

株主各位

愛媛県松山市吉藤三丁目 4 番 6 号

株 式 会 社 マ ル ク

代表取締役 北野 順哉

第 10 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 10 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討のうえ、同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示、ご捺印のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- | | | |
|------------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 2020 年 11 月 30 日(月曜日) 午前 9 時 30 分 |
| 2. 場 | 所 | 愛媛県松山市吉藤三丁目 4 番 6 号
当社本社会議室 |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 報 告 事 項 | | 第 10 期（2019 年 9 月 1 日から 2020 年 8 月 31 日まで）
事業報告の内容報告の件 |
| 決 議 事 項 | | |
| 議 案 | | 第 1 号議案
第 10 期（2019 年 9 月 1 日から 2020 年 8 月 31 日まで）
計算書類承認の件 |
| | | 第 2 号議案
取締役 3 名選任の件 |

以 上

-
- ◎ 当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の委任状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。
 - ◎ 事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://maruc-group.jp/>）に掲載させていただきます。

(添付書類)

事業報告

〔 2019年9月 1日から
2020年8月 31日まで 〕

1. 株式会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業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の影響もあり、依然として先行きの不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻く事業環境においては、民間企業において雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新し、また 2020 年度末までの障害者法定雇用率 2.3%への引き上げに向けて、障害者雇用に対する需要が見込まれております。

このような環境のもと、当社グループは就労継続支援 A 型事業を中心に、既存事業所での利用促進等の活動を進めるとともに、就労支援事業部の新規事業所として「マルクキャリア味酒」を 2020 年 6 月、放課後等デイサービス事業の新規事業所として「マルクスコラ竹原教室」を 2020 年 7 月、「マルクスコラ来住教室」を 2020 年 8 月開設する等、将来に向けたサービス提供範囲の拡大を実施してまいりました。以上の結果、当事業年度の売上高は 337,471 千円(前年同期比 11.6%増加)、営業損失は 15,735 千円(前年同期は 8,312 千円の営業利益)、経常損失は 4,311 千円(前年同期は 1,688 千円の経常利益)、当期純利益は 2,290 千円(前年同期比 102.1%増加)となりました。

(2) 資金調達の状況

当事業年度において、増資による資金調達を行いました。

区分	金額	備考
増資	72,500 千円	第三者割当による増資 発行株式の種類および数 普通株式 50,000 株 発行価額 1,450 円 払込金額の総額 72,500 千円 払込期日 2020 年 4 月 27 日 割当先および株式数 株式会社 IBJ 50,000 株

(3) 設備投資の状況

当事業年度に実施した設備投資の総額は 6,711 千円であり、その主なものは新規出店時の建物改装工事、車両の更新等であります。

(4) 対処すべき課題

①障がい福祉サービスの品質向上

当社は、就労継続支援 A 型事業所及び放課後等デイサービス事業所の運営等を通じて、利用者の様々な問題解決に貢献しており、そこで提供するサービスの品質を維持向上させ、利用者のニーズにこたえていくことが必要となります。そのために、スタッフに対する当社グループ内外での研修受講の推奨や、各スタッフの職務内容や人事評価制度の明確化、社外の専門家の招聘等により、提供するサービス改善の継続を図ります。

②人材の確保とスタッフ育成

当社が実施する障がい福祉サービスにおいて、持続的な成長を進めるためには、優秀な人材の育成、確保が不可欠であります。このため、新人研修を充実させるとともに、環境の変化に対応した人事制度や適材適所の配置等により士気の高揚や潜在能力が顕在化できるよう努めております。

また、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進する一環として、長時間労働の削減を図るため、超過勤務時間管理施策の徹底と毎月開催の運営会議で状況把握を実施するなど、従業員の健康維持、増進を図ります。

③サービス提供範囲の拡大と収益源の多角化

障がい者法定雇用率は今後も継続して上昇することが見込まれますが、他の障がい福祉施設やお客様のご家族等のニーズに応えるため、新しいサービスの提供を検討し、実施することも重要な課題であると認識しております。

そのため、放課後等デイサービス事業所「マルクスコラ」を松山市内に 5 か所開設し、収益化を達成できたことで、今後、松山市内外において同事業所新規開設の検討を開始しております。

これらの事業拠点を拡大することで収益源を多角化し、更なる経営の健全化を図ってまいります。

(5) 財産及び損益の状況

① 当社の財産及び損益の状況

区 分	第 7 期 2017 年 8 月期	第 8 期 2018 年 8 月期	第 9 期 2019 年 8 月期	第 10 期 2020 年 8 月期 当事業年度
売 上 高 (千円)	42,239	131,323	302,685	337,471
経 常 利 益 (千円)	△13,054	11,813	1,688	△4,311
当 期 純 利 益 (千円)	△7,731	8,639	1,133	2,290
1 株当たり当期純利益 (円)	△12.89	14.40	1.89	3.71
純 資 産 (千円)	△2,139	16,499	17,633	92,423
総 資 産 (千円)	47,559	81,629	95,559	335,527
1 株当たり純資産 (円)	△3.57	27.49	29.39	142.19

