

証券コード：8918

第29回 定時株主総会 ▶▶▶

本株主総会の運営に変更が生じた場合、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.land.jp>）に掲載させていただきます。

招集ご通知

開催日時

2025年5月22日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前9時20分）

開催場所

神奈川県横浜市西区北幸二丁目11番1号
横浜駅西口 タカシマヤ ローズホール

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。）2名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

目次

第29回定時株主総会招集ご通知……………	1
株主総会参考書類……………	5
事業報告……………	10
連結計算書類……………	18
監査報告書……………	20

証券コード 8918
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

神奈川県横浜市西区北幸二丁目8番29号
株式会社 ラ ン ド
代表取締役社長 松 谷 昌 樹

第29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29回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年5月21日（水曜日）午後7時までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

【インターネットによる議決権行使の場合】

議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスのうえ、画面の案内に従って、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、4頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申しあげます。

【郵送による議決権行使の場合】

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。

敬 具

記

- | | | | |
|-----------------|---|---|---------------------|
| 1. 日 | 時 | 2025年5月22日（木曜日） | 午前10時（受付開始 午前9時20分） |
| 2. 場 | 所 | 神奈川県横浜市西区北幸二丁目11番1号
横浜駅西口 タカシマヤ ローズホール | |
| 3. 目的事項
報告事項 | | 1. 第29期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第29期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）
計算書類の内容報告の件 | |
| 決議事項 | | | |
| 第1号議案 | | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件 | |
| 第2号議案 | | 監査等委員である取締役3名選任の件 | |

4. 議決権行使のお取り扱い

- (1) 議決権行使書面において、各議案に賛否の意思表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
- (2) 議決権行使書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

5. 電子提供措置事項

- (1) 本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイト「第29回定時株主総会招集ご通知」及び「第29回定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項）」として掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】
<http://www.land.jp>



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
<https://d.sokai.jp/8918/teiji/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ランド」または「コード」に当社証券コード「8918」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

