

第32回

# 定時株主総会 招集ご通知

**開催日時** 2021年9月28日(火曜日) 午前10時  
(受付開始午前9時)

**開催場所** 東京都新宿区霞ヶ丘町4番1号  
日本青年館ホテル 8階  
カンファレンスルーム イエロー

**会場変更** 開催場所が昨年とは異なります。ご来場の際は、  
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、  
お間違えのないようご注意ください。

**決議事項** 第1号議案 取締役9名選任の件  
第2号議案 監査役1名選任の件

**新型コロナウイルス感染症への対応について**  
・感染拡大防止のための対応については、本招集ご通知4頁をご参照ください。  
・本年は、株主総会ご出席の株主様へのお土産、および株主総会終了後の会社説明会を取りやめさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

## 目次

■ 株主の皆様へ	1
■ 第32回定時株主総会招集ご通知	2
■ 株主総会参考書類	5
<添付書類>	
■ 事業報告	11
■ 連結計算書類	28
■ 計算書類	31
■ 監査報告書	34
■ ご参考	43

株式会社エム・エイチ・グループ

JASDAQ

証券コード：9439



# 株主の皆様へ



代表取締役兼執行役員社長 朱峰 玲子

株主の皆様におかれましては、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

ここに、第32回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表するとともに、感染された方々やそのご家族に心からお見舞い申し上げます。また、医療従事者、介護従事者の皆様に深く敬意を表し感謝申し上げます。

第32期（2020年7月1日～2021年6月30日）におきまして、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響により依然として厳しい事業環境が続くなか、当社グループとしましてはお客様および従業員の安全確保、感染拡大防止を最優先に位置付け様々な対策を講じるとともに、新たな収益の柱となる事業の創出に注力してまいりました。対面型の役務提供等を主とする既存事業においては前年同期に比べ減収となりましたが、新たにキャリアデザイン事業が加わるとともに、ヘアメイク事業および美容室支援事業が堅調に推移した結果、グループ全体として前年同期に比べ増収となりました。またコスト削減の効果および助成金収入の計上等により当連結会計年度の業績は前期に比べ損失が縮小いたしました。当期の期末配当につきましては、当期業績等を鑑み財務体質の改善を図ることが優先であると判断し、誠に遺憾ながら見送ることいたしました。

当社グループは、「お客様に寄り添うライフスタイルパートナーであり続ける」ため、引き続きこれからもお客様により豊かな生活や心の形成に貢献するとともに、ステークホルダーの皆様の一層の利益に繋げるべく企業の成長に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも当社グループの活動と成長にご期待いただくとともに、ご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

株 主 各 位

東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番1号

株式会社エム・エイチ・グループ

代表取締役

兼執行役員社長 朱 峰 玲 子

株主総会参考書類

添付書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

ご参考

## 第32回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第32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、当日ご出席されない場合は、郵送またはインターネットにより議決権を行使することができます。

郵送により議決権を行使される場合には、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まして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき2021年9月27日（月曜日）の午後7時までに到着するようにご送付くださいますようお願い申し上げます。

また、インターネットにより議決権を行使される場合も同様に株主総会参考書類をご検討いただきまして、後記の「議決権行使についてのご案内」（41頁から42頁）をご高覧のうえ2021年9月27日（月曜日）の午後7時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時	2021年9月28日（火曜日）午前10時
2. 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町4番1号 日本青年館ホテル8階 カンファレンスルーム イエロー
3. 目的事項 報告事項	1. 第32期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）事業報告、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32期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）計算書類の内容報告の件
決 議 事 項	第1号議案 取締役9名選任の件 第2号議案 監査役1名選任の件

#### 4. その他 本招集 ご通知に 関する 事項

本招集ご通知に際して添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査報告書及び監査報告書は5頁から38頁のとおりであります。ただし、以下の事項につきましては、法令及び当社定款第14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://mhgroup.co.jp/ir/library/>) の招集ご通知のページに掲載しておりますので、本招集ご通知には、記載しておりません。

①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表

なお、本招集ご通知添付書類に記載されている連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役が会計監査報告を作成するに際して監査をした書類の一部であります。

以上

株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://mhgroup.co.jp/>) に掲載させていただきます。

## 議決権行使の方法についてのご案内

### 株主総会にご出席いただける場合



#### 株主総会へ出席

##### 株主総会開催日時

2021年9月28日 (火曜日)  
午前10時

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。  
開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申し上げます。

### 株主総会にご出席いただけない場合

#### 書面による議決権行使

##### 議決権行使期限

2021年9月27日 (月曜日)  
午後7時到着分まで



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、行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようご返送ください。

#### 「スマート行使」によるご行使

##### 議決権行使期限

2021年9月27日 (月曜日)  
午後7時まで



同封の議決権行使書用紙の右下「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®」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

詳細につきましては42頁をご覧ください。

#### インターネットによるご行使

##### 議決権行使期限

2021年9月27日 (月曜日)  
午後7時まで

パソコン、スマートフォン又は  
携帯電話等から、

議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って議案に対する賛否をご登録ください。

詳細につきましては42頁をご覧ください。

以上

詳細な議決権の行使に際しては、41頁から42頁を必ずご確認くださいようお願い申し上げます。

本株主総会の決議結果につきましては、当社ウェブサイト (<https://mhgroup.co.jp/ir/index.html>) において開示いたします。これをもって決議通知に代えさせていただきますので、ご了承くださいようお願い申し上げます。

## 新型コロナウイルス感染防止への対応について

当社第32回定時株主総会におきましては、感染拡大防止のため、以下の対応をさせていただく予定です。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 1. 株主様へのお願い

- ・新型コロナウイルス感染拡大防止にご理解をいただき、ご自身の健康状態に関わらず、本年はご来場をできるだけお控えいただき、議決権行使は書面またはインターネット等による方法をご活用ください。感染リスクによる影響が大きいとされるご高齢の株主様、基礎疾患のある株主様、妊娠されている株主様、体調のすぐれない株主様は、特に慎重なご判断をお願いいたします。
- ・上記に伴い、本年は株主総会にご出席の株主様への「お土産」のご提供はありません。また、株主総会後の会社説明会は実施いたしません。
- ・会場内の座席は、例年よりも席を減らし、適切な間隔を空けた配置とさせていただきます。ご来場多数の場合は、ご入場をお控えいただく場合がございます。

### 2. ご来場される株主の皆さまへのお願い

- ・ご来場の株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用など感染予防にご配慮いただきますようお願いいたします。
- ・会場入り口において、サーモグラフィーによる検温を実施させていただきます。発熱が認められた株主様や体調不良と見受けられる株主様には運営スタッフがお声がけて入場をお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。

### 3. 当社の対応について

- ・当社役員・運営スタッフは、マスクを着用させていただきます。
- ・受付および会場内各所には、アルコール消毒液を設置いたします。
- ・本株主総会の議事は、長時間にわたる密集状況を回避するため、例年より時間を短縮して行う予定です。

なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、当社ウェブサイト (<https://mhgroup.co.jp/>)にてお知らせいたします。

## 第1号議案 取締役9名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役8名全員は任期満了となりますので、取締役9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。

### 1 あけみね れいこ 朱峰 玲子 (1958年8月23日生)

再任



#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1990年10月 株式会社エマーズ入社  
2000年6月 株式会社シーボン入社  
2005年6月 同社執行役員 管理部部長システム担当  
2007年2月 同社営業本部部長  
2008年6月 同社取締役 営業推進部担当  
2013年6月 同社取締役兼執行役員 直販営業部担当  
2016年7月 当社入社  
2016年9月 当社取締役副社長就任  
2017年9月 当社代表取締役兼執行役員社長就任 (現任)