(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。

2.当社は、2019 年 1 月 7 日付で普通株式 1 株につき 300 株の株式分割を行いました。第 6 期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1 株当たり純資産額を算定しております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

2019 年 12 月 9 日にまるく株式会社の会社清算が終了したことにより弊社は連結子会社を有しておりません。

(7) 主要な事業内容

当社は、愛媛県において、就労継続支援 A 型・移行支援事業所を 4 事業所（附帯福祉サービスとして指定特定相談支援、就労定着支援も実施）、放課後等デイサービスを 5 事業所、合計 9 事業所の運営を中心とした「障がい福祉サービス事業」を展開しており、利用契約総数で 350 名以上の障がいのある方の社会的な自立に向けた支援を行っております。

(8) 主要な営業所及び使用人の状況

① 営業所（2020 年 8 月 31 日現在）

名称	所在地
本 社	愛媛県松山市

② 使用人の状況（2020 年 8 月 31 日現在）

従業員数	平均年齢	平均勤続年数
52 名（107）	35.5 歳	3 年 5 ヶ月

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

(9) 主要な借入先及び借入額（2020 年 8 月 31 日現在）

借入先	借入額（千円）
独立行政法人福祉医療機構	120,000
株式会社伊予銀行	48,427
株式会社四国銀行	19,001
株式会社愛媛銀行	16,740

(10) その他株式会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式数 2,400,000 株
- (2) 発行済株式の総数 650,000 株
- (3) 当事業年度末の株主数 7 名
- (4) 大株主の状況

2020 年 8 月 31 日現在

株主名	持株数	持株比率
ソーシャルリンク株式会社	266,500 株	41.0%
北野 順哉	239,900 株	36.9%
株式会社 IBJ	50,000 株	7.7%
北野 賢三	30,000 株	4.6%
谷口 学	30,000 株	4.6%
武智 弘泰	30,000 株	4.6%
セキ株式会社	3,600 株	0.6%

- (5) その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

3. 会社役員に関する事項

- (1) 取締役及び監査役の氏名等

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役	北 野 順 哉	－
取 締 役	谷 口 学	放課後等デイサービス事業部長
取 締 役	武 智 弘 泰	財務部長 公認会計士 ダイコー通産株式会社取締役監査等委員
監 査 役	白 石 昌 弘	株式会社創夢パートナーズ 代表取締役

(注) 白石 昌弘氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	報酬	
	支給人員 (名)	支給額 (千円)
取 締 役	3	25,800
監 査 役 (うち社外監査役)	1 (1)	180 (180)
合 計	4	25,980

(注) 1. 当事業年度末における取締役は3名、監査役は1名であります。

2. 2018年6月27日開催の株主総会において、取締役の報酬額を年額金5,000万円以内（使用人兼務役員に係る使用人分給与を含まないものとする。）、監査役の報酬額を年額金1,000万円以内と決議いただいております。

4. 社外役員等に関する事項

(1) 社外役員の重要な兼職の状況及び当社との関係

監査役白石 昌弘氏が兼職する株式会社創夢パートナーズと当社との間に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

地位	氏名	主な活動状況
監 査 役	白 石 昌 弘	当事業年度開催のすべての取締役会に出席し、適時議案審議及び監査に必要な発言を行っております。

(3) 責任限定契約の内容の概要

当社は、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、法令が定める最低限度額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

貸 借 対 照 表
(2020 年 8 月 31 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	314,593	流動負債	57,212
現金及び預金	254,307	一年内返済予定の長期借入金	18,276
売掛金	54,744	未払金	18,493
その他	5,540	未払費用	17,180
		未払法人税等	194
		未払消費税等	2,567
		その他	501
固定資産	20,934	固定負債	185,892
有形固定資産	9,224	長期借入金	185,892
建物（純額）	8,041		
その他	1,182		
投資その他の資産	11,710		
長期前払費用	4,669		
その他	7,040		
		負 債 合 計	243,104
		純 資 産 の 部	
		株主資本	92,423
		資本金	56,250
		資本剰余金	36,250
		利益剰余金	△76
		その他利益剰余金	△76
		繰越利益剰余金	△76
		純資産合計	92,423
資 産 合 計	335,527	負 債 及 び 純 資 産 合 計	335,527

損 益 計 算 書

(2019 年 9 月 1 日から 2020 年 8 月 31 日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		337,471
売上原価		240,251
売 上 総 利 益		97,219
販売費及び一般管理費		112,594
営 業 利 益		△15,735
営業外収益		12,188
受取利息	15	
助成金収入	11,555	
その他	616	
営業外費用		
支払利息	643	763
その他	119	
経 常 利 益		△4,311
特別利益		
抱合せ株式消滅差益	8,853	8,853
税 引 前 当 期 純 利 益		4,542
法人税、住民税及び事業税	367	
法人税等調整額	1,884	2,251
当 期 純 利 益		2,290

