

証券コード 9271
2025年3月13日
(電子提供措置の開始日2025年3月6日)

株 主 各 位

東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目20番12号
株 式 会 社 和 心
代表取締役社長 森 智 宏

第22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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第22回定時株主総会の開催を下記のとおりご通知申し上げます。

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22回定時株主総会招集ご通知」及び「第22回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」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.wagokoro.co.jp/ir/irnews.html>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

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

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することが出来ますので、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、同封の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、**2025年3月27日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。**

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 2025年3月28日（金曜日）午前11時
（受付開始は午前10時30分を予定しております。） |
| 2. 場 所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目20番12号 和心ビル
株式会社和心 2階会議室
（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 | 1. 第22期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等
委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第22期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）
計算書類報告の件 |

決 議 事 項
第 1 号議案
第 2 号議案

定款の一部変更の件
監査等委員でない取締役4名選任の件

以 上

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

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。

ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、下記の事項を除いております。

したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

- ・「新株予約権等の状況」
- ・「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の概要」
- ・「連結株主資本等変動計算書」
- ・「連結注記表」
- ・「連結計算書類に係る会計監査報告」
- ・「株主資本等変動計算書」
- ・「個別注記表」
- ・「計算書類に係る会計監査報告」
- ・「監査等委員会の監査報告」

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにも修正内容を掲載させていただきます。

# 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

### (1) 当連結会計年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度（自2024年1月1日至2024年12月31日）におけるわが国経済は、社会・経済活動の正常化が進み、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな持ち直しが見られました。しかし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクになっており、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要性があり、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループの属する小売・サービス業界は、アフターコロナにおいて消費者の購買行動が順調に回復する中でも、食材価格や労働力不足による人件費上昇など、収益性の改善については厳しい状況は依然として続いております。また、2024年1月～12月の訪日外客数は約3,686万人となり、前年の年間訪日外客数を上回り(出典：日本政府観光局(JNTO))、インバウンド需要は順調に推移しております。

このような経済環境の下、当社は「日本のカルチャーを世界へ」を経営理念に「日本文化を感じるモノを作り販売する」モノ事業及びその他事業の強化に引き続き取り組みました。個人消費や国内観光の回復や訪日外客数が増加していることから来店客数も増加（前年同期比52.3%増）しております。

当連結会計年度においては来店客数が前年同期比52.3%と増加したため増収となりました。出来店につきましては、当連結会計年度において出店は7店舗、退店は4店舗であり、当連結会計年度末の店舗数は合計26店舗（前連結会計年度末比4店舗増）となりました。一方で、店舗関連費用の削減に取り組み、販売費及び一般管理費は1,005,531千円となりました。

その結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高2,094,946千円（前年同期比57.4%増）、営業利益416,586千円（前年同期比756.5%増）、経常利益は389,016千円（前年同期比3,377.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益398,330千円（前年同期は13,465千円の損失）となりました。

また、当連結会計年度には株式会社WALAの株式を取得し連結子会社となりました。株式会社WALAは障害者を応援するB型就労支援施設を運営しており、既存事業とのシナジー効果を生み出し、グループ全体の企業価値向上を目指してまいります。

各セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

(モノ事業)

モノ事業においては、観光客の増加や催事を25回行うことにより増収となりました。出店につきましては〔北斎グラフィック〕を6店舗と〔箸や万作〕を1店舗を出店しました。当連結会計年度末における店舗数は、〔かんざし屋wargo〕8店舗（前連結会計年度末比±0）、〔The Ichi〕3店舗（同±0）、〔北斎グラフィック〕11店舗（同6店舗増）、〔箸や万作〕3店舗（同1店舗増）、〔猫まっしぐら〕0店舗（同2店舗減）、〔1円着物wargo〕1店舗（同2店舗減）、合計26店舗（同4店舗増）となりました。その他、ネット通販、OEMサービス等も行っております。

その結果、モノ事業の売上高は1,979,069千円（前年同期比56.2%増）、セグメント利益は577,892千円（前年同期比8.2%減）となりました。

(その他事業)

その他事業においては、子会社であるマイグレ株式会社により、静岡県を中心に空き家をリノベーションした不動産賃貸業及び宿泊施設を運営、株式会社WALAにより、障害者を支援するB型就労支援施設および農園を運営しております。

この結果、当連結会計年度におけるその他事業の売上高は134,836千円（前年同期比100.2%増）、セグメント利益は20,323千円（前年同期比84.7%増）となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度中の設備投資の総額は69,296千円で、事業部門別の内訳は次のとおりであります。

| 事業部門  | 設備投資金額（千円） | 設備投資の主な内容・目的 |
|-------|------------|--------------|
| モノ事業  | 21,897     | 新規店舗出店等      |
| その他事業 | 47,398     | 新規宿泊施設の開発費等  |
| 合計    | 69,296     |              |

