

証券コード 8185
2026年5月1日
(電子提供措置の開始日 2026年4月30日)

株 主 各 位

東京都杉並区荻窪四丁目30番16号

株式会社 チヨダ

代表取締役社長 町 野 雅 俊

第79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、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第79回定時株主総会を下記により開催いたします。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて「第79回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」として電子提供措置事項を掲載しております。

●当社ウェブサイト

https://www.chiyodagr.co.jp/ir/meeting_materials.html

上記のウェブサイトへアクセスしていただき、メニューより「IR情報」「株主総会関連資料」を順に選択いただき、ご確認ください。

●東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「チヨダ」又は「コード」に「8185」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択いただき、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

当日のご出席に代えて書面(郵送)又はインターネット等にて議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って、2026年5月20日(水曜日)午後6時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 2026年5月21日(木曜日)午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目4番14号
吉祥寺エクセルホテル東急 7階「オークルーム」
末尾の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79期(2025年3月1日から2026年2月28日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第79期(2025年3月1日から2026年2月28日まで)計算書類報告の件 |

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役8名選任の件

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合には、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトにてその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

以 上



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネット等による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

日時

2026年5月21日（木曜日）
午前10時



書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限

2026年5月20日（水曜日）
午後6時30分到着分まで



インターネット等で議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2026年5月20日（水曜日）
午後6時30分ご入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 ○×股

