

第130回

定時株主総会 招集ご通知



TOKYO KAIKAN

開催日時

令和6年6月21日（金曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

開催場所

東京都千代田区丸の内三丁目2番1号
東京會舘本舘7階「Sakura」

※会場を昨年と変更しております。
ご来場の際は、末尾の「会場案内図」を
ご参照いただき、お間違えのないよう
ご注意ください。

株主総会にご出席願えない場合には、書面またはインターネットにより、議決権を事前に行使していただきますようお願いいたします。

目次

第130回定時株主総会招集ご通知	1
事業報告	5
計算書類	19
監査報告書	29
株主総会参考書類	32
第1号議案 剰余金の処分の件	
第2号議案 取締役8名選任の件	
第3号議案 監査役1名選任の件	
第4号議案 補欠監査役2名選任の件	
第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件	
株主総会会場ご案内図	末尾

株主総会にご出席の株主様への「お土産」のご用意はございません。

株式会社東京會舘

証券コード：9701

証券コード9701
令和6年6月3日
(電子提供措置の開始日 令和6年5月30日)

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目2番1号
株式会社東京會館
取締役社長 渡 辺 訓 章

第130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130回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

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
に「第130回定時株主総会招集ご通知」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.kaikan.co.jp/ir/shareholdmtg.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（東証上場会社情報サービス）】

<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、当社名または証券コード(9701)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。



当日ご出席願えない場合には、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討の上、令和6年6月20日（木曜日）午後6時までに議決権をご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 令和6年6月21日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都千代田区丸の内三丁目2番1号
東京會舘本館7階「Sakura」

会場が昨年と異なっておりますので、末尾の「会場案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

3. 会議の目的事項

報告事項 第130期（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）事業報告
および計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
- 第4号議案** 補欠監査役2名選任の件
- 第5号議案** 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