所有する当社の株式の数 一株

### 2 はんざわ かつみ 半澤 勝己 (1967年12月31日生)

再任



#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1990年4月 株式会社リクルート入社  
1993年10月 株式会社キャリアデザインセンター 広告事業部課長  
2005年5月 ブレインステッド株式会社設立 代表取締役就任  
2012年5月 株式会社グループ M&Aプロジェクトマネージャー  
2016年9月 株式会社ライトスタッフ 代表取締役就任 (現任)  
2017年9月 当社取締役兼執行役員営業本部長就任  
株式会社アトリエ・エム・エイチ取締役就任 (現任)  
2018年9月 当社取締役兼執行役員国内事業統括本部長就任 (現任)  
2020年7月 株式会社オンリー・ワン取締役就任 (現任)

所有する当社の株式の数 一株

**3** いえしま ひろゆき  
**家島 広行** (1973年11月20日生)

再任



■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1997年 8月 当社入社
- 2005年 5月 当社財務課長
- 2008年 9月 当社監査役就任  
株式会社アトリエ・エム・エイチ監査役就任  
株式会社ライトスタッフ監査役就任
- 2016年 4月 アーツ株式会社監査役就任
- 2016年 9月 同社取締役就任 (現任)
- 2016年10月 当社経営企画室室長
- 2017年 9月 当社取締役兼執行役員管理本部長就任 (現任)  
株式会社ライトスタッフ取締役就任 (現任)

■ 所有する当社の株式の数 **19,000株**

**4** ば ば たかし  
**馬場 隆** (1975年9月2日生)

新任



■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1995年 4月 株式会社アトリエ・エム・エイチ入社
- 2008年 8月 同社モッズ・ヘアアカデミーマネージャー就任
- 2014年 9月 同社取締役就任
- 2020年 7月 当社執行役員ヘアメイク担当就任 (現任)  
アーツ株式会社執行役員就任
- 2020年 9月 同社取締役就任 (現任)

■ 所有する当社の株式の数 **3,000株**

5

徐

芳萍 (1965年1月28日生)

再任



■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1986年8月 北京对外企業服務總公司入社
- 1995年6月 劍豪実業有限公司（現新豪國際貿易有限公司）總經理就任
- 2001年12月 劍豪集团株式会社取締役就任
- 2002年12月 同社代表取締役社長就任（現任）
- 2012年8月 株式会社富士アセンブリシステム監査役就任（現任）
- 2017年9月 当社取締役就任（現任）

■ 所有する当社の株式の数 一株

6

宋

宇海 (1966年10月31日生)

再任



■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1993年7月 深圳市安信財務顧問有限公司 總經理助手
- 1997年11月 聯合証券有限責任公司投資銀行總部 業務董事
- 2001年5月 長江証券有限責任公司深圳投資銀行部 總經理
- 2003年11月 恒泰証券株式有限公司 副總裁
- 2007年1月 領銳資產管理株式有限公司 副總裁
- 2011年1月 JW君威集团 總經理（現任）
- 2015年9月 当社取締役就任（現任）
- 2015年9月 北京不二髮門健康管理有限公司（現中国北京美美公社健康管理有限公  
司）董事長（現任）

■ 所有する当社の株式の数 一株

7

ま  
麻こうちん  
浩珍 (1978年6月26日生)

再任


**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

- 1998年7月 浙江大学第一附属医院 医師
- 2001年7月 浙江文理学院 講師
- 2004年10月 浙江乾寧健康産業有限公司（現乾寧齋集团有限公司）総経理兼董事長（現任）
- 2015年9月 当社取締役就任（現任）

**所有する当社の株式の数** 一株

8

おう  
王せいちゅう  
世忠 (1974年12月6日生)

再任


**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

- 1997年9月 大連フォークリフト有限責任公司入社
- 2005年1月 大連中源建築材料有限公司 総経理就任
- 2010年4月 北京世紀正源不動産開発有限公司 総経理就任  
八九八投資控股有限公司 総経理就任（現任）
- 2013年5月 正源不動産開発有限公司 董事就任
- 2018年10月 中国北京美美公社健康管理有限公司 総経理就任（現任）
- 2019年9月 当社取締役就任（現任）
- 2021年7月 北京太和産婦人科医院有限公司 総経理（現任）

**所有する当社の株式の数** 一株

9

りん  
林

ちゅうじ  
忠治 (1967年4月17日生)

再任



■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1989年7月 中国建設銀行 入行
- 2003年8月 同行大連支店 支店長補佐就任
- 2004年8月 同行大連支店 副支店長就任
- 2009年7月 同行蘇州支店 副支店長就任
- 2010年11月 同行大連支店 支店長就任
- 2015年2月 ORIX Asia Capital Limited  
Senior Executive Director就任 (現任)
- 2019年9月 当社社外取締役就任 (現任)

■ 所有する当社の株式の数

一株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 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。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全ての役員であり、被保険者は保険料を負担していません。当該保険契約により被保険者の法律上の損害賠償金、訴訟費用及び求償権保全等のための協力費用が填補されることとなります。各候補者が取締役を選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新においても同内容で更新を予定しております。
3. 徐芳萍氏は、現在、その他の関係会社である劍豪集団株式会社の業務を執行しております。なお劍豪集団株式会社における地位及び担当につきましては、「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。
4. 林忠治氏は、社外取締役候補者であります。社外取締役候補者とした理由及び期待される役割としましては、中国での弁護士資格を有する他、金融の分野において幅広い知見を有し、国際的な経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するものであります。
5. 林忠治氏は、2019年に社外取締役として就任していただき、在任期間は本定時株主総会終結の時をもって2年となります。
6. 当社は、現在、会社法第427条第1項の規定に基づき、林忠治氏と会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任限度額は法令の定める最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との当該責任限定契約を継続する予定であります。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって監査役吉田修平氏が任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

おかざき くみこ

岡崎 久美子 (1980年4月14日生)

新任



### 略歴、地位及び重要な兼職の状況

- 2008年12月 新日本有限責任監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
- 2013年9月 公認会計士登録（現任）
- 2017年8月 岡崎久美子公認会計士事務所設立  
同事務所代表就任（現任）  
税理士法人YFPクリア入所（現任）
- 2017年10月 税理士登録

### 所有する当社の株式の数

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. 岡崎久美子氏は、社外監査役候補者であります。社外監査役候補者とした理由は、公認会計士及び税理士としての専門的な見識を当社の監査に反映していただくためであります。また、同氏が職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。
3. 岡崎久美子氏の監査役選任議案が承認可決された場合、当社は岡崎久美子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任限度額は法令の定める最低責任限度額としております。
4. 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。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全ての役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の法律上の損害賠償金、訴訟費用及び求償権保全等のための協力費用が填補されることとなります。岡崎久美子氏が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新においても同内容で更新を予定しております。

以上

## I. 企業集団の現況に関する事項

### 1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響により、経済・社会活動は大きな制限を受け依然として厳しい状況が続いております。また、国内外において感染拡大の防止策やワクチン接種が促進されており、景気の持ち直しが期待されているものの、国内の一部地域においては、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が断続的に発出・適用されるなど経済活動は一進一退を繰り返し、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループが属する美容業界におきましては、サロンの来店客数は戻りつつあったものの、2021年1月に再び発令された緊急事態宣言の影響による来店客数の減少は顕著であり、従前の状況まで回復するには時間を要することが見込まれます。このような状況のもと、引き続き、当社グループにおきましても、お客様並びに従業員の安全確保、感染拡大を防止することを目的に、種々の感染防止策を講じるとともに、新たな収益の柱となる事業の創出に注力しております。

第1四半期連結会計期間においては、2020年7月1日付で人材派遣事業、人材紹介事業を営む株式会社オンリー・ワンの全株式を取得し連結子会社化しております。当社グループは、単に人材派遣事業・人材紹介事業への拡大と捉えることなく、キャリアデザイン事業と位置付け、既存事業とのシナジー効果の創出、事業ポートフォリオとしての成長を図ってまいります。