③ 資金調達の状況

また、2024年1月1日から2024年12月31日まで新株予約権の行使により24,860千円の資金調達を行っております。

## (2) 財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                                 | 第 19 期<br>(2021年12月期) | 第 20 期<br>(2022年12月期) | 第 21 期<br>(2023年12月期) | 第 22 期<br>(当連結会計年度)<br>(2024年12月期) |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                          | 902,142               | 996,843               | 1,330,928             | 2,094,946                          |
| 経常利益又は経常損失 (△) (千円)                 | △493,389              | △220,584              | 11,187                | 389,016                            |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益又は当期純損失 (△) (千円) | △554,756              | △82,884               | △13,465               | 398,330                            |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) (円)           | △175.46               | △23.25                | △2.72                 | 62.67                              |
| 総 資 産 (千円)                          | 566,851               | 665,801               | 1,024,704             | 1,275,465                          |
| 純 資 産 (千円)                          | △433,387              | △441,820              | 142,975               | 568,354                            |
| 1株当たり純資産 (円)                        | △136.63               | △130.99               | 15.31                 | 81.06                              |

(注) 第20期より「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)等を適用しており、第20期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分                       | 第 19 期<br>(2021年12月期) | 第 20 期<br>(2022年12月期) | 第 21 期<br>(2023年12月期) | 第 22 期<br>(当事業年度)<br>(2024年12月期) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                | 893,603               | 962,403               | 1,269,961             | 1,978,814                        |
| 経常利益又は経常損失 (△) (千円)       | △450,027              | △201,959              | 2,106                 | 395,052                          |
| 当期純利益又は当期純損失 (△) (千円)     | △514,325              | △164,457              | △42,718               | 380,719                          |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) (円) | △162.68               | △46.14                | △8.64                 | 59.90                            |
| 総 資 産 (千円)                | 517,956               | 524,960               | 826,624               | 1,035,434                        |
| 純 資 産 (千円)                | △461,892              | △553,080              | △662                  | 405,101                          |
| 1株当たり純資産 (円)              | △140.66               | △156.91               | △4.48                 | 58.87                            |

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名    | 資 本 金 | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容  |
|----------|-------|----------|----------|
| マイグレ株式会社 | 85百万円 | 88.8%    | 不動産賃貸業務  |
| 株式会社WALA | 1百万円  | 100.0%   | 就労継続支援B型 |

### (4) 対処すべき課題

当社が対処すべき主な課題は、以下の項目と認識しています。

#### (ア) 事業推進上の課題

##### ① 好立地・好条件の物件獲得

当社の事業発展には、好立地・好条件の物件への新規出店を継続的に行うことが重要と考えています。当社は複数ルートからの物件情報収集と積極的な条件交渉を行い、全国の主要都市や観光地への出店を再度推し進め、営業基盤を拡大してまいります。新規出店計画は当社の事業発展ならびに当社の収益に大きく影響を及ぼすものと認識しております。そのため、好立地・好条件の物件を獲得するためのネットワークを確立できるよう努めるとともに、ドミナント戦略の特性を活かした計画的かつ効率的な出店を行い、出店準備の内製化等の具体的施策も含め、更なる収益性の向上に努めてまいります。

##### ② I T技術革新への対応

近年、デバイスの多様化と進化に伴い、インターネット経由の消費が増加するとともにE C市場参入企業が増えており、競争力を強化する上でI T技術革新への迅速な対応が課題と考えています。モノ事業では集客手段としてインターネット上に複数のE Cサイトを運営しています。E Cサイトの企画から開発、運営とw e bマーケティングの運用を一貫して内製化することで迅速で高頻度な新コンテンツのリリース等に対応してきました。w e bマーケティング、ユーザビリティ及びコンテンツへの対応をすることにより、今後の競争力を強化してまいります。

##### ③ 安定した需要の確保

アニメ・ゲームMD事業部のO E M事業は、キャラクターグッズ業界をはじめとしたコンテンツ産業に高いニーズがあります。アニメ・ゲームや漫画などへの消費は、経済変動による影響が大きいが、大手企業の人気IP商品を獲得することにより、景気に左右されない、安定した売上の確保が大きな課題と考えております。当社には、大手企業のゲーム・漫画やアニメキャラクターとのコラボ商品の開発及び販売実績が多数ありますが、さらに小売り部門の実店舗や

ＥＣサイトを通じて得る市場トレンド・消費者ニーズに関するマーケティング情報や開発のノウハウをＯＥＭ事業の提案内容に織り込み、他社ではなし得ない、小売の強みを活かした提案で、競合他社との差別化を図っております。

#### ④ 新規・周辺領域ビジネスの立上げ

当社は設立以来、商材の企画・開発を行い、主に商材ごとのマルチブランド展開戦略で成長を図ってまいりました。当社が事業の高い成長と企業価値の向上を継続的にさせていくためには、既存及び新規ブランドの店舗開発を積極的に進めていくとともに新規・周辺領域ビジネスにチャレンジしていくことが必要であると考えております。その他事業では、不動産賃貸事業及び宿泊施設運営を開始しております。今後もリスク管理体制の整備・運用を徹底した上で、新規及び周辺領域ビジネスの立上げによる収益の多角化を積極的に進めてまいります。

