

証券コード 3480
2026年1月9日

株 主 各 位

京都市下京区因幡堂町655番地
株式会社ジェイ・エス・ビー
代表取締役社長 森 高広

第37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37回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.jsb.co.jp/>

(当社ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式について」「株主総会関連資料」を順に選択いただき、ご確認ください。)

【株主総会資料掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3480/teiji/>

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

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

(東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ジェイ・エス・ビー」又は「コード」に当社証券コード「3480」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「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。)

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面（郵送）によって議決権行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年1月26日（月曜日）午後6時までに議決権行使してくださいますようお願い申しあげます。

【インターネット等による議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使サイトにアクセスしていただき、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

インターネット等による議決権行使に際しましては、後記の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

[書面（郵送）による議決権行使の場合]

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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2026年1月27日（火曜日）午前10時30分
2. 場 所 京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630番地
ホテル日航プリンセス京都3階「ローズ」
(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37期（2024年11月1日から2025年10月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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37期（2024年11月1日から2025年10月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役6名選任の件
第2号議案 監査役3名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1)書面（郵送）により議決権行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2)インターネット等により複数回、議決権行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(3)インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権行使された場合は、到着日時を問わず、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(4)電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

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

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部あります。

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら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あげます。  
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。



## 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、議決権行使してくださいますようお願い申しあげます。  
議決権行使する方法は、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。

開催日時

2026年1月27日（火曜日）  
午前10時30分



### インターネット等で議決権 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1月26日（月曜日）  
午後6時入力完了分まで



### 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。

行使期限

2026年1月26日（月曜日）  
午後6時到着分まで

## 議決権行使書のご記入方法のご案内

議決権行使書  
○○○○○○○○  
御中  
株主総会日 議決権の数  
XXXX年XX月XX日  
XXXXX  
株主のご所有株式数 XX株  
議決権の数 XX個  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
ログイン用QRコード  
見本  
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX  
例パスワード  
XXXXXX  
○○○○○○

こちらに議案に対する賛否をご記入ください。

### 第1、2号議案

- 全員賛成の場合 ➥ 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 ➥ 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 ➥ 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

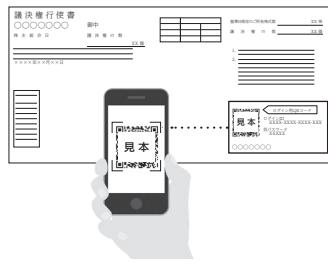
インターネット等及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# 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、議決権行使サイトに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ーブの登録商標です。

### 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



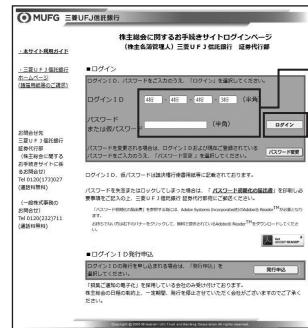
インターネットによる議決権行使で  
パソコン及びスマートフォンの操作方法などが  
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

## 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に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」を入力し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

(2024年11月1日から)  
(2025年10月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善により個人消費が増加し、設備投資においても持ち直しの動きが見られる等、国内経済は緩やかな回復傾向にあります。一方で、物価上昇や世界的な金融資本市場の変動、地政学リスクなど、国内外における経済的な見通しは不透明な状況が続いている。

当社グループの主たる顧客層である学生の動向におきましては、大学（大学院を含む）の学生数は297.3万人と前年より2.3万人増加（文部科学省「令和7年度学校基本調査（速報値）」）しており、前年に引き続き過去最多となるなど、当社グループにとって、良好な市場環境が継続する状況となっています。

このような経営環境の中、当社グループは長期ビジョン『Grow Together 2030』のフェーズ2と位置付ける現行の中期経営計画『G T 0 2』（2024年10月期～2026年10月期）も後半を迎え、引き続き両利きの経営と組織改革を掲げた事業の足固めを着実に進めてまいります。

当社の主力事業である学生マンション事業においては、物件管理戸数は概ね計画を達成し（前期比4,322戸増 99,300戸 ※2025年4月末時点）、入居率も前年に引き続き高水準（99.9% ※2025年4月末時点）を確保しており、当連結会計年度における経営成績は順調に進捗いたしました。

中期経営計画で示しておりますキャピタルアロケーション戦略の一環として、2025年9月1日付にて、自社所有の食事付き学生マンション「Uni E'meal 三重大学前」を、2025年10月1日付にて、自社所有の学生マンション「Uni E'terna 福井乾徳」を国内の不動産投資法人等に譲渡しております。これは、当社が開発した物件を所有・運営した後、当社運営でのサブリース契約を付した形で売却し、得た資金を新たな物件開発に充当する循環サイクルを確立することで、競争力の高い管理物件の増加と資本効率の向上を目的に実施しております。また、2025年11月4日付けでも、自社所有の学生マンション「ユニエトワール南草津」を同様に譲渡しており、2026年10月期においても、引き続き同戦略の推進を継続してまいります。

あわせて、当社は、2025年1月14日付「再発防止策の策定に関するお知らせ」にて公表しました、特別調査委員会の調査報告書の提言に沿って策定した再発防止策を着実に実行すべく、推進プロジェクトを社内で立ち上げ、プロジェクト内に設けたテーマ別の各グループが連携しつつ、それぞれの施策の推進を図ってまいりました。当連結会計年度中に、公表しました各施策は概ね実行に至っており、今後もその継続的な運用等を通じ、コーポレート・ガバナンス及び内部統制の強化を実行することにより、株主をはじめとする全てのステークホルダーの皆様からの信頼回復に努めてまいります。

当連結会計年度においては、物件管理戸数の増加に伴い、学生マンションの家賃収入をはじめとする各種不動産賃貸関連サービスに係る売上高は順調に推移しました。一方、費用面では、借上物件の管理戸数増加による保証家賃の増加、自社所有物件に係る租税公課及び減価償却費の発生、人件費及び食材費等、当社グループの業容拡大及び社会情勢の影響に伴う各種費用が増加しました。なお、親会社株主に帰属する当期純利益においては、前期に計上されていた、「高齢者住宅事業」を担っていた株式会社グランユニライフケアサービスの全株式譲渡（2023年11月1日付）に伴う一過性の特別利益2,980,425千円の反動減が生じております。

当連結会計年度におきまして、次のとおり経常的ではない一時的な費用が複合的に発生しました。

大阪国税局による税務調査において、主に当社グループ間取引における消費税の課税区分判断に対して指摘を受けております。

現時点においては大阪国税局から正式な通知を受けておりませんが、見解の相違はあるものの改善すべき点もあることから、当該指摘を受け入れ、過年度にかかる追徴金額及び附帯税相当額として現時点で合理的に見積ることが可能であると判断できる金額を当連結会計年度の販売費及び一般管理費に計上するとともに、これに伴う過年度の所得金額の変動による還付見込み額を法人税等へ計上しました。

また、その他の費用面におきまして、2025年2月に従業員の士気向上を目的とした一時金の支給による人件費の追加計上に加え、前年に発覚した経費不正支出事案にかかる特別調査費用について、当連結会計年度における発生分を営業外費用に計上しました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は76,045,573千円（前期比9.4%増）、経常利益は7,347,754千円（同6.8%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は5,151,212千円（同30.9%減）となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施しました設備投資の総額は10,631,258千円であり、これは主として自社物件の開発によるものであります。

