



### 【ご来場の自粛検討のお願い】

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本株主総会につきましては、株主さまの健康状態にかかわらず、当日のご来場をお控えいただき、書面（郵送）またはインターネットによる事前の議決権行使をいただくようお願い申し上げます。また、ご出席の株主さまは、マスク着用などご自身及び周囲への感染予防の配慮をお願いします。

なお、株主総会会場において、入場制限等、感染防止のための措置を講じる場合があります。何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

# 第39期 定時株主総会 招集ご通知

2020年3月1日から2021年2月28日まで

株主総会参考書類

招集ご通知提供書面

- 事業報告
- 連結計算書類
- 計算書類
- 監査報告

### 開催情報

日時：2021年5月24日（月曜日）

午前 9 時30分 受付開始

午前10時 開会

場所：広島県広島市南区松原町1番5号

ホテルグランヴィア広島 4階 悠久の間

※ご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。



マックスバリュ西日本株式会社

証券コード：8287



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。

<https://p.sokai.jp/8287/>



株主の皆さまへ

証券コード 8287  
2021年5月6日  
広島県広島市南区段原南一丁目3番52号

マックスバリュ西日本株式会社  
代表取締役社長 平尾 健一

## 第39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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第39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。

なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）またはインターネット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、2021年5月21日（金曜日）午後6時までに議決権をご行使いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

- ① 日 時 2021年5月24日（月曜日）午前10時
- ② 場 所 広島県広島市南区松原町1番5号  
ホテルグランヴィア広島 4階 悠久の間  
（会場は裏表紙の「株主総会会場のご案内」をご参照くださいますようお願い申し上げます。）
- ③ 目的事項 報告事項 1. 第39期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第39期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 取締役8名選任の件  
第2号議案 監査役2名選任の件

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。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書面のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.maxvalu.co.jp>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載していません。なお、本招集ご通知に記載されております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人または監査役が会計監査報告または監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類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（アドレス <http://www.maxvalu.co.jp>）に掲載させていただきます。

## 議決権行使に関するお願い

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本株主総会につきましても、株主さまの健康状態にかかわらず、当日のご来場をお控えいただき、**書面（郵送）またはインターネットによる事前の議決権行使をいただくようお願い申し上げます**。また、ご出席の株主さまは、マスク着用などご自身及び周囲への感染予防の配慮をお願いします。

なお、株主総会会場において、入場制限等、感染防止のための措置を講じる場合があります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

### A 当日ご出席の場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）また、議事資料として本招集ご通知をご持参ください。

### B 書面（郵送）による議決権の行使の場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2021年5月21日（金曜日）午後6時までにご到着するようご返送ください。

### C インターネットによる議決権の行使の場合



インターネットによる議決権行使のご案内（46頁）をご参照のうえ、パソコン、スマートフォンから議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、画面の案内に従って、2021年5月21日（金曜日）午後6時までにご入力ください。

■書面（郵送）とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットの行使を有効な行使として取扱います。インターネットで複数回重複して議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使として取扱います。

## 目次

招集ご通知	1
株主総会参考書類	3
[提供書面]	
事業報告	12
連結計算書類	
連結貸借対照表	34
連結損益計算書	35
連結株主資本等変動計算書	36
計算書類	
貸借対照表	37
損益計算書	38
株主資本等変動計算書	39
監査報告	
会計監査人の連結計算書類に係る監査報告書 謄本	40
会計監査人の監査報告書 謄本	42
監査役会の監査報告書 謄本	44

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（8名）が任期満了となり、尾崎英雄氏が退任されることになりました。つきましては、社外取締役3名を含む8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位及び担当	第39期の取締役会への出席状況
1	再任 ひら お けんいち 平尾 健一	代表取締役社長	100%（16回/16回）
2	再任 えん な まさひろ 塩治 雅洋	常務取締役 営業担当	100%（16回/16回）
3	再任 さいとう みつよし 齋藤 光義	取締役 四国営業・関連事業本部長	100%（13回/13回）
4	再任 みやうち つよし 宮宇地 剛	取締役 商品担当	100%（16回/16回）
5	再任 い とむら なおき 伊渡村 直樹	取締役 管理担当兼リスクマネジメント担当	100%（13回/13回）
6	新任 社外 やまぐち ひろし 山口 普	—	—
7	再任 社外 くわやま ひとし 桑山 斉	社外取締役	100%（16回/16回）
8	再任 社外 わたせ ひろみ 渡瀬 ひろみ	社外取締役	100%（16回/16回）

(注) 齋藤光義氏及び伊渡村直樹氏は、2020年5月15日開催の第38期定時株主総会において新たに取締役に選任されたため、出席対象回数が他の候補者と異なります。

候補者  
番号

1

ひら お けん いち  
平尾 健一

[生年月日] 1962年1月1日

再任

所有する  
当社の株式の数

2,100 株

略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	1984年	3月	ジャスコ(株) (現イオン(株)) 入社
	2002年	8月	同社マックスバリュ宮城福島事業部長
	2005年	9月	同社マックスバリュ近畿四国事業部長
	2007年	3月	(株)マイカルカンテボーレ (現イオンペーカリー(株)) 代表取締役社長
	2009年	2月	同社代表取締役社長兼イオンペーカリーシステム(株)(現イオンペーカリー(株)) 代表取締役社長
	2010年	5月	イオンタイランド代表取締役社長
	2014年	9月	イオン(株)SM・DS・小型店事業最高経営責任者補佐
	2015年	3月	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株)代表取締役
	2016年	5月	(株)マルナカ (現マックスバリュ西日本(株)) 代表取締役社長
	2019年	5月	当社取締役
	2019年	9月	当社代表取締役社長 (現任)
	2019年	9月	(株)マルナカ (現マックスバリュ西日本(株)) 取締役会長
	2019年	9月	(株)山陽マルナカ (現マックスバリュ西日本(株)) 取締役会長
2020月	10月	イオン商品調達(株)取締役 (現任)	

取締役候補者  
の選定理由

平尾健一氏は、2019年9月に当社の代表取締役社長に就任して以来、経営の最高責任者として企業価値の向上を目指し全従業員に対して強いリーダーシップを発揮するなど、取締役としての職責を果たしております。これらのことから、当社の中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

候補者  
番号

2

えん な まさひろ  
塩治 雅洋

[生年月日] 1964年7月14日

再任

所有する  
当社の株式の数

4,400 株

略歴、地位、担当及び  
重要な兼職の状況

1992年	4月	(株)みどり (現マックスバリュ西日本(株)) 入社
2005年	5月	当社ザ・ビッグ安古市店長
2006年	6月	当社DS事業本部DS山口地区長
2009年	4月	当社ザ・ビッグ事業部長
2010年	9月	当社ザ・ビッグ事業本部長
2011年	5月	当社取締役
2016年	3月	当社ザ・ビッグ事業本部長兼ダイバーシティ推進責任者
2016年	5月	当社常務取締役
2017年	5月	当社専務取締役
2017年	5月	当社ザ・ビッグ事業本部長兼リスクマネジメント担当兼ダイバーシティ推進責任者
2019年	3月	当社マックスバリュ事業本部長兼ダイバーシティ推進責任者兼リスクマネジメント担当
2019年	5月	当社常務取締役 (現任)
2020年	2月	当社営業担当
2020年	5月	当社営業・商品担当兼マックスバリュ営業本部長
2021年	3月	当社営業担当 (現任)

取締役候補者  
の選定理由

塩治雅洋氏は、当社において長年にわたり経営に携わり、2016年5月からは常務等の役付取締役を務めております。当社の主力事業であるスーパーマーケット事業及びディスカウント事業を中心に豊富な経験と知見を有していることから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

候補者  
番号

3

さいとう みつよし  
齋藤 光義

[生年月日] 1960年10月15日

再任

所有する  
当社の株式の数

0 株

略歴、地位、担当及び  
重要な兼職の状況

1984年	4月	(株)マルナカ (現マックスバリュ西日本(株)) 入社
2012年	9月	同社加工食品商品部ドライグロッサリーグループマネージャー
2013年	3月	同社商品本部ドライグロッサリーグループマネージャー
2016年	10月	同社商品本部ドライグロッサリーデパート統括部長
2018年	3月	同社営業本部営業副本部長
2019年	3月	同社営業本部営業本部長
2019年	5月	同社取締役
2019年	9月	同社代表取締役社長
2020年	5月	当社取締役 (現任)
2021年	3月	当社四国営業・関連事業本部長 (現任)

取締役候補者  
の選定理由

齋藤光義氏は、(株)マルナカ (現マックスバリュ西日本(株)) において代表取締役社長を務めるなど長年にわたり経営に携わり、2020年5月から当社の取締役を務めております。当社の主力事業であるスーパーマーケット事業を中心に豊富な経験と知見を有していることから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

候補者  
番号

4

みやうち つよし

宮宇地 剛

[生年月日] 1966年10月24日

再任

所有する  
当社の株式の数

0 株

略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	1990年	4月	(株)マルナカ（現マックスバリュ西日本(株)）入社
	1990年	4月	(株)山陽マルナカ（現マックスバリュ西日本(株)）出向
	2012年	4月	同社衣料商品統括マネージャー
	2013年	5月	同社衣料・住居余暇商品統括部長
	2014年	5月	同社取締役商品副本部長兼デリカ商品部長
	2016年	5月	同社取締役商品本部長
	2018年	2月	同社代表取締役社長
	2018年	5月	(株)マルナカ（現マックスバリュ西日本(株)）取締役
	2019年	5月	当社取締役（現任）
2021年	3月	当社商品担当（現任）	

取締役候補者  
の選定理由

宮宇地剛氏は、(株)山陽マルナカ（現マックスバリュ西日本(株)）において代表取締役社長を務めるなど長年にわたり経営に携わり、2019年5月から当社の取締役を務めております。当社の主力事業であるスーパーマーケット事業を中心に豊富な経験と知見を有していることから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

