

株 主 各 位

東京都台東区上野公園4番58号

株式会社

精養軒

代表取締役社長 酒 井 裕

第157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157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。

なお、本年は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、株主の皆様の実地出席を最優先といたしたく、書面により議決権を行使いただくことをご推奨申し上げます。書面によって議決権を行使される際は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年4月27日（火曜日）午後6時までに当社へ到着するようご返送をお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年4月28日（水曜日）午前10時
（受付は午前9時より開始いたします。）
2. 場 所 東京都台東区上野公園4番58号 上野精養軒 本店
3. 会議の目的事項
報 告 事 項 第157期（2020年2月1日から2021年1月31日まで）事業報告
及び計算書類の内容報告の件
決 議 事 項
第1号議案 取締役3名選任の件
第2号議案 資本金の額の減少の件

以 上

~~~~~

本年から委任状用紙より、議決権行使書用紙に変更となっておりますので、ご注意ください。

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。

事業報告、計算書類及び株主総会参考書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合は、書面による郵送または当社ホームページ（<https://www.seiyouken.co.jp/>）において掲載することにより、お知らせいたします。

## ＜定時株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止について＞

◎本総会は、新型コロナウイルス感染症拡大の抑制を引き続き図るため、会場の座席間隔を広げ、座席数を減少して開催いたします。そのため、当日ご来場いただきましても、ご入場いただけない可能性がございます。

◎株主総会にご出席される株主様におかれましては、株主総会開催日時点の流行状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。マスクをご着用いただけない場合は、会場へのご入場をご遠慮いただく場合がございます。

◎体調のすぐれない方、ご年配の方、妊娠されている方、小さなお子様をお連れの方におかれましては、くれぐれもご無理をなさらぬようお願い申し上げます。ご欠席される場合には、書面により事前に議決権を行使していただくこともできますので、是非ご利用をご検討ください。

◎会場の当社スタッフは検温を含め体調を確認のうえ、マスク着用で対応いたします。また、会場には消毒液の設置を含む感染予防措置を講じております。

◎感染拡大防止の観点及び株主総会会場にご来場される株主様と、ご来場が難しい株主様の公平性等を勘案し、ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。また、総会開始前の飲食物の提供を取り止めていただいておりますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、株主総会の開催・運営に関して大きな変更が生じた場合は、インターネット上の当社ホームページ(<https://www.seiyoken.co.jp/>)においてお知らせいたしますので、ご出席の際はご確認くださいようお願い申し上げます。

## 事業報告

(2020年2月1日から  
2021年1月31日まで)

### 1. 会社の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果並びに対処すべき課題

当期における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大や緊急事態宣言の発出による経済活動の停滞などにより、景気が急速に悪化し、極めて深刻な事態となりました。

飲食業界におきましても、外出自粛や集団会食に対する警戒感の高まり、また、他業種と比べ感染リスクが高いとの指摘を受け、休業や時短営業など営業活動の制約を余儀なくされたことから、大変厳しい経営環境となりました。

このような情勢下、当社といたしましては、お客様と従業員の安心・安全の確保を最優先課題に位置づけ、マスクの着用、消毒・手洗い・検温等の徹底、ソーシャルディスタンスの確保、休業や時短営業要請の受入など、政府方針に沿った感染防止対策を実施いたしました。また、人員配置を中心とした業務の効率化やコスト削減にも積極的に努めて参りました。

しかしながら、二度にわたる緊急事態宣言の発出による影響は極めて大きく、当社の店舗が集中する上野公園内の大幅な来園者数の減少や多人数による宴会への警戒感などから、過去に類を見ない業績の低迷となりました。

この結果、当期の売上高は7億6千万円（前期比：77.6%減）、営業損失は11億5千4百万円（前期：営業利益6千8百万円）、経常損失は9億1千3百万円（前期：経常利益8千6百万円）、当期純損失は9億3千万円（前期：当期純利益3千3百万円）となりました。売上高を部門別に見ますと、レストランの売上高は4億5千7百万円（前期比：76.8%減）、宴会他の売上高は3億3百万円（前期比：78.6%減）となりました。

今後の見通しにつきましては、2021年2月より新型コロナウイルスのワクチン接種が開始され、同感染症も徐々に収束に向かい、緩やかに景気が回復するものと予想されております。しかしながら、2021年はコロナ禍からアフターコロナへの移行期であり、飲食サービス業においては、しばらく低迷期が続くものと推察されます。

当社といたしましては、過去最大となる業績低迷からの脱却とアフターコロナを見据えて、各店舗の収支構造改革、コスト削減、業務の効率化、人材の育成、営業力の強化を着実に実行し、全社一丸となって、この難局を乗り越えて参る所存でございます。

なお、従来より当社は安定配当を基本方針として参りましたが、上記の決算状況等に鑑み、今般の株主様への配当は無配とさせていただきます。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後も食の安全性と経営の健全化を図りつつ、透明性の高い情報開示を継続して参る所存でございますので、株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

## (2) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分                            | 第 154 期<br>(2018年 1 月期) | 第 155 期<br>(2019年 1 月期) | 第 156 期<br>(2020年 1 月期) | 第157期(当期)<br>(2021年 1 月期) |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 売 上 高                          | 千円<br>3,250,818         | 千円<br>3,426,599         | 千円<br>3,388,126         | 千円<br>760,229             |
| 経 常 利 益 又 は<br>経 常 損 失 (△)     | 千円<br>10,535            | 千円<br>154,637           | 千円<br>85,563            | 千円<br>△913,137            |
| 当 期 純 利 益 又 は<br>当 期 純 損 失 (△) | 千円<br>101,701           | 千円<br>182,087           | 千円<br>33,005            | 千円<br>△929,536            |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失(△)  | 円<br>39.11              | 円<br>70.02              | 円<br>12.69              | 円<br>△357.43              |
| 総 資 産                          | 千円<br>4,505,628         | 千円<br>6,829,846         | 千円<br>6,864,662         | 千円<br>5,619,795           |
| 純 資 産                          | 千円<br>3,382,701         | 千円<br>3,458,878         | 千円<br>3,511,184         | 千円<br>2,467,614           |

(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算出しております。

## (3) 設備投資の状況

当期の設備投資総額は11百万円であり、主なものは上野店の構築物2百万円、工具、器具及び備品2百万円、河口湖用地の土地6百万円であります。

## (4) 資金調達の状況

該当事項はありません。

## (5) 事業の譲渡、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) 主要な事業内容  
当社は、フランス料理を主体としたレストラン・宴会場・結婚式場等を運営しております。

(10) 主要な営業店

| 営 業 店 名 | 所 在 地   | 営 業 店 名 | 所 在 地   |
|---------|---------|---------|---------|
| 上 野     | 台東区上野公園 | 3 1 5 3 | 台東区上野公園 |
| 東京文化会館  | 台東区上野公園 | 国立科学博物館 | 台東区上野公園 |
| 東京都美術館  | 台東区上野公園 | 松 屋     | 中央区銀座   |

(11) 従業員の状況

| 区 分   | 従 業 員 数 | 前期末比増減 | 平 均 年 齢 | 平均勤続年数 |
|-------|---------|--------|---------|--------|
| 男 子   | 132 名   | 2 名    | 47.9 才  | 25.1 年 |
| 女 子   | 35      | 5      | 30.2    | 8.9    |
