

証券コード 3067  
令和元年12月5日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿五丁目6番1号 新宿やわらぎビル4階  
株式会社東京一番フーズ  
代表取締役社長 坂 本 大 地

## 第21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21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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、議決権行使期限である令和元年12月23日(月曜日)午後6時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 令和元年12月24日(火曜日) 午前10時(受付開始は午前9時)
2. 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目7番2号  
ハイアット リージェンシー 東京  
地下1階「クリスタルルーム」  
(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21期(平成30年10月1日から令和元年9月30日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第21期(平成30年10月1日から令和元年9月30日まで)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6名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
- 第5号議案 当社及び当社子会社の取締役、使用人及び社外協力者に対するストックオプションとしての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件

以 上

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

◎資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

◎株主ではない代理人及び同伴の方など、議決権を行使することができる株主以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。

◎お土産をご用意しておりますが、議決権行使書用紙の枚数にかかわらず、ご出席の株主お一人様に対して、1個とさせていただきます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス<https://www.tokyo-ichiban-foods.co.jp/>)に掲載させていただきます。

## (提供書面)

# 事業報告

(平成30年10月1日から  
令和元年9月30日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及び成果

#### ① 事業の状況

当社グループは飲食事業を起点に、卸売事業、加工事業、養殖事業を垂直的に展開する6次産業化を推進しております。その目指すところは、水産物のSCM（サプライ・チェーン・マネジメント）力のある総合水産企業の展開です。目的は、グループ飲食店舗のお客様、外販のお客様（飲食業、小売業、卸売業等）と直接的に情報共有することで、総ての事業においてお客様視点による生産・物流等の業務改善、イノベーションの推進による新しい価値を創造していくことにあります。具体的には、主力飲食事業のとらふぐ亭業態においては、生産連携と物流改革によりトレーサビリティの仕組みに裏付けされる安全・安心な「国産高級とらふぐ」の提供と、優位性のある調達価格を維持することを実現しております。また、米国子会社が展開する飲食事業で、自社グループ養殖事業における生産のサステナビリティ（持続的生産のための海洋環境保全）への取組みと物流、調達、調理までの一貫管理の効率性を追求することで市場獲得を目指しております。

<当社グループ事業の業績の状況>

上記に述べました環境下での事業展開の結果、当連結会計年度における業績につきましては、売上高46億19百万円（前年比7.3%増）、営業利益1億77百万円（同40.8%増）、経常利益1億89百万円（同25.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益99百万円（同16.1%増）となりました。

当連結会計年度における、各セグメントの業績は、次のとおりであります。

#### イ 飲食事業

主力業態の「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」では、建物老朽化の事情で、池袋「ふぐよし」を前年4月末に、都市計画に伴う立ち退きで「所沢店」を昨年9月末に閉店いたしました。新規出店として、昨年11月に「浦和店」、今年2月に「大森店」を開店いたしました。既存店の売上高は前年と比較してほぼ横ばいでしたが、新規店舗がお客様を十分に獲得するには至っていなかったことにより、全店における当期売上高は前期を若干下回りました。地元のお客様へとらふぐの美味しさを継続して訴求することと共にデジタルマーケティングの活用による新規顧客開拓を推進してまいります。鮮魚業態においても、新規顧客開拓を推進するための基盤として店舗ブランド(魚の飯、魚王KUNI)ごとの自社WEB構築とコンテンツの充実を推進しておりますが、夏季以降に品揃えを変更したこと等の影響で当期の売上高は前年を下回りました。今後はNew YorkのWOKUNI 丼(ミシュランNY版掲載中)の紹介キャンペーン等グループ力を活かす販促の充実を図ってまいります。

平成29年10月にニューヨークに出店したシーフードレストラン「WOKUNI」は、当期売上高が前年比62.8%増となりました。オープン当初より、自社養殖の「平戸本まぐろ極海一番(さわみいちばん)」を平戸より直送している独自性がThe New York Times等で評価され、またミシュランガイド2019NY版にランチが紹介された(2020年版も継続掲載)ことが追い風となり順調に来店客数を伸ばすことが出来ました。現在、月一回“本まぐろ”のオークションイベント「Wokuni Tuna Cutting & Auction Event」を開催して現地ファン層の拡大等を推進する中、近い将来に収益が黒字化する手応えを感じています。

以上の結果、当連結会計年度における飲食事業は、売上高37億53百万円(同2.3%増)、セグメント利益1億25百万円(同25.4%増)となりました。

#### ロ 外販事業

第1次産業(養殖事業)においては、自社養殖魚「平戸本まぐろ極海一番」の生産スキームが順調に稼働して、当期の出荷金額が前年比50.4%増加となり、利益面でも貢献しました。

第2、3次産業(加工事業・卸売事業)においては、養殖場のある長崎地域の鮮魚・活魚ネットワークを活かすこと、また産地から東京塩浜センターまでの活とらふぐのロジスティクスに高級活魚を混載することで物流コストを削減させ、首都圏における活魚販売の利益率向上を実現しました。また、東京塩浜センターに隣接した「フグHACCP」加工場で活とらふぐを外販顧客の注文に合わせて加工する「活めとらふぐ身欠き(可食部位のみに製品化したもの)」は売上高を堅調に伸ばしております。さらに、輸送温度管理で着荷状況の品質規格を順守するイノベーションにより、当期の北米への“本まぐろ”輸出額は前年比で25.1%増加しました。

以上の結果、当連結会計年度における外販事業は、売上高8億65百万円(同36.4%増)、セグメント利益40百万円(同191.9%増)となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は、550,364千円であり、主なものは国内店舗に係る土地・建物の取得、新規出店及び改装工事によるものであります。

③ 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(2) 財産及び損益の状況

区分	期間	第 18 期 (平成28年9月期)	第 19 期 (平成29年9月期)	第 20 期 (平成30年9月期)	第 21 期 (当連結会計年度) (令和元年9月期)
売 上 高 (千円)		3,852,637	4,087,181	4,304,172	4,619,795
経 常 利 益 (千円)		39,555	122,880	150,604	189,174
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円)		21,127	31,578	85,974	99,788
1株当たり当期純利益		2円44銭	3円64銭	9円89銭	11円33銭
総 資 産 (千円)		2,098,795	2,188,066	2,531,569	2,917,244
純 資 産 (千円)		1,746,597	1,754,211	1,806,933	1,902,026
自 己 資 本 比 率 (%)		81.6	78.4	69.5	63.9

