

証券コード 3484

2025年5月30日

(電子提供措置の開始日 2025年5月23日)

株 主 各 位

東京都新宿区新宿四丁目1番6号
株式会社イノベーションホールディングス
代表取締役社長 原 康 雄

第19期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19期定時株主総会を下記によ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当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト <https://www.ihd.co.jp/ir/>



(上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「株式について」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

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>



(上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「イノベーションホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「3484」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、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年6月16日（月曜日）午後6時までに議決権を行使してくださいませようお願い申しあげます。（3ページから4ページに記載の「議決権行使についてのご案内」を併せてご参照ください。)

敬 具

記

1. 日 時 2025年6月17日(火曜日) 午前10時(開場:午前9時30分)
2. 場 所 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目24番55号
NEWoMan Shinjuku 5階 [LUMINE 0 (ルミネゼロ)]
(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19期(2024年4月1日から2025年3月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第19期(2024年4月1日から2025年3月31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(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項(議決権の行使についてのご案内)

- (1) 書面(郵送)により議決権を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無い場合は、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) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、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) インターネットと書面(郵送)により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネット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) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

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上げます。
 - ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証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。
 - ◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。①事業報告の「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」、②連結計算書類の「連結注記表」、③計算書類の「個別注記表」なお、監査等委員会及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。
 - ◎今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合には、下記の当社ウェブサイト内においてお知らせいたします。(アドレス <https://www.ihd.co.jp/>)

【ご案内】事業戦略説明会のお知らせ

本総会終了後、当社グループの事業戦略等について一層のご理解を深めていただきたく、同会場にて株主様に向けた「事業戦略説明会」を開催いたします。お時間の許す株主様は引き続きご参加下さいますようお願い申し上げます。

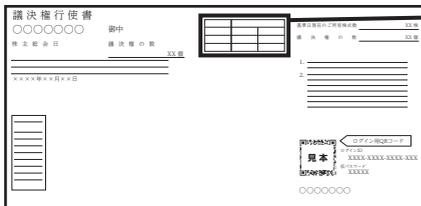


議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。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。

 <p>株主総会にご出席される場合</p> <p>議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日 時</p> <p>2025年6月17日 (火曜日) 午前10時 (受付開始: 午前9時30分)</p>	 <p>書面 (郵送) で議決権を行使される場合</p> <p>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。</p> <p>行使期限</p> <p>2025年6月16日 (月曜日) 午後6時00分到着分まで</p>	 <p>インターネットで議決権を行使される場合</p> <p>次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2025年6月16日 (月曜日) 午後6時00分入力完了分まで</p>
--	---	--

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



※議決権行使書用紙はイメージです。

→こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1、4号議案

- 賛成の場合 >> 「**賛**」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「**否**」の欄に○印

第2、3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。

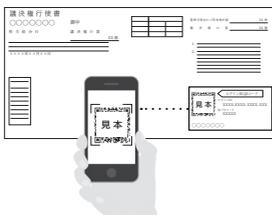
書面 (郵送) およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

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。



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.muftg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイト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。

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。

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4月1日から
2025年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(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、各種政策の効果もあり、企業収益及び雇用情勢には総じて改善傾向が、個人消費には持ち直しの動きがみられました。先行きについては、米国の政策動向の影響や、中国経済の先行きが懸念されるなかで、海外景気の下振れ、物価上昇、金融資本市場の変動、地政学的なリスクもあり、不透明な状況にあります。

当社グループを取り巻く環境について、外食業界においては、円安に後押しされたインバウンドを含む人流の増加や価格改定による単価上昇によって都市部や観光地を中心に売上高が伸長した一方で、利益面は原材料と光熱費の高騰に加え、国内消費者の節約志向もあり、厳しさの状況となりました。また、飲酒業態においては、中小規模の宴会が増加し、遅い時間帯の来客と大規模宴会需要も徐々に戻りつつあるものの、店舗数の減少も影響し、回復に遅れがみられました。東京主要地域の不動産市況については、インバウンドによる需要増の恩恵を受ける地域を中心に、出店増と賃料の上昇傾向が確認できる一方で、固定費が膨らむ大型の店舗物件、ブランド力に乏しい駅前周部等の店舗物件については、出店需要に弱さが残る状況となりました。

このような環境のなかで、当社グループの主要事業である店舗転貸借事業においては、旺盛な個人・小規模飲食事業者の出店需要に対応した「好立地」「小規模」「居抜き」店舗物件の積極的な仕入れと共に、リーシングの最適化に向けた業務別分業型への移行と市場価格に沿ったこまやかな家賃設定をおこないました。また、営業力向上に向けた採用及び教育の強化を実施しました。不動産売買事業においては、会社設立を契機に組織力・営業力を強化し、積極的な情報収集と顧客開拓に注力すると共に、店舗転貸借事業との連携による既存転貸物件の売却情報取得を継続しました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高16,659,432千円（前期比16.8%増）、営業利益1,381,611千円（同41.8%増）、経常利益1,431,468千円（同41.5%増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,029,126千円（同54.5%増）となりました。

