

証券コード 9039

2021年5月28日

株 主 各 位

堺市堺区石津北町56番地
株式会社サカイ引越センター
代表取締役社長 田島 哲康

第44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あげます。

さて、当社第44回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年6月18日（金曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、株主総会の議決権行使はインターネット等による事前行使を推奨いたします。ご来場を検討される株主様におかれましては、アルコール消毒液の使用とマスクの着用についてご協力をお願いいたします。

[書面による議決権行使の場合]

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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

[インターネットによる議決権行使の場合]

後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」（4頁）をご高覧のうえ、所定の議決権行使ウェブサイトにごアクセスいただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご登録ください。

敬 具

記

1. 日 時 2021年6月19日(土曜日) 午前10時
受付開始 午前9時
2. 場 所 堺市堺区戎島町4丁45番地の1
ホテル・アゴーラ リージェンシー堺
4階「ロイヤルホール」
(末尾記載の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。)
3. 目的事項
- 報告事項
1. 第44期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第44期(2020年4月1日から2021年3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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

4. 招集に当たっての決定事項

- (1) 株主総会に出席されない株主様は、書面又はインターネットによって議決権を行使することができます。
- (2) 提出された議決権行使書の賛否の欄に記載がない場合は、各議案について賛成として取り扱います。
- (3) インターネットにて複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- (4) 議決権行使書面とインターネットによる方法とを重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (5) 次の事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、当社ホームページ (<https://www.hikkoshi-sakai.co.jp>) に掲載しておりますので本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
 - ① 連結計算書類の連結注記表
 - ② 計算書類の個別注記表従いまして本招集ご通知の添付書類は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、また、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。
- (6) 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、当社ホームページ (<https://www.hikkoshi-sakai.co.jp>) に掲載させていただきますのでご了承ください。

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。

当社は、株式会社 I C J が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」に参加しております。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## 1. 「スマート行使」による方法

- (1) 同封の議決権行使書用紙右片に記載のQRコード※1をスマートフォン等※2でお読み取りいただき、当社指定の「スマート行使」ウェブサイトへアクセスした上で画面の案内に従って賛否をご入力ください（議決権行使コード（ID）およびパスワードのご入力は不要です）。
- (2) 「スマート行使」による議決権行使は1回に限らせていただきます。  
議決権行使後に賛否を修正される場合は、下記2.の方法により再度ご行使いただく必要があります。

## 2. 議決権行使コード（ID）・パスワード入力による方法

- (1) 当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙右片の裏面に記載の議決権行使コード（ID）およびパスワードにてログインの上、画面の案内に従って賛否をご入力ください。なお、パスワードは初回ログインの際に変更していただく必要があります。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- (2) 議決権行使コード（ID）およびパスワード（株主様に変更されたものを含みます）は株主総会の都度、新たに発行いたします。
- (3) パスワードは、ご行使される方が株主様ご本人であることを確認する手段ですので大切にお取り扱いください。パスワードを当社（株主名簿管理人）よりおたずねすることはありません。
- (4) パスワードは一定回数以上連続して誤ったご入力をされると使用できなくなります。その場合、画面の案内に従ってお手続きください。

## 3. ご注意

- (1) 議決権の行使期限は2021年6月18日（金曜日）午後5時30分となっております。行使期限内に当社（株主名簿管理人）に到着したものが有効となりますので、お早めにご行使いただきますようお願いいたします。
- (2) 議決権を議決権行使書面とインターネットの双方でご行使いただいた場合は、

インターネットによるものを有効とします。インターネットにより複数回ご行使いただいた場合は、最後にご行使いただいたものを有効とします。

- (3) インターネット接続・利用に関する費用は株主様のご負担となります。
- (4) インターネットによる議決権行使の各方法は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、お使いの機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。

#### 4. お問い合わせ先について

ご不明の点は、株主名簿管理人である**みずほ信託銀行 証券代行部**までお問い合わせください。

【「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先】

フリーダイヤル **0120-768-524** (平日 9:00~21:00)

※1. 「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. QRコードを読み取れるアプリケーション（または機能）が導入されていることが必要です。

以 上

(ご参考)

機関投資家の皆様につきましては、株式会社 I C J が運営する「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。

(添付書類)

## 事業報告

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当連結会計年度の事業の状況

##### ①事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、緊急事態宣言が発出され、経済活動が抑制されるなど極めて異例な情勢下で推移いたしました。

引越業界におきましても、新設住宅着工戸数や移動者数の減少、法人の転勤需要の減少等により、厳しい状況が続いております。この様な状況の下、当社グループはインターネット受注などで件数を取り込むことにより、引越単価は前年同期比6.4%減となりましたが、作業件数が833,845件(前年同期比6.4%増)となったことにより、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けながらも、売上高の減少幅を最小限に抑えることができました。

その結果、売上高は100,333百万円(前年同期比0.5%減)、営業利益11,132百万円(前年同期比0.5%減)、経常利益11,728百万円(前年同期比1.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は7,697百万円(前年同期比14.0%減)となりました。

##### ②設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は3,233百万円であり、拠点展開及び既存施設充実のための土地、建物、車両運搬具等の購入であります。

事業用車両等につきましては51台を購入し、車両入れ替え及び増車により営業体制の充実・強化に努めました。

##### ③資金調達の状況

当社グループは、当連結会計年度において必要な資金は自己資金及び金融機関からの借入により賄っております。

## (2) 財産及び損益の状況

### ①企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                 | 2018年3月期<br>第41期 | 2019年3月期<br>第42期 | 2020年3月期<br>第43期 | 2021年3月期<br>第44期<br>(当連結会計年度) |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 売上高                 | 88,386百万円        | 96,197百万円        | 100,859百万円       | 100,333百万円                    |
| 経常利益                | 10,687百万円        | 11,362百万円        | 11,527百万円        | 11,728百万円                     |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 7,116百万円         | 7,311百万円         | 8,951百万円         | 7,697百万円                      |
| 1株当たり当期純利益          | 340円51銭          | 350円97銭          | 435円95銭          | 374円93銭                       |
| 総資産                 | 79,504百万円        | 85,294百万円        | 93,245百万円        | 99,488百万円                     |
| 純資産                 | 53,581百万円        | 57,697百万円        | 65,559百万円        | 72,125百万円                     |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。  
 2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第42期の期首より適用しており、第41期の金額は組替え後の金額で表示しております。

