



2019年 新卒174名入社

第22回 定時株主総会



2020年6月25日(木曜日)
午前10時(受付開始:午前9時)



東京都港区南青山四丁目9番26号
青山迎賓館

開催場所が昨年から変更となっておりますので、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照のうえ、お間違いのないようご注意ください。

＜新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するお知らせ＞

本株主総会につきましては、株主の皆様を第一に考え、時間の短縮や座席の間隔を広くする等、例年よりも縮小した規模で開催させていただきますことといたしました。

株主の皆様におかれましては、本株主総会につきましては、極力、書面またはインターネットにより議決権行使をいただきますようお願い申し上げます。

なお、今後の状況により本株主総会の運営に変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<https://www.tgn.co.jp/company/>)に掲載させていただきます。

議案

- 第1号議案 取締役6名選任の件
第2号議案 監査役4名選任の件

CONTENTS

第22回定時株主総会招集ご通知 …… P5

株主総会参考書類…………… P7

(添付書類)

事業報告…………… P18

(ご参考)

長期経営方針…………… P38

T&G

TAKE and GIVE NEEDS

証券コード: 4331



当事業年度は、長期経営方針「EVOL2027」に基づき、3事業の成長戦略を推進してまいりました。特に重要な成長方針と位置付けた新規ホテル出店に関しては、長期的視点での将来性、収益性を重視した結果、「渋谷区 富ヶ谷」を新たな出店計画地として発表いたしました。

新型コロナウイルス感染拡大は、未曾有の社会的危機を引き起こし、極めて短期間で人々の価値観や行動を大きく変えつつあります。当社は、唯一無二の顧客価値を提供できる企業として、持続的な成長に邁進し、ホスピタリティ業界にイノベーションを起こしてまいります。

代表取締役会長 **野 尻 佳 孝**

事業環境の変化を見据え、更なる強固な事業基盤の構築を

当事業年度の国内ウェディング事業は、安定的な収益基盤の構築を目指し、店舗のリノベーション、新商品・サービスの提供など様々な施策を実施した結果、2020年2月の時点で「5期連続の増益」を見込んでおりました。また、海外・リゾートウェディング事業では、受注回復のため営業体制の再構築を図るとともに、国内外の販売網拡大のための投資を実施いたしました。

新型コロナウイルス感染拡大のため、今後の当社をとりまく事業環境は、かつてないほど不透明であります。当社の企業理念「人の心を人生を豊かにする」という使命のもと、一組一組のお客様に向き合うことで、ステークホルダーの皆様への貢献を果たしていきたいと考えております。

株主の皆様におかれましては、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 **岩 瀬 賢 治**



データで見るT&G

2020年3月期業績



売上高 636億
(コロナ影響額 △26億48百万円)

営業利益 35億
(コロナ影響額 △14億29百万円)

利益改善を目的に、不採算店舗の閉鎖、高利益率商品の受注強化に加え、営業活動費の効率化に取り組んだ結果、グループ全体では**5期連続の増益**を見込んでいました。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大防止による自粛要請や渡航規制により、2020年3月に予定されていた婚礼日の延期、宴会、宿泊、レストランのキャンセル等が発生したことで、減収減益となりました。

店舗・拠点数 ※2020年3月末時点
※国内直営はハウスウェディング、ホテルの店舗数



国内直営 64店舗

海外 24拠点

32都道府県に直営婚礼施設・ホテルを展開しています。なお、当事業年度は、経営資源の効率的配置を目指し、2店舗を閉鎖、1店舗を事業譲渡いたしました。海外は、8エリアで営業展開を行っています。今期は、シェア拡大を視野に、国内及び上海、北京に直営サロン、営業所を新規開業し、販売網を拡大いたしました。

挙式披露宴平均単価

※国内ウェディング事業



394.7万円
(前期比 7.9万円UP)

継続的な内製化(料理、装花、衣裳)の推進、及び高付加価値商品の導入により、ゲスト1名単価が増加したことで、挙式披露宴単価売上総利益率が向上しております。

女性管理職比率(課長職以上)

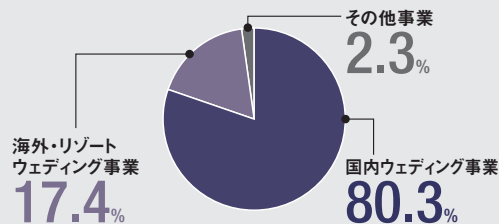


30.8%

※(株)T&G単体のみ

2020年の政府目標30%を超える比率となりました。女性の活躍は、当社の事業成長に不可欠となっており、性別を問わず評価が行われています。出産・育児休暇を取得中のキャリアある女性従業員が、職場復帰への不安を抱くことがないよう、様々な選択肢を用意し、女性活躍のフィールドを整えています。

事業別売上高構成比



※うちTRUNK(HOTEL)は9.1%

国内ウェディング事業は、店舗リノベーションやLTV(顧客生涯価値)サービスの推進により安定したキャッシュフローを創出し、海外・リゾートウェディング事業は、日本人だけでなく、東アジア(中国、台湾、香港等)を対象とした販路開拓、拠点拡大に伴い、構成シェアを伸ばしています。

年間挙式組数

※2020年3月期実績

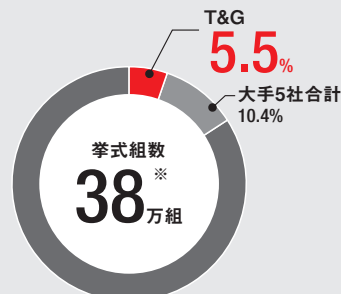


挙式組数業界 No.1

※2020年3月期実績

年間挙式組数 21,026組

※直営、コンサルティング等全てを含む



※厚生労働省「人口動態統計速報(2020年4月)」
及び「ゼクシィトレンド調査2019」挙式・披露宴実施率から当社算出

2020年3月期の挙式組数は、グループ全体で年間21,026組となり、当社の市場シェアは業界No.1となっています。ウェディング市場は大手企業による寡占化が進んでおらず、シェア拡大の余地が大きいことが特徴です。

4月
Apr.

ホスピタリティ業界の成長を担う 2019年新卒174名が入社

ホスピタリティ業界の未来を創る優秀な人材を確保すべく様々な取り組みを実施し、174名の新入社員が仲間に加わりました。



4月
Apr.

海外・リゾートウエディング 営業販売網拡大 北京、上海に営業所設置

東アジアでのシェア拡大を目指し海外リゾートウエディングの営業販売網を構築すべく、北京、上海に営業所を設立しました。

7月
Jul.

ワークライフバランスの推進 社員の家族を招いた職場見学会 「ファミリーデー」開催

社員と家族のコミュニケーションの創出を目的に、家族に職場体験や社員の働く姿を見てもらうイベントを開催。働く喜びや仕事内容の理解が深まったという声をいただきました。



5月
May

収益性向上を目的に 内製化を推進 横浜ケーキ工房を設立

収益性向上を目的にウェディングケーキ内製化を推進しています。都内に続き、横浜にケーキ工房を設立し、5店舗の内製化を開始しました。

7月
Jul.

東京五輪出場枠を獲得！ アスリートアンバサダー 「五十嵐千尋」選手

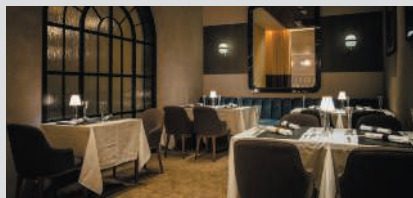
T&Gアスリートアンバサダー「五十嵐千尋選手」が、2019年7月に韓国・光州で開催された「第18回世界水泳選手権大会」に、日本代表として出場し、女子4×200mリレーでの東京五輪出場枠を獲得しました。



7月
Jul.

新ホテルのメインダイニング 多様性に対応したレストラン を表参道に開業

長期経営方針で発表した新規ホテルプロジェクトの一環として、今後全国に展開するホテルのメインダイニングとなるレストラン「GENTLE」を東京・表参道エリアにオープンいたしました。



8月
Aug.