以 上

~~~~~

◎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。また、資源節約のため、本「招集ご通知」をご持参いただきますようお願い申し上げます。

◎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掲載させていただきます。

## 議決権の行使についてのご案内

「第130回定時株主総会招集ご通知」をご参照の上、以下のいずれかの方法にて議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

### 株主総会の議決権行使を事前に行使いただける株主様



#### 郵送

議決権行使書用紙に賛否を記入し、ご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

#### 行使期限

令和6年6月20日(木)  
午後6時までに到着



#### インターネット

議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただき、賛否をご入力ください。



#### 行使期限

令和6年6月20日(木)  
午後6時まで

詳細は次ページをご覧ください。

### 株主総会にご出席の株主様



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。  
※裏表紙の「会場案内図」をご参照ください。

#### 株主総会開催日時

令和6年6月21日(金)  
午前10時

# インターネットによる議決権行使のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される際は、次の事項をご確認の上、パソコン、スマートフォン又はタブレットから、議決権行使サイトにアクセスし、画面の案内に従って行使していただきますようお願い申し上げます。

## QRコードを読み取る方法 (スマートフォン・タブレット等から)

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



- 2 画面の案内に従い、議案の賛否をご入力ください。

## ご注意事項

- 午前 2 時 30 分から午前 4 時 30 分はご利用いただけません。
- 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い
  - (1) 議決権行使書用紙の郵送とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
  - (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

## 「ログインID」「パスワード」を入力する方法

- 1 議決権行使サイトへアクセス  
<https://evote.tr.mufg.jp/>

## 2 ログイン

議決権行使サイトにおいて、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力ください。

- 3 画面の案内に従い、議案の賛否をご入力ください。

## ● システム等に関するお問い合わせ ●

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 (午前9時～午後9時、通話料無料)

# 事業報告

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

## 1. 会社の現況に関する事項

### (1) 事業の経過およびその成果

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の収束により社会経済活動が正常化し、回復基調のなかで推移しました。一方、常態化する円安やコストプッシュ型の価格上昇、不安定な国際情勢や自然災害等の影響など、景気の下振れリスクが存在しており、先行き不透明な状況が継続しております。

このような状況の下、当社はコロナ禍により遂行が阻まれていた「現有資産の収益力を最大限に引き出す」という経営課題に対してスピード感をもって取り組みました。コロナ禍では多くの需要が消失したため、短期的な視点での事業ミックスやオペレーションを余儀なくされましたが、感染症が収束した当事業年度は、三代目本館建築計画で描いた本来の姿での収益力の最大化を指向した運営への転換を図るとともに商品・サービスの付加価値向上に努め、ブランド力の強化を図りました。また、持続的成長のための「経営基盤の強化」が重要であるとの認識の下、その柱の一つである人的資本分野においても環境整備に取り組み、業績の急回復を支える従業員の報酬アップや各部門における業務の質の向上など、「働きがいがある」組織づくりのための諸施策を実行し、継続的な組織力向上を図ってまいりました。

当事業年度の売上高は、宴会・食堂・売店その他の全ての部門で前期に比べて増加し、14,883百万円(前期比1,998百万円増加)となりました。コロナ禍からの回復は前事業年度後半から勢いが増しましたが、当事業年度は更に加速してコロナ禍以前の売上高を超えるに至りました。回復が遅れていた営業所も本館と遜色がない水準まで回復が進み、本館および各営業所が足並みを揃えて売上高の向上に寄与しました。経費面では、仕入価格高騰や供給不安があるなか、原材料を計画的に合理的なコストで調達する工夫をおこない、人材については全社横断で機動的に再配置をおこなうなど、その効率性を高めてまいりました。その結果、営業利益は1,047百万円(前期比818百万円増加)となり、経常利益は986百万円(前期比710百万円増加)となりました。また、繰延税金資産の評価を見直したことなどにより当期純利益は前事業年度から大幅に増加し、1,535百万円(前期比1,285百万円増加)となりまし

た。

これを部門別にみますと

**宴会部門**につきましては、コロナ禍収束後の法人需要を取り込むべく継続してきた営業活動が結実し、法人需要を中心に一般宴会の売上高が大幅に増加しました。また、前事業年度において既にコロナ禍前の水準を超える売上高を計上した婚礼も引き続き好調に推移しました。この結果、一般宴会、婚礼合計の宴会部門売上高は10,576百万円(前期比15.9%増)となりました。

**食堂部門**につきましては、人流の回復がさらに顕著となり来客数も大幅に増加し、季節感豊かなメニューの考案や各種フェアの実施、ニーズに合わせたプランの提案等を積極的におこなうなど創意工夫に励んだ結果、各店舗で連日の賑わいを見せました。また、本館「プルニエ」が「ミシュランガイド東京2024」において一つ星を連続して獲得するなど、ブランドの価値向上への取り組みが成果として発現しました。

その結果、東宝日比谷プロムナードビルに新規開店したレストラン「Drape」の売上も加わり、売上高は3,164百万円(前期比19.1%増)となりました。

**売店・その他の営業**につきましては、館内販売では、宴会部門での引き菓子が伸びたほか、環境への配慮から生まれたアイデア商品も好評価をいただき、食品部門では、顧客の店舗回帰が顕著となった百貨店等において伝統の焼菓子や半生菓子を中心に店舗での販売が好調でありました。また、オンラインショップでは個人・法人の各お客様へ訴求できるサイトを構えており、その販売も引き続き好調でありました。その結果、売上高は1,143百万円(前期比3.3%増)となりました。

## (2) 設備投資および資金調達の状況

当事業年度中に実施いたしました設備投資の総額は54百万円で、主なものは次のとおりでございます。なお、所要資金は自己資金をもって充當いたしました。

- ・千石工場 菓子生産設備改修（令和5年9月完成）

## (3) 対処すべき課題

今後の経済見通しにつきましては、金融政策の転換やタイトな労働市場などの不安要因はありながらも、景気の回復基調は維持され、賃金と物価の好循環が実現することが期待されます。

このような状況の下、当社は「中期経営計画（2023～2025年度）」の2年目にあたる2024年度におきましては、「現有資産の収益力を最大限に引き出すこと」と「経営基盤の強化」を重点テーマとして掲げた経営計画を引き続き推し進めてまいります。当経営計画の数値目標は2023年度において大幅な超過達成となったため、2024年度以降新たな数値目標を掲げ、その目標の達成に向けて邁進してまいります。一般宴会は大型宴会の受注が増加し、婚礼の受注状況は引き続き好調に推移している現在の状況において、現有資産の収益力を最大化するためには、これまで以上にブランド価値に訴求した受注活動が重要になると考えております。そのためにも、大正11年の創業以来の企業理念である「確かな味とサービス、格調高い施設を提供することで、我が国の食文化の発展に貢献すること」の具現化を通じて「期待を超える上質な味とサービス」をお客様に提供してまいります。また、これらの活動が企業価値のさらなる向上に通じるものと確信しております。

当社は、今後も引き続きコーポレートガバナンスやコンプライアンス体制の充実とリスク管理体制の更なる強化を図るとともに、企業としての社会的責任を果たすべくサステナブルな社会を実現するための経営課題にも積極的に取り組んでまいり所存でございます。

株主の皆様におかれましては、何卒、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

**(4) 財産および損益の状況の推移**

(単位：記載あるほかは百万円)

| 期 別<br>項 目                | 第 127 期<br>令和3年3月期 | 第 128 期<br>令和4年3月期 | 第 129 期<br>令和5年3月期 | 第 130 期<br>(当事業年度)<br>令和6年3月期 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高                     | 4,034              | 8,399              | 12,885             | 14,883                        |
| 経常利益または経常損失 (△)           | △2,869             | △683               | 276                | 986                           |
| 当期純利益または当期純損失 (△)         | △3,219             | 844                | 249                | 1,535                         |
| 1株当り当期純利益<br>または当期純損失 (△) | △963.78円           | 252.86円            | 74.71円             | 459.67円                       |
| 総 資 産                     | 23,249             | 24,942             | 25,219             | 26,430                        |
| 純 資 産                     | 6,272              | 7,122              | 7,532              | 9,597                         |

- [注] 1. 1株当たり当期純利益または当期純損失 (△) は、期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式を控除した株式数を用いて算出しております。
2. 「収益認識に関する会計基準」を第128期から適用しております。

**(5) 主要な事業内容 (令和6年3月31日現在)**

宴会場・結婚式場・レストランの経営ならびに洋菓子等の食品製造、販売を行っております。

**(6) 主要な営業所および工場 (令和6年3月31日現在)**

| 名 称                              | 所 在 地         | 名 称            | 所 在 地         |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 本 館                              | 東 京 都 千 代 田 区 | 銀 座 営 業 所      | 東 京 都 千 代 田 区 |
| 如 水 会 館                          | 東 京 都 千 代 田 区 | 日比谷プロムナードビル営業所 | 東 京 都 千 代 田 区 |
| 大 手 町 営 業 所<br>(L E V E L X X I) | 東 京 都 千 代 田 区 | 癌研有明病院営業所      | 東 京 都 江 東 区   |
| 三越日本橋本店営業所                       | 東 京 都 中 央 区   | 千 石 工 場        | 東 京 都 江 東 区   |

**(7) 従業員の状況 (令和6年3月31日現在)**

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|--------|-------|--------|
| 448名 | △15名   | 43.4才 | 12.8年  |

## (8) 主要な借入先および借入金（令和6年3月31日現在）

| 借入先         | 借入額                  |
|-------------|----------------------|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 9,770 百万円<br>(9,600) |
| 株式会社三井住友銀行  | 1,970<br>(1,920)     |
| 株式会社みずほ銀行   | 50                   |

※（ ）内は、当社が信託した不動産を引当として、信託受託者において行った借入に係るものであります。

## 2. 会社の株式に関する事項（令和6年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 8,900,000株
- (2) 発行済株式の総数 3,463,943株（自己株式123,855株を含む）
- (3) 株主数 4,735名（前期末比84名増）
- (4) 大株主（上位10名）

| 株主名               | 持株数       | 持株比率      |
|-------------------|-----------|-----------|
| サントリーホールディングス株式会社 | 千株<br>313 | %<br>9.38 |
| 東京會館取引先持株会        | 188       | 5.65      |
| 日本生命保険相互会社        | 172       | 5.17      |
| 三信株式会社            | 166       | 4.98      |
| 三菱地所株式会社          | 131       | 3.93      |
| 株式会社みずほ銀行         | 120       | 3.60      |
| 株式会社三菱UFJ銀行       | 117       | 3.53      |
| 明治安田生命保険相互会社      | 105       | 3.16      |
| 富国生命保険相互会社        | 100       | 3.02      |
| 阪急阪神ホールディングス株式会社  | 100       | 3.00      |

- 〔注〕 1. 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、自己株式123千株を所有しておりますが、上記大株主から除いております。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

### 4. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役および監査役（令和6年3月31日現在）

| 地 位       | 氏 名       | 担当および重要な兼職の状況                                                                         |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長   | 渡 辺 訓 章   |                                                                                       |
| 代表取締役専務   | 鈴 木 輝 伯   | 管理本部長                                                                                 |
| 常 務 取 締 役 | 星 野 昌 宏   | 営業本部長 兼 マーケティング戦略部長 兼 本館営業部長                                                          |
| 取 締 役     | 山 口 健 太 郎 | 営業推進部統括部長                                                                             |
| 取 締 役     | 吉 田 寛     | 本館営業部副部長 兼 本館総支配人                                                                     |
| 取 締 役     | 斉 藤 哲 二   | 調理本部長 兼 本館総調理長                                                                        |