なお、当連結会計年度より、各報告セグメントの費用の配分方法を変更しております。

以下の前期との比較分析について、前期のセグメント利益は変更前の測定方法によっております。

セグメントごとの状況は、次のとおりであります。

店舗転貸借事業においては、当連結会計年度における新規契約件数及び後継付け件数（閉店した店舗に対し新規出店者と転貸借契約を締結したものの）の転貸借契約件数の合計は488件（前期比4.7%増）となりました。また、当連結会計年度末における転貸借物件数は前連結会計年度末より261件純増し、合計2,706件となりました。この結果、店舗転貸借事業の当連結会計年度の業績は、売上高15,162,389千円（前期比11.9%増）、セグメント利益1,238,244千円（同52.9%増）となりました。

なお、株式会社セーフティーイノベーション（旧店舗セーフティー株式会社）が営む店舗家賃保証事業の収益は、店舗転貸借事業のセグメント収益に含んでおります。

不動産売買事業では、当連結会計年度においては、経済社会活動の正常化に伴い、都心の事業用不動産においては値上がり傾向も見られるなかで8物件を売却、8物件を取得し、当連結会計年度末における保有物件数は4件となりました。この結果、不動産売買事業の当連結会計年度の業績は、売上高1,497,042千円（前期比110.8%増）、セグメント利益は主に人件費の増加及びセグメント費用の配分方法変更の影響により143,367千円（同12.8%減）となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は15,385千円で、その主なものはコーポレートサイト制作費であります。

③ 資金調達の状況

当社グループは、不動産売買事業における販売用不動産の取得に必要な資金の一部を、金融機関からの借入により調達しております。この結果、当連結会計年度末の借入金の残高は、103,000千円となりました。

④ 重要な企業再編等の状況

当社は2024年6月17日開催の第18期定時株主総会決議に基づき、同年10月1日をもって当社子会社である株式会社テンポイノベーションに店舗転貸借事業を承継させ、持株会社へ移行しました。また、同時に商号を株式会社イノベーションホールディングスに変更しました。

(2) 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 16 期 (2022年3月期)	第 17 期 (2023年3月期)	第 18 期 (2024年3月期)	第 19 期 (当連結会計年度) (2025年3月期)
売 上 高(百万円)	—	13,070	14,263	16,659
経 常 利 益(百万円)	—	1,266	1,011	1,431
親会社株主に帰属 する当期純利益(百万円)	—	885	666	1,029
1株当たり当期純利益 (円)	—	50.33	39.62	61.35
総 資 産(百万円)	—	12,882	13,697	15,652
純 資 産(百万円)	—	3,195	3,324	4,016
1株当たり純資産 (円)	—	187.69	197.73	239.08

(注) 当社では、第17期より連結計算書類を作成しておりますので、第16期の状況は記載しておりません。

②当社の財産及び損益の状況

区 分	第 16 期 (2022年3月期)	第 17 期 (2023年3月期)	第 18 期 (2024年3月期)	第 19 期 (当事業年度) (2025年3月期)
売 上 高(百万円)	11,415	13,026	14,207	8,658
経 常 利 益(百万円)	986	1,238	983	721
当 期 純 利 益(百万円)	662	867	647	531
1株当たり当期純利益 (円)	37.36	49.27	38.53	31.70
総 資 産(百万円)	11,898	12,854	13,651	3,932
純 資 産(百万円)	3,327	3,176	3,282	3,478
1株当たり純資産 (円)	188.29	186.60	195.54	207.24

(注) 当社は、2024年10月1日付で持株会社体制に移行しております。これにより第19期の財産及び損益の状況は、第18期以前と比較して大きく変動しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

会社名	資本金	当社に対する議決権比率	当社との関係
株式会社クロップス	255百万円	59.90%	役員の兼任

- (注) 1. 親会社である株式会社クロップスとの各取引に当たっては、取引自体の合理性及び取引条件の妥当性を慎重に確認のうえ、取締役会の承認を得るものとしております。
2. 親会社と当社との間には、事業活動を行う上での承認事項等、当社の重要な財務及び事業の方針に関する特段の制約はありません。当社は当社独自の経営判断で事業活動や経営上の決定を行っており、親会社からの一定の独立性が確保されているものと考えております。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率	事業内容
株式会社テンポイノベーション	100百万円	100.00%	店舗転貸借事業
株式会社アセットイノベーション	100百万円	95.00%	不動産売買事業
株式会社セーフティーイノベーション	100百万円	100.00%	店舗家賃保証事業

- (注) 2024年10月1日に、株式会社テンポイノベーション分割準備会社の商号を株式会社テンポイノベーションに変更すると共に、会社分割により店舗転貸借事業を当社から株式会社テンポイノベーションに承継いたしました。