(3) 重要な子会社の状況

名 称	資 本 金	議 決 権 比 率	主 要 な 事 業 内 容
株式会社長崎ファーム	3,000千円	100%	水産物の販売及び魚介類養殖事業
Ichiban Foods Inc.	114,566千円	100%	和食シーフードレストラン

(4) 事業年度末日における特定完全子会社

名 称	住 所	帳簿価額の合計額	当社の総資産額
株式会社長崎ファーム	東京都江東区塩浜二丁目2番13号	693,506千円	2,621,155千円

## (5) 会社の対処すべき課題

### ① 主要食材「国産高級とらふぐ」の調達について

当社は、主要食材である国産高級とらふぐにおいては周期的に相場が大幅に変動することを経験しております。この対策の一つとして、当社子会社株式会社長崎ファームの平戸養殖場にて、とらふぐの自社養殖数拡大と養殖技術の向上を図ることで「国産高級とらふぐ」の調達力を安定させ、とらふぐ亭のリーズナブルな販売価格を守っていく方針であります。また、仕入価格安定のための生産者ネットワークの構築にも取り組んでまいります。

### ② 食材の安全性の確保と情報発信について

昨今、食の安全性について様々な問題が取りざたされております。当社は従来より、自然の恵みである本物の食材をお客様にご提供することを最大のモットーとして掲げており、徹底的に食材にこだわっていきたいと考えております。そのモットーをより具体化するために、安全安心な食材を使用していることへの裏付けとして、主要食材である「国産高級とらふぐ」のトレーサビリティ・システムを開発・運営してきております。

また、6次産業化を推進し自社養殖魚の生産強化と、生産地との連携強化で安全かつ新鮮な食材を直接仕入れるルートの開発を推進してきております。こうした産直の推進で、生産者・生産地からの生産情報をお客様へお届けできる、また、店舗でのお客様の声を生産者・生産地にフィードバックできる可能性が拡大しております。毎年恒例の当社主催「ふぐの日フォーラム」、当社WEB、当社店頭にて食材に関する情報発信に力を入れてまいります。

### ③ 従業員教育と人材の育成と輩出について

当社のもう一つのモットーである「大切な人と過ごせる空間の演出」を更に効果的にするのが、店舗スタッフのきめ細かなサービスのご提供であると考えております。きめ細かなサービスをご提供するためには、スタッフ一人ひとりが当社のコンセプトである「食材・空間・サービスへのこだわり」を深く理解し、そのこだわりを持って「お客様をおもてなし」することを実践してまいります。今後、店舗数の増加に伴い、店舗スタッフのサービスレベルを常に維持・向上させるべく、IT活用にてナレッジを高めてまいります。

また、当社は独立意欲のある社員に対して、独立教育プログラムを推進し、のれん分け制度を実施しております。今後、更なる多様な人材採用・人材育成・評価制度を確立していくことで、新たなベンチャー起業家を輩出していくことを推進してまいります。

### ④ 経営情報システムについて

当社では、経営の基盤としての情報システムとして、販売業務管理システム、仕入業務管理システム、当社主要食材の「国産高級とらふぐ」のトレーサビリティ・システム、養殖管理システムを確立しております。今後は、この経営情報システムを更に拡充することで、食材コストの適正化、また、養殖事業における養殖コストの適正化、加工場における加工コスト適正化を推進して、高品質経営を目指してまいります。

**(6) 主要な事業内容**（令和元年9月30日現在）

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内にある「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」等の飲食店の運営及び水産物の生産・販売。

**(7) 本部及び店舗**（令和元年9月30日現在）

本部 東京都新宿区新宿五丁目6番1号

店舗 50店舗（F C 3店舗を含む）

**(8) 従業員の状況**（令和元年9月30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	平均年齢	平均勤続年数
172名	19名減	32歳2ヶ月	6年2ヶ月

- (注) 1. 臨時従業員（アルバイト）の期中平均雇用人員数は約183名であり、これは上記従業員数には含まれておりません。  
2. 従業員数172名のうち2名は米国子会社の従業員となります。平均年齢の算出に際して、当該2名は含めておりません。

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
162名	20名減	31歳6ヶ月	6年2ヶ月

- (注) 臨時従業員（アルバイト）の期中平均雇用人員数は約156名であり、これは上記従業員数には含まれておりません。また、従業員数には、子会社への出向者（7名）は含まれておりません。

**(9) その他企業集団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。

## 2. 株式の状況（令和元年9月30日現在）

- (1) 発行可能株式総数 20,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 8,923,800株
- (3) 株主数 4,099名
- (4) 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
(株) な に わ	3,050,000株	34.5%
坂 本 大 地	1,480,000株	16.7%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口5)	89,900株	1.0%
東 京 一 番 フ ー ズ 従 業 員 持 株 会	85,800株	1.0%
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	81,100株	0.9%
ア サ ヒ ビ ー ル (株)	78,500株	0.9%
良 川 忠 必	77,500株	0.9%
坂 本 洋 平	72,500株	0.8%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口1)	45,500株	0.5%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口)	38,600株	0.4%

(注) 持株比率は自己株式（87,607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。

### 3. 新株予約権等の状況

#### (1) 当事業年度末日に当社役員が有する新株予約権等の保有状況

- ① 平成24年12月25日開催の定時株主総会決議による会社法第236条、第238条及び第239条の規定による新株予約権
- ・新株予約権の数 655個
  - ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 65,500株
  - ・新株予約権の払込金額 無償
  - ・権利行使時の1株当たり払込金額 229円
  - ・新株予約権を行使することができる期間 平成28年9月27日から令和4年9月26日まで
  - ・当社役員の保有状況