株式会社テヨダ 印中

XXXXXXXX 年月××日

株主名

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____

101. _____

102. _____

103. _____

104. _____

105. _____

106. _____

107. _____

108. _____

109. _____

110. _____

111. _____

112. _____

113. _____

114. _____

115. _____

116. _____

117. _____

118. _____

119. _____

120. _____

121. _____

122. _____

123. _____

124. _____

125. _____

126. _____

127. _____

128. _____

129. _____

130. _____

131. _____

132. _____

133. _____

134. _____

135. _____

136. _____

137. _____

138. _____

139. _____

140. _____

141. _____

142. _____

143. _____

144. _____

145. _____

146. _____

147. _____

148. _____

149. _____

150. _____

151. _____

152. _____

153. _____

154. _____

155. _____

156. _____

157. _____

158. _____

159. _____

160. _____

161. _____

162. _____

163. _____

164. _____

165. _____

166. _____

167. _____

168. _____

169. _____

170. _____

171. _____

172. _____

173. _____

174. _____

175. _____

176. _____

177. _____

178. _____

179. _____

180. _____

181. _____

182. _____

183. _____

184. _____

185. _____

186. _____

187. _____

188. _____

189. _____

190. _____

191. _____

192. _____

193. _____

194. _____

195. _____

196. _____

197. _____

198. _____

199. _____

200. _____

201. _____

202. _____

203. _____

204. _____

205. _____

206. _____

207. _____

208. _____

209. _____

210. _____

211. _____

212. _____

213. _____

214. _____

215. _____

216. _____

217. _____

218. _____

219. _____

220. _____

221. _____

222. _____

223. _____

224. _____

225. _____

226. _____

227. _____

228. _____

229. _____

230. _____

231. _____

232. _____

233. _____

234. _____

235. _____

236. _____

237. _____

238. _____

239. _____

240. _____

241. _____

242. _____

243. _____

244. _____

245. _____

246. _____

247. _____

248. _____

249. _____

250. _____

251. _____

252. _____

253. _____

254. _____

255. _____

256. _____

257. _____

258. _____

259. _____

260. _____

261. _____

262. _____

263. _____

264. _____

265. _____

266. _____

267. _____

268. _____

269. _____

270. _____

271. _____

272. _____

273. _____

274. _____

275. _____

276. _____

277. _____

278. _____

279. _____

280. _____

281. _____

282. _____

283. _____

284. _____

285. _____

286. _____

287. _____

288. _____

289. _____

290. _____

291. _____

292. _____

293. _____

294. _____

295. _____

296. _____

297. _____

298. _____

299. _____

300. _____

301. _____

302. _____

303. _____

304. _____

305. _____

306. _____

307. _____

308. _____

309. _____

310. _____

311. _____

312. _____

313. _____

314. _____

315. _____

316. _____

317. _____

318. _____

319. _____

320. _____

321. _____

322. _____

323. _____

324. _____

325. _____

326. _____

327. _____

328. _____

329. _____

330. _____

331. _____

332. _____

333. _____

334. _____

335. _____

336. _____

337. _____

338. _____

339. _____

340. _____

341. _____

342. _____

343. _____

344. _____

345. _____

346. _____

347. _____

348. _____

349. _____

350. _____

351. _____

352. _____

353. _____

354. _____

355. _____

356. _____

357. _____

358. _____

359. _____

360. _____

361. _____

362. _____

363. _____

364. _____

365. _____

366. _____

367. _____

368. _____

369. _____

370. _____

371. _____

372. _____

373. _____

374. _____

375. _____

376. _____

377. _____

378. _____

379. _____

380. _____

381. _____

382. _____

383. _____

384. _____

385. _____

386. _____

387. _____

388. _____

389. _____

390. _____

391. _____

392. _____

393. _____

394. _____

395. _____

396. _____

397. _____

398. _____

399. _____

400. _____

401. _____

402. _____

403. _____

404. _____

405. _____

406. _____

407. _____

408. _____

409. _____

410. _____

411. _____

412. _____

413. _____

414. _____

415. _____

416. _____

417. _____

418. _____

419. _____

420. _____

421. _____

422. _____

423. _____

424. _____

425. _____

426. _____

427. _____

428. _____

429. _____

430. _____

431. _____

432. _____

433. _____

434. _____

435. _____

436. _____

437. _____

438. _____

439. _____

440. _____

441. _____

442. _____

443. _____

444. _____

445. _____

446. _____

447. _____

448. _____

449. _____

450. _____

451. _____

452. _____

453. _____

454. _____

455. _____

456. _____

457. _____

458. _____

459. _____

460. _____

461. _____

462. _____

463. _____

464. _____

465. _____

466. _____

467. _____

468. _____

469. _____

470. _____

471. _____

472. _____

473. _____

474. _____

475. _____

476. _____

477. _____

478. _____

479. _____

480. _____

481. _____

482. _____

483. _____

484. _____

485. _____

486. _____

487. _____

488. _____

489. _____

490. _____

491. _____

492. _____

493. _____

494. _____

495. _____

496. _____

497. _____

498. _____

499. _____

500. _____

501. _____

502. _____

503. _____

504. _____

505. _____

506. _____

507. _____

508. _____

509. _____

510. _____

511. _____

512. _____

513. _____

514. _____

515. _____

516. _____

517. _____

518. _____

519. _____

520. _____

521. _____

522. _____

523. _____

524. _____

525. _____

526. _____

527. _____

528. _____

529. _____

530. _____

531. _____

532. _____

533. _____

534. _____

535. _____

536. _____

537. _____

538. _____

539. _____

540. _____

541. _____

542. _____

543. _____

544. _____

545. _____

546. _____

547. _____

548. _____

549. _____

550. _____

551. _____

552. _____

553. _____

554. _____

555. _____

556. _____

557. _____

558. _____

559. _____

560. _____

561. _____

562. _____

563. _____

564. _____

565. _____

566. _____

567. _____

568. _____

569. _____

570. _____

571. _____

572. _____

573. _____

574. _____

575. _____

576. _____

577. _____

578. _____

579. _____

580. _____

581. _____

582. _____

583. _____

584. _____

585. _____

586. _____

587. _____

588. _____

589. _____

590. _____

591. _____

592. _____

593. _____

594. _____

595. _____

596. _____

597. _____

598. _____

599. _____

600. _____

601. _____

602. _____

603. _____

604. _____

605. _____

606. _____

607. _____

608. _____

609. _____

610. _____

611. _____

612. _____

613. _____

614. _____

615. _____

616. _____

617. _____

618. _____

619. _____

620. _____

621. _____

622. _____

623. _____

624. _____

625. _____

626. _____

627. _____

628. _____

629. _____

630. _____

631. _____

632. _____

633. _____

634. _____

635. _____

636. _____

637. _____

638. _____

639. _____

640. _____

641. _____

642. _____

643. _____

644. _____

645. _____

646. _____

647. _____

648. _____

649. _____

650. _____

651. _____

652. _____

653. _____

654. _____

655. _____

656. _____

657. _____

658. _____

659. _____

660. _____

661. _____

662. _____

663. _____

664. _____

665. _____

666. _____

667. _____

668. _____

669. _____

670. _____

671. _____

672. _____

673. _____

674. _____

675. _____

676. _____

677. _____

678. _____

679. _____

680. _____

681. _____

682. _____

683. _____

684. _____

685. _____

686. _____

687. _____

688. _____

689. _____

690. _____

691. _____

692. _____

693. _____

694. _____

695. _____

696. _____

697. _____

698. _____

699. _____

700. _____

701. _____

702. _____

703. _____

704. _____

705. _____

706. _____

707. _____

708. _____

709. _____

710. _____

711. _____

712. _____

713. _____

714. _____

715. _____

716. _____

717. _____

718. _____

719. _____

720. _____

721. _____

722. _____

723. _____

724. _____

725. _____

726. _____

727. _____

728. _____

729. _____

730. _____

731. _____

732. _____

733. _____

734. _____

735. _____

736. _____

737. _____

738. _____

739. _____

740. _____

741. _____

742. _____

743. _____

744. _____

745. _____

746. _____

747. _____

748. _____

749. _____

750. _____

751. _____

752. _____

753. _____

754. _____

755. _____

756. _____

757. _____

758. _____

759. _____

760. _____

761. _____

762. _____

763. _____

764. _____

765. _____

766. _____

767. _____

768. _____

769. _____

770. _____

771. _____

772. _____

773. _____

774. _____

775. _____

776. _____

777. _____

778. _____

779. _____

780. _____

781. _____

782. _____

783. _____

784. _____

785. _____

786. _____

787. _____

788. _____

789. _____

790. _____

791. _____

792. _____

793. _____

794. _____

795. _____

796. _____

797. _____

798. _____

799. _____

800. _____

801. _____

802. _____

803. _____

804. _____

805. _____

806. _____

807. _____

808. _____

809. _____

810. _____

811. _____

812. _____

813. _____

814. _____

815. _____

816. _____

817. _____

818. _____

819. _____

820. _____

821. _____

822. _____

823. _____

824. _____

825. _____

826. _____

827. _____

828. _____

829. _____

830. _____

831. _____

832. _____

833. _____

834. _____

835. _____

836. _____

837. _____

838. _____

839. _____

840. _____

841. _____

842. _____

843. _____

844. _____

845. _____

846. _____

847. _____

848. _____

849. _____

850. _____

851. _____

852. _____

853. _____

854. _____

855. _____

856. _____

857. _____

858. _____

859. _____

860. _____

861. _____

862. _____

863. _____

864. _____

865. _____

866. _____

867. _____

868. _____

869. _____

870. _____

871. _____

872. _____

873. _____

874. _____

875. _____

876. _____

877. _____

878. _____

879. _____

880. _____

881. _____

882. _____

883. _____

884. _____

885. _____

886. _____

887. _____

888. _____

889. _____

890. _____

891. _____

892. _____

893. _____

894. _____

895. _____

896. _____

897. _____

898. _____

899. _____

900. _____

901. _____

902. _____

903. _____

904. _____

905. _____

906. _____

907. _____

908. _____

909. _____

910. _____

911. _____

912. _____

913. _____

914. _____

915. _____

916. _____

917. _____

918. _____

919. _____

920. _____

921. _____

922. _____

923. _____

924. _____

925. _____

926. _____

927. _____

928. _____

929. _____

930. _____

931. _____

932. _____

933. _____

934. _____

935. _____

936. _____

937. _____

938. _____

939. _____

940. _____

941. _____

942. _____

943. _____

944. _____

945. _____

946. _____

947. _____

948. _____

949. _____

950. _____

951. _____

952. _____

953. _____

954. _____

955. _____

956. _____

957. _____

958. _____

959. _____

960. _____

961. _____

962. _____

963. _____

964. _____

965. _____

966. _____

967. _____

968. _____

969. _____

970. _____

971. _____

972. _____

973. _____

974. _____

975. _____

976. _____

977. _____

978. _____

979. _____

980. _____

981. _____

982. _____

983. _____

984. _____

985. _____

986. _____

987. _____

988. _____

989. _____

990. _____

991. _____

992. _____

993. _____

994. _____

995. _____

996. _____

997. _____

998. _____

999. _____

1000. _____

1001. _____

1002. _____

1003. _____

1004. _____

1005. _____

1006. _____

1007. _____

1008. _____

1009. _____

1010. _____

1011. _____

1012. _____

1013. _____

1014. _____

1015. _____

1016. _____

1017. _____

1018. _____

1019. _____

1020. _____

1021. _____

1022. _____

1023. _____

1024. _____

1025. _____

1026. _____

1027. _____

1028. _____

1029. _____

1030. _____

1031. _____

1032. _____

1033. _____

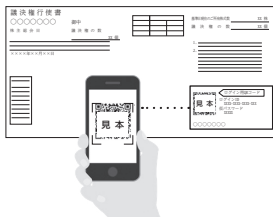
1034. _____

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

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

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

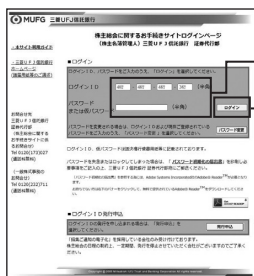


インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

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

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



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

事業報告

(2025年3月1日から
2026年2月28日まで)

1. 企業集団の現況

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調を維持しました。しかしながら、米国の通商政策や国際情勢の不透明感、物価上昇の持続により依然として先行きの見通しが立てにくい状況にあります。

当社グループが属する靴・小売業界では、機能性やデザイン性を兼ね備えた付加価値の高い商品が引き続き好調に推移しており、また、オンライン・オフライン融合（OMO）施策の展開が業績回復の後押しとなる一方で、物価高や消費者の節約志向が購買活動の抑制要因となっている可能性があり、消費者マインドには依然として慎重な面が見られております。

このような環境の中、当社グループは、中期経営計画「Change（チェンジ）」に基づき、「プライベートブランド商品の拡大」「店舗・業態別戦略の推進」「デジタル販促強化とOMO施策のさらなる推進」「販売チャネルの拡大」「業務効率化の改善」「サステナビリティ経営の実践」などの各施策に取り組んでまいりました。加えて、法人事業やEC事業の強化も継続し、販売チャネルの多角化を図ってまいりました。

主力ブランド「セダークレスト」の防水・透湿性を兼ね備えた「ユーティリティスニーカー」や「ハイドロテック」の多機能ビジネスシューズ「ブルーコレクション」「ブラックコレクション」、物価上昇に伴う節約志向の強いお客様のニーズに応える「1,990円スニーカー」「450円上履き」等の低価格商品群を強化することで他社との差別化を図り、競争力を高めてまいりました。さらに、手を使わずに立ったまま履ける「スパットシューズ」は、ラインナップを拡充し、ポップアップストアやイベント展開、そして、テレビCMを放映いたしました。その結果、認知拡大と購買意欲の向上につながり、累計販売数500万足を達成いたしました。また、靴専門店ならではの発想と顧客起点のマーケティングにより、様々な日常シーンに対応する付加価値のある中～高価格帯の機能性商品の提案を継続することで、客単価の向上に注力いたしました。