### ②当社の財産及び損益の状況

| 区 分        | 2018年3月期<br>第41期 | 2019年3月期<br>第42期 | 2020年3月期<br>第43期 | 2021年3月期<br>第44期 |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 売上高        | 80,708百万円        | 85,618百万円        | 89,823百万円        | 89,509百万円        |
| 経常利益       | 10,012百万円        | 10,475百万円        | 10,629百万円        | 10,771百万円        |
| 当期純利益      | 6,711百万円         | 6,940百万円         | 8,435百万円         | 7,124百万円         |
| 1株当たり当期純利益 | 321円11銭          | 333円13銭          | 410円81銭          | 347円03銭          |
| 総資産        | 77,052百万円        | 81,886百万円        | 89,480百万円        | 95,367百万円        |
| 純資産        | 52,311百万円        | 56,027百万円        | 63,374百万円        | 69,366百万円        |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。  
 2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第42期の期首より適用しており、第41期の金額は組替え後の金額で表示しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ①親会社の状況

該当事項はありません。

#### ②重要な子会社の状況

| 名称             | 資本金   | 出資比率 | 主要な事業内容              |
|----------------|-------|------|----------------------|
| 株式会社エレコン       | 50百万円 | 100% | 引越に伴うエアコン等家電製品の工事請負  |
| Blue Wash株式会社  | 10百万円 | 100% | 冷凍及び冷暖房機器の販売並びに斡旋    |
| 株式会社SDホールディングス | 30百万円 | 100% | 子会社の事業活動の支配、管理及び経営指導 |
| ダイカンサービス株式会社   | 90百万円 | 100% | クリーンサービス事業           |
| 株式会社ディ・アイ・ティー  | 45百万円 | 100% | シェアードサービスシステム管理      |
| 株式会社ジェイランド     | 19百万円 | 100% | リサイクル店の経営            |

(注) Blue Wash株式会社の株式は、株式会社エレコンを通じての間接所有となっております。

また、ダイカンサービス株式会社及び株式会社ディ・アイ・ティーの株式は、株式会社SDホールディングスを通じての間接所有となっております。

#### (4) 対処すべき課題

新型コロナウイルス感染症が世界経済へ甚大な影響を及ぼしているなか、当社グループは、持続的に成長し企業価値を高めるため以下の事項を重点課題として取り組みます。

##### ① シェアアップと協業の強化

今後も引越需要は都市圏を主に安定して推移すると考えられます。高付加価値が求められる家族引越と機動性が重視される単身引越のベストミックスを目指すべく、パートナー企業と協業し未開拓であった単身引越需要を取り込むことで、より多くのお客様へまごころ品質をお届けします。

##### ② 人材確保と働きがいの創出

慢性的なドライバー不足、労働規制の変化により今後も物流業界全体で人材獲得が困難な傾向が続くと考えられます。都市圏に寮・宿泊施設を拡充し、国内全域からの雇用を促進します。また、従業員エンゲージメントスコアを可視化し、改善することにより働きがいの創出と人材定着を図ります。

##### ③ 法人強化

今まで培ってきたノウハウを駆使し、学校や病院移転をはじめとする大型事務所移転物件の獲得を引き続き強化して参ります。また、提携会社とのシームレスな情報連携を行うため、新たに企業間連携システムの導入を行います。

##### ④ 生産性向上

コロナ禍による非対面対応の需要加速を追い風に、2021年1月よりスタートした訪問不要のビデオ通話見積「まりモ」の更なる強化により移動時間と経費削減、一人当たりの見積件数増加など生産性向上へ取り組みます。また電話受付は自動音声ガイダンスの導入により、有人対応からweb対応へ振り分けを行うことにより業務効率向上に取り組みます。

##### ⑤ グループシナジー

多様化する顧客ニーズにお応えしていくために、引越を基軸に「リサイクル」「電気工事」「クリーンサービス」の三本の柱で「新生活応援グループ」として盤石な基礎を築き顧客の利便性の向上を図ります。

#### (5) 主要な事業内容（2021年3月31日現在）

引越運送、引越付帯サービス業務、クリーンサービス事業、リサイクル事業

## (6) 主要な営業所 (2021年3月31日現在)

## ① 当社

| 名 称         | 所 在 地                      |
|-------------|----------------------------|
| 本 社         | 堺市堺区石津北町56番地               |
| 北 日 本 本 部   | 宮城県名取市上余田字千刈田900番4         |
| 東 日 本 本 部   | 東京都港区芝浦2丁目13番11号           |
| 中 日 本 本 部   | 名古屋市名東区若葉台811番地            |
| 西 日 本 本 部   | 堺市堺区石津北町56番地               |
| 九 州 本 部     | 福岡市博多区板付2丁目14番20号          |
| 札 幌 支 社     | 札幌市西区西野二条9丁目5番23号          |
| 仙 台 中 央 支 社 | 仙台市宮城野区日の出町3丁目8番4          |
| 東 京 東 支 社   | 東京都江戸川区船堀5丁目6番2号           |
| 静 岡 支 社     | 静岡市駿河区中島462番地2号            |
| 名 古 屋 西 支 社 | 名古屋市中川区富田町大字千音寺字狭間4629番地の1 |
| 京 都 北 支 社   | 京都市伏見区竹田中川原町383            |
| な に わ 支 社   | 堺市堺区海山町4丁目171番1号           |
| 神 戸 支 社     | 神戸市兵庫区芦原通1丁目2番16号          |
| 岡 山 支 社     | 岡山市北区下中野313番地105           |
| 広 島 支 社     | 広島市南区東雲1丁目16番28号           |
| 福 岡 支 社     | 福岡市博多区西月隈5丁目12番11号         |
| 鹿 児 島 支 社   | 鹿児島県鹿児島市城南町8番3号            |
| 沖 縄 支 社     | 沖縄県沖縄市高原7丁目23番10号          |
| 他188支社      |                            |