| 取 締 役     | 蛭 原 望     | 管理本部副本部長 兼 経理部長                                                                       |
| 取 締 役     | 島 谷 能 成   | 東宝株式会社 代表取締役会長<br>株式会社東京楽天地 取締役<br>阪急阪神ホールディングス株式会社 取締役<br>株式会社フジ・メディア・ホールディングス 社外取締役 |
| 取 締 役     | 合 場 直 人   | 株式会社サンシャインシティ 代表取締役社長<br>三菱地所株式会社 顧問                                                  |
| 取 締 役     | 福 本 ともみ   | サントリーホールディングス株式会社 顧問<br>株式会社ミルボン 社外取締役                                                |
| 常 勤 監 査 役 | 宮 幸 男     |                                                                                       |
| 監 査 役     | 相 場 康 則   | サントリーホールディングス株式会社 特別顧問<br>株式会社ホットランド 社外取締役                                            |
| 監 査 役     | 三 毛 兼 承   | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役会長<br>三菱自動車工業株式会社 社外取締役                                    |

- 〔注〕
1. 取締役 島谷能成、合場直人および福本ともみの3氏は、社外取締役であります。
  2. 監査役 相場康則および三毛兼承の両氏は、社外監査役であります。
  3. 常勤監査役 宮幸男氏は、当社内の管理部門で長年にわたる豊富な経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
  4. 取締役 島谷能成、合場直人、福本ともみ、監査役 相場康則の4氏は、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同取引所に届け出ております。
  5. 令和5年6月29日開催の第129回定時株主総会において、新たに監査役に三毛兼承氏が選任され就任いたしました。また、同定時株主総会終結の時をもちまして、監査役 畔柳信雄氏は辞任により退任いたしました。

## 6. 当事業年度中の取締役の地位・担当の異動

| 氏 名     | 新                     | 旧                               | 異 動 日     |
|---------|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| 斉 藤 哲 二 | 取締役 調理本部長 兼<br>本館総調理長 | 取締役 調理本部長 兼<br>調理・製菓部長 兼 本館総調理長 | 令和5年4月24日 |

## 7. 当事業年度中の取締役および監査役の重要な兼職の異動

| 氏 名     | 新                          | 旧                          | 異 動 日     |
|---------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 福 本 ともみ | サントリーホールディングス<br>株式会社 顧問   | サントリーホールディングス<br>株式会社 顧問   | 令和6年3月28日 |
|         | 株式会社ミルボン 社外取締役             |                            |           |
| 相 場 康 則 | サントリーホールディングス<br>株式会社 特別顧問 | サントリーホールディングス<br>株式会社 特別顧問 | 令和6年3月27日 |
|         | 株式会社ホットランド<br>社外取締役        |                            |           |

### 【ご参考】 決算期後の異動 取締役の重要な兼職の異動

| 氏 名     | 新              | 旧                        | 異 動 日    |
|---------|----------------|--------------------------|----------|
| 福 本 ともみ | 株式会社ミルボン 社外取締役 | サントリーホールディングス<br>株式会社 顧問 | 令和6年4月1日 |
|         |                | 株式会社ミルボン 社外取締役           |          |

## (2) 役員等賠償責任保険契約に関する事項

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、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる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。当該保険契約の被保険者は取締役および監査役であります。

### (3) 会社役員報酬等に関する事項

#### ① 役員報酬等の額および算定方法の決定に関する方針

当社の取締役の報酬等は、月額固定報酬のみとし、その額については、経営内容・経済情勢等を考慮のうえ、株主総会で決議した報酬総額の限度内で各取締役の地位および担当を踏まえて決定することとしております。役員報酬等の決定方針および毎年の役員報酬は取締役会において決定しております。

当事業年度に係る当社の取締役の報酬等の額は②のとおりであるところ、個人別の報酬等の内容は、各取締役の地位および担当に応じて決定されておりますので、上記方針に沿うものであると判断しております。

また、監査役の報酬に関しては、月額固定報酬のみで構成されており、株主総会で決議した報酬総額の限度内で各監査役の地位を考慮し、業績に左右されない安定的な処遇を基本として監査役の協議により決定しております。

#### ② 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額

| 区 分                | 支給人員        | 報酬等の総額            |
|--------------------|-------------|-------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 10名<br>(3名) | 125百万円<br>(11百万円) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 4名<br>(3名)  | 22百万円<br>(7百万円)   |

- [注] 1. 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 平成20年6月26日開催の第114回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額2億5,000万円以内、また、監査役の報酬限度額は、年額5,000万円以内と、それぞれ決議いただいております。なお、当該定時株主総会の決議時における当社の取締役は8名、監査役は3名であります。

#### (4) 社外役員に関する事項

##### ア. 重要な兼職の状況および当社との関係

| 区 分   | 氏 名     | 重要な兼職の状況                           | 当社と兼職先との関係                     |
|-------|---------|------------------------------------|--------------------------------|
| 社外取締役 | 島 谷 能 成 | 東宝株式会社 代表取締役会長                     | 当社の大株主であります。                   |
|       |         | 阪急阪神ホールディングス株式会社<br>取締役            |                                |
|       |         | 株式会社東京楽天地 取締役                      | 重要な取引その他の関係はありません。             |
|       |         | 株式会社フジ・メディア・ホールデ<br>ィングス 社外取締役     |                                |
| 社外取締役 | 合 場 直 人 | 株式会社サンシャインシティ<br>代表取締役社長           | 重要な取引その他の関係はありません。             |
|       |         | 三菱地所株式会社 顧問                        | 当社の大株主であります。                   |
| 社外取締役 | 福 本 ともみ | サントリーホールディングス株式会<br>社 顧問           | 当社の大株主であり、原材料の仕入れ先<br>であります。   |
|       |         | 株式会社ミルボン 社外取締役                     | 重要な取引その他の関係はありません。             |
| 社外監査役 | 相 場 康 則 | サントリーホールディングス株式会<br>社 特別顧問         | 当社の大株主であり、原材料の仕入れ先<br>であります。   |
|       |         | 株式会社ホットランド 社外取締役                   | 重要な取引その他の関係はありません。             |
| 社外監査役 | 三 毛 兼 承 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・<br>グループ 取締役執行役会長 | 同社の子会社は、当社の大株主であり借<br>入先であります。 |
|       |         | 三菱自動車工業株式会社 社外取締役                  | 重要な取引その他の関係はありません。             |

##### イ. 当事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名     | 当事業年度における主な活動状況                                                                           |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役 | 島 谷 能 成 | 当事業年度開催の取締役会11回のうち10回出席し、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識に基づき、必要に応じて意見を述べております。                    |
| 社外取締役 | 合 場 直 人 | 当事業年度開催の取締役会11回のうち10回出席し、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識に基づき、必要に応じて意見を述べております。                    |
| 社外取締役 | 福 本 ともみ | 当事業年度開催の取締役会11回全てに出席し、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識に基づき、必要に応じて意見を述べております。                       |
| 社外監査役 | 相 場 康 則 | 当事業年度開催の取締役会11回全て、および監査役会5回全てに出席し、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識に基づき、必要に応じて意見を述べております。           |
| 社外監査役 | 三 毛 兼 承 | 当社監査役就任後開催の当事業年度取締役会9回のうち7回、および監査役会4回全てに出席し、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識に基づき、必要に応じて意見を述べております。 |

## ウ. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第1項ならびに当社定款第26条および第35条の規定に基づき、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、会社法第425条第1項各号に定める最低限度額としております。

## 5. 会計監査人に関する事項

### (1) 会計監査人の名称

Mooreみらい監査法人

### (2) 会計監査人の報酬等の額

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| ① 当事業年度に係る報酬等の額                      | 20百万円 |
| ② 当社が会計監査人に支払うべき<br>金銭その他の財産上の利益の合計額 | 20百万円 |

- [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報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額は合計額で記載しております。
2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況や報酬見積もりの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持していくために合理的水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意をいたしました。

### (3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。

また、監査役会は、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、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、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理由を報告いたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制及び当体制の運用状況の概要

### 1. 業務の適正を確保するための体制

当社取締役会において決議した、業務の適正を確保するための体制（内部統制システムの基本方針）は、以下のとおりであります。

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

- ① コンプライアンス体制の基本原則として東京會館企業行動規範、コンプライアンス基本規程を定め、取締役及び使用人が、法令及び定款等を遵守するよう、周知徹底を図る。
- ② 監査役は、取締役の法令及び定款等の遵守状況を監視するとともに、内部監査部門と連携して、内部統制システムの整備・運用に関し、モニタリングを行いコンプライアンス体制の強化を図る。
- ③ 取締役及び使用人は、法令及び定款等に違反する重要な事実を発見した場合には、速やかに監査役、取締役会に報告する。

#### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報は、情報管理規程に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で記録・保存及び管理を行う。

#### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 業務執行に係るリスクのなかで、以下のリスクを当社の三大リスクと認識し、個々のリスクについてそれぞれ委員会を設置し、その管理体制を整え、使用人に対する研修、教育を行う。
  - ア. 食品衛生及び食品安全に関するリスク
  - イ. 防火及び防災に関するリスク
  - ウ. 顧客個人情報に関するリスク
- ② リスク管理規程を定め、不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

#### (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 取締役会規程・常務会規程及び常勤役員規程を定め、取締役会を原則月1回開催するほか、常務会を原則週1回開催し、必要に応じて適宜臨時に開催することで職務執行の迅速化・効率化を図る。
- ② 経営方針及び経営戦略に関わる重要事項は、常務会において議論を行い、その審議を

経て、取締役会において執行決定を行う。

- ③ 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織・業務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定める。

**(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項**

- ① 監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合、監査役と協議のうえ、人選・配置を行う。
- ② 当該使用人については、その人事に関し、取締役からの独立性を確保する。
- ③ 当該使用人が他部署と兼務の場合、監査役の職務遂行上必要な時は、その業務を優先する。

**(6) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制**

- ① 取締役及び使用人は、コンプライアンス基本規程の定めに従い、当社における重大な法令違反等を発見した場合には、速やかに監査役、取締役会に報告する。
