

第39期

定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2025年10月29日（水）午前10時
午前9時00分 受付開始

開催場所

ホテル エルセラーン大阪
5階 エルセラーンホール
大阪市北区堂島一丁目5番25号
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

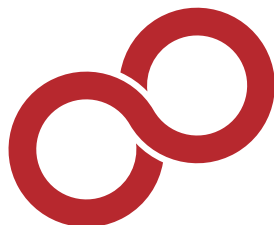
決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役5名選任の件
- 第4号議案 監査役3名選任の件
- 第5号議案 補欠監査役2名選任の件

目 次

第39期 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	21
連結計算書類	44
監査報告	46

株式会社エターナルホスピタリティグループ



Eternal Hospitality Group

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素よりご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

当社グループは、「Global YAKITORI Family」をビジョンに掲げ、日本が誇る焼鳥の文化・価値を世界に広めるべく、国内外での展開を進めております。

日本国内においては、「鳥貴族」と「やきとり大吉」を中心に、全国展開を進めてまいります。米国及び東アジアにおいても、「鳥貴族」ブランドとして低価格かつ均一価格の焼鳥居酒屋を出店しており、引き続き各国での展開を推進してまいります。

また、高価格帯や中価格帯を含むブランドポートフォリオの構築にも取り組んでおり、国・地域ごとの需要に応じたブランド展開を行っていくため、地域統括会社を配する体制へ組織再編いたしました。

具体的には、日本市場を統括する子会社として「株式会社エターナルホスピタリティジャパン」を設立し、米国・韓国・中国の現地子会社とあわせて地域統括会社と位置づけております。特に規模が大きく、当社グループの収益基盤である日本市場では、新会社を中間持株会社とし、その傘下に西日本・東日本の運営会社を配置いたしました。

これにより、地域ごとに迅速かつ柔軟な経営判断が可能となり、出店加速や店舗管理の効率化を図ることで、日本市場におけるさらなる成長につなげてまいります。

引き続き、「Global YAKITORI Family」というビジョンのもと、日本が誇る焼鳥の文化・価値を世界に広めてまいります。



代表取締役社長CEO 大 倉 忠 司

(組織再編後の体制)

株式会社エターナルホスピタリティグループ



下記URL及びQRコードにて決算関連資料の閲覧、株主総会の事前質問を受け付けております。

<決算関連資料>

<https://eternal-hospitality.co.jp/ir/>



<株主総会の事前質問受付>

<https://forms.gle/nbQXsLhZ2bYXqBAr6>



※「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。

証券コード 3193
2025年10月10日

株 主 各 位

大阪 市 中 央 区 淡 路 町 四 丁 目 2 番 1 3 号
ア ー バ ン ネット 御 堂 筋 ビ ル 2 0 階
株 式 会 社 エ タ ー ナ ル ホ ス ピ タ リ テ ィ グ ル ー プ
代 表 取 締 役 社 長 CEO 大 倉 忠 司

第39期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第39期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

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アクセスの上、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://eternal-hospitality.co.jp/ir/meeting/>



【株主総会資料掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3193/teiiji/>



【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>

（上記東証ウェブサイトアクセスいただき、銘柄名（会社名）また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。）



議決権行使につきましては、電磁的方法（インターネット等）または書面（議決権行使書）により行使することができますので、本招集ご通知または電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討いただき、3頁から4頁の記載に従って、2025年10月28日（火曜日）午後6時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年10月29日（水曜日）午前10時（午前9時受付開始）
2. 場 所 **大阪市北区堂島一丁目5番25号**
ホテル エルセラーン大阪 5階 エルセラーンホール
(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39期（2024年8月1日から2025年7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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第39期（2024年8月1日から2025年7月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役5名選任の件
第4号議案 監査役3名選任の件
第5号議案 補欠監査役2名選任の件

