

第54期

定時株主総会 招集ご通知

日 時 2021年10月27日(水曜日)
午前10時

場 所 名古屋市中区丸の内二丁目4番2号
名古屋銀行協会 5階大ホール

目 次	招集ご通知	1
	事業報告	2
	計算書類	17
	監査報告書	31
	株主総会参考書類	34
	第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件	
	第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件	
	第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	
	第4号議案 会計監査人選任の件	

株主総会における新型コロナウイルス感染防止に向けた対応について

- ・感染拡大防止の観点から、できるだけ書面で議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
- ・本株主総会の議事は簡略化し、時間を短縮して行う予定です。
- ・当日ご来場の株主様には、マスクの着用や消毒液の使用にご協力をお願いいたします。

当社は、株主総会においてお土産をお渡ししておりませんので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

株式会社 **浜木綿**

証券コード：7682

株 主 各 位

名古屋市昭和区山手通三丁目13番地の1

株式会社 **浜木綿**

代表取締役社長 林 永 芳

第54期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第54期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本株主総会につきましては極力書面により事前の議決権行使を頂き、株主総会当日のご来場をお控え頂きます事をご検討賜りますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示頂き、2021年10月26日（火曜日）午後6時までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年10月27日（水曜日）午前10時
 2. 場 所 名古屋市中区丸の内二丁目4番2号
名古屋銀行協会 5階大ホール
（末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。）
 3. 株主総会の目的事項
- | | |
|-------|---|
| 報告事項 | 第54期（2020年8月1日から2021年7月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査等委員である取締役4名選任の件 |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 |
| 第4号議案 | 会計監査人選任の件 |

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.hamayuu.co.jp>）に掲載させていただきます。

(添付書類)

事業報告

(2020年8月1日から
2021年7月31日まで)

I. 株式会社の現況に関する事項

1. 事業の経過及び成果

当事業年度（2020年8月1日から2021年7月31日まで）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が世界規模で拡大する中、国内の消費活動も冷え込み、景気は依然として足踏み状態が続きました。政府によるGOTOキャンペーン事業などの需要喚起策や中国を始めとする海外経済の回復もあり、一時持ち直しの動きが見られたものの、2021年1月以降は再三にわたり、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等が発令されるなど、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関しては、未だに収束が見通せないことから依然として不透明な状況で推移しております。

外食業界におきましては、緊急事態宣言等の発出に伴い政府及び各自治体から外出自粛や営業時間短縮等の要請がなされ、外食需要は大幅に落ち込むなど、引き続き厳しい状態が続いております。また、テイクアウトやデリバリーの需要が増加している中、同業者が多数参入しており、競争激化も懸念され、今後も予断を許さない状況にあります。

このような状況の中、当社におきましては、新型コロナウイルス感染症対策を最優先課題とし、ご来店いただくお客様に安心してお食事をお楽しみいただけるよう、引き続き衛生管理を徹底し、従業員一同、感染症拡大防止に最善を尽くしてまいりました。また、営業面では、テイクアウトメニューの充実化やデリバリーの拡大など様々な販売施策を実施するとともに、WEB予約システムを導入するなどDX（デジタルトランスフォーメーション）の強化にも取り組み、売上高の回復に努めました。これらの結果、「GOTOイート」の恩恵もあり、売上高は回復基調で推移しておりましたが、2020年12月から断続的に時短営業を余儀なくされ、繁忙期である年末年始の営業は宴会需要が激減するなど、大変厳しい状況となりました。

店舗展開につきましては、当事業年度において新規出店及び業態変更は実施しておりません。一方、退店につきましては「桃李蹊 小牧岩崎店」（愛知県小牧市）を1店舗実施いたしました。

これにより、当事業年度末の店舗数は、「浜木綿」32店舗、「四季亭」3店舗、「桃李蹊」6店舗、「メンヤム」1店舗の合計42店舗（すべて直営店）となっております。

また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う政府及び各自治体からの要請により、当社の店舗においても営業時間の短縮や酒類提供の停止を実施せざるを得ず、来客数は大幅に減少しました。この結果、売上高は、前期に比べて4億70百万円減少し、2期連続の減収となりました。

利益面につきましては、売上が厳しい中、引き続き人件費などを中心に徹底的なコストコ

ントロールに努めましたが、売上高販売管理費率は前期に比べ4.5ポイント増加しました。これにより、営業利益は大幅な減益となったものの、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金2億47百万円を営業外収益に計上し、経常利益は前期に比べ増益となりました。また、特別損失として減損損失1億15百万円など合計1億17百万円を計上しております。

以上の結果、当事業年度の売上高は42億28百万円（前期比10.0%減）、営業損失は1億77百万円（前期は営業利益27百万円）、経常利益は84百万円（前期比321.0%増）、当期純損失は1億60百万円（前期は当期純損失9百万円）となりました。

事業の部門別売上高は以下のとおりであります。

事業部門等の名称		前事業年度		当事業年度	
		金額	構成比	金額	構成比
外食事業	浜木綿部門	4,043,513千円	86.0%	3,660,494千円	86.6%
	四季亭部門	321,294	6.8	266,380	6.3
	桃李蹊部門	333,982	7.1	267,389	6.3
	メンヤム部門	301	0.1	34,355	0.8
合計		4,699,093	100.0	4,228,619	100.0

2. 会社が対処すべき課題

外食産業を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化が進み市場規模が縮小傾向にある中、新型コロナウイルス感染症拡大による影響も未だ収束の目途は立っておらず、引き続き厳しい状況が続いております。

このような経営環境の中で、当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の防止に努め、お客様と従業員の安全・安心の確保を最優先としたうえで、継続的な成長の実現と企業価値向上のため、以下の課題について重点的に取り組んでまいります。

(1) 新型コロナウイルス感染症対策

ご来店いただくお客様に安心してお食事をお楽しみいただけるよう、引き続き衛生管理を徹底し、従業員一同、感染拡大防止に最善を尽くしてまいります。

また、ウィズコロナ、アフターコロナなどによる消費者のライフスタイルの変化に向けた新たな取り組みを行い、既存店舗の営業強化とビジネスモデルの再構築を図ってまいります。

(2) 人材の採用と育成

当社が今後、安定して成長していくためには、優秀な人材の確保が必要不可欠と考えております。当社の基本理念を理解し、賛同した人材の採用・定着を最重要課題とし、新卒・中途・パート・アルバイトの採用を積極的に行うとともに、教育研修の強化を図り、優秀な人材の確保と育成に取り組んでまいります。

