

(証券コード 7455)  
株式会社三城ホールディングス

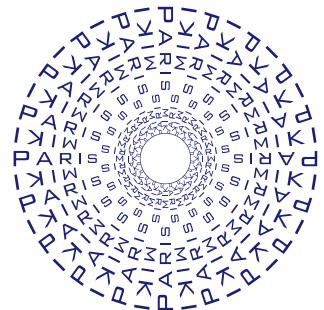
# 第73回

## 定時株主総会招集ご通知

開催日時 2021年6月25日(金曜日) 午後3時  
(受付開始時刻 午後2時から)

開催場所 東京都港区海岸一丁目7番1号  
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー 1階  
ポートホール

※開催日時および開催場所が前回と異なりますので、  
お間違えのないようご注意ください。



PARIS MIKI



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/7455/>



### 【新型コロナウイルス感染拡大防止の対応について】

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年の株主総会におきましては、当社では以下の対応をいたします。

株主の皆様におかれましては、感染拡大防止策の一環として、書面またはインターネットにより議決権を行使していただき、ご来場を見合わせることもご検討くださいますよう、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

- ・株主総会の模様につきましては、株主総会終了後、動画（オンデマンド）配信を行う予定です。詳細は当社ウェブサイトにてご案内いたします。
- ・感染拡大防止のため、座席の間隔を広げることから、ご用意できる席数に限りがございます。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・ご来場の株主様におかれましては、マスクの着用と、ご来場時の検温ならびに会場内に設置する手指用消毒液のご使用をお願いいたします。
- ・ご来場の株主様で体調不良と見受けられる株主様には、運営スタッフがお声がけをさせていただく場合がございます。
- ・運営スタッフはマスクを着用させていただきます。
- ・開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項および議案の詳細な説明は省略させていただきます。
- ・例年実施しておりました商品展示ブースの設置、ならびに株主総会終了後に開催しておりました経営説明会は中止させていただきます。
- ・今後の状況の変化により、運営に関して変更等が生じた場合は当社ウェブサイトにおいてお知らせいたします。

- 当日は軽装（クールビズスタイル）にて実施させていただきたく存じますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
- 本株主総会では、お土産のご用意はございませんので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

(証券コード 7455)  
2021年6月10日

株主各位

〔本店〕 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号  
〔本社〕 東京都港区海岸一丁目2番3号  
株式会社三城ホールディングス  
代表取締役社長 澤田 将 広

## 第73回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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第73回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面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、4頁の「議決権行使のお願い」に記載のいずれかの方法により、2021年6月24日（木曜日）午後6時30分までに議決権を行使してくださいようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年6月25日（金曜日）午後3時  
（受付開始時刻 午後2時から）  
（本総会の開催日が前回総会の日の応当日と離れておりますのは、新型コロナウイルス感染症の影響により、前回総会の開催日を例年より延期したためであります。）
2. 場 所 東京都港区海岸一丁目7番1号  
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー 1階 ポートホール  
（会場が前回と異なっております。末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 目的事項  
報 告 事 項
  1. 第73期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第73期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）  
計算書類報告の件

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

## 決議事項

- 第 1 号 議案 定款一部変更の件
- 第 2 号 議案 取締役 5 名選任の件
- 第 3 号 議案 取締役および監査役に対するストック・オプション報酬額および内容改定の件
- 第 4 号 議案 当社の執行役員および従業員、ならびに当社子会社の取締役、監査役、執行役員および従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件
- 第 5 号 議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

### 4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 議決権行使書用紙に各議案の賛否または棄権の記載がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2) インターネットで複数回、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お取り扱いいたします。
- (3) 書面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お取り扱いいたします。
- (4) 電磁的方法により招集通知の受領を承諾された株主様が議決権行使書用紙等を請求される場合は、6 頁に記載しております、みずほ信託銀行証券代行部の株式事務に関するお問い合わせ先までご請求ください。
- (5) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方 1 名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

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、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。

◎本招集ご通知に提供すべき書類のうち、次に掲げる事項につきましては、法令および当社定款第 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に掲載しております。

- ① 事業報告の「新株予約権等の状況」、「業務の適正を確保するための体制」ならびに「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」
- ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
- ③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

なお、これらの事項は、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を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類および計算書類に含まれております。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、修正内容をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト <https://www.paris-miki.com/>

# 議決権行使のお願い

株主総会における議決権の行使は、株主の皆様の大切な権利です。議決権の行使には、以下の方法がございます。株主総会参考書類をご参照のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

## 株主総会にご出席される場合



### 会場受付にご提出

同封の議決権行使書用紙を株主総会当日に会場受付にご提出ください。

日 時 2021年6月25日(金曜日) 午後3時 場 所 東京ポートシティ  
竹芝  
オフィスタワー1階  
ポートホール

## 株主総会にご出席されない場合 [郵送] または [インターネット] で事前に議決権を行使いただけます。



### 郵 送

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送ください。

なお、各議案につきまして賛否を表示せず提出された場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

期 日 2021年6月24日(木曜日) 午後6時30分までに到着



### インターネット パソコン/スマートフォン

パソコンまたはスマートフォンから、当社の指定する議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただくことで議決権を行使していただけます。

詳しくは次頁をご覧ください。



議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

期 日 2021年6月24日(木曜日) 午後6時30分までに入力

# インターネットによる議決権行使のご案内

## ログインQRコードを読み取る方法「スマート行使<sup>®</sup>」

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



議決権行使コードおよび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。

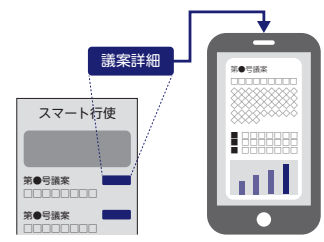
「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、下記「議決権行使コード（ID）・パスワードを入力する方法」の手順により再度議決権行使をお願いいたします。

※ログインQRコードを再度読み取っていたと、PC向けサイトへ遷移できます。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェアの登録商標です。

「スマート行使」の画面上で株主総会議案の詳細が参照可能になりました



## 議決権行使コード（ID）・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力  
「次へ」をクリック

3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力  
(初回のみ)ご自身で新しいパスワードを設定してください  
「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

4 以降は画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

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、携帯電話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。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル  
☎ 0120-768-524  
(受付時間 平日9:00~21:00)

## 【ご注意】

- (1) 議決権の行使期限は2021年6月24日（木曜日）午後6時30分です。お早めの行使をお願いいたします。
- (2) インターネットにて議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。
- (3) インターネット接続・利用に関する費用は株主様のご負担となります。
- (4) インターネットによる議決権行使の各方法は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、お使いの機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。

## (インターネットによる議決権行使のご案内)

### 1. 「スマート行使」による方法

- (1) 同封の議決権行使書用紙右片に記載のQRコード\*1をスマートフォン等\*2でお読み取りいただき、当社指定の「スマート行使」ウェブサイトへアクセスしたうえで画面の案内にしたがって賛否をご入力ください(議決権行使コード (ID) およびパスワードのご入力は不要です)。
- (2) 「スマート行使」による議決権行使は1回に限らせていただきます。議決権行使後に賛否を修正される場合は、下記2.の方法により再度ご行使いただく必要があります。

### 2. 議決権行使コード (ID) ・パスワード入力による方法

- (1) 当社指定の「議決権行使ウェブサイト」(下記URL)にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙右片の裏面に記載の議決権行使コード (ID) およびパスワードにてログインのうえ、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。なお、パスワードは初回ログインの際に変更していただく必要があります。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- (2) 議決権行使コード (ID) およびパスワード(株主様に変更されたものを含みます)は株主総会の都度、新たに発行いたします。
- (3) パスワードは、ご行使される方が株主様ご本人であることを確認する手段ですので大切にお取り扱いください。パスワードを当社(株主名簿管理人)よりお尋ねすることはありません。
- (4) パスワードは一定回数以上連続して誤ったご入力をされると使用できなくなります。その場合、画面の案内にしたがってお手続きください。

### 3. お問い合わせ先について

ご不明の点は、株主名簿管理人である **みずほ信託銀行 証券代行部**までお問い合わせください。

- (1) 「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先  
フリーダイヤル 0120-768-524 (平日 9:00~21:00)
- (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先  
フリーダイヤル 0120-288-324 (平日 9:00~17:00)