候補者  
番号

5

いとむら なおき

伊渡村 直樹

[生年月日] 1961年3月26日

再任

所有する  
当社の株式の数

0 株

略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	1985年	3月	ジャスコ(株)（現イオン(株)）入社
	2002年	2月	同社イオン姫路リバーシティ店 総務課長
	2010年	5月	イオンリテール(株)イオン鳥取店 店長
	2011年	3月	同社総務部マネージャー
	2014年	5月	イオン(株)グループ総務部マネージャー
	2014年	9月	(株)山陽マルナカ（現マックスバリュ西日本(株)）総務部長
	2018年	5月	同社取締役経営管理本部長
	2020年	5月	当社取締役（現任）
	2020年	5月	当社管理担当兼経営管理本部長兼人事総務本部長兼リスクマネジメント担当
	2021年	3月	当社管理担当兼リスクマネジメント担当（現任）

取締役候補者  
の選定理由

伊渡村直樹氏は、グループ会社において主に総務部門や経営管理部門の業務を担当し、2020年5月から当社の取締役を務めております。総務・経営管理部門を中心に豊富な経験と知見を有していることから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

候補者  
番号

6

やまぐち ひろし  
山口 普

[生年月日] 1959年3月30日

新任

所有する  
当社の株式の数

0 株

社外

略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	1981年	4月	(株)フジ入社
	2009年	3月	同社執行役員 改善推進部長
	2010年	3月	同社執行役員 総合企画部長
	2011年	3月	同社執行役員 人事部長兼総務部長
	2011年	5月	同社取締役 執行役員 人事部長兼総務部長
	2013年	3月	同社取締役 上席執行役員 管理本部長兼人事総務部長
	2014年	3月	同社常務取締役 常務執行役員 管理本部長兼財務部長
	2016年	3月	同社常務取締役 常務執行役員 営業副担当兼商品事業本部長
	2017年	3月	同社代表取締役専務 専務執行役員 開発・管理担当兼財務部長
	2018年	3月	同社代表取締役専務 専務執行役員 営業担当
	2018年	5月	同社代表取締役社長兼COO兼営業担当
2021年	3月	同社代表取締役社長兼COO (現任)	

社外取締役候補  
者の選定理由及  
び期待される役  
割の概要

山口普氏は、(株)フジにおいて長年にわたり経営に携わり、2018年5月から同社の代表取締役社長兼COOを務めております。総合小売事業を中心に豊富な経験と幅広い知見を有しており、大所高所の見地から業務執行に適切な助言をいただけることを期待し、同氏を新たに社外取締役候補者といたしました。

責任限定契約  
について

山口普氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で、当社定款第24条の規定に基づき、法令が規定する額を限度として責任限定契約を締結する予定であります。



候補者  
番号

7

くわやま ひとし  
桑山 齊

[生年月日] 1965年1月7日

再任

所有する  
当社の株式の数

1,000 株

社外

略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	1990年	4月	大阪弁護士会登録
	1990年	4月	御堂筋法律事務所入所
	1997年	4月	御堂筋法律事務所パートナー
	2009年	11月	社会福祉法人北慶会理事（現任）
	2011年	5月	当社社外監査役
	2012年	4月	大阪弁護士会副会長
	2013年	4月	京都大学法科大学院非常勤講師
	2015年	5月	当社社外取締役（現任）
	2016年	1月	(株)科学技術アントレプレナーシップ監査役（現任）
	2020年	4月	弁護士法人御堂筋法律事務所代表社員弁護士（現任）
	2020年	6月	ゼット(株)社外取締役監査等委員（現任）
2020年	6月	ゼットフリエイト(株)社外監査役（現任）	

社外取締役候補  
者の選定理由及  
び期待される役  
割の概要

桑山齊氏は、弁護士としての豊富な経験に加え、会社経営を統括する十分な知見を有しております。これらのことから、当社の中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行に適切な助言・監督をいただけることを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。

なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

## 独立性について

当社は、桑山齊氏を(株)東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

責任限定契約  
について

当社は、桑山齊氏との間で、当社定款第24条の規定に基づき、法令が規定する額を限度として責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

候補者  
番号

8

わたせ

渡瀬 ひろみ

[生年月日] 1964年11月14日

(戸籍名：大塚ひろみ)

再任

社外

所有する  
当社の株式の数

1,000 株

略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	1988年	4月	(株)リクルート入社
	1993年	5月	同社ゼクシィ創刊ファウンダー
	2000年	4月	同社アントレ マーケティング・ディレクター
	2004年	4月	同社プロワーカーナビ マーケティング・ディレクター
	2008年	4月	同社シゴトの計画編集長
	2010年	4月	(株)アーレア設立 代表取締役 (現任)
	2011年	6月	(株)ぱど社外執行役員
	2013年	4月	(株)トライアムパートナーズ設立 代表取締役
	2014年	6月	(株)ぱど代表取締役社長
	2016年	5月	当社社外取締役 (現任)
	2016年	6月	(株)パートナーエージェント (現タメニー(株)) 社外取締役 (現任)
	2016年	9月	(株)アーバンフューネスコーポレーション社外監査役
	2017年	7月	ダイヤル・サービス(株)社外取締役
	2018年	6月	(株)商工組合中央金庫社外取締役
2019年	9月	(株)ディー・エル・イー社外取締役 (現任)	
2020年	7月	広島県観光連盟 観光資源開発総合プロデューサー (現任)	
2021年	4月	第一フロンティア生命保険(株) アドバイザリー・ボード社外委員 (現任)	
社外取締役候補者の選定理由及び期待される役割の概要	渡瀬ひろみ氏は、(株)リクルートにおいてプロジェクト・リーダー、編集長、事業責任者等を歴任し、2014年6月からは(株)ぱどの代表取締役社長を務めるなど、新規事業の立ち上げや会社経営について豊富な経験と知見を有しております。これらのことから、当社の中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行に適切な助言をいただけることを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。		
独立性について	当社は、渡瀬ひろみ氏を(株)東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。		
責任限定契約について	当社は、渡瀬ひろみ氏との間で、当社定款第24条の規定に基づき、法令が規定する額を限度として責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。		

- (注) 1. 各取締役候補者の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」欄には、当社親会社のイオン(株)及びその子会社における現在または過去10年間の業務執行者たる地位及び担当を含めて記載しております。
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者山口普氏、桑山斉氏及び渡瀬ひろみ氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
4. 桑山斉氏は、過去に当社の社外監査役でありました。
5. 桑山斉氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となり、社外監査役も含めた通算の在任期間は10年となります。
- 渡瀬ひろみ氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
6. 当社の親会社であるイオン(株)は、保険会社との間で、複数のグループ会社の取締役全員を被保険者として、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締結しており、当社はその1社として保険料の一部を応分負担しております。今後、当該契約は継続、更新される予定であり、各候補者が取締役を選任され就任した場合は、当該契約の被保険者となります。
- 当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等に関する損害を填補の対象としており、故意または重大失に起因する場合は填補されません。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役石橋三千男氏は任期満了となり、監査役伊藤三知夫氏は辞任されます。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者久家基裕氏は退任監査役伊藤三知夫氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款の定めにより退任監査役の任期の満了する時までとなります。本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号

1

くげもとひろ  
久家基裕

[生年月日] 1957年3月22日

新任

所有する  
当社の株式の数

0株

社外

### 略歴、地位及び 重要な兼職の状況

1980年	4月	ジャスコ(株) (現イオン(株)) 入社
1992年	9月	同社海南ココ店総務課長
1994年	10月	同社奈良南店総務課長
1998年	9月	同社総務部株式文書課長
2011年	4月	同社コーポレート・コミュニケーション部株式グループマネージャー
2016年	5月	(株)山陽マルナカ (現マックスバリュ西日本(株)) 常勤監査役
2016年	5月	マックスバリュ九州(株) (現イオン九州(株)) 監査役
2021年	3月	当社顧問 (現任)

### 社外監査役候補者の選定理由

久家基裕氏は、グループ会社で主に総務、管理領域の業務を担当し、2016年5月からグループ会社の監査役を務めるなど、企業経営の管理・監督に高い知見を有しております。当該知見を活かして、取締役の業務執行に適切な助言・監督をいただけると判断し、同氏を新たに社外監査役候補者といたしました。

候補者  
番号

2

いしばし  
石橋 三千男

[生年月日] 1948年1月11日

再任

社外

所有する  
当社の株式の数

0 株

略歴、地位及び  
重要な兼職の状況

1980年	3月	公認会計士登録
1980年	6月	税理士登録
1986年	11月	(有)経理部長 (現(有)F I S 経営研究所) 代表取締役 (現任)
1992年	2月	清友監査法人代表社員
2010年	6月	日本公認会計士協会中国会会長
2011年	5月	(株)ひろしまイノベーション推進機構社外取締役 (現任)
2016年	6月	(株)ウッドワン社外取締役 (現任)
2017年	5月	当社社外監査役 (現任)

社外監査役候補  
者の選定理由

石橋三千男氏は、公認会計士及び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しております。引き続き、当該知見を活かして特に財務及び会計についての専門的な観点から、取締役の業務執行に適切な助言・監督をいただけると判断し、同氏を引き続き社外監査役候補者といたしました。

## 独立性について

当社は、石橋三千男氏を(株)東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

責任限定契約  
について

当社は、石橋三千男氏との間で、当社定款第32条の規定に基づき、法令が規定する額を限度として責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。

- (注) 1. 各監査役候補者の「略歴、地位及び重要な兼職の状況」欄には、当社親会社のイオン(株)及びその子会社における現在または過去10年間の業務執行者たる地位及び担当を含めて記載しております。
2. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 監査役候補者久家基裕氏及び石橋三千男氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。
4. 石橋三千男氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
5. 当社の親会社であるイオン(株)は、保険会社との間で、複数のグループ会社の監査役全員を被保険者として、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締結しており、当社はその1社として保険料の一部を応分負担しております。今後、当該契約は継続、更新される予定であり、各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該契約の被保険者となります。
- 当該契約は、第三者及び当社に対する監査役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等に関する損害を填補の対象としており、故意または重過失に起因する場合は填補されません。