(3) 衛生・品質管理の徹底、強化

外食産業において、食中毒事故や偽装表示問題等により食の安全・安心に対する社会的な要請は高まる傾向にあります。当社におきましても、お客様に安全・安心なお料理を提供することは最大の責務であり、重要な課題であると考えております。そのため食材の情報及び品質の管理並びに仕入から提供までの衛生管理の徹底、強化に取り組んでまいります。

(4) 経営管理体制の強化

店舗の新規出店により企業規模が拡大する中、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織作りを目指すとともに、DX（デジタルトランスフォーメーション）投資の推進により収益力の向上や業務の効率化に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

3. 設備投資及び資金調達の状況

(1) 設備投資の状況

当事業年度中に実施しました設備投資の主なものは、セントラルキッチン建設予定地用の土地であり、設備投資総額は4億36百万円であります。

(2) 資金調達の状況

当期中には、特記すべき資金調達はありません。

4. 財産及び損益の状況

区 分	第51期 2017年8月1日から 2018年7月31日まで	第52期 2018年8月1日から 2019年7月31日まで	第53期 2019年8月1日から 2020年7月31日まで	第54期 (当期) 2020年8月1日から 2021年7月31日まで
売 上 高 (千円)	4,857,574	5,229,857	4,699,093	4,228,619
経 常 利 益 (千円)	244,616	307,039	19,974	84,094
当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 (△) (千円)	42,604	183,884	△9,004	△160,312
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 又 は 1 株 当 たり 当 期 純 損 失 (△)	61円57銭	265円73銭	△9円13銭	△149円53銭
総 資 産 (千円)	3,466,291	3,368,324	4,912,098	4,227,655
純 資 産 (千円)	812,655	971,314	1,678,412	1,480,833
1 株 当 たり 純 資 産 額	1,174円36銭	1,403円63銭	1,565円48銭	1,381円20銭

(注) 当社は、2019年8月6日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っておりますが、第51期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)及び1株当たり純資産額を算定しております。

5. 主要な事業内容

当社は、中国料理店の経営を主要な事業としております。

- (1) 浜木綿業態：地域の生活者、特にご家族の集いに重きを置いた、中国料理専門店
- (2) 四季亭業態：地域の生活者のハレの日やイベントのため、個室で楽しめる中国料理専門店
- (3) 桃李蹊業態：オープンカウンター式のお客様に密着・対面型の小型中国料理専門店
- (4) メンヤム業態：焼きそばと飲茶を中心とした小型中国料理専門店

6. 主要な事業所及び店舗並びに使用人の状況

(1) 主要な事業所及び店舗

- ① 本 社 愛知県名古屋市昭和区山手通三丁目13番地の1
 ② 店 舗 直営店のみ 計42店舗

	浜木綿	四季亭	桃李蹊	メンヤム	合 計
愛 知 県	19	3	6	1	29
（うち名古屋市）	(8)	(1)	(3)	(1)	(13)
岐 阜 県	4	－	－	－	4
三 重 県	4	－	－	－	4
静 岡 県	1	－	－	－	1
滋 賀 県	1	－	－	－	1
東 京 都	1	－	－	－	1
神 奈 川 県	1	－	－	－	1
大 阪 府	1	－	－	－	1
合 計	32	3	6	1	42

- ③ 工 場 植田工場 愛知県名古屋市天白区植田南二丁目1701番地

(2) 使用人の状況

使 用 人 数	前 期 末 比 増 減	平 均 年 齢	平 均 勤 続 年 数
242名	2名増加	36.6歳	8.3年

(注) 上記のほか、パートタイマー・アルバイトの年間平均人員（1日8時間換算による）は、334名であります。

7. 主要な借入先の状況

借 入 先	借 入 額
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行	606,883 千円
株 式 会 社 百 五 銀 行	166,680
株 式 会 社 愛 知 銀 行	163,749
株 式 会 社 滋 賀 銀 行	115,510
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	84,530
株 式 会 社 北 陸 銀 行	52,400
岡 崎 信 用 金 庫	51,456

II. 会社の株式に関する事項 (2021年7月31日現在)

1. 発行可能株式総数 2,768,000株
2. 発行済株式の総数 1,072,200株 (自己株式62株を含む。)
3. 株主数 2,014名
4. 大株主 (上位10名)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
有限会社AMcosmos	210,000 株	19.58 %
auカブコム証券株式会社	106,400	9.92
浜木綿従業員持株会	41,787	3.89
武藤 まなみ	40,000	3.73
林 あづみ	40,000	3.73
サッポロビール株式会社	40,000	3.73
渡辺 栄治	27,400	2.55
株式会社昭和	24,000	2.23
株式会社マルト水谷	24,000	2.23
林 禮子	21,600	2.01

(注) 持株比率は自己株式 (62株) を控除して計算しております。

III. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

IV. 会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査等委員の状況 (2021年7月31日)

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	林 永芳	有限会社AMcosmos 代表取締役社長
取締役	内藤 蔵之	商品部長
取締役	嶋津 義隆	店舗運営部長
取締役	生田 彰則	店舗開発部長
取締役	山本 美穂	営業企画部長
取締役	三浦 祐明	業務部長
取締役	大島 敏幸	調理開発部長
取締役	桑添 久子	浜木綿山手通本店担当
取締役	林 禮子	四季亭担当
取締役 (監査等委員・常勤)	細川 英一	
取締役 (監査等委員)	大山 元靖	
取締役 (監査等委員)	細田 和美	細田和美税理士事務所所長
取締役 (監査等委員)	野口 葉子 (戸籍上の氏名：春馬 葉子)	春馬・野口法律事務所パートナー ジャパンマテリアル株式会社 社外監査役 株式会社ナ・デックス 社外取締役 株式会社壺番屋 社外取締役 (監査等委員)

- (注) 1. 監査等委員大山元靖氏、細田和美氏及び野口葉子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査すべき書類の受領等とともにいつでも業務執行取締役等からの報告や各種調査等の継続的な対応を実効的に行うために、細川英一氏を常勤の監査等委員として選定しております。
3. 監査等委員細田和美氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 監査等委員野口葉子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 当社は、監査等委員大山元靖氏、細田和美氏及び野口葉子氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
6. 取締役林禮子氏は、代表取締役社長林永芳氏の配偶者であります。

2. 責任限定契約の内容の概要

当社と各取締役（監査等委員）は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としております。

3. 取締役の報酬等

(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

その概要は、金銭による固定報酬を支給することとしており、経営状況や財務状況、他社の水準等を総合的に判断し、取締役の職責・役位ごとに設定しております。また、各取締役の在任期間、経営への貢献度等を勘案し決定することとしております。

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

(2) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2019年6月27日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内と決議頂いております。当該臨時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は9名（うち、社外取締役0名）です。