## ② 子会社

| 名 称                         | 所 在 地           |
|-----------------------------|-----------------|
| 株 式 会 社 エ レ コ ン             | 堺市堺区石津北町48番地    |
| B l u e W a s h 株 式 会 社     | 堺市東区大美野77番地9    |
| 株 式 会 社 S D ホ ー ル デ ィ ン グ ス | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 |
| ダ イ カ ン サ ー ビ ス 株 式 会 社     | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 |
| 株 式 会 社 デ ィ ・ ア イ ・ テ ィ ー   | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 |
| 株 式 会 社 ジ ェ イ ラ ン ド         | 堺市中区深井沢町3231番地  |

(7) 従業員の状況 (2021年3月31日現在)

① 当社グループの従業員の状況

| 従業員数   | 前連結会計年度末比増減 |
|--------|-------------|
| 6,799名 | 201名増       |

- (注) 1. 従業員数につきましては、契約社員、出向者及び臨時雇用員は含めておりません。  
2. 前連結会計年度末に比べ従業員数が201名増加していますが、この増加は業容拡大に伴う定期採用等によるものであります。

② 当社の従業員の状況

| 従業員数   | 前事業年度末比増減 |
|--------|-----------|
| 6,282名 | 169名増     |

- (注) 1. 従業員数につきましては、契約社員、出向者及び臨時雇用員は含めておりません。  
2. 前事業年度末に比べ従業員数が169名増加していますが、この増加は業容拡大に伴う定期採用等によるものであります。

(8) 主要な借入先の状況 (2021年3月31日現在)

| 借入先          | 借入額      |
|--------------|----------|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,504百万円 |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 1,154百万円 |
| みずほ信託銀行株式会社  | 436百万円   |
| 株式会社紀陽銀行     | 188百万円   |
| 株式会社池田泉州銀行   | 63百万円    |
| 株式会社みずほ銀行    | 54百万円    |
| 株式会社りそな銀行    | 54百万円    |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 54百万円    |

## 2. 会社の現況

(1) 株式の状況 (2021年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 64,000,000株
- ② 発行済株式の総数 21,162,000株
- ③ 株主数 5,554名
- ④ 大株主 (上位10名)

| 株 主 名                                                                      | 持 株 数      | 持 株 比 率 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 株 式 会 社 ア ー イ                                                              | 7,077,000株 | 34.4%   |
| MISAKI ENGAGEMENT<br>MASTER FUND                                           | 2,332,400株 | 11.3%   |
| 田 島 哲 康                                                                    | 1,180,700株 | 5.7%    |
| 田 島 通 利                                                                    | 1,154,100株 | 5.6%    |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 1,060,076株 | 5.1%    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<br>(信託口)                                                | 684,800株   | 3.3%    |
| サカイ引越センター従業員持株会                                                            | 605,000株   | 2.9%    |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042                                         | 498,359株   | 2.4%    |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口)                                                        | 481,100株   | 2.3%    |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224                                 | 275,000株   | 1.3%    |

(注) 持株比率については、自己株式 (631,713株) を控除して算出しております。

(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有す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 その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役 の 状況 (2021年 3月31日現在)

| 地 位                                                 | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 代 表 取 締 役 社 長                                       | 田 島 哲 康 |                         |
| 専 務 取 締 役                                           | 中 野 秋 代 |                         |
| 常 務 取 締 役                                           | 田 島 通 利 |                         |
| 常 務 取 締 役                                           | 山 野 幹 夫 |                         |
| 常 務 取 締 役                                           | 居 倉 義 文 |                         |
| 取 締 役                                               | 真 鍋 彰 郭 | 経 理 本 部 長               |
| 取 締 役                                               | 飯 塚 健 一 | 東 日 本 副 本 部 長           |
| 取 締 役                                               | 井 崎 康 孝 | 弁 護 士                   |
| 取 締 役                                               | 田 中 計 久 |                         |
| 取 ( 常 勤 監 査 等 委 員 ) 取 ( 監 査 等 委 員 ) 取 ( 監 査 等 委 員 ) | 前 川 憲 三 |                         |
|                                                     | 長 野 智 子 | 弁 護 士                   |
|                                                     | 高 橋 正 哉 | 公 認 会 計 士               |

- (注) 1. 取締役井崎康孝氏及び田中計久氏は、社外取締役であります。
2. 監査等委員である取締役長野智子氏及び高橋正哉氏は、社外取締役であります。
3. 高橋正哉氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 監査等委員会の監査の実効性を高めるため、前川憲三氏を常勤の監査等委員として選定し、情報収集その他内部統制部門との連携を強化するものであります。
5. 当社と前川憲三氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
6. 当社は、取締役井崎康孝氏及び田中計久氏、長野智子氏、高橋正哉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

## ② 取締役の報酬等の額

### イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は2021年3月18日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」の設置を決議しております。

これは、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的としており、当該委員会は2名の独立社外取締役及び代表取締役で構成されます。

今後各取締役の報酬額については、この任意の指名・報酬委員会において審議の上、その内容が取締役に答申されることとなります。

なお、同日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容決定方針も決議されておりその内容は次のとおりです。

#### ① 基本方針

当社の取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関しては、取締役の主な職務である業務執行及びその監督機能の向上を図るためには優秀な人材を確保することが必要でありその機能を向上させることを主眼に報酬決定の基本方針とする。

#### ② 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期また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、月例の固定報酬として、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

#### ③ 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（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。）

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）を反映した現金報酬とし、各事業年度の経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。非金銭報酬等は譲渡制限付株式であり、対象取締役に対し、単年度だけではなく中長期的な視点で業務執行に取り組んでもらうと共に長期安定的な株式保有の促進を目的とし、一定の時期に支給する。

#### ④ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業績連動報酬等にかかる業績指標の目標値とその結果その他諸事情を考慮しながら柔軟に変動させることが適切であると考えため、具体的な割合は定めないものとする。

⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し決定しなければならないこととする。なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 役員区分                           | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) |             |          | 対象となる<br>役員の員数(名) |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------------|
|                                |                 | 基本報酬            | 業績連動<br>報酬等 | 非金銭報酬等   |                   |
| 取締役<br>(監査等委員を除く)<br>(うち社外取締役) | 147<br>(8)      | 118<br>(6)      | 20<br>(2)   | 8<br>(-) | 9<br>(2)          |
| 取締役<br>(監査等委員)<br>(うち社外取締役)    | 19<br>(9)       | 15<br>(7)       | 4<br>(2)    | -<br>(-) | 4<br>(3)          |
| 合計                             | 167             | 133             | 24          | 8        | 13                |

- (注) 1. 2017年6月17日開催の第40回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬額を年額600百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないもの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(監査等委員を除く)の員数は11名(うち社外取締役は1名)です。また、2018年6月16日開催の第41回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)に対し上記の報酬とは別枠で、譲渡制限付株式に関する報酬として年額90百万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取締役(監査等委員を除く)の員数は10名(うち社外取締役は1名)です。
2. 2016年6月18日開催の第39回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額を年額36百万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取締役(監査等委員)の員数は3名(うち社外取締役は2名)です。
3. 業績連動報酬等は役員賞与であり経常利益の目標値に対する達成度合いを加味して支給しております。非金銭報酬等は譲渡制限付株式であります。これは、原則として、3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定

しており、実質的には1事業年度30百万円以内での支給に相当すると考えております。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定しております。

4. 期末現在の取締役（監査等委員を除く）は9名、取締役（監査等委員）は3名であります。取締役（監査等委員）（うち社外取締役）の上記の支給人員には2020年6月20日に任期満了により退任した1名を含んでおります。
5. 取締役会は、代表取締役社長田島哲康氏に対し各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当事業について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定に当たっては、事前に取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」がその妥当性について確認しております。

### ③ 社外役員に関する事項

#### イ. 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

- ・取締役井崎康孝氏につきましては、該当事項はありません。
- ・取締役田中計久氏につきましては、株式会社東京スター銀行の社外取締役、クリアウォーターOSAKA株式会社の取締役であります。当社と兼務先との間には特別の関係はありません。
- ・監査等委員である取締役長野智子氏につきましては、該当事項はありません。
- ・監査等委員である取締役高橋正哉氏は、社外CFO合同会社の代表社員、東洋機械金属株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

## ロ. 当事業年度における主な活動状況

| 区分             | 氏名   | 主な活動状況                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役            | 井崎康孝 | 当事業年度開催の取締役会19回中15回に出席し、主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。取締役会では精通している会社法務の見識を活かし監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。                                                                                                                                                  |
| 取締役            | 田中計久 | 2020年6月20日就任以降、当事業年度開催の取締役会15回中15回に出席し、主に経営の経験の見地からの発言を行っております。取締役会では経営者としての経験と見識を活かし監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適正な役割を果たしております。また、任意の指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。                                                               |
| 取締役<br>(監査等委員) | 長野智子 | 当事業年度開催の取締役会19回中16回に出席し、また、監査等委員会13回中9回に出席し、主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。各企業の法律顧問として活躍している経験を活かし取締役会では取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員においては、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。                                                                                       |
| 取締役<br>(監査等委員) | 高橋正哉 | 2020年6月20日就任以降、当事業年度開催の取締役会15回中15回に出席し、また、監査等委員会9回中8回に出席し、主に公認会計士としての専門的見地からの発言を行っております。公認会計士としての専門的見地から取締役会において取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会においては、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。また、任意の指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。 |

#### ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社と井崎康孝氏、田中計久氏、長野智子氏及び高橋正哉氏は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

#### (4) 会計監査人の状況

##### ① 会計監査人の名称及び当事業年度に係る報酬等の額

| 区 分   | 名 称           | 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 |
|-------|---------------|------------------------|
| 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 | 33百万円                  |

(注) 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の額を区分しておらず、実質的にも区別できないため、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

##### ② 当社が会計監査人に対価を支払う非監査業務の内容

該当事項はありません。

##### ③ 当社及び当社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

33百万円

##### ④ 会計監査人の報酬について監査等委員会が同意した理由

監査等委員会はEY新日本有限責任監査法人の報酬について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り算出根拠などが適切であると判断し、これに同意いたしました。

##### ⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社とEY新日本有限責任監査法人は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

##### ⑥ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人が継続してその職責を全うするうえで重要な疑義を抱く事象が発生した場合には、監査等委員会は監査等委員会による議案の内容の決定に基づき、解任又は不再任に関する議案を株主総会に付議することを取締役会へ請求し、取締役会はそれを審議いたします。

## (5) 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

当社は、内部統制システム構築の基本方針を以下のように定めております。

### ① 取締役・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

当社は、コンプライアンス全体を総括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置する。コンプライアンス委員会は、管理本部及び業務改善委員会と連携を取り、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括しコンプライアンスの推進を図る。又、コンプライアンスマニュアルを制定し、研修等を通じて指導する。監査室はコンプライアンスの状況を監査し、法令及び定款への整合性を監査する。

又、当社は、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のため、ホットラインを設置し通報者の保護を徹底した内部通報制度を運用する。

### 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

当社は、文書取扱規程に基づき文書等の保管を行う。又、情報の管理については、「内部情報管理規程」及び「個人情報保護管理規程」等の社内規程に基づきセキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関する基本方針を定めて対応する。

### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、経営幹部が委員長を務める業務改善委員会を設置する。業務改善委員会は当社事業の特性上重要度の高いリスクに対応すべく、「品質向上委員会」、「安全衛生委員会」、「技術向上委員会」他、5つの委員会で組織し、社長がこれを統括する。これらの委員会は、コンプライアンスの徹底と当社が有するリスクの洗い出しを行い、それに優先順位を設け、そのリスクの軽減等に取り組む。リスク管理の状況等は、定例の経営会議（ブロック長会議）で報告する。

### 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

当社は、取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図ると共に、この目標達成及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を構築することにより、その結果を迅速にデータ化し、取締役会が定期的にその結果のレビューを実施する。そして効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目標達成の精度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。

**⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制**

当社は、当社グループ各社が業務の適正を確保するため、内部統制システムの理解を深める指導をすると共に、「関係会社管理規程」に則り、経営数値、重要事項に関し定期的に会議体による情報の共有を図る。

