

証券コード 6186
2021年6月8日

株 主 各 位

(本店所在地)

埼玉県さいたま市北区大成町四丁目699番地1

(東京本社)

東京都千代田区丸の内一丁目8番1号

丸の内トラストタワーN館13階

株 式 会 社 一 蔵

代表取締役社長 河 端 義 彦

第31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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第31期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当日のご来場は極力お控えいただき、書面またはインターネット等により事前に議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年6月23日(水曜日)午後6時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年6月24日(木曜日) 午前10時
※受付開始は午前9時30分を予定しております。
2. 場 所 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
三菱ビル 10階
三菱ビルコンファレンススクエア エムプラス「ブランド」

◎本年はご出席株主様へのお土産の配布はいたしません。

◎株主総会終了後、株主懇談会等はいりません。

3. 目的事項 報告事項

1. 第31期（2020年4月1日から2021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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第31期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- | | |
|-------|------------|
| 第1号議案 | 資本金の額の減少の件 |
| 第2号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第3号議案 | 取締役5名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第5号議案 | 会計監査人選任の件 |

以 上

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

◎紙資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書面のうち、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.ichikura.jp/ja/index.html>）に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

- ① 連結計算書類の連結注記表
- ② 計算書類の個別注記表

従いまして、本定時株主総会招集ご通知の添付書類は、会計監査人及び監査役が監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の下記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

(アドレス<https://www.ichikura.jp/ja/index.html>)

◎新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について

① 来場される株主様へのお願い

ご出席いただく場合につきましては、座席の間隔を広げることから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただきましてもやむを得ずご入場をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。

ご来場の株主様におかれましては、検温及びアルコール消毒液の使用とマスクの着用をお願いいたします。

なお、体温が37.5℃以上の方や体調が優れないようにお見受けされる株主様につきましては、運営スタッフがお声掛けする場合や、やむを得ずご退出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。

特に、ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方、体調の優れない方は、より慎重なご判断をお願いいたします。

株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、例年よりも短時間でを行う予定でありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また、接触感染のリスクを減らすため、本年はお土産の配布を行いません。

② 当社の対応

役員及び運営スタッフは、体温確認を行ったうえで、マスク着用で対応させていただきます。

受付のほか、会場内各所にアルコール消毒液を設置いたします。

以上、時節柄、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## 議決権行使のご案内

### 株主総会にご出席されない場合



#### ■ 書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、当社株主名簿管理人に到着するようにご返送ください。なお、同封の記載面保護シールをご利用ください。

書面による議決権行使の際に議案に対して賛否の記載がない場合は、賛成の議決権行使があったものとしてお取扱いいたします。

**行使期限** 2021年6月23日（水曜日）午後6時必着



#### ■ インターネット等による議決権行使

議決権行使書用紙に記載の当社議決権行使サイトにアクセスしていただき、後記株主総会参考書類又は議決権行使サイトに掲載しております株主総会参考書類をご検討のうえ、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

**行使期限** 2021年6月23日（水曜日）午後6時まで

### 株主総会にご出席される場合



#### ■ 株主総会への出席

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。

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。

**開催日時** 2021年6月24日（木曜日）午前10時

# インターネットによる議決権行使方法

2021年6月23日(水)  
午後6時受付分まで有効

## QRコードを読み取る方法

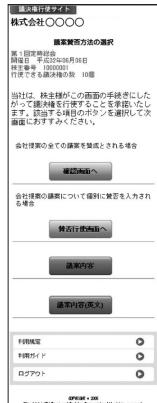
議決権行使書副票に記載の「ログインID」、「仮パスワード」を入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

1. スマートフォンで議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。



※ QRコードは(株)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。



QRコードを用いたログインは  
1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコード  
を用いずに議決権を行使する場合は、「  
ログインID・仮パスワードを入力する  
方法」(右記)をご確認ください。

### ● ご注意事項

インターネット等による議決権行使が複数回なされた場合は、最後のものを有効な議決権行使といたします。

書面による議決権行使とインターネット等による議決権行使が重複してなされた場合は、到着日時を問わずインターネット等によるものを有効な議決権行使といたします。

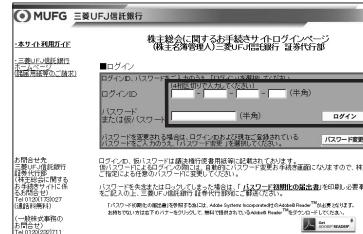
議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金等は、株主の皆様のご負担となります。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

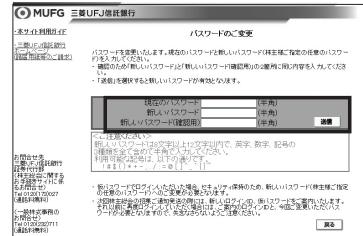
議決権行使  
サイト

<https://evote.tr.mufig.jp/>

1. 上記の議決権行使サイトにアクセスしてください。
2. 議決権行使書副票（右側）に記載された「ログインID」、「仮パスワード」を入力し「ログイン」をクリックしてください。



3. 新しいパスワードを入力し、「送信」をクリックしてください。



4. 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027（フリーダイヤル）

受付時間 9:00から21:00まで

(添付書類)

## 事業報告

(2020年4月1日から  
2021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（2020年4月1日～2021年3月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルスによる感染症の拡大に伴い、経済活動と個人消費が停滞し、景気が急速に悪化いたしました。政府の第1回目の緊急事態宣言解除後は、徐々に経済活動の再開の動きが見られたものの、その後も断続的に感染が再拡大し、1月には第2回目の緊急事態宣言が発出され、依然として先行き不透明な状況が続いております。

##### (和装事業)

和装事業におきましては、新型コロナウイルス感染予防対策を実施しての店舗運営や催事開催、また、自宅にいながら気軽にきものの着方が無料で学べるオンラインきもの着方講座の開設等、コロナ禍でのお客様獲得に努めてまいりましたが、新型コロナウイルスによる感染症拡大防止のための自粛に伴う一部店舗の営業休止、営業時間短縮、自治体による成人式の延期・中止等により、当連結会計年度の和装事業の売上高は11,698,093千円（前期比13.7%減）となり、セグメント損失は66,785千円となりました。

なお、当連結会計年度末の受注残高は、3,842,008千円（前連結会計年度末比13.7%増）となっております。

##### (ウエディング事業)

ウエディング事業におきましては、新型コロナウイルス感染予防対策を実施しての式場運営、また、団結・結束を意味する「ユニティ」をキーワードに、心が通い合う少人数の結婚式として、30名様までの新ウエディングプラン「ユニティウエディング」をスタートさせ、コロナ禍でのお客様獲得に努めてまいりましたが、新型コロナウイルスによる感染症拡大防止のための自粛に伴う結婚式の延期・中止等により、当連結会計年度のウエディング事業の売上高は2,455,553千円（前期比47.7%減）となり、セグメント損失は1,089,269千円となりました。

なお、当連結会計年度末の受注残組数は1,373組（前連結会計年度末比11.9%増）となっております。

（全社）

上記の結果、当連結会計年度の業績は、売上高14,153,646千円（前期比22.4%減）、営業損失1,904,639千円、経常損失1,533,827千円、当社グループが保有する事業用資産の一部について、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、減損損失437,962千円を特別損失に計上したこと、また、今後の業績動向を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、繰延税金資産を取崩し法人税等調整額418,533千円を計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純損失は2,454,338千円となりました。

### 事業別売上高

| 事業区分     | 第30期<br>(2020年3月期) |       | 第31期<br>(2021年3月期)<br>(当連結会計年度) |       | 前連結会計年度比増減   |        |
|----------|--------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------|--------|
|          | 金額                 | 構成比   | 金額                              | 構成比   | 金額           | 増減率    |
| 和装事業     | 13,550,253千円       | 74.3% | 11,698,093千円                    | 82.7% | △1,852,160千円 | △13.7% |
| ウエディング事業 | 4,697,361          | 25.7  | 2,455,553                       | 17.3  | △2,241,807   | △47.7  |
| 合計       | 18,247,615         | 100.0 | 14,153,646                      | 100.0 | △4,093,968   | △22.4  |

### ② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は196,368千円（建設仮勘定及びソフトウェア仮勘定を含む。）であり、セグメントごとの設備投資は以下のとおりであります。

和装事業においては、新店舗工事を中心とする総額57,138千円の投資を実施いたしました。

ウエディング事業においては、既存式場の改修及び沖縄新式場に関する費用を中心とする総額126,732千円の投資を実施いたしました。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

③ 資金調達の様況

新型コロナウイルス感染症拡大による業績への影響を鑑み、経営の安定化を図るべく、手元資金を厚くすることを目的に金融機関からの借入による資金調達を行った結果、当連結会計年度末の借入金総額は、前期比1,293,928千円増加の6,689,677千円となりました。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の様況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの様況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の様況

当社は2021年4月1日を効力発生日として、当社を存続会社とする吸収合併により連結子会社である株式会社ChouChouの権利義務を承継いたしました。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の様況

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 28 期<br>(2018年3月期) | 第 29 期<br>(2019年3月期) | 第 30 期<br>(2020年3月期) | 第 31 期<br>(当連結会計年度)<br>(2021年3月期) |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                                    | 16,382,709           | 16,839,904           | 18,247,615           | 14,153,646                        |
| 経常利益又は経常損失 (△) (千円)                           | 830,641              | 609,866              | 340,966              | △1,533,827                        |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は<br>親会社株主に帰属する当期純損失 (△) (千円) | 589,763              | 142,663              | 119,084              | △2,454,338                        |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失 (△) (円)            | 108.89               | 26.34                | 21.82                | △446.07                           |
| 総 資 産 (千円)                                    | 17,497,984           | 18,562,292           | 18,574,059           | 17,849,455                        |
| 純 資 産 (千円)                                    | 5,863,433            | 5,844,415            | 5,913,608            | 3,422,608                         |
| 1株当たり純資産 (円)                                  | 1,086.91             | 1,075.37             | 1,079.80             | 620.75                            |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)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. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を第29期の期首から適用しており、第28期の総資産の金額については、当該会計基準を遡って適用した後の金額となっております。

## ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分                                | 第 28 期<br>(2018年3月期) | 第 29 期<br>(2019年3月期) | 第 30 期<br>(2020年3月期) | 第 31 期<br>(当事業年度)<br>(2021年3月期) |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                         | 15,474,780           | 16,028,952           | 17,085,922           | 13,012,514                      |
| 経常利益又は経常損失 (△) (千円)                | 866,897              | 735,333              | 456,040              | △1,508,660                      |
| 当期純利益又は<br>当期純損失 (△) (千円)          | 542,900              | 268,207              | 237,199              | △2,440,071                      |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失 (△) (円) | 100.24               | 49.52                | 43.46                | △443.48                         |
| 総 資 産 (千円)                         | 18,084,626           | 19,218,258           | 19,049,262           | 18,580,063                      |
| 純 資 産 (千円)                         | 5,848,191            | 5,990,747            | 6,166,956            | 3,724,655                       |
| 1株当たり純資産 (円)                       | 1,084.09             | 1,102.30             | 1,126.06             | 675.53                          |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)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. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を第29期の期首から適用しており、第28期の総資産の金額については、当該会計基準を遡って適用した後の金額となっております。

## (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

| 会 社 名                | 資本金        | 当社の議決権比率 | 主 要 な 事 業 内 容                |
|----------------------|------------|----------|------------------------------|
| 株式会社京都きもの学院          | 10,000千円   | 100.0%   | きもの着付教室の運営・和装小物、着物、帯等の販売     |
| 株式会社ChouChou         | 65,000千円   | 100.0%   | 10代女性向け双方向型プラットフォームの企画・構築・運営 |
| 臻臻(上海)婚慶礼儀<br>服务有限公司 | 30,000千RMB | 100.0%   | 結婚式場の運営・接遇コンサルティング事業         |

(注) 当社は2021年4月1日を効力発生日として、株式会社ChouChouを吸収合併いたしました。

#### (4) 対処すべき課題

当企業集団は、「日本文化をもっと身近にする」「私たちのおもてなしを世界に広げる」「世の中を楽しく変えていく」を経営理念に掲げ、和装事業として呉服等の販売、振袖等の販売・レンタル、成人式の前撮り写真撮影サービス、成人式当日の着付け及びメイクサービス、きものの着方教室の運営等、並びにウエディング事業として結婚式場の運営等を行っております。

今後も今期に引き続き新型コロナウイルス感染拡大の影響による業績回復を最大の課題と考えております。

##### ① 和装事業

###### イ. 新型コロナウイルス感染拡大による成人式及び卒業式中止等の影響

和装事業におきましては、コロナ禍での顧客獲得に努めてまいりましたが、新型コロナウイルスによる感染症拡大防止のための自粛に伴う一部店舗の営業休止、営業時間短縮、自治体による成人式の延期・中止等、また、大学の卒業式中止による袴のレンタルも大きく収益に影響があるととらえております。

しかし成人式中止や延期、また卒業式中止があった場合に関しても、写真販売の需要はあると考えて更に力を入れてまいります。

今後も新型コロナウイルス感染予防対策を実施しての店舗運営や催事開催、また、自宅にしながら気軽にきものの着方が学べるオンライン講座の充実等、対策を行ってまいります。

#### ロ. 出店コスト・店舗運営費用の削減による収益性の向上

創業当時、呉服業界では、売れ残った在庫商品は小売店が製造元に返品するという商習慣が一般的でした。この商習慣により、呉服商品は、製造元にとっては返品リスクがあることから自ずと高値となり、消費者にとって敷居の高いものとなっております。そこで、当社ではリーズナブルな価格で顧客に商品を提供するため、製造元から呉服商品を現金で買い取る仕入制度を導入し、「小売主体の流通の構築」「適正価格の実現」を図って参りました。また、顧客の多様なニーズに応えるためには、販売チャネルを増やすことが必要であると考え、創業当時から行っている催事販売に加え店舗販売にも力を入れて参りました。具体的には、顧客が来店しやすい全国主要都市のオフィスビルやショッピングセンターへの出店、きものを着て楽しむイベントの開催、着方教室の運営等により業容拡大に努めてまいりました。

また、出店費用、店舗運営費用、広告宣伝費等が増加傾向にあり、当事業の課題となっております。より効率的な出店計画を策定し、イベント開催や着方教室の運営等により収益性の更なる向上に努めてまいります。

#### ハ. 少子化に伴う若年層の減少と受注金額の増加対策

成人式用の振袖及び卒業式用の袴等の販売並びにレンタルを行っている当社の主要顧客は、成人式や卒業式を迎える女性であります。少子化に伴う若年層の減少と、多様化する顧客のニーズへの対応が課題であります。

少子化に伴う若年層の減少に対しては、人口が集中する首都圏の中でも特に大学・高校の集中するターミナルへの出店を進めることで受注を拡大させて参りました。

多様化する顧客のニーズに対しては、商品面では多種多様な振袖在庫に加え時代のニーズに合わせた商品を仕入れ顧客に提供することで受注の増加に努めてまいりました。更に、当社では仕入後3年間一度も回転しなかった在庫品については当社「棚卸資産管理規程」に規定する評価基準に従い商品評価損を計上しておりますが、回転が鈍い在庫品の見える化を行い積極的に販売していくことで、商品回転数の増加を図り、商品評価損の計上額の最小化に努めております。

サービス面では当社で振袖等をお求めいただいた顧客に対して提供するワンストップサービス、着方教室の運営、悉皆サービス、また、長い和装の歴史の中で、多くの企業がチャレンジしては軌道に乗せられなかったデザインから生地を選定、製造、販売まで一貫して行う、振袖のSPA化に成功いたしました。究極の和装企画販売を展開することで、顧客の好みに応じた商品の価格を抑えて販売することにより、競合他社との差別化を図り、受注金額を増加させてまいります。

## ② ウエディング事業

### イ. 新型コロナウイルス感染拡大による挙式・披露宴の中止及び延期の影響

ウエディング事業におきましては、新型コロナウイルス感染拡大による挙式や披露宴等の中止及び延期による売上の減少の長期化が最大のリスクと捉えております。ブライダルフェアや各館ホームページにおいて、徹底した感染予防対策を告知するなど、挙式の中止及び延期の防止と集客に力を入れております。

