



商空間創りを通じ、
皆様の笑顔を創り続けます。

第55回 定時株主総会招集ご通知

開催日時：2025年3月28日(金) 午前10時（受付開始：午前9時）

開催場所

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

住友不動産新宿グランドタワー 5階

ベルサール新宿グランド
コンファレンスセンター

決議事項

議案／取締役（監査等委員である取締役を除く。）
6名選任の件

グループ社是・経営理念・ミッション・企業ビジョン

グループ社是

「自重互敬～正直と思ひやり～」
「剛健～流されない強い心と強い組織～」

経営理念

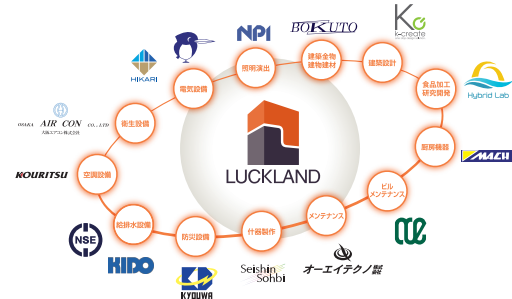
「様々な人々の期待に応える」

ミッション

「商空間創りを通じ、皆の笑顔を作り出すこと」

企業ビジョン

「人々がいきいきする商空間を創り出す
アジアNo.1のプロフェッショナルモール集団」



社訓

常に感謝の心とともに
一、初心を忘れず決して思い上がる事なく
二、汗することをいとわず
三、何事にも全力で挑戦し
四、絶え間ない創意工夫で常に前進する事に闘志を燃やし
五、いかなる苦境にも決して負けない忍耐不屈の精神

目次

第55回定時株主総会招集ご通知	1	事業報告	14
株主総会参考書類	5	当社 株主優待制度（概要）のご案内	27

株 主 各 位

証券コード 9612
2025年 3月13日

(電子提供措置開始日 2025年 3月 7日)

東京都新宿区西新宿三丁目18番20号

株式会社 ラックランド
代表取締役社長 笠原 弘和

第55回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社第55回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】 <https://www.luckland.co.jp>

(上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「IRライブラリー」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】 <https://d.sokai.jp/9612/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にアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「ラックランド」又は「コード」に当社証券コード「9612」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記又は電子提供措置事項に記載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年 3月27日（木）午後 5 時30 分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具

1 開催日時	2025年3月28日（金）午前10時（受付開始：午前9時） （開催日が前回の定時株主総会日（2024年8月30日）に相当する日と離れておりますのは、当社の2024年2月14日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて開示いたしました、不適切な会計処理に関する特別調査委員会による調査の実施に伴い、報告事項の準備に必要な決算業務及び監査手続に遅れが生じたことにより、前回の定時株主総会が延期されたことによるものです。）
2 開催場所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー5階 ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
3 目的事項	報告事項 1. 第55期（2024年1月1日から2024年12月31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55期（2024年1月1日から2024年12月31日まで） 計算書類の内容報告の件 決議事項 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら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。
- 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前ページに記載のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- 本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様へ電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたしますが、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、記載しておりません。
 - ①事業報告の「事業の経過及びその成果」
 - ②事業報告の「財産及び損益の状況」
 - ③事業報告の「対処すべき課題」
 - ④事業報告の「その他企業集団の現況に関する重要な事項」
 - ⑤事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」
 - ⑥事業報告の「会計監査人の状況」
 - ⑦事業報告の「業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）及び当該体制の運用状況の概要」
 - ⑧連結計算書類
 - ⑨計算書類
 - ⑩監査報告なお、監査等委員会及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。

※ 株主総会に関して変更が生じた場合には、当社ウェブサイト（<https://www.luckland.co.jp>）にて速やかにご案内いたします。ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、当社ウェブサイトにて最新の情報をご確認ください。



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、株主の皆様のご大切な権利です。
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3月28日（金曜日）
午前10時（受付開始:午前9時）



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3月27日（木曜日）
午後5時30分入力完了分まで



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、ご返送ください。

行使期限

2025年3月27日（木曜日）
午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 股

御中

××××年 ×月××日

議案	賛	否	未決
1.			
2.			
3.			
4.			

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

見本

〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

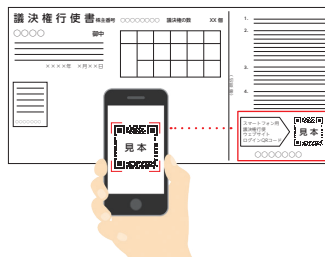
- ・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

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 「スマート行使」

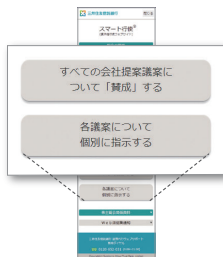
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載の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。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

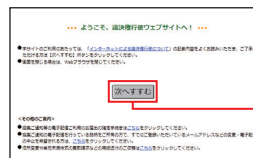
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

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。

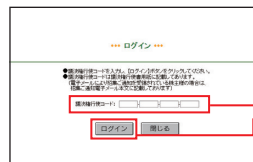
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

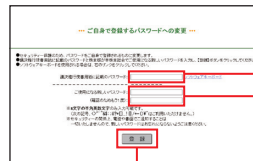
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

「次へすすむ」をクリック

「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00～21:00)

株主総会参考書類

議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、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。）6名全員は任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、監査等委員会の取締役の選任についての意見の概要は、以下のとおりです。

当委員会は、取締役候補者について、各取締役の資質及び取締役会全体の実効性の観点から、検討を行いました。その結果、取締役候補者は、いずれも専門知識と豊富な経験を有し、かつ、当社の経営理念を体現する者が選任されており、また、取締役会の実効性の観点からは、業務執行を通じた企業価値の向上等、取締役に期待される役割を果たし得る人選がなされており、本議案で提案されている取締役候補者は妥当であると判断いたしました。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏 名	現在の当社における 地位、担当	属 性	当事業年度の取締役会 への出席状況
1	笠原 弘 和	代表取締役社長	再任	9回/9回 (100%)
2	錦織 正 人	取締役 営業本部長 兼 西日本支店長 兼 海外本部副本部長	再任	30回/30回 (100%)
3	磯部 伸 弘	取締役 管理本部長 兼 業務部長 兼 経理部長 兼 シナジー創出室 長	再任	9回/9回 (100%)
4	大濱 尚	取締役 工事本部長 兼 安全品質管掌	再任	9回/9回 (100%)
5	若林 要	社外取締役	再任 社外 独立	9回/9回 (100%)
6	重田 秀 豪	社外取締役	再任 社外 独立	9回/9回 (100%)