- (2) 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面を送付しています。ただし、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、本書面には記載しておりません。なお、これらは、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して、監査対象になった事項であります。
 - ① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」「会社の新株予約権等に関する事項」「責任限定契約の内容の概要」及び「会計監査人の状況」
 - ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「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」及び「計算書類に係る会計監査人の監査報告書」
- (3) 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の各ウェブサイトへ修正した旨、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

- ~~~~~
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎ 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。



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

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年5月22日（木曜日）
午前10時（受付開始:午前9時20分）



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、議案の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7時入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年5月21日（水曜日）
午後7時到着分まで

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 御中

株主総会日 議決権の数 XX 股

XXXXXXXXXX月XX日

議案日現在のご所有株式数 XX 株

議決権の数 XX 股

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. _____

1030. _____

1031. _____

1032. _____

1033. _____

1034. _____

1035. _____

1036. _____

1037. _____

1038. _____

1039. _____

1040. _____

1041. _____

1042. _____

1043. _____

1044. _____

1045. _____

1046. _____

1047. _____

1048. _____

1049. _____

1050. _____

1051. _____

1052. _____

1053. _____

1054. _____

1055. _____

1056. _____

1057. _____

1058. _____

1059. _____

1060. _____

1061. _____

1062. _____

1063. _____

1064. _____

1065. _____

1066. _____

1067. _____

1068. _____

1069. _____

1070. _____

1071. _____

1072. _____

1073. _____

1074. _____

1075. _____

1076. _____

1077. _____

1078. _____

1079. _____

1080. _____

1081. _____

1082. _____

1083. _____

1084. _____

1085. _____

1086. _____

1087. _____

1088. _____

1089. _____

1090. _____

1091. _____

1092. _____

1093. _____

1094. _____

1095. _____

1096. _____

1097. _____

1098. _____

1099. _____

1100. _____

1101. _____

1102. _____

1103. _____

1104. _____

1105. _____

1106. _____

1107. _____

1108. _____

1109. _____

1110. _____

1111. _____

1112. _____

1113. _____

1114. _____

1115. _____

1116. _____

1117. _____

1118. _____

1119. _____

1120. _____

1121. _____

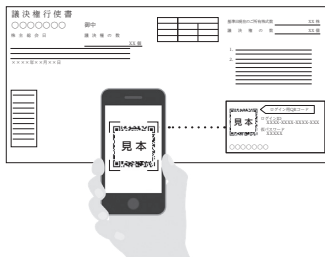
1122. _____</

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.muftg.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)

株主総会参考書類

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）2名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、取締役候補者の選定にあたっては、委員の過半数が独立社外取締役で構成されている指名報酬委員会の答申を経ており、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

【参考】取締役候補者一覧

候補者 番 号	氏 名	現在の当社における地位及び担当
1	まつ たに まさ き 松 谷 昌 樹	代表取締役社長 再 任
2	さ せ まさ あき 佐 瀬 雅 昭	常務取締役 管理部担当 再 任

再 任：再任取締役候補者

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、地 位、担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
1	まつ たに まさ き 松 谷 昌 樹 (1968年6月7日)	1991年 4月 株式会社大京 入社 1996年12月 当社設立 代表取締役社長（現任） 2019年 2月 株式会社TTSエナジー 取締役（現任） 重要な兼職の状況 株式会社TTSエナジー 取締役 <取締役候補者とした理由> 当社の創業者として長年に亘り経営の指揮を執り、熱意と強い責任感を持って経営にあたっております。不動産業界における長い経験と企業経営者としての豊富な経験をもとに、今後も強いリーダーシップが期待できることから、引き続き取締役候補者いたしました。	320,036,000株