	新株予約権の数	目的となる株式数	保有者数
取締役	270個	普通株式 27,000株	3名
監査役	—	—	—

(注) 平成25年10月1日付で普通株式1株を100株に分割する株式分割を行ったため、目的となる株式数は調整しております。

- ② 平成25年12月25日開催の定時株主総会決議による会社法第236条、第238条及び第239条の規定による新株予約権
- ・新株予約権の数 661個
  - ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 66,100株
  - ・新株予約権の払込金額 無償
  - ・権利行使時の1株当たり払込金額 394円
  - ・新株予約権を行使することができる期間 令和元年8月29日から令和5年8月28日まで
  - ・当社役員の保有状況

	新株予約権の数	目的となる株式数	保有者数
取締役(社外取締役を除く)	205個	普通株式 20,500株	3名
社外取締役	5個	普通株式 5,000株	1名
監査役	—	—	—

③ 平成26年12月25日開催の定時株主総会決議による会社法第236条、第238条及び第239条の規定による新株予約権

- ・新株予約権の数 654個
- ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 65,400株
- ・新株予約権の払込金額 無償
- ・権利行使時の1株当たり払込金額 808円
- ・新株予約権を行使することができる期間 令和2年12月24日から  
令和6年12月23日まで
- ・当社役員の保有状況

	新株予約権の数	目的となる株式数	保有者数
取締役（社外取締役を除く）	410個	普通株式 41,000株	3名
社 外 取 締 役	100個	普通株式 10,000株	1名
監 査 役	—	—	—

④ 平成27年12月25日開催の定時株主総会決議による会社法第236条、第238条及び第239条の規定による新株予約権

- ・新株予約権の数 1,596個
- ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 159,600株
- ・新株予約権の払込金額 無償
- ・権利行使時の1株当たり払込金額 1,156円
- ・新株予約権を行使することができる期間 令和3年9月7日から  
令和7年9月6日まで
- ・当社役員の保有状況

	新株予約権の数	目的となる株式数	保有者数
取締役（社外取締役を除く）	840個	普通株式 84,000株	3名
社 外 取 締 役	70個	普通株式 7,000株	1名
監 査 役	—	—	—

⑤ 平成28年12月26日開催の定時株主総会決議による会社法第236条、第238条及び第239条の規定による新株予約権

- ・新株予約権の数 2,127個
- ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 212,700株
- ・新株予約権の払込金額 無償
- ・権利行使時の1株当たり払込金額 1,216円
- ・新株予約権を行使することができる期間 令和4年12月9日から  
令和8年12月8日まで
- ・当社役員の保有状況

	新株予約権の数	目的となる株式数	保有者数
取締役（社外取締役を除く）	1,600個	普通株式 160,000株	3名
社 外 取 締 役	100個	普通株式 10,000株	1名
監 査 役	—	—	—

⑥ 平成29年12月26日開催の定時株主総会決議による会社法第236条、第238条及び第239条の規定による新株予約権

- ・新株予約権の数 1,510個
- ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 151,000株
- ・新株予約権の払込金額 無償
- ・権利行使時の1株当たり払込金額 1,275円
- ・新株予約権を行使することができる期間 令和5年12月8日から  
令和9年12月7日まで
- ・当社役員の保有状況

	新株予約権の数	目的となる株式数	保有者数
取締役（社外取締役を除く）	1,220個	普通株式 122,000株	3名
社 外 取 締 役	80個	普通株式 8,000株	1名
監 査 役	—	—	—

**(2) その他の新株予約権等に関する重要な事項**

特記すべき事項はありません。

## 4. 会社役員 の 状 況

### (1) 取締役及び監査役に関する事項（令和元年9月30日現在）

地 位	氏 名	担当または重要な兼職の状況
代表取締役社長	坂 本 大 地	(株)長崎ファーム取締役 Ichiban Foods Inc. President
専務取締役	岩 成 和 子	(株)長崎ファーム監査役
常務取締役	良 川 忠 必	(株)長崎ファーム代表取締役社長
取 締 役	河 原 庸 仁	(株)T&K Management systems 代表 取締役社長 (株)壁の穴取締役
取 締 役	平 野 秀 樹	
常 勤 監 査 役	清 水 健 一	(株)イムラ封筒監査役
監 査 役	福 間 智 人	福岡智人法律事務所代表
監 査 役	松 田 賢 一 郎	公認会計士松田賢一郎事務所代表

- (注) 1. 取締役河原庸仁氏及び取締役平野秀樹氏は、社外取締役であります。  
 2. 常勤監査役清水健一氏、監査役福岡智人氏及び監査役松田賢一郎氏は、社外監査役であります。  
 3. 監査役松田賢一郎氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。  
 4. 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。  
 5. 取締役河原庸仁氏、取締役平野秀樹氏、常勤監査役清水健一氏、監査役福岡智人氏及び監査役松田賢一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。  
 6. 当事業年度中の取締役の退任は以下のとおりであります。  
 平成30年12月25日開催の定時株主総会終結の時をもって、取締役島宏一氏は、任期満了により退任いたしました。

### (2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取 締 役 (うち社外取締役)	6名 (3)	61,628千円 (10,161)
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (3)	12,206千円 (12,206)
合 計 (うち社外役員)	9名 (6)	73,834千円 (22,367)

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。  
 2. 取締役の報酬限度額は、平成17年12月30日開催の第7回定時株主総会において年額200百万円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。  
 3. 監査役の報酬限度額は、平成17年12月30日開催の第7回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。  
 4. 上記報酬等の額には、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度の費用計上額（取締役7,428千円）を含んでおります。

### (3) 社外役員に関する事項

#### ① 他の法人等の兼任

取締役河原庸仁氏は、(株)T&K Management systemsの代表取締役社長を兼務しております。当社と同社との間には、経営コンサルティング業務にかかる契約がありますが、当社の支払う報酬額に重要性はありません。また、同氏は(株)壁の穴の取締役を兼務しております。当社と同社との間には特別な利害関係はありません。

