（証券コード　7604）
2019年７月９日

株　主　各　位

福岡県久留米市天神町１４６番地
株式会社　梅　の　花
代表取締役社長兼ＣＯＯ　本　多　裕　二

第40回　定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第40回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

［書面による議決権行使の場合］

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年７月24日（水曜日）午後５時までに到着するようにご返送ください。

［インターネットによる議決権行使の場合］

当社の指定する議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「仮パスワード」あるいは「ログイン用QRコード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、2019年７月24日（水曜日）午後５時までに議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、３頁の【インターネットによる議決権行使のお手続きについて】をご確認いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．日　　時　2019年７月25日（木曜日）午前10時
当社は、2018年12月19日開催の第39回定時株主総会の決議により、事業年度の決算日を従来の９月30日から４月30日に変更いたしました。この変更に伴い、当第40期事業年度は2018年10月１日から2019年４月30日までの７ヶ月となったため、本総会の開催日は前回総会の応当日と離れております。

２．場　　所　福岡県久留米市六ツ門町16－１
ホテルニュープラザ久留米　３階　筑紫の間

３．会議の目的事項

報告事項　　会計処理の適切性に関する調査等の件

決議事項

第１号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

第２号議案　　監査等委員である取締役４名選任の件

４．そ　の　他

第40期の事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告及び計算書類監査結果報告は、後述のとおり、本総会招集ご通知に添付してご提供できない状況であります。事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告及び計算書類監査結果報告につきましては、後日開催予定の臨時株主総会においてご報告をさせていただきたく存じます。臨時株主総会の日程等につきましては、追ってお知らせいたします。

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。

◎なお、本株主総会招集ご通知に掲載しております株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.umenohana.co.jp/）において掲載させていただきます。

【インターネットによる議決権行使のお手続きについて】

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

１．議決権行使サイトについて

（１）インターネットによる議決権行使は、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サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）

（２）インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

（３）インターネットによる議決権行使は、2019年７月24日（水曜日）の午後５時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について

（１）パソコンによる方法

①議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

②株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

③株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

（２）スマートフォンによる方法

①議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使が可能です。
（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）

②セキュリティの観点からQRコードを用いた議決権行使は１回に限り可能です。
２回目以降は、QRコードを読み取っても「ログインID」「仮パスワード」の入力が必要になります。

③スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来ない場合があります。QRコードでのログインができない場合には、上記２．（１）パソコンによる方法にて議決権行使してください。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

（１）書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

（２）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

以　上

システム等に関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
・電話　0120-173-027（受付時間　9:00～21:00、通話料無料）

株 主 の 皆 様 へ

当社は、2019年6月26日付「第三者委員会設置に関する知らせ」にて開示いたしましたとおり、現在、当社の店舗に係る固定資産の減損処理に関する問題について、第三者委員会を設置して調査を継続しております。

本来であれば、第40期の事業報告、連結計算書類及び計算書類を、本株主総会招集ご通知に同封してご提供すべきところですが、これらの書類につきましては、第三者委員会の調査結果を踏まえなければ確定することができないことから、本総会招集ご通知においてご提供することができない状況にございます。

従いまして、本総会において、ご報告する予定でありました第40期の事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告及び計算書類監査結果報告につきましては、第三者委員会による調査終了後、別途開催を予定しております臨時株主総会において、改めてご報告をさせていただきたく存じます。

本総会におきましては、会計処理に関する問題について、経緯及び本総会時点までに判明した事実につきまして、ご報告申し上げる予定であります。

株主の皆様をはじめとする関係者の皆様におかれましては、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしておりますことを重ねて心より深くお詫び申し上げますとともに、第三者委員会の調査結果を一刻も早く皆様へご報告できますよう、引続き調査に全面的に協力してまいります。

何卒格別のご理解を賜りますよう心からお願い申し上げます。

記

以下、これまでの経緯及び現時点で把握できている事実関係等をご報告申し上げます。

1.有限責任監査法人トーマツによる監査

当社は、有限責任監査法人トーマツによる、2018年10月から2019年4月までにかかる監査を受け、店舗に係る固定資産の減損処理に関し、不適切な処理が行われている可能性がある旨の指摘を受けました。