2	さ せ まさ あき 佐 瀬 雅 昭 (1965年9月18日)	1988年 4月 株式会社大京 入社 1999年 3月 株式会社シード 入社 2000年 3月 オートバイテル・ジャパン株式会社 入社 2001年 2月 当社入社 管理部長 2003年 5月 当社取締役 2007年 5月 当社常務取締役 2019年 2月 株式会社TTSエナジー 取締役（現任） 2024年 4月 当社常務取締役 管理部担当（現任） 重要な兼職の状況 株式会社TTSエナジー 取締役 <取締役候補者とした理由> 当社及び当社グループ会社の取締役として長年に亘り管理部門全体を統括し、経営課題に対し着実に取り組んでおります。その実績、能力、不動産業界における長年の経験等により、経営に関する豊富な知見を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。	231,700株

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、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、役員が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該契約の被保険者となる予定であります。また、当該契約は1年毎に契約更新しております。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役のうち齊藤守人氏、五十嵐啓二氏及び平井清志氏の3名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ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。

【参考】 監査等委員である取締役候補者一覧

候補者 番 号	ふ り が な 氏 名	現在の当社における地位
1	さい とう もり んど 齊 藤 守 人	取締役（常勤監査等委員） 再 任 社 外 独 立
2	い が らし けい じ 五 十 嵐 啓 二	取締役（監査等委員） 再 任 社 外 独 立
3	ひら い きよ し 平 井 清 志	取締役（監査等委員） 再 任 社 外 独 立

再 任

：再任取締役候補者

社 外

：社外取締役候補者

独 立

：独立役員候補者

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所 有 す る 当 社 の 株 式 の 数
1	さいとうもりんど 齊藤守人 (1943年8月9日)	1962年4月 名古屋国税局 1982年7月 東京国税不服審判所 国税審査官 1991年7月 税務大学校教育第二部 教授 1999年7月 東京国税局徴収部 徴収課長 2001年7月 豊島税務署長 2002年8月 齊藤守人税理士事務所開業 2005年5月 当社 社外監査役 2010年5月 当社 常勤社外監査役 2017年5月 当社 社外取締役【常勤監査等委員】（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> 税務の専門家として長年の経験と高い見識を有しております。 常勤の監査等委員である取締役として、都度、客観的かつ広範 な視点から意見を述べており、今後も当社取締役会の監督機能 強化への貢献が期待されることから、引き続き社外取締役候補 者といいたしました。また、指名報酬委員会の委員として当社の 役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的 立場で関与いただく予定であります。なお、同氏は過去に社外 役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はあ りませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役と しての職務を適切に遂行できるものと判断しております。	366,200株
2	いがらしけいじ 五十嵐啓二 (1948年4月9日)	1975年10月 司法試験合格 1978年3月 司法修習修了（30期） 1978年4月 弁護士登録 1995年4月 日比谷見附法律事務所開業（現任） 2005年5月 当社 社外監査役 2017年5月 当社 社外取締役【監査等委員】（現任） 重要な兼職の状況 日比谷見附法律事務所 代表 <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> 弁護士として長年の経験と高い見識を有しております。これま での豊富な経験及び知見等を活かし、今後も当社取締役会の監督機 能強化への貢献が期待されることから、引き続き社外取締役候補 者といいたしました。また、指名報酬委員会の委員として当社の役 員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場 で関与いただく予定であります。なお、同氏は過去に社外役員と なること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありません が、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務 を適切に遂行できるものと判断しております。	315,500株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、地 位、担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当社 の 株 式 の 数
3	平 井 清 志 (1950年 8 月 3 日)	1976年 4 月 東京国税局 1982年 7 月 東京国税局調査第二部 国税調査官 1999年 7 月 東京国税局課税第一部 総括主査 2005年 7 月 東京国税不服審判所 国税副審判官 2008年 7 月 東京国税局税務相談室 主任税務相談官 2009年 7 月 阿南税務署長 2011年10月 税理士開業 2013年 5 月 当社 社外監査役 2017年 5 月 同 任期満了につき退任 2023年 5 月 当社 社外取締役【監査等委員】（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> 税務の専門家として長年の経験と高い見識を有しております。 これまでの豊富な経験及び知見等を活かし、当社取締役会の監督機能強化への貢献が期待されることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。	—

- (注) 1. 監査等委員である取締役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. 齊藤守人氏、五十嵐啓二氏及び平井清志氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 齊藤守人氏及び五十嵐啓二氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって8年となります。また、平井清志氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
4. 当社は、齊藤守人氏、五十嵐啓二氏及び平井清志氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、3氏が選任された場合は、引き続き、独立役員の届け出を継続する予定であります。
5. 当社は、齊藤守人氏、五十嵐啓二氏及び平井清志氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、法令に定める額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、3氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
6. 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、役員が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該契約の被保険者となる予定であります。また、当該契約は1年毎に契約更新しております。