海外・リゾートウエディング 直営サロン銀座店オープン

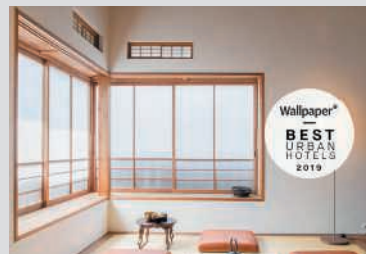
国内販売網の拡大を目的に、国内10店舗目となる直営サロンが銀座にオープンいたしました。



8月
Aug.

TRUNK (HOUSE) 独創性が評価され 初アワードを受賞

イギリス発のデザイン＆ライフスタイル誌「Wallpaper*」が選ぶアワードを受賞。世界的なデザイナーや建築家の審査により、高いデザイン性、独創性が評価されました。



8月
Aug.

TRUNK (HOTEL) 2号店 2023年春(予定) 渋谷区富ヶ谷 に開業を発表

長期経営方針「EVOL2027」に基づき、訪日外国人を中心にビジネスからレジャー層まで、幅広い顧客層の獲得が見込めるエリアと判断し、渋谷区富ヶ谷に2号店目の出店を決定いたしました。

8月
Aug.

地域活性化、交流の場づくり 3つの教育プログラムを全国で無料開催 「婚育」「食育」「仕事体験」

社会貢献活動の一環として、全国26店舗、1,691名の親子に参加いただきました。各地域コミュニティへ積極的に関与することで、地域の魅力向上、交流に貢献し、地域、街とともに発展していく事業展開を目指しています。



10月
Oct.

業界内の生産性と 効率性向上を目指して 弁護士ドットコム(株)と業務提携

電子契約サービスを運営する「弁護士ドットコム(株)」との業務提携により、ウェディング業界内に顧客情報データ化、収益化のノウハウを広めることで、業界内の生産性、効率性の向上を支援してまいります。

1月
Jan.

識字率向上と教育環境を支援 ネパールに3校目となる 「GOOD LUCK LIBRARY」完成

「結婚式1組あたり3ドル」を国際NGO「Room to Read」に寄付し、開発途上国に図書館を設置するプロジェクトを推進しています。この度、ネパールに3校目となる図書館を設置し、さらに、物語から絵、ネパール語への翻訳までこだわり抜いたオリジナル絵本を作成し寄贈させていただきました。



1月
Jan.

国際協力機構(JICA)視察団が 障がい者雇用の先進事例の視察研修として訪問

アジア・南米他12か国の行政官やNGO職員が当社の青山迎賓館に視察研修訪問されました。法定雇用率を上回る障害者の採用や、特例子会社の設立ではなく直接雇用に取り組むなど、規制を超えた取り組みをしていること、また、企業理念と障害者雇用のコンセプトや取り組みが一貫していることを高く評価いただきました。



2月
Feb.

2020年版GPTW「働きがいのある会社」 8位にランクイン ～2年連続3回目の選出～

当社は、Great Place to Work® Institute Japanが実施した480社が参加する2020年版の日本における「働きがいのある会社」ランキングにおいて、従業員1,000名以上の部門で8位に選出されました。平等な成長機会の提供や評価が高く評価されました。

Best
Workplaces™

Great
Place
To
Work.

JAPAN
2020

年間

LTV(顧客生涯価値)サービスの推進 ママ体験イベント年間延べ約30,000人 出店企業50社

年間約21,000組のお客様と結婚後も、長くつながるサービスを推進しています。前期に続きママを対象にしたイベントでは年間延べ30,000人の来場があり、新たな収益機会の拡大を目指しています。



株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目3番12号
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
代表取締役社長 岩瀬 賢治

第22回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第22回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本株主総会につきましては、株主の皆様の安全を第一に考え、時間の短縮や座席の間隔を広くする等、例年よりも縮小した規模で開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、本株主総会につきましては、極力、書面またはインターネットにより議決権行使をいただきますようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、6頁の「議決権行使方法のご案内」をご参照のうえ、**2020年6月24日（水曜日）午後7時までに議決権を行使してください**ようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時	2020年6月25日（木曜日） 午前10時（受付開始：午前9時）				
2. 場 所	東京都港区南青山四丁目9番26号 青山迎賓館 (末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。)				
3. 目的事項	<table><tr><td>報告事項</td><td>1. 第22期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第22期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件</td></tr><tr><td>決議事項</td><td>第1号議案 取締役6名選任の件 第2号議案 監査役4名選任の件</td></tr></table>	報告事項	1. 第22期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第22期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件	決議事項	第1号議案 取締役6名選任の件 第2号議案 監査役4名選任の件
報告事項	1. 第22期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第22期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件				
決議事項	第1号議案 取締役6名選任の件 第2号議案 監査役4名選任の件				

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。
- 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び運用状況」「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」「連結注記表」「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告」「会計監査人の監査報告」及び「監査役会の監査報告」につきましては、法令及び当社定款第17条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト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。
- 監査役及び会計監査人は、上記当社ウェブサイト掲載事項を含む監査対象書類を監査しております。
- 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト(<https://www.tgn.co.jp/company/ir/library/meeting.html>)

議決権行使方法のご案内



株主総会にご出席される方へ

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。
株主総会当日は、資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。



書面（郵送）により議決権を行使される方へ

行使期限 **2020年6月24日（水曜日） 午後7時到着分まで**

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、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り議決権を行使される方へ

行使期限 **2020年6月24日（水曜日） 午後7時まで**

当社の指定する議決権行使ウェブサイト(<https://www.web54.net>)にアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使のお取り扱いについて

- インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- 複数回議決権を行使された場合は、当社に最後に到着したものを有効な議決権行使としてお取り扱いします。
- インターネットによる議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いします。

パスワードのお取り扱い

- パスワードは、ご投票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。印鑑や暗証番号と同様に大切に保管願います。
- パスワードは、一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パスワードの再発行を希望される場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

議決権行使ウェブサイトのご利用について

- インターネットによる議決権行使は、当社の指定する上記の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによるのみ可能です。
- 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使についてのお問合わせ先

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

☎0120-652-031 受付時間 午前9時～午後9時



ベイサイド迎賓館 鹿児島 2019 年 9 月リニューアル完成



株主総会参考書類

第1号議案

取締役6名選任の件

当社の取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名	現在の当社における地位および担当
1	再 任 の じり よし たか 野 尻 佳 孝	代表取締役会長
2	再 任 いわ せ けん じ 岩 瀬 賢 治	代表取締役社長 総合企画部長、ホテル事業部長
3	再 任 たに だ まさ ひろ 谷 田 昌 広	取締役
4	再 任 ほつ た かず のり 堀 田 和 宣	取締役
5	再 任 あき やま すすむ 秋 山 進 社 外 独立役員	社外取締役
6	再 任 さ さ き こう めい 佐々木 公 明 社 外 独立役員	社外取締役



候補者
番号 **1** の じり よし たか
野尻 佳孝

1972年6月4日生

再任**■ 略歴、当社における地位及び担当**

1995年4月	住友海上火災保険株式会社 (現三井住友海上火災保険株式会社) 入社	2016年12月	株式会社TRUNK代表取締役社長(現任)
1998年10月	当社設立 代表取締役社長	2018年4月	当社代表取締役会長店舗開発部長
2010年6月	当社代表取締役会長	2018年8月	当社代表取締役会長店舗開発部長 兼ホテル事業部長
2010年6月	株式会社グッドラック・コーポ レーション代表取締役会長	2019年1月	当社代表取締役会長店舗開発部長
		2019年4月	当社代表取締役会長(現任)

■ 重要な兼職の状況

株式会社TRUNK代表取締役社長

■ 所有する当社の株式数

2,460,950株

■ 取締役在任年数

21年8ヶ月

取締役候補者とした理由

野尻佳孝氏は、1998年10月の当社創業より代表取締役社長として、また2010年6月より代表取締役会長として、企業価値向上に向け強いリーダーシップを発揮しております。その実績、能力が引き続き当社グループの経営に必要な人材と判断し取締役候補者いたしました。