※1. 「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

※2. QRコードを読み取るアプリケーション(または機能)が導入されていることが必要です。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

当社グループの店舗において、お客様の利用されている店舗の屋号と上場銘柄名として表示される商号を一致させることにより、お客様が当社の株式にも関心を寄せていただく契機となることを願い、また、商号を英文表記に合わせることで世界的なサービスブランドになることをグループとして広く表明するため、「株式会社三城ホールディングス」から新商号「株式会社パリミキホールディングス」に変更すべく、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。

なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2022年4月1日とし、効力発生日経過後これを削除するものといたします。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

| 現 行 定 款                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1章 総則<br>(商号)<br>第1条 当社は、 <u>株式会社三城ホールディングス</u> と称し、英文ではPARIS MIKI HOLDINGS Inc.と表示する。<br><br>(新 設) | 第1章 総則<br>(商号)<br>第1条 当社は、 <u>株式会社パリミキホールディングス</u> と称し、英文ではPARIS MIKI HOLDINGS Inc.と表示する。<br><br>附 則<br>第1条 (商号) の変更は、 <u>2022年4月1日にその効力が生じるものとする。なお、本附則は、第1条の変更の効力発生日経過後これを削除する。</u> |



## 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役会において、より機動的に意思決定が行えるよう取締役を1名減員し、取締役5名（うち社外取締役2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。

### 【参考】取締役候補者一覧

| 候補者番号 | ふりがな氏名       | 現在の当社における地位および担当 | 候補者属性    |
|-------|--------------|------------------|----------|
| 1     | たねみきお 多根幹雄   | 代表取締役会長          | 再任       |
| 2     | さわだまさひろ 澤田将広 | 代表取締役社長          | 再任       |
| 3     | なかおふみひこ 中尾文彦 | 取締役副社長           | 再任       |
| 4     | いわもとあきこ 岩本章子 | 社外取締役            | 再任 社外 独立 |
| 5     | にの野 さとる 覚    | 社外取締役            | 再任 社外 独立 |

### 【参考】取締役候補者の選任プロセス

当社では、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役が委員の3分の2を占め、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会を2021年2月10日に設置いたしました。経営陣幹部を含む取締役候補者の指名にあたっては、代表取締役が候補者を選定し同委員会に原案を提示します。同委員会での審議、答申を経たうえで、取締役会はその決議に基づき候補者を指名し、株主総会議案として上程しております。

| 候補者番号                                                                                                                      | ふりがな氏<br>(生年月日)                   | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                          | たねみきお 多根幹雄<br>(1959年11月9日生)<br>再任 | 1984年4月 当社入社<br>1986年8月 当社取締役<br>1988年3月 当社代表取締役専務<br>1988年6月 当社代表取締役社長<br>1989年2月 (株)ルネット代表取締役<br>1994年5月 当社代表取締役副社長<br>1997年5月 当社代表取締役副社長人事担当<br>1999年3月 PARIS MIKI (INTERNATIONAL) SAジェネラルマネージャー<br>1999年6月 当社代表取締役副社長人事・海外事業担当<br>2002年12月 コドモ リミテッド取締役(現任)<br>2003年6月 当社取締役<br>2005年6月 当社代表取締役<br>2008年6月 当社取締役<br>2008年6月 (株)ルネット専務取締役<br>2009年4月 公益財団法人奥出雲多根自然博物館理事長(現任)<br>2009年7月 (株)三城代表取締役<br>2011年6月 当社取締役<br>2013年8月 フローバー・アセットマネジメント(株)代表取締役社長(現任)<br>2014年9月 PX Group SA取締役(現任)<br>2015年1月 PARIS MIKI (INTERNATIONAL) SA取締役<br>2015年6月 当社代表取締役副社長<br>2017年6月 当社取締役<br>2017年10月 (株)ルネット代表取締役社長(現任)<br>2017年11月 当社代表取締役会長(現任)<br>2018年3月 PARIS-MIKI INTERNATIONAL GmbH取締役社長(現任)<br>2019年1月 PARIS MIKI (INTERNATIONAL) SA取締役会長(現任) | 2,612,650株 |
| (取締役候補者とした理由)<br>多根幹雄氏は、代表取締役会長として顧客第一の経営理念のもと中長期的な視点から重要な意思決定を行っており、当社グループ経営全般に関する豊富な経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者としていたしました。 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                                    | ふりがな氏名<br>(生年月日)                             | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                                                                        | さわだ まさひろ<br>澤田 将広<br>(1957年2月9日生)<br><br>再任  | 1980年4月 当社入社<br>2001年1月 PARIS MIKI AUSTRALIA PTY.LTD.取締役<br>2004年4月 当社人事チーフ<br>2004年11月 当社執行役員人事チーフ<br>2005年9月 当社商品開発チーフ<br>2015年6月 ㈱三城取締役<br>2016年2月 同社代表取締役社長(現任)<br>2016年6月 当社取締役<br>2017年5月 ㈱ルネット取締役副社長<br>2017年6月 当社代表取締役社長(現任)                                                                                                                                                                                  | 38,460株    |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>澤田将広氏は、当社および当社グループの主要な子会社の代表取締役社長として強いリーダーシップを発揮して顧客満足の創造に努めており、また海外子会社や人事、商品開発などのさまざまな事業部門の責任者として業務執行の豊富な経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。</p> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 3                                                                                                                                                                        | なかお ふみひこ<br>中尾 文彦<br>(1961年3月21日生)<br><br>再任 | 1984年4月 当社入社<br>1986年11月 PARIS-MIKI OPTIQUE H.K.LTD.支配人<br>1991年8月 PARIS MIKI OPTICAL (THAILAND)LTD.取締役<br>1996年9月 OPTIQUE PARIS-MIKI(S) PTE.LTD.取締役<br>2004年4月 当社百貨店事業担当<br>2004年11月 当社執行役員商品開発チーフ<br>2007年6月 当社取締役<br>2009年1月 ㈱三城取締役社長<br>2009年7月 同社代表取締役社長<br>2012年2月 当社取締役<br>2015年6月 当社専務取締役<br>2016年6月 当社副社長執行役員<br>2017年5月 ㈱ルネット取締役専務<br>2017年7月 ㈱メディシェアード代表取締役社長(現任)<br>2018年6月 当社取締役<br>2020年7月 当社取締役副社長(現任) | 30,370株    |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>中尾文彦氏は、当社グループの主要な子会社の代表取締役社長の経験があり、また海外子会社や商品開発などのさまざまな事業部門の責任者として業務執行の豊富な経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。</p>                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ふりがな氏名<br>(生年月日)                               | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | いわもと あきこ<br>岩本 章子<br>(1968年5月27日生)<br>再任 社外 独立 | 1991年4月 ファースト・シカゴ銀行(現JPモルガンチェース銀行) 入行<br>2000年4月 バンク・ワン銀行(現JPモルガンチェース銀行) バイス・プレジデント<br>2002年4月 カナダ・ロイヤル銀行バイス・プレジデント<br>2004年4月 あおぞら銀行チーフ・ディーラー<br>2009年2月 OFFICE [W・I・S・H] 代表(現任)<br>2012年4月 大阪経済大学経営学部客員教授<br>2015年6月 当社社外監査役<br>2016年6月 当社社外取締役(現任)<br>2017年5月 (株)ルネット監査役<br>2018年5月 (株)ルネット取締役 | 一株         |
| <p>[社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要]</p> <p>岩本章子氏は、国際金融、国際経済に関する専門的かつ幅広い知見と国内外の金融業界において豊富な経験を有していることから、引き続きこれらの知見と経験を活かして経営陣に対する助言ならびに取締役の職務執行に対する監督をさせていただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、主導的な立場で関与していただく予定です。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され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その職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | にの さとる<br>仁野 覚<br>(1945年11月10日生)<br>再任 社外 独立   | 1984年4月 エスモード・ジャポン東京校 創立、代表(現任)<br>1996年9月 エスモード・パリ校常任理事<br>2000年7月 仏エスモード・インターナショナル 代表(現任)<br>2006年6月 当社社外監査役<br>2008年6月 当社社外取締役<br>2015年5月 (株)ルネット監査役<br>2019年6月 当社社外取締役(現任)                                                                                                                    | 一株         |
| <p>[社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要]</p> <p>仁野覚氏は、国際的なファッションおよび教育界における高い見識と海外各国において豊富な学校経営の経験を有しており、また、過去に当社社外監査役を2006年より2年間、当社社外取締役を2008年より6年間経験しており、当社の経営理念・信条ならびに事業内容を十分に理解していることから、引き続きこれらの知見と経験を活かした経営陣に対する助言ならびに取締役の職務執行に対する監督をいただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただく予定です。</p>                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |

- (注) 1. 多根幹雄氏は、株式会社ルネットの代表取締役社長であります。同社と当社との間に、不動産賃貸借の取引関係および金融機関からの借入金に対する債務保証があります。
2. 他の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. 岩本章子氏および仁野覚氏は、社外取締役候補者であります。

4. 各候補者の所有する当社の株式の数は、2021年3月31日現在の株式数を記載しており、三城役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
5. 現在の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって岩本章子氏は5年、仁野覚氏は2年であります。
6. 岩本章子氏および仁野覚氏は、過去10年間に同社の業務執行者または業務執行者でない役員であったことがあり、その地位および担当の状況は、上記「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
7. 当社は岩本章子氏および仁野覚氏との間で責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合は、両氏との間で1百万円または会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を継続する予定であります。
8. 当社は、現在の取締役との間で会社法第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、当該保険契約の内容の概要は事業報告の35頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き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、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
9. 当社は岩本章子氏および仁野覚氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、両氏を引き続き独立役員と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

### 第3号議案 取締役および監査役に対するストック・オプション報酬額および内容改定の件

当社の取締役および監査役の報酬額は、2019年6月25日開催の第71回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、監査役の報酬額を年額50百万円以内とする旨ご承認いただき、これとは別枠で、2020年7月28日開催の第72回定時株主総会において、取締役は年額100百万円以内（うち社外取締役10百万円）、監査役は年額20百万円以内（うち社外監査役10百万円）でストック・オプションとして新株予約権を発行することをご承認いただき、今日に至っております。

今般の会社法改正に伴い、取締役および監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権を同額の上限額のもとで発行することおよび新株予約権の具体的な内容について、改めて以下のとおりご承認をお願いするものであります。

ストック・オプションとしての報酬額は、新株予約権1個当たりの公正価値に、割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額となります。

当社は、新株予約権の行使により発行される株式の発行済株式総数に占める割合は軽微であることを勘案し、本件ストック・オプションの付与について相当であると判断しております。

本議案は、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しております。

また、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を事業報告36頁に記載のとおり定めておりますが、本議案は当該方針に基づき提案するものであり、ご承認いただいた場合にも当該方針の変更は予定しておりません。

なお、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、本議案の対象となる取締役の員数は5名（うち社外取締役2名）、監査役の員数は3名となります。

#### 1. 取締役および監査役に対し新株予約権を発行する理由

当社の取締役および監査役に中長期の企業価値の増大と株主と共通の視点を持たせることを目的とし、さらに業務執行取締役には、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、職務執行の対価として、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。なお、上記の目的を踏まえ、社外取締役および監査役に新株予約権を付与する数は一律・一定数といたします。

#### 2. 新株予約権の内容

##### (1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数

普通株式2,000,000株を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。

なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割（株式無償割当てを含む）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。

## (2) 新株予約権の数

20,000個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数（以下「付与株式数」という）は100株とする。（ただし(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数についても同様の調整を行う）

## (3) 新株予約権の払込金額

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

## (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下「行使価額」という）に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という）の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」という）の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値（当日に終値が無い場合は、それに先立つ直近日の終値。以下同様とする）を下回る場合は、割当日の終値とする。

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

#### (5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日までの範囲内で、当該取締役会で定めるところによる。

#### (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

#### (7) 新株予約権の公正価額

新株予約権の公正価額は、割当日における当社株価および行使価額等の諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデル等を用いて算定する。

#### (8) 新株予約権の行使条件

- ① 新株予約権者は権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役および監査役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
- ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
- ③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
- ④ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

#### (9) 新株予約権の取得事由および条件

- ① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。



② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される取締役会の決議において定める。

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

#### 第4号議案 当社の執行役員および従業員、ならびに当社子会社の取締役、監査役、執行役員および従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社株式に対する意識の向上をはかり、一体的な組織運営と後継者育成を行うことにより当社グループ全体の中長期的な企業価値向上に資することを目的として、当社の執行役員および従業員、ならびに当社子会社の取締役、監査役、執行役員および従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

##### 1. 特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由

当社の執行役員および従業員、ならびに当社子会社の取締役、監査役、執行役員および従業員の当社株式に対する意識の向上をはかり、一体的な組織運営と後継者育成を行うことにより当社グループ全体の中長期的な企業価値向上に資することを目的とするものであります。

##### 2. 新株予約権割当の対象者

当社の執行役員および従業員、ならびに当社子会社の取締役、監査役、執行役員および従業員とする。

##### 3. 本総会の決定に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容および数の上限等

###### (1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数

普通株式1,000,000株を上限とする。

なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割（株式無償割当てを含む）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。

###### (2) 新株予約権の数

10,000個を本株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数（以下「付与株式数」という）は100株とする。（ただし、(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数についても同様の調整を行う）

### (3) 新株予約権の払込金額

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

### (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下「行使価額」という）に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という）の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」という）の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値（当日に終値が無い場合は、それに先立つ直近日の終値。以下同様とする）を下回る場合は、割当日の終値とする。

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

### (5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日までの範囲内で、当該取締役会で定めるところによる。

(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

(7) 新株予約権の公正価額

新株予約権の公正価額は、割当日における当社株価および行使価額等の諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデル等を用いて算定する。

(8) 新株予約権の行使条件

- ① 新株予約権者は権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役および監査役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他正当な理由のある場合等、諸般の事情を考慮のうえ、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
- ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
- ③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授權株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
- ④ 各新株予約権 1 個未満の行使を行うことはできない。

(9) 新株予約権の取得事由および条件

- ① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
- ② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される取締役会の決議において定める。

## 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任される中塚哲郎氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、退任取締役に対する退職慰労金を4百万円を上限に贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏名                 | 略歴                        |
|--------------------|---------------------------|
| なかつか てつろう<br>中塚 哲郎 | 2018年6月 当社取締役ファイナンス担当（現任） |

また、当社は2021年5月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役および監査役の退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。

これに伴い、第2号議案「取締役5名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件として重任予定の取締役多根幹雄、澤田将広、中尾文彦、岩本章子、仁野覚の5氏および在任中の監査役永田俊郎、西村善朗、佐田俊樹の3氏に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社における一定の基準に従い、取締役は総額35百万円、監査役は総額5百万円を上限として役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給をすることといたしたいと存じます。

各取締役および監査役の退職慰労金につきましては、社内規程に基づき、最高報酬月額 × 在任期間（年数）により算出した金額となります。

なお、支給の時期につきましては、各取締役および監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることにご一任願いたいと存じます。

本議案は、当社においてあらかじめ取締役会で定められた取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針および社内規程に沿って、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であると判断しております。

当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は事業報告36頁に記載のとおりであります。なお、同方針につきましては、役員退職慰労金制度廃止後に改定することを予定しております。

役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給予定の取締役および監査役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏 名              | 略 歴                 |                        |
|------------------|---------------------|------------------------|
| たねみきお<br>多根幹雄    | 2011年6月<br>2017年11月 | 当社取締役<br>当社代表取締役会長（現任） |
| さわだまさひろ<br>澤田将広  | 2016年6月<br>2017年6月  | 当社取締役<br>当社代表取締役社長（現任） |
| なかおふみひこ<br>中尾文彦  | 2018年6月<br>2020年7月  | 当社取締役<br>当社取締役副社長（現任）  |
| いわもとあきこ<br>岩本章子  | 2016年6月             | 当社社外取締役（現任）            |
| にの野さとる<br>野 覚    | 2019年6月             | 当社社外取締役（現任）            |
| ながたとしろう<br>永田俊郎  | 2020年7月             | 当社監査役（現任）              |
| にしむらよしあき<br>西村善朗 | 2016年6月             | 当社社外監査役（現任）            |
| さだとしき<br>佐田俊樹    | 2019年6月             | 当社社外監査役（現任）            |