### (イ) 組織運営上の課題

#### ① 人材の採用と育成

当社が継続的成長を遂げるためには、各分野に精通した優秀な人材の確保が重要であると考えています。中でも、当社が提供する商品やサービスのテーマとなる「日本のカルチャー」に関連する知識や経験を備えたデザイナーやＥＣサイト運営に係るエンジニアの確保、熟練の着付け師の増員が重要な課題であると認識しており、当該人材の採用に注力してまいります。入社時には正社員、アルバイトを問わず、全ての社員・スタッフに当社の企業理念や今後の事業についての研修を実施し、全社員・スタッフが統一した意識を持ち業務に当たるよう育成をしています。

#### ② 情報管理体制の強化

当社は主要な集客手段としてインターネット上に複数の自社媒体を運営しており、多数の個人情報を持しているため、情報管理が最重要課題であると認識しています。当社においては、厳格な個人情報管理体制を構築していますが、今後も、社内規程の厳格な運用、定期的な社内教育の実施、セキュリティシステムの整備等を実施し、情報管理体制の維持及び強化を図ってまいります。また、社内業務の効率化と省力化を図るため、社内情報システムの整備を継続的に行ってまいります。

### (5) 主要な事業内容（2024年12月31日現在）

当社は「日本のカルチャーを世界へ」を経営理念に、「日本文化を感じるモノを作り販売する」モノ事業及びその他の事業、の２つの事業を運営しております。

モノ事業ではインターネット上での周知・拡散を集客手段の基本とし、京都をはじめとした国内の主要都市／観光地においてドミナント出店を行うことで、お客様が最初に接点を持った１店舗／１媒体を入口に、他店舗／他媒体への興味・関心を喚起することで、お客様に複数の製品と購買機会を提供するビジネスモデル



ルを展開しております。

## (ア) モノ事業

モノ事業は、企画・デザインから製造、販売までを自社で徹底して管理する製造小売業、いわゆるSPAの事業形態を採っております。店舗の空間設計や施工、オムニチャネル化を可能としたECサイトの開発・運用まで一貫して管理する事業形態を採ることで、効率的かつ高収益を目指した小売業を展開しております。また、小売業で蓄積したノウハウを武器に、他企業へのOEM提案を行っております。

### ① 小売部門

[かんざし屋wargo]、[北斎グラフィック]、[箸や万作]、[猫まっしぐら]、[1円着物wargo]、[かすう工房]、[おびどめ屋wargo]、[ゆかた屋hiyori] 及びこれら複数ブランドの商品を取り扱う複合店舗 [The Ichi] を京都をはじめ国内の主要都市／観光地に展開しております。また、店舗出店の他、ECサイトにおける販売及び催事場による販売も行っております。いずれのブランドにおいてもオリジナルデザインを中心に、伝統工芸から人気キャラクターまで様々なコラボ商品を手掛けており、1商材に対する商品数の充実に注力し、多種多様な顧客ニーズに対応しております。また、お客様に楽しみながらお買い物をして頂ける店作りを追求しております。

各ブランドの主な特徴は以下のとおりです。

| ブランド名        | 主な特徴                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [かんざし屋wargo] | 2005年に発足した、かんざしをメイン商材とした当社主力ブランドであり、[かんざし屋wargo] にて販売しております。日本の伝統的な装飾品であるかんざしを、オリジナルデザインで現代に蘇らせることをコンセプトとし、和の伝統美を取り入れながら現代の日常生活で気軽に楽しめる商品を展開しております。 |
| [北斎グラフィック]   | 傘をメイン商材としたブランドであり、[北斎グラフィック] にて販売しております。軽量で機能的な現代の傘に、伝統を継承した和傘スタイルを併せ持つ、新しい傘を提案しております。                                                              |
| [簪や万作]       | 2017年6月に発足した簪をメイン商材としたブランドであり、[簪や万作] にて販売しております。「万（よろず）の簪を作る」という意味を込めた簪と簪置きの特設店で、日本全国の簪が手に入るような専門店を目指しております。                                        |
| [猫まっしぐら]     | [猫まっしぐら] は、ありとあらゆるところで猫に触れ合えるように、日本猫（和猫）にこだわり、日本猫を中心とした猫雑貨専門店として誕生いたしました。                                                                           |
| [1円着物wargo]  | [1円着物wargo] は、着物の衣類ロスを減らしサステナブルファッションへの取り組みを行いたいと考え、業界初の1g=1円の着物の量り売りを行いました。                                                                        |
| [かすう工房]      | “伝統意匠とアクセサリーとの融合” をコンセプトとして、和柄のシルバーアクセサリーをメイン商材として展開するブランドで、[The Ichi] にて販売しております。重厚な趣きのシルバー素材のみならず、経年劣化しにくい真鍮素材や天然石、あるいは植物繊維などの非金属材料を取り入れております。    |
| [おびどめ屋wargo] | 帯留めをメイン商材に展開するブランドであり、主に [The Ichi] にて販売しております。日本が育んできた伝統美を守りながら、遊び心を取り入れて、日本の美を世界へ広げていくことをコンセプトにしております。                                            |
| [ゆかた屋hiyori] | 浴衣をメイン商材としたブランドであり、主に催事場において販売しております。                                                                                                               |