株主資本等変動計算書

(2019年9月1日から2020年8月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
				繰越利益剰余金			
当期首残高	20,000			△2,366	△2,366	17,633	17,633
当期変動額							
新株の発行	36,250	36,250	36,250			72,500	72,500
当期純利益				2,290	2,290	2,290	2,290
当期変動額合計	36,250	36,250	36,250	2,290	2,290	74,790	74,790
当期末残高	56,250	36,250	36,250	△76	△76	92,423	92,423

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

項 目	当事業年度 2019 年 9 月 1 日から 2020 年 8 月 31 日まで
固定資産の減価償却方法	有形固定資産 定率法（ただし、当社は 2007 年 4 月 1 日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備については定額法）を採用しております。
引当金の計上基準	貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
消費税等の会計処理	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。

2. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 6,079 千円

(2) 担保に供している資産及び債務

該当事項はありません。

4. 損益計算書に関する注記

該当事項はありません。

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の数

普通株式 650,000 株

6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生主な原因別の内訳

該当事項はありません。

7. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、オペレーティング・リース契約により使用しております。

8. 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短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。なお、デリバティブ等の投機的な取引は行っておりません。

売掛金に係る信用リスクは、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020 年 8 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。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	254,307	254,307	－
(2) 売掛金	54,744	54,744	－
資産計	309,052	309,052	－
(1) 未払金	18,493	18,493	－
(2) 長期借入金（１年内返済予定を含む）	204,168	202,423	▲1,744
負債計	222,661	220,916	▲1,744

(注１) 金融商品の時価の算定方法

資産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1) 買掛金、(2) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

9. 賃貸等不動産に関する注記

該当事項はありません。

10. 関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

1 1. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産	142 円 19 銭
1 株当たり当期純利益	3 円 71 銭

1 2. その他の注記

資産除去債務に関する注記

当社は、本部及び各拠点の不動産賃貸契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

1 3. 重要な後発事象に関する注記

第三者割当による新株式発行

2020 年 10 月 14 日開催の当社取締役会において、2020 年 10 月 29 日を払込期日として普通株式 50,000 株を第三者割当増資の方法によって発行いたしました。その概要は次のとおりであります。

1. 新株式発行の内容

(1)払込期日	2020 年 10 月 29 日
(2)発行株式数	普通株式 50,000 株
(3)発行価格	発行価格 1 株につき 1,450 円 発行価格の総額 72,500,000 円
(4)資本組入額	資本組入額 1 株につき 725 円 資本組入額の総額 36,250,000 円
(5)募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(6)割当先及び株式数	割当先 株式会社 IBJ 株式数 50,000 株
(7)資金の使途	新拠点開設及び運転資金

2. 本第三者割当増資による資本金の額及び発行済株式総数の推移

(1) 本第三者割当増資による資本金の額の推移

増資前の資本金の額 56,250,000 円

増加する資本金の額 36,250,000 円

増加後の資本金の額 92,500,000 円

(2) 本第三者割当増資による発行済株式総数の推移

増資前の発行済株式総数 650,000 株

増加する株式数 50,000 株

増資後の発行済株式総数 700,000 株

以上

監査役の監査報告書謄本

監 査 報 告 書

私は、2019年9月1日から2020年8月31日までの取締役の職務の執行を監査いたしました。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

私は、取締役及び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、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。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について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（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もしくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2020年10月27日

株式会社マルク
監査役 白石 昌弘

⑨

以 上

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者

株式会社マルク
代表取締役 北野 順哉

2. 議案に関する参考事項

第1号議案 第9期(2019年9月1日から2020年8月31日まで)計算書類承認の件
本議案の内容につきましては、前記添付書類に記載のとおりとすることにつきご承認をお願いするものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員が任期満了となりますので、取締役3名の選任をお願いするものであります。取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (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	北野 順哉 (1974年12月24日生)	1997年4月 株式会社サニーマート 入社 2006年6月 株式会社エス・ピー・シー 入社 2008年4月 株式会社四国博報堂 入社 2013年5月 まるく株式会社 入社 2013年11月 当社代表取締役就任 トライ株式会社代表取締役就任 2015年8月 株式会社アイリール代表取締役就任 まるく株式会社代表取締役就任 当社 代表取締役社長就任(現任)	239,900 株
2	谷口 学 (1985年3月12日生)	2006年4月 精神障害者能力開発訓練施設ジョブサポートえひめ 入所 2009年4月 障害者多機能型事業所さりの森 入所 2010年8月 まるく株式会社 入社 2016年2月 当社 執行役員 2018年7月 当社 取締役放課後等デイサービス事業部長就任(現任)	30,000 株
3	武智 弘泰 (1974年6月11日生)	1997年4月 株式会社伊予銀行入行 2002年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2006年4月 公認会計士登録 2012年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所 2018年7月 当社 取締役管理部長就任 2018年10月 税理士登録 2019年8月 ダイコー通産株式会社取締役監査等委員就任(現任) 2019年9月 当社 取締役財務部長就任(現任)	30,000 株

(注) 各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。

以 上

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 full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.