候補者
番号 **2** いわ せ けん じ
岩瀬 賢治

1967年10月9日生

再任**■ 略歴、当社における地位及び担当**

1990年3月	株式会社名古屋観光ホテル入社	2015年6月	当社代表取締役社長
2002年10月	当社入社	2016年12月	株式会社アンドカンパニー代表 取締役社長(現任)
2007年1月	当社営業統括部長	2017年9月	株式会社Dressmore代表取締役 社長(現任)
2009年6月	当社取締役ウェディング事業本部 営業統括部長兼オペレーション 統括部長	2018年8月	株式会社GENTLE代表取締役社長 (現任)
2012年4月	当社取締役運営統括本部長兼フラ ワーコーディネーション統括部長	2019年4月	当社代表取締役社長総合企画部長 兼ホテル事業部長(現任)
2014年1月	当社取締役運営統括本部長		

■ 重要な兼職の状況

株式会社アンドカンパニー代表取締役社長

株式会社Dressmore代表取締役社長

株式会社GENTLE代表取締役社長

■ 所有する当社の株式数

7,295株

■ 取締役在任年数

11年

取締役候補者とした理由

岩瀬賢治氏は、長年ウェディング事業の責任者として事業に携わり豊富な経験と実績を有しております。また現在は代表取締役社長として、全部門の組織運営を適切に行っていることから、引き続き取締役候補者いたしました。



■所有する当社の株式数
9,405株

■取締役在任年数
9年

候補者 番号 **3** たに だ まさ ひろ **谷田 昌広** 1961年3月10日生

再任

■ 略歴、当社における地位及び担当

1983年4月	株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行	2002年6月	同社常務取締役
1999年1月	シュローダー投信投資顧問株式会社（現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社）入社	2006年3月	同社取締役管理本部長
2000年6月	株式会社ツタヤオンライン（現株式会社TSUTAYA）取締役経営管理室長	2011年3月	当社入社
2001年6月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役	エグゼクティブマネージャー	
		2011年7月	当社取締役財務経理部長
		2015年7月	株式会社ライフエンジェル代表取締役社長（現任）
		2015年11月	当社取締役管理本部長兼財務経理部長
		2017年4月	当社取締役管理本部長
		2018年4月	当社取締役（現任）

■ 重要な兼職の状況

株式会社ライフエンジェル代表取締役社長

取締役候補者とした理由

谷田昌広氏は、2011年7月より管理部門担当取締役として、コーポレートガバナンスの構築、リスクマネジメントのための施策等を実行し、円滑な事業運営に貢献しております。当社グループが健全に経営を持続するために必要な人材との判断から引き続き取締役候補者いたしました。



■所有する当社の株式数
24,989株

■取締役在任年数
6年

候補者 番号 **4** ほっ た かず のり **堀田 和宣** 1975年9月24日生

再任

■ 略歴、当社における地位及び担当

1998年10月	当社入社	2003年10月	株式会社グッドラック・コーポレーション設立 代表取締役社長（現任）
2000年8月	当社取締役	2014年6月	当社取締役（現任）
2002年6月	当社退任	2019年6月	株式会社ZOZO社外取締役（現任）

■ 重要な兼職の状況

株式会社グッドラック・コーポレーション代表取締役社長
株式会社ZOZO社外取締役

取締役候補者とした理由

堀田和宣氏は、当社子会社株式会社グッドラック・コーポレーションにおいて、長く海外事業展開に取り組んでまいりました。海外事業は、当社グループの重要な成長部門であり、その実現のため必要な人材との判断から引き続き取締役候補者いたしました。



候補者
番号 **5** あき やま
秋山 進 すすむ 1963年9月7日生

社 外
独立役員 **再 任**

■ 略歴、当社における地位及び担当

1987年4月	株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社	2008年7月	プリンシプル・コンサルティング株式会社代表取締役（現任）
2000年10月	アール・プロメトリック株式会社（現プロメトリック株式会社）Vice President	2011年5月	らでいっしゅぼーや株式会社社外監査役
2004年10月	株式会社カネボウ化粧品 Chief Compliance Officer代行	2012年5月	株式会社デイリートップ東日本取締役
2006年11月	株式会社ジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパン Managing Director	2012年10月	情報構造化研究所株式会社（現麹町アカデミア株式会社）代表取締役
		2014年6月	当社取締役（現任）
		2015年6月	学校法人芝浦工業大学監事（現任）

■所有する当社の株式数

8,505株

■取締役在任年数

6年

■ 重要な兼職の状況

プリンシプル・コンサルティング株式会社代表取締役
学校法人芝浦工業大学監事

社外取締役候補者とした理由

秋山 進氏は、その広範な企業経営の経験及び実績をもとに、2014年6月より当社の社外取締役として、公正かつ適切な監督助言等を行い、コーポレートガバナンス強化に寄与しております。その実績、経験から引き続き社外取締役候補者となりました。



候補者
番号 **6** さ さ き こう めい
佐々木 公明 1966年3月15日生

社 外
独立役員 **再 任**

■ 略歴、当社における地位及び担当

1995年4月	弁護士登録（東京弁護士会）	2005年4月	財団法人短期大学基準協会（現一般財団法人大学・短期大学基準協会）理事（現任）
1999年8月	東京銀座法律事務所パートナー弁護士	2015年3月	桜田通り総合法律事務所シニアパートナー弁護士（現任）
2003年5月	アムレック法律会計事務所（霞が関法律会計事務所）パートナー弁護士	2016年6月	当社取締役（現任）
2004年6月	当社監査役		

■ 重要な兼職の状況

桜田通り総合法律事務所シニアパートナー弁護士
一般財団法人大学・短期大学基準協会理事

■所有する当社の株式数

2,872株

■取締役在任年数

4年

社外取締役候補者とした理由

佐々木公明氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識をもとに、2004年6月より社外監査役として、また、2016年6月より社外取締役として公正かつ客観的な立場に立って意見を表明し、適切な取締役会運営に貢献しております。当社グループの適正なコーポレートガバナンス維持のため、引き続き社外取締役候補者となりました。

- (注) 1. 所有する当社の株式数には、テイクアンドギヴ・ニーズ役員持株会における持分も含めております。
2. 所有する当社の株式数は、2020年6月10日現在のものです。
3. 堀田和宣氏は、株式会社グッドラック・コーポレーションの代表取締役であり、当該会社は当社との間に営業上の取引関係及び賃貸借関係があります。また、当社は当該会社に運転資金の貸付を行っております。
4. 岩瀬賢治氏は、株式会社アンドカンパニー及び株式会社Dressmore並びに株式会社GENTLEの代表取締役であり、当該会社は当社との間に賃貸借関係があります。また、当社は当該会社に運転資金の貸付を行っております。
5. 他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
6. 当社と秋山 進氏及び佐々木公明氏は、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ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。秋山 進氏及び佐々木公明氏の再任が承認された場合は、当社は両氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。
7. 秋山 進氏及び佐々木公明氏は社外取締役候補者であります。
8. 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数は以下のとおりであります。
- ①秋山 進氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。
- ②佐々木公明氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
9. 当社は、秋山 進氏及び佐々木公明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。両氏の再任が承認された場合は、両氏は引き続き独立役員となる予定であります。

第2号議案

監査役4名選任の件

当社の監査役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、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。



■所有する当社の株式数
5,000株

候補者
番号

1

た なか あきら
田中 彰

1946年8月19日生

社 外

独立役員

新 任

■ 略歴、当社における地位

1969年4月	日興証券投資信託販売株式会社	2008年6月	宇都宮証券株式会社（現とちぎんTT証券株式会社）取締役社長
1997年3月	東京証券株式会社（現東海東京証券株式会社）取締役	2016年3月	株式会社グッドラック・コーポレーション監査役
2002年2月	同社常務取締役		
2003年4月	東海東京投資顧問株式会社（現東海東京アセットマネジメント株式会社）取締役社長		

社外監査役候補者とした理由

田中 彰氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見や、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、当社の監査体制に反映させていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。



■所有する当社の株式数

12,098株

■監査役在任年数

13年

候補者
番号

2

ひら た
平田

たけ ひこ
毅彦

1952年9月8日生

再任

■ 略歴、当社における地位

1981年 8 月	公認会計士登録	2000年10月	当社監査役
1982年 5 月	平田会計事務所開業 所長（現任）	2002年 5 月	ネクステック株式会社監査役
1982年 5 月	株式会社エフ・プランニング設立代表取締役社長（現任）	2002年 9 月	株式会社アガスタ監査役
		2003年10月	株式会社グッドラック・コーポレーション監査役（現任）
1997年12月	センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員	2004年 6 月	当社相談役
		2007年 6 月	当社監査役（現任）

