

第57期

定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知

日 時

令和7年6月26日（木曜日）
午前10時30分（受付開始 午前9時45分）

場 所

大阪市天王寺区^{うえしお}上汐5丁目6番25
大阪市立男女共同参画センター
中央館 クレオ大阪中央

書面（郵送）またはインターネット等による議決権行使期限
令和7年6月25日（水曜日）午後5時まで

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
4名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

株主総会にご出席の株主様へのお土産は
ございません。



SRS HOLDINGS

SRS ホールディングス 株式会社

目次	ごあいさつ	1
	第57期定時株主総会招集ご通知 ..	2
	議決権行使についてのご案内 ..	4
	株主総会参考書類	6
	事業報告	12
	連結計算書類	22
	監査報告書	24

フィロソフィー

私たちは、食を通じて社会に貢献します。

経営理念



DREAM【夢みる】

パートナーと共に、夢の実現をめざします。



ENJOY【楽しむ】

カスタマーと共に楽しさを分かち合います。



LOVE☆【愛する】

コミュニティを愛し、人びとと共に生きます。

ごあいさつ



平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ここに第57期定時株主総会「招集ご通知」（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）をお届けいたします。

当社グループは、「私たちは、食を通じて社会に貢献します。」というフィロソフィー（企業哲学）のもと、和食を中心としたレストランチェーンとして、創業以来一貫して「食」のビジネスを展開してきました。特に、この数年間は、新型コロナウイルスの影響で、生活者の様式がスマート化社会などのニューノーマル（新常態）に向けて大きく変化し、非接触型サービスやデジタル化などが急速に発展しました。また、「食」分野ではテイクアウトやデリバリーなどの「中食」分野が急成長しています。このような目まぐるしい変化のなかで「食の社会的インフラ」としての存在感をさらに高めていくことが、当社グループに課せられた使命であると考えています。

私は、社内で「企業としてどんな社会貢献ができるか」と言い続けています。社会への貢献度で分かりやすい指標は「ご来店いただくお客さまの数」です。SRSグループの店舗に足を運んでくれるということは、おなかを満たす目的、楽しい時間を大事な人と過ごす目的を感じて選んで頂いているのです。

前述のお客さまの数を増やすためには顧客満足度（CS）を高めることが重要ですが、その為には、従業員満足度（ES）を高めなければなりません。従業員を幸せにできなければ、お客さまを幸せにすることはできないのです。そこで、当社グループでは7日間連続休暇制度の取得推進や短時間正社員制度の拡充、多様な人材を育成するための幅広い研修の実施など、働きやすい環境を整え、ひとりでも多くの従業員が「SRSグループで働くこと」に幸せを感じてもらえるように取り組んでいます。

そして、私たちはこれからも多くのお客さまに選ばれ、喜んでいただける商品やサービスの提供を通して持続的成長を目指してまいりますので、引き続き一層のご支援とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

令和7年6月
代表取締役 執行役員社長 重 里 政 彦

株主各位

(証券コード 8163)
令和7年6月6日
大阪市中央区安土町二丁目3番13号
大阪国際ビルディング30階
SRSホールディングス株式会社
代表取締役 執行役員社長 重里政彦

第57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上げます。

さて、当社第57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、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）またはインターネット等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、令和7年6月25日（水曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

本株主総会の招集に際しましては、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、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://srs-holdings.co.jp/ir/shareholder/meeting/>



また、当社ウェブサイトが閲覧できない場合は、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、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「SRSホールディングス」または「コード」に当社証券コード「8163」をご入力のため検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択してご確認くださいようお願い申し上げます。

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>



敬具

記

- | | |
|----------------|---|
| 1. 日 時 | 令和7年6月26日（木曜日）午前10時30分（受付開始 午前9時45分） |
| 2. 場 所 | 大阪市天王寺区上 ^{うえしお} 汐5丁目6番25
大阪市立男女共同参画センター 中央館 フレオ大阪中央 |
| 3. 目的事項 | |
| -報告事項- | 1. 第57期（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第57期（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）計算書類報告の件 |
| -決議事項- | 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件 |

4. 招集にあたっての決定事項（議決権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、各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。
- （２）書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。また、インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効なものとしてお取扱いいたします。
- （３）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名を代理人として委任する場合に限られます。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。

以 上

ご留意事項

- ◎ 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、また、資源節約のため、本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。
- ◎ 当日、当社の役員及び係員はクールビズ（ネクタイなし）にて対応させていただきますので、株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席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ついて

- ◎ 電子提供措置事項のうち次の①から⑤の事項については、法令及び当社定款の規定に基づき、本招集ご通知には記載しておりません。なお、本招集ご通知は、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面に記載すべき、全ての事項を含んでおります。

① 事業報告の、「主要な事業内容」「主要な営業所」「使用人の状況」「主要な借入先及び借入額」「会社の株式に関する事項」「会社の新株予約権等に関する事項」「会計監査人の状況」「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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要」「会社の支配に関する基本方針」

② 連結計算書類の、「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

③ 計算書類の、「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

④ 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）

⑤ 計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）

なお、上記事項は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象に含まれております。

- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記の電子提供措置をとっている各ウェブサイトに掲載させていただきます。



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。



株主総会にご出席される場合

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。

日 時

令和 7 年 6 月 26 日（木曜日）
午前 10 時 30 分開催



書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

令和 7 年 6 月 25 日（水曜日）
午後 5 時到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