③ 資金調達の状況

当社は、当連結会計年度に自社物件の開発資金として、取引銀行7行より総額6,124,000千円の資金調達を行いました。

④ 重要な企業再編等の状況

該当事項はありません。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区分                  | 第34期<br>(2022年10月期) | 第35期<br>(2023年10月期) | 第36期<br>(2024年10月期) | 第37期<br>(当連結会計年度)<br>(2025年10月期) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 売上高(千円)             | 57,922,958          | 63,781,335          | 69,529,664          | 76,045,573                       |
| 経常利益(千円)            | 6,189,807           | 7,073,974           | 7,886,094           | 7,347,754                        |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 4,303,897           | 4,775,251           | 7,452,754           | 5,151,212                        |
| 1株当たり当期純利益(円)       | 204.80              | 227.41              | 354.76              | 244.40                           |
| 総資産(千円)             | 58,938,180          | 66,646,883          | 79,973,984          | 88,947,451                       |
| 純資産(千円)             | 26,803,351          | 31,043,381          | 37,897,267          | 41,629,349                       |
| 1株当たり純資産(円)         | 1,277.29            | 1,479.60            | 1,796.70            | 1,976.15                         |

- (注) 1. 2023年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、第34期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。
2. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

## (2) 当社の財産及び損益の状況

| 区分            | 第34期<br>(2022年10月期) | 第35期<br>(2023年10月期) | 第36期<br>(2024年10月期) | 第37期<br>(当事業年度)<br>(2025年10月期) |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 売上高(千円)       | 50,144,630          | 54,715,901          | 61,451,363          | 67,551,900                     |
| 経常利益(千円)      | 4,677,602           | 5,505,694           | 6,778,081           | 6,441,061                      |
| 当期純利益(千円)     | 3,569,727           | 4,347,529           | 7,904,064           | 4,873,172                      |
| 1株当たり当期純利益(円) | 169.86              | 207.04              | 376.24              | 231.21                         |
| 総資産(千円)       | 53,932,766          | 60,514,295          | 74,486,504          | 83,064,419                     |
| 純資産(千円)       | 23,634,341          | 27,386,015          | 34,744,278          | 38,155,488                     |
| 1株当たり純資産(円)   | 1,127.35            | 1,306.22            | 1,647.22            | 1,811.25                       |

- (注) 1. 2023年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、第34期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。
2. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況等

| 会 社 名                 | 資本金    | 当社の議決権比率 | 主 要 な 事 業 内 容                |
|-----------------------|--------|----------|------------------------------|
| 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク  | 50百万円  | 100.00%  | 学生向け不動産の仲介<br>建物管理業・入居者管理業務  |
| 総合管財株式会社              | 50百万円  | 100.00%  | ファシリティマネジメント                 |
| リビングネットワークサービス株式会社    | 10百万円  | 100.00%  | 家賃債務保証業                      |
| 株式会社 O V O            | 80百万円  | 100.00%  | 学生向けの就職支援                    |
| 株式会社ジェイ・エス・ビー・フードサービス | 50百万円  | 100.00%  | フードサービス                      |
| 株式会社東京学生ライフ           | 40百万円  | 100.00%  | 学生向け賃貸マンションの<br>企画・管理・運営     |
| 株式会社学生ハウジング           | 10百万円  | 100.00%  | 学生向け賃貸マンションの<br>企画・管理・運営     |
| 株式会社スタイルガーデン          | 3百万円   | 100.00%  | 人材の職業適性、能力開発に<br>関するコンサルティング |
| 株式会社Mewcket           | 122百万円 | 100.00%  | A.I人材プラットフォーム事業              |

#### (4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く経営環境は、国際情勢、サステナビリティ、知財・技術、資源調達など、社会システムの大きな変化が引き続き加速度的に生じていると考えております。

こうした変化に対応し、当社グループが更なる成長を実現するため、変わらぬ軸として持ち続ける経営理念「豊かな生活空間の創造」に立ち返り、存在目的（Purpose：パーカス）を定義し、「豊かな生活空間」のディスラプション（創造的破壊（Disruption））のもと、2030年における当社グループのありたい姿、長期ビジョン『Grow Together 2030』とし、この長期ビジョンの実現に向けた最初の3か年（2021年10月期～2023年10月期）を第一フェーズと位置付ける新中期経営計画『G T 0 1』を遂行してまいりました。

2024年10月期～2026年10月期は、新中期経営計画の第二フェーズ『G T 0 2』の期間と位置付け、これら中長期的な戦略を実行するうえで、当社グループの優先的に対処すべき課題は以下のとおりであります。

#### 「両利きの経営」「生産性向上」を実現するための業務改革

『G T 0 2』における戦略実行の組織基盤として、BPR（ビジネスプロセスリエンジニアリング）、DX（デジタルトランスフォーメーション）及びBPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）を3本柱とする業務改革を進めながら、①人的資本・②知的資本・③気候変動・④事業ポートフォリオの重要項目に取り組むことで、ステークホルダーと共に創・エコシステムを確立し、長期的且つ持続的な企業価値向上に努めてまいります。

##### ①人的資本－人的資本への投資、人材戦略

人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、両利きの経営を実践し、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方を追求してまいります。

「従業員は資産である」とのコンセプトのもと、生活と仕事の調和、新しいワークスタイルへの対応、ダイバーシティ、教育及び社員エンゲージメント向上を基本方針として、人事や教育研修等の制度を再設計するとともに、人への投資を加速し、人的資本経営を推進いたします。

##### ②知的資本－経営資源・無形資産等の確保強化

データに基づいた客観的な分析を行う、「データドリブン文化」を推進し、「人的資本／M&A連動」を推し進め、DXリーダーの配置、DXベンチャーへの投資等を通じ、DXの目的である、顧客体験向上とコスト削減の両立による競争優位性の構築・企業価値向上を図ってまいります。

##### ③気候変動をはじめとしたESGの取組

当社は気候変動に関するリスクと機会の分析及び公表を行っております。

地球温暖化による気候変動に対しては、定量的な情報開示をはじめ、社会環境・地球環境の保全に対する積極的な活動を行ってまいります。併せてZEH<sup>\*</sup>をはじめとする環境対応物件の展開、物

件に対するリノベーションや再エネ活用を推進し、事業を通じた社会課題解決につながるソリューション開発に努め、高い付加価値の創造及び提供、ステークホルダーの満足度向上を実現させることで、社会的責任として高潔性が高い気候変動対応を確立してまいります。

また、気候変動対応について学生と共に考え活動することで、価値共創を実現するエコシステムを構築してまいります。

※ZEH：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略語。エネルギー収支をゼロ以下にする住宅を意味します。

#### ④事業ポートフォリオ

『G T O 2』においては、総額約300億円の投資を行う方針としております。

資本コストをベースとした意思決定を重視し、オーガニックグロースだけではなくM&Aグロースを両立させ、成長スピードを加速してまいります。学生マンション事業の成長性はまだまだ高く、成長スピードに乗って更なる拡大を目指します。また、新たな成長エンジンとなる事業を育てていくため、新規事業領域への投資も進めてまいります。

これらを通じて新たな価値提供を実現し、学生マンション分野で唯一無二の存在であり続けることを目指してまいります。

### コーポレート・ガバナンスの強化

当社グループでは、不適切な経費の使用等に係る、2025年1月14日付にて公表しました再発防止策を着実に実行すべく、それぞれの施策の推進を図ってまいりました。当事業年度中に、公表しました各施策は概ね実行に至っており、今後もその継続的な運用等を通じ、コーポレート・ガバナンス及び内部統制の強化の実行に取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申しあげます。