常勤監査役清水健一氏は、(株)イムラ封筒の監査役を兼務しております。当社と兼職先の間には特別な利害関係はありません。

監査役福間智人氏は、福間智人法律事務所の代表を兼務しております。当社と同事務所との間には特別な利害関係はありません。

監査役松田賢一郎氏は、公認会計士松田賢一郎事務所の代表を兼務しております。当社と同事務所との間には特別な利害関係はありません。

#### ② 社外役員の主な活動状況

##### イ 取締役会及び監査役会への出席状況

	取締役会 (16回開催)		監査役会 (13回開催)	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役 河原庸仁	15	93.8%	—	—
取締役 平野秀樹	16	100.0%	—	—
常勤監査役 清水健一	16	100.0%	13	100.0%
監査役 福間智人	16	100.0%	13	100.0%
監査役 松田賢一郎	16	100.0%	13	100.0%

##### ロ 取締役会及び監査役会における発言状況

	発言状況
取締役 河原庸仁	当事業年度に開催した取締役会において、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般について、適宜発言を行っております。
取締役 平野秀樹	当事業年度に開催した取締役会において、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般について、適宜発言を行っております。
常勤監査役 清水健一	当事業年度に開催した取締役会及び監査役会において、企業経営に関わる見識に基づき、取締役会の意思決定及びコーポレートガバナンスの妥当性について、適宜発言を行っております。
監査役 福間智人	当事業年度に開催した取締役会及び監査役会において、弁護士としての専門的見地から、適宜発言を行っております。
監査役 松田賢一郎	当事業年度に開催した取締役会及び監査役会において、公認会計士としての専門的見地から、適宜発言を行っております。

### ③ 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が無いときは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定することができる契約を締結しております。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 名称

赤坂有限責任監査法人

### (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	16,000千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	16,000千円

(注) 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、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

### (3) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当社監査役会は、取締役、関係部門及び会計監査人より必要な書類の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定方針

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

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、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。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

- ① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - ・「取締役会規程」に基づき、毎月取締役会を開催する。
  - ・「取締役会規程」において、重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、取締役会で決定を行う。
  - ・監査役は、原則取締役会に出席し、取締役の業務執行状況について監視を行う。
  - ・社長直轄の内部監査室を設け、経営監視機能を高めるとともに、各部署における業務執行が法令・定款に適合しているかどうか内部監査を行い、企業倫理向上及びコンプライアンスの徹底を図る。
  - ・社会規範・業界規範・社内規範等、広く社会の「きまり」を守ることを徹底するため、社内に「賞罰委員会」を設置し、使命感・倫理観の向上を図るとともにコンプライアンス体制を確立する。
- 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

取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて、適切かつ確実に保存・管理するものとする。

取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を検索・閲覧できるものとする。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理に係る規程を制定し、取締役を含めた各部門長で構成する「リスク管理委員会」を年2回開催し、徹底したリスクの洗い出しを行う。

内部監査部門は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に、監査役会及び取締役会に報告する。

また、リスクが顕在化した場合には、対応マニュアルに基づき、迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整える。
- 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
  - ・経営に関する重要事項については、「経営協議会」を毎月定期的に開催し、取締役会付議事項の事前審議・報告を行う。
  - ・取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」に基づき、その責任者が職務権限・決裁基準に則った決定を行う体制とする。
- ⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  - ・当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対する統制体制を整備するとともに、業務活動における支援を行う。
  - ・子会社の経営活動上の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告し承認を得て行う。
  - ・子会社の代表は、定期的に子会社の運営状況について当社に報告を行う。
  - ・当社内部監査室は、必要に応じて会計監査及び業務監査を実施する。

- ⑥ 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  
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は、これを置くこととする。
- ⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項  
補助の使用人を置く場合には、当該使用人は監査役会の直属の指揮命令下に配置し、人事処遇等については、取締役会と監査役会が事前に協議のうえ決定する。
- ⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
  - ・監査役は、原則取締役会に出席し、取締役より、重要事項の報告を受け、関係書類の配布ならびに詳細な説明を受ける。
  - ・取締役及び使用人は、当社の業務または業績に与える重要な事項について監査役に報告することとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅滞なく報告するものとする。
  - ・監査役は、内部監査室より、内部監査状況について報告を受ける。
- ⑨ その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  - ・監査役会は、内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図る。
  - ・監査役会は、代表取締役社長と定期的に情報・意見交換を行う。
- ⑩ 反社会的勢力排除のための体制  
社員に対して行っている研修において、反社会的勢力及び団体への対応のあり方を指導している。

## 7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、その基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。

- ① 主な会議の開催状況として、取締役会は16回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役が全てに出席致しました。その他、監査役会は13回、経営協議会は12回、リスク管理委員会は2回開催いたしました。
- ② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
- ③ 内部監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。

# 連結貸借対照表

(令和元年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,538,981</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>434,702</b>
現金及び預金	1,015,148	買掛金	91,869
売掛金	100,323	1年内返済予定の長期借入金	73,187
仕掛品	255,526	未払金	157,192
原材料	43,656	未払法人税等	46,671
その他	124,326	賞与引当金	9,388
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,348,534</b>	その他	56,392
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>917,794</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>580,515</b>
建物	326,485	長期借入金	566,648
構築物	1,660	その他	13,866
機械装置	4,469		
船舶	11,477	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,015,218</b>
車両運搬具	1,761		
工具、器具及び備品	66,957	<b>純 資 産 の 部</b>	
土地	504,981	株主資本	1,865,366
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>14,970</b>	資本金	507,975
ソフトウェア	14,970	資本剰余金	409,975
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>415,769</b>	利益剰余金	977,798
敷金保証金	333,222	自己株式	△30,382
長期貸付金	2,460	その他の包括利益累計額	△784
破産更生債権等	21,478	為替換算調整勘定	△784
繰延税金資産	16,522	新株予約権	37,443
その他	119,067		
貸倒引当金	△76,980		
<b>繰 延 資 産</b>	<b>29,728</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,902,026</b>
開業費	29,728		
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,917,244</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>2,917,244</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

(平成30年10月1日から  
令和元年9月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		4,619,795
売上原価		1,749,552
売上総利益		2,870,243
販売費及び一般管理費		2,692,811
営業利益		177,431
営業外収益		
受取利息	768	
受取家賃	4,028	
取引先協賛金	1,215	
債権勘定整理益	612	
受補そ	20,948	
取填金の収入	7,650	
その他	4,468	39,691
営業外費用		
支倒引当金繰入	902	
為替差	1,858	
開業費償	11,548	
その他	10,109	
経常利益	3,528	27,948
特別利益		189,174
新株予約権戻入	1,175	1,175
特別損失		
固定資産除却損	418	418
税金等調整前当期純利益		189,931
法人税、住民税及び事業税		87,683
法人税等調整額		2,459
当期純利益		99,788
親会社株主に帰属する当期純利益		99,788