以 上

(提供書面)

## 事業報告

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

(1) 当社グループの経営理念と信条

経営理念と信条のもと、すべての事業に取り組んでいます。

#### 経営理念

『第一に お客様と その未来のために』

『第二に 社員と その未来のために』

『第三に 企業と その未来のために』

#### 信条

##### 第一原則

世界中のすべての企業のうちで、わが社は最善の顧客サービスを持つとする。

##### 第二原則

個人に対する尊敬と、自然と人間に対する興味と関心を持つとする。

##### 第三原則

一つ一つの組織…人間はその任務の全部を、堂々と説くことを考えながら、着実に任務を持つとする。

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

## (2) 当事業年度の事業の状況

### ① 事業の経過および成果

当連結会計年度における国内の経済状況は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束が見えないなか、二度目の緊急事態宣言が発令され、ワクチンの接種がすすんでいないことなどもあり、先行きの見通せない状況となっております。

小売業界におきましては、外出自粛生活のなかで家ナカ商品や食料品、生活必需品などで好調な業種がある一方、店舗の休業や時間短縮営業による来店客の減少により経営環境が大変厳しい業種もあり、二極化の状況が現れていると見ています。

当社グループにおきましては、主力商品である「眼鏡」は生活に欠かせないものであるとの認識のもと、感染防止対策を徹底しながら、できるだけ営業を続ける体制でございましたが、商業施設を対象とする政府の営業自粛要請に従い、ショッピングセンター内店舗などで営業時間の短縮や臨時休業を実施し対応したため、売上高は前年を下回る店舗が多い状態にありました。一方、郊外型店舗におきましては、お客様に安心したスペースを確保できること、公共の交通機関を使わずに来店できるなどの要因で比較的好調に推移したことにより、全社売上を牽引した結果となりました。

また、昨年、当社グループはおかげさまで創業90周年を迎えることができませんでしたが、緊急事態宣言が解除された後の6月中旬から、お客様にその感謝を伝えることをテーマにした販促企画・TVCMを開始したことにより、お客様が少しずつ店頭に戻ってこられた感がありました。夏以降は、2019年の消費増税の駆け込み需要の反動減があった9月を除き、前年を上回る売上高を計上してまいりましたが、12月末から1月、2月と再びの感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令の影響を受け、年間の売上高は前年を下回る結果となりました。

海外子会社におきましても、新型コロナウイルス感染拡大の影響は大きく、非常事態宣言の発令と都市部のロックダウンにより、外出規制の厳しかった欧米法人の売上高は大きく減少し、東南アジアにおきましても、これまで利益に貢献しておりましたタイ、ベトナム、フィリピン法人の客足の戻りは鈍く、営業利益も減少し、結果として海外法人合計は大幅な減収減益となりました。

以上の結果、当連結会計年度におきましては、売上高43,873百万円（前期比9.2%減）、営業損失180百万円（前年度は営業利益476百万円）、為替差益や店舗休業に伴う助成金収入などがあり、経常利益は613百万円（前期比37.4%増）、不採算店舗等の減損損失484百万円などを計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純損失39百万円（前年度は親会社株主に帰属する当期純損失730百万円）となりました。



② 設備投資等の状況

当連結会計年度の当社グループの設備投資額は、2,232百万円であります。

当社グループの当連結会計年度中における出店数、主な改装店数および退店数は以下のとおりであります。

〔国内小売事業〕

| 地 域 名       | 出 店 数 | 改 装 店 数 | 退 店 数    |
|-------------|-------|---------|----------|
| 北 海 道 ・ 東 北 | 1 店舗  | 2 店舗    | 4 店舗     |
| 関 東         | 9     | 16      | 15       |
| 中 部         | 1     | 6       | 9        |
| 近 畿         | 2     | 13      | 15(3)    |
| 中 国         | 1     | 4       | 4        |
| 四 国         | －     | 1       | －        |
| 九 州 ・ 沖 縄   | 2     | 1       | 8(1)     |
| 合 計         | 16 店舗 | 43 店舗   | 55(4) 店舗 |

(注) ( ) 内は、のれん自立店の店舗数であり内数であります。

〔海外小売事業〕

| 地 域 名     | 出 店 数 | 改 装 店 数 | 退 店 数 |
|-----------|-------|---------|-------|
| ヨ ー ロ ッ パ | － 店舗  | 1 店舗    | － 店舗  |
| ア ジ ア     | 11    | 3       | 15    |
| オ セ ア ニ ア | －     | －       | －     |
| ア メ リ カ   | －     | －       | 1     |
| 合 計       | 11 店舗 | 4 店舗    | 16 店舗 |

③ 資金調達の状況

当社グループは、資金調達の機動性および安定性の確保を目的として取引銀行1行との間に当座借越契約及びグローバル・コミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく当社および連結子会社に係る当座借越契約及び貸出コミットメントの総額は9,100百万円であり、当連結会計年度末における借入実行残高は4,956百万円であります。

④ 事業の譲渡、合併等企業再編行為等

該当事項はありません。

(3) 直前3事業年度の財産および損益の状況

① 企業集団の財産および損益の状況

| 区 分                              | 第70期<br>2018年3月期 | 第71期<br>2019年3月期 | 第72期<br>2020年3月期 | 第73期<br>当連結会計年度<br>2021年3月期 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 売 上 高 (百万円)                      | 50,406           | 49,689           | 48,307           | 43,873                      |
| 経 常 利 益 (百万円)                    | 463              | 233              | 446              | 613                         |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純損失 (百万円)<br>(△) | △1,160           | △1,342           | △730             | △39                         |
| 1株当たり当期純損失 (円)<br>(△)            | △22.70           | △26.35           | △14.34           | △0.78                       |
| 総 資 産 額 (百万円)                    | 45,977           | 42,945           | 40,770           | 39,931                      |
| 純 資 産 額 (百万円)                    | 33,078           | 30,880           | 29,652           | 28,993                      |
| 1株当たり純資産額 (円)                    | 642.35           | 599.11           | 576.69           | 562.65                      |

② 当社の財産および損益の状況

| 区 分                                   | 第70期<br>2018年3月期 | 第71期<br>2019年3月期 | 第72期<br>2020年3月期 | 第73期<br>当事業年度<br>2021年3月期 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 売 上 高 (百万円)                           | 439              | 430              | 417              | 267                       |
| 営 業 収 益 (百万円)                         | 1,170            | 1,218            | 1,162            | 1,024                     |
| 経常利益又は<br>経常損失 (△) (百万円)              | △76              | 29               | △365             | 72                        |
| 当期純利益又は<br>当期純損失 (百万円)<br>(△)         | △663             | △287             | △409             | 28                        |
| 1株当たり当期純利益<br>又は1株当たり当期純損失 (円)<br>(△) | △12.99           | △5.65            | △8.05            | 0.55                      |
| 総 資 産 額 (百万円)                         | 36,644           | 35,057           | 34,054           | 33,217                    |
| 純 資 産 額 (百万円)                         | 31,853           | 30,772           | 29,687           | 29,366                    |
| 1株当たり純資産額 (円)                         | 624.08           | 603.01           | 583.55           | 576.65                    |

(注) 第72期における数値は、過年度決算訂正を反映した数値であります。

(上記①、②に関する注記)

- 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)は、期中平均発行済株式数(期中平均自己株式数を除く)により算出しております。
- 1株当たり純資産額は、期末発行済株式数(期末自己株式数を除く)により算出しております。