## (5) 主要な事業内容 (2025年10月31日現在)

不動産賃貸管理事業においては、主に学生を対象としたマンションの企画提案、竣工後の建物の賃貸運営及び管理業務を行っております。

具体的には、当社オリジナル仕様の学生マンション等を不動産オーナーに企画提案し、建物が竣工した後は当社が一括借上を行い、オーナーに対する家賃保証を行ったうえで、学生等の入居者に転貸する事業を行っております。また、不動産オーナーと入居者間で賃貸借契約を締結する運営方式の場合には、入居に応じ当社にて家賃回収代行を行っております。なお、建物メンテナンスや入居者サポート業務、アセットマネジメント会社からのプロパティマネジメント業務の受託及び大学等からの学生寮の企画・運営業務の受託も行っております。

その他事業においては、企業の採用活動を代行し、学生の採用を目的とした企業説明会の開催の企画、サポート等を受託しております。学生に対しては、企業説明会や就職セミナー情報の提供を行うことで就職活動の支援を行っております。また、インターンシップ（学生が一定期間企業等の中で研修生として働き、自分の将来に関連のある就業体験を行える制度）の支援及び海外からの留学生向けの日本語学校の運営等も行っております。

## (6) 主要な事業所 (2025年10月31日現在)

### ① 当社の主要な事業所

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 本 社       | 京都市下京区因幡堂町655番地     |
| 東 京 本 部   | 東京都新宿区西新宿一丁目6番1号    |
| 札 幌 支 社   | 札幌市北区北七条西四丁目3番1号    |
| 仙 台 支 社   | 仙台市青葉区中央一丁目10番1号    |
| 名 古 屋 支 社 | 名古屋市中村区名駅四丁目27番6号   |
| 大 阪 支 社   | 大阪市東淀川区東中島一丁目20番14号 |
| 岡 山 支 社   | 岡山市北区奉還町一丁目2番7号     |
| 福 岡 支 社   | 福岡市早良区西新四丁目9番35号    |

## ② 子会社等

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク  | 東京都新宿区西新宿一丁目6番1号 |
| 総合管財株式会社              | 京都市下京区因幡堂町655番地  |
| リビングネットワークサービス株式会社    | 京都市下京区因幡堂町655番地  |
| 株式会社○V○               | 京都市下京区因幡堂町655番地  |
| 株式会社ジェイ・エス・ビー・フードサービス | 京都市下京区因幡堂町655番地  |
| 株式会社東京学生ライフ           | 東京都新宿区西新宿一丁目6番1号 |
| 株式会社学生ハウジング           | 京都市中京区金吹町461番地   |
| 株式会社スタイルガーデン          | 京都市下京区因幡堂町655番地  |
| 株式会社Mewcket           | 東京都新宿区西新宿一丁目6番1号 |

## (7) 使用人の状況 (2025年10月31日現在)

### ① 企業集団の使用人の状況

| 事業区分      | 使用人數         | 前連結会計年度末比増減 |
|-----------|--------------|-------------|
| 不動産賃貸管理事業 | 1,130 (705)名 | 87名増 (48名増) |
| その他       | 38 (27)      | 1名増 (1名増)   |
| 全社(共通)    | 86 (16)      | 10名増 (4名増)  |
| 合計        | 1,254 (748)  | 98名増 (53名増) |

(注) 使用人數は就業員數 (当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。) であり、臨時雇用者數 (パートタイマー等を含む。) は、最近1年間の平均人員を ( ) 外数で記載しており、1人当たり1日8時間換算にて算出したものであります。

### ② 当社の使用人の状況

| 区分     | 使用人數 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|--------|------|-----------|-------|--------|
| 男性     | 146名 | 11名増      | 46.1歳 | 14.3年  |
| 女性     | 99名  | 2名増       | 39.4歳 | 8.5年   |
| 合計又は平均 | 245名 | 13名増      | 43.4歳 | 12.0年  |

(注) 使用人數は就業員數 (当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。) であります。また、出向者には当社グループ間の出向者も含まれます。なお、臨時雇用者數 (パートタイマー等を含む。) は含まれておりません。

(8) 主要な借入先の状況 (2025年10月31日現在)

| 借入先         | 借入金残高       |
|-------------|-------------|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5,423,225千円 |
| 株式会社関西みらい銀行 | 3,566,342千円 |
| 株式会社りそな銀行   | 3,279,846千円 |
| 株式会社第四北越銀行  | 2,996,772千円 |
| 株式会社佐賀銀行    | 2,224,665千円 |

(注) 当社は、自社物件の開発資金調達を目的として、取引銀行4行と総額4,020,000千円のコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は1,574,000千円であります。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2025年10月31日現在)

① 発行可能株式総数 64,592,000株

② 発行済株式の総数 21,954,000株

(注) ストック・オプションの行使により、発行済株式の総数は40,400株増加しております。

③ 株主数 1,846名

④ 大株主 (上位10名)

| 株主名                                                                                                                            | 所有株式数      | 持株比率   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 岡 靖子                                                                                                                           | 7,187,800株 | 33.96% |
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 (信託口)                                                                                                      | 1,707,500株 | 8.06%  |
| UH Partners 2 投資事業有限責任組合                                                                                                       | 1,579,600株 | 7.46%  |
| 光通信KK 投資事業有限責任組合                                                                                                               | 1,219,700株 | 5.76%  |
| OMインベストメント 株式会社                                                                                                                | 1,140,000株 | 5.38%  |
| 株式会社 UH Partners 3                                                                                                             | 817,300株   | 3.86%  |
| 株式会社 日本カストディ銀行 (信託口)                                                                                                           | 561,300株   | 2.65%  |
| GOVERNMENT OF NORWAY<br>常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店                                                                                 | 545,900株   | 2.57%  |
| 株式会社 シティビルサービス                                                                                                                 | 409,400株   | 1.93%  |
| BBH FOR BBHTSIL NEUBERGER BERMAN<br>INVESTMENT FUNDS PLC-NEUBERGER BERMAN<br>JAPAN EQUITY ENGAGEMENT FUND<br>常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 | 360,000株   | 1.70%  |

(注) 1. 当社は、自己株式を794,124株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、自己株式数794,124株には、「役員報酬BIP信託」が保有する当社株式70,800株及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式23,254株は含まれておりません。  
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。  
3. 持株比率は小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

## (2) 会社役員の状況

### ① 取締役及び監査役の状況 (2025年10月31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  | 森 高 広   |                                        |
| 取締役副社長   | 安 藤 英 二 |                                        |
| 取締役      | 清 原 裕 平 | 清原公認会計士・税理士事務所所長<br>清原コンサルティング合同会社代表社員 |
| 取締役      | 福 島 裕 記 | 合同会社コープラティブ・コンシェルジエ代表社員                |
| 常勤監査役    | 山 岡 幸 恵 |                                        |
| 監査役      | 上 願 敏 來 | 上願敏來税理士事務所所長                           |
| 監査役      | 船 富 康 次 | 船富康次税理士事務所所長                           |

- (注) 1. 取締役のうち清原 裕平氏及び福島 裕記氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役のうち上願 敏來氏及び船富 康次氏は、社外監査役であります。  
 3. 監査役上願 敏來氏及び監査役船富 康次氏は税理士資格を有しております、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. 鈴木 康之氏は、2024年11月15日付で、小管 香織氏は、2024年12月20日付で、それぞれ取締役を辞任いたしました。  
 5. 2025年2月27日開催の第36回定時株主総会継続会終結の時をもって、新たに森 高広氏及び安藤 英二氏が取締役に就任いたしました。また同株主総会継続会終結の時をもって、近藤 雅彦氏、林 健児氏及び山本 貴紀氏は任期満了により取締役を退任いたしました。  
 6. 2025年2月27日開催の第36回定時株主総会継続会終結の時をもって、新たに山岡 幸恵氏が監査役に就任いたしました。また同株主総会継続会終結の時をもって、岡田 健一氏は任期満了により監査役を退任いたしました。  
 7. 白石 徳生氏は、2025年10月27日付で、取締役を辞任いたしました。  
 8. 当社は、取締役清原 裕平氏、取締役福島 裕記氏、監査役上願 敏來氏及び監査役船富 康次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。  
 9. 当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。また、当事業年度中に辞任により取締役を退任した白石 徳生氏との間でも同様の契約を締結しておりました。

