

第11期 定時株主総会 招集ご通知

日時

2021年4月23日（金曜日）午前10時
（受付開始：午前9時）

場所

東京都千代田区九段北一丁目8番10号
住友不動産九段ビル
ベルサール九段 3階ホール

議案

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）
6名選任の件

新型コロナウイルス感染防止の観点から株主様の安全を最優先に、株主総会当日のご来場をお控えいただき、可能な限り、書面又はインターネットによる事前の議決権行使をお願い申し上げます。本株主総会では、お土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

<目次>

第11期定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
（添付書類）	
事業報告	12
連結計算書類	26
計算書類	29
監査報告	32

丸善CHIホールディングス株式会社

（証券コード：3159）

株 主 各 位

証券コード 3159
2021年4月5日

東京都新宿区市谷左内町31番地2
丸善CHIホールディングス株式会社
代表取締役社長 松 尾 英 介

第11期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第11期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染防止のため、適切な対策を実施したうえで、開催させていただきます。

また、本年より事前の議決権行使において、従来の書面による方法以外にインターネットによる行使の方法もご利用可能となりました。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染防止の観点から株主様の安全を最優先に、株主総会当日のご来場をお控えいただき、可能な限り、書面又はインターネットによる事前の議決権行使をお願い申しあげます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類（5～11頁）をご検討いただき、「議決権行使についてのご案内」（3～4頁）に記載の方法により、**2021年4月22日（木曜日）午後5時30分まで**に議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1 日 時	2021年4月23日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2 場 所	東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル ベルサール九段 3階ホール (末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3 目的事項	報告事項 1. 第11期（2020年2月1日から2021年1月31日まで） 事業報告の内容及び連結計算書類の内容及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11期（2020年2月1日から2021年1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 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6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。
- 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「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」、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、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。従いまして、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
- 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 <http://www.maruzen-chi.co.jp/>

新型コロナウイルス感染防止への対応について

<株主様へのお願い>

- 新型コロナウイルス感染防止の観点から株主様の安全を最優先に、株主総会当日のご来場をお控えいただき、可能な限り、書面又はインターネットによる事前の議決権行使をお願い申し上げます。
- 感染による影響が大きいとされるご高齢や基礎疾患のある株主様、妊娠中の株主様は特に慎重なご判断をお願いいたします。
- 当日、お土産のご用意はございません。

<来場される株主様へのお願い>

- ご来場の株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、手指消毒、マスク着用などの感染予防を行っていただきますようお願い申し上げます。
- 会場の座席は、間隔を空けた配置とさせていただくことから、ご用意できる席数が限られております。そのため、ご来場者数の状況により座席が不足し、ご入場いただける株主様の人数を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

<当社の対応について>

- 本株主総会会場におきましては、運営スタッフのマスク着用など、感染予防措置を講じてまいります。
- 当日は、受付の前に株主様の検温をさせていただきます。発熱がある方や体調不良と見受けられる方におかれましては、ご入場をお控えいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 開会後に体調がすぐれないようにお見受けする株主様へは、運営スタッフがお声掛けする場合やご退出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、短時間で行う予定でありますので、ご理解並びにご協力をお願いいたします。

今後、株主総会当日までの状況変化とその対応につきましては、上記の当社ウェブサイトにてお知らせします。
株主の皆様のご理解並びにご協力をお願い申し上げます。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会に ご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

日 時

2021年4月23日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示のうえ、ご返送
ください。

行使期限

2021年4月22日（木曜日）
午後5時30分到着分まで



インターネットで議決権を 行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否
をご入力ください。

行使期限

2021年4月22日（木曜日）
午後5時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

御中

××××年 ×月×日

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
QRコード

見本

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

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

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を
反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

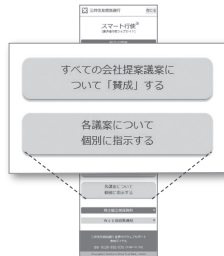
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

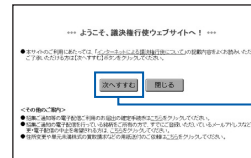
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

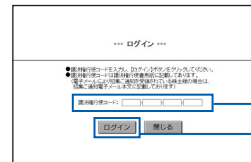
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

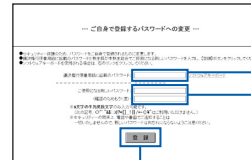
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00～21:00)

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第 1 号議案

剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと考え、今後の事業拡大に備えた内部留保を図りながら、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。

このような基本方針に基づき、第11期の期末配当につきましては、当事業年度の業績、今後の事業拡大に備えた内部留保の状況等を総合的に勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1 株につき 2 円

総額 185,095,520円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年 4 月26日

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

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。）全員（5名）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、経営陣の多様化とコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役1名を増員し、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における職務執行状況及び業績等を評価したうえで、当社の取締役とし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				当社における地位	
1	なか	がわ	きよ	たか	取締役会長	再任
	中	川	清	貴		
2	まつ	お	えい	すけ	代表取締役社長	再任
	松	尾	英	介		
3	ご	み	ひで	たか	常務取締役	再任
	五	味	英	隆		
4	や	の	まさ	や	取締役	再任
	矢	野	正	也		
5	ほそ	かわ	ひろ	し	取締役	再任
	細	川	博	史		
6	ふな	はし	ひろ	かず		新任 社外 独立
	舟	橋	宏	和		

候補者番号

1

なか がわ きよ たか
中 川 清 貴

(1955年1月2日生)

所有する当社の株式の数
1,000株

再 任

【略歴、地位及び担当】

1977年4月 大日本印刷株式会社入社
2008年4月 同社教育・出版流通ソリューション本部長
2010年2月 当社執行役員経営企画部長
2010年12月 株式会社トゥ・ディファクト取締役
2011年4月 当社取締役
2011年5月 株式会社hontoブックサービス代表取締役社長
2012年10月 大日本印刷株式会社hontoビジネス本部長
2013年6月 同社役員
2014年6月 当社代表取締役社長

2014年7月 丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）取締役
2014年7月 株式会社図書館流通センター取締役
2014年7月 株式会社雄松堂書店取締役
2014年7月 丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）取締役
2014年7月 株式会社ジュンク堂書店取締役
2014年7月 丸善出版株式会社取締役
2015年11月 大日本印刷株式会社執行役員
2017年6月 同社常務執行役員（現任）
2017年11月 株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長（現任）
2019年4月 当社取締役会長（現任）