| 計又は平均 | 167     | 7      | 44.2    | 21.7   |

(注) 上記従業員には、パートは含まれておりません。

## 2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行済株式の総数 2,600,616株（自己株式27,384株を除く。）  
(2) 株 主 数 1,075名  
(3) 大 株 主

| 株 主 名              | 持 株 数     | 持 株 比 率 |
|--------------------|-----------|---------|
| 一般財団法人福島育英会        | 490,000 株 | 18.84 % |
| 三井不動産株式会社          | 417,500   | 16.05   |
| 学校法人根津育英会武蔵学園      | 388,800   | 14.95   |
| 根津公一               | 131,672   | 5.06    |
| 株式会社みずほ銀行          | 120,000   | 4.61    |
| サッポロビール株式会社        | 60,000    | 2.31    |
| アサヒビール株式会社         | 60,000    | 2.31    |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 56,400    | 2.17    |
| 精養軒従業員持株会          | 48,317    | 1.86    |
| 株式会社ワイワン           | 38,000    | 1.46    |

- (注) 1. 上記の持株数は株主名簿に基づき記載しております。  
2. 持株比率は自己株式（27,384株）を控除して計算しております。

- (4) 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) 取締役及び監査役の氏名等

| 会社における地位及び担当又は重要な兼職の状況                        | 氏 名     |
|-----------------------------------------------|---------|
| 取 締 役 社 長 （代表取締役）                             | 酒 井 裕   |
| 専 務 取 締 役 （管理本部長）                             | 清 田 祐 司 |
| 常 務 取 締 役 （営業統括部長）                            | 定 方 郷   |
| 取 締 役 （株式会社松屋 名誉会長）                           | 古 屋 勝 彦 |
| 取 締 役 （株式会社東武百貨店 名誉会長）<br>（学校法人根津育英会武蔵学園 理事長） | 根 津 公 一 |
| 常 勤 監 査 役                                     | 山 本 憲 一 |
| 監 査 役                                         | 幸 山 守   |
| 監 査 役                                         | 江 藤 史 朗 |

- (注) 1. 取締役古屋勝彦、根津公一の両氏は社外取締役であります。  
2. 監査役幸山守、江藤史朗の両氏は社外監査役であります。  
3. 監査役幸山守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するものであります。  
4. 監査役江藤史朗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) 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 5 名 85,156千円(うち社外取締役 2 名 4,050千円)

監査役 3 名 13,404千円(うち社外監査役 2 名 5,400千円)

- (注) 1. 上記の金額には、役員退職慰労引当金繰入額として12,844千円（取締役 5 名に対し11,356千円、監査役 3 名に対し1,488千円）が含まれております。  
2. 取締役の報酬限度額は2007年 4 月 26 日開催の第143回定時株主総会において、年額 1 億 8 百万円以内と決議いただいております。  
3. 監査役の報酬限度額は2007年 4 月 26 日開催の第143回定時株主総会において、年額 1 千 8 百万円以内と決議いただいております。

### (3) 社外役員に関する事項

#### 1. 重要な兼職先と当社との関係

取締役古屋勝彦氏は株式会社松屋の名誉会長を務めております。同社は当社の出店先であります。

取締役根津公一氏は当社の大株主学校法人根津育英会武蔵学園の理事長を務めております。

#### 2. 社外役員の主な活動状況

| 地 位   | 氏 名     | 主な活動状況                                                                                                |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役 | 古 屋 勝 彦 | 当期開催の取締役会 5 回の内 3 回に出席し、議案審議等に必要な発言を行っております。                                                          |
| 社外取締役 | 根 津 公 一 | 当期開催の取締役会 5 回の内 4 回に出席し、議案審議等に必要な発言を行っております。                                                          |
| 社外監査役 | 幸 山 守   | 当期開催の取締役会 5 回の全てに出席し、議案審議等に必要な発言を行っております。また、当期開催の監査役会11回の全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。 |
| 社外監査役 | 江 藤 史 朗 | 当期開催の取締役会 5 回の全てに出席し、議案審議等に必要な発言を行っております。また、当期開催の監査役会11回の全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。 |

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

| 区 分                             | 支 払 額    |
|---------------------------------|----------|
| ①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額            | 16百万円(注) |
| ②当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 | 16百万円    |

- (注) 1. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査項目別の監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積り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。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ実質的に区分できないことから、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任また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必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

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. 会社の体制及び方針

当社は、2006年7月5日開催の取締役会において決議された、「内部統制システム構築の基本方針」を2015年12月11日開催の取締役会で一部改定を行いました。

(1) 業務の適正を確保するための体制

① 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

株主総会、取締役会、経営会議などの取締役の業務執行状況については、議事録に情報を記し諸規程の整備と充実を図り、これに従って適切な保存・管理を行う。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

各取締役はそれぞれの担当部門に関するリスクを把握し、これを適切に管理するとともに、当該リスク管理の状況について経営会議に報告し、必要に応じて規程の制定と従業員への教育を行う。また、不測の事態が発生した場合は、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、危機への対応を速やかに実施し、事業への影響を最小限にとどめる体制を構築する。

③ 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

取締役会は取締役会規則に従い、重要事項の決定を行う。この他に、常勤役員で構成する経営会議を開催し、取締役それぞれの役割分担を明確化して職務執行の効率性を確保する。

④ 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制

コンプライアンスの基本理念に基づき、内部統制システムの構築及び整備の充実を図るとともに、取締役及び従業員への周知・教育を行う。また、監査役はこの内部統制システムの機能と有効性を監査する。

- ⑤ 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事項  
監査役がその職務を補助すべき従業員を求めた場合には、その要請に応じて担当者を置くこととする。また、当該担当者の人事は監査役の同意を必要とし、取締役からの独立性を確保するものとする。

- ⑥ 監査役の従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項  
従業員は、監査役から受けた指示に関し、監査役の職務の必要な範囲内において、取締役及び他の従業員の指揮命令は受けないものとする。

- ⑦ 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

