

第55回 定時株主総会 招集ご通知

CONTENTS

第55回定時株主総会招集ご通知	1
添付書類	
事業報告	2
計算書類	13
監査報告書	27
株主総会参考書類	29

日時

2019年9月25日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前9時予定）

場所

宮崎県都城市松元町3街区20号
ホテル中山荘

決議事項

- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 |

議決権行使期限

2019年9月24日（火曜日）
午後6時30分まで

(証券コード 7636)
2019年9月6日

株 主 各 位

宮崎県都城市吉尾町2080番地
株式会社 ハンズマン
代表取締役社長 大 薩 誠 司

第55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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第55回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権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くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2019年9月24日（火曜日）午後6時30分までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年9月25日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時予定）

2. 場 所 宮崎県都城市松元町3街区20号
ホテル 中山荘

3. 会議の目的事項

報告事項 第55期（2018年7月1日から2019年6月30日まで）事業報告及び計算書類
報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役1名選任の件

第3号議案 監査役2名選任の件

以 上

-
- (注) 1. 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。
2. 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、当社
ホームページ (<http://www.handsman.co.jp/>) に掲載することにより、お知らせいたします。

(添付書類 当社は連結対象会社がないため連結計算書類は作成しておりません。)

事 業 報 告

(2018年 7月 1日から)
(2019年 6月30日まで)

I. 会社の現況に関する事項

1. 事業の経過及び成果

当事業年度における小売業を取り巻く環境は、雇用・所得環境の改善が続く一方で、節約志向等を背景に個人消費は力強さを欠き、eコマース市場の拡大等、業態を越えた販売競争も激しさを増すなど厳しい状況で推移いたしました。

このような環境の中、当社は前事業年度に引き続きお客様の要望される商品の新規導入・拡充を行うための売場改装を推進するとともに、売場スタッフのコンサルティング販売能力の向上を目的とした商品取扱実技研修会を開催するなど、より多くのお客様に喜ばれ、お役に立てる施策を実践してまいりました。

その結果、全店ベースの来店客数は前期比99.9%、客单価が前期比100.6%となり、売上高は前期比100.5%の312億9百万円となりました。熊本地区につきましては、前事業年度に引き続き熊本地震を背景とした需要増加の反動により、建材・手工具・石材等、住まいの補修や修繕に関連する商品の売上が低下し、2店舗トータルの売上高は前期比96.6%（来店客数は同97.7%、客单価は同98.9%）となりましたが、反動減の影響は徐々に収束しつつあります。熊本地区を除く9店舗につきましては、天候不順が影響した月はありましたが、建材・園芸資材・エクステリア等、DIY用品の売上が全店で伸び、9店舗トータルの売上高は前期比101.9%（来店客数は同100.6%、客单価は同101.4%）となりました。

利益につきましては、売上総利益率が前期比0.2ポイント低下の31.0%となり、売上総利益は前期比99.7%の96億76百万円となりました。また、販売費及び一般管理費は前期比100.1%の76億3百万円となり、その結果、営業利益は前期比98.2%の20億73百万円、経常利益は前期比98.8%の22億99百万円となりました。当期純利益は店舗設備の改修に伴う固定資産除却損の発生もあり、前期比91.2%の15億40百万円となりました。

(注) 当社は営業開始後13ヵ月経過した店舗を既存店、13ヵ月未満の店舗を新店と定義しており、当事業年度においては全11店舗が既存店となることから、来店客数・客单価・売上高の各数値は全店（既存店）の数値となります。

部門別の業績は次のとおりであります。

(単位：百万円)

部門別	第 54 期 (2018年6月期)		第55期（当事業年度） (2019年6月期)		増 減 額	前 期 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
D I Y用品 ホビー・木製品、建材、手工具、電動工具、金物、塗料、接着剤、園芸資材、薬剤肥料・用土、植物、エクステリア用品、石材	17,076	55.0%	17,288	55.4%	211	101.2%
家庭用品 家庭用品、日用品、インテリア用品、電気資材用品、収納用品、住宅設備用品	9,847	31.7%	9,713	31.1%	△133	98.6%
カー・レジヤー用品 カー用品、アウトドア用品、ペット、文具	4,126	13.3%	4,206	13.5%	80	101.9%
合 計	31,050	100.0%	31,209	100.0%	158	100.5%

なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。

2. 設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

3. 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

4. 財産及び損益の状況

区分	第52期 (2016年6月期)	第53期 (2017年6月期)	第54期 (2018年6月期)	第55期(当事業年度) (2019年6月期)
売上高(百万円)	31,126	32,222	31,050	31,209
経常利益(百万円)	2,316	2,505	2,328	2,299
当期純利益(百万円)	1,463	1,719	1,690	1,540
1株当たり当期純利益	95円59銭	116円09銭	117円02銭	107円77銭
純資産(百万円)	10,802	10,644	11,742	12,866
総資産(百万円)	18,007	17,629	17,886	18,022

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数（自己株式数を控除した株式数）により算出しております。
 2. 当社は2016年1月1日付で普通株式1株につき1.5株の株式分割を行い、2016年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。このため、1株当たり当期純利益金額は、第52期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出しております。

5. 対処すべき課題

当社の対処すべき課題は、従業員の人材育成と新規出店によって、より多くのステーカーホルダーの皆様に喜んで頂くことです。

当社は接客を重視しており、従業員の質の向上なくして、品揃えの拡充やお客様が本当に望むサービスの提供はありえないと考えております。そのために定期的な研修会の実施や接客レベルに対する職能考課の実施、D.I.Yアドバイザー資格取得の奨励等、能力主義人事を推進し、従業員の質の向上を目指しております。

また、新規出店につきましては、新たに大阪府松原市への出店を目指し、地権者との間で土地賃貸借に関する基本合意書を締結し具体的な検討を開始いたしました。九州以外の地域への初出店となります、当該物件は商圈人口や接道状況などいずれも良好な立地条件を備えており、近畿地方はもとより、中部、関東地方への新規出店の足がかりとして大いに期待されます。今後円滑な開店に向け全社一丸となって取り組み、万全の準備を整えてまいります。

なお、今後も優良物件を厳選して店舗開発を進め、各種経営指標の更なる向上を図り株主還元に繋げてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

6. 主要な事業内容

D I Y ホームセンター D I Y 関連用品の販売

7. 主要な事業所

本 部	宮崎県都城市	
店 舗	宮崎県 4 店舗	吉 尾 店 (都城市) 加 納 店 (宮崎市) 新 名 爪 店 (宮崎市) 柳 丸 店 (宮崎市)
	鹿児島県 2 店舗	国 分 店 (霧島市) 宇 宿 店 (鹿児島市)
	熊本県 2 店舗	画 図 店 (熊本市東区) 菊 陽 店 (菊池郡菊陽町)
	大分県 1 店舗	わ さ だ 店 (大分市)
	福岡県 2 店舗	大 野 城 店 (大野城市) く さ み 店 (北九州市小倉南区)

8. 従業員の状況

従 業 員 数	前 期 末 比 増 減	平 均 年 齢	平 均 勤 続 年 数
189名	8名減	45.1歳	14.3年

(注) 上記従業員数には、地域限定正社員742名（期中平均人員、前期比9名減）、嘱託社員57名（期中平均人員、前期比増減なし）及びパート・アルバイト120名（1日8時間換算期中平均人員、前期比5名増）は含まれておりません。

9. 主要な借入先の状況

借 入 先	借 入 金 残 高
三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社	720百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	350百万円
株 式 会 社 宮 崎 銀 行	220百万円
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行	135百万円

10. その他会社の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

II. 会社の状況に関する事項

1. 株式に関する事項 (2019年6月30日時点)

(1) 発行可能株式総数	30,984,000株
(2) 発行済株式の総数	14,509,800株 (自己株式232,353株)
(3) 株 主 数	1,887名
(4) 大株主 (上位10位)	

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
有限会社ガーデンビル	1,938,960株	13.37%
ハンズマン社員持株会	1,448,442株	9.99%
野村信託銀行株式会社 (投信口)	890,000株	6.13%
B B H F O R F I D E L I T Y PURITAN TR:FIDELITY S R I N T R I N S I C O P P O R T U N I T I E S F U N D	725,000株	5.00%
株式会社宮崎銀行	701,000株	4.83%
大蔵誠司	420,870株	2.90%
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,000株	2.23%
NOMURA SINGAPORE LIMITED CUSTOMER SEGREGATED A/C FJ-1309	309,900株	2.13%
株式会社ライフ建築設計事務所	300,000株	2.06%
井上大志郎	281,800株	1.94%

(注) 持株比率は自己株式(232,353株)のうち、従業員持株ESOP信託口所有自己株式(219,600株)を除く、当社所有自己株式(12,753株)を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

2. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役に関する事項

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	大 蘭 誠 司	内部監査室長
専務取締役	大 蘭 正 忠	商品部長
常務取締役	田 上 秀 樹	経営企画室長兼経理部長
取締役	安 藤 俊 博	総務部長
取締役	緒 方 秀 明	店舗運営部長兼人事部長
取締役	土 持 寿 翁	土持産業株式会社代表取締役会長
常勤監査役	曾 木 重 和	
監査役	島 津 久 友	島津山林株式会社代表取締役社長 株式会社宮崎銀行社外取締役（監査等委員）
監査役	永 野 修 一 郎	永野修一郎司法書士事務所代表
監査役	塩 月 光 夫	宮崎瓦斯株式会社代表取締役会長

- (注) 1. 取締役土持寿翁氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 常勤監査役曾木重和、監査役島津久友、監査役永野修一郎及び監査役塩月光夫の各氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 当社は、取締役土持寿翁、常勤監査役曾木重和、監査役島津久友、監査役永野修一郎及び監査役塩月光夫の各氏を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

取締役の報酬等の総額 6名 156百万円（うち社外取締役1名、1百万円）

監査役の報酬等の総額 4名 12百万円（監査役全員が社外監査役であります。）

合 計 10名 169百万円

(3) 社外役員に関する事項

① 社外役員の重要な兼職先と当社との関係

社外取締役土持寿翁氏、社外監査役島津久友氏、社外監査役永野修一郎氏及び社外監査役塩月光夫氏の兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況
社外取締役	土持寿翁	当事業年度に7回開催した取締役会すべてに出席され、議案審議及び会社経営等に関し、企業経営者としての経験、識見をもとに適宜発言されております。

区分	氏名	主な活動状況
社外監査役	曾木重和	常勤監査役として本部に常駐し、当事業年度に7回開催した取締役会及び7回開催した監査役会すべてに出席され、幅広い視野と経験をもとに適宜発言されております。
	島津久友	当事業年度に7回開催した取締役会に6回及び7回開催した監査役会すべてに出席され、企業経営者としての経験、識見をもとに適宜発言されております。
	永野修一郎	当事業年度に7回開催した取締役会及び7回開催した監査役会すべてに出席され、司法書士としての経験、識見をもとに適宜発言されております。
	塩月光夫	当事業年度に7回開催した取締役会及び7回開催した監査役会すべてに出席され、企業経営者としての経験、識見をもとに適宜発言されております。

③ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

3. 会計監査人の状況

(1) 名称 有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支 払 額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等	21百万円
② 当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	21百万円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を含めております。

2. 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指針」を踏まえ、前期監査実績の分析・評価、新事業年度における監査計画などを確認し、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) 当社に対する会計監査人の対価を伴う非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、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には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、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。

なお、監査役会は会計監査人の継続監査年数等を勘案しまして、再任若しくは不再任の決定を行います。

III. 会社の体制及び方針

1. 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業務の適正を確保するための体制

当社の企業理念は「お客様第一主義」であり、ホームセンター事業を通して、「住まいと暮らしに関するお客様の要望をすべて満たす」ことを経営の基本方針としております。また、この使命を果たし、お客様に喜ばれることが当社の安定的な成長を実現し、株主、取引先、従業員を含むすべてのステークホルダーに喜ばれる企業価値の向上に資すると確信しております。

以上の企業理念のもと、当社取締役会は内部統制システムの基本方針について以下のように定めております。

(1) 取締役及び使用人の職務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

当社は、企業の存続・発展のためには法令及び定款遵守が責務であることを認識し、これを活動の規範とし、各部が主体となって各研修会で法令、定款及び社内諸規程研修を実施することとする。遵守状況の点検は、社長直轄の内部監査室が定期的に実施する内部監査にて法令、定款及び社内諸規程に沿った適正、効率的な業務運営がなされているかの状況を監査し、その結果については社長、監査役及び関係部署へ報告する。業務運営上疑義が生じた場合には、顧問弁護士、顧問司法書士に相談・確認を行い、法令及び定款の遵守を優先し判断することとする。また、取締役及び監査役は定期的に店舗を巡回し、直接売場担当者からヒアリングを行い、営業現場の情報収集に努め、問題点や疑義のある事項については速やかに内部監査室長及び監査役会に報告することとする。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、意思決定機関としての取締役会及び経営会議の各会議体の議事録、職務権限規程に基づき決裁した稟議書及び職務遂行上の文書等はその内容を適正に記録し、法令及び社内の「文書管理規程」に基づき総務部が一括して定められた期間保存する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、損失の危険の予防策として部署ごとに部署特有のリスクを想定し、各規程を設け、必要に応じ業務通達を発信し、規程及び業務通達の遵守と確認を内部監査室が担当し、遵守の徹底と予防を図ることとする。