【重要な兼職の状況】

大日本印刷株式会社常務執行役員
株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長

取締役候補者とした理由

2014年の社長就任以来、経営者として優れたリーダーシップを発揮し、当社事業の推進と拡大を担ってきました。2019年の会長就任後は出版流通業界における知見をさらに広めており、当社グループ全体の発展に資する役割が期待できると判断いたしました。

候補者番号

2

まつ お えい すけ
松 尾 英 介

(1953年7月30日生)

所有する当社の株式の数
13,271株

再 任

【略歴、地位及び担当】

1976年4月 大日本印刷株式会社入社
2005年7月 同社事業企画推進室長
2008年4月 丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）常務取締役管理本部長兼教育・学術事業本部副事業本部長
2010年2月 当社取締役
2010年8月 丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）取締役（現任）
2010年12月 株式会社hontoブックサービス取締役

2011年2月 株式会社図書館流通センター取締役（現任）
2011年2月 株式会社ジュンク堂書店取締役
2011年2月 株式会社雄松堂書店取締役
2011年2月 丸善出版株式会社取締役（現任）
2012年4月 丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）代表取締役社長
2013年4月 当社専務取締役
2019年4月 丸善雄松堂株式会社取締役会長（現任）
2019年4月 当社代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由

2019年の社長就任以来、当社事業全体のビジネス展開で優れた経営手腕を発揮し事業を推進しております。その経験、知見から当社グループ全体の企業価値向上を推進していく役割が期待できると判断いたしました。

候補者番号	ごみひでたか	所有する当社の株式の数
3	五味英隆 (1960年10月1日生)	500株

再任	【略歴、地位及び担当】 1986年 4 月 大日本印刷株式会社入社 2012年10月 同社h o n t oビジネス本部チャネルソリューションユニット長 2014年 7 月 当社執行役員経営企画部長 2014年 7 月 大日本印刷株式会社h o n t oビジネス本部副本部長 2015年 4 月 当社取締役 2015年 4 月 株式会社h o n t oブックサービス代表取締役社長（現任） 2017年11月 株式会社丸善ジュンク堂書店取締役（現任） 2018年 4 月 大日本印刷株式会社h o n t oビジネス本部長 2019年 4 月 丸善出版株式会社取締役（現任） 2019年 4 月 丸善雄松堂株式会社取締役（現任） 2019年 4 月 当社常務取締役（現任） 2019年10月 大日本印刷株式会社出版イノベーション事業部副事業部長（現任）		
	【重要な兼職の状況】 大日本印刷株式会社出版イノベーション事業部副事業部長 株式会社h o n t oブックサービス代表取締役社長		

取締役候補者とした理由

2015年より当社取締役として経営企画全般を担当し、その豊富な事業経験や幅広い知識と見識により当社の経営を担ってまいりました。2019年に常務取締役に就任し、引き続き当社の事業拡大を推進する役割が期待できると判断いたしました。

候補者番号	やのまさや	所有する当社の株式の数
4	矢野正也 (1963年 4月25日生)	2,747株

再任	【略歴、地位及び担当】 1987年 4 月 丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）入社 2005年 8 月 同社教学事業本部E & L開発部長 2012年 2 月 同社図書館アウトソーシング（現・アカデミック・プロセス・ソリューション）事業部長 2016年 4 月 同社執行役員 2018年 4 月 同社常務執行役員 2019年 4 月 同社代表取締役社長（現任） 2019年 4 月 当社取締役（現任）		
	【重要な兼職の状況】 丸善雄松堂株式会社代表取締役社長		
	取締役候補者とした理由 丸善(株)（現・丸善雄松堂(株)）に入社以来、一貫して大学をはじめとする高等教育市場全般の事業に携わり、とりわけ大学図書館アウトソーシング事業の発展拡大に力を発揮しました。2019年には丸善雄松堂(株)代表取締役社長に就任するとともに同年当社取締役に就任しており、こうした豊富な実務経験が当社グループの企業価値向上に資すると判断いたしました。		

候補者番号 5	ほそ かわ ひろ し 細 川 博 史	(1966年4月26日生)	所有する当社の株式の数 73,000株
-------------------	--	---------------	------------------------

再 任	【略歴、地位及び担当】		
	1988年 4 月	株式会社学校図書サービス（現・株式会社図書館流通センター）入社	2012年10月 同社教育・環境企画部長 2016年 6 月 同社取締役東日本営業統括 2019年 7 月 同社代表取締役社長（現任） 2020年 4 月 当社取締役（現任）
	2006年 3 月	同社首都圏営業部長	
	【重要な兼職の状況】		
	株式会社図書館流通センター代表取締役社長		
	取締役候補者とした理由		
	(株)学校図書サービス（現・(株)図書館流通センター）に入社以来、一貫して学校及び公共図書館市場全般の事業に携わり、主に営業責任者として同事業の発展拡大に力を発揮しました。2019年には(株)図書館流通センター代表取締役社長に就任し、2020年には当社取締役就任しています。こうした豊富な実務経験が当社グループの企業価値向上に資すると判断いたしました。		

候補者番号 6	ふな はし ひろ かず 舟 橋 宏 和	(1972年7月24日生)	所有する当社の株式の数 一株
-------------------	---	---------------	-------------------

新 任	【略歴、地位及び担当】		
	1995年 4 月	株式会社大和銀行（現・株式会社りそな銀行）入行	2019年 3 月 フロンティア・マネジメント株式会社 経営執行支援部マネージング・ディレクター（現任）
	2003年 9 月	りそなキャピタル株式会社出向	
社 外	2004年 7 月	株式会社グローバル・マネジメント・ディレクションズ（現・株式会社 K P M G F A S）入社	
独 立	【重要な兼職の状況】		
	フロンティア・マネジメント株式会社経営執行支援部マネージング・ディレクター		
	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		
	コンサルタントとして、特に企業の経営執行支援、事業構造改革などに精通しており、専門家として客観的立場からの経営判断はもとより、その豊富な経験の中で培われた深い見識により、当社グループ経営の発展に資する役割が期待できると判断いたしました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。		