## 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及び当社の子会社の取締役及び監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであります。ただし、被保険者の犯罪行為や法令に違反することを認識しながら行った行為等一定の事由に起因する損害等は、填補の対象外とすることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

## ③ 取締役及び監査役の報酬等

### 役員報酬等の内容に関する方針等

#### イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社は、2025年6月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

#### ロ. 決定方針の内容の概要

取締役の報酬等は、各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、各事業年度の業績に連動した業績運動報酬及び中長期インセンティブとしての株式報酬により構成されます。ただし、社外取締役についてはその職責に鑑み、業務執行からの独立性を確保する観点から基本報酬のみとします。

#### ＜基本報酬及び株式報酬（株式交付信託を除く）＞

独立役員で過半数を構成する指名・報酬委員会における事前審議により作成された原案を取締役会に諮り決定します。

#### ＜業績運動報酬＞

社内規程に定める基準に基づく客観的に算定された金額を支給します。業績運動報酬に係る指標は連結経常利益であり、一過性の特別損益を除いた収益性を示す財務数値であることから当該指標を選択します。当事業年度の連結経常利益の目標超過率及び対前期比率がいずれも100%以上の場合、当該目標超過率及び対前期比率並びに役職に応じたポイントをもとに定められた算式によって算定された金額が支給されます。

#### ＜株式交付信託＞

報酬委員会における事前審議により作成された株式交付規程の原案を取締役会に諮り決定します。当該規程に従い、当社が掲げる中期経営計画の対象となる事業年度（以下「対象期間」）を対象として、取締役の役位及び業績目標（連結経常利益）の達成度等に応じ、取締役に予め定められたポイントの付与を行い、取締役が受益者要件を満たした場合、原則として対象期間終了後、付与されたポイントに相当する当社株式等の交付等を行います。

### ＜支給割合＞

短期的及び中長期的なインセンティブ並びに現金及び株式報酬のバランスを考慮して設定します。

### ＜報酬の返還等（マルス・クローバック条項）＞

取締役に重大な不正・非違行為等が発生した場合、当該取締役に対し、報酬の全部または一部について没収（マルス）及び返還請求（クローバック）ができるものとする。

### ＜取締役の個人別の報酬等の内容についての決定＞

基本報酬は、指名・報酬委員会の作成した原案に基づき取締役会で総額及び個別の配分を決議します。業績運動報酬は、社内規程に基づき算定された総額及び個別の配分を取締役会において決議します。譲渡制限付株式割当てのための報酬額については、指名・報酬委員会が作成した原案に基づきその総額及び個別の配分を取締役会にて決議します。株式交付信託は、株式交付規程に基づき取締役に対して交付等が行われる当社株式数等の数が算出されます。

- ハ. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

④ 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区分               | 報酬等の総額<br>(千円)     | 報酬等の種類別の総額 (千円)    |             |              | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------------|
|                  |                    | 基本報酬               | 業績連動<br>報酬等 | 非金銭<br>報酬等   |                       |
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 77,377<br>(16,250) | 73,400<br>(16,250) | —<br>(—)    | 3,977<br>(—) | 10<br>(4)             |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 22,390<br>(8,390)  | 22,390<br>(8,390)  | —<br>(—)    | —<br>(—)     | 4<br>(2)              |
| 合計<br>(うち社外役員)   | 99,767<br>(24,640) | 95,790<br>(24,640) | —<br>(—)    | 3,977<br>(—) | 14<br>(6)             |

- (注) 1. 上表には、2025年2月27日開催の第36回定時株主総会継続会終結の時をもって退任した取締役3名（うち社外取締役0名）及び監査役1名（うち社外監査役0名）ならびに当事業年度中に辞任により退任した取締役3名（うち社外取締役2名）を含んでおります。
2. 取締役の報酬等の総額には、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。
3. 業績連動報酬に係る指標は連結経常利益であり、その選定理由及び算定方法は「③取締役及び監査役の報酬等 口. 決定方針の内容の概要」に、その実績は「1. (2) ①企業集団の財産及び損益の状況」にそれぞれ記載のとおりであります。なお、当事業年度においては要件を満たさなかったため、支給しておりません。
4. 非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬3,977千円であります。
5. 取締役に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び一層の株主価値の共有を目的として、譲渡制限付株式報酬を付与しております。各事業年度において割当てる譲渡制限付株式の数の上限は60千株、譲渡制限期間は割当を受けた日から3年間から10年間までの間で当社取締役会が定める期間とし、当該期間が満了する前に当社又は当社の子会社の取締役又は従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、割当株式を当然に無償で取得するものとしております。なお上表には、過年度に付与した譲渡制限付株式報酬のうち、当事業年度における費用計上額を記載しております。
6. 取締役に対し、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性を明確にし、取締役の企業価値増大への貢献意識及び企業価値の最大化への貢献意欲を一層高めることを目的として、株式交付信託を設定しております。1ポイント=当社普通株式1株（信託期間中に株式分割・株式併合等が生じた場合には、当社株式の分割比率・併合比率等に応じて、1ポイント当たりの当社株式数を調整します。）とし、1事業年度あたりに取締役に対して付与するポイントの総数の上限は33,000ポイント、対象期間について取締役に交付等が行われる当社株式等の数の上限は33,000株に対象期間の事業年度数を乗じた株式数であります。なお、当事業年度においては要件を満たさなかったため、ポイントを付与しておりません。

7. 不適切な経費使用等の事案を受け、第36回定時株主総会継続会終結の時をもって退任した取締役3名においては、2025年1月より2か月間、月額報酬の50%を減額しております。
8. 取締役の報酬等の限度額は、2016年10月14日開催の臨時株主総会において年額1,000,000千円以内（うち社外取締役分100,000千円以内）（当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名（うち社外取締役4名））と決議いただいております。また別枠で、2019年1月25日開催の第30回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額として年額150,000千円以内（当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は7名）と、2023年1月26日開催の第34回定時株主総会において、社外取締役を除く役付取締役及び本部長を兼務する取締役に対する株式交付信託として、1事業年度当たりの上限を101,000千円かつ33,000株（当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は4名）と、それぞれ決議いただいております。
9. 監査役の報酬等の限度額は、2004年12月24日開催の第15回定時株主総会において年額70,000千円以内（当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名）と決議いただいております。
10. 当社は、各取締役の基本報酬の額については取締役会において決定しており、取締役その他の第三者には委任しておりません。

## ⑤ 社外役員に関する事項

### イ. 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

- ・2025年10月27日付で辞任いたしました取締役白石 徳生氏は株式会社ベネフィット・ワンの代表取締役社長でしたが、2025年10月22日付で同社代表取締役を退任しております。当社は同社の福利厚生サービスの提供を受けております。
- ・取締役清原 裕平氏は公認会計士及び税理士であり、清原公認会計士・税理士事務所の所長及び清原コンサルティング合同会社の代表社員であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役福島 裕記氏は合同会社コーポラティブ・コンシェルジェの代表社員であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・監査役上願 敏來氏及び監査役船富 康次氏は税理士であり、それぞれ税理士事務所の所長であります。当社と両兼職先との間には特別の関係はありません。

