



第23回 定時株主総会



2021年6月25日(金曜日)
午前10時(受付開始:午前9時)



東京都港区白金台四丁目19番19号
アーフェリーク白金

開催場所が前回定時株主総会の会場と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

<新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するお知らせ>

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

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

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

議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役6名選任の件

CONTENTS

- 第23回定時株主総会招集ご通知 P5
株主総会参考書類..... P7
(添付書類)
事業報告..... P16
(ご参考)
ESG活動報告 P35
2022年3月期経営方針..... P36

T&G

TAKE and GIVE NEEDS

証券コード: 4331



はじめに、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。

2020年は、世界中が未曾有の事態に襲われ、ホテル市場・ブライダル市場においても甚大な影響を受けております。厳しい環境下にありながらも、この局面を契機と捉え、事業の選択と集中を検討し、海外・リゾートウェディング事業の譲渡、婚礼事業の収益構造改革など、迅速に経営判断を行ってまいりました。同時に、第三者割当増資、金融機関とのコミットメントライン締結など、財務基盤を強化し、既にアフターコロナを見据え、新たな価値提供に関しても構想を進めています。

今後、人々の価値観や行動様式が急速に変化し、求めるものやライフスタイルは、これまで以上に多様化するでしょう。オンライン偏重の環境の中、人が集い触れ合うことの価値や、外国を旅する体験価値の重要性も再認識されています。そのような、時代の流れを敏感に捉えながら、新たな価値を創造し続けてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後も格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役会長 **野尻 佳孝**

既存事業の収益性向上と新たな成長機会の追求を図る

2020年は、新型コロナウイルス感染症の流行により、当社グループにおいても、厳しい経営状況が続きました。思い返せば、過去にも、事業拡大の過程で経営危機に陥った経験があります。その際は、抜本的な経営方針の見直しと共に、「人の心を、人生を豊かにする」という企業理念を策定し、理念経営の徹底を図り、業績回復を遂げることができました。その時の経験から、今回の緊急事態においても、常に理念を基準とし、全ての経営判断を行ってまいりました。その結果、婚礼予約キャンセルは極めて少なく、多くのお客様が挙式日を幾度も変更しながら、当社に結婚式を任せたいと決断してくださっています。

未だ不透明な状況が続いておりますが、おかげさまで、2022年3月期は、新型コロナウイルス感染症拡大前の2020年3月期を上回る婚礼予約数を承っており、新規のお問合わせも回復傾向にあり、婚礼需要の底堅さを実感しております。この急激な環境変化をチャンスとし、業務プロセスのデジタル化によるコスト削減や新サービス開発など、新たな成長の礎となる事業基盤を強化してまいりました。

今後の婚礼業界は、競争環境の変化が予想されます。業界最大手として、より一層多くのお客様に求められるサービスを構築し、企業価値・株主価値の向上に努めてまいります。

代表取締役社長 **岩瀬 賢治**



新型コロナウイルス感染症に対する取り組み

当社は、政府、自治体の要請を遵守した感染防止対策に努め、お客様、従業員、取引先の方々の安全に最大限配慮した運営を行っています。また、この世界的な危機を乗り越えるため、ステークホルダーの皆様と共に様々な取り組みを行っています。

お客様

- 感染防止対策の徹底（換気、消毒、健康チェック等）
- 挙式日延期料の減額、免除
- 資料の電子化によりオンライン打合せを導入
- 列席者に、感染防止対策をQRコードで事前に動画配信



従業員

- オンライン会議システムの導入、業務プロセスのデジタル化により、在宅勤務を促進
- 社内SNSでのタイムリーな情報共有、コミュニケーション強化
- 休業手当の支給



社会

- 国内の生産者を応援
国産ワイン取扱量を段階的に拡大
- 全国60の保育園、学童施設に在庫過多となったドリンク、スイーツを寄贈



- 同業18社（全国1,350会場）と共に、Withコロナ時代の祝福の場の実現を目指す業界ガイドラインを策定。
業界一丸となった感染防止対策の徹底により、婚礼業界のクラスター発生報告はありません。
（2021年5月20日時点）



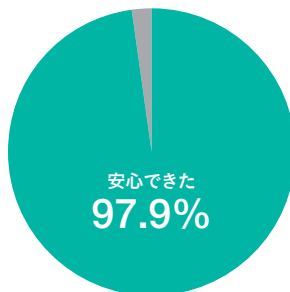
感染防止対策アンケート結果

感染防止対策の結果、多くのお客様から「安心できた」というお声をいただいています。未だ予断を許さない状況ですが、徹底した感染防止対策と、祝福の場所に相応しい空間創りを両立させるべく、今後も最大限の努力を重ねてまいります。