以上

# 事業報告

(2020年3月1日から2021年2月28日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により経済活動ならびに個人消費が制約され、景気は急速に減速いたしました。4月の緊急事態宣言解除後は一時持ち直しの動きが見られたものの11月ごろから新規感染者数は再び増加を続け、2021年1月に首都圏をはじめ一部地域で緊急事態宣言が再発出されるなど、依然として新型コロナウイルス感染症拡大の収束の見通しは立たない状況が続いております。

#### ■営業面に関する取組み

このような状況の中、当社グループは、お客さまならびに従業員の安全・安心を最優先に地域のお客さまの「食」を支えることを重要な使命と考え、イオン新型コロナウイルス防疫プロトコル（注）に基づいた次のような施策を実施してまいりました。店舗出入口にアルコール消毒液の設置、従業員の毎日の体調確認とマスク着用ならびに非接触型検温器の設置、またレジまわりへの飛沫防止シートの取り付け、お客さま同士のキープディスタンスの呼び掛けといった店舗でのあらゆる感染防止対策を講じながら営業してまいりました。

また、お買物に不便な地域からのお客さまを対象とした移動販売事業では、新たに兵庫県宍粟市のハリマ農業協同組合から同事業を承継し2020年10月5日より開始いたしました。これにより2013年より開始した同事業は山口県光・下松エリア、広島県佐伯エリアと併せて3拠点となりました。今年度は緊急事態宣言発出の影響もあり、より多くのお客さまにご利用いただきました。これからもお客さまからのご要望にお応えできるよう移動販売エリアを拡大し、魅力ある商品の品揃えとサービスレベルの向上に取り組みながら、多様なニーズに対応したお買物手段を提供してまいります。

#### ■商品面に関する取組み

お客さまの「食」に対する行動様式は大きく変化し、外出を控え家庭内での「内食」需要が増加し、生鮮素材や簡便調理商品を求めるニーズが高まり、先が見通せない状況から生活防衛意識も高まりました。当社グループは、当期の方針である「基本の徹底」を柱として、商品の鮮度向上、美味しさ、時間短縮、個食化、健康、旬、地元の味にこだわり、変化し多様化するお客さまのニーズに対応してまいりました。また、新商品や開発商品などの重点販売商品は「数売る」ことにこだわり、お求めやすい価格で提供し全店で積極的に展開いたしました。客数は、お客さまの来店回数の減少などにより既存店前期比96.9%と前期を下回りましたが、まとめ買いや買いだめ需要により点数は同101.5%、一人当たり買い上げ点数は同104.7%と伸ばいたしました。その結果、既存店売上高前期比103.9%と大幅に増加し、売上総利益高は売上高の増加に加え荒利率が改善(対前年同期差0.8%増)したことにより前期比は106.6%となりました。

## ■店舗開発に関する取組み

新規出店は、当社では2020年3月27日にマックスバリュ小月店（山口県下関市）、10月10日にマックスバリュ上田中店（山口県下関市）、10月17日にザ・ビッグ綾羅木店（山口県下関市）、株式会社マルナカでは4月24日にマルナカ川内店（愛媛県東温市）、7月29日にマルナカ円座店（香川県高松市）、9月11日にマルナカ高瀬店（香川県三豊市）、株式会社山陽マルナカでは6月11日に山陽マルナカ三田店（兵庫県三田市）の合計7店舗をオープンいたしました。また、既存店では当社グループで合計20店舗をリニューアルいたしました。

一方、効率的な店舗網を構築するため、当社グループで合計15店舗を閉店いたしました。

## ■地域社会貢献活動に関する取組み

当社グループでは使い捨てプラスチックの削減と資源の持続可能な調達への取組みを加速するため、2020年3月1日より食品フロアにおけるレジ袋、6月1日より全売場のレジ袋の無料配布を終了いたしました。レジ袋をご希望のお客さまには、有料にてバイオマス原料配合の環境配慮素材のレジ袋などを提供しております。有料レジ袋の収益金におきましては地域の環境保全活動にお役立ていただくため、店舗所在の各自治体や団体に贈呈させていただきました。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域の方々に、次のとおり、商品の販売や活動場所の提供を行いました。マックスバリュ本郷店（広島県三原市）では、店舗駐車場に特設会場を設け、三原特別支援学校の生徒によるカフェ、木工実演などの活動や、各団体によるハンドメイド雑貨や野菜、手作りパンの販売など「地域ふれあいイベント」を実施いたしました。広島県内のマックスバリュ9店舗では、観光農園として商品の直売がほとんどできない状況となってしまった株式会社木下ファームのぶどうを積極的に販売協力いたしました。マックスバリュ揖保川店（兵庫県たつの市）では、ご自身でお買物をするのが難しい高齢者や障がいのある方にスーパーでのお買物を楽しんでいただくとともに、新型コロナウイルス感染症拡大の状況でもボランティアサポーターの方の活動の場を提供させていただくことを目的とした「ユニバーサルショッピングDAY」を開催いたしました。当日はお買物支援を必要とされている方にボランティアサポーターが寄り添いながらお買物を楽しんでいただき、ゆっくりと精算ができるよう専用の「ユニバーサルレジ」を設置いたしました。

これらの取組みの結果、当連結会計年度の業績は、売上高5,542億6百万円（対前期比3.8%増）、営業収益5,632億18百万円（同3.7%増）となりました。販売費及び一般管理費では、新型コロナウイルス対策費用などの増加があったものの、緊急事態宣言下のチラシ配布中止による販売促進費の減少、会議や商談、教育セミナーなどのWE B化による経費の減少、水道光熱費の減少などにより計画内で着地し、1,402億52百万円（同2.1%増）となりました。また、営業利益85億75百万円（同212.7%増）、経常利益88億83百万円（同180.0%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は39億50百万円（前期53億27百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

（注）イオン新型コロナウイルス防疫プロトコル

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、防疫対策の基準などを示したもの



## (2) 対処すべき課題

国内経済におきましては、新型コロナウイルス感染拡大の波が押し寄せるたびに、緊急事態宣言を中心とする拡大防止策で、外出自粛、営業時間短縮、在宅勤務、イベント開催の制限などが実施され、経済活動に大きな影響を及ぼしております。今年に入り漸く新型コロナウイルスワクチンの接種が国内で始まりましたが、変異株感染の広がりもあり、先行きの不透明な状況が続いております。内食化、ネットを介した購入、非接触のキャッシュレスなど三密を回避する消費者の新たな行動は、加速的に進化しております。

また、健康志向、環境意識の高まり、「食」にかける時間短縮など、お客さまの「食べる」ニーズは多様化しております。ドラッグストアやコンビニエンスストアなどに加えて、ネットスーパー、外食による宅配、生産者から直接消費者に配送販売するなど、異業種との競争も一層多様化しております。

さらに、中国・四国地方におきましては、人口減少、地域の過疎化、雇用の確保難、人件費の上昇が進み、業界を取り巻く環境は変化を続けております。

このような状況の中、当社、株式会社マルナカ及び株式会社山陽マルナカは、兵庫・中四国エリアの地域・お客さまと共に歩み続ける企業を目指し、2020年10月7日付で、2021年3月1日を効力発生日として、当社を存続会社、株式会社マルナカ及び株式会社山陽マルナカを消滅会社とする吸収合併契約を締結いたしました。

営業面では、地域の食生活を守るライフラインとしての使命感の下、スーパーマーケットの基本である「鮮度の良い売場」「品切れのない売場」「お求めやすい価格」「クリンリネスな売場」「明るく笑顔のある接客・サービス」に徹底して取り組み、お客さまが安全に安心してお買い物ができる環境づくりを実践してまいります。

商品面では、旬・鮮度・おいしさにこだわる「生鮮強化」、地元の味・地元の品にこだわり地域とつながる「地域密着」、産地や漁港からの直接配送や自ら商品を製造する「サプライチェーン改革」に取り組み、地域に根付き、お客さまに近づき、生産と販売をつなぐ、地域のお客さまとともに歩み続ける企業を目指します。

販売面では、新規出店、積極的な既存店の活性化、山間部などへの移動販売の拡大、無人店舗の展開、Eコマースなど、新たな販売チャネルの拡大に取り組みます。

また、吸収合併によるスケールメリットを最大限に活かし、店舗屋号別を実施しておりましたチラシなどのプロモーションの統合、商品や資材の調達コスト低減、物流コストの低減、プロセスセンターからの商品供給拡大、重複コストの削減、維持管理業務の内製化によるコスト削減など、統合によるシナジー創出に取り組み、営業収益の拡大、利益改善を進めてまいります。

## (3) 設備投資及び資金調達の状況

当連結会計年度の設備投資総額は98億25百万円となりました。その内訳は新規出店等に伴う投資によるものです。これら設備投資に必要な資金は、銀行借入及び自己資金で賄っております。

#### (4) 財産及び損益の状況

当社グループの財産及び損益の状況

区 分	第 36 期 (2018年2月期)	第 37 期 (2019年2月期)	第 38 期 (2020年2月期)	第 39 期 (2021年2月期)
営 業 収 益 (百万円)	276,313	274,937	542,990	563,218
経 常 利 益 (百万円)	4,978	3,000	3,172	8,883
親会社株主に帰属 する当期純利益又は 当期純損失(△)	2,467	992	△5,327	3,950
1株当たり当期純利益又は 当期純損失(△)(円)	94.06	37.81	△101.48	75.23
総 資 産 (百万円)	98,104	94,457	265,429	261,622
純 資 産 (百万円)	50,589	49,531	99,353	101,967
1株当たり純資産額(円)	1,925.04	1,884.76	1,890.06	1,940.45

(注) 第38期より、2019年3月1日付で株式交換により完全子会社化した株式会社マルナカ及び株式会社山陽マルナカ並びに株式会社マルナカの子会社5社を連結の範囲に含めております。