(4) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

| 会社名                                    | 資本金             | 当社の議決権比率        | 主要な事業内容                  |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 株式会社三城                                 | 100百万円          | 100.0%          | 眼鏡小売業                    |
| 株式会社金鳳堂                                | 100百万円          | 100.0%          | 眼鏡小売業                    |
| 株式会社グレート                               | 100百万円          | 100.0%          | 総合建設業・内装仕上業<br>店舗設計・施工   |
| 株式会社クリエイトスリー                           | 100百万円          | 100.0%          | 眼鏡フレーム製造業                |
| 株式会社オプトメイク福井                           | 20百万円           | 100.0%          | 眼鏡フレーム修理業                |
| 株式会社メディシエアード                           | 20百万円           | 100.0%          | 医療関連事業                   |
| PARIS MIKI S.A.R.L.                    | 1,000<br>千€     | 100.0%          | フランスにおける眼鏡<br>小売業        |
| OPTIQUE PARIS-MIKI(S) PTE.LTD.         | 190<br>千S\$     | 73.7%           | シンガポールにおける<br>眼鏡小売業      |
| PARIS-MIKI INTERNATIONAL GmbH          | 1,907<br>千€     | 100.0%          | ドイツにおける眼鏡小<br>売業         |
| PARIS-MIKI LONDON LTD.                 | 1,480<br>千£ stg | 100.0%          | イギリスにおける眼鏡<br>小売業        |
| PARIS MIKI AUSTRALIA PTY.LTD.          | 27,786<br>千A\$  | 100.0%          | オーストラリアにおけ<br>る眼鏡小売業     |
| MIKI,INC.                              | 1,800<br>千US\$  | 100.0%          | アメリカ（ハワイ）に<br>おける眼鏡小売業   |
| OPTIQUE PARIS MIKI(M) SDN BHD          | 1,000<br>千M\$   | 100.0%          | マレーシアにおける眼<br>鏡小売業       |
| 巴黎三城光学（中国）有限公司                         | 56,898<br>千RMB  | 100.0%          | 中国における眼鏡レン<br>ズ製造業・眼鏡小売業 |
| 巴黎三城眼鏡股份有限公司                           | 29,800<br>千NT\$ | 100.0%          | 台湾における眼鏡小売業              |
| PARIS MIKI OPTICAL (THAILAND)CO., LTD. | 10,000<br>千B    | 98.0%           | タイにおける眼鏡小売業              |
| DIANE OPTICAL INC.                     | 1,050<br>百万ウォン  | 100.0%          | 韓国における眼鏡卸売業              |
| 上海巴黎三城眼鏡有限公司                           | 520<br>千RMB     | (注) 1<br>100.0% | 中国における眼鏡小売業              |
| HATTORI & DREAM PARTNERS LTD.          | 1,000<br>千US\$  | (注) 2<br>82.0%  | ベトナムにおける医療<br>関連事業       |

- (注) 1. 当社の子会社である巴黎三城光学（中国）有限公司が所有する議決権比率であります。  
 2. 当社の子会社である株式会社三城が所有する議決権比率であります。  
 3. 当社の連結子会社は上記19社を含めた29社であります。

③ 特定完全子会社に関する事項

| 会社名    | 住所                 | 帳簿価額の合計額  | 当社の総資産額   |
|--------|--------------------|-----------|-----------|
| 株式会社三城 | 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 | 25,973百万円 | 33,217百万円 |

④ 重要なその他の関係会社の状況

| 会社名      | 資本金    | 当社への議決権比率 | 主要な事業内容   |
|----------|--------|-----------|-----------|
| 株式会社ルネット | 100百万円 | 41.97%    | 美容・健康関連事業 |

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

(5) 対処すべき課題

当社は、新規事業展開も視野に入れ、よりお客様の視点に立ち、豊かさの提案ができる企業グループとなることを目指しております。

国内におきましては、眼鏡事業を主力に、今までのあり方にとらわれず、関連する事業への拡大や、眼鏡店として培ってきた経験と志を活かし、新たな分野へのチャレンジも変わらずにすすめているところです。その一つとして、新概念の『DIGNA HOUSE Audio studio』を、2021年4月に東京・青山骨董通りにオープンし、「聞こえ」を補うための補聴器という概念を超えた、本当に良い音（音楽）を楽しむための専門店をつくりました。眼鏡が見え方を補うだけのものから、より生活を快適にする機能を備え、ファッションを楽しむアイテムへと進化してきたように、補聴器も次のステージに向けて進化させていきたいと考えております。

店舗展開では、引き続き不採算店舗の見直しを行い、統廃合をすすめ、一店一店がお客様とより深い関係が築けるよう体制を強化してまいります。また、地域やお客様の層に合わせるために、品揃えや販売方法の異なる店舗セグメント毎の施策を実施し、店舗改装にも継続して取り組んでおりますが、さらにこのたびの新型コロナウイルス感染症拡大の際には安全性を確保しながら営業継続が可能であった郊外独立店舗が多かったため、今後残していく郊外独立店舗については計画的に投資をしていく方針です。

なお、2022年3月期の国内新規出店につきましては、ショッピングセンターや郊外独立店舗において、居抜き物件等を中心に13店舗を見込んでおり、また店舗の統廃合を含む退店は、不採算店を中心に35店舗を計画しております。

商品では、機能性やデザイン性に優れた、Made in Japanのプライベートブランドによる眼鏡フレームを拡充し、また眼鏡レンズでは、目的別に機能を持ったものや、眼の健康に配慮した優れた商品の開発とアピールを継続して行っております。さらに日本国内にレンズ工場を新設したシャミール社との業務提携により、通常は一週間程度を要する遠近両用レンズの納期を24時間以内に短縮したレンズを日本で初めて取り扱い、全国展開もスタートしており、今後も新たなニーズに応えるべく、品質・サービスの向上と、新たな市場の開発に努めてまいります。

また、グループ子会社である眼鏡フレームメーカーの(株)クリエイトスリー、眼鏡修理を専門とする(株)オプトメイク福井との連携により、優れたプライベートブランド商品を開発し、商品の企画・開発からメンテナンスまで一貫して行える企業グループとして、お客様に愛着のある良い商品を長く使っていただくことにより、環境を守ることに貢献していきたいと考えております。

海外事業におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響は国によって違いはあるものの、「眼鏡は生活必需品である」との考え方はおおむね世界各国で共通しておりますので、このような状況においても、将来性のある拠点には新たな投資を計画しております。今後も市場が厳しい地域では既存店舗の立て直しをすすめながら不採算店の整理をしており、新型コロナウイルス感染症の影響も勘案したうえで、海外法人の合計で2024年3月期をめどに利益体質にしていく予定です。

また、東南アジアなど新たな市場への展開は、医療（眼科）ビジネスとの協業など、中長期的な成長を視野に取り組んでいるところであり、ベトナム、

フィリピンに続き、カンボジアでの事業展開も始めたところです。

新型コロナウイルス感染症の影響がいつまで続くのか先行きは不透明ではありますが、このような時だからこそ、お客様の心配ごとに応えてまいりながら、信頼をさらに高めていくことが大切であると考えます。安心してお越しいただける居心地の良い店舗に、信頼できる社員がいること、そのための魅力ある店舗づくりのための設備投資と、一人ひとりに合わせた社員教育に、引き続き注力してまいります。

私どもは、常に経営理念に則り、まずはお客様とその未来、社員とその未来のために、何をなすべきかを真剣に考え、強い信念をもって対処してまいります。高齢化する世界のなかで、新しいイノベーションも駆使しながら、「トキメキ」と「安心」を提供できる新たな市場を創造してまいります。

今後ともより一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

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

(6) 主要な事業内容（2021年3月31日現在）

当社グループは、当社と連結子会社29社、非連結子会社4社、関連会社1社、その他の関係会社1社により構成されております。主要な事業内容は眼鏡小売業であり、日本国内および海外で事業を展開しております。

(7) 主要な営業所（2021年3月31日現在）

〔本 店〕 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

〔本 社〕 東京都港区海岸一丁目2番3号

〔国内小売事業〕

| 地 域 名       | 店 舗 数    | 地 域 名     | 店 舗 数       |
|-------------|----------|-----------|-------------|
| 北 海 道 ・ 東 北 | 46 (7)   | 中 国       | 82 (29)     |
| 関 東         | 182 (18) | 四 国       | 39 (8)      |
| 中 部         | 89 (5)   | 九 州 ・ 沖 縄 | 43 (8)      |
| 近 畿         | 181 (22) | 合 計       | 662 (97) 店舗 |

- (注) 1. ( ) 内は、のれん自立店の店舗数であり内数であります。  
2. 店舗数には、株式会社金鳳堂の店舗数を含んでおります。  
3. その他、車輛による移動型店舗（クーリエ）が3店あります。

