

第5回

定 時 株 主 総 会

招 集 ご 通 知

N A R U M I Y A
I N T E R N A T I O N A L

日 時

2021年5月25日（火） 午前10時
受付開始 午前9時30分

場 所

〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目4番1号
芝パークビルA館 地下1階

議 案

第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役6名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

書面（郵送）・インターネットでの議決権行使のお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面（郵送）、またはインターネットにより議決権を行使いただき、当日のご来場を見合わせていただくことも含めご検討くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使期限：

（郵送到着時限／インターネット入力時限）

2021年5月24日（月曜日）午後6時まで



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。
<https://p.sokai.jp/9275/>



株式会社ナルミヤ・インターナショナル
(証券コード 9275)

株 主 各 位

東京都港区芝公園二丁目4番1号
株式会社ナルミヤ・インターナショナル
代表取締役執行役員社長 石 井 稔 晃

第5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5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、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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。

〔書面による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年5月24日（月曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。

〔電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合〕

2頁から3頁の「議決権行使についてのご案内」をご参照のうえ、2021年5月24日（月曜日）午後6時までに、各議案についての賛否をご入力ください。

敬 具

記

1. 日 時 2021年5月25日（火曜日）午前10時（午前9時30分開場予定）
2. 場 所 東京都港区芝公園二丁目4番1号 芝パークビルA館 地下1階
（ご来場の際は、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5期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第5期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）計算書類報告の件
4. 決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役6名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
その他本招集ご通知に関する事項
 - (1) 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び当社定款第19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（<https://www.narumiya-net.co.jp/ir/>）に掲載しております。なお、これらの事項は、会計監査人又は監査役が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類に含まれております。
 - ①事業報告の「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」
 - ②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
 - ③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
 - (2) 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、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.narumiya-net.co.jp/ir/>）に掲載させていただきます。

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。  
本株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますよう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、株主の皆さまの大切な権利です。  
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。

|                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>株主総会にご出席される場合</b><br>同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。<br><hr/> 日時<br>2021年5月25日（火曜日）<br><b>午前10時</b><br>（受付開始：午前9時30分） | <br><b>書面（郵送）で議決権を行使される場合</b><br>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。<br><hr/> 行使期限<br>2021年5月24日（月曜日）<br><b>午後6時到着分まで</b> | <br><b>インターネット等で議決権を行使される場合</b><br>次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。<br><hr/> 行使期限<br>2021年5月24日（月曜日）<br><b>午後6時入力完了分まで</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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 股

御中

××××年 ×月××日

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード

こちらに議案の賛否をご記入ください。

### 第1号及び第3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等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等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、インターネット等により複数回、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。

# インターネット等による議決権行使のご案内

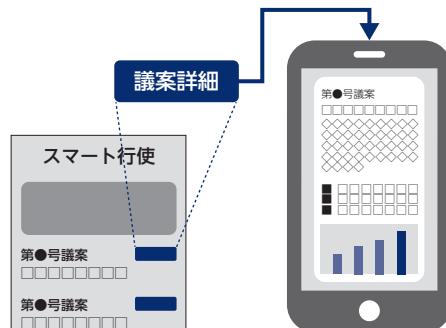
## 1. ログインQRコードを読み取る方法「スマート行使<sup>®</sup>」

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。



議決権行使コードおよ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。

「スマート行使」の画面上で  
株主総会議案の詳細が参照可能になりました



「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。

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、下記2.の手順により再度議決権行使をお願いいたします。

※ログイン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。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

## 2. 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://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



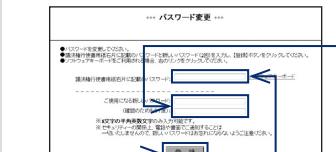
「次へすすむ」をクリック

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  
「次へ」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。



「パスワード」を入力  
(初回のみ)ご自身で新しい  
パスワードを設定してください  
「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

4 以降は画面の案内に従って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で  
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが  
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

☎ 0120-768-524

(受付時間 平日9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、将来の事業展開と自己資本の状況を勘案しつつ、安定的な配当を継続する基本方針に基づき、以下のとおり第5期の期末配当を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株につき金31円  
総額は313,806,676円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年5月26日