以 上

~~~~~  
株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産をご用意しておりません。

あらかじめご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

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

電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、株主様へご送付している書面（書面交付請求をいただいた株主様にご送付する書面を含む。）には記載しておりません。したがって、株主様へご送付している書面は、監査報告をするに際し、監査役及び会計監査人が監査した対象の一部であります。

事業報告：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

計算書類等：連結株主資本等変動計算書、連結注記表、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、個別注記表

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とその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトにてお知らせいたします。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。  
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年10月29日（水曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

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

行使期限

2025年10月28日（火曜日）  
午後6時到着分まで



### インターネット等で議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年10月28日（火曜日）  
午後6時入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

〇〇〇〇〇〇〇〇 御中

株主総会日 議決権の数 XX 株

XXXXXXXXXX月XX日

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

〇〇〇〇〇〇〇〇

※ 議決権行使書用紙はイメージです。

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1・2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

#### 第3・4・5号議案

- 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
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「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。

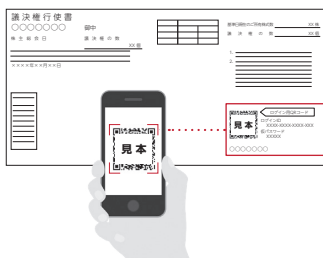
書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

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

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

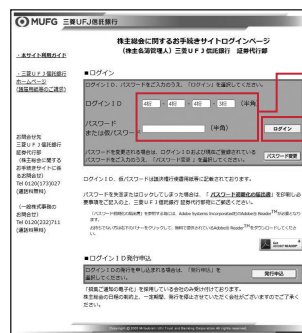
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

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



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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

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

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

**第1号議案**

**剰余金処分の件**

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、連結配当性向20%以上を目安としながら、長期的な利益成長を通じて、安定的・持続的な増配を原則とする累進配当を実施しております。当期の業績及び今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり第39期の期末配当をいたしたいと存じます。

剰余金の配当等の決定に関する基本方針につきましては、本招集ご通知43頁に記載しております。

期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金23円といたしたいと存じます。  
この場合の配当総額は267,308,990円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2025年10月30日といたしたいと存じます。



第2号議案

定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社は、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の招集権者及び議長につき、取締役社長以外の取締役においても務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款                                                                                                                | 変更案                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第4章 取締役及び取締役会                                                                                                       | 第4章 取締役及び取締役会                                                                                                                  |
| (取締役会の招集権者及び議長)                                                                                                     | (取締役会の招集権者及び議長)                                                                                                                |
| 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役社長</u> が招集し、議長となる。 <u>取締役社長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 | 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会で定めた取締役</u> が招集し、議長となる。 <u>当該取締役</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 |

第3号議案

取締役5名選任の件

取締役全員（6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、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名                  | 現在の当社における地位、担当 |
|-------|---------------------|----------------|
| 1     | 大 倉 忠 司 再 任         | 代表取締役社長CEO     |
| 2     | 清 宮 俊 之 再 任         | 取締役COO         |
| 3     | 長 岡 香 江 再 任 社 外 独 立 | 取締役            |
| 4     | 井 川 沙 紀 再 任 社 外 独 立 | 取締役            |
| 5     | 中 竹 竜 二 新 任 社 外 独 立 |                |

| 候補者<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                  | おおくらただし<br>大倉忠司<br>(1960年2月4日生)<br><div>再任</div> | <p>1982年11月 やきとり道場 入社<br/> 1986年9月 当社設立 代表取締役社長<br/> 2022年10月 当社 代表取締役社長CEO（現任）<br/> 2023年1月 ダイキチシステム(株) 取締役会長（現任）<br/> 2023年3月 TORIKIZOKU USA INC. 取締役（現任）<br/> 2023年4月 (株)マコトフードサービス 社外取締役（現任）<br/> 2024年6月 鳥貴成股份有限公司 董事（現任）<br/> 2024年11月 Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事（現任）<br/> 2025年8月 (株)エターナルホスピタリティジャパン 取締役（現任）</p> <hr/> <p>(重要な兼職の状況)<br/> ダイキチシステム(株) 取締役会長<br/> TORIKIZOKU USA INC. 取締役<br/> (株)マコトフードサービス 社外取締役<br/> 鳥貴成股份有限公司 取締役<br/> Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事<br/> (株)エターナルホスピタリティジャパン 取締役</p> | 2,607,864株 |
| <p>(取締役候補者とした理由)<br/> 大倉忠司氏は、当社の設立以来、代表取締役として経営の指揮を執り、当社経営の中核である企業理念の提唱・浸透をはじめ経営全般においてリーダーシップを発揮し、企業価値の向上に貢献しております。企業経営者としての豊富な経験・実績とともに優れた見識を有することから、今後の当社の企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p> |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

| 候補者<br>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 社<br>当 の 株 式 数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2                                                                                                                                                              | きよ みや とし ゆき<br>清 宮 俊 之<br>(1974年 5月16日生)<br><div>再 任</div> | 1997年 4 月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 入社<br>2012年11月 (株)力の源カンパニー 取締役COO<br>2014年 1 月 (株)力の源ホールディングス<br>代表取締役社長兼COO<br>2014年11月 (株)力の源グローバルホールディングス<br>代表取締役社長<br>2019年 4 月 ランプ(株)設立 代表取締役CEO (現任)<br>2019年10月 当社 社外取締役<br>2020年 7 月 (株)挽肉と米 代表取締役<br>2020年11月 (株)おいしいプロモーション<br>(現 オイシーズ(株)) 代表取締役社長<br>2022年10月 当社 取締役COO (現任)<br>2023年 3 月 TORIKIZOKU USA INC. 代表取締役CEO<br>(現任)<br>2024年 7 月 TORIKIZOKU KOREA INC. 理事 (現任)<br>2024年11月 Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事長<br>2025年 1 月 オイシーズ(株) 取締役 (現任)<br>2025年 6 月 (株)e i 代表取締役 (現任)<br>2025年 8 月 Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事 (現任)<br>(株)エターナルホスピタリティジャパン<br>取締役 (現任)<br><hr/> (重要な兼職の状況)<br>ランプ(株) 代表取締役CEO<br>オイシーズ(株) 取締役<br>TORIKIZOKU USA INC. 代表取締役CEO<br>TORIKIZOKU KOREA INC. 理事<br>Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事<br>(株)e i 代表取締役<br>(株)エターナルホスピタリティジャパン 取締役 | 2,765株                 |
| (取締役候補者とした理由)<br>清宮俊之氏は、(株)力の源ホールディングスなどにおいて要職を歴任し、当社においても海外事業及び新規事業の展開推進に貢献しております。企業経営や外食産業に関する国内外での豊富な経験・見識を有することから、今後の当社の企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き取締役候補者いたしました。 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |

| 候補者<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3                                                                                                                                                                      | なが おか か え<br>長 岡 香 江<br>(1972年10月16日生)<br><br>再 任<br><br>社 外<br><br>独 立 | 1998年 4 月 リーマン・ブラザーズ証券(株)<br>東京支店 入社<br>2000年10月 メリルリンチ日本証券(株) 入社<br>2014年11月 (株)ナガオカ 取締役<br>2015年 5 月 (株)ナガオカトレーディング<br>代表取締役 (現任)<br>2015年10月 (株)ナガオカ精密 代表取締役<br>(現任)<br>2016年 4 月 (株)ナガオカ 代表取締役 (現任)<br>2022年 6 月 一般社団法人日本オーディオ協会<br>理事 (現任)<br>2022年10月 当社 社外取締役 (現任)<br>-----<br>(重要な兼職の状況)<br>(株)ナガオカ 代表取締役<br>(株)ナガオカトレーディング 代表取締役<br>(株)ナガオカ精密 代表取締役<br>一般社団法人日本オーディオ協会 理事 | 993株       |
| (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)<br>長岡香江氏は、(株)ナガオカにおいて代表取締役として企業経営に携わり、企業経営に関する国内外での豊富な経験・見識を有しております。これらの経験・見識に基づく客観的な視点から、当社の監督及び経営全般の助言をしていただくことを期待して、引き続き社外取締役候補者いたしました。 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |

| 候補者<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4                                                                                                                                                         | <div>い がわ さ き<br/>井 川 沙 紀<br/>(1980年10月10日生)<br/>(戸籍上の氏名：下村沙紀)</div> <div>再 任</div> <div>社 外</div> <div>独 立</div> | 2003年 4 月 (株)スタッフサービス・ホールディングス 入社<br>2006年 4 月 (株)エムアウト 入社<br>2010年 6 月 プレッツェルジャパン(株) 入社<br>2013年 9 月 (株)トリドール 入社<br>2014年11月 Blue Bottle Coffee Japan合同会社 入社<br>2015年 6 月 同社 取締役 日本代表<br>2018年11月 BLUE BOTTLE COFFEE Inc. 転籍<br>VP of Experience (体験担当役員)<br>2019年 8 月 同社 Asia President<br>(アジア支社長)<br>2020年10月 同社 Chief Brand Officer<br>(ブランド最高責任者)<br>2021年 7 月 ヤーマン(株) 社外取締役 (現任)<br>2022年 1 月 インフロレッセンス(株) 設立<br>同社 代表取締役 (現任)<br>2022年 3 月 (株)ユーザベース 社外取締役<br>2023年 7 月 (株)スマレジ 社外取締役<br>2024年10月 当社 社外取締役 (現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>ヤーマン(株) 社外取締役<br>インフロレッセンス(株) 代表取締役 | 一株                |
| (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)<br>井川沙紀氏は、米国における経営経験、ブランディングの知見、他社での社外役員としての経験を有しております。これらの経験・見識に基づく客観的な視点から、当社の監督及び経営全般の助言をしていただくことを期待して、引き続き社外取締役候補者いたしました。 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |

| 候補者<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5                                                                                                                                                                | なか たけ りゅう じ<br>中 竹 竜 二<br>(1973年5月8日生)<br><br><div>新任</div> <div>社外</div> <div>独立</div> | <p>2001年4月 (株)三菱総合研究所 入社<br/> 2006年4月 早稲田大学ラグビー蹴球部 監督就任<br/> 2008年8月 (株)セブンフルーツ設立 代表取締役<br/> 2010年3月 日本ラグビーフットボール協会<br/> 初代コーチングディレクター<br/> 2014年5月 (株)チームボックス設立<br/> 代表取締役 (現任)<br/> 2015年3月 (株)ジンテック 社外取締役 (現任)<br/> 2015年5月 フロイント産業(株) 社外取締役<br/> 2015年12月 (株)クラウドワークス 社外取締役<br/> 2016年12月 (株)クラウドワークス 顧問<br/> 2017年3月 (株)スカイアイ設立 代表取締役<br/> (現任)<br/> 2017年12月 一般社団法人スポーツコーチング<br/> Japan設立 代表理事 (現任)<br/> 2018年7月 一般社団法人日本車いすラグビー連盟<br/> 副理事長<br/> 2019年6月 日本ラグビーフットボール協会 理事<br/> 2021年3月 (株)オクト設立 代表取締役 (現任)<br/> 2021年6月 (株)やる気スイッチグループ<br/> ホールディングス 社外取締役<br/> 2022年4月 日本オリンピック委員会<br/> サービスマネージャー (現任)<br/> 2024年10月 一般社団法人日本車いすラグビー連盟<br/> 理事 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/> (株)チームボックス 代表取締役<br/> (株)ジンテック 社外取締役<br/> (株)スカイアイ 代表取締役<br/> 一般社団法人スポーツコーチングJapan 代表理事<br/> (株)オクト 代表取締役<br/> 日本オリンピック委員会 サービスマネージャー<br/> 一般社団法人日本車いすラグビー連盟 理事</p> | 一株         |
| <p>(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)<br/> 中竹竜二氏は、複数の企業における経営経験、組織変革の知見、他社での社外役員としての経験を有しております。これらの経験・見識に基づく客観的な視点から、当社の監督及び経営全般の助言をしていただくことを期待して、社外取締役候補者といいたしました。</p> |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 長岡香江氏、井川沙紀氏及び中竹竜二氏は、社外取締役候補者であります。
  3. 長岡香江氏及び井川沙紀氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、長岡香江氏については、本定時株主総会終結の時をもって3年、井川沙紀氏については、本定時株主総会終結の時をもって1年となります。
  4. 当社は、長岡香江氏及び井川沙紀氏との間で、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ます。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、両氏の再任が承認された場合は、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、中竹竜二氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
  5. 長岡香江氏、井川沙紀氏及び中竹竜二氏は、当社社外取締役の独立性判断基準を充足しております。当社は、長岡香江氏及び井川沙紀氏を（株）東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、中竹竜二氏は、（株）東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
  6. 当社と長岡香江氏、井川沙紀氏及び中竹竜二氏の重要な兼職先との間には取引関係はありません。
  7. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うこと又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、当該保険契約は契約期間の満了時に更新を予定しております。
  8. 井川沙紀氏の戸籍上の氏名は下村沙紀であります。
  9. 「所有する当社の株式数」については、2025年7月31日現在の所有株式数を記載しております。



## 【ご参考】

### 「指名に関する方針、ポリシー」について

当社及びグループ子会社の役員を指名するにあたっては、Global YAKITORI Familyの実現に相応しい資質と当社あるいは他社での業績・経験を重視した人選を原則とする。

- ① グローバル市場において常に変化対応が求められるフードビジネス業界をリードしていくため、役員構成のダイバーシティに十分考慮した人材を指名する。
- ② 業務執行取締役については、国内外の事業展開に必要な資質・見識・経験・能力に加え、精神的な強靱さとトリキウエイを深く理解・実践できる人材を指名する。
- ③ 社外取締役については、企業経営や専門分野に関する豊富な経験と見識を持ち合わせ、独立した立場から企業価値向上への貢献を果たすことができる人材を指名する。
- ④ 取締役の指名に際しては、指名・報酬委員会を通じ透明性・客観性を確保する。
- ⑤ 監査役については、その職務を全うできる資質、専門知識、能力を有し、良質な企業統治体制の確立に資することを期待できる人材を指名する。

### 「社外取締役の独立性判断基準」について

当社は、社外取締役について金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次の各項のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。

- ① 1,000万円を超える額の支払いを、当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」という。）から受けている者又はその業務執行者
- ② 1,000万円を超える額の支払いを、当社グループに行っている者又はその業務執行者
- ③ 当社グループの借入先又はその業務執行者
- ④ 当社の大株主（総議決権10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している）又はその業務執行者
- ⑤ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
- ⑥ 当社グループから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（かかる報酬が法人、組合等の団体に支払われる場合は、当該団体に所属する者）
- ⑦ 当社グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行者
- ⑧ 当社グループから寄付を受けた者又は寄付を受けた団体の理事その他業務執行者
- ⑨ 過去3年間に於いて、上記1～8のいずれかに該当していた者
- ⑩ 上記1～9の2親等以内の親族

## 第 4 号議案

### 監査役3名選任の件

監査役 4 名のうち原田雅彦氏、石井義人氏及び疋田実氏の 3 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、監査役 3 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、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 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 原 田 雅 彦 <input type="text" value="再 任"/>                                                                   | 常勤監査役       |
| 2     | 石 井 義 人 <input type="text" value="再 任"/> <input type="text" value="社 外"/> <input type="text" value="独 立"/> | 監査役         |
| 3     | 疋 田 実 <input type="text" value="再 任"/> <input type="text" value="社 外"/> <input type="text" value="独 立"/>   | 監査役         |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                           | ふりがな氏名<br>(生年月日)                                                                             | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                               | はら だ まさ ひこ<br>原 田 雅 彦<br>(1953年10月16日生)<br><div>再 任</div>                                    | 2007年 8 月 (株)ペッパーフードサービス 入社<br>2011年 2 月 (株)ホックコ 入社<br>2012年 1 月 当社 入社<br>2012年 4 月 当社 常勤監査役 (現任)<br>2021年 2 月 (株)鳥貴族 (現 (株)鳥貴族東日本) 監査役<br>2021年 8 月 (株)TORIKI BURGER (現 (株)鳥貴族西日本) 監査役<br>2023年 1 月 ダイキチシステム(株) 監査役<br>2025年 6 月 (株)e i 監査役 (現任)<br>-----<br>(重要な兼職の状況)<br>(株)e i 監査役 | 8,677株     |
| (監査役候補者とした理由)<br>原田雅彦氏は、フードビジネスにおける経験が豊富なほか、中小企業診断士として、企業経営に関する知見も有しており、その知見と経験に基づき幅広い分野で実効性の高い監査を中立的・客観的な視点から行っております。今後も経営の健全性確保に資する監査を確保するため、当社の監査体制に必要な人材と判断し、引き続き監査役候補者いたしました。              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 2                                                                                                                                                                                               | いし い よし ひと<br>石 井 義 人<br>(1959年4月22日生)<br><div>再 任</div><br><div>社 外</div><br><div>独 立</div> | 1994年 4 月 石井義人法律事務所 代表 (現任)<br>2010年10月 当社 非常勤監査役 (現任)<br>-----<br>(重要な兼職の状況)<br>石井義人法律事務所 代表                                                                                                                                                                                          | 一株         |
| (社外監査役候補者とした理由)<br>石井義人氏は、社外役員となること以外の方法で直接に会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的知見及び企業法務に関する豊富な経験と高い見識を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を行っております。今後も独立した立場からの監査を確保するため、当社の監査体制に必要な人材と判断し、引き続き社外監査役候補者いたしました。 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                       | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)                                                        | 略 歴 、 当 社 に お け る 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)              | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                | ひき た みのる<br>足 田 実<br>(1957年3月11日生)<br><div>再 任</div> <div>社 外</div> <div>独 立</div> | 1994年 3 月 足田公認会計士事務所 代表 (現任)<br>2011年10月 当社 非常勤監査役 (現任) | 一株                |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | (重要な兼職の状況)<br>足田公認会計士事務所 代表                             |                   |