## ② OEM部門

当社は、アニメ、ゲームや漫画及びそのキャラクターグッズなどクールジャパンの筆頭に挙げられるサブカルチャーコンテンツを手掛ける企業を主要取引先として、自社商品の製造過程で培ってきた国内外の多数の提携工場とのリレーションを活かし、原価を抑え、品質を維持した小ロット生産にも対応できるOEMサービスを提供しております。商材毎に特化した所謂証材専門のOEM制作サイトを開設し、新規顧客開拓の主要手段としております。また、新規取引からリピーター顧客も多く積み上げ式に取引先は増えております。長年にわたる小売店舗の運営経験を活かした提案が可能であること、社内の専属デザイナーと顧客との間で直接コミュニケーションが可能であること、などが強みに挙げられます。

## (イ) その他事業

その他事業においては、静岡県伊東市などの伊豆半島を中心に空き家をリノベーションして宿泊施設として貸し出す事業と不動産賃貸業を運営しております。宿泊施設は、サウナや露天風呂などを設置し、絶好のロケーションで日常からかけ離れた非日常を提供しています。

## (6) 主要な営業所（2024年12月31日現在）

### ① 当社

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 本社     | 東京都渋谷区               |
| 物流センター | WAGOKORO BASE：静岡県伊東市 |

セグメントにおける都道府県別及び業態別の店舗状況は次のとおりであります。

<都道府県別>

| セグメント | 都道府県   | 2023年12月末店舗数 | 2024年12月末店舗数 |
|-------|--------|--------------|--------------|
| モノ事業  | 東京都    | 6            | 5            |
|       | 神奈川県   | 1            | 1            |
|       | 静岡県    | 1            | 1            |
|       | 愛知県    | 1            | 1            |
|       | 長野県    | —            | 2            |
|       | 石川県    | —            | 2            |
|       | 京都府    | 5            | 6            |
|       | 島根県    | 3            | 2            |
|       | 福岡県    | 4            | 4            |
|       | 熊本県    | 1            | 1            |
|       | 大分県    | —            | 1            |
|       | モノ事業合計 | 22           | 26           |

<業態別>

| セグメント | 業態         | 2023年12月末店舗数 | 2024年12月末店舗数 |
|-------|------------|--------------|--------------|
| モノ事業  | かんざし屋wargo | 8            | 8            |
|       | 北斎グラフィック   | 5            | 11           |
|       | 簪や万作       | 2            | 3            |
|       | The Ichi   | 3            | 3            |
|       | 猫まっしぐら     | 2            | —            |
|       | 1円着物wargo  | 2            | 1            |
|       | モノ事業合計     | 22           | 26           |

② 子会社

|           |                |
|-----------|----------------|
| マイグレ株式会社  | 本社（静岡県伊東市）     |
| 株式会社 WALA | 本社（神奈川県川崎市宮前区） |

| セグメント | 業態      | 2023年12月末物件数 | 2024年12月末物件数 |
|-------|---------|--------------|--------------|
| その他事業 | 賃貸物件    | 6            | 7            |
|       | 民泊物件    | 8            | 13           |
|       | その他事業合計 | 14           | 20           |

## (7) 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

| 事業区分    | 使用人数       |
|---------|------------|
| モノ事業    | 25 (102) 名 |
| 全社 (共通) | 14 (6) 名   |
| 合計      | 39 (108) 名 |

(注) 使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数 (パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。) は、( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

### ② 当社の使用人の状況

| 使用人数       | 前事業年度末比増減 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|------------|-----------|------|--------|
| 39 (108) 名 | 5名増 (3名増) | 37歳  | 3.3年   |

(注) 使用人数は就業人員 (当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。) であり、パート及び嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## (8) 主要な借入先の状況 (2024年12月31日現在)

| 借入先          | 借入額       |
|--------------|-----------|
| 株式会社商工組合中央金庫 | 163,691千円 |
| 株式会社三井住友銀行   | 93,565千円  |
| 株式会社りそな銀行    | 57,970千円  |
| 株式会社みずほ銀行    | 29,010千円  |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 28,711千円  |
| 株式会社きらぼし銀行   | 28,219千円  |
| 川崎信用金庫       | 9,400千円   |
| 株式会社横浜銀行     | 6,909千円   |
| 日本政策金融公庫     | 4,911千円   |
| 株式会社静岡中央銀行   | 4,506千円   |

## (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 株式の状況（2024年12月31日現在）

- |              |             |
|--------------|-------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 12,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 6,412,500株  |
| (3) 株主数      | 1,788名      |
| (4) 大株主      |             |

| 株 主 名             | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|-------------------|---------|---------|
| 森 智 宏             | 1,643千株 | 25.62%  |
| 株 式 会 社 フ ォ レ ス ト | 1,007   | 15.70   |
| 佐 野 健 一           | 694     | 10.82   |
| 吉 村 英 毅           | 353     | 5.51    |
| 最 上 夢 人           | 264     | 4.12    |
| 吉 村 英 毅           | 153     | 5.21    |
| 楽 天 証 券 株 式 会 社   | 142     | 2.22    |
| 株 式 会 社 S B I 証 券 | 137     | 2.14    |
| 辰 野 元 信           | 107     | 1.67    |
| 株 式 会 社 口 ー カ ル   | 95      | 1.48    |
| S U L Y O O S A   | 88      | 1.37    |