具体的には、2019年6月20日に有限責任監査法人トーマツより、固定資産の減損処理の判断に関わる各店舗への費用等の配賦計算に関する疑義が示され、翌21日には、有限責任監査法人トーマツにおいて配賦計算の再検討を行った結果、配賦基準である売上高、売上原価の数値が、システム出力数値と異なっている店舗が見受けられたとの具体的ご指摘をいただきました。

当社は、上記ご指摘を受け、直ちに調査を実施したところ、過年度の減損処理方法に関しても、同様の不適切な会計処理が行われている可能性があることが判明いたしました。

２.第三者委員会の設置

上記の不適切な会計処理に関して、当社は有限責任監査法人トーマツとも協議のうえ、当社とは利害関係を有しない外部の専門家で構成される第三者委員会を設置し、調査を開始いたしております。

当社は、第三者委員会による調査に対して、全面的に協力しておりますが、相応の調査期間が必要であり、現在も調査が継続中であります。

第三者委員会の調査結果によっては、過年度決算訂正の可能性があり、2019年４月期の決算に影響を及ぼす可能性があることから、2019年４月期の決算につきましては、第三者委員会の調査結果を踏まえて修正することといたしました。現時点におきまして、計算書類等の会計監査人による監査も未了の状況でございます。

３.今後の見通しについて

当社といたしましては、第三者委員会による調査結果が出た際には、その結果を真摯に受け止め、再発防止策の提言に沿って、根本的な原因に即した実効性の高い再発防止策及び厳格なる内部統制の再構築を進めてまいる所存でございます。

４.決議事項

取締役の選任議案について

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名及び監査等委員である取締役４名は、本総会終結のときをもって任期満了となります。本総会においては、会計処理に関する問題についての第三者委員会の調査が完了していない中で再任をお願いするものではありますが、当社としては、これまでの対応から継続して第三者委員会の調査に全面的に協力し、原因究明を精密かつ迅速に行い、可能な限り速やかに調査結果をご報告できるようにしたいと考えておりますので、何卒再任をご承認賜りたく存じます。

剰余金の配当議案について

第三者委員会の調査が完了し、第40期の連結計算書類及び計算書類が確定した段階で、配当実施の検討を行う予定ですが、配当実施の有無、実施する場合の内容や基準日については現時点で未定であります。

以　上

株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）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（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任をお願いしたいと存じます。

監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況及び業績等評価した上で、取締役候補者として適任であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏　　名 （生 年 月 日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数（株）
1	梅野（うめの）重俊（しげとし） （1951年１月１日生）	1969年４月　福岡日産自動車株式会社入社 1970年４月　久米家入社 1976年７月　かにしげ創業 1979年10月　かにしげ有限会社設立取締役就任 1980年12月　同社代表取締役社長就任 1990年１月　株式会社ウメコーポレーション (現株式会社梅の花)設立 代表取締役社長就任 2003年９月　UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD.CEO就任 2015年12月　当社代表取締役会長兼社長就任 2018年９月　当社代表取締役会長兼CEO就任（現任）	433,500