再任

再任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

独立

証券取引所等の定めに基づく独立役員

- (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. 若林要氏及び重田秀豪氏は、社外取締役候補者であります。
3. 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については、「取締役の氏名等」に記載のとおりです。各候補者が選任された場合は当該契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
4. 当社は若林要氏及び重田秀豪氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
5. 笠原弘和氏、磯部伸弘氏、大濱尚氏、若林要氏及び重田秀豪氏の5名は、2024年8月30日開催の第54回定時株主総会で選任されたため、就任後の出席状況を記載しております。

候補者番号

1

か さ は ら ひ ろ か ず
笠 原 弘 和

(1976年9月18日生)

所有する当社の株式数 0株

取締役会出席状況 9回/9回 (100%)

取締役在任年数 7ヶ月

再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1998年 3 月 学校法人湘央学園湘央医学技術専門学校 入校
2003年 3 月 プライムマックス株式会社 入社
2012年 6 月 株式会社メッツ（現 株式会社きずな） 入社
2013年 6 月 同社 取締役
2017年 2 月 同社 代表取締役
2018年12月 株式会社イメージワン 取締役（監査等委員）
2019年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役社長
2020年11月 株式会社エコ・テクノサービス 代表取締役
2021年 2 月 株式会社ジー・スリーファクトリー 代表取締役
2022年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役
2023年12月 株式会社モルフォース 代表取締役社長（現任）
2024年 6 月 株式会社SDSホールディングス 社外取締役（現任）
2024年 8 月 当社代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、不適正な会計処理の不祥事によって特設注意市場銘柄（現在の特別注意銘柄）に指定された企業の代表取締役社長として、同社の同指定の解除、再生に尽力・貢献した経験を有しており、当社第54回定時株主総会において取締役に選任されて以降、当社の代表取締役社長として、これまでに得られた経験と見識に基づき、当社のガバナンスの充実を積極的に推進してまいりました。今後も引き続き当社代表取締役社長として当社グループ全体の継続的なガバナンスの充実を図り、企業価値の一層の向上へ寄与いただけるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

候補者番号

2

にしき おり まさ と
錦 織 正 人

(1968年6月26日生)

所有する当社の株式数10,200株
取締役会出席状況30回/30回 (100%)
取締役在任年数2年

再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1994年 6月 当社入社 フードシステム関連事業部 開発室配属
2006年 9月 当社広域営業本部 大阪支店 副支店長
2007年 1月 当社営業統括本部 大阪支店 支店長
2014年 4月 広島営業所 開設により管轄に追加
2016年 2月 福岡営業所 管轄に追加
2017年 1月 当社子会社 協和電設株式会社 取締役（現任）
2017年 8月 当社子会社 台灣樂地建築室內裝修股份有限公司 董事（現任）
2017年10月 当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役
当社子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役
2018年 3月 当社子会社 大阪エアコン株式会社 専務取締役
2020年 3月 当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役副社長
当社執行役員 営業本部 大阪支店長
2020年 4月 当社海外本部 副本部長
2021年 6月 当社執行役員 営業本部 大阪支店長 兼 西日本統括責任者（大阪・広島・福岡）兼 海外本部 副本部長
2023年 3月 当社取締役 営業本部 大阪支店長 兼 西日本統括責任者（大阪・広島・福岡）兼 海外本部 副本部長
2024年 5月 当社取締役 西日本支店長 兼 西日本統括責任者（大阪・広島・福岡）兼 海外本部 副本部長
当社子会社 大阪エアコン株式会社 代表取締役社長（現任）
当社子会社 オーエイテクノ株式会社 代表取締役社長（現任）
2024年 8月 当社取締役 営業管掌 兼 西日本支店長 兼 西日本統括責任者（大阪・広島・福岡）兼 海外本部 副本部長
2024年11月 当社取締役 営業本部長 兼 西日本支店長 兼 海外本部 副本部長（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、当社において長年にわたり営業分野を牽引し、精力的な営業活動により、新たな顧客を獲得し様々な業種の顧客から受注を獲得し、特に、西日本地区において、グループ会社を含め営業と制作の両面から統括し営業拡大へ貢献してまいりました。当社第54回定時株主総会において取締役に選任されて以降、営業管掌、その後営業本部長として、西日本地区のみならず、当社の営業活動を推進して参りました。今後も引き続き当社取締役営業本部長として企業価値の一層の向上へ寄与いただけるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

3

いそ べ のぶ ひろ
磯部 伸弘 (1973年8月10日生)

所有する当社の株式数1,500株
取締役会出席状況 9回/ 9回 (100%)
取締役在任年数 7ヶ月

再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2015年6月 当社入社 CSサポート本部 食品事業部 食品設備課配属

2017年5月 当社シナジー創出室 室長

当社子会社 株式会社インフォレスト 取締役（現任）

2020年3月 当社管理本部 業務部 部門長 兼 シナジー創出室長

2023年4月 当社管理本部 業務部長 兼 経理部長 兼 シナジー創出室長

2024年4月 当社執行役員 管理本部長 兼 業務部長 兼 経理部長 兼 シナジー創出室長

2024年5月 当社子会社 協和電設株式会社 代表取締役社長（現任）

当社子会社 光電機産業株式会社 取締役（現任）

当社子会社 マッハ機器株式会社 取締役（現任）

当社子会社 静清装備株式会社 取締役（現任）

当社子会社 光立興業株式会社 取締役（現任）

当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役（現任）

当社子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役（現任）

当社子会社 株式会社環境装備エヌ・エス・イー 取締役（現任）

2024年8月 当社取締役 管理本部長 兼 業務部長 兼 経理部長 兼 シナジー創出室長（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、管理本部長として不適正な会計処理の事案の対応に尽力してきた実績と経験を有しており、当社第54回定時株主総会において取締役に選任されて以降においても、取締役管理本部長として、銀行や株主への対応、当社のガバナンスの改善へ貢献してまいりました。今後も引き続き当社取締役管理本部長として、ガバナンスの改善やコンプライアンス遵守の体制構築の観点から、企業価値の一層の向上へ寄与いただけるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

候補者番号

4

おおはま ひさし
大濱 尚

(1970年1月4日生)