（注）当社は、自己株式を保有しておりません。



### 3. 会社役員の状況

#### (1) 取締役の状況（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    | 森 智 宏   | 株式会社フォレスト代表取締役社長<br>マイグレ株式会社代表取締役                                                                   |
| 専 務 取 締 役        | 最 上 夢 人 | 店舗事業部本部長                                                                                            |
| 専 務 取 締 役        | 小田桐 新 五 | 法人営業部本部長                                                                                            |
| 取 締 役            | 三 上 功 太 | 株式会社ラーニングハック代表取締役<br>アドネス株式会社代表取締役                                                                  |
| 取 締 役（監 査 等 委 員） | 白 潟 敏 朗 | 白潟総合研究所株式会社 代表取締役社長<br>株式会社キャパ取締役                                                                   |
|                  | 津 金 庸 平 | 津金庸平公認会計士・税理士事務所代表<br>LanCul株式会社監査役<br>株式会社COLORFULLY監査役<br>株式会社マイベスト監査役<br>NiceGuysVision株式会社代表取締役 |
|                  | 山 口 一   | 株式会社TRUST 会長<br>株式会社CONOC 代表取締役社長                                                                   |

- (注) 1. 取締役三上功太氏、白潟敏朗氏、津金庸平氏、山口一氏は、社外取締役であります。
2. 当社は、取締役白潟敏朗氏、津金庸平氏、山口一氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
3. 監査等委員である津金庸平氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しております。
4. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

#### (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、定款において会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令の限度において免除することができる旨を定めております。なお、当社と社外取締役三上功太氏、白潟敏朗氏、津金庸平氏並びに山口一氏との間で責任限定契約を締結しております。

### (3) 補償契約の内容の概要

当社は森智宏氏、最上夢人氏、小田桐新五氏、三上功太氏、白潟敏朗氏、津金庸平氏並びに山口一氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補償されないなど、一定の免責事由があります。

### (4) 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、執行役員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。

ただし、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、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。

### (5) 取締役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                                      | 員 数         | 報 酬 等 の 額             |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 監 査 等 委 員 で な い 取 締 役<br>(う ち 社 外 取 締 役) | 4名<br>( 1名) | 33,686千円<br>(一 千 円)   |
| 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役<br>(う ち 社 外 取 締 役) | 3名<br>( 3名) | 2,040千円<br>(2,040千円)  |
| 合 計<br>(う ち 社 外 役 員)                     | 7名<br>( 4名) | 35,726千円<br>(2,040千円) |

- (注) 1. 当社の監査等委員でない取締役の報酬は、2020年3月27日開催の定時株主総会において年額100,000千円の報酬限度額の範囲内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
2. 当社の監査等委員である取締役の報酬は、2020年3月27日開催の定時株主総会において、年額20,000千円の報酬限度額の範囲内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。

3. 決定方針の決定方法については、取締役会にて審議したうえで決定しております。監査等委員でない取締役の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長森智宏氏が役位及び職責等を勘案し、各取締役の報酬配分を決定しております。当事業年度における監査等委員でない取締役の報酬等の決定に関しては、2022年3月28日開催の取締役会において、固定報酬額の設定及び具体的金額を代表取締役に一任する旨を決議しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各個人の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、監査等委員でない取締役の報酬は固定報酬のみで、業績連動報酬を含みません。監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容及び金額は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及びこれに基づく社内規程に従って取締役会が決定していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
4. 監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会監査における各委員の貢献度等を換算して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

## (6) 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
- ・社外取締役の三上功太氏は、株式会社ラーニングハック、アドネス株式会社の代表取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
  - ・社外取締役の白潟敏朗氏は、白潟総合研究所株式会社の代表取締役社長及び株式会社キャパの取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
  - ・社外取締役の津金庸平氏は、津金庸平公認会計士・税理士事務所の代表、LanCul株式会社の監査役、株式会社COLORFULLYの監査役、株式会社マイベストの監査役、NiceGuysVision株式会社の代表取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
  - ・社外取締役の山口一氏は、株式会社CONOCの代表取締役社長であります。当社は同社とコンサルティング業務に係る取引関係がありますが、同社の売上高の0.2%未満であります。また、当社は同社の株式を保有しておりますが、その保有割合は34.0%であります。山口一氏を候補者とした理由は、株式会社CONOCの代表取締役を務めており、企業経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。経営者としての知見を活かして、当社経営の監査を適切に執行していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

## ② 当事業年度における主な活動状況

| 区分              | 氏名      | 出席状況及び発言状況等                                                                                                                   |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役             | 三 上 功 太 | 当事業年度に開催された取締役会17回のうち、17回に出席いたしました。SNSマーケティング、運用代行、人材育成とSNSの分野において深い知見を有されており、専門的見地から適宜発言を行っております。                            |
| 監査等委員<br>である取締役 | 白 潟 敏 朗 | 当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回、監査等委員会5回のうち5回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行っております。          |
|                 | 津 金 庸 平 | 当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回、監査等委員会5回のうち5回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、主に財務・会計等に関し、公認会計士としての専門的見地から適宜発言を行っております。                |
|                 | 山 口 一   | 監査等委員である取締役就任後に開催された取締役会13回のうち13回、監査等委員会5回のうち5回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行っております。 |