監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2019年6月27日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内と決議頂いております。当該臨時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。

(3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長の林永芳が取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の固定報酬の額を決定しております。

その権限の内容は、株主総会の決議及び取締役会の決議による委任の範囲で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の固定報酬の額を決定します。

これらの権限を委任した理由は、当社の経営状況や財務状況等を総合的に判断し、各取締役の経営への貢献度等の評価を行うのは、代表取締役が適していると判断したためであります。

なお、取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役と社外取締役が協議する等の措置を講じております。

(4) 取締役の報酬等の総額等

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役	108	108	-	-	9
(うち社外取締役)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
取締役(監査等委員)	20	20	-	-	4
(うち社外取締役)	(13)	(13)	(-)	(-)	(3)
合計	128	128	-	-	13
(うち社外取締役)	(13)	(13)	(-)	(-)	(3)

4. 社外役員に関する事項

(1) 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ① 取締役細田和美氏は、細田和美税理士事務所所長を兼務しておりますが、当社と兼務先との間に特別の関係はありません。
- ② 取締役野口葉子氏は、春馬・野口法律事務所のパートナー、ジャパンマテリアル株式会社の社外監査役並びに株式会社ナ・デックス及び株式会社壺番屋の社外取締役を兼務しております。なお、当社は春馬・野口法律事務所、ジャパンマテリアル株式会社、株式会社ナ・デックス及び株式会社壺番屋との間に特別の関係はありません。

(2) 当該事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取締役 (監査等委員)	大山 元靖	当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、監査等委員会13回のうち12回に出席しております。 会社経営に関する豊富な知識、経験に基づいて、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言、提言を行っております。
取締役 (監査等委員)	細田 和美	当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、監査等委員会13回のうち13回に出席しております。 税理士として培われた豊富な経験と幅広い見識から取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言、提言を行っております。
取締役 (監査等委員)	野口 葉子 (戸籍上の氏名： 春馬 葉子)	当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、監査等委員会13回のうち13回に出席しております。 弁護士としての専門的見地に加え、複数の企業での社外役員の経験を有している法律の専門家として、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言、提言を行っております。

V. 会計監査人の状況

1. 当社の会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等	16,000千円
(2) 当社が会計監査人に支払うべき金銭、その他財産上の利益の合計	16,000千円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務執行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

3. 非監査業務の内容

該当事項はありません。

4. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が解任致します。その他、会計監査人の会社法等関連法令違反や独立性、専門性、職務の執行状況、そのほかの諸般の事情を総合的に判断して会計監査を適切に執行することが困難であると認められる場合は、監査等委員会は、解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。

VI. 業務の適正を確保するための体制に関する事項

1. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容

会社法第362条第4項第6号に規定される「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」（以下「内部統制システム」という。）を2016年9月12日開催の取締役会にて決議しております。その内容の概要は、以下のとおりであります。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社に影響を及ぼす重要事項については、取締役会において協議し決定する。また、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において定期的に職務の執行状況を報告する。なお、取締役会は取締役会規程に基づき原則として月1回開催する。
- ② 監査等委員である取締役は、取締役会及び必要に応じて経営会議へ出席し、監査等委員会は業務執行状況の調査等を通じて取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを検証し、監視機能の実効性向上に努める。
- ③ コンプライアンス体制の整備及び法令違反の未然防止を目的として、代表取締役社長を委員長とした内部統制委員会を設置し、委員会の定期的開催を通じて横断的に必要な改善措置・啓蒙策を講じる。また、内部統制委員会は、取締役会に適宜状況報告を行う。
- ④ 当社は、独立した専門部署として内部監査室を設置し、必要に応じて監査等委員会及び内部統制委員会と連携し、業務の適法性及び妥当性等を監査する。
- ⑤ 当社は、内部通報制度に基づき、法令及び社会規範等の不正行為等の早期発見、是正を目的として、社内に相談・申告できる窓口を設置する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ① 株主総会議事録、取締役会議事録及び稟議書等経営及び業務執行にかかわる重要な情報について、法令及び文書保存規程等関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。
- ② 文書保存規程等の関連規程は、必要に応じて見直しを図る。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 各部門の責任者は、管轄業務に関するリスクの把握に努め、適切にリスク管理を実施する。

- ② 企業の継続的発展を脅かすあらゆるリスクを把握し、リスクマネジメント体制を整備するため、「リスク管理規程」を定め、内部統制委員会を設置する。
 - ③ 経営上重要なリスクは、内部統制委員会において、把握・分析・評価を行い、改善策を策定するなど、適切な危機管理を行う体制を整える。
 - ④ 事業活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、速やかに取締役（監査等委員を含む。）に報告するとともに、取締役会及び経営会議で審議する。
 - ⑤ 大規模災害や不祥事の際は、代表取締役社長を総括責任者として、各取締役と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を整え、必要に応じて顧問弁護士等と迅速な対応を図る。
 - ⑥ 情報セキュリティ活動を主導するため、「情報セキュリティ規程」を定め、情報資産の取扱い基準を定める。
- (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制**
- ① 当社は、業務分掌及び職務権限に関する規程等において、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行の分担を明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を構築する。
 - ② 各取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、管轄する部門が実施すべき具体的な施策の決定及び効率的な業務執行体制の整備を行うとともに、取締役会において目標に対する進捗状況を報告する。
 - ③ 取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報を各取締役に提供する。
 - ④ 内部統制委員会は、取締役会に対し適宜状況報告を行う体制を整える。
- (5) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びにその使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項**
- ① 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議を行い、必要に応じて補助すべき使用人を配置する。
 - ② 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会に係る職務については、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行する。
- (6) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制**
- ① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、取締役会及び必要に応じて経営会議へ出席する監査等委員を通じて、職務の執行状況や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項等について監査等委員会へ報告する。
 - ② 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する報告を求められたときは、迅速かつ的確に対応する。

- ③ 監査等委員会に報告した者が、当該報告を理由として不利な扱いがなされないことを確保するための体制を整備する。
- (7) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項**
- ① 監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行う。
- (8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制**
- ① 監査等委員会又は常勤監査等委員は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
 - ② 監査等委員会又は常勤監査等委員は、会計監査人及び内部監査室と意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めることができる体制を構築する。
 - ③ 監査等委員会又は常勤監査等委員に対しては、必要に応じ書類の閲覧を提供する。
- (9) 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制**
- ① 反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶する旨の反社会的勢力に対する基本方針を定め、取締役及び従業員全員に周知徹底する。
 - ② 平素より関係行政機関及び関係団体等からの情報収集に努め、事案発生時には関係行政機関及び弁護士等と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処する。