令和 7 年 6 月 25 日（水曜日）
午後 5 時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

〇〇〇〇〇〇〇〇 御中

株主総会日 議決権の数 XX 株

XXXXXXXXXX年XX月XX日

議決権の行使方法

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____

101. _____

102. _____

103. _____

104. _____

105. _____

106. _____

107. _____

108. _____

109. _____

110. _____

111. _____

112. _____

113. _____

114. _____

115. _____

116. _____

117. _____

118. _____

119. _____

120. _____

121. _____

122. _____

123. _____

124. _____

125. _____

126. _____

127. _____

128. _____

129. _____

130. _____

131. _____

132. _____

133. _____

134. _____

135. _____

136. _____

137. _____

138. _____

139. _____

140. _____

141. _____

142. _____

143. _____

144. _____

145. _____

146. _____

147. _____

148. _____

149. _____

150. _____

151. _____

152. _____

153. _____

154. _____

155. _____

156. _____

157. _____

158. _____

159. _____

160. _____

161. _____

162. _____

163. _____

164. _____

165. _____

166. _____

167. _____

168. _____

169. _____

170. _____

171. _____

172. _____

173. _____

174. _____

175. _____

176. _____

177. _____

178. _____

179. _____

180. _____

181. _____

182. _____

183. _____

184. _____

185. _____

186. _____

187. _____

188. _____

189. _____

190. _____

191. _____

192. _____

193. _____

194. _____

195. _____

196. _____

197. _____

198. _____

199. _____

200. _____

201. _____

202. _____

203. _____

204. _____

205. _____

206. _____

207. _____

208. _____

209. _____

210. _____

211. _____

212. _____

213. _____

214. _____

215. _____

216. _____

217. _____

218. _____

219. _____

220. _____

221. _____

222. _____

223. _____

224. _____

225. _____

226. _____

227. _____

228. _____

229. _____

230. _____

231. _____

232. _____

233. _____

234. _____

235. _____

236. _____

237. _____

238. _____

239. _____

240. _____

241. _____

242. _____

243. _____

244. _____

245. _____

246. _____

247. _____

248. _____

249. _____

250. _____

251. _____

252. _____

253. _____

254. _____

255. _____

256. _____

257. _____

258. _____

259. _____

260. _____

261. _____

262. _____

263. _____

264. _____

265. _____

266. _____

267. _____

268. _____

269. _____

270. _____

271. _____

272. _____

273. _____

274. _____

275. _____

276. _____

277. _____

278. _____

279. _____

280. _____

281. _____

282. _____

283. _____

284. _____

285. _____

286. _____

287. _____

288. _____

289. _____

290. _____

291. _____

292. _____

293. _____

294. _____

295. _____

296. _____

297. _____

298. _____

299. _____

300. _____

301. _____

302. _____

303. _____

304. _____

305. _____

306. _____

307. _____

308. _____

309. _____

310. _____

311. _____

312. _____

313. _____

314. _____

315. _____

316. _____

317. _____

318. _____

319. _____

320. _____

321. _____

322. _____

323. _____

324. _____

325. _____

326. _____

327. _____

328. _____

329. _____

330. _____

331. _____

332. _____

333. _____

334. _____

335. _____

336. _____

337. _____

338. _____

339. _____

340. _____

341. _____

342. _____

343. _____

344. _____

345. _____

346. _____

347. _____

348. _____

349. _____

350. _____

351. _____

352. _____

353. _____

354. _____

355. _____

356. _____

357. _____

358. _____

359. _____

360. _____

361. _____

362. _____

363. _____

364. _____

365. _____

366. _____

367. _____

368. _____

369. _____

370. _____

371. _____

372. _____

373. _____

374. _____

375. _____

376. _____

377. _____

378. _____

379. _____

380. _____

381. _____

382. _____

383. _____

384. _____

385. _____

386. _____

387. _____

388. _____

389. _____

390. _____

391. _____

392. _____

393. _____

394. _____

395. _____

396. _____

397. _____

398. _____

399. _____

400. _____

401. _____

402. _____

403. _____

404. _____

405. _____

406. _____

407. _____

408. _____

409. _____

410. _____

411. _____

412. _____

413. _____

414. _____

415. _____

416. _____

417. _____

418. _____

419. _____

420. _____

421. _____

422. _____

423. _____

424. _____

425. _____

426. _____

427. _____

428. _____

429. _____

430. _____

431. _____

432. _____

433. _____

434. _____

435. _____

436. _____

437. _____

438. _____

439. _____

440. _____

441. _____

442. _____

443. _____

444. _____

445. _____

446. _____

447. _____

448. _____

449. _____

450. _____

451. _____

452. _____

453. _____

454. _____

455. _____

456. _____

457. _____

458. _____

459. _____

460. _____

461. _____

462. _____

463. _____

464. _____

465. _____

466. _____

467. _____

468. _____

469. _____

470. _____

471. _____

472. _____

473. _____

474. _____

475. _____

476. _____

477. _____

478. _____

479. _____

480. _____

481. _____

482. _____

483. _____

484. _____

485. _____

486. _____

487. _____

488. _____

489. _____

490. _____

491. _____

492. _____

493. _____

494. _____

495. _____

496. _____

497. _____

498. _____

499. _____

500. _____

501. _____

502. _____

503. _____

504. _____

505. _____

506. _____

507. _____

508. _____

509. _____

510. _____

511. _____

512. _____

513. _____

514. _____

515. _____

516. _____

517. _____

518. _____

519. _____

520. _____

521. _____

522. _____

523. _____

524. _____

525. _____

526. _____

527. _____

528. _____

529. _____

530. _____

531. _____

532. _____

533. _____

534. _____

535. _____

536. _____

537. _____

538. _____

539. _____

540. _____

541. _____

542. _____

543. _____

544. _____

545. _____

546. _____

547. _____

548. _____

549. _____

550. _____

551. _____

552. _____

553. _____

554. _____

555. _____

556. _____

557. _____

558. _____

559. _____

560. _____

561. _____

562. _____

563. _____

564. _____

565. _____

566. _____

567. _____

568. _____

569. _____

570. _____

571. _____

572. _____

573. _____

574. _____

575. _____

576. _____

577. _____

578. _____

579. _____

580. _____

581. _____

582. _____

583. _____

584. _____

585. _____

586. _____

587. _____

588. _____

589. _____

590. _____

591. _____

592. _____

593. _____

594. _____

595. _____

596. _____

597. _____

598. _____

599. _____

600. _____

601. _____

602. _____

603. _____

604. _____

605. _____

606. _____

607. _____

608. _____

609. _____

610. _____

611. _____

612. _____

613. _____

614. _____

615. _____

616. _____

617. _____

618. _____

619. _____

620. _____

621. _____

622. _____

623. _____

624. _____