また、当社監査室が各種監査、指導を行い、コンプライアンスに関わる重要事項等については、当社グループの取締役、監査等委員会に報告することにより、企業集団における業務の適正性を確保する。

**⑥ 監査等委員会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及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項**

- イ． 監査等委員会の職務を補助する使用人は現在置いていないが、監査等委員会から求められた場合には、合理的な範囲で配置することとする。
- ロ． 選任された使用人は監査等委員会の指揮命令下に置き、当該使用人の人事評価、異動等について、取締役（監査等委員である取締役を除く）は監査等委員と意見を交換しその同意を得るものとする。

**⑦ 監査等委員会への報告体制及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。

又、常勤監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の他の過程及び業務の執行状況を把握するため、ブロック長会議等に出席すると共に、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く）又は使用人にその説明を求めることとする。なお監査等委員会は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けると共に、監査室及び会計監査人と情報の交換を行うなど連携を図る。

**⑧ 監査等委員会へ報告した者が当該報告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**

当社及び子会社は、ホットラインに通報・相談した者並びに当社監査等委員会へ直接報告したことを理由に、その者に不利益な取扱いを行ってはならないものとする。

**⑨ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続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関する方針に関する事項**

当社は監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。

**⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本方針**

当社は創業以来、社是を経営理念とし社会から「愛される会社」を目指しており、社会の一員として社会秩序の維持や円滑な企業活動並びに当社の信頼向上を図る観点等からも、反社会的勢力との関係を一切排除する。

社内関係部門は常に部門間並びに外部専門機関との連携を密にすると共に関連情報の把握、収集に努め、問題発生の予防に努める。又、有事が懸念される場合は組織的対応をもって断固排除の姿勢で臨む。

当社は反社会的勢力に対する対応統括部門の設置はしていないが、情報の一元管理、社内研修、社内体制の充実等を考慮し、今後の検討課題とする。

以上の体制に基づき、以下の具体的な取り組みを行っております。

イ. 主な会議の開催状況として、取締役会は19回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役が出席いたしました。その他、監査等委員会は13回開催いたしました。出席状況については2. 会社の現況 (3) 会社役員 の状況③社外役員に関する事項ロ. 当事業年度における主な活動状況をご参照ください。

ロ. 監査等委員会は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うと共に、当社代表取締役社長及び他の取締役、監査室、会計監査人との間で意見交換を行い、相互に連携を図りました。

ハ. 監査室は、監査計画に基づき、当社の全部門の業務監査を実施いたしました。

**(6) 株式会社の支配に関する基本方針**

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者に関する基本方針については特に定めておりません。

#### (7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、将来の事業展開に必要な設備投資や経営環境の変化等に備え、企業体質を強化するための内部留保に留意すると共に、キャッシュ・フローに重点を置いた経営に努めております。また株主各位への適切な利益還元を図るため、安定した配当を継続的に行うことを基本方針としており、利益成長の実現を通じて一層、株主各位のご支援にお応えしたいと考えております。したがって、業績の順調な伸長が見込まれる状況が確認できた場合には特別配当を行うこととしております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしております。

また、当社は株主還元や資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、市場取引等により自己株式を取得することとしております。

当社では、株主の皆様のご支援にお応えすると共に、投資魅力を高め、当社株式をより多くの方に保有していただくことを目的として、株主優待制度を実施しております。

これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては1株当たり65円（うち特別配当10円、記念配当20円含む）とさせていただきたいと考えております。この結果、中間期末に1株当たり15円の配当を実施しておりますので、年間配当は1株当たり80円となります。

# 連 結 貸 借 対 照 表

(2021年 3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目                 | 金 額    | 科 目                       | 金 額    |
|---------------------|--------|---------------------------|--------|
| ( 資 産 の 部 )         |        | ( 負 債 の 部 )               |        |
| 流 動 資 産             |        | 流 動 負 債                   |        |
| 現 金 及 び 預 金         | 22,588 | 買 掛 金                     | 5,350  |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金   | 7,516  | 短 期 借 入 金                 | 1,285  |
| 商 品                 | 486    | リ ー ス 債 務                 | 214    |
| 貯 蔵 品               | 409    | 未 払 費 用                   | 5,577  |
| そ の 他               | 773    | 未 払 法 人 税 等               | 2,624  |
| 貸 倒 引 当 金           | △7     | 賞 与 引 当 金                 | 824    |
| 流 動 資 産 合 計         | 31,766 | ポ イ ン ト 引 当 金             | 7      |
| 固 定 資 産             |        | そ の 他                     | 5,794  |
| (1)有形固定資産           |        | 流 動 負 債 合 計               | 21,678 |
| 建 物 及 び 構 築 物       | 9,875  | 固 定 負 債                   |        |
| 機 械 装 置 及 び 運 搬 具   | 178    | 長 期 借 入 金                 | 2,363  |
| 土 地                 | 50,989 | リ ー ス 債 務                 | 752    |
| リ ー ス 資 産           | 954    | 繰 延 税 金 負 債               | 53     |
| 建 設 仮 勘 定           | 495    | 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債   | 517    |
| そ の 他               | 156    | 退 職 給 付 に 係 る 負 債         | 10     |
| 有 形 固 定 資 産 合 計     | 62,651 | 資 産 除 去 債 務               | 153    |
| (2)無形固定資産           |        | そ の 他                     | 1,833  |
| の れ ん               | 22     | 固 定 負 債 合 計               | 5,684  |
| 契 約 関 連 無 形 資 産     | 141    | 負 債 合 計                   | 27,363 |
| そ の 他               | 420    | ( 純 資 産 の 部 )             |        |
| 無 形 固 定 資 産 合 計     | 584    | 株 主 資 本                   |        |
| (3)投資その他の資産         |        | 資 本 金                     | 4,731  |
| 投 資 有 価 証 券         | 1,040  | 資 本 剰 余 金                 | 4,949  |
| 長 期 貸 付 金           | 794    | 利 益 剰 余 金                 | 65,713 |
| 繰 延 税 金 資 産         | 1,741  | 自 己 株 式                   | △2,935 |
| そ の 他               | 1,001  | 株 主 資 本 合 計               | 72,459 |
| 貸 倒 引 当 金           | △91    | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額     |        |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | 4,486  | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金   | 97     |
| 固 定 資 産 合 計         | 67,722 | 土 地 再 評 価 差 額 金           | △431   |
| 資 産 合 計             | 99,488 | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 | △333   |
|                     |        | 純 資 産 合 計                 | 72,125 |
|                     |        | 負 債 純 資 産 合 計             | 99,488 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 連 結 損 益 計 算 書