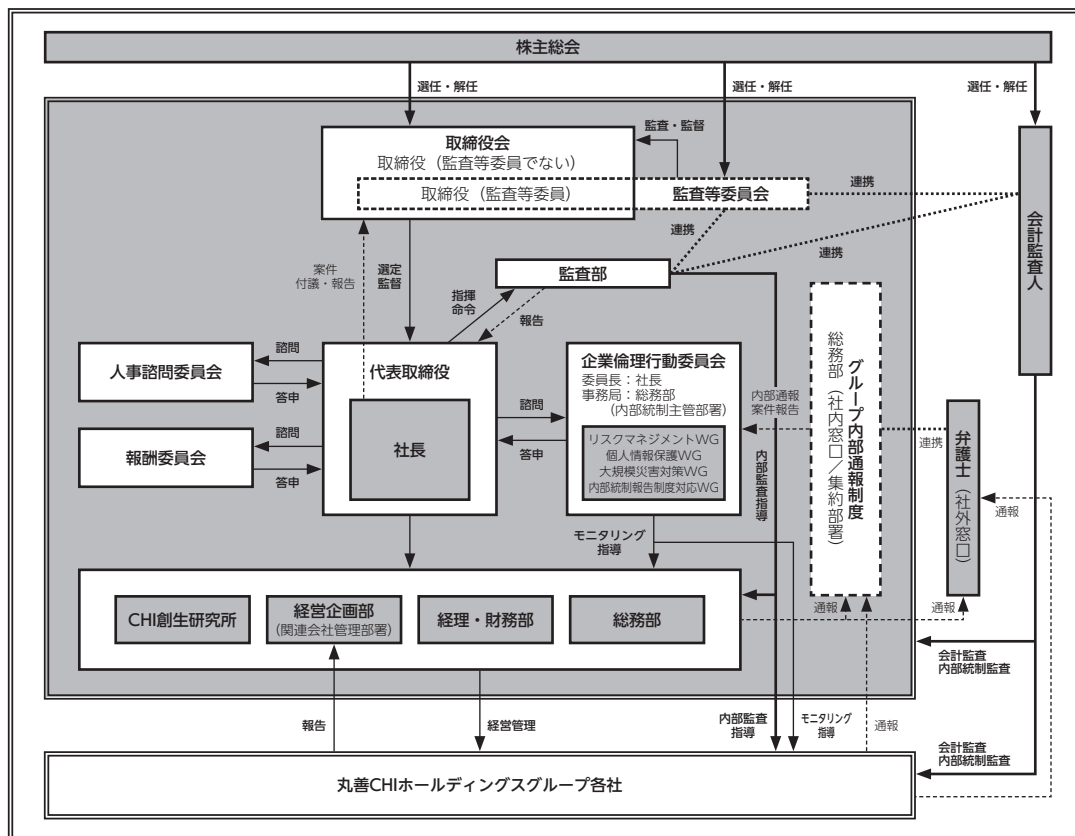
- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 舟橋宏和氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、舟橋宏和氏が選任された場合は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
4. 当社は、舟橋宏和氏が選任された場合は、同氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
5. 当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、各候補者が取締役に就任した場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期中に同様の内容で更新することを予定しております。

以 上

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「知は社会の礎である」という価値観のもと、「知の生成と流通に革新をもたらす企業集団となる」というグループビジョンを掲げて事業運営を執り行っております。これら当社の経営理念の実現のためには、株主様、お客様、お取引先様をはじめとするステークホルダーの皆様からのご期待に応えながら経営の透明性を高めることでその信頼を得て、継続的に企業価値を高めていくことが必要であると考えております。そのための経営体制に関しましては、経営意思決定の迅速化、業務執行の適正性及び効率性を確保するとともに、企業経営の監査・監督の充実を図り、正直で透明な組織運営を行うことを基本とするコーポレート・ガバナンスの強化が経営上の最重要課題であると認識しております。

<体制模式図>



1 企業集団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(2020年2月1日～2021年1月31日)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大による、緊急事態宣言の発出、外出自粛要請等により景気は急速に悪化し、極めて厳しい状況で推移しました。また2021年1月には再度緊急事態宣言が発出されるなど、新型コロナウイルス感染症の収束時期の目途が未だ見え、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の中、当社グループでは政府及び各自治体からの要請を受け、訪問営業活動の自粛や書店及び大学内売店において休業もしくは営業時間の短縮など、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の対応を行ってまいりました。

当連結会計年度の業績につきましては、文教市場販売事業において電子書籍・電子図書館及び書籍除菌機の販売が伸長しましたが、店舗・ネット販売事業において緊急事態宣言期間の休業や時間短縮営業による大幅な減収の影響により、売上高は1,716億21百万円(前年同期比2.6%減)と減収となりました。利益面につきましては、経費削減に努めたことに加え、臨時休業店舗に係る固定費を特別損失に振り替えたことにより販管費計上額が減少した結果、営業利益は38億82百万円(前年同期比12.4%増)、経常利益は37億10百万円(前年同期比12.5%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は20億91百万円(前年同期比0.7%増)とそれぞれ増益となりました。

(2) 事業別の状況

[文教市場販売事業]

当事業は以下の事業を行っております。

1. 図書館(公共図書館・学校図書館・大学図書館)に対する図書館用書籍の販売、汎用書誌データベース「TRCMARC」の作成・販売及び図書装備(バーコードラベルやICタグ等の貼付等)や選書・検索ツール等の提供
2. 大学などの教育研究機関や研究者に対する学術研究及び教育に関する輸入洋書を含む出版物(書籍・雑誌・電子ジャーナル、電子情報データベースほか)や英文校正・翻訳サービスをはじめとする研究者支援ソリューションの提供
3. 教育・研究施設、図書館などの設計・施工と大学経営コンサルティングをはじめとする各種ソリューションの提供
4. 大学内売店の運営や学生に対する教科書・テキストの販売等

当連結会計年度の業績につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の発出により、4～5月にほとんどの大学が休校となったことを受け、大学内売店の休業や営業時間短縮、訪問営業の自粛等の対応を行った結果、大学向け書籍販売や大学売店における売上は減収となりました。しかし、コロナ禍において電子図書館利用者の増加や大学のオンライン授業拡大の影響もあり、かねてよりコンテンツの充実及び販売に注力してきました電子書籍・電子図書館の売上が伸長したこと、また、図書館の衛生管理ツールとして販売してきました書籍除菌機についても需要が拡大した結果、売上高は564億87百万円(前年同期比0.3%増)と増収となり、営業利益は29億98百万円(前年同期比4.2%増)と増益となりました。