取締役及び従業員は会社経営の重要事項及び事業運営上の業務執行の状況について監査役に定期的に報告する。また、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある事項が発生した場合、あるいは取締役及び従業員の不正を発見した場合は監査役に速やかに報告する。なお、監査役に報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び従業員に周知徹底する。

- ⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いなどの請求については、協議の上、職務の執行に必要であると認められた場合、当該費用又は債務の処理に応ずる。

- ⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査役監査の環境整備の状況、監査に関する重要課題の他、会社が対処すべき課題等について意見交換する。また、監査法人及び内部統制責任者から、それぞれ会計監査内容及び内部統制の構築・整備状況について適宜情報交換を行う。

## (2) 反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、社会の秩序や健全な活動に脅威を与える反社会的勢力・団体との関係を一切遮断することを基本方針とし、反社会的勢力からの不当な要求に対しては組織的に毅然とした対応を行う。

### (3) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

#### ① 取締役の職務の執行について

取締役は、「取締役会規則」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」等に則り、取締役の役割分担を明確にし、効率的な職務執行と重要事項の決定を行いました。また、「定款」、各会則及び「文書管理規程」に基づき、取締役の執行状況について各議事録の作成と適切な保管を行っております。さらに「株式会社精養軒行動規範」を通じて、取締役と従業員に対するコンプライアンス意識の周知徹底と、内部統制システムの充実を図りました。また、監査役及び内部監査室が当該システムの有効性について精査いたしました。

#### ② 監査役の職務の執行について

監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に参加し、代表取締役及び各取締役より業務執行の状況や会社経営の重要事項について報告を受けております。また、四半期毎に監査法人及び内部統制責任者と定期的に会合を持ち、会計監査内容及び内部統制の構築・整備状況について情報交換を行っております。さらに、「内部通報制度規程」により、コンプライアンスの実効性向上に努めております。

---

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

# 貸 借 対 照 表

(2021年1月31日現在)

| 資 産 の 部              |                                  | 負 債 の 部                 |                                  |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 科 目                  | 金 額                              | 科 目                     | 金 額                              |
| <b>流 動 資 産</b>       | <b>3,872,227,643<sup>円</sup></b> | <b>流 動 負 債</b>          | <b>228,030,067<sup>円</sup></b>   |
| 現 金 及 び 預 金          | 3,646,983,939                    | 買 掛 金                   | 5,738,692                        |
| 売 掛 金                | 12,912,148                       | 未 払 金                   | 64,262,658                       |
| 原 材 料                | 17,837,949                       | リ ー ス 債 務               | 1,270,800                        |
| 貯 蔵 品                | 5,383,161                        | 未 払 費 用                 | 47,916,553                       |
| 前 払 費 用              | 35,249,689                       | 未 払 法 人 税 等             | 843,500                          |
| 未 収 入 金              | 10,227,817                       | 前 受 収 益                 | 72,647,100                       |
| 未 収 消 費 税 等          | 114,254,400                      | 預 り 金                   | 23,960,764                       |
| 未 収 還 付 法 人 税 等      | 29,854,257                       | 賞 与 引 当 金               | 11,390,000                       |
| そ の 他                | 99,283                           | <b>固 定 負 債</b>          | <b>2,924,150,675</b>             |
| 貸 倒 引 当 金            | △575,000                         | リ ー ス 債 務               | 317,700                          |
| <b>固 定 資 産</b>       | <b>1,747,567,546</b>             | 退 職 給 付 引 当 金           | 532,202,743                      |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   | <b>999,290,239</b>               | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金       | 130,930,000                      |
| 建 物                  | 337,473,744                      | 繰 延 税 金 負 債             | 126,481,536                      |
| 構 築 物                | 14,837,477                       | 長 期 前 受 収 益             | 2,129,035,696                    |
| 機 械 及 び 装 置          | 5,218,346                        | そ の 他                   | 5,183,000                        |
| 工 具、器 具 及 び 備 品      | 30,983,906                       | <b>負 債 合 計</b>          | <b>3,152,180,742</b>             |
| 土 地                  | 609,188,266                      | <b>純 資 産 の 部</b>        |                                  |
| リ ー ス 資 産            | 1,588,500                        | <b>株 主 資 本</b>          | <b>2,219,497,992<sup>円</sup></b> |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   | <b>2,023,295</b>                 | 資 本 金                   | 131,400,000                      |
| 借 地 権                | 1,512,235                        | 資 本 剰 余 金               | 4,330,109                        |
| 電 話 加 入 権            | 511,060                          | 資 本 準 備 金               | 4,330,109                        |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> | <b>746,254,012</b>               | 利 益 剰 余 金               | 2,104,418,003                    |
| 投 資 有 価 証 券          | 690,448,492                      | 利 益 準 備 金               | 32,850,000                       |
| 出 資 金                | 11,000,000                       | そ の 他 利 益 剰 余 金         | 2,071,568,003                    |