□. 当事業年度における主な活動状況

| 出席状況及び発言状況 |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 白石徳生   | 2025年10月27日付で辞任するまでに当事業年度に開催された取締役会18回のうち16回に出席いたしました。企業経営者としての経験と知見から、必要に応じ発言を行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 |
| 取締役 清原裕平   | 当事業年度に開催された取締役会18回のうち16回に出席いたしました。主に公認会計士及び税理士としての経験や専門的見地から、必要に応じ発言を行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。           |
| 取締役 福島裕記   | 当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回に出席いたしました。主に生活協同組合組織の運営に携わった経験と知見から、必要に応じ発言を行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。            |
| 監査役 上願敏來   | 当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回に出席し、監査役会17回のうち17回に出席いたしました。主に税理士としての経験や専門的見地から、必要に応じ発言を行っております。                                 |
| 監査役 船富康次   | 当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回に出席し、監査役会17回のうち17回に出席いたしました。主に税理士としての経験や専門的見地から、必要に応じ発言を行っております。                                 |

(注) 社外取締役については、社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要も含めて記載しております。

### (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 報酬等の額

|                                     | 報酬等の額     |
|-------------------------------------|-----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 112,938千円 |
| 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 | 112,938千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
3. 上記の金額には、前事業年度に係る追加報酬として支払った43,638千円を含んでおります。
- ③ 当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の当社子会社の計算書類監査の状況  
該当事項はありません。
- ④ 非監査業務の内容  
該当事項はありません。
- ⑤ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針  
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。  
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

### (4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけ、持続的な成長と企業価値の向上のための積極的な事業展開やさまざまなリスクに備えるための財務健全性とのバランスを考慮したうえで、業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。配当につきましては、安定配当を維持しながら中長期的な視点で連結業績に応じた利益還元を重視し、従前は連結総還元性向20%を目標としておりましたが、当事業年度より、株主の皆様に対する利益還元のさらなる充実を図るため、従来の考え方は維持しつつその指標を連結配当性向とともに目標を引き上げ、連結配当性向40%を目標に毎期の配当額を決定することといたしました。

また、自己株式の取得につきましても、株主還元や資本効率向上のため、時期及び財政状態に応じて実施することといたします。なお、配当につきましては、年1回期末配当にて剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、1株につき105円とさせていただく予定であります。

**連結貸借対照表**  
(2025年10月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部         |            | 負債の部            |            |
|--------------|------------|-----------------|------------|
| 流動資産         | 19,913,348 | 流動負債            | 15,333,671 |
| 現金及び預金       | 17,364,449 | 営業未払金           | 806,374    |
| 営業未収入金及び契約資産 | 521,813    | 短期借入金           | 50,000     |
| 棚卸資産         | 256,726    | 1年内返済予定の長期借入金   | 1,717,248  |
| その他の         | 1,775,614  | 未払法人税等          | 890,440    |
| 貸倒引当金        | △5,256     | 前受金、営業預り金及び契約負債 | 8,183,491  |
| 固定資産         | 69,034,103 | 賞与引当金           | 356,558    |
| 有形固定資産       | 59,982,465 | その他の            | 3,329,557  |
| 建物及び構築物      | 38,069,974 | 固定負債            | 31,984,431 |
| 機械装置及び運搬具    | 31,540     | 長期借入金           | 28,312,245 |
| 工具、器具及び備品    | 209,539    | 長期預り敷金保証金       | 3,054,737  |
| 土地           | 17,569,339 | 退職給付に係る負債       | 383,354    |
| リース資産        | 2,921      | 資産除去債務          | 216,010    |
| 建設仮勘定        | 4,099,149  | 株式給付引当金         | 14,191     |
| 無形固定資産       | 909,888    | その他の            | 3,890      |
| のれん          | 567,382    | 負債合計            | 47,318,102 |
| その他の         | 342,506    | 純資産の部           |            |
| 投資その他の資産     | 8,141,749  | 株主資本            | 40,885,826 |
| 投資有価証券       | 1,257,357  | 資本本金            | 4,308,695  |
| 長期貸付金        | 117,632    | 資本剩余金           | 4,273,121  |
| 敷金及び保証金      | 4,072,235  | 利益剰余金           | 33,734,359 |
| 退職給付に係る資産    | 392,369    | 自己株式            | △1,430,349 |
| 繰延税金資産       | 986,541    | その他の包括利益累計額     | 743,502    |
| その他の         | 1,325,583  | その他有価証券評価差額金    | 596,811    |
| 貸倒引当金        | △9,970     | 繰延ヘッジ損益         | 52,728     |
| 資産合計         | 88,947,451 | 退職給付に係る調整累計額    | 93,962     |
|              |            | 新株予約権           | 20         |
|              |            | 純資産合計           | 41,629,349 |
|              |            | 負債・純資産合計        | 88,947,451 |

(注) 記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(2024年11月1日から)  
(2025年10月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目                           |                 |     |     |           | 金額         |
|-------------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------|
| 売 売                           | 上 原             | 高 価 | 利 益 |           | 76,045,573 |
| 売 売                           | 上 総             | 利 益 |     |           | 62,361,391 |
| 販 売                           | 費 及 び 一 般 管 理 費 |     |     |           | 13,684,181 |
| 営 営                           | 業 利             | 益   |     |           | 6,025,304  |
| 営 営                           | 業 外 収 益         |     |     |           | 7,658,877  |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金             |                 |     |     | 54,533    |            |
| 保 険 解 約 返 戻 金                 |                 |     |     | 22,583    |            |
| 固 定 資 産 受 贈 金                 |                 |     |     | 38,998    |            |
| そ の 他                         |                 |     |     | 67,313    |            |
| 営 営                           | 業 外 費 用         |     |     |           | 183,428    |
| 支 払 利 息 等                     |                 |     |     | 305,068   |            |
| 特 別 調 査 費 用                   |                 |     |     | 115,122   |            |
| 資 金 調 達 費                     |                 |     |     | 60,389    |            |
| そ の 他                         |                 |     |     | 13,969    |            |
| 経 常 利 益                       |                 |     |     |           | 494,550    |
| 特 別 利 益                       |                 |     |     |           | 7,347,754  |
| 固 定 資 産 売 却 益                 |                 |     |     | 176,508   |            |
| 特 別 損 失                       |                 |     |     |           | 176,508    |
| 固 定 資 産 除 却 損                 |                 |     |     | 12,587    |            |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益         |                 |     |     |           | 12,587     |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税       |                 |     |     | 2,645,756 |            |
| 法 人 税 等 調 整                   |                 |     |     | △285,292  |            |
| 当 期 純 利 益                     |                 |     |     |           | 2,360,463  |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |                 |     |     |           | 5,151,212  |
|                               |                 |     |     |           | 5,151,212  |