【店舗・ネット販売事業】

当事業は、主に全国都市部を中心とした店舗網において和書・洋書などの書籍をメインに、文具・雑貨・洋品まで多岐にわたる商品の販売を行っております。

店舗の状況といたしましては、2020年3月に「日立店」、5月に「アピタ知立店」、6月に「ヒルズウォーク徳重店」「有明ガーデン店」「イオンタウン千種店」、8月に「HAMARU ラクシス フロント店」、9月に「さんすて岡山店」、12月に「アスナル金山店」計8店舗を開店し、2月に「ロフト名古屋店」「京都店」、7月に「名古屋セントラルパーク店」計3店舗を閉店しました。また移転のため6月に閉店していましたが「福岡店」を8月に再オープンしました。さらに戸田書店8店舗を資産譲渡により取得した結果、2021年1月末時点の店舗数は101店舗となっております。（うち1店舗は海外店（台湾）、9店舗は「MARUZEN」「ジュンク堂書店」の店舗名ではありません。）

当連結会計年度の業績につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言発出及び自治体からの各種要請を受けた4～5月にほとんどの店舗で営業自粛もしくは営業時間短縮を余儀なくされたため、売上高は670億4百万円（前年同期比9.2%減）と減収となりました。利益面につきましても、経費削減に努めたことに加え、臨時休業店舗に係る固定費を特別損失に振り替えたことにより販管費計上額は減少しましたが、営業利益は1億21百万円（前年同期比48.9%減）と減益となりました。

【図書館サポート事業】

当事業は、図書館の業務効率化・利用者へのサービス向上の観点から、カウンター業務・目録作成・蔵書点検などの業務の請負、地方自治法における指定管理者制度による図書館運営業務、PFI（Private Finance Initiative）による図書館運営業務及び人材派遣を行っております。

当連結会計年度の業績につきましては、図書館受託館数は学校図書館を中心に期初1,489館から187館増加し、2021年1月末時点では1,676館（公共図書館553館、大学図書館223館、学校図書館他900館）となり順調に推移しております。

その結果、当事業の売上高は303億75百万円（前年同期比9.0%増）、営業利益は26億69百万円（前年同期比21.9%増）と増収増益となりました。

【出版事業】

当事業は、『理科年表』をはじめとする理工系分野を中心とした専門書・事典・便覧・大学テキストに加え、絵本・童話などの児童書、図書館向け書籍の刊行を行っております。また医療・看護・芸術・経営等多岐にわたる分野のDVDについても発売を行っております。

当連結会計年度につきましては、専門分野として『理科年表2021』『化学便覧 基礎編 改訂6版』『ソボット解剖学アトラス原書24版 第1巻 全身解剖・筋骨格系 電子書籍付』『AIの倫理学』『美学の事典』、児童書として『にじいろフェアリーしずくちゃんシリーズ』『おねえちゃんって、きょうもやきもき!』『小説弱虫ペダル4』『クリスマス いらないないばあ!』など、合計新刊246点（前年285点）を刊行いたしました。

その結果、新型コロナウイルス感染症の拡大で刊行スケジュールの遅れなどの影響はありましたが、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は42億65百万円（前年同期比10.4%増）と増収となり、加えて経費削減に努めた結果、営業利益は2億85百万円（前年同期18百万円の営業利益）と増益となりました。

【その他事業】

当事業は、書店やその他小売店舗を中心に企画・設計デザインから建設工事・内装工事・店舗什器・看板・ディスプレイなどのトータルプランニング（店舗内装業）に関わる事業、図書館用図書の入出荷業務、Apple製品やパソコンの修理・アップグレード設定等の事業（株式会社図書館流通センターの子会社であるグローバルソリューションサービス株式会社による）、総合保育サービス（株式会社図書館流通センターの子会社である株式会社明日香による）を行っております。

当連結会計年度の業績につきましては、店舗内装業において新型コロナウイルス感染症拡大により、主要顧客の投資意欲の低下や訪問営業を自粛したことで、大型の新店・リニューアル店案件が延期もしくは中止となるなど、大幅な受注減となりました。その結果、売上高134億87百万円（前年同期比6.3%減）、営業利益6億1百万円（前年同期比34.2%減）と減収減益となりました。

事業別売上高及び営業利益

事業別	売上高	営業利益
	百万円	百万円
文教市場販売事業	56,487	2,998
店舗・ネット販売事業	67,004	121
図書館サポート事業	30,375	2,669
出版事業	4,265	285
その他事業	13,487	601
計	171,621	6,676
調整額	—	△2,793
連結合計	171,621	3,882

(3) 設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は40億64百万円であります。その主なものは、土地及び建物の取得に関わるものであります。

(4) 資金調達の状況

該当事項はありません。

(5) 事業譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

(6) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(7) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

(8) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

(9) 対処すべき課題

主要市場である出版流通市場において、電子メディアとその配信モデルの多様化により、これまでの情報流通の在り方が大きく変化する中、当社では電子書籍・電子図書館をはじめとするデジタルコンテンツの提供など、これからの生活者が求める購買環境や読書環境を想定した取り組みをこれまで進めてまいりました。

2020年初頭からの世界規模での新型コロナウイルス感染症拡大は、我が国社会において、行動様式や生活パターンに大きな変容をもたらしています。この状況下において当社では、デジタルコンテンツを含む書籍を介した知とのより良い接点の創出、安全安心で快適な読書環境の提供を通じ、生活者の知的文化的生活に貢献する新たな付加価値を創造するための取り組みを、グループ各社のシナジーを活用しさらに強化促進していくことが最大の課題と認識しています。

さらに、今後急速な進展が予想されるデジタル通信環境におけるビジネスチャンスにも着目して事業を推進することも重要になります。第5世代移動通信システム（5G）やデジタルトランスフォーメーション（DX）は、たとえば文教市場販売事業では、オンライン授業や、より多くのコンテンツの電子化需要が見込まれます。さらに、これらの市場変化は、ICTを活用した教育の質的向上を目指して文部科学省が提唱するGIGA（Global and Innovation Gateway for All）スクール構想によってさらに加速するものと考えます。また店舗・ネット販売事業では、映像や書籍データを活用した顧客の購買体験の向上や、購買データの詳細な分析とその活用もさらに発展していくと考えられますので、様々な視点から5GやDXがもたらす事業環境変化に対する取り組みに着手してまいります。