以 上

事業報告

(2024年3月1日から
2025年2月28日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度(2024年3月1日～2025年2月28日)における我が国経済は、雇用・所得環境の改善及びインバウンド需要の増加等により、緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、原材料価格やエネルギー価格の高騰、海外景気の下振れや金融資本市場の変動リスク等への懸念から、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループが属する不動産業界におきましては、日本の低金利と円安を背景に国内及び海外投資家による収益不動産への投資姿勢は引き続き旺盛な状況が続いております。また、中古マンション市場におきましても、首都圏を中心に成約件数が増加するなど、堅調に推移してまいりました。しかしながら、金融緩和政策の変更に伴う金利の上昇や、原材料、建築資材の価格高騰の影響につきましては、今後も注視していく必要があると考えております。

再生可能エネルギー関連投資事業につきましては、日本政府による2050年カーボンニュートラル宣言の下、2030年度に温室効果ガス排出を2013年度比46%削減という目標設定がされていること等を理由に、脱炭素化社会の実現へ向け、再生可能エネルギー市場は、中長期的な成長が見込まれています。

このような環境下において、当社グループは「豊かで快適な暮らしの創造」を企業理念とし、経営基盤の強化を図るとともに、更なる企業価値の向上を目指し、最大限の努力を継続してまいりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は5,092百万円(前期比142.3%増)、営業利益は977百万円(前期比324.3%増)、経常利益は970百万円(前期比283.5%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は874百万円(前期比264.2%増)となりました。

事業セグメントごとの業績につきましては、以下のとおりであります。

なお、各事業セグメントの金額は、セグメント間取引を相殺消去する前の金額であります。

(不動産事業)

不動産事業につきましては、デベロッパー向け共同住宅用地や、共同事業形式による事業用地の売却及び買取再販案件の引渡し等を行った結果、売上高は5,061百万円(前期比164.4%増)、営業利益は1,491百万円(前期比189.7%増)となりました。

(再生可能エネルギー関連投資事業)

再生可能エネルギー関連投資事業につきましては、共同事業形式による太陽光発電所に係る売電収入の分配等を計上した結果、売上高は19百万円(前期比88.7%減)、営業損失は135百万円(前期は129百万円の営業利益)となりました。

(その他の事業)

その他の事業につきましては、グループの新たな柱となる事業を構築するべく設立した連結子会社の事業収益・費用等を計上した結果、売上高は10百万円(前期比11.3%減)、営業損失は83百万円(前期は51百万円の営業損失)となりました。

(2) **重要な設備投資等の状況**

該当事項はありません。

(3) **重要な資金調達の状況**

当連結会計年度においては、不動産事業における買取再販案件の事業資金として金融機関より、総額290百万円の資金調達を実施しております。

(4) **対処すべき課題**

当社グループは、「豊かで快適な暮らしの創造」を企業理念として成長し続ける企業体の構築を目指すとともに、SDGsやESGを意識しながら社会に貢献できる新たな事業機会の創出を含めた収益基盤の構築を行うことで、環境変化に強い高収益な企業体質の確立を目指しております。

そのために他社との差別化を推進し、長期的な競争優位性を維持しながら、収益力向上を図るため、特に以下の内容を重要課題として取り組んでまいります。

①資金調達力の強化

当社グループは、収益力を強化し、強固な経営基盤を形成するためには、引き続き安定的な資金調達が課題であると認識しております。

そのため、更なる財務基盤の充実を図るとともに、当社グループの置かれている状況を総合的に勘案したうえで、円滑かつ多面的な資金調達を行ってまいります。

②事業基盤の拡充及び収益力の強化

当社グループは、不動産事業及び再生可能エネルギー関連投資事業の分野において流動化プロジェクト等への投資を積極的に展開してまいりました。

当社グループといたしましては、これらの流動化案件の推進の他、シナジー効果やリスク分散効果の観点から、新たな事業の柱となるべき事業の構築を行い、事業基盤の拡充及び収益力を強化してまいり所存であります。

③内部管理体制の強化

当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、引き続き、経営の健全性と効率性を高めていくことが必要と考えており、こうした課題の実現に向けて、コーポレートガバナンス・コードに沿って、内部管理体制の強化に取り組んでまいります。

また、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部統制システムに係る基本方針を制定しており、同基本方針の着実な運用に加え、責任ある経営体制の構築及び経営に対する監督機能の強化並びに透明性の向上に努めることで、一層の体制強化を図ってまいります。

④人材の確保・育成について

当社グループは、役職員数は少人数である一方、各人が担当する業務はいずれも専門的な知識と多くの経験が必要としており、企業価値の源泉となっております。

当社グループにおいては、そのような知識・経験を持つ人材の確保・育成は重要な課題であると認識しており、今後の業容の拡大に向け、専門性の高い人材の確保・育成に注力してまいります。

当社グループは、以上のような経営方針の下、当社のオリジナリティを発揮した事業展開を推進することで、着実な企業価値の向上を実現してまいります。

(5) 重要な企業再編等の状況

該当事項はありません。

(6) 財産及び損益の状況の推移

期別 項目	第 26 期 2022年 2 月期	第 27 期 2023年 2 月期	第 28 期 2024年 2 月期	第 29 期 (当連結会計年度) 2025年 2 月期
売 上 高 (千円)	3,026,375	4,102,087	2,101,567	5,092,112
経 常 利 益 (千円)	1,591,253	1,357,119	253,140	970,804
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 (千円)	1,670,057	1,276,447	240,050	874,307
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円)	1.16	0.89	0.17	0.58
総 資 産 (千円)	7,170,499	8,598,482	9,847,025	10,017,255
純 資 産 (千円)	6,185,903	7,318,978	7,574,055	8,902,902
1 株 当 た り 純 資 産 額 (円)	4.31	5.10	5.20	5.78

- (注) 1. 「1株当たり当期純利益」は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）に基づき算出しております。
2. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第27期の期首から適用しており、第27期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当社の議決権比率	主要な事業内容
株式会社 T T S エナジー	1 百万円	100.0%	再生可能エネルギー関連投資事業 不動産事業