- ② 公益通報者保護法等の法令に従い、報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない体制を整える。

**(7) 監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項**

監査役が職務の執行について生ずる費用等を請求したときは、監査役職務の執行に必要なでないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等の処理手続きを行う。

**(8) 監査役職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制**

- ① 代表取締役は、監査役と適宜会合を持ち、会社に対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
- ② 取締役は、重要な業務執行の会議への監査役の出席を確保する。
- ③ 内部監査部門は、監査役と適宜情報交換を行い、連携して監査を行う。

**(9) 財務報告の適正性を確保するための体制**

- ① 内部統制基本規程を定め、財務報告に重要な虚偽記載や誤りが生じる可能性の高い業務プロセスについて、そのリスクの低減を図るシステムを整備する。
- ② 財務報告に係る内部統制システムの整備・運用状況を定期的にモニタリングし、統制上の重要な不備を発見した場合には、速やかに監査役、取締役会に報告し、その是正を

行う。

- ③ 財務報告に係るIT業務の内部統制システムの整備を行う。

## (10) 反社会的勢力排除に関する体制

- ① 当社は、市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たない。
- ② すべての取締役及び使用人に対し、反社会的勢力との接触並びに取引を行わないこと、社内の密接な連携を本社並びに各営業所に周知徹底し、万が一、このような団体・個人から不当な要求を受けた場合には、警察等関連機関と連携のうえ、当社として毅然とした態度で対応する。
- ③ 当社は「特殊暴力防止対策協議会」に加盟し、警察並びに地域の企業と積極的な情報交換に努める。

## 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における当体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

### (1) コンプライアンス体制

- ① コンプライアンス等規程類の自社ポータルサイトへの掲載で、取締役及び使用人がいつでも閲覧できる体制を整備し、その周知・徹底を図っております。
- ② 監査役は、内部監査部門と連携して、内部統制システムの整備・運用に関し、各部門責任者との面談とモニタリングをとおり体制の強化と監視を図っております。
- ③ 取締役及び使用人が監査役、取締役会に報告する体制として設置した「社内通報システム」の窓口を常勤監査役、調査担当部署を内部監査室とし、その実効性を確保しております。

### (2) 取締役の職務執行の適正及び効率性確保に関する体制

経営方針及び経営戦略に関わる重要事項は、常務会において議論を行い、その審議を経て、社外取締役3名、社外監査役2名出席の取締役会において執行決定を行い意思決定及び監督の実効性を確保しております。当事業年度は、取締役会を11回、常務会を45回開催いたしました。

### (3) リスク管理体制

- ① 食品衛生及び食品安全

食品衛生対策委員会による食品衛生に関する講習会の実施、各営業所への抜き打ち検査の実施及び取引先業者の食品衛生管理体制の視察に加え、外部機関による衛生検査の実施等、更なる衛生管理の徹底を図っております。

## ② 防火及び防災

防火・防災対策委員会指導のもと、各営業所において直下型地震等防災訓練にも積極的に参加し、東京消防庁主催の「普通救命等（応急手当）講習会」にも年2回参加、通年で使用人の約5割が救命技能認定を受け、「応急手当奨励事業所」に認定されるなど、緊急時におけるお客様への対応に備えております。

## ③ 顧客個人情報

情報管理委員会において、顧客情報の取扱いやコンピュータウイルスによる情報漏洩の危険性についてのセキュリティ講習会の実施、社内イントラネットに注意事項や「ネットセキュリティ・セルフチェック」を掲載するなど、使用人への周知・徹底を図っております。

## ④ 感染症対策

感染症対策委員会において、様々な感染症の発生や発生時の感染拡大を防止するため、感染管理活動を行っております。また、お客様と使用人の健康と安全を第一に考え感染予防対策の徹底を図っております。

### (4) 監査役の職務の執行に関する体制

- ① 監査役の職務を補助するため、管理部門員1名を任命しております。
- ② 代表取締役は、監査役と重要課題等について適宜意見交換を行っております。

### (5) 財務報告の適正性を確保するための体制

内部監査室並びに会計監査人により、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価を行っております。当事業年度は、売上高の多くを占める本館を評価範囲といたしました。

〔注〕 本事業報告中に記載の金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(令和6年3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>  |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>6,962,892</b>  | <b>流動負債</b>    | <b>3,181,780</b>  |
| 現金及び預金          | 4,512,896         | 買掛金            | 242,678           |
| 売掛金             | 634,853           | 短期借入金          | 360,000           |
| 未収入金            | 11,529            | 1年内返済予定の長期借入金  | 240,000           |
| 有価証券            | 1,500,000         | リース債務          | 230,138           |
| 商品及び製品          | 12,158            | 未払金            | 1,132,154         |
| 仕掛品             | 8,558             | 未払法人税等         | 212,779           |
| 原材料及び貯蔵品        | 142,219           | 未払消費税等         | 243,881           |
| 前払費用            | 112,549           | 未払費用           | 65,424            |
| その他             | 28,383            | 前受金            | 164,759           |
| 貸倒引当金           | △256              | 預り金            | 66,964            |
| <b>固定資産</b>     | <b>19,467,272</b> | 賞与引当金          | 223,000           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>14,081,191</b> | <b>固定負債</b>    | <b>13,650,438</b> |
| 建物              | 10,824,869        | 長期借入金          | 11,280,000        |
| 構築物             | 150,092           | リース債務          | 852,736           |
| 機械装置及び運搬具       | 48,240            | 繰延税金負債         | 165,407           |
| 工具、器具及び備品       | 161,060           | 退職給付引当金        | 811,674           |
| 土地              | 1,958,224         | 資産除去債務         | 59,619            |
| リース資産           | 938,703           | 長期預り保証金        | 481,000           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>23,930</b>     | <b>負債合計</b>    | <b>16,832,218</b> |
| リース資産           | 20,921            | <b>(純資産の部)</b> |                   |
| 電話加入権           | 3,009             | <b>株主資本</b>    | <b>8,061,056</b>  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>5,362,150</b>  | 資本金            | 3,700,011         |
| 投資有価証券          | 3,341,055         | 資本剰余金          | 2,242,367         |
| 敷金及び保証金         | 180,295           | 資本準備金          | 925,002           |
| 従業員に対する長期貸付金    | 966               | その他資本剰余金       | 1,317,364         |
| 長期前払費用          | 1,302,856         | <b>利益剰余金</b>   | <b>2,562,754</b>  |
| その他             | 536,976           | その他利益剰余金       | 2,562,754         |
| <b>資産合計</b>     | <b>26,430,164</b> | 固定資産圧縮積立金      | 1,697,270         |
|                 |                   | 繰越利益剰余金        | 865,483           |
|                 |                   | <b>自己株式</b>    | <b>△444,076</b>   |
|                 |                   | 評価・換算差額等       | 1,536,889         |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金   | 1,536,889         |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>   | <b>9,597,945</b>  |
|                 |                   | <b>負債純資産合計</b> | <b>26,430,164</b> |

[注] 記載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

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                    | 金 額     |                  |
|------------------------|---------|------------------|
| 売 上 高                  |         | 14,883,779       |
| 売 上 原 価                |         | 12,964,259       |
| <b>売 上 総 利 益</b>       |         | <b>1,919,520</b> |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費    |         | 871,645          |
| <b>営 業 利 益</b>         |         | <b>1,047,875</b> |
| 営 業 外 収 益              |         |                  |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金      | 58,358  |                  |
| そ の 他                  | 33,499  | 91,857           |
| 営 業 外 費 用              |         |                  |
| 支 払 利 息                | 92,267  |                  |
| 信 託 手 数 料              | 55,960  |                  |
| そ の 他                  | 5,008   | 153,236          |
| <b>経 常 利 益</b>         |         | <b>986,496</b>   |
| 特 別 損 失                |         |                  |
| 減 損 損 失                | 104,405 | 104,405          |
| <b>税 引 前 当 期 純 利 益</b> |         | <b>882,091</b>   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税  |         | 182,671          |
| 法 人 税 等 調 整 額          |         | △835,941         |
| <b>当 期 純 利 益</b>       |         | <b>1,535,361</b> |

〔注〕記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

|                             | 株 主 資 本   |           |                |                      |                  |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------|------------------|-----------|
|                             | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 |                |                      | 利 益 剰 余 金        |           |
|                             |           | 資本準備金     | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計         | そ の 他 利 益 剰 余 金  |           |
|                             |           |           |                | 固 定 資 産<br>圧 縮 積 立 金 | 繰 越 利 益<br>剰 余 金 |           |
| 令和5年4月1日残高                  | 3,700,011 | 925,002   | 1,317,364      | 2,242,367            | 1,748,305        | △654,109  |
| 事業年度中の変動額                   |           |           |                |                      |                  |           |
| 剰余金の配当                      |           |           |                |                      |                  | △66,803   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩                |           |           |                |                      | △51,034          | 51,034    |
| 当期純利益                       |           |           |                |                      |                  | 1,535,361 |
| 自己株式の取得                     |           |           |                |                      |                  |           |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |           |           |                |                      |                  |           |