これらの課題認識のもとで事業別の戦略として、文教市場販売事業は、図書館向け検索発注システムや大学教科書のオンライン販売などのＩＴシステムの強化や、紙と電子の両方のコンテンツの購入や貸出を統合的に扱えるハイブリッド型のプラットフォームシステムをさらに拡大してまいります。また、コロナ禍を経て求められる、研究や教育の質の向上に資するため、貴重資料の電子化や、電子化された各種データベース商品、電子教材の開発に注力しております。

店舗・ネット販売事業は、新型コロナウイルス感染症拡大により、生活者の行動範囲の変化や、購買ルートの多様化など、さらに大きく市場環境が変化しております。当社では客層・地域性に基づいた販促や品揃えの充実、他の物販・飲食・サービスを導入する複合化のほか、出店エリアの見直しによるスクラップ＆ビルド、書籍コンテンツをベースにした著者講演会のオンライン配信事業の開始など、コロナ禍を経た行動様式に対応した施策を推進してまいります。

図書館サポート事業では、コロナ禍を経ても引き続き大学や地域の発展に貢献するために、さらに安全安心な図書館業務運営を提供する取り組みを進めます。そのための新サービスの一例として、図書館利用者の自宅まで本を配達するサービスなど、非来館型の貸し出しの仕組みを提供しております。これら、求められる新たなサービスへの対応や、図書館業務に精通した専門性を引き続き強化していくため、優秀な人材の確保・育成、エリアごとの拠点強化を進めるとともに、グループ外との提携・連携を積極的に推進します。

出版事業においては、これまで培った優良なコンテンツを活用し、海外向けコンテンツ発信、オンライン授業等で需要が高まる教育用映像配信事業、電子コンテンツ化などに注力します。また、既存出版領域においては、厳しい市場環境から大幅な成長は難しいものの、児童書では図書館、教育機関向けタイトルの一層の充実、専門書ではオンデマンド印刷（ＰＯＤ）を活用した少数での重版などで、安定した収益基盤の確保に努めます。

また、主要事業領域に新たな価値創造を行うべく、その他事業の領域では、図書館を中心とした地域活性化のためのコンサルティング事業、図書館業務受託との連携効果の高い保育士派遣・保育所業務受託事業、ＰＣ・スマートフォン・タブレットの修理やネットワークサポート事業、書店を中心とした小売・サービス向け内装デザイン・設計・施工事業、書店・図書館や企業内ライブラリー向けの企画選書事業など、様々な事業が、当社の主要事業領域とシナジーを発揮することで、引き続きグループ各事業の付加価値を高めてまいります。

(10) 財産及び損益の状況の推移

	第8期 (2018年1月期)	第9期 (2019年1月期)	第10期 (2020年1月期)	第11期 (当連結会計年度) (2021年1月期)
売上高 (百万円)	178,349	177,174	176,258	171,621
経常利益 (百万円)	2,255	3,116	3,299	3,710
親会社株主に帰属する 当期純利益又は当期純損失(△) (百万円)	△321	2,424	2,077	2,091
1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△) (円)	△3.47	26.19	22.44	22.60
総資産 (百万円)	135,003	132,239	132,338	134,440
純資産 (百万円)	35,287	37,540	39,774	41,565

(注) 1. 「『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)等を第10期期首から適用しており、第9期に係る総資産については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値を記載しております。

2. 第10期より表示方法の変更を行っており、第9期に係る売上高については、当該変更を反映した組替後の数値を記載しております。

(11) 重要な親会社及び子会社の状況 (2021年1月31日現在)

① 親会社の状況

当社の親会社は大日本印刷株式会社で、同社は当社の普通株式49,528千株(議決権比率53.54%)を保有しております。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金 百万円	議決権比率 %	主要な事業内容
丸善雄松堂株式会社	100	100.0	大学等教育研究機関及び公共図書館への学術情報を中心にした書籍販売等並びに建築及び内装設備の設計・施工 図書館運営業務の受託 文化系小売業の店舗設備の設計施工
株式会社図書館流通センター	266	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売 図書館運営業務の受託
株式会社丸善ジュンク堂書店	50	100.0	店舗における書籍・文具等の販売及びその他関連事業
丸善出版株式会社	50	100.0	学術専門書を中心とする出版業 電子書籍・映像商品の制作及び販売
株式会社hontoブックサービス	50	100.0	通信ネットワークを利用した情報提供サービス業他
株式会社第一鋼鉄工業所	10	100.0	書店棚、ビデオ棚、CD・DVD棚等の製造業、倉庫業
株式会社編集工学研究所	75	51.1	編集システム事業、編集教育事業

会社名	資本金	議決権比率	主要な事業内容
	百万円	%	
雄松堂ビルディング株式会社	10	97.5	文教市場販売事業に係る不動産の賃貸並びに管理
株式会社 T R C 北海道	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社 T R C 東北	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
T R C 関西株式会社	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
T R C 首都圏株式会社	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社 T R C 中四国	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社図書館総合研究所	10	100.0	図書館向けのコンサルタント業務
株式会社 T R C 中部	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社 T R C 神奈川	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
T R C 多摩・山梨株式会社	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
T R C 九州株式会社	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社 図書流通	10	59.9	書籍の入出荷業務等
株式会社 T R C 埼玉	15	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社図書館流通センター豊中	20	98.5	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社 T R C 川崎	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社 岩崎書店	30	70.7	児童図書及び図書館向け図書の出版業
グローバルソリューションサービス株式会社	153	70.3	パソコン及びタブレット等通信機器の修理、ネットワーク設定、ヘルプデスク、アプリケーション開発
株式会社 明日香	20	100.0	保育士派遣、保育園・託児所運営業務請負
パブリックマネジメント株式会社	10	100.0	地方公共団体向けのコンサルタント業務
株式会社ライブラリー・アカデミー	10	100.0	図書館の振興・発展に貢献しうる人材の教育・研修
丸善プラネット株式会社	20	100.0	出版に係る企画、編集、製作等の請負
株式会社 淳久堂書店	30	100.0	書店の経営
台湾淳久堂股份有限公司	千台湾ドル 3,500	100.0	店舗における書籍・文具等の販売