## 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | 石井 稔 晃<br>(1960年3月13日)<br><b>再任</b> | <p>1982年3月 株式会社ジョイント入社<br/>                     1990年6月 株式会社ポイント（現 株式会社アドストリア）入社<br/>                     2006年7月 同社代表取締役社長<br/>                     2010年6月 当社顧問<br/>                     2010年6月 当社代表取締役執行役員社長<br/>                     2010年6月 株式会社ミリカンパニーリミテッド取締役<br/>                     2010年6月 株式会社スターキューブ代表取締役社長<br/>                     2010年6月 娜露密雅商貿（上海）有限公司董事（現任）<br/>                     2013年8月 株式会社ミリカンパニーリミテッド代表取締役社長<br/>                     2018年3月 当社代表取締役執行役員社長（現任）<br/>                     2019年3月 株式会社ハートフィール代表取締役社長（現任）<br/>                     2020年12月 株式会社L O V S T代表取締役社長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>                     株式会社ハートフィール代表取締役社長<br/>                     株式会社L O V S T代表取締役社長<br/>                     （取締役候補者とした理由）<br/>                     石井稔晃氏は、当社の代表に就任して以来、マルチチャンネル・マルチブランド戦略を牽引し、業容拡大に貢献してきました。その実績をふまえ、取締役候補者といたしました。</p> | 135,000株       |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | <p style="text-align: center;">くに きょう ひろ たか<br/>國 京 紘 宇<br/>(1967年7月31日)</p> <p style="text-align: center;"><b>新任</b></p> | <p>1990年4月 積水化学工業株式会社入社<br/>2001年4月 トーマツコンサルティング株式会社<br/>(現 デロイト トーマツコンサルティング合同会社)入社<br/>2003年11月 株式会社ユージン(現 株式会社タカラトミーアーツ)入社<br/>2006年4月 同社常務執行役員<br/>2011年1月 フィールズ株式会社入社<br/>2012年4月 同社コンシューマプロダクツ事業本部副本部長兼エグゼクティブプロデューサー<br/>2017年3月 当社執行役員 経営企画室長<br/>2018年3月 当社常務執行役員 経営企画室長<br/>2020年12月 株式会社LOVST取締役(現任)<br/>(重要な兼職の状況)<br/>株式会社LOVST取締役<br/>(取締役候補者とした理由)<br/>國京紘宇氏は、当社の経営企画室長として、新規事業をはじめとした戦略の策定と推進に尽力してきました。当社グループの事業戦略を推進する上で、必要な人材と判断し、取締役候補者となりました。</p> | — 株            |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                   | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | <p data-bbox="269 707 495 783">木村達夫<br/>(1959年9月2日)</p> <p data-bbox="299 805 470 840"><b>再任</b> <b>社外</b></p> | <p data-bbox="538 205 1140 269">1984年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行</p> <p data-bbox="538 276 1140 340">2000年4月 ドイツ証券株式会社 投資銀行部門ディレクター</p> <p data-bbox="538 347 1140 441">2005年12月 JPモルガンパートナーズ・アジア(現 Unitas Capital) マネージングディレクター</p> <p data-bbox="538 449 1140 579">2009年4月 バークレイズキャピタル証券株式会社 投資銀行テレコム・メディア・テクノロジー部門責任者兼マネージングディレクター</p> <p data-bbox="538 586 1140 650">2012年11月 SMBC日興証券株式会社 投資銀行部門マネージングディレクター</p> <p data-bbox="538 657 1140 721">2015年9月 日本産業パートナーズ株式会社 マネージングディレクター(現任)</p> <p data-bbox="538 728 913 757">2016年7月 当社社外取締役</p> <p data-bbox="538 765 999 793">2018年3月 当社社外取締役(現任)</p> <p data-bbox="538 801 1140 864">2018年10月 株式会社市川環境ホールディングス社外取締役</p> <p data-bbox="538 872 1140 935">2019年8月 株式会社市川環境ホールディングス取締役会長(現任)</p> <p data-bbox="553 943 787 972">(重要な兼職の状況)</p> <p data-bbox="538 979 1140 1041">日本産業パートナーズ株式会社 マネージングディレクター</p> <p data-bbox="538 1049 1100 1078">株式会社市川環境ホールディングス取締役会長</p> <p data-bbox="553 1085 920 1114">(社外取締役候補者とした理由)</p> <p data-bbox="523 1121 1155 1350">金融機関における投資部門での豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会において当社グループの投資案件や他社との提携事案について、その妥当性とリスク管理の観点から助言をいただいております。よって継続して経営の監督と助言をいただくことが最適と判断し、社外取締役候補者いたしました。</p> | 一株             |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4         | <p data-bbox="266 686 503 765">ひさもとかずひこ<br/>久本和彦<br/>(1946年8月27日)</p> <p data-bbox="254 787 515 821">再任 独立 社外</p> | <p data-bbox="538 205 1143 269">1969年4月 檜山株式会社(現株式会社オンワードホールディングス)入社</p> <p data-bbox="538 276 1143 340">1997年3月 同社取締役 チルティーンズ事業部本部長</p> <p data-bbox="538 347 1143 379">1998年3月 同社取締役 J. プレス事業部本部長</p> <p data-bbox="538 387 1143 450">2001年4月 株式会社オン・ビジネス・トレンド取締役 企画・生産本部長</p> <p data-bbox="538 458 1143 521">2004年3月 株式会社セシール 専務執行役員 統括本部長</p> <p data-bbox="538 529 969 560">2005年4月 同社代表取締役専務</p> <p data-bbox="538 568 833 600">2006年3月 同社顧問</p> <p data-bbox="538 607 1143 639">2006年6月 小杉産業株式会社 執行役員 副社長</p> <p data-bbox="538 647 969 678">2007年4月 同社取締役 副社長</p> <p data-bbox="538 686 1143 780">2008年6月 J R 西日本グループ広島ステーションビル株式会社(現中国S C開発株式会社) 代表取締役社長</p> <p data-bbox="538 787 1143 851">2010年6月 J R 西日本グループ中国S C開発株式会社 代表取締役社長</p> <p data-bbox="538 858 833 890">2014年6月 同社顧問</p> <p data-bbox="538 898 855 929">2016年12月 当社監査役</p> <p data-bbox="538 937 908 969">2017年10月 当社社外取締役</p> <p data-bbox="538 976 999 1008">2018年3月 当社社外取締役(現任)</p> <p data-bbox="538 1016 1143 1313">(社外取締役候補者とした理由)<br/>アパレル企業の経営者を歴任され、長期にわたるアパレル業界での経験、及び業界に対する豊富な知見を有しており、取締役会において同氏の経験や知見を活かした当社グループの経営課題やリスク管理の観点から助言をいただいております。独立社外取締役として継続して経営の監督と助言をしていただくことが最適であると判断し、社外取締役候補者いたしました。</p> | 一株             |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                          | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5         | 宅間 頼子<br>(1965年4月8日)<br><b>再任</b> <b>独立</b> <b>社外</b> | 1989年4月 株式会社ホテル小田急入社<br>1991年4月 日本ドコム株式会社入社<br>1999年6月 株式会社わかば入社<br>2000年4月 ゼニア・ジャパン株式会社入社<br>2004年10月 グッチ・グループ・ジャパン株式会社入社<br>2005年1月 同社グループアドバタイジング・ディレクター<br>2005年4月 同社イヴ・サンローランディビジョンコミュニケーションズ・ディレクター<br>2010年2月 トッズ・ジャパン株式会社 コミュニケーションズ・ジェネラル・マネージャー<br>2012年11月 同社リテール&マーケティング・ディレクター<br>2013年5月 同社代表取締役副社長<br>2016年7月 デッカーズジャパン合同会社 シニア・ディレクター<br>2017年7月 エイプリル株式会社設立 代表取締役社長(現任)<br>2018年6月 当社社外取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>エイプリル株式会社代表取締役社長<br>(社外取締役候補者とした理由)<br>外資系ファッション業界での豊富な経験と幅広い見識及び経営者としての経験を有しており、取締役会において、これまでの経験と見識ならびに女性の視点を生かし、SDGs・ESGの観点から適切な助言をいただいております。よって独立社外取締役として継続して経営の監督と助言をしていただく事が最適であると判断し、社外取締役候補者いたしました。 | 一株             |