(注) 上記の他、5社の連結子会社があります。

(8) 主要な事業内容 (2025年2月28日現在)

セグメント区分	事業の内容
不動産事業	住宅（区分所有マンション・戸建てを含む。）、オフィスビル、ホテル、商業施設、物流施設や宅地造成等の開発型不動産をはじめとした各種不動産の企画・開発・販売を行う事業（共同事業形式による不動産投資等を含む。）
再生可能エネルギー関連投資事業	太陽光発電所、バイオマス発電所、系統用蓄電所等の再生可能エネルギー案件の不動産開発をはじめとした投資事業（共同事業形式による再生可能エネルギー関連投資等を含む。）
その他の事業	不動産事業及び再生可能エネルギー関連投資事業に属さない事業（共同事業形式による投資等を含む。）

(9) 主要な営業所及び事業所 (2025年2月28日現在)

当社

本社：神奈川県横浜市西区

株式会社T T S エナジー

本社：福岡県飯塚市

(10) 従業員の状況 (2025年2月28日現在)

使用人数	前連結会計年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
14名	1名増	39.4歳	5.4年

(11) 主要な借入先の状況 (2025年2月28日現在)

借入先	借入金残高
	千円
株式会社ラクリマ・クリスティ	274,551
日本住宅建設産業関東協同組合	151,900
株式会社きらばし銀行	119,110

(12) その他企業集団の現況に関する重要な事項

資本金につきましては、2025年2月13日開催の臨時株主総会において50,000千円に減資する旨を決議いただき、同日に効力発生しております。

2. 会社の株式に関する事項（2025年2月28日現在）

- (1) 発行可能株式総数

5,763,896,000株
- (2) 発行済株式の総数

1,545,140,000株（うち自己株式7,257,097株）
- (3) 株主数

42,255名

(4) 大株主（上位10名）

株主名	持株数	持株比率
松谷昌樹	320,036,000株	20.81%
株式会社ランドコーポレーション	160,000,000	10.40
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	150,797,979	9.81
BNY M A S A G T / C L T S N O N T R E A T Y J A S D E C	32,333,200	2.10
BNY M S A / N V F O R B N Y M F O R B N Y G C M C L I E N T A C C O U N T S M L S C B R D	26,623,038	1.73
J P モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社	24,170,521	1.57
御所野侃	20,000,000	1.30
岡秀朋	14,624,400	0.95
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD A C I S G (F E - A C)	8,397,730	0.55
株式会社 S B I 証券	7,595,064	0.49

（注） 持株比率は、自己株式（普通株式7,257,097株）を控除して計算し、小数点以下第3位を四捨五入しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

当事業年度においては、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換により、普通株式の発行済株式の総数が83,332,667株増加いたしました。

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行要項に基づき、新株予約権の行使により発生した単元未満株式663株について会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして精算を行いました。

2024年10月10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し、消却いたしました。

- ・消却する株式の種類

当社普通株式
- ・消却する株式の数

663株
- ・消却日

2024年10月16日

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（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	松 谷 昌 樹	株式会社TTSエナジー 取締役
常務取締役	佐 瀬 雅 昭	管理部担当 株式会社TTSエナジー 取締役
取締役 (常勤監査等委員)	齊 藤 守 人	
取締役 (監査等委員)	五 十 嵐 啓 二	日比谷見附法律事務所 代表
取締役 (監査等委員)	平 井 清 志	
取締役 (監査等委員)	福 地 誠 司	福地公認会計士事務所 所長 福地誠司税理士事務所 所長 合同会社SEGパートナーズ 代表社員

- (注) 1. 取締役（監査等委員）齊藤守人氏、五十嵐啓二氏、平井清志氏及び福地誠司氏の4氏は社外取締役であります。なお、当社は4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 取締役（監査等委員）齊藤守人氏及び平井清志氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 取締役（監査等委員）五十嵐啓二氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 取締役（監査等委員）福地誠司氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 取締役（監査等委員）齊藤守人氏は常勤の監査等委員であります。
- 常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の社内からの情報収集を円滑に進めるため及び内部監査部門との緊密なやりとりを通じた連携の実効性確保のため必要と判断しているためであります。
6. 2024年5月23日開催の第28回定時株主総会において、福地誠司氏は新たに取締役（監査等委員）に選任され就任いたしました。

(2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、当社の取締役（当事業年度中に在任していた者を含む。）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。なお、被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の全ての役員であり、保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。

なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

(3) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職の状況及び当社と当該法人等との関係

- ・取締役（監査等委員）五十嵐啓二氏は、日比谷見附法律事務所の代表であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役（監査等委員）福地誠司氏は、福地公認会計士事務所及び福地誠司税理士事務所の所長であり、合同会社SEGパートナーズの代表社員であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度中の取締役会及び監査等委員会での活動状況

氏 名	主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