| 差 入 保 証 金            | 44,805,520                       | 別 途 積 立 金               | 2,180,000,000                    |
|                      |                                  | 繰 越 利 益 剰 余 金           | △108,431,997                     |
|                      |                                  | <b>自 己 株 式</b>          | <b>△20,650,120</b>               |
|                      |                                  | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         | 248,116,455                      |
|                      |                                  | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 248,116,455                      |
|                      |                                  | <b>純 資 産 合 計</b>        | <b>2,467,614,447</b>             |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>5,619,795,189</b>             | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>  | <b>5,619,795,189</b>             |

# 損 益 計 算 書

(2020年2月1日から  
2021年1月31日まで)

| 科 目                     | 金 額                      |
|-------------------------|--------------------------|
| 売 上 高                   | 760,229,343 <sup>円</sup> |
| 売 上 原 価                 | 649,603,922              |
| 売 上 総 利 益               | 110,625,421              |
| 販売費及び一般管理費              | 1,264,357,825            |
| 営 業 損 失                 | 1,153,732,404            |
| 営 業 外 収 益               |                          |
| 受 取 利 息                 | 839,588                  |
| 有 価 証 券 利 息             | 150,000                  |
| 受 取 配 当 金               | 10,065,013               |
| 雇 用 調 整 助 成 金           | 228,586,227              |
| 雑 収 入                   | 6,274,893                |
| 営 業 外 費 用               |                          |
| 減 価 償 却 費               | 5,319,861                |
| 雑 損 失                   | 9                        |
| 経 常 損 失                 | 913,136,553              |
| 特 別 損 失                 |                          |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 254,180                  |
| 税 引 前 当 期 純 損 失         | 913,390,733              |
| 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 | 1,010,000                |
| 法 人 税 等 還 付 税 額         | △11,684,087              |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 26,818,959               |
| 当 期 純 損 失               | 929,535,605              |

## 株主資本等変動計算書

(2020年2月1日から  
2021年1月31日まで)

|                         | 株 主 資 本          |                |                 |                    |                  |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|
|                         | 資 本 金            | 資本剰余金          | 利 益 剰 余 金       |                    |                  |
|                         |                  | 資本準備金          | 利益準備金           | その他利益剰余金           |                  |
|                         |                  |                |                 | 別途積立金              | 繰越利益剰余金          |
| 2020年2月1日残高             | 円<br>131,400,000 | 円<br>4,330,109 | 円<br>32,850,000 | 円<br>2,180,000,000 | 円<br>834,106,688 |
| 当 期 変 動 額               |                  |                |                 |                    |                  |
| 剰 余 金 の 配 当             |                  |                |                 |                    | △13,003,080      |
| 当 期 純 損 失               |                  |                |                 |                    | △929,535,605     |
| 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           | -                | -              | -               | -                  | △942,538,685     |
| 2021年1月31日残高            | 131,400,000      | 4,330,109      | 32,850,000      | 2,180,000,000      | △108,431,997     |

|                         | 株 主 資 本       |             |               | 評価・換算差額等             | 純資産合計          |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|----------------|
|                         | 利 益 剰 余 金     | 自 己 株 式     | 株主資本合計        | その他有価証券<br>評 価 差 額 金 |                |
|                         | 利益剰余金合計       |             |               |                      |                |
|                         | 円             | 円           | 円             | 円                    | 円              |
| 2020年2月1日残高             | 3,046,956,688 | △20,650,120 | 3,162,036,677 | 349,147,206          | 3,511,183,883  |
| 当 期 変 動 額               |               |             |               |                      |                |
| 剰 余 金 の 配 当             | △13,003,080   |             | △13,003,080   |                      | △13,003,080    |
| 当 期 純 損 失               | △929,535,605  |             | △929,535,605  |                      | △929,535,605   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |               |             |               | △101,030,751         | △101,030,751   |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △942,538,685  | -           | △942,538,685  | △101,030,751         | △1,043,569,436 |