(4) 対処すべき課題

当社グループは、「貢献創造～挑戦と進化～」の企業理念のもと、東京を中心とした地域において主に飲食店向け店舗物件の転貸借を行う店舗転貸借事業（及び店舗家賃保証事業）を展開し、当事業において転貸借物件数の増加を最重要事項と位置づけております。

また、不動産売買事業については、取引先における不動産売買のニーズに応えると共に、転貸借物件の主要な情報仕入先である不動産業者とのリレーションシップを強化することを意図し、店舗物件の仕入販売を行っております。

国内では米国の政策動向の影響や、中国経済の先行きが懸念されるなかで、海外景気の下振れ、物価上昇、金融資本市場の変動等のリスクもあり、先行きは不透明な状況にあります。原材料・光熱費の高騰、人手不足の深刻化への対応として、好立地でありながら固定費を抑制できる小規模な居抜き店舗が人気化していることから、引き続き営業人員を拡充しつつ、こうした市場性の高い店舗物件の仕入れに注力する方針であります。また、新規チャネルからの物件仕入開始や好立地における空中階及び非飲食店舗物件の取り扱いを本格化すると共に、BM（ビルマネージメント）部を設置し、不動産業者の新規開拓と関係の強化を図ってまいります。

① 優良物件の確保

当社グループが安定的かつ着実な事業拡大を図るうえでは、徹底して

優良な店舗物件にこだわり、転貸借物件を増加させていくことが重要であると考えております。そのため、各地域の不動産業者・自社WEBサイト「店舗買取.com」等により物件情報を収集し、日々調査・検討を行っておりますが、さらに情報入手先の多様化・関係性の強化に努め、店舗経営者のニーズを踏まえた優良物件の確保を進めてまいります。

②人材の採用・教育の強化

当社グループの事業は人的資源に大きく依存するビジネスモデルとなっており、当社グループの安定的かつ継続的成長には、店舗物件、飲食業界、街、飲食設備、法務といった専門知識及びノウハウを身に付けた優秀な人材を継続して確保・育成することが重要だと考えております。人材採用においては、シニアクラスの営業を責任者とする専門部署を設置し採用に注力しております。また当社グループにおいて必要となるスキルやノウハウの習得、育成については、eラーニングを活用した教育プログラムを実施していくことで、効率的・効果的に当社グループの成長を支える社員の育成を行っていく方針であります。

③当社グループ及び店舗転貸借事業の認知度向上

当社グループ及び店舗転貸借事業については、一般的な認知度は低く、また、転貸借契約については、ネガティブなイメージを持たれることもあり、今後も継続的な成長を図るためには認知度を向上させ、本事業の魅力及び利点を訴求していく必要があると認識しております。そのため、WEBサイトでの情報発信、広告宣伝活動及びIR活動等を通じた積極的な情報開示に努めてまいります。

④コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の強化

当社グループの継続的な発展を実現させるためには、コーポレート・ガバナンス機能の強化は重要な課題であると認識しております。そのため、コンプライアンスを重視した企業経営を推進し、また業務運営の効率化やリスク管理の徹底など内部管理体制のさらなる強化に努めてまいります。

(5) 主要な事業内容 (2025年3月31日現在)

事業区分	事業内容
店舗転貸借事業	東京を中心に飲食店等の店舗物件に特化した店舗転貸借事業を展開しております。
不動産売買事業	取引先における不動産売買のニーズに応えつつ、不動産業者とのリレーションシップを強化すべく、飲食店向けの店舗物件等の仕入販売を行う不動産売買事業を行っております。

(注) 株式会社セーフティイノベーションが営む店舗家賃保証事業は、店舗転貸借事業に含んでおります。

(6) 主要な事業所 (2025年3月31日現在)

① 当社

名	称	所在地
本	社	東京都新宿区

② 子会社

会社名	名称	所在地
株式会社 テンポイノベーション	本社	東京都新宿区
株式会社 アセットイノベーション	本社	東京都新宿区
株式会社 セーフティーイノベーション	本社	東京都新宿区

(7) 使用人の状況 (2025年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

事業区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
店舗転貸借事業	101名	—
不動産売買事業	5名	—
全社 (共通)	38名	—
合計	144名	31名増

- (注) 1. 使用人数は就業人員であり、臨時従業員は含んでおりません。
2. 「全社 (共通)」として記載している使用人数は、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。
3. 当連結会計年度より企業集団の事業区分別の使用人の状況を記載しているため、前連結会計年度との事業区分別の使用人の比較は行っておりません。
4. 使用人数が前連結会計年度末と比べて31名増加しましたのは、事業拡大を目的とした人員増加策を実施したためであります。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
38名	75名減	39.1歳	5.4年

- (注) 1. 使用人数は就業人員であり、臨時従業員は含んでおりません。
2. 使用人数が前連結会計年度末と比べて75名減少しましたのは、主に2024年10月1日をもって当社子会社である株式会社テンポイノベーションに店舗転貸借事業を承継させ、持株会社へ移行したためであります。