| 事業年度中の変動額合計                 | -         | -         | -              | -                    | △51,034          | 1,519,592 |
| 令和6年3月31日残高                 | 3,700,011 | 925,002   | 1,317,364      | 2,242,367            | 1,697,270        | 865,483   |

|                             | 株 主 資 本          |          |                | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等            | 純 資 産 合 計 |
|-----------------------------|------------------|----------|----------------|-------------------------------|-----------|
|                             | 利 益 剰 余 金        | 自 己 株 式  | 株 主 資 本<br>合 計 | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 |           |
|                             | 利 益 剰 余 金<br>合 計 |          |                |                               |           |
| 令和5年4月1日残高                  | 1,094,196        | △443,759 | 6,592,815      | 939,536                       | 7,532,351 |
| 事業年度中の変動額                   |                  |          |                |                               |           |
| 剰余金の配当                      | △66,803          |          | △66,803        |                               | △66,803   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩                | -                |          | -              |                               | -         |
| 当期純利益                       | 1,535,361        |          | 1,535,361      |                               | 1,535,361 |
| 自己株式の取得                     |                  | △317     | △317           |                               | △317      |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |                  |          |                | 597,353                       | 597,353   |
| 事業年度中の変動額合計                 | 1,468,557        | △317     | 1,468,240      | 597,353                       | 2,065,593 |
| 令和6年3月31日残高                 | 2,562,754        | △444,076 | 8,061,056      | 1,536,889                     | 9,597,945 |

[注] 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

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

市場価格のない株式等……移動平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料、貯蔵品……移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

商品、仕掛品、製品……先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

#### ② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### ③ 長期前払費用

均等償却によっております。

### 3. 引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金……債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金……従業員（使用人兼務役員を含む）に対し支給する賞与に充てるため、支給見込額の当事業年度負担相当額を計上しております。

③ 退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

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

数理計算上の差異は、その発生の翌事業年度に一括費用処理しております。

### 4. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

#### ① 宴会

当社は、一般宴会・婚礼の実施に係る場所・料理・飲料・接客その他サービスの提供を行っております。顧客から受注した一般宴会・婚礼を実施する義務を負っており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転することで履行義務が充足されると判断していることから、一般宴会・婚礼の実施が完了された時点

で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

② 食堂

当社は、レストランにおける料理・飲料やサービスの提供を行っております。顧客から受注した料飲とそれに伴うサービスを提供する義務を負っており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転することで履行義務が充足されると判断していることから、当該料飲及びサービスの提供が完了された時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

③ 売店

当社は、洋菓子等の販売を行っております。顧客から受注した製商品を引き渡す義務を負っており、顧客が当該製商品に対する支配を獲得することで履行義務が充足されると判断していることから、顧客に製商品が引き渡された時点で収益を認識することとしております。

なお、これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね3か月以内に回収しており、重大な金融要素は含んでおりません。

また、収益は顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法

保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しております。

(2) 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

会計上の見積りに関する注記

(1) 会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの

繰延税金資産

(2) 当事業年度の計算書類に計上した額

繰延税金資産 1,205,318 千円

当事業年度の貸借対照表において、繰延税金負債 1,370,725千円と相殺して、その純額を繰延税金負債として計上しております。

(3) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

内外の経営環境・過去の業績などから見積もられた将来の課税所得に基づき、繰延税金資産を計上しております。

② 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

繰延税金資産の回収可能性の検討においては、将来の課税所得の前提となる「中期経営計画」を基礎として算定しており、主要な仮定は、主に売上高及び営業利益の予測であります。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響

課税所得が生じる時期や金額は、将来の不確実な経済状況に影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期や金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に影響を及ぼす可能性があります。

響を与える可能性があります。

#### 貸借対照表に関する注記

##### 1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

###### (1) 担保に供している資産

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 建 物                 | 4,680,994千円        |
| 土 地                 | 1,423,473千円        |
| 投資その他の資産 その他（保険積立金） | 95,384千円           |
| 計                   | <u>6,199,852千円</u> |

###### (2) 担保に係る債務

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 短期借入金         | 90,000千円            |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,000千円           |
| 長期借入金         | 11,280,000千円        |
| 計             | <u>11,610,000千円</u> |

当社は、受託者との間で東京會館本館ビル等の一部を信託財産とした信託契約を締結しております。受託者は信託財産の管理を行うとともに、令和4年3月31日に責任財産を信託財産に限定した借入（以下「信託内借入」）を行い、受益者である当社へ信託元本として交付しております。「(2) 担保に係る債務」のうち、「1年内返済予定の長期借入金」及び「長期借入金」は、当該信託元本交付金を当社の借入金として計上したものであり、「(1) 担保に供している資産」のうち、「建物」及び「土地」は、当該信託内借入の担保とされているものであります。

##### 2. 有形固定資産の減価償却累計額 5,077,637千円

#### 損益計算書に関する注記

減損損失は、営業所の事業用資産に係るもので、建物等 104,405千円であります。

#### 株主資本等変動計算書に関する注記

##### 1. 当事業年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 3,463,943株

##### 2. 当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 123,855株

##### 3. 配当に関する事項

###### (1) 配当金支払額

令和5年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しています。

|            |           |
|------------|-----------|
| ① 株式の種類    | 普通株式      |
| ② 配当金の総額   | 66,803千円  |
| ③ 1株当たり配当額 | 20円00銭    |
| ④ 基準日      | 令和5年3月31日 |
| ⑤ 効力発生日    | 令和5年6月30日 |

###### (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

令和6年6月21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

|            |           |
|------------|-----------|
| ① 配当金の総額   | 100,202千円 |
| ② 1株当たり配当額 | 30円00銭    |
| ③ 基準日      | 令和6年3月31日 |
| ④ 効力発生日    | 令和6年6月24日 |

なお配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

#### 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|           |              |                     |
|-----------|--------------|---------------------|
| 繰延税金資産    | 税務上の繰越欠損金    | 837,008千円           |
|           | 退職給付引当金      | 248,534千円           |
|           | 減損損失         | 67,830千円            |
|           | 賞与引当金        | 68,282千円            |
|           | その他          | 69,526千円            |
|           | 小計           | <u>1,291,182千円</u>  |
|           | 評価性引当額       | <u>△85,864千円</u>    |
|           | 合計           | <u>1,205,318千円</u>  |
| 繰延税金負債    | 固定資産圧縮積立金    | △749,069千円          |
|           | その他有価証券評価差額金 | △610,776千円          |
|           | 資産除去費用       | △10,880千円           |
|           | 合計           | <u>△1,370,725千円</u> |
| 繰延税金負債の純額 |              | <u>△165,407千円</u>   |

#### 金融商品に関する注記

##### 1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については適正かつ円滑な運用を行い、投機的な取引は行いません。資金調達については、営業債務のほか金融機関からの借入により行います。

営業債権である売掛金は顧客に対する信用リスクを有しておりますが、発生単位ごとに残高管理を行うなど、リスクの低減を図っております。

有価証券及び投資有価証券は、主に信託受益権及び業務上の関係を有する企業の株式であり、信用リスク等及び市場価格の変動リスクを有しておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、リスク管理を行っております。これら金融資産のリスク管理は社内規程（「資産運用細則」）を定めて運用しております。

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。

短期借入金及び長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）の用途は、運転資金及び設備投資に係る資金であります。変動金利借入には金利の変動リスクを有しておりますが、借入金額及び期間などを限定してリスクを管理しております。

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。非上場株式は市場価格のない株式等であるため含めておりません。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

令和6年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。  
(単位：千円)

|                | 貸借対照表計上額 (※1) | 時 価 (※1)     | 差 額      |
|----------------|---------------|--------------|----------|
| (1) 投資有価証券     |               |              |          |
| その他有価証券 (※3)   | 2,897,466     | 2,897,466    | —        |
| (2) 敷金及び保証金    | 180,295       | 179,069      | △1,226   |
| (3) 長期借入金 (※4) | (11,520,000)  | (11,068,650) | △451,349 |