また、新たに想定される業務上のリスクについては毎週開催の業務執行確認会議（月曜会：取締役、監査役及び部長出席）、その他突発的リスクについては月曜会メンバーを臨時招集し方針及び施策の検討を早急に行い、対策を実行することとする。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、中長期ビジョンを掲げ当社の目指す方向を明示し、中期経営計画、単年度事業計画を策定し、取締役及び全従業員に周知徹底するとともに、経営計画の進捗状況及び課題確認の会議体として、業務執行確認会議（月曜会：毎週開催）と経営会議（月1回開催）を開催し、業務執行状況の確認と課題の解決方針を決定・確認し、職務遂行の迅速化と効率化を図ることとする。

(5) 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

当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を、監査役の要請に基づき業務補助を行うに必要な知識・能力を有することを確認し、監査役の同意を得たうえで人選し、その必要な期間だけ業務補助者を配置することとする。

(6) 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

前項の使用人の監査役の職務を補助すべき期間の指揮命令権は監査役の専権事項とし、取締役の指揮命令は受けないこととする。

監査役の業務補助者が補助を行った期間の業務遂行能力等は監査役からフィードバックを受け、考課及び異動については、監査役の意見・同意を得ることとする。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び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

取締役及び使用人が、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び法令・定款違反に抵触又は抵触する恐れのある事項を認知した場合は、社長への報告と同時に監査役へも報告するものとする。

監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを行うことを禁止し、社内において周知徹底する。

当社は、監査役と内部監査室との相互連絡体制構築は勿論のこと、監査役が会計監査人の会計監査等の報告を聞く機会及び意見を求める機会を作り、会計監査人との緊密な関係構築にも努めるものとする。

(8) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を確認するため取締役会のほか、経営会議、業務執行確認会議（月曜会）の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、業務通達、その他重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めることとする。

(9) 監査役の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当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が職務を執行するために生ずる費用等の支払のため毎年一定額の予算を設けることとする。

(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法の定めに従い内部統制の構築、評価及び報告に関し適切な運営を図ることとし、内部統制委員会が継続的に評価方法の見直しを行い、内部統制の再構築に努め、財務報告の信頼性と適正性を確保するものとする。

(11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを基本方針とし、反社会的勢力への対処については、警察等外部機関と緊密に連携し情報収集を行うとともに、従業員教育を定期的に実施し、反社会的勢力の威嚇に屈しない、関係を持たないことを徹底させ、反社会的勢力排除の体制の整備に努めるものとする。

2. 業務の適正性を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記内部統制システムの基本方針に基づき、各業務の適正性を確保するための取り組みを以下のとおり行っております。

- (1) 当社は、経営課題の把握と解決に向けての対応方針の決定さらには情報の共有化を図るため、各部部長、取締役、監査役全員が出席する経営会議を毎月開催するとともに、ここで決定した事項に対する業務執行状況の確認を行うための業務執行確認会議（月曜会）を同メンバーで毎週開催しております。
- (2) 内部監査室が実施する業務監査結果及び監査役が実施する監査役監査結果は内部監査室と監査役会の情報共有に留めず全取締役ならびに各部の全部長がその情報を共有し、業務執行状況の不備・適正性の状況の把握と改善に努めております。
- (3) コンプライアンスに対する意識を高めるため、総務部、内部監査室が中心となり、管理職クラスの従業員に対し、内部統制システムの重要性に関する定期的な研修を行っております。