候補者番号	氏　　名 （生 年 月 日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する当社の株式数（株）
2	本多裕二 （1952年８月１日生）	1981年９月 1995年６月 2001年10月 2001年12月 2005年10月 2015年12月 2018年９月	三角石油ガス株式会社入社 同社取締役経営計画室長兼財務部長就任 当社入社 当社専務取締役就任 有限会社梅の花plus（現株式会社梅の花plus） 代表取締役就任 当社取締役専務執行役就任 当社代表取締役社長兼COO就任（現任） UMENOHANA（THAILAND）CO.，LTD. CEO就任（現任） 株式会社梅の花plus取締役就任（現任）	400
3	梅野久美恵 （1954年４月23日生）	1973年４月 1976年７月 1979年10月 1980年12月 1990年１月 1994年11月 2015年12月	東海染工株式会社入社 かにしげ創業 かにしげ有限会社設立代表取締役社長就任 同社取締役就任 株式会社ウメコーポレーション （現株式会社梅の花）設立取締役就任 当社専務取締役就任 当社取締役相談役就任（現任）	377,600
4	上村正幸 （1964年１月22日生）	1986年４月 1997年３月 2004年12月 2015年12月 2017年４月 2017年10月 2018年９月 2018年10月 2019年５月	学校法人久留米電子ビジネス専門学校勤務 当社入社 当社取締役経理部長兼海外事業部長就任 当社取締役執行役管理本部長就任（現任） 株式会社すし半代表取締役就任 株式会社すし半代表取締役COO就任 株式会社梅の花サービス西日本 取締役就任（現任） 株式会社丸平商店取締役就任（現任） 株式会社すし半取締役就任（現任） 株式会社テラケン取締役就任（現任）	600

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数（株）
5	むら やま よし かつ 村山芳勝 （1960年11月22日生）	1983年10月　株式会社ミドリ電化入社 1996年７月　当社入社 2006年12月　当社取締役人事総務部長就任 2012年12月　当社取締役常務執行役員就任 2015年８月　当社取締役購買部長就任 2015年12月　当社取締役執行役購買部長就任（現任） 2017年６月　株式会社丸平商店取締役就任 ヤマグチ水産株式会社取締役就任 2018年９月　株式会社丸平商店代表取締役COO就任（現任） ヤマグチ水産株式会社 代表取締役COO就任（現任） 株式会社梅の花サービス東日本 取締役就任（現任） 2019年５月　株式会社テラケン代表取締役COO就任（現任）	1,000
6	おに づか たか ひろ 鬼塚崇裕 （1965年８月８日生）	1989年４月　株式会社阪神百貨店入社 2007年10月　エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 経営統合推進室部長 2010年４月　同社経営企画室予算計画部長 2011年10月　株式会社家族亭 執行役員経営企画室IR・広報部長 2013年１月　当社経営計画室部長 2015年12月　当社取締役執行役経営計画室長就任（現任） 2017年４月　株式会社すし半取締役就任（現任） 2017年６月　株式会社丸平商店取締役就任（現任） ヤマグチ水産株式会社取締役就任（現任） 2017年10月　株式会社古市庵代表取締役COO就任 2018年９月　株式会社梅の花サービス西日本 取締役就任（現任） 2019年３月　株式会社梅の花plus 代表取締役CEO就任（現任） 株式会社古市庵代表取締役CEO就任（現任） 2019年５月　株式会社テラケン取締役就任（現任）	－

（注）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。

第２号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

現在の監査等委員である取締役４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、監査等委員である取締役４名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する当社の株式数（株）
1	山本（やまもと）　治（おさむ） （1951年５月16日生）	1975年４月 1975年10月 1981年９月 1994年４月 2009年10月 2011年６月 2015年12月	山本興業株式会社入社 同社取締役就任 株式会社古市庵入社 同社取締役事業本部長就任 当社内部監査室次長 当社内部監査室 関西地区担当 当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任）	100
2	森（もり）　忠嗣（ただつぐ） （1963年９月22日生）	1987年４月 2006年４月 2006年６月 2007年10月 2007年10月 2007年10月 2012年３月 2012年12月 2015年12月	株式会社阪急百貨店入社 同社執行役員 同社取締役執行役員就任 同社取締役就任 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役執行役員就任 同社経営企画室長、システム企画室担当（現任） 同社取締役常務執行役員就任（現任） 当社社外取締役就任 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）	－
3	荒木（あらき）　勝（まさる） （1952年３月19日生）	1976年８月 1980年９月 2004年２月 2005年12月 2012年６月 2015年12月	監査法人中央会計事務所入所 公認会計士登録 荒木公認会計士事務所所長（現任） 当社社外監査役就任 株式会社名村造船所社外監査役就任（現任） 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）	－