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                                | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6     | <p>かみやまけんじ<br/>上山健二<br/>(1965年5月19日)</p> <p><b>再任</b> <b>社外</b></p> | <p>1988年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行</p> <p>2001年6月 株式会社ジャック（現 株式会社カーチスホールディングス） 代表取締役社長</p> <p>2003年3月 株式会社長崎屋 代表取締役社長</p> <p>2009年3月 株式会社GABA 代表取締役社長</p> <p>2012年12月 株式会社ぐるなび 取締役副社長執行役員</p> <p>2013年12月 株式会社ワールド 常務執行役員COO補佐</p> <p>2014年6月 同社常務執行役員COO（最高執行責任者）</p> <p>2015年4月 同社代表取締役社長執行役員</p> <p>2020年5月 当社社外取締役（現任）</p> <p>2020年6月 株式会社ワールド 代表取締役会長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>株式会社ワールド代表取締役会長<br/>（社外取締役候補者とした理由）<br/>長年にわたりアパレル企業はもとより幅広い業界での経営者としての経験、及び豊富な知見を有しており、取締役会において、アパレル業界について大局的な視点からの経営課題やコーポレートガバナンスコード対応を含めた内部統制面で適切な助言をいただいていることから、継続して経営の監督と助言をいただく事が最適であると判断し、社外取締役候補者となりました。</p> | 一株             |

(注) 1. 石井稔晃氏、木村達夫氏、久本和彦氏の略歴における2018年3月の取締役就任は、当社を存続会社、旧株式会社ナルミヤ・インターナショナルを消滅会社とする吸収合併に伴うものであります。

2. 候補者上山健二氏は、株式会社ワールドの代表取締役会長であります。株式会社ワールドは、2021年2月28日現在、当社株式の25.00%を所有する筆頭株主であります。また当社は株式会社ワールドの連結子会社との間に、当社商品の販売等の取引関係があります。その他の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。
3. 木村達夫氏、久本和彦氏、宅間頼子氏及び上山健二氏は社外取締役候補者であります。
4. 木村達夫氏、久本和彦氏、宅間頼子氏及び上山健二氏のそれぞれの社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって木村達夫氏が4年10か月、久本和彦氏が3年8か月、宅間頼子氏が2年11か月、上山健二氏が1年となります。
5. 当社は、社外取締役候補者である木村達夫氏、久本和彦氏、宅間頼子氏及び上山健二氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。木村達夫氏、久本和彦氏、宅間頼子氏及び上山健二氏の選任が承認された場合には、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、役員全員を被保険者として、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(D&O保険)契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、各候補者が役員に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事項があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。なお、各候補者の任期途中である2021年9月28日に当該保険契約を更新する予定であります。
7. 当社は、久本和彦氏、宅間頼子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

2020年5月22日開催の第4回定時株主総会において補欠監査役に選任された佐藤晋治氏の選任の効力は本定時株主総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の株式数 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 佐藤 晋治<br>(1987年3月28日)<br><br><b>社外</b> | 2009年4月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入社<br>2014年1月 株式会社AGSコンサルティング入社<br>2015年6月 ケイアイスター不動産株式会社社外監査役(現任)<br>2021年2月 佐藤晋治公認会計士事務所所長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>佐藤晋治公認会計士事務所所長<br>ケイアイスター不動産株式会社社外監査役 | 一株             |

- (注) 1. 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. 佐藤晋治氏は、補欠の社外監査役候補者であります
3. 補欠の社外監査役候補者とした理由は、2012年10月に公認会計士登録をしており、これまでに培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスを一層強化していただくためであります。
4. 佐藤晋治氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、同氏の社外監査役としての経験及び公認会計士としての会計知識を監査体制強化に活かしていただけるものと判断し、補欠監査役候補者として選任をお願いするものであります。
5. 佐藤晋治氏が社外監査役に就任した場合には、株式会社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。
6. 佐藤晋治氏が社外監査役に就任した場合には、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する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。

7. 当社は、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(D&O保険)契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、候補者が社外監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。当該保険契約では、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事項があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

以上

## 事業報告

(2020年3月1日から  
2021年2月28日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大による2020年4月および2021年1月の2度の緊急事態宣言の発出に伴い、消費マインドの低迷、飲食業等における時短営業、イベント・旅行やインバウンド需要の大幅な減退により大きく悪化しました。2022年2月期におきましても、新型コロナウイルス感染拡大の懸念は依然として残り、先行き不透明な状況が続くものと思われまます。

当社グループが属するアパレル業界においても、当連結会計年度は、4、5月の緊急事態宣言に伴うリアル店舗の臨時休業や「令和2年7月豪雨」のような異常気象等によるマイナス要因により苦戦を強いられましたが、9月以降は日本政府の緊急経済対策等によって消費マインドが徐々に回復し、業績は一時回復傾向となりました。しかし、2021年1月に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大が顕著になり、緊急事態宣言が再度発出されたため、再び厳しい状況となりました。

このような環境の中、当社グループは新型コロナウイルス感染症対策として、店舗における除菌・感染防止シートの設置、日々の従業員の体調確認など適切な感染拡大防止対策を実施し、お客様と従業員の安全と健康を最優先としたうえで、営業を継続してまいりました。

売上については、eコマースでの売上が巣ごもり需要とあいまって前期比大幅プラスとなったものの、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、リアル店舗における売上が年間を通して前期比マイナスとなりました。しかしながらeコマースの販売好調による収益増大と、百貨店の不振3ブランドの撤退、それに伴う人材の最適化といった構造改革が功を奏し、営業利益は回復傾向となりました。

なお当連結会計年度で大きく成長したeコマースチャネルは、視認性と利便性の向上を目標とし自社サイトの改善・改修に努めてまいりました。また、新サービスとして、クリック&コレクト（eコマース決済と店舗受取）、チャット接客（販売員によるリモート接客）、自社専用オンラインアプリのリリースなどを導入し、新規会員数が増加したことで事業基盤が強化されました。なお、現状の会員数は72万人で、前期比147.6%となりました。

ブランド別では、当連結会計年度後半、主力ブランドである「petit main」の新商品プティプラセットや、ミッフィーコラボ商品などの販売が好調に推移しました。また、その他ブランドでは、百貨店ブランドの「ANNA SUI mini」、ショッピングセンターブランドの「Lovetoxic」において、人気アニメとのコラボ商品発売により、徐々にではありますが売上が回復傾向にあります。