3. 株式会社の支配に関する基本方針

特記すべき事項はありません。

~~~~~  
(注) 本事業報告中の記載金額及び持株比率は単位未満の端数を切り捨て、その他の比率は単位未満を四捨五入しております。

# 貸借対照表

(2019年6月30日現在)

(単位：百万円)

| 科 目       | 金 額    | 科 目           | 金 額    |
|-----------|--------|---------------|--------|
| (資産の部)    |        | (負債の部)        |        |
| 流動資産      | 8,060  | 流動負債          | 3,762  |
| 現金及び預金    | 1,690  | 買掛金           | 1,723  |
| 売掛        | 341    | 1年内返済予定の長期借入金 | 585    |
| 商貯品       | 5,789  | リース債務         | 28     |
| 貯蔵品       | 29     | 未払金           | 179    |
| 前渡金       | 1      | 未払費用          | 433    |
| 前払費用      | 78     | 未払法人税等        | 553    |
| その他の      | 129    | 預り金           | 68     |
| 固定資産      | 9,961  | その他の          | 189    |
| 有形固定資産    | 7,997  | 固定負債          | 1,393  |
| 建物        | 5,185  | 長期借入金         | 839    |
| 構築物       | 415    | リース債務         | 159    |
| 工具、器具及び備品 | 348    | 資産除去債務        | 303    |
| 土地        | 1,850  | その他の          | 91     |
| リース資産     | 174    | 負債合計          | 5,156  |
| 建設仮勘定     | 23     | (純資産の部)       |        |
| 無形固定資産    | 213    | 株主資本          | 12,874 |
| 借地権       | 175    | 資本金           | 1,057  |
| ソフトウエア    | 33     | 資本剰余金         | 1,086  |
| その他の      | 5      | 資本準備金         | 1,086  |
| 投資その他の資産  | 1,750  | 利益剰余金         | 11,025 |
| 投資有価証券    | 48     | 利益準備金         | 23     |
| 長期貸付金     | 24     | その他利益剰余金      | 11,001 |
| 長期前払費用    | 5      | 別途積立金         | 500    |
| 繰延税金資産    | 230    | 繰越利益剰余金       | 10,501 |
| 投資不動産     | 784    | 自己株式          | △295   |
| その他の      | 668    | 評価・換算差額等      | △8     |
| 貸倒引当金     | △12    | その他有価証券評価差額金  | △8     |
| 資産合計      | 18,022 | 純資産合計         | 12,866 |
|           |        | 負債及び純資産合計     | 18,022 |

# 損益計算書

(2018年7月1日から)  
(2019年6月30日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                   | 金 額    |
|-----------------------|--------|
| 売 上 高                 | 31,209 |
| 売 上 原 価               | 21,532 |
| 売 上 総 利 益             | 9,676  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 7,603  |
| 營 業 利 益               | 2,073  |
| 營 業 外 収 益             |        |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 2      |
| 受 取 手 数 料             | 153    |
| 投 資 不 動 産 賃 貸 料       | 106    |
| そ の 他 の 営 業 外 収 益     | 13     |
|                       | 275    |
| 營 業 外 費 用             |        |
| 支 払 利 息               | 11     |
| 投 資 不 動 産 賃 貸 費 用     | 35     |
| そ の 他 の 営 業 外 費 用     | 1      |
|                       | 48     |
| 經 常 利 益               | 2,299  |
| 特 別 損 失               |        |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 47     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 2,252  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 733    |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △22    |
| 当 期 純 利 益             | 711    |
|                       | 1,540  |

# 株主資本等変動計算書

( 2018年 7月 1日から )  
 ( 2019年 6月30日まで )

(単位：百万円)

| 資本金                             | 株 主 資 本   |            |            |                 |                   |        |              | 評価・換算差額等 | 純資産合計  |  |  |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|-------------------|--------|--------------|----------|--------|--|--|
|                                 | 資本<br>剰余金 | 利 益 剰 余 金  |            |                 | 自己株式              | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 |          |        |  |  |
|                                 |           | 資 本<br>準備金 | 利 益<br>準備金 | そ の 他<br>利 益剰余金 |                   |        |              |          |        |  |  |
|                                 |           |            |            | 別 途<br>積立金      | 繰 越<br>利 益<br>剰余金 |        |              |          |        |  |  |
| 2018年 7月 1日残高                   | 1,057     | 1,086      | 23         | 500             | 9,323             | △253   | 11,736       | 5        | 11,742 |  |  |
| 事業年度中の変動額                       |           |            |            |                 |                   |        |              |          |        |  |  |
| 剩 余 金 の 配 当                     |           |            |            |                 | △362              |        | △362         |          | △362   |  |  |
| 当 期 純 利 益                       |           |            |            |                 | 1,540             |        | 1,540        |          | 1,540  |  |  |
| 自 己 株 式 の 取 得                   |           |            |            |                 |                   | △220   | △220         |          | △220   |  |  |