■ 重要な兼職の状況

平田会計事務所所長

監査役候補者とした理由

平田毅彦氏は、公認会計士として培われた高度な専門的知識・経験等を有しており、当社の監査体制に反映させていただくため、引き続き監査役として選任をお願いするものであります。



■所有する当社の株式数

10,190株

■監査役在任年数

4年

候補者
番号

3

ふく だ
福田

みつ ひろ
光博

1950年8月21日生

社外

再任

■ 略歴、当社における地位

1973年 4 月	福田公認会計士事務所入所	2003年 5 月	東陽監査法人副理事長
1982年 3 月	公認会計士登録	2005年 5 月	東陽監査法人理事長
1982年 3 月	税理士登録	2005年 6 月	税理士法人福田・安斎事務所代表社員（現任）
1986年 2 月	東陽監査法人加入	2009年 9 月	東陽監査法人会長
1989年 5 月	東陽監査法人社員登録	2014年 9 月	東陽監査法人相談役
1996年11月	東陽監査法人代表社員登録	2016年 6 月	当社社外監査役（現任）
2001年 5 月	東陽監査法人総務部長		

■ 重要な兼職の状況

税理士法人福田・安斎事務所代表社員

社外監査役候補者とした理由

福田光博氏は、これまで会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士として培われた高度な専門的知識・経験等を当社の監査体制に反映させていただくため、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。



候補者
番号

4 高井 章光

1968年6月5日生

社外

再任

■ 略歴、当社における地位

1995年4月	弁護士登録（第二東京弁護士会）	2014年8月	東京商工会議所中小企業の法務対応に対する専門委員会委員
1999年6月	須藤・高井法律事務所開設共同パートナー	2015年5月	全国倒産処理弁護士ネットワーク理事（現任）
2007年11月	第二東京弁護士会仲裁センター仲裁人候補者（現任）	2015年7月	事業引継ぎ支援事業の評価方針検討会委員（中小企業基盤整備機構）（現任）
2009年1月	司法委員（東京地方裁判所）（現任）	2016年4月	事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会委員（中小企業庁）
2011年9月	原子力損害賠償紛争審査会特別委員（文部科学省）（現任）	2016年6月	高井総合法律事務所開設 代表（現任）
2014年2月	事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会委員（中小企業庁）	2016年6月	当社社外監査役（現任）
2014年5月	日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター事務局長	2017年6月	株式会社NEW ART（現NEW ART HOLDINGS）社外監査役（現任）

■ 所有する当社の株式数

0株

■ 監査役在任年数

4年

■ 重要な兼職の状況

高井総合法律事務所代表

原子力損害賠償紛争審査会特別委員（文部科学省）

株式会社NEW ART HOLDINGS社外監査役

社外監査役候補者としての理由

高井章光氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士として培われた高度な専門的知識を当社の監査体制に反映させていただくため、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 所有する当社の株式数には、テイクアンドギヴ・ニーズ役員持株会における持分も含めております。
2. 所有する当社の株式数は、2020年6月10日現在のものであります。
3. 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。
4. 当社と平田毅彦氏、福田光博氏及び高井章光氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、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限度額は、1百万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。平田毅彦氏、福田光博氏及び高井章光氏の再任が承認された場合は、当社は各氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。また、田中 彰氏が選任された場合には、同様の契約を締結する予定であります。
5. 田中 彰氏、福田光博氏及び高井章光氏は、社外監査役候補者であります。
6. 社外監査役候補者に関する特記事項は、以下のとおりであります。
- 社外監査役候補者が監査役に就任してからの年数について
- ①福田光博氏の当社監査役の就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
- ②高井章光氏の当社監査役の就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
7. 田中 彰氏は当社の子会社である株式会社グッドラック・コーポレーションの監査役であったことがあり、2020年3月に退任しております。
8. 当社は、田中 彰氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(ご参考) 独立性判断基準

当社は、次のいずれの項目にも該当しない社外取締役及び社外監査役を、一般の株主様と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断しております。

1. 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
2. 当社の主要な取引先又はその業務執行者
3. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
4. 最近において1. から3. までのいずれかに該当していた者
5. 次の①から④までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
 - ① 1. から4. までに掲げる者
 - ② 当社の子会社の業務執行者
 - ③ 当社の子会社の業務執行者でない取締役
 - ④ 最近において②、③又は当社の業務執行者に該当していた者

(注) 1. 業務執行者とは業務執行取締役、執行役員その他使用人等をいいます。
2. 近親者とは二親等以内の親族をいいます。

以 上



【添付書類】 **事業報告**

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

1 当社グループの現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

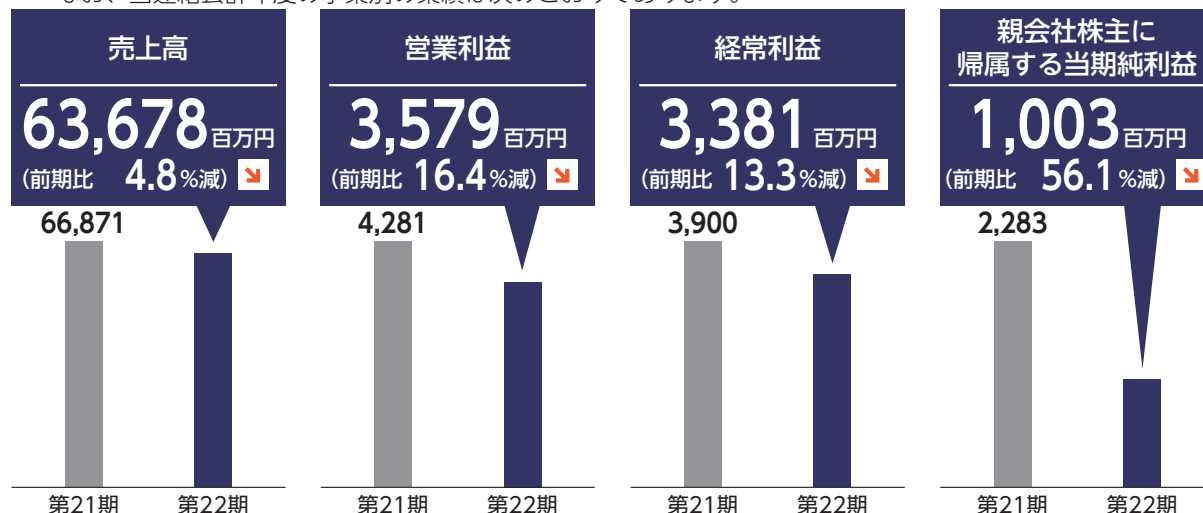
当連結会計年度における婚礼業界におきましては、婚姻件数が58万3千組（2018年度は58万6千組 前年0.6%減 厚生労働省「2019年人口動態統計」）と、前年比で減少率は鈍化（2018年度 前年比3.4%減）しましたが、第4四半期に新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、マーケット環境については非常に不透明なものとなっております。

このような状況のもと、当連結会計年度におきましては、前年度に発表いたしました「長期経営方針～EVOL2027～」に基づき「ホスピタリティ産業にイノベーションを起こす」というミッションのもと、3事業の成長戦略を推進してまいりました。

主力である国内ウェディング事業は、安定したキャッシュフローを生み出し、他2事業の成長投資を支えるべく、経営資源の最適配置、費用の効率化を進め、収益改善を図りました。また、今後の成長事業となるホテル事業、海外・リゾートウエディング事業に関しても、新規出店に向けた不動産開発、人材教育、国内販売体制の再構築に努めた結果、通期連結業績は、2020年2月の時点で「5期連続の増益」を達成する見通しとなっております。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大防止による自粛要請や海外渡航規制が出されたことで、挙式日の延期、宴会、宿泊、レストランのキャンセル等が発生いたしました。

この結果、売上高は636億78百万円（前年同期比4.8%減）となり、営業利益は35億79百万円（前年同期比16.4%減）、経常利益は33億81百万円（前年同期比13.3%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は10億3百万円（前年同期比56.1%減）となりました。

なお、当連結会計年度の事業別の業績は次のとおりであります。



国内ウェディング事業

事業会社

- 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
- 株式会社TRUNK
- 株式会社Dressmore
- 株式会社GENTLE