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額     |
|-----------------|---------|
| 売上高             | 100,333 |
| 売上原価            | 61,078  |
| 売上総利益           | 39,254  |
| 販売費及び一般管理費      | 28,122  |
| 営業利益            | 11,132  |
| 営業外収益           |         |
| 受取利息及び配当金       | 323     |
| 受取保険金           | 38      |
| 受取手数料           | 43      |
| 不動産賃貸料          | 39      |
| 保険解約返戻金         | 17      |
| その他             | 152     |
| 営業外費用           |         |
| 支払利息            | 17      |
| その他             | 0       |
| 経常利益            | 11,728  |
| 特別利益            |         |
| 固定資産売却益         | 8       |
| 投資有価証券売却益       | 32      |
| 補助金収入           | 13      |
| 特別損失            |         |
| 固定資産処分損         | 20      |
| 固定資産圧縮損         | 13      |
| 税金等調整前当期純利益     | 11,749  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 3,821   |
| 法人税等調整額         | 229     |
| 当期純利益           | 7,697   |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | —       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,697   |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                                 | 株主資本  |       |         |         |         |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|
|                                 | 資本金   | 資本剰余金 | 利益剰余金   | 自己株式    | 株主資本合計  |
| 当 期 首 残 高                       | 4,731 | 4,949 | 59,247  | △ 2,934 | 65,993  |
| 当 期 変 動 額                       |       |       |         |         |         |
| 剰 余 金 の 配 当                     |       |       | △ 1,231 |         | △ 1,231 |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益         |       |       | 7,697   |         | 7,697   |
| 自 己 株 式 の 取 得                   |       |       |         | △ 0     | △ 0     |
| 株主資本以外の項目の<br>当 期 変 動 額 ( 純 額 ) |       |       |         |         |         |
| 当 期 変 動 額 合 計                   | -     | -     | 6,466   | △ 0     | 6,465   |
| 当 期 末 残 高                       | 4,731 | 4,949 | 65,713  | △ 2,935 | 72,459  |

|                                 | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |                    |                   | 純 資 産 合 計 |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                                 | その他有価証券<br>評価差額金      | 土 地 再 評 価<br>差 額 金 | その他の包括利益<br>累計額合計 |           |
| 当 期 首 残 高                       | △ 2                   | △ 431              | △ 434             | 65,559    |
| 当 期 変 動 額                       |                       |                    |                   |           |
| 剰 余 金 の 配 当                     |                       |                    |                   | △ 1,231   |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益         |                       |                    |                   | 7,697     |
| 自 己 株 式 の 取 得                   |                       |                    |                   | △ 0       |
| 株主資本以外の項目の<br>当 期 変 動 額 ( 純 額 ) | 100                   |                    | 100               | 100       |
| 当 期 変 動 額 合 計                   | 100                   | -                  | 100               | 6,566     |
| 当 期 末 残 高                       | 97                    | △ 431              | △ 333             | 72,125    |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目         | 金 額    | 科 目             | 金 額    |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| (資産の部)      |        | (負債の部)          |        |
| 流動資産        |        | 流動負債            |        |
| 現金及び預金      | 16,761 | 買掛金             | 5,528  |
| 受取手形        | 5      | 1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,044  |
| 売掛金         | 7,088  | 未払金             | 1,391  |
| 貯蔵品         | 370    | 未払ス債            | 214    |
| 前払費用        | 270    | 未払消費税           | 5,296  |
| その他の金       | 572    | 未払法人税等          | 2,406  |
| 貸倒引当金       | △5     | 未払消費税           | 1,430  |
| 流動資産合計      | 25,062 | 前受り金            | 2,451  |
| 固定資産        |        | 預賞与引当金          | 224    |
| (1)有形固定資産   |        | 流動負債合計          | 20,766 |
| 建物          | 8,665  | 固定負債            |        |
| 構築物         | 564    | 長期借入金           | 2,070  |
| 機械及び装置      | 18     | 長期未払金           | 1,653  |
| 車両運搬具       | 158    | 繰上債             | 752    |
| 工具器具備品      | 126    | 再評価に係る繰延税金負債    | 517    |
| リース資産       | 954    | 資産除去債           | 153    |
| 土地          | 50,123 | その他の負債          | 87     |
| 建設仮勘定       | 495    | 固定負債合計          | 5,235  |
| 有形固定資産合計    | 61,108 | 負債合計            | 26,001 |
| (2)無形固定資産   |        | (純資産の部)         |        |
| 借地権         | 20     | 株主資本            |        |
| ソフトウェア      | 346    | 資本金             | 4,731  |
| 電話加入権       | 37     | 資本剰余金           |        |
| その他         | 4      | 資本準備金           | 3,438  |
| 無形固定資産合計    | 408    | その他資本剰余金        | 1,519  |
| (3)投資その他の資産 |        | 資本剰余金合計         | 4,957  |
| 投資有価証券      | 584    | 利益剰余金           | 340    |
| 関係会社株式      | 5,240  | その他利益剰余金        |        |
| 関係会社出資金     | 70     | 別途積立金           | 54,100 |
| 従業員長期貸付金    | 16     | 繰越利益剰余金         | 8,508  |
| 関係会社長期貸付金   | 569    | 利益剰余金合計         | 62,948 |
| 繰延税金資産      | 1,615  | 自己株式            | △2,935 |
| その他の金       | 783    | 株主資本合計          | 69,703 |
| 貸倒引当金       | △91    | 評価・換算差額等        |        |
| 投資その他の資産合計  | 8,788  | その他有価証券評価差額金    | 94     |
| 固定資産合計      | 70,305 | 土地再評価差額金        | △431   |
| 資産合計        | 95,367 | 評価・換算差額等合計      | △336   |
|             |        | 純資産合計           | 69,366 |
|             |        | 負債純資産合計         | 95,367 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額    |
|--------------|--------|
| 売上高          | 89,509 |
| 売上原価         | 53,935 |
| 売上総利益        | 35,573 |
| 販売費及び一般管理費   | 25,307 |
| 営業利益         | 10,266 |
| 営業外収益        |        |
| 受取利息及び受取配当金  | 323    |
| 受取保険金        | 37     |
| 不動産賃貸料       | 38     |
| その他          | 121    |
| 営業外費用        |        |
| 支払利息         | 15     |
| その他          | 0      |
| 経常利益         | 10,771 |
| 特別利益         |        |
| 固定資産売却益      | 8      |
| 投資有価証券売却益    | 32     |
| 補助金収入        | 13     |
| 特別損失         |        |
| 固定資産処分損      | 20     |
| 固定資産圧縮損      | 13     |
| 税引前当期純利益     | 10,791 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,370  |
| 法人税等調整額      | 296    |
| 当期純利益        | 7,124  |