### ロ. 式場のリニューアル及び改装での稼働率維持・向上

既存式場につきましては、開設から20年経過している式場もあり、持続的な成長、企業価値を向上させるためには、結婚式場のリニューアルが課題であります。

お客様のニーズに対応した現代における挙式スタイルの変化に伴うバンケットの変更を行ってまいります。

また、団結・結束を意味する「ユニティ」をキーワードに、心が通い合う少人数の結婚式として、30名様までの新ウエディングプラン「ユニティウエディング」の販売を継続して、コロナ禍での顧客獲得に努め、式場の稼働率を向上させてまいります。

## ハ. リゾートホテル&結婚式場の建設

沖縄におけるリゾートホテルと結婚式場の建設にあたり、現地自治体の各許認可の取得を進めて3年以上が経過して長期化しておりますが、コロナ禍におけるさらなる遅れの懸念もありますが、役所と歩調を合わせて対応をしております。現状は、最終的なすべての許認可取得に向けて対応を進めております。

## 二. アジアマーケットにおけるウエディング事業の拡大

アジアマーケットにおけるウエディング事業の拡大が課題であります。2019年3月に中国の上海に結婚式場をオープンいたしました。中国は年間の婚姻件数が約1,200万件と言われる大変魅力的なマーケットであり、また、富裕層を中心にウエディングドレスやガーデンセレモニーといった婚礼の西洋化も進んでおります。現在、中国では希少な日本企業による結婚式場として、当社の強みである本物志向にこだわった内装と最先端の演出、そして「おもてなし」を重視したサービスでアジアマーケットにおけるウエディング事業の拡大を図ってまいります。

## ③ 全社

### イ. 本社及び事業所における固定費の見直し

新型コロナウイルスによる感染が拡大し、不透明な状況が続いておりますが、当社では感染拡大を防止することを目的としたリモートワークによる在宅勤務を実施しております。これによる事業所・オフィスの空きスペースが課題となっており、賃料などの固定費の削減及び子会社を含めたコストの効率化・費用対効果を再度検証し、コスト見直しを図ってまいります。

(5) 主要な事業内容 (2021年3月31日現在)

| 事業区分     | 事業内容                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 和装事業     | 呉服の販売、振袖等の販売・レンタル、成人式の前撮り写真撮影サービス、成人式当日の着付け及びメイクサービス並びにきものの着方教室の運営等を行っております。<br>一定の集客が見込める全国主要都市のオフィスビルやショッピングセンター等に出店し、小売店舗、フォトスタジオ、きものの着方教室、またはそれらを併設した店舗形態により事業を展開しております。               |
| ウェディング事業 | 「特別な日を過ごすに相応しい世界観を作り、全員が楽しめるひと時を提供する」という「おもてなし」の心を実現するべく、直営式場において挙式・披露宴の企画・立案・運用及びパーティードレスやウェディングドレスのレンタル等を行っております。<br>顧客の本物志向を充足させる結婚式のトータルプロデュースを実現するために「本物志向のファシリティ」「ソフトの内製化」を重視しております。 |

(6) 主要な営業所及び工場 (2021年3月31日現在)

① 本店、本社

|            |            |
|------------|------------|
| 本社 (本店所在地) | 埼玉県さいたま市北区 |
| 東京本社       | 東京都千代田区    |

② J T S 事業本部 (和装事業)

| 都道府県 | 店 舗       | 一蔵 | フォト<br>スタジオ | いち瑠<br>(注1) | 銀座いち利 | ラブリス<br>(注1) |
|------|-----------|----|-------------|-------------|-------|--------------|
| 北海道  | 札幌店       |    | ○           | ○           |       |              |
|      | J Rタワー札幌店 | ○  |             | ○           |       | ○            |
|      | 旭川店       | ○  | ○           | ○           |       |              |
| 埼玉県  | 大宮店       | ○  | ○           | ○           |       | ○            |
|      | 浦和店       |    |             | ○           |       |              |
|      | 所沢店       | ○  | ○           | ○           |       |              |
|      | 川口店       |    |             | ○           |       |              |
|      | 入間店       |    |             | ○           |       |              |
| 群馬県  | 前橋店 (注2)  | ○  | ○           |             |       |              |
|      | 伊勢崎店 (注2) | ○  |             |             |       |              |
| 新潟県  | 長岡店 (注2)  | ○  | ○           |             |       |              |
| 東京都  | 銀座本店      | ○  |             | ○           |       |              |
|      | 銀座いち利本店   |    |             |             | ○     |              |
|      | 東銀座店      |    |             | ○           |       |              |
|      | 日本橋店      |    |             | ○           |       |              |
|      | 八王子店      | ○  |             | ○           |       |              |
|      | 新宿ヒルトン店   | ○  |             | ○           |       | ○            |
|      | 新宿スタジオ    |    | ○           |             |       |              |
|      | 上野店       | ○  | ○           | ○           |       |              |
|      | 立川高島屋S.C店 | ○  |             | ○           |       |              |

| 都道府県  | 店 舗           | 一蔵 | フォト<br>スタジオ | いち瑠<br>(注1) | 銀座いち利 | ラブリス<br>(注1) |
|-------|---------------|----|-------------|-------------|-------|--------------|
| 千葉県   | 千葉店 (注3)      | ○  | ○           | ○           |       |              |
|       | 千葉1000シティタワー店 | ○  |             | ○           |       |              |
|       | アリオ市原店        | ○  | ○           | ○           |       |              |
|       | ららぽーと船橋店      | ○  | ○           | ○           |       |              |
|       | イオン船橋店        | ○  |             | ○           |       |              |
|       | 木更津店          |    |             | ○           |       |              |
|       | 本八幡店          |    |             | ○           |       |              |
| 海浜幕張店 |               |    | ○           |             |       |              |
| 神奈川県  | 横浜駅前店         | ○  | ○           | ○           |       |              |
|       | 新横浜プリンスペペ店    | ○  | ○           | ○           |       | ○            |
|       | 横須賀店 (注2)     | ○  | ○           |             |       |              |
|       | 厚木店 (注2)      | ○  | ○           |             |       |              |
|       | マルイシティ横浜店     |    |             |             | ○     |              |
|       | 東戸塚店          |    |             | ○           |       |              |
| 上大岡店  |               |    | ○           |             |       |              |
| 愛知県   | 名古屋栄店         | ○  | ○           | ○           |       | ○            |
|       | 名古屋駅前店        | ○  |             | ○           |       |              |
|       | 一宮店           |    |             | ○           |       |              |
|       | 金山校           |    |             | ○           |       |              |
| 岐阜県   | 岐阜店           |    |             | ○           |       |              |
| 三重県   | 四日市店 (注2)     | ○  |             |             |       |              |
| 大阪府   | なんばスタジオ       |    |             | ○           |       |              |
|       | 梅田店           | ○  |             | ○           |       |              |
|       | 天王寺スタジオ       |    | ○           |             |       |              |
|       | 銀座いち利心齋橋店     |    |             |             | ○     |              |
|       | あべのハルカス店      | ○  |             | ○           |       |              |

| 都道府県 | 店 舗              | 一蔵 | フォト<br>スタジオ | いち瑠<br>(注1) | 銀座いち利 | ラブリス<br>(注1) |
|------|------------------|----|-------------|-------------|-------|--------------|
| 京都府  | 銀座いち利京都四條烏丸店     |    |             |             | ○     |              |
|      | 京都分校             |    |             | ○           |       |              |
| 兵庫県  | 神戸三宮店            |    |             | ○           |       |              |
| 岡山県  | 岡山店 (注3)         | ○  | ○           | ○           |       |              |
| 山口県  | 山口宇部店            | ○  | ○           | ○           |       |              |
| 福岡県  | 福岡天神店 (注3)       | ○  | ○           | ○           |       |              |
|      | 銀座いち利福岡天神店       |    |             |             | ○     |              |
|      | 小倉駅前店            |    |             | ○           |       |              |
|      | 博多駅前店            |    |             | ○           |       |              |
| 合計   | 55店舗 (うち、加盟店6店舗) |    |             |             |       |              |