また、第3四半期連結会計期間においては、当社と株式会社ティビィシー・スキャットとの資本業務提携契約、当社連結子会社である株式会社ライトスタッフとENECHANGE株式会社との業務提携契約を締結しております。当社グループ及び提携各社の有

するノウハウを活用し、理美容業界における持続可能な環境経営支援（SDGs）として環境配慮型メニューの開発並びに普及を進めてまいります。

当連結会計年度の売上高につきましては、新たにキャリアデザイン事業が加わるとともに、ヘアメイク事業及び美容室支援事業が堅調に推移した一方、対面型の役務提供等を主とするその他の既存事業において、新型コロナウイルス感染症の影響による減収が前年同期に比べ顕著であったものの、全社としては前年同期に比べ増収となりました。営業損益及び経常損益につきましては、営業損失、経常損失となりましたが、損失額はいずれも前年同期に比べ縮小いたしました。なお、営業外損益については、助成金収入等を営業外収益として計上する一方、営業外費用において株式会社オンリー・ワンの取得に伴う間接費用等を計上しております。また、閉店店舗の資産除去債務戻入益の発生、臨時休業期間中の人件費に対応する雇用調整助成金等を特別利益として計上し、当連結会計年度末をもって閉店した直営店に係る店舗閉鎖損失、減損損失等を特別損失として計上するとともに、一時差異の解消並びに繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、繰延税金資産の一部を取り崩し、親会社株主に帰属する当期純損益につきましては前年同期に比べ損失額は縮小いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高1,814,578千円（前年同期比5.6%増）、営業損失53,302千円（前年同期は営業損失66,633千円）、経常損失39,161千円（前年同期は経常損失60,109千円）、親会社株主に帰属する当期純損失79,146千円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失114,589千円）となりました。

## セグメント別概況

### 直営サロン運営事業

日本全国に展開するBSサロン（フランチャイズサロン）のフラッグシップサロンとして、首都圏主要地域を中心に直営サロン13店舗（モッズ・ヘアサロン12店舗、その他1店舗）を展開しております。

当連結会計年度の業績につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により来店客数が減少したこと、吉祥寺店の閉店及び直営スタッフの独立による京都店のBSサロンへの転換に伴うサロン数の減少が影響し減収減益となりました。コロナ禍の厳しい状況にあるものの、美容室セラヴィをはじめ直営各サロンで成果の表れている施策を最適化し展開しております。また、この先のウ

イズコロナ、アフターコロナ時代の競争力を高めるうえでも優秀なスタッフは不可欠であり、従業員の不安を解消するとともに、人材育成に注力しております。

直営サロン運営事業の当連結会計年度の業績は、売上高926,565千円（前年同期比9.9%減）、セグメント損失62,793千円（前年同期はセグメント損失35,253千円）となりました。

### BSサロン運営事業

「モッズ・ヘア」では、本部、加盟店という従来のフランチャイズ関係ではなく、共に一つのブランドをシェアするという意味で、ブランドシェアサロン、BSサロンと呼んでおります。当連結会計年度の店舗数の異動は、国内では新規出店によるオープン1店舗、直営店スタッフの独立によるオープン1店舗、閉店2店舗、海外ではオープン1店舗（韓国）、閉店10店舗（韓国9店舗、台湾1店舗）となりました。その結果、当連結会計年度末日現在におきまして、国内45店舗、韓国22店舗、台湾2店舗及び中国3店舗の計72店舗となっております。

また、直営サロンと同様に新型コロナウイルス感染症拡大に伴い国内BSサロンにおいても来店客数の減少は避けられず、海外BSサロンにおいては、臨時休業の継続など経営環境の改善には至っておらず、減収の大きな原因となっております。一方、サービス提供等の品質維持をしつつ、コスト削減に努めた結果、セグメント損益は前年同期に比べ増益となりました。

当連結会計年度のBSサロン運営事業の業績は、売上高319,809千円（前年同期比6.7%減）、セグメント利益140,419千円（前年同期比6.7%増）となりました。

## ヘアメイク事業

当社は、「モッズ・ヘア」の原点であるフランス・パリのスタジオワーク専門のヘアメイクチームのプロフェッショナル精神を引き継いだ「モッズ・ヘア」ヘアメイクチームを有しております。

当社のヘアメイクチームは、ヘアメイクアーティストのエージェンシーとして「パリコレクション」や「東京コレクション」などへの参加や、CM・ファッション雑誌など年間2,000件を超える媒体を手掛けるなど、国内及び海外で高い評価を得ております。

ヘアメイク事業におきましては、メディア部門は売上高、セグメント利益ともに堅調に推移しましたが、ブライダル部門において婚礼の自粛が続くとともに、スタジオ部門においても撮影件数の減少が影響し、当連結会計年度の業績は売上高367,623千円（前年同期比2.2%増）、セグメント利益15,953千円（前年同期比32.0%減）となりました。

## 美容室支援事業

当連結会計年度では、日本国内でのモッズ・ヘアサロンの事業展開を通じて、様々なスケールメリットが創出されます。それをサービス化したクレジット決済代行サービス、株式会社ティビィシィ・スキヤットとの提携による美容サロン向けPOSレジ顧客管理システムなどを一般のサロンに提供する美容室支援事業を行っております。

また、美容室支援事業におきましては、先述しましたとおり、株式会社ティビィシィ・スキヤット、ENECHANGE株式会社、提携各社の有するノウハウを活用し、理美容業界における持続可能な環境経営支援（SDGs）として環境配慮型メニューの開発並びに普及を進めております。

当連結会計年度においては、美容室支援事業の主力であるクレジット決済代行サービスの契約件数及び売上高も順調に推移しており、売上高107,349千円（前年同期比18.0%増）、セグメント利益63,509千円（前年同期比41.6%増）となりました。

## キャリアデザイン事業

第1四半期連結会計期間より人材派遣事業、人材紹介事業を営む株式会社オンリー・ワンを連結子会社化いたしました。当社グループでは、単に人材派遣事業、人材紹介事業と捉えず、キャリアデザイン事業として新たな成長戦略の柱として位置付けております。

キャリアデザイン事業につきましては、新型コロナウイルスによる既存の派遣先での人員抑制の影響もあり、厳しい状況で推移しておりますが、当社グループに加わったスケールメリットを活かした販路の拡大に注力しております。新たな販路としてタワーマンションを中心と

したコンシェルジュの派遣等も軌道に乗り、着実に件数を伸ばしており、キャリアデザイン事業の新たな収益の柱となるものと見込んでおります。

キャリアデザイン事業の当連結会計年度の業績は、売上高179,524千円、セグメント損失9,624千円となりました。

## 2. 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資総額は13,117千円であります。

設備投資の主な内容としましては、直営サロン運営事業の既存店の設備交換費用、B S サロン運営事業のソフトウェア費用等であります。

## 4. 対処すべき課題

新型コロナウイルス感染症の拡大、収束の目途が立たないことから、当面の間、先行き不透明な経営環境が続くことが予想されます。

当社グループは、「お客様に寄り添う、ライフスタイルパートナーであり続ける」を経営理念に掲げており、このような状況階においても、お客様に必要とされ続けるべく、企業価値の向上に努めてまいります。

当社グループの根幹事業である美容室運営事業は、来店客数の影響を大きく受ける事業形態です。新型コロナウイルスの影響により、お客様の消費傾向は変化が見られますので、マーケティングの強化を図り、商品やサービスの改善、販路の拡大を進めてまいります。