販売促進施策では、引き続き、ライフスタイル起点を中心に利用シーンを想定した「スパットシューズ」や、価格や割引を積極的に打ち出したテレビCMを放映し、さらに、デジタル施策、自社アプリポイント還元キャンペーン、ブラックフライデーや初売りセールなど大型販促の実施により、売上の向上と集客の強化に取り組んでまいりました。加えて、顧客の囲い込みとロイヤル化を促進し、その上で、年間購入頻度と購入金額の拡大を目的とした店舗と自社ECサイトのID連携を開始し、顧客利便性と満足度の向上に努めてまいりました。

また、人的資本の充実を図るため、組織のパフォーマンス最大化と人材の持続的成長、社員の意欲とスキル向上の好循環の創出を目的とし、役割や能力に応じたさらなる処遇の実現や転勤者への厚遇、ONE ON ONEミーティングの推進等、組織全体の競争力強化を目指した新たな人事制度を導入いたしました。

出退店につきましては、14店舗を出店、24店舗を閉店し、当連結会計期間末の店舗数は863店舗（前連結会計年度末比10店舗減）となりました。

経費につきましては、賃金上昇やインフレ等の影響によって増加が避けられない項目がありましたが、人事効率の改善や管理費の抑制を行うことや衣料品事業を譲渡したことにより、販売費および一般管理費は前年同期比10.4%減となりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高81,377百万円（前年同期比11.4%減）、営業利益1,090百万円（同50.3%減）、経常利益1,508百万円（同41.2%減）、親会社株主に帰属する当期純利益237百万円（同91.9%減）となりました。

企業集団のセグメント別売上高

	前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)		当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)		前期比
	金額	構成比	金額	構成比	
	百万円	%	百万円	%	%
靴事業	82,076	89.4	81,377	100.0	99.1
衣料品事業	9,758	10.6	—	—	—
合計	91,835	100.0	81,377	100.0	88.6

(注) 当社は2024年11月19日付で、衣料品事業を営んでいた株式会社マックハウスの全株式をG Future Fund1号投資事業有限責任組合に譲渡しており、当社グループの連結対象外となりました。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度は、ナトゥーラウィングキッチン京急川崎店をはじめ14店舗の新規出店及び、その他店舗の内装等の改装に総額1,091百万円の投資を行いました。

(3) 財産及び損益の状況

区分	第76期 (2023年2月期)	第77期 (2024年2月期)	第78期 (2025年2月期)	第79期 (当連結会計年度) (2026年2月期)
売上高 (百万円)	92,119	93,320	91,835	81,377
親会社株主に帰属する当期純利益又は純損失(△) (百万円)	△2,602	1,851	2,923	237
1株当たり当期純利益又は純損失(△) (円)	△74.23	52.68	83.11	6.91
総資産 (百万円)	87,214	84,762	79,076	71,016
純資産 (百万円)	51,352	51,853	52,031	49,964
1株当たり純資産額 (円)	1,417.44	1,444.31	1,478.55	1,471.75

(4) 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
チヨダ物産(株)	80百万円	100.0%	靴の卸売
トモエ商事(株)	30百万円	100.0%	靴の卸売

(5) 対処すべき課題

政府による各種政策の効果により、雇用や所得環境が改善し、緩やかな経済成長が期待されるものの、原油価格の高騰を背景とした国際情勢の緊迫化や為替変動、また、物価上昇に起因する実質賃金の鈍化や消費マインドの低下などは、当社グループの業績に与える影響が懸念され、先行きの見通しについては慎重な対応が求められる状況です。

こうした中、当社グループでは、靴専門店ならではの視点とマーケットインの発想による商品開発に注力し、プライベートブランドの強化や、客数回復に向けた商品提案、販売促進施策を推進するため、組織の見直しを行い、販売戦略企画部、MD戦略部を新設しました。また、オンラインと店舗をつなぐため、アプリ会員のID連携を行い、OMO施策を更に強化することで、顧客の購買環境の利便性と満足度の向上に取り組むとともに、実店舗以外の販売チャネル拡大の為、EC事業や法人事業にも注力することで、ビジネス基盤の構築・拡大に努めてまいります。

(6) 主要な事業内容 (2026年2月28日現在)

当社グループは、当社及び子会社2社の合計3社より構成されており、事業内容は、靴の小売及び卸売業を営んでおります。

セグメント	会社名	主な事業内容
靴事業業	(株)チヨダ	靴の小売
靴事業業	チヨダ物産(株)	靴の卸売
靴事業業	トモエ商事(株)	靴の卸売

(7) 主要な営業所 (2026年2月28日現在)

① 当社の主要な事業所

本社及び関東地区	東京都杉並区
北海道営業所	北海道札幌市白石区
東北地区	宮城県仙台市太白区
中部地区	愛知県名古屋市名東区
関西地区	大阪府大阪市中央区
九州地区	福岡県福岡市博多区

② 子会社の事業所

チヨダ物産(株)	東京都杉並区
トモエ商事(株)	東京都台東区

③ 営業店舗

地 区	都道府県名	店 舗 数	地 区	都道府県名	店 舗 数
北 海 道	北 海 道	48	近 畿	三 重 県	7
東 北	青 森 県	15		滋 賀 県	6
	岩 手 県	16		京 都 府	15
	宮 城 県	25		大 阪 府	33
	秋 田 県	11		兵 庫 県	20
	山 形 県	16		奈 良 県	5
	福 島 県	28		和 歌 山 県	5
関 東	茨 城 県	25	中 国	鳥 取 県	-
	栃 木 県	15		鳥 根 県	1
	群 馬 県	13		岡 山 県	13
	埼 玉 県	61		広 島 県	13
	千 葉 県	50		山 口 県	8
	東 京 都	85	四 国	徳 島 県	4
	神 奈 川 県	57		香 川 県	5
				愛 媛 県	7
中 部	新 潟 県	21	九 州	高 知 県	7
	富 山 県	5		福 岡 県	21
	石 川 県	5	佐 賀 県	8	
	福 井 県	6	長 崎 県	12	
	山 梨 県	5	熊 本 県	11	
	長 野 県	15	大 分 県	12	
	岐 阜 県	11	宮 崎 県	8	
	静 岡 県	35	鹿 児 島 県	11	
	愛 知 県	47	沖 縄 県	16	
			合 計	863	

(8) 従業員の状況 (2026年2月28日現在)

① 企業集団の従業員の状況

セグメント	従業員数	前連結会計年度末比増減
靴事業	1,167名	55名増
全社（共通）	64名	5名増
合計	1,231名	60名増

- (注) 1. 従業員数には、出向社員及びパートタイマーは含まれておりません。
2. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。

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
1,102名	37名増	48.7歳	23.9年

- (注) 従業員数には、出向社員及びパートタイマーは含まれておりません。

2. 株式に関する事項

(1) 株式の状況（2026年2月28日現在）

- | | |
|--------------|--------------|
| ① 発行可能株式総数 | 110,150,000株 |
| ② 発行済株式の総数 | 34,359,396株 |
| ③ 株主数 | 31,894名 |
| ④ 大株主（上位10名） | |

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド	6,589千株	19.40%
舟 橋 政 男	3,238	9.53
株 式 会 社 中 央 商 事	2,998	8.83
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	1,684	4.96
有 限 会 社 大 知	1,680	4.94
チ ヨ ダ 共 栄 会	1,003	2.95
JP JPMSE LUX RE MACQUARIE BANK LTD LONDON EQ CO	745	2.19
丸 紅 株 式 会 社	600	1.76
楽 天 証 券 株 式 会 社	512	1.51
岡 秀 朋	504	1.48