新規事業であるフォトスタジオの「LOVST BY NARUMIYA」においては、株式会社LOVSTの全株式を取得し、完全子会社化いたしました。当連結会計年度においては、マリシアンドウォークヨコハマ店に続き、新たに2店舗出店し株式会社LOVSTが運営していた2店舗を追加したことで全5店舗体制となりました。2022年2月期は引き続きフォトスタジオ事業の拡大を目指し、百貨店などへ出店してまいります。

当連結会計年度の出退店状況は、百貨店26店舗・ショッピングセンター12店舗・アウトレット1店舗を出店する一方、百貨店161店舗（注）、ショッピングセンター3店舗退店しました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は29,511百万円（前期比10.5%減）、営業利益は1,037百万円（同37.7%減）、経常利益は1,006百万円（同38.0%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は396百万円（同60.3%減）となりました。

（注）百貨店の店舗数は、売場数×ブランド数で計算するため、出退店店舗数が増える傾向があります。なお、当連結会計年度における百貨店の退店のほとんどは、8月に実施したジュニア向け3ブランドの休止によるものであります。

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は457百万円であり、その主なものは次のとおりであります。

- イ. ショッピングセンターの新規出店にかかる内装工事費用（建物及び構築物） 229百万円
- ロ. 百貨店売場内装工事費用（建物及び構築物） 96百万円

## ③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

## ④ 重要な組織再編等の状況

2020年12月1日に株式会社LOVSTと株式譲渡契約を締結し、同日付で同社の全株式を取得し完全子会社化いたしました。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                 | 第2期<br>(2018年2月期) | 第3期<br>(2019年2月期)<br>(注)1 | 第4期<br>(2020年2月期) | 第5期<br>(当連結会計年度)<br>(2021年2月期) |
|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 売上高(千円)             | 26,954,523        | —                         | 32,962,986        | 29,511,752                     |
| 経常利益(千円)            | 1,280,215         | —                         | 1,622,566         | 1,006,466                      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 760,276           | —                         | 999,031           | 396,715                        |
| 1株当たり当期純利益(円)       | 80.43             | —                         | 99.29             | 39.19                          |
| 総資産(千円)             | 13,560,459        | —                         | 15,310,833        | 14,636,072                     |
| 純資産(千円)             | 3,092,236         | —                         | 4,335,011         | 4,407,562                      |
| 1株当たり純資産(円)         | 321.90            | —                         | 428.24            | 435.40                         |

(注) 1. 第3期は連結計算書類を作成していないため、記載しておりません。

2. 当社は2018年6月8日開催の取締役会決議により、2018年6月29日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産については、第2期期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分           | 第2期<br>(2018年2月期) | 第3期<br>(2019年2月期) | 第4期<br>(2020年2月期) | 第5期<br>(当事業年度)<br>(2021年2月期) |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 売上高(千円)       | —                 | 29,700,888        | 32,044,778        | 28,436,496                   |
| 経常利益(千円)      | 591,852           | 1,505,174         | 1,665,272         | 973,438                      |
| 当期純利益(千円)     | 595,196           | 1,802,522         | 1,044,988         | 391,689                      |
| 1株当たり当期純利益(円) | 62.96             | 184.67            | 103.86            | 38.69                        |
| 総資産(千円)       | 2,162,253         | 14,182,903        | 15,193,561        | 14,425,771                   |
| 純資産(千円)       | 2,162,253         | 3,556,657         | 4,360,243         | 4,418,446                    |
| 1株当たり純資産(円)   | 228.58            | 358.86            | 430.73            | 436.48                       |

(注) 当社は2018年6月8日開催の取締役会決議により、2018年6月29日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産については、第2期期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会社名         | 資本金   | 当社の議決権比率 | 事業内容                |
|-------------|-------|----------|---------------------|
| 株式会社ハートフィール | 10百万円 | 100.0%   | 子供服の製造販売            |
| 株式会社LOVST   | 6百万円  | 100.0%   | 写真スタジオの経営、写真の<br>販売 |

(注) 2020年12月1日に株式会社LOVSTの全株式を取得し、同社を連結子会社としております。

#### (4) 対処すべき課題

当連結会計年度におけるアパレル業界は、新型コロナウイルスの感染拡大による消費マインドの低迷、リアル店舗の臨時休業など厳しい状況となりました。当社グループが属する子供服市場におきましても、同様に厳しい環境ではありますが、子供服の特徴の一つである「子供の成長に伴う買い替え需要」に支えられ、アパレル業界の中でも回復は比較的順調であったと思われま

す。今後においても、新型コロナウイルスの感染拡大のリスクは収束せず、消費マインドの顕著な改善が見込めないため、子供服市場の景気の回復は緩やかなものになることが予測され、且つ、ブランド間の生存競争も激しくなると思われます。

このような環境の中で、当社グループといたしましては、成長チャネルであるeコマースへのさらなる投資を進め、事業ポートフォリオを改革してまいります。また、下期から当社グループの主力ブランドである「petit main」の業績が回復しておりますので、ショッピングセンターチャネルの売上高は2020年2月期と同規模まで、回復することを見込んでおります。

チャネル別の対処すべき課題は、次のとおりであります。

##### eコマース事業の投資継続と収益性の向上

eコマースチャネルの売上高は、コロナ禍における巣ごもり需要とあいまって前期比141.8%となりました。また、クリック&コレクト、チャット接客および専用アプリの開発・リリースなど視認性と利便性を向上させる施策を実施し、売上高に加え、会員数も前期比147.6%の72万人となりました。

今後においても、引き続きチャット接客から得たお客様の声を参考に、お客様にとってより使いやすい環境整備に努めてまいります。また、今後の事業の拡大に備え、受注出荷能力の向上、配送コスト削減を目的とした物流拠点の移転を行ってまいります。

##### ショッピングセンターブランドにおけるヒット商品の創出

ベビートドラブランド「petit main」におきましては、当連結会計年度において大ヒットとなったプティプラセット、ミッフィーコラボ商品のような新カテゴリーやコラボアイテムの創出に加え、環境や肌に優しい素材を積極的に採用することで、他社との差別化を図ってまいります。

また、インスタグラム等のSNSを活用したプロモーションが、お客様から好評を得ており、現在「petit main」のインスタグラムフォロワー数は30万人を超えました。お客様へダイレクトに届けられることができるソーシャルメディアを有効に活用することで、今後とも事業成長を目指してまいります。一方、ジュニアブランドの「Lovetoxic」はコロナ禍で苦戦しましたが、2022年2月期から新たにYou Tuberを活用したPRに挑戦し、商品ラインナップもゼロ