## 3. 資金調達の状況

当社は2021年3月9日に第三者割当により新株식을発行し、これにより34,080千円を調達いたしました。

また、当社グループではサロンをご利用いただくお客様をはじめ、従業員やその家族、取引先の方々など、あらゆる方の安全や健康を守ることを第一に考え、事業活動を継続しております。サロンにおいては、従業員の健康状態の管理や手洗い・アルコール消毒、スタッフのマスク着用の徹底など衛生対策を実施しております。他部門におきましては、テレワークや交代制による時短勤務を緊急事態宣言の発令時は原則全員に適用するなど、感染拡大防止に配慮した働き方を実施しております。

新型コロナウイルス感染症拡大は世界的な経済危機とも言え、この危機を乗り越えるため、当社グループにおいても、常に財務体質の改善を図り、様々な対策を講じ、事業活動を継続してまいり所存です。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

## 5. 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29期 2018年6月期	第30期 2019年6月期	第31期 2020年6月期	第32期 2021年6月期 (当連結会計年度)
売 上 高 (千円)	2,071,050	1,965,898	1,718,479	1,814,578
経常利益又は経常損失 (△) (千円)	42,014	68,951	△60,109	△39,161
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失 (△) (千円)	25,864	39,227	△114,589	△79,146
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失 (△) (円)	2.28	3.46	△10.11	△6.95
総 資 産 (千円)	1,538,929	1,602,803	1,637,655	1,733,589
純 資 産 (千円)	612,160	651,915	536,128	496,678
1株当たり純資産額 (円)	54.02	57.47	47.15	43.03

(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は、期中平均株式数（自己株式を控除した株式数）により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

### (2) 当社の財産及び損益の状況

区 分	第29期 2018年6月期	第30期 2019年6月期	第31期 2020年6月期	第32期 2021年6月期 (当事業年度)
売 上 高 (千円)	764,542	636,685	543,807	520,510
経常利益又は経常損失 (△) (千円)	41,384	△758	△40,713	△104,987
当期純利益又は当期純損失 (△) (千円)	45,640	24,735	△40,484	△167,966
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失 (△) (円)	4.03	2.18	△3.57	△14.76
総 資 産 (千円)	984,014	948,776	979,572	836,645
純 資 産 (千円)	602,350	631,802	590,121	461,851
1株当たり純資産額 (円)	53.15	55.75	51.91	40.00

(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は、期中平均株式数（自己株式を控除した株式数）により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

## 6. 重要な子会社の状況

### (1) 重要な子会社の状況

名 称	資 本 金	議決権比率	主 要 な 事 業 内 容
株式会社アトリエ・エム・エイチ	20,000千円	100.00%	直営サロン運営事業
株式会社ライトスタッフ	20,000千円	100.00%	美容室支援事業
アーツ株式会社	30,000千円	100.00%	ヘアメイク事業
株式会社オンリー・ワン	35,000千円	100.00%	キャリアデザイン事業

### (2) 当事業年度末における特定完全子会社の状況

名 称	住 所	帳簿価額の合計額	当社の総資産額
アーツ株式会社	東京都港区赤坂七丁目9番7号	207,040千円	836,645千円

## 7. 主要な事業内容 (2021年6月30日現在)

- |             |              |
|-------------|--------------|
| ① 直営サロン運営事業 | ④ 美容室支援事業    |
| ② BSサロン運営事業 | ⑤ キャリアデザイン事業 |
| ③ ヘアメイク事業   |              |

## 8. 主要な営業所 (2021年6月30日現在)

### (1) 当社

事 業 所	所 在 地
本 社	東 京 都 渋 谷 区

### (2) 子会社

会 社 名	所 在 地
株式会社アトリエ・エム・エイチ	東 京 都 渋 谷 区
株式会社ライトスタッフ	東 京 都 渋 谷 区
アーツ株式会社	東 京 都 港 区
株式会社オンリー・ワン	東 京 都 千 代 田 区

## 9. 従業員の状況（2021年6月30日現在）

### (1) 企業集団の従業員数

従業員数（名）	前連結会計年度末比増減（名）
243	38

### (2) 当社の従業員数

従業員数（名）	前事業年度末比増減（名）	平均年齢（歳）	平均勤続年数（年）
17	△4	39.2	5.8

## 10. 主要な借入先（2021年6月30日現在）

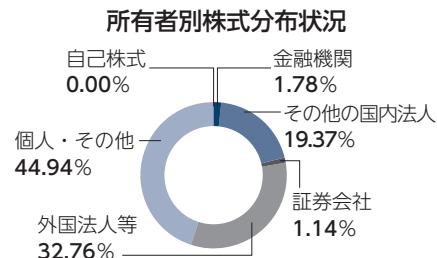
借入先	借入額
株式会社三菱UFJ銀行	100,000千円
株式会社みずほ銀行	41,713千円
株式会社日本政策金融公庫	36,765千円

## 11. 重要な親会社の状況

該当事項はありません。

## Ⅱ. 会社の株式に関する事項 (2021年6月30日現在)

1. 発行可能株式総数 40,000,000株
2. 発行済株式の総数 11,492,100株 (自己株式48株を含む)
3. 株主数 12,667名
4. 大株主 (上位10名)



株主名	持株数	持株比率
潤首有限公司	3,696,173株	32.16%
剣豪集団株式会社	1,901,727株	16.55%
青山洋一	656,100株	5.71%
青山和男	208,100株	1.81%
三井住友信託銀行株式会社	186,100株	1.62%
株式会社ティビィシィ・スキヤット	160,000株	1.39%
株式会社ガモウ	110,000株	0.96%
生田目崇	81,700株	0.71%
S M B C 日興証券株式会社	37,400株	0.33%
吉田修平	31,900株	0.28%

(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### Ⅲ. 会社の新株予約権等に関する事項（2021年6月30日現在）

#### 1. 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

2018年10月29日開催の取締役会決議による新株予約権

① 新株予約権の払込金額 払込を要しない

② 新株予約権の行使価額 1個につき26,200円

③ 新株予約権の行使条件

i 新株予約権の割り当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という）は、権利行使時においても当社の取締役又は執行役員又は当社子会社の取締役（将来における当社又は当社子会社の取締役又は執行役員又は従業員を含む）の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職の日から5年以内（権利行使期間中に限る）に限り、権利を行使することができる。

ii 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分を認めない。

iii その他の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

④ 新株予約権の行使期間 2020年12月1日～2028年11月30日

⑤ 当社役員の保有状況

	新株予約権の数	目的となる株式の種類及び数	保有者数
取締役	290個	普通株式 29,000株	3名

（注） 社外取締役には新株予約権を付与しておりません。

#### 2. 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

## IV. 会社役員に関する事項（2021年6月30日現在）

### 1. 取締役及び監査役の氏名等

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役兼執行役員社長	朱 峰 玲 子	
取締役兼執行役員	半 澤 勝 己	国内事業統括本部長 株式会社ライトスタッフ 代表取締役 株式会社アトリエ・エム・エイチ 取締役 株式会社オンリー・ワン 取締役
取締役兼執行役員	家 島 広 行	管理本部長 株式会社ライトスタッフ 取締役 アーツ株式会社 取締役
取締役	徐 芳 萍	劍豪集団株式会社 代表取締役社長 株式会社富士アセンブリシステム 監査役
取締役	宋 宇 海	JW君威集団 総経理 中国北京美美公社健康管理有限公司 董事長
取締役	麻 浩 珍	乾寧齋集团有限公司 総経理兼董事長
取締役	王 世 忠	八九八投資控股有限公司 総経理 中国北京美美公社健康管理有限公司 総経理 北京太和産婦人科医院有限公司 総経理
取締役	林 忠 治	ORIX Asia Capital Limited Senior Executive Director
常勤監査役	鈴 木 浩 喜	株式会社アトリエ・エム・エイチ 監査役 株式会社ライトスタッフ 監査役 アーツ株式会社 監査役 株式会社オンリー・ワン 監査役
監査役	吉 田 修 平	弁護士 株式会社アスコット 社外監査役 野村不動産マスターファンド投資法人 執行役員
監査役	生田目 崇	中央大学 理工学部教授
監査役	謝 思 敏	弁護士