(注1) 常設店舗のみ記載しております。常設店舗のほか、期間限定で出店している店舗もあります。

(注2) 加盟店であります。

(注3) オンディーヌブランドの商品も取り扱っております。

③ オンディーヌ事業本部（和装事業）

| 都道府県 | 店 舗      | オンディーヌ | フォトスタジオ | いち波 |
|------|----------|--------|---------|-----|
| 北海道  | 札幌店      | ○      | ○       | ○   |
| 山形県  | 山形店（注1）  | ○      | ○       |     |
| 宮城県  | 仙台店      | ○      | ○       | ○   |
| 秋田県  | 秋田店（注1）  | ○      | ○       |     |
| 福島県  | いわき店（注1） | ○      | ○       |     |
| 茨城県  | 水戸店（注1）  | ○      | ○       |     |
| 栃木県  | 宇都宮店（注1） | ○      | ○       | ○   |
| 埼玉県  | 大宮店      | ○      | ○       | ○   |
|      | 所沢店      | ○      | ○       | ○   |
| 東京都  | 銀座店      | ○      |         | ○   |
|      | 新宿店      | ○      |         | ○   |
|      | 町田店      | ○      | ○       | ○   |
|      | 新宿スタジオ   |        | ○       |     |
|      | 渋谷店      | ○      |         | ○   |
|      | 立川店      | ○      | ○       | ○   |
|      | 池袋店      | ○      | ○       | ○   |
| 千葉県  | 柏店       | ○      | ○       | ○   |
|      | 幕張店      | ○      | ○       | ○   |
| 神奈川県 | 横浜店      | ○      | ○       | ○   |
|      | 大船店      | ○      |         | ○   |
|      | 川崎店      | ○      | ○       | ○   |
| 静岡県  | 浜松店      | ○      | ○       | ○   |
|      | 富士店（注1）  | ○      | ○       | ○   |
| 山梨県  | 甲府店（注1）  | ○      | ○       | ○   |
| 長野県  | 長野店（注1）  | ○      | ○       |     |
| 愛知県  | 岡崎店      | ○      | ○       | ○   |
|      | 名古屋栄店    | ○      | ○       | ○   |

| 都道府県 | 店 舗              | オンディーヌ | フォトスタジオ | いち波 |
|------|------------------|--------|---------|-----|
| 富山県  | 富山店（注1）          | ○      | ○       |     |
| 大阪府  | 高槻店              | ○      |         | ○   |
|      | 高槻スタジオ           |        | ○       |     |
|      | 心斎橋店             | ○      | ○       | ○   |
| 京都府  | 京都烏丸店            | ○      | ○       | ○   |
| 兵庫県  | 神戸店              | ○      | ○       | ○   |
| 広島県  | 広島店（注2）          | ○      | ○       | ○   |
| 愛媛県  | 松山店（注1）          | ○      | ○       |     |
| 福岡県  | 小倉店              | ○      | ○       | ○   |
| 鹿児島県 | 鹿児島店（注1）         | ○      | ○       |     |
| 合計   | 37店舗（うち、加盟店11店舗） |        |         |     |

（注1）加盟店であります。

（注2）一蔵ブランドの商品も取り扱っております。

④ ウエディング事業本部（ウエディング事業）

| 結 婚 式 場 名 | 所在地                | 概 要                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| キャメロットヒルズ | 埼玉県<br>さいたま市<br>北区 | 18世紀の英国ウエールズ地方の「マナーハウス（注1）」を再現したバンケットと同時代の教会を再現したチャペルからなる本館と、19世紀初頭の英国ロンドンの迎賓館をモチーフにした別館の「キャメロットヒルズ・アネックス」から構成されております。<br>設備概要：バンケット3、チャペル2 |
| グラストニア    | 愛知県<br>名古屋市<br>昭和区 | 19世紀の英国における建築を参考にした外観や仏国王室の礼拝堂を模して造られたチャペル等、ヨーロピアンクラシックスタイルをコンセプトとしております。<br>設備概要：バンケット2、チャペル1                                              |
| 百花籠       | 愛知県<br>名古屋市<br>東区  | 日本の明治時代を想定し、日本の精神と西洋の技術を融合した「和魂洋才」の建築様式を採用した結婚式場であります。格天井（注2）や寄木細工の床、壁の透かし彫り、雅楽の舞台を備えた庭園等意匠へのこだわりを追求しております。<br>設備概要：バンケット3、チャペル1            |
| ネオス・ミラベル  | 山梨県<br>笛吹市         | 大聖堂の街としても知られる英国北部の都市ヨークの雰囲気を含めた大聖堂と街並み（レンガ造りの建物や石畳）をコンセプトとしております。<br>設備概要：バンケット2、チャペル1                                                      |

（注1）「マナーハウス」（manor house）とは、中世ヨーロッパにおける荘園（マナー）において、地主たる荘園領主が建設した邸宅であります。

（注2）「格天井」とは、木を組んで格子形に仕上げた天井であります。

⑤ 子会社

| 会 社 名            | 事 業 所    | 所 在 地   | 事業所数 |
|------------------|----------|---------|------|
| 株式会社京都きもの学院      | 本社       | 大阪府大阪市  | 1    |
|                  | 店舗(着付教室) | 大阪府     | 19   |
|                  |          | 兵庫県     | 14   |
|                  |          | 京都府     | 11   |
|                  |          | 滋賀県     | 3    |
|                  |          | 奈良県     | 3    |
| 株式会社ChouChou     | 本社       | 東京都千代田区 | 1    |
| 璨臻（上海）婚慶礼儀服務有限公司 | 本社       | 中国上海市   | 1    |
|                  | 結婚式場     | 中国上海市   | 1    |

（注）当社は2021年4月1日を効力発生日として、株式会社ChouChouを吸収合併いたしました。

## (7) 使用人の状況 (2021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 |
|----------|-------------|-------------|
| 和装事業     | 477 (205) 名 | 15名増 (9名減)  |
| ウエディング事業 | 225 (40)    | 44名減 (50名減) |
| 全社 (共通)  | 56 (10)     | 2名減 (3名減)   |
| 合計       | 758 (255)   | 31名減 (62名減) |

(注) 使用人数は就業人員 (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、パート及び嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。  
全社 (共通) は、主に管理部門の従業員数であります。

### 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 |
|-------------|------------|------|--------|
| 743 (247) 名 | 3名減 (56名減) | 36歳  | 6年2ヶ月  |

(注) 使用人数は就業人員 (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、パート及び嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## (8) 主要な借入先の状況 (2021年3月31日現在)

| 借入先          | 借入額         |
|--------------|-------------|
| 株式会社 埼玉りそな銀行 | 2,128,092千円 |
| 株式会社 みずほ銀行   | 1,091,694   |
| 株式会社 三菱UFJ銀行 | 901,694     |
| 株式会社 三井住友銀行  | 831,653     |
| 株式会社 武蔵野銀行   | 661,636     |
| 株式会社 足利銀行    | 276,636     |
| 株式会社 群馬銀行    | 223,272     |
| 株式会社 伊予銀行    | 205,000     |
| 株式会社 きらぼし銀行  | 200,000     |
| 株式会社 千葉銀行    | 100,000     |
| 株式会社 新生銀行    | 70,000      |

## 2. 株式の状況（2021年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 14,500,000株  
 (2) 発行済株式の総数 5,516,335株  
 (3) 株主数 3,536名  
 (4) 大株主

| 株 主 名                                                                                 | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 河 端 義 彦                                                                               | 2,705千株 | 49.07%  |
| 株式会社日本カストディ銀行<br>(信託口)                                                                | 229     | 4.17    |
| 白 石 隆 治                                                                               | 207     | 3.76    |
| 一 蔵 従 業 員 持 株 会                                                                       | 163     | 2.96    |
| S M B C 日 興 証 券 株 式 会 社                                                               | 144     | 2.62    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<br>(信託口)                                                           | 80      | 1.47    |
| J P M B L R E N O M U R A<br>I N T E R N A T I O N A L P L C<br>1 C O L L E Q U I T Y | 68      | 1.24    |
| 岩 渕 拓                                                                                 | 63      | 1.16    |
| 川 崎 祐 一                                                                               | 63      | 1.14    |
| 山 本 俊 輔                                                                               | 42      | 0.76    |

(注) 持株比率は、自己株式（2,647株）を控除して計算しております。

### (5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況

| 区分             | 株式数     | 交付対象者数 |
|----------------|---------|--------|
| 取締役（社外取締役を除く。） | 2,390 株 | 2名     |
| 社外取締役          | 0       | 0      |
| 監査役            | 0       | 0      |