625. _____

626. _____

627. _____

628. _____

629. _____

630. _____

631. _____

632. _____

633. _____

634. _____

635. _____

636. _____

637. _____

638. _____

639. _____

640. _____

641. _____

642. _____

643. _____

644. _____

645. _____

646. _____

647. _____

648. _____

649. _____

650. _____

651. _____

652. _____

653. _____

654. _____

655. _____

656. _____

657. _____

658. _____

659. _____

660. _____

661. _____

662. _____

663. _____

664. _____

665. _____

666. _____

667. _____

668. _____

669. _____

670. _____

671. _____

672. _____

673. _____

674. _____

675. _____

676. _____

677. _____

678. _____

679. _____

680. _____

681. _____

682. _____

683. _____

684. _____

685. _____

686. _____

687. _____

688. _____

689. _____

690. _____

691. _____

692. _____

693. _____

694. _____

695. _____

696. _____

697. _____

698. _____

699. _____

700. _____

701. _____

702. _____

703. _____

704. _____

705. _____

706. _____

707. _____

708. _____

709. _____

710. _____

711. _____

712. _____

713. _____

714. _____

715. _____

716. _____

717. _____

718. _____

719. _____

720. _____

721. _____

722. _____

723. _____

724. _____

725. _____

726. _____

727. _____

728. _____

729. _____

730. _____

731. _____

732. _____

733. _____

734. _____

735. _____

736. _____

737. _____

738. _____

739. _____

740. _____

741. _____

742. _____

743. _____

744. _____

745. _____

746. _____

747. _____

748. _____

749. _____

750. _____

751. _____

752. _____

753. _____

754. _____

755. _____

756. _____

757. _____

758. _____

759. _____

760. _____

761. _____

762. _____

763. _____

764. _____

765. _____

766. _____

767. _____

768. _____

769. _____

770. _____

771. _____

772. _____

773. _____

774. _____

775. _____

776. _____

777. _____

778. _____

779. _____

780. _____

781. _____

782. _____

783. _____

784. _____

785. _____

786. _____

787. _____

788. _____

789. _____

790. _____

791. _____

792. _____

793. _____

794. _____

795. _____

796. _____

797. _____

798. _____

799. _____

800. _____

801. _____

802. _____

803. _____

804. _____

805. _____

806. _____

807. _____

808. _____

809. _____

810. _____

811. _____

812. _____

813. _____

814. _____

815. _____

816. _____

817. _____

818. _____

819. _____

820. _____

821. _____

822. _____

823. _____

824. _____

825. _____

826. _____

827. _____

828. _____

829. _____

830. _____

831. _____

832. _____

833. _____

834. _____

835. _____

836. _____

837. _____

838. _____

839. _____

840. _____

841. _____

842. _____

843. _____

844. _____

845. _____

846. _____

847. _____

848. _____

849. _____

850. _____

851. _____

852. _____

853. _____

854. _____

855. _____

856. _____

857. _____

858. _____

859. _____

860. _____

861. _____

862. _____

863. _____

864. _____

865. _____

866. _____

867. _____

868. _____

869. _____

870. _____

871. _____

872. _____

873. _____

874. _____

875. _____

876. _____

877. _____

878. _____

879. _____

880. _____

881. _____

882. _____

883. _____

884. _____

885. _____

886. _____

887. _____

888. _____

889. _____

890. _____

891. _____

892. _____

893. _____

894. _____

895. _____

896. _____

897. _____

898. _____

899. _____

900. _____

901. _____

902. _____

903. _____

904. _____

905. _____

906. _____

907. _____

908. _____

909. _____

910. _____

911. _____

912. _____

913. _____

914. _____

915. _____

916. _____

917. _____

918. _____

919. _____

920. _____

921. _____

922. _____

923. _____

924. _____

925. _____

926. _____

927. _____

928. _____

929. _____

930. _____

931. _____

932. _____

933. _____

934. _____

935. _____

936. _____

937. _____

938. _____

939. _____

940. _____

941. _____

942. _____

943. _____

944. _____

945. _____

946. _____

947. _____

948. _____

949. _____

950. _____

951. _____

952. _____

953. _____

954. _____

955. _____

956. _____

957. _____

958. _____

959. _____

960. _____

961. _____

962. _____

963. _____

964. _____

965. _____

966. _____

967. _____

968. _____

969. _____

970. _____

971. _____

972. _____

973. _____

974. _____

975. _____

976. _____

977. _____

978. _____

979. _____

980. _____

981. _____

982. _____

983. _____

984. _____

985. _____

986. _____

987. _____

988. _____

989. _____

990. _____

991. _____

992. _____

993. _____

994. _____

995. _____

996. _____

997. _____

998. _____

999. _____

1000. _____

1001. _____

1002. _____

1003. _____

1004. _____

1005. _____

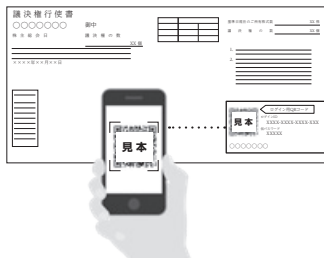
100

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、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



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.mufig.jp/>

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



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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)

議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使ウェブ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（電話料金等）は株主様のご負担となります。

議案及び参考事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案について同じ。）全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役4名の選任をお願いいたく存じます。

なお、本議案について監査等委員会で検討した結果、意見はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名	現在の地位及び担当	取締役会 出席状況
1	重 里 政 彦 	代表取締役執行役員社長	14／14回 (100%)
2	重 里 欣 孝 	取締役会長	14／14回 (100%)
3	池 田 訓 	取締役執行役員経営戦略本部長 兼 店舗開発本部長	14／14回 (100%)
4	片 山 幹 雄  独立役員 社 外	取締役 東京大学生産技術研究所 研究顧問 株式会社Kconcept代表取締役社長 株式会社よしもと統合ファンド顧問 ローランド株式会社社外取締役 スター精密株式会社社外取締役	14／14回 (100%)

候補者番号

1



しげ さと まさ ひこ
重 里 政 彦

(昭和43年5月25日生)

所有する当社株式数
100,125株

再任

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

平成20年 5月 アリスタライフサイエンス株式会社退職
平成20年 6月 当社入社
平成20年 6月 社長室長
平成21年 2月 執行役員郊外和食営業本部長
平成22年 6月 取締役兼執行役員
平成22年 7月 取締役兼執行役員 事業統括本部長
平成26年 2月 取締役執行役員副社長 管理本部長
平成28年 2月 取締役執行役員副社長
平成29年 4月 代表取締役執行役員社長（現任）
令和 2年 4月 サトフードサービス株式会社代表取締役執行役員社長

【取締役候補者とした理由】

同氏は、当社事業統括本部長、管理本部長、副社長を務めるとともに、経営者として十分な実績、豊富な経験、高度な知識を有しており、当社の企業価値向上に資すると判断しましたので、引き続き取締役候補者いたしました。

候補者番号

2



しげ さと よし たか
重里 欣孝
(昭和33年3月22日生)

所有する当社株式数
1,700,042株

再任**略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）**

昭和62年 3月 当社入社
昭和62年 6月 取締役企画室長
平成 2年 4月 常務取締役商品本部長
平成 5年11月 代表取締役社長
平成14年 6月 代表取締役兼執行役員社長
平成26年 2月 代表取締役執行役員社長
平成29年 4月 取締役会長（現任）

【取締役候補者とした理由】

同氏は、長年にわたって当社代表取締役として、取締役会の決議を執行し、会社の業務を統括するとともに、経営者として十分な実績、豊富な経験、高度な知識を有しており、当社の企業価値向上に資すると判断しましたので、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