所有する当社の株式数 0株
取締役会出席状況 9回/9回 (100%)
取締役在任年数 7ヶ月

再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2013年7月 当社入社 統括本部 大阪支店配属
2017年9月 当社工事本部 第3工事部 部門長
2022年7月 当社工事本部 第3工事部長 兼 PM推進部長
2023年8月 当社執行役員 工事本部長
2024年8月 当社取締役 工事本部長 兼 安全品質管掌（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、工事本部長として施工体制の管理のほか、コンプライアンス遵守の施工体制の確立へ対応してきた実績と経験を有しており、当社第54回定時株主総会において取締役に選任されて以降においても、取締役工事本部長として、施工体制や安全品質レベルの向上へ貢献してまいりました。今後も引き続き当社取締役工事本部長として、施工技術や安全品質面から企業価値の一層の向上へ寄与いただけるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

5

わ か ばやし かなめ
若 林 要

(1962年5月8日生)

所有する当社の株式数 0株
取締役会出席状況 9回/9回 (100%)
社外取締役在任年数 7ヶ月

再 任

社 外

独 立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年4月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 入行
1998年10月 株式会社ビジネスプロデュースグループ 取締役
2004年7月 株式会社ワールドアイナビゲーション 取締役
2005年1月 株式会社日本レップ（現 グッドマンジャパン株式会社） 取締役
2007年3月 ジェイ・レップ・インベストメント株式会社 取締役
2007年6月 株式会社日本レップ（現 グッドマンジャパン株式会社） 取締役 アセットマネジメント本部長
2008年6月 株式会社日本レップ（現 グッドマンジャパン株式会社） 取締役プロパティマネジメントディビジョン長
同社 取締役トレジャリーグループ統括
2009年6月 ジェイ・レップ・ファンド・マネジメント株式会社（現 グッドマンジャパンファンズ株式会社） 取締役
株式会社日本レップ（現 グッドマンジャパン株式会社） 代表取締役社長
2009年8月 株式会社ジェイ・レップ・ロジスティクス総合研究所 代表取締役社長
2011年7月 かなえキャピタル株式会社 顧問
2011年10月 トオカツフーズ株式会社 取締役
2012年12月 トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社（現 トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社） 顧問
2013年1月 同社 代表取締役社長
2014年2月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 取締役（非常勤）
2014年11月 N A I ・トーセイ・J A P A N株式会社 代表取締役社長
2018年2月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 専務取締役
2020年2月 トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社（現 トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社） 取締役
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長
2024年3月 株式会社若林 取締役（現任）
2024年8月 当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者としての理由及び期待される役割の概要

同氏は、当社がガバナンス体制の抜本的な改善を必要とする中で、2024年4月に当社ガバナンス委員に就任しましたが、当社取締役会の構成は社外取締役の過半数化が望ましいこと、当社ガバナンス委員として連続性を持って継続的に当社をモニタリングいただく必要性があること、そして、同氏の経営者としての経験と実績を踏まえ、当社の取締役候補者となり、2024年8月開催の第54回定時株主総会にて社外取締役として選任されました。同氏が社外取締役として選任されて以降においても、同氏の経験と見識に基づき、特に財務面や営業活動の指導をいただいております。今後も引き続き社外取締役として、営業面を含め多様な視点から当社の経営に対する助言と監督を行っていただくことにより、企業価値の一層の向上へ寄与いただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

※ 当社は、同氏について「社外取締役の独立性判断基準」に則りその独立性が確保されていることを確認いたしましたので、同氏を東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。

招 集 ご 通 知

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

候補者番号

6

しげ た しゅう ごう
重田 秀豪 (1972年10月7日生)

所有する当社の株式数 0株
取締役会出席状況 9回/9回 (100%)
社外取締役在任年数 7ヶ月

再任

社外

独立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1995年3月 株式会社電通 入社
1997年4月 ベイン・アンド・カンパニー 入社
1998年6月 東果大阪株式会社 取締役
2001年5月 同社 代表取締役
2001年6月 株式会社インサイト 代表取締役（現任）
2010年5月 農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」審査委員就任（現任）
2019年4月 株式会社100キャピタル 代表取締役
2020年3月 同社 取締役（現任）
2021年6月 株式会社アルム 監査役
2024年8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

同氏は、当社がガバナンス体制の抜本的な改善を必要とする中で、当社取締役会の構成は社外取締役の過半数化が望ましいこと、そして、同氏の戦略コンサルティング勤務や経営者としての経験と実績を踏まえ、当社の取締役候補者となり、2024年8月開催の第54回定時株主総会にて社外取締役として選任されました。同氏が社外取締役として選任されて以降においても、同氏の経験と見識に基づき、特に営業活動の指導をいただいております。今後も引き続き社外取締役として、営業面を含め多様な視点から当社の経営に対する助言と監督を行っていただくことにより、企業価値の一層の向上へ寄与いただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

※ 当社は、同氏について「社外取締役の独立性判断基準」に則りその独立性が確保されていることを確認いたしましたので、同氏を東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。

(ご参考) スキルマトリックス

本定時株主総会において、議案が原案どおり承認可決された場合の取締役の知識・経験・能力等を一覧にしたスキルマトリックスは以下のとおりです。

氏 名	現在の 当社における地位	企業経営	業界の知見	財務会計	法務/ コンプライア ンス	営業/ マーケティング	IT/DX	ガバナンス/ リスク管理
笠 原 弘 和	代表取締役社長	●		●		●	●	●
錦 織 正 人	取締役	●	●			●		
磯 部 伸 弘	取締役			●	●		●	●
大 濱 尚	取締役		●		●			
若 林 要	社外取締役	●		●		●		●
重 田 秀 豪	社外取締役	●		●		●		●
橋 本 真 樹 夫	社外取締役 (常勤監査等委員)			●	●	●		●
沼 井 英 明	社外取締役 (監査等委員)				●			●
大 下 良 仁	社外取締役 (監査等委員)				●			●
横 山 友 之	社外取締役 (監査等委員)			●				●

(注) 上記一覧は、取締役の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

以上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

事業報告 (2024年1月1日から2024年12月31日まで)

1 企業集団の現況に関する事項

(1) 設備投資等の状況

当連結会計年度における設備投資額は267百万円であります。その主なものは、エアコン及び厨房・設備レンタル用の機器の購入、パソコン等の購入、ソフトウェアの取得によるものであります。

なお、所要資金は借入金及び自己資金により調達いたしました。

(2) 資金調達の状況

当社は、運転資金として鈴与ホールディングス株式会社及び株式会社天社より、返済期日を2025年6月末（借入期間は約1年間）として総額1,500百万円の調達を行いました。

(3) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

(4) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(5) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