列席者アンケート

回答者：
2021/2～2021/3の
当社直営店の列席者

回答数：
8,349件



感染防止対策の具体例



飛沫防止パネル設置



列席者全員の検温、健康チェック



事前の感染防止対策動画配信

NEWS DIGEST 2020-2021

感染拡大推移と
主な政府発表

- 第1波感染拡大
- 外出自粛要請

- 第1回緊急事態宣言

- 第2波感染拡大

2020

3月

4月

6月

8月

9月

当社の対応

- 3～5月挙式予定
顧客に延期を推奨

- 長期借入35億円
当座貸越契約65億円締結

- 全店臨時休業
- 在宅勤務体制の整備
- 当座貸越契約100億円締結

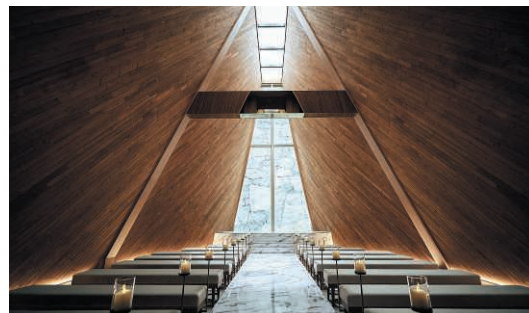
- 婚礼規約変更
挙式日延期料を大幅減額

2020.4

2020年 新卒150名が入社



2020.10



2020.6

ウォータース竹芝内にオープンした
「SUD restaurant／TERAKOYA」の婚礼業務を受託

TRUNK (HOUSE) 神楽坂
世界的なデザイン誌
『Architectural Digest』の
アワードを受賞

～優れたデザインとコンセプトで
オープンから約1年で6つのアワード獲得～



「アーフェリーク白金」

チャペル新設、披露宴会場の拡張を実施
都内最大規模のハウスウェディング会場が誕生

Withコロナ時代
新商品・サービス



家族婚、少人数婚の需要に対応
T&Gオリジナル挙式「親誓式」

コロナ禍では、家族だけの挙式を選択されるお客様も多くいらっしゃいます。
家族の絆に焦点をあてた進行で執り行うオリジナル挙式です。

オンラインサービスを拡充
婚礼準備の基礎や最新情報を動画配信

挙式、披露宴を延期されたお客様に楽しんで準備を進めていただくため、現役プランナーが婚礼準備の基礎知識やトレンド情報を動画配信するサービスを開始しました。

●第3波感染拡大

●第2回緊急事態宣言

●第3回緊急事態宣言
●まん延防止等重点措置

11月

12月

2021

1月

2月

3月

4月

●本社 オフィス縮小

●主力2行の金融機関と
コミットメントライン締結

●第三者割当増資 払込完了(4/20)
●政府からの要請を遵守し営業継続

2020.12

天王洲運河に浮かぶレストラン
「T-LOTUS M」の
婚礼業務を受託



2021.2



2021年版GPTW®「働きがいのある会社」
従業員1,000名以上の部門で12位にランクイン

3年連続4回目の選出

2021.4

アスリートアンバサダー五十嵐千尋
「第97回 日本選手権水泳競技大会」
女子200m自由形で優勝



非接触、キャッシュレスに対応 WEB招待状を推奨

WEB招待状を全直営店で推奨。感染防止対策の動画配信とともに、オンラインでの出欠確認、クレジットカードでご祝儀の事前決済まで、非接触対応が可能です。

婚活事業に新規参入 結婚相談所を恵比寿にオープン

会員数約92,000名のデータベースを持つ(株)IBJと提携し、婚活事業に新規参入。当社の強みであるホスピタリティを活かし、新たな収益源を創出してまいります。

お墓参り代行サービスに新規参入 リモートでお墓参りをサポート

お墓参りができない環境にある方に向けたリモートサービス。当社スタッフがお墓の掃除等を代行し、お客様とオンラインでつなぎ、合掌いただける環境を提供します。

株 主 各 位

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

第23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23回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

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

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

お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、6頁の「議決権行使方法のご案内」をご参照のうえ、**2021年6月24日（木曜日）午後7時までに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。**

敬 具

記

1. 日 時	2021年6月25日（金曜日） 午前10時（受付開始：午前9時）				
2. 場 所	東京都港区白金台四丁目19番19号 アーフェリーク白金 開催場所が前回定時株主総会の会場と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。				
3. 目的事項	<table><tr><td>報告事項</td><td>1. 第23期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第23期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件</td></tr><tr><td>決議事項</td><td>第1号議案 定款一部変更の件 第2号議案 取締役6名選任の件</td></tr></table>	報告事項	1. 第23期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第23期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件	決議事項	第1号議案 定款一部変更の件 第2号議案 取締役6名選任の件
報告事項	1. 第23期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第23期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件				
決議事項	第1号議案 定款一部変更の件 第2号議案 取締役6名選任の件				

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び運用状況」「連結貸借対照表」「連結損益計算書」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告」「会計監査人の監査報告」及び「監査役会の監査報告」につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載していません。
- 監査役及び会計監査人は、上記当社ウェブサイト掲載事項を含む監査対象書類を監査しております。
- 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

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

議決権行使方法のご案内



株主総会にご出席される方へ

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
株主総会当日は、資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。



書面（郵送）により議決権を行使される方へ

行使期限 **2021年6月24日（木曜日） 午後7時到着分まで**
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。



インターネットにより議決権を行使される方へ

行使期限 **2021年6月24日（木曜日） 午後7時入力分まで**
当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<https://www.web54.net>）にアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。詳しくは同封のご案内文書をご確認ください。

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使のお取り扱いについて

- インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。詳しくは同封のご案内文書をご確認ください。
- インターネットにより複数回議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

パスワードのお取り扱い

- パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。印鑑や暗証番号と同様に大切に保管願います。
- パスワードは、一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パスワードの再発行を希望される場合は、画面の案内に従ってお手続きください。なお、スマートフォンでの議決権行使「スマート行使」をご利用の場合は、パスワード入力は不要です。

議決権行使ウェブサイトのご利用について

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

インターネットによる議決権行使についてのお問い合わせ先
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
☎0120-652-031 受付時間 午前9時～午後9時



アーフェリーク白金 2020年10月リニューアル完成

TAKE and GIVE. NEEDS Co., Ltd.



株主総会参考書類

第 1 号議案

定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社の事業内容の多角化、新規事業への進出に備えるため、現行の定款に新たな事業目的を追加するものであります。

2. 変更内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第 1 章 総則	第 1 章 総則
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.～26. (条文省略)	1.～26. (現行どおり)
(新設)	<u>27.結婚仲介業、結婚紹介業、結婚相談所の経営</u>
(新設)	<u>28.生花、造花、ドライフラワー、観葉植物等の花卉類 (フラワーアレンジメント製品を含む)、服飾雑貨、室内装飾品、日用品雑貨の販売</u>
(新設)	<u>29.家事等支援業務及びその代行、請負業務</u>
(新設)	<u>30.インターネットを利用した通信販売業</u>
<u>27.前各号に付帯する一切の業務</u>	<u>31.前各号に付帯する一切の業務</u>

第2号議案

取締役6名選任の件

当社の取締役は、2020年6月25日開催の定時株主総会において選任いただいた6名のうち、堀田和宣氏は2020年9月30日付で辞任し、他の5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号		氏 名	現在の当社における地位及び担当
1	再 任	の じり よし たか 野 尻 佳 孝	代表取締役会長
2	再 任	いわ せ けん じ 岩 瀬 賢 治	代表取締役社長
3	再 任	たに だ まさ ひろ 谷 田 昌 広	取締役
4	新 任	みや もと たか し 宮 本 隆 志	執行役員 運営統括本部長
5	再 任	あき やま すすむ 秋 山 進	社 外 独立役員 社外取締役
6	再 任	さ さ き こう めい 佐々木 公 明	社 外 独立役員 社外取締役