齊 藤 守 人	当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、また、監査等委員会13回全てに出席し、議案の審議等に必要な発言を適宜行っております。取締役会の監督機能強化への貢献が期待されており、税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を活かした助言をいただいております。また、同氏は指名報酬委員会の委員として、独立社外役員の立場から職責を果たしております。
五 十 嵐 啓 二	当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、また、監査等委員会13回全てに出席し、議案の審議等に必要な発言を適宜行っております。取締役会の監督機能強化への貢献が期待されており、法律の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を活かした助言をいただいております。また、同氏は指名報酬委員会の委員として、独立社外役員の立場から職責を果たしております。
平 井 清 志	当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、また、監査等委員会13回全てに出席し、議案の審議等に必要な発言を適宜行っております。取締役会の監督機能強化への貢献が期待されており、税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を活かした助言をいただいております。
福 地 誠 司	2024年5月23日就任以降、当事業年度開催の取締役会10回全てに出席し、また、監査等委員会10回全てに出席し、議案の審議等に必要な発言を適宜行っております。取締役会の監督機能強化への貢献が期待されており、税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を活かした助言をいただいております。

(4) 当事業年度に係る取締役の報酬等

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

- ・当社は2021年2月17日付で取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。（なお、当該決定方針は、2021年4月8日付の取締役会において一部改定しております。）
- また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
- 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりとなります。

イ. 取締役の報酬等については、当面の間、主に職責に応じた堅実な職務執行を促すため、次に掲げる表のとおり「基本報酬（固定報酬）」のみで構成されるものとする。

〈表：現行の報酬等の種類の比率〉

	①：②及び③以外の報酬等	②：業績連動報酬等	③：非金銭報酬等
比率	100%	0%	0%
当社における名称	基本報酬（固定報酬）	—	—

ただし、今後更なる持続的な成長と企業価値の向上を目指すため、取締役の報酬については短期のみならず中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めることを目的として、報酬の一定割合について、インセンティブ報酬の性格を有する業績連動報酬等や非金銭報酬等の導入について継続的に検討する。

- ロ. 個々の取締役の具体的な報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内において、委員の過半数が独立社外取締役で構成されている指名報酬委員会に諮問した答申を尊重し、経済情勢や同業他社における報酬水準等を考慮しつつ、職責、取締役個人の経験・実績・貢献度に基づき決定する。
- ハ. 「基本報酬（固定報酬）」は、任期中に定期的に支払うものとし、原則として、毎月現金にて支払う。

ニ. 決定の委任について

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関し、取締役会の決議により、次の者に対し、次の範囲・手続にて委任することができる。

委任を受ける者：当社代表取締役

委任する権限の内容：法令及び本決定方針に沿って、表中の①の報酬等につき、各取締役に対する具体的配分額の決定及びこれに付帯する細部の事項の決定。

委任を受ける者に求める手続：委員の過半数が独立社外取締役で構成されている指名報酬委員会の答申を尊重し、決定前に管理部門の担当取締役と協議を行い、同取締役から意見を聴取すること。

ホ. 本決定方針の決定・改定

本決定方針は、取締役会によって決定され、変更される。監査等委員である取締役の報酬等の決定方針は、監査等委員である取締役の協議により決定され、変更される。

② 当事業年度に係る取締役の報酬等

取締役（監査等委員を除く。） 2名 84,000千円

取締役（監査等委員） 4名 18,300千円（うち社外4名18,300千円）

(注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2. 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2017年5月25日開催の第21回定時株主総会において、年額200,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議しております。当該定時株主総会終結時点での取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は4名です。

当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年5月25日開催の第21回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。

3. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の基本報酬（固定報酬）については、2021年2月17日開催の取締役会において代表取締役松谷昌樹氏にその具体的配分額の決定及びこれに付帯する細部事項の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役において決定を行っております。（なお、当該決定方針は、2021年4月8日付の取締役会において一部改定しております。）当該決定権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。

なお、委任をした決定権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、支給水準については委員の過半数が独立社外取締役で構成されている指名報酬委員会の答申を尊重し、決定前に管理部門の担当取締役と協議を行い、同取締役から意見を聴取することとしております。

4. 上記のほか、2024年5月23日開催の第28回定時株主総会決議に基づき、2024年1月15日をもって退任した取締役に對して支払った死亡弔慰金は以下のとおりであります。

・取締役1名に対し12,000千円

4. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社グループは、株主への長期的な利益還元を経営の重要課題として位置づけております。利益配当につきましては、事業展開及び経営基盤の強化に必要な内部留保の充実に努めるとともに、安定性にも配慮したうえで、業績に応じた配当を継続的に行うことを基本方針としております。

この方針のもと、2025年2月期の配当については、当事業年度の業績及び今後の経営環境を踏まえ、1株当たり年間配当金を0.1円とすることを決定しております。