| (社外監査役候補者とした理由)<br>足田実氏は、社外役員となること以外の方法で直接に会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての専門的知見及び企業会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を行っております。今後も独立した立場からの監査を確保するため、当社の監査体制に必要な人材と判断し、引き続き社外監査役候補者いたしました。 |                                                                                    |                                                         |                   |

- (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. 石井義人氏及び足田実氏は、社外監査役候補者であります。
3. 石井義人氏及び足田実氏は、現在当社の社外監査役であります。それぞれの監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって石井義人氏が15年、足田実氏が14年となります。
4. 当社は、原田雅彦氏、石井義人氏及び足田実氏との間で、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ます。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、各氏の再任が承認された場合は、各氏との間で当該契約を締結する予定であります。
5. 当社は、石井義人氏及び足田実氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。石井義人氏及び足田実氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うこと又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、当該保険契約は契約期間の満了時に更新を予定しております。
7. 「所有する当社の株式数」については、2025年7月31日現在の所有株式数を記載しております。

第 5 号議案

補欠監査役 2 名選任の件

法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役 2 名の選任をお願いするものであります。

候補者 阿部宗成氏及び候補者 武田真由美氏は、2024年10月29日開催の第38期定時株主総会において補欠監査役に選任されておりますが、その選任の効力は本定時株主総会開始の時までとされておりますので、改めて社外監査役の補欠として選任をお願いするものであります。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                           | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)        | 略 歴 、 当 社 に お け る 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当 社<br>の 株 式 数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | あ べ 宗 成<br>しゅう せい<br>(1974年3月18日生) | 2003年10月 辰野・尾崎・藤井法律事務所 入所<br>2010年 1 月 同事務所 共同代表<br>2015年 7 月 奏和法律事務所 共同代表（現任）<br>2022年12月 株式会社CSS-consulting 監査役（現任）<br>2024年 7 月 枚方市建築審査会 会長（現任）<br>-----<br>(重要な兼職の状況)<br>奏和法律事務所 共同代表<br>株式会社CSS-consulting 監査役<br>枚方市建築審査会 会長 | 一株                     |
| (補欠の社外監査役候補者とした理由)<br>阿部宗成氏は、社外役員となること以外の方法で直接に会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として培ってきた専門的知見及び企業法務に関する高い見識と豊富な経験を有しております。これらの知見を活かし、独立した立場からの監査を期待できるものと判断し、補欠の社外監査役候補者いたしました。 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |



4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うこと又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填補することとしております。阿部宗成氏及び武田真由美氏が監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は契約期間の満了時に更新を予定しております。
5. 武田真由美氏の戸籍上の氏名は田辺真由美であります。
6. 「所有する当社の株式数」については、2025年7月31日現在の所有株式数を記載しております。

以上

# 事業報告

( 2024年 8 月 1 日から  
2025年 7 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

外食業界を取り巻く環境は、行動規制の緩和に伴う人流増加に加え、インバウンド需要の回復も追い風となり、外食需要は回復基調が続いております。しかし、原材料価格や光熱費、人件費の上昇、人材の供給不足の深刻化、継続的な物価上昇による消費者の節約志向が強まるなど、厳しい経営環境に直面しております。

当連結会計年度におきまして、当社グループは、米国、韓国、上海、台湾、香港に新規出店いたしました。

各国で「鳥貴族」ブランドとして低価格かつ均一価格の焼鳥居酒屋を出店するとともに、韓国では「mozu」という高価格帯ブランドを出店し、米国は「zoku」「HASU」という2ブランドの焼鳥店を出店いたしました。今後も当社の長期ビジョンであるGlobal YAKITORI Familyの実現に向け、意欲的に取り組んでまいります。

海外における店舗は以下のとおりです。

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 米国    | TORIKIZOKU Torrance店    zoku<br>HASU Japanese Izakaya & Grill     |
| 韓国    | 鳥貴族 弘大本店    鳥貴族 弘大入口駅店    鳥貴族 延南店<br>mozu                         |
| 上海・蘇州 | 鳥貴族 五角場万達店    鳥貴族 華経龍湖店    鳥貴族 松江万達店<br>やきとり大吉 金虹橋店    やきとり大吉 蘇州店 |
| 台湾    | 鳥貴族 新光三越台北南西店    鳥貴族 ATT 4 FUN信義店<br>鳥貴族 大巨蛋店    鳥貴族 慶城店          |
| 香港    | 鳥貴族 TMT Plaza店                                                    |

国内の「鳥貴族」の新規出店につきましては、熊本県初出店となる「鳥貴族 熊本下通店」、新潟県初出店となる「鳥貴族 新潟駅南店」、香川県初出店となる「鳥貴族 香川瓦町店」をはじめ、北海道では「鳥貴族 琴似店」「鳥貴族 麻生店」「鳥貴族 シンサツBLOCK店」の3店舗、広島県2号店となる「鳥貴族 広島袋町店」、福岡県では「鳥貴族 天神サザン通り店」「鳥貴族 西鉄二日市店」の2店舗、宮城県4号店となる「鳥貴族 仙台定禅寺通り店」及び既存エリアとを合わせ、計24店舗を出店いたしました。

既存エリアの新規出店は以下のとおりです。



|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 関東エリア | 市ヶ谷店 新浦安店 大門店 青葉台店 五井店<br>小田急多摩センター店 高島平店 東村山店 練馬店 |
| 東海エリア | 一宮駅前店 栄住吉店                                         |
| 関西エリア | せんちゅうパル店 松井山手店 鈴蘭台店                                |

また、新社内独立制度（鳥貴族パートナーズ事業）の店舗モデルの検証を完了し、新社内独立制度（鳥貴族パートナーズ事業）として、初の独立者を2名輩出し、愛知県に「鳥貴族 前田家」、大阪市に「鳥貴族 天神原家」を開業いたしました。

当連結会計年度末日の日本国内における店舗数は、「鳥貴族」の総店舗数が661店舗（純増18店舗）、その内直営店は408店舗（純増7店舗）となりました。ダイキチシステム株式会社が運営する「やきとり大吉」の店舗数は477店舗であり、当社グループの店舗数は1,141店舗、直営店は409店舗であります。また、海外における当社グループの店舗数は、「鳥貴族」12店舗、「やきとり大吉」2店舗、その他3店舗の計17店舗となりました。

以上の結果、当連結会計年度は、既存店売上が前期を上回り推移したこと及び新規出店による直営店店舗数の純増により、売上高は46,356,977千円（前年同期比10.6%増）となりました。一方、食材及び飲料原価の高騰により売上原価が上昇したこと、海外進出に伴う開業準備費用、2024年8月から実施した1人当たり4.8%の賃金引上げや店舗スタッフの充足率の向上による人件費の増加、政府による電気・ガス料金に関する支援の打ち切りによる光熱費の高騰などの影響により販売費及び一般管理費が前年を上回った結果、営業利益は3,121,482千円（同3.9%減）となりました。経常利益は3,103,098千円（同4.9%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,720,820千円（同19.1%減）となりました。

また、当社グループは飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資につきましては、主に既存店の改装や機器入替え等を行い、その設備投資総額は2,279,864千円となりました。

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

当社は、2025年5月15日付で100%出資子会社である株式会社エターナルホスピタリティジャパンを設立し、2025年8月1日を効力発生日として、当社が保有する国内事業会社である株式会社鳥貴族、株式会社TORIKI BURGER、ダイキチシステム株式会社の株式及び国内事業の統括機能を株式会社エターナルホスピタリティジャパンに承継させる吸収分割を行いました。

また、当社の子会社であった株式会社鳥貴族は、2025年8月1日を効力発生日として、株式会社鳥貴族から国内事業の統括機能に属する資産、負債を株式会社エターナルホスピタリティジャパンに、また株式会社鳥貴族の西日本の店舗運営に関わる資産、負債を株式会社TORIKI BURGERに、それぞれ承継させる吸収分割を行いました。

なお、2025年8月1日を効力発生日として、株式会社鳥貴族は株式会社鳥貴族東日本に、株式会社TORIKI BURGERは株式会社鳥貴族西日本に、それぞれ商号を変更いたしました。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

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 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権の取得又は処分の状況

当社は、2024年11月8日付で100%出資子会社であるTorikizoku Shanghai Co.,Ltd.を設立いたしました。また、当社は、2025年6月16日付で有限会社A〇と合併会社である株式会社e i を設立いたしました。なお、株式会社e i における当社の持株比率は70%であります。

## (2) 直前3事業年度の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 36 期<br>(2022年7月期) | 第 37 期<br>(2023年7月期) | 第 38 期<br>(2024年7月期) | 第 39 期<br>(当連結会計年度)<br>(2025年7月期) |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売上高(千円)                 | 20,288,290           | 33,449,087           | 41,914,070           | 46,356,977                        |
| 経常利益(千円)                | 1,968,171            | 1,429,047            | 3,261,813            | 3,103,098                         |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益(千円) | 1,134,254            | 616,269              | 2,127,337            | 1,720,820                         |
| 1株当たり当期純利益(円)           | 97.88                | 53.18                | 183.67               | 149.23                            |
| 総資産(千円)                 | 18,466,814           | 19,318,991           | 20,654,561           | 21,382,579                        |
| 純資産(千円)                 | 6,337,291            | 6,890,135            | 8,692,659            | 9,774,900                         |
| 1株当たり純資産額(円)            | 546.85               | 594.55               | 754.13               | 847.44                            |

(注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数により、1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数により算出しております。

2. 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託が保有する当社株式は、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益の算定上、期末発行済株式総数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

## ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分                              | 第 36 期<br>(2022年7月期) | 第 37 期<br>(2023年7月期) | 第 38 期<br>(2024年7月期) | 第 39 期<br>(当事業年度)<br>(2025年7月期) |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 営業収益(千円)                         | 4,541,484            | 4,761,280            | 6,570,594            | 5,087,812                       |
| 経常利益又は<br>経常損失(△)(千円)            | 344,709              | △67,290              | 1,126,367            | △130,360                        |
| 当期純利益又は<br>当期純損失(△)(千円)          | 206,519              | △187,267             | 1,031,035            | △325,855                        |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失(△)(円) | 17.82                | △16.16               | 89.02                | △28.26                          |
| 総資産(千円)                          | 12,922,373           | 12,329,101           | 11,025,012           | 9,672,398                       |
| 純資産(千円)                          | 5,296,072            | 5,015,827            | 5,681,837            | 4,846,844                       |
| 1株当たり純資産額(円)                     | 457.00               | 432.82               | 492.93               | 420.20                          |

(注) 1. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)は、期中平均株式数により、1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数により算出しております。

2. 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託が保有する当社株式は、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)の算定上、期末発行済株式総数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

### (3) 重要な子会社及び関連会社の状況

#### ① 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 鳥 貴 族                            | 10,000千円    | 100.0%   | 「鳥貴族」の営業とフランチャイズ展開 |
| 株式会社TORIKI BURGER                        | 10,000千円    | 100.0%   | 「TORIKI BURGER」の営業 |
| ダイキチシステム株式会社                             | 20,800千円    | 100.0%   | 「やきとり大吉」のフランチャイズ展開 |
| TORIKIZOKU USA INC.                      | 6,000千米ドル   | 100.0%   | 米国における飲食店の企画・運営    |
| T O R I K I Z O K U<br>K O R E A I N C . | 810,000千ウォン | 100.0%   | 韓国における飲食店の企画・運営    |
| Torikizoku Shanghai<br>C o . , L t d .   | 16,000千人民元  | 100.0%   | 上海における飲食店の企画・運営    |

- (注) 1. 2024年11月8日付で100%出資子会社であるTorikizoku Shanghai Co.,Ltd.を設立し、同社を連結子会社といたしました。また、2025年7月15日付で増資を行い、資本金が11,000千人民元から16,000千人民元に増加しております。
2. 2025年5月15日付で100%出資子会社である株式会社エターナルホスピタリティジャパンを、2025年6月16日付で有限会社A〇と合併会社である株式会社e i を、それぞれ設立いたしました。が、連結子会社に含めておりませんので、記載を省略しております。なお、株式会社e i における当社の持株比率は70%であります。
3. 2025年8月1日付で、株式会社鳥貴族及び株式会社TORIKI BURGERは、それぞれ株式会社鳥貴族東日本及び株式会社鳥貴族西日本に商号変更しております。

#### ② 重要な関連会社の状況

| 会 社 名             | 資 本 金        | 当社の議決権比率 | 主 要 な 事 業 内 容   |
|-------------------|--------------|----------|-----------------|
| 鳥 貴 成 股 份 有 限 公 司 | 65,000 千台湾ドル | 50.0%    | 台湾における「鳥貴族」等の展開 |

(注) 上記重要な関連会社は、持分法適用関連会社であります。

#### (4) 対処すべき課題

当期は、当社グループの主力事業である国内の「鳥貴族」において、売上は前期比増収となったものの、営業利益は、人件費の増加や原材料価格、エネルギーコストなどの高騰を受けて、前期比減益の結果となりました。また、今後も厳しい経営環境が継続するものと想定されます。こうした状況を踏まえ、当社グループでは、当面の間は、日本国内においては、「鳥貴族」の全国展開及び「やきとり大吉」の再成長に取り組んでまいります。

海外においては、米国、韓国、上海、台湾、香港に、「鳥貴族」ブランドとして低価格かつ均一価格の焼鳥居酒屋を出店しております。さらに、「鳥貴族」以外のブランドとして、米国では「HASU」「zoku」という2ブランドの焼鳥店を、韓国では「mozu」という高価格帯ブランドの焼鳥店を展開しております。引き続き、米国及びアジア地域での店舗展開やパートナー開発に取り組んでまいります。

このように、当社グループは、展開先のニーズに応じた出店を実現すべく高価格帯や中価格帯を含むブランドポートフォリオの構築にも取り組んでおります。引き続き「Global YAKITORI Family」というビジョンのもと、日本が誇る焼鳥の文化・価値を世界に広めてまいります。

長期的には、当社グループは、資本・人材・ノウハウ等の集中投下及び業務オペレーションの均一化等、経営の効率化に積極的に取り組む一方で、安心・安全な食材の使用・商品に最適な調理方法の開発など、品質・味へ徹底的にこだわることにより付加価値を創出し、お客様に感動していただける店舗づくりを追求してまいります。他社との差別化を図り、引き続き持続的な成長の実現と収益基盤強化のため、以下の課題について重点的に取り組んでまいります。

##### ① 内部管理体制の強化

チェーンストアとしての多店舗展開におけるリスク管理、衛生管理のさらなる向上、コンプライアンス遵守体制の強化を重要事項とし、本部を中心に内部統制の改善を実施してまいります。また、財務報告に関連する内部統制の強化も重要課題と認識しており、必要に応じて人員の増強を図る方針であります。

## ② 既存店売上高の維持向上

外食業界は成熟した市場となっており、個人消費支出における選別化、弁当・コンビニエンスストア等を代表とする業界を超えた顧客獲得競争の激化等により、厳しい経営環境となっております。

当社グループにおいては、既存店売上高を維持向上させるため、クオリティ(商品品質)・サービス(接客力)・クレンリネス(衛生管理)の強化を全従業員に周知徹底し、お客様満足度の向上に努めてまいります。「鳥貴族」につきましては、マーケティング・ブランディングを強化し、お客様の体験価値や好感度等の向上に取り組んでまいります。また、「やきとり大吉」につきましては、リブランディングや未出店エリアへの出店を行い、新規加盟者・顧客層を拡大させることで再成長を目指してまいります。

## ③ 商品力の向上

食の安全に対するお客様の意識は一層高まりつつあります。当社グループでは、産地との良好な関係を構築・維持することで、今まで以上に安全かつ良質な食材の確保に取り組んでまいります。また、お客様のニーズの変化にも迅速に対応できる商品開発や人気メニューのさらなる付加価値向上に取り組んでまいります。チキンの美味しさ・機能性に関する研究や調理機器の実証、調理オペレーション開発などを通じて、チキンの可能性を深耕し、当社グループが提供する“YAKITORI”の価値を向上させてまいります。

## ④ 食材の安定調達及びサプライチェーンの最適化

産地における人手不足や物流コストの上昇等により、調達・物流を取り巻く環境も厳しい状況にあります。当社グループでは、産地との良好な関係を構築・維持するとともに、調達・物流体制を強化することで、食材の安定調達に取り組んでまいります。当社グループが提供する“YAKITORI”をさらに広めるべく、また、持続的な成長に向けて、サプライチェーンの最適化にも取り組んでまいります。

## ⑤ 新規出店・投資効果の維持向上及び新規事業の開発

新たな収益を確保するためには、投資効果のさらなる向上が重要課題であると考えております。「鳥貴族」につきましては、全国展開に向け、出店初期投資額の削減、並びに、店舗運営の効率化を行うとともに、マーケティング調査の強化により競争優位となりうる出店候補地において新規出店を行い、直営/TCCで全国1,000店舗体制を目指してまいります。

また、総菜業態をはじめとする新たな店舗フォーマットの開発やパートナーとの協業に取り組み、新たな収益源となる新規事業を開発してまいります。

## ⑥ 人材の採用・教育強化

今後、当社グループの成長には、優秀な人材の確保が必要不可欠と考えております。当社グループの企業理念を理解し、賛同した人材の採用を最重要課題とし、中途採用だけでなく新卒採用にも積極的に取り組むとともに、従業員の働きがい・働きやすさの向上、継続的な待遇改善及び人事制度の改定にも取り組んでまいります。また、外食産業に限らない経験豊富な人材の招聘等により、変化する経営環境に対し柔軟に対応できる組織を目指します。

人材教育に関しては各役職・階層別に応じた研修プログラムを充実させ、特に当社グループの主力事業である「鳥貴族」の店長に対する教育プログラムを強化し、店舗運営力のさらなる向上に取り組んでまいります。

## (5) 主要な事業内容（2025年7月31日現在）

当社グループは、「鳥貴族」及び「やきとり大吉」ブランドで、日本全国に焼鳥店の店舗展開をしております。

海外においては、米国、韓国、上海、台湾、香港に「鳥貴族」ブランドとして低価格かつ均一価格の焼鳥ブランドを展開しております。さらに、「鳥貴族」以外のブランドとして、上海及び蘇州で「やきとり大吉」を、韓国で「mozu」という高価格帯ブランドを、米国で「zoku」「HASU」という2ブランドの焼鳥店を展開しています。

(6) 主要な営業所、工場及び店舗（2025年7月31日現在）

① 当社

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 本 | 社 | 大阪府 |
|---|---|-----|

② 子会社

・株式会社鳥貴族

|   |   |                                                              |
|---|---|--------------------------------------------------------------|
| 本 | 社 | 大阪府                                                          |
| 工 | 場 | 大阪府                                                          |
| 店 | 舗 | 大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、静岡県、三重県、福岡県、宮城県 |

・株式会社TORIKI BURGER

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 本 | 社 | 大阪府 |
| 店 | 舗 | 京都府 |

・ダイキチシステム株式会社

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 本 | 社 | 大阪府 |
|---|---|-----|

・株式会社エターナルホスピタリティジャパン

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 本 | 社 | 大阪府 |
|---|---|-----|

・株式会社e i

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 本 | 社 | 大阪府 |
|---|---|-----|

・TORIKIZOKU USA INC.

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| 本 | 社 | 米国 カリフォルニア州 ロサンゼルス |
| 店 | 舗 | 米国 カリフォルニア州 ロサンゼルス |



## ・TORIKIZOKU KOREA INC.

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 本 | 社 | 韓国 ソウル |
| 店 | 舗 | 韓国 ソウル |

## ・Torikizoku Shanghai Co.,Ltd.

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 本 | 社 | 中華人民共和国 上海市 |
| 店 | 舗 | 中華人民共和国 上海市 |

## ③ 関連会社

## ・鳥貴成股份有限公司

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 本 | 社 | 台湾 臺北市 |
| 店 | 舗 | 台湾 臺北市 |

(7) **使用人の状況** (2025年7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  |
|-----------------|--------------|
| 1,030 (4,120) 名 | 110 (383) 名増 |

(注) 使用人数は就業員数であり、臨時従業員は ( ) 内に年間の平均人員数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 |
|-----------|-----------|-------|--------|
| 115 (3) 名 | 10 (2) 名増 | 40.0歳 | 9.9年   |

(注) 使用人数は就業員数であり、臨時従業員は ( ) 内に年間の平均人員数を外数で記載しております。

(8) **主要な借入先の状況** (2025年7月31日現在)

| 借入先          | 借入金残高       |
|--------------|-------------|
| 株式会社関西みらい銀行  | 1,235,857千円 |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 1,115,011千円 |
| 株式会社みずほ銀行    | 746,096千円   |
| 株式会社三井住友銀行   | 153,338千円   |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 40,000千円    |

(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. 会社の現況