アルモニーアンブラス大阪 2019年9月リニューアル完成

主要な事業内容

ハウスウェディング事業とホテル事業が主要な事業であります。ハウスウェディング事業は、挙式披露宴会場を「一軒家貸切」とし「一顧客一担当制」という独自の仕組みによって「オリジナルウェディング」を創りあげ、顧客満足度の高いクオリティ重視型の結婚式を提供しております。

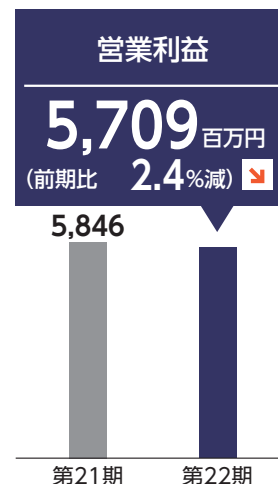
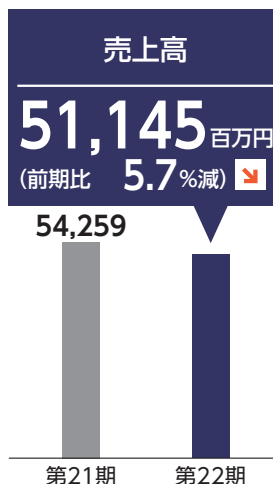
ホテル事業は、神宮前にオープンしております TRUNK(HOTEL)を1号店として、今後「唯一無二のコンセプト」と「マニュアル化しないサービスが特徴」であるブティックホテルを国内に展開し、新たな市場を創出してまいります。

チャペルやバンケットなどの店舗内施設をリニューアルした既存店舗が、引き続き好調であり、取扱組数の増加に寄与しております。また、収益性の改善を目的に不採算店舗を閉鎖したことに加え、高利益率商品の受注強化と営業活動費の効率化により、利益率が上昇いたしました。

また3期目となるTRUNK (HOTEL) は、婚礼や宴会受注及び宿泊全てが高い稼働率を維持し、業績に大きく寄与しております。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大懸念により、2020年3月に予定していた約1,200組の挙式披露宴のうち、約600組が2020年夏以降に延期となっております。

この結果、売上高は511億45百万円（前年同期比5.7%減）となり、営業利益は57億9百万円（前年同期比2.4%減）となりました。



ANCHOR

顧客データを活用し新たな収益機会を創出する新サービス開始

海外・リゾートウェディング事業

事業会社

- 株式会社グッドラック・コーポレーション
- GOODLUCK INTERNATIONAL CORPORATION
- PT. GOODLUCK INTERNATIONAL BALI
- ARLUIS WEDDING (GUAM) CORPORATION
- GLOBAL PICTURES GUAM CORPORATION
- 幸運股份有限公司
- GOODLUCK CORPORATION HONG KONG LIMITED
- PT. GOODLUCK JAKARTA
- GOODLUCK CORPORATION (THAILAND) LTD
- 興運婚礼服務（上海）有限公司

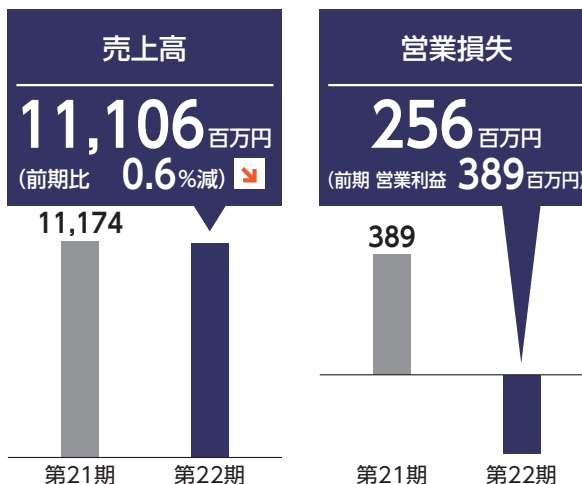


主要な事業内容

沖縄、ハワイ、グアム、バリ、プーケット、モルディブの6エリアに拠点を設け、日本、東アジアのお客様を対象にリゾートウェディングにおける結婚式の企画・運営事業を主として行っております。また、ローカルウェディング事業として、成長著しいインドネシアで婚礼プロデュース事業を行っております。台湾におきましては、現地向けのウェディングサービスを提供する直営店を運営しております。当事業では、顧客ニーズにきめ細かく応えるオリジナルの演出・商品をご提案し、「ハウスウェディング」で培ったノウハウを活用した事業展開を行っております。

海外・リゾートウェディング事業は、新規出店による競争環境の激化及び旅行代理店からの送客減少の影響で、日本人を対象とした挙式取扱組数が減少いたしました。一方、台湾、香港を中心とした東アジアマーケットは拠点拡大に伴い、取扱組数、単価共に堅調に推移しております。また、シェア拡大を目的に、国内に新規直営サロン3店舗（広島、名古屋、銀座）を開業し、中国に営業所を設置したことで運営費が増加いたしました。

この結果、売上高は111億6百万円（前年同期比0.6%減）となり、営業損失は2億56百万円（前年同期は営業利益3億89百万円）となりました。



グッドラック・コーポレーション 広島直営サロン 2019年3月オープン

その他事業

事業会社

- 株式会社ライフエンジェル
- 株式会社アニバーサリートラベル
- 株式会社アンドカンパニー



保育事業

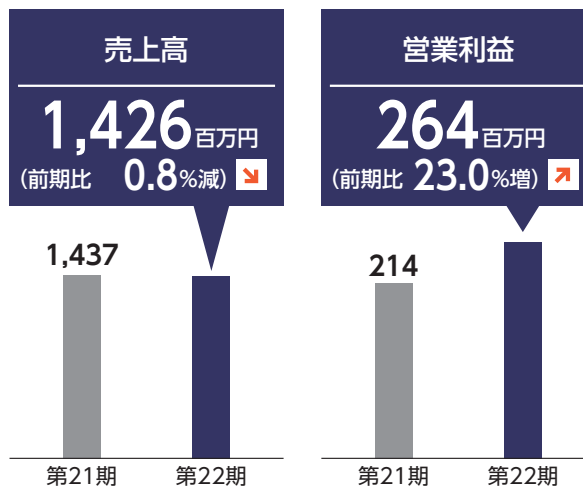
主要な事業内容

主に婚礼に関連する事業として、新郎新婦様を資金面からサポートをする金融・クレジット事業とオーダーメイドのハネムーンをご提案する旅行事業を展開しております。

また「はたらく女性にやさしいあたらしい保育園」として保育事業を新たに開始いたしました。

その他の事業につきましては、第4四半期に発生した海外渡航規制をうけ、旅行事業において旅行キャンセルが相次いだ影響により、減収となりました。一方、金融・クレジット事業に関しては、加盟店の増加により、取扱高が順調に増加しております。保育事業は、休日保育の実施により、サービス業に従事される多くの親御様からご好評の声をいただき、安定した運営を行っております。

この結果、売上高は14億26百万円（前年同期比0.8%減）、営業利益は2億64百万円（前年同期比23.0%増）となりました。



金融・クレジット事業



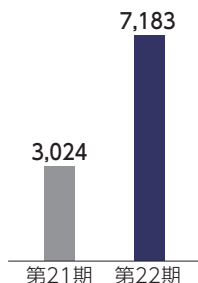
旅行事業

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度中は、国内ウェディング事業を中心に総額71億83百万円の設備投資を実施しております。

国内ウェディング事業においては、新規出店及び直営店舗の改修等に65億48百万円の設備投資を実施いたしました。海外・リゾートウェディング事業においては、新規出店及び直営店舗の改修等に5億87百万円の設備投資を実施いたしました。

■ 設備投資額 (単位: 百万円)



(リニューアル前)



(リニューアル後)



アーセンティア迎賓館 大阪 2019年8月リニューアル完成

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度中は、新規出店、設備投資及び運転資金等に充てるため、金融機関からの借入れにより75億0百万円の資金調達を行いました。

(4) 対処すべき課題

今後の当社を取り巻く経営環境は、結婚適齢期人口の減少に加えて、新型コロナウイルス感染拡大により、婚礼・宴会、宿泊、海外渡航の実施が一時的に見合わせとなっており、この急速な需要の減退のため、事業採算が大幅に悪化しております。