(8) 主要な借入先の状況 (2025年3月31日現在)

借入先	借入額
株式会社 三菱 UFJ 銀行	103百万円

(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. 株式に関する事項 (2025年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 64,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 17,674,400株 (自己株式900,658株を含む)
- (3) 株主数 12,921名
- (4) 大株主

株 主 名	持 株 数 (株)	持株比率 (%)
株 式 会 社 ク ロ ッ プ ス	10,044,400	59.88
UNION BANCAIRE PRIVEE	784,000	4.67
志 村 洋 平	254,000	1.51
原 康 雄	100,000	0.59
イノベーションホールディングス 従 業 員 持 株 会	84,000	0.50
守 山 雄 順	44,200	0.26
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	43,395	0.25
近 藤 裕 二	34,400	0.20
間 宮 健 太 郎	33,800	0.20
丸 山 淳 一	32,000	0.19

- (注) 1. 上位10名の株主を記載しております。
2. 当社は自己株式を900,658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。
3. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

- (5) 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
該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

- (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として
交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権
の状況
該当事項はありません。
- (3) その他新株予約権の状況
当社は、2023年11月20日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当によ

る新株予約権を発行しております。

第3回新株予約権（行使価額修正条項及び停止要請条項付）

新株予約権の総数	9,000個
新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 900,000株 (新株予約権1個につき100株)
新株予約権の払込金額	新株予約権1個につき262円
新株予約権の払込期日	2023年12月6日
新株予約権の行使価額	当初行使価額 1,198円 行使価額は、本新株予約権の発行要項に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」）の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の91%に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる）に、当該修正日以降修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
新株予約権の行使期間	自 2023年12月7日 至 2026年12月7日
新株予約権の行使の条件	各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡する際には、当社取締役会の承認を要する。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（2025年3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	原 康 雄	
専務取締役	志 村 洋 平	経営管理本部管掌 兼 経営管理本部長
常務取締役	東 城 学 将	株式会社セーフティイノベーション代表取締役
取締役	北 澤 学	株式会社アセットイノベーション代表取締役
取締役	近 藤 裕 二	株式会社テンポイノベーション代表取締役
取締役	前 田 有 幾	株式会社クロップス 代表取締役社長執行役員
社外取締役 (監査等委員)	川 原 誠	
社外取締役 (監査等委員)	青 山 理 恵	毛塚会計事務所 副所長 昭和飛行機工業株式会社 社外取締役 公認会計士・税理士
社外取締役 (監査等委員)	玉 伊 吹	フジフーズ株式会社 監査役 弁護士

- (注) 1. 取締役（監査等委員）川原誠氏、取締役（監査等委員）青山理恵氏及び取締役（監査等委員）玉伊吹氏は、社外取締役であります。
2. 取締役（監査等委員）青山理恵氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
4. 当社は、社外取締役川原誠氏、青山理恵氏及び玉伊吹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。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役（監査等委員である取締役）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。

- ①社外取締役としての任務を怠ったことによって生じた損害賠償責任については、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任を負担するとしております。
- ②上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限るとしております。

(3) 補償契約の内容の概要等

該当事項はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約（マネジメントリスクプロテクション保険契約）を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、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、1年毎に契約更新しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等、一定の免責事由があり、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにしております。

次回更新時には同内容での更新を予定しております。

(5) 取締役の報酬等

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を取締役会において決議しており、その内容は次のとおりです。

また、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、指名・報酬委員会にて審議の上、承認可決された原案を基に、業績や他社の水準等も踏まえて必要な検討がなされており、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に沿うものであると判断しております。

・基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬（賞与）により構成し、監査機能を担う非常勤取締役および社外取締役ならびに監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしま

す。

- ・基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、指名・報酬委員会にて審議の上、承認可決された原案を基に、役位、職責、当社の業績、前事業年度の当期純利益等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。また、業務執行取締役に対して業績連動報酬（賞与）を支給する場合には、業績指標を反映した報酬額とし、株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内において取締役会にて決定するものとします。

- ・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内において、指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会の決議により決定するものとします。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、監査等委員の協議により決定するものとします。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等 (注2)	非金銭 報酬等	
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	204 (—)	204 (—)	— (—)	— (—)	6 (—)
監査等委員である取締役 （うち社外取締役）	13 (13)	13 (13)	— (—)	— (—)	3 (3)
合 計 （うち社外役員）	218 (13)	218 (13)	— (—)	— (—)	9 (3)

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 業績連動報酬（賞与）につきましては、支給基準等の詳細は未決定であり、当事業年度において支給はありません。
3. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2019年6月17日開催の第13期定時株主総会において、年額500百万円以内（ただし使用人分給与を含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、6名です。
4. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2019年6月17日開催の第13期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、3名（うち社外取締役は3名）です。
5. 合計欄は実際の支給人数を記載しております。