（注）持株比率は自己株式（410千株）を控除して計算しております。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

	株 式 数	交付対象者数
取締役（社外取締役を除く）	9,350株	4名

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「3.会社役員状況」「(3)当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬」に記載しております。

(3) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

3. 会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（2026年2月28日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	町野 雅俊	トモエ商事(株)取締役会長
常務取締役	井上 裕一郎	管理本部長兼経営企画部管掌グループ事業推進担当、 チヨダ物産(株)取締役
取締役	小関 国男	営業統括本部長
取締役	舟橋 浩司	ビジネスインキュベーション&アライアンスアドバイザー、 (有)大知代表取締役社長、 (株)コスモポリタン代表取締役社長、 (株)中央商事代表取締役社長
取締役	安立 邦広	マーケティング統括本部長兼中部地区店舗運営部アドバイザー
取締役	佐藤 紀雄	(株)SBI新生銀行ディレクター
取締役	井脇 修	(株)アイサーパス代表取締役社長、 (株)クライマー取締役
取締役	堀之内 慎太郎	いちごアセットマネジメント・インターナショナル執行役員パートナー
取締役	山本 貴英	フロンティア・マネジメント(株)マネージング・ディレクター、 コンビ(株)取締役
取締役	中山 尚美	(株)TMTパートナーズ代表取締役
常勤監査役	塩田 昭二	
監査役	山中 雅雄	ルネス総合法律事務所弁護士、 システム・ロケーション(株)社外監査役
監査役	宇佐 美豊	マネジメント・パワー・エクステンジ(株)代表取締役、宇佐美公認会計士事務所所長、 産業ファンド投資法人監督役員、カルビー(株)社外監査役

- (注) 1. 取締役佐藤紀雄氏、井脇修氏、堀之内慎太郎氏、山本貴英氏及び中山尚美氏は、社外取締役であります。
2. 監査役山中雅雄氏及び宇佐美豊氏は、社外監査役であります。
3. 監査役山中雅雄氏は、弁護士として会社財務・法務に精通し、経営に関する高い見識を有しております。
4. 監査役宇佐美豊氏は、大手監査法人での多岐にわたる業務経験及び会計専門家としての高い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
5. 当社は、取締役佐藤紀雄氏、井脇修氏、堀之内慎太郎氏、山本貴英氏及び中山

尚美氏、監査役山中雅雄氏及び宇佐美豊氏の7名を、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. 当社は、社外取締役5名及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425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第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ます。
- (2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役及び執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約は、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る基本的な方針を決議しております。取締役会は、取締役の個人別報酬等について、決定された報酬等の内容が当該決定に関する方針と整合していることや、独立社外取締役が委員長を務める指名報酬諮問委員会の諮問を経て決定されていることから、当該決定に関する方針に沿うものであると判断しております。

取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、十分機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすることとしており、また、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責、企業価値向上への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。その内容の概要については、後述④をご参照ください。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は2006年5月25日開催の第59回定時株主総会において、年額216百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名（うち社外取締役5名）です。また、監査役の報酬限度額は1989年5月25日の第42回定時株主総会において月額250万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。

加えて、取締役（社外取締役を除く）については、2024年5月23日開催の第77回定時株主総会において、上記報酬とは別枠で譲渡制限付株式報酬を年額30百万円以内で支給できることが決議され、同時に株式報酬型ストック・オプションは廃止されております。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

業務執行取締役の報酬につきましては、取締役会の決議により、代表取締役社長 町野雅俊氏に対し、取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会の答申内容に従って決定することを委任しております。同氏に委任する理由は、当社の業績等を踏まえ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適切であると判断したためであります。

当社指名報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を占めることが条件とされ、当事業年度におきましては、独立社外取締役を委員長とし、その他4名（うち、社外取締役3名）の合計5名で構成されております。取締役会は、代表取締役による上記権限の行使が適正に行われるよう、独立性の高い指名報酬諮問委員会に諮問し答申を得ます。

監査役の報酬に関しましては、監査役の協議により決定しております。

④ 役員の個人別の報酬等の内容についての決定の方針等

業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動金銭報酬としての賞与及び非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）により構成し、以下の方針に従い決定しており、報酬割合については、役位、職責、他社水準、社会情勢等を踏まえて、基本報酬を50～80%、業績連動報酬を25～10%、非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）を25～10%を目安とします。

基本報酬（金銭報酬）

月別の固定金銭報酬とし、役位、職責、業績指標の達成度、執行役員給与等従業員給与を考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。

業績連動報酬（金銭報酬）

社員の賞与支給日に準じ、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を高めるため、各事業年度の連結及び単体の収益性指標（売上高・営業利益）の目標値に対する進捗、企業価値向上への貢献度、及び社員の賞与支給乗率を考慮して決定するものとする。

非金銭報酬等（譲渡制限付株式）

非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、役位、職責、業績指標の達成度を考慮し、総合的に勘案して取締役会の決議により割当株式数を決定し、毎年一定の時期に支給するものとする。

社外取締役及び監査役の報酬に関しては、監督機能を担うという職務の性質から、基本報酬（金銭報酬）のみとしております。

⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分	支給人数	報酬等の種類別の総額（百万円）			計
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役	10	101	18	12	132
監査役	3	20	—	—	20
計	13	122	18	12	152

- (注) 1. 業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由並びに業績連動報酬等の額の算定方法は、前記「④ 役員の個人別の報酬等の内容についての決定の方針等」に記載のとおりです。なお、業績指標である売上高・営業利益の実績は、前記「1.企業集団の現況」に記載のとおりです。また、非金銭報酬等の内容は、前記④「役員の個人別の報酬等の内容についての決定の方針等」に記載のとおりです。
2. 取締役に対して使用人分給与の支給はありません。
3. 取締役の支給人数のうち4名は社外取締役であり（なお、このほかに無報酬の社外取締役が1名おります。）、社外取締役に支給した総報酬金額は28百万円です。
4. 監査役の支給人数のうち2名は社外監査役であり、社外監査役に支給した総報酬金額は9百万円です。
5. 取締役の業績連動報酬等の額は、当事業年度中に役員賞与引当金として費用処理した金額が含まれています。

(4) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役佐藤紀雄氏は、(株)SBI新生銀行ディレクターであります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役井脇修氏は、(株)アイサーパス代表取締役社長、(株)クライマー取締役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役堀之内慎太郎氏は、いちごアセットマネジメント・インターナショナル執行役員パートナーであります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役山本貴英氏は、フロンティア・マネジメント(株)マネージング・ディレクター、コンビ(株)取締役であります。なお、当社とフロンティア・マネジメント(株)との間には業務委託の取引関係がありますが、その取引額は当事業年度内における同社の売上高の2%未満であります。また、当社とコンビ(株)との間には特別の関係はありません。
- ・取締役中山尚美氏は、(株)TMTパートナーズ代表取締役であります。なお、当社と兼職先との間に特別な関係はありません。
- ・監査役山中雅雄氏は、ルネス総合法律事務所の弁護士、システム・ロケーション(株)社外監査役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・監査役宇佐美豊氏は、マネジメント・パワー・エクステンジ(株)代表取締役、宇佐美公認会計士事務所所長、産業ファンド投資法人監督役員、カルビー(株)社外監査役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