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

- (1) 取締役会を定例・臨時を含め13回開催しました。取締役の職務執行の適法性を確保し、また取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役3名が開催された取締役会に出席し意見を述べました。
- (2) 監査等委員会を定例・臨時を含め13回開催しました。監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長、他の取締役、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図ってまいりました。

- (3) 内部監査室は、内部監査計画を立案し、当社の各部門及び店舗について法令・定款・各種規程に基づいて、適法性、適正性及び効率性を鑑み、内部監査を実施いたしました。

Ⅶ. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、将来の積極的な事業展開と経営環境の急激な変化に備えた経営体質並びに財務基盤の強化に必要な内部留保を確保するとともに、株主の皆様への安定的かつ継続的な利益還元を経営の重要施策として、業績を勘案しながら成果配分を行うことを基本方針としております。

2021年7月期の業績は厳しい結果となりましたが、上記の方針に基づき、普通株式の期末配当金を1株当たり15円とさせていただきました。

~~~~~  
(注) 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2021年7月31日現在)

(単位：千円)

| 資産の部            |                  | 負債の部             |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 科 目             | 金 額              | 科 目              | 金 額              |
| <b>流動資産</b>     | <b>1,654,975</b> | <b>流動負債</b>      | <b>1,089,878</b> |
| 現金及び預金          | 1,189,974        | 買掛金              | 124,887          |
| 預け金             | 12,542           | 1年内償還予定の社債       | 100,000          |
| 売掛金             | 19,225           | 1年内返済予定の長期借入金    | 356,340          |
| 商品及び製品          | 51,409           | リース債務            | 48,490           |
| 仕掛品             | 263              | 未払金              | 242,150          |
| 原材料及び貯蔵品        | 43,713           | 未払費用             | 47,272           |
| 前払費用            | 76,369           | 未払法人税等           | 46,296           |
| 未収入金            | 254,606          | 未払消費税等           | 51,710           |
| その他             | 6,871            | 前受金              | 10,389           |
| <b>固定資産</b>     | <b>2,572,680</b> | 預り金              | 16,498           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>1,910,683</b> | 前受収益             | 6,491            |
| 建物              | 892,712          | 賞与引当金            | 30,461           |
| 構築物             | 123,391          | 株主優待引当金          | 8,820            |
| 機械及び装置          | 7,428            | その他              | 69               |
| 車輛運搬具           | 2,410            | <b>固定負債</b>      | <b>1,656,943</b> |
| 工具、器具及び備品       | 45,404           | 社債               | 300,000          |
| 土地              | 717,773          | 長期借入金            | 962,865          |
| リース資産           | 121,562          | リース債務            | 117,224          |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>27,339</b>    | 長期未払金            | 115,070          |
| ソフトウェア          | 22,061           | 資産除去債務           | 149,224          |
| その他             | 5,278            | その他              | 12,559           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>634,657</b>   | <b>負債合計</b>      | <b>2,746,822</b> |
| 投資有価証券          | 35,788           | <b>純資産の部</b>     |                  |
| 長期貸付金           | 32,916           | <b>株主資本</b>      | <b>1,481,598</b> |
| 長期前払費用          | 54,149           | 資本金              | 654,931          |
| 差入保証金           | 259,206          | 資本剰余金            | 577,281          |
| 繰延税金資産          | 200,172          | 資本準備金            | 577,281          |
| その他             | 52,422           | 利益剰余金            | 249,533          |
|                 |                  | 利益準備金            | 7,460            |
|                 |                  | その他利益剰余金         | 242,073          |
|                 |                  | 別途積立金            | 30,000           |
|                 |                  | 繰越利益剰余金          | 212,073          |
|                 |                  | 自己株式             | △147             |
|                 |                  | 評価・換算差額等         | △765             |
|                 |                  | その他有価証券評価差額金     | △765             |
|                 |                  | <b>純資産合計</b>     | <b>1,480,833</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>4,227,655</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>4,227,655</b> |

# 損益計算書

(2020年8月1日から  
2021年7月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額     | 額         |
|--------------|---------|-----------|
| 売上高          |         | 4,228,619 |
| 売上原価         |         | 1,059,993 |
| 売上総利益        |         | 3,168,626 |
| 販売費及び一般管理費   |         | 3,345,851 |
| 営業損失 (△)     |         | △177,225  |
| 営業外収益        |         |           |
| 受取利息         | 445     |           |
| 受取配当金        | 1,130   |           |
| 不動産賃貸料       | 22,602  |           |
| 協力金収入        | 247,841 |           |
| その他          | 17,362  | 289,381   |
| 営業外費用        |         |           |
| 支払利息         | 6,950   |           |
| 不動産賃貸費用      | 18,610  |           |
| その他          | 2,500   | 28,061    |
| 経常利益         |         | 84,094    |
| 特別損失         |         |           |
| 固定資産除却損      | 244     |           |
| 固定資産売却損      | 1,823   |           |
| 減損損失         | 115,698 | 117,766   |
| 税引前当期純損失 (△) |         | △33,671   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 48,855  |           |
| 法人税等調整額      | 77,784  | 126,640   |
| 当期純損失 (△)    |         | △160,312  |

# 株主資本等変動計算書

(2020年8月1日から  
2021年7月31日まで)

(単位：千円)

|                              | 株主資本    |         |         |       |
|------------------------------|---------|---------|---------|-------|
|                              | 資本金     | 資本剰余金   |         | 利益剰余金 |
|                              |         | 資本準備金   | 資本剰余金合計 | 利益準備金 |
| 当期首残高                        | 654,931 | 577,281 | 577,281 | 7,460 |
| 事業年度中の変動額                    |         |         |         |       |
| 剰余金の配当                       |         |         |         |       |
| 当期純損失                        |         |         |         |       |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額 (純額) |         |         |         |       |