③ 当事業年度において支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。

④ 社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた
役員報酬等の総額
該当事項はありません。

(6) 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
- ・ 社外取締役（監査等委員）青山理恵氏は、毛塚会計事務所副所長及び昭和飛行機工業株式会社社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
 - ・ 社外取締役（監査等委員）玉伊吹氏は、フジフーズ株式会社の監査役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

	出席状況、発言状況及び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
<p>社外取締役（監査等委員） 川原 誠</p>	<p>当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査等委員会13回の全てに出席いたしました。</p> <p>事業会社にて培った豊富な経験と経営者としての深い知見から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に当社の経営基盤の強化と企業価値向上の観点等から監督、助言等を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・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。</p> <p>また、監査等委員会において、同様の見地から適宜必要な発言を行っております。</p>
<p>社外取締役（監査等委員） 青山 理恵</p>	<p>当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査等委員会13回の全てに出席いたしました。</p> <p>公認会計士としての専門的見地から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に財務・会計等について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・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。</p> <p>また、監査等委員会において、当社の経理システム並びに内部監査等について、適宜、必要な発言を行っております。</p>
<p>社外取締役（監査等委員） 玉 伊吹</p>	<p>当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査等委員会13回の全てに出席いたしました。</p> <p>弁護士としての専門的見地から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に企業活動の適正性等について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・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。</p> <p>また、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について、適宜、必要な発言を行っております。</p>

(注) 書面決議による取締役会の回数は除いております。

5. 会計監査人の状況

(1) 名称 有限責任 あずさ監査法人

(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	26百万円
当社及び当社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	26百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法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。
2. 監査等委員会は、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等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. 上記以外に前事業年度の監査に係る追加報酬2百万円を支払っております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、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。

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員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、監査等委員会が選定した監査等委員は、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。

連結貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	7,041,781	【流動負債】	3,041,615
現金及び預金	4,283,926	未払法人税等	441,978
売掛金	11,516	賞与引当金	62,278
販売用不動産	895,861	前受収益	1,649,981
前払費用	1,313,930	その他	887,377
その他	536,546	【固定負債】	8,594,192
【固定資産】	8,610,645	長期借入金	103,000
(有形固定資産)	412,494	資産除去債務	49,041
建物（純額）	396,157	退職給付に係る負債	52,500
その他	16,337	預り保証金	7,885,972
(無形固定資産)	36,187	その他	503,678
(投資その他の資産)	8,161,962	負 債 合 計	11,635,808
繰延税金資産	505,817	純 資 産 の 部	
差入保証金	7,412,403	【株主資本】	4,010,317
その他	243,742	資本金	308,394
		資本剰余金	539,930
		利益剰余金	4,240,873
		自己株式	△1,078,880
		【新株予約権】	2,358
		【非支配株主持分】	3,942
		純 資 産 合 計	4,016,617
資 産 合 計	15,652,426	負 債 純 資 産 合 計	15,652,426

連結損益計算書

(2024年4月1日から
2025年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		16,659,432
売 上 原 価		13,421,648
売 上 総 利 益		3,237,783
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,856,171
営 業 利 益		1,381,611
営 業 外 収 益		
違 約 金 収 入	43,111	
受 取 補 償 金	5,799	
保 険 解 約 返 戻 金	44,434	
そ の 他	5,710	99,055
営 業 外 費 用		
支 払 補 償 費	11,589	
控 除 対 象 外 消 費 税 等	25,144	
支 払 手 数 料	11,550	
そ の 他	914	49,198
経 常 利 益		1,431,468
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	57,877	57,877
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		1,489,345
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	615,346	
法 人 税 等 調 整 額	△154,102	461,244
当 期 純 利 益		1,028,101
非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失		1,025
親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益		1,029,126

連結株主資本等変動計算書

(2024年 4 月 1 日から)
(2025年 3 月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	308,394	539,930	3,547,222	△1,078,830	3,316,717
当期変動額					
剰余金の配当			△335,475		△335,475
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,029,126		1,029,126
自己株式の取得				△50	△50
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	693,650	△50	693,600
当期末残高	308,394	539,930	4,240,873	△1,078,880	4,010,317

	新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
当期首残高	2,358	4,967	3,324,042
当期変動額			
剰余金の配当			△335,475
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,029,126
自己株式の取得			△50
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	-	△1,025	△1,025
当期変動額合計	-	△1,025	692,575
当期末残高	2,358	3,942	4,016,617