		活動状況及び 社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 佐藤 紀雄		<p>当事業年度に開催された取締役会12回中11回に出席いたしました。</p> <p>産業ITソリューション、IT基盤サービスにおける幅広い経験と実績を有しており、その見識に基づき、ITビジネスモデル変革に関し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性確保に資する助言・提言等を行っております。</p> <p>また、指名・報酬諮問委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会15回中13回に出席し、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。</p>
取締役 取井 脇 修		<p>当事業年度に開催された取締役会12回すべてに出席いたしました。</p> <p>長年培ってきた靴・繊維・アパレル等の専門知識及び幅広い業務マネジメントの経験から、業界の見識者として、取締役会の意思決定の妥当性・適正性確保に資する助言・提言等を行っております。</p> <p>また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会15回のすべてに出席し、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担っております。</p>
取締役 堀之内 慎太郎		<p>当事業年度に開催された取締役会12回すべてに出席いたしました。</p> <p>企業分析や市場調査に精通しており、企業価値向上の取り組みの経験から、資本市場の専門家として、取締役会の意思決定の妥当性・適正性確保に資する助言・提言を行っております。</p> <p>また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会の在任期間中5回中5回のすべてに出席し、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担っております。</p>
取締役 取山 本 貴 英		<p>当事業年度に開催された取締役会12回すべてに出席いたしました。</p> <p>小売・消費業界に対する多くのコンサル経験及び事業再生の経験に基づき、客観的な立場から経営管理一般に関し取締役会の意思決定の妥当性・適正性確保に資する助言・提言等を行っております。</p> <p>また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会15回のすべてに出席し、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担っております。</p>

		活動状況及び 社外取締役にて期待される役割に関して行った職務の概要
取 締 役 中 山 尚 美		<p>2025年5月22日の就任以降、当事業年度に開催された取締役会9回すべてに出席いたしました。</p> <p>組織人事領域における企業内及びコンサルティングの経験を有し、コーポレートガバナンス改革における幅広い経験から、客観的な立場で経営の監督に資する助言・提言を行っております。</p> <p>また、2025年5月22日の就任以降、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会10回のすべてに出席し、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担っております。</p>
監 査 役 山 中 雅 雄		<p>当事業年度に開催された取締役会12回中11回に出席いたしました。監査役会12回中11回に出席いたしました。</p> <p>弁護士としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。</p> <p>また、監査役会において、専門的な見地から活発な発言を行っております。</p>
監 査 役 宇 佐 美 豊		<p>当事業年度に開催された取締役会12回すべてに出席いたしました。監査役会12回すべてに出席いたしました。</p> <p>公認会計士として、会計及び財務に関する豊富な経験と専門的知見から意見を述べるなど、様々な発言を行っております。</p> <p>また、監査役会において、専門的な見地から活発な発言を行っております。</p>

4. 会計監査人の状況

(1) 名称 太陽有限責任監査法人

(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	29百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	29百万円

(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、実質的にも区別できませんので、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。

・会計監査人の報酬等に対する同意理由について

監査役会は、代表取締役社長からの「監査報酬同意依頼書」及び会計監査人「監査及び期中レビュー計画説明書」に基づき、①監査業務の内容、②期中レビューの手続き、③期末監査の実施、④内部統制報告書の検証等における作業手続き、見積り作業時間（人日）、及び単価等を検討した結果、妥当と判断いたしました。

(3) 会計監査人の解任又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、その会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人の選任議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。

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、監査役会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。

5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 経営の基本方針

「チヨダの企業理念」

① 企業を通して社会に貢献します

常に、お客様に感謝の念をもち、顧客の満足を通して、地域社会への貢献につくします。

健全な事業活動を通じ、取引先、株主、従業員の満足に貢献します。

② 和の経営で豊かな生活を築こう

適切な人材開発により、仕事を通して生きがいのあるヒューマニズムあふれた、一本化経営を行い適正な利潤の追求を行います。

③ 若さと進取の精神で企業規模の拡大をはかります

常にチャレンジの姿勢をもち、若い感覚で仕事にあたり社会の動向を素早く探知し、商機に敏感であり続けます。

(2) 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

① 当社は、企業倫理を確立し社会の信頼を得るために役職員が業務を行う上での具体的な行動基準として「チヨダグループ企業倫理規程」を定め、当社の代表取締役社長を実施統括責任者として、法令等遵守体制の確立に努めております。

② 当社から独立した社外取締役及び社外監査役を選任し、これらの双方またはいずれかに、法律に相当程度の知見がある者及び会計財務に相当程度の知見がある者を起用することを基本とし、取締役会における適切な審議等を通じて、取締役及び使用人の職務執行に対する監督監査を徹底しております。また、コンプライアンスを統括する法務室と内部統制システムの監査を行う内部監査室を設置し、業務の適法性確保に努めております。

③ 企業経営及び業務に関して、法律事務所等と顧問契約を締結し、必要に応じて専門的立場からのアドバイスを受ける体制を整えております。

④ 取締役及び使用人が法令、定款及び規程等に違反する行為を発見した場合に利用することができる通報制度を設け、内部通報者の保護を社内規程に定めております。

⑤ 当社の事業に関わりの大きい中小受託取引適正化法（旧下請法）及び景品表示法については、年2回幹部研修を実施するほか、担当する職務に応じた法令遵守研修を実施することとしております。

- (3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- ① 取締役の職務の執行に係る情報については、定款・取締役会規程・会議規程等において必要な会議の議事録の作成を定めるとともに、文書取扱規程においてその保存及び管理（廃棄を含む。）について定め、取締役及び監査役から閲覧の要請があった場合には、速やかに閲覧に供することとしております。
 - ② 情報システム総括規程を定め、これに基づき、情報システム統括委員会が、情報セキュリティポリシーの周知徹底等により、情報セキュリティを確立する役割を担っております。
- (4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ① 「リスク管理総括規程」において、リスクを「組織目標の達成を阻害する要因」と定め、代表取締役社長をリスク管理統括責任者として、リスク管理に関する基本方針の策定指示と承認、リスク管理システム構築と運営の指揮等を行うものとし、また、リスク管理委員会を設置し、各部門担当取締役及び各部門の責任者とともに、部門毎のリスクを体系的に管理することとしております。
 - ② リスク管理委員会は、定期的に取り締り会及び監査役会に報告を行います。また、リスクが発見されたときは、速やかに監査役に報告します。各部門においては、その有するリスク評価を定期的に見直し、各部門のリスク管理の改善を行っております。
 - ③ 取締役会は定期的に取り締り管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
- (5) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ① 取締役会は、月1回程度定期的開催するほか必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定しております。
 - ② 取締役会は、経営理念を基に年度計画を決定し、これに基づき、各部門において目標達成のために活動することとしております。また、取締役会は、毎月作成される経営資料をチェックするとともに必要な対策を決定し、各部門においてこれを実施しております。
 - ③ 取締役会の決定に基づく職務執行は、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に則り職務を遂行することとし、必要に応じて運用状況を検証し、規程の見直し等を行っております。

- (6) 当該会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ① 当社の子会社は、当社とともに「チヨダグループ企業倫理規程」を遵守することを定め、それぞれ社内に周知を行って、グループ全体のコンプライアンス体制及び内部統制の構築に努めております。また、当社の子会社の取締役及び使用人が法令、定款及び規程等に違反する行為を発見した場合には、当社の内部通報制度を利用することが可能であり、内部通報者の保護が規程に定められています。
 - ② 当社の「関係会社管理規程」において、当社代表取締役社長等が子会社から決算書類等所定の事項について月1回または臨時に書類提出または報告を受け、その内容について協議を行い、その結果を取締役会に報告すること、子会社が重要な事項を実行しようとする場合には、事前に当社取締役会の承認を受けることを定めております。
 - ③ リスク管理については、当社の定めたリスク管理に関する基本方針を子会社に共有し、各子会社の規模・事業内容に応じ、「リスク管理総括規程」に定めるリスク管理を指示することとしております。
 - ④ 各子会社において、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、年度計画を策定し、毎月計画に対する結果を記載した経営資料を策定し、差異の分析を行い、3カ月ごとに当社取締役会で各子会社から報告を受けることとしております。
- (7) 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、その使用人の取締役からの独立性に関する体制及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する体制
- ① 監査役が職務を補助すべき使用人を必要とした場合は、使用人を配置するものとしております。
 - ② 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮監督下で職務を遂行し、取締役は不当な制約をしてはならないものとしております。
 - ③ 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動・評価・懲戒等については、事前に監査役会の同意を得て取締役会で決定するものとしております。