〔海外小売事業〕

| 地 域 名     | 店 舗 数 | 地 域 名     | 店 舗 数  |
|-----------|-------|-----------|--------|
| ヨ ー ロ ッ パ | 3     | オ セ ア ニ ア | 5      |
| ア ジ ア     | 103   | ア メ リ カ   | 5      |
|           |       | 合 計       | 116 店舗 |

〔眼鏡製造・修理事業〕

株式会社クリエイトスリー 本社工場：福井県鯖江市

株式会社オプトマイク福井 本社工場：福井県鯖江市



(8) 従業員の状況 (2021年3月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

| 従業員数   | 前連結会計年度末比増減 |
|--------|-------------|
| 2,834名 | 40名減        |

(注) 従業員数には、企業集団外への出向者22名が含まれております。  
また、上記には契約社員（パートタイマー）等、1,166名（1日8時間換算）は含まれておりません。

② 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 50名  | 19名減      | 49.4歳 | 23.7年  |

(注) 従業員数には、社外への出向者23名が含まれております。  
なお、上記には契約社員（パートタイマー）等、17名（1日8時間換算）は含まれておりません。

(9) 主要な借入先の状況 (2021年3月31日現在)

| 借入先        | 借入額      |
|------------|----------|
| 株式会社三井住友銀行 | 5,212百万円 |

(注) 当社グループは、資金調達の機動性および安定性の確保を目的として上記銀行との間に当座借越契約及びグローバル・コミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく当社および連結子会社に係る当座借越契約及び貸出コミットメントの総額は9,100百万円であり、当連結会計年度末における借入実行残高は4,956百万円でありませぬ。

(10) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特筆すべき重要な事項はありません。

## 2. 会社の現況

(1) 株式の状況 (2021年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 223,000,000株
- ② 発行済株式の総数 56,057,474株
- ③ 株主数 13,050名
- ④ 大株主の状況 (上位10名)

| 株 主 名                                                            | 当 社 へ の 出 資 状 況 |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                                                                  | 持 株 数           | 持 株 比 率 |
| 株 式 会 社 ル ネ ッ ト                                                  | 21,323千株        | 41.97%  |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES MILAN/JASDEC/LUXOTTICA GROUP SPA | 4,075           | 8.02    |
| 多 根 幹 雄                                                          | 2,612           | 5.14    |
| 三 城 社 員 持 株 会                                                    | 2,473           | 4.87    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)                                         | 1,406           | 2.77    |
| 特定有価証券信託受託者株式会社 S M B C 信託銀行                                     | 1,121           | 2.21    |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口)                                              | 738             | 1.45    |
| 多 根 伸 彦                                                          | 728             | 1.43    |
| 多 根 直 槻                                                          | 566             | 1.11    |
| 松 田 三 枝 子                                                        | 467             | 0.92    |

(注) 持株比率は自己株式 (5,251,003株) を控除して計算しております。

(2) 会社役員に関する状況

① 取締役および監査役の状況（2021年3月31日現在）

| 氏名    | 地位      | 担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                     |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 多根 幹雄 | 代表取締役会長 | 株式会社ルネット代表取締役社長<br>フローバー・アセットマネジメント株式会社代表取締役社長<br>PARIS MIKI (INTERNATIONAL) SA取締役会長<br>公益財団法人奥出雲多根自然博物館理事長<br>PARIS-MIKI INTERNATIONAL GmbH取締役社長 |
| 澤田 将広 | 代表取締役社長 | 株式会社三城代表取締役社長                                                                                                                                     |
| 中尾 文彦 | 取締役副社長  | 株式会社メディスシェアード代表取締役社長                                                                                                                              |
| 中塚 哲郎 | 取締役     | ファイナンス担当<br>株式会社グレート取締役<br>株式会社ルネット取締役                                                                                                            |
| 岩本 章子 | 取締役     |                                                                                                                                                   |
| 仁野 覚  | 取締役     | 仏エスモード・インターナショナル代表<br>エスモード・ジャポン東京校代表                                                                                                             |
| 永田 俊郎 | 常勤監査役   |                                                                                                                                                   |
| 西村 善朗 | 監査役     | 株式会社ユナイテッド・パートナーズ<br>会計事務所代表取締役<br>西村善朗・税理士事務所所長                                                                                                  |
| 佐田 俊樹 | 監査役     | 株式会社グッドパッチ社外監査役<br>株式会社レノバ社外監査役<br>株式会社ドラフト社外監査役<br>株式会社ほぼ日社外監査役                                                                                  |

- (注) 1. 取締役多根幹雄氏は、株式会社ルネットの代表取締役社長であります。同社と当社との間に、不動産賃貸借の取引関係および金融機関からの借入金に対する債務保証があります。
2. 取締役岩本章子氏および仁野覚氏は、社外取締役であります。
3. 監査役西村善朗氏および佐田俊樹氏は、社外監査役であります。
4. 当社は、社外取締役および社外監査役全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
5. 監査役西村善朗氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
6. 当事業年度中における役員の地位および担当等の異動は次のとおりであります。

| 氏名    | 異動前 | 異動後    | 異動年月日      |
|-------|-----|--------|------------|
| 中尾 文彦 | 取締役 | 取締役副社長 | 2020年7月28日 |

② 事業年度中に退任した取締役および監査役

| 氏 名             | 退 任 日      | 退任事由 | 退任時の地位・担当および重要な兼職の状況                                                |
|-----------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| ピエール-オリヴィエ・シヤール | 2020年7月28日 | 任期満了 | 社外取締役<br>PX Group SA取締役社長<br>PX Précinox SA取締役社長<br>SAV-IOL SA取締役社長 |
| 小 塩 英 夫         | 2020年7月28日 | 任期満了 | 常勤監査役                                                               |

③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外取締役および各監査役との間で、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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、当社および当社子会社の取締役、監査役ならびに執行役員等の使用人（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者とする、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、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまた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保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

## ⑤ 取締役および監査役の報酬等

### イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けることとしております。

また、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、報酬等の内容や決定方法およ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や、独立社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

#### a. 基本報酬に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割、地位、職責、貢献度、在任年数、業績、他社水準、従業員給与の水準の各要素を考慮し、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、役員退任後に支給される退職慰労金の額は、規程に基づき、月例の固定報酬額（最高報酬月額）を基準に、在任年数に応じて算出することとしております。

#### b. 業績連動報酬等に関する方針

業績連動報酬等は、連結会計年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬、および当社の株価を指標とする株式報酬とします。金銭報酬は、各連結会計年度の連結当期純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）の一定水準以上の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給することとしております。

当社の株価を指標とする株式報酬は通常型のストック・オプションであり、新株予約権の割当日における当社株価および行使価額等の諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデル等を用いて公正価額を算定しており、当該株式報酬の内容・交付状況は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する事業報告の「新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

なお、現在の利益水準を踏まえ、当事業年度について賞与は支給されておりません。

#### c. 非金銭報酬等に関する方針

非金銭報酬等は、株式報酬として、新株予約権による通常型のストック・オプションとし、毎年、一定の時期に付与するものとします。業務執行取締役には、中長期の企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、上位の役位ほど付与数が高まる構成とします。社外取締役および監査役は、中長期の企業価値増大および株主との共通視点を持たせることを目的とし、付与数は一律・一定数とします。

新株予約権は、職務執行の対価として発行するものであり、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとし、新株予約権の付与総数の算定方法は、各連結会計年度の業績に与える影響、ならびに保有する自己株式の数を含む資本政策、株式希釈化の影響等も考慮し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定いたします。

#### d. 報酬等の割合に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会（下記e.の委任を受けた代表取締役会長）は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。なお、基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等の各報酬等の種類ごとの具体的な比率は数値で定めておりませんが、各業務執行取締役の役割、地位および会社への貢献度等を総合的に勘案したうえで、上位の役位ほど業績連動報酬等のウェイトが高まる構成とします。

#### e. 報酬等の決定の委任に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業・担当職務の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長は、当該答申の内容に従って決定をし、決定した個人別の報酬額を指名・報酬委員会に報告しなければならないこととしております。なお、株式報酬については、上記の個人別の報酬額と同様のプロセスにより、指名・報酬委員会に原案を諮問し得た答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議いたします。