## 3. 新株予約権等の状況

- (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され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。

## 4. 会社役員 の 状況

### (1) 取締役及び監査役の状況等

#### ① 取締役及び監査役の状況 (2021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  | 河端 義彦 | ウエディング事業本部、管理本部管掌    |
| 専務取締役    | 白石 隆治 | JTS事業本部、オンディーヌ事業本部管掌 |
| 取締役      | 数見 康浩 | 財務経理本部長              |
| 取締役      | 小島 浩介 |                      |
| 取締役      | 加来 英彦 |                      |
| 常勤監査役    | 水島 英明 |                      |
| 監査役      | 伊藤 健一 |                      |
| 監査役      | 熊 隼人  | 熊隼人法律事務所所長           |

- (注) 1. 小島浩介氏及び加来英彦氏は社外取締役であります。  
2. 水島英明氏、伊藤健一氏及び熊隼人氏は社外監査役であります。  
3. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員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及び各監査役は、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、法令が規定する額としております。

#### ③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、すべての取締役、監査役及び執行役員を被保険者とした改正会社法（2021年3月1日施行）第430条の3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。

当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。

- ・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
- ・当該契約の保険料は全額当社が負担しております。

## (2) 取締役及び監査役の報酬等

### ① 当事業年度に係る報酬等の総額

| 役員区分             | 報酬等の総額         | 報酬等の種類別の総額     |               | 対象となる<br>役員の員数 |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                  |                | 固定報酬           | 譲渡制限付<br>株式報酬 |                |
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 104百万円<br>(4)  | 102百万円<br>(4)  | 1百万円<br>(0)   | 5名<br>(2)      |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 11百万円<br>(11)  | 11百万円<br>(11)  | 0百万円<br>(0)   | 3名<br>(3)      |
| 合計<br>(うち社外役員)   | 115百万円<br>(15) | 113百万円<br>(15) | 1百万円<br>(0)   | 8名<br>(5)      |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2004年6月24日開催の第14期定時株主総会において、年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、この報酬限度額とは別枠で、2017年6月22日開催の第27期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬の限度額を年額50百万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の員数は、それぞれ5名であります。
3. 監査役の報酬限度額は、2004年6月24日開催の第14期定時株主総会において、年額20百万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監査役の員数は、3名です。
4. 上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。  
・当事業年度における取締役(社外取締役2名を除く)3名に対する株式報酬に係る費用計上額1百万円。

### ② 取締役の報酬の内容に係る決定方針

当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。個々の取締役の報酬については、職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には固定金銭報酬及び非金銭報酬の構成としております。

非金銭報酬については、譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。

同制度は、各取締役の担当事業の営業利益による業績を踏まえた評価配分としております。

### ③ 個人別報酬の決定に係る委任に関する事項

個人別の報酬額につきましては、取締役会の決定に基づき代表取締役社長河端義彦氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額の決定であります。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、答申を尊重しつつ決定することといたします。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。

また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の協議により決定しております。

- ④ 社外役員が親会社または子会社等から受けた役員報酬等の総  
 当事業年度において、社外役員が親会社または親会社等の子会社等（当社を除く）  
 から、役員として受けた報酬等の総額は600千円であります。

### (3) 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

監査役熊隼人氏は、熊隼人法律事務所所長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

- ② 当事業年度における主な活動状況

| 氏名       | 主な活動状況及び社外取締役にて期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 小島浩介 | 当事業年度に開催された取締役会には12回中12回出席し、豊富な経営経験及び実務知識並びにこれらに基づく高い見識をもとに、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため適宜、必要な発言を行っております。<br>また、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員として、取締役等の選解任及び報酬の透明性・公正性を高めるとともに、取締役会への答申にあたり主導的な役割を果たしました。   |
| 取締役 加来英彦 | 当事業年度に開催された取締役会には12回中12回出席し、経理・財務についての専門的知識や豊富な経験に基づく高い見識をもとに、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため適宜、必要な発言を行っております。<br>また、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員として、取締役等の選解任及び報酬の透明性・公正性を高めるとともに、取締役会への答申にあたり主導的な役割を果たしました。 |
| 監査役 水島英明 | 当事業年度に開催された取締役会には12回中12回、監査役会には12回中12回出席したほか、常勤監査役として事業会社での人事関連、営業関連の豊富な経験に加え複数の企業での監査役経験を活かし、当社の監査体制の強化に努めております。                                                                                                    |
| 監査役 伊藤健一 | 当事業年度に開催された取締役会には12回中12回、監査役会には12回中12回出席したほか、社内の主要な会議に出席し、上場企業の役員としての経験から、コーポレートガバナンス、コンプライアンスに関する発言を行っております。                                                                                                        |
| 監査役 熊隼人  | 当事業年度に開催された取締役会には12回中12回、監査役会には12回中12回出席し、法律家としての高度な専門的知識・見識及び企業法務に関わって培われた経験等に基づき、主に弁護士としての専門的な観点から適宜質問及び妥当性に関する確認や、業務遂行体制や安全面への助言などについても公平な見地で積極的に発言を行っております。                                                      |

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

### (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                 | 30,000千円  |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 30,000千円  |

- (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、当連結会計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. 監査役会が会計監査人の報酬等の額について同意した理由  
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も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上で、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. 当社の重要な子会社のうち、璨臻（上海）婚慶礼儀服務有限公司については、当社の会計監査人以外の監査を受けております。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、必要に応じて、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。

また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

### (5) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人は、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、法令が規定する額としております。

## 6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

### (1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

当社は取締役会において、業務の適正を確保するための体制を整備するため「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。

- ① 取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
  - イ. 取締役及び使用人は、企業倫理・社会規範に則した行動を行い、健全な企業経営に努める。また、取締役は、企業倫理・法令遵守を社内に周知徹底する。
  - ロ. 取締役会は、取締役会規程の定めに従い法令及び定款に定められた事項ならびに重要な業務に関する事項の決議を行う。
  - ハ. 取締役及び使用人は、法令、定款及び社内規程に従い、業務を執行する。
  - ニ. 取締役の業務執行が法令、定款及び定められた規程に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査役会による監査を実施する。
  - ホ. 取締役、監査役、内部監査部門等からなるコンプライアンス委員会を設置し、部門責任者等から報告されたコンプライアンス上の問題その他重要案件の審議を行い、その結果を取締役に報告する。
  - ヘ. 社外の弁護士を窓口とする通報・相談窓口を設け、当社グループすべての役職員からコンプライアンス上の問題に係る情報を広く収集する。
  - ト. 監査役ならびに業務執行部門から独立した内部監査部門により、各部門の業務プロセス等を監視し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。
- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程等に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ適切に保存する。また、取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるようにする。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、諸問題の発生可能性に応じ、適切な対応策を準備し、また、問題解決に向けての行動が即時に行える体制を確保する。
- ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  - イ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、議論、審議にあたる。

- . 全社及び各事業部門の中期経営計画及び年度目標を策定し、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、それに基づく業績管理を行う。
- ⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  - イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制  
当社は、当社が定める関係会社管理規程において、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求める。
  - . 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
当社は、当社が定めるリスク管理規程と同様の規程を子会社にも定めさせリスクマネジメントを図るとともに、同規程に基づき設けられるリスク管理委員会において子会社から定期的な報告を求めることにより、企業集団としてのリスクを網羅的・統括的に管理する。
  - ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  
当社は、関係会社管理規程の定めに従い、子会社の経営の自主性を尊重しつつ、企業集団全体の経営の効率化を追求するため、管理部門を中心に子会社の経営管理及び経営指導を行い、職務執行の効率化及び適正化を図る。
  - ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  
当社は、当社が定めるコンプライアンス規程と同様の規程を子会社にも定めさせコンプライアンスの徹底を図るとともに、同規程に基づき設けられるコンプライアンス委員会において子会社から定期的な報告を求めることにより、企業集団としてのコンプライアンスの徹底及び推進を図る。また、子会社の業務活動全般も内部監査の対象とする。
- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  - イ. 監査役からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、当該使用人を置くこととし、その人事については、取締役会と協議を行い決定する。
  - . 当該使用人の任命、人事異動については、監査役会の意見を尊重する。

- ⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する事項  
取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告する。
- ⑧ 前項の報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制  
当社は、公益通報者保護規程の定めに従い（取締役の場合は、同規程に準じて）、監査役へ前項の報告をしたことを理由として、当該取締役及び使用人に対して解任、解雇その他いかなる不利な取扱いも行わない。
- ⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項  
監査役の職務の執行に必要な費用または債務は当社が負担し、会社法に基づく費用の前払い等の請求があった場合は、担当部署にて確認のうえ、速やかにこれに応じる。  
監査役の職務執行について生ずる費用等を確保するために、監査役と協議のうえ、毎年、予算を設ける。
- ⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制  
イ. 監査役と取締役は、定期的または必要に応じて面談し、必要事項について相互理解を深めるものとする。また、取締役及び使用人は、監査役が必要に応じて会計監査人等から監査業務に必要な助言を受ける機会を妨げてはならないこととする。  
ロ. 監査役は内部監査部門が実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができる。
- ⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況  
コンプライアンス体制の充実と強化を図るため、反社会的な勢力との関係遮断に向けた取り組みを行い、社内での周知徹底を図る。
- ⑫ 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制  
金融商品取引法その他の法令の定めに従い、財務報告に係る内部統制の構築、評価及び報告に関して適切な運営を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

### ① 取締役の職務の執行について

定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会には毎回、各取締役のほか独立性を保持した監査役も出席し、取締役の業務の執行状況の監査を行っております。

### ② リスク管理体制について

増大するリスク管理に対応するため、情報セキュリティポリシーを策定するとともに、個人情報を含むリスク全般について監視・管理するために、代表取締役社長（委員長）及び取締役、その他委員長が指名する者により構成されたリスク管理委員会を開催し、リスク管理の実施状況を把握するとともに、必要な措置について審議を行っております。

### ③ 内部監査の実施について

内部監査室にて、社内各部署が諸法令、定款及び社内規程等に従い適正な企業活動を行っているか、業務フローにより適切な牽制が効いているかを、監査役会との相互協力により書類の閲覧及び実地調査しております。監査結果は、代表取締役社長に報告され、被監査部門責任者に改善事項の指摘を行い、フォローアップ監査により改善状況のモニタリングを実施しております。

### ④ 監査役の職務の執行について

監査役3名（うち社外監査役3名）は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会への出席、内部監査室からの内部監査の実施状況及び監査結果についての報告、取締役・使用人からの事情聴取、書類の閲覧、実地調査等により、当社の経営に関する監視及び取締役の業務の執行状況の監査を行っております。

## 7. 会社の支配に関する基本方針

当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、特に定めておりません。

## 連結貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目            | 金 額               |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>  |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>9,630,766</b>  | <b>流動負債</b>    | <b>12,088,681</b> |
| 現金及び預金          | 4,369,143         | 買掛金            | 775,968           |
| 売掛金             | 932,497           | 短期借入金          | 5,200,000         |
| 有価証券            | 202,052           | 1年内返済予定の長期借入金  | 430,092           |
| 商品              | 1,957,716         | 未払金            | 375,992           |
| レンタル商品          | 1,230,034         | 未払費用           | 311,182           |
| 仕掛品             | 402,368           | 未払法人税等         | 26,284            |
| 原材料及び貯蔵品        | 109,419           | 前受金            | 4,828,288         |
| その他             | 427,535           | 預り金            | 34,741            |
| <b>固定資産</b>     | <b>8,218,688</b>  | 賞与引当金          | 2,040             |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>6,786,060</b>  | ポイント引当金        | 30,617            |
| 建物及び構築物         | 4,915,141         | その他            | 73,473            |
| 土地              | 1,336,979         | <b>固定負債</b>    | <b>2,338,165</b>  |
| 建設仮勘定           | 241,538           | 長期借入金          | 1,059,585         |
| その他             | 292,400           | 資産除去債務         | 329,558           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>143,131</b>    | 繰延税金負債         | 53,109            |
| ソフトウェア          | 59,934            | 退職給付に係る負債      | 548,490           |
| のれん             | 6,194             | 役員退職慰労引当金      | 14,740            |
| その他             | 77,002            | その他            | 332,681           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,289,496</b>  | <b>負債合計</b>    | <b>14,426,847</b> |
| 投資有価証券          | 59,728            | <b>(純資産の部)</b> |                   |
| 出資金             | 10                | 株主資本           | 3,455,226         |
| 敷金及び保証金         | 1,204,802         | 資本金            | 1,019,617         |
| その他             | 24,955            | 資本剰余金          | 1,008,916         |
| <b>資産合計</b>     | <b>17,849,455</b> | 利益剰余金          | 1,426,693         |
|                 |                   | その他の包括利益累計額    | △32,618           |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金   | 36,095            |
|                 |                   | 為替換算調整勘定       | △68,713           |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>   | <b>3,422,608</b>  |
|                 |                   | <b>負債純資産合計</b> | <b>17,849,455</b> |

## 連結損益計算書

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額        |
|-----------------|------------|
| 売上高             | 14,153,646 |
| 売上原価            | 5,918,855  |
| 売上総利益           | 8,234,790  |
| 販売費及び一般管理費      | 10,139,430 |
| 営業損失            | 1,904,639  |
| 営業外収益           |            |
| 受取利息及び配当金       | 9,791      |
| 受取手数料           | 7,008      |
| 為替差益            | 46,935     |
| 助成金収入           | 311,039    |
| その他             | 24,502     |
| 営業外費用           |            |
| 支払利息            | 23,340     |
| その他             | 5,125      |
| 経常損失            | 1,533,827  |
| 特別損失            |            |
| 固定資産除却損         | 4,682      |
| 減損損失            | 437,962    |
| 債務保証損失          | 8,048      |
| 税金等調整前当期純損失     | 1,984,520  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 51,284     |
| 法人税等調整額         | 418,533    |
| 当期純損失           | 2,454,338  |
| 親会社株主に帰属する当期純損失 | 2,454,338  |

## 連結株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から  
2021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 |
| 当連結会計年度期首残高             | 1,019,152 | 1,008,451 | 3,958,189  | △38,443 | 5,947,350   |
| 当連結会計年度変動額              |           |           |            |         |             |
| 新株の発行                   | 464       | 464       |            |         | 929         |
| 剰余金の配当                  |           |           | △77,158    |         | △77,158     |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純損失(△)  |           |           | △2,454,338 |         | △2,454,338  |
| 自己株式の処分                 |           |           |            | 38,443  | 38,443      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |           |           |            |         |             |
| 当連結会計年度変動額合計            | 464       | 464       | △2,531,496 | 38,443  | △2,492,123  |
| 当連結会計年度末残高              | 1,019,617 | 1,008,916 | 1,426,693  | -       | 3,455,226   |

|                         | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |              |                       | 純 資 産 合 計  |
|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|
|                         | その他有価証<br>券評価差額金      | 為替換算<br>調整勘定 | その他の<br>包括利益<br>累計額合計 |            |
| 当連結会計年度期首残高             | 539                   | △34,281      | △33,741               | 5,913,608  |
| 当連結会計年度変動額              |                       |              |                       |            |
| 新株の発行                   |                       |              |                       | 929        |
| 剰余金の配当                  |                       |              |                       | △77,158    |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純損失(△)  |                       |              |                       | △2,454,338 |
| 自己株式の処分                 |                       |              |                       | 38,443     |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | 35,555                | △34,431      | 1,123                 | 1,123      |
| 当連結会計年度変動額合計            | 35,555                | △34,431      | 1,123                 | △2,491,000 |
| 当連結会計年度末残高              | 36,095                | △68,713      | △32,618               | 3,422,608  |