候補者番号	氏　　名 （生 年 月 日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数（株）
4	藤本（ふじもと） 宏文（ひろふみ） （1952年６月15日生）	1977年４月　株式会社福岡シティ銀行入行 1996年６月　同行取締役システム部長就任 2002年６月　同行常務取締役就任 2003年６月　同行専務取締役就任 2006年６月　株式会社西日本シティ銀行専務取締役就任 2011年６月　株式会社シティアスコム代表取締役就任（現任） 2015年12月　当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）	－

（注）１．エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社は当社の大株主であり、当社は同社と資本・業務提携契約を締結しております。
森　忠嗣氏は、同社の取締役常務執行役員であります。その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。
２．森　忠嗣氏、荒木　勝氏及び藤本　宏文氏は、社外取締役候補者であります。
３.（１）森　忠嗣氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待するものであります。
なお、同氏は社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって６年７ヶ月となります。
（２）荒木　勝氏を社外取締役候補者とした理由は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、財務及び会計の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待するものであります。
また、同氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ており、同氏の選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。
なお、同氏は社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって３年７ヶ月となります。
（３）藤本　宏文氏を社外取締役候補者とした理由は、金融機関での職務経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待するものであります。
また、同氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ており、同氏の選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。
なお、同氏は社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって３年７ヶ月となります。
４．森　忠嗣氏、荒木　勝氏及び藤本　宏文氏が社外取締役に再任された場合には、当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を継続する予定であります。

以　上

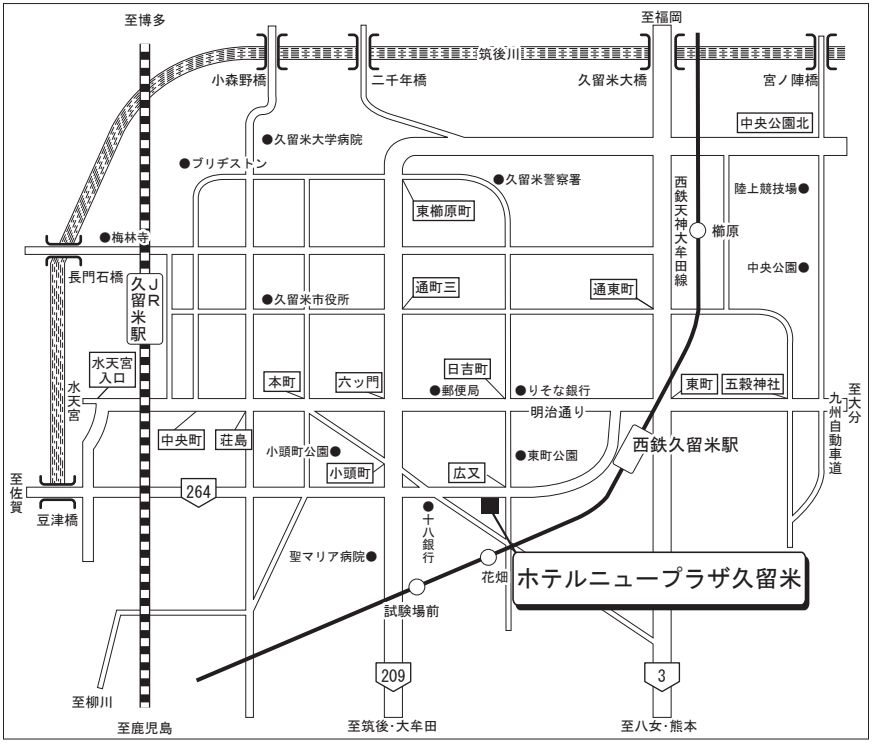
メ　　モ

株主総会会場ご案内図

会場：ホテルニュープラザ久留米　３階　筑紫の間

〒830-0031　福岡県久留米市六ツ門町16－１

TEL：0942-33-0010

●西鉄久留米駅より徒歩７分

●駐車場の台数には限りがございますので、できるだけ
公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。