

2023年1月6日

株 主 各 位

大阪府堺市中区深阪1丁2番2号

# くら寿司株式会社

代表取締役社長 田 中 邦 彦

## 第27期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第27期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染防止のため、書面またはインターネットによる議決権の事前行使をいただき、ご来場を見合わせることをご検討くださいますようお願い申し上げます。後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。後述のご案内に従って2023年1月24日（火曜日）午後6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。

また、開催にあたっては、会場の座席の間隔を空けて配置いたしますことから設置する座席数にあわせ、当社でご来場できる株主さまを抽選のうえ決定させていただくことといたしました。株主のみなさまにおかれましては後記を必ずご一読のうえ、ご理解とご協力をいただけますようお願い申し上げます。

敬 具

記

### ●新型コロナウイルス感染拡大防止のため

・株主総会は事前抽選（P. 4 ご参照）に当選された方のみご出席頂けます。

1. 日 時 2023年1月25日（水曜日）午前10時
2. 場 所 大阪府堺市堺区戎島町4丁45番地の1  
ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 3階・利休の間  
（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27期（2021年11月1日から2022年10月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第27期（2021年11月1日から2022年10月31日まで）  
計算書類報告の件  
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（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件  
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

#### 4. 議決権の行使についてのご案内

##### (1) 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賛否をご表示いただき、2023年1月24日（火曜日）午後6時までには到着するようご返送ください。

##### (2) インターネット等による議決権行使の場合

インターネット等により議決権を行使される場合には、P. 3「インターネット等による議決権行使のご案内」をご高覧の上、2023年1月24日（火曜日）午後6時までに行ってください。

##### (3) 書面とインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等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。また、インターネット等によって複数回数、またはパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、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。

新型コロナウイルスの感染防止のため、可能な限り本総会への出席をお控えいただき、書面またはインターネット等による議決権行使をお願いいたします。

本株主総会会場につきましては、感染リスク低減のため、座席数を減らして開催させていただきます。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

以上

- (お願い) ※ ご出席を抽選とさせていただきますこと、また、ご出席応募書類が2023年1月17日（火曜日）午後6時当社必着となりますことご了承いただきますようお願い申し上げます。
- ※ 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ならびに株主総会出席票（はがき）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。
- ※ 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、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.kurasushi.co.jp/>) に掲載させていただきますのでご了承ください。
- ※ 連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及び当社定款第13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.kurasushi.co.jp/>) に掲載しており、本定時株主総会招集ご通知提供書面には記載しておりません。したがって、定時株主総会招集ご通知の提供書面は、監査等委員会及び会計監査人が監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類または計算書類の一部であります。

## インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) をご利用いただくことによつてのみ可能です。なお、インターネットによる議決権行使には、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」が必要ですので、ご注意ください。
- (2) 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。  
※詳しくは同封の案内リーフレットをご覧ください。

### 2. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) インターネット等と書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしたします。
- (2) インターネット等により複数回数またはパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使として取り扱うこととしたします。
- (3) 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への料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
- (4) パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。
- (5) 議決権の行使期限は、2023年1月24日（火曜日）午後6時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

### 3. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、ご行使される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。本総会終了まで、ご印鑑や暗証番号と同様に大切に保管ください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

◎本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、以下にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

〔電話〕 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

### 4. 議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

以上

# 新型コロナウイルス感染防止への対応について

## ◎事前抽選のご案内

本年は、新型コロナウイルス感染予防のため、座席間の間隔を空け、ご用意する席数を限定させていただきます。そのため、抽選にて株主様を本年の当社定時株主総会にご案内させていただくことといたしました。ご出席を希望される株主様は、同封の「第27期定時株主総会 ご出席応募はがき」を、応募締切日までにご送付ください。厳正なる抽選により、ご当選された株主様には「株主総会出席票（はがき）」を送付いたします。

なお、議決権行使は、極力、書面またはインターネット等による方法をご検討いただくとともに、ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方、小さなお子様をお連れの方、体調にご不安のある方におかれましては、ご応募を見合わせることもご検討ください。

## ◎応募方法

同封の「第27期定時株主総会 ご出席応募はがき」を下記締切日までにご送付ください。抽選により当選された株主様へ、「株主総会出席票（はがき）」を株主名簿に登録されているご住所（本封書のご住所）へ送付いたします。当日は、こちらを引換にご入場いただけます。

締切日：2023年1月17日（火曜日）午後6時（当社必着）

## ◎ご注意

- ・当日、「株主総会出席票（はがき）」をお持ちでない株主様のご入場はお断りいたします。
- ・当選結果は、当選者の方のみ「株主総会出席票（はがき）」を送付し、発表に代えさせていただきます。
- ・当選された株主様のみご入場いただけます。同伴者、お子様のご入場はお断りいたします（介添え者が必要な方を除く）。
- ・ご入場時に、検温、アルコール消毒液のご使用、マスク着用のご協力をお願いいたします。また、37.5度以上の体温が確認された方はご入場いただけません。体調不良と見受けられる方は、運営スタッフがお声掛けをさせていただきます、入場をお控えいただくことがございますのでご了承ください。