### (1) 株式の状況（2025年7月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 30,847,200株
- ② 発行済株式の総数 11,622,300株
- ③ 株主数 15,225名
- ④ 大株主（上位10名）

| 株 主 名                                                         | 持 株 数      | 持 株 比 率 |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 大 倉 忠 司                                                       | 2,607,864株 | 22.43%  |
| 株 式 会 社 大 倉 忠                                                 | 1,150,000株 | 9.89%   |
| 株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行<br>( 信 託 □ )                        | 847,200株   | 7.28%   |
| 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社<br>( 信 託 □ )              | 785,000株   | 6.75%   |
| サ ン ト リ ー 株 式 会 社                                             | 260,000株   | 2.23%   |
| 中 西 卓 己                                                       | 181,000株   | 1.55%   |
| 株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行                                         | 180,000株   | 1.54%   |
| CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH /<br>U C I T S - F U L L T A X | 123,900株   | 1.06%   |
| UBS AG LONDON ASIA EQUITIES                                   | 107,222株   | 0.92%   |
| 青 木 繁 則                                                       | 101,369株   | 0.87%   |

- (注) 1. 当社は、自己株式を170株保有しておりますが、持株比率は自己株式を控除して計算しております。  
 2. 当社は「株式給付信託」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行（信託E□）が当社株式87,555株を保有しておりますが、自己株式に含めておりません。

- ⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況  
 当事業年度中に職務の執行の対価として交付された株式は、取締役5名（社外取締役を除く。）に対し、7,330株です。

### (2) 新株予約権等の状況

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況  
 該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
 該当事項はありません。

### (3) 会社役員の状況

#### ① 取締役及び監査役の状況（2025年7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 C E O | 大 倉 忠 司   | 株式会社TORIKI BURGER 取締役会長<br>ダイキチシステム株式会社 取締役会長<br>TORIKIZOKU USA INC. 取締役<br>株式会社マコトフードサービス<br>社外取締役<br>鳥貴成股份有限公司 董事<br>Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事 |
| 取 締 役 C O O         | 清 宮 俊 之   | ランプ株式会社 代表取締役CEO<br>オイシーズ株式会社 取締役<br>TORIKIZOKU USA INC. 代表取締役CEO<br>TORIKIZOKU KOREA INC. 理事<br>Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事長<br>株式会社 e i 代表取締役    |
| 取 締 役 C F O         | 小 吹 雄 一 郎 | 株式会社ミュープランニング<br>代表取締役社長<br>TORIKIZOKU USA INC.<br>取締役CFO・CSO<br>鳥貴成股份有限公司 董事<br>株式会社 e i 取締役                                                          |
| 取 締 役 C S O         | 道 下 聡     | 秘書室・経営企画室・研究開発部・<br>購買部担当<br><br>TORIKIZOKU USA INC. 取締役                                                                                               |
| 取 締 役               | 長 岡 香 江   | 株式会社ナガオカ 代表取締役<br>株式会社ナガオカトレーディング<br>代表取締役<br>株式会社ナガオカ精密 代表取締役<br>一般社団法人日本オーディオ協会 理事                                                                   |
| 取 締 役               | 井 川 沙 紀   | ヤーマン株式会社 社外取締役<br>インフロレッスンス株式会社<br>代表取締役                                                                                                               |
| 常 勤 監 査 役           | 原 田 雅 彦   | 株式会社鳥貴族 監査役<br>株式会社TORIKI BURGER 監査役<br>株式会社 e i 監査役                                                                                                   |
| 常 勤 監 査 役           | 荒 木 政 俊   | ダイキチシステム株式会社 監査役                                                                                                                                       |
| 監 査 役               | 石 井 義 人   | 石井義人法律事務所 代表                                                                                                                                           |
| 監 査 役               | 疋 田 実     | 疋田公認会計士事務所 代表                                                                                                                                          |

- (注) 1. 取締役のうち、長岡香江氏及び井川沙紀氏は社外取締役であります。
2. 監査役のうち、石井義人氏及び疋田実氏は社外監査役であります。
3. 監査役石井義人氏は、弁護士資格を有しており、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。
4. 監査役疋田実氏は、公認会計士資格を有しており、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. 取締役長岡香江氏及び井川沙紀氏並びに監査役石井義人氏及び疋田実氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6. 青木繁則氏及び佐々木節夫氏は、2024年10月29日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって、辞任により取締役を退任いたしました。
7. 2024年10月29日開催の第38期定時株主総会において、取締役として小吹雄一郎氏及び井川沙紀氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。また、監査役として荒木政俊氏が新たに選任され、就任いたしました。
8. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は、次のとおりであります。

i. 当事業年度中の取締役の地位又は担当の異動は、次のとおりであります。

2024年8月1日付

| 氏 名     | 異 動 前                                                          | 異 動 後                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 清 宮 俊 之 | 取締役COO<br>海外事業担当                                               | 取締役COO                                                             |
| 道 下 聡   | 取締役CSO 兼<br>経営企画室・海外事業準備室<br>室長<br>経営企画室・人財部・購買<br>部・海外事業準備室担当 | 取締役CSO 兼<br>海外事業準備室室長<br>秘書室・経営企画室・研究開<br>発部・購買部・海外事業準備<br>室・人財部担当 |

2024年11月1日付

| 氏 名   | 異 動 前                                                              | 異 動 後                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 道 下 聡 | 取締役CSO 兼<br>海外事業準備室室長<br>秘書室・経営企画室・研究開<br>発部・購買部・海外事業準備<br>室・人財部担当 | 取締役CSO 兼<br>秘書室・経営企画室・研究開<br>発部・購買部担当 |

ii. 当事業年度中の取締役及び監査役の重要な兼職の異動は、次のとおりであります。

【退任】

| 氏 名     | 兼 職 の 内 容                        | 退 任 日                     |
|---------|----------------------------------|---------------------------|
| 道 下 聡   | ダイキチシステム株式会社 取締役<br>鳥貴成股份有限公司 董事 | 2024年10月31日<br>2025年4月17日 |
| 清 宮 俊 之 | オイシーズ株式会社 取締役会長                  | 2025年1月1日                 |

【就任】

| 氏 名       | 兼 職 の 内 容                                                           | 就 任 日                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 大 倉 忠 司   | Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事                                     | 2024年11月8日                            |
| 清 宮 俊 之   | Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事長<br>オイシーズ株式会社 取締役<br>株式会社 e i 代表取締役 | 2024年11月8日<br>2025年1月1日<br>2025年6月16日 |
| 小 吹 雄 一 郎 | 株式会社 e i 取締役                                                        | 2025年6月16日                            |
| 原 田 雅 彦   | 株式会社 e i 監査役                                                        | 2025年6月16日                            |

9. 当事業年度末日後の取締役及び監査役の地位又は担当の異動は、次のとおりであります。

i. 当事業年度末日後の取締役の地位又は担当の異動は、次のとおりであります。

2025年8月1日付

| 氏 名       | 異 動 前                           | 異 動 後                     |
|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| 小 吹 雄 一 郎 | 取締役CFO                          | 取締役CFO・CSO・CBO<br>経営企画室担当 |
| 道 下 聡     | 取締役CSO<br>秘書室・経営企画室・研究開発部・購買部担当 | 取締役CTO・CADO<br>研究開発部担当    |

ii. 当事業年度末日後の取締役及び監査役の重要な兼職の異動は、次のとおりであります。

【退任】

| 氏 名     | 兼 職 の 内 容                        | 退 任 日     |
|---------|----------------------------------|-----------|
| 清 宮 俊 之 | Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事長 | 2025年8月5日 |

【就任】

| 氏 名     | 兼 職 の 内 容                                                      | 就 任 日                  |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 大 倉 忠 司 | 株式会社エターナルホスピタリティジャパン<br>取締役                                    | 2025年8月1日              |
| 清 宮 俊 之 | 株式会社エターナルホスピタリティジャパン<br>取締役<br>Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事 | 2025年8月1日<br>2025年8月5日 |
| 道 下 聡   | 株式会社エターナルホスピタリティジャパン<br>取締役                                    | 2025年8月1日              |
| 荒 木 政 俊 | 株式会社エターナルホスピタリティジャパン<br>監査役                                    | 2025年8月1日              |