| 2021年1月31日残高            | 2,104,418,003 | △20,650,120 | 2,219,497,992 | 248,116,455          | 2,467,614,447  |

## 個 別 注 記 表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ① 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっております。

##### ② その他有価証券

時 価 の あ る も の      決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。  
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）

時 価 の な い も の      移動平均法による原価法によっております。

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料、貯蔵品は先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

##### ② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある場合は残価保証額）とする定額法を採用しております。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ① 貸 倒 引 当 金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、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。

##### ② 賞 与 引 当 金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度分を計上しております。

##### ③ 退 職 給 付 引 当 金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、退職給付債務は簡便法に基づき計算しております。

##### ④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

#### (5) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保提供資産

① 担保に供している資産

|    |              |
|----|--------------|
| 土地 | 579,820,000円 |
|----|--------------|

② 上記に対する債務

|      |             |
|------|-------------|
| 前受収益 | 72,647,100円 |
|------|-------------|

|        |                |
|--------|----------------|
| 長期前受収益 | 2,129,035,696円 |
|--------|----------------|

|   |                |
|---|----------------|
| 計 | 2,201,682,796円 |
|---|----------------|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| (2) 有形固定資産の減価償却累計額 | 2,563,676,226円 |
|--------------------|----------------|

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

|      |            |
|------|------------|
| 普通株式 | 2,628,000株 |
|------|------------|

(2) 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

|      |         |
|------|---------|
| 普通株式 | 27,384株 |
|------|---------|

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

2020年4月28日開催の第156回定時株主総会決議において次のとおり決議しております。

|            |      |
|------------|------|
| ・株 式 の 種 類 | 普通株式 |
|------------|------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| ・配 当 金 の 総 額 | 13,003,080円 |
|--------------|-------------|

|            |    |
|------------|----|
| ・1株当たり配当金額 | 5円 |
|------------|----|

|        |            |
|--------|------------|
| ・基 準 日 | 2020年1月31日 |
|--------|------------|

|            |            |
|------------|------------|
| ・効 力 発 生 日 | 2020年4月30日 |
|------------|------------|

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの該当事項はありません。

#### 4. リース取引関係に関する注記

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

##### ① リース資産の内容

・有形固定資産

主として、東京都美術館店における、オーダーエントリーシステム（「工具、器具及び備品」）であります。

##### ② リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（リース契約上に残存価額保証の取り決めがある場合は、当該残価保証額）とする定額法を採用しております。

#### 5. 金融商品に関する注記

##### (1) 金融商品の状況に関する事項

##### ① 金融商品に対する取組方針

当社は、運転資金、設備投資資金等を自己資金で賄っており、銀行等金融機関からの借入による資金を調達しておりません。

一時的な余剰資金は、資産の保全を第一とし、比較的安全性の高い預金等で運用しております。

##### ② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。

##### ③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスクの管理

営業債権については、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。

ロ．市場リスクの管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を確認しております。

##### ④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2021年1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。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表に含まれておりません（(注)2.をご参照ください。）。

| 種 類        | 貸借対照表計上額<br>(円) | 時 価<br>(円)    | 差 額<br>(円) |
|------------|-----------------|---------------|------------|
| (1) 現金及び預金 | 3,646,983,939   | 3,646,983,939 | －          |
| (2) 投資有価証券 | 689,948,492     | 689,418,492   | △530,000   |
| 資産計        | 4,336,932,431   | 4,336,402,431 | △530,000   |

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示された価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、「6. 有価証券に関する注記」をご参照ください。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区 分   | 貸借対照表計上額<br>(円) |
|-------|-----------------|
| 非上場株式 | 500,000         |

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、金融商品の時価等に関する事項に含めておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

|                         | 1年以内<br>(円)   | 1年超5年以内<br>(円) | 5年超10年以内<br>(円) | 10年超<br>(円) |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| 現金及び預金                  | 3,646,983,939 | －              | －               | －           |
| 投資有価証券<br>満期保有目的の<br>債券 | －             | 100,000,000    | －               | －           |
| 合計                      | 3,646,983,939 | 100,000,000    | －               | －           |

6. 有価証券に関する注記

(1) 満期保有目的の債券