| 自 己 株 式 の 処 分                   |           |            |            |                 |                   | 179    | 179          |          | 179    |  |  |
| 株主資本以外の項目<br>の事業年度中の変動<br>額(純額) |           |            |            |                 |                   |        |              | △13      | △13    |  |  |
| 事業年度中の変動額合計                     | —         | —          | —          | —               | 1,178             | △41    | 1,137        | △13      | 1,123  |  |  |
| 2019年 6月30日残高                   | 1,057     | 1,086      | 23         | 500             | 10,501            | △295   | 12,874       | △8       | 12,866 |  |  |

## 個別注記表

( 2018年7月1日から )  
( 2019年6月30日まで )

### 【重要な会計方針】

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの ..... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

#### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商 品 ..... 売価還元法

(2) 貯 蔵 品 ..... 最終仕入原価法

なお、評価基準については、原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

#### 3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 8 ~ 38年

工具、器具及び備品 5 ~ 15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

　　貸倒引当金

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

5. ヘッジ会計の方法

　　ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについて、特例処理を採用しております。

6. 消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

**【表示方法の変更】**

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

## 【追加情報】

(従業員持株E S O P信託)

### (1) 取引の概要

当社は、2017年12月25日開催の取締役会において、当社の成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一層充実させるとともに、株価上昇へのインセンティブを付与することにより、当社の業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株E S O P信託」の導入を決議し、2018年2月14日に信託契約を締結しております。

当社が「ハンズマン社員持株会」(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託締結後5年5ヶ月にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。

### (2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は284百万円、株式数は219,600株であります。

### (3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額は720百万円であります。

## 【貸借対照表に関する注記】

1. 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

### 2. 担保に供している資産及び担保に係る債務

#### (1) 担保に供している資産

##### 有形固定資産

|          |           |
|----------|-----------|
| 建物       | 3,171 百万円 |
| 土地       | 1,664 百万円 |
| 小計       | 4,835 百万円 |
| 投資その他の資産 |           |
| 投資不動産    | 772 百万円   |
| 小計       | 772 百万円   |
| 合計       | 5,608 百万円 |

#### (2) 上記に対応する債務

|               |         |
|---------------|---------|
| 1年内返済予定の長期借入金 | 425 百万円 |
| 長期借入金         | 279 百万円 |
| 合計            | 705 百万円 |

### 3. 有形固定資産の減価償却累計額

|           |           |
|-----------|-----------|
| 建物        | 5,480 百万円 |
| 構築物       | 998 百万円   |
| 工具、器具及び備品 | 1,753 百万円 |
| リース資産     | 11 百万円    |
| 計         | 8,243 百万円 |

### 4. 投資その他の資産の減価償却累計額

|       |         |
|-------|---------|
| 投資不動産 | 458 百万円 |
|-------|---------|

## 【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

### 2. 発行済株式の種類及び総数

| 発行済株式の種類 | 当事業年度期首株式数   | 増 加 株 式 数 | 減 少 株 式 数 | 当事業年度末株式数   |
|----------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 普通株式     | 14,509,800 株 | —         | —         | 14,509,800株 |
| 合 計      | 14,509,800 株 | —         | —         | 14,509,800株 |

### 3. 自己株式の種類及び数

| 自己株式の種類                          | 当事業年度期首株式数 | 増 加 株 式 数 | 減 少 株 式 数 | 当事業年度末株式数 |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 普通株式<br>当社が所有する<br>自己株式          | 12,753 株   | —         | —         | 12,753 株  |
| 普通株式<br>E S O P 信託口が<br>所有する当社株式 | 177,700 株  | 178,000 株 | 136,100 株 | 219,600 株 |
| 合 計                              | 190,453 株  | 178,000 株 | 136,100 株 | 232,353 株 |

- (注) 1. E S O P 信託口が所有する当社株式の株式数增加理由は、株式の取得によるものであります。  
 2. E S O P 信託口が所有する当社株式の株式数減少理由は、当社持株会への売渡しによるものであります。

#### 4. 配当に関する事項

##### (1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|--------|----------|------------|------------|
| 2018年9月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 362百万円 | 25円00銭   | 2018年6月30日 | 2018年9月27日 |

(注)「配当金の総額」には、この配当の基準日である2018年6月30日現在でESOP信託口が所有する当社株式（自己株式）に対する配当金4百万円を含んでおります。

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

- |            |            |
|------------|------------|
| ① 配当金の総額   | 362百万円     |
| ② 配当の原資    | 利益剰余金      |
| ③ 1株当たり配当額 | 25円00銭     |
| ④ 基準日      | 2019年6月30日 |
| ⑤ 効力発生日    | 2019年9月26日 |

(注)「配当金の総額」には、この配当の基準日である2019年6月30日現在でESOP信託口が所有する当社株式（自己株式）に対する配当金5百万円を含んでおります。

## 【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

### 繰延税金資産

|                |         |
|----------------|---------|
| 未払賞与           | 66 百万円  |
| 未払事業税          | 30 百万円  |
| たな卸資産          | 50 百万円  |
| 資産除去債務         | 92 百万円  |
| その他            | 32 百万円  |