(注) 1. 取締役林忠治氏は、社外取締役であります。

2. 監査役鈴木浩喜氏、監査役吉田修平氏、監査役生田目崇氏及び監査役謝思敏氏は、社外監査役であります。

3. 当社は、監査役生田目崇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。

4. 岩井久美子氏は、2020年9月29日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。

### 2. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び各社外監査役は、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。

当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、法令の定める最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。

### 3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全ての役員であり、被保険者は保険料を負担しております。当該保険契約により被保険者の法律上の損害賠償金、訴訟費用及び求償権保全等のための協力費用が填補されることとなります。

### 4. 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	支給人員	報酬等の額
取 （う ち 社 外 取 締 役）	9名 (1)	50,067千円 (723)
監 （う ち 社 外 監 査 役）	4 (4)	12,000 (12,000)
合 計	13	62,067

- (注) 1. 期末日現在の人員は、取締役8名、監査役4名であります。  
 2. 上表には2020年9月29日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。  
 3. 株主総会の決議による役員報酬の総額は次のとおりであります。  
 取締役 年額300,000千円以内、監査役 年額20,000千円以内  
 (取締役：1999年9月13日株主総会決議)  
 (監査役：1990年4月4日株主総会決議)  
 当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名、監査役の員数は1名です。  
 4. 役員報酬等の内容の決定に関する事項  
 当社の役員報酬等の額につきましては、会社の業績、会社に対する貢献度及び経営内容等を勘案し決定する方針としており、株主総会の決議により決定された取締役及び監査役それぞれの年間報酬限度額に基づき、各取締役の報酬額は取締役会の決議により、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定することとしております。

### 5. 社外役員に関する事項

- (1) 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係  
 取締役林忠治氏は、ORIX Asia Capital LimitedのSenior Executive Directorです。  
 監査役吉田修平氏は、株式会社アスコットの社外監査役、野村不動産マスターファンド投資法人の執行役員です。また、監査役生田目崇氏は、中央大学・理工学部の教授です。  
 なお、当社とORIX Asia Capital Limited、株式会社アスコット、野村不動産マスターファンド投資法人及び中央大学との関係はございません。

## (2) 当事業年度における主な活動状況

地 位	氏 名	出席状況及び発言状況等
取締役	林 忠 治	当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回に出席いたしました。企業経営者としての豊富な経験と高い見識から取締役会において取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
常勤監査役	鈴木 浩 喜	当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回、監査役会7回のうち7回に出席いたしました。企業経営者としての豊富な経験と高い見識から取締役会において取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、適宜、必要な発言を行っております。
監査役	吉 田 修 平	当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回、監査役会7回のうち7回に出席いたしました。弁護士としての専門的な見地から取締役会において取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、適宜、必要な発言を行っております。
監査役	生田目 崇	当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回、監査役会7回のうち7回に出席いたしました。大学教授としての専門的な見地から取締役会において取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、適宜、必要な発言を行っております。
監査役	謝 思 敏	当事業年度に開催された取締役会16回のうち14回、監査役会7回のうち6回に出席いたしました。弁護士としての専門的な見地から取締役会において取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、適宜、必要な発言を行っております。

## V. 会計監査人の状況

### 1. 会計監査人の名称 シンシア監査法人

### 2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(単位：千円)

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	19,800
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	19,800

- (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. 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）に係る報酬の額はありません。
3. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### 3. 会計監査人の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又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、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いて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

## VI. 会社の体制及び方針

### 1. 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

#### (1) 業務の適正を確保するための体制

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法務省令で定める体制の後の基本方針は以下のとおりであります。

#### ① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人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

当社は、法令遵守と公正な倫理観が企業存続の必要条件であるとの認識のもと、コンプライアンス・チームを編成し、体制の構築、整備にあたり、必要に応じて進捗状況を取締役会に報告するものとしております。また、コンプライアンス・チームは、内部牽制の徹底、整備、役員と従業員への関連法令及び定款の遵守を徹底するための教育を実施します。監査役会は、法令、定款及び社内ルールの遵守状況を実地に点検する体制としております。

#### ② 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

取締役の職務執行に係る情報については、保存、管理、閲覧を適切かつ確実にを行うことを目的として、当該情報に関する社内規程を定め、整備しております。

#### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

稟議規程、職務権限規程等に基づき、個別の案件に対する決裁権限を明確にし、組織的に損失の発生を未然に防止するものとしております。また、当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、予め必要な方針を整備し、発現したリスクによる損失を最小限にとどめるに必要な対応を行う体制としております。

#### ④ 当社及び当社子会社の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

当社及び当社子会社は、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営方針等の重要事項についての意思決定を行う体制としております。

#### ⑤ 子会社の取締役等の職務の執行にかかわる事項の当社への報告に関する事項

当社取締役が、当社子会社の取締役を兼務することで当社子会社の取締役等の職務執行の監督を行うほか、関係会社管理規程に従い、取締役会議事録及び重要事項の報告を義務づける体制としております。

#### ⑥ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

関係会社の業務執行については、関係会社管理規程に従い、適切に情報の収集及び管理を行うものとし、その運営状況は、監査役が点検を行う体制としております。

#### ⑦ 監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人は、その補助すべき目的に応じた知識・経験を勘案して選任するものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するため、補助業務に関しては、取締役からの指示を受けず、監査役の指揮命令下で遂行することとしております。また、当該使用人の人事異動・評価等を行う場合は、予め監査役に報告し意見を求めるものとしております。

**⑧ 当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人等が当社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益な取扱いを受けないことを確保するための体制**

当社及び当社子会社の取締役並びに使用人は、会社に重大な損失を与える事項又はその恐れがあるとき、取締役及び使用人による違法や不正行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告するものとしております。また、監査役が使用人等から直接報告を受けられるよう、通報者に対して不利益な取扱いを禁止した内部通報制度を採用するとともに、監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めるものとしております。

**(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要**

業務の適正を確保するための体制の運用状況については以下のとおりであります。

**① 法令遵守体制**

コンプライアンスに対する意識の向上と不正行為の防止のために、随時研修を実施し、マニュアルの配布等を行いました。

**② リスク管理体制**

当社グループでは、災害時緊急連絡網を定め、緊急時に情報を共有できる体制を構築するとともに、事故報告書を活用することにより、リスク情報の共有を図っております。

**③ グループ会社経営管理体制**

当社の取締役が子会社の取締役を兼任し、子会社の取締役会及び経営会議等に出席することにより、グループ会社の営業の状況及びコンプライアンスの状況を把握しており、必要に応じて子会社の取締役が、当社の取締役会及び経営会議等に出席し、報告を行っております。

**⑨ 監査役職務の執行について生じる費用の処理に係る方針に関する事項**

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に規定する費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。また、監査役が職務遂行に必要であると判断した場合、弁護士及び公認会計士等の外部専門家に依頼する場合の必要な監査費用を認めております。

**⑩ その他監査役職務の執行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、当社及び当社子会社の代表取締役並びに取締役と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換をできる体制をとっております。