| 区 分                |    | 貸借対照表<br>計上額(円) | 時価(円)      | 差額(円)    |
|--------------------|----|-----------------|------------|----------|
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの  | 債券 | -               | -          | -        |
|                    | 小計 | -               | -          | -        |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 債券 | 100,000,000     | 99,470,000 | △530,000 |
|                    | 小計 | 100,000,000     | 99,470,000 | △530,000 |
| 合計                 |    | 100,000,000     | 99,470,000 | △530,000 |

(2) その他有価証券

| 区 分                  |    | 貸借対照表<br>計上額(円) | 取得原価(円)     | 差額(円)       |
|----------------------|----|-----------------|-------------|-------------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | 株式 | 579,482,392     | 200,108,350 | 379,374,042 |
|                      | 小計 | 579,482,392     | 200,108,350 | 379,374,042 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 10,466,100      | 15,242,151  | △4,776,051  |
|                      | 小計 | 10,466,100      | 15,242,151  | △4,776,051  |
| 合計                   |    | 589,948,492     | 215,350,501 | 374,597,991 |

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額500,000円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含まれておりません。

(3) 減損を行った有価証券

該当事項はありません。

## 7. 退職給付に関する注記

### (1) 採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けており、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

### (2) 退職給付債務に関する事項

#### ① 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整額

|              |              |
|--------------|--------------|
| 退職給付引当金の期首残高 | 507,280,575円 |
| 退職給付費用       | 45,427,678円  |
| 退職給付の支払額     | △11,835,510円 |
| 制度への拠出       | △8,670,000円  |
| 退職給付引当金の期末残高 | 532,202,743円 |

#### ② 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整額

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 積立型制度の退職給付債務        | 140,720,369円  |
| 年金資産                | △132,704,775円 |
| 非積立型制度の退職給付債務       | 524,187,149円  |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 532,202,743円  |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 退職給付引当金             | 532,202,743円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 532,202,743円 |

#### ③ 退職給付費用

|                |             |
|----------------|-------------|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 45,427,678円 |
|----------------|-------------|

8. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 繰延税金資産                 |                |
| 退職給付引当金                | 184,088,929円   |
| 減損損失                   | 18,156,794 "   |
| 役員退職慰労引当金              | 45,288,687 "   |
| 税務上の繰越欠損金(注)2          | 415,933,471 "  |
| 投資有価証券評価損              | 37,594,341 "   |
| 賞与引当金                  | 3,939,801 "    |
| 貸倒引当金                  | 198,893 "      |
| その他                    | 1,717,221 "    |
| 繰延税金資産小計               | 706,918,137円   |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △415,933,471 " |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額  | △290,984,666 " |
| 評価性引当額小計(注)1           | △706,918,137円  |
| 繰延税金資産合計               | -円             |
| 繰延税金負債                 |                |
| その他有価証券評価差額金           | 126,481,536円   |
| 繰延税金負債合計               | 126,481,536円   |
| 繰延税金負債の純額              | 126,481,536円   |

(注) 1. 評価性引当額が358,910,777円増加しております。この増加の主な内容は、退職給付引当金に係る評価性引当額28,759,616円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額302,771,104円を認識したことに伴うものであります。

2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

|              | 1年以内<br>(円) | 1年超<br>2年以内<br>(円) | 2年超<br>3年以内<br>(円) | 3年超<br>4年以内<br>(円) | 4年超<br>5年以内<br>(円) | 5年超<br>(円)   | 合計<br>(円)    |
|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 税務上の繰越欠損金(a) | 15,169,221  | 12,229,020         | 68,380,070         | 485,058            | 17,782,423         | 301,887,679  | 415,933,471  |
| 評価性引当額       | △15,169,221 | △12,229,020        | △68,380,070        | △485,058           | △17,782,423        | △301,887,679 | △415,933,471 |
| 繰延税金資産       | -           | -                  | -                  | -                  | -                  | -            | -            |

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

税引前当期純損失であるため記載を省略しております。

9. 賃貸等不動産に関する注記

当社は、東京都その他の地域において、賃貸用の事業用地、駐車場等を有しております。2021年1月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は90,569,960円（賃貸収益は売上高に、主な費用は売上原価に計上）であります。賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当事業年度における主な変動並びに決算日における時価及び当該時価の算定方法は、以下のとおりであります。

| 貸借対照表計上額         |                 |                 | 決算日における時価<br>(円) |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 当事業年度期首残高<br>(円) | 当事業年度増減額<br>(円) | 当事業年度末残高<br>(円) |                  |
| 604,531,438      | 5,760,543       | 610,291,981     | 4,690,081,571    |

- (注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。  