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(平成30年10月1日から  
令和元年9月30日まで)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計
平成30年10月1日残高	484,102	386,102	921,493	△30,382	1,761,315
連結会計年度中の変動額					
新株の発行	23,873	23,873			47,746
剰余金の配当			△43,483		△43,483
親会社株主に帰属する当期純利益			99,788		99,788
株主資本以外の項目の連結会計年度中 の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	23,873	23,873	56,304	-	104,050
令和元年9月30日残高	507,975	409,975	977,798	△30,382	1,865,366

	その他の包括利益 累計額		新株 予約権	純資産 合計
	為替換算 調整勘定	その他の 包括利益 累計額合計		
平成30年10月1日残高	△1,447	△1,447	47,064	1,806,933
連結会計年度中の変動額				
新株の発行				47,746
剰余金の配当				△43,483
親会社株主に帰属する当期純利益				99,788
株主資本以外の項目の連結会計年度中 の変動額(純額)	662	662	△9,621	△8,958
連結会計年度中の変動額合計	662	662	△9,621	95,092
令和元年9月30日残高	△784	△784	37,443	1,902,026

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数	2社
連結子会社名	株式会社長崎ファーム Ichiban Foods Inc.

(2) 連結子会社の事業年度に関する事項

全ての連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項

① 資産の評価基準及び評価方法

イ 有価証券

その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法

ロ たな卸資産

原材料・仕掛品 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

② 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年4月1日以後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	4年～33年
工具、器具及び備品	3年～10年

ロ 無形固定資産

自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

ハ 長期前払費用

一定期間内において均等償却

### ③ 引当金の計上基準

#### イ 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### ロ 賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

### (4) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### ①繰延資産の処理方法

##### 開業費

開業後5年間にわたり、定額法により償却しております。

#### ②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。

#### ③外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

『『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）等を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

## 3. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,536,364千円

(2) 担保に供している資産

投資その他の資産 その他 45,326千円  
(長期性預金)

関係会社であるIchiban Foods Inc.の不動産賃借取引に関連するスタンバイLC開設のために担保に供しております。

#### 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

##### (1) 連結会計年度の末日における発行済株式及び自己株式の数

	当連結会計年度 期首株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末 株式数(株)
発行済株式	8,784,300	139,500	—	8,923,800
自己株式	87,607	—	—	87,607

(注) 発行済株式の増加139,500株は新株予約権行使に伴う新株発行による増加であります。

##### (2) 配当に関する事項

###### ① 配当金支払額

決議	株式の 種類	配当の 原資	配当金 の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力 発生日
平成30年12月25日 定時株主総会	普通 株式	利益 剰余金	43,483	5.00	平成30年 9月30日	平成30年 12月26日

###### ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

令和元年12月24日開催の第21回定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

決議	株式の 種類	配当の 原資	配当金 の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力 発生日
令和元年12月24日 定時株主総会	普通 株式	利益 剰余金	44,180	5.00	令和元年 9月30日	令和元年 12月25日

##### (3) 当連結会計年度の末日における新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)に関する事項

	平成24年12月25日開催 の定時株主 総会決議に基づく 新株予約権	平成25年12月25日開催 の定時株主 総会決議に基づく 新株予約権
目的となる株式の種類	普通株式	普通株式
目的となる株式の数	65,500株	66,100株

## 5. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については預金等に限定し、運転資金、設備投資資金は、自己資金で賄い、必要な資金が生じた場合には、主に銀行等金融機関からの借入により調達しております。

売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

令和元年9月30日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

	連結貸借対照表計上額 (*)	時価 (*)	差額
(1) 現金及び預金	1,015,148	1,015,148	—
(2) 売掛金	100,323	100,323	—
(3) 敷金保証金	333,222	333,222	—
(4) 買掛金	(91,869)	(91,869)	—
(5) 未払金	(157,192)	(157,192)	—
(6) 未払法人税等	(46,671)	(46,671)	—
(7) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	(639,836)	(639,100)	△735

(\*) 負債に計上されているものについては、( ) で表示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

#### (1) 現金及び預金、(2) 売掛金

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

#### (3) 敷金保証金

敷金保証金の時価については、想定した賃借契約期間に基づきその将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、国債の利回りがマイナスの場合は、割引率ゼロとして算定しております。

#### (4) 買掛金、(5) 未払金、(6) 未払法人税等

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

#### (7) 長期借入金

これらの時価については、元金金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

## 6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	211円02銭
(2) 1株当たり当期純利益	11円33銭

## 7. 重要な後発事象に関する注記

### (関係会社の設立)

当社は、令和元年10月14日開催の取締役会において、下記のとおり関係会社を設立することを決議し、出資を完了しております。

#### (1) 関係会社設立の目的

株式会社Fun&Co.に出資することにより当社が保有していないノウハウ、スキルを活用し新しい業態に進出するものです。

#### (2) 関係会社の概要

(1)会社名	株式会社Fun&Co.
(2)所在地	東京都港区青山7丁目5番4-201号
(3)代表者	河原 庸仁(当社取締役)
(4)事業内容	飲食店の運営、洋菓子の製造販売
(5)資本金	9,950千円
(6)設立年月日	令和元年11月12日
(7)取得する株式の数	340株
(8)取得価額	3,400千円
(9)出資比率	当社34.2%