- (注) 1. 議決権比率は、当社の子会社による間接所有分を含めて表示しております。
2. (株) T R C 東北は、2020年4月24日付で(株) T R C 東日本から商号変更しております。
3. (株) T R C 中四国は、2020年4月24日付で(株) T R C 西日本から商号変更しております。
4. (株) T R C 川崎は、(株) 図書館流通センターによる新規設立により、2020年10月2日付で連結子会社となっております。
5. 当連結会計年度末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

特定完全子会社の名称	株式会社図書館流通センター
特定完全子会社の住所	東京都文京区大塚三丁目1番1号
当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価額	15,259百万円
当社の総資産額	65,335百万円

(12) 主要な事業内容 (2021年1月31日現在)

事業別	主要な事業内容
文 教 市 場 販 売 事 業	大学等教育研究機関及び公共図書館に対する書籍・コンテンツ等の商品の提供並びに内装設備の設計・施工及びその他のサービス提供事業
店 舗 ・ ネ ッ ト 販 売 事 業	全国都市部を中心とした店舗網における書籍、文具・雑貨・洋品等の販売とハイブリッド型総合書店「h o n t o」とのサービス連携
図 書 館 サ ポ ー ト 事 業	公共図書館、大学図書館を中心とする図書館業務の受託及び指定管理者制度による図書館の運営
出 版 事 業	学術専門書及び児童書並びに図書館向け書籍等の出版業
そ の 他 事 業	文化系小売業の店舗内装の設計・施工に関する事業、倉庫業、パソコン・通信機器の修理等、総合保育サービス及びその他の事業

(13) 主要な営業所 (2021年1月31日現在)

名 称		所在地
当社		東京都新宿区
(主要な子会社)		
丸善雄松堂株式会社	本 社	東京都港区
	支 店	札幌支店 (札幌市清田区) 仙台支店 (仙台市青葉区) 首都圏支社 (東京都港区) 名古屋支店 (名古屋市中区) 金沢支店 (石川県金沢市) 京都支店 (京都市右京区) 大阪支店 (大阪市中央区) 神戸支店 (神戸市灘区) 岡山支店 (岡山市北区) 広島支店 (広島市中区) 九州支店 (福岡市南区)
株式会社図書館流通センター	本 社	東京都文京区
	図書在庫・装備センター	新座ブックナリー (埼玉県新座市) 久留米ブックナリー (福岡県久留米市)
	支 社	北海道支社 (札幌市豊平区) 中部支社 (名古屋市中区) 関西支社 (大阪府吹田市) 九州支社 (福岡市博多区)
株式会社丸善ジュンク堂書店		東京都中央区
丸善出版株式会社		東京都千代田区
株式会社 h o n t o ブックサービス		東京都品川区

名 称 (所在地)	名 称 (所在地)
(その他の子会社)	
株式会社第一鋼鉄工業所 (神奈川県大和市)	株式会社編集工学研究所 (東京都世田谷区)
雄松堂ビルディング株式会社 (東京都新宿区)	株式会社T R C北海道 (札幌市豊平区)
株式会社T R C東北 (東京都文京区)	T R C関西株式会社 (大阪府吹田市)
T R C首都圏株式会社 (東京都文京区)	株式会社T R C中四国 (東京都文京区)
株式会社図書館総合研究所 (東京都文京区)	株式会社T R C中部 (名古屋市中区)
株式会社T R C神奈川 (横浜市西区)	T R C多摩・山梨株式会社 (東京都文京区)
T R C九州株式会社 (福岡市博多区)	株式会社図書流通 (埼玉県新座市)
株式会社T R C埼玉 (さいたま市中央区)	株式会社図書館流通センター豊中 (大阪府豊中市)
株式会社T R C川崎 (川崎市幸区)	株式会社岩崎書店 (東京都文京区)
グローバルソリューションサービス株式会社 (東京都品川区)	株式会社明日香 (横浜市西区)
パブリックマネジメント株式会社 (東京都文京区)	株式会社ライブラリー・アカデミー (東京都文京区)
丸善プラネット株式会社 (東京都千代田区)	株式会社淳久堂書店 (神戸市中央区)
台灣淳久堂股份有限公司 (台湾)	

(14) 従業員の状況 (2021年1月31日現在)

事業区分	従業員数	前連結会計年度末比増減
	名	名
文教市場販売事業	481 (985)	減少 2 (減少 117)
店舗・ネット販売事業	434 (2,583)	増加 7 (減少 293)
図書館サポート事業	106 (7,806)	増加 5 (増加 489)
出版事業	99 (55)	増加 12 (増加 6)
その他事業	315 (969)	増加 26 (減少 75)
全社 (共通)	127 (42)	増加 11 (増加 4)
合計	1,562 (12,440)	増加 59 (増加 14)

(注) 1. 従業員数は就業人員 (当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む) であり、臨時雇用者数は () 内に当連結会計年度の平均雇用人員を外数で記載しております。

2. 全社 (共通) と記載されている従業員数及び臨時雇用者数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。

(15) 主要な借入先の状況 (2021年1月31日現在)

借入先	借入金残高
	百万円
株式会社三井住友銀行	10,896
株式会社みずほ銀行	9,408
三井住友信託銀行株式会社	4,680
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	4,550
農林中央金庫	3,300

2 会社の株式に関する事項 (2021年1月31日現在)

- | | |
|--------------|--------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 240,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 92,554,085株 |
| (3) 株主数 | 28,079名 |
| (4) 大株主 | |

株主名	持株数	持株比率
	千株	%
大日本印刷株式会社	49,528	53.51
株式会社講談社	4,028	4.35
株式会社フォルトウナ	4,000	4.32
株式会社トーハン	3,694	3.99
工藤恭孝	3,137	3.39
有限会社淳久堂	2,848	3.07
株式会社小学館	2,203	2.38
丸善ＣＨＩホールディングス従業員持株会	1,472	1.59
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	1,460	1.57
石井 昭	1,406	1.51

(注) 持株比率は自己株式（6,325株）を控除して計算しております。

3 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況 (2021年1月31日現在)