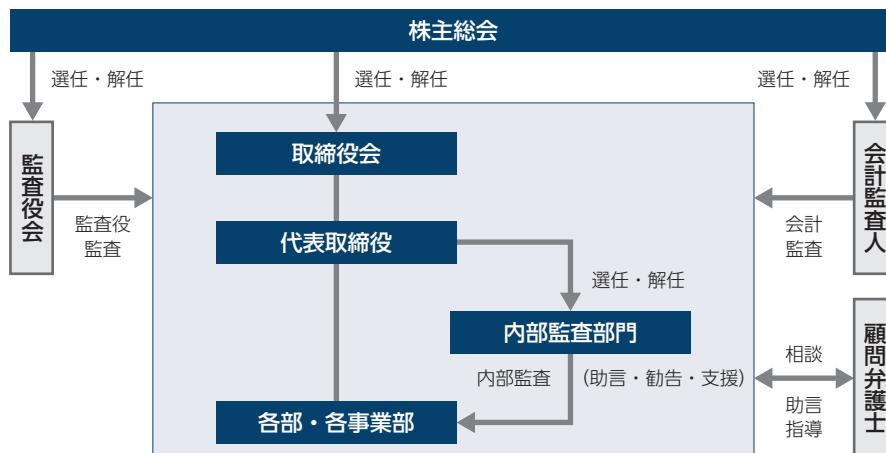
**④ 財務報告の適正性と信頼性の確保**

財務報告の適正性と信頼性を確保するため、内部統制評価スケジュールに基づいて当社グループ全体の内部統制の有効性に係る評価を実施し、財務報告の適正性と信頼性の確保に努めました。

**⑤ 内部監査**

内部監査基本計画に基づき、当社及びグループ各社の内部監査を実施いたしました。

## コーポレート・ガバナンス図



## 2. 株式会社の支配に関する基本方針

当社は現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。

一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向も見極めつつ、今後も慎重に検討を行ってまいります。

## 3. 剰余金の配当等の決定に関する方針

今後の株主の皆様に対する利益還元につきましては、経営上の重要政策であると認識しており、将来のグループ事業展開に必要な内部留保の充実に留意しつつ、適正な年1回の期末配当を基本方針としております。なお、配当の決定機関は取締役会であります。

当期の剰余金の配当につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、当社グループの業績におきましても甚大な影響を受けており、未だに収束の目途が立たないことから、当期業績等を鑑み、財務体質の改善を図ることが優先であると判断し、誠に遺憾ながら期末配当を無配とすることといたしました。次期の配当につきましては、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が極めて不透明であることから、未定とさせていただきます。

## 連結貸借対照表 (2021年6月30日現在)

(単位：千円)

科目	金額
<b>資産の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>1,365,252</b>
現金及び預金	521,450
売掛金	108,498
商品	65,935
未収入金	642,419
その他	29,127
貸倒引当金	△2,178
<b>固定資産</b>	<b>367,343</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>70,335</b>
建物	52,549
工具、器具及び備品	14,953
その他	2,832
<b>無形固定資産</b>	<b>87,464</b>
のれん	86,416
その他	1,047
<b>投資その他の資産</b>	<b>209,543</b>
投資有価証券	47,202
長期貸付金	32,208
関係会社株式	8,758
差入保証金	136,270
繰延税金資産	1,606
その他	18,251
貸倒引当金	△34,754
<b>繰延資産</b>	<b>993</b>
社債発行費	993
<b>資産合計</b>	<b>1,733,589</b>

科目	金額
<b>負債の部</b>	
<b>流動負債</b>	<b>1,034,787</b>
買掛金	9,003
短期借入金	100,000
1年以内償還予定社債	14,000
1年以内返済予定長期借入金	25,872
未払金	758,375
未払法人税等	10,678
未払消費税等	28,866
ポイント引当金	1,979
賞与引当金	2,142
株主優待引当金	13,785
その他	70,084
<b>固定負債</b>	<b>202,122</b>
社債	30,000
長期借入金	52,606
受入保証金	62,000
資産除去債務	12,041
退職給付に係る負債	2,167
役員退職慰労引当金	11,600
その他	31,706
<b>負債合計</b>	<b>1,236,910</b>
<b>純資産の部</b>	
<b>株主資本</b>	<b>489,251</b>
資本金	517,040
資本剰余金	119,189
利益剰余金	△146,964
自己株式	△13
その他の包括利益累計額	5,218
その他有価証券評価差額金	5,218
新株予約権	2,208
<b>純資産合計</b>	<b>496,678</b>
<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,733,589</b>

連結損益計算書 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		1,814,578
売上原価		1,364,265
売上総利益		450,313
販売費及び一般管理費		503,616
営業損失		53,302
営業外収益		
受取利息及び配当金	29	
助成金収入	21,999	
その他	1,646	23,674
営業外費用		
支払利息	1,346	
社債発行費償却	372	
支払手数料	7,788	
その他	26	9,533
経常損失		39,161
特別利益		
固定資産売却益	672	
資産除去債務戻入益	2,851	
助成金収入	38,738	
その他	960	43,222
特別損失		
固定資産除却損	562	
店舗閉鎖損失	5,270	
投資有価証券評価損	3,706	
減損損失	39,398	48,937
税金等調整前当期純損失		44,876
法人税、住民税及び事業税	13,727	
法人税等調整額	20,542	34,269
当期純損失		79,146
親会社株主に帰属する当期純損失		79,146

## 連結株主資本等変動計算書（自 2020年7月1日 至 2021年6月30日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	500,000	102,149	△67,818	△13	534,317
当期変動額					
新株の発行	17,040	17,040			34,080
親会社株主に帰属する 当期純損失			△79,146		△79,146
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					—
当期変動額合計	17,040	17,040	△79,146	—	△45,066
当期末残高	517,040	119,189	△146,964	△13	489,251

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	その他の包括 利益累計額合計		
当期首残高	△10	△10	1,820	536,128
当期変動額				
新株の発行				34,080
親会社株主に帰属する 当期純損失				△79,146
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	5,229	5,229	387	5,616
当期変動額合計	5,229	5,229	387	△39,449
当期末残高	5,218	5,218	2,208	496,678

## 貸借対照表 (2021年6月30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>364,271</b>	<b>流動負債</b>	<b>269,745</b>
現金及び預金	70,171	買掛金	2,552
売掛金	56,935	短期借入金	100,000
商品	48,941	1年以内償還予定社債	14,000
未収入金	188,737	未払金	34,621
リース投資資産	17,847	未払費用	33,209
関係会社短期貸付金	360	未払法人税等	2,648
その他	8,178	未払消費税等	4,156
貸倒引当金	△2,128	預り金	63,599
関係会社貸倒引当金	△24,771	株主優待引当金	13,785
		その他	1,173
<b>固定資産</b>	<b>471,380</b>	<b>固定負債</b>	<b>105,048</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>471,380</b>	社債	30,000
投資有価証券	47,202	受入保証金	62,000
関係会社株式	294,528	資産除去債務	7,103
長期貸付金	32,208	その他	5,944
関係会社長期貸付金	91,360		
差入保証金	57,348	<b>負債合計</b>	<b>374,794</b>
長期未収入金	11,032	<b>純資産の部</b>	
リース投資資産	30,511	<b>株主資本</b>	<b>454,424</b>
その他	3,159	<b>資本金</b>	<b>517,040</b>
貸倒引当金	△34,754	<b>資本剰余金</b>	<b>119,189</b>
関係会社貸倒引当金	△61,216	資本準備金	17,040
		その他資本剰余金	102,149
<b>繰延資産</b>	<b>993</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>△181,791</b>
社債発行費	993	利益準備金	226
		その他利益剰余金	△182,018
<b>資産合計</b>	<b>836,645</b>	繰越利益剰余金	△182,018
		<b>自己株式</b>	<b>△13</b>
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>5,218</b>
		その他有価証券評価差額金	5,218
		<b>新株予約権</b>	<b>2,208</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>461,851</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>836,645</b>