(注) 記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

**貸借対照表**  
(2025年10月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部         |            | 負債の部            |            |
|--------------|------------|-----------------|------------|
| 流動資産         | 14,204,629 | 流動負債            | 12,998,753 |
| 現金及び預金       | 11,558,686 | 営業未払金           | 1,089,279  |
| 営業未収入金及び契約資産 | 591,370    | 1年内返済予定の長期借入金   | 1,717,248  |
| 貯蔵品          | 66,440     | リース債務           | 1,219      |
| 前払費用         | 1,325,104  | 未払金             | 1,291,076  |
| 未収入金         | 245,364    | 未払費用            | 170,539    |
| 立替金          | 127,988    | 未払法人税等          | 596,519    |
| その他の         | 291,788    | 未払消費税等          | 1,371,815  |
| 貸倒引当金        | △2,116     | 前受金、営業預り金及び契約負債 | 6,656,390  |
| 固定資産         | 68,859,790 | 預り金             | 24,477     |
| 有形固定資産       | 59,768,106 | 賞与引当金           | 80,187     |
| 建物           | 37,315,197 | 固定負債            | 31,910,177 |
| 構築物          | 541,308    | 長期借入金           | 28,312,245 |
| 機械及び装置       | 31,463     | リース債務           | 508        |
| 工具、器具及び備品    | 180,873    | 長期預り敷金保証金       | 3,062,336  |
| 土地           | 17,595,698 | 退職給付引当金         | 302,182    |
| リース資産        | 1,478      | 資産除去債務          | 216,010    |
| 建設仮勘定        | 4,102,087  | 株式給付引当金         | 14,191     |
| 無形固定資産       | 335,360    | その他の            | 2,702      |
| 商標権          | 25,283     | 負債合計            | 44,908,931 |
| ソフトウエア権      | 253,592    | 純資産の部           |            |
| 借地権          | 30,203     | 株主資本            | 37,505,947 |
| その他の         | 26,280     | 資本剰余金           | 4,308,695  |
| 投資その他の資産     | 8,756,323  | 資本準備金           | 4,317,258  |
| 投資有価証券       | 1,247,357  | その他資本剰余金        | 4,188,695  |
| 関係会社株式       | 1,550,492  | 利益剰余金           | 128,562    |
| 長期未収入金       | 18,683     | 利益準備金           | 30,310,342 |
| 長期貸付金        | 117,632    | その他利益剰余金        | 30,280,342 |
| 長期前払費用       | 1,215,900  | 別途積立金           | 410,000    |
| 敷金及び保証金      | 3,762,564  | 繰越利益剰余金         | 29,870,342 |
| 前払年金費用       | 230,788    | 自己株式            | △1,430,349 |
| 繰延税金資産       | 546,889    | 評価・換算差額等        | 649,540    |
| その他の         | 83,126     | その他有価証券評価差額金    | 596,811    |
| 貸倒引当金        | △17,110    | 繰延ヘッジ損益         | 52,728     |
| 資産合計         | 83,064,419 | 純資産合計           | 38,155,488 |
|              |            | 負債・純資産合計        | 83,064,419 |

(注) 記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

**損益計算書**  
 (2024年11月1日から)  
 (2025年10月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     |     |     |   | 金 額        |
|-------------------------|-----|-----|---|------------|
| 売 上                     | 原 価 | 高 価 | 益 | 67,551,900 |
| 売 上                     | 総 利 | 利 益 |   | 56,054,132 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |     |     |   | 11,497,767 |
| 營 業 利 益                 |     |     |   | 5,723,615  |
| 營 業 外 収 益               |     |     |   | 5,774,151  |
| 受 取 利 息                 |     |     |   | 15,430     |
| 受 取 配 当 金               |     |     |   | 934,512    |
| 受 取 手 数 料               |     |     |   | 133,237    |
| 保 険 解 約 戻 金             |     |     |   | 22,583     |
| 固 定 資 産 受 贈 益           |     |     |   | 38,998     |
| そ の 他                   |     |     |   | 56,426     |
|                         |     |     |   | 1,201,188  |
| 營 業 外 費 用               |     |     |   |            |
| 支 払 利 息                 |     |     |   | 351,392    |
| 特 別 調 査 費 用             |     |     |   | 115,122    |
| 資 金 調 達 費 用             |     |     |   | 60,389     |
| そ の 他                   |     |     |   | 7,373      |
|                         |     |     |   | 534,278    |
| 特 別 常 利 益               |     |     |   | 6,441,061  |
| 特 別 利 益                 |     |     |   |            |
| 固 定 資 産 売 却 益           |     |     |   | 176,491    |
| 特 別 損 失                 |     |     |   |            |
| 固 定 資 産 除 却 損           |     |     |   | 597        |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |     |     |   | 6,616,956  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 |     |     |   | 1,961,801  |
| 法 人 税 等 調 整 額           |     |     |   | △218,018   |
| 当 期 純 利 益               |     |     |   | 1,743,783  |
|                         |     |     |   | 4,873,172  |

(注) 記載金額は表示単位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

2025年12月16日

株式会社ジェイ・エス・ビー

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
京都事務所

|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| 指定有限責任社員 | 公認会計士 | 中 田 信 之 |
| 業務執行社員   |       |         |
| 指定有限責任社員 | 公認会計士 | 安 田 秀 樹 |
| 業務執行社員   |       |         |

### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ジェイ・エス・ビーの2024年11月1日から2025年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジェイ・エス・ビー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象又は状況に関する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、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、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

2025年12月16日

株式会社ジェイ・エス・ビー  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
京都事務所

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 中 田 信 之 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 安 田 秀 樹 |

### 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、株式会社ジェイ・エス・ビーの2024年11月1日から2025年10月31日までの第37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、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、その事實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の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、2024年11月1日から2025年10月31日までの第37期事業年度における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、内部監査部門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いたしました。
  - 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。

以上の方に基づき、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。

なお、特別調査委員会の調査報告書の提言に沿って策定した再発防止策については、着実に実行し、ガバナンス改善に向けた取組みが行われていることを確認しており、進捗状況は適時に開示してきたことが認められます。今後も引き続きその実行状況を注視してまいります。

- (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。
- (3) 連結計算書類の監査結果  
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。

2025年12月17日

株式会社ジェイ・エス・ビー 監査役会  
常勤監査役 山岡 幸恵 ㊞  
社外監査役 上願 敏來 ㊞  
社外監査役 船富 康次 ㊞

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役6名選任の件

本総会の終結の時をもって、取締役全員（4名）は任期満了となりますので、経営体制及び監督機能強化のため2名増員し、取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者は、社外役員を委員長とし、かつ委員の過半数を社外役員で構成する指名・報酬委員会の審議を経て、その答申に基づき、取締役会において決定したものです。また、社外取締役候補者はいずれも、当社が定める社外役員の独立性基準を満たし、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしています。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | もり 森 高広<br>(1974年3月30日生)<br>再任    | 1997年4月 株式会社シティビルサービス入社<br>2004年10月 当社へ転籍<br>2007年4月 当社企画開発本部東日本エリア首都圏営業推進チーム部長<br>2011年10月 当社執行役員就任 財務部長<br>2015年6月 当社高齢者事業本部副本部長<br>2020年1月 当社執行役員退任<br>2021年1月 当社執行役員就任<br>2021年6月 当社企画開発本部副本部長<br>2023年6月 当社企画開発本部長兼不動産開発室長<br>2024年6月 当社企画開発本部長兼中日本事業部長<br>2025年2月 当社代表取締役社長就任（現任）                                                                                                                            | 41,200株    |
| 2     | あん どう 安藤 英二<br>(1977年7月6日生)<br>再任 | 2000年4月 当社入社<br>2008年5月 株式会社ジェイ・エス・ビー東海取締役就任<br>2010年5月 同社代表取締役就任<br>2013年6月 株式会社ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任<br>2015年9月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク取締役就任<br>九州支社長<br>2019年1月 当社執行役員就任<br>2019年6月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク東日本第一支社長<br>2020年6月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク東日本統括部長兼東京支社長<br>2021年10月 当社営業推進本部副本部長<br>2022年6月 当社執行役員退任<br>2023年6月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク西日本事業部長兼九州支社長<br>2024年6月 当社執行役員就任<br>当社賃貸事業本部副本部長<br>2025年2月 当社取締役副社長就任（現任） | 18,000株    |