(7) 重要な国内の子会社等の状況 (海外の子会社は、(10) 重要な海外の子会社の状況 に記載しております。)
(2024年12月31日現在)



株式会社ケークリエイト

所在地 ……………東京都新宿区
資本金 …………… 10百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

商業施設等の事業計画、企画開発、設計、内装監理、建築に関する企画、デザイン、設計、設計監理、コンサルティング業務



ニクラ電工株式会社

所在地 ……………神奈川県綾瀬市
資本金 …………… 20百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

高圧受変電工事、電気設備工事、空調排気設備工事、コンプレッサー及び配管工事、キュービクル工事、PCB廃棄処理業務



光電機産業株式会社

所在地 ……………東京都新宿区
資本金 …………… 25百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

電気設備工事、計測装置の設計製作及び試運転調整、電気保安業務全般



マッハ機器株式会社

所在地 ……………東京都江東区
資本金 …………… 100百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

フライヤーを主とする厨房機器の企画、開発、製造、施工、販売及びメンテナンス業務



エースセンター株式会社

所在地 ……………東京都中央区
資本金 …………… 20百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

総合ビル管理業務全般、設備管理業務及び清掃業務等のビルメンテナンス業務



株式会社木戸設備工業

所在地 ……………石川県白山市
資本金 …………… 10百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

給排水ガス設備・空調換気設備・土木・水道施設・舗装等の工事、防災施設設備の設計施工及びメンテナンス業務



協和電設株式会社

所在地 ……………大阪府大阪市
資本金 …………… 10百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

消防施設設備の設計施工及び消防施設に付随するメンテナンス業務、消火器等の販売



静清装備株式会社

所在地 ……………静岡県静岡市
資本金 …………… 30百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

内装仕上げ工事の設計施工、建具工事の設計施工、家具・什器の製造及び販売

光立興業株式会社
KOURITSU
 所在地 ……………千葉県松戸市
 資本金 ……………10百万円
 当社持株比率……………100%

主要な事業内容
 業務用ガス空調機器の販売・設置工事及び機器のメンテナンス業務

オーエイトクノ株式会社

オーエイトクノ株式会社
 所在地 ……………大阪府大阪市
 資本金 ……………10百万円
 当社持株比率……………100(24.49)%

主要な事業内容
 空調設備工事及び冷凍冷蔵設備工事、給排水衛生設備工事の修理及びメンテナンス業務
 (注) 当社持株比率の()内は間接所有割合で内数であります。

墨東建材工業株式会社
BOKUTO
 所在地 ……………埼玉県越谷市
 資本金 ……………100百万円
 当社持株比率……………100%

主要な事業内容
 建築・装飾金物の設計・製作・施工、金属製建具工事業、金属製板金工事業

株式会社ハイブリッドラボ

Hybrid Lab
 所在地 ……………宮城県石巻市
 資本金 ……………30百万円
 当社持株比率……………100%

主要な事業内容
 水産加工、水産加工業DXソリューションの研究・開発、EC・小売事業

(注) 当社持株比率は、各社の自己株式を控除して計算しております。

大阪エアコン株式会社

OSAKA AIR CON CO., LTD.
 大阪エアコン株式会社
 所在地 ……………大阪府大阪市
 資本金 ……………20百万円
 当社持株比率……………100(42)%

主要な事業内容
 空調設備工事及び冷凍冷蔵設備工事、給排水衛生設備工事、販売及びメンテナンス業務
 (注) 当社持株比率の()内は間接所有割合で内数であります。

日本ピー・アイ株式会社
NPI
 所在地 ……………東京都新宿区
 資本金 ……………49.5百万円
 当社持株比率……………87.8%

主要な事業内容
 照明演出設計・製造・施工、照明器具販売及び輸出入、シグニファイジャパン合同会社の正規販売代理店(一般、特殊、車)

株式会社環境装備エヌ・エス・イー

NSE
 所在地 ……………東京都調布市
 資本金 ……………30百万円
 当社持株比率……………100%

主要な事業内容
 空調設備・給排水衛生設備・消火設備・電気設備・医療用ガス設備の設計・施工



(8) 主要な事業内容 (2024年12月31日現在)

当社グループは、「商空間創りを通じ、皆の笑顔を創りだすこと」をミッションに、店舗施設や商業施設、食品工場・物流倉庫等の建築、内装、設備分野に関して、商圈調査を含む企画、デザイン、設計というソフトサービス分野と施工、アフターメンテナンスというハードサービス分野の両分野を主な事業分野としてトータルに業務を行っております。

(9) 主要な国内事業所 (2024年12月31日現在)

事業所名	所在地	事業所名	所在地
本社	東京都新宿区	中部支店／名古屋営業所	愛知県名古屋市
技術センター／分室	東京都新宿区	広島営業所	広島県広島市
新館	東京都新宿区	福岡営業所	福岡県福岡市
西日本支店	大阪府大阪市	北関東メンテナンスステーション	埼玉県さいたま市
東日本支店／仙台営業所	宮城県仙台市	東関東メンテナンスステーション	千葉県千葉市
札幌営業所	北海道札幌市	水戸メンテナンスステーション	茨城県水戸市
青森営業所	青森県弘前市	新潟メンテナンスステーション	新潟県新潟市
盛岡営業所	岩手県盛岡市	長野メンテナンスステーション	長野県長野市
郡山営業所	福島県郡山市	島根メンテナンスステーション	島根県松江市
宇都宮営業所	栃木県宇都宮市	高松メンテナンスステーション	香川県高松市
静岡営業所	静岡県静岡市	横浜メンテナンスステーション及び配送センター	神奈川県横浜市
金沢営業所	石川県白山市		

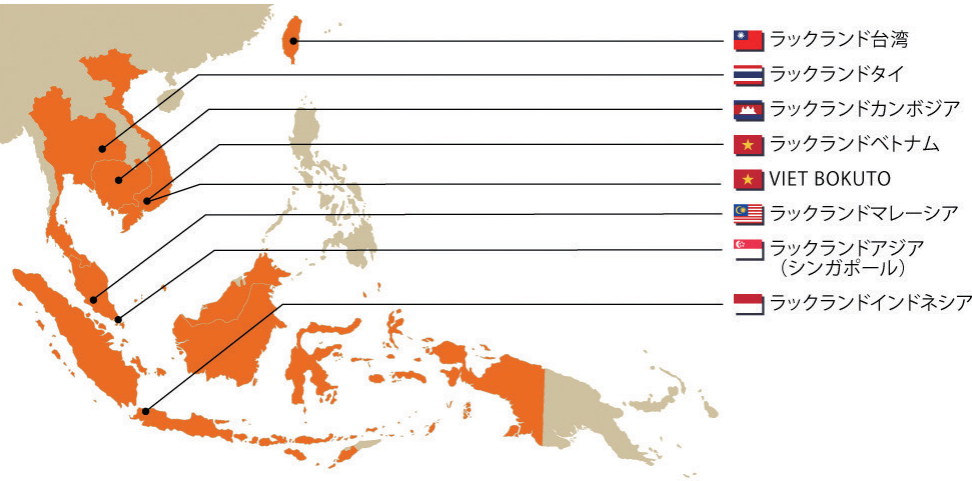
(注) 地図は、主要な国内営業所について2025年3月16日時点の状況を示しております。