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
取 締 役 会 長	中 川 清 貴	大日本印刷株式会社常務執行役員 株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長
代表取締役社長	松 尾 英 介	
常 務 取 締 役	五 味 英 隆	大日本印刷株式会社出版イノベーション事業部副事業部長 株式会社h o n t oブックサービス代表取締役社長
取 締 役	矢 野 正 也	丸善雄松堂株式会社代表取締役社長
取 締 役	細 川 博 史	株式会社図書館流通センター代表取締役社長
取 締 役 (常勤監査等委員) (社 外)	瀬 川 静 真	株式会社図書館流通センター監査役
取 締 役 (監 査 等 委 員)	峯 村 隆 二	大日本印刷株式会社専務執行役員
取 締 役 (監 査 等 委 員) (社 外)	茅 根 熙 和	弁護士 東洋電機製造株式会社社外取締役 公益財団法人鉄道弘済会理事
取 締 役 (監 査 等 委 員) (社 外)	大 胡 誠	弁護士 株式会社ジーテクト社外取締役 リリカラ株式会社社外監査役

- (注) 1. 2020年4月24日開催の第10期定時株主総会において、細川博史氏が新たに取締役に選任され、就任いたしました。
2. 石井昭氏及び橋本博文氏は、2020年4月24日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任いたしました。
3. 取締役（監査等委員）瀬川静真氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
4. 取締役（監査等委員）瀬川静真氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内の事情に精通し、容易に会社情報を収集できる者が取締役会以外の重要な会議等に出席すること、並びに、内部監査部門、内部統制部門及び公認会計士との連携を図ること等により得られた情報を監査等委員全員で共有し、取締役会に対する監査・監督の実効性を高めるためであります。
5. 取締役（監査等委員）瀬川静真氏は、長年にわたる経理業務の経験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. 当社は、取締役（監査等委員）茅根熙和氏及び大胡誠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、同証券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

当社と取締役（業務執行取締役等を除く）は、当社定款及び会社法第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、法令が規定する最低責任限度額としております。

(3) 当事業年度に係る取締役の報酬等の額

取締役（監査等委員を除く）	4名	18百万円
取締役（監査等委員）	3名	20百万円（うち社外取締役 3名 20百万円）

- (注) 1. 当事業年度末現在の人員は、取締役（監査等委員を除く）5名、取締役（監査等委員）4名ですが、うち取締役（監査等委員を除く）2名、取締役（監査等委員）1名は無報酬であります。なお、上記の支給人員には、当事業年度中に退任した取締役（監査等委員を除く）1名が含まれております。
2. 上記のほか、役員が当社子会社から受けた役員としての報酬額は、取締役（監査等委員を除く）が4名42百万円、取締役（監査等委員）が1名7百万円（うち社外取締役1名7百万円）であります。
3. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年4月27日開催の第6期定時株主総会において、年額360百万円以内（使用人分給与は含まない）と決議いただいております。
4. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年4月27日開催の第6期定時株主総会において年額120百万円以内と決議いただいております。
5. 当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬等は、月例の基本報酬のみから構成されており、取締役会は、当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬等につき、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準に総合的に勘案し決定することを方針としております。また、個別報酬の決定については、代表取締役社長に委任していますが、透明性・客観性を高めるため、諮問機関として任意の報酬委員会を設置し、報酬委員会の決議内容とともに代表取締役社長が決定した報酬を、取締役会に報告しています。報酬委員会には、取締役（監査等委員）が委員又はオブザーバーとして参加し、モニタリングを行っています。

(4) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

- i) 社外取締役 瀬川静真氏の兼職先である株式会社図書館流通センターは、当社の完全子会社であります。
- ii) 社外取締役 茅根熙和氏の兼職先である東洋電機製造株式会社及び公益財団法人鉄道弘済会と当社との間には、特別な関係はありません。
- iii) 社外取締役 大胡誠氏の兼職先である株式会社ジーテクト及びリリカラ株式会社と当社との間には、特別な関係はありません。

② 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者である者を除く）との親族関係該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況

地 位	氏 名	取締役会 出席状況	監査等委員会 出席状況	発言状況
取 締 役 (常勤監査等委員)	瀬 川 静 真	18回中18回	9 回中 9 回	経理・会計・税務に関する専門知識と豊富な実務経験を活かして適宜発言を行っております。
取 締 役 (監 査 等 委 員)	茅 根 熙 和	18回中18回	9 回中 9 回	企業法務に関する豊かな専門知識と豊富な実務経験を活かして適宜発言を行っております。
取 締 役 (監 査 等 委 員)	大 胡 誠	18回中18回	9 回中 9 回	企業法務に関する豊かな専門知識と豊富な実務経験を活かして適宜発言を行っております。

5 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

アーク有限責任監査法人

(2) 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| ① 当社の会計監査人としての報酬等の額 | 48百万円 |
| 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 | 69百万円 |

- (注) 1. 監査等委員会は、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の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
2. 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報酬と金融商品取引法に基づく監査報酬の額を区分しておらず、また実質的にも区分できないため、上記①の金額には金融商品取引法に基づく監査報酬を含めた合計額を記載しております。

(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項の監査証明業務以外の業務を委託しておりません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、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、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

〔備 考〕当事業報告の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。また、比率は表示桁未満を切り捨てております。

連結貸借対照表 (2021年1月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額
(資産の部)	
流動資産	96,759
現金及び預金	22,952
受取手形及び売掛金	19,188
商品及び製品	39,662
仕掛品	845
原材料及び貯蔵品	1,363
前渡金	3,155
立替金	6,891
その他	2,793
貸倒引当金	△95
固定資産	37,638
有形固定資産	23,207
建物及び構築物	8,248
工具器具及び備品	964
土地	12,428
リース資産	1,499
その他	66
無形固定資産	1,549
のれん	40
ソフトウェア	1,303
その他	206
投資その他の資産	12,880
投資有価証券	2,908
長期貸付金	1,517
敷金及び保証金	7,182
その他	1,361
貸倒引当金	△90
繰延資産	43
社債発行費	43
資産合計	134,440