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	2,381,838	【流動負債】	322,759
現金及び預金	1,849,343	未払金	222,401
未収入金	210,520	未払費用	7,835
貯蔵品	446	未払法人税等	53,749
前払費用	34,811	預り金	8,198
立替金	260,070	賞与引当金	10,962
その他	26,646	その他	19,612
【固定資産】	1,550,592	【固定負債】	131,000
(有形固定資産)	25,724	長期借入金	103,000
建物（純額）	17,460	退職給付引当金	28,000
工具、器具及び備品（純額）	8,264		
(無形固定資産)	7,921	負 債 合 計	453,759
ソフトウェア	7,921	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	1,516,946	【株主資本】	3,476,312
関係会社株式	295,000	資本金	308,394
関係会社長期貸付金	1,000,000	資本剰余金	539,930
差入保証金	117,109	資本準備金	539,930
繰延税金資産	104,836	利益剰余金	3,706,868
		利益準備金	6,960
		その他利益剰余金	3,699,908
		繰越利益剰余金	3,699,908
		自己株式	△1,078,880
		【新株予約権】	2,358
		純 資 産 合 計	3,478,670
資 産 合 計	3,932,430	負 債 純 資 産 合 計	3,932,430

損 益 計 算 書

(2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		8,658,277
売 上 原 価		6,795,485
売 上 総 利 益		1,862,792
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,205,240
営 業 利 益		657,551
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	10,725	
違 約 金 収 入	15,285	
受 取 補 償 金	5,799	
業 務 委 託 収 入	7,822	
保 険 解 約 返 戻 金	44,434	
そ の 他	3,973	88,040
営 業 外 費 用		
支 払 補 償 費	7,219	
控 除 対 象 外 消 費 税 等	3,977	
支 払 手 数 料	11,550	
そ の 他	914	23,661
経 常 利 益		721,930
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	57,877	57,877
税 引 前 当 期 純 利 益		779,807
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	222,627	
法 人 税 等 調 整 額	25,301	247,929
当 期 純 利 益		531,878

株主資本等変動計算書

(2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金 合 計	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合 計
当期首残高	308,394	539,930	539,930	6,960	3,503,505	3,510,465
当期変動額						
剰余金の配当					△335,475	△335,475
当期純利益					531,878	531,878
自己株式の取得						
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						
当期変動額合計	-	-	-	-	196,402	196,402
当期末残高	308,394	539,930	539,930	6,960	3,699,908	3,706,868

	株主資本		新株予約権	純資産 合 計
	自己株式	株主資本 合 計		
当期首残高	△1,078,830	3,279,960	2,358	3,282,318
当期変動額				
剰余金の配当		△335,475		△335,475
当期純利益		531,878		531,878
自己株式の取得	△50	△50		△50
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				-
当期変動額合計	△50	196,352	-	196,352
当期末残高	△1,078,880	3,476,312	2,358	3,478,670

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年5月14日

株式会社イノベーションホールディングス

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

名古屋事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 加藤 浩 幸

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 木村 純 一

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、株式会社イノベーションホールディングスの2024年4月1日から2025年3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、株式会社イノベーションホールディングス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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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を表明するために、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。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年5月14日

株式会社イノベーションホールディングス

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

名古屋事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 加藤 浩 幸

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 木村 純 一

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、株式会社イノベーションホールディングスの2024年4月1日から2025年3月31日までの第19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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第19期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、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 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。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ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

会計監査人有限責任あずさ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。

2025年5月14日

株式会社イノベーションホールディングス 監査等委員会

監査等委員 川 原 誠

監査等委員 青 山 理 恵

監査等委員 玉 伊 吹

(注) 監査等委員全員は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、経営基盤の強化や将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としております。

上記方針に基づき、今後の事業展開、財務体質等を総合的に勘案して、以下のとおり第19期の期末配当をいたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- 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株につき金28円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は469,664,776円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月18日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案の内容は、任意の諮問機関である、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において承認されたものであります。

なお、監査等委員会は、各候補者を当社の取締役として適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	原 康 雄 (1964年12月25日)	2005年11月 (株)レインズインターナショナル 入社 旧(株)テンポリノベーション出向 2008年5月 当社取締役営業部長 2009年10月 当社取締役WEB営業部・企画 営業部管掌兼WEB営業部長 2010年1月 当社取締役開業支援営業部管掌 2011年6月 当社代表取締役社長兼開業支援 営業部長 2015年10月 当社代表取締役社長（現任）	100,000株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
2	志村洋平 (1977年8月20日)	2001年4月 (株)レインズインターナショナル 入社 2005年4月 旧(株)テンポイノベーション取締 役 2007年11月 当社取締役管理部長 2011年6月 当社常務取締役管理部管掌兼管 理部長 2016年6月 当社常務取締役経営管理部管掌 2019年4月 当社専務取締役経営管理部管掌 2023年10月 当社専務取締役経営管理本部管 掌兼経営管理本部長 (現任) 2024年2月 (株)セーフティイノベーション 取締役 (現任) 2024年2月 (株)アセットイノベーション取締 役 (現任) 2024年2月 (株)テンポイノベーション分割準 備会社 (現(株)テンポイノベーシ ョン) 取締役 (現任)	254,000株