- (8) 監査役会への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- ① 取締役は、監査役が出席する取締役会等の重要な会議において担当する職務の執行状況を報告しております。
 - ② 当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社の監査役は、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす恐れのある事項が生じたときは、当社の監査役に対して、速やかに報告することとしております。また、当社及び子会社は、当社の監査役に報告を行った者について当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止しております。
 - ③ 監査役は、いつでも、取締役及び使用人に対して、報告を求めることができるものとしております。
 - ④ 当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社の監査役は、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす恐れのある事項が生じたときは、内部通報制度を利用することができるものとしております。また、内部通報制度において、内部通報の内容を速やかに監査役に共有することを定めるとともに、当社及び子会社は、当該通報をしたことを理由として不利な取扱いをしてはならないことを規定しております。
- (9) 監査役職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の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
- 監査役職務の執行に必要な費用については、監査役が必要とする金額を予算とするとともに、想定していなかった事由のために必要となった費用についても、当社が負担するものとします。
- (10) その他監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ① 当社の監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について、意見交換を行います。
 - ② 監査役は、必要に応じて財務・経理部や内部監査室等に協力・補助を要請し、監査を実効的に行うことができます。
 - ③ 監査役は、子会社の監査役と定期的に会合を持ち、その他随時連携して子会社における適正な監査を実施します。
 - ④ 監査役は、必要に応じて弁護士、会計士等の専門家を活用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障されます。

(11) 反社会的勢力への対応

当社は、反社会的勢力による不当要求等への対応に関する基本方針を定めるとともに、事案発生時の担当部署への報告及び対応に係る規程等の整備を行い、反社会的勢力には弁護士や警察等関連機関とも連携して毅然と対応していきます。

(12) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

- ・ 中小受託取引適正化法（旧下請法）、独占禁止法、及び景品表示法に対するコンプライアンス

弁護士事務所等と顧問契約を締結し、アドバイスを受ける体制を整えております。

また、違反行為の防止や早期発見のために、定期的に役員及び従業員に研修を実施しております。

- ・ 指名報酬諮問委員会の設置

社外取締役が過半数を構成する指名報酬諮問委員会において、取締役等の人事や報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図っております。

連結貸借対照表

(2026年2月28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	43,566	流動負債	15,566
現金及び預金	17,761	支払手形及び買掛金	2,631
売掛金	3,185	電子記録債権	9,264
電子記録債権	0	リース債務	284
商品	20,998	未払費用	1,638
返品資産	107	未払法人税等	286
前払費用	1,042	未払消費税等	8
その他	476	契約負債	211
貸倒引当金	△4	返品負債	203
固定資産	27,449	賞与引当金	353
有形固定資産	5,907	役員賞与引当金	21
建物及び構築物	1,363	店舗閉鎖損失引当金	9
機械装置及び運搬具	0	ポイント引当金	0
工具、器具及び備品	271	リース資産減損勘定	4
土地	4,020	資産除去債務	25
リース資産	214	その他	622
その他	37	固定負債	5,484
無形固定資産	4,470	リース債務	365
投資その他の資産	17,070	繰延税金負債	18
投資有価証券	2,725	退職給付に係る負債	2,872
長期貸付金	900	役員退職慰労引当金	25
長期預金	1,550	転貸損失引当金	12
敷金及び保証金	6,898	長期預り保証金	419
繰延税金資産	4,675	長期リース資産減損勘定	6
その他	320	資産除去債務	1,578
貸倒引当金	△0	その他	186
資産合計	71,016	負債合計	21,051
		純資産の部	
		株主資本	49,328
		資本金	6,893
		資本剰余金	7,489
		利益剰余金	35,517
		自己株式	△571
		その他の包括利益累計額	636
		その他有価証券評価差額金	169
		繰延ヘッジ損益	18
		退職給付に係る調整累計額	447
		純資産合計	49,964
		負債純資産合計	71,016

(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。

連結損益計算書

(2025年3月1日から
2026年2月28日まで)

(単位 百万円)

科目	金額	
売上高		81,377
売上原価		43,060
売上総利益		38,317
販売費及び一般管理費		37,226
営業利益		1,090
営業外収益		
受取利息	102	
受取配当金	7	
受取家賃	367	
受取手数料	31	
為替差益	142	
その他	87	738
営業外費用		
支払利息	13	
不動産賃貸費用	269	
転貸損失引当金繰入額	1	
その他	37	321
経常利益		1,508
特別利益		
固定資産売却益	1	
受取補償金	63	
負ののれん発生益	8	72
特別損失		
固定資産除却損	13	
減損損失	407	
店舗閉鎖損失	0	
店舗閉鎖損失引当金繰入額	3	426
税金等調整前当期純利益		1,154
法人税、住民税及び事業税	379	
法人税等調整額	537	917
当期純利益		237
親会社株主に帰属する当期純利益		237

(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。

連結株主資本等変動計算書

(2025年3月1日から
2026年2月28日まで)

(単位 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	6,893	7,489	44,484	△6,768	52,099
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△1,518		△1,518
親会社株主に帰属する 当期純利益			237		237
自己株式の取得				△1,500	△1,500
自己株式の処分				14	14
自己株式の消却			△7,682	7,682	—
自己株式処分差損の振替			△3		△3
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	—	—	—	—	—
連結会計年度中の変動額合計	—	—	△8,967	6,196	△2,770
当期末残高	6,893	7,489	35,517	△571	49,328

	その他の包括利益累計額				純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計	
当期首残高	72	△23	△117	△68	52,031
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当					△1,518
親会社株主に帰属する 当期純利益					237
自己株式の取得					△1,500
自己株式の処分					14
自己株式の消却					—
自己株式処分差損の振替					△3
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	96	42	565	704	704
連結会計年度中の変動額合計	96	42	565	704	△2,066
当期末残高	169	18	447	636	49,964

(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

(2026年2月28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	41,233	流動負債	15,347
現金及び預金	17,115	電子記録債務	9,264
売掛金	2,919	買掛金	2,802
電子記録債権	0	リース債務	280
商品	19,786	未払金	221
貯蔵品	0	未払費用	1,599
前渡金	17	未払法人税等	219
前払費用	1,038	預り金	259
その他	360	前受収益	32
貸倒引当金	△4	契約負債	210
固定資産	27,644	賞与引当金	334
有形固定資産	5,819	役員賞与引当金	14
建物	182	店舗閉鎖損失引当金	9
建物附属設備	1,136	リース資産減損勘定	4
構築物	24	資産除去債務	25
車両運搬具	0	その他	68
工具、器具及び備品	257	固定負債	5,741
土地	3,971	リース債務	363
リース資産	210	退職給付引当金	3,305
建設仮勘定	37	転貸損失引当金	12
無形固定資産	4,447	長期預り保証金	419
借地権	3,344	長期前受収益	0
ソフトウェア	519	長期リース資産減損勘定	6
リース資産	386	資産除去債務	1,575
その他	198	その他	58
投資その他の資産	17,377	負債合計	21,089
投資有価証券	2,681	純資産の部	
関係会社株式	153	株主資本	47,630
出資金	2	資本金	6,893
長期貸付金	900	資本剰余金	7,486
長期前払費用	289	資本準備金	7,486
繰延税金資産	4,881	利益剰余金	33,822
長期預金	1,550	利益準備金	845
敷金及び保証金	6,891	その他利益剰余金	32,976
その他	27	別途積立金	30,000
貸倒引当金	△0	繰越利益剰余金	2,976
資産合計	68,878	自己株式	△571
		評価・換算差額等	158
		その他有価証券評価差額金	158
		純資産合計	47,788
		負債純資産合計	68,878