(10) 重要な海外の子会社の状況 (2024年12月31日現在)

会社名	所在地	資本金	当社出資比率 (%)	主要な事業内容
LUCKLAND ASIA PTE.LTD.	シンガポール	73万 シンガポールドル	100.00	ASEAN地域に出店する日本企業に向けた、企画・デザイン、設計や設備、メンテナンスサービスや出店支援サービス
LUCKLAND(CAMBODIA) Co.Ltd.	カンボジア	20百万リエル (5千USD)	100.00 (100.00)	日系飲食店のカンボジア進出支援サービス及び商業施設・商業店舗の企画、デザイン、設計、施工、設計監理
LUCKLAND MALAYSIA SDN.BHD.	マレーシア	110万リンギット	39.91 (9.09)	日系飲食店のマレーシア進出支援サービス及び商業施設・商業店舗の企画、デザイン、設計、施工、設計監理
LUCKLAND (THAILAND) CO.,LTD.	タイ	4千1百万バーツ	73.99 (24.99)	日系飲食店のタイ進出支援サービス及び商業施設・商業店舗の企画、デザイン、設計、施工、設計監理
LUCKLAND VIET NAM CO.,LTD.	ベトナム	36万USD (80億3千8百万ドン)	100.00	日系飲食店のベトナム進出支援サービス及び商業施設・商業店舗の企画、デザイン、設計、施工、設計監理
PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA	インドネシア	25億ルピア	67.00 (67.00)	日系飲食店のインドネシア進出支援サービス及び商業施設・商業店舗の企画、デザイン、設計、施工、設計監理、メンテナンスサービス
台灣樂地建築室內裝修股份有限公司	中華民国 (台湾)	500万台湾ドル	100.00	店舗施設の制作事業、商業施設の制作事業、食品工場・物流倉庫の制作事業、メンテナンス事業、省エネ・CO ₂ 削減事業、建築事業
VIET BOKUTO CO.,LTD	ベトナム	100万USD (174億6千万ドン)	100.00	建物・装飾用のアルミ金属製品の製造

- (注) 1. 当社出資比率の () 内は、間接所有割合で内数であります。
2. 当社は2024年3月15日開催の取締役会において、当社の重要な子会社であったBK METAL CO., LTDの閉鎖を決議し、2024年11月27日付でベトナム当局に受理されました。現在同社は清算手続中であり、当社グループにとっての重要性が乏しくなったことから、重要な子会社から除外いたしました。



(11) 使用人の状況 (2024年12月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減
1,400名	3名減

(注) 当社グループは、一貫した店舗施設制作事業を事業内容とする単一セグメントであるため、特定の事業に区分しての記載はしていません。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
987名	23名増	39.9歳	7.1年

(注) 当社は、一貫した店舗施設制作事業を事業内容とする単一セグメントであるため、特定の事業に区分しての記載はしていません。

(12) 主要な借入先の状況 (2024年12月31日現在)

借入先	借入金残高 (単位：百万円)
株式会社三菱UFJ銀行	830
鈴与ホールディングス株式会社	750
株式会社天社	750
株式会社徳島大正銀行	715
シンジケートローン	677
株式会社北陸銀行	469
三井住友信託銀行株式会社	150

(注) 1. 当社グループの主要な借入先として、当社の主要な借入先の状況を記載しています。

2. シンジケートローンは、幹事を株式会社三菱UFJ銀行とする金融機関5行からの協調融資によるものであります。

2 会社の株式等に関する事項

株式に関する事項

(2024年12月31日現在)

① 発行可能株式総数	普通株式	30,000,000株
② 発行済株式の総数	普通株式	10,277,273株
	(自己株式	119,827株を除く)

③ 株主数 39,085名

④ 上位10名の株主

株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
株式会社エイ・クリエイツ	1,517,900	14.77
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	906,400	8.82
フクシマガリレイ株式会社	670,400	6.52
望月 圭一郎	403,240	3.92
ラックランド社員持株会	264,477	2.57
株式会社三菱UFJ銀行	152,600	1.48
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	113,900	1.11
三井住友信託銀行株式会社	100,000	0.97
SMBC日興証券株式会社	89,100	0.87
株式会社RYODEN	78,300	0.76

(注) 1. 当社は、自己株式を119,827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 (119,827株) を控除して計算しております。

3 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等 (2024年12月31日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	笠原 弘和	株式会社モルフォース 代表取締役社長 会社ＳＤＳホールディングス 社外取締役
取締役	錦織 正人	営業本部長 兼 西日本支店長 兼 海外本部 副本部長 協和電設株式会社 取締役 台灣樂地建築室内裝修股份有限公司 董事 大阪エアコン株式会社 代表取締役社長 オーエテクノ株式会社 代表取締役社長
取締役	磯部 伸弘	管理本部長 兼 業務部長 兼 経理部長 兼 シナジー創出室長 株式会社インフォレスト 取締役 協和電設株式会社 代表取締役社長 光電機産業株式会社 取締役 マッハ機器株式会社 取締役 静清装備株式会社 取締役 光立興業株式会社 取締役 大阪エアコン株式会社 取締役 オーエテクノ株式会社 取締役 株式会社環境装備エヌ・エス・イー 取締役
取締役	大濱 尚	工事本部長 兼 安全品質管掌
社外取締役	若林 要	株式会社若林 取締役
社外取締役	重田 秀豪	株式会社インサイト 代表取締役 農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」審査委員就任 株式会社100キャピタル 取締役
社外取締役（常勤監査等委員）	橋本 真樹夫	DHD株式会社 代表取締役 株式会社ジー・スリーホールディングス 社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）	沼井 英明	株式会社広済堂ホールディングス 社外監査役 株式会社プラコー 社外監査役 パス株式会社 取締役（監査等委員） 株式会社サリコシス 社外取締役 ハドラスホールディングス株式会社 社外取締役 株式会社ANAP 社外取締役 沼井総合法律事務所 代表弁護士
社外取締役（監査等委員）	大下 良仁	株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス 社外監査役 太洋物産株式会社 社外取締役（監査等委員） 一般社団法人なごり町太陽光発電 代表社員 善国寺坂法律事務所 設立パートナー弁護士