から見直すことで業績回復に努めてまいります。

これらの施策により、ショッピングセンターチャネルの2022年2月期売上高は、2020年2月期と同規模の売上高まで回復することを見込んでおります。

#### 百貨店チャネルの構造改革の継続

当連結会計年度においてジュニアブランド3ブランドを休止し、販売員数の最適化を図ることで、構造改革が進みました。結果として売上は減少しておりますが、採算性が高まり利益面で改善が進みました。

当面、百貨店における来店客数や売上高の回復は見込めないと思われまます。そのような中でも好立地である百貨店に新たなカテゴリーを投入することで、業績の改善を目指します。具体的には、新規事業のフォトスタジオLOVSTを百貨店へ出店します。また、ショッピングセンターブランド「petit main」の百貨店への出店も加速させます。このような施策によって百貨店での業績回復に努めてまいります。

#### 新事業への進出

日本国内の少子高齢化によって子供服市場は大きな成長が見込めませんが、当社グループはアパレル事業を中心としながらも、子供やその家族への新たなサービスとしてフォトスタジオ事業を立ち上げました。2020年12月1日に株式会社LOVSTの全株式を取得し完全子会社としました。今後は意思決定を速め、アパレル事業で培った新規出店及び運営ノウハウを活用しながら、多店舗化を加速することで業績拡大に努めてまいります。

#### ESG経営の取り組み

当社グループは、子供を対象とした事業を運営しております。以前より素材などに対する配慮を行ってまいりましたが、今後は子供たちの肌に優しい素材への取り組みを一層強化してまいります。具体的には、「抗菌・制菌・消臭」の素材活用などを積極的に進めてまいります。

また、環境に配慮した経営の一環として、適切な森林管理の普及を目的とした世界的な制度であるFSCの認証を受けた工場で生産されるリサイクル・MIX紙を当社グループの下げ札や紙袋に使用することとします。

さらに、すべての子供たちに笑顔を届けられるように、子ども食堂をサポートしている社団法人と連携することで、子ども食堂の運営サポートを行います。具体的には、子ども食堂の運営への寄付、母子支援サポートの一環として、七五三の撮影協力などを進めてまいります。

## (5) 主要な事業内容 (2021年2月28日現在)

当社グループは、ベビー・子供服の企画販売事業の単一セグメントであるため、チャンネル別に記載しております。

| チャンネル区分    | 事業内容                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 百貨店        | 「mezzo piano」、「ANNA SUI mini」、「kate spade NEW YORK」、「X-girl STAGES」、「pom ponette junior」、「Paul Smith JUNIOR」など、全国の主要百貨店の子供服売場に、ベビーから中学生までを対象としたブランドを展開しております。 |
| ショッピングセンター | 「petit main」、「Lovetoxic」など、全国のショッピングセンターに、ベビーから中学生までを対象としたブランドを展開しております。                                                                                      |
| e コマース     | 自社オンライン及び他社オンラインサイトでの販売を行っております。                                                                                                                              |
| その他        | アウトレットモールでの直営店舗販売、地方百貨店や専門店への卸売り販売、ライセンス販売、フォトスタジオ事業などを行っております。                                                                                               |

## (6) 主要な営業所及び工場 (2021年2月28日現在)

## ① 当社

|        |         |
|--------|---------|
| 本社     | 東京都港区   |
| 物流センター | 神奈川県川崎市 |

## ② 子会社

|             |        |
|-------------|--------|
| 株式会社ハートフィール | 東京都港区  |
| 株式会社LOVST   | 東京都中央区 |

(7) **従業員の状況** (2021年2月28日現在)

当社グループはベビー・子供服の企画販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしていません。

① 企業集団の従業員の状況

| 事業区分           | 従業員数        | 前連結会計年度末比増減 |
|----------------|-------------|-------------|
| ベビー・子供服の企画販売事業 | 1,020(360)名 | 31名減(13名増)  |

(注) 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、アルバイト等は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

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 |
|-----------|------------|-------|--------|
| 983(353)名 | 50名減(17名増) | 34.5歳 | 8年6か月  |

(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、アルバイト等は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## (8) 主要な借入先の状況 (2021年2月28日現在)

## &lt;コミットメントライン契約&gt;

| 借 入 先                   | コ ミ ッ ト 金 額 ( 千 円 ) |
|-------------------------|---------------------|
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行     | 999,800             |
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行       | 239,200             |
| 株 式 会 社 横 浜 銀 行         | 108,700             |
| 株 式 会 社 中 国 銀 行         | 108,700             |
| 株 式 会 社 み な と 銀 行       | 21,800              |
| 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 | 21,800              |

- (注) 1. 当社は運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、株式会社三井住友銀行を主幹事とした、6行合わせての借入限度額を1,500,000千円とするコミットメントライン契約を締結しております。
2. コミットメントライン契約に加え、株式会社三井住友銀行と1,400,000千円、株式会社みずほ銀行と300,000千円及び株式会社りそな銀行と300,000千円の当座貸越契約を締結しております。

## &lt;シンジケートローン&gt;

| 借 入 先                   | 借 入 残 高 ( 千 円 ) |
|-------------------------|-----------------|
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行     | 2,567,023       |
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行       | 613,676         |
| 株 式 会 社 横 浜 銀 行         | 278,958         |
| 株 式 会 社 中 国 銀 行         | 278,958         |
| 株 式 会 社 み な と 銀 行       | 55,691          |
| 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 | 55,691          |

- (注) 株式会社三井住友銀行を主幹事とする計6行からの協調融資であります。

## 2. 株式の状況 (2021年2月28日現在)

- (1) 発行可能株式総数 38,000,000株  
(2) 発行済株式の総数 10,122,796株(自己株式34株を除く)
- (3) 株主数 5,715名  
(4) 大株主

| 株 主 名                         | 持 株 数      | 持 株 比 率 |
|-------------------------------|------------|---------|
| 株 式 会 社 ワ ー ル ド               | 2,530,800株 | 25.00%  |
| 日本産業第四号投資事業有限責任組合             | 767,730    | 7.58    |
| Shepherds Hill Fund II, L.P.  | 643,100    | 6.35    |
| Manaslu Fund II, L.P.         | 641,300    | 6.34    |
| 豊 島 株 式 会 社                   | 641,000    | 6.33    |
| Sonora Fund II, L.P.          | 638,800    | 6.31    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<br>( 信 託 ) | 408,500    | 4.04    |
| 興 和 株 式 會 社                   | 192,300    | 1.90    |
| モ リ リ ン 株 式 会 社               | 192,300    | 1.90    |
| 株 式 会 社 ソ ー エ イ               | 137,000    | 1.35    |