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社株式の数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | <p>きよ はら ゆう へい<br/>清原 裕平<br/>(1967年4月29日生)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> | <p>1986年4月 金沢国税局入局<br/>2005年7月 大阪国税局課税第二部法人課税課監理第2係長<br/>2006年7月 大阪国税局課税第二部法人課税課総務係長<br/>2008年7月 大阪国税局総務部税務相談室税務相談官<br/>2013年7月 大津税務署管理運営部門統括国税徴収官<br/>2014年8月 清原裕平税理士事務所（現清原公認会計士・税理士事務所）開設 所長就任（現任）<br/>2016年9月 株式会社名鉄百貨店財務部（財務コンサルティング）<br/>2019年1月 清原コンサルティング合同会社代表社員就任（現任）<br/>2019年7月 公認会計士登録<br/>2021年4月 芦屋大学非常勤講師<br/>2022年1月 当社取締役就任（現任）<br/>2023年4月 日本経済大学非常勤講師（現任）<br/>2024年1月 大阪デスティネーションキャンペーン推進協議会監事（現任）<br/>(重要な兼職の状況)<br/>清原公認会計士・税理士事務所所長<br/>清原コンサルティング合同会社代表社員</p> | -株         |

| 候補者番号 | 氏りがな<br>(生年月日)                                                                                                             | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社株式<br>の<br>数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4     | ふくしま ひろき<br>福島 裕記<br>(1955年7月9日生)<br><input type="checkbox"/> 再任 <input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立役員 | 1980年4月 北九州大学生活協同組合（現北九州市立大学生活協同組合）入職<br>1985年6月 同組合専務理事就任<br>1991年6月 大学生生活協同組合九州事業連合（現大学生協事業連合）常務理事就任<br>2003年5月 同事業連合専務理事就任<br>2007年12月 全国大学生活協同組合連合会理事就任<br>2008年12月 同連合会常務理事就任<br>2011年9月 同連合会専務理事就任<br>2012年6月 日本生活協同組合連合会理事就任<br>2015年6月 同連合会常勤監事就任<br>2019年7月 合同会社コーポラティブ・コンシェルジエ代表社員就任<br>(現任)<br>2022年1月 当社取締役就任 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>合同会社コーポラティブ・コンシェルジエ代表社員 | 一株                     |

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                                                                                 | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5     | ※<br>手島 康子<br>(1969年4月4日生)<br><input type="checkbox"/> 新任 <input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立役員  | <p>1996年4月 弁護士登録 東京都内法律事務所入所</p> <p>2003年2月 日本放送協会入局 同協会法務部 法務主査・副部長</p> <p>2010年11月 国土交通省中央建設工事紛争審査会 特別委員（現任）</p> <p>2015年5月 日本放送協会 関連事業局 副部長</p> <p>2015年7月 株式会社NHKプロモーション 監査役就任（兼務）</p> <p>2016年6月 一般財団法人NHKサービスセンター 監事就任（兼務）</p> <p>2016年7月 株式会社NHKプロモーション 取締役就任（兼務）</p> <p>2018年5月 株式会社NHKアイテック 経営企画部 担当部長（出向）</p> <p>2019年1月 日本放送協会 退局</p> <p>桜風法律事務所開設 所長就任（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>桜風法律事務所 所長</p> | 一株                 |
| 6     | ※<br>松井 勝之<br>(1955年6月22日生)<br><input type="checkbox"/> 新任 <input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立役員 | <p>1980年4月 本田技研工業株式会社入社</p> <p>1991年7月 同社欧州地域本部 スペイン モンテッサ・ホンダSA駐在 管理部長</p> <p>2002年6月 同社事業管理本部 税務部 ブロックリーダー</p> <p>2005年7月 同社北米地域本部 ホンダカナダ・インク駐在 管理担当副社長</p> <p>2010年6月 株式会社ケーヒン（現Astemo株式会社）常勤監査役就任</p> <p>2017年11月 株式会社SHIFT 監査役就任</p> <p>2019年6月 東京エレクトロンデバイス株式会社 常勤監査役就任</p>                                                                                                                              | 一株                 |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 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。
3. 清原 裕平氏、福島 裕記氏、手島 康子氏及び松井 勝之氏は、社外取締役候補者であります。
4. 清原 裕平氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士及び税理士資格を有しており、財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を活かし当社の経営の健全性を確保するための助言をいただくことにより、意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を期待したためであります。
5. 福島 裕記氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は長年にわたり生活協同組合組織の運営に携わった豊富な経験及び幅広い知見を有しており、当社の経営に反映していただくことにより、意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を期待したためであります。なお同氏は、当社の業務提携先である大学生協事業連合（旧大学生活協同組合九州事業連合）を含む各生活協同組合組織における役員就任の経歴を有しておりますが、最終在籍先を退任してから6年以上が経過しており、退任後は業務執行に携わっておりません。

6. 手島 康子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は弁護士としての高度な専門知識と見識及び組織の内外から企業法務に携わった豊富な経験を有しております、それらを当社の経営に反映していただくことにより、当社のガバナンス向上とともに、意思決定の適正性確保に資する役割を期待したためであります。また同氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての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。
7. 松井 勝之氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏はグローバル企業における実務・経営両面での幅広い経験・知識及び複数企業における社外役員としての豊富な経験を有しております、それらを当社の経営に反映していただくことにより、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を期待したためであります。
8. 清原 裕平氏及び福島 裕記氏は、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、本株主総会の終結の時をもって、いずれも4年であります。
9. 当社は、清原 裕平氏及び福島 裕記氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、清原 裕平氏及び福島 裕記氏が再任された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。また、手島 康子氏及び松井 勝之氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
10. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社の子会社の取締役及び監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであります。ただし、被保険者の犯罪行為や法令に違反することを認識しながら行った行為等一定の事由に起因する損害等は、填補の対象外とすることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約の期間満了後は、概ね同様の内容にて、あらためて契約を締結する予定であります。
11. 当社は、清原 裕平氏及び福島 裕記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ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、手島 康子氏及び松井 勝之氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
12. 清原 裕平氏及び福島 裕記氏の社外取締役在任期間中の前事業年度中に、当社取締役による経費使用に関する疑義が判明し、特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりましたところ、2024年11月21日付で特別調査委員会からの調査報告書を受領しました。両氏は、本件が判明するまでその事実を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において内部統制や法令遵守の重要性について注意喚起を行ってまいりました。当該事実の認識後は、再発防止策の実施状況を監督するとともに、その一環として社外取締役が務めることとした取締役会議長、指名・報酬委員長をそれぞれ務めなど、その職責を果たしております。
13. 各候補者の「所有する当社株式の数」につきましては、2025年10月31日現在の状況であります。
14. 再任予定社外取締役候補者の、2025年10月期における取締役会への出席状況は以下のとおりであります。