 2. 時価の算定方法  
 決算日における時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

10. 関連当事者との取引に関する注記

| 種類           | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地          | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の<br>内容<br>又は職業 | 議決権等の所有<br>(被所有) 割合 | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容 | 取引金額<br>(円) | 科目             | 期末残高<br>(円)   |
|--------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 主要株主<br>(法人) | 三井不動産<br>㈱     | 東京都中央区<br>室町 | 339,766               | 不動産業              | 被所有<br>直接<br>15.89% | 土地等の<br>賃貸    | 賃貸収入  | 105,067,898 | 前受<br>収益       | 72,647,100    |
|              |                |              |                       |                   |                     |               |       |             | 長期<br>前受<br>収益 | 2,129,035,696 |
|              |                |              |                       |                   |                     |               | 担保の提供 | 579,820,000 | —              | —             |

- (注) 1. 取引金額と期末残高には消費税等は含まれておりません。  
 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等  
 当社と三井不動産㈱は事業用定期借地権設定契約を締結しており、賃貸料は事業規模等を勘案し協議により決定しております。  
 3. 前受収益及び長期前受収益の返還請求権に対し、土地を担保として提供しております。

11. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 948円86銭  
 (2) 1株当たり当期純損失 357円43銭

## 12. 重要な後発事象に関する注記

### (資本金の減少)

当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、2021年4月28日開催予定の定時株主総会に、資本金の額の減少について付議することを決議いたしました。

#### (1) 資本金の額の減少の目的

当社の資本政策の柔軟性・機動性の確保と税負担の軽減による財務の健全化を図るため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。

#### (2) 資本金の額の減少の要領

##### ①減少すべき資本金の額

資本金の額131,400,000円のうち81,400,000円を減少させ、50,000,000円といたします。

##### ②資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

#### (3) 資本金の額の減少の日程

|              |                |
|--------------|----------------|
| ①取締役会決議日     | 2021年3月12日     |
| ②定時株主総会決議日   | 2021年4月28日（予定） |
| ③債権者異議申述最終期日 | 2021年5月31日（予定） |
| ④減資の効力発生日    | 2021年6月1日（予定）  |

## 13. その他の注記

### (追加情報)

#### 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、我が国経済は深刻な打撃をうけ、現在も収束の時期やその影響は見通すことができず、極めて不透明な状況にあります。当社におきましても緊急事態宣言の発出による休業や時短営業などの影響から業績は著しく低迷しております。今般、2021年2月からワクチン接種が開始され、感染拡大は徐々に収束に向かっていくと期待されております。

当社では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響については、2021年度から2022年度にかけて徐々に改善して2023年度期首以降は例年並みの需要が見込まれると仮定し、繰延税金資産の回収可能性及び減損損失の認識の判定等の会計上の見積りを行っております。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響がさらに長期化した場合は、当社の財政状態及び経営成績の悪化につながる可能性があります。

## 独立監査人の監査報告書

2021年3月12日

株式会社精養軒  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 井 上 智 由 ㊞  
業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 成 島 徹 ㊞  
業 務 執 行 社 員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社精養軒の2020年2月1日から2021年1月31日までの第157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並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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 報 告 書

当監査役会は、2020年2月1日から2021年1月31日までの第157期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び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。
  - ②事業報告に記載されている、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（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について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

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

会計監査人有限責任 あずさ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12日

株式会社 精 養 軒 監査役会

常勤監査役 山 本 憲 一 ㊞  
社外監査役 幸 山 守 ㊞  
社外監査役 江 藤 史 朗 ㊞

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 取締役3名選任の件

取締役酒井 裕、古屋勝彦の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、営業体制強化のため、新たに1名増員して取締役3名の選任をお願いするものであります。

その候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                              | 当 社 発 行 の<br>株 式 所 有 数 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                           | 当社との<br>特 別 の<br>利害関係 |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | さか い ゆたか<br>酒 井 裕<br>(1951年<br>12月1日)      | 20,226株                | 2005年4月 当社取締役経理部長<br>2007年4月 当社常務取締役管理統括部長<br>2009年4月 当社専務取締役管理本部長<br>2010年4月 当社代表取締役社長<br>(現在に至る)                                           | なし                    |
| 2         | ふる や かつ ひこ<br>古 屋 勝 彦<br>(1937年<br>12月31日) | 1,296株                 | 1993年4月 当社取締役<br>(現在に至る)<br>株式会社松屋取締役会長<br>2003年5月 株式会社松屋取締役会長<br>2010年5月 同社取締役名誉会長<br>2011年5月 同社名誉会長<br>(現在に至る)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社松屋名誉会長 | なし                    |
| 3         | あき もと ひで お<br>秋 元 秀 夫<br>(1965年<br>9月4日)   | 100株                   | 1984年3月 当社入社<br>2017年4月 当社営業部次長<br>2018年4月 当社執行役員営業部長<br>2020年4月 当社執行役員総支配人<br>(現在に至る)                                                       | なし                    |

- (注) 1. 秋元秀夫氏は新任取締役候補者であります。
2. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
3. 古屋勝彦氏は社外取締役候補者であります。
4. 古屋勝彦氏は現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって28年になります。