| (4) リース債務 (※5) | (1,082,875)   | (1,063,416)  | △19,458  |
| (5) 長期預り保証金    | (481,000)     | (478,566)    | △2,433   |

(※1) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

(※2) 「現金及び預金」「売掛金」「未収入金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「預り金」「未払法人税等」「未払消費税等」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「有価証券」は信託受益権であり、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(※3) 市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

| 区 分   | 当事業年度 (千円) |
|-------|------------|
| 非上場株式 | 443,589    |

(※4) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めております。

(※5) 流動負債に含まれている1年以内に返済予定のリース債務を含めております。

## 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

## (1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

(単位：千円)

| 区 分     | 時 価       |      |      |           |
|---------|-----------|------|------|-----------|
|         | レベル1      | レベル2 | レベル3 | 合 計       |
| 投資有価証券  |           |      |      |           |
| その他有価証券 | 2,897,466 | —    | —    | 2,897,466 |

## (2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

(単位：千円)

| 区 分     | 時 価  |              |      |              |
|---------|------|--------------|------|--------------|
|         | レベル1 | レベル2         | レベル3 | 合 計          |
| 敷金及び保証金 | —    | 179,069      | —    | 179,069      |
| 長期借入金   | —    | (11,068,650) | —    | (11,068,650) |
| リース債務   | —    | (1,063,416)  | —    | (1,063,416)  |
| 長期預り保証金 | —    | (478,566)    | —    | (478,566)    |

(※) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

## 投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。

## 敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は、将来キャッシュフローを国債の利回りを基礎とした合理的な割引率で割引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

## 長期借入金及びリース債務

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

## 長期預り保証金

長期預り保証金の時価は、将来キャッシュフローと、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

## 収益認識に関する注記

## 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

|               | 売上高        |
|---------------|------------|
| 主要な財又はサービス    |            |
| 宴会            | 10,576,297 |
| レストラン         | 3,164,331  |
| 売店・その他の営業     | 856,821    |
| 顧客との契約から生じる収益 | 14,597,450 |
| その他の収益        | 286,329    |
| 外部顧客への売上高     | 14,883,779 |

## 2. 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記4. 収益及び費用の計上基準」に記載しております。

## 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額

2,873円56銭

1 株当たり当期純利益

459円67銭

## 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

令和6年5月17日

株式会社東京會館  
取締役会 御中

Mooreみらい監査法人

東京都千代田区

|             |       |         |
|-------------|-------|---------|
| 指 定 社 員     | 公認会計士 | 佐 藤 好 生 |
| 業 務 執 行 社 員 |       |         |
| 指 定 社 員     | 公認会計士 | 後 宏 治   |
| 業 務 執 行 社 員 |       |         |

## 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、株式会社東京會館の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第130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書謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第130期事業年度の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、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、当社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を取締役会と協働して確立することを監査の基本の方針として、監査計画、職務の分担等を定め、法令順守、内部統制システムの構築・運用の状況及びリスク管理を重点監査項目に設定し、各監査役から監査の実施状況及びその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、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他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いたしました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び内部監査部門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、本社及び主要な営業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
  - 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の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び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。なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、取締役等及びMooreみらい監査法人から当該内部統制の評価及び監査の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。
  - 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について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制も含め、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 Mooreみらい監査法人 の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

令和6年5月24日

株式会社 東京會館 監査役会

常勤監査役 宮 幸 男 ㊟

監 査 役 (社外監査役) 相 場 康 則 ㊟

監 査 役 (社外監査役) 三 毛 兼 承 ㊟

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、株主様重視の観点から安定的な利益還元に努める基本方針および当期の業績や内部留保を総合的に勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき 金30円00銭  
総額100,202,640円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
令和6年6月24日

## 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役 渡辺訓章、鈴木輝伯、星野昌宏、山口健太郎、斉藤哲二、蛭原望、合場直人、福本ともみの8氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                    | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>わた なべ のり あき<br>渡 辺 訓 章<br>(昭和33年12月28日生) | 昭和57年 3月 当社入社<br>平成11年 4月 当社浜松町東京會館総支配人<br>平成15年 1月 当社営業所事業部副部長兼浜松町東京會館総支配人<br>平成16年 1月 当社本館宴会支配人兼婚礼支配人<br>平成19年 3月 当社本館総支配人兼宴会支配人<br>平成21年 4月 当社本館総支配人兼宴会支配人兼食堂支配人<br>平成26年 4月 当社本館総支配人兼宴会支配人<br>平成26年 6月 当社取締役本館総支配人兼宴会支配人<br>平成27年 2月 当社取締役本館開設準備室長<br>平成29年 4月 当社代表取締役社長<br>平成29年10月 当社代表取締役社長戦略本部長<br>令和 2年 4月 当社代表取締役社長営業本部長<br>令和 5年 3月 当社代表取締役社長 (現任) | 2,900株          |
| [取締役候補者とした理由]<br>渡辺訓章氏は、本館総支配人をはじめ営業部門での豊富な経験と実績を有しており、営業戦略・運営業務全般においてリーダーシップを発揮してまいりました。現在は当社の代表取締役社長として当社経営について熟知し、かつ幅広い知見を有していることから、当社の取締役として相応しい人材と判断したため、引き続き取締役候補者としております。 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社の株式の数 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2         | 再任<br>鈴木輝伯<br>(昭和32年9月22日生)                                                                                                                                 | 昭和55年3月 当社入社<br>平成9年2月 当社浜松町東京會館事務長<br>平成10年7月 当社経理部次長<br>平成15年3月 当社経理部副部长<br>平成17年4月 当社経理部長<br>平成24年6月 当社取締役経理部長<br>平成29年4月 当社常務取締役管理本部長<br>令和元年10月 当社常務取締役管理本部長兼総務部長<br>令和2年4月 当社常務取締役管理本部長<br>令和2年6月 当社代表取締役専務管理本部長(現任) | 2,806株          |
|           | <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>鈴木輝伯氏は、経理部長、総務部長、管理本部長を務めるなど財務戦略・管理業務全般に関する経験・実績・見識を有しております。当社の代表取締役専務として健全な会社運営に尽力しており、当社の取締役に相応しい人材と判断したため、引き続き取締役候補者としております。</p> |                                                                                                                                                                                                                            |                 |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                    | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                    | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所 有 す る<br>当社の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3                                                                                                                                                                                            | <div data-bbox="266 583 326 613" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div> <div data-bbox="266 625 545 712" style="text-align: center;"> <small>ほし の まさ ひろ</small><br/> <b>星 野 昌 宏</b><br/>           (昭和51年7月21日生)         </div> | <p>平成11年3月 株式会社博報堂入社<br/>           平成17年11月 株式会社ローランド・ベルガー入社<br/>           平成20年10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社入社<br/>           平成21年10月 ルートエフパートナーズ株式会社パートナー<br/>           平成22年7月 株式会社ベクトル入社<br/>           平成24年5月 株式会社ポジティブドリームパーソンズ入社<br/>           平成24年11月 同社経営管理統括本部統括部長<br/>           平成25年5月 同社取締役執行役員<br/>           平成28年5月 株式会社エポック・ジャパン取締役<br/>           平成29年10月 当社戦略本部副本部長兼マーケティング戦略部長<br/>           平成30年6月 当社取締役戦略本部副本部長兼マーケティング戦略部長<br/>           令和元年6月 当社取締役戦略本部副本部長兼営業本部副本部長兼マーケティング戦略部長<br/>           令和2年4月 当社取締役営業本部副本部長兼マーケティング戦略部長兼本館営業部長<br/>           令和2年6月 当社常務取締役営業本部副本部長兼マーケティング戦略部長兼本館営業部長<br/>           令和5年3月 当社常務取締役営業本部長兼マーケティング戦略部長兼本館営業部長(現任)</p> | 1,400株             |
| <p>[取締役候補者とした理由]<br/>           星野昌宏氏は、幅広い業界において経営者として培った知識と経験をもとに、営業本部長、マーケティング戦略部長を務めるなど実績を重ねてまいりました。当社の常務取締役として営業戦略・運営業務全般に関して幅広い知見を有していることから、当社の取締役に相応しい人材と判断したため、引き続き取締役候補者としております。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |

| 候補者番号                                                                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                   | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社の株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4                                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>やま ぐち けん たろう<br>山 口 健太郎<br>(昭和41年6月4日生) | 昭和60年3月 株式会社帝国ホテル入社<br>平成23年4月 同社営業部次長<br>平成26年4月 同社営業部部长<br>平成28年10月 同社事業開発部担当部長<br>平成29年7月 当社営業推進部統括部長<br>平成29年10月 当社営業本部副本部長兼営業推進部<br>統括部長<br>平成30年6月 当社取締役営業本部副本部長兼営業<br>推進部統括部長<br>令和2年4月 当社取締役営業推進部統括部長(現任)                                                                                   | 1,200株          |
| [取締役候補者とした理由]<br>山口健太郎氏は、ホテル業界で培った営業責任者としての豊富な知識と経験をもとに、営業本部副本部長、営業推進部統括部長を務めるなど実績を重ねてまいりました。営業戦略全般に関する経験・実績・見識を有しており、当社の取締役に相応しい人材と判断したため、引き続き取締役候補者としております。                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 5                                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>さい とう てつ じ<br>斉 藤 哲 二<br>(昭和34年9月12日生)  | 昭和53年3月 当社入社<br>平成14年4月 当社経団連ゲストハウス調理長<br>平成20年4月 当社調理・製菓部本館プルニエ調理長<br>平成27年2月 当社浜松町東京會館調理長<br>平成30年1月 当社調理・製菓部副部长<br>平成30年10月 当社調理・製菓部副部长兼本館総調理<br>理長<br>平成31年1月 当社調理・製菓部長兼本館総調理長<br>令和2年4月 当社調理本部長兼調理・製菓部長兼<br>本館総調理長<br>令和2年6月 当社取締役調理本部長兼調理・製菓<br>部長兼本館総調理長<br>令和5年4月 当社取締役調理本部長兼本館総調理<br>長(現任) | 800株            |
| [取締役候補者とした理由]<br>斉藤哲二氏は、調理部門で宴会調理・レストランにおける調理長を歴任するなど、高度な専門性と豊富な経験を有し、調理本部長としてリーダーシップを発揮しております。当社が創業以来長年培ってきた味の伝承を行う中心的な役割を担っていることから、当社の取締役に相応しい人材と判断したため、引き続き取締役候補者としております。 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                       | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所 有 す る<br>当社の株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6                                                                                                                                                                                                               | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>えび はら のぞみ<br>蛭 原 望<br>(昭和39年8月24日生)                                                                                                                                                                                                               | 昭和62年4月 沖電気工業株式会社入社<br>平成15年12月 帝人デュボンフィルム株式会社アジア<br>パシフィック地区コントローラ<br>平成19年10月 日本エア・リキード株式会社業務管<br>理室副室長兼コントローラ<br>平成21年4月 株式会社アドバンスト・ケーブル・<br>システムズ管理本部長兼CFO<br>平成23年2月 当社入社<br>平成29年4月 当社経理部長<br>令和2年6月 当社取締役経理部長<br>令和5年3月 当社取締役管理本部副本部長兼経理<br>部長 (現任)                                                                                     | 600株               |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>蛭原望氏は、幅広い業界で培った知識と経験をもとに管理本部副本部長、経理部長を務めるなど、財務戦略・管理業務全般に関する経験・実績・見識を有しており、当社の取締役に相応しい人材と判断したため、引き続き取締役候補者としております。</p>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 7                                                                                                                                                                                                               | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">独立</div><br>あい ば なお と<br>合 場 直 人<br>(昭和29年9月26日生) | 昭和52年4月 三菱地所株式会社入社<br>平成19年4月 同社執行役員ビル開発企画部長<br>平成22年4月 同社常務執行役員<br>平成25年4月 同社専務執行役員<br>平成25年6月 同社代表取締役専務執行役員<br>株式会社サンシャインシティ取締役<br>平成28年6月 三菱地所株式会社代表執行役執行役専務<br>平成30年4月 同社専務執行役員<br>平成30年6月 同社グループ執行役員<br>株式会社サンシャインシティ代表取<br>締役社長 (現任)<br>平成31年4月 三菱地所株式会社顧問 (現任)<br>令和2年6月 当社取締役 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社サンシャインシティ代表取締役社長<br>三菱地所株式会社顧問 | 0株                 |
| <p>[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]</p> <p>合場直人氏は、株式会社サンシャインシティ代表取締役社長の職にあり、企業経営で培った豊富な経験、実績、幅広い見識を有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に再任された場合の役割として、独立した立場からその知見を活かした監督と助言を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としております。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                              | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                  | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">独立</div><br><small>ふくもと</small><br>福本 ともみ<br>(昭和34年2月18日生) | 昭和56年4月 サントリー株式会社入社<br>平成27年4月 サントリーホールディングス株式会社執行役員<br>コーポレートコミュニケーション本部副本部長<br>サントリービジネスエキスパート株式会社常務取締役 お客様リレーション本部長<br>令和3年9月 サントリーホールディングス株式会社執行役員<br>サステナビリティ経営推進本部長<br>令和4年1月 サントリーホールディングス株式会社顧問CSRアンバサダー サステナビリティ担当シニアアドバイザー<br>令和4年6月 当社取締役(現任)<br>令和6年3月 株式会社ミルボン社外取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社ミルボン社外取締役 | 0株              |
| [社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]<br>福本ともみ氏は、サントリーホールディングス株式会社において要職を歴任され、食品業界で培った豊富な知識と経験ならびにグループ企業での経営経験も有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に再任された場合の役割として、独立した立場からその知見を活かした監督と助言を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としております。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |

- [注] 1. 各候補者と当社との間における特別の利害関係はありません。
2. 合場直人、福本ともみの両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 合場直人氏の社外取締役としての在任年数は、本総会終結の時をもちまして4年となります。
4. 福本ともみ氏の社外取締役としての在任年数は、本総会終結の時をもちまして2年となります。
5. 合場直人、福本ともみの両氏は、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同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。
6. 当社と合場直人、福本ともみの両氏の間では、会社法第427条第1項および当社定款第26条の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定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、会社法第425条第1項各号に定める最低限度額としております。両氏が原案どおり選任された場合、当該契約を継続する予定であります。
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、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ず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。各候補者が原案どおり選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 相場康則氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、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。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">独立</div><br><small>あ い ば や す の り</small><br><b>相 場 康 則</b><br>(昭和24年5月24日生) | 昭和49年4月 サントリー株式会社入社<br>平成15年3月 同社取締役ビール事業部長<br>平成19年3月 同社常務取締役首都圏営業本部長<br>平成21年2月 サントリーホールディングス株式会社常務執行役員<br>平成21年4月 サントリー酒類株式会社代表取締役社長<br>平成23年1月 サントリーホールディングス株式会社専務取締役<br>平成26年3月 同社取締役副社長<br>平成28年4月 サントリービジネスエキスパート株式会社代表取締役会長<br>平成28年6月 当社監査役(現任)<br>平成29年4月 サントリーBWS株式会社代表取締役副社長<br>平成30年4月 サントリーホールディングス株式会社顧問<br>サントリーコーポレートビジネス株式会社代表取締役会長<br>平成31年4月 サントリーホールディングス株式会社常任顧問<br>令和2年4月 同社特別顧問(現任)<br>令和6年3月 株式会社ホットランド社外取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>サントリーホールディングス株式会社特別顧問<br>株式会社ホットランド社外取締役 | 1,100株          |
| 【社外監査役候補者とした理由】<br>相場康則氏は、サントリーホールディングス株式会社特別顧問の職にあり、長年にわたる企業経営の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識に基づき、当社の監査体制の強化ならびに監査機能の充実を図るために適切な助言・提言をいただけると判断したため引き続き社外監査役候補者としております。                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |

- 【注】
- 候補者と当社との間における特別の利害関係はありません。
  - 相場康則氏は、社外監査役候補者であります。
  - 相場康則氏の社外監査役としての在任年数は、本総会終結の時をもちまして、8年となります。
  - 相場康則氏は、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同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。
  - 当社と相場康則氏との間では、会社法第427条第1項および当社定款第35条の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定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、会社法第425条第1項各号に定める最低限度額としております。同氏が原案どおり選任された場合、当該契約を継続する予定であります。
  - 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、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる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。候補者が原案どおり選任された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、任期途中で当該保険契約を更新する予定であります。

## (ご参考) スキルマトリックス

## 【当社が取締役会で保有すべきと考えるスキル】

当社取締役会は、社内より当社の業務に精通した営業、管理、調理の各部門の責任者の中から経営上必要なマネジメントスキルを保有している者、また社外より企業経営を通じて培った豊富な経験・実績・幅広い見識を有し、その知見を活かした助言を行える者を選任することとしております。

## 【当社の取締役および監査役のスキルマトリックス】

第2号議案および第3号議案が原案どおり承認可決された場合は、各取締役および各監査役のスキルは以下のとおりとなる予定です。

|     | 氏 名       | 役 職     | 当社が特に期待する知見・経験 |              |      |             |                |              |                   |
|-----|-----------|---------|----------------|--------------|------|-------------|----------------|--------------|-------------------|
|     |           |         | 企業経営           | 財務会計<br>経営管理 | 危機管理 | 業界知見<br>異文化 | 営 業<br>マーケティング | 宴 会<br>レストラン | E S G<br>サステナビリティ |
| 取締役 | 渡 辺 訓 章   | 代表取締役社長 | ●              |              | ●    |             | ●              |              |                   |
|     | 鈴 木 輝 伯   | 代表取締役専務 | ●              | ●            | ●    |             |                |              |                   |
|     | 星 野 昌 宏   | 常務取締役   | ●              |              |      |             | ●              | ●            |                   |