当社の財産及び損益の状況

区 分	第 36 期 (2018年2月期)	第 37 期 (2019年2月期)	第 38 期 (2020年2月期)	第 39 期 (2021年2月期)
営 業 収 益 (百万円)	275,838	274,792	260,225	273,497
経 常 利 益 (百万円)	5,275	3,151	1,364	3,822
当期純利益又は 当期純損失(△) (百万円)	2,358	1,085	△1,120	1,557
1株当たり当期純利益又は 当期純損失(△)(円)	89.89	41.35	△21.35	29.65
総 資 産 (百万円)	97,525	94,373	143,405	145,595
純 資 産 (百万円)	50,803	50,061	99,860	99,177
1株当たり純資産額(円)	1,933.85	1,904.97	1,900.81	1,887.33



**(5) 主要な事業内容 (2021年2月28日現在)**

当社グループは、当社及び子会社7社で構成され、スーパーマーケット事業を中心に、店舗等の不動産賃貸業や食料品の製造・供給、介護サービス、旅行代理店等、地域の生活に関連するサービスの提供を行っております。

① スーパーマーケット事業

会社名	区分
マックスバリュ西日本株式会社 株式会社マルナカ 株式会社山陽マルナカ	食料品、日用雑貨品、衣料品等の小売販売及び店舗等の不動産賃貸業

② その他の事業

会社名	区分
株式会社大洋水産	水産物の加工、卸売
株式会社オリックス	冷凍設備等の工事設計施工
株式会社松浦唐立軒	菓子の卸売
株式会社ハッピーライフ愛	介護サービス事業
株式会社マルナカツアーリスト	旅行代理店業

(注) 株式会社マルナカは、2021年2月1日付で株式会社味彩工房を吸収合併しております。

**(6) 主要な営業所及びセンター (2021年2月28日現在)**

① 当社

会社名	本社、店舗及びセンター
マックスバリュ西日本株式会社	【本社】 広島市南区
	<b>【店舗】</b> [マックスバリュ店舗] 兵庫県77店舗、岡山県3店舗、広島県25店舗、山口県28店舗、香川県1店舗、愛媛県4店舗、計138店舗 [ザ・ビッグ店舗] 兵庫県2店舗、鳥取県1店舗、岡山県9店舗、広島県9店舗、山口県12店舗、徳島県3店舗、香川県4店舗、愛媛県3店舗、計43店舗 [合計] 181店舗 <b>【センター】</b> 配送センター (1カ所) 兵庫県姫路市 水産センター (2カ所) 兵庫県姫路市、広島市西区

## ② 子会社

会社名	本社、店舗及びセンター
株式会社マルナカ	【本社】香川県高松市
	【店舗】 [マルナカ店舗他]兵庫県7店舗、徳島県26店舗、香川県65店舗、愛媛県25店舗、高知県18店舗、計141店舗
	【センター】 プロセスセンター（3カ所）香川県高松市、同坂出市 配送センター（2カ所）香川県高松市、同綾歌郡
株式会社山陽マルナカ	【本社】岡山市南区
	【店舗】 [マルナカ店舗]兵庫県7店舗、岡山県49店舗、広島県3店舗、計59店舗

## (7) 企業集団の従業員の状況（2021年2月28日現在）

区 分	従業員数
スーパーマーケット事業	5,542名（18,610名）
その他の事業	202名（131名）
合 計	5,744名（18,741名）

（注）従業員数欄の（ ）は、フレックス社員（パートタイマー）及びアルバイトの年度平均人員数（1日8時間換算による）であります。

## (8) 主要な借入先の状況（2021年2月28日現在）

借入先	借入金残高
株式会社中国銀行	8,652百万円
株式会社香川銀行	7,513百万円
農林中央金庫	6,141百万円
株式会社日本政策投資銀行	6,031百万円
株式会社三井住友銀行	4,715百万円

**(9) 重要な親会社及び子会社の状況 (2021年2月28日現在)**

## ① 親会社に関する事項

当社の親会社はイオン株式会社であり、同社は当社の株式を38,248千株（議決権比率72.85%）を保有しております。

なお、イオン株式会社は純粋持株会社であります。

## ② 親会社等との間の取引に関する事項

該当事項はありません。

## ③ 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
株式会社マルナカ	100百万円	100.0%	スーパーマーケット事業
株式会社山陽マルナカ	25百万円	100.0%	スーパーマーケット事業

(注) 当社の子会社は、7社であります。なお、株式会社マルナカは、2021年2月1日付で株式会社味彩工房を吸収合併しております。

## ④ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

会社名	住所	帳簿価額の合計額	当社の総資産額
株式会社マルナカ	香川県高松市円座町 1001番地	41,891百万円	145,595百万円

**(10) その他企業集団の現況に関する重要な事項**

## (吸収合併)

当社は、2020年10月7日開催の取締役会において、2021年3月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、株式会社マルナカ及び株式会社山陽マルナカを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、両社との間で吸収合併契約を締結いたしました。なお、当社は、会社法第796条第2項に基づき、株主総会の承認を経ることなく本合併を決定しております。

## 2. 会社の現況に関する事項

### (1) 株式に関する事項（2021年2月28日現在）

① 発行可能株式総数	90,000,000株
② 発行済株式の総数（自己株式を含む）	52,541,954株
③ 株主数	32,592名
④ 大株主（上位10名）	

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
イ オ ン 株 式 会 社	38,248千株	72.81%
株 式 会 社 フ ジ	4,000千株	7.61%
マックスバリュ西日本グループ 社 員 持 株 会	629千株	1.19%
加 藤 産 業 株 式 会 社	323千株	0.61%
丸 魚 水 産 株 式 会 社	322千株	0.61%
イオンフードサプライ株式会社	238千株	0.45%
イオンフィナンシャルサービス株式会社	235千株	0.44%
新 光 商 事 株 式 会 社	225千株	0.42%
山 根 利 明	183千株	0.34%
石 丸 美 代 子	166千株	0.31%

(注) 持株比率は自己株式（13,622株）を控除して計算しております。

## (2) 新株予約権等に関する事項

当事業年度の末日において当社取締役が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

		第5回新株予約権	第6回新株予約権	第7回新株予約権
発行決議日		2012年4月5日	2013年4月9日	2014年4月8日
新株予約権の数		206個	91個	91個
新株予約権の目的となる株式の種類と数		普通株式 20,600株 (新株予約権1個につき100株)	普通株式 9,100株 (新株予約権1個につき100株)	普通株式 9,100株 (新株予約権1個につき100株)
新株予約権の払込金額		新株予約権と引換えに払い込みは要しない	新株予約権と引換えに払い込みは要しない	新株予約権と引換えに払い込みは要しない
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額		新株予約権1個当たり100円 (1株当たり1円)	新株予約権1個当たり100円 (1株当たり1円)	新株予約権1個当たり100円 (1株当たり1円)
権利行使期間		2012年5月21日から 2027年5月20日まで	2013年6月10日から 2028年6月9日まで	2014年6月10日から 2029年6月9日まで
行使の条件		(注)	(注)	(注)
役員の新株予約権保有状況	取締役 (社外取締役を除く)	新株予約権の数 : 15個 目的となる株式数 : 1,500株 保有者数 : 1人	新株予約権の数 : 8個 目的となる株式数 : 800株 保有者数 : 1人	新株予約権の数 : 8個 目的となる株式数 : 800株 保有者数 : 1人

		第8回新株予約権	第9回新株予約権	第10回新株予約権
発行決議日		2015年4月9日	2016年4月13日	2017年4月12日
新株予約権の数		73個	111個	131個
新株予約権の目的となる株式の種類と数		普通株式 7,300株 (新株予約権1個につき100株)	普通株式 11,100株 (新株予約権1個につき100株)	普通株式 13,100株 (新株予約権1個につき100株)
新株予約権の払込金額		新株予約権と引換えに払い込みは要しない	新株予約権と引換えに払い込みは要しない	新株予約権と引換えに払い込みは要しない
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額		新株予約権1個当たり100円 (1株当たり1円)	新株予約権1個当たり100円 (1株当たり1円)	新株予約権1個当たり100円 (1株当たり1円)
権利行使期間		2015年6月10日から 2030年6月9日まで	2016年6月10日から 2031年6月9日まで	2017年6月10日から 2032年6月9日まで
行使の条件		(注)	(注)	(注)
役員の新株予約権保有状況	取締役 (社外取締役を除く)	新株予約権の数 : 8個 目的となる株式数 : 800株 保有者数 : 1人	新株予約権の数 : 15個 目的となる株式数 : 1,500株 保有者数 : 1人	新株予約権の数 : 20個 目的となる株式数 : 2,000株 保有者数 : 1人

		第11回新株予約権	第12回新株予約権	第13回新株予約権
発行決議日		2018年4月11日	2019年4月10日	2020年4月10日
新株予約権の数		71個	91個	82個
新株予約権の目的となる株式の種類と数		普通株式 7,100株 (新株予約権1個につき100株)	普通株式 9,100株 (新株予約権1個につき100株)	普通株式 8,200株 (新株予約権1個につき100株)
新株予約権の払込金額		新株予約権と引換えに払い込みは要しない	新株予約権と引換えに払い込みは要しない	新株予約権と引換えに払い込みは要しない
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額		新株予約権1個当たり100円 (1株当たり1円)	新株予約権1個当たり100円 (1株当たり1円)	新株予約権1個当たり100円 (1株当たり1円)
権利行使期間		2018年6月10日から 2033年6月9日まで	2019年6月10日から 2034年6月9日まで	2020年6月10日から 2035年6月9日まで
行使の条件		(注)	(注)	(注)
役員 保有状況	取締役 (社外取締役を除く)	新株予約権の数 : 14個 目的となる株式数 : 1,400株 保有者数 : 1人	新株予約権の数 : 14個 目的となる株式数 : 1,400株 保有者数 : 1人	新株予約権の数 : 10個 目的となる株式数 : 1,000株 保有者数 : 1人