| 繰延税金資産合計       | 272 百万円 |
| 繰延税金負債         |         |
| 有形固定資産（資産除去費用） | 41 百万円  |
| その他            | 0 百万円   |
| 繰延税金負債合計       | 41 百万円  |
| 繰延税金資産の純額      | 230 百万円 |

## 【リースにより使用する固定資産に関する注記】

貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両運搬具、事務機器、店舗什器及びソフトウェアの一部については、リース契約により使用しております。

## 【金融商品に関する注記】

### 1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については安全性の高い預金等で運用し、運転資金（主に短期）及び新規出店等の設備資金（主に長期）は銀行等金融機関からの借入により調達しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

営業債権である売掛金は、主にお客様がクレジットカード決済を行ったことによるものであり、信用度の高いクレジットカード会社を相手先とし、クレジットカード会社ごとの期日管理及び残高管理を行っております。

投資有価証券は上場株式であり、四半期ごとに時価を把握しております。

長期貸付金は、主に店舗用地賃借に伴い、土地所有者に移転資金として貸し付けたものであり、期日管理及び残高管理を行っております。

営業債務である買掛金は1年以内の支払期日のものであります。

短期借入金は運転資金に係るものであり、長期借入金は主に設備投資に係るものであります。長期借入金の一部は金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引は、長期借入金に係る金利変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であり、取締役会の承認を得て行っております。なお、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年6月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

(単位：百万円)

|               | 貸借対照表計上額 | 時<br>価 | 差<br>額 |
|---------------|----------|--------|--------|
| (1) 現金及び預金    | 1,690    | 1,690  | —      |
| (2) 売掛金       | 341      | 341    | —      |
| (3) 投資有価証券    |          |        |        |
| その他有価証券       | 48       | 48     | —      |
| (4) 長期貸付金（※1） | 34       |        |        |
| 貸倒引当金（※2）     | △11      |        |        |
|               | 23       | 23     | 0      |
| 資産計           | 2,103    | 2,103  | 0      |
| (1) 買掛金       | 1,723    | 1,723  | —      |
| (2) 短期借入金     | —        | —      | —      |
| (3) 未払法人税等    | 553      | 553    | —      |
| (4) 長期借入金（※3） | 1,425    | 1,432  | 7      |
| 負債計           | 3,702    | 3,710  | 7      |
| デリバティブ取引      | —        | —      | —      |

(※1) 1年内回収予定の長期貸付金を含めて表示しております。

(※2) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(※3) 1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

### 資産

- (1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金

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

- (3) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。

- (4) 長期貸付金

長期貸付金の時価は、将来キャッシュ・フローを償還期間に対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値（貸倒引当金を控除）によっております。

### 負債

- (1) 買掛金、(2) 短期借入金、並びに (3) 未払法人税等

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

- (4) 長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記デリバティブ取引（2）ヘッジ会計が適用されているもの 参照）、当該金利スワップと一緒にとして処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定しております。

### デリバティブ取引

- (1) ヘッジ会計が適用されていないもの

該当するものはありません。

- (2) ヘッジ会計が適用されているもの

ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

| ヘッジ会計の方法    | デリバティブ取引の種類等          | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち<br>1年超 | 時価  |
|-------------|-----------------------|---------|-----|---------------|-----|
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定・受取変動 | 長期借入金   | 50  | 21            | (注) |

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一緒にとして処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。（上記負債（4）長期借入金 参照）

## 【賃貸等不動産に関する注記】

当社は宮崎県その他の地域において、賃貸不動産及び遊休不動産を有しております。当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は70百万円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は次のとおりであります。

(単位：百万円)

|       | 貸借対照表計上額  |          |          | 当事業年度末の時価 |
|-------|-----------|----------|----------|-----------|
|       | 当事業年度期首残高 | 当事業年度増減額 | 当事業年度末残高 |           |
| 賃貸不動産 | 792       | △7       | 784      | 712       |
| 遊休不動産 | 23        | —        | 23       | 33        |

- (注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。  
2. 当事業年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

## 【1株当たり情報に関する注記】

|               |          |
|---------------|----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 901円 15銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 107円 77銭 |

(注) E S O P 信託口が保有する当社株式を「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(219,600株)。また、「1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(199,823株)。

## 【資産除去債務に関する注記】

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

### 1. 当該資産除去債務の概要

店舗等土地の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

### 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から31年～34年と見積もり、割引率は2.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

### 3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

|            |         |
|------------|---------|
| 期首残高       | 297 百万円 |
| 時の経過による調整額 | 5 百万円   |
| 期末残高       | 303 百万円 |

# 会計監査人の監査報告書謄本

## 独立監査人の監査報告書

2019年8月6日

株式会社 ハンズマン  