この状況は今後一定期間継続すると見られ、業界内で事業者の淘汰が一気に加速すると思われます。当社グループは、新型コロナウイルス収束後の事業環境の変化を見据え、長期的視野での競争優位の創出とともに、更なる強固な事業基盤の構築を進めてまいります。

翌連結会計年度におきましては「長期経営方針～EVOL2027～」で掲げた成長戦略に基づき、売上高の拡大と収益性の向上に努めてまいります。当面の重要課題として、お客様、従業員の安全に万全を期した業務の運営、経営の安定化を図るための運転資金枠の確保、販管費抑制による経費削減、投資効果の高い案件以外の設備投資の凍結、海外拠点の見直しによる拠点再編等を進めてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも何卒よろしくご支援ご協力賜りますようお願い申し上げます。



TRUNK (HOUSE) 神楽坂 2019年8月オープン



GENTLE 表参道 2019年7月オープン

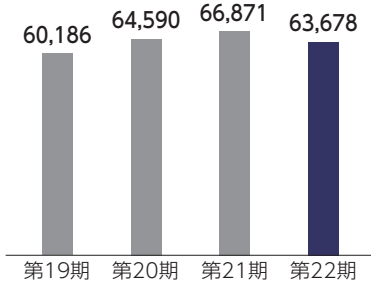
(5) 財産及び損益の状況

① 当社グループの財産及び損益の状況

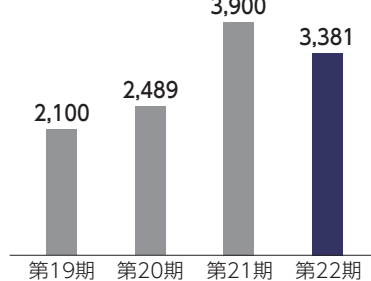
区 分		第19期	第20期	第21期	第22期 (当期)
		2016年4月1日から 2017年3月31日まで	2017年4月1日から 2018年3月31日まで	2018年4月1日から 2019年3月31日まで	2019年4月1日から 2020年3月31日まで
売上高	(百万円)	60,186	64,590	66,871	63,678
経常利益	(百万円)	2,100	2,489	3,900	3,381
親会社株主に帰属 する当期純利益	(百万円)	360	888	2,283	1,003
1株当たり当期純利益	(円)	27円85銭	68円58銭	176円33銭	77円46銭
総資産	(百万円)	52,176	56,025	57,130	58,197
純資産	(百万円)	20,485	21,136	23,181	23,797
1株当たり純資産額	(円)	1,565円59銭	1,614円55銭	1,771円86銭	1,822円56銭

- (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より、1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数により算出しております。
2. 第22期の概況については、P19「1. 当社グループの現況に関する事項(1) 事業の経過及びその成果」に記載しております。

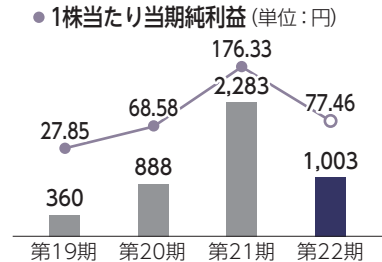
■ 売上高 (単位: 百万円)



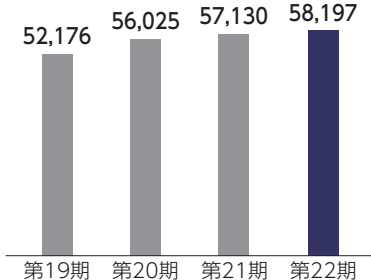
■ 経常利益 (単位: 百万円)



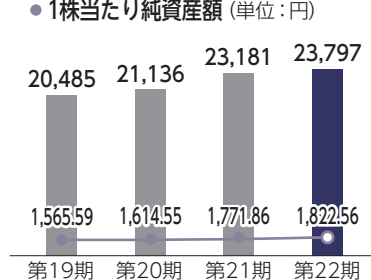
■ 親会社株主に帰属する
当期純利益 (単位: 百万円)



■ 総資産 (単位: 百万円)



■ 純資産 (単位: 百万円)

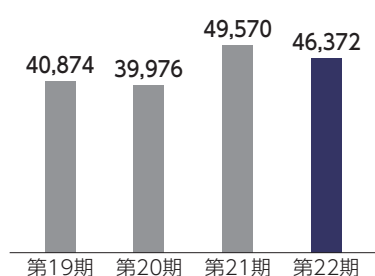


② 当社の財産及び損益の状況

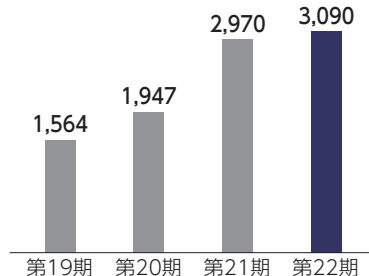
区 分	第19期 2016年4月1日から 2017年3月31日まで	第20期 2017年4月1日から 2018年3月31日まで	第21期 2018年4月1日から 2019年3月31日まで	第22期（当期） 2019年4月1日から 2020年3月31日まで
売上高 (百万円)	40,874	39,976	49,570	46,372
経常利益 (百万円)	1,564	1,947	2,970	3,090
当期純利益又は当期純損失 (△) (百万円)	△380	816	1,623	1,077
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失 (△) (円)	△29円37銭	63円02銭	125円38銭	83円14銭
総資産 (百万円)	41,227	44,491	48,785	50,685
純資産 (百万円)	18,848	19,152	20,579	21,337
1株当たり純資産額 (円)	1,454円97銭	1,478円59銭	1,588円93銭	1,647円03銭

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

■ 売上高 (単位：百万円)

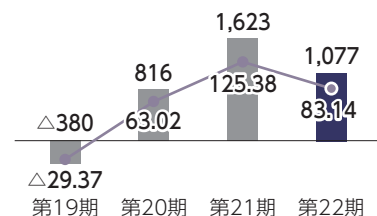


■ 経常利益 (単位：百万円)

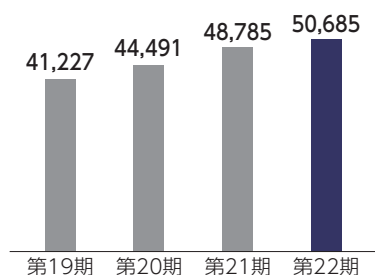


■ 当期純利益又は当期純損失(△) (単位：百万円)

● 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) (単位：円)

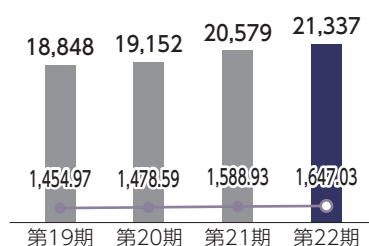


■ 総資産 (単位：百万円)



■ 純資産 (単位：百万円)

● 1株当たり純資産額 (単位：円)



(6) 当社グループの主要な拠点 (2020年3月31日現在)

①当社 本社：東京都品川区

②主要子会社：株式会社グッドラック・コーポレーション 本社：東京都品川区

③国内直営店舗：

・ハウスウェディング：

全国 **62** 店舗 (**88** 会場)

・ドレスショップ：

全国 **9** 店舗

・レストラン：

全国 **4** 店舗

・ホテル：

全国 **2** 店舗

④業務提携先：

全国 **6** 店舗



北海道・東北エリア

ハウスウェディング 3店舗

信越・北陸エリア

ハウスウェディング 5店舗

関東エリア

ハウスウェディング 13店舗

ドレス 1店舗

レストラン 1店舗

東京エリア

ハウスウェディング 10店舗

ホテル 1店舗

ドレス 3店舗

レストラン 3店舗

提携先 5店舗

東海エリア

ハウスウェディング 8店舗

提携先 1店舗

九州エリア

ハウスウェディング 5店舗

近畿エリア

ハウスウェディング 12店舗

ホテル 1店舗

ドレス 5店舗



アーククラブ迎賓館 新潟



ガーデンヒルズ迎賓館 大宮



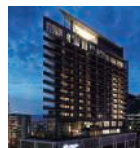
青山迎賓館



TRUNK(HOTEL)