| 事業年度中の変動額合計                  | －       | －       | －       | －     |
| 当期末残高                        | 654,931 | 577,281 | 577,281 | 7,460 |

|                              | 株主資本     |          |          |      |           |
|------------------------------|----------|----------|----------|------|-----------|
|                              | 利益剰余金    |          |          | 自己株式 | 株主資本合計    |
|                              | その他利益剰余金 |          | 利益剰余金合計  |      |           |
|                              | 別途積立金    | 繰越利益剰余金  |          |      |           |
| 当期首残高                        | 30,000   | 409,911  | 447,371  | △147 | 1,679,436 |
| 事業年度中の変動額                    |          |          |          |      |           |
| 剰余金の配当                       |          | △37,524  | △37,524  |      | △37,524   |
| 当期純損失                        |          | △160,312 | △160,312 |      | △160,312  |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額 (純額) |          |          |          |      |           |
| 事業年度中の変動額合計                  | －        | △197,837 | △197,837 | －    | △197,837  |
| 当期末残高                        | 30,000   | 212,073  | 249,533  | △147 | 1,481,598 |

(単位：千円)

|                             | 評価・換算差額等     |            | 純資産合計     |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|
|                             | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 当期首残高                       | △1,024       | △1,024     | 1,678,412 |
| 事業年度中の変動額                   |              |            |           |
| 剰余金の配当                      |              |            | △37,524   |
| 当期純損失                       |              |            | △160,312  |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額（純額） | 258          | 258        | 258       |
| 事業年度中の変動額合計                 | 258          | 258        | △197,578  |
| 当期末残高                       | △765         | △765       | 1,480,833 |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの…移動平均法に基づく原価法

##### ②たな卸資産

商品及び製品、原材料及び貯蔵品、仕掛品…最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。また、事業用定期借地権を設定して賃借した土地にある建物等については、残存価額を零として使用期限等を耐用年数とした定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 19～47年 |
| 構築物    | 10～20年 |
| 器具及び備品 | 5～6年   |

##### ②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

##### ③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

## ②賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度負担額を計上しております。

## ③株主優待引当金

将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、翌期以降に利用される株主優待券に対する見積額を計上しております。

## (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、個別注記表に会計上の見積りに関する注記を記載しております。

## 3. 会計上の見積りに関する注記

当社は、固定資産の減損の判定及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについては、当事業年度の計算書類作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。また、新型コロナウイルス感染症拡大による影響については、2021年2月に開始された新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が徐々に進んでおり、翌事業年度以降緩やかに収束の方向へ進むものと想定しております。しかしながら、当社の基盤地区である愛知県において2021年8月にまん延防止等重点措置及び緊急事態宣言が発出されるなど、新型コロナウイルス感染症の収束の見込みは依然不透明な状況が続くものと想定され、当社の業績が以前の水準に回復するには、なお時間を要するものと考えております。

このような仮定の下、固定資産の減損の判定及び繰延税金資産の回収可能性等について、会計上の見積りを行っておりますが、当該仮定は不確実性が高く、影響が長期化した場合において、翌事業年度以降の当社の財政状態、経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

## (1) 減損損失

## ①当事業年度の計算書類に計上した金額

(単位：千円)

| 項目          | 金額        |
|-------------|-----------|
| 店舗に係る有形固定資産 | 1,285,838 |
| 減損損失        | 115,698   |

## ②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っております。収益性の低下等により減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前キャッシュ・フローの総額と、各資産グループの固定資産の帳簿価額の比較により減損損失の認識の判定を実施しております。

将来キャッシュ・フローは、各資産グループの主要な固定資産の残存耐用年数における売上高予測や原価率予測等の複数の仮定に基づいて算定しておりますが、これらの仮定は新型コロナウイルスによる影響や今後の外食業界の動向等により大きな影響を受けるため、将来キャッシュ・フローの見込みが大きく変動した場合、減損損失の追加計上により当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

## (2) 繰延税金資産

### ①当事業年度の計算書類に計上した金額

(単位：千円)

| 項目     | 金額      |
|--------|---------|
| 繰延税金資産 | 200,172 |

## ②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、繰延税金資産の計上について、将来の課税所得の発生金額や発生時期等の見込みに基づき、回収可能性を検討しております。

繰延税金資産の回収可能性については、毎期見積りの見直し・再検討を行っておりますが、将来の課税所得の発生金額や発生時期等の見込みの変動により、繰延税金資産の取崩又は追加の計上が発生した場合、当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

## 4. 貸借対照表に関する注記

- |                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額                        | 3,295,535千円 |
| (2) 投資その他の資産（その他）に含まれる<br>賃貸用固定資産の減価償却累計額 | 32,495千円    |
| (3) 取締役に対する金銭債務                           | 115,070千円   |

(注) 取締役に対する金銭債務は、将来の退任時に支給する退職慰労金に係る債務であります。



## 5. 損益計算書に関する注記

### (1) 減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

| 場所   | 用途   | 種類                  | 店舗数 |
|------|------|---------------------|-----|
| 大阪府他 | 店舗設備 | 建物、構築物、器具及び備品、リース資産 | 3店舗 |

#### ①減損損失の認識に至った経緯

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗のうち、資産グループの固定資産簿価を回収できないと判断した資産グループについて減損損失を認識しております。

#### ②グルーピングの方法

資産のグルーピングはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基本単位としてグルーピングしております。

#### ③回収可能価額の算定方法

減損損失を認識するに至った店舗については、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。また、資産グループ毎の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、零として評価しております。

#### ④減損損失の金額

|        |            |
|--------|------------|
| 建 物    | 85,434 千円  |
| 構 築 物  | 12,516 千円  |
| 器具及び備品 | 2,404 千円   |
| リース資産  | 15,343 千円  |
| 合 計    | 115,698 千円 |

### (2) 雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、店舗の営業時間短縮を実施したことにより支給した休業手当について、雇用調整助成金の特例措置の適用を受け、助成金の支給額及び支給見込額44,991千円のうち37,987千円を販売費及び一般管理費の給料手当及び当期製品製造原価の労務費から控除し、超過額及び超過見込額7,004千円を営業外収益のその他に計上しております。

### (3) 協力金収入

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方自治体からの営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金であり、支給額129,780千円、支給見込額118,061千円を営業外収益に計上しております。

## 6. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び株式数  
普通株式 1,072,200株
- (2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数  