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目             | 金 額               |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>   |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>8,916,322</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>12,581,972</b> |
| 現金及び預金          | 3,752,795         | 買掛金             | 680,959           |
| 売掛金             | 927,609           | 短期借入金           | 5,200,000         |
| 有価証券            | 202,052           | 関係会社短期借入金       | 950,000           |
| 商品              | 1,910,010         | 1年内返済予定の長期借入金   | 430,092           |
| レンタル商品          | 1,230,034         | リース債務           | 9,459             |
| 仕掛品             | 391,237           | 未払金             | 326,883           |
| 材料及び貯蔵品         | 102,634           | 未払費用            | 282,706           |
| 短期貸付金           | 83,987            | 未払消費税等          | 37,171            |
| 前払費用            | 153,775           | 未払法人税等          | 14,538            |
| その他             | 162,185           | 前受金             | 4,552,554         |
| <b>固定資産</b>     | <b>9,663,740</b>  | 預り金             | 30,557            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>6,152,750</b>  | ポイント引当金         | 30,617            |
| 建物              | 4,187,371         | その他の引当金         | 36,433            |
| 構築物             | 147,709           | <b>固定負債</b>     | <b>2,273,435</b>  |
| 車両運搬具           | 9,233             | 長期借入金           | 1,059,585         |
| 工具、器具及び備品       | 210,558           | 長期未払金           | 307,815           |
| 土地              | 1,336,979         | リース債務           | 12,961            |
| リース資産           | 19,358            | 繰延税金負債          | 52,067            |
| 建設仮勘定           | 241,538           | 退職給付引当金         | 517,723           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>125,343</b>    | 資産除去債務          | 311,377           |
| 借地権             | 28,033            | その他             | 11,903            |
| ソフトウェア          | 48,341            | <b>負債合計</b>     | <b>14,855,408</b> |
| ソフトウェア仮勘定       | 43,646            | <b>(純資産の部)</b>  |                   |
| リース資産           | 1,839             | <b>株主資本</b>     | <b>3,688,559</b>  |
| 商標権             | 3,482             | 資本金             | 1,019,617         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>3,385,646</b>  | 資本剰余金           | 1,008,916         |
| 投資有価証券          | 59,728            | 資本準備金           | 1,008,916         |
| 関係会社出資金         | 524,700           | <b>利益剰余金</b>    | <b>1,660,026</b>  |
| 関係会社株式          | 1,198,292         | 利益剰余金           | 1,660,026         |
| 長期貸付金           | 517,014           | その他利益剰余金        | 1,660,026         |
| 長期前払費用          | 9,015             | 別途積立金           | 200,000           |
| 敷金及び保証金         | 1,076,860         | 繰越利益剰余金         | 1,460,026         |
| その他             | 37                | <b>評価・換算差額等</b> | <b>36,095</b>     |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金    | 36,095            |
| <b>資産合計</b>     | <b>18,580,063</b> | <b>純資産合計</b>    | <b>3,724,655</b>  |
|                 |                   | <b>負債純資産合計</b>  | <b>18,580,063</b> |

# 損益計算書

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額        |
|--------------|------------|
| 売上高          | 13,012,514 |
| 売上原価         | 5,461,940  |
| 売上総利益        | 7,550,573  |
| 販売費及び一般管理費   | 9,425,734  |
| 営業損失         | 1,875,161  |
| 営業外収益        |            |
| 受取利息         | 8,653      |
| 受取配当金        | 784        |
| 受取手数料        | 7,008      |
| 為替差益         | 46,935     |
| 助成金の収入       | 295,967    |
| その他          | 36,241     |
| 営業外費用        |            |
| 支払利息         | 24,467     |
| その他          | 4,622      |
| 経常損失         | 1,508,660  |
| 特別損失         |            |
| 固定資産除却損      | 3,246      |
| 関係会社株式評価損    | 28,421     |
| 減損損失         | 437,962    |
| 債務保証損失       | 8,048      |
| 引当期純損失       | 477,678    |
| 法人税、住民税及び事業税 | 39,358     |
| 法人税等調整額      | 414,373    |
| 当期純損失        | 2,440,071  |

## 株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から  
2021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 |
|                     |           | 資本準備金     | 資本剰余金合計   | その他利益剰余金  |               | 利益剰余金合計    |         |             |
|                     |           |           |           | 別 積 立 金   | 繰 越 利 益 剰 余 金 |            |         |             |
| 当 期 首 残 高           | 1,019,152 | 1,008,451 | 1,008,451 | 200,000   | 3,977,255     | 4,177,255  | △38,443 | 6,166,416   |
| 当 期 変 動 額           |           |           |           |           |               |            |         |             |
| 新 株 の 発 行           | 464       | 464       | 464       |           |               |            |         | 929         |
| 剰余金の配当              |           |           |           |           | △77,158       | △77,158    |         | △77,158     |
| 当期純損失(△)            |           |           |           |           | △2,440,071    | △2,440,071 |         | △2,440,071  |
| 自己株式の処分             |           |           |           |           |               |            | 38,443  | 38,443      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |           |           |           |           |               |            |         |             |
| 当期変動額合計             | 464       | 464       | 464       | -         | △2,517,229    | △2,517,229 | 38,443  | △2,477,856  |
| 当 期 末 残 高           | 1,019,617 | 1,008,916 | 1,008,916 | 200,000   | 1,460,026     | 1,660,026  | -       | 3,688,559   |

|                     | 評価・換算差額等                |                     | 純資産合計      |
|---------------------|-------------------------|---------------------|------------|
|                     | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |            |
| 当 期 首 残 高           | 539                     | 539                 | 6,166,956  |
| 当 期 変 動 額           |                         |                     |            |
| 新 株 の 発 行           |                         |                     | 929        |
| 剰余金の配当              |                         |                     | △77,158    |
| 当期純損失(△)            |                         |                     | △2,440,071 |
| 自己株式の処分             |                         |                     | 38,443     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 35,555                  | 35,555              | 35,555     |
| 当期変動額合計             | 35,555                  | 35,555              | △2,442,301 |
| 当 期 末 残 高           | 36,095                  | 36,095              | 3,724,655  |

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

### 独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

株式会社一蔵  
取締役会御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 飯塚 徹 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 本多 茂幸 ㊞  
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、株式会社一蔵の2020年4月1日から2021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、株式会社一蔵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。

#### 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又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

## 利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 計算書類に係る会計監査人の監査報告書

### 独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

株式会社一蔵  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 飯塚 徹 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 本多 茂幸 ㊞  
業務執行社員

#### 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、株式会社一蔵の2020年4月1日から2021年3月31日までの第31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。

#### 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又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

## 利害関係

会社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 報 告 書

当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第31期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

### (3) 連結計算書類の監査結果

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

2021年5月21日

株式会社一蔵 監査役会

常勤監査役（社外） 水 島 英 明 ㊟

監 査 役（社外） 伊 藤 健 一 ㊟

監 査 役（社外） 熊 隼 人 ㊟

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 資本金の額の減少の件

機動的かつ柔軟な資本政策の実現と適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行いたいと存じます。

なお、本議案は、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではございません。

#### (1) 減少する資本金の額

資本金の額1,019,617,020円のうち、969,617,020円を減少し、その減少額全額を  
その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を50,000,000円といたします。

#### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年7月30日

### 第2号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要施策のひとつと位置づけており、安定的かつ継続的に配当を行うことを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、この基本方針に基づき、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金7円

総額 38,595,816円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月25日

### 第3号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（5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5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>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<br>の 株 式 数 |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | かわ ばた よし ひこ<br>氏 義 彦<br>(1953年8月18日) | 1983年4月 株式会社いちこし入社<br>1987年5月 同社取締役<br>1991年2月 当社設立 代表取締役社長就任<br>(ウエディング事業本部、管理本部管掌)<br>(現任)<br><br>(取締役候補者とした理由)<br>会社創業以来、代表取締役社長として力強いリーダーシップを發揮して、継続的に当社の成長に携わってきた豊富な経験と知見を有しているため、引き続き取締役候補者といいたしました。                                                       | 2,705,411株        |
| 2         | しら いし たか はる<br>氏 隆 治<br>(1965年4月14日) | 1987年4月 大建管理サービス株式会社入社<br>1992年8月 当社入社<br>1994年12月 当社札幌支店長<br>2000年12月 当社常務取締役就任 JTS事業本部長<br>2019年6月 当社専務取締役就任 JTS事業本部長<br>(JTS事業本部、オンディーヌ事業本部管掌) (現任)<br><br>(取締役候補者とした理由)<br>呉服等の販売、振袖等の販売・レンタル、きものの着方教室の運営など和装事業全般に携わり、豊富な業務経験と知見を有しているため、引き続き取締役候補者といいたしました。 | 207,365株          |