山手迎賓館 横浜



アルモニーアンブラスセ 大坂



アーヴェリール迎賓館 岡山



ペイサイド迎賓館 鹿児島

⑤海外・リゾート拠点：

リゾートウェディング：**21** 拠点

海外ローカル：**3** 拠点

⑥サロン・営業所：

国内：**10** 店舗

札幌 1 店舗
仙台 1 店舗
新宿本店 1 店舗
銀座 1 店舗
横浜 1 店舗
名古屋 2 店舗
梅田 1 店舗
広島 1 店舗
福岡 1 店舗

海外：**4** 店舗

香港 1 店舗
台湾 1 店舗
上海 1 店舗
北京 1 店舗



(7) 重要な子会社の状況 (2020年3月31日現在)

重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	議決権比率	主要な事業内容
株式会社グッドラック・コーポレーション	100百万円	91.8%	海外・リゾートウェディング事業

（８）従業員の状況（2020年3月31日現在）

① 当社グループの従業員の状況

報告セグメント	従 業 員 数		前連結会計年度末比増減	
国内ウェディング事業	1,651	(809) 名	34名減	(175名減)
海外・リゾートウェディング事業	543	(40)	51名増	(4名減)
計	2,194	(849)	17名増	(179名減)
その他	52	(1)	3名増	－
全社（共通）	95	(2)	1名増	－
合計	2,341	(852)	21名増	(179名減)

- (注) 1. 従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含む。）は、当連結会計年度の平均人員（1日8時間換算）を（ ）外数で記載しております。
2. 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数	前事業年度末比増減	平 均 年 齢	平均勤続年数
1,506 (712) 名	59名減 (167名減)	31.9歳	5年 3ヶ月

- (注) 従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含む。）は、当事業年度の平均人員（1日8時間換算）を（ ）外数で記載しております。

（９）主要な借入先及び借入残高の状況（2020年3月31日現在）

借 入 先	借入金残高
株式会社りそな銀行	6,027百万円
株式会社みずほ銀行	4,815
株式会社三井住友銀行	1,925
三井住友信託銀行株式会社	1,180
農林中央金庫	880
沖縄振興開発金融公庫	773

2 株式の状況（2020年3月31日現在）

（1）発行可能株式総数 24,912,000株

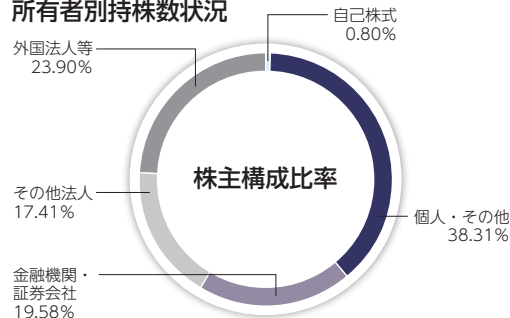
（2）発行済株式の総数 13,059,330株

（自己株式104,412株を含む。）

（3）株主数 8,598名

（4）大株主（上位10名）

所有者別持株数状況



株主構成比率

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
野尻佳孝	2,460,950株	18.99%
株式会社東京ウエルズ	1,045,970	8.07
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	785,400	6.06
株式会社ユニマットライフ	543,200	4.19
ウェルズ通商株式会社	450,000	3.47
INTERACTIVE BROKERS LLC	330,800	2.55
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/ JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	317,500	2.45
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	276,950	2.13
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）	271,000	2.09
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	252,300	1.94

（注）持株比率は、自己株式（104,412株）を控除して計算しております。

3 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

4 会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況 (2020年3月31日現在)

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	野 尻 佳 孝	株式会社TRUNK代表取締役社長
代表取締役社長	岩 瀬 賢 治	総合企画部長 ホテル事業部長 株式会社アンドカンパニー代表取締役社長 株式会社Dressmore代表取締役社長 株式会社GENTLE代表取締役社長
取 締 役	谷 田 昌 広	株式会社ライフエンジェル代表取締役社長
取 締 役	堀 田 和 宣	株式会社グッドラック・コーポレーション代表取締役社長 株式会社ZOZO社外取締役
取 締 役	秋 山 進 社 外 独立役員	プリンシプル・コンサルティング株式会社代表取締役 学校法人芝浦工業大学監事
取 締 役	佐々木 公 明 社 外 独立役員	弁護士 桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー弁護士 一般財団法人大学・短期大学基準協会理事
常 勤 監 査 役	二 宮 功 社 外 独立役員	
監 査 役	平 田 毅 彦	公認会計士・税理士 平田会計事務所所長
監 査 役	福 田 光 博 社 外	公認会計士・税理士 税理士法人福田・安斎事務所代表社員
監 査 役	高 井 章 光 社 外	弁護士 高井総合法律事務所代表 原子力損害賠償紛争審査会特別委員 (文部科学省) 株式会社NEW ART HOLDINGS社外監査役

- (注) 1. 取締役のうち秋山 進氏及び佐々木公明氏は、社外取締役であります。
2. 監査役のうち二宮 功氏、福田光博氏及び高井章光氏は、社外監査役であります。
3. 監査役二宮 功氏は、長年証券会社に勤務し代表取締役を歴任する等、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. 監査役平田毅彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 監査役福田光博氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
6. 監査役高井章光氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、加えて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
7. 当社は、取締役秋山 進氏、佐々木公明氏及び監査役二宮 功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) 責任限定契約の内容の概要

当社と非業務執行取締役及び監査役は、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ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	員 数	報酬等の総額
取 締 役 (うち社外取締役)	6名 (2)	145百万円 (7)
監 査 役 (うち社外監査役)	4 (3)	22 (18)
合 計 (うち社外役員)	10 (5)	168 (25)

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、2000年6月26日開催の第2回定時株主総会において年額500百万円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）とご承認いただいております。
2. 監査役の報酬限度額は、2000年6月26日開催の第2回定時株主総会において年額100百万円以内とご承認いただいております。

（４）取締役及び監査役報酬の決定に関する方針と手続

① 取締役報酬

a. 基本方針

当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、株主利益と連動した報酬体系となるよう設計し、各職責に応じた適正な水準とすることを基本方針としております。

b. 報酬決定の方法

経営の透明度を高めるため、以下の手続を経て決定しております。

各取締役の職責、業務目標遂行状況を踏まえて、代表取締役会長と代表取締役社長が各年毎に報酬案を作成し、独立社外取締役・社外監査役を主な構成員とする諮問委員会に提出いたします。

諮問委員会の意見を踏まえ、代表取締役会長と代表取締役社長にて最終決定いたします。

諮問委員会構成メンバー

社外取締役	秋山 進
社外取締役	佐々木 公明
社外監査役	二宮 功
監査役	平田 毅彦
社外監査役	福田 光博
社外監査役	高井 草光

c. 取締役報酬の内容

取締役報酬は、固定報酬部分と業績評価連動部分を基本構成要素とし、各職責に応じた報酬体系としております。業務目標遂行状況による個々人の業績評価を踏まえて、年間の総報酬額を決定し、これを月額報酬として支給する部分と事後交付型株式報酬（RSU）を付与する部分から構成しております。

業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、業績評価を含まず、固定報酬部分のみで構成しております。

② 監査役報酬

a. 基本方針

各監査役の職務執行の対価として適正な水準で支給することを基本方針としております。

b. 報酬決定の方法

監査役報酬は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況を考慮し、監査役の協議により決定しております。

c. 監査役報酬の内容

監査役報酬は、経営に対する独立性の強化を重視し、固定報酬のみとし、これを月額支給しております。

(5) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職の状況並びに当該兼職先との関係

区分及び氏名	重要な兼職の状況
取締役 秋山 進	プリンシプル・コンサルティング株式会社代表取締役 学校法人芝浦工業大学監事
取締役 佐々木 公明	桜田通り総合法律事務所シニアパートナー弁護士 一般財団法人大学・短期大学基準協会理事
監査役 福田 光博	税理士法人福田・安斎事務所代表社員
監査役 高井 章光	高井総合法律事務所代表 原子力損害賠償紛争審査会特別委員（文部科学省） 株式会社NEW ART HOLDINGS社外監査役