## ② 責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外取締役及び各監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

## ③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、当社及び子会社の取締役及び監査役を被保険者として、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。当該保険契約は、被保険者が会社の役員として行った行為に起因して負担する法律上の損害賠償責任に基づく賠償金、争訟費用等の損害について填補対象とするものであり、契約期間の満了時に同内容での更新を予定しております。なお、被保険者は保険料を負担していません。

## ④ 取締役及び監査役の報酬等

### ア. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、役員報酬規程に則り、その役員の役割と責任に応じた報酬体系の中で、任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受けたうえで取締役会が決定することとしております。また、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、指名・報酬委員会からの各種答申を踏まえて決議しており、その概要は次のとおりです。

#### ・基本方針

当社の役員の報酬等は、役員が意欲的に職責を果たしていくことを動機付け、ひいては持続的成長や企業価値向上とともに社会貢献に資するものであることを原則とし、①国内外で当社グループ共通の価値観であるトリキウエイを実践・推進する優秀な経営人材を確保・維持できるよう、グローバル市場において競争力のある体系とすること、②業務執行取締役の報酬については、固定報酬とともに短期的・中長期的な企業業績ならびに株主価値と連動した体系とすること、③社外取締役の報酬については、事業規模やその役割にふさわしいものであるとともに、企業価値向上への貢献を考慮した体系とすること、④取締役の報酬決定に際しては、指名・報酬委員会を通じ透明性・客観性を確保すること、⑤監査役の報酬については、固定報酬のみの構成とし、当社取締役の報酬水準や外部の他社水準調査結果を考慮した体系とすることを基本方針としております。



上記方針に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬（賞与・株式報酬）により構成しております。監督機能を担う社外取締役については、基本報酬のみ（指名・報酬委員会の委員長に就いている場合は委員長手当を加算）とし、監査役の報酬についても高い独立性の観点から基本報酬のみとしております。

- ・基本報酬に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）

当社の取締役の基本報酬は、月額固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準や従業員給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案し決定しております。また、監査役の基本報酬は、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査役会の協議により決定しております。

- ・業績連動報酬等に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）

取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対するインセンティブを高めることを目的に、業績予想における連結売上高成長率及び親会社株主に帰属する当期純利益の達成率並びに個人別評価を指標とした金銭報酬を、業績確定後の一定の時期に一括して支払うものとしております。

- ・非金銭報酬等に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）

取締役（社外取締役を除く。）に対する非金銭報酬等は、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託」とし、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみにらず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、役員株式給付規程に定められた算定方法によって算出された当社株式を原則として毎年一定の時期に給付するものとします。そのうち一定割合は金銭を支給することとし、その支給は退任時とします。

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

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、所定の手続きを経て、任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、その内容を尊重して決定されていることから、そ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。

イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分              | 報酬等の総額                | 報酬等の種類別の総額            |                 |                | 対象となる<br>役員の員数 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                  |                       | 基本報酬                  | 業績連動報酬等         | 非金銭報酬等         |                |
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 181,054千円<br>(17,040) | 164,280千円<br>(17,040) | 11,060千円<br>(-) | 5,714千円<br>(-) | 8名<br>(3)      |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 52,680<br>(15,600)    | 52,680<br>(15,600)    | -<br>(-)        | -<br>(-)       | 4<br>(2)       |
| 合 計<br>(うち社外役員)  | 233,734<br>(32,640)   | 216,960<br>(32,640)   | 11,060<br>(-)   | 5,714<br>(-)   | 12<br>(5)      |

- (注) 1. 業績連動報酬等に係る業績指標は連結売上高成長率及び親会社株主に帰属する当期純利益であり、その実績は、連結売上高成長率が10.6%、親会社株主に帰属する当期純利益が1,720,820千円であります。当該指標を選択した理由は、事業年度毎の活動を通じて得られた最終的な経営の結果であるためであります。当社の業績連動報酬等（賞与）は、役位別の基準額に対して指標の達成率に応じた係数を乗じて算出しております。
2. 非金銭報酬等の内容は業績連動型株式報酬制度（株式給付信託）による当社株式（一部金銭）であり、その内容は「ア. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおりであります。なお、上記表の「非金銭報酬等」の欄には、当事業年度に係る株式報酬として費用計上した額を記載しております。
3. 取締役の報酬限度額は、2013年10月30日開催の第27期定時株主総会において、年額300,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名であります。
- また、上記報酬限度額とは別枠で、2016年10月26日開催の第30期定時株主総会（2023年10月25日開催の第37期定時株主総会にて一部改定）において、取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬を3事業年度当たり合計52,000ポイントを上限として設定する内容（取締役が付与されるポイントは、当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。）を決議いただいております。第30期定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は、5名（第37期定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は、4名）であります。
4. 監査役の報酬限度額は、2023年10月25日開催の第37期定時株主総会において、年額80,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名（うち社外監査役2名）であります。

⑤ 社外役員に関する事項

ア. 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

・長岡 香江氏

株式会社ナガオカの代表取締役、株式会社ナガオカトレーディングの代表取締役、株式会社ナガオカ精密の代表取締役及び一般社団法人日本オーディオ協会の理事を兼務しております。

なお、当社と当該他の法人等との間には特別な関係はありません。

・井川 沙紀氏

ヤーマン株式会社の社外取締役及びインフロッセンス株式会社の代表取締役を兼務しております。

なお、当社と当該他の法人等との間には特別な関係はありません。

・石井 義人氏

石井義人法律事務所の代表を兼務しております。

なお、当社と同法律事務所との間には特別な関係はありません。

・疋田 実氏

疋田公認会計士事務所の代表を兼務しております。

なお、当社と同会計士事務所との間には特別な関係はありません。

イ．当事業年度における主な活動状況

|             | 出席状況及び発言状況並びに社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 長 岡 香 江 | 当事業年度に開催の取締役会17回のうち17回出席し、企業経営に関する国内外での豊富な知識・経験に基づいて意見や助言を述べる等、取締役会の意思決定の適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。                                               |
| 取締役 井 川 沙 紀 | 2024年10月29日就任以降、当事業年度に開催の取締役会13回のうち13回出席し、企業経営に関する国内外での豊富な知識・経験に基づいて意見や助言を述べる等、取締役会の意思決定の適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。                               |
| 監査役 石 井 義 人 | 当事業年度に開催の取締役会17回のうち17回、監査役会23回のうち23回出席し、主に弁護士としての専門的見地からの意見を述べる等、取締役会の意思決定の適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において監査結果についての意見交換、監査に関する重要な事項の協議等を行っております。   |
| 監査役 疋 田 実   | 当事業年度に開催の取締役会17回のうち17回、監査役会23回のうち23回出席し、主に公認会計士としての専門的見地からの意見を述べる等、取締役会の意思決定の適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において監査結果についての意見交換、監査に関する重要な事項の協議等を行っております。 |

(注) 上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

#### (4) 会計監査人の状況

##### ① 名称

有限責任 あずさ監査法人

##### 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                 | 31,504千円  |
| 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 | 31,504    |

(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. 監査役会は、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要について必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

##### ③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

##### ④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

また監査役会は、その他会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

### 3. 剰余金の配当等の決定に関する基本方針

当社は、将来の成長投資のため利益を配分するとともに、長期的な成長を通じ、株主の皆様に対する株主還元を充実させていくことを重要な経営目標と認識したうえで、連結配当性向20%以上を目安に決定し、安定的・持続的な増配を原則とする累進配当を継続してまいります。

当社の剰余金の配当は、中間及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。

内部留保金につきましては、国内事業のみならず海外事業への展開を含めた、一層の事業拡大、及び中長期的な成長基盤の構築へと利用いたします。具体的には、国内の新規出店費、及び既存店の店舗の改装などの維持費のほか、海外での事業展開における新規出店費、及び専門人材の育成など、積極投資資金として活用し、ボトムライン収益の成長を通じて、利益・株主資本の増強を図りながら、一層の財務体質強化にも努める所存であります。

当社は、取締役会の決議により、毎年1月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

# 連結貸借対照表

(2025年7月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目                  | 金 額         | 科 目                     | 金 額        |
|----------------------|-------------|-------------------------|------------|
| <b>(資 産 の 部)</b>     |             | <b>(負 債 の 部)</b>        |            |
| 【流 動 資 産】            | 10,468,378  | 【流 動 負 債】               | 7,842,503  |
| 現 金 及 び 預 金          | 7,415,194   | 買 掛 金                   | 2,096,606  |
| 売 掛 金                | 1,348,390   | 1年内返済予定の長期借入金           | 1,223,268  |
| 棚 卸 資 産              | 209,501     | 未 払 金                   | 1,943,178  |
| 未 収 入 金              | 806,582     | 未 払 法 人 税 等             | 406,322    |
| そ の 他                | 688,709     | 未 払 消 費 税 等             | 398,800    |
| 【固 定 資 産】            | 10,914,201  | 前 受 収 益                 | 465,750    |
| (有 形 固 定 資 産)        | 6,952,467   | 賞 与 引 当 金               | 466,298    |