## 4. 会計監査人の状況

### (1) 名称 監査法人アリア

### (2) 報酬等の額

|                                     | 報 酬 等 の 額 |
|-------------------------------------|-----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 22,000千円  |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 22,000千円  |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当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。
2. 監査等委員会は、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、報酬の算定根拠及び水準について確認し、当事業年度の報酬が会計監査人の独立性を維持し、適切な会計監査を遂行するに相応しい額の監査報酬であるかを審議した結果、妥当であると判断したため監査法人の報酬に同意しております。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、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、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

監査等委員会は、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は、監査等委員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、監査等委員会が選定した監査等委員は、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。

## 5. 会社の支配に関する基本方針

当社は、株主・従業員・取引先等、全てのステークホルダーとの良好な関係を重視し、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制及び企業倫理の構築に向け、鋭意改善努力を行っております。また、遵法に基づきコンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性の向上及び環境変化への機敏な対応と競争力の強化を目指して、最適な経営管理体制の構築に努めております。

現時点では特別な買収防衛策を導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

## 6. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、新規出店による事業規模の拡大及び財務基盤の強化を目的として内部留保の充実を優先してきたため、設立以来配当を実施していません。当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、今後は経営成績及び財政状態等を総合的に勘案しながら、配当の実施を検討してまいります。今後の配当実施の可能性及び実施時期については未定です。

## 連結貸借対照表

(2024年12月31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     | 841,050   | 流 動 負 債        | 611,600   |
| 現金及び預金      | 190,414   | 買 掛 金          | 49,330    |
| 売 掛 金       | 95,103    | 短 期 借 入 金      | 73,741    |
| 商 品         | 208,586   | 1年以内返済予定の長期借入金 | 281,728   |
| 前 渡 金       | 105,491   | 未 払 金          | 116,727   |
| 短 期 貸 付 金   | 128,558   | 未 払 法 人 税 等    | 15,290    |
| そ の 他       | 112,896   | 未 払 消 費 税 等    | 9,504     |
| 固 定 資 産     | 434,414   | 前 受 金          | 21,837    |
| 有 形 固 定 資 産 | 178,034   | 預 り 金          | 16,039    |
| 建 物         | 85,089    | 賞 与 引 当 金      | 4,853     |
| 土 地         | 61,228    | そ の 他          | 22,546    |
| 建 設 仮 勘 定   | 20,253    | 固 定 負 債        | 95,509    |
| そ の 他       | 11,463    | 長 期 借 入 金      | 77,938    |
| 無 形 固 定 資 産 | 22,544    | 訴 訟 損 失 引 当 金  | 3,171     |
| ソ フ ト ウ エ ア | 562       | そ の 他          | 14,400    |
| の れ ん       | 21,918    |                |           |
| そ の 他       | 64        | 負 債 合 計        | 707,110   |
| 投資その他の資産    | 233,834   | (純 資 産 の 部)    |           |
| 関 係 会 社 株 式 | 75,115    | 株 主 資 本        | 519,801   |
| 敷 金         | 127,402   | 資 本 金          | 50,000    |
| そ の 他       | 31,316    | 資 本 剰 余 金      | 954,395   |
|             |           | 利 益 剰 余 金      | △484,594  |
|             |           | 新 株 予 約 権      | 27,618    |
|             |           | 非 支 配 株 主 持 分  | 20,934    |
|             |           | 純 資 産 合 計      | 568,354   |
| 資 産 合 計     | 1,275,465 | 負 債 純 資 産 合 計  | 1,275,465 |

(注) 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1月1日から  
2024年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額    |           |
|-----------------|--------|-----------|
| 売上高             |        | 2,094,946 |
| 売上原価            |        | 672,828   |
| 売上総利益           |        | 1,422,118 |
| 販売費及び一般管理費      |        | 1,005,531 |
| 営業利益            |        | 416,586   |
| 営業外収益           |        |           |
| 受取利息            | 31     |           |
| 為替差益            | 4,438  |           |
| 受取手数料           | 3,283  |           |
| 償却債権取立益         | 2,700  |           |
| その他の            | 2,065  | 12,518    |
| 営業外費用           |        |           |
| 支払利息            | 6,101  |           |
| 関係会社株式売却損       | 43     |           |
| 株式交付費           | 255    |           |
| 貸倒損失            | —      |           |
| 持分法による投資損失      | 26,702 |           |
| その他の            | 6,984  | 40,088    |
| 経常利益            |        | 389,016   |
| 特別利益            |        |           |
| 固定資産売却益         | 5,412  |           |
| 持分変動利益          | 27,785 | 33,198    |
| 特別損失            |        |           |
| 減損損失            | —      |           |
| 固定資産除却損         | 1,132  |           |
| 損害賠償金           | —      |           |
| 訴訟損失引当金繰入額      | —      | 1,132     |
| 税金等調整前当期純利益     |        | 421,083   |
| 法人税、住民税及び事業税    |        | 20,748    |
| 当期純利益           |        | 400,334   |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 |        | 2,003     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |        | 398,330   |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