~~~~~  
本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

連結貸借対照表

(2025年2月28日現在)

(単位：千円)

| 科 目      | 金 額        | 科 目             | 金 額        |
|----------|------------|-----------------|------------|
| 資 産 の 部  |            | 負 債 の 部         |            |
| 流 動 資 産  | 9,932,167  | 流 動 負 債         | 1,008,915  |
| 現金及び預金   | 3,978,192  | 短期借入金           | 151,900    |
| 棚卸資産     | 5,141,790  | 1年内返済予定の長期借入金   | 315,183    |
| 短期貸付金    | 720,000    | 未払費用            | 310,056    |
| その他の     | 96,638     | 前受金             | 67,216     |
| 貸倒引当金    | △4,454     | 未払法人税等          | 96,497     |
| 固 定 資 産  | 85,087     | その他の            | 68,061     |
| 有形固定資産   | 11,802     | 固 定 負 債         | 105,438    |
| 建物及び構築物  | 6,537      | 長期借入金           | 105,438    |
| その他の     | 5,264      | 負 債 合 計         | 1,114,353  |
| 無形固定資産   | 666        | 純 資 産 の 部       |            |
| その他の     | 666        | 株 主 資 本         | 8,893,151  |
| 投資その他の資産 | 72,619     | 資 本 金           | 50,000     |
| 投資有価証券   | 45,000     | 資 本 剰 余 金       | 3,547,770  |
| 長期貸付金    | 31,148     | 利 益 剰 余 金       | 5,819,642  |
| 保証金      | 27,619     | 自 己 株 式         | △524,260   |
| その他の     | 33,920     | 新 株 予 約 権       | 9,750      |
| 貸倒引当金    | △65,069    | 純 資 産 合 計       | 8,902,902  |
| 資 産 合 計  | 10,017,255 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 10,017,255 |

(注) 記載金額は、千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：千円)

| 科 目             | 金 額    |           |
|-----------------|--------|-----------|
| 売上高             |        | 5,092,112 |
| 売上原価            |        | 3,349,849 |
| 売上総利益           |        | 1,742,262 |
| 販売費及び一般管理費      |        | 765,242   |
| 営業利益            |        | 977,019   |
| 営業外収益           |        |           |
| 受取利息及び配当金       | 12,513 |           |
| その他の営業外収益       | 9,903  | 22,416    |
| 営業外費用           |        |           |
| 支払利息            | 15,020 |           |
| その他の営業外費用       | 13,611 | 28,631    |
| 経常利益            |        | 970,804   |
| 税金等調整前当期純利益     |        | 970,804   |
| 法人税、住民税及び事業税    |        | 96,497    |
| 当期純利益           |        | 874,307   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |        | 874,307   |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

## 独立監査人の監査報告書

2025年4月16日

株式会社ランド  
取締役会 御中城南監査法人  
東京都渋谷区  
指定社員 公認会計士 坂口 洋二  
業務執行社員  
指定社員 公認会計士 加藤 尽  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ランドの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、株式会社ランド及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上



監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年3月1日から2025年2月28日までの第29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及び内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に準拠し、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、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 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会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。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人城南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

会計監査人城南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17日

株式会社ランド 監査等委員会

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 常勤監査等委員 | 齊 藤 守 人 | ㊞ |
| 監査等委員   | 五十嵐 啓 二 | ㊞ |
| 監査等委員   | 平 井 清 志 | ㊞ |
| 監査等委員   | 福 地 誠 司 | ㊞ |

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

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会 場 神奈川県横浜市西区北幸二丁目11番1号  
横浜駅西口 タカシマヤ ローズホール



交 通 J R 線、東急東横線、京浜急行線「横浜駅」西口より徒歩 9 分  
相模鉄道線、横浜市営地下鉄「横浜駅」9 番出入口より徒歩 6 分

お願い：駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮  
くださいますようお願い申し上げます。

UD  
FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。