取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長多根幹雄は当社全体の事業および業績を俯瞰する立場から各取締役の職務・業績を評価することができることから、個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。

#### f. 上記のほか報酬等の決定に関する事項

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として設置しており、取締役会より委任を受け、社長その他取締役会で指名された者から起案される、当社および主要子会社に関する以下の審議事項について十分に審議し、取締役会に付議することとしております。

- ・取締役、代表取締役、役付取締役、執行役員、監査役の個別の人事案（選任・解任・選定・解職、職務分担に関する事項を含む。）および人事に関する基本方針案ならびに報酬制度に関する基本方針案
- ・取締役および監査役の報酬額案ならびに取締役および執行役員の個人別の具体的報酬額案（算定方法を含む。）
- ・その他取締役会からの諮問事項

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                | 報酬等の総額         | 報酬等の種類別の総額    |                  |                        | 対象となる<br>役員の員数 |
|--------------------|----------------|---------------|------------------|------------------------|----------------|
|                    |                | 基本報酬          | 賞 与<br>(業績連動報酬等) | ストック・オプション<br>(非金銭報酬等) |                |
| 取締役<br>(うち社外取締役)   | 103百万円<br>(15) | 99百万円<br>(15) | -百万円<br>(-)      | 4百万円<br>(0)            | 7名<br>(3)      |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 26<br>(13)     | 25<br>(13)    | -<br>(-)         | 1<br>(0)               | 4<br>(2)       |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 129<br>(28)    | 124<br>(28)   | -<br>(-)         | 5<br>(0)               | 11<br>(5)      |

- (注) 1. 上表には、2020年7月28日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)および監査役1名を含んでおります。
2. 取締役の報酬限度額は、2019年6月25日開催の第71回定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与とは含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち、社外取締役は3名)です。また別枠で、2020年7月28日開催の第72回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額100百万円(うち社外取締役10百万円)以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は2名)です。
3. 監査役の報酬限度額は、2019年6月25日開催の第71回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。また別枠で、2020年7月28日開催の第72回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額20百万円(うち社外監査役10百万円)以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
4. 上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。
- ・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額  
 取締役 7名 8百万円 (うち社外取締役 3名 1百万円)  
 監査役 3名 1百万円 (うち社外監査役 2名 0百万円)
5. 上記のほか、2021年6月25日開催予定の第73回定時株主総会において付議いたします退任予定の役員に対する役員退職慰労金は、以下のとおりであります。なお、金額には当事業年度までの事業報告に記載された役員退職慰労引当金の繰入額、取締役分3百万円が含まれております。
- 取締役 1名 4百万円

ハ. 当事業年度において支払った役員退職慰労金

2020年7月28日開催の第72回定時株主総会の決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役および監査役に支払った役員退職慰労金は以下のとおりであります。

取締役 1名 6百万円 (うち社外取締役 1名 6百万円)  
 監査役 1名 5百万円

(各金額には、上記ロ. および過年度の事業報告において取締役および監査役の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額である、取締役1名5百万円(うち社外取締役1名5百万円)、監査役1名2百万円が含まれております。)

⑥ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等との兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

|             | 兼 任 そ の 他 の 状 況                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 取締役 岩 本 章 子 |                                                                  |
| 取締役 仁 野 覚   | 仏エスモード・インターナショナル代表<br>エスモード・ジャポン東京校代表                            |
| 監査役 西 村 善 朗 | 株式会社ユナイテッド・パートナーズ会計事務所代表取締役<br>西村善朗・税理士事務所所長                     |
| 監査役 佐 田 俊 樹 | 株式会社グッドパッチ社外監査役<br>株式会社レノバ社外監査役<br>株式会社ドラフト社外監査役<br>株式会社ほぼ日社外監査役 |

ロ. 当事業年度における主な活動状況

|             | 出席状況、発言状況および社外取締役に<br>期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 岩 本 章 子 | 当事業年度開催の取締役会7回の全てに出席しました。国際金融、国際経済に関する専門的かつ幅広い見地から、積極的に提言、発言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。                    |
| 取締役 仁 野 覚   | 当事業年度開催の取締役会7回の全てに出席しました。国際的なファッションおよび教育界における高い見識と海外各国において豊富な学校経営の経験から、積極的に提言、発言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。 |
| 監査役 西 村 善 朗 | 当事業年度開催の取締役会7回の全て、また監査役会9回の全てに出席し、税理士として会計・税務の専門的な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に積極的に発言を行っております。また、監査役会において、財務・会計における適正性の確保の面から質問・発言を適宜行っております。             |
| 監査役 佐 田 俊 樹 | 当事業年度開催の取締役会7回の全て、また監査役会9回の全てに出席し、企業監査に関する専門的かつ幅広い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に積極的に発言を行っております。また、監査役会において、当社の企業経営全般に関し投資家の視点も踏まえた質問・発言を適宜行っております。          |

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第23条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が7回ありました。



## (3) 会計監査人の状況

- ① 名称 EY新日本有限責任監査法人
- ② 報酬等の額

|                                          | 支 払 額 |
|------------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                      | 50百万円 |
| 当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭<br>その他の財産上の利益の合計額 | 50百万円 |

- (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. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

## ③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

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き、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きまして、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。

## ④ 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は50百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。

#### (4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、企業価値の向上と持続的な成長を目指すため、中長期の事業投資に備えた内部留保とキャッシュ・フローの状況を考慮し、財務の健全性を維持することを、資本政策の基本方針としております。

配当方針につきましては、株主の皆様にご当社株式を長期的かつ安定的に保有していただけるよう、継続的かつ安定した配当を実施することとし、安定した収益を創出できるようになった時点で業績に応じた配当政策を実現できるよう目指してまいります。具体的な配当の額につきましては、連結株主資本配当率2.0%の水準を目処に、経営環境および業績の現状を踏まえ、グローバルな事業展開および資本政策ならびに社会情勢を総合的に勘案して決定いたします。

また、自己株式の取得につきましては、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、中長期的な資本政策の観点から適宜実施を検討してまいります。

当事業年度の期末配当金につきましては、2021年5月14日開催の取締役会決議により、1株につき3円とし、2021年6月11日を支払開始日とさせていただきます。これにより当事業年度の年間配当金は、1株につき6円（中間配当金3円、期末配当金3円）となります。

内部留保につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響はしばらく続くものとみておりますが、このような状況下でも、お客様に安心して来店いただける魅力ある店舗づくりに今後も取り組む予定であり、前事業年度に設備投資を行った店舗の実績が順調であることも踏まえて、引き続き積極的に設備投資を行い、中長期の業績向上に繋げてまいります。

# 連結貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部     |        | 負 債 の 部           |        |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 流動資産        | 28,595 | 流動負債              | 9,996  |
| 現金及び預金      | 15,664 | 支払手形及び買掛金         | 1,338  |
| 受取手形及び売掛金   | 2,707  | 短期借入金             | 2,211  |
| 商品及び製品      | 8,236  | 1年内返済予定の<br>長期借入金 | 3,012  |
| 原材料及び貯蔵品    | 980    | リース債務             | 12     |
| その他         | 1,142  | 未払金               | 1,792  |
| 貸倒引当金       | △134   | 未払法人税等            | 194    |
| 固定資産        | 11,335 | 未払消費税等            | 230    |
| 有形固定資産      | 4,728  | 賞与引当金             | 32     |
| 建物及び構築物     | 2,879  | 店舗閉鎖損失引当金         | 8      |
| 機械及び装置      | 23     | その他               | 1,163  |
| 工具、器具及び備品   | 1,044  | 固定負債              | 941    |
| 土地          | 595    | リース債務             | 26     |
| リース資産       | 29     | 役員退職慰労引当金         | 56     |
| 建設仮勘定       | 147    | 退職給付に係る負債         | 30     |
| その他         | 8      | 繰延税金負債            | 79     |
| 無形固定資産      | 439    | 資産除去債務            | 504    |
| その他         | 439    | その他               | 244    |
| 投資その他の資産    | 6,166  | 負債合計              | 10,937 |
| 投資有価証券      | 783    | 純資産の部             |        |
| 長期貸付金       | 283    | 株主資本              | 28,255 |
| 敷金及び保証金     | 4,726  | 資本金               | 5,901  |
| 建設協力金       | 109    | 資本剰余金             | 6,829  |
| 繰延税金資産      | 92     | 利益剰余金             | 24,217 |
| その他         | 378    | 自己株式              | △8,692 |
| 貸倒引当金       | △155   | その他の包括利益累計額       | 330    |
| 関係会社投資損失引当金 | △51    | その他有価証券評価差額金      | 156    |
| 資産合計        | 39,931 | 為替換算調整勘定          | 174    |
|             |        | 新株予約権             | 69     |
|             |        | 非支配株主持分           | 338    |
|             |        | 純資産合計             | 28,993 |
|             |        | 負債及び純資産合計         | 39,931 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