# 貸 借 対 照 表

(2024年12月31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     | 733,588   | 流 動 負 債         | 578,244   |
| 現 金 及 び 預 金 | 165,756   | 買 掛 金           | 48,967    |
| 売 掛 金       | 92,620    | 短 期 借 入 金       | 71,219    |
| 商 品         | 208,586   | 1年以内返済予定の長期借入金  | 281,032   |
| 前 渡 金       | 105,491   | 未 払 金           | 93,740    |
| 短 期 貸 付 金   | 113,300   | リ ー ス 債 務       | 30        |
| そ の 他       | 47,833    | 未 払 費 用         | 1,887     |
|             |           | 預 り 金           | 13,215    |
| 固 定 資 産     | 301,845   | 未 払 法 人 税 等     | 13,200    |
| 有 形 固 定 資 産 | 27,041    | 未 払 消 費 税 等     | 8,258     |
| 建 物         | 21,580    | 前 受 金           | 21,837    |
| 車 両 運 搬 具   | 982       | 賞 与 引 当 金       | 4,853     |
| 工 具 器 具 備 品 | 4,478     | そ の 他           | 20,001    |
| 建 設 仮 勘 定   | -         | 固 定 負 債         | 52,088    |
| 無 形 固 定 資 産 | 626       | 長 期 借 入 金       | 48,917    |
| ソ フ ト ウ エ ア | 562       | 訴 訟 損 失 引 当 金   | 3,171     |
| そ の 他       | 64        | そ の 他           | -         |
| 投資その他の資産    | 274,176   | 負 債 合 計         | 630,332   |
| 関 係 会 社 株 式 | 119,075   | (純 資 産 の 部)     |           |
| 出 資 金       | 155       | 株 主 資 本         | 377,482   |
| 長 期 前 払 費 用 | 13,578    | 資 本 金           | 50,000    |
| 敷 金         | 126,124   | 資 本 剰 余 金       | 920,517   |
| そ の 他       | 15,244    | 資 本 準 備 金       | 899,567   |
|             |           | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 20,950    |
|             |           | 利 益 剰 余 金       | △593,035  |
|             |           | そ の 他 利 益 剰 余 金 | △593,035  |
|             |           | 繰 越 利 益 剰 余 金   | △593,035  |
|             |           | 新 株 予 約 権       | 27,618    |
|             |           | 純 資 産 合 計       | 405,101   |
| 資 産 合 計     | 1,035,434 | 負 債 純 資 産 合 計   | 1,035,434 |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(2024年 1 月 1 日から  
2024年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                 | 金 額       |
|---------------------|-----------|
| 売 上 高               | 1,978,814 |
| 売 上 原 価             | 629,832   |
| 売 上 総 利 益           | 1,348,982 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 953,447   |
| 営 業 利 益             | 395,535   |
| 営 業 外 収 益           |           |
| 受 取 利 息             | 25        |
| 関 係 会 社 株 式 売 却 益   | 82        |
| 為 替 差 益             | 3,283     |
| 受 取 手 数 料           | 3,429     |
| 償 却 債 権 取 立 益       | 2,700     |
| そ の 他               | 2,323     |
| 営 業 外 費 用           |           |
| 支 払 利 息             | 6,002     |
| 株 式 交 付 費           | 255       |
| そ の 他               | 6,070     |
| 経 常 利 益             | 395,052   |
| 特 別 損 失             |           |
| 固 定 資 産 除 却 損       | 1,132     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益     | 1,132     |
| 法 人 税 等             | 393,919   |
| 当 期 純 利 益           | 13,200    |
|                     | 380,719   |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款の一部変更の件

現在準備を進めております、民泊事業を行うにあたり、現在の定款には民泊事業（住宅宿泊事業）がございませんので、追加をいたしたくご承認をお願いいたします。

#### 1. 定款変更の内容

第2条（目的）の変更内容は、次のとおりです。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変更案                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>第2条 （目的）<br/>当会社は、次の事業を営むことを目的とする。<br/>（1）日本の伝統文化に関する啓蒙、教育、研修、紹介及びその企画<br/>（2）各種講演会・シンポジウム・セミナー及びイベントの企画、制作、開催及び実施運営<br/>（3）装飾品（指輪・ネックレス・腕輪・かんざし・ヘアピン等）の企画、製造、販売、輸出入及び貸与<br/>（4）衣料用繊維製品の企画、製造、販売、輸出入及び貸与<br/>（5）日用家庭用品及び日用品雑貨の販売及び輸出入<br/>（6）什器備品、文房具の企画、製造、販売及び輸出入<br/>（7）食料品、飲料品の企画、製造、販売及び輸出入<br/>（8）飲食店の経営<br/>（9）古物の売買、輸出入及びその受託販売</p> | <p>第2条 （目的）<br/>当会社は、次の事業を営むことを目的とする。<br/><br/>（1）～（24）（現行通り）</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変更後 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>(10) ネイル・メイクアップサロン、ヘア・メイクアップサロン等の経営</p> <p>(11) 自転車、通信機器等の貸与</p> <p>(12) インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用、保守、販売及び賃貸</p> <p>(13) インターネットを利用した通信販売業</p> <p>(14) 著作権・出版権・翻訳権・商品化権等の知的所有権の実施、使用、利用許諾、維持管理、販売及び貸与</p> <p>(15) 倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、貨物軽自動車運送事業及び荷役・物品の保管業</p> <p>(16) 広告の企画、制作及び代理並びに宣伝業</p> <p>(17) 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業</p> <p>(18) 経営に関するコンサルティング業務</p> <p>(19) 不動産の売買、賃貸、管理、仲介及びコンサルティング業務</p> <p>(20) 投資業</p> <p>(21) 有価証券の保有、運用、投資及び売買</p> <p>(22) クリーニング取次業</p> <p>(23) 動物取扱業</p> |     |