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 只隈洋一印 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 吉田秀敏印 |

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、株式会社ハンズマンの2018年7月1日から2019年6月30日までの第55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について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

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及びその附属明細書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及びその附属明細書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。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

### 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

# 監査役会の監査報告書謄本

## 監 査 報 告 書

2019年8月7日

株式会社ハンズマン

代表取締役社長 大 蘭 誠 司 殿

株式会社ハンズマン 監査役会

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| 常勤監査役<br>(社外監査役) | 曾木重和  | ㊞ |
| 社外監査役            | 島津久友  | ㊞ |
| 社外監査役            | 永野修一郎 | ㊞ |
| 社外監査役            | 塩月光夫  | ㊞ |

当監査役会は、2018年7月1日から2019年6月30日までの第55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

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。

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、内部監査室その他の使用者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、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用者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、本部及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、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、取締役及び使用者等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。以上のように方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、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計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 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。
- 二 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。
- 三 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

以 上

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する配当額の決定を、経営上の重要課題の一つと位置づけており、その決定に当たっては、安定配当を基本に、業績と配当性向等を勘案し、また店舗の新規開設や既存店の改装等設備資金に備え、内部留保の充実にも備えてまいりたいと考えております。つきましては、当事業年度の期末配当を1株につき25円とさせていただきたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金25円 総額362,426,175円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年9月26日

### 第2号議案 取締役1名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)             | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                         | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 戸 田 勝 久<br>(1967年10月17日生) | 1990年4月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入社<br>2017年10月 当社入社 総務部次長<br>2018年8月 当社店舗開発部長兼総務部次長（現任） | 1,196株            |

- (注) 1. 取締役候補者の保有する当社株式数は、2019年6月30日現在のものであり、ハンズマン社員持株会を通じての保有分であります。本議案をご承認いただき、同氏が取締役に就任した場合には、ハンズマン社員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。  
2. 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3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもちまして現任監査役島津久友、永野修一郎の両氏が任期満了となりますので改めて監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、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 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                            | 所持する当社の株式数 |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 島津久友<br>(1958年9月26日生) | 1981年4月 農林中央金庫入庫<br>2007年5月 島津山林株式会社 常務取締役<br>2009年9月 同社 代表取締役社長（現任）<br>2011年9月 当社監査役（現任）<br>2015年6月 株式会社宮崎銀行監査役<br>2016年6月 同行取締役監査等委員（現任） | 一株         |
| 2     | 永野修一郎<br>(1948年8月6日生) | 1981年12月 司法書士登録<br>永野修一郎司法書士事務所開設（現任）<br>2011年9月 当社監査役（現任）                                                                                 | 11,700株    |

- （注）1. 監査役候補者永野修一郎氏が代表を務める永野修一郎司法書士事務所は当社との間で、司法顧問契約を締結しており当社より顧問料を受け取るとともに、当社からの依頼による登記等の業務に係る司法書士としての報酬を受けております。なお、当社の支払う顧問料及び報酬の額に重要性はありません。  
 2. 監査役候補者島津久友氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
 3. 島津久友及び永野修一郎の両氏は社外監査役候補者であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しており、両氏が選任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。  
 4. 島津久友氏を社外監査役候補者とした理由は、現に他の会社で代表取締役として経営に参画し、その経験と識見が当社の経営の監督等に十分な役割を果たしていくだと判断したからであります。また経営に関する高い見識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。  
 5. 永野修一郎氏を社外監査役候補者とした理由は、司法書士事務所を開設しており、その専門知識と豊富な経験が当社の経営の監督等に十分な役割を果たしていくだと判断したからであります。また司法書士としての専門的見地から企業法務に関して高い見識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。  
 6. 島津久友及び永野修一郎の両氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって8年となります。  
 以上

## 株主総会会場ご案内図

### ●会 場 ●

ホテル 中山荘

宮崎県都城市松元町 3街区20号

電話 (0986) 23-3666

### ～ホテル中山荘 交通のご案内～

#### ●宮崎空港より高速バスでお越しのお客様

(所要時間 宮崎空港より約55分)

宮崎空港より高速バス 3番都城行き乗車

「西都城駅前バスセンター」バス停 (終点)

下車徒歩 3分

#### ●JRでお越しのお客様

(所要時間 鹿児島中央駅より約1時間30分)

西都城駅下車徒歩 3分

九州新幹線をご利用のお客様は、鹿児島

中央駅で日豊本線にお乗り換え下さい。

#### ●お車でお越しのお客様

■鹿児島方面より

東九州自動車道 末吉財部ICより15分

■宮崎方面より

宮崎自動車道 都城ICより15分