(1月)				必着	株主総会までの主な日程（目安）									
6 (金)	7 (土)	～	10 (火)	～	17 (火)	18 (水)	19 (木)	20 (金)	21 (土)	22 (日)	23 (月)	24 (火)	25 (水)	
招集 発送	招集通知到着			～	応募 締切	当選 発送	当選通知到着			落選者行使期間 (目安)			行使 期限	株主 総会

(提供書面)

## 事業報告

( 2021年11月1日から  
2022年10月31日まで )

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当連結会計年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度（2021年11月1日から2022年10月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置が2022年3月に終了し、感染症対策としてワクチン接種が進んだものの、新たな変異株（オミクロン株）による感染拡大など、前期に引き続き厳しい状況が続きました。また、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化によるエネルギー価格や原材料価格の上昇に急激な円安の進行も加わり、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

海外につきましては、台湾において新型コロナウイルス感染拡大による一時的な人流の減少がみられたものの、社会経済活動への影響は軽微にとどまりました。米国は力強い景気回復のもと好調な経済を継続いたしました。

店舗開発につきましては、日本において33店舗、米国8店舗、台湾8店舗を出店し、当連結会計年度に計49店舗を出店いたしました。

この結果、当連結会計年度末の店舗数は、全て直営で614店舗（「無添蔵」4店舗、「くら天然魚市場」1店舗、米国40店舗、台湾48店舗を含む）となりました。

引き続き日本国内に加え米国、台湾とも積極的な出店を行い、日本の食文化の海外発信に努めてまいります。

以上の結果、売上高は日米台3地域全てで過去最高を更新し、当連結会計年度の売上高は1,830億53百万円（前年同期比23.9%増）となりました。また、経常利益は24億57百万円（同22.6%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は7億44百万円（同60.8%減）となりました。

セグメント業績は次の通りであります。

<日本>

2022年1月～3月の「まん延防止等重点措置」の適用や7月～9月の新型コロナウイルス感染症オミクロン株による「第7波」の影響による人流の減少から客数減少などの影響を受けました。

また、円安に伴う食材価格やエネルギー価格の上昇に加え、飲食店営業正常化に伴う飲食店人材需要の高まりからアルバイト時給が上昇する等引き続き厳しい状況が続きました。

このような状況のもと、当社グループは、2021年12月にお客様が従業員と接することなくくら寿司をご利用いただける「スマートくら寿司」を全店舗に導入、お客様の利便性を向上させるとともに感染症の感染リスクを低減、さらにフロア業務の大幅な効率化を行いました。また、様々なコストアップ要因に対応するため、10月1日より、創業以来守り続けてきた1皿110円（税込）をやむを得ず115円（税込）に改定させていただき一方、2皿220円（税込）の商品の一部を165円（税込）に値下げするなど、多様なニーズに対応するための価格改定を実施いたしました。

引き続き、お客様の満足度を高めるべくさまざまな商品提案を行いました。販売促進におきましては、「まぐろ」「生サーモン」「かに」など定番商品を中心としたフェアを毎月実施し、7月には当社の「オーダーレーン」の特性を生かした揚げたての天ぷらやパリパリの海苔などが特徴の「できたてシリーズ」をラインアップいたしました。また、フェアに合わせて「ビックらポン！」で人気アニメ「ワンピース」や「BT21」などのグッズが当たるキャンペーンを実施いたしました。

この結果、既存店売上高昨対比は107.7%、新型コロナウイルス感染症拡大前の2019年10月期比108.1%と堅調に推移いたしました。

店舗開発につきましては、他の外食企業の閉店跡地など優良物件を中心に積極的な出店を継続いたしました。今後期待されるインバウンド需要の回復を見据え、引き続き都市部にも積極的に出店してまいります。

以上の結果、当連結会計年度の日本における売上高は1,499億38百万円（前年同期比13.9%増）、経常利益11億64百万円（前年同期比73.8%減）となりました。

#### < 北米 >

米国子会社 Kura Sushi USA, Inc. (KSU) におきましては、経済環境の好転に伴い消費全般が回復したことから好調な売上高となりました。米国外食産業におきましては賃金インフレと人材不足から時短営業やデリバリー中止など通常営業が出来ない飲食店が多いなか、KSUにおきましては本部社員のトレーニングサポートを強化し、全店舗で通常営業を行いました。