(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。

損益計算書

(2025年3月1日から
2026年2月28日まで)

(単位 百万円)

科目	金額	
売上高		78,934
売上原価		42,123
売上総利益		36,811
販売費及び一般管理費		36,111
営業利益		700
営業外収益		
受取利息	63	
有価証券利息	36	
受取配当金	134	
受取家賃	367	
受取手数料	32	
為替差益	41	
その他	85	762
営業外費用		
支払利息	5	
不動産賃貸費用	269	
転貸損失引当金繰入額	1	
その他	41	318
経常利益		1,144
特別利益		
固定資産売却益	1	
受取補償金	63	64
特別損失		
固定資産除却損	13	
減損損失	407	
店舗閉鎖損失	0	
店舗閉鎖損失引当金繰入額	3	426
税引前当期純利益		782
法人税、住民税及び事業税	271	
法人税等調整額	496	768
当期純利益		14

(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。

株主資本等変動計算書

(2025年3月1日から
2026年2月28日まで)

(単位 百万円)

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金 別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	6,893	7,486	7,486	845	40,000	2,166	43,012	△6,768	50,624
当期変動額									
剰余金の配当						△1,518	△1,518		△1,518
当期純利益						14	14		14
自己株式の取得								△1,500	△1,500
自己株式の処分								14	14
自己株式の消却						△7,682	△7,682	7,682	—
自己株式処分 差損の振替						△3	△3		△3
別途積立金の 取崩					△10,000	10,000	—		—
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期変動額合計	—	—	—	—	△10,000	810	△9,189	6,196	△2,993
当期末残高	6,893	7,486	7,486	845	30,000	2,976	33,822	△571	47,630

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期首残高	67	67	—	50,692
当期変動額				
剰余金の配当		0		△1,518
当期純利益		0		14
自己株式の取得		0		△1,500
自己株式の処分				14
自己株式の消却				—
自己株式処分 差損の振替				△3
別途積立金の 取崩				—
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	90	90	—	90
当期変動額合計	90	90	—	△2,903
当期末残高	158	158	—	47,788

(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

2026年4月20日

株式会社チヨダ

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 久塚清憲

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 杉江俊志

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、株式会社チヨダの2025年3月1日から2026年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社チヨダ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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事実又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事実や状況により、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表明の基礎となる、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ために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための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

2026年4月20日

株式会社チヨダ

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 久塚清憲

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 杉江俊志

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、株式会社チヨダの2025年3月1日から2026年2月28日までの第79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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためにセーフガードを適用し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

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年3月1日から2026年2月28日までの第79期事業年度の取締役の職務の執行に関して、監査役会における審議のうえ、監査役全員の一致した意見として、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、当社及びグループ各社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを監査の基本方針として監査計画を定め、内部統制システムの構築、法令遵守・リスク管理の推進体制を重点監査項目に設定し、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、内部監査部門その他の社員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、取締役及び社員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。さらに代表取締役との面談を行い、監査上の課題等に関する意見及び情報の交換を行いました。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、取締役及び社員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 会計監査につきましては、事前に会計監査人より監査計画の説明を受け、協議を行うとともに、監査結果の報告を受けました。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」（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。それらをもとに会計監査人に対する監査評価表を作成し、期間中の監査状況について検証しました。

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。監査役会としては、コーポレートガバナンス強化の観点から、今後も継続的な内部統制システムの整備、運用の改善が必要であると考え、引き続きその状況の監視、検証を行ってまいります。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽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

会計監査人太陽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。

2026年4月21日

株式会社チヨダ 監査役会

常勤監査役 塩 田 昭 二 ⑩

社外監査役 山 中 雅 雄 ⑩

社外監査役 宇 佐 美 豊 ⑩

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当

剰余金処分につきましては、以下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

第79期の期末配当につきましては、長期安定的に充実した利益還元を行うという方針のもと、今後の事業展開に必要な内部留保の確保等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 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株当たり、普通配当27円といたしたいと存じます。

この場合の配当総額は、916,627,428円となります。

なお、昨年11月に中間配当として1株につき27円をお支払いいたしておりますので、期を通じましては、1株につき54円の配当となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年5月22日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役8名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役全員（10名）が任期満了になります。つきましては、取締役8名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号

1

ま ち の ま さ と し
町 野 雅 俊

生年月日

1958年12月1日生

所有する当社の株式数

13,638株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1991年10月 当社入社
2016年6月 当社中部地区本部長
2017年3月 当社グローバルブランド統括部長
2018年2月 当社関東営業本部長
2020年6月 当社執行役員
関東地区店舗運営本部長
2021年5月 当社代表取締役社長（現任）
2024年2月 トモエ商事(株)取締役会長（現任）

取締役候補者とした理由

町野雅俊氏は、当社入社以来、長年営業部門の職務に携わり、地区営業本部や仕入部門の責任者を務め、店舗運営や商品施策に関して豊富な経験と知見を有し、その経験と知見は、当社グループの更なる成長と企業価値向上のために必要であることから、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

2

い の う え ゆ う い ち ろ う
井 上 裕 一 郎

生年月日

1969年4月12日生

所有する当社の株式数

9,400株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

2014年5月 当社入社
2014年6月 当社広報・IR室長
2018年2月 当社経営企画室長
2019年3月 当社経理部長
2019年4月 当社財務本部経理部長兼経営企画室長
2021年6月 当社執行役員
経営企画室兼広報・IR室長
2022年5月 当社取締役企画財務本部長
2023年6月 当社取締役管理本部長
兼総務部長兼広報・IR室管掌
2024年4月 チヨダ物産(株)取締役（現任）
2024年5月 当社取締役管理本部長兼総務部長兼
経営企画部管掌グループ事業推進担当
2025年5月 当社常務取締役管理本部長兼経営企画部管掌
グループ事業推進担当（現任）

取締役候補者とした理由

井上裕一郎氏は、当社入社以来、広報・IR室、経理部、財務本部を経て、広報・IR室長、経営企画室長を務め、経営企画に関する豊富な経験と知見を有し、その経験と知見は、当社グループの更なる成長と企業価値向上のために必要であることから、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

3

ふな はし こう し
舟橋 浩 司

生年月日

1962年5月22日生

所有する当社の株式数

418,285株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1985年4月 (株)博報堂入社
1990年6月 当社入社
1999年5月 当社取締役
2001年5月 (株)マックハウス常務取締役営業部長
2003年5月 同社専務取締役営業本部長
2009年5月 同社代表取締役社長就任
2013年4月 (有)大知代表取締役社長（現任）
2013年5月 当社代表取締役社長就任
2016年8月 (株)コスモポリタン代表取締役社長（現任）
2019年3月 当社代表取締役社長退任
2020年5月 (株)マックハウス取締役相談役
2021年5月 同社取締役会長
2022年6月 当社上席顧問
2023年4月 (株)マックハウス代表取締役会長兼社長
2023年5月 当社取締役
2025年5月 当社取締役ビジネスインキュベーション&アライアンスアドバイザー（現任）
2025年9月 (株)中央商事代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由