候補者
番号 **1** の じり よし たか
野尻 佳孝 1972年6月4日生

再任

■ 略歴、当社における地位及び担当

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

■ 重要な兼職の状況

株式会社TRUNK代表取締役社長

■所有する当社の株式数

2,460,950株

■取締役在任年数

22年8ヶ月

取締役候補者とした理由

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



候補者
番号 **2** いわ せ けん じ
岩瀬 賢治 1967年10月9日生

再任

■ 略歴、当社における地位及び担当

1990年3月	株式会社名古屋観光ホテル入社	2015年6月	当社代表取締役社長
2002年10月	当社入社	2016年12月	株式会社アンドカンパニー代表 取締役社長(現任)
2007年1月	当社営業統括部長	2017年9月	株式会社Dressmore代表取締役 社長
2009年6月	当社取締役ウェディング事業本部 営業統括部長兼オペレーション 統括部長	2018年8月	株式会社GENTLE代表取締役社長 (現任)
2012年4月	当社取締役運営統括本部長兼フ ラワーコーディネート統括部長	2019年4月	当社代表取締役社長総合企画部長 兼ホテル事業部長
2014年1月	当社取締役運営統括本部長	2021年4月	当社代表取締役社長(現任)

■ 重要な兼職の状況

株式会社アンドカンパニー代表取締役社長

株式会社GENTLE代表取締役社長

■所有する当社の株式数

13,133株

■取締役在任年数

12年

取締役候補者とした理由

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



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

再任

■ 略歴、当社における地位及び担当

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

■所有する当社の株式数
13,331株

■取締役在任年数
10年

■ 重要な兼職の状況

株式会社ライフエンジェル代表取締役社長

取締役候補者とした理由

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



候補者
番号 **4** ^{みや もと たか し}
宮本 隆志 1975年2月10日生

新任

■ 略歴、当社における地位及び担当

1998年4月	株式会社リーガロイヤルホテル早稲田（現株式会社リーガロイヤルホテル東京）入社	2015年4月	当社執行役員運営統括本部副本部長
2001年10月	当社入社 営業統括部立上リーダー	2015年7月	当社執行役員運営統括本部長
2010年4月	当社ウェディング事業本部クオリティ・コミュニケーション室長	2016年7月	当社執行役員運営統括本部長兼運営統括本部カスタマーセンター長
2014年1月	当社クリエイティブセンター長	2019年8月	当社執行役員運営統括本部長（現任）
2014年4月	当社執行役員クリエイティブセンター長	2021年4月	株式会社Dressmore代表取締役社長（現任）

■所有する当社の株式数
2,904株

■ 重要な兼職の状況

株式会社Dressmore代表取締役社長

取締役候補者とした理由

宮本隆志氏は、長年ウェディング事業の組織の構築に携わり、豊富な経験と実績を有しております。また、2015年7月より運営統括本部長としてウェディング事業以外にも、当社の経営全般に関わり、取締役としての職責を適切に遂行できる人材と判断いたしました。



■所有する当社の株式数
10,947株

■取締役在任年数
7年

候補者
番号 5 あき やま
秋山 進 1963年9月7日生

社 外
独立役員 再任

■ 略歴、当社における地位及び担当

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

■ 重要な兼職の状況

プリンシプル・コンサルティング株式会社代表取締役
学校法人芝浦工業大学監事

社外取締役候補者としての理由及び期待される役割

秋山 進氏は、その広範な企業経営の経験及び実績をもとに、2014年6月より当社の社外取締役として、企業社会全体を踏まえた客観的視点で助言監督等を行っており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としていたしました。



■所有する当社の株式数
3,686株

■取締役在任年数
5年

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

社 外
独立役員 再任

■ 略歴、当社における地位及び担当

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

■ 重要な兼職の状況

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

社外取締役候補者としての理由及び期待される役割

佐々木公明氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識をもとに、2004年6月より社外監査役として、また、2016年6月より社外取締役として公正かつ客観的な視点で意見を表明し、適切な取締役会運営に貢献しております。当社グループの適正なコーポレートガバナンス強化及び取締役会の透明性の向上に繋がるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としていたしました。

- (注) 1. 所有する当社の株式数には、テイクアンドギヴ・ニーズ役員持株会及びテイクアンドギヴ・ニーズ社員持株会における持分も含めております。
2. 所有する当社の株式数は、2021年3月31日現在のものであります。
3. 野尻佳孝氏は、株式会社TRUNKの代表取締役であり、当該会社は当社との間に賃貸借関係があります。また、当社は当該会社に運転資金の貸付を行っております。
4. 岩瀬賢治氏は、株式会社アンドカンパニー及び株式会社GENTLEの代表取締役であり、当該会社は当社との間に賃貸借関係があります。また、当社は当該会社に運転資金の貸付を行っております。
5. 谷田昌広氏は、株式会社ライフエンジェルの代表取締役であり、当該会社は当社との間に賃貸借関係があります。また、当社は当該会社の銀行借入につき債務保証を行っております。
6. 宮本隆志氏は、株式会社Dressmoreの代表取締役であり、当該会社は当社との間に賃貸借関係があります。また、当社は当該会社に運転資金の貸付を行っております。
7. 他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
8. 当社と秋山 進氏及び佐々木公明氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。秋山 進氏及び佐々木公明氏の再任が承認された場合は、当社は両氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。なお、当該契約の概要は、P29「4. 会社役員の状況（2）責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりであります。
9. 当社は、取締役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契約を保険会社との間で締結しており、各候補者が取締役に選任された場合、当該保険の被保険者に含められることとなります。また、各候補者の任期途中である2021年7月1日に当該保険契約を更新する予定であります。なお、当該契約の概要は、P29「4. 会社役員の状況（3）会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項」に記載のとおりであります。
10. 秋山 進氏及び佐々木公明氏は社外取締役候補者であります。
11. 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数は以下のとおりであります。
- ①秋山 進氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。
- ②佐々木公明氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
12. 当社は、秋山 進氏及び佐々木公明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、両氏は引き続き独立役員となる予定であります。

(ご参考) 独立性判断基準

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

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

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

以 上



【添付書類】 **事業報告**

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

1 当社グループの現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における婚礼業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大に伴い、イベント・宴会等の開催制限や、度重なる外出自粛、営業時間の短縮等の要請により、極めて厳しい状況で推移いたしました。足元では、経済再開の動きや正常化への期待等から、緩やかに回復の兆しが見られたものの、3度目となる緊急事態宣言が発令され、依然としてマーケット環境は、不透明なものとなっております。