(注) 新株予約権の行使の条件

- ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
- ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。

### (3) 会社役員に関する事項

#### ① 取締役及び監査役の状況 (2021年2月28日現在)

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	平 尾 健 一	株式会社マルナカ 取締役会長 株式会社山陽マルナカ 取締役会長 イオン商品調達株式会社 取締役
常 務 取 締 役	塩 冶 雅 洋	営業・商品担当兼マックスバリュ営業本部長
取 締 役	伊 渡 村 直 樹	管理担当兼人事総務本部長兼リスクマネジメント担当
取 締 役	齋 藤 光 義	株式会社マルナカ 代表取締役社長兼営業商品担当
取 締 役	宮 宇 地 剛	株式会社山陽マルナカ 代表取締役社長兼商品本部長 株式会社マルナカ 取締役
取 締 役	尾 崎 英 雄	株式会社フジ 代表取締役会長兼CEO
取 締 役	桑 山 齊	弁護士法人御堂筋法律事務所 代表社員弁護士 社会福祉法人北慶会 理事 ゼット株式会社 社外取締役監査等委員
取 締 役	渡 瀬 ひ ろ み	株式会社アーレア 代表取締役 株式会社ディー・エル・イー 社外取締役 タメニー株式会社 社外取締役
常 勤 監 査 役	青 木 謙 城	株式会社マルナカ 監査役 株式会社山陽マルナカ 監査役
監 査 役	伊 藤 三 知 夫	イオン九州株式会社 常勤(社外) 監査役
監 査 役	北 村 智 宏	株式会社光洋 監査役
監 査 役	石 橋 三 千 男	公認会計士石橋三千男事務所 所長 公認会計士・税理士 有限会社F I S 経営研究所 代表取締役 株式会社ひろしまイノベーション推進機構 社外取締役 株式会社ウッドワン 社外取締役

- (注) 1. 取締役尾崎英雄氏、桑山齊氏及び渡瀬ひろみ氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、当社は、取締役桑山齊氏及び渡瀬ひろみ氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、当社は、当社定款第24条の規定に基づき取締役尾崎英雄氏、桑山齊氏及び渡瀬ひろみ氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、法令が規定する額を限度として責任限定契約を締結しております。
2. 監査役青木謙城氏、伊藤三知夫氏及び石橋三千男氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、当社は、監査役石橋三千男氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、当社は、当社定款第32条の規定に基づき監査役石橋三千男氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、法令が規定する額を限度として責任限定契約を締結しております。

3. 監査役石橋三千男氏は、公認会計士及び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しております。
4. 当事業年度中に退任した取締役  
取締役柳川勝律氏、守岡幸三氏、森永和也氏、沖光裕章氏、澤山真一氏及び岡本芳明氏は、2020年5月15日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。
5. 当事業年度中に就任した取締役  
2020年5月15日開催の第38期定時株主総会において、新たに伊渡村直樹氏及び齋藤光義氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
6. 当事業年度中の取締役の地位・担当等の異動

氏 名	新 役 職 及 び 担 当	旧 役 職 及 び 担 当	異動年月日
塩 治 雅 洋	営業・商品担当 兼マックスバリュ営業本部長	営業担当	2020年5月15日
伊 渡 村 直 樹	管理担当 兼経営管理本部長 兼人事総務本部長 兼リスクマネジメント担当	(株)山陽マルナカ取締役 経営管理本部長	2020年5月15日
伊 渡 村 直 樹	管理担当 兼人事総務本部長 兼リスクマネジメント担当	管理担当 兼経営管理本部長 兼人事総務本部長 兼リスクマネジメント担当	2020年9月1日

7. 当事業年度中の取締役及び監査役の重要な兼職の状況の異動  
監査役青木謙城氏は、2020年5月12日株式会社マルナカ及び株式会社山陽マルナカの監査役に就任しております。  
取締役渡瀬ひろみ氏は、2020年6月23日株式会社商工組合中央金庫の社外取締役及び2020年7月28日ダイヤル・サービス株式会社の社外取締役を退任しております。  
取締役桑山齊氏は、2020年6月25日ゼット株式会社の社外取締役監査等委員に就任しております。  
取締役平尾健一氏は、2020年10月23日イオン商品調達株式会社の取締役に就任しております。
8. 当社は、経営の意思決定と業務執行の迅速化及び取締役会の監督機能強化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。  
(2021年2月28日現在)

氏 名	担 当
柳 川 勝 律	総合企画本部長兼ダイバーシティ推進責任者
澤 山 真 一	開発本部長兼(株)マルナカ開発本部長兼(株)山陽マルナカ開発本部長
岡 本 芳 明	(株)マルナカ取締役管理担当
藤 原 廣 太 郎	商品本部長兼(株)山陽マルナカ取締役



## ② 当事業年度に係る取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取 締 役 (うち社外取締役)	11名 (2)	121百万円 (9)
監 査 役 (うち社外監査役)	3 (3)	22 (22)
合 計	14 (5)	143 (31)

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与とは含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2007年5月16日開催の第25期定時株主総会において年額450百万円以内（うち金銭報酬額400百万円、株式報酬型ストックオプション公正価値分50百万円）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、2000年5月18日開催の第18期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。
4. 当事業年度末日現在の役員数は取締役8名（うち社外取締役3名）、監査役4名（うち社外監査役3名）であります。上記の取締役及び監査役の支給人員と相違しておりますのは、2020年5月15日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役6名（うち社外取締役0名）が含まれること、並びに無報酬の取締役3名（うち社外取締役1名）及び監査役1名（うち社外監査役0名）が存在しているためであります。
5. 支給額には、以下のものが含まれております。
- ・ストックオプションによる報酬額 取締役 3名 14百万円  
 新株予約権個数 81個 目的である株式数 8,100株  
 株式報酬型ストックオプションによる報酬は、第39期の業績に基づき、2021年4月20日開催の取締役会で決定し、2021年5月10日に発行することとしております。

### ③ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

#### 1. 報酬ポリシー

##### 【報酬制度の理念・目的】

- ・当社の役員は、基本理念のもと、絶えず革新し続ける企業集団として、リスクを恐れず挑戦し、当グループの持続的な成長に貢献する。
- ・当社の役員は、役員のみならず、経営目標の達成度合いに応じた報酬を得る。

##### 【報酬制度の基本方針】

- ・お客さま、従業員、株主さまに理解され支持される公正感が高く判りやすい制度とする。
- ・公正性を担保する透明性のあるプロセスで決定する。
- ・中長期の経営戦略及び業績と連動し、経営戦略遂行を強く動機付けできる制度とする。
- ・経営を担う人材の確保・維持及びモチベーションに繋がる報酬水準とする。
- ・経済・社会情勢、経営環境・業績を踏まえて報酬体系・水準を適時適切に見直すものとする。

#### 2. 業務執行取締役報酬

##### i. 基本報酬

職務執行の対価として毎月支給される定額の金銭報酬で役員別に設定した基準金額内で個別評価に基づき定める。

##### ii. 業績報酬

取締役の任期1年間の成果に報いる趣旨で年度終了後に支給される金銭報酬で、総現金報酬（基本報酬+業績報酬）に占める業務執行取締役業績報酬のウエイトは、30%程度として、上位役位ほどそのウエイトを高める。

##### iii. 株式報酬型ストックオプション

株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的に、年間業績（連結経常利益）を反映させた株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年度終了後に割り当てる。  
新株予約権の割り当て数については、役員別基準数に基づき決定する。

##### iv. 業績連動報酬の報酬構成

業務執行取締役業績報酬及び株式報酬型ストックオプションは、全社業績報酬と個人別業績報酬により構成する。ただし、代表取締役は全社業績報酬のみとする。

- (a) 全社業績報酬 役員別基準金額・割当数に対して、連結業績（連結経常利益）の達成率に基づく係数により算出し、業績を総合的に勘案し決定する。
- (b) 個人別業績報酬 役員別基準金額・割当数に対して、部門別業績と経営目標達成度等を総合的に勘案した個人別評価に基づく係数により決定する。

##### v. 報酬等の種別ごとの構成比（注）

固定報酬	変動報酬	
基本報酬	業績報酬	株式報酬型ストックオプション
55～65%	24～28%	11～16%

（注）本構成比は、変動報酬の支給額について、当社が定める基準額を支給した場合のモデルであり、当社の業績及び株価の変動等に応じて上記割合も変動いたします。

##### vi. 報酬等の内容の決定方法

上記算定基準をもとに代表取締役社長に評価・決定を一任する旨を取締役会にて決議する。

#### 3. 非業務執行取締役報酬

- 社外取締役には、原則として基本報酬を支給する。
- 社外取締役には、業績報酬及び株式報酬型ストックオプションは支給しない。
- 業務の執行をせず社外取締役に該当しない取締役には、取締役としての報酬は支給しない。

#### 4. 報酬限度額

2007年5月16日開催の第25期定時株主総会において次のとおり決議された。

取締役の報酬等の額 年額450百万円以内  
内訳) 金銭による報酬額 年額400百万円以内  
株式報酬型ストックオプション公正価値分 年額50百万円以内  
(ストックオプションの1年間の上限個数は300個、上限株数は30,000株)