(注) 上記法人等と当社との間には、重要な取引その他の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	取締役会への 出席状況 (出席率)	監査役会への 出席状況 (出席率)	活 動 状 況
取締役	秋山 進	19/19回 (100%)	—	経営者としての豊富な経験と見識に基づき、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。
取締役	佐々木 公明	19/19回 (100%)	—	弁護士としての専門的見識に基づき、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。
常勤監査役	二宮 功	19/19回 (100%)	12/12回 (100%)	豊富な経験と高い見識に基づき、常勤監査役として議案の審議に必要な発言を適宜行っております。
監査役	福田 光博	19/19回 (100%)	12/12回 (100%)	公認会計士・税理士としての専門的見識に基づき、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。
監査役	高井 章光	17/19回 (89.4%)	11/12回 (91.6%)	弁護士としての専門的見識に基づき、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。

5 会計監査人の状況

(1) 名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| ① 当事業年度に係る会計監査人に対する報酬等の額 | 54百万円 |
| ② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 67百万円 |

(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の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等には、これらの額の合計額を記載しております。

2. 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、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の監査業務以外の業務を委託しておりません。

(4) 解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又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に提出いたします。

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る場合は、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の理由を報告いたします。

6 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のあり方に関する基本方針については、特に定められておりません。

7 剰余金の配当等の決定に関する基本方針

当社は、継続的な成長を実現するための投資を行いつつ、株主の皆様への利益還元を適正かつ安定的に行うことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当回数は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は中間配当、期末配当ともに取締役会であります。

1株当たりの配当金額は、中長期的な成長を実現するための投資の必要性も総合的に勘案し、20円（うち中間配当10円）とさせていただきます。

自己株式の取得、剰余金のその他の処分につきましては、当社の財務状況等を勘案し、適宜、適切な対応を検討いたします。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

T&Gグループ長期経営方針

Vision EVOL

Mission

ホスピタリティ産業にイノベーションを



グループ売上高1,000億円

国内ウェディング事業

結婚式の品質を向上させ続け、
高い顧客価値を提供する

売上高

500 億円

海外・リゾート ウェディング事業

世界の顧客にリゾート
ウェディングを提供する

売上高

200～300 億円

ホテル事業

日本にブティックホテル
市場を創る

売上高

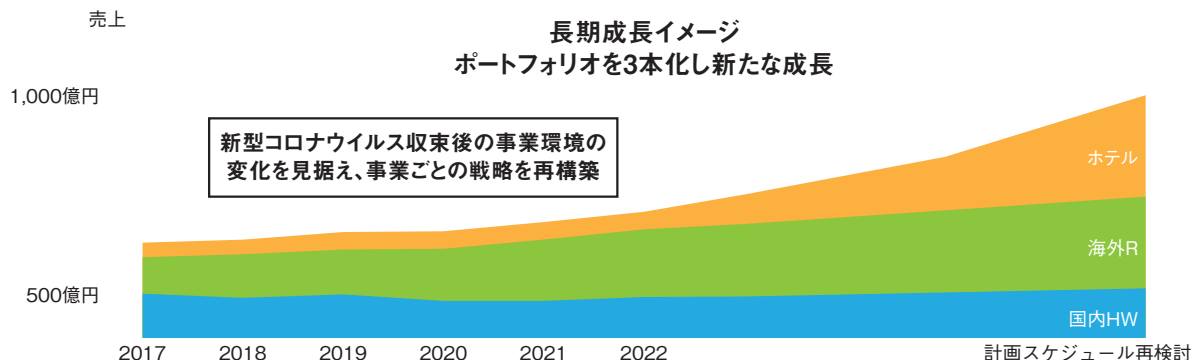
300～400 億円

長期経営方針 EVOL 2027

EVOL 2027 進捗報告

事業領域	計 画	進 捗
国内ウェディング	寡占化マーケットで、シェア向上 他事業の成長を支える安定したキャッシュフローを創出	● 既存店舗リニューアルを実施 ● 結婚式後も顧客とつながるLTVサービスを構築 ● 経営資源の最適配分のため、不採算店舗閉鎖 
ホテル	日本にブティックホテル市場を創る 10年で10店舗を目指す	● TRUNK (HOTEL) 好調 ● ホテルの出店候補地を開拓中 
海外リゾート	世界の顧客にリゾートウェディングを提供する 10年で25,000組、50拠点をを目指す	● 国内外24拠点を展開 ● 新規営業サロン3店舗オープン（広島、名古屋2号店、銀座） ● 上海、北京に営業所を設置 

長期成長イメージ



2021年3月期 新型コロナ収束後に向けた準備・対応

重点テーマ

概要

資金計画

売上の保守的な予測をもとに、当面の手元流動性は確保

- 2行より当座貸越枠100億円設定
- 他行からの追加融資も申請中
- リニューアル投資は、国内旗艦店1店舗を除き、国内、海外・リゾートウェディング共に延期
- 不採算事業・不採算店舗撤退も視野に、全固定費を含めた抜本的構造改革を実施

収束後に向けて

収束後を見越した施策に早期着手

- 顧客・従業員の安全を第一に、挙式日延期希望に丁寧に対応
国内、海外・リゾートウェディング共に、延期により、来期受注残は前年同期比プラス
- 「新しい生活様式」に準拠した結婚式・宿泊・レストランオペレーションガイドライン作成済
- オンライン接客体制の拡充
- 新型コロナウイルス感染症影響により、国内ウェディング市場の寡占化は加速予想
シェア向上施策に注力
- 少人数、家族のみの挙式需要増加を見込み、海外・リゾートウェディングのプラン増強

長期方針 EVOL2027

- スケジュールの再検討
- 収束後の環境変化を敏感にとらえ、事業ごとの戦略を再構築

2021年3月期業績見通し

今後の当社を取り巻く経営環境は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、かつてないほど不透明なものとなっております。

2020年4～5月の緊急事態宣言発令期間中において、当社グループの施設は、お客様と従業員の安全、そして感染拡大防止への社会的責任を第一に考え、臨時休業いたしました。また、当社国内ウェディング事業における今年度下半期の受注残高は、上半期からの婚礼日の延期等によるものを含め前年同期比154.0%となっておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大の収束時期が見通しづらいことに加え、今後も引き続き密閉・密集・密接を避けることを要望されており、業績の回復時期を予想することが困難な状況です。

このため、2021年3月期の連結業績見込みについては、営業損益、経常損益、親会社株主に帰属する当期純損益、いずれも赤字となる見込みであります。ただし、その影響額については、現段階では、合理的な算定が困難であるため、未定とさせていただきます。今後、連結業績予想の算定が可能となった時点で、速やかに開示いたします。



私たちの存在する意味

人の心を、人生を豊かにする

人生で一番大切なもの。

それは、決して消えることのない、
いつまでも鮮やかに記憶に残る幸せな時間。

幸せな時間が多いほど、
人の心は、人生はきっと豊かになれる。
これから生きていくための
たくさんのエネルギーになれる。

ひとりひとり、それぞれが持つ、それぞれの時間。
その時間のひとつひとつを、
「幸せな瞬間」に変えるプロフェッショナルになる。
「時間」を、「思い出」に変える仕事をつくる。

そして、
人の心を、人生を豊かにする。

それが私たちの使命です。



スマートフォンやタブレット端末から左記のQRコードを読み取るとGoogleマップにアクセスいただけます。

株主総会会場ご案内図

■ 会場

青山迎賓館

〒107-0062 東京都港区南青山四丁目 9 番26号

■ 交通

東京メトロ銀座線

外苑前駅 1a出口より 徒歩5分

※駐車場のご用意がございませんので、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。



株主メモ

事業年度	毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
定時株主総会	毎年 6 月開催
基準日	定時株主総会：毎年 3 月 31 日 期末配当金：毎年 3 月 31 日 中間配当金：毎年 9 月 30 日
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目 8 番 4 号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎ 0120-782-031
(HP アドレス)	https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

公告の方法

下記当社ホームページに掲載して行います。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

<https://www.tgn.co.jp/company/ir/>

金融商品取引所

東京証券取引所（第一部）

株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について

証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、特別口座の口座管理機関である左記三井住友信託銀行にご確認ください。

特別口座について

株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である左記三井住友信託銀行に口座（特別口座といえます）を開設しています。特別口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は左記の電話照会先宛にお願いいたします。