- (注) 1. 持株比率は小数第3位以下を四捨五入して表示しております。  
2. 持株比率は、自己株式(34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 (2021年2月28日現在)

| 会社における地位    | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                              |
|-------------|---------|------------------------------------------------------|
| 代表取締役執行役員社長 | 石 井 稔 晃 | 株式会社ハートフィール代表取締役社長、<br>株式会社L O V S T代表取締役社長          |
| 取締役執行役員専務   | 上 田 千 秋 | CFO兼人事総務部長、<br>株式会社ハートフィール取締役                        |
| 取 締 役       | 木 村 達 夫 | 日本産業パートナーズ株式会社マネージングディレクター、<br>株式会社市川環境ホールディングス取締役会長 |
| 取 締 役       | 久 本 和 彦 |                                                      |
| 取 締 役       | 宅 間 頼 子 | エイプリル株式会社代表取締役社長                                     |
| 取 締 役       | 上 山 健 二 | 株式会社ワールド代表取締役会長                                      |
| 常 勤 監 査 役   | 山 本 一 郎 | 東邦化学工業株式会社非常勤監査役                                     |
| 監 査 役       | 林 原 剛   |                                                      |
| 監 査 役       | 樋 口 達 士 |                                                      |

- (注) 1. 取締役木村達夫氏、久本和彦氏、宅間頼子氏及び上山健二氏は、社外取締役であります。
2. 監査役山本一郎氏及び樋口達士氏は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役山本一郎氏及び監査役樋口達士氏は、以下のとおり、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。
- ・常勤監査役山本一郎氏は、長年にわたり金融機関で培ってきた経験があります。
  - ・監査役樋口達士氏は、長年にわたり金融機関に勤務後、約5年間にわたる上場企業での経理部長の経験が有ります。
4. 2020年5月22日開催の第4回定時株主総会終結の時をもって、鈴木信輝氏は取締役を任期満了により退任いたしました。
5. 2020年5月22日開催の第4回定時株主総会において、上山健二氏が新たに取締役に選任され就任いたしました。なお、同氏は、2020年6月23日付で株式会社ワールドの代表取締役会長に就任しております。
6. 当社は、社外取締役の久本和彦氏及び宅間頼子氏ならびに社外監査役の山本一郎氏及び樋口達士氏を株式会社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

当社と各社外取締役及び各監査役は、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、会社法第425条第1項に定める次に掲げる額の合計額（最低責任限度額）を限度としております。なお、当該取締役または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。

- ①当該取締役または監査役がその在職中に当社から職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として会社法施行規則第113条に定める方法により算定される額に、2を乗じて得た額
- ②当該取締役または監査役が当社の新株予約権を引き受けた場合（会社法第238条第3項に掲げる場合に限る。）における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第114条に定める方法により算定される額

## (3) 取締役及び監査役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                | 員 数        | 報 酬 等 の 額         |
|--------------------|------------|-------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 4名<br>(2名) | 81百万円<br>(9百万円)   |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 3名<br>(2名) | 20百万円<br>(15百万円)  |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 7名<br>(4名) | 101百万円<br>(25百万円) |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2018年3月1日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、2018年3月1日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
4. 期末の取締役人員数は無報酬の取締役2名を合わせた6名であります。なお、当事業年度における無報酬の取締役の人員数は、2020年5月22日開催の第4回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を合わせた3名であります。

#### (4) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
- ・取締役木村達夫氏は、日本産業パートナーズ株式会社のマネージングディレクター及び株式会社市川環境ホールディングスの取締役会長であります。日本産業パートナーズ株式会社が運営する日本産業第四号投資事業有限責任組合は、2021年2月28日現在当社株式の7.58%を保有しております。なお、株式会社市川環境ホールディングスと当社との間には特別の関係はありません。
  - ・取締役宅間頼子氏は、エイプリル株式会社の代表取締役社長であります。エイプリル株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
  - ・取締役上山健二氏は、株式会社ワールド代表取締役会長であります。株式会社ワールドは、2021年2月28日現在、当社株式の25.00%を所有する筆頭株主であります。なお、当社は株式会社ワールドの連結子会社との間に、当社商品の販売等の取引関係があります。
  - ・監査役山本一郎氏は、東邦化学工業株式会社の非常勤監査役であります。東邦化学工業株式会社と当社との間には特別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

|           | 出席状況及び発言状況                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 木村 達夫 | 当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席いたしました。出席した取締役会において、長年にわたる金融機関における投資部門での豊富な経験と、会社経営者としての幅広い見識に基づき、投資や提携事案の妥当性の観点から適宜発言を行っております。                                                                                                          |
| 取締役 久本 和彦 | 当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席いたしました。出席した取締役会において、アパレル業界における会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営課題やリスク管理の観点から適宜発言を行っております。                                                                                                                   |
| 取締役 宅間 頼子 | 当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席いたしました。出席した取締役会において、外資系ファッション関連企業における豊富な経験と幅広い見識及び会社経営の経験に基づき、経営におけるSDGs等の観点から適宜発言を行っております。                                                                                                              |
| 取締役 上山 健二 | 2020年5月22日の就任後に開催された取締役会13回のうち12回に出席いたしました。出席した取締役会において、アパレル企業での経営者としての経験と幅広い見識に基づき、当社の経営課題や内部統制の観点から適宜発言を行っております。                                                                                                               |
| 監査役 山本 一郎 | 当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席いたしました。出席した取締役会において、長期にわたる金融機関での豊富な経験ならびに上場企業における監査役としての経験と幅広い見識に基づき、取締役会の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、常勤監査役として、経営全般及び取締役の業務執行にかかる監査を行っております。なお、当事業年度に開催された監査役会14回の全てに出席し、豊富な経験と高い見識に基づき適宜必要な発言を行っております。 |
| 監査役 樋口 達士 | 当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席いたしました。出席した取締役会において、長期にわたる金融機関での豊富な経験ならびに上場企業における経理部長や監査役としての経験と幅広い見識に基づき、取締役会の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、当事業年度に開催された監査役会14回の全てに出席し、豊富な経験と高い見識に基づき適宜必要な発言を行っております。                                     |