| 建 物                  | 15,811,941  | 役 員 賞 与 引 当 金           | 26,798     |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額     | △10,047,839 | 株 主 優 待 引 当 金           | 42,577     |
| 建 物 ( 純 額 )          | 5,764,102   | そ の 他                   | 772,902    |
| 工 具、器 具 及 び 備 品      | 2,331,564   | 【固 定 負 債】               | 3,765,175  |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額     | △1,338,108  | 長 期 借 入 金               | 2,067,034  |
| 工 具、器 具 及 び 備 品 (純額) | 993,455     | 役 員 株 式 給 付 引 当 金       | 45,037     |
| そ の 他                | 272,861     | 退 職 給 付 に 係 る 負 債       | 124,503    |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額     | △198,432    | 資 産 除 去 債 務             | 1,229,955  |
| そ の 他 ( 純 額 )        | 74,429      | 預 り 保 証 金               | 251,524    |
| 建 設 仮 勘 定            | 120,480     | そ の 他                   | 47,120     |
| (無 形 固 定 資 産)        | 465,753     | 負 債 合 計                 | 11,607,679 |
| ソ フ ト ウ ェ ア          | 130,398     | <b>(純 資 産 の 部)</b>      |            |
| の れ ん                | 201,683     | 【株 主 資 本】               | 9,825,508  |
| そ の 他                | 133,671     | 資 本 金                   | 1,491,829  |
| (投 資 そ の 他 の 資 産)    | 3,495,980   | 資 本 剰 余 金               | 1,481,829  |
| 投 資 有 価 証 券          | 145,447     | 利 益 剰 余 金               | 7,138,770  |
| 差 入 保 証 金            | 2,073,147   | 自 己 株 式                 | △286,919   |
| 繰 延 税 金 資 産          | 897,309     | 【その他の包括利益累計額】           | △50,608    |
| そ の 他                | 387,638     | 為 替 換 算 調 整 勘 定         | △24,977    |
| 貸 倒 引 当 金            | △7,563      | 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 | △25,631    |
| 資 産 合 計              | 21,382,579  | 純 資 産 合 計               | 9,774,900  |
|                      |             | 負 債 ・ 純 資 産 合 計         | 21,382,579 |

# 連結損益計算書

( 2024年 8 月 1 日から  
2025年 7 月31日まで )

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額     |            |
|-----------------|---------|------------|
| 売上高             |         | 46,356,977 |
| 売上原価            |         | 14,581,993 |
| 売上総利益           |         | 31,774,984 |
| 販売費及び一般管理費      |         | 28,653,501 |
| 営業利益            |         | 3,121,482  |
| 営業外収益           |         |            |
| 受取利息            | 3,782   |            |
| 売却却損            | 4,439   |            |
| 保険解約返戻金         | 22,201  |            |
| 協賛金収入           | 6,280   |            |
| 為替差益            | 1,341   |            |
| その他             | 14,331  | 52,376     |
| 営業外費用           |         |            |
| 支払利息            | 28,436  |            |
| 支払手数料           | 7,552   |            |
| 持分法による投資損失      | 11,628  |            |
| 雑損失             | 23,142  | 70,760     |
| 経常利益            |         | 3,103,098  |
| 特別利益            |         |            |
| 固定資産売却益         | 50      | 50         |
| 特別損失            |         |            |
| 固定資産除却損         | 8,127   |            |
| 固定資産売却損         | 1,198   |            |
| 減損損失            | 48,534  |            |
| 店舗閉鎖損           | 16,271  | 74,131     |
| 税金等調整前当期純利益     |         | 3,029,016  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 944,521 |            |
| 法人税等調整額         | 363,674 | 1,308,195  |
| 当期純利益           |         | 1,720,820  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |         | 1,720,820  |



## 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2025年9月17日

株式会社エターナルホスピタリティグループ  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人  
大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河 野 匡 伸  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 弓 削 亜 紀  
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、株式会社エターナルホスピタリティグループの2024年8月1日から2025年7月31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、株式会社エターナルホスピタリティグループ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

独立監査人の監査報告書

2025年9月17日

株式会社エターナルホスピタリティグループ  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人  
大阪事務所

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 河 野 匡 伸 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 弓 削 亜 紀 |

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社エターナルホスピタリティグループの2024年8月1日から2025年7月31日までの第39期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

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

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年8月1日から2025年7月31日までの第39期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、監査基本計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査基本計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査役監査の実施基準に準拠し、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、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（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認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年9月17日

|                      |   |   |   |     |
|----------------------|---|---|---|-----|
| 株式会社エターナルホスピタリティグループ |   |   |   |     |
| 監                    | 査 | 役 | 会 |     |
| 常勤監査役                | 荒 | 木 | 政 | 俊 ㊟ |
| 常勤監査役                | 原 | 田 | 雅 | 彦 ㊟ |
| 社外監査役                | 石 | 井 | 義 | 人 ㊟ |
| 社外監査役                | 疋 | 田 |   | 実 ㊟ |

# 店舗展開

## 【展開ブランド一覧】



## 【店舗数 内訳】

2025年7月期 店舗数の状況

|    |     |         |      |     | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    |
|----|-----|---------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国内 |     | 鳥貴族     | 直営店  | 402 | 402   | 402   | 403   | 407   | 407   | 408   | 408   | 410   | 410   | 408   | 408   |       |
|    |     |         | TCC店 | 243 | 244   | 245   | 246   | 245   | 247   | 247   | 249   | 251   | 252   | 252   | 253   |       |
|    |     | (鳥貴族小計) |      |     | 645   | 646   | 647   | 649   | 652   | 654   | 655   | 657   | 661   | 662   | 660   | 661   |
|    |     | やきとり大吉  |      |     | 489   | 488   | 488   | 488   | 487   | 485   | 483   | 481   | 480   | 478   | 478   | 477   |
|    |     | その他     |      |     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     |       |
|    |     | 合 計     |      |     | 1,138 | 1,138 | 1,139 | 1,141 | 1,143 | 1,143 | 1,142 | 1,142 | 1,145 | 1,144 | 1,141 | 1,141 |
|    | 海外  | 米 国     |      |     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
|    |     | 韓 国     |      |     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     |
|    |     | 台 湾     |      |     | 0     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     |
|    |     | 中 国     |      |     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     |
|    |     | 香 港     |      |     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
|    |     | 合 計     |      |     | 4     | 6     | 6     | 6     | 8     | 9     | 13    | 13    | 14    | 15    | 15    | 17    |
|    | 総 計 |         |      |     | 1,142 | 1,144 | 1,145 | 1,147 | 1,151 | 1,152 | 1,155 | 1,155 | 1,159 | 1,159 | 1,156 | 1,158 |

- (注) 1. 該当月末日時点における店舗数を記載しております。
2. TCCとは、鳥貴族カムレードチェーンの略です。
3. その他については、独立制度店舗モデルの鳥貴族パートナーズ2店舗とTORIKI BURGER 1店舗です。
4. ダイキチシステムの店舗はすべてフランチャイズ店舗です。
5. 台湾の店舗に関しては、大成グループとの合併で設立された「鳥貴成」が運営しております。
6. 香港の店舗に関しては、四洲集團有限公司が運営しているフランチャイズ店舗です。

# 株主総会会場ご案内図

会 場

ホテル エルセラーン大阪 5階 エルセラーンホール 大阪市北区堂島一丁目5番25号



ホテル エルセラーン大阪



交 通

- JR「大阪駅」(徒歩約10分)
- JR東西線「北新地駅」(徒歩約5分)
- 阪神「大阪梅田駅」(徒歩約10分)
- 地下鉄四つ橋線「西梅田駅」(徒歩5分)
- 京阪中之島線「渡辺橋駅」(徒歩5分)

## ご留意事項

- ご来場者様用の駐車場はご用意しておりません。  
ご来場の際は公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。
- 株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産はご用意しておりません。  
あらかじめご了承くださいませよう、お願い申し上げます。