普通株式 62株

### (3) 配当に関する事項

#### ①配当金支払額

| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|--------------------|-------|----------------|-----------------|------------|-------------|
| 2020年9月10日<br>取締役会 | 普通株式  | 37,524         | 35.00           | 2020年7月31日 | 2020年10月14日 |

#### ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|--------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|-------------|
| 2021年9月10日<br>取締役会 | 普通株式  | 16,082         | 利益剰余金 | 15.00           | 2021年7月31日 | 2021年10月13日 |

## 7. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

#### ① 金融商品の状況に関する取組方針

当社は、必要な資金を主に銀行借入により調達を行い、余資は安全性の高い金融資産で運用しております。

また、デリバティブ取引は行っておりません。

#### ② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金、未収入金及び預け金は、取引先の信用リスクにさらされておりますが、回収までの期間はおおむね短期であり、貸倒実績率は低いものとなっております。当該リスクについては、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、店舗運営部が取引先の状況をモニタリングし、財務状況の悪化等を把握したときは速やかに対応するなどリスク軽減に努めております。

投資有価証券は、株式及び投資信託であり、株式は業務上の関係を有する取引先企業の株式であります。これらは、発行体等の信用リスク及び市場価格・為替・金利の変動リスクにさらされております。当該リスクについては、定期的にこれらの時価や発行体の財務状況等を把握し、リスク軽減に努めております。

長期貸付金は土地所有者への建物建設に伴う資金として、差入保証金は主に出店に伴う差入保証金であり、店舗建物所有者の信用リスクにさらされております。当該リスクについては、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、店舗運営部が取引先の状況をモニタリングし、財務状況の悪化等を把握したときは速やかに対応するなどリスク軽減に努めております。

営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。

社債、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。借入金は原則として固定金利で調達しておりますが、変動金利の流動性リスクについては、各社からの報告に基づき財務担当が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2021年7月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 科目名                 | 貸借対照表計上額  | 時価        | 差額    |
|---------------------|-----------|-----------|-------|
| ① 現金及び預金            | 1,189,974 | 1,189,974 | —     |
| ② 預け金               | 12,542    | 12,542    | —     |
| ③ 売掛金               | 19,225    | 19,225    | —     |
| ④ 未収入金              | 254,606   | 254,606   | —     |
| ⑤ 投資有価証券            | 35,788    | 35,788    | —     |
| ⑥ 長期貸付金 (1年内回収予定含む) | 35,806    | 37,907    | 2,100 |
| 資産計                 | 1,547,944 | 1,550,044 | 2,100 |
| ⑦ 買掛金               | 124,887   | 124,887   | —     |
| ⑧ 未払金               | 242,150   | 242,150   | —     |
| ⑨ 未払法人税等            | 46,296    | 46,296    | —     |
| ⑩ 社債 (1年内償還予定含む)    | 400,000   | 401,352   | 1,352 |
| ⑪ 長期借入金 (1年内返済予定含む) | 1,319,205 | 1,320,000 | 795   |
| ⑫ リース債務 (1年内返済予定含む) | 165,715   | 165,715   | —     |
| 負債計                 | 2,298,254 | 2,300,402 | 2,147 |

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

①現金及び預金、②預け金、③売掛金、④未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

⑤投資有価証券

上場会社の株式及び投資信託であり、株式の時価は取引所の価格によっており、投資信託の時価は公開されている基準価額によっております。

⑥長期貸付金 (1年内回収予定含む)

事業に係る建設協力金であり、時価はその将来キャッシュ・フローをリスクフリー・レートに信用スプレッドを上乗せした割引率で割り引いた現在価値により算出しております。

負 債

⑦買掛金、⑧未払金、⑨未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

⑩社債 (1年内償還予定含む)、⑪長期借入金 (1年内返済予定含む)

変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行っ

た場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算出しております。

⑫リース債務（1年内返済予定含む）

リース債務の時価については、支払利子込み法により算出していることから、当該帳簿価額によっております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（貸借対照表計上額 0千円）は市場価値がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑤投資有価証券」には含めておりません。

差入保証金（貸借対照表計上額259,206千円）については、返還時期の見積りが困難なため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

長期未払金（貸借対照表計上額115,070千円）については、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給に係る債務であり、当該役員の退職時期が特定されておらず、見積りが困難なため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

## 8. 税効果会計に関する注記

### (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|              |           |
|--------------|-----------|
| 繰延税金資産       |           |
| 減価償却超過額      | 141,266千円 |
| 減損損失         | 119,691   |
| 資産除去債務       | 45,662    |
| 長期未払金        | 33,124    |
| 借地権否認        | 18,525    |
| 未払賞与         | 9,371     |
| 賞与引当金        | 9,321     |
| 未払事業税        | 3,687     |
| その他有価証券評価差額金 | 337       |
| その他          | 12,525    |
| 繰延税金資産小計     | 393,514   |
| 評価性引当額       | △170,548  |
| 繰延税金資産合計     | 222,966   |
| 繰延税金負債       |           |
| 建物（資産除去債務）   | 14,948    |
| 前払固定資産税      | 4,305     |
| 労働保険料概算計上    | 3,073     |
| その他          | 465       |
| 繰延税金負債合計     | 22,793    |
| 繰延税金資産の純額    | 200,172   |

## 9. 資産除去債務に関する注記

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

### (1) 当該資産除去債務の概要

店舗等の不動産賃貸契約及び定期借地権契約に伴う原状回復義務等であります。

### (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該契約の契約期間又は建物の耐用年数のいずれか短い期間（主に20年）と見積り、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の流通利回り（0.224～1.707%）を使用して資産除去債務の金額を算定しております。

### (3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

(単位：千円)

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 期首残高            | 147,946 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | —       |
| 時の経過による調整額      | 1,278   |
| 期末残高            | 149,224 |

## 10. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 1,381円20銭

(2) 1株当たり当期純損失（△） △149円53銭

独立監査人の監査報告書

2021年9月17日

株式会社浜木綿  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人  
名古屋事務所

指定有限責任社員 公認会計士 岡野英生  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 稲垣吉登  
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社浜木綿の2020年8月1日から2021年7月31日までの第54期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。



### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 監査等委員会の監査報告書 謄本

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2020年8月1日から2021年7月31日までの第54期事業年度の取締役の職務の執行について監査いたしました。

その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- (1) 監査等委員会が定めた、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な店舗等において業務及び財産の状況を調査しました。
- (2) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

#### 2. 監査の結果

##### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

##### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年9月21日