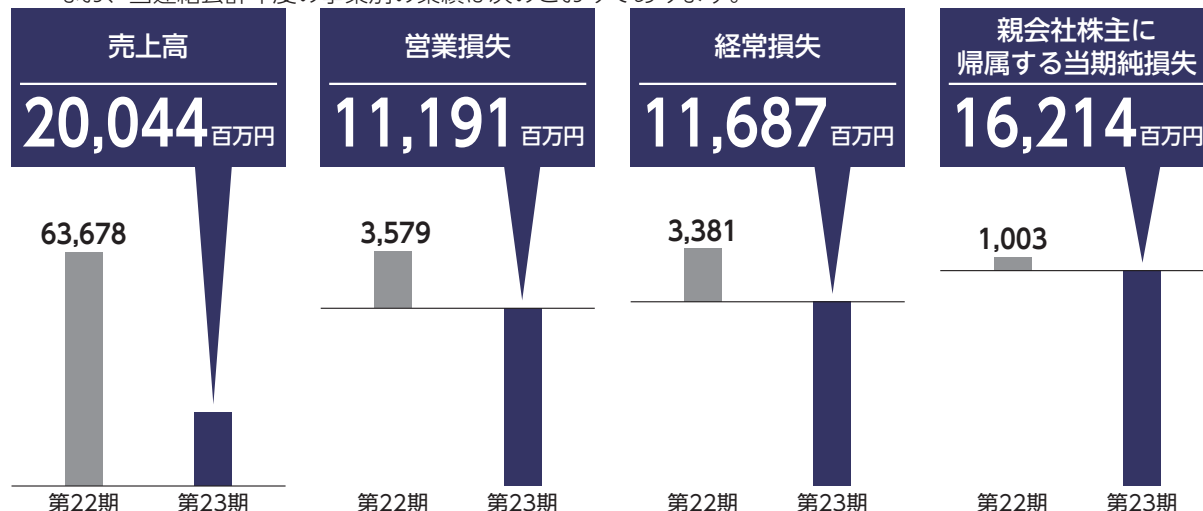
このような状況のもと、当社グループは「お客様と従業員の安全確保」と「手元資金の確保」の2点を最優先事項として取り組みました。

まず、お客様と従業員の安全、健康を確保するため、2020年4月の1度目の緊急事態宣言期間中は、子会社を含めた全店舗の臨時休業を決断いたしました。臨時休業期間中は「感染防止対策ガイドライン」を作成し、サービスオペレーションの見直しや在宅勤務体制等、誰もが安心して過ごせる環境創りに努めてまいりました。営業再開後は、更なる感染防止対策の徹底と、祝福の場として相応しい空間・サービスの両立を目指し、当該ガイドラインの改善を継続しております。

次に、この急速な事業環境の変化を乗り越えるべく、十分な手元資金の確保に取り組んでまいりました。不要不急のコスト執行停止をはじめ、食材、装花等の仕入れ量の最小化、配膳アルバイト人数の見直し、店舗改装の凍結、店舗賃料の見直し交渉等、最大限のキャッシュアウト抑制を図りました。また、財務基盤の安定化を目的に、海外・リゾートウェディング事業を運営する子会社の全株式を売却し、更に、第三者割当による優先株式の発行やコミットメントライン契約の締結等、感染拡大の影響の長期化への備えも行っております。

この結果、売上高は200億44百万円（前年同期比68.5%減）となり、営業損失は111億91百万円（前年同期は営業利益35億79百万円）、経常損失116億87百万円（前年同期は経常利益33億81百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失は162億14百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益10億3百万円）となりました。

なお、当連結会計年度の事業別の業績は次のとおりであります。



国内ウェディング事業

事業会社

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



アーフェリーク白金 2020年10月リニューアル完成

主要な事業内容

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

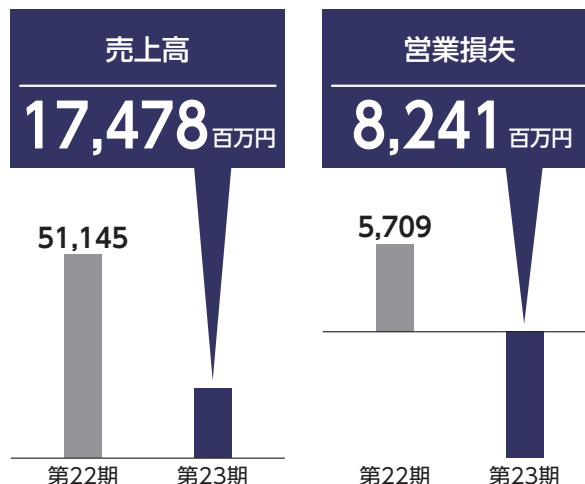
ホテル事業は、TRUNK（HOTEL）神宮前をはじめ、今後「唯一無二のコンセプト」と「マニュアル化しないサービスが特徴」であるブティックホテルを国内に展開し、新たな市場を創出してまいります。

当社グループの主力事業である国内ウェディング事業におきましては、2020年4月の緊急事態宣言期間中の臨時休業の影響とともに、感染拡大の懸念により挙式日の延期を希望されるお客様が増加した結果、直営店の婚礼取扱組数は4,556組となり、前年同期比7,040組減となっております。

未だ感染拡大の収束は不透明ではありますが、感染防止対策ガイドラインに準拠し、徹底した感染防止対策を講じてきた結果、依然としてキャンセル数は少なく、挙式実施率も徐々に上昇傾向となっております。

また、足元のコスト削減の徹底とともに、原価、販管費における既存コスト構造を見直すべく、プロジェクトチームを発足し、業務プロセスのデジタル化や営業活動費の適正化等抜本的な改善を図ってまいりました。

その結果、売上高は174億78百万円（前年同期比65.8%減）、営業損失は82億41百万円（前年同期は営業利益57億9百万円）となりました。



ハウスウェディングの婚礼打合せの様子

海外・リゾートウェディング事業

事業会社

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



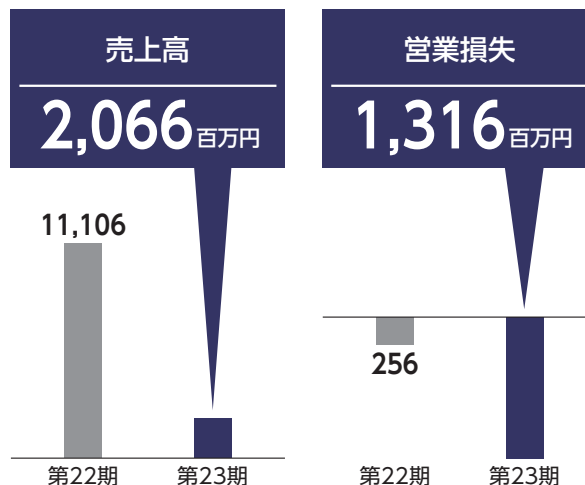
沖縄 ふくぎの写真館

主要な事業内容

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

海外・リゾートウェディング事業におきましては、感染拡大の懸念から多くの挙式が延期となり、厳しい資金繰りが続く状態となりました。回復には長い期間が見込まれ、現状として、当社グループの経営資源が限定されていることを考慮し、本事業を運営する株式会社グッドラック・コーポレーションの全株式を2020年9月30日付で譲渡いたしました。

その結果、売上高は20億66百万円（前年同期比81.4%減）、営業損失は13億16百万円（前年同期は営業損失2億56百万円）となりました。



その他事業

事業会社

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



保育事業

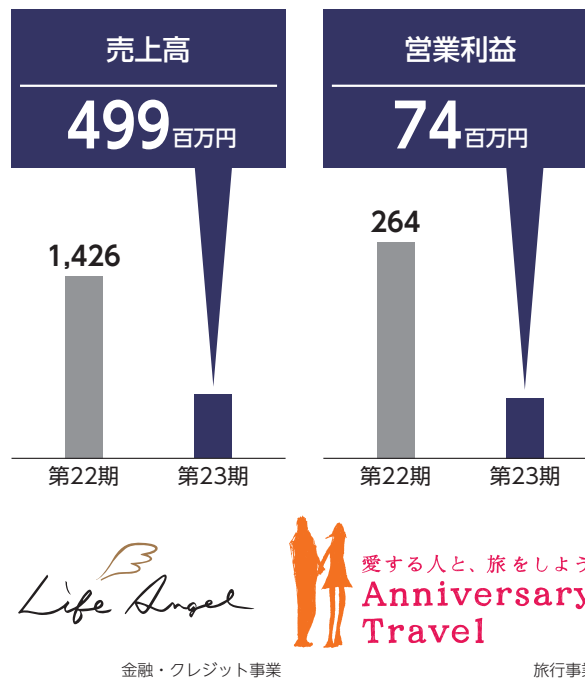
主要な事業内容

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

また「はたらく女性にやさしいあたらしい保育園」として保育事業を運営しております。

その他事業となる旅行事業、金融・クレジット事業におきましては、国内ウェディング事業の取扱組数が大幅に減少した影響で、厳しい事業環境となりました。特に旅行事業におきましては、海外渡航規制、自粛要請の影響により、大幅な減収減益となりました。現在は、国内旅行の受注強化を図っております。保育事業におきましては、休日保育の実施により、サービス業に従事される親御様から多くの入園希望を頂戴し、安定した運営を行っております。

この結果、売上高は4億99百万円（前年同期65.0%減）、営業利益は74百万円（前年同期比71.7%減）となりました。

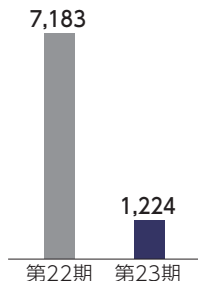


(2) 設備投資の状況

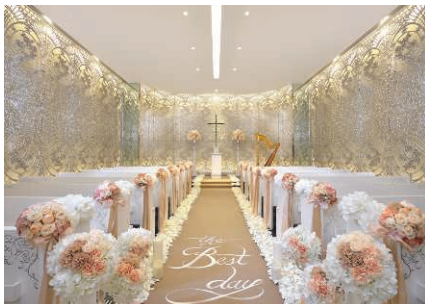
当連結会計年度中は、国内ウェディング事業を中心に総額12億24百万円の設備投資を実施しております。

国内ウェディング事業においては、新規出店及び直営店舗の改修等に 8 億80百万円の設備投資を実施いたしました。海外・リゾートウェディング事業においては、先行投資及び直営店舗の改修等に 2 億80百万円の設備投資を実施いたしました。

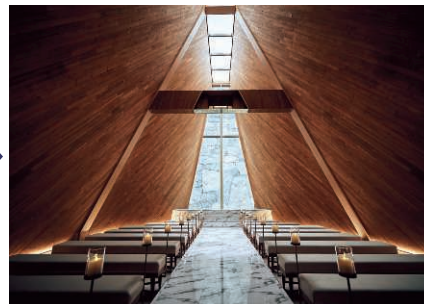
■ 設備投資額 (単位: 百万円)



(リニューアル前)



(リニューアル後)



アーフェリーク白金 2020年10月リニューアル完成

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度中は、設備投資及び運転資金等に充てるため、金融機関からの借入れにより176億97百万円の資金調達を行いました。

(4) 対処すべき課題

当社を取り巻く経営環境は、繰り返される新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、大きな影響を受けております。足元では、3度目の緊急事態宣言が発令され、結婚式場への要請（酒類提供の禁止、50名以下の開催等）により、営業活動に一部の制約が生じていることに加え、2021年度第1四半期に施行予定の挙式の一部において、同宣言対象地域を中心にキャンセルや延期が発生しております。

今後、ワクチン接種が広がり、社会的制限が解除されれば、消費者心理は緩和されると予想しますが、新型コロナウイルス感染症の収束時期と、行政の要請が受注状況に与える影響は未だ不透明であります。

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

翌連結会計年度におきましては、お客様と従業員の安全に万全を期し、徹底した感染防止対策のもと、売上高の拡大と販管費の抑制による収益性の向上に努め、早期の黒字化を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともご支援ご協力賜りますようお願い申し上げます。



TRUNK (HOTEL) 神宮前では、感染拡大防止に関連したメッセージアートの表現や、多くの観葉植物の設置により社会的距離を確保し、徹底した感染防止対策とともに、独創的でクリエイティブな空間演出の実現に取り組んでおります。

(5) 財産及び損益の状況

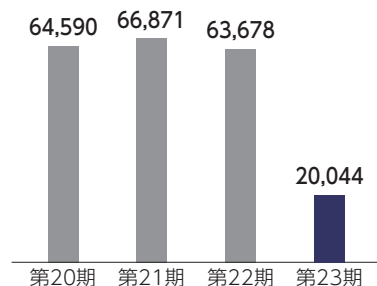
① 当社グループの財産及び損益の状況

区 分	第20期 2017年4月1日から 2018年3月31日まで	第21期 2018年4月1日から 2019年3月31日まで	第22期 2019年4月1日から 2020年3月31日まで	第23期 (当期) 2020年4月1日から 2021年3月31日まで
売上高 (百万円)	64,590	66,871	63,678	20,044
経常利益又は経常損失 (△) (百万円)	2,489	3,900	3,381	△11,687
親会社株主に帰属する当期 純利益又は当期純損失 (△) (百万円)	888	2,283	1,003	△16,214
1株当たり当期純利益 又は当期純損失 (△) (円)	68円58銭	176円33銭	77円46銭	△1,250円73銭
総資産 (百万円)	56,025	57,130	58,197	48,578
純資産 (百万円)	21,136	23,181	23,797	7,237
1株当たり純資産額 (円)	1,614円55銭	1,771円86銭	1,822円56銭	558円11銭

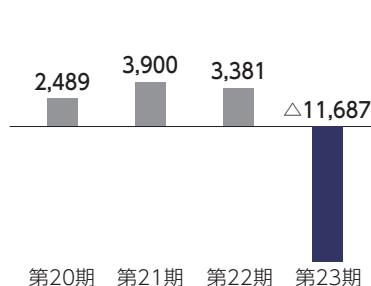
(注) 1. 1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) は、期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数により算出しております。

2. 第23期の概況については、P17「1. 当社グループの現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果」に記載しております。

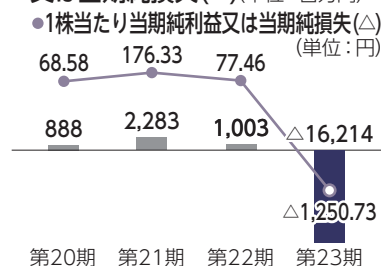
■ 売上高 (単位: 百万円)



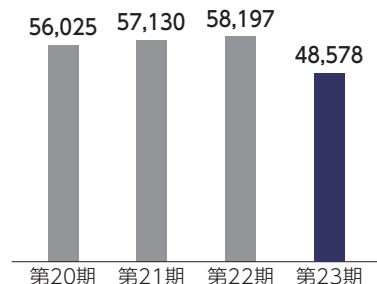
■ 経常利益又は経常損失 (△) (単位: 百万円)



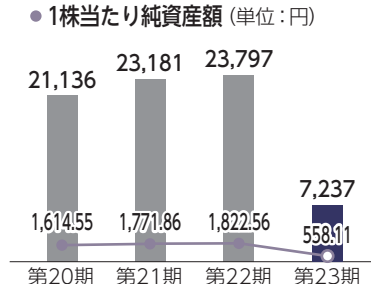
■ 親会社株主に帰属する当期純利益 又は当期純損失 (△) (単位: 百万円)



■ 総資産 (単位: 百万円)



■ 純資産 (単位: 百万円)

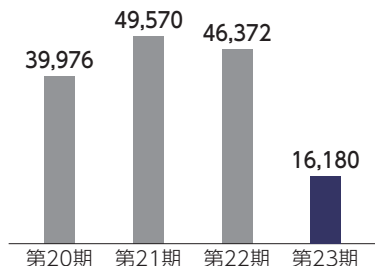


② 当社の財産及び損益の状況

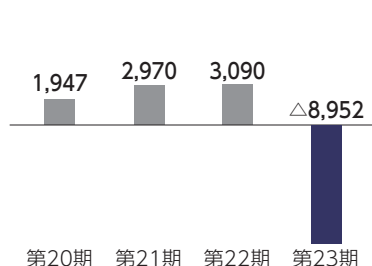
区 分	第20期 2017年4月1日から 2018年3月31日まで	第21期 2018年4月1日から 2019年3月31日まで	第22期 2019年4月1日から 2020年3月31日まで	第23期（当期） 2020年4月1日から 2021年3月31日まで
売上高 (百万円)	39,976	49,570	46,372	16,180
経常利益又は経常損失 (△) (百万円)	1,947	2,970	3,090	△8,952
当期純利益又は当 期純損失 (△) (百万円)	816	1,623	1,077	△14,331
1株当たり当期純利益 又は当期純損失 (△) (円)	63円02銭	125円38銭	83円14銭	△1,105円48銭
総資産 (百万円)	44,491	48,475	50,685	46,267
純資産 (百万円)	19,152	20,579	21,337	6,940
1株当たり純資産額 (円)	1,478円59銭	1,588円93銭	1,647円03銭	535円25銭

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

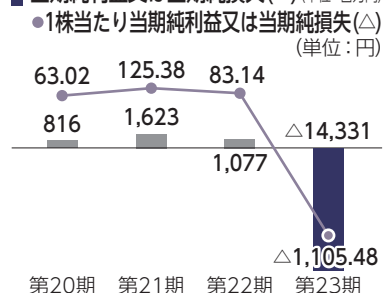
■ 売上高 (単位: 百万円)



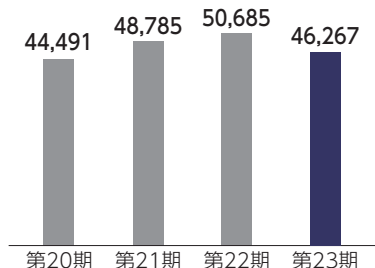
■ 経常利益又は経常損失(△) (単位: 百万円)



■ 当期純利益又は当期純損失(△) (単位: 百万円)

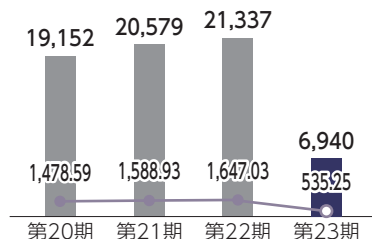


■ 総資産 (単位: 百万円)



■ 純資産 (単位: 百万円)

● 1株当たり純資産額 (単位: 円)



(6) 当社グループの主要な拠点 (2021年3月31日現在)

①当社 本社：東京都品川区

②主要子会社 株式会社TRUNK 本社：東京都渋谷区

③国内直営店舗：

・ハウスウェディング：

全国 **61** 店舗 (**87** 会場)

・ホテル：

全国 **3** 店舗

・ドレスショップ：

全国 **10** 店舗

・レストラン：

全国 **2** 店舗

④業務提携先：

全国 **6** 店舗



アーククラブ迎賓館 新潟



ガーデンヒルズ迎賓館 大宮



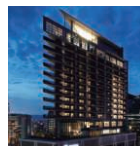
青山迎賓館



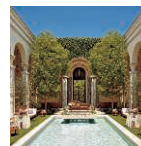
TRUNK(HOTEL)



山手迎賓館 横浜



アルモニーアンブラス 大阪



アーヴェリール迎賓館 岡山



ベイサイド迎賓館 鹿児島

(7) 重要な子会社の状況 (2021年3月31日現在)

重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	議決権比率	主要な事業内容
株式会社TRUNK	14百万円	51.3%	国内ウェディング事業

(8) 従業員の状況 (2021年3月31日現在)

① 当社グループの従業員の状況

報告セグメント	従 業 員 数		前連結会計年度末比増減	
国内ウェディング事業	1,588	(322) 名	63名減	(487名減)
海外・リゾートウェディング事業	0	(0)	543名減	(40名減)
計	1,588	(322)	606名減	(527名減)
その他	52	(0)	±0名	(1名減)
全社 (共通)	91	(1)	4名減	(1名減)
合計	1,731	(323)	610名減	(529名減)

- (注) 1. 従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含む。）は、当連結会計年度の平均人員（1日8時間換算）を（ ）外数で記載しております。
2. 2020年9月30日付で海外・リゾートウェディング事業を運営する株式会社グッドラック・コーポレーションの全株式を売却したため、海外・リゾートウェディング事業の従業員数が減少しております。
3. 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数	前事業年度末比増減	平 均 年 齢	平均勤続年数
1,455 (260) 名	51名減 (452名減)	32.4歳	6年1ヶ月

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

(9) 主要な借入先及び借入残高の状況 (2021年3月31日現在)

借 入 先	借入金残高
株式会社りそな銀行	8,664百万円
株式会社みずほ銀行	7,149
株式会社三井住友銀行	3,088
株式会社商工組合中央金庫	2,525
三井住友信託銀行株式会社	2,350
株式会社三菱UFJ銀行	1,055

2 株式の状況（2021年3月31日現在）

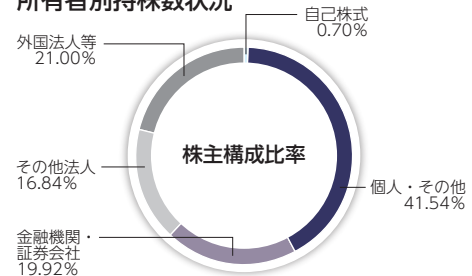
（1）発行可能株式総数 24,912,000株

（2）発行済株式の総数 13,059,330株
（自己株式91,612株を含む。）

（3）株主数 9,207名

（4）大株主（上位10名）

所有者別持株数状況



株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
野尻佳孝	2,460,950株	18.98%
株式会社東京ウエルズ	1,045,970	8.07
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	753,500	5.81
株式会社ユニマットライフ	543,200	4.19
ウェルズ通商株式会社	450,000	3.47
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	444,400	3.43
JPMBL RE NOMURA INTERNATIONAL PLC 1 COLL EQUITY	406,200	3.13
INTERACTIVE BROKERS LLC	334,600	2.58
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	299,490	2.31
株式会社SBI証券	264,084	2.04

（注）持株比率は、自己株式（91,612株）を控除して計算しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりであります。

区 分	株 式 数	交付対象者数
取締役（社外取締役を除く）	9,100株	3名

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3月31日現在)

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

- (注) 1. 取締役のうち秋山 進氏及び佐々木公明氏は、社外取締役であります。
2. 監査役のうち田中 彰氏、福田光博氏及び高井章光氏は、社外監査役であります。
3. 2020年9月30日をもって、取締役堀田和宣氏は、辞任により退任いたしました。なお、同氏の退任時の重要な兼職は、株式会社グッドラック・コーポレーション代表取締役社長及び株式会社ZOZO社外取締役であります。
4. 2020年6月25日開催の第22回定時株主総会終結の時をもって、監査役二宮 功氏は任期満了により退任いたしました。
5. 2020年6月25日開催の第22回定時株主総会において、田中 彰氏は社外監査役に選任され就任いたしました。
6. 監査役田中 彰氏は、長年金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見や、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
7. 監査役平田毅彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
8. 監査役福田光博氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
9. 監査役高井章光氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、加えて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
10. 当社は、取締役秋山 進氏、佐々木公明氏及び監査役田中 彰氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と非業務執行取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

(3) 会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項

① 被保険者の範囲

当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員並びにその相続人

② 役員等賠償責任保険の内容の概要

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契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関する責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる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。保険料は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。但し、当該保険契約に免責額を設定しており、一定額に至らない損害については填補の対象としないこととしております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	対象員数	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額	
			基本報酬	非金銭報酬等
取 締 役 (うち社外取締役)	6 名 (2)	136百万円 (7)	133百万円 (7)	3 百万円 (－)
監 査 役 (うち社外監査役)	5 (4)	20 (15)	20 (15)	－ (－)
合 計 (うち社外役員)	11 (6)	157 (22)	154 (22)	3 (－)

- (注) 1. 上記には、当事業年度中に退任した取締役1名、監査役1名を含んでおります。
2. 取締役の報酬限度額は、2000年6月26日開催の第2回定時株主総会において年額500百万円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
3. 監査役の報酬限度額は、2000年6月26日開催の第2回定時株主総会において年額100百万円以内とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
4. 取締役（社外取締役を除く）の非金銭報酬等は、2019年6月26日開催の第21回定時株主総会において決議された、取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬制度に基づき、対象取締役に当事業年度に費用計上した、株式報酬相当額であります。本制度において、交付される当社株式の総数は、役務提供期間1年当たり対象取締役全員につき3万株以内とし、交付取締役会決議に基づき、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、その全部を現物出資させることにより株式の発行又は自己株式の処分によって当社株式を交付することとし、各対象取締役に對して付与されることとなる金銭報酬債権の額の算定方式は「上限交付株式数 × 当社普通株式の時価」とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
5. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

(5) 取締役及び監査役報酬の決定に関する方針と手続

取締役報酬等の決定方針については取締役会の決議により、監査役報酬等の決定方針については監査役の協議により決定しております。

① 取締役報酬

a. 基本方針

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

b. 取締役報酬の内容

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

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

c. 報酬決定の方法

経営の透明度を高めるため、以下の手続を経て決定しております。

各取締役の職責、業務目標遂行状況を踏まえて、代表取締役会長野尻佳孝氏と代表取締役社長岩瀬賢治氏が各取締役の個人別の報酬案を作成し、独立社外取締役・社外監査役を主な構成員とする諮問委員会に提出いたします。諮問委員会の意見を踏まえ、代表取締役会長と代表取締役社長にて最終決定いたします。

なお、代表取締役会長と代表取締役社長にこれらの権限を委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。