(注) 上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

## 5. 会計監査人の状況

(1) 名称 監査法人A&Aパートナーズ

(2) 報酬等の額

|                                     | 報酬等の額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 28百万円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 29百万円 |

- (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明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会計監査人と確認した監査計画を踏まえた監査見積もり時間に基づいたものであり、報酬単価も合理的であることから、報酬額は妥当と判断し、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、監査法人A&Aパートナーズに対して、株式会社L O V S Tの全株式取得時の財務デューデリジェンス業務についての対価1,500千円を支払っております。

(4) 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、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

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。

## 連結貸借対照表

(2021年2月28日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目                | 金 額               |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>      |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>8,164,008</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>5,582,539</b>  |
| 現金及び預金          | 1,831,755         | 買掛金                | 2,643,420         |
| 受取手形及び売掛金       | 2,813,646         | 1年内返済予定の長期借入金      | 620,048           |
| 商品              | 3,409,102         | リース負債              | 357,779           |
| 前払費用            | 68,311            | 未払金                | 663,882           |
| その他             | 53,883            | 未払費用               | 563,311           |
| 貸倒引当金           | △12,690           | 未払法人税等             | 417,683           |
| <b>固定資産</b>     | <b>6,472,063</b>  | 未払消費税等             | 73,319            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>1,012,794</b>  | 賞与引当金              | 88,907            |
| 建物及び構築物         | 270,608           | 返品調整引当金            | 10,255            |
| 工具、器具及び備品       | 23,828            | ポイント引当金            | 74,476            |
| 土地              | 5,940             | その他の               | 69,454            |
| リース資産           | 712,417           | <b>固定負債</b>        | <b>4,645,970</b>  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>3,470,886</b>  | 長期借入金              | 3,826,446         |
| のれん             | 3,192,406         | リース負債              | 562,194           |
| ソフトウェア          | 167,768           | 退職給付に係る負債          | 249,574           |
| リース資産           | 110,104           | その他                | 7,755             |
| その他             | 606               | <b>負債合計</b>        | <b>10,228,509</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,988,383</b>  | <b>(純資産の部)</b>     |                   |
| 投資有価証券          | 39,977            | <b>株主資本</b>        | <b>4,376,073</b>  |
| 破産更生債権等         | 97,627            | 資本金                | 255,099           |
| 長期前払費用          | 17,969            | 資本剰余金              | 1,860,774         |
| 差入保証金           | 1,168,137         | 利益剰余金              | 2,260,233         |
| 繰延税金資産          | 466,312           | 自己株式               | △33               |
| その他             | 271,982           | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>31,489</b>     |
| 貸倒引当金           | △73,624           | その他有価証券評価差額金       | 1,442             |
| <b>資産合計</b>     | <b>14,636,072</b> | 退職給付に係る調整累計額       | 30,046            |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>       | <b>4,407,562</b>  |
|                 |                   | <b>負債純資産合計</b>     | <b>14,636,072</b> |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

( 2020年 3 月 1 日から  
2021年 2 月28日まで )

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額        |
|-----------------|------------|
| 売上              | 29,511,752 |
| 売上総利益           | 13,744,054 |
| 販売費及び一般管理費      | 15,767,697 |
| 営業外収入           | 14,730,484 |
| 受取配当金           | 8          |
| 受取替約返戻金         | 222        |
| 為保仕受債雑          | 509        |
| 除解入取勘収          | 11,910     |
| 業務勘取            | 1,642      |
| 賃定整             | 23,365     |
| 収用              | 39,031     |
| 営業外払手損          | 14,758     |
| 支支賃雑            | 72,611     |
| 払貸              | 10,000     |
| 損               | 19,153     |
| 経常特別            | 20,428     |
| 特別              | 122,194    |
| 助成別             | 1,006,466  |
| 利金損             | 291,150    |
| 益益収失            | 291,150    |
| 固定資産除却損失        | 25,214     |
| 減価償却            | 23,008     |
| 有価証券評価          | 9,501      |
| 臨時休業による損失       | 462,794    |
| 税金等調整前当期純利益     | 520,518    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 777,098    |
| 法人税等調整額         | 367,218    |
| 当期純利益           | 13,165     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 396,715    |
|                 | 396,715    |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

## 貸借対照表

(2021年2月28日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目            | 金 額               |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>  |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>7,764,422</b>  | <b>流動負債</b>    | <b>5,421,419</b>  |
| 現金及び預金          | 1,586,135         | 買掛金            | 2,628,269         |
| 受取手形            | 2,265             | 1年内返済予定の長期借入金  | 590,000           |
| 売掛金             | 2,758,780         | リース債務          | 352,114           |
| 商品              | 3,316,604         | 未払金            | 659,810           |
| 前払費用            | 71,259            | 未払費用           | 518,106           |
| その他             | 42,068            | 未払法人税等         | 387,866           |
| 貸倒引当金           | △12,690           | 未払消費税等         | 57,146            |
| <b>固定資産</b>     | <b>6,661,348</b>  | 賞与引当金          | 86,110            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>981,442</b>    | 返品調整引当金        | 10,255            |
| 建物              | 260,586           | ポイント引当金        | 68,591            |
| 工具、器具及び備品       | 23,523            | その他の           | 63,149            |
| 土地              | 5,940             | <b>固定負債</b>    | <b>4,585,905</b>  |
| リース資産           | 691,393           | 長期借入金          | 3,745,000         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>3,035,876</b>  | リース債務          | 544,268           |
| のれん             | 2,773,282         | 退職給付引当金        | 292,881           |
| ソフトウェア          | 151,883           | その他の           | 3,755             |
| リース資産           | 110,104           | <b>負債合計</b>    | <b>10,007,324</b> |
| その他             | 606               | <b>(純資産の部)</b> |                   |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,644,028</b>  | <b>株主資本</b>    | <b>4,417,003</b>  |
| 投資有価証券          | 27,488            | 資本金            | 255,099           |
| 関係会社株式          | 689,589           | 資本剰余金          | 1,860,774         |
| 破産更生債権等         | 97,627            | 資本準備金          | 303,063           |
| 長期前払費用          | 16,560            | その他資本剰余金       | 1,557,710         |
| 差入保証金           | 1,146,305         | <b>利益剰余金</b>   | <b>2,301,163</b>  |
| 保険積立金           | 180,857           | その他利益剰余金       | 2,301,163         |
| 繰延税金資産          | 470,586           | 繰越利益剰余金        | 2,301,163         |
| その他             | 88,637            | <b>自己株式</b>    | <b>△33</b>        |
| 貸倒引当金           | △73,624           | 評価・換算差額等       | 1,442             |
| <b>資産合計</b>     | <b>14,425,771</b> | その他有価証券評価差額金   | 1,442             |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>   | <b>4,418,446</b>  |
|                 |                   | <b>負債純資産合計</b> | <b>14,425,771</b> |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