| 氏名    | 出席回数    |
|-------|---------|
| 清原 裕平 | 18回中16回 |
| 福島 裕記 | 18回中18回 |

## 第2号議案 監査役3名選任の件

本総会の終結の時をもって、監査役上願敏來氏及び船富康次氏は任期満了となります。

つきましては、監査体制の強化を図るため、監査役1名の増員と合わせ、監査役3名の選任をお願いするものであります。

また、本議案につきましては、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<br>ふりがな<br>名<br>(生年月日)                                                                                                         | 略歴、当社ににおける地位<br>(重<br>要<br>な<br>兼<br>職<br>の<br>状<br>況<br>)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社株式<br>の<br>数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | じょう がん とじ き<br>上願敏來<br>(1960年4月16日生)<br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>再任 社外 独立役員 | <p>1979年4月 大阪国税局入局</p> <p>2013年7月 浪速税務署長</p> <p>2014年7月 大阪国税局総務部人事調査官</p> <p>2015年7月 大阪国税局課税第二部消費税課長</p> <p>2016年7月 大阪国税局課税第一部審理課長</p> <p>2017年7月 大阪国税局課税第二部法人課税課長</p> <p>2018年7月 大阪国税局課税第一部課税総括課長</p> <p>2019年7月 大阪国税局総務部次長</p> <p>2020年7月 大阪国税局調査第二部長</p> <p>2021年9月 上願敏來税理士事務所開設 所長就任 (現任)</p> <p>2022年1月 当社監査役就任 (現任)</p> <p>2022年4月 大阪家庭裁判所家事調停委員</p> <p>2022年6月 株式会社中西製作所監査役就任 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>上願敏來税理士事務所 所長</p> | 一株                     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                  | 略歴、当社ににおける地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社株式の数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2     | ※<br>いずみ<br>泉 悠佳子<br>(1986年1月5日生)<br><input type="checkbox"/> 新任 <input type="checkbox"/> 社外                                  | <p>2008年8月 医療法人社団泉寿会 監事就任 (現任)</p> <p>2010年12月 有限責任監査法人トーマツ入所</p> <p>2014年10月 公認会計士登録</p> <p>2024年2月 泉悠佳子公認会計士事務所開設 代表就任</p> <p>2024年12月 社会福祉法人誠心さつき会 監事就任 (現任)</p> <p>2025年7月 三上・泉公認会計士共同事務所開設 共同代表就任 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>三上・泉公認会計士共同事務所 共同代表</p>                                                                 | -株         |
| 3     | ※<br>くに い<br>國 井 大祐<br>(1977年7月15日生)<br><input type="checkbox"/> 新任 <input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立役員 | <p>2003年10月 檢事任官 (東京地方検察庁)</p> <p>2013年4月 法務省刑事局付 (国際課／法制管理官室)</p> <p>2013年8月 在中華人民共和国日本国大使館一等書記官</p> <p>2016年8月 東京地方検察庁刑事部</p> <p>2017年4月 公安調査庁総務部総務課審理室長</p> <p>2021年9月 横浜地方検察庁刑事部</p> <p>2023年3月 檢事退官</p> <p>2023年4月 弁護士登録 熊田総合法律事務所入所 (現任)</p> <p>2025年5月 出入国在留管理庁難民審査参与員 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>熊田総合法律事務所弁護士</p> | -株         |

- (注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。
2. 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。
3. 上願 敏來氏、泉 悠佳子氏及び國井 大祐氏は、社外監査役候補者であります。
4. 泉 悠佳子氏の戸籍上の氏名は、三上 悠佳子であります。
5. 上願 敏來氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は税理士資格を有しており、高度な専門知識と豊富な経験を当社の監査に活かしていただくことを期待したためであります。また同氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての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。
6. 泉 悠佳子氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を当社の監査に活かしていただくことを期待したためであります。また同氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての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、常勤監査役として選定される予定です。
7. 國井 大祐氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は検察官としての豊富な経験及び弁護士資格を有しており、法律専門家としての高度な専門知識と豊富な経験を当社の監査に活かしていただくことを期待したためであります。また同氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての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。
8. 上願 敏來氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本株主総会の終結の時をもって、4年であります。
9. 当社は、上願 敏來氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、同氏が再任された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、國井 大祐氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
10. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社の子会社の取締役及び監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであります。ただし、被保険者の犯罪行為や法令に違反することを認識しながら行った行為等一定の事由に起因する損害等は、填補の対象外とすることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。各候補者の選任が承認されると、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約の期間満了後は、概ね同様の内容にて、あらためて契約を締結する予定であります。
11. 当社は、上願 敏來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ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、國井 大祐氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
12. 上願 敏來氏の社外監査役在任期間中の前事業年度中に、当社取締役による経費使用に関する疑義が判明し、特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりましたところ、2024年11月21日付で特別調査委員会からの調査報告書を受領しました。同氏は、本件が判明するまでその事実を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において内部統制や法令遵守の重要性について注意喚起を行ってまいりました。当該事実の認識後は、特別調査委員会の委員に就任し、事実関係の調査及び再発防止策の提言を行つなど、その職責を果たしております。
13. 各候補者の「所有する当社株式の数」につきましては、2025年10月31日現在の状況であります。

(ご参考)

取締役候補者及び監査役（候補者）の専門性と経験（スキルマトリックス）

|             | 氏名    | 企業経営 | 事業 | コーポレート | 法務 | 財務会計 | ダイバーシティ |
|-------------|-------|------|----|--------|----|------|---------|
| 取<br>締<br>役 | 森 高広  | ●    | ●  |        |    |      |         |
|             | 安藤 英二 | ●    | ●  |        |    |      |         |
|             | 清原 裕平 |      |    |        | ●  |      |         |
|             | 福島 裕記 | ●    |    |        |    |      |         |
|             | 手島 康子 |      |    | ●      |    |      | ●       |
|             | 松井 勝之 | ●    |    | ●      |    |      |         |
| 監<br>査<br>役 | 山岡 幸恵 |      |    | ●      |    |      | ●       |
|             | 上原 敏來 |      |    |        |    | ●    |         |
|             | 泉 悠佳子 |      |    |        |    | ●    | ●       |
|             | 國井 大祐 |      |    | ●      |    |      |         |

(注) 各人が有する全ての専門性・経験・知見を示すものではありません。

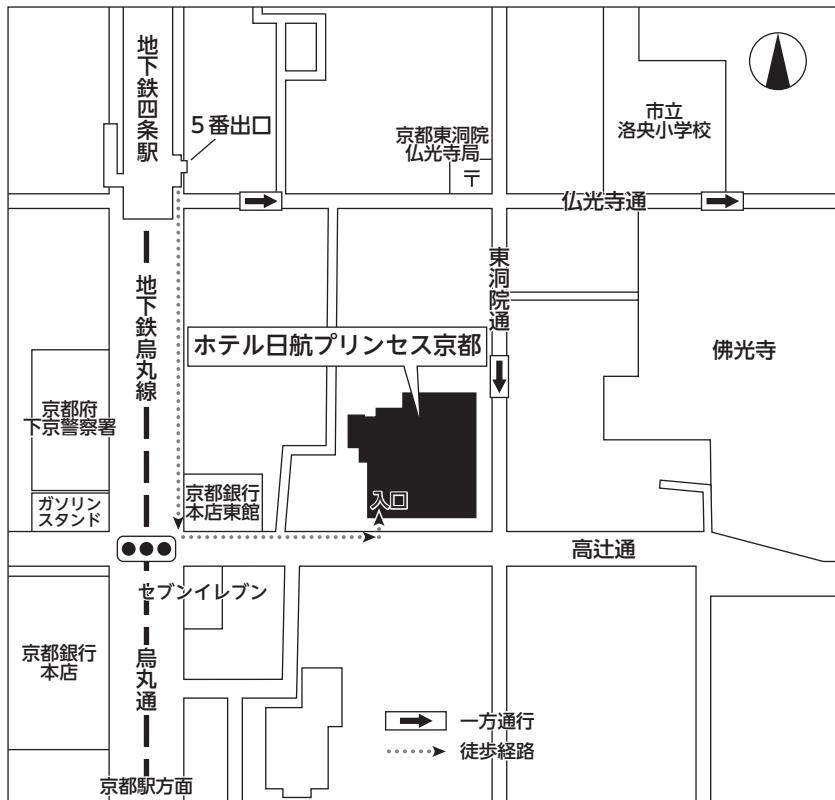
以 上

## 株主総会会場ご案内図

会 場：京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630番地

ホテル日航プリンセス京都 3階 「ローズ」

T E L : 075-342-2111



交通機関：地下鉄烏丸線四条駅下車 5番出口より徒歩3分

お願 い：駐車場につきましては台数に限りがございますので、できる限り公共の交通機関をご利用  
くださいますようお願い申しあげます。