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の 株 式 数
3	とう じょう たか まき 東 城 学 将 (1980年5月10日)	2008年7月 (株)テレウェイヴリンクス入社 当社出向 2008年10月 当社転籍 2015年10月 当社営業部長 2016年6月 当社取締役営業部・営業推進部 管掌 2019年4月 当社常務取締役営業部・物件管 理部管掌 2019年6月 当社常務取締役店舗転貸借事業 統括本部管掌兼店舗転貸借事業 統括本部長 2024年2月 (株)セーフティイノベーション 代表取締役(現任) 2024年4月 当社常務取締役(現任)	24,000株
4	きた ざわ まなぶ 北 澤 学 (1981年1月25日)	2005年7月 (株)レインズインターナショナル 入社 旧(株)テンポリノベーション出向 2008年1月 当社出向 2008年5月 (株)テレウェイヴリンクス入社 当社出向 2008年10月 当社転籍 2009年10月 当社企画営業部長 2010年1月 当社開業支援営業部長 2017年6月 当社取締役営業企画室長 2024年2月 (株)アセットイノベーション代表 取締役(現任) 2024年10月 当社取締役(現任)	27,200株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
5	近藤 裕二 (1981年10月2日)	2009年2月 当社入社 2014年8月 当社営業部次長 2018年4月 当社営業部長 2019年6月 当社取締役店舗転貸借第二本部長 2022年10月 当社取締役店舗転貸借事業統括本部営業本部長 2024年2月 (株)テンポイノベーション分割準備会社(現(株)テンポイノベーション)代表取締役(現任) 2024年4月 当社取締役店舗転貸借事業統括本部管掌兼店舗転貸借事業統括本部長 2024年10月 当社取締役(現任)	34,400株
6	前田 有幾 (1985年5月20日)	2011年4月 いすゞ自動車(株)入社 2015年4月 (株)クロップス入社 2018年6月 同社取締役 2019年4月 同社常務取締役 2019年6月 当社取締役(現任) 2021年4月 (株)クロップス代表取締役社長 2022年6月 同社代表取締役社長執行役員(現任)	—

- (注) 1. 前田有幾氏は、当社の親会社である株式会社クロップスの代表取締役社長執行役員であり、同社は当社の特定関係事業者に該当いたします。
2. その他の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. 各候補者の選任理由は次の通りであります。
- (1) 原康雄氏につきましては、事業全般及び経営全般における卓越した見識・実績に加え、経験を通じ培った経営手腕により当社の事業を大きく成長させた実績があり、今後も引き続き当社グループ全体の企業価値向上に資する経営を行うことができると判断し、引き続き取締役候補者となりました。
 - (2) 志村洋平氏につきましては、管理部門における豊富な経験と実績に加え、事業用不動産についての高い見識及び経営全般に関する知見を有しており、現在は専務取締役として経営管理本部を管掌し、経営にあたっております。これらの経験や見識を取締役に於ける意思決定に活かすべく、引き続き取締役候補者となりました。
 - (3) 東城学将氏につきましては、当社入社以来、主に営業部門の業務に従事し、現在は常務取締役を担うとともに当社グループの家賃保証事業を牽引しております。営業部門における豊富な経験と実績に加え、店舗を中心とした事業用不動産に対する見識と経営全般に関する知見を有しており、取

締役会の意思決定に資することが期待できるため、引き続き取締役候補者となりました。

- (4) 北澤学氏につきましては、当社入社以来、主に営業部門の業務に従事し、現在は取締役として当社グループの不動産売買事業を牽引しております。営業部門における豊富な経験と実績に加え、店舗を中心とした事業用不動産に対する見識と経営全般に関する知見を有しており、取締役会の意思決定に資することが期待できるため、引き続き取締役候補者となりました。
 - (5) 近藤裕二氏につきましては、当社入社以来、主に営業部門の業務に従事し、現在は取締役として当社グループの店舗転貸借事業を牽引しております。営業部門における豊富な経験と実績に加え、店舗を中心とした事業用不動産に対する見識と経営全般に関する知見を有しており、取締役会の意思決定に資することが期待できるため、引き続き取締役候補者となりました。
 - (6) 前田有幾氏につきましては、現在、当社親会社の代表取締役社長執行役員を務めており、経営全般に関する高度な知見を有し、当社の経営基盤の強化および企業価値の向上に向け、取締役会の意思決定に資することが期待できるため、引き続き取締役候補者となりました。
4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、その内容は事業報告の「役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。各候補者の再任が承認されずと、引き続き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、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
1	かわ はら まこと 川 原 誠 (1956年12月12日)	1979年4月 いすゞ自動車株式会社入社 2009年2月 同社執行役員 2013年4月 同社常務執行役員 2014年6月 同社取締役常務執行役員 2015年4月 同社取締役専務執行役員 2019年4月 いすゞ自動車首都圏(株)代表取締 役員会長 2022年4月 同社相談役 2022年10月 当社顧問 2023年6月 当社社外取締役（監査等委員） （現任） 2024年2月 (株)アセットイノベーション取締 役員（現任）	—
2	あお やま り え 青 山 理 恵 (1977年10月21日)	2003年10月 中央青山監査法人入所 2006年9月 あらた監査法人（現PwC J a p a n 有限責任監査法人）入 所 2009年8月 税理士法人プライスウォーター ハウスクーパース（現PwC税 理士法人）入所 2016年1月 毛塚会計事務所入所、同所副所 長（現任） 2016年6月 当社監査役 2019年6月 当社社外取締役（監査等委員） （現任） 2022年4月 昭和飛行機工業(株)社外取締役 （現任）	—