#### ④ 社外役員に関する事項

##### ア. 当事業年度における主な活動状況

	活 動 状 況
取締役 尾 崎 英 雄	当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回に出席し、他社での取締役を含めた豊富な経験・見識から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・発言を行っております。
取締役 桑 山 齊	当事業年度に開催された取締役会16回全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・発言を行っております。
取締役 渡 瀬 ひろみ	当事業年度に開催された取締役会16回全てに出席し、他社での取締役を含めた豊富な経験・見識から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・発言を行っております。
常 勤 監査役 青 木 謙 城	当事業年度に開催された取締役会16回及び監査役会13回全てに出席いたしました。常勤監査役としてコーポレート・ガバナンスの強化及びコンプライアンスの視点から、取締役会において、意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・発言を行っております。また、監査役会においては、議案・審議等については、必要な発言を適宜行っております。
監査役 伊 藤 三 知 夫	当事業年度に開催された取締役会16回及び監査役会13回全てに出席いたしました。主に経営管理に精通した見地から、取締役会において、意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・発言を行っております。また、監査役会においては、議案・審議等については、必要な発言を適宜行っております。
監査役 石 橋 三 千 男	当事業年度に開催された取締役会16回及び監査役会13回全てに出席いたしました。主に公認会計士及び税理士としての専門的見地から、取締役会において、意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・発言を行っております。また、監査役会においては、議案・審議等については、必要な発言を適宜行っております。

イ. 社外役員が当社の親会社または親会社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の総額 12百万円

ウ. 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

取締役尾崎英雄氏は、株式会社フジの代表取締役会長兼CEOであります。株式会社フジは当社株式4,000千株（持株比率7.61%）を有する当社の株主であり、また、当社の親会社であるイオン株式会社持分法適用会社であります。

取締役桑山齊氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所の代表社員弁護士、社会福祉法人北慶会の理事及びゼット株式会社の社外取締役監査等委員であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。取締役渡瀬ひろみ氏は、株式会社アーレアの代表取締役、株式会社ディー・エル・イーの社外取締役及びタメニー株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

監査役伊藤三知夫氏は、イオン九州株式会社の常勤（社外）監査役であります。同社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であります。

監査役石橋三千男氏は、公認会計士 石橋三千男事務所の所長、有限会社F I S 経営研究所の代表取締役、株式会社ひろしまイノベーション推進機構の社外取締役及び株式会社ウッドワンの社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

#### (4) 会計監査人に関する事項

- ① 名称 有限責任監査法人トーマツ
- ② 報酬等の額
- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額              | 50百万円  |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 118百万円 |

- (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区分しておらず、実質的に区分できないため、上記金額は合計額で記載しております。
2. 上記のほか、当事業年度において、前事業年度に係る追加報酬として7百万円を支払っております。
3. 当社監査役会は、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方針」を踏まえ、監査項目別時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し当事業年度の監査時間及び報酬額等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

#### ③ 会計監査人の解任または不再任の決定方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づいて会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

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について取締役会の決議内容の概要は以下のとおりであります。

### 1. 当社の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

- ① 当社は、イオングループにおいて2003年4月に制定された「イオン行動規範」を全ての行動の基本理念とする。  
「お客さま中心」の理念に基づき、お客さまの生活文化の向上を目指すとともに、企業市民の立場から、法令遵守は当然のこととし、地域社会とのより良い関係を構築して、適切な企業経営と地域社会との調和を図り社会的責任を果たす。
- ② 当社は、「イオン行動規範」及び「法令」等の遵守を図るため、コンプライアンスに係る施策・整備・運用状況を審議する機関として、取締役、監査役、本部長及び関係部長などを委員とするリスクマネジメント委員会を設置する。
- ③ リスクマネジメント委員会は、当社における重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等の報告を受けた場合には、必要な調査を行ったうえ、遅滞なく取締役会に報告する。
- ④ 当社の取締役は、その職務の執行に当たっては、「イオン行動規範」に基づく業務方針の実現に当たって率先垂範し、当社の使用人をはじめその他利害関係者に対する責任を果たす。
- ⑤ 当社の取締役は、その職務の執行を通じ、その使用人の業務の執行が法令及び定款に適合するよう、「コンプライアンス基礎」を活用し、指導と啓発を行う。
- ⑥ 当社の取締役会は、定期的に内部統制システムの有効性監査の報告を受けるとともに、コンプライアンス体制の問題の把握と整備に努める。
- ⑦ 当社の取締役の職務執行について、当社の監査役は定期的な監査を実施し、必要に応じ当社の取締役会に対しその結果を報告し、内部統制の改善を助言、又は勧告する。
- ⑧ 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法等に従い、財務報告に係る内部統制を整備し、適切な運用に努めるとともに、それを評価するための体制を確保する。
- ⑨ 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との取引その他一切の関係を持たず、万一それら勢力から不当な要求を受けた場合には、警察・弁護士等の外部機関と連携し毅然たる態度で対応する。

### 2. 当社の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 当社は、コンプライアンス経営を重視し、使用人全員が、「イオン行動規範」を実践し、お客さま、地域社会とのより良い関係を築き、企業としての社会的責任を果たせるよう努力する。
- ② 当社は、「イオン行動規範」及び「コンプライアンス基礎」を使用人全員に配布するとともに、コンプライアンス教育を実施する。
- ③ 当社は、グループ全使用人を対象とした「イオン内部通報制度(イオン行動規範110番)」に参加しており、当社に関連する事項は当社担当部署に報告される。
- ④ 当社は、独自に内部通報制度「何でも相談承り係」を設け運用する。



- ⑤ 重要な通報については、その内容と会社の対処状況・結果につき、適切に取締役・使用人に開示し、周知徹底する。
- ⑥ 代表取締役社長が内部監査部門である経営監査室を直轄する。経営監査室は、代表取締役社長の指示に基づき、業務執行状況を、業務の有効性・効率性、法令・社内規程遵守の観点から内部監査を行う。
- ⑦ コンプライアンス違反者に対しては、就業規則に基づく懲戒を含め厳正に対処する。

### 3. 当社の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 当社の取締役は、その職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ）、その他の重要な情報を、社内規程に基づいて、それぞれの担当職務に従い適切に保存し管理する。
  - ア. 株主総会議事録と関連資料
  - イ. 取締役会議事録と関連資料
  - ウ. 取締役が主催するその他の重要な会議の議事録又は経過の記録
  - エ. 取締役を決定者とする決裁書類
  - オ. その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
- ② 当社の取締役は、その職務の執行に係る上記①に定める文書を社内規程に従い、定められた期間保管するものとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

### 4. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 当社は、リスク管理を最も重要な経営管理のひとつと位置付け、リスクマネジメント担当取締役を置き、リスクマネジメント委員会を設置し、定期的を開催し、各部署のリスク管理の状況・方針等を審議し、全社的に対応する重要事項についてのリスク対策を策定し、取締役会に報告する。
- ② 当社の戦略立案部門は、企業価値を高め又は企業活動の持続的発展の実現を脅かすあらゆる事業リスクに対処すべく、経営戦略・経営計画の策定を行うに当たり事業リスクのアセスメントを行い、取締役会における経営判断に際して重要な判断材料を提供する。
- ③ 当社は、以下の運営リスクにおける事業の継続を確保するための態勢を整備する。
  - ア. 地震、洪水、火災、事故等の災害により重大な損失を被るリスク
  - イ. 取締役及び使用人の不適切な業務執行により販売活動に重大な支障を生じるリスク
  - ウ. 基幹ITシステムが正常に機能しないことにより重大な損害を被るリスク
  - エ. その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク
- ④ 当社は災害、環境、コンプライアンス等に係るリスクへの対応については、それぞれの担当部署において、規則・ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配布及び研修の実施等により全従業員に徹底する。
- ⑤ 各事業部門を担当する取締役及び部室長は、それぞれの部門に係るリスク管理を行う。各事業部門長は、リスク管理の状況を取締役会・執行役員会議において定期的に報告する。

### 5. 当社の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 当社は業務の有効性と効率性を図る観点から、経営に係る重要事項については、社内規程に従い、各事業部門の会議、執行役員会議、予算会議、開発会議等での審議を経て、取締役会において審議して決定する。

- ② 取締役会等での決定に基づく業務執行は、代表取締役社長の下、担当取締役及び各部室長等が迅速に遂行する。あわせて、内部牽制機能の確立を図るため、組織関係規程を定め、それぞれの組織権限や実行責任者を明確化し、適切な業務手続が行われるようにする。
- ③ 会社方針に基づいて事業活動が適正に運営されているか、経営監査室が定期的に監査し、取締役及び経営幹部に報告する。必要ある場合は、担当する取締役及び経営幹部は是正処置を講ずる。

## 6. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ① 当社は、親会社の内部監査部門の監査を定期的に受け入れ、その結果の報告を受けるとともに親会社その他グループ会社の役職員と定期的に情報交換を行い、コンプライアンス上の課題やベストプラクティス等の情報を共有する。
- ② 親会社その他グループ会社と当社との利益が実質的に相反するおそれのある取引その他の施策を実施するにあたっては、取締役会に付議の上、決定する。
- ③ 親会社その他グループ会社との賃貸借契約やプライベートブランド商品の売買契約等の利益相反取引については、可及的に市場価格での取引とし、当社の利益を損ねない方策を講じる。
- ④ 当社は、関係会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」を制定し、経営管理本部が関係会社の経営に関わる基本事項に関して統括的に管理及び指導を行う。
- ⑤ 当社は、関係会社から、その営業成績、財務状況その他重要な情報について、当社の取締役会において定期的に報告を受ける。
- ⑥ 当社は、当社グループのリスクを統括的に管理するため、グループ全体のリスク管理について定める「リスクマネジメント規程」を制定するとともに、機関としてリスクマネジメント委員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメント推進に係わる課題・対応策を審議する。
- ⑦ 当社は、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を実現するため、毎事業年度ごとにグループ各社の重点経営目標及び予算配分等を定める。
- ⑧ 当社の内部監査部門である経営監査室は、関係会社に対して定期的に監査を実施する。
- ⑨ 当社は、当社グループの役員及び使用人が直接通報を行うことができる内部通報制度を設け運用する。

## 7. 当社の監査役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における当該使用人に関する事項

- ① 監査役の業務を補助する使用人は特に設けない。常勤監査役は、監査計画及び監査予算の策定、監査役会議事録作成等の業務を直接実施することにより、監査業務の独立性の確保を図る。
- ② 常勤監査役がその業務を補助すべき使用人を必要とする時は、その業務に限定した期間、補助業務に当たる者を選定する。
- ③ 常勤監査役の補助業務に当たる者は、その間は監査役の指示に従い職務を行うものとする。