| 現行定款 |                                                                                                                       | 変更後 |                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>(24) フランチャイズチェーン店の経営及びその指導</p> <p>(25) (新設)</p> <p>(26) (新設)</p> <p>(27) (新設)</p> <p><u>(25)</u> 前各号に附帯する一切の業務</p> |     | <p><u>(25) 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業</u></p> <p><u>(26) ホテル・旅館・その他宿泊施設の経営、運営及びその受託</u></p> <p><u>(27) 旅行業法に基づく旅行業</u></p> <p>(28) 前各号に前各号に附帯する一切の業務</p> |

第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

監査等委員でない取締役全員（4名）は、本定時株主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、監査等委員でない取締役4名の選任をお願いしたいと存じます。新任の稲井祥平氏は社外取締役候補者となります。

監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号   | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)          | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                 | 所 有 す る<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1       | もり とも ひろ<br>森 智 宏<br>(1978年12月10日)   | 1997年6月 個人事業にて当社事業を創業<br>2003年2月 当社設立 代表取締役社長（現任）<br>2015年12月 株式会社フォレスト 代表取締役社長（現任）<br>2020年9月 マイグレ株式会社 代表取締役（現任）                                                                                                | 1,643,000株                |
| 2       | も がみ ゆめ と<br>最 上 夢 人<br>(1979年3月25日) | 1997年6月 個人事業にて当社事業を創業<br>2003年2月 当社設立 専務取締役モノ事業部本部長<br>2020年7月 当社 専務取締役店舗事業部本部長（現任）                                                                                                                              | 264,600株                  |
| 3       | おだぎり しん ご<br>小田桐 新 五<br>(1975年5月24日) | 1994年4月 株式会社レインボー 入社<br>1998年2月 CFJ合同会社 入社<br>2006年9月 当社 入社<br>2014年4月 当社 取締役<br>2014年12月 当社 退社<br>2015年1月 株式会社アルジャーノンプロダクト 入社（同社取締役）<br>2017年9月 当社 入社<br>2020年3月 当社 取締役法人営業部本部長<br>2023年3月 当社 専務取締役法人営業部本部長（現任） | 一株                        |
| 4<br>新任 | い ない よう へい<br>稲井 祥平<br>(1989年12月6日)  | 2012年4月 野村證券株式会社 入社<br>2017年7月 野村證券株式会社 退社<br>2017年9月 REFINAS 創業<br>2018年5月 株式会社リフィナス設立<br>代表取締役社長（現任）                                                                                                           | 一株                        |

(注) (1) 森智宏氏を候補者とした理由は、創業者であり代表取締役社長として強い求心力と企業経営に関する豊富な経験を有し、長年にわたり当社の成長を牽引してまいりました。その豊富な経験と実績、高い見識が当社の経営に欠かせないものであると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席いたしました。森智宏氏は親会社等であります。

- (2) 最上夢人氏を候補者とした理由は、創業者であり、代表取締役社長森智宏氏と共に長年にわたり当社の成長を牽引してまいりました。最前線で経営の指揮を執り、多くの成果を上げております。その豊富な経験と実績、高い見識が当社の経営に欠かせないものであると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席いたしました。
- (3) 小田桐新五氏を候補者とした理由は、2020年3月に取締役に就任し、取締役法人営業部本部長として当社グループの重要な事業戦略を担うなど、多くの成果を上げております。当社の事業を発展させ、企業価値の増大を図るために適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席いたしました。
- (4) 稲井祥平氏を候補者とした理由は、株式会社リフィナスというキックボクシングジムを展開する企業の代表取締役で、2012年に大学卒業後、野村證券に入社され、海外勤務を経て2018年に株式会社リフィナスを設立されています。現在全国31店舗展開中、今年春にプラス4店舗オープン、現在大変勢いのある会社の代表であり、当社の取締役として事業の拡大に寄与していただくに適任と判断し、選任をお願いするものであります。稲井祥平氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- (5) 当社は稲井祥平氏の就任が承認された場合には稲井祥平氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める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。
- (6) 当社は、森智宏氏、最上夢人氏、小田桐新五氏と会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2項の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。なお、各候補者の再任が承認された場合には、補償契約を継続する予定であります。また、稲井祥平氏の選任が承認された場合には、同様に保障契約を締結いたします。
- (7) 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、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。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。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

## 会場

株式会社和心 2階会議室

東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目20番12号 和心ビル

## 交通

JR線 | 千駄ヶ谷駅 | 徒歩8分

地下鉄 | 副都心線北参道駅 | 徒歩4分

地下鉄 | 大江戸線国立競技場駅 | 徒歩8分



※政府等の発表内容によって感染予防対応や開催場所、開催時間を変更する場合がございます。本総会に関する情報につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。  
<https://www.wagokoro.co.jp>

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



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。