株式会社浜木綿 監査等委員会

|           |         |   |
|-----------|---------|---|
| 常勤監査等委員   | 細 川 英 一 | 印 |
| 監 査 等 委 員 | 大 山 元 靖 | 印 |
| 監 査 等 委 員 | 細 田 和 美 | 印 |
| 監 査 等 委 員 | 野 口 葉 子 | 印 |

(注) 監査等委員 大山元靖、細田和美及び野口葉子は会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。以下本議案において同じ。）全員9名は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体質の効率化のために2名減員し、取締役7名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会から特段の意見はございませんでした。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 候補者属性 | 氏名                                | 当社における現在の地位及び担当 |
|-------|-------|-----------------------------------|-----------------|
| 1     | 再任    | 林 永芳<br><small>はやし ながよし</small>   | 代表取締役社長         |
| 2     | 再任    | 嶋津 義隆<br><small>しまづ よしたか</small>  | 取締役店舗運営部長       |
| 3     | 再任    | 生田 彰則<br><small>いくた あきのり</small>  | 取締役店舗開発部長       |
| 4     | 再任    | 山本 美穂<br><small>やまもと み ほ</small>  | 取締役営業企画部長       |
| 5     | 再任    | 三浦 祐明<br><small>みうら ひろあき</small>  | 取締役業務部長         |
| 6     | 再任    | 大島 敏幸<br><small>おおしま としゆき</small> | 取締役調理開発部長       |
| 7     | 再任    | 桑添 久子<br><small>くわぞえ ひさこ</small>  | 取締役浜木綿山手通本店担当   |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                        | 略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                |                                                                                                                              | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1         | はやし なが よし<br>林 永 芳<br>(1948年3月19日生)     | 1971年4月<br>1975年9月<br>1977年9月<br>1978年10月<br><br>1987年9月                         | 当社入社<br>取締役<br>専務取締役<br>有限会社ハマユウフードシステムズ(現 有限<br>会社AMcosmos) 代表取締役社長(現任)<br>代表取締役社長(現任)                                      | 210,000株        |
| 2         | しま づ よし たか<br>嶋 津 義 隆<br>(1966年3月19日生)  | 1988年4月<br>2010年4月<br>2011年10月<br>2012年4月<br>2015年10月<br>2016年8月                 | 当社入社<br>執行役員浜木綿運営部長<br>取締役浜木綿運営部長<br>取締役店舗運営本部副本部長<br>取締役店舗運営本部長<br>取締役店舗運営部長(現任)                                            | 2,200株          |
| 3         | いく た あき のり<br>生 田 彰 則<br>(1968年10月30日生) | 1987年4月<br>2001年11月<br><br>2005年8月<br>2012年4月<br>2013年8月<br>2015年10月<br>2016年10月 | 当社入社<br>営業部福厨(ハッピーキッチン)運営グルー<br>プマネジャー<br>営業部名古屋営業グループマネジャー<br>店舗運営本部浜木綿運営グループマネジャー<br>店舗運営本部副本部長<br>店舗開発部長<br>取締役店舗開発部長(現任) | 7,600株          |
| 4         | やま もと み ほ<br>山 本 美 穂<br>(1968年8月21日生)   | 2001年9月<br>2005年2月<br>2008年3月<br>2011年3月<br>2015年10月<br>2016年10月                 | 当社入社<br>開発部企画開発グループマネジャー<br>開発部メニュー開発グループマネジャー<br>企画部営業企画グループマネジャー<br>営業企画部長<br>取締役営業企画部長(現任)                                | 1,400株          |
| 5         | み うら ひろ あき<br>三 浦 祐 明<br>(1965年9月8日生)   | 1986年4月<br>1999年4月<br>2007年12月<br>2016年10月                                       | 株式会社アトム入社<br>同社経理部長<br>当社入社 業務部長<br>取締役業務部長(現任)                                                                              | 1,000株          |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                    | 略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 |                                | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 6         | おおしまとしゆき<br>大島 敏 幸<br>(1958年7月11日生) | 1977年 4月                          | 株式会社名古屋国際ホテル（現 ワシントンホテル株式会社）入社 | 1,000株          |
|           |                                     | 2007年 6月                          | 同社中国料理スーパーバイザー                 |                 |
|           |                                     | 2008年 3月                          | 当社入社 開発部調理・調理師開発グループマネジャー      |                 |
|           |                                     | 2011年 3月                          | 企画部調理料理開発指導グループマネジャー           |                 |
|           |                                     | 2015年10月                          | 料理開発指導部長                       |                 |
|           |                                     | 2016年 8月                          | 調理開発部長                         |                 |
|           |                                     | 2016年10月                          | 取締役調理開発部長（現任）                  |                 |
| 7         | くわそえひさこ<br>桑 添 久 子<br>(1944年9月20日生) | 1975年 3月                          | 当社入社                           | 9,400株          |
|           |                                     | 2005年 9月                          | 人財サポートグループマネジャー                |                 |
|           |                                     | 2006年10月                          | 取締役人材開発室長                      |                 |
|           |                                     | 2009年 8月                          | 取締役営業部顧問                       |                 |
|           |                                     | 2010年 4月                          | 取締役浜木綿山手通本店担当（現任）              |                 |

- (注) 1. 各取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 林永芳氏の所有する当社の株式には、同氏の資産管理会社である有限会社AMcosmosが保有する株式数を記載しております。
3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる職務の執行に関する責任、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

## 第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役全員4名は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 候補者属性             | 氏 名                                 | 当社における現在の地位及び担当 |
|-------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1     | 再 任               | <small>ほそかわ えいいち</small><br>細 川 英 一 | 監査等委員である取締役（常勤） |
| 2     | 再任、社外取締役、<br>独立役員 | <small>おおやま もとやす</small><br>大 山 元 靖 | 監査等委員である社外取締役   |
| 3     | 再任、社外取締役、<br>独立役員 | <small>ほそだ かずみ</small><br>細 田 和 美   | 監査等委員である社外取締役   |