## 8. 上記7の使用人の当社取締役からの独立性に関する事項

常勤監査役がその業務を補助すべき使用人を選定した場合、その使用人の独立性を確保するため、必要としている期間の使用人に関する異動・人事考課等人事権に係る事項の決定には常勤監査役の事前の同意を必要とする。

## 9. 当社監査役の上記7の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

常勤監査役がその業務を補助すべき使用人を選定した場合、その使用人は、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら常勤監査役の指揮命令に従わなければならない。

## 10. 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役等が当社の監査役に報告するための体制その他当社監査役への報告に関する体制

- ① 常勤監査役は、当社の取締役会に出席するほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、その他の重要な会議又は委員会に出席することができる。
- ② 当社グループの役員は、取締役会等の当社の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
- ③ 当社グループの役員、使用人等は、当社の監査役が実施する業務執行状況監査において、その担当する業務について報告を求めた場合、又は、業務及び財産の状況を調査する場合には、迅速かつ的確に対応する。
- ④ 当社グループの役員、使用人等は、以下に定める事項について、発見次第速やかに当社の監査役に対し報告する。
  - ア. 当社グループの信用を大きく低下させたもの、又はその恐れのあるもの
  - イ. 当社グループの業績に大きく悪影響を与えたもの、又はその恐れのあるもの
  - ウ. グループ内外に対し、重大な被害を与えたもの、又はその恐れのあるもの
  - エ. 「イオン行動規範」、法令に対する違反で重大なもの
  - オ. その他上記ア～エに準じる事項

## 11. 上記10の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループは、当社監査役へ報告を行った当社グループの役員、使用人等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員、使用人等に周知徹底する。

## 12. 当社の監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務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

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役職務の執行に必要なでないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

## 13. その他当社の監査役職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 当社の監査役半数以上は社外監査役とし、対外透明性を担保する。
- ② 当社は、常勤監査役が求めた場合、代表取締役社長と協議の上、必要に応じて内部監査部門である経営監査室と共同監査の実施ができるように配慮する。
- ③ 当社の監査役は、監査の実施に当たり、独自に意見を形成するため、必要と認めるときは自らの判断で、当社に係る公認会計士及び弁護士等外部アドバイザーを活用する。
- ④ 当社の代表取締役及び取締役は、当社の監査役会及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。



## (6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記の基本方針に基づき、以下の具体的取組みを行っております。

### 1. 内部統制システム全般

当社は、内部統制システムを整備・運用し、内部統制の目標を効果的に達成するため、経営監査室が年間計画に基づいて業務執行が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。

### 2. コンプライアンス体制

取締役及び使用人に対して、職制に応じた研修・教育訓練を通じて、コンプライアンスの啓発を推進しております。当事業年度の経営幹部に対するコンプライアンス研修においては、「不適切な会計処理」「子会社管理」を重点テーマといたしました。

### 3. リスク管理体制

当社は、リスク管理に関する審議機関であるリスクマネジメント委員会において、リスク管理の状況・方針等を審議しております。当事業年度は、同委員会を年5回開催し、各部署が行ったリスク調査の結果に基づき、全社的に対応するリスク対策を見直し、重点管理項目の実施状況を確認いたしました。

### 4. 企業グループにおける業務の適正

子会社の経営管理については、業務執行の重要度に応じて、当社の取締役会又は取締役の決裁を受ける体制としております。また、当社の取締役会において、毎月1回子会社から営業状況、財務状況その他重要な情報についての報告を受けております。

### 5. 取締役の職務執行

取締役の職務の効率性を確保するため、取締役会において業務の分担を受けた取締役が毎月1回業務執行状況の報告を行っております。

### 6. 監査役の職務執行

常勤監査役は、取締役会のほか、執行役員会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議に出席し、業務執行の状況を確認しております。また、監査役は経営監査室、会計監査人等と定期的に情報交換する場を設けることにより監査の実効性を高めております。

## (7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、企業体質をさらに強化し、収益力の向上、業容の一層の拡大を図るため、内部留保にも配慮しながら、株主の皆さまに対する利益還元を充実させることを経営の重点施策と位置付け、安定的、継続的な配当をあわせて行っていきたいと考えております。

なお、当社は当社定款第34条において「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号の定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる」旨を定めております。当期につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による不測の事態に備え、剰余金の処分を2021年4月20日開催の取締役会にて決定しております。

当期の配当につきましては、2021年3月1日付で株式会社マルナカ及び株式会社山陽マルナカと合併したことを記念して、1株につき2円の記念配当を加え、1株につき金40円（普通配当38円）の配当を実施させていただきます。なお、配当のお支払いは2021年5月25日（火曜日）からとさせていただきます。

- 
- (注) 1. 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てております。  
2. 売上高等の記載金額には消費税等は含まれておりません。  
3. 本事業報告中の「2. 会社の現況に関する事項」の「(5)業務の適正を確保するための体制」の記載内容は、2021年2月25日の取締役会の決議により一部改定（2021年3月1日施行）されたものであります。

# 連結貸借対照表

(2021年2月28日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>75,141</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>110,621</b>
現金及び預金	37,050	支払手形及び買掛金	57,138
受取手形及び売掛金	1,320	短期借入金	2,680
商 品	20,740	1年内返済予定の長期借入金	20,723
貯 蔵 品	143	リ ー ス 債 務	69
前 払 費 用	865	未 払 金	11,974
未 収 入 金	13,701	未 払 費 用	5,441
そ の 他	1,320	未 払 法 人 税 等	2,035
<b>固 定 資 産</b>	<b>186,481</b>	未 払 消 費 税 等	1,664
<b>(有形固定資産)</b>	<b>(153,562)</b>	預 り 金	1,799
建物及び構築物	58,403	賞 与 引 当 金	2,478
機 械 及 び 装 置	4,034	役 員 業 績 報 酬 引 当 金	78
車両運搬具及び工具器具備品	8,506	店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金	47
土 地	81,015	設 備 関 係 支 払 手 形	1,769
リ ー ス 資 産	806	そ の 他	2,720
建 設 仮 勘 定	795	<b>固 定 負 債</b>	<b>49,033</b>
<b>(無形固定資産)</b>	<b>(186)</b>	長 期 借 入 金	35,994
ソフトウェア	79	リ ー ス 債 務	704
電話加入権	84	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	28
施設利用権	22	店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金	19
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>(32,732)</b>	退 職 給 付 に 係 る 負 債	871
投資有価証券	12,805	長 期 預 り 保 証 金	5,470
長期前払費用	1,939	資 産 除 去 債 務	5,774
繰延税金資産	9,727	そ の 他	171
差入保証金	8,217	<b>負 債 合 計</b>	<b>159,655</b>
そ の 他	83	<b>純 資 産 の 部</b>	
貸倒引当金	△40	株 主 資 本	95,841
<b>資 産 合 計</b>	<b>261,622</b>	資 本 金	1,724
		資 本 剰 余 金	60,079
		利 益 剰 余 金	34,054
		自 己 株 式	△17
		その他の包括利益累計額	6,087
		その他有価証券評価差額金	6,216
		退職給付に係る調整累計額	△129
		新株予約権	39
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>101,967</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>261,622</b>

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

# 連結損益計算書

(2020年3月1日から2021年2月28日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	金 額
売上		554,206
売上原価		414,390
売上総利益		139,816
その他の営業総利益		9,012
販売費及び一般管理費		140,252
営業利益		8,575
営業外収当金	245	
受取利息及び配当金	87	
受取保険金	315	649
その他		
営業外費用		
支払利息	214	
遊休店舗地	10	
その他の利益	116	341
経常利益		8,883
特別利益		
固定資産売却益	347	
投資有価証券売却益	127	
助成金収入	949	
課徴金還付額	250	1,674
特別損失		
固定資産売却損	7	
固定資産除却損	22	
減損損失	4,195	
投資有価証券売却損	3	
店舗閉鎖損	61	
店舗閉鎖損失引当金繰入額	40	4,331
税金等調整前当期純利益		6,226
法人税、住民税及び事業税	2,416	
法人税等調整額	△166	2,249
当期純利益		3,976
非支配株主に帰属する当期純利益		25
親会社株主に帰属する当期純利益		3,950

# 連結株主資本等変動計算書

(2020年3月1日から2021年2月28日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本				株主資本合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	
2020年3月1日残高	1,705	60,017	32,098	△17	93,804
連結会計年度中の変動額					
新株の発行	19	19	-	-	38
剰余金の配当	-	-	△1,995	-	△1,995
親会社株主に帰属する当期純利益	-	-	3,950	-	3,950
自己株式の取得	-	-	-	△0	△0
連結子会社株式の取得による持分の増減	-	42	-	-	42
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	-
連結会計年度中の変動額合計	19	62	1,955	△0	2,036
2021年2月28日残高	1,724	60,079	34,054	△17	95,841

	その他の包括利益累計額			新株予約権	非 株 主 支 持 配 分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計			
2020年3月1日残高	5,917	△492	5,424	66	57	99,353
連結会計年度中の変動額						
新株の発行	-	-	-	-	-	38
剰余金の配当	-	-	-	-	-	△1,995
親会社株主に帰属する当期純利益	-	-	-	-	-	3,950
自己株式の取得	-	-	-	-	-	△0
連結子会社株式の取得による持分の増減	-	-	-	-	-	42
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	299	363	662	△27	△57	577
連結会計年度中の変動額合計	299	363	662	△27	△57	2,614
2021年2月28日残高	6,216	△129	6,087	39	-	101,967