# 貸借対照表

(令和元年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,129,470</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>347,544</b>
現金及び預金	752,193	買掛金	84,442
売掛金	70,143	1年内返済予定の長期借入金	61,392
原材料	22,391	未払金	150,764
前払費用	59,836	未払費用	9,164
関係会社短期貸付金	170,000	未払法人税等	13,296
その他	54,905	預り金	19,538
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,491,685</b>	賞与引当金	7,664
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>755,053</b>	その他	1,281
建物	213,993	<b>固 定 負 債</b>	<b>424,910</b>
車両運搬具	0	長期借入金	411,044
工具、器具及び備品	39,460	その他	13,866
土地	501,598	<b>負 債 合 計</b>	<b>772,454</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>13,230</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソフトウェア	13,230	<b>株 主 資 本</b>	<b>1,811,256</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>723,402</b>	資本金	507,975
関係会社株式	127,251	資本剰余金	409,975
長期貸付金	2,460	資本準備金	409,975
関係会社長期貸付金	190,226	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>923,688</b>
敷金保証金	326,966	利益準備金	17,347
繰延税金資産	12,582	その他利益剰余金	906,341
その他	118,416	繰越利益剰余金	906,341
貸倒引当金	△54,502	<b>自 己 株 式</b>	<b>△30,382</b>
		新株予約権	37,443
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,848,700</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,621,155</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>2,621,155</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(平成30年10月1日から  
令和元年9月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		3,402,281
売 上 原 価		1,005,323
売 上 総 利 益		2,396,958
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,252,722
営 業 利 益		144,236
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	5,975	
受 取 保 険 金	20,948	
取 引 先 協 賛 金	1,215	
経 営 指 導 料	10,800	
そ の 他	8,451	47,391
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	478	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	857	
為 替 差 損	11,548	
そ の 他	3,337	16,221
経 常 利 益		175,405
特 別 利 益		
新 株 予 約 権 戻 入 益	1,175	1,175
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	418	418
税 引 前 当 期 純 利 益		176,162
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		53,161
法 人 税 等 調 整 額		6,128
当 期 純 利 益		116,872

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(平成30年10月1日から  
令和元年9月30日まで)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		
		資本準備金	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計
平成30年10月1日残高	484,102	386,102	12,998	837,300	850,299
事業年度中の変動額					
新株の発行	23,873	23,873			
剰余金の配当			4,348	△47,831	△43,483
当期純利益				116,872	116,872
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)					
事業年度中の変動額合計	23,873	23,873	4,348	69,040	73,389
令和元年9月30日残高	507,975	409,975	17,347	906,341	923,688

	株主資本		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計		
平成30年10月1日残高	△30,382	1,690,121	47,064	1,737,186
事業年度中の変動額				
新株の発行		47,746		47,746
剰余金の配当		△43,483		△43,483
当期純利益		116,872		116,872
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)			△9,621	△9,621
事業年度中の変動額合計	-	121,135	△9,621	111,514
令和元年9月30日残高	△30,382	1,811,256	37,443	1,848,700

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券

イ 子会社株式 移動平均法による原価法

ロ その他有価証券  
時価のないもの 移動平均法による原価法

##### ② たな卸資産

原材料 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、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	4年～33年
工具、器具及び備品	3年～10年

##### ② 無形固定資産

自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

##### ③ 長期前払費用

一定期間内において均等償却

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

##### ② 賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

#### (4) その他計算書類作成のための基本となる事項

##### ① 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。

##### ② 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

『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）等を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

## 3. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,360,120千円
- (2) 関係会社に対する短期金銭債権 7,308千円  
(区分表示したものを除く)
- (3) 関係会社に対する短期金銭債務 63,450千円
- (4) 担保に供している資産

投資その他の資産 その他 45,326千円  
(長期性預金)

関係会社であるIchiban Foods Inc.の不動産賃借取引に関連するスタンバイLC開設のために担保に供しております。

- (5) 保証債務

関係会社の仕入先からの金銭債務に対し、債務保証を行っております。  
株式会社長崎ファーム 1,836千円

## 4. 損益計算書に関する注記

関係会社に対する取引

営業取引による取引高  
原材料仕入高 697,704千円  
営業取引以外の取引高 16,012千円

## 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

事業年度の末日における自己株式の数

	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
自 己 株 式	87,607	—	—	87,607

## 6. 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	
賞与引当金	2,346千円
未払費用	2,566千円
未払事業税	3,024千円
減損損失	12,485千円
株式報酬費用	11,465千円
貸倒引当金	16,688千円
その他	1,469千円
繰延税金資産小計	50,046千円
評価性引当額	△37,463千円
繰延税金資産合計	12,582千円

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

子会社等

属性	会社等の名称	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)(注)1	科目	期末残高(千円)
					役員兼任等	事業上の関係				
子会社	(株)長崎ファーム	3,000	水産物の生産・販売	100	役員3名	食材の仕入	主要食材(とらふぐ)の仕入(注)2	697,704	買掛金	62,902
							資金の貸付(注)3	110,000	関係会社短期貸付金	170,000
							利息の受取(注)3	2,701	関係会社長期貸付金 その他(流動資産)	10,000 —
子会社	Ichiban Foods Inc.	114,566	和食チェーンストアの運営	100	役員1名	経営管理	資金の貸付(注)3	31,026	関係会社長期貸付金	180,226
							利息の受取(注)3	2,510	その他(流動資産)	4,899

(注) 1. 取引金額には消費税等は含んでおりません。

2. 食材の仕入価格については、市場価格を参考に決定しております。

3. 資金の貸付については、貸付利率は市場金利を参考に利率を合理的に決定しております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- |                |         |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 204円98銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 13円27銭  |

## 9. 重要な後発事象に関する注記

### (関係会社の設立)

当社は、令和元年10月14日開催の取締役会において、下記のとおり関係会社を設立することを決議し、出資を完了しております。

#### (1) 関係会社設立の目的

株式会社Fun&Co.に出資することにより当社が保有していないノウハウ、スキルを活用し新しい業態に進出するものです。

#### (2) 関係会社の概要

(1)会社名	株式会社Fun&Co.
(2)所在地	東京都港区青山7丁目5番4-201号
(3)代表者	河原 庸仁(当社取締役)
(4)事業内容	飲食店の運営、洋菓子の製造販売
(5)資本金	9,950千円
(6)設立年月日	令和元年11月12日
(7)取得する株式の数	340株
(8)取得価額	3,400千円
(9)出資比率	当社34.2%

# 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

令和元年11月15日

株式会社 東京一番フーズ  
取締役会 御中

赤坂有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 池田 勉 ㊟  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 荒川 和也 ㊟  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社東京一番フーズの平成30年10月1日から令和元年9月30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。