科 目	金 額
(負債の部)	
流動負債	70,030
支払手形及び買掛金	20,181
短期借入金	26,820
1年内返済予定の長期借入金	2,535
リース債務	519
前受金	4,920
未払法人税等	602
賞与引当金	448
返品調整引当金	173
その他	13,829
固定負債	22,844
社債	3,550
長期借入金	7,707
リース債務	1,194
役員退職慰労引当金	48
退職給付に係る負債	5,297
資産除去債務	2,796
その他	2,249
負債合計	92,874
(純資産の部)	
株主資本	40,917
資本金	3,000
資本剰余金	14,449
利益剰余金	23,469
自己株式	△2
その他の包括利益累計額	△604
その他有価証券評価差額金	△559
繰延ヘッジ損益	4
為替換算調整勘定	△6
退職給付に係る調整累計額	△42
非支配株主持分	1,253
純資産合計	41,565
負債・純資産合計	134,440

連結損益計算書 (自 2020年 2月1日 至 2021年 1月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		171,621
売上原価		132,105
売上総利益		39,515
販売費及び一般管理費		35,632
営業利益		3,882
営業外収益		
受取利息	55	
受取配当金	33	
不動産賃貸料	219	
為替差益	21	
その他	78	408
営業外費用		
支払利息	220	
不動産賃貸費用	137	
支払手数料	119	
その他	103	580
経常利益		3,710
特別利益		
固定資産売却益	197	
投資有価証券売却益	20	
受取補償金	365	
助成金収入	145	728
特別損失		
固定資産除却損	24	
減損損失	50	
投資有価証券売却損	24	
投資有価証券評価損	92	
臨時休業等による損失	634	826
税金等調整前当期純利益		3,612
法人税、住民税及び事業税	1,125	
法人税等調整額	315	1,440
当期純利益		2,171
非支配株主に帰属する当期純利益		80
親会社株主に帰属する当期純利益		2,091

連結株主資本等変動計算書

(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)

(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	3,000	14,449	21,563	△1	39,011
当期変動額					
剰余金の配当			△185		△185
親会社株主に帰属する 当期純利益			2,091		2,091
自己株式の取得				△0	△0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	－	1,906	△0	1,905
当期末残高	3,000	14,449	23,469	△2	40,917

	その他の包括利益累計額					非支配 株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括 利益累計額合計		
当期首残高	△325	△1	△6	△90	△423	1,186	39,774
当期変動額							
剰余金の配当							△185
親会社株主に帰属する 当期純利益							2,091
自己株式の取得							△0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△234	5	0	47	△181	66	△114
当期変動額合計	△234	5	0	47	△181	66	1,791
当期末残高	△559	4	△6	△42	△604	1,253	41,565

計算書類

貸借対照表 (2021年 1月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額
(資産の部)	
流動資産	31,530
現金及び預金	1,051
短期貸付金	29,646
未収入金	794
その他の流動資産	38
固定資産	33,761
有形固定資産	0
工具器具及び備品	0
無形固定資産	0
その他	0
投資その他の資産	33,760
関係会社株式	24,323
関係会社長期貸付金	9,434
その他の投資	3
繰延資産	43
社債発行費	43
資産合計	65,335

科 目	金 額
(負債の部)	
流動負債	30,720
短期借入金	25,280
1年内償還予定の社債	3,570
1年内返済予定の長期借入金	1,026
未払金	666
未払法人税等	83
前受収益	44
賞与引当金	7
その他の流動負債	41
固定負債	9,546
社債	3,550
長期借入金	5,884
退職給付引当金	38
その他の固定負債	73
負債合計	40,266
(純資産の部)	
株主資本	25,068
資本金	3,000
資本剰余金	20,887
資本準備金	11,464
その他資本剰余金	9,422
利益剰余金	1,183
その他利益剰余金	1,183
繰越利益剰余金	1,183
自己株式	△2
純資産合計	25,068
負債・純資産合計	65,335

損益計算書 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
営業収益		
経営管理料	499	
関係会社受取配当金	1,086	
その他	0	1,586
営業費用		
販売費及び一般管理費	479	479
営業利益		1,107
営業外収益		
受取利息	237	
受取手数料	72	
その他	0	310
営業外費用		
支払利息	152	
支払手数料	93	
社債発行費償却	35	
その他	0	281
経常利益		1,136
税引前当期純利益		1,136
法人税、住民税及び事業税	17	
法人税等調整額	2	19
当期純利益		1,116

株主資本等変動計算書 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	3,000	11,464	9,422	20,887
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
自己株式の取得				
当期変動額合計	－	－	－	－
当期末残高	3,000	11,464	9,422	20,887

	株主資本				純資産合計
	利益剰余金		自己株式	株主資本合計	
	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	252	252	△1	24,137	24,137
当期変動額					
剰余金の配当	△185	△185		△185	△185
当期純利益	1,116	1,116		1,116	1,116
自己株式の取得			△0	△0	△0
当期変動額合計	931	931	△0	931	931
当期末残高	1,183	1,183	△2	25,068	25,068

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年3月12日

丸善ＣＨＩホールディングス株式会社

取締役会 御中

アーク有限責任監査法人

東京オフィス

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	米倉 礼二 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	澁谷 徳一 ㊞

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、丸善ＣＨＩホールディングス株式会社の2020年2月1日から2021年1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、丸善ＣＨＩホールディングス株式会社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、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、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

会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年3月12日

丸善ＣＨＩホールディングス株式会社
取締役会 御中

アーク有限責任監査法人
東京オフィス

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	米倉 礼二 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	澁谷 徳一 ㊞

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、丸善ＣＨＩホールディングス株式会社の2020年2月1日から2021年1月31日までの第11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2月1日から2021年1月31日までの第11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うえ、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」（2005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ありません。
- 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、指摘すべき事項はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人アーク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

会計監査人アーク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3月18日

丸善CHIホールディングス株式会社

監査等委員会

監査等委員（常勤） 瀬 川 静 真 ㊞

監査等委員 峯 村 隆 二 ㊞

監査等委員 茅 根 熙 和 ㊞

監査等委員 大 胡 誠 ㊞

(注) 監査等委員瀬川静真、茅根熙和及び大胡誠は、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

株主総会会場 ご案内図

東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル
ベルサール九段 3階ホール



地下鉄東京メトロ半蔵門線／
都営地下鉄新宿線

九段下駅

5番出口より徒歩5分

地下鉄東京メトロ東西線

九段下駅

7番出口より徒歩3分

※駐車場のご用意はいたしておりませんので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

本株主総会では、お土産のご用意はございません。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