(注) 記載金額は百万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

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                                     | 株 主 資 本 |           |               |             |       |           |         |                 |           |           |
|-------------------------------------|---------|-----------|---------------|-------------|-------|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------|
|                                     | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |               |             |       | 利 益 剰 余 金 |         |                 |           |           |
|                                     |         | 資 準 備 金   | そ の 他 資 剰 余 金 | 資 剰 余 金 合 計 | 本 金 計 | 利 準 備 金   | 益 金     | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 繰 越 剰 余 金 | 剰 余 金 合 計 |
| 当 期 首 残 高                           | 4,731   | 3,438     | 1,519         | 4,957       | 340   | 47,100    | 9,615   |                 |           | 57,055    |
| 当 期 変 動 額                           |         |           |               |             |       |           |         |                 |           |           |
| 別 途 積 立 金 の 積 立                     |         |           |               |             |       | 7,000     | △ 7,000 |                 |           | -         |
| 剰 余 金 の 配 当                         |         |           |               |             |       |           | △ 1,231 |                 |           | △ 1,231   |
| 当 期 純 利 益                           |         |           |               |             |       |           | 7,124   |                 |           | 7,124     |
| 自 己 株 式 の 取 得                       |         |           |               |             |       |           |         |                 |           |           |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純 額) |         |           |               |             |       |           |         |                 |           |           |
| 当 期 変 動 額 合 計                       | -       | -         | -             | -           | -     | 7,000     | △ 1,107 |                 |           | 5,892     |
| 当 期 末 残 高                           | 4,731   | 3,438     | 1,519         | 4,957       | 340   | 54,100    | 8,508   |                 |           | 62,948    |

|                                     | 株 主 資 本 |             | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         |                 |                     |  | 純 資 産 計 合 |
|-------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--|-----------|
|                                     | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 土 地 再 評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |  |           |
| 当 期 首 残 高                           | △ 2,934 | 63,810      | △ 5                     | △ 431           | △ 436               |  | 63,374    |
| 当 期 変 動 額                           |         |             |                         |                 |                     |  |           |
| 別 途 積 立 金 の 積 立                     |         | -           |                         |                 |                     |  | -         |
| 剰 余 金 の 配 当                         |         | △ 1,231     |                         |                 |                     |  | △ 1,231   |
| 当 期 純 利 益                           |         | 7,124       |                         |                 |                     |  | 7,124     |
| 自 己 株 式 の 取 得                       | △ 0     | △ 0         |                         |                 |                     |  | △ 0       |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純 額) |         |             | 99                      |                 | 99                  |  | 99        |
| 当 期 変 動 額 合 計                       | △ 0     | 5,892       | 99                      | -               | 99                  |  | 5,992     |
| 当 期 末 残 高                           | △ 2,935 | 69,703      | 94                      | △ 431           | △ 336               |  | 69,366    |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

株式会社サカイ引越センター  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 廣 田 壽 俊 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 入 山 友 作 ㊞  
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、株式会社サカイ引越センターの2020年4月1日から2021年3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、株式会社サカイ引越センター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。

### 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ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

# 計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

株式会社サカイ引越センター  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
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 廣 田 壽 俊 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 入 山 友 作 ㊞ |

## 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、株式会社サカイ引越センターの2020年4月1日から2021年3月31日までの第44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。

## 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して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。

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ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

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第44期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、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の事業の報告を受けました。
- ②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任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EY新日本有限責任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。

2021年5月25日

株式会社サカイ引越センター 監査等委員会

常勤監査等委員 前 川 憲 三 ㊟

監 査 等 委 員 長 野 智 子 ㊟

監 査 等 委 員 高 橋 正 哉 ㊟

(注) 監査等委員 長野智子及び監査等委員 高橋正哉は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

当事業年度の剰余金処分につきましては、所期の成果をあげることができましたので、安定配当の維持を基本としつつ、記念配当、特別配当を含め、今後の事業展開等を勘案して以下のとおり当事業年度の期末配当及びその他の剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。

#### 1. 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65円（創業50周年記念配当20円、特別配当10円含む）  
配当総額 1,334,468,655円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年6月21日

#### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

- ① 増加する剰余金の項目とその額  
別途積立金 6,000,000,000円
- ② 減少する剰余金の項目とその額  
繰越利益剰余金 6,000,000,000円