### 連結計算書類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。

### 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、独立の立場から連結計算書類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、当監査法人に連結計算書類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、連結計算書類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連結計算書類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、連結計算書類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連結計算書類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、株式会社東京一番フーズ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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

令和元年11月15日

株式会社 東京一番フーズ  
取締役会 御中

赤坂有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 池田 勉 ㊟  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 荒川 和也 ㊟  
業務執行社員

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、株式会社東京一番フーズの平成30年10月1日から令和元年9月30日までの第21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

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの第21期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社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、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用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及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会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 赤坂有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

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

以 上

令和元年11月26日

株 式 会 社 東 京 一 番 フ ー ズ 監 査 役 会

常勤監査役(社外監査役) 清 水 健 一 ㊟

社 外 監 査 役 福 間 智 人 ㊟

社 外 監 査 役 松 田 賢 一 郎 ㊟

以 上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、顧客のニーズに基づいた適時な設備投資、人材採用のための内部留保の確保ひいては財務体質の強化に重点を置きつつ、経営成績及び財政状態を勘案しながら、成長に見合った配当を検討していくことを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、上記の方針を勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

### 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源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5円  
総額 44,180,965円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
令和元年12月25日

## 第2号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって取締役5名全員任期満了となります。つきましては、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役1名を増員し、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
1	さかもと だいち 坂本 大地 (昭和42年12月19日生)	平成10年10月 (有)東京一番フーズ(現当社) 設立 取締役就任 平成11年9月 同社代表取締役就任 平成12年9月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成13年12月 (有)新宿活魚(現㈱長崎ファーム) 取締役就任(現任) 平成28年10月 Ichiban Foods Inc. President (現任) 令和元年11月 ㈱Fun&Co.設立取締役会長就任 (現任)	1,480,000株
2	いわなり かずこ 岩成 和子 (昭和24年4月1日生)	昭和47年4月 ㈱インテック入社 昭和48年4月 財団法人流通経済研究所入所 平成8年4月 東京水産大学(現東京海洋大学) 助教授就任 平成21年11月 当社入社、執行役員システム部長 就任 平成25年12月 執行役員マーケティング担当部長 就任 平成27年12月 当社取締役就任 平成28年12月 当社常務取締役就任 平成28年12月 ㈱長崎ファーム監査役(現任) 平成30年12月 当社専務取締役就任(現任)	13,418株 (うち持株会 3,418株)
3	よしかわ ただし 良川 忠必 (昭和50年12月26日生)	平成10年10月 (有)東京一番フーズ入社 平成15年1月 (有)新宿活魚(現㈱長崎ファーム) 取締役就任 平成18年3月 同社代表取締役社長就任(現任) 平成21年6月 当社執行役員就任 平成22年12月 当社取締役商品本部兼外販事業 部長就任 平成26年11月 ㈱食縁取締役就任 平成29年6月 ㈱食縁取締役退任 平成30年12月 当社常務取締役就任(現任)	78,718株 (うち持株会 1,218株)
4	かわはら つねひと 河原 庸仁 (昭和40年11月30日生)	平成13年7月 ㈱リング・ワン 代表取締役専務就任 平成14年4月 同社代表取締役社長就任 平成20年6月 河原庸仁事務所開所 代表就任 平成21年4月 ㈱ T&K Management systems 設立 取締役就任 平成24年5月 同社代表取締役社長就任(現任) 平成25年12月 当社取締役就任(現任) 平成30年8月 ㈱壁の穴代表取締役就任 令和元年11月 ㈱Fun&Co.設立代表取締役就任 (現任)	6,113株 (うち持株会 1,113株)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
5	ひらの ひでき 平野 秀樹 (昭和24年1月11日生)	昭和46年4月 日興証券(株) (現SMBC日興証券(株)) 入社 平成14年3月 同社常務取締役第一エリア担当 平成16年4月 日興企業(株)取締役社長就任 平成20年6月 当社常勤監査役就任 平成27年12月 当社取締役就任 (現任)	5,000株
6	※ むらかみ とおる 村上 徹 (昭和35年11月25日生)	昭和59年10月 中央監査法人入所 平成2年10月 三優監査法人入所 平成12年7月 (株)プロジェクト取締役就任 平成19年4月 (株)JBAホールディングス取締役就任 平成18年1月 当社取締役就任 平成20年6月 当社監査役就任 平成27年12月 (株)JBAホールディングス取締役退任 平成27年12月 当社監査役退任 平成28年9月 村上公認会計士事務所設立 (現任) 平成29年7月 (株)村上コンサルティング設立代表取締役就任 (現任)	一株

- (注) 1. ※印は新任候補者であります。
2. 河原庸仁氏が代表取締役社長を務める(株)T&K Management systemsと当社とは、経営コンサルティング業務にかかる契約がありますが、当社の支払う報酬額に重要性はありません。その他の取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
3. 河原庸仁氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役就任からの年数は、本総会終結の時をもって、6年であります。
4. 平野秀樹氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、同所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定しております。なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役就任からの年数は、本総会終結の時をもって、4年であります。
5. 村上徹氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、同所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定しております。
6. 取締役候補者河原庸仁氏を社外取締役候補者とした理由  
河原庸仁氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
7. 取締役候補者平野秀樹氏を社外取締役候補者とした理由  
平野秀樹氏につきましては、長年にわたり証券会社幹部として従事された経験を活かし、当社の経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
8. 取締役候補者村上徹氏を社外取締役候補者とした理由  
村上徹氏につきましては、平成18年1月から平成20年6月まで当社の社外取締役、平成20年6月から平成27年12月まで当社の監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外取締役として当社の経営全般に対して指導いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
9. 当社は、河原庸仁氏及び平野秀樹氏の両氏との間で、会社法第427条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。本総会において、両氏が取締役に選任された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、村上徹氏が取締役に選任された場合、同氏とも当該契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