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
社外取締役（監査等委員）	横 山 友 之	取締役会 議長 兼 監査等委員会 委員長 兼 指名・報酬委員会 委員長 横山経営会計事務所設立 代表者 税理士登録 株式会社立飛ストラーヂラボ 非常勤執行役員 光ビジネスフォーム株式会社 社外独立役員 一般社団法人立飛教育文化振興会 理事長 一般財団法人オークネット財団 評議員 太洋物産株式会社 社外取締役（監査等委員） TRIBAWL株式会社 社外取締役 株式会社ジー・スリーホールディングス 取締役（監査等委員） 株式会社BlueSeed 代表取締役 KAOPA株式会社 社外取締役

- (注) 1. 当社は、取締役 若林要及び重田秀豪、並びに取締役（監査等委員）橋本真樹夫、沼井英明、大下良仁及び横山友之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 若林要、取締役（監査等委員）沼井英明、大下良仁及び横山友之の4名は、当社の役員に選任される以前にガバナンス委員会（2024年4月設置）の委員として当社から報酬を得ておりますが、もとよりガバナンス委員会は当社の意思決定機関から独立した第三者として活動する機関であったため、独立社外取締役としての独立性に問題はありません。また、ガバナンス委員としての報酬は多額ではありませんでした。
3. 取締役（監査等委員）の橋本真樹夫は、証券会社での長年の勤務経験があることから、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）の沼井英明は、弁護士の資格を有し、自身がパートナーを務める法律事務所の経営や、多くの社外役員の就任経験があることから、企業法務及び法律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）の大下良仁は、弁護士の資格を有し、裁判所での勤務、自身がパートナーを務める法律事務所の経営や、多くの社外役員の就任経験があることから、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有しております。
6. 取締役（監査等委員）の横山友之は、公認会計士及び税理士の資格を有し、大手監査法人での勤務、自身が代表を務める会計事務所の経営や、多くの社外役員の就任経験があることから、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。
7. 当社は、監査等委員会と内部監査室との十分な連携を図り、また、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的かつ実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、橋本真樹夫を常勤の監査等委員として選定しております。
8. 社外取締役の重要な兼職の状況については上表に記載のとおりであります。なお、兼職先である法人等と当社との間に特別な関係はありません。
9. 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は、当社及び子会社の取締役、執行役員等であります。保険料は会社負担としており、被保険者の保険料負担はありません。当該保険契約は、被保険者がその業務の執行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益又は便宜の供与を得た場合、背信行為、犯罪行為もしくは詐欺行為を行った場合、法令等に違反することを認識しながら行った場合等には当該保険契約によっても填補されません。
10. 2024年6月14日をもって、鈴木健太郎氏は取締役を辞任により退任しました。
11. 2024年8月30日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって、望月圭一郎氏、野村裕之氏、名波正広氏及び郷内好壽氏は取締役（監査等委員を除く。）を、大竹隆一氏、刈田光宣氏、中山礼子氏及び山崎好和氏は取締役（監査等委員）を任期満了により退任しました。

(2) 役員の報酬等

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

イ. 株主総会における決議内容

当社の取締役（監査等委員を除く。）の報酬については2016年3月30日開催の第46回定時株主総会において、また、取締役（監査等委員）の報酬については2024年8月30日開催の第54回定時株主総会において、次のとおり決議されています。決議時の員数は、取締役（監査等委員を除く。）は6名、監査等委員である取締役は4名であります。下記の報酬については、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。

取締役（監査等委員を除く。） 月額 30,000千円以内

取締役（監査等委員） 月額 10,000千円以内

ロ. 役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、2023年3月30日開催の取締役会において、取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

その後、当社は、2024年8月30日開催の取締役会において、当社の社外取締役（監査等委員）3名と外部の公認会計士1名の合計4名で構成される任意の指名・報酬委員会を同日付で設置することを決議しました。

そのため、当社は、取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬等の内容については、取締役会が指名・報酬委員会へ諮問し、その後、指名・報酬委員会から個別報酬の金額案についての答申を受け、取締役会で決議をすることによって決定しております。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容は、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。

取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。

a. 基本報酬に関する方針

取締役の基本報酬は、株主様からの受託者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのモチベーションの高まりを促すような設定とする方針としております。監査等委員以外の取締役の基本報酬については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、各取締役の責任範囲の大きさや業績等を勘案して、決定しております。報酬額及び賞与の具体的な額については、取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員会において、上記の方針に基づいて事業年度における貢献度等総合的に議論を行い、原案を取締役会へ答申し、取締役会にて議論のうえ決定しております。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の報酬について、必要があると認めたときは株主総会において意見を述べます。

b. 業績連動報酬等に関する方針

当社は、業績連動報酬を採用しておりません。

c. 非金銭報酬等に関する方針

当社は、非金銭報酬を採用しておりません。

d. 報酬等の割合に関する方針

取締役の報酬は、基本報酬のみで構成することとしております。

e. 報酬等の付与時期や条件に関する方針

基本報酬は、在任中の各月に支給しております。

ハ. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬等の内容については、当社の独立社外取締役（監査等委員）3名と外部の公認会計士1名で構成され、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会が、決定方針との整合性を含め多角的に検討を行った上で、取締役会に対し答申を行い、取締役会においては、同答申の内容が、取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものである限り、基本的に同答申の内容に沿って決定していることから、取締役会としては、取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

②当事業年度に係る報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞 与	退 職 慰労金	
取締役（監査等委員を除く。） （うち、社外取締役）	87,712 (4,000)	87,712 (4,000)	—	—	—	11 (2)
取締役（監査等委員） （うち、社外取締役）	30,400 (25,800)	30,400 (25,800)	—	—	—	8 (7)
合計 （うち、社外取締役）	118,112 (29,800)	118,112 (29,800)	—	—	—	19 (9)

(注) 上表には、2024年6月14日付で辞任した取締役（監査等委員を除く。）1名（社内取締役）及び2024年8月30日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって任期満了にて退任した取締役（監査等委員を除く。）4名（全員社内取締役）と取締役（監査等委員）4名（うち、3名が社外取締役）を含んでおります。