3



いけ だ さとる
池田 訓
(昭和47年12月5日生)

所有する当社株式数
8,500株

再任**略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）**

平成 7年 4月 当社入社
平成28年 4月 サト・アークランドフードサービス株式会社 代表取締役社長
令和 元年12月 執行役員財務経理部担当
令和 5年 4月 執行役員経営戦略本部長
令和 5年 6月 取締役執行役員経営戦略本部長
令和 6年 4月 取締役執行役員経営戦略本部長
兼 店舗開発本部長（現任）

【取締役候補者とした理由】

同氏は、財務経理部、経営企画部を歴任し、執行役員財務経理部担当として培った財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、当社グループの事業会社社長として十分な実績、豊富な経験、高度な知識を有しており、当社の企業価値向上に資すると判断しましたので、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

4

かた やま みき お
片山 幹雄

(昭和32年12月12日生)

●社外取締役候補者

●独立役員候補者

所有する当社株式数

0株

再任

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

平成18年 4月 シャープ株式会社代表取締役 専務取締役
平成19年 4月 同社代表取締役 取締役社長
平成24年 4月 同社取締役会長
平成26年 8月 同社退職
平成26年 9月 日本電産株式会社（現 ニデック株式会社）顧問
平成26年10月 同社副会長執行役員 最高技術責任者
平成27年 6月 同社代表取締役副会長執行役員 最高技術責任者
令和 3年10月 同社特別顧問
令和 4年 3月 同社退職
令和 4年 4月 東京大学生産技術研究所 研究顧問（現任）
株式会社Kconcept代表取締役社長（現任）
令和 4年 9月 株式会社よしもと統合ファンド 顧問（現任）
令和 5年 3月 ローランド株式会社 社外取締役（現任）
令和 5年 6月 当社社外取締役（現任）
令和 7年 3月 スター精密株式会社 社外取締役（現任）

【重要な兼職の状況】

株式会社Kconcept代表取締役社長
ローランド株式会社 社外取締役
スター精密株式会社 社外取締役

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

同氏は、過去にグローバル企業で会長・社長職等を歴任し、幅広い分野での豊富な経験・実績・見識を有しており、これらを当社経営に反映していただくことを期待しております。

- 注） 1. 各候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はございません。
2. 片山幹雄氏は社外取締役候補者です。なお、当社は、同氏が取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
- 現在、片山幹雄氏は当社の社外取締役ですが、在任期間は本総会の終結の時をもって2年となります。
3. 取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との責任限定契約について
- 当社は、片山幹雄氏との間で、期待される役割を十分に発揮できるように会社法第427条第1項に基づき、法令の定める限度まで責任を限定する契約を締結しております。同氏が取締役に選任された場合、当該責任限定契約を継続する予定です。
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、当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）、当社の子会社（出資比率100%を除く。）の取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険により被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用を填補するもので、保険料は全額当社が負担しており、1年ごとの契約更新としております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役田中正裕及び宮本圭子の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査等委員である取締役2名の選任をお願いいたく存じます。

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	氏名	現在の地位及び重要な兼職の状況	監査等委員会出席状況	取締役会出席状況
1	田中正裕 	取締役 常勤監査等委員	15/15回 (100%)	14/14回 (100%)
2	宮本圭子  独立役員 社外	取締役 監査等委員 弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士	15/15回 (100%)	14/14回 (100%)

候補者番号

1



たなか まさひろ
田中正裕
(昭和37年10月2日生)

所有する当社株式数
22,000株

再任

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

平成26年 1月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）退職
平成26年 2月 当社入社
平成26年 2月 執行役員経営企画本部長
平成27年 6月 取締役執行役員 経営企画本部長
平成28年 2月 取締役執行役員 管理本部長
令和 5年 4月 取締役執行役員 特命担当
令和 5年 6月 取締役【常勤監査等委員】（現任）

【取締役候補者とした理由】

同氏は、当社管理本部長を務め経営全般及び管理・運営業務の知見を有するとともに、当社グループの事業会社取締役を歴任し広範な業務に精通しております。業務執行の監督等を適切に実施でき、当社の企業価値向上に資すると判断しましたので、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

2



みやもと けい こ

宮本 圭子

(昭和39年3月23日生)

●社外取締役候補者

●独立役員候補者

所有する当社株式数

0株

再任

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

平成 4 年 4 月 第一法律事務所（現 弁護士法人第一法律事務所）入所
平成19年12月 弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士（現任）
平成29年 6 月 当社社外取締役【監査等委員】（現任）

【重要な兼職の状況】

弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

同氏は、弁護士として幅広い見識と企業法務に係る豊富な経験を有しており、コーポレートガバナンスの強化等、当社経営に反映していただくことに加え、独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待しております。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由に基づき、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。

- 注） 1. 各候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はございません。
2. 宮本圭子氏は社外取締役候補者です。なお、当社は、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
- 現在、宮本圭子氏は当社の社外取締役ですが、在任期間は本総会の終結の時をもって8年となります。
3. 取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との責任限定契約について
- 当社は、田中正裕氏及び宮本圭子氏との間で、期待される役割を十分に発揮できるように会社法第427条第1項に基づき、法令の定める限度まで責任を限定する契約を締結しております。各氏が監査等委員である取締役に選任された場合、それぞれ当該責任限定契約を継続する予定です。
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、当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）、当社の子会社（出資比率100%を除く。）の取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険により被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用を填補するもので、保険料は全額当社が負担しており、1年ごとの契約更新としております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以 上

【ご参考】第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認されますと、取締役会メンバーのスキル・マトリックスは以下のとおりになります。

氏 名	地 位	独立性	企業経営	マーケティング 業界知見	店舗開発	IT	ESG	法務 人事労務	財務 会計	国際経験
重里 政彦	代表取締役 執行役員社長	—	●	●						●
重里 欣孝	取締役会長	—	●	●						
池田 訓	取締役 執行役員	—			●	●			●	
片山 幹雄	社外取締役	◎	●			●				●
田中 正裕	取締役 (常勤監査等委員)	—						●	●	●
宮本 圭子	社外取締役 (監査等委員)	◎					●	●		
川井 一男	社外取締役 (監査等委員)	◎					●		●	
佐藤ゆかり	社外取締役 (監査等委員)	◎	●				●			●

※各人の有するスキル等のうち、主なもの最大3つに●印をつけています。

※取締役会メンバーのうち、女性の比率は25.0%（男性6名、女性2名）となります。

I. 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

		令和6年3月期			令和7年3月期		
		実績	対前年同期増減額	対前年同期増減率	実績	対前年同期増減額	対前年同期増減率
売上高	(百万円)	60,228	5,723	10.5%	67,478	7,249	12.0%
営業利益	(百万円)	2,157	2,764	—	2,678	521	24.2%
経常利益	(百万円)	2,162	2,831	—	2,539	376	17.4%
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	1,798	3,249	—	925	△872	△48.5%

当連結会計年度における連結業績は、社会経済活動の正常化に伴う人流増加やインバウンド需要の増加、所得・雇用環境の改善などの影響により、外食需要は堅調に推移し、売上高は前年実績を上回りました。環境面では、ロシア・ウクライナ間の紛争長期化などの地政学的リスクの高まりや、為替相場の円安継続、異常気象に起因する原材料価格やエネルギー価格の高騰、人手不足による人件費コストの上昇や2024年問題に伴う物流コストの上昇などにより、依然として厳しい経営状況が継続していますが、前連結会計年度に実施した諸施策の効果による既存店の収益性向上や売上高が好調に推移したことにより、営業利益、経常利益は前年実績に対して増益となりました。一方、親会社株主に帰属する当期純利益は、連結子会社である株式会社NISののれんの減損損失を特別損失に計上したことなどにより、前年実績に対し減益となりました。

このような状況下、当社グループは、「コロナ影響からの早期回復と既存事業の収益力強化」を基本方針とする前中期経営計画の達成に向けた取り組みとして、複数の外食産業に対してコンサルティング実績を有するアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約を締結し、店舗QSC向上、物流改善、出店開発強化、店舗DX推進、人材確保、本部機能強化などをテーマにした複数のプロジェクトを立ち上げ、推進いたしました。更に、当社グループが今まで展開していなかった新たな地域での事業基盤の確立、仕入原価低減などの既存事業とのシナジーの創出を企図し、前中期経営計画の達成へ大きく貢献することが見込まれることから、寿司業態「うまい鰯勘」を始めとした飲食店を東北地域中心に展開する株式会社アミノの発行済全株式を取得し子会社化したほか、前中期経営計画の重点テーマの1つである「中食需要の取り込み」の推進を目的とし、ビフテキ重業態「ビフテキ牛ノ福」などを関西地域で展開する株式会社シंगाの発行済全株式を取得し、子会社化しました。その他、お客様と従業員の双方の人権、尊厳を尊重し、従業員が安心して働ける環境の構築と、お客様との健全な関係維持に取り組むため、「カスタマーハラスメント対応指針」を策定しました。

なお、当社グループは外食事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの経営成績に関する記載を省略しております。

業 態 名	前連結会計 年度末	MAによる 増減	出店実績	閉店実績	当連結会計 年度末	当連結会計 年度出店計画
和食さと	197 (-)	- (-)	2 (-)	1 (-)	198 (-)	5
にぎり長次郎・CHOJIRO	68 (-)	- (-)	4 (-)	- (-)	72 (-)	4
家族亭	59 (7)	- (-)	- (-)	- (-)	59 (7)	-
得得・とくとく	58 (47)	- (-)	1 (-)	2 (2)	57 (45)	2
かつや	48 (15)	- (-)	3 (2)	- (-)	51 (17)	6
天丼・天ぷら本舗さん天	34 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	34 (1)	-
アミノ寿司	- (-)	31 (-)	1 (-)	- (-)	32 (-)	-
宮本むなし	24 (1)	- (-)	1 (-)	1 (1)	24 (-)	-
宅配寿司	13 (3)	- (-)	- (-)	2 (-)	11 (3)	-
からやま	11 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	11 (-)	1
ひまわり	8 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	8 (-)	-
ビフテキ 牛ノ福	- (-)	6 (-)	- (-)	- (-)	6 (-)	-
M&S FC事業	28 (1)	- (-)	4 (-)	- (-)	32 (1)	6
その他	14 (-)	3 (-)	2 (-)	6 (-)	13 (-)	3
鶏笑	180 (180)	- (-)	18 (18)	50 (50)	148 (148)	31
国内合計	742 (255)	40 (-)	36 (20)	62 (53)	756 (222)	58
海外店舗	24 (20)	2 (1)	3 (3)	5 (1)	24 (23)	7
国内外合計	766 (275)	42 (1)	39 (23)	67 (54)	780 (245)	65

- (注) 1. 国内の()内は、うちFC・のれん分け店舗数、海外の()内は、うちFC・合併事業店舗数。
2. 「家族亭」業態には「花句庵」「三宝庵」「家族庵」「蕎句」「蕎菜」業態を含んでおります。
3. 「アミノ寿司」業態には「うまい鰯勘」「うまい鰯勘ゆとろぎ」「うまい鰯勘別館 鰯正」「銀座鰯正」「回転すし まるくに」「北海三陸炭火焼 まるかん」業態を含んでおります。
4. 「宮本むなし」業態の出店実績、閉店実績には、FC店舗1店舗の直営店転換を含んでおります。
5. 「M&S FC事業」はM&Sフードサービス株式会社が運営する「ポポラマーマ」「ミスタードーナツ」「ドトールコーヒー」「大釜屋」「しんぱち食堂」業態の合計店舗数です。なお、当社がフランチャイザーとして運営する「ポポラマーマ」のFC店舗を1店舗追加したため、前連結会計年度末の店舗数が1店舗増加しております。

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設備投資の総額は差入保証金等を含めて2,679百万円であり、主なものは次のとおりであります。

- (1) 当連結会計年度中に完成した主要設備
- | | | |
|------|------------------|------|
| 新規店舗 | 和食さと業態 | 2 店舗 |
| | にぎり長次郎・CHOJIRO業態 | 4 店舗 |
| | 得得・とくとく業態 | 1 店舗 |
| | かつや業態 | 1 店舗 |
| | アミノ寿司業態 | 1 店舗 |
| | 宮本むなし業態 | 1 店舗 |
| | M&S FC事業 | 4 店舗 |
| | その他 | 2 店舗 |
| 改装店舗 | 和食さと業態 | 9 店舗 |
| | にぎり長次郎・CHOJIRO業態 | 4 店舗 |
| | 家族亭業態 | 5 店舗 |
| | 天丼・天ぷら本舗さん天業態 | 1 店舗 |
| | M&S FC事業 | 1 店舗 |
| | その他 | 1 店舗 |
- (2) 当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充
- | | | |
|------|----------|------|
| 新規店舗 | 和食さと業態 | 2 店舗 |
| | M&S FC事業 | 2 店舗 |

3. 資金調達の状況

- (1) 当連結会計年度の設備投資は自己資金により実施いたしました。なお、新規調達及び連結子会社の取得等に伴い、有利子負債は2,483百万円増加いたしました。
- (2) 当連結会計年度におきましては、金融機関からの借入のほか、社債発行により1,500百万円、第2回新株予約権の発行により3百万円、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により5,000百万円の資金調達を行いました。

4. 重要な企業再編等の状況

当社は、令和6年7月1日付けで株式会社アミノを、令和6年10月1日付けで株式会社シンガを完全子会社化いたしました。

5. 財産及び損益の状況の推移

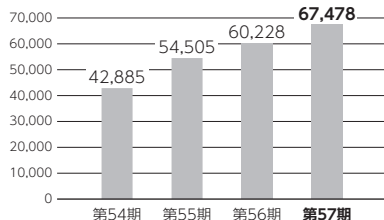
企業集団の財産及び損益の状況

区 分		第54期	第55期	第56期	第57期 (当連結会計年度)
売上高	(百万円)	42,885	54,505	60,228	67,478
経常利益又は経常損失(△)	(百万円)	2,669	△669	2,162	2,539
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失(△)	(百万円)	1,574	△1,451	1,798	925
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)	(円)	41.57	△35.40	43.49	22.39
総資産	(百万円)	35,492	34,376	35,733	45,944
純資産	(百万円)	14,390	14,055	16,159	17,021
1株当たり純資産額	(円)	354.87	331.70	380.55	398.89

(注) 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)は期中平均発行済株式総数によって算出し、1株当たり純資産額は期末発行済株式総数によって算出しております。なお、期中平均発行済株式総数、期末発行済株式総数は、いずれも自己株式を控除して算出しております。

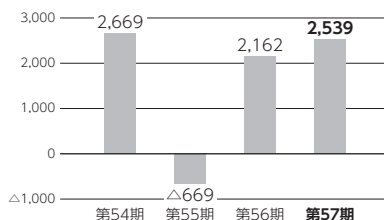
■売上高

(単位:百万円)



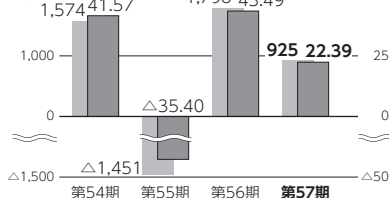
■経常利益

(単位:百万円)



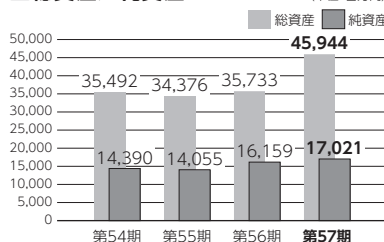
■親会社株主に帰属する当期純利益/1株当たり当期純利益

(単位:百万円) 親会社株主に帰属する当期純利益 (単位:百万円) 1株当たり当期純利益 (単位:円)



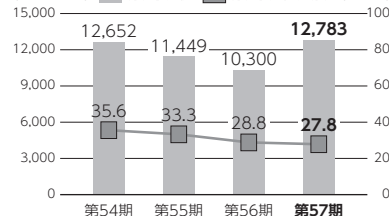
■総資産/純資産

(単位:百万円)



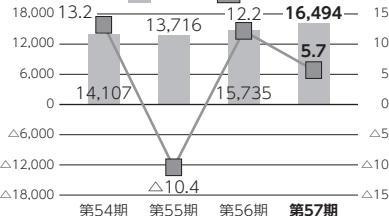
■有利子負債/有利子負債依存度

(単位:百万円) 有利子負債 (単位:百万円) 有利子負債依存度 (単位:%)



■自己資本/自己資本利益率

(単位:百万円) 自己資本 (単位:百万円) 自己資本利益率 (単位:%)



6. 対処すべき課題

次期の見通しにつきましては、所得・雇用環境の改善や大阪・関西万博の開催による更なるインバウンド需要の増加などの影響により、堅調な需要は引き続き見込めるものの、「1. 事業の経過及びその成果」に記載の各種コスト上昇要因のほか、下落の兆しが見えない高止まりした米価格の動向やアメリカの政策動向による為替や景気への影響により、依然として厳しい環境が続くものと思われます。

当社グループにおきましては、令和8年3月期を初年度とした5カ年の新中期経営計画「SRS VISION 2030」を策定し、さらなる収益性向上と規模拡大により、持続的な企業価値向上を目指してまいります。

次期の連結業績につきましては、現時点で入手可能な情報と直近の状況を勘案し、売上高76,000百万円、営業利益3,000百万円、経常利益2,800百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,600百万円を計画しております。

7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社の利益配分の基本的な考え方は、企業の成長と株主還元の両立を図るため、原則として連結配当性向20%以上を目安に配当を決定する方針とし、持続的な企業価値向上を目指し業績の状況や今後の成長投資の必要性を踏まえながら柔軟な配当政策を推進することとしております。

なお、当社は、平成23年6月29日開催の第43期定時株主総会決議により、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は、今後の事業展開や内部留保等を総合的に勘案した結果、令和7年5月20日開催の取締役会にて、1株当たり7円50銭と決議いたしました。

8. 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) 子会社の状況

名 称	資本金(千円)	当社の議決権比率	主要な事業内容
サトフードサービス株式会社	1,000	100%	飲食店の経営
株式会社フーズネット	50,000	100%	飲食店の経営
株式会社家族亭	10,000	100%	飲食店の経営
株式会社アミノ	30,000	100%	飲食店の経営
M&S フードサービス株式会社	1,000	100%	飲食店の経営
株式会社N I S	1,000	100%	飲食店の経営
株式会社シンガ	10,000	100%	飲食店の経営
株式会社鮎勘フーズ	30,000	(100%)	水産物の加工・販売
サト・アークランドフードサービス株式会社	50,000	51%	飲食店の経営
台湾上都餐飲股份有限公司	357,326	100%	飲食店の経営

- (注) 1. 当社は平成26年10月1日付けで株式会社フーズネットと、平成29年10月1日付けでサトフードサービス株式会社と、商品売買基本契約を締結しております。
2. 当社は平成29年10月1日付けでサトフードサービス株式会社、株式会社フーズネット、株式会社宮本むなし（現M&Sフードサービス株式会社）と、令和4年10月1日付で株式会社家族亭と、経営指導に関連する業務委託契約を締結しております。
3. 当社は令和2年2月1日付けで、株式会社家族亭と貸付金の最終返済日を令和12年1月31日とする金銭消費貸借契約を締結しております。
4. 当社は令和5年2月1日付けで、株式会社N I S と貸付金の最終返済日を令和10年1月31日とする準金銭消費貸借契約を締結しております。
5. 当事業年度末日において、会社法施行規則第118条第4号に定める特定完全子会社はありません。
6. 当社の議決権比率の（ ）内は、間接所有割合で内数です。

Ⅱ. 会社役員に関する事項

1. 取締役の氏名等 (令和7年3月31日現在)

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員	重 里 政 彦	
取 締 役 会 長	重 里 欣 孝	
取 執 行 締 役 員	池 田 訓	経営戦略本部長 店舗開発本部長
取 締 役	片 山 幹 雄	株式会社Kconcept代表取締役社長 ローランド株式会社社外取締役 スター精密株式会社社外取締役
取 (常 勤 監 査 等 委 員) 役	田 中 正 裕	
取 (監 査 等 委 員) 役	宮 本 圭 子	弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士
取 (監 査 等 委 員) 役	川 井 一 男	川井一男公認会計士・税理士事務所 代表 黒田グループ株式会社社外取締役【監査等委員】
取 (監 査 等 委 員) 役	佐 藤 ゆ か り	株式会社フューチャーアナリティクス代表取締役社長 ホソカワミクロン株式会社社外取締役

- (注) 1. 取締役片山幹雄氏並びに取締役（監査等委員）宮本圭子、川井一男及び佐藤ゆかりの3氏は、それぞれ会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
- 当社は、取締役片山幹雄氏並びに取締役（監査等委員）宮本圭子、川井一男及び佐藤ゆかりの3氏をそれぞれ株式会社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. 取締役（常勤監査等委員）田中正裕氏は、管理本部長として培った財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。
3. 取締役（監査等委員）川井一男氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。
4. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、取締役（監査等委員）田中正裕氏を常勤の監査等委員として選定しております。
5. 責任限定契約の内容の概要
- 当社と取締役片山幹雄氏及び各取締役（監査等委員）は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第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、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、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. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
- 当社は、当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）、当社の子会社（出資比率100%を除く。）の取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。当該保険により被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用を填補するものであり、保険料は全額当社が負担しており、1年ごとに契約更新としております。また、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。
7. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりです。
- 令和6年6月27日開催の第56期定時株主総会において、佐藤ゆかり氏は、新たに取締役（監査等委員）に選任され、就任いたしました。

2. 当事業年度に係る取締役の報酬等の額

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

ア 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等について

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会で承認された報酬総額、年額2億円以内（当該決議に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は4名）の範囲で決定しております。

【報酬の構成】

・取締役基礎報酬

委任に対する基本的な対価として、内規等に基づき決定されるものであります。

・業務執行等報酬

業務遂行の重責度と業績評価に基づき決定される職責報酬、同じく重責度に担当業務の影響度を業績指数として算定する全社業績報酬、及び前年度業績に応じて支給の有無が決められる業績賞与から構成されるものであります。

当社は業績執行等報酬の一部を、別途定める株式給付規程に基づき業績連動型株式報酬としております。業績連動型株式報酬制度は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、株式給付規程に基づき、株式又は株式時価相当額の現金報酬を支給するものであります。その指標は、各取締役の活動の全社業績に対する実質的影響等を反映させるため、中期経営計画、全社業績（財務数値）及び各役員の重責度等としております。なお、業績連動型株式報酬制度については、令和元年5月16日開催の取締役会において導入を決議し、令和元年6月27日開催の第51期定時株主総会にてその承認決議を得ております（当該決議に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は当社3名、グループ会社6名）。

【業績評価及び業績指数に関する事項】

業績評価及び業績指数に関しては、毎年期初において、各役員の成果責任に対応する目標を設定し、その達成度を評価するものとしております。かかる評価は、独立社外取締役と代表取締役社長で構成される任意の指名・報酬委員会（以下「指名・報酬委員会」という。）の諮問を受け、中期経営方針・戦略、年度計画及び組織戦略から設定される成果責任を、業績に関する指標、生産性向上に関する指標、組織・人材開発に関する指標、その他の指標の項目に分けて設定し、役員毎に評価しております。なお、当事業年度については、各指標において計画を上回る結果となりました。

【報酬額の決定】

報酬額については、取締役基礎報酬及び業務執行等報酬から、業績賞与及び業績連動型株式報酬額を控除した金額につき、任期（1年）を12等分した額を月額報酬として算定の上、支給を行っております。業績賞与については、当社が重点を置くべき項目（売上・利益等の定量的要素に加え、経営基盤強化等の定性的要素）を指標とし、総合的な考慮をもとに支給の有無及び金額を決定し、これを支給する場合には、翌事業年度の6月に支給を行っております。

各取締役の報酬額の決定については、「取締役・執行役員報酬ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき、代表取締役社長が限度額の範囲内で原案を作成し、指名・報酬委員会がガイドラインに沿って審議を行うこととしております。かかる手続きを設けることにより、代表取締役社長の報酬決定権限が適切に行使されるよう措置を講じており、当事業年度の報酬額決定においても同様の手続

きを経ていることから、取締役会は手続きの適正につき審議の上、各取締役の報酬の決定方法及び内容がガイドラインに沿うものであると判断しており、取締役会の決議により、決定権限を代表取締役社長重里政彦氏に一任し、当事業年度においても同人による最終判断により報酬額を決定いたしました。当該権限を一任した理由は、当社では、業務執行の最高責任者を社長に一元化する体制をとっており、各取締役の評価を最終的に決定するにあたっては、代表取締役社長の任にある同人が最も適切であるとの考えによるものです。

なお、ガイドラインは、指名・報酬委員会が協議により定めた役員報酬決定方針であり、役員の報酬体系、報酬の内容、業績連動型報酬の算定方法を内容とするものであります。

- イ 監査等委員である取締役の報酬等について
- 監査等委員である取締役の報酬は、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会で承認された報酬総額、年額5千万円以内（当該決議に係る取締役（監査等委員）の員数は4名）の範囲内で決定しております。同報酬の額については、監査等委員の独立性確保の観点から、業績との連動は行わず固定報酬とし、常勤及び非常勤等の業務内容を勘案のうえ、監査等委員会が決定しております。

②役員報酬等

役員区分	報酬等の 総額 (千円)	報酬等の種類別の総額（千円）			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬		
			金銭報酬	非金銭報酬	
取締役（監査等委員を除く） （うち、社外取締役）	112,890 (6,000)	30,000 (6,000)	74,640 (一)	8,250 (一)	4 (1)
取締役（監査等委員） （うち、社外取締役）	28,500 (16,500)	28,500 (16,500)	— (一)	— (一)	4 (3)
合 計 （うち、社外取締役）	141,390 (22,500)	58,500 (22,500)	74,640 (一)	8,250 (一)	8 (4)

- (注) 1. 非金銭報酬は当社の株式であり、記載の金額は役員株式給付引当金繰入額です。
2. 当社は、役員退職慰労金の算定に際して、平成14年7月以降の在任年数の加算を打ち切っております。当事業年度末時点において、平成14年6月までの過年度分27,753千円を役員退職慰労引当金として計上しております。その内訳は、取締役（監査等委員を除く。）1名27,753千円です。

3. 社外役員に関する事項

- (1) 他の法人等の業務執行者または社外役員等として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
- ①取締役片山幹雄氏は、株式会社Kconcept 代表取締役社長、ローランド株式会社社外取締役及びスター精密株式会社社外取締役であります。
- 当社と各社との間には、特別の関係はありません。
- ②取締役（監査等委員）宮本圭子氏は、弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士であります。
- 当社と同事務所との間には、特別の関係はありません。
- ③取締役（監査等委員）川井一男氏は、川井一男公認会計士・税理士事務所 代表及び黒田グループ株式会社社外取締役【監査等委員】であります。
- 当社と同事務所及び同社との間には、特別の関係はありません。
- ④取締役（監査等委員）佐藤ゆかり氏は、株式会社フューチャーアナリティクス代表取締役社長及びホソカワミクロン株式会社社外取締役であります。
- 当社と各社との間には、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及び社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
- ①取締役片山幹雄
- 当事業年度に開催された取締役会14回すべてに出席し、主にグローバル企業における企業経営の経験・実績・見識から発言を行っております。
- ②取締役（監査等委員）宮本圭子
- 当事業年度に開催された取締役会14回すべて、監査等委員会15回すべてに出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。
- ③取締役（監査等委員）川井一男
- 当事業年度に開催された取締役会14回すべて、監査等委員会15回すべてに出席し、主に企業の監査と会計に関する専門的見地から発言を行っております。
- ④取締役（監査等委員）佐藤ゆかり
- 令和6年6月27日就任以降に開催された取締役会10回のうち9回、監査等委員会10回のうち9回に出席し、経済学を始めとした幅広い分野の経験から発言を行っております。

連結貸借対照表 (令和 7 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部	
科目	金額
流動資産	18,090,516
現金及び預金	12,567,643
売掛金	3,184,789
商品	59,140
原材料及び貯蔵品	1,384,438
1 年内回収予定の長期貸付金	68,204
その他	826,898
貸倒引当金	△600
固定資産	27,743,808
有形固定資産	11,084,839
建物及び構築物	5,288,316
機械装置及び運搬具	232,285
土地	3,329,650
リース資産	582,522
建設仮勘定	132,276
その他	1,519,787
無形固定資産	8,439,224
のれん	5,318,844
商標権	2,590,680
その他	529,699
投資その他の資産	8,219,745
投資有価証券	1,188,514
長期貸付金	590,286
差入保証金	4,246,627
繰延税金資産	1,585,370
その他	612,212
貸倒引当金	△3,267
繰延資産	109,725
資産合計	45,944,050

負 債 の 部	
科目	金額
流動負債	11,184,467
買掛金	2,142,550
1 年内償還予定の社債	1,087,500
1 年内返済予定の長期借入金	1,620,700
リース債務	194,133
未払金	3,348,440
未払法人税等	402,213
賞与引当金	598,810
店舗閉鎖損失引当金	1,463
その他	1,788,656
固定負債	17,737,898
社債	8,511,250
長期借入金	5,441,328
リース債務	929,005
再評価に係る繰延税金負債	85,305
繰延税金負債	695,664
役員退職慰労引当金	214,593
役員株式給付引当金	56,670
退職給付に係る負債	132,465
資産除去債務	1,435,986
その他	235,628
負債合計	28,922,366
純 資 産 の 部	
株主資本	16,762,566
資本金	11,077,683
資本剰余金	4,481,953
利益剰余金	1,322,637
自己株式	△119,707
その他の包括利益累計額	△268,127
その他有価証券評価差額金	633,815
繰延ヘッジ損益	14,915
土地再評価差額金	△926,256
為替換算調整勘定	9,396
新株予約権	3,986
非支配株主持分	523,259
純資産合計	17,021,684
負債純資産合計	45,944,050

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切捨て表示しております。

連結損益計算書 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

科目		金額
I	売上高	67,478,441
II	売上原価	22,914,978
	売上総利益	44,563,463
III	販売費及び一般管理費	41,884,658
	営業利益	2,678,804
IV	営業外収益	
	受取利息	7,499
	受取配当金	29,005
	受取家賃	46,876
	為替差益	872
	雑収入	59,913
		144,167
V	営業外費用	
	支払利息	131,442
	不動産賃貸費用	29,470
	雑損失	122,878
		283,792
	経常利益	2,539,179
VI	特別利益	
	固定資産売却益	2,496
		2,496
VII	特別損失	
	固定資産除却損	25,946
	減損損失	765,477
	店舗閉鎖損失	8,079
	店舗閉鎖損失引当金繰入額	1,463
	商標関係解決金	127,500
		928,466
	税金等調整前当期純利益	1,613,209
	法人税、住民税及び事業税	539,294
	法人税等調整額	47,972
		587,267
	当期純利益	1,025,941
	非支配株主に帰属する当期純利益	100,139
	親会社株主に帰属する当期純利益	925,802

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切捨て表示しております。

監査等委員会の監査報告書（謄本）

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの第57期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき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しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、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会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
- 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。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を受けました。

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の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。
- ④ 事業報告に記載されている会社の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、指摘すべき事項は認められません。また、これに基づく各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任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。

令和7年5月19日

SRSホールディングス株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 田中正裕 ㊞

監査等委員 宮本圭子 ㊞

監査等委員 川井一男 ㊞

監査等委員 佐藤ゆかり ㊞

(注) 監査等委員宮本圭子、川井一男及び佐藤ゆかりは、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。

メ モ

Handwriting practice lines for the character 'メ' (Me).

Each row consists of three horizontal dashed lines for tracing and writing practice.

There are 15 rows of practice lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

第57期 定時株主総会会場 ご案内図

クレオ大阪中央

大阪市立男女共同参画センター 中央館

〒543-0002 大阪市天王寺区上汐^{うねしお}5丁目6番25

電話 06-6770-7200 FAX 06-6770-7705



交通の
ご案内



■大阪メトロ谷町線「四天王寺前汐陽ヶ丘」、
①・②号出口から徒歩約3分

当日は駐車場のご用意はして
おりませんので、お車でのご
来場はご遠慮ください。

※②号出口から出られた場合は、反対側の①号出口までお回
りいただきますよう、お願いいたします。



ミックス
紙 | 責任ある森林
管理を支えています
FSC® C013080