常勤監査役清水健一氏及び監査役松田賢一郎氏は、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、監査役2名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は、次のとおりであります。なお、本議案に関しては監査役会の同意を得ております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
1	しみず けんいち 清水 健一 (昭和29年11月30日生)	昭和52年4月 日興証券(株)(現SMBC日興証券(株))入社 平成18年2月 同社常務取締役 第四総合法人本部長就任 平成22年3月 同社専務執行役員 西日本法人本部長就任 平成23年4月 日興ビジネスシステムズ(株) 取締役社長就任 平成26年12月 当社顧問就任 平成27年12月 当社監査役就任(現任) 平成28年4月 (株)イムラ封筒監査役就任(現任)	4,600株
2	まつだ けんいちろう 松田 賢一郎 (昭和40年8月11日生)	平成元年10月 中央監査法人入所 平成12年4月 公認会計士松田賢一郎事務所設立 (現任) 平成18年3月 当社監査役就任 平成24年12月 当社監査役退任 平成27年12月 当社監査役就任(現任)	一株

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 各監査役候補者は社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、同所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定しております。
3. 監査役候補者清水健一氏を社外監査役候補者とした理由  
清水健一氏につきましては、平成26年12月8日から平成27年12月7日まで従事していた当社の顧問としての実績や、長年にわたり証券会社幹部として従事された経験を活かし、コーポレートアクションの妥当性の検証、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性の検証を、社外監査役として経営陣から独立した立場で、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏は現在当社の社外監査役であり、社外監査役就任からの年数は、本総会終結の時をもって、4年であります。
4. 監査役候補者松田賢一郎氏を社外監査役候補者とした理由  
松田賢一郎氏につきましては、平成18年3月から平成24年12月まで当社の社外監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外監査役として当社の経営全般に対して指導及び監査いただけると判断したものであります。なお、同氏は現在当社の社外監査役であり、社外監査役就任からの年数は、本総会終結の時をもって、4年であります。
5. 当社は、清水健一及び松田賢一郎の両氏との間で、会社法第427条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。本総会において、両氏が監査役に選任された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

## 第4号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

### (提案の理由)

当社は、取締役（社外取締役を含む）について、当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的として、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てることといたしたいと存じます。

会社法（平成17年法律第86号）施行後、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権が、取締役の報酬等に該当することとなったことに伴い、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容につきご承認をお願いするものであります。

なお、ストックオプションとしての新株予約権の報酬等の額及び具体的な内容は、会社業績、及び当社における業務執行の状況・貢献度等を基準として決定しております。

当社は、新株予約権が当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的として割り当てられるストックオプションであること等から、その具体的な内容は相当なものと考えております。

なお、取締役は第2号議案が原案どおり承認可決されますと、6名（うち社外取締役3名）となります。

1. 当社の取締役の報酬額は平成17年12月30日開催の第7回定時株主総会において、年額200百万円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とする旨ご承認いただき今日に至っておりますが、上記の取締役の報酬額とは別枠として、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年の年額50百万円（うち社外取締役は10百万円）を上限として設ける旨をご承認いただきたく存じます。

2. 当社取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容は以下の内容といたしたく存じます。

#### (1) 新株予約権の総数並びに目的である株式の種類及び数

##### 新株予約権の総数

2,000個（うち社外取締役200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数の上限とする。

##### 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

ただし、本議案の決議の日（以下、「決議日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

当社普通株式200,000株（うち社外取締役20,000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し、付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を株式数の上限とする。

(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各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1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に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。）の平均値又は割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれか高い金額に2.00を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に轉換される証券若しくは轉換できる証券の轉換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）又は他の種類株式の普通株主への無償割当て若しくは他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

(3) 新株予約権を行使することができる期間

割当日後5年を経過した日より4年間とする。

(4) 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、当社取締役会の決議による承認を要する。

(5) その他の新株予約権の内容

上記(1)から(4)に記載のない新株予約権の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。

3. 上記取締役の報酬等の額及び具体的な内容には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたしたく存じます。

**第5号議案** 当社及び当社子会社の取締役、使用人及び社外協力者に対するストックオプションとしての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件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役（社外取締役を含む）、使用人及び社外協力者に対するストックオプションとしての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. 特に有利な条件により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

当社は、当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的として、当社及び当社子会社の取締役（社外取締役を含む）、使用人及び社外協力者に対し新株予約権を無償で発行したいと存じます。

2. 本総会において決定する事項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及び数の上限

(1) その委任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数の上限  
下記(3)に定める内容の新株予約権4,000個を上限とする。

なお、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の総数は、当社普通株式400,000株を上限とし、下記(3)①により付与株式数（以下に定義される。）が調整された場合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

(2) その委任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につき、金銭の払込みを要しないこととする。

(3) その委任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

① 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

ただし、本議案の決議の日（以下、「決議日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各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1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に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。）の平均値又は割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれか高い金額に2.00を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、行使価額は以下の調整に服する。

- i 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

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

- ii 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式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

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

なお、上記の算式において、「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かか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。

- iii さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

- ③ 新株予約権を行使することができる期間

割当日後5年を経過した日から4年間とする。

- ④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

i 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

ii 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 i 記載の資本金等増加限度額から上記 i に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑤ 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、当社取締役会の決議による承認を要する。

⑥ 新株予約権の取得条項

以下の i、ii、iii、iv 又は v の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議の決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

i 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ii 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

iii 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

iv 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

v 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑦ 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

i 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

ii 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

iii 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定する。

iv 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記②で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記 iii に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる金額とする。

v 新株予約権を行使することができる期間

上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

vi 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記④に準じて決定する。

vii 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、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

viii 新株予約権の取得条項

上記⑥に準じて決定する。

ix その他の新株予約権の行使の条件

下記⑨に準じて決定する。

⑧ 新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

⑨ その他の新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

以上



# 株主総会会場ご案内図

開催  
日時

令和元年12月24日（火曜日）午前10時（受付開始は午前9時）

開催  
場所

東京都新宿区西新宿二丁目7番2号

ハイアット リージェンシー 東京

地下1階「クリスタルルーム」 電話 03-3348-1234



交通の  
ご案内

都営地下鉄大江戸線

都庁前駅

A7出口

より徒歩約3分

JR線・小田急線・京王線

新宿駅

西口

より徒歩約12分

東京メトロ丸ノ内線

西新宿駅

2番出口

より徒歩約7分

駐車場・駐輪場の用意はしていませんので、お車等でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。