(3) 社外役員に関する事項

区分	氏名	出席状況、発言状況及び 社外取締役に対して行った職務の概要
社 外 取 締 役	若 林 要	就任後開催の取締役会9回全てに出席いたしました。主に不動産業界の経営者としての経験と実績を踏まえ、特に財務面や営業活動について監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たし有用な助言・提言をしました。また、取締役会において、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。
社 外 取 締 役	重 田 秀 豪	就任後開催の取締役会9回全てに出席いたしました。主に戦略コンサルティング会社勤務、経営者としての経験と実績を踏まえ、特に営業活動について監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たし有用な助言・提言をしました。また、取締役会において、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。
取 締 役 (監 査 等 委 員)	橋 本 真 樹 夫	就任後開催の取締役会9回全てに出席し、また、就任後開催の監査等委員会6回全てに出席いたしました。主に長年の証券会社勤務や、不適正な会計処理の不祥事によって特設注意市場銘柄（現在の特別注意銘柄）に指定された企業の取締役監査等委員として、同社の同指定の解除、再生に尽力・貢献した経験を有しており、企業リスク対応や内部統制等について有用な助言・提言をしました。また、取締役会において、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、監査等委員会においては、当社グループのコンプライアンス体制等の強化について適宜、必要な発言を行っております。
取 締 役 (監 査 等 委 員)	沼 井 英 明	就任後開催の取締役会9回全てに出席し、また、就任後開催の監査等委員会6回中5回に出席いたしました。主に弁護士としての経験や社外役員の経験を踏まえ豊富な見識に基づく有用な助言・提言をしました。また、取締役会において、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、監査等委員会においては、当社グループのガバナンスの一層の強化について適宜、必要な発言を行っております。
取 締 役 (監 査 等 委 員)	大 下 良 仁	就任後開催の取締役会9回全てに出席し、また、就任後開催の監査等委員会6回中5回に出席いたしました。主に、裁判官と弁護士としての双方の経験や社外役員の経験を踏まえ豊富な見識に基づく有用な助言・提言をしました。また、取締役会において、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、監査等委員会においては、当社グループのガバナンスの一層の強化について適宜、必要な発言を行っております。
取 締 役 (監 査 等 委 員)	横 山 友 之	就任後開催の取締役会9回全てに出席し、また、就任後開催の監査等委員会6回全てに出席いたしました。主に、公認会計士と税理士の双方の資格を有し、大手監査法人での勤務、自身が代表を務める会計事務所の経営や社外役員の経験を踏まえ豊富な見識に基づく有用な助言・提言をしました。また、取締役会において、取締役会議長として取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための運営・発言を行っており、監査等委員会においては、委員長として当社グループのガバナンスの一層の強化について適宜、必要な発言を行っております。