| 候補者<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式数 |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3         | かずみ やすひろ<br>数見康浩<br>(1959年10月6日) | <p>1983年4月 ユニオンタンカー株式会社入社<br/> 1988年2月 UBS証券株式会社東京支店入社<br/> 1998年11月 Warburg Dillon Read証券会社入社<br/> 2000年3月 CDCマルシェ証券会社入社<br/> 2001年10月 HVBキャピタル証券会社入社<br/> 2010年4月 ウニコレディット銀行東京支店入社<br/> 2011年10月 当社入社 経理部長<br/> 2013年8月 当社取締役就任 経理部長<br/> 2014年4月 当社取締役財務経理本部長<br/> 2016年4月 当社取締役財務経理部長<br/> 2018年12月 当社取締役財務経理本部長(現任)</p> <p>(取締役候補者とした理由)<br/> 財務経理本部長として、決算、資金繰りに携わり、豊富な業務経験と知見を有しているため、引き続き取締役候補者といいたしました。</p>                                                   | 24,388株    |
| 4         | こじま こうすけ<br>小島浩介<br>(1953年2月1日)  | <p>1976年6月 株式会社三越入社<br/> 2007年2月 同社執行役員人事部長<br/> 2008年3月 同社執行役員総合企画部長<br/> 2008年5月 同社取締役上席執行役員総合企画部長<br/> 兼コンプライアンス担当<br/> 2009年4月 同社取締役常務執行役員総合企画部長<br/> 兼人事部管掌<br/> 2010年3月 同社取締役常務執行役員総合企画部長<br/> 2010年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役<br/> 2011年4月 同社取締役常務執行役員管理本部長付<br/> 2011年6月 同社常勤監査役<br/> 2016年6月 当社社外取締役就任(現任)</p> <p>(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)<br/> 大手小売業において構造改革、コンプライアンス・リスクマネジメントの推進に携わってこられ、それらの経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、引き続き社外取締役候補者といいたしました。</p> | 0株         |

| 候補者<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の<br>株式数 |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5         | か く ひで ひこ<br>加 来 英 彦<br>(1951年12月15日) | <p>1974年 4月 日商岩井株式会社 (現双日株式会社) 入社<br/>2002年 4月 日商岩井米国法人 (現双日米国法人) シニアバイスプレジデント<br/>2004年 7月 双日商業開発株式会社取締役<br/>2007年 6月 同社専務取締役<br/>2010年 4月 双日リアルネット株式会社常務取締役<br/>2012年 6月 同社顧問<br/>2012年 9月 株式会社ブロードリーフ常勤監査役<br/>2017年 6月 当社社外取締役就任 (現任)</p> <p>(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)<br/>企業経営の観点から財務、会計及び税務に関する相当程度の知見等を有しており、その知見等を当社の経営に反映していただくため、引き続き社外取締役候補者といいたしました。</p> | 0株             |

- (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. 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、被保険者である当社取締役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填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、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。なお、当該契約の概要は、事業報告24頁「4. 会社役員 の 状 況 (1) 取締 役 及 び 監 査 役 の 状 況 ③ 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。
3. 小島浩介氏及び加来英彦氏は、社外取締役候補者であります。
4. 小島浩介氏及び加来英彦氏は、現在、当社の社外取締役であります。両氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって小島浩介氏が5年、加来英彦氏が4年となります。
5. 当社は、小島浩介氏及び加来英彦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、法令が規定とする額としており、両氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、小島浩介氏及び加来英彦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。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役 伊藤健一氏は、本定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任されます。つきましては、改めて監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、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。

| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| まつうらけいこ<br>松浦圭子<br>(1966年12月1日) | <p>1990年4月 東京銀行株式会社(現株式会社三菱UFJ銀行)入社<br/>                     1999年5月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社<br/>                     2001年3月 山田&amp;パートナーズ会計事務所(現税理士法人山田&amp;パートナーズ)入社<br/>                     2011年7月 財務事務官(東京国税不服審判所国税審判官)任官<br/>                     2015年9月 KPMG税理士法人入社<br/>                     2018年3月 スマートソーラー株式会社 非常勤社外監査役就任(現任)<br/>                     2020年1月 松浦圭子税理士事務所主宰(現任)</p> <p>(社外監査役候補者とした理由及び職務を適切に遂行できると判断した理由)<br/>                     税理士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、中立的かつ客観的な立場から当社の経営の監視・監督を行っていただきたく、同氏を社外監査役候補者といたしました。<br/>                     なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役としてその職務に遂行していただけると判断しております。</p> | 0株         |

- (注) 1. 松浦圭子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 松浦圭子氏は、新任の社外監査役候補者であります。
3. 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、被保険者である当社監査役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填補することとしております。  
 松浦圭子氏が原案通り監査役に選任された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該契約の概要は、事業報告24頁「4. 会社役員 の状況 (1) 取締役及び監査役 の状況 ③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。
4. 当社は、松浦圭子氏が原案通り監査役に選任された場合、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あります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定とする額であります。
5. 当社は、松浦圭子氏が原案通り監査役に選任された場合、同氏が東京証券取引所の定めに基づく独立役員 の要件を満たしていることから、独立役員として同取引所に届け出を行う予定であります。

## 第5号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任となりますので、監査役会の決議に基づき、新たに監査法人アヴァンティアを会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

### (1) 監査役会が監査法人アヴァンティアを会計監査人候補者とした理由

監査役会が監査法人アヴァンティアを会計監査人候補者とした理由は、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、監査役会で定めた「会計監査人の選定と評価の基準について」に従い、品質管理体制、独立性、専門性、監査活動の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。

### (2) 会計監査人候補者の名称等

|                     |                        |       |
|---------------------|------------------------|-------|
| 名称                  | 監査法人アヴァンティア            |       |
| 主たる事務所の所在地          | 東京都千代田区三番町3番地8 泉館三番町6階 |       |
| 沿革                  | 2008年5月設立              |       |
| 概要<br>(2021年5月1日現在) | 資本金                    | 80百万円 |
|                     | 構成人員 代表社員              | 2名    |
|                     | 社員                     | 8名    |
|                     | 公認会計士                  | 44名   |
|                     | 公認会計士試験合格者             | 35名   |
|                     | その他                    | 22名   |
|                     | 合計                     | 111名  |

(注) 監査法人アヴァンティアが原案どおり選任された場合、当社と同監査法人は会社法第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する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額とする予定であります。

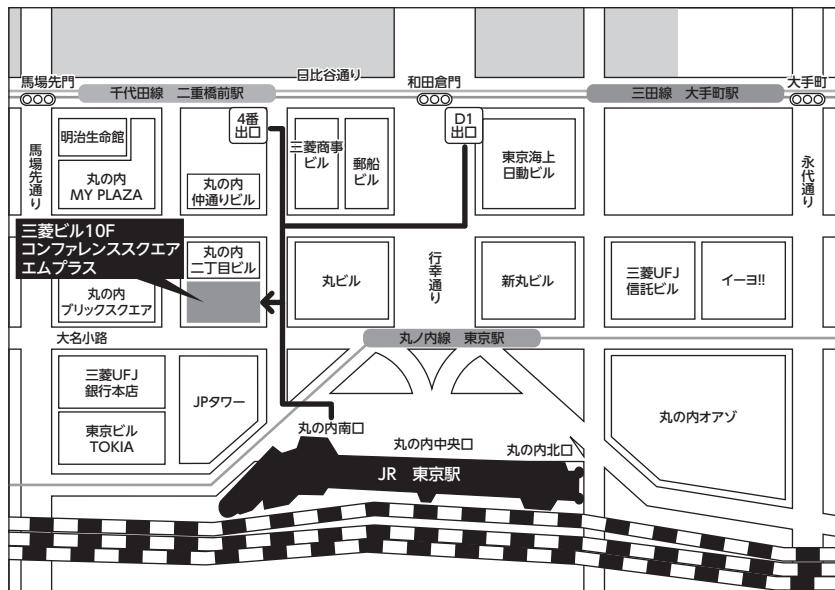
以上





## 株主総会会場ご案内図

会場 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号  
三菱ビル 10階  
三菱ビルコンファレンススクエア エムプラス「グラウンド」



交通 JRご利用の場合

東京駅丸の内南口より 徒歩2分

地下鉄ご利用の場合

丸の内線東京駅より 徒歩3分

千代田線二重橋前駅4番出口より 徒歩2分

三田線大手町駅D1出口より 徒歩4分



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。