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

# 貸借対照表

(2021年2月28日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>34,626</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>38,547</b>
現金及び預金	15,589	支払手形	120
売掛金	543	買掛金	26,904
商品	9,377	リース負債	25
貯蔵品	88	未払費用	2,514
前払費用	634	未払法人税等	2,946
未収入金	7,893	未払消費税等	1,214
その他の	499	預り金	629
<b>固 定 資 産</b>	<b>110,969</b>	賞与引当金	560
(有形固定資産)	(38,997)	役員業績報酬引当金	1,066
建物	21,385	店舗閉鎖損失引当金	45
構築物	2,324	設備関係支払手形	40
車両運搬具	7	その他	1,769
工具、器具及び備品	4,225	<b>固 定 負 債</b>	<b>7,870</b>
土地	10,165	リース負債	125
リース資産	188	店舗閉鎖損失引当金	19
建設仮勘定	700	退職給付引当金	438
(無形固定資産)	(91)	長期預り保証金	3,948
ソフトウェア	48	資産除去債務	3,333
電話加入権	24	その他	5
施設利用権	18	<b>負 債 合 計</b>	<b>46,417</b>
(投資その他の資産)	(71,880)	<b>純 資 産 の 部</b>	
投資有価証券	6,961	株 主 資 本	95,559
関係会社株式	53,656	資 本 金	1,724
長期前払費用	1,066	資 本 剰 余 金	58,202
繰延税金資産	4,501	資本準備金	4,698
差入保証金	5,673	その他資本剰余金	53,504
その他の	60	利 益 剰 余 金	35,650
貸倒引当金	△39	利益準備金	371
<b>資 産 合 計</b>	<b>145,595</b>	その他利益剰余金	35,279
		固定資産圧縮積立金	72
		別途積立金	30,700
		繰越利益剰余金	4,506
		<b>自 己 株 式</b>	<b>△17</b>
		評価・換算差額等	3,578
		その他有価証券評価差額金	3,578
		<b>新 株 予 約 権</b>	<b>39</b>
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>99,177</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>145,595</b>

# 損益計算書

(2020年3月1日から2021年2月28日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		268,531
売 上 原 価		202,765
<b>売 上 総 利 益</b>		<b>65,766</b>
そ の 他 の 営 業 収 入		4,965
<b>営 業 総 利 益</b>		<b>70,732</b>
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		67,140
<b>営 業 利 益</b>		<b>3,591</b>
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	176	
受 取 保 険 金	46	
そ の 他	85	309
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	10	
遊 休 店 舗 地 代	10	
そ の 他	57	78
<b>経 常 利 益</b>		<b>3,822</b>
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	10	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	127	138
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	22	
減 損 損 失	1,508	
店 舗 閉 鎖 損 失	38	
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額	40	1,610
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>2,349</b>
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,173	
法 人 税 等 調 整 額	△380	792
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>1,557</b>

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

# 株主資本等変動計算書

(2020年3月1日から2021年2月28日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本											
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金						自 株	主 本 計
		資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	そ の 他 利 益 剰 余 金			利 益 剰 余 金	益 金 計		
資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	固 定 資 産 積 立 金	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金	益 金 計	自 株	主 本 計	
2020年3月1日残高	1,705	4,679	53,504	58,183	371	72	35,700	△55	36,088	△17	95,959	
事業年度中の変動額												
新株の発行	19	19	-	19	-	-	-	-	-	-	38	
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	-	△1,995	△1,995	-	△1,995	
当期純利益	-	-	-	-	-	-	-	1,557	1,557	-	1,557	
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△0	△0	
別途積立金の取崩	-	-	-	-	-	-	△5,000	5,000	-	-	-	
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
事業年度中の変動額合計	19	19	-	19	-	-	△5,000	4,562	△437	△0	△399	
2021年2月28日残高	1,724	4,698	53,504	58,202	371	72	30,700	4,506	35,650	△17	95,559	

	評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金		
2020年3月1日残高	3,833	66	99,860
事業年度中の変動額			
新株の発行	-	-	38
剰余金の配当	-	-	△1,995
当期純利益	-	-	1,557
自己株式の取得	-	-	△0
別途積立金の取崩	-	-	-
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）	△255	△27	△283
事業年度中の変動額合計	△255	△27	△683
2021年2月28日残高	3,578	39	99,177



独立監査人の監査報告書

2021年4月15日

マックスバリュ西日本株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
広島事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 家元清文 ㊞  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 下平雅和 ㊞  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 上坂岳大 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、マックスバリュ西日本株式会社の2020年3月1日から2021年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、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、マックスバリュ西日本株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類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、「連結計算書類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、会社及び連結子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。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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連結計算書類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連結計算書類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。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類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。

監査役及び監査役会の責任は、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。

### 連結計算書類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、全体としての連結計算書類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連結計算書類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、連結計算書類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。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、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連結計算書類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連結計算書類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連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類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。
- ・ 連結計算書類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連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類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。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、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、監査役及び監査役会に対して、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

会社及び連結子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

独立監査人の監査報告書

2021年4月15日

マックスバリュ西日本株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
広島事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 家元清文 ㊞  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 下平雅和 ㊞  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 上坂岳大 ㊞

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、マックスバリュ西日本株式会社の2020年3月1日から2021年2月28日までの第39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。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2021年3月1日を効力発生日として、株式会社マルナカ及び株式会社山陽マルナカを吸収合併している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

監査役及び監査役会の責任は、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、監査役及び監査役会に対して、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、監査役及び監査役会に対して、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 報 告 書

当監査役会は、2020年3月1日から2021年2月28日までの第39期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果についての報告を受けるほか、取締役等及び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。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、経営監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他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状況について報告を受け、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、主要店舗において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社の経営幹部等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されてい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及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び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、意見を表明いたしました。
  - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号口の判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④ 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」（平成17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、当該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並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）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又は法令も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。
- ④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、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「有限責任監査法人トーマツ」の監査の方法及びその結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人「有限責任監査法人トーマツ」の監査の方法及びその結果は相当であると認めます。

2021年4月16日

マックスバリュ西日本株式会社 監査役会

常勤監査役 (社外監査役)	青 木 謙 城	㊟
監 査 役 (社外監査役)	伊 藤 三知夫	㊟
監 査 役	北 村 智 宏	㊟
監 査 役 (社外監査役)	石 橋 三千男	㊟

以 上

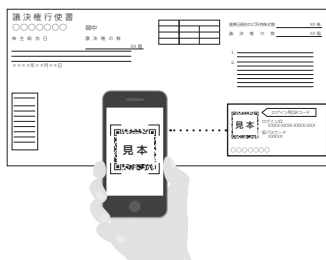


# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

**QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。**

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。

「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。

「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 午前9:00~午後9:00)

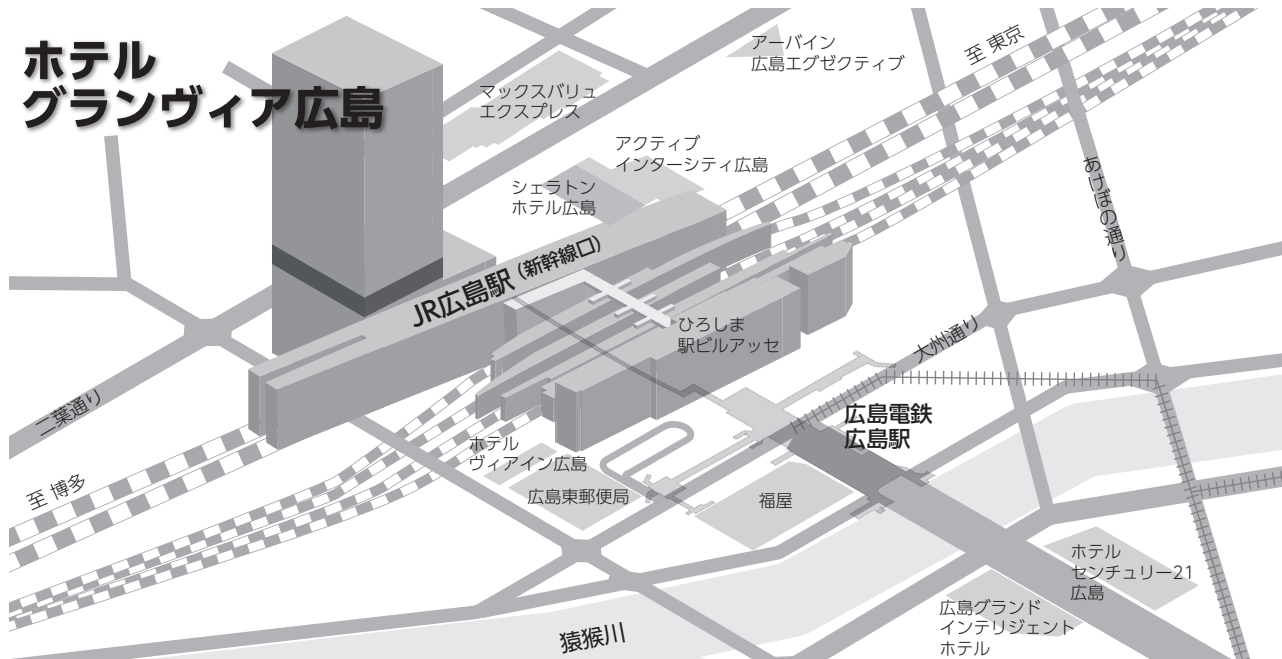
## 株主総会会場のご案内

【場 所】 広島県広島市南区松原町1番5号 ホテルグランヴィア広島 4階 悠久の間

【TEL】 (082) 262-1111(代)

【交通機関】 JR広島駅に隣接

【お願い】 駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



※ご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。

### <新型コロナウイルスの感染防止に関するお知らせ>

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本株主総会につきましては、株主さまの健康状態にかかわらず、当日のご来場をお控えいただき、書面（郵送）またはインターネットによる事前の議決権行使をいただくようお願い申し上げます。また、ご出席の株主さまは、マスク着用などご自身及び周囲への感染予防の配慮をお願いします。

なお、株主総会会場において、入場制限等、感染防止のための措置を講じる場合があります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

NAVITIME

出発地から株主総会会場まで  
スマートフォンでご案内します。  
右図を読み取りください。