## 損益計算書（自 2020年7月1日 至 2021年6月30日）

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		520,510
売上原価		260,779
売上総利益		259,730
販売費及び一般管理費		368,364
営業損失		108,633
営業外収益		
受取利息及び配当金	33,016	
助成金収入	6,650	
その他	829	40,495
営業外費用		
支払利息	949	
社債発行費償却	372	
関係会社貸倒引当金繰入額	35,523	
その他	4	36,849
経常損失		104,987
特別利益		
固定資産売却益	672	
資産除去債務戻入益	2,851	
その他	445	3,968
特別損失		
減損損失	21,782	
投資有価証券評価損	3,706	
関係会社株式評価損	49,869	75,358
税引前当期純損失		176,377
法人税、住民税及び事業税	△9,369	
法人税等調整額	958	△8,410
当期純損失		167,966

株主資本等変動計算書（自 2020年7月1日 至 2021年6月30日）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計		
当期首残高	500,000	—	102,149	102,149	226	△14,052	△13,825	△13	588,310
当期変動額									
新株の発行	17,040	17,040		17,040					34,080
当期純損失						△167,966	△167,966		△167,966
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）									—
当期変動額合計	17,040	17,040	—	17,040	—	△167,966	△167,966	—	△133,886
当期末残高	517,040	17,040	102,149	119,189	226	△182,018	△181,791	△13	454,424

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産 合計
	その他有価 証券評価差 額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	△10	△10	1,820	590,121
当期変動額				
新株の発行				34,080
当期純損失				△167,966
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	5,229	5,229	387	5,616
当期変動額合計	5,229	5,229	387	△128,269
当期末残高	5,218	5,218	2,208	461,851

## 連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2021年9月1日

株式会社エム・エイチ・グループ  
取締役会 御中

シンシア監査法人

東京都千代田区

指定社員 公認会計士 金本光博 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 金野栄太郎 ㊞  
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、株式会社エム・エイチ・グループの2020年7月1日から2021年6月30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、株式会社エム・エイチ・グループ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

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

監査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。

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

監査人は、監査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人の会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2021年9月1日

株式会社エム・エイチ・グループ  
取締役会 御中

シンシア監査法人

東京都千代田区

指定社員 公認会計士 金本光博 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 金野栄太郎 ㊞  
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、株式会社エム・エイチ・グループの2020年7月1日から2021年6月30日までの第32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

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年7月1日から2021年6月30日までの第32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、次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。また、子会社については、常勤監査役が子会社の監査役も兼務しており、子会社の取締役会に出席するほか、子会社の取締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」（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も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

会計監査人シンシア監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

##### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人シンシア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9月1日

株式会社エム・エイチ・グループ 監査役会

常勤監査役 鈴木浩喜 ㊞

監査役 吉田修平 ㊞

監査役 生田目 崇 ㊞

監査役 謝 思敏 ㊞

(注) 常勤監査役 鈴木浩喜、監査役 吉田修平、同 生田目崇及び同 謝思敏は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以上





# 議決権行使 についてのご案内

5ページ以降の株主総会参考書類をご検討いただき、  
以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

## 株主総会へ出席



株主総会開催日時

**2021年9月28日(火曜日)**  
**午前10時**〔受付開始 午前9時〕

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、  
会場受付にご提出ください。

開会直前には会場受付が大変混雑いたします  
ので、お早めのご来場をお願い申し上げます。

## 書面による議決権行使



行使期限

**2021年9月27日(月曜日)**  
**午後7時到着分まで**

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、行使期限までに当社株主名簿  
管理人に到着するようご返送ください。

### 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

インターネットによる議決権行使について ☎0120-652-031 (9:00～21:00)

その他のご照会 ☎0120-782-031 (平日9:00～17:00)

# 電磁的方法(インターネット)による議決権行使

## 行使期限

**2021年9月27日(月曜日)**  
**午後7時行使分まで**



## 「スマート行使」によるご行使

### 1 スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

同封の議決権行使書用紙の右下「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※」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。



※QRコード※は、株式会社デンソーウェアの登録商標です。



### 2 議決権行使ウェブサイトを開く

表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト画面が開きます。議決権行使方法は2つあります。

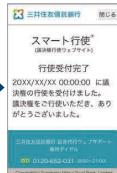


### 3 各議案について個別に指示する



画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。

### 4 全ての会社提案議案について「賛成」する



確認画面で問題なければ「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了!



一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード※を読み取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります(パソコンから、議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net> へ直接アクセスして行使いただくことも可能です)。

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

## インターネットによるご行使

### 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

<https://www.web54.net>



### 2 ログインする



同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」をご入力ください。

### 3 パスワードを入力する



同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」をご入力ください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

## トピックス

### 美容室運営事業 オープンのご案内

当社グループの事業基盤である美容室運営事業は、直営サロン運営事業、BS（ブランドシェアの略）サロン運営事業から構成され、日本国内および中国、韓国、台湾「モッズ・ヘア」サロンを展開しております。

2021年6月末日現在、日本国内では、首都圏主要地域を中心に13店舗（モッズ・ヘアサロン12店舗、その他1店舗）、BSサロン45店舗を日本全国に展開しております。また海外のBSサロンは、韓国22店舗、台湾2店舗、中国3店舗の計27店舗を展開しております。

今後も各地域や顧客のニーズに対応すべく、準備が整い次第展開してまいります。

■サロン数 2021年9月10日現在

直 営 店	13店舗
B S 店	72店舗(国内45店舗、海外27店舗)
合 計	85店舗

1 韓国 HOMEPLUS MASAN 韓国慶尚南道 2020年 8月 1日グランドオープン

2 宇都宮プラス店 栃木県宇都宮市 2021年 6月18日グランドオープン



### モッズ・ヘアサロンスペシャル 新商品のご紹介



#### センシティブプラスシリーズ

シャンプー (250ml) ・マスク (150g)

「ひんやりクールなのに低刺激」  
マンダリンオレンジ果皮エキス、ショウガ根茎エキス等、植物由来成分24種類（保湿成分）を配合。  
加えて、メントール（清涼成分）の効果により、爽快感のある洗い心地で健やかな頭皮環境に導きます。

清涼感のあるベルガモット・ジンジャーの香り

## 成長戦略 次のステップへの拡充

### 有力企業との連携強化



当社グループは、コロナ禍でも収益を安定的に確保できるよう事業ポートフォリオの変革に取り組んでおります。具体的には、当社連結子会社である株式会社ライトスタッフとENECHANGE株式会社との業務提携、当社と株式会社ティビィシィ・スキャットとの資本業務提携による関係強化。また、一般社団法人理美容SDGs推進協会の設立に中心的に関わり、理美容業界の環境経営向上に貢献すると共に、当社グループにおいても新たな収益源の確保を模索しております。

### オンラインストアの拡充

当社は、モッズ・ヘアの提案するスタイルをより創りやすくするためのツールとして、サロンユースのヘアケア製品を開発・販売しております。新型コロナウイルス感染拡大によるインターネット需要拡大に伴い顧客および市場のニーズにお応えするため、2021年5月にオンラインストアをリニューアルいたしました。当社は、これからも有用な製品開発に努めるとともに、オンラインの活用による販売対象の拡張および開拓にも注力してまいります。



### キャリアデザイン事業の拡大



当社は2020年7月にキャリアデザイン事業を営む株式会社オンリー・ワンを連結子会社化し、これまで培ったノウハウを基盤に、販売・サービス系を中心に人材派遣事業、人材紹介事業を展開しております。主な取引先であるファッション・コスメ業界の世界的なラグジュアリーブランド等の他、当社グループに加わったスケールメリットを活かして販路を獲得しており、今後は当社グループ収益の新たな柱となるよう、さらなる事業拡大に注力してまいります。