|     | 山 口 健 太 郎 | 取 締 役   |                |              |      | ●           | ●              | ●            |                   |
|     | 吉 田 寛     | 取 締 役   |                |              |      | ●           | ●              | ●            |                   |
|     | 斉 藤 哲 二   | 取 締 役   |                |              | ●    |             |                | ●            | ●                 |
|     | 蛭 原 望     | 取 締 役   |                | ●            | ●    |             |                |              | ●                 |
|     | 島 谷 能 成   | 社外取締役   | ●              |              |      | ●           | ●              |              |                   |
|     | 合 場 直 人   | 社外取締役   | ●              |              | ●    | ●           |                |              |                   |
|     | 福 本 ともみ   | 社外取締役   |                |              |      | ●           | ●              |              | ●                 |

|     |         |       |   |   |   |   |  |  |   |
|-----|---------|-------|---|---|---|---|--|--|---|
| 監査役 | 宮 幸 男   | 常勤監査役 |   | ● | ● |   |  |  | ● |
|     | 相 場 康 則 | 社外監査役 | ● |   | ● | ● |  |  |   |
|     | 三 毛 兼 承 | 社外監査役 | ● | ● |   | ● |  |  |   |

※ 上記一覧表は、各人に対して当社が特に期待する知見・経験から最大3つまで記載しております。

※ 各人の有する知見や経験の全てを表すものではありません。

## 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名の選任をお願いいたしますと存じます。

補欠監査役候補者は次のとおりであり、田中寿雄氏は、常勤監査役 宮 幸男氏の補欠としての監査役候補者、また、谷口明史氏は、第3号議案が原案どおり承認可決された場合の社外監査役 相場康則、社外監査役 三毛兼承の両氏の補欠としての社外監査役候補者であります。

なお、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。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式の数 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | <div style="text-align: center;"> <small>た なか とし お</small><br/> <b>田 中 寿 雄</b><br/>                     (昭和42年2月19日生)                 </div>                                                                                                                                       | 平成2年3月 当社入社<br>平成26年6月 当社経営企画室次長<br>平成28年4月 当社経営企画室次長兼人事部次長<br>平成29年1月 当社人事部長(現任)                                                                                                                               | 100株            |
|       | [補欠監査役候補者とした理由]<br>田中寿雄氏は、管理部門で豊富な経験を有し、経営企画室次長、人事部長を務めるなど、管理業務全般に関する経験・実績・見識を有しており、当社の監査体制の強化ならびに監査機能の充実を図ることに適切な人材と判断したため、引き続き補欠監査役候補者としております。                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 2     | <div style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立</span><br/> <small>たに ぐち あき ひと</small><br/> <b>谷 口 明 史</b><br/>                     (昭和51年10月28日生)                 </div> | 平成16年10月 弁護士登録(大阪弁護士会登録)<br>北浜法律事務所(現:北浜法律事務所・外国法共同事業)入所<br>平成19年1月 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所移籍<br>平成24年1月 同事務所パートナー(現任)<br>平成29年12月 株式会社アーバンビジョン(現:株式会社Livenup Group)社外監査役(現任)<br>令和3年6月 Delta-Fly Pharma株式会社社外取締役(現任) | 0株              |
|       | [補欠社外監査役候補者とした理由]<br>谷口明史氏は、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い知識・見識を有しており、当社の監査体制の強化ならびに監査機能の充実を図ることに適切な人材と判断したため、引き続き補欠社外監査役候補者としております。なお、同氏は社外役員となる以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                 |

- 〔注〕
1. 各補欠候補者と当社との間における特別の利害関係はありません。
  2. 谷口明史氏は、株式会社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、同氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
  3. 谷口明史氏が社外監査役に就任した場合、会社法第427条第1項および当社定款第35条の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める最低限度額といたします。
  4. 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、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる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。当該保険契約の被保険者は取締役および監査役であり、田中寿雄氏が監査役に就任ならびに谷口明史氏が社外監査役に就任した場合には、両氏も当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

## 1. 提案の理由および当該報酬を相当とする理由

当社取締役の報酬は、2008年6月26日開催の第114回定時株主総会において、取締役の報酬等の限度額を年額250百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与は除く）としてご承認をいただいておりますが、当該報酬限度額とは別枠で、新たに当社の取締役（社外取締役を除く。以下本議案において同じ。）に対して、当社株式を報酬として交付する株式報酬制度（以下「本制度」という。）の導入をお願いするものであります。

当社は、役員報酬等の額の決定に関する基本方針を定めており、その概要は事業報告12頁に記載の通りですが、本議案をご承認いただいた場合には、その内容を株主総会参考書類46頁に記載の「(ご参考) 役員報酬等の額の決定に関する基本方針」のとおりに変更することを予定しております。本議案は、当該変更後の方針に沿うものであり、取締役の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的としたものであり、導入は相当であると考えております。

なお、本制度の対象となる取締役の員数は、第2号議案「取締役8名選任の件」が原案どおり承認可決されますと7名となります。

## 2. 本制度における報酬等の額および内容等

### (1) 本制度の概要

本制度は、当社が拠出する取締役の報酬額を原資として、当社株式が信託を通じて取得され、役位および業績目標の達成度に応じて取締役に付与されるポイントに相当する当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）の交付および給付（以下「交付等」という。）を行う株式報酬制度です。

（詳細は下記(2)以降のとおり。）

#### ●本議案の対象となる当社株式等の交付等の対象者

当社の取締役（社外取締役を除く）

#### ●本議案の対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響

##### ①当社が拠出する金員の上限

5事業年度を対象として合計180百万円

##### ②取締役が交付等を受ける当社株式の数の上限および当社株式の取得方法

・5事業年度を対象として取締役に交付等が行われる当社株式等の総数の上限は45,000株

・1事業年度あたりに取締役に付与されるポイントの総数の上限は9,000ポイント。

- ・ 1ポイント＝当社普通株式1株に換算された株式数の当社発行済み株式総数（2024年3月31日時点、自己株式控除後）に対する割合は約1.3%
- ・ 本制度に伴う当社株式は、株式市場または当社から取得

### ③業績達成条件の内容

- ・ 業績目標の達成度等に応じて150%～0%で変動する設計
- ・ 業績目標の達成度を評価する指標は、「経常利益」等を採用

### ④取締役に対する当社株式等の交付等の時期

- ・ 原則、退任時
- ・ ただし、本制度を通じて取得した当社株式は、退任後1年が経過するときまで継続保有する

## (2) 当社が拠出する金員の上限

本制度は、連続する5事業年度（当初は、2025年3月31日で終了する事業年度から2029年3月31日で終了する事業年度までの5事業年度とし、信託期間の継続が行われた場合には、以降の各5事業年度）を対象とします（本制度の対象とする期間を、以下「対象期間」という。）。

当社は、対象期間毎に合計180百万円を上限とする金員を、取締役への報酬として拠出し、受益者要件を充足する取締役を受益者とする信託期間5年間の信託（以下「本信託」という。）を設定します。

本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を株式市場または当社から取得します。当社は、信託期間中、取締役に毎年一定の時期に、役位および業績目標の達成度等に応じて予め定められたポイントの付与を行い、ポイントに相当する数の当社株式等の交付等を本信託から行います。

なお、本信託の信託期間の満了時において、新たな本信託の設定に代えて信託契約の変更および追加信託を行うことにより、本信託を継続することがあります。その場合、当初の信託期間と同一期間だけ本信託の信託期間を延長し、信託期間の延長以降の5事業年度を新たな対象期間とします。当社は、延長された信託期間毎に合計180百万円の範囲内で追加拠出を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役に対するポイントの付与および当社株式等の交付等を継続します。

ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託財産内に残存する当社株式（取締役に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるものを除く。）および金銭（以下「残存株式等」という。）があるときは、残存株式等の金額と当社が追加拠出する信託金の合計額は、180百万円の範囲内とします。

## (3) 取締役が交付等を受ける当社株式等の数の算定方法および上限

取締役に対して交付等が行われる当社株式等の数は、役位および業績目標の達成度等に基づき毎年一定の時期に付与されるポイントにより定まります。

1ポイント＝当社普通株式1株とし、本信託内の当社株式について、信託期間中に株式の分割・株式の併合等によって増加または減少した場合、当社は、その増加または減少の割合に応じて、交付等が行われる当社株式の数を調整いたします。

1事業年度あたりに取締役に対して付与するポイントの総数の上限は9,000ポイントとします。そのため、取締役に交付等が行われる当社株式等の総数は、5事業年度を対象として45,000株が上限となります。

#### **(4) 取締役に対する当社株式等の交付等の方法および時期**

受益者要件を充足した取締役は、毎年一定の時期に所定の受益者確定手続を行うことにより、付与されたポイントに相当する数の当社株式等の交付を、本信託から受けるものとします。

このとき、当該取締役等は、付与されたポイントの一定の割合に相当する数の当社株式について交付を受け、残りのポイントに相当する数の当社株式については本信託内で換価したうえで、換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。

なお、信託期間中に取締役が死亡した場合は、付与されたポイント数に相当する数の当社株式の全てを、本信託内で換価したうえで、その換価処分金相当額の金銭の給付を当該取締役の相続人が受けるものとします。

#### **(5) 本信託内の当社株式に関する議決権**

本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は行使されないものとします。

#### **(6) その他の本制度の内容**

本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更および本信託への追加拠出等の都度、取締役会において定めます。

以 上

### (ご参考) 役員の報酬等の額の決定に関する基本方針

当社は、「役員の報酬等の額の決定に関する基本方針」を定めており、その概要は事業報告12頁に記載のとおりであります。第5号議案をご承認いただいた場合、以下の通り当該方針を変更いたします。

当社の取締役の報酬等は、経営内容ならびに経済情勢等を考慮のうえ、株主総会で決議した報酬総額の限度内で各取締役の地位および担当を踏まえて決定することとしており、役員報酬等の決定方針および毎年の取締役報酬は取締役会において決定しております。

当社の取締役報酬は、以下1～3にて構成します。

- 1 固定報酬  
取締役全員を対象とする月額固定による金銭報酬です。
- 2 年次賞与  
業務執行役員を対象とする業績貢献意欲を高めることを目的とし、当該事業年度の業績への達成度ならびに貢献度を勘案した年次の金銭報酬です。
- 3 株式報酬  
業務執行役員を対象とする中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、当該事業年度の業績への達成度を勘案したうえで、退任時に交付を受ける株式報酬です。

当社の監査役の報酬等は、監査役の地位を考慮し、業績に左右されない安定的な処遇を基本として固定報酬のみで構成し、監査役の協議において決定しております。

取締役の報酬等限度額は、平成20年6月26日開催第114回定時株主総会ならびに令和6年6月21日開催第130期定時株主総会で決議いたしております。

|     |      |                                 |
|-----|------|---------------------------------|
| 取締役 | 金銭報酬 | 年額2億5千万円以内                      |
|     | 株式報酬 | 1億8千万円以内／5事業年度<br>4万5千株以内／5事業年度 |

※ 株式報酬は社外取締役を除く

監査役の報酬等限度額は、平成20年6月26日開催第114回定時株主総会で決議いたしております。

|     |      |          |
|-----|------|----------|
| 監査役 | 金銭報酬 | 年額5千万円以内 |
|-----|------|----------|

以 上

# 会場案内図

■会場 東京都千代田区丸の内三丁目2番1号  
**東京會館本館7階「Sakura」**  
 電話 (03) 3215-2111 (代表)

株主総会の開催場所を、昨年と変更しております。  
 ご来場の際は、会場案内図をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。



## ■交通のご案内

○JR

京葉線「東京駅」6番出口より徒歩3分  
 「有楽町駅」国際フォーラム口より徒歩5分  
 「東京駅」丸の内南口より徒歩10分

○地下鉄

東京メトロ千代田線「二重橋前駅」  
 東京メトロ有楽町線「有楽町駅」  
 東京メトロ日比谷線「日比谷駅」  
 都営三田線「日比谷駅」

) B5出口直結

ご来場の際しましては、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