# 連結損益計算書

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                          | 金    | 額      |
|------------------------------|------|--------|
| 売 上                          |      | 43,873 |
| 売 上 原 価                      |      | 14,115 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費          |      | 29,757 |
| 営 業 損 失                      |      | 29,938 |
| 営 業 外 収 益                    |      | 180    |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金            | 54   |        |
| 受 取 賃 貸 料                    | 46   |        |
| 為 替 差 益                      | 344  |        |
| 受 取 保 証 料                    | 8    |        |
| 受 取 手 数 料                    | 10   |        |
| 受 取 補 償 金                    | 10   |        |
| 貯 蔵 品 売 却 益                  | 27   |        |
| 協 賛 金 収 入                    | 10   |        |
| 助 成 金 収 入                    | 267  |        |
| そ の 他                        | 215  | 995    |
| 営 業 外 費 用                    |      |        |
| 支 払 利 息                      | 20   |        |
| 支 払 手 数 料                    | 34   |        |
| 和 解 金                        | 47   |        |
| 関 係 社 投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額    | 26   |        |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額              | 14   |        |
| そ の 他                        | 59   | 201    |
| 特 別 経 常 利 益                  |      | 613    |
| 特 別 利 益                      |      |        |
| 固 定 資 産 売 却 益                | 168  |        |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益            | 102  | 271    |
| 特 別 損 失                      |      |        |
| 固 定 資 産 除 却 損                | 101  |        |
| 減 損 損 失                      | 484  |        |
| 店 舗 解 約 損 失 金                | 1    |        |
| 店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額      | 5    | 593    |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益        |      | 291    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税        | 414  |        |
| 法 人 税 等 調 整 額                | △104 | 309    |
| 当 期 純 損 失                    |      | 17     |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 |      | 21     |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 |      | 39     |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部     |        | 負 債 の 部           |        |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 流動資産        | 5,480  | 流動負債              | 3,753  |
| 現金及び預金      | 5,128  | 買掛金               | 7      |
| 売掛金         | 123    | 短期借入金             | 500    |
| 商品          | 103    | 1年内返済予定の<br>長期借入金 | 3,000  |
| 前払費用        | 40     | 未払金               | 145    |
| その他         | 84     | 未払法人税等            | 21     |
| 固定資産        | 27,737 | その他               | 78     |
| 有形固定資産      | 681    | 固定負債              | 97     |
| 建物          | 190    | 役員退職慰労引当金         | 40     |
| 車両運搬具       | 3      | 繰延税金負債            | 39     |
| 工具、器具及び備品   | 2      | 資産除去債務            | 14     |
| 土地          | 485    | その他               | 3      |
| 無形固定資産      | 126    | 負債合計              | 3,850  |
| 商標権         | 1      | 純資産の部             |        |
| ソフトウェア      | 1      | 株主資本              | 29,189 |
| ソフトウェア仮勘定   | 54     | 資本金               | 5,901  |
| その他         | 69     | 資本剰余金             | 6,829  |
| 投資その他の資産    | 26,928 | 資本準備金             | 6,829  |
| 投資有価証券      | 329    | 利益剰余金             | 25,151 |
| 関係会社株式      | 25,576 | 利益準備金             | 582    |
| 関係会社出資金     | 34     | その他利益剰余金          | 24,569 |
| 関係会社長期貸付金   | 2,695  | 海外投資積立金           | 3,220  |
| その他         | 185    | 別途積立金             | 20,890 |
| 貸倒引当金       | △1,348 | 繰越利益剰余金           | 459    |
| 関係会社投資損失引当金 | △545   | 自己株式              | △8,692 |
| 資産合計        | 33,217 | 評価・換算差額等          | 107    |
|             |        | その他有価証券評価差額金      | 107    |
|             |        | 新株予約権             | 69     |
|             |        | 純資産合計             | 29,366 |
|             |        | 負債及び純資産合計         | 33,217 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

# 損益計算書

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                         | 金   | 額     |
|-----------------------------|-----|-------|
| 売 上 高                       |     | 267   |
| 営 業 指 導 料                   | 746 |       |
| システ ム 使 用 料 収 入             | 228 |       |
| 賃 貸 料 収 入                   | 18  |       |
| 関 係 会 社 受 取 配 当 金           | 30  | 1,024 |
| 売 上 原 価                     |     | 85    |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         |     | 1,182 |
| 営 業 利 益                     |     | 23    |
| 営 業 外 収 益                   |     |       |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 8   |       |
| 受 取 賃 貸 料                   | 3   |       |
| 受 取 保 証 料                   | 8   |       |
| 為 替 差 益                     | 354 |       |
| 助 成 金 収 入                   | 31  |       |
| 関 係 会 社 投 資 損 失 引 当 金 戻 入 額 | 22  |       |
| そ の 他                       | 10  | 438   |
| 営 業 外 費 用                   |     |       |
| 支 払 利 息                     | 12  |       |
| 支 払 手 数 料                   | 34  |       |
| 和 解 金                       | 29  |       |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額             | 306 |       |
| そ の 他                       | 7   | 390   |
| 特 別 経 常 利 益                 |     | 72    |
| 特 別 固 定 資 産 売 却 益           | 166 |       |
| 特 別 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | 102 | 269   |
| 特 別 固 定 資 産 除 売 却 損 失       | 4   |       |
| 減 損 損 失                     | 2   |       |
| 関 係 会 社 出 資 金 評 価 損         | 236 | 243   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益             |     | 97    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税       | 74  |       |
| 法 人 税 等 調 整 額               | △4  | 69    |
| 当 期 純 利 益                   |     | 28    |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2021年5月25日

株式会社三城ホールディングス

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 加藤 敦 貞 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 堀井 秀 樹 ㊞  
業務執行社員

#### 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、株式会社三城ホールディングスの2020年4月1日から2021年3月31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、株式会社三城ホールディングス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

招集  
通知

株主総会  
参考書類

事業  
報告

計算  
書類

監査  
報告

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、継続企業的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。継続企業的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



## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2021年5月25日

株式会社三城ホールディングス

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 加藤 敦 貞 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 堀井 秀 樹 ㊞  
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、株式会社三城ホールディングスの2020年4月1日から2021年3月31日までの第73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

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

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4月1日から2021年3月31日までの第73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. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

- (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および結果について報告を受けるほか、取締役等およ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、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集およ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、取締役およ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、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通およ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およ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およ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施行規則第100条第1項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容およ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、取締役および使用人等からその構築およ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、意見を表明いたしました。
  - ③ 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およ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およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（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および連結注記表）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 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、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およ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) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および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EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2021年5月25日

株式会社三城ホールディングス 監査役会

常勤監査役 永 田 俊 郎 ㊟

社外監査役 西 村 善 朗 ㊟

社外監査役 佐 田 俊 樹 ㊟

以 上

メ 毛

A series of 18 horizontal dashed lines for handwriting practice.

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing.

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区海岸一丁目7番1号  
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー 1階 ポートホール  
会場電話番号 03-5422-3547



交通 J R：山手線 浜松町駅 北口より徒歩4分  
地 下 鉄：都営浅草線・都営大江戸線 大門駅 B2出口より徒歩5分  
ゆりかもめ：ゆりかもめ 竹芝駅 デッキ直通徒歩2分

(本総会に関するお問い合わせ先)  
電話番号 03-6432-0711 (当社代表)

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。