## 株主優待のお知らせ

2021年6月30日現在の株主様におかれまして、次のとおりご利用いただけますのでお知らせいたします。



### ■ 権利確定月

6月

### ■ ご優待内容

継続保有期間に応じて当社公式オンラインストアでご利用いただける優待券3,500円分（税込）または優待券4,500円分（税込）

継続保有期間*1	優待内容	保有株式数*2			
		1単元以上 3単元未満	3単元以上 5単元未満	5単元以上 10単元未満	10単元以上
3年未満	①オンラインストア優待券	3,500円分 1枚	3,500円分 2枚	3,500円分 3枚	3,500円分 4枚
3年以上	①オンラインストア優待券	4,500円分 1枚	4,500円分 2枚	4,500円分 3枚	4,500円分 4枚

\*1 継続保有期間とは、継続して権利確定月末日の株主名簿に記載または記録されている期間です。  
\*2 1単元：100株

### ■ オンラインストア優待券のご利用について

※オンラインストア優待券のご利用にあたっては、対象の株主様に同封の「オンラインストア優待券のご利用案内」をご参照ください。

- ①右記のURLからアクセスしてください。  
当社公式オンラインストア  
M・H・GROUP WEBSTORE (MHGウェブストア)  
<http://www.mhg-webstore.com>
- ②マイページにログインし、クーポンを発行  
初めてご利用の方は、会員登録が必要となります。
- ③ご希望の商品をご選択ください。
- ④お会計時に利用可能なクーポンを選択  
※ご注文金額によって差額が発生する場合はご希望のお支払い方法をご選択いただき注文を完了してください。  
※ご注文完了後、マイページから発送状況等ご確認いただけます。

### ■ その他注意事項

株主ご優待のご利用に関しては当社Webサイトの「株主優待」をご参照ください。

- 当社Webサイト「株主優待」  
[https://mhgroup.co.jp/ir/share\\_goods/](https://mhgroup.co.jp/ir/share_goods/)

### ■ オンラインストア優待券 有効期間

毎年10月1日から翌年9月30日まで

### ■ オンラインストア優待券をご利用いただく際の注意事項

- ・ご利用に関する詳細は、進呈対象（1単元以上保有）の株主様に同封の「オンラインストア優待券ご利用案内」をご参照ください。
- ・MHGウェブストアにて商品をご注文いただく際、1会計につきクーポン1枚のご利用いただけます。ただし、他の割引クーポン等との併用はできませんので予めご了承ください。
- ・ご利用いただくクーポン以下の金額の商品をご選択いただいた場合、残額は次回以降のご注文にはご利用いただけませんのでご了承ください。
- ・オンラインストア優待券は送料等のお支払いには充当できかねますのでご了承ください。ただし1会計のご購入金額が6,050円以上の場合の送料無料は適用されます。
- ・モッズ・ヘアサロンではオンラインストア優待券はご利用いただけませんので予めご了承ください。

各商品の詳細に関しましては、下記サイトをご参照ください。

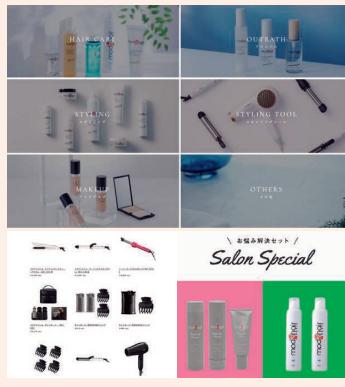
当社公式オンラインストア  
「M・H・GROUP WEBSTORE」(MHGウェブストア)

<https://www.mhg-webstore.com>

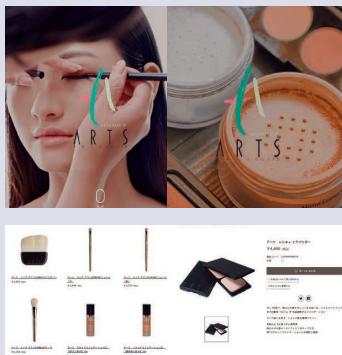
本件に関するお問い合わせ先  
株式会社エム・エイチ・グループ 人事総務部 株主優待担当  
e-mail: [yutai@mhgroup.co.jp](mailto:yutai@mhgroup.co.jp)

## オンラインストアが新しくなりました！ M・H・GROUP WEBSTORE (MHGウェブストア)

モッズ・ヘア製品を中心に、  
スタイリングツール、お悩み別セットの  
ご紹介など充実しています！



当社グループのアーツ(株)のアーティスト  
がヘアメイクの現場で使用しているプロ  
フェッショナルメイクツールもお買い求め  
いただけます！



お得な定期便もご利用いただけます！



定期便サービス  
REGULAR FLIGHT

お好きな定期便回数コースです。

POINT.1  
初回半額で  
お届け  
OFF

POINT.2  
継続してご利用いただく方  
ずっと10%OFFで  
お届け

POINT.3  
通常送料1800円(税込)  
の送料  
ずっと送料無料

## mod's hair PARIS SALON INDEX (2021年9月10日現在)

### 北海道

旭川店  
札幌PASEO店  
十勝音更店

### 宮城県

仙台パルコ店  
仙台長町店

### 福島県

いわき店  
いわき銀座通り店

### 富山県

富山店

### 石川県

金沢店

### 東京都

青山プリヴィレージュ店  
銀座店  
目黒店  
新宿サウス店

### 池袋店

二子玉川店  
豊洲店  
中目黒店  
成城店  
大泉学園店  
多摩店

### 神奈川県

横浜西口店  
みなとみらい店  
青葉台店  
相模大野店

### 本厚木ノース店

渋沢店  
日吉店  
上大岡店  
鎌倉店

### 埼玉県

草加店  
上尾店  
志木店  
越谷店

### 千葉県

船橋店  
柏店  
海浜幕張店

### 群馬県

前橋店  
藤岡店

### 栃木県

宇都宮店  
宇都宮プラス店  
足利店

### 愛知県

名古屋栄店

### 奈良県

奈良店

### 京都府

京都店

### 兵庫県

明石ピス店  
西宮店

### 広島県

福山店

### 香川県

高松瓦町店

### 徳島県

徳島店

### 福岡県

福岡天神西通り店  
福岡姪浜店  
福岡百道浜店  
小倉店

### モッズ・ヘア メン

モッズ・ヘア メン中野店 (東京都)  
モッズ・ヘア メン上尾店 (埼玉県)  
モッズ・ヘア メン南越谷店 (埼玉県)  
モッズ・ヘア メン横浜元町店 (神奈川県)

### ブライダルヘアサロン

モッズ・ヘア オン アンダーズ東京 (東京都)  
ヘア アカデミー マネージャー  
Photography 清家政人



モッズ・ヘア青山プリヴィレージュ店

※ご利用期間中にサロンの出店等が発生した場合は、当社Webサイトおよび「モッズ・ヘア」公式Webサイトにて  
随時更新いたします。

東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番1号MHビル  
TEL. 03-5411-7222 FAX. 03-5411-7223  
URL. <https://mhgroup.co.jp/>

# 株主総会 会場ご案内図

**開催日時** 2021年9月28日(火曜日) 午前10時 (受付開始午前9時)

**開催場所** 日本青年館ホテル8階 カンファレンスルーム イエロー  
東京都新宿区霞ヶ丘町4番1号

開催場所が昨年とは異なります。ご来場の際は、お間違えのないようご注意ください。



## 交通の ご案内

東京メトロ銀座線  
「外苑前駅」

b2出口より徒歩約7分

都営大江戸線  
「国立競技場駅」

A2番出口より徒歩約11分

JR中央・総武線各駅停車  
「千駄ヶ谷駅」

改札口より徒歩約14分

駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

**MH**  
M・H・GROUP LTD.

株式会社 エム・エイチ・グループ  
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番1号MHビル  
TEL. 03-5411-7222 FAX. 03-5411-7223  
URL. <https://mhgroup.co.jp/>



**UD**  
FONT

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。