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

現任の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）9名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役9名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                               | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                             | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | <br>たじま てつやす<br>田島 哲康<br>(1966年10月24日生) | 1991年4月 当社入社<br>1993年6月 当社取締役<br>2000年10月 当社常務取締役<br>2008年6月 当社取締役副社長<br>2011年6月 当社代表取締役社長（現任） | 1,180,700株 |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>                     候補者田島哲康氏は、取締役に就任して以来、当社を業界トップ企業へと発展させるなど大きな貢献をしております。代表取締役就任後は、当社グループ経営にも手腕を発揮し、今後も当社グループの企業価値向上に貢献するものと判断し、取締役候補者といたしました。</p>     |                                                                                                                          |                                                                                                |            |
| 2                                                                                                                                                                                   | <br>なかの あきよ<br>中野 秋代<br>(1947年8月15日生)  | 1990年5月 八洲運送株式会社（現当社）<br>取締役<br>1997年6月 当社常務取締役<br>1999年6月 当社事業本部長<br>2001年6月 当社専務取締役（現任）      | 31,000株    |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>                     候補者中野秋代氏は、取締役に就任して以来、事業部門の責任者として引越事業全般にわたり、当社の発展に大きな貢献をしております。その豊富な経験、実績と、女性ならではの視点を活かし、今後も当社の企業価値向上に貢献するものと判断し、取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                          |                                                                                                |            |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3                                                                                                                                                                                    |  <p>たじま みちとし<br/>田島 通利<br/>(1972年2月5日生)</p> | <p>1992年2月 当社入社<br/>2001年6月 当社取締役<br/>2003年6月 当社中部東海本部長（現中日本本部長）<br/>2007年7月 当社常務取締役（現任）</p> | 1,154,100株 |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>候補者田島通利氏は、取締役に就任して以来、中日本地区責任者として同地区の拠点展開、シェア拡大に携わり、常務取締役就任後は、作業品質の向上、新サービスの展開など、当社の発展に大きな貢献をしております。その豊富な経験と実績は、今後も当社の企業価値向上に貢献するものと判断し、取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                              |                                                                                              |            |
| 4                                                                                                                                                                                    |  <p>やまのみきお<br/>山野 幹夫<br/>(1970年6月2日生)</p>   | <p>1995年4月 当社入社<br/>2003年5月 当社総務部長<br/>2003年6月 当社取締役<br/>2011年6月 当社常務取締役（現任）</p>             | 36,000株    |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>候補者山野幹夫氏は、取締役に就任して以来、総務部門、経営企画部門責任者として、情報システムの構築やインターネット受注の拡大など、当社の発展に大きな貢献をしております。その豊富な経験と実績は、今後も当社の企業価値向上に貢献するものと判断し、取締役候補者いたしました。</p>                 |                                                                                                                              |                                                                                              |            |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                             | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                              | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                   | 所有する当社の<br>株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5                                                                                                                                                                     | <br>いぐら よしふみ<br>居 倉 義 文<br>(1955年6月30日生) | 1990年3月 八洲運送株式会社(現当社)入社<br>1993年6月 当社取締役<br>2010年1月 当社西日本副本部長<br>2016年1月 当社常務取締役(現任) | 15,000株        |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>           候補者居倉義文氏は、取締役にな就任して以来、西日本地区責任者として、同地区における拠点展開、シェア拡大など、当社の発展に大きな貢献をいたしました。その豊富な経験と実績は、今後も当社の企業価値向上に貢献するものと判断し、取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                           |                                                                                      |                |
| 6                                                                                                                                                                     | <br>まなべ てるひろ<br>真 鍋 彰 郭<br>(1952年11月9日生) | 1994年2月 当社入社<br>1996年1月 当社経理部長<br>2005年6月 当社取締役(現任)<br>2015年1月 当社経理本部長(現任)           | 19,100株        |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>           候補者真鍋彰郭氏は、取締役に就任して以来、経理部門責任者として経理、財務の専門的な知見により、当社の発展に大きな貢献をいたしました。その豊富な経験と実績は、今後も当社の企業価値向上に貢献するものと判断し、取締役候補者いたしました。</p>        |                                                                                                                           |                                                                                      |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                       | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                             | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                 | 所有する当<br>社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                               | <br>いいづか けんいち<br>飯塚 健一<br>(1967年1月20日生) | 1995年6月 当社入社<br>2005年6月 当社東日本副本部長(現任)<br>2005年6月 当社取締役(現任)                                         | 23,000株        |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>           候補者飯塚健一氏は、取締役に就任して以来、東日本地区責任者として、同地区における拠点展開やシェア拡大など、当社の発展に大きな貢献をしております。その豊富な経験と実績は、今後も当社の企業価値向上に貢献するものと判断し、取締役候補者といたしました。</p>                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                    |                |
| 8                                                                                                                                                                                                                               | <br>いざき やすたか<br>井崎 康孝<br>(1970年8月17日生)  | 2001年4月 大阪弁護士会に登録<br>小松法律特許事務所入所<br>2011年6月 同事務所退職<br>2011年7月 井崎法律事務所開設(現在)<br>2015年6月 当社社外取締役(現任) | 一株             |
| <p><b>【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】</b><br/>           候補者井崎康孝氏は、社外取締役候補者であり、同氏をその候補者とした理由は、弁護士として会社法務に精通しており、豊富な経験と高い見識を当社の経営への助言に活かしていただくためであります。なお、同氏は過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p> |                                                                                                                          |                                                                                                    |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                               | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <p>たなか かずひさ<br/>田中計久<br/>(1955年8月8日生)</p> | <p>2016年4月 阪神電気鉄道株式会社顧問<br/> 2016年4月 株式会社阪神コンテンツリンク代表取締役・会長<br/> 2020年3月 株式会社東京スター銀行社外取締役(現在)<br/> 2020年6月 クリアウォーターOSAKA株式会社取締役(現在)<br/> 2020年6月 当社社外取締役(現任)</p> | <p>一株</p>  |
| <p><b>【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】</b><br/> 候補者田中計久氏は、社外取締役候補者であり、同氏をその候補者とした理由は、阪神電気鉄道株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験と見識を当社の経営への助言に活かしていただくためであります。上記の理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏が選任された場合は、任意の指名・報酬諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。</p> |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |            |

- (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. 井崎康孝氏、田中計久氏は社外取締役候補者であります。  
3. 井崎康孝氏は現在、当社の社外取締役であり、その在任年数は本定時株主総会終結の時をもって6年となります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。  
4. 田中計久氏は現在、当社の社外取締役であり、その在任年数は本定時株主総会終結の時をもって1年となります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。  
5. 当社は、井崎康孝氏及び田中計久氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

以上





## 株主総会会場のご案内図

会 場 堺市堺区戎島町4丁45番地の1  
ホテル・アゴーラ リージェンシー堺  
ロイヤルホール（4階）  
T E L . 072-224-1121

交 通 南海本線「堺駅」 西口直結 徒歩約2分