| 4     | 再任、社外取締役、<br>独立役員 | <small>のぐち ようこ</small><br>野 □ 葉 子   | 監査等委員である社外取締役   |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                        | 略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1         | ほそ かわ えい いち<br>細 川 英 一<br>(1949年10月23日生)                | 1992年12月<br>2000年10月<br>2001年7月<br>2003年7月<br>2003年10月<br>2007年6月<br>2007年12月<br>2008年3月<br>2009年10月<br>2010年4月<br>2012年11月<br>2015年10月<br>2017年10月 | 東建コーポレーション株式会社入社<br>株式会社ユニホー入社<br>当社入社<br>業務部長<br>取締役業務部長<br>取締役営業部長兼名古屋営業管掌兼業務部長<br>取締役営業部長兼名古屋営業管掌<br>取締役営業部長<br>取締役業務部管掌<br>取締役社長室長<br>株式会社経営企画室代行入社<br>当社常勤監査役<br>当社取締役(監査等委員)(現任)                 | 1,000株          |
| 2         | おお やま もと やす<br>大 山 元 靖<br>(1937年10月3日生)                 | 1994年10月<br>1995年9月<br>1997年9月<br>2005年3月<br>2006年6月<br>2015年10月<br>2017年10月                                                                        | 株式会社JBイレブン入社<br>同社取締役事業部長<br>同社専務取締役<br>株式会社JA東海グリーン入社<br>当社常勤監査役<br>当社社外監査役<br>当社社外取締役(監査等委員)(現任)                                                                                                     | 1,000株          |
| 3         | ほそ だ かず み<br>細 田 和 美<br>(1948年10月11日生)                  | 1977年9月<br>1987年9月<br>2015年10月<br>2017年10月                                                                                                          | 税理士登録<br>細田和美税理士事務所所長(現任)<br>当社監査役<br>当社社外監査役<br>当社社外取締役(監査等委員)(現任)                                                                                                                                    | 3,000株          |
| 4         | の ぐち よう こ<br>野 口 葉 子<br>(戸籍上の氏名：春馬葉子)<br>(1974年11月19日生) | 2001年10月<br>2003年11月<br>2006年10月<br>2019年8月                                                                                                         | 弁護士登録第二東京弁護士会入会 鳥飼総合<br>法律事務所入所<br>名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)入会<br>石原総合法律事務所入所<br>春馬・野口法律事務所開設パートナー(現任)<br>当社社外取締役(監査等委員)(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>ジャパンマテリアル株式会社 社外監査役<br>株式会社ナ・デックス 社外取締役<br>株式会社壺番屋 社外取締役(監査等委員) | - 株             |

- (注) 1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 野口葉子氏は、婚姻により春馬姓となりましたが、弁護士業務を旧姓の野口で行っております。
3. 大山元靖氏、細田和美氏及び野口葉子氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
4. 社外取締役候補者に選任した理由及び期待される役割の概要
- (1) 大山元靖氏は、当社社外監査等委員として会社経営に関する豊富な知識、経験に基づいて、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言、提言をいただいております。引き続き当該知見を活かして、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。
- (2) 細田和美氏は、当社社外監査等委員として、また税理士として培われた豊富な経験と幅広い見識から取締役会の妥当性及び適正性を確保するための助言、提言をいただいております。引き続き当該知見を活かして、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくことを期待したためであります。
- また、同氏は過去に社外取締役又は社外監査等委員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
- (3) 野口葉子氏は、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレートガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外取締役の経験を有しておられる法律の専門家であり、これまでも当社社外監査等委員として、的確な経営判断に資する助言、提言をいただいております。引き続き当該知見を活かして、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。
5. 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数  
社外取締役在任期間は、本総会終結時点において大山元靖氏は4年、細田和美氏は4年、野口葉子氏は2年3ヶ月であります。
6. 大山元靖氏、細田和美氏及び野口葉子氏が監査等委員である取締役に就任した場合、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定です。
7. 当社は、細川英一氏、大山元靖氏、細田和美氏及び野口葉子氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
8. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結し、被保険者が負担することになる職務の執行に関する責任、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各監査等委員である取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。



### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役。）の報酬等の額は、2019年6月27日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただいております。

今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしたいと存じます。

本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額30百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）と致します。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することと致します。

なお、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は9名（うち社外取締役は0名）であります。第1号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件」が原案通り承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は7名（うち社外取締役0名）となります。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）と致します。

なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結することを条件とします。また、本議案における報酬額の上限、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数その他の本議案に基づく対象取締役への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当社の業況、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。

なお、本議案について、監査等委員会から特段の意見はございませんでした。

#### 【本割当契約の内容の概要】

##### (1) 譲渡制限期間

対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より3年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

- (2) 退任時の取扱い  
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
- (3) 譲渡制限の解除  
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
- (4) 組織再編等における取扱い  
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
- (5) その他の事項  
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の決定に基づいております。

また、監査等委員会が監査法人東海会計社を会計監査人の候補者とした理由は、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、監査法人としての独立性、専門性及び品質管理体制、並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。

会計監査人候補者は次のとおりであります。

(2021年6月30日現在)

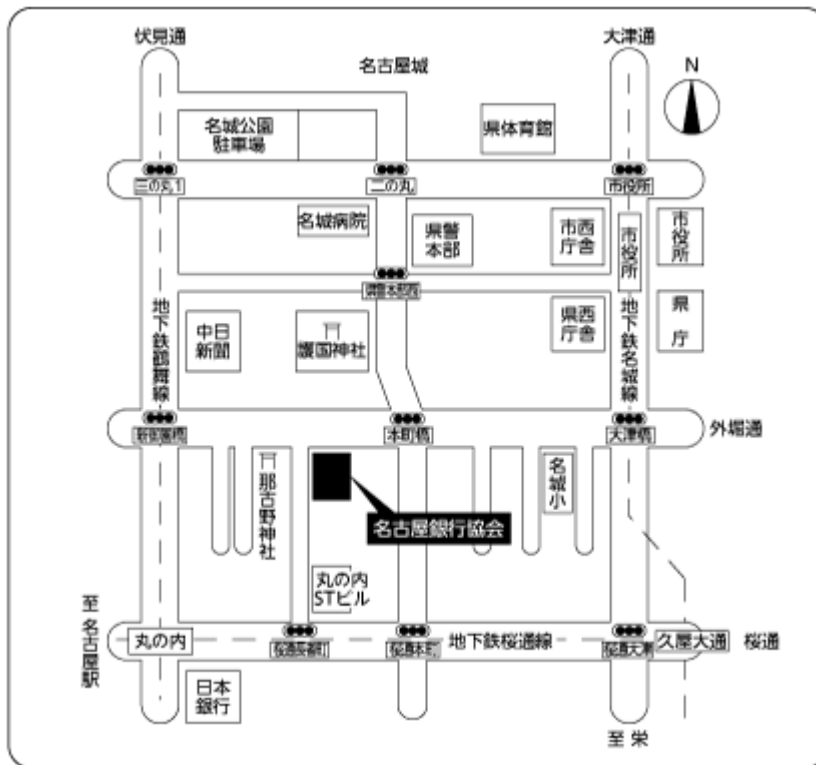
|        |                            |           |       |
|--------|----------------------------|-----------|-------|
| 名 称    | 監査法人東海会計社                  |           |       |
| 主たる事務所 | 名古屋市中区金山一丁目12番14号 金山総合ビル5階 |           |       |
| 沿革     | 1991年7月                    | 設立        |       |
|        | 1994年8月                    | 創和監査法人と合併 |       |
| 概要     | 資本金                        |           | 32百万円 |
|        | 構成人員                       | 代表社員      | 16名   |
|        |                            | 公認会計士     | 77名   |
|        |                            | その他       | 3名    |
|        |                            | 合計        | 96名   |
|        | 関与会社数                      |           | 144社  |

以上

## 〔株主総会会場ご案内略図〕

【会 場】名古屋銀行協会 5階大ホール  
住所：名古屋市中区丸の内二丁目4番2号  
電話：052-231-7851（代）

## 〔会場付近略図〕



## 〔交通のご案内〕

- 地下鉄 桜通線「丸の内駅」4番出口より徒歩約6分  
鶴舞線「丸の内駅」1番出口より徒歩約6分  
名城線「市役所駅」4番出口より徒歩約8分
- 市バス 名古屋バスターミナルより「外堀通」下車すぐ

※駐車場の準備はいたしておりませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。