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
3	たま い おき 玉 伊 吹 (1971年2月25日)	2007年9月 弁護士登録・第二東京弁護士会 入会 曙綜合法律事務所入所（現任） 2017年4月 当社監査役 2019年6月 当社社外取締役（監査等委員） （現任） フジフーズ㈱監査役（現任）	—

- (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. 候補者3名は、いずれも社外取締役候補者であります。
3. 当社は、川原誠氏、青山理恵氏、玉伊吹氏を東京証券取引所に独立役員として届出ており、3氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
4. 各候補者の選任理由及び期待される役割の概要は次の通りであります。
- (1) 川原誠氏につきましては、事業会社にて培った豊富な経験と経営者としての深い知見を有しており、当社の経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらの知見および実績を、監査等委員である社外取締役として当社の監査等に反映していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者と致しました。
- (2) 青山理恵氏につきましては、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、当社の経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを監査等委員である社外取締役として当社の監査等に反映していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者として当社の監査等に反映していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者と致しました。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与し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することができるものと判断しております。
- (3) 玉伊吹氏につきましては、同氏が弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、当社の経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを監査等委員である社外取締役として当社の監査等に反映していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者として当社の監査等に反映していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者と致しました。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与し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することができるものと判断しております。
6. 社外取締役の就任期間
- 川原誠氏は2023年6月から当社社外取締役（監査等委員）を務めており、その就任期間は本総会終結の時をもって2年となります。また、青山理恵氏及び玉伊吹氏は、2019年6月から当社社外取締役（監査等委員）を務めており、その就任期間は本総会終結の時をもって6年となります。なお、青山理恵氏及び玉伊吹氏は過去に当社の社外監査役であったことがあります。
7. 当社は、候補者3名との間で会社法第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ます。なお、各候補者の選任が承認された場合は、引き続き当該契約を継続する予定であります。
8. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、その内容は事業報告の「役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。各候補者が監査等委員である取締役に選任されますと、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、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

2023年6月13日開催の第17期定時株主総会においてご承認いただきました、補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は本総会の開始の時までとされており、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役として、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会の決定により1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
ながしま やす たか 長島康隆 (1972年11月13日)	2005年6月 (株)レイズインターナショナル入社 旧(株)テンポリノベーション出向 2008年1月 当社出向 2008年5月 (株)テレウェイヴリンクス入社 当社出向 2008年10月 当社転籍 2015年10月 当社内部監査室長 2018年4月 当社経営管理部長 2023年10月 当社経営管理本部総務法務部長(現任) 2024年2月 (株)セーフティイノベーション監査役(現任) 2024年2月 (株)アセットイノベーション監査役(現任) 2024年2月 (株)テンポイノベーション分割準備会社(現(株)テンポイノベーション)監査役(現任)	17,461株

(注) 1. 長島康隆氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 長島康隆氏は、当社従業員であります。

3. 長島康隆氏の所有する当社株式の数は、従業員持株会を通じての保有分(1株未満切捨て)を含めた、2025年3月31日現在の状況を記載しております。

4. 長島康隆氏を補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由は、当社の内部監査や監査等委員会との連携における経験や実績から、監査等委員である取締役に欠員を生じる不測の事態での就任について、その職務を適切に遂行されるものと判断したためであります。

5. 長島康隆氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は同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する予定です。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。

6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、その内容は事業報告の「役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。長島康隆氏が監査等委員である取締役が就任した場合は、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、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

(ご参考) 株主総会ご承認後の取締役会のスキルマトリックス [予定]

氏名	当社における地位	専門性					
		企業経営	財務・会計	法務・コンプライアンス	営業	マーケティング	業界知識
原 康雄	代表取締役社長	○			○	○	○
志村 洋平	専務取締役	○	○	○			○
東城 学将	常務取締役	○			○	○	○
北澤 学	取締役	○			○		○
近藤 裕二	取締役	○			○		○
前田 有幾	取締役	○			○		
川原 誠	社外取締役 監査等委員	○					
青山 理恵	社外取締役 監査等委員		○				
玉 伊吹	社外取締役 監査等委員			○			

以 上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目24番55号

NEWoMan Shinjuku 5階 「LUMINE 0 (ルミネゼロ)」

TEL 03-3352-1146



交通 JR新宿駅ミライナタワー改札 直結

都営新宿線・都営大江戸線・京王新線新宿駅より

東京メトロ副都心線新宿三丁目駅より

徒歩約5分

徒歩約3分

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。