5. 古屋勝彦氏を社外取締役候補者とした理由につきましては、株式会社松屋を始めとする経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、客観的・中立的な立場から当社の経営に反映していただくことで、経営の透明性向上及び監督機能の強化を果たしていただけることを期待しております。また、本議案において同氏の再任が承認された場合には、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、同取引所に届け出る予定であります。

## 第2号議案 資本金の額の減少の件

### 1. 減資の理由

当社の資本政策の柔軟性・機動性の確保と税負担の軽減による財務の健全化を図るため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。なお、本件による発行済株式総数及び純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産の額に影響はありません。

### 2. 減資の要領

#### (1) 減少する資本金の額

資本金の額131,400,000円のうち81,400,000円を減少して50,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、「その他資本剰余金」に振り替えることといたします。なお、本件は、貸借対照表「純資産の部」における勘定科目内の振替処理であり、純資産合計額に変動はございません。

#### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年6月1日（予定）

以 上

# 本社及び営業店

|          |                  |                        |
|----------|------------------|------------------------|
| 本 社      | 東京都台東区上野公園 4—58  | 0 3 (3821) 2 1 8 1 代 表 |
| 営 業 店    |                  |                        |
| 上 野      | 東京都台東区上野公園 4—58  | 0 3 (3821) 2 1 8 1     |
| 国立科学博物館  | 東京都台東区上野公園 7—20  | 0 3 (3827) 2 0 8 0     |
| 東京都美術館   | 東京都台東区上野公園 8—36  | 0 3 (5832) 5 5 5 1     |
| 東京文化会館   | 東京都台東区上野公園 5—45  | 0 3 (3821) 9 1 5 1     |
| 3 1 5 3  | 東京都台東区上野公園 1—57  | 0 3 (3832) 3 1 5 3     |
| 松 屋      | 東京都中央区銀座 3—6—1   | 0 3 (3567) 4 9 0 8     |
| 浅 草      | 東京都台東区花川戸 2—6—5  | 0 3 (3842) 0 7 7 1     |
| 東京大学附属病院 | 東京都文京区本郷 7—3—1   | 0 3 (5842) 8 2 6 1     |
| 大 岡 山    | 東京都目黒区大岡山 2—12—1 | 0 3 (5754) 4 3 5 1     |

## 株主メモ

|                 |                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業年度            | 毎年2月1日から翌年1月31日まで                                                                                                                                       |
| 定時株主総会          | 4月                                                                                                                                                      |
| 1単元の株式数         | 100株                                                                                                                                                    |
| 配当金受領株主確定日      | 期末配当 1月31日                                                                                                                                              |
| 株主名簿管理人         | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社                                                                                                                            |
| 事務取扱場所          | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社<br>本店証券代行部                                                                                                                 |
| お手続き<br>お問い合わせ先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号<br>みずほ信託銀行株式会社 証券代行部<br>TEL. 0120-288-324（フリーダイヤル）                                                                            |
| 上場証券取引所         | 東京証券取引所（JASDAQスタンダード）                                                                                                                                   |
| 公告方法            | 電子公告とする。ただし、事故その他の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う。<br>(公告掲載URL <a href="https://www.seiyoken.co.jp/">https://www.seiyoken.co.jp/</a> ) |

### 【株式事務に関するご案内】

#### ● 証券会社でお取引をされている株主様

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| お手続き<br>お問い合わせ先 | お取引のある証券会社                               |
| お手続き内容          | 住所変更、単元未満株式の買取請求、配当金受取り方法のご指定、相続に伴うお手続き等 |

#### ● 特別口座に記録されている株主様

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 特別口座管理機関        | 三菱UFJ信託銀行株式会社                                                              |
| お手続き<br>お問い合わせ先 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号<br>三菱UFJ信託銀行株式会社<br>TEL. 0120-232-711（フリーダイヤル） |
| お取扱店            | 三菱UFJ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店                                                    |
| お手続き内容          | 住所変更、単元未満株式の買取請求、配当金受取り方法のご指定、相続に伴うお手続き等                                   |
| 特別口座での<br>留意事項  | 特別口座では、株式の売却はできません。売却するには、証券会社にお取引の口座を開設し株式の振替手続を行う必要があります。                |

※未払配当金の支払い、支払明細等の発行に関するお手続きは当社株主名簿管理人（みずほ信託銀行）が承ります。

|                 |                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| お手続き<br>お問い合わせ先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号<br>みずほ信託銀行株式会社 証券代行部<br>TEL. 0120-288-324（フリーダイヤル）                        |
| お取扱店            | みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店<br>みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店<br>株式会社みずほ銀行 本店及び全国各支店<br>※ 株式会社みずほ銀行は未払配当金の支払いのみ承ります。 |

## 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.

# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都台東区上野公園 4 番58号  
上野精養軒 本店  
電話 (03) 3821-2181



- 会場最寄駅
- ① JR上野駅公園口……………徒歩5分
  - ② 京成上野駅……………徒歩5分
  - ③ 地下鉄上野駅……………徒歩8分
  - ④ JR御徒町駅・地下鉄上野御徒町駅……………徒歩12分