- (注) 1. 当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役6名との間で責任限定契約を締結しております。その契約内容は、当該取締役の会社法第423条第1項の責任は、取締役の職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし、限度額を超える部分について、当該取締役は当社に対し責任を負わない旨の内容となります。
2. 当社において、当社代表取締役社長（当時）による接待交際費等の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれていたことを認識したことに端を発し、2024年2月14日付で設置された特別調査委員会による調査が行われ、同委員会の同年4月12日付調査報告書において認定されている不適切な会計処理が発覚しました。各社外取締役は新マネジメント体制として当社第54回定時株主総会において取締役に選任され、社外取締役就任後は法令順守の徹底、再発防止に向けた取り組み及びガバナンス体制の構築に向けて適宜提言を行うなど、その職責を果たしております。

~~~~~

(注) 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。

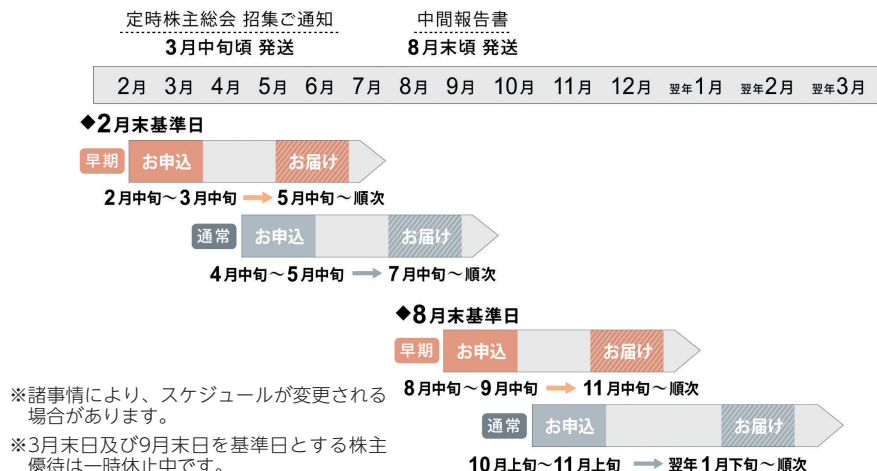
## 当社 株主優待制度（概要）のご案内

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要事項のひとつとして位置づけるとともに、東日本大震災からの復興を目指して立ち上がり、強く歩もうとされている方々へエールを送り、そのお手伝いをしたいという想いから、これまで10年以上にわたり、社会貢献事業としての株主優待制度を継続し、現在、**2月末日及び8月末日を基準日として**、年2回の株主優待を実施しております。（※株主優待の基準日＝2月末日・8月末日と、事業年度末＝12月末日、中間期末＝6月末日は異なりますので、ご注意ください。）

なお、株主優待制度については、今後も『定時株主総会 招集ご通知』や『株主通信』（中間報告書）にてご案内することとしておりますので、ぜひご一読ください。

株主の皆様には、変わらぬお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

### 株主優待 年間スケジュール（イメージ）



◎ 当社の株主優待は、各基準日ごとに、

1. 基準日の少し前からお申し込みを開始する「**早期** お申込期間」
2. 基準日の後にお申し込みを開始する「**通常** お申込期間」

の「2回」のお申込期間を設けておりますので、どちらかでお申し込みください。

### SDGs貢献型 株主優待申込サイト『頑張ろう東北』

インターネット経由で早期にお申し込み（上記の「早期お申込」）いただき、発注数を早めに把握して、生産者様の原材料の発注や在庫の数量を適正化することで、フードロスの削減を目指します。

また、生産者様の財務的な負担の軽減も目指し、SDGs「持続可能な開発目標」における食料資源の保護、水産業や水産加工業の持続可能性への貢献を目的として、株主優待申込サイト『頑張ろう東北』を開設し、株主優待のメインのお申込窓口としておりますので、よろしければぜひご利用ください。

『頑張ろう東北』

<https://yoyaku.luckland.co.jp/user/login>

＼頑張ろう/  
**東北**

SDGs貢献型  
株主優待申込サイト



## 株主優待の対象となる株主様、及び優待品のご紹介

株主優待の各基準日時点の当社株主名簿に記載又は記録された100株（1単元）以上の株式を保有する株主様を対象として、  
東北地方の名産品詰め合わせ（5,000円相当※送料 1,500円相当を含む）  
を一律で1セット贈呈いたします。（1～9コースからひとつを選択）



※写真はイメージです。

## 2025年2月末基準日株主優待

|           | 早期 お申込                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 通常 お申込                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| お申込期間     | 2025年2月17日（月） 9：00～3月14日（金）                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025年4月15日（火） 9：00～5月15日（木）                                                                                                                                                                            |
| お届け時期     | 2025年5月中旬以降順次発送                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025年7月中旬以降順次発送                                                                                                                                                                                        |
| お申込方法     | インターネット（パソコン・スマートフォン）<br>株主優待申込サイト『頑張ろう東北』のみ<br><br>↓下記のURL、又は二次元コードからアクセス<br><a href="https://yoyaku.luckland.co.jp/user/login">https://yoyaku.luckland.co.jp/user/login</a><br><br>株主優待申込サイト『頑張ろう東北』<br> | A インターネット（パソコン・スマートフォン）<br>株主優待申込サイト『頑張ろう東北』<br><br>B お電話（株主優待コールセンター）<br>① TEL：050－3528－5081<br>② TEL：0120－276－132<br>（②は三井住友信託銀行コールセンター ラックランド株主優待係）<br><b>受付時間</b> 9：00～17：00（土・日・祝を除く）<br>※上記①・②共通 |
| お問い合わせ窓 口 | 株主優待コールセンター TEL：050－3528－5081<br><b>開設期間</b> 2025年2月3日（月）～4月14日（月）<br><b>受付時間</b> 9：00～17：00（土・日・祝を除く）<br><br>◎ 「早期お申込」はお電話でのお申し込みは承っておりません。                                                                                                                                                | 株主優待コールセンター（※上記①・②と同じ）<br>① TEL：050－3528－5081<br><b>開設期間</b> 2025年4月15日（火）～5月20日（火）<br>② TEL：0120－276－132<br><b>開設期間</b> 2025年4月15日（火）～7月31日（木）                                                        |
| ご留意事項     | ※初めて「頑張ろう東北」をご利用される際は、新規会員登録をお願いしております。<br>すでにご登録済みの方はログイン後、すぐにお申し込みができます。<br>※「早期」・「通常」それぞれの【お申込期間】と、株主優待コールセンター（お問い合わせ窓口）の【開設期間】は異なります。<br>お間違いないようお願いいたします。<br>※株主優待コールセンターが混み合ってしまう場合は、お時間を置いておかけなおしく下さい。                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |

お問い合わせは、上記株主優待コールセンターのほかに、当社ウェブサイトでも受け付けております。  
「株主優待お問い合わせフォーム」 <https://www.luckland.co.jp/ir/contact.html>

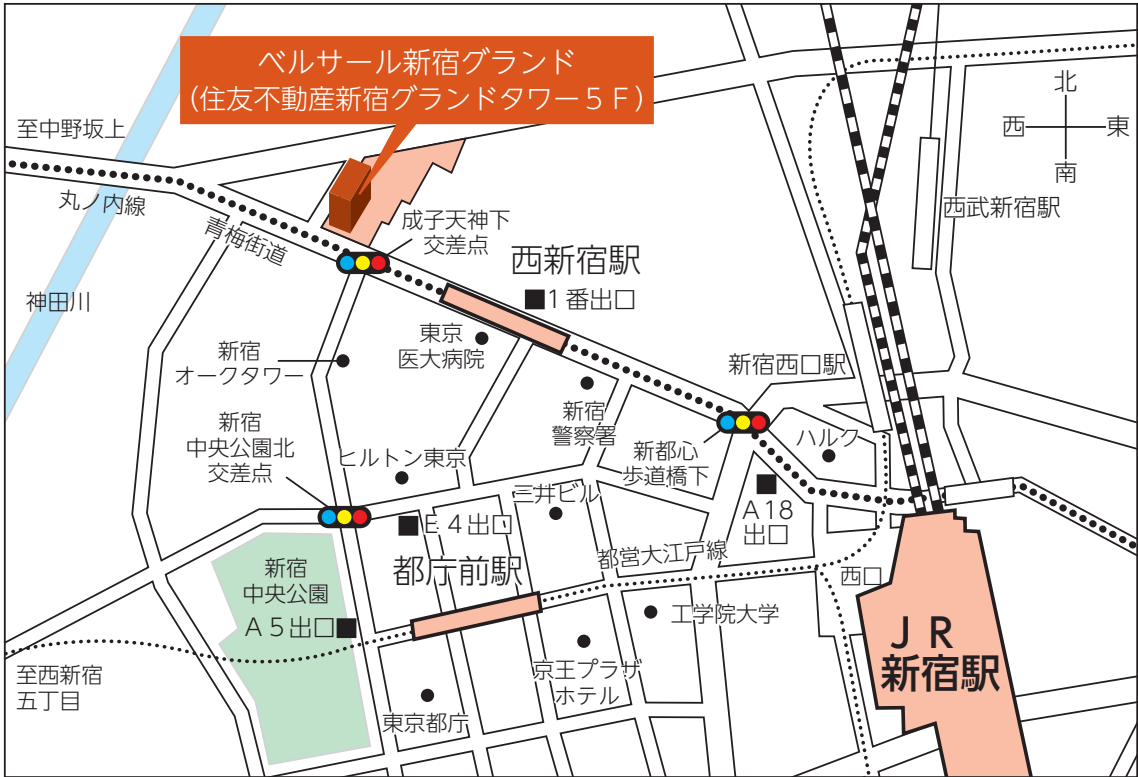
# 株主総会会場ご案内図

## 会場

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号  
住友不動産新宿グランドタワー5階  
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター  
TEL 03 (3362) 4792

## 交通

東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」1番出口 徒歩 約4分  
都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」A5出口 徒歩 約8分  
J R線・京王線・小田急線「新宿駅」西口 徒歩 約14分



※1階エレベーターホールよりエレベーターで5階フロアーへお上がりください。  
※5階にバリアフリートイレもございます。  
※駐車場のご用意はございませんので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

**※本総会は、おみやげの配布はございません。**



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