舟橋浩司氏は、当社グループの事業及び会社経営としての豊富な見識・専門性能力を充分に有しており、企業の中長期的な戦略の実現に向け、更なる持続的成長を図るとともに、グループ全体の監督を適切に行うことができると判断して同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

4

佐藤 紀雄

生年月日

1962年2月11日生

所有する当社の株式数
一株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1980年4月 (株)東海銀行（現(株)三菱UFJ銀行）入行
2002年1月 (株)UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）上席調査役
2006年1月 (株)三菱東京UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）上席調査役
2010年6月 (株)三菱UFJインフォメーションテクノロジー取締役執行役員
2013年12月 (株)野村総合研究所入社
2016年4月 同社IT基盤イノベーション事業本部グローバルIT基盤推進部部長
2018年4月 同社金融ソリューション事業本部統括部長
2021年5月 当社社外取締役（現任）
2021年5月 東京デジタルアイデアーズ(株)
エグゼクティブパートナー
2022年3月 イーテクノロジー(株)顧問
2025年9月 (株)SBI新生銀行ディレクター（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

佐藤紀雄氏は、産業ITソリューション、IT基盤サービスにおける幅広い経験と実績を有しております。その経験を通じて当社の成長と企業価値の更なる向上を図るため、当社の社外取締役に相応しいと判断して同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。

上記の理由から、ビジネスモデルの変革のために、客観的な視点から業務執行に関する助言及び提言をいただくことを期待しております。

候補者番号

5

井脇 修

生年月日

1957年8月17日生

所有する当社の株式数
一株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1981年4月 三菱商事(株)入社 アパレル部営業職
2004年3月 (株)ライフギアコーポレーション取締役就任
2016年7月 外与(株)取締役COO
2018年4月 (株)アイサーパス代表取締役社長（現任）
2022年10月 (株)クライマー取締役（現任）
2023年5月 当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

井脇修氏は、長年培ってきた靴・繊維・アパレル等の専門知識を有しており、幅広い業務マネジメントの経験があることから、当社の社外取締役に相応しいと判断して同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。

上記の理由から、業界見識者としての立場で客観的な視点から業務執行に関する助言及び提言をいただくことを期待しております。

候補者番号

6

やま もと き せい
山本 貴英

生年月日

1973年2月7日生

所有する当社の株式数
一株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1995年4月	伊藤忠商事(株)入社 アパレル部門
1998年1月	日本 Herald 映画(株)入社
2003年7月	同社取締役
2005年7月	ブーズ・アレン・ハミルトン(株)入社
2011年9月	バーバリー・ジャパン(株)入社
2013年11月	ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス(株)入社
2016年8月	BACソリューションズ入社 同社取締役
2020年7月	PwCコンサルティング合同会社入社
2022年3月	フロンティア・マネジメント(株)入社 マネージング・ディレクター（現任）
2023年5月	当社社外取締役（現任）
2024年7月	コンビ(株)取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

山本貴英氏は、小売・消費財業界に対して多くのコンサル経験があり、事業再生の実績があることから、当社の社外取締役に相応しいと判断して同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。
上記の理由から、客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。

候補者番号

7

なか やま なお み
中山 尚美

生年月日

1965年9月8日生

所有する当社の株式数
一株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1988年4月	安藤建設(株)（現(株)安藤・間）入社
2001年7月	(株)ライトマネジメントコンサルタンツジャパン（現マンパワ ーグループ(株)）入社
2005年9月	(株)クエストコンサルティング設立に参画 同社取締役
2013年2月	アビームコンサルティング(株)入社 経営改革セクター シニア マネージャー
2015年12月	(株)東芝入社 人事・総務部参事
2018年8月	三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)入社 コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニット プリン シバル
2025年5月	当社社外取締役（現任）
2025年9月	(株)TMTパートナーズ代表取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

中山尚美氏は、組織人事領域における企業内及びコンサルティングの経験を有し、コーポレートガバナンス改革における幅広い実績があることから、当社の社外取締役に相応しいと判断して同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。
上記の理由から、客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。

候補者番号

8

かま た ひろ みつ
鎌田博光

新任

生年月日

1960年12月18日生

所有する当社の株式数

一株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1983年4月 山一証券(株)入社
1993年5月 山一投資顧問(株) ファンドマネージャー
1998年4月 エスジー山一アセットメントマネジメント(株)
シニア・ファンドマネージャー
2004年8月 ソシエテ ジェネラル アセットマネジメント(株)運用部長
2010年7月 アムンディ・ジャパン(株) ディレクター・運用部長
2021年4月 一般財団法人 機関投資家協働対話フォーラム理事（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

鎌田博光氏は、資本市場及び機関投資家に関する豊富な知見と経験を有しており、投資家目線での経営監督に資することから相応しいと判断し、同氏を新たに社外取締役候補者いたしました。

上記の理由から、客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。

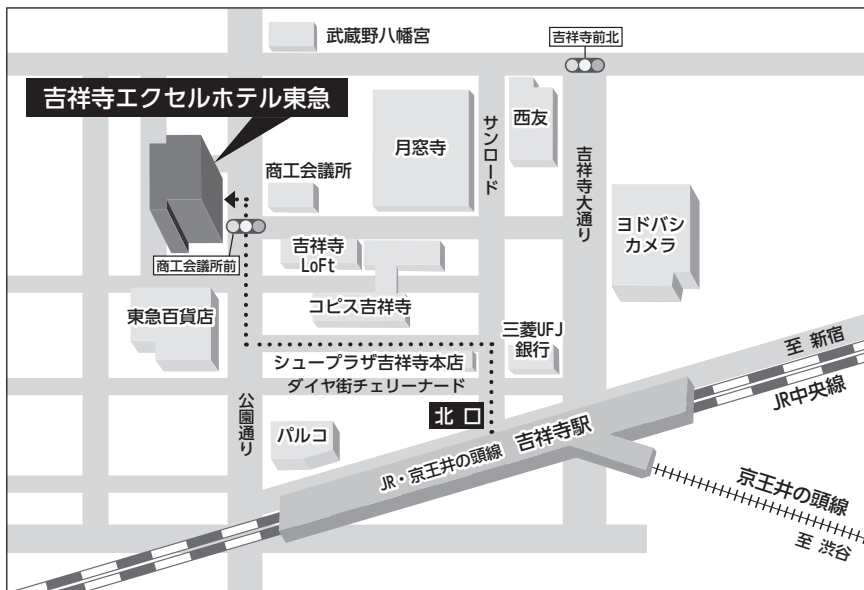
- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 佐藤紀雄及び井脇修、山本貴英、中山尚美、鎌田博光の5氏は、社外取締役候補者であります。
 3. 佐藤紀雄及び井脇修、山本貴英、中山尚美の4氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ており、本議案が承認可決された場合、引き続き独立役員となる予定です。
 4. 鎌田博光氏は、本議案が承認可決された場合、東京証券取引所規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
 5. 佐藤紀雄氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって5年となります。
 6. 井脇修、山本貴英の2氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって3年となります。
 7. 中山尚美氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって1年となります。
 8. 当社は、佐藤紀雄及び井脇修、山本貴英、中山尚美の4氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第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ますが、選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
 9. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる職務執行に起因する責任追及に係る請求等の損害を当該保険契約により補填することとしております。選任が承認された場合、各候補者は、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、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

10. 鎌田博光氏は、本議案が承認可決された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目4番14号
吉祥寺エクセルホテル東急 7階「オークルーム」
電話 0422-22-0109 (代)



交通のご案内 JR・京王井の頭線 「吉祥寺駅」
北口下車 徒歩 約 5分

歩行者専用道路 内徒歩での経路 ←……………

- お車でのご来場はご遠慮ください。
- 会場にご入場の際には、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙をご用意ください。