

証券コード 8185
2025年5月7日
(電子提供措置の開始日 2025年4月30日)

株 主 各 位

東京都杉並区荻窪四丁目30番16号

株式会社 チヨダ

代表取締役社長 町 野 雅 俊

第78回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第78回定時株主総会を下記により開催いたします。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「第78回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」として電子提供措置事項を掲載しております。

●当社ウェブサイト

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

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

●東京証券取引所ウェブサイト

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

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

当日のご出席に代えて書面(郵送)又はインターネット等にて議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って、2025年5月21日(水曜日)午後6時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

- | | |
|--------|---|
| 1. 日 時 | 2025年5月22日(木曜日) 午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目4番14号
吉祥寺エクセルホテル東急 7階「オークルーム」
末尾の会場ご案内図をご参照ください。 |

3. 目的事項 報告事項

- 第78期(2024年3月1日から2025年2月28日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第78期(2024年3月1日から2025年2月28日まで)計算書類報告の件

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役10名選任の件

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

以 上



議決権行使についてのご案内

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



株主総会にご出席される場合

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

日 時

2025年5月22日（木曜日）
午前10時



書面（郵送）で議決権を行使される場合

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

行使期限

2025年5月21日（水曜日）
午後6時30分到着分まで



インターネット等で議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2025年5月21日（水曜日）
午後6時30分ご入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 股

株式会社デヨダ 印中

XXXX年 X月X日

株主印欄

議決権行使書

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____

101. _____

102. _____

103. _____

104. _____

105. _____

106. _____

107. _____

108. _____

109. _____

110. _____

111. _____

112. _____

113. _____

114. _____

115. _____

116. _____

117. _____

118. _____

119. _____

120. _____

121. _____

122. _____

123. _____

124. _____

125. _____

126. _____

127. _____

128. _____

129. _____

130. _____

131. _____

132. _____

133. _____

134. _____

135. _____

136. _____

137. _____

138. _____

139. _____

140. _____

141. _____

142. _____

143. _____

144. _____

145. _____

146. _____

147. _____

148. _____

149. _____

150. _____

151. _____

152. _____

153. _____

154. _____

155. _____

156. _____

157. _____

158. _____

159. _____

160. _____

161. _____

162. _____

163. _____

164. _____

165. _____

166. _____

167. _____

168. _____

169. _____

170. _____

171. _____

172. _____

173. _____

174. _____

175. _____

176. _____

177. _____

178. _____

179. _____

180. _____

181. _____

182. _____

183. _____

184. _____

185. _____

186. _____

187. _____

188. _____

189. _____

190. _____

191. _____

192. _____

193. _____

194. _____

195. _____

196. _____

197. _____

198. _____

199. _____

200. _____

201. _____

202. _____

203. _____

204. _____

205. _____

206. _____

207. _____

208. _____

209. _____

210. _____

211. _____

212. _____

213. _____

214. _____

215. _____

216. _____

217. _____

218. _____

219. _____

220. _____

221. _____

222. _____

223. _____

224. _____

225. _____

226. _____

227. _____

228. _____

229. _____

230. _____

231. _____

232. _____

233. _____

234. _____

235. _____

236. _____

237. _____

238. _____

239. _____

240. _____

241. _____

242. _____

243. _____

244. _____

245. _____

246. _____

247. _____

248. _____

249. _____

250. _____

251. _____

252. _____

253. _____

254. _____

255. _____

256. _____

257. _____

258. _____

259. _____

260. _____

261. _____

262. _____

263. _____

264. _____

265. _____

266. _____

267. _____

268. _____

269. _____

270. _____

271. _____

272. _____

273. _____

274. _____

275. _____

276. _____

277. _____

278. _____

279. _____

280. _____

281. _____

282. _____

283. _____

284. _____

285. _____

286. _____

287. _____

288. _____

289. _____

290. _____

291. _____

292. _____

293. _____

294. _____

295. _____

296. _____

297. _____

298. _____

299. _____

300. _____

301. _____

302. _____

303. _____

304. _____

305. _____

306. _____

307. _____

308. _____

309. _____

310. _____

311. _____

312. _____

313. _____

314. _____

315. _____

316. _____

317. _____

318. _____

319. _____

320. _____

321. _____

322. _____

323. _____

324. _____

325. _____

326. _____

327. _____

328. _____

329. _____

330. _____

331. _____

332. _____

333. _____

334. _____

335. _____

336. _____

337. _____

338. _____

339. _____

340. _____

341. _____

342. _____

343. _____

344. _____

345. _____

346. _____

347. _____

348. _____

349. _____

350. _____

351. _____

352. _____

353. _____

354. _____

355. _____

356. _____

357. _____

358. _____

359. _____

360. _____

361. _____

362. _____

363. _____

364. _____

365. _____

366. _____

367. _____

368. _____

369. _____

370. _____

371. _____

372. _____

373. _____

374. _____

375. _____

376. _____

377. _____

378. _____

379. _____

380. _____

381. _____

382. _____

383. _____

384. _____

385. _____

386. _____

387. _____

388. _____

389. _____

390. _____

391. _____

392. _____

393. _____

394. _____

395. _____

396. _____

397. _____

398. _____

399. _____

400. _____

401. _____

402. _____

403. _____

404. _____

405. _____

406. _____

407. _____

408. _____

409. _____

410. _____

411. _____

412. _____

413. _____

414. _____

415. _____

416. _____

417. _____

418. _____

419. _____

420. _____

421. _____

422. _____

423. _____

424. _____

425. _____

426. _____

427. _____

428. _____

429. _____

430. _____

431. _____

432. _____

433. _____

434. _____

435. _____

436. _____

437. _____

438. _____

439. _____

440. _____

441. _____

442. _____

443. _____

444. _____

445. _____

446. _____

447. _____

448. _____

449. _____

450. _____

451. _____

452. _____

453. _____

454. _____

455. _____

456. _____

457. _____

458. _____

459. _____

460. _____

461. _____

462. _____

463. _____

464. _____

465. _____

466. _____

467. _____

468. _____

469. _____

470. _____

471. _____

472. _____

473. _____

474. _____

475. _____

476. _____

477. _____

478. _____

479. _____

480. _____

481. _____

482. _____

483. _____

484. _____

485. _____

486. _____

487. _____

488. _____

489. _____

490. _____

491. _____

492. _____

493. _____

494. _____

495. _____

496. _____

497. _____

498. _____

499. _____

500. _____

501. _____

502. _____

503. _____

504. _____

505. _____

506. _____

507. _____

508. _____

509. _____

510. _____

511. _____

512. _____

513. _____

514. _____

515. _____

516. _____

517. _____

518. _____

519. _____

520. _____

521. _____

522. _____

523. _____

524. _____

525. _____

526. _____

527. _____

528. _____

529. _____

530. _____

531. _____

532. _____

533. _____

534. _____

535. _____

536. _____

537. _____

538. _____

539. _____

540. _____

541. _____

542. _____

543. _____

544. _____

545. _____

546. _____

547. _____

548. _____

549. _____

550. _____

551. _____

552. _____

553. _____

554. _____

555. _____

556. _____

557. _____

558. _____

559. _____

560. _____

561. _____

562. _____

563. _____

564. _____

565. _____

566. _____

567. _____

568. _____

569. _____

570. _____

571. _____

572. _____

573. _____

574. _____

575. _____

576. _____

577. _____

578. _____

579. _____

580. _____

581. _____

582. _____

583. _____

584. _____

585. _____

586. _____

587. _____

588. _____

589. _____

590. _____

591. _____

592. _____

593. _____

594. _____

595. _____

596. _____

597. _____

598. _____

599. _____

600. _____

601. _____

602. _____

603. _____

604. _____

605. _____

606. _____

607. _____

608. _____

609. _____

610. _____

611. _____

612. _____

613. _____

614. _____

615. _____

616. _____

617. _____

618. _____

619. _____

620. _____

621. _____

622. _____

623. _____

624. _____

625. _____

626. _____

627. _____

628. _____

629. _____

630. _____

631. _____

632. _____

633. _____

634. _____

635. _____

636. _____

637. _____

638. _____

639. _____

640. _____

641. _____

642. _____

643. _____

644. _____

645. _____

646. _____

647. _____

648. _____

649. _____

650. _____

651. _____

652. _____

653. _____

654. _____

655. _____

656. _____

657. _____

658. _____

659. _____

660. _____

661. _____

662. _____

663. _____

664. _____

665. _____

666. _____

667. _____

668. _____

669. _____

670. _____

671. _____

672. _____

673. _____

674. _____

675. _____

676. _____

677. _____

678. _____

679. _____

680. _____

681. _____

682. _____

683. _____

684. _____

685. _____

686. _____

687. _____

688. _____

689. _____

690. _____

691. _____

692. _____

693. _____

694. _____

695. _____

696. _____

697. _____

698. _____

699. _____

700. _____

701. _____

702. _____

703. _____

704. _____

705. _____

706. _____

707. _____

708. _____

709. _____

710. _____

711. _____

712. _____

713. _____

714. _____

715. _____

716. _____

717. _____

718. _____

719. _____

720. _____

721. _____

722. _____

723. _____

724. _____

725. _____

726. _____

727. _____

728. _____

729. _____

730. _____

731. _____

732. _____

733. _____

734. _____

735. _____

736. _____

737. _____

738. _____

739. _____

740. _____

741. _____

742. _____

743. _____

744. _____

745. _____

746. _____

747. _____

748. _____

749. _____

750. _____

751. _____

752. _____

753. _____

754. _____

755. _____

756. _____

757. _____

758. _____

759. _____

760. _____

761. _____

762. _____

763. _____

764. _____

765. _____

766. _____

767. _____

768. _____

769. _____

770. _____

771. _____

772. _____

773. _____

774. _____

775. _____

776. _____

777. _____

778. _____

779. _____

780. _____

781. _____

782. _____

783. _____

784. _____

785. _____

786. _____

787. _____

788. _____

789. _____

790. _____

791. _____

792. _____

793. _____

794. _____

795. _____

796. _____

797. _____

798. _____

799. _____

800. _____

801. _____

802. _____

803. _____

804. _____

805. _____

806. _____

807. _____

808. _____

809. _____

810. _____

811. _____

812. _____

813. _____

814. _____

815. _____

816. _____

817. _____

818. _____

819. _____

820. _____

821. _____

822. _____

823. _____

824. _____

825. _____

826. _____

827. _____

828. _____

829. _____

830. _____

831. _____

832. _____

833. _____

834. _____

835. _____

836. _____

837. _____

838. _____

839. _____

840. _____

841. _____

842. _____

843. _____

844. _____

845. _____

846. _____

847. _____

848. _____

849. _____

850. _____

851. _____

852. _____

853. _____

854. _____

855. _____

856. _____

857. _____

858. _____

859. _____

860. _____

861. _____

862. _____

863. _____

864. _____

865. _____

866. _____

867. _____

868. _____

869. _____

870. _____

871. _____

872. _____

873. _____

874. _____

875. _____

876. _____

877. _____

878. _____

879. _____

880. _____

881. _____

882. _____

883. _____

884. _____

885. _____

886. _____

887. _____

888. _____

889. _____

890. _____

891. _____

892. _____

893. _____

894. _____

895. _____

896. _____

897. _____

898. _____

899. _____

900. _____

901. _____

902. _____

903. _____

904. _____

905. _____

906. _____

907. _____

908. _____

909. _____

910. _____

911. _____

912. _____

913. _____

914. _____

915. _____

916. _____

917. _____

918. _____

919. _____

920. _____

921. _____

922. _____

923. _____

924. _____

925. _____

926. _____

927. _____

928. _____

929. _____

930. _____

931. _____

932. _____

933. _____

934. _____

935. _____

936. _____

937. _____

938. _____

939. _____

940. _____

941. _____

942. _____

943. _____

944. _____

945. _____

946. _____

947. _____

948. _____

949. _____

950. _____

951. _____

952. _____

953. _____

954. _____

955. _____

956. _____

957. _____

958. _____

959. _____

960. _____

961. _____

962. _____

963. _____

964. _____

965. _____

966. _____

967. _____

968. _____

969. _____

970. _____

971. _____

972. _____

973. _____

974. _____

975. _____

976. _____

977. _____

978. _____

979. _____

980. _____

981. _____

982. _____

983. _____

984. _____

985. _____

986. _____

987. _____

988. _____

989. _____

990. _____

991. _____

992. _____

993. _____

994. _____

995. _____

996. _____

997. _____

998. _____

999. _____

1000. _____

1001. _____

1002. _____

1003. _____

1004. _____

1005. _____

1006. _____

1007. _____

1008. _____

1009. _____

1010. _____

1011. _____

1012. _____

1013. _____

1014. _____

1015. _____

1016. _____

1017. _____

1018. _____

1019. _____

1020. _____

1021. _____

1022. _____

1023. _____

1024. _____

1025. _____

1026. _____

1027. _____

1028. _____

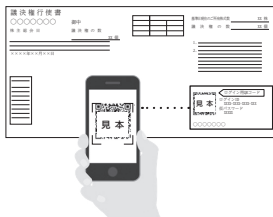
1029. _____</

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

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

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

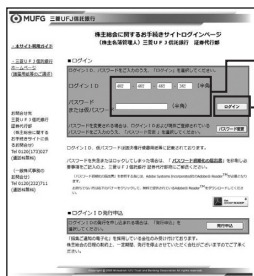
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



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.mufg.jp/>

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



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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

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

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

事業報告

(2024年3月1日から
2025年2月28日まで)

1. 企業集団の現況

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善し、インバウンド需要の増加が見られる中、緩やかな景気回復基調が続きました。しかしながら、原材料・エネルギー価格の高騰や円安による物価上昇、海外の政策動向などの影響により、依然として先行きは不透明な状況にあります。

当社グループが属する靴・衣料品小売業界では、外出機会の増加や新たなサービスの導入等による業績回復が期待されるものの、継続的な物価上昇や、実質賃金の伸び悩み等の影響による消費者マインドの低下が懸念されております。

このような環境の中、当社グループは、専門店ならではの視点を活かし、日常の便利さと快適さを追求したプライベートブランド（P B）商品の開発・提案を行ってまいりました。また、広告手法の見直しと効率化を図ることで売上拡大と経費削減に努め、厳選した出退店戦略や標準化による作業軽減などの効率化に取り組むことで、利益確保に努めてまいりました。

さらに、実店舗以外の販売チャネル拡大のため、E C事業や卸売を含めた法人事業の強化を行い、安定した収益源の確保に努めてまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高91,835百万円（前年同期比1.6%減）、営業利益2,193百万円（同104.8%増）、経常利益2,566百万円（同74.1%増）、親会社株主に帰属する当期純利益2,923百万円（同57.9%増）となりました。

セグメント別の業績の概要は次のとおりであります。

<靴事業>

靴事業におきましては、単体の中期経営計画「Change（チェンジ）」を基に、「プライベートブランド商品の拡大」「店舗・業態別戦略」「デジタル販促強化とOMOの更なる推進」「販売チャネルの拡大」「業務効率の改善」「サステナビリティ経営の実践」等の施策を推進し、プライベートブランド商品の拡大やデジタル販促の強化を行い、顧客のニーズに応えることで、競争力を高めてまいりました。

商品面では、手を使わずに立ったまま履けるハンズフリーシューズの代表ブランド「スパットシューズ」が、新カテゴリーの発売により客層を広げ、テレビCMやデジタルマーケティングを通じてさらなる認知度向上を図った結果、年間150万足を超える大ヒット商品へと成長しました。

また、働く女性の声を反映したプライベートブランド「フワラク」では、定番のベーシックパンプスに加え、ウェッジスニーカータイプの種類を増やすなど、ワークスタイルの変化に対応した提案を行いました。このように消費者のニーズや利便性を追求し、靴専門店ならではの商品開発・提供をすることで、差別化を図ってまいりました。

販売促進施策としては、「スパットシューズ」のテレビCM放映を引き続き強化したほか、OMO施策にも力を入れ、店舗とECを活用することで顧客の利便性を向上させる取り組みを進めました。具体的には、オンラインで購入した商品の店舗受け取りや、店舗で欠品している商品の自宅受け取り、または店舗受け取りを可能にするサービスを推進し、顧客がより便利に商品を手入できる環境を整えました。さらに、PayPayなどのQR決済キャンペーンを実施し、新規顧客の獲得を目指して幅広い層へのアプローチを行いました。また、自社アプリを活用したキャンペーンを展開し、ポイント還元や特典を通じて顧客とのエンゲージメントを高め、リピーターの増加を図りました。

出退店につきましては、13店舗を出店し、26店舗を閉店し、当連結会計期間末の店舗数は873店舗（前連結会計年度末比13店舗減）となりました。

経費につきましては、人事効率の改善や管理費の抑制を行いましたが、賃金上昇やインフレ等の影響によって増加が避けられない項目があり、ま

た、売上拡大のため広告宣伝を強化したことにより、販売費及び一般管理費は前年同期比4.4%増となりました。

以上の結果、靴事業の売上高は82,076百万円（前年同期比5.3%増）、営業利益は2,994百万円（前年同期比50.8%増）となりました。

<衣料品事業>

衣料品事業におきましては、「暮らしに役立つ商品と企業活動を通じて地域社会に貢献します。」という企業理念のもと、お客様の生活に密着したライフスタイル提案を行ってまいりました。

商品面では、重点販売商品をコアアイテムと位置づけ、ベーシックな定番商品を中心に、当社プライベートブランド「NAVY」の開発を推し進め、店舗での提案強化、プロモーション運動による販売強化を行ってまいりました。春夏シーズンには、接触冷感、吸水速乾、抗菌防臭などの機能性を打ち出した「SA・RA・RI」シリーズ、秋冬シーズンには、あったか素材を使用した「温℃」シリーズなど、ライフスタイルの変化に合わせた提案を意識してまいりました。さらに、持越し商品の処分を進めるとともに、仕入コントロールを行い、収益体質の改善に向けた取り組みを推進してまいりました。

なお、衣料品事業は、連結子会社であった株式会社マックハウスにおいて営んでいたところ、当社は、G Future Fund 1号投資事業有限責任組合が株式会社マックハウスの株式について実施した株式公開買付けに応募し、2024年11月19日付で当社が保有する株式会社マックハウスの全株式の売却を行いました。したがって、衣料品事業にかかる当連結会計年度の業績は、第3四半期までのものであり、売上高は9,758百万円（前年同期比36.7%減）、営業損失は804百万円（前年同期は営業損失922百万円）となっております。

企業集団のセグメント別売上高

	前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)		当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)		前期比
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
	百万円	%	百万円	%	%
靴 事 業	77,910	83.5	82,076	89.4	105.3
衣 料 品 事 業	15,409	16.5	9,758	10.6	63.3
合 計	93,320	100.0	91,835	100.0	98.4

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度は、TOKYO SHOES RETAILING CENTERコーナン京葉船橋インター店をはじめ13店舗の新規出店及び、その他店舗の内装等の改装に総額766百万円の投資を行いました。

(3) 財産及び損益の状況

区 分	第75期 (2022年2月期)	第76期 (2023年2月期)	第77期 (2024年2月期)	第78期 (当連結会計年度) (2025年2月期)
売 上 高 (百万円)	88,651	92,119	93,320	91,835
親会社株主に帰属する当期純利益又は純損失 (△) (百万円)	△3,980	△2,602	1,851	2,923
1株当たり当期純利益又は純損失 (△) (円)	△112.16	△74.23	52.68	83.11
総 資 産 (百万円)	90,676	87,214	84,762	79,076
純 資 産 (百万円)	55,455	51,352	51,853	52,031
1株当たり純資産額 (円)	1,522.65	1,417.44	1,444.31	1,478.55

(4) 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当社の議決権比率	主 要 な 事 業 内 容
チ ヨ ダ 物 産 (株)	80百万円	100.0%	靴 の 卸 売
ト モ エ 商 事 (株)	30百万円	100.0%	靴 の 卸 売

(注) 当社は、2024年11月19日付で、当社の連結子会社である株式会社マックハウスの株式の全てをG Future Fund I号投資事業有限責任組合に譲渡しました。

(5) 対処すべき課題

原材料・エネルギー価格の高騰や円安による物価上昇、実質賃金の伸び悩みによる消費マインドの低下、更には海外の政策動向など、当社グループ業績への影響が懸念され、依然として先行きは不透明な状況にあります。また、テレワークの普及やビジネススタイルのカジュアル化など、社会活動の変容や、消費者の購買行動の変化が顕著になり、新たな価値観が求められるようになっていきます。

こうした中、靴事業では、靴専門店としてのサービス向上と商品提案力の強化をテーマとして、専門店ならではの視点を活かし、日常の便利さと快適さを追求したプライベートブランド商品の開発強化に取り組むとともに、自社アプリを活用したサービスの強化や、ECサイトと実店舗との連携を強化することで、顧客体験の向上に取り組んでまいります。

また、衣料品事業を営む株式会社マックハウスにつきましては、当連結会計年度に、当社が保有する全株式の譲渡を行っております。これを機に事業ポートフォリオの見直しを行い、コア事業である靴事業に特化した戦略を推進するべく、店舗事業の着実な成長を図るとともに、実店舗以外の販売チャネル拡大のため、EC事業や法人営業にも注力し、新たなビジネス基盤の構築・拡大に努めてまいります。

(6) 主要な事業内容（2025年2月28日現在）

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

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

(7) 主要な営業所（2025年2月28日現在）

① 当社の主要な事業所

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

② 子会社の事業所

チヨダ物産(株)	東京都杉並区
トモエ商事(株)	東京都台東区

③ 営業店舗

地 区	都道府県名	店 舗 数	地 区	都道府県名	店 舗 数
北 海 道	北 海 道	48	近 畿	三 重 県	7
東 北	青 森 県	16		滋 賀 県	6
	岩 手 県	16		京 都 府	15
	宮 城 県	26		大 阪 府	33
	秋 田 県	11		兵 庫 県	19
	山 形 県	16		奈 良 県	5
	福 島 県	27		和 歌 山 県	6
関 東	茨 城 県	25	中 国	鳥 取 県	-
	栃 木 県	16		島 根 県	1
	群 馬 県	11		岡 山 県	13
	埼 玉 県	63		広 島 県	15
	千 葉 県	50		山 口 県	8
	東 京 都	87	四 国	徳 島 県	4
中 部	神 奈 川 県	59		香 川 県	5
	新 潟 県	21		愛 媛 県	7
	富 山 県	5	九 州	高 知 県	7
	石 川 県	6		福 岡 県	23
	福 井 県	6		佐 賀 県	8
	山 梨 県	5		長 崎 県	11
	長 野 県	15		熊 本 県	11
	岐 阜 県	11		大 分 県	12
	静 岡 県	35		宮 崎 県	8
	愛 知 県	46		鹿 児 島 県	12
			沖 縄	沖 縄 県	16
			合 計		873

(8) 従業員の状況（2025年2月28日現在）

① 企業集団の従業員の状況

セグメント	従業員数	前連結年度末比増減
靴事業	1,112名	93名減
全社（共通）	59名	15名減
合計	1,171名	108名減

（注）１．従業員数には、出向社員及びパートタイマーは含まれておりません。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。

② 当社の従業員の状況

従業員数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
1,065名	91名減	48.2歳	23.7年

（注）従業員数には、出向社員及びパートタイマーは含まれておりません。

2. 株式に関する事項

(1) 株式の状況（2025年2月28日現在）

- ① 発行可能株式総数 110,150,000株
- ② 発行済株式の総数 38,609,996株
- ③ 株主数 16,832名
- ④ 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド	6,589千株	18.72%
舟 橋 政 男	3,238	9.20
株 式 会 社 中 央 商 事	2,998	8.52
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2,141	6.09
有 限 会 社 大 知	1,630	4.63
モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社	1,080	3.07
チ ヨ ダ 共 栄 会	926	2.63
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	860	2.45
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M L S C B R D	760	2.16
JP JPMSE LUX RE MACQUARIE BANK LTD LONDON EQ CO	745	2.12

（注）1. 当社は、自己株式を3,419千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

	株 式 数	交付対象者数
取締役（社外取締役を除く）	18,000株	3名

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「(3) 会社役員員の状況」「④ 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬」に記載しております。

(3) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

3. 会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（2025年2月28日現在）

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	町 野 雅 俊	トモエ商事(株)取締役会長
取 締 役	井 上 裕一郎	管理本部長兼総務部長兼 経営企画部管掌グループ事業推進担当、 チヨダ物産(株)取締役
取 締 役	小 関 国 男	営業統括本部長
取 締 役	舟 橋 浩 司	(有)大知代表取締役社長、 (株)コスモポリタン代表取締役社長
取 締 役	佐 藤 紀 雄	イーテクノロジー(株)顧問
取 締 役	井 脇 修	(株)アイサーパス代表取締役社長、 (株)クライマー取締役
取 締 役	堀之内 慎太郎	いちごアセットマネジメント・インターナ ショナル執行役員パートナー
取 締 役	山 本 貴 英	フロンティア・マネジメント(株)マネージン グ・ディレクター、 コンビ(株)取締役
常 勤 監 査 役	塩 田 昭 二	
監 査 役	山 中 雅 雄	ルネス総合法律事務所弁護士、 システム・ロケーション(株)社外監査役
監 査 役	宇 佐 美 豊	マネジメント・パワー・エクスチェンジ(株) 代表取締役、宇佐美公認会計士事務所所 長、産業ファンド投資法人監督役員、カル ビー(株)社外監査役

- (注) 1. 取締役佐藤紀雄氏、井脇修氏、堀之内慎太郎氏及び山本貴英氏は、社外取締役であります。
2. 監査役山中雅雄氏及び宇佐美豊氏は、社外監査役であります。
3. 監査役山中雅雄氏は、弁護士として会社財務・法務に精通し、経営に関する高い見識を有しております。
4. 監査役宇佐美豊氏は、大手監査法人での多岐にわたる業務経験及び会計専門家としての高い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています
5. 当社は、取締役佐藤紀雄氏、井脇修氏、堀之内慎太郎氏及び山本貴英氏、監査役山中雅雄氏及び宇佐美豊氏の6名を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6. 当社は、社外取締役4名及び各監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

(2) 当事業年度中の取締役の異動

退任

今田至氏及び大喜多利一氏は、2024年5月23日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって任期満了により、取締役を退任いたしました。

小池秀一氏は、2024年5月23日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって任期満了により、監査役を退任いたしました。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役及び執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約は、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

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

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

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は2006年5月25日開催の第59回定時株主総会において、年額216百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名（うち社外取締役3名）です。また、監査役の報酬限度額は1989年5月25日の第42回定時株主総会において月額250万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。

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

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

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

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

監査役の報酬に関しましては、監査役の協議により決定しております。

④ 役員の個人別の報酬等の内容についての決定の方針等

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

基本報酬（金銭報酬）

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

業績連動報酬（金銭報酬）

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

非金銭報酬等（譲渡制限付株式）

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

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

⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分	支給人数	報酬等の種類別の総額（百万円）			計
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役	9	76	16	11	104
監査役	4	19	—	—	19
計	13	95	16	11	124

- （注） 1. 業績連動報酬等の額の算定の基礎として業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由及び業績連動報酬等の額の算定方法は、前記④「役員の個人別の報酬等の内容についての決定の方針等」に記載のとおりです。なお、業績指標である売上高・営業利益の実績は、前記 1.「企業集団の現況」に記載のとおりです。
2. 取締役に對して使用人給与の支給はありません。
3. 取締役の支給人数のうち 3 名は社外取締役であり（なお、このほかに無報酬の社外取締役が 1 名おります。）、社外取締役に支給した総報酬金額は 21 百万円です。また、取締役の支給人数には、2024 年 5 月 23 日開催の第 77 回定時株主総会終結の時をもって退任した 2 名が含まれております。
4. 監査役の支給人数のうち 2 名は社外監査役であり、社外監査役に支給した総報酬金額は 9 百万円です。また、監査役の支給人数には、2024 年 5 月 23 日開催の第 77 回定時株主総会終結の時をもって退任した 1 名が含まれております。
5. 取締役の業績連動報酬等の額は、当事業年度中に役員賞与引当金として費用処理した金額が含まれています。

(5) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役佐藤紀雄氏は、イーテクノロジー(株)顧問であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役井脇修氏は、(株)アイサーパス代表取締役社長、(株)クライマー取締役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役堀之内慎太郎氏は、いちごアセットマネジメント・インターナショナル執行役員パートナーであります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役山本貴英氏は、フロンティア・マネジメント(株)マネージング・ディレクター、コンビ(株)取締役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・監査役山中雅雄氏は、ルネス総合法律事務所の弁護士、システム・ロケーション(株)社外監査役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・監査役宇佐美豊氏は、マネジメント・パワー・エクスチェンジ(株)代表取締役、宇佐美公認会計士事務所所長、産業ファンド投資法人監督役員、カルビー(株)社外監査役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

		活動状況及び 社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 佐藤 紀雄		当事業年度に開催された取締役会13回中11回に出席いたしました。 産業ＩＴソリューション、ＩＴ基盤サービスにおける幅広い経験と実績を有しており、その見識に基づき、ＩＴビジネスモデル変革に関し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性確保に資する助言・提言等を行っております。 また、指名・報酬諮問委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会11回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
取締役 井脇 修		当事業年度に開催された取締役会13回すべてに出席いたしました。 長年培ってきた靴・繊維・アパレル等の専門知識及び幅広い業務マネジメントの経験から、業界の見識者として、取締役会の意思決定の妥当性・適正性確保に資する助言・提言等を行っております。 また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会11回中10回に出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
取締役 堀之内 慎太郎		当事業年度に開催された取締役会13回すべてに出席いたしました。 企業分析や市場調査に精通しており、企業価値向上の取り組みの経験から、資本市場の専門家として、取締役会の意思決定の妥当性・適正性確保に資する助言・提言を行っております。 また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会11回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
取締役 山本 貴英		当事業年度に開催された取締役会13回すべてに出席いたしました。 小売・消費業界に対する多くのコンサル経験及び事業再生の経験に基づき、客観的な立場から経営管理一般に関し取締役会の意思決定の妥当性・適正性確保に資する助言・提言等を行っております。 また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会11回中10回に出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

監査役 山中雅雄	当事業年度に開催された取締役会13回すべてに出席いたしました。監査役会13回すべてに出席いたしました。 弁護士としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。 また、監査役会において、専門的な見地から活発な発言を行っております。
監査役 宇佐美豊	当事業年度に開催された取締役会13回すべてに出席いたしました。監査役会13回すべてに出席いたしました。 公認会計士として、会計及び財務に関する豊富な経験と専門的知見から意見を述べるなど、様々な発言を行っております。 また、監査役会において、専門的な見地から活発な発言を行っております。

4. 会計監査人の状況

(1) 名称 太陽有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	29百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	52百万円

(注)・当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区別できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

・会計監査人の報酬等に対する同意理由について

監査役会は、代表取締役社長からの「監査報酬同意依頼書」及び会計監査人の「監査及び四半期（期中）レビュー計画説明書」に基づき、①監査業務の内容、②四半期（期中）レビューの手続き、③期末監査の実施、④内部統制報告書の検証等における作業手続き、見積り作業時間（人日）、及び単価等を検討した結果、妥当と判断いたしました。

・上記の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には、当連結会計年度において連結の範囲から除外した株式会社マックハウスが支払うべき金額を含んでおります。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、その会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人の選任議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。

会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(4) 会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項

当社の会計監査人は、2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規に関する業務の停止3カ月（2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。）の処分を受けました。

5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 経営の基本方針

チヨダグループ各社は、企業倫理を確立し社会の信頼を得るために役職員が業務を行ううえでの具体的な行動基準として「チヨダグループ企業倫理規程」を定め、経営管理体制の確立に努めております。

(2) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 取締役及び使用人に対し法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下で職務を執行するために、代表取締役社長をトップとし、取締役及び各部門の責任者で構成するコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。
- ② 取締役及び使用人が法令、定款及び規程等に違反する行為を発見した場合の通報体制として内部通報者保護を社内規程に定めております。

(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ① 取締役の職務の執行に係る情報については、文書取扱規程において経営上重要な文書として位置付けるとともに、情報漏洩防止を徹底すべく適切に保存及び管理（廃棄を含む。）を実施し、必要に応じて運用状況を検証し、規程の見直し等を行っております。
- ② 取締役及び監査役から閲覧の要請があった場合には、速やかに閲覧に供することとしております。

(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 損失の危険の管理を行うため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、各部門担当取締役及び各部門の責任者とともに、部門毎のリスクを体系的に管理するため、既存の規程に加え必要なリスク管理規程を制定しております。
- ② コンプライアンス・リスク管理委員会は、定期的に取り締役会及び監査役会に報告を行い、全社的なリスクを統括的に管理しております。平時においても各部門においては、その有するリスクの軽減等に取り組み、有事における関連規程に基づくマニュアルやガイドラインを見直し、各部門のリスク管理の改善を行っております。
- ③ 取締役会では定期的なリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。

- (5) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ① 取締役会は、原則月1回開催するほか必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定しております。
 - ② 経営理念を基に策定される年度計画に基づき、各部門において目標達成のために活動することとしております。また、毎月作成される経営資料をチェックするとともに必要な対策を決定し実施しております。
 - ③ 取締役会の決定に基づく職務執行は、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程に基づき、その責任者が職務権限に則り職務を遂行することとし、必要に応じて運用状況を検証し、規程の見直し等を行っております。
 - ④ 企業経営及び業務に関して、経営判断上の参考とするため法律事務所等と顧問契約を締結し、必要に応じて専門的立場からのアドバイスを受ける体制を整えております。
- (6) 当該会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ① 当社及び子会社は「チヨダグループ企業倫理規程」を遵守し、グループ全体のコンプライアンス体制及び内部統制の構築に努めております。
 - ② 当社の「関係会社管理規程」に基づき、担当取締役及び各部門の責任者はグループ会社の状況に応じて必要な管理を行っております。
 - ③ グループ内取引は、法令、会計原則、税法その他の社会規範に照らし、適切かつ公正を保持しております。

- (7) 監査役会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並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ① 監査役が職務を補助すべき使用人を必要とした場合は、使用人を配置するものとしております。
 - ② 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮監督下で職務を遂行するものとしております。
 - ③ 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動・評価・懲戒等については、事前に監査役会の同意を得て取締役会で決定するものとしております。
- (8) 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体制
- ① 取締役は、監査役が出席する取締役会等の重要な会議において担当する職務の執行状況を報告しております。
 - ② 取締役及び使用人は、監査役に対して当社及びグループ会社に重大な影響を及ぼす恐れのある事項、並びに、内部監査の実施状況、内部通報の状況及びその内容、取締役の不正行為、重大な法令・定款違反行為について速やかに報告しております。
 - ③ 監査役は、いつでも、取締役及び使用人に対して、報告を求めることができます。

(9) 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

- ① 監査役は、必要に応じて財務・経理部や内部監査室等に協力・補助を要請し、監査を実効的に行うことができます。
- ② 監査役は、必要に応じて弁護士、会計士等の専門家を活用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保証されます。

(10) 反社会的勢力への対応

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

(11) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

- ・ 下請法、独占禁止法、及び景品表示法に対するコンプライアンス
弁護士事務所等と顧問契約を締結し、アドバイスを受ける体制を整えております。
また、違反行為の防止や早期発見など、定期的に役員及び従業員に研修を実施しております。
- ・ 指名報酬諮問委員会の設置
社外取締役が過半数を構成する指名報酬諮問委員会において、取締役等の人事や報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図っております。

連結貸借対照表

(2025年2月28日現在)

(単位 百万円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	51,090	流動負債	16,527
現金及び預金	26,398	買掛金	2,872
売掛金	3,043	電子記録債権	9,850
電子記録債権	0	リース債務	251
商品	19,778	未払費用	1,569
返品資産	49	未払法人税等	466
前払費用	836	未払消費税等	123
その他	987	契約負債	365
貸倒引当金	△4	返品負債	108
固定資産	27,986	賞与引当金	413
有形固定資産	5,792	役員賞与引当金	15
建物及び構築物	1,315	店舗閉鎖損失引当金	7
機械装置及び運搬具	0	ポイント引当金	0
工具、器具及び備品	227	リース資産減損勘定	7
土地	4,020	資産除去債務	11
リース資産	213	その他	464
その他	16	固定負債	10,518
無形固定資産	4,539	リース債務	548
投資その他の資産	17,654	繰延税金負債	10
投資有価証券	2,621	退職給付に係る負債	7,764
長期貸付金	902	役員退職慰労引当金	16
長期預金	1,550	転貸損失引当金	18
敷金及び保証金	6,995	長期預り保証金	359
繰延税金資産	5,486	長期リース資産減損勘定	11
その他	100	資産除去債務	1,567
貸倒引当金	△0	その他	219
資産合計	79,076	負債合計	27,045
		純資産の部	
		株主資本	52,099
		資本金	6,893
		資本剰余金	7,489
		利益剰余金	44,484
		自己株式	△6,768
		その他の包括利益累計額	△68
		その他有価証券評価差額金	72
		繰延ヘッジ損益	△23
		退職給付に係る調整累計額	△117
		純資産合計	52,031
		負債純資産合計	79,076

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(2024年3月1日から
2025年2月28日まで)

(単位 百万円)

科目	金額	
売上高		91,835
売上原価		48,090
売上総利益		43,744
販売費及び一般管理費		41,551
営業利益		2,193
営業外収益		
受取利息	97	
受取配当金	5	
受取家賃	518	
受取手数料	49	
その他	161	831
営業外費用		
支払利息	9	
不動産賃貸費用	391	
転貸損失引当金繰入額	3	
その他	53	458
経常利益		2,566
特別利益		
固定資産売却益	3	
違約金収入	2	
受取補償金	49	55
特別損失		
投資有価証券売却損	2	
固定資産除却損	6	
関係会社株式売却損	406	
減損損失	170	
店舗閉鎖損失	6	
店舗閉鎖損失引当金繰入額	22	
リース解約損	8	623
税金等調整前当期純利益		1,998
法人税、住民税及び事業税	570	
法人税等調整額	△1,132	△562
当期純利益		2,561
非支配株主に帰属する当期純損失		△362
親会社株主に帰属する当期純利益		2,923

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

(2024年3月1日から
2025年2月28日まで)

(単位 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	6,893	7,489	43,176	△6,830	50,729
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△1,090		△1,090
親会社株主に帰属する 当期純利益			2,923		2,923
連結範囲の変動			△497		△497
自己株式の取得				△0	△0
自己株式の処分				62	62
自己株式処分差損の振替			△27		△27
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）		△0			△0
連結会計年度中の変動額合計	－	△0	1,308	61	1,370
当期末残高	6,893	7,489	44,484	△6,768	52,099

	その他の包括利益累計額				新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計			
当期首残高	49	24	△22	52	19	1,052	51,853
連結会計年度中の変動額							
剰余金の配当							△1,090
親会社株主に帰属する 当期純利益							2,923
連結範囲の変動			17	17		△700	△1,181
自己株式の取得						△0	△0
自己株式の処分							62
自己株式処分差損の振替							△27
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	22	△48	△112	△137	△19	△351	△508
連結会計年度中の変動額合計	22	△48	△95	△120	△19	△1,052	178
当期末残高	72	△23	△117	△68	－	－	52,031

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結注記表

1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

イ. 連結子会社の数	2 社
ロ. 連結子会社の名称	チヨダ物産(株) トモエ商事(株)

連結の範囲の変更

(株)マックハウスについては、2024年11月19日付で当社所有株式の全てを譲渡したため、2024年11月30日をみなし譲渡日として連結子会社の範囲から除外しております。

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券

その他有価証券

- ・ 市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

- ・ 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ. デリバティブ 時価法

ハ. 棚卸資産

- ・ 商品 主に月別総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

定額法を採用しております。

（リース資産を除く）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 3年～34年

工具、器具及び備品 5年～10年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

- ・ 自社利用のソフトウェア 社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

ハ、リース資産	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2009年2月28日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
③ 重要な引当金の計上基準	
イ、貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
ロ、賞与引当金	従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
ハ、役員賞与引当金	役員に対する賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額を計上しております。
ニ、店舗閉鎖損失引当金	店舗の閉鎖による損失に備えるため、損失額を見積計上しております。
ホ、役員退職慰労引当金	役員に対する退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
ヘ、転貸損失引当金	店舗閉店に伴い賃貸借契約の残存期間に発生する損失に備えるため、閉店し転貸を決定した店舗等について、支払義務のある賃借料から転貸による賃貸料を控除した金額等その損失額を見積計上しております。
④ 収益及び費用の計上基準	
イ、商品の販売に係る収益認識	当社グループの顧客との契約から生じる収益は、靴事業及び衣料品事業における商品の主に店頭販売によるものであり、これらの商品の販売は顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。また、自社ＥＣサイト等の通信販売における収益は、商品の出荷から引き渡しまでがごく短期間で行われるため、商品を出荷した時点で収益を認識しております。
ロ、自社ポイントに係る収益認識	顧客への販売に伴って付与する自社ポイントは、顧客への販売とは別個の履行義務として識別し、顧客から受け取る対価を当該履行義務に配分した

のち、顧客がポイントを行使した際に収益を認識しております。

⑤ 退職給付に係る会計処理の方法

イ. 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

ロ. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として5年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。

⑥ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

⑦ 重要なヘッジ会計の方法

イ. ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…商品輸入による外貨建営業債務及び外貨建予定取引

ハ. ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

ニ. ヘッジ有効性評価の方法

振当処理によっている為替予約については、有効性の評価を省略しております。

2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

3. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

4. 会計上の見積りに関する注記

(1) 棚卸資産の評価

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

商品	19,778百万円
商品の簿価の切り下げ額	774百万円

② 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

商品の評価方法は、主に月別総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっており、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としております。また、最終仕入日等から一定期間経過した商品については、期間の経過とともに収益性が低下するとの仮定に基づき、一定の評価ルールに従い帳簿価額を切り下げております。

なお、上記の見積り及び仮定は、市場環境の変化や消費者志向及び生活様式の変化等により影響を受けることから不確実性が大きく、今後の状況によっては、翌連結会計年度に追加の棚卸資産評価損が発生する可能性があります。

(2) 固定資産の減損損失

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産	5,792百万円、無形固定資産	4,539百万円
うち、店舗固定資産	8,759百万円（靴事業 8,759百万円 衣料品事業 100百万円）	
減損損失	170百万円（靴事業 109百万円 衣料品事業 60百万円）	

詳細は「8 減損損失に関する注記」に記載のとおりであります。

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

全国に多店舗展開しており、各店舗の運営においては、景気や個人消費動向、天候、立地等の外部経営環境の影響を受け、減損の兆候がある店舗が存在しています。各店舗の減損の兆候を把握するに当たり、キャッシュ・フローを生み出す単位として店舗をグルーピングの最小単位とし、各店舗の営業損益が継続してマイナスとなる場合、閉鎖等の意思決定を行った場合等に、減損の兆候があると判断しております。減損の兆候があると判断した店舗については、割引前将来キャッシュ・フローの総額と各店舗の固定資産の帳簿価額の比較により減損損失の認識の可否を判定し、減損損失の認識が必要と判定された店舗については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を当連結会計年度の減損損失として計上しております。これらの検討過程で利用される将来キャッシュ・フローについては、各店舗の直近1年間の店舗別損益実績を基礎とし、店舗の出店地域の経済環境を踏まえた売上高成長率等の各店舗に固有の仮定を加味しております。

なお、上記の見積り及び仮定は、市場環境の変化により影響を受けることから不確実性が大きく、今後の状況によっては、翌連結会計年度に追加の減損損失が発生する可能性があります。

(3) 繰延税金資産の回収可能性

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 5,486百万円

② 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対しては「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号）で示されている会社分類、将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積り、将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等により、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、事業計画に含まれる重要な仮定は、1店舗当たり売上高や出退店店舗数、売上総利益率等であり、景気や個人消費の動向等に大きく影響を受けます。

なお、実際に発生した課税所得金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度において、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。

5. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 11,910百万円

6. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首の株式数 (株)	当連結会計年度増加株式数 (株)	当連結会計年度減少株式数 (株)	当連結会計年度末の株式数 (株)
普通株式	38,609,996	—	—	38,609,996

(2) 自己株式の数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首の株式数 (株)	当連結会計年度増加株式数 (株)	当連結会計年度減少株式数 (株)	当連結会計年度末の株式数 (株)
普通株式	3,450,098	647	31,600	3,419,145

- (注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加647株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2. 普通株式の自己株式の株式数の減少31,600株は、ストック・オプションの行使による減少13,600株及び譲渡制限付株式報酬として当社役員への交付による減少18,000株であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

イ. 2024年5月23日開催の第77回定時株主総会決議による配当に関する事項

- ・ 配当金の総額 492百万円
- ・ 1株当たり配当額 14円
- ・ 基準日 2024年2月29日
- ・ 効力発生日 2024年5月24日

ロ. 2024年10月11日開催の取締役会決議による配当に関する事項

- ・ 配当金の総額 598百万円
- ・ 1株当たり配当額 17円
- ・ 基準日 2024年8月31日
- ・ 効力発生日 2024年11月5日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2025年5月22日開催予定の第78回定時株主総会決議による配当に関する事項

- ・ 配当金の総額 598百万円
- ・ 1株当たり配当額 17円
- ・ 基準日 2025年2月28日
- ・ 効力発生日 2025年5月23日

(4) 新株予約権に関する事項

区分	内訳	目的となる株式の種類	目的となる株式の数（株）				当連結会計年度末残高 (百万円)
			当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末	
当社	ストック・オプションとしての 新株予約権	普通株式	13,600	－	13,600	－	－
合計			13,600	－	13,600	－	－

7. 1株当たり情報に関する注記

- ① 1株当たり純資産額 1,478円55銭
 ② 1株当たり当期純利益 83円11銭

8. 減損損失に関する注記

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途	種類	場所	減損損失 (百万円)
店舗及び共用資産	建物及び構築物・工具、器具及び備品・リース資産・無形固定資産・その他	和歌山県 他	170

当社及び連結子会社(株)マックハウスは、店舗（転貸資産等）をグルーピングの最小単位としており、本社設備等を共用資産としております。

当連結会計年度において、継続的に営業損失を計上している資産グループ及び市場価格が著しく下落している資産グループ等につきまして、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、170百万円を減損損失として特別損失に計上しました。

その種類別の内訳は以下のとおりであります。

種類	金額 (百万円)
建物及び構築物	133
工具、器具及び備品	18
リース資産	6
無形固定資産	3
その他	8
合計	170

なお、資産グループの回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額によっております。使用価値については、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため、回収可能額を零として算定しております。正味売却価額については、路線価等に基づき算定しております。

9. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画等に照らして、資金調達が必要な場合において主に銀行借入により調達しております。また余剰資金については、安全性及び流動性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

長期貸付金は、主に当期中まで連結子会社であった株式会社マックハウスに対するものであり、貸付先の信用リスクに晒されております。

敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約によるものであり、差入先の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。

ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金及び設備投資等に係る資金調達を目的としたものであります。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権、敷金及び保証金について、担当部署が取引先の状況を定期的にモニタリングし、期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、主に満期保有目的の債券であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

連結子会社の外貨建金銭債権債務等の為替の変動リスクに関しては、外貨建営業取引に係る輸入取引範囲内で、デリバティブ取引（為替予約）を利用することによりヘッジしております。デリバティブ取引の実行及び管理は財務・経理部門で行っておりますが、担当役員の承認を得たうえで実行しております。また、財務・経理部門において、銀行に対して定期的に残高確認を実施し、担当役員が残高の妥当性を検討しております。なお、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2025年2月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。また、現金及び預金、売掛金、電子記録債権、買掛金、電子記録債務は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 投資有価証券	2,620	2,620	—
(2) 長期貸付金	902	901	△0
(3) 長期預金	1,550	1,370	△179
(4) 敷金及び保証金	6,995	6,862	△132
資産計	12,068	11,754	△313
(5) リース債務 (※)	800	794	△5
(6) 長期預り保証金	359	344	△15
負債計	1,159	1,139	△20
デリバティブ取引	△36	△36	—

(※) リース債務 (流動負債)、リース債務 (固定負債) の合計額であります。

(注) 市場価格のない株式等

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)
非上場株式	0

上記については、市場価格がなく、「(1)投資有価証券」には含めておりません。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算出した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算出した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
投資有価証券				
其他有価証券				
株式	201	—	—	201
社債	—	396	—	396
その他	—	2,023	—	2,023
デリバティブ取引	—	△36	—	△36

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分	時価（百万円）			
	レベル 1	レベル 2	レベル 3	合計
長期貸付金	—	901	—	901
長期預金	—	1,370	—	1,370
敷金及び保証金	—	6,862	—	6,862
資産計	—	9,134	—	9,134
リース債務	—	794	—	794
長期預り保証金	—	344	—	344
負債計	—	1,139	—	1,139

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は取引所の価格によっているため、その時価をレベル 1 の時価に分類しております。また、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっており、その時価をレベル 2 の時価に分類しております。

長期貸付金

長期貸付金の時価については、将来キャッシュ・フローを同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引（為替予約）の時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。

長期預金

長期預金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規預入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。

敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。

リース債務

リース債務の時価は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。

長期預り保証金

長期預り保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。

10. 収益認識に関する注記

(1) 収益の分解

当社グループは、靴事業及び衣料品事業を営んでおり、各事業の主な財又はサービスの種類は、靴の小売、靴の卸売及び衣料品の小売であります。

また、各事業の売上高は、靴事業82,076百万円、衣料品事業9,758百万円であります。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

「1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (4) 会計方針に関する事項④収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

11. 企業結合に関する注記

(子会社株式の譲渡)

当社は、2024年10月11日開催の取締役会において、G Future Fund 1号投資事業有限責任組合（以下、「G Future Fund 1号」）との間で、G Future Fund 1号が実施する当社の連結子会社である株式会社マックハウス（以下、「マックハウス」）の普通株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」）に関して、本公開買付けに対して当社が保有するマックハウスの普通株式の全部を応募する旨の公開買付応募契約（以下、「本応募契約」）を締結することを決議し、同日付で本応募契約を締結いたしました。

そして、2024年11月12日に本公開買付けが成立し、2024年11月19日に本公開買付けの決済が行われたことに伴い、2024年11月19日付でマックハウスを当社の連結範囲から除外しております。

(1) 株式譲渡の概要

① 株式譲渡先企業の名称

G Future Fund 1号投資事業有限責任組合

② 株式譲渡した子会社の名称及び事業の内容

名 称 株式会社マックハウス

事業内容 衣料品事業

③ 株式譲渡を行った主な理由

マックハウスは減収減益が続き、直近6期（2019年2月期～2024年2月期）において営業赤字を計上し、抜本的な業務再構築が必要となっております。G Future Fund 1号の出資持分の過半数を有する出資者のジーエフホールディングスは、グループに中国を中心とする53カ所のアジア地域における検品拠点、国内の43カ所の物流拠点を所有し、マックハウスが利用することによる物流効率向上及びコスト削減が期待できます。

また、複数のアパレルブランドを所有しており、展開ブランド、マーチャンダイジングの再構築による収益性向上が期待できます。

マックハウスの業績回復及び企業価値向上は、当社グループより、ジーエフホールディングスグループにおいてなされるべきものと判断しました。上記の理由も含め、内容について検討の結果、買付価格等の条件が妥当であると判断できること、マックハウスの取締役会が賛同の意を表明していること等から、株式譲渡を行うことを決定いたしました。

④ 株式譲渡日

2024年11月19日（株式譲渡日）

2024年11月30日（みなし譲渡日）

⑤ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

(2) 実施した会計処理の概要

① 譲渡損益の金額

関係会社株式売却損 406百万円

② 譲渡した子会社に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産	5,530百万円
固定資産	2,413百万円
資産合計	7,943百万円
流動負債	3,112百万円
固定負債	3,047百万円
負債合計	6,159百万円

③ 会計処理

マックハウスの連結上の帳簿価額と譲渡価額との差額を特別損失の「関係会社株式売却損」に計上しております。

(3) 譲渡した子会社が含まれていた報告セグメント

衣料品事業

(4) 当連結会計年度に係る連結損益計算書に計上されている株式譲渡した子会社に係る損益の概算額

売上高 9,758百万円

営業損失 804百万円

12. 重要な後発事象に関する注記

(自己株式の消却)

当社は2025年4月11日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしました。

1. 消却の理由

発行済株式数の減少を通じて一層の株主利益増進を図るため

2. 消却に係る事項の内容

- (1) 消却する株式の種類 当社普通株式
- (2) 消却する株式の数 3,000,000株（消却前の発行済株式総数（自己株式を含む）に対する7.77%）
- (3) 消却後の発行済株式総数 35,609,996株
- (4) 消却日 2025年4月18日

13. 偶発債務に関する注記

「11. 企業結合に関する注記」に記載の通り、当社は2024年10月11日にG F u t u r e F u n d 1号との間で公開買付応募契約を締結しておりますが、本応募契約において、2024年11月19日の決済日から1年6か月を経過するまでの間、株式会社マックハウスの店舗撤退に関連して発生する原状復帰費用等に関して公開買付価額300百万円を上限として、当社とG F u t u r e F u n d 1号との間で協議することが定められております。

このため今後、原状復帰費用等を負担する可能性があります。

貸 借 対 照 表

(2025年2月28日現在)

(単位 百万円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	48,454	流動負債	15,685
現金及び預金	25,228	電子記録債務	9,850
売掛金	2,866	買掛金	2,355
電子記録債権	0	リース債務	247
商品	18,609	未払金	70
貯蔵品	0	未払費用	1,549
前渡金	9	未払法人税等	412
前払費用	832	未払消費税等	80
その他	912	預り金	203
貸倒引当金	△4	前受収益	33
固定資産	27,889	契約負債	364
有形固定資産	5,706	賞与引当金	393
建物	276	役員賞与引当金	10
建物附属設備	992	店舗閉鎖損失引当金	7
構築物	24	リース資産減損勘定	7
車両運搬具	0	資産除去債務	11
工具、器具及び備品	217	その他	86
土地	3,971	固定負債	9,966
リース資産	207	リース債務	542
建設仮勘定	16	退職給付引当金	7,395
無形固定資産	4,530	転貸損失引当金	18
借地権	3,341	長期預り保証金	359
ソフトウェア	601	長期前受収益	0
リース資産	540	長期リース資産減損勘定	11
その他	46	資産除去債務	1,565
投資その他の資産	17,653	その他	73
投資有価証券	2,590	負債合計	25,651
関係会社株式	153	純資産の部	
出資金	2	株主資本	50,624
長期貸付金	900	資本金	6,893
長期前払費用	41	資本剰余金	7,486
繰延税金資産	5,372	資本準備金	7,486
長期預金	1,550	利益剰余金	43,012
敷金及び保証金	6,988	利益準備金	845
その他	53	その他利益剰余金	42,166
貸倒引当金	△0	別途積立金	40,000
資産合計	76,343	繰越利益剰余金	2,166
		自己株式	△6,768
		評価・換算差額等	67
		その他有価証券評価差額金	67
		純資産合計	50,692
		負債純資産合計	76,343

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(2024年3月1日から
2025年2月28日まで)

(単位 百万円)

科目	金額	
売上高		80,060
売上原価		42,202
売上総利益		37,858
販売費及び一般管理費		35,036
営業利益		2,821
営業外収益		
受取利息	49	
有価証券利息	50	
受取配当金	76	
受取家賃	392	
受取手数料	38	
投資事業組合運用益	12	
その他	77	697
営業外費用		
支払利息	4	
不動産賃貸費用	284	
転貸損失引当金繰入額	3	
為替差損	27	
その他	47	367
経常利益		3,152
特別利益		
固定資産売却益	1	
違約金収入	2	
受取補償金	49	53
特別損失		
固定資産除却損	6	
投資有価証券売却損	2	
関係会社株式売却損	964	
減損損失	109	
店舗閉鎖損失	6	
店舗閉鎖損失引当金繰入額	7	1,096
税引前当期純利益		2,109
法人税、住民税及び事業税	400	
法人税等調整額	△1,123	△723
当期純利益		2,832

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(2024年3月1日から
2025年2月28日まで)

(単位 百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				自己株式	株主資本 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
					別途 積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	6,893	7,486	7,486	845	40,000	451	41,296	△6,830	48,846
当期変動額									
剰余金の配当						△1,090	△1,090		△1,090
当期純利益						2,832	2,832		2,832
自己株式の取得								△0	△0
自己株式の処分								62	62
自己株式処分 差損の振替						△27	△27		△27
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）									
当期変動額合計	－	－	－	－	－	1,715	1,715	61	1,777
当期末残高	6,893	7,486	7,486	845	40,000	2,166	43,012	△6,768	50,624

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期首残高	45	45	19	48,911
当期変動額				
剰余金の配当				△1,090
当期純利益				2,832
自己株式の取得				△0
自己株式の処分				62
自己株式処分 差損の振替				△27
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	22	22	△19	3
当期変動額合計	22	22	△19	1,780
当期末残高	67	67	—	50,692

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|-------------------|---|
| ① 子会社株式 | 移動平均法による原価法 |
| ② その他有価証券 | |
| ・ 市場価格のない株式等以外のもの | 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） |
| ・ 市場価格のない株式等 | 移動平均法による原価法 |

2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- | | |
|------|--|
| ・ 商品 | 月別総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） |
|------|--|

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	20～34年
建物附属設備	3～24年
工具、器具及び備品	5～10年

② 無形固定資産

（リース資産を除く）

- ・ 自社利用のソフトウェア

社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

③ 長期前払費用

定額法を採用しております。

④ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2009年2月28日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

- ③ 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しております。
- ④ 店舗閉鎖損失引当金 店舗の閉鎖による損失に備えるため、損失額を見積計上しております。
- ⑤ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
- また過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により費用処理しております。
- 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
- ⑥ 転貸損失引当金 店舗閉店に伴い賃貸借契約の残存期間に発生する損失に備えるため、閉店し転貸を決定した店舗等について、支払義務のある賃借料から転貸による賃貸料を控除した金額等その損失額を見積計上しております。
- (4) 収益及び費用の計上基準
- イ．商品の販売に係る収益認識 当社の顧客との契約から生じる収益は、靴事業における商品の主に店頭販売によるものであり、これらの商品の販売は顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。また、自社ＥＣサイト等の通信販売における収益は、商品の出荷から引き渡しまでがごく短期間で行われるため、商品を出荷した時点で収益を認識しております。
- ロ．自社ポイントに係る収益認識 顧客への販売に伴って付与する自社ポイントは、顧客への販売とは別個の履行義務として識別し、顧客から受け取る対価を当該履行義務に配分したのち、顧客がポイントを行使した際に収益を認識しております。
- (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算金額は損益として処理しております。

2. 会計上の見積りに関する注記

(1) 棚卸資産の評価

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

商品 18,609百万円

商品の簿価切り下げ額 677百万円

② 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「連結注記表 4. 会計上の見積りに関する注記(1)棚卸資産の評価」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

(2) 固定資産の減損損失

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

有形固定資産 5,706百万円、無形固定資産 4,530百万円

うち、店舗固定資産 8,759百万円

減損損失 109百万円

② 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「連結注記表 4. 会計上の見積りに関する注記(2)固定資産の減損損失」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

(3) 繰延税金資産の回収可能性

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 5,372百万円

② 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「連結注記表 4. 会計上の見積りに関する注記(3)繰延税金資産の回収可能性」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

3. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

4. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

5. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 11,867百万円
- (2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
 - ① 短期金銭債権 0百万円
 - ② 短期金銭債務 219百万円

6. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

- ① 営業取引 6,487百万円
- ② 営業取引以外の取引高 71百万円

7. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首の株式数 (株)	当事業年度増加株式数 (株)	当事業年度減少株式数 (株)	当事業年度末の株式数 (株)
普通株式	3,450,098	647	31,600	3,419,145

- (注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加647株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2. 普通株式の自己株式の株式数の減少31,600株は、ストック・オプションの行使による減少13,600株及び譲渡制限付株式報酬として当社役員への交付による減少18,000株であります。

8. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
未払事業税	53百万円
賞与引当金	120百万円
店舗閉鎖損失引当金	2百万円
未払事業所税	21百万円
棚卸資産評価損	132百万円
退職給付引当金	2,293百万円
貸倒引当金	1百万円
減価償却超過額	623百万円
土地減損損失	432百万円
リース資産減損勘定	5百万円
投資有価証券評価損	8百万円
転貸損失引当金	5百万円
資産除去債務	482百万円
株式報酬費用	3百万円
繰越欠損金	2,151百万円
その他有価証券評価差額金	24百万円
その他	75百万円
繰延税金資産小計	6,440百万円
評価性引当額	△995百万円
繰延税金資産合計	5,445百万円
繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	△45百万円
その他	△27百万円
繰延税金負債合計	△72百万円
繰延税金資産の純額	5,372百万円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	30.62%
(調整)	
交際費等永久に算入されない項目	0.13%
受取配当金等永久に算入されない項目	△1.06%
損金の額に算入した附帯税、加算金、延滞金及び過怠税	△4.17%
住民税均等割	10.92%
評価性引当額	△71.64%
その他	0.90%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△34.30%

(3) 決算日後における法人税等の税率の変更

「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。

これに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更されます。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が119百万円増加し、その他有価証券評価差額金が0百万円増加し、法人税等調整額が118百万円増加いたします。

9. リースにより使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2009年2月28日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

- (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	減損損失累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)
建物 建物附属設備	202	136	66	—
合 計	202	136	66	—

- (2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

1 年内 9百万円

1 年超 16百万円

合計 25百万円

リース資産減損勘定の残高 18百万円

- (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 12百万円

リース資産減損勘定の取崩額 9百万円

減価償却費相当額 一百万円

支払利息相当額 0百万円

- (4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

- (5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

10. 関連当事者との取引に関する注記

子会社

種 類	会社等の名称	資本金又は 出 資 金 (百万円)	事業の 内 容 又は職業	議 決 権 等 の 所 有 (被所有) 割合 (%)	関 連 当 事 者 と の 関 係	取 引 の 内 容	取引金額 (百万円)	科 目	期 末 残 高 (百万円)
子会社	チヨダ物産(株)	80	靴の卸売	100.0	当社グループの 商品の購入 役員の兼任 旅費交通費 出向者の受入 出向者の派遣	商 品 の 仕 入 ※ 1	6,474	買掛金	214
子会社	(株)マックハウス (注) 3	100	衣料品の 小売	60.7	店舗の賃貸等 資金の貸付	店舗の賃貸料等 ※ 2	13	—	—
						貸 付 金 利 息 ※ 3	3	—	—
						資 金 の 貸 付	1,200	—	—
						資 金 の 回 収	300	—	—

(注) 1. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- ※ 1. 商品の仕入については、市場価格を勘案し、価格の交渉の上決定しております。
- ※ 2. 店舗の賃貸料については、近隣の取引事例を勘案し、交渉の上決定しております。
- ※ 3. 貸付金の利息については、市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しております。

3. (株)マックハウスについては、2024年11月19日付で当社保有株式の全てを譲渡したため、同社は関連当事者に該当しないこととなりました。取引金額は、関連当事者であった期間の取引高を記載しております。

また、期末時点で関連当事者に該当しないため、期末残高は記載していません。なお、種類、資本金又は出資金、議決権等の所有（被所有）割合は、関連当事者に該当しないこととなる直前の情報を記載しております。

11. 1株当たり情報に関する注記

- ① 1株当たり純資産額 1,440円49銭
- ② 1株当たり当期純利益 80円52銭

12. 重要な後発事象に関する注記

(自己株式の消却)

当社は2025年4月11日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしました。

1. 消却の理由

発行済株式数の減少を通じて一層の株主利益増進を図るため

2. 消却に係る事項の内容

(1) 消却する株式の種類 当社普通株式

(2) 消却する株式の数 3,000,000株（消却前の発行済株式総数（自己株式を含む）に対する7.77%）

(3) 消却後の発行済株式総数 35,609,996株

(4) 消却日 2025年4月18日

13. 連結配当規制適用会社に関する注記

当社は、連結配当規制適用会社であります。

14. 収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 (4) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

15. 偶発債務に関する注記

連結計算書類「連結注記表15. 偶発債務に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年4月21日

株式会社チヨダ

取締役会 御 中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	久 塚 清 憲	Ⓔ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	杉 江 俊 志	Ⓔ

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社チヨダの2024年3月1日から2025年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社チヨダ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事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報告

独立監査人の監査報告書

2025年4月21日

株式会社チヨダ

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	久	塚	清	憲	Ⓔ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	杉	江	俊	志	Ⓔ

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社チヨダの2024年3月1日から2025年2月28日までの第78期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年3月1日から2025年2月28日までの第78期事業年度の取締役の職務の執行に関して、監査役会における審議のうえ、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、当社及びグループ各社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを監査の基本方針として監査計画を定め、内部統制システムの構築、法令遵守・リスク管理の推進体制を重点監査項目に設定し、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の社員等と意思疎通を図り、また、経営上の課題について社外取締役と定期的な意見交換を行い、連携の強化に取り組み、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び社員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。更に代表取締役との面談を行い、監査上の課題等に関する意見及び情報の交換を行いました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び社員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ③ 会計監査につきましては、事前に会計監査人より監査計画の説明を受け、協議を行うとともに、監査結果の報告を受けました。会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005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。それらをもとに会計監査人に対する監査評価表を作成し、期間中の監査状況について検証しました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 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。監査役会としては、コーポレートガバナンス強化の観点から、今後も継続的な内部統制システムの整備、運用の改善が必要であると考え、引き続きその状況の監視、検証を行ってまいります。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年4月22日

株式会社チヨダ 監査役会

常勤監査役 塩 田 昭 二 印

社外監査役 山 中 雅 雄 印

社外監査役 宇 佐 美 豊 印

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第78期の期末配当につきましては、長期安定的に充実した利益還元を行うという方針のもと、今後の事業展開に必要な内部留保の確保等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株当たり、普通配当17円といたしたいと存じます。

この場合の配当総額は、598,244,467円となります。

なお、昨年11月に中間配当として1株につき17円をお支払いいたしておりますので、期を通じましては、1株につき34円の配当となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年5月23日といたしたいと存じます。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

株主の皆様への安定した配当を実施するため、別途積立金の取崩しのご承認をお願いするものであります。

① 減少する剰余金の項目とその金額

別途積立金10,000,000,000円

② 増加する剰余金の項目とその金額

繰越利益剰余金10,000,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役全員（8名）が任期満了になります。

つきましては、当社の経営体制をより一層強化するため、取締役を2名増員いたしました。取締役10名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号

1

ま ち の ま さ と し
町 野 雅 俊

生年月日

1958年12月1日生

所有する当社の株式数

10,888株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

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

取締役候補者とした理由

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

候補者番号

2

い の う え ゆ う い ち ろ う
井 上 裕 一 郎

生年月日

1969年4月12日生

所有する当社の株式数

6,800株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

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

取締役候補者とした理由

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

候補者番号

3

お ぜ き く に お
小 関 国 男

生年月日

1967年12月14日生

所有する当社の株式数

3,400株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1986年4月 当社入社
2017年6月 当社九州地区本部長
2019年8月 当社ディストリビューター部長
2020年5月 当社執行役員ディストリビューター部長
2021年5月 当社執行役員関東地区店舗運営本部長
2022年6月 当社執行役員店舗運営部長
2023年6月 当社執行役員店舗運営統括本部長
2024年5月 当社取締役店舗運営統括本部長
2025年2月 当社取締役営業統括本部長（現任）

取締役候補者とした理由

小関国男氏は、当社入社以来、仕入れ部門担当、地区営業本部や商品管理部門の責任者として、店舗運営や商品管理に関する豊富な経験と知見を有し、その経験と知見は、当社グループの更なる成長と企業価値のために必要であることから、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。

候補者番号

4

ふ な は し こ う し
舟 橋 浩 司

生年月日

1962年5月22日生

所有する当社の株式数

323,785株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1985年4月 (株)博報堂入社
1990年6月 当社入社
1999年5月 当社取締役
2001年5月 (株)マックハウス常務取締役営業部長
2003年5月 同社専務取締役営業本部長
2009年5月 同社代表取締役社長就任
2013年4月 (有)大知代表取締役社長（現任）
2013年5月 当社代表取締役社長就任
2016年8月 (株)コスモポリタン代表取締役社長（現任）
2019年3月 当社代表取締役社長退任
2020年5月 (株)マックハウス取締役相談役
2021年5月 同社取締役会長
2022年6月 当社上席顧問
2023年4月 (株)マックハウス代表取締役会長兼社長
2023年5月 当社取締役（現任）

取締役候補者とした理由

舟橋浩司氏は、当社グループの事業及び会社経営としての豊富な見識・専門性能力を十分に有しており、企業の中長期的な戦略の実現に向け、更なる持続的成長を図るとともに、グループ全体の監督を適切に行うことができると判断して同氏を引き続き取締役候補者いたしました。

候補者番号

5

あ だ ち く に ひ ろ
安 立 邦 広

新 任

生年月日

1970年1月4日生

所有する当社の株式数

3,300株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1994年11月 (株)マックハウス入社
2013年6月 当社入社
2021年6月 当社マーケティング部長兼EC事業室長
2022年5月 当社執行役員マーケティング部長
(株)マックハウス取締役
2024年6月 当社執行役員マーケティング統括本部長兼
マーケティング部長
2025年1月 当社執行役員マーケティング統括本部長兼
中部地区店舗運営アドバイザー（現任）

取締役候補者とした理由

安立邦広氏は、当社入社以来、マーケティング部門の責任者として、流通業界の社会的変化や顧客の消費者行動の変化に対する経験と知見を有し、その経験と知見は、当社グループの更なる成長と企業価値のために必要であることから、同氏を新たに取締役候補者といたしました。

候補者番号

6

さ と う の り お
佐 藤 紀 雄

生年月日

1962年2月11日生

所有する当社の株式数

一株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

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

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

佐藤紀雄氏は、産業ITソリューション、IT基盤サービスにおける幅広い経験と実績を有しております。その経験を通じて当社の成長と企業価値の更なる向上を図るため、当社の社外取締役に相応しいと判断して同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。
上記の理由から、ビジネスモデルの変革のために、客観的な視点から業務執行に関する助言及び提言をいただくことを期待しております。

候補者番号

7

い わ き
井 脇

お さ む
修

生年月日

1957年8月17日生

所有する当社の株式数

一株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

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

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

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

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

候補者番号

8

ほ り の う ち し ん た ろ う
堀之内慎太郎

生年月日

1980年12月17日生

所有する当社の株式数

一株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

2005年4月 (株)野村総合研究所入社
2007年9月 ゴールドマン・サックス証券(株)入社
2010年10月 (株)産業革新機構入社
2013年3月 いちごアセットマネジメント(株)入社
2016年5月 いちご不動産投資顧問(株)
（現いちご投資顧問(株)）社外取締役
2022年11月 いちごアセットマネジメント・インターナショナル執行役員
パートナー（現任）
2023年5月 当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

堀之内慎太郎氏は、企業分析や市場調査に精通しており、企業価値向上の取り組みの経験と実績があることから、当社の社外取締役に相応しいと判断して同氏を引き続き社外取締役候補者としたしました。

上記の理由から、資本市場の専門的な立場で客観的な視点から業務執行に関する助言及び提言いただくことを期待しております。

候補者番号

9

やま もと き えい
山本 貴英

生年月日

1973年2月7日生

所有する当社の株式数
一株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

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

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

山本貴英氏は、小売・消費財業界に対して多くのコンサル経験があり、事業再生の実績があることから、当社の社外取締役に相応しいと判断して同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。

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

候補者番号

10

なか やま なお み
中山 尚美

新 任

生年月日

1965年9月8日生

所有する当社の株式数
一株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1988年4月	安藤建設(株)（現(株)安藤・間）入社
2001年7月	(株)ライトマネジメントコンサルタンツジャパン（現マンパワーグループ(株)）入社
2005年9月	(株)クエストコンサルティング設立に参画 同社取締役
2013年2月	アビームコンサルティング(株)入社 経営改革セクター シニアマネージャー
2015年12月	(株)東芝入社 人事・総務部参事
2018年8月	三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)入社 コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニット プリンシパル（現任）
2025年1月	慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 研究員（非常勤）（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

中山尚美氏は、組織人事領域における企業内及びコンサルティングの経験を有し、コーポレートガバナンス改革における幅広い実績があることから、当社の社外取締役に相応しいと判断して同氏を新たに社外取締役候補者といたしました。

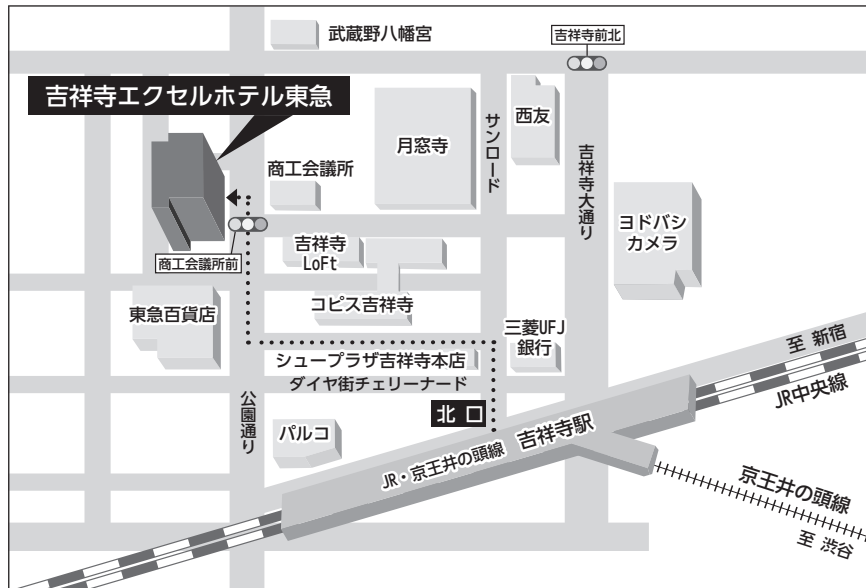
上記の理由から、客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 佐藤紀雄及び井脇修、堀之内慎太郎、山本貴英、中山尚美の5氏は、社外取締役候補者であります。
3. 佐藤紀雄及び井脇修、堀之内慎太郎、山本貴英の4氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届出ており、本議案が承認可決された場合、引き続き独立役員となる予定です。
4. 中山尚美氏は、本議案が承認可決された場合、東京証券取引所規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
5. 佐藤紀雄氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって4年となります。
6. 井脇修、堀之内慎太郎、山本貴英の3氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって2年となります。
7. 当社は、佐藤紀雄及び井脇修、堀之内慎太郎、山本貴英の4氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりますが、選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
8. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる職務執行に起因する責任追及に係る請求等の損害を当該保険契約により補填することとしております。選任が承認された場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
9. 中山尚美氏は、本議案が承認可決された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

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



交通の
ご案内 JR・京王井の頭線「吉祥寺駅」
北口下車 徒歩 約 5分

歩行者専用道路 内徒歩での経路 ◀.....▶

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