以上の手続を経ることで、各取締役の個人別の報酬額は合理的かつ適切に決定されていると判断しております。

諮問委員会構成メンバー

社外取締役 秋山 進

社外取締役 佐々木 公明

社外監査役 田中 彰

監査役 平田 毅彦

社外監査役 福田 光博

社外監査役 高井 章光

② 監査役報酬

a. 基本方針

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

b. 監査役報酬の内容

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

c. 報酬決定の方法

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

(6) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職の状況並びに当該兼職先との関係

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

（注）上記法人等と当社との間には、重要な取引その他の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	取締役会への 出席状況 (出席率)	監査役会への 出席状況 (出席率)	活 動 状 況
取締役	秋山 進	20/20回 (100%)	—	経営者としての豊富な経験と見識のもとで業務執行の監督等に十分な役割を果たし、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。
取締役	佐々木 公明	20/20回 (100%)	—	弁護士としての専門的見識のもとで業務執行の監督等に十分な役割を果たし、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。
常勤監査役	田 中 彰	15/15回 (100%)	11/11回 (100%)	経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、常勤監査役として議案の審議に必要な発言を適宜行っております。
監査役	福田 光博	20/20回 (100%)	15/15回 (100%)	公認会計士・税理士としての専門的見識に基づき、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。
監査役	高井 章光	20/20回 (100%)	14/15回 (93.3%)	弁護士としての専門的見識に基づき、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。

（注）常勤監査役田中 彰氏につきましては、2020年6月25日就任後の状況を記載しております。

5 会計監査人の状況

(1) 名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| ① 当事業年度に係る会計監査人に対する報酬等の額 | 57百万円 |
| ② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 57百万円 |

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等には、これらの額の合計額を記載しております。

2. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

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

(4) 解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

6 会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定められておりません。

7 剰余金の配当等の決定に関する基本方針

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

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

当事業年度につきましては、大幅な赤字を計上することとなったため、誠に遺憾ながら無配といたしました。可能な限り早期に復配ができるように努めてまいりますので、ご理解と引き続きのご支援を賜りたくお願い申し上げます。

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.

ESG活動報告

当社の事業は、様々なステークホルダーの皆様からの支持をいただくことによって成り立っています。社会との共生を実現し、真に価値ある企業となるため、また企業理念である「人の心を、人生を豊かにする」のもと、今後もステークホルダーの皆様との共存共栄を図り、持続可能な社会の実現に向けて貢献していきます。

ESGのキーンナンバー

女性管理職比率

27.2%

(2021年3月31日現在)

※政府目標30%

障がい者雇用率

2.96%

(2021年3月31日現在)

※障がい者法定雇用率2.3% (2021年3月改定)

2021年版 GPTW®
「働きがいのある会社」

12位

※従業員1,000名以上の部門

ESGの取り組み事例

環境



廃棄物削減と3R推進 ロスフラワーをアップサイクル販売

TRUNK (HOTEL) では、婚礼や宴会で使用した廃棄予定の生花(ロスフラワー)をブーケにアップサイクルして販売し、廃棄物の削減を推進しています。また、同HOTELでは、「3R」の観点を踏まえた商品を厳選して取り揃え、環境保全活動を推奨しています。

社会



新人事評価制度 成長したい社員に平等にチャンス

当社は、「成長したい人」のために、どう環境を整えるか(機会の平等)を基本に様々な制度や施策を導入しています。2020年は、14年ぶりに人事制度を変更。若年層の給与のベースアップや、より適切な評価を可能にする新たな賞与係数と給与テーブルの設定を実現しました。

ガバナンス



経営の透明性を高める 企業統治の体制

当社は、現在、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、取締役会全体の3分の1以上が独立社外取締役で構成されています。また社外監査役を3名選任し、監査機能の強化を図っています。

2022年3月期経営方針

財務基盤の安定と、既存事業の収益性向上を図り、早期の黒字化を目指す

重点テーマ

概 要

財務戦略

当面の運転資金は確保。コスト削減を継続し財務基盤を強化する

- 当座貸越枠130億円を2022年3月まで契約延長（うち、コミットメントライン20億円）
- 第三者割当増資30億円（2021年4月20日払込完了）
- キャッシュアウト抑制の継続

収束後に向けて

事業環境の変化、価値観の多様化を見据え、新たな成長機会の創出を図る

- 感染拡大の長期化を見据え、収益構造改革を実施
- ワークフローのデジタル化を加速させ、生産性向上を図る
- 婚礼市場の寡占化は加速予想。シェア向上を図るべく、営業力、商品競争力を強化
- 新たな収益源となる新規事業、サービスへの挑戦
- ホテル新規出店用地の開発は継続

連結業績予想は、売上高420～450億円、営業利益6～25億円

感染拡大の影響が不透明であることを鑑み、業績予想はレンジ開示といたします。

- 上限数値は、第3回緊急事態宣言の影響を踏まえた予測値
- 下限数値は、第3回解除後も、感染拡大が継続し、第4回緊急事態宣言が発令される事態を想定した予測値

(単位：百万円)	第2四半期（累計）			通 期		
	2021/03実績 (A)	2022/03予想 (B)	増減額 (B-A)	2021/03実績 (A)	2022/03予想 (B)	増減額 (B-A)
売上高	6,183	19,500 ～20,000	+13,316 ～+13,816	20,044	42,000 ～45,000	+21,955 ～+24,955
営業利益	△8,103	△650 ～△300	+7,453 ～+7,803	△11,191	600 ～2,500	+11,791 ～+13,691
経常利益	△8,380	△950 ～△600	+7,430 ～+7,780	△11,687	0 ～1,900	+11,687 ～+13,587
親会社株主に帰属する 当期（四半期）純利益	△13,159	△900 ～△550	+12,259 ～+12,609	△16,214	△700 ～800	+15,514 ～+17,014





私たちの存在する意味

人の心を、人生を豊かにする

人生で一番大切なもの。

それは、決して消えることのない、
いつまでも鮮やかに記憶に残る幸せな時間。

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

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

そして、
人の心を、人生を豊かにする。

それが私たちの使命です。



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

株主総会会場ご案内図

■ 会場

アーフェリーク白金

〒108-0071 東京都港区白金台四丁目19番19号

開催場所が前回定時株主総会の会場と異なっておりますので、お間違えのないようお願い申し上げます。

■ 交通

東京メトロ南北線・都営三田線

白金台駅 1番出口より 徒歩5分

※駐車場のご用意がございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。



株主メモ

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

公告の方法

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

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

金融商品取引所

東京証券取引所（第一部）

株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について

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

特別口座について

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