( 2020年 3月 1日から  
2021年 2月 28日まで )

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額        |
|--------------|------------|
| 売上           | 28,436,496 |
| 売上総利益        | 13,232,775 |
| 販売費及び一般管理費   | 15,203,721 |
| 営業外収入        | 14,205,177 |
| 受取配当金        | 783        |
| 受取利息         | 222        |
| 為替差益         | 992        |
| 保証返戻金        | 11,910     |
| 仕入割引         | 1,642      |
| 受債雑益         | 23,365     |
| 業務勘定整理益      | 39,031     |
| 雑収入          | 16,133     |
| 営業外費用        | 94,082     |
| 支払利息         | 71,178     |
| 金融手数料        | 3,130      |
| 支払手数料        | 10,000     |
| 賃借費用         | 19,153     |
| 雑損失          | 15,724     |
| 経常利益         | 119,187    |
| 特別利益         | 973,438    |
| 助成金収入        | 291,150    |
| 特別損失         | 291,150    |
| 固定資産除却損失     | 25,069     |
| 減価償却損失       | 23,008     |
| 有価証券評価損      | 9,501      |
| 臨時休業による損失    | 462,794    |
| 税引前当期純利益     | 520,374    |
| 法人税、住民税及び事業税 | 744,215    |
| 法人税等調整額      | 338,864    |
| 当期純利益        | 13,661     |
|              | 352,525    |
|              | 391,689    |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2021年4月12日

株式会社ナルミヤ・インターナショナル  
取締役会 御中

#### 監査法人A&Aパートナーズ

東京都中央区

指 定 社 員 公 認 会 計 士 村 田 征 仁 ㊞  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公 認 会 計 士 永 利 浩 史 ㊞  
業 務 執 行 社 員

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ナルミヤ・インターナショナルの2020年3月1日から2021年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ナルミヤ・インターナショナル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連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

監査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。

### 連結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、継続企業的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。継続企業的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

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2021年4月12日

株式会社ナルミヤ・インターナショナル  
取締役会 御中

監査法人A&Aパートナーズ

東京都中央区

指 定 社 員 公認会計士 村 田 征 仁 ㊞  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公認会計士 永 利 浩 史 ㊞  
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、株式会社ナルミヤ・インターナショナルの2020年3月1日から2021年2月28日までの第5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、継続企業的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、継続企業的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。継続企業的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

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年3月1日から2021年2月28日までの第5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、監査計画、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、監査計画、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他の従業員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、取締役及び従業員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。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事業の報告を受けました。
  - 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及びその子会社から成る企業集団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、取締役及び従業員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」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会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 監査法人A&Aパートナーズ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 監査法人A&Aパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年4月19日

株式会社ナルミヤ・インターナショナル 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 山本 一郎

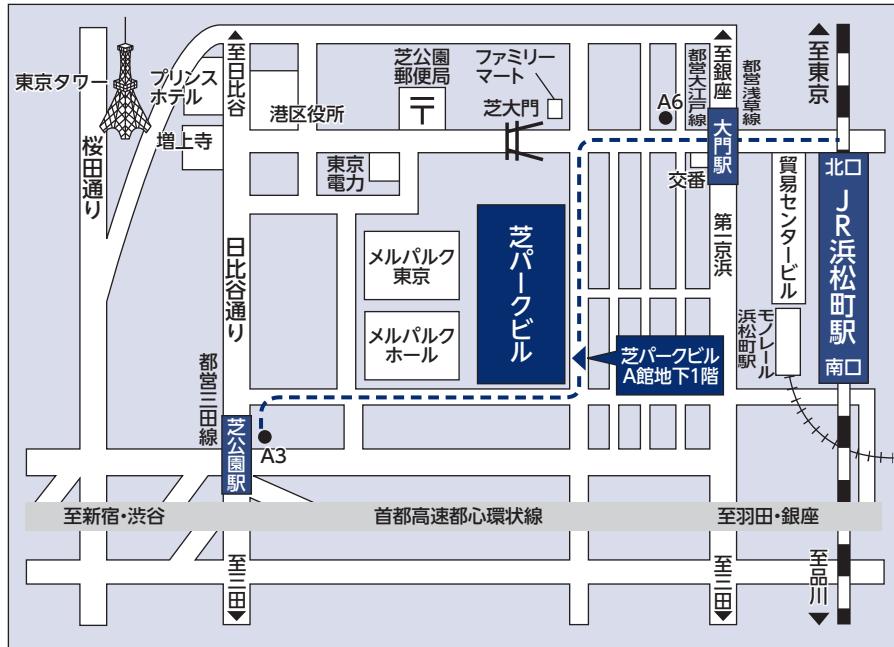
監査役 林原 剛

監査役（社外監査役） 樋口 達士

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区芝公園二丁目4番1号  
芝パークビルA館 地下1階



## 交通のご案内

都営三田線 芝公園駅（A3出口）徒歩3分

都営浅草線・都営大江戸線 大門駅（A6出口）徒歩3分

JR京浜東北線・山手線 浜松町駅（北口）徒歩7分

※専用駐車場はありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

## 新型コロナウイルスに関するお知らせ

新型コロナウイルスの流行に関連し、本株主総会にご出席される株主様におかれましては、当日の状況やご自身の体調をお確かめいただき、マスク着用などの感染予防にご配慮のうえ、ご来場下さいますようお願い申し上げます。

本株主総会会場では、感染予防の措置を講じる場合がございますので、ご協力の程お願い申し上げます。



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。  
<https://p.sokai.jp/9275/>



スマート招集内「NAVITIME ルート検索」によるナビ誘導も併せてご利用ください。QRコードよりご覧いただけます。



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。