当連結会計年度のKSU下半期につきましては、優良物件を中心に積極的に出店した効果や人件費の急上昇に対応した商品価格の改定に加え、客席までドリンク類を配送するロボットの活用などによりコスト削減に努めたところ、新型コロナウイルス感染拡大以降初めて半期での営業黒字に回復致しました。また、店舗開発におきましては、新たな州としてマサチューセッツ州、バージニア州に出店し、米国におきまして特別区（ワシントンD.C.）と12州に展開いたしました。

インフレの影響が強かった上半期の損失を下半期で挽回いたしました  
が、すべてを吸収することは難しく、売上高は171億73百万円（前年同期比  
147.0%増）、経常損失82百万円（前年同期は経常損失10億79百万円）とな  
りました。

#### < アジア >

台湾子会社 亞洲藏壽司股份有限公司（KSA）におきましては、2022年5  
月以降急速に新型コロナウイルス感染症の拡大がみられ、5月～6月にか  
け人流の減少から客数に一定の影響を受けましたものの、人気アニメ「ち  
びまる子ちゃん」や「クレヨンしんちゃん」などのコラボキャンペーンが  
好評をいただき、当連結会計年度を通じて堅調な売上高となりました。ま  
た、引き続き店舗オペレーションの改善などによりコスト削減に努めまし  
た。

店舗開発におきましては、台中の大規模商業施設「台中大遠百店」など  
都心部に出店するとともに、台湾中南部の嘉義市や台南市にロードサイド  
店を出店するなど積極的に出店いたしました。

この結果、売上高159億41百万円（前年同期比75.6%増）、経常利益14億  
38百万円（前年同期は経常損失1億36百万円）となりました。

#### ② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資総額は151億58百万円（差入保証金、建設協力  
金を含む）となりました。そのうち主なものは、新規出店に伴う造作設備  
等に121億99百万円及び既存店舗の造作設備等に22億34百万円であります。

#### ③ 資金調達の状況

取引銀行1行と貸出コミットメント契約（総額15億円）を締結しており  
ます。本契約における当連結会計年度末の借入実行残高はありません。

また、リスク管理の一環として、大規模な天災等の不測の事態に備え、  
流動性を確保するためのバックアップラインとして総額20億円の長期コミ  
ットメントライン契約を取引銀行2行との間で締結しております。本契約  
における当連結会計年度末の借入実行残高はありません。

## (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 24 期 (2019年度)	第 25 期 (2020年度)	第 26 期 (2021年度)	第 27 期 (当連結会計年度)
売 上 高 (百万円)	136,134	135,835	147,694	183,053
経 常 利 益 (百万円)	6,135	1,135	3,174	2,457
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(△)	3,766	△262	1,901	744
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) (円)	95.39	△6.65	47.98	18.76
総 資 産 (百万円)	68,216	85,102	98,989	109,621
純 資 産 (百万円)	47,211	47,569	54,657	58,967

- (注) 1. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
2. 当社は、2021年5月1日付で普通株式1株を2株の割合で株式分割を行っております。第24期(2019年度)の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算出しております。

### ② 当社の財産及び損益の状況

区 分	第 24 期 (2019年度)	第 25 期 (2020年度)	第 26 期 (2021年度)	第 27 期 (当事業年度)
売 上 高 (百万円)	122,530	123,160	131,665	149,938
経 常 利 益 (百万円)	5,502	2,953	4,451	1,164
当 期 純 利 益 (百万円)	3,366	948	2,668	160
1株当たり当期純利益 (円)	85.25	23.99	67.35	4.03
総 資 産 (百万円)	59,164	65,887	67,826	66,451
純 資 産 (百万円)	41,277	41,504	43,722	43,400

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
2. 当社は、2021年5月1日付で普通株式1株を2株の割合で株式分割を行っております。第24期(2019年度)の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算出しております。

### (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 子会社の状況

会社名	資本金	出資比率	事業の内容
Kura Sushi USA, Inc.	US \$ 9,794	52.4%	米国における回転すし店舗の展開
亞洲藏壽司股份有限公司	NT \$ 462,800,000	67.4%	台湾における回転すし店舗の展開

### (4) 対処すべき課題

今後の外食産業は、エネルギー価格や原材料価格の上昇によるインフレの進行により、消費者の節約志向が強まり、外食産業には厳しい経営環境が続くものと予想されます。

また、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大抑止への徹底的な対応が求められ、お客様の感染症に対する懸念は当面継続するものと考えております。当社では「スマートくら寿司」や抗菌寿司カバー「鮮度くん」などの高いレベルの感染症対策を進めてまいります。また、全ての食材から化学調味料等『四大添加物』の除去等、安全で高品質な商品の提供を徹底することにより、競合との一層の差別化を進めてまいります。

#### ① 効率的な店舗運営

“安心・おいしい・安価”そして“楽しい”食事を提供し続けるため、コストパフォーマンスの向上に取り組み、AIの導入などさらにIT化を推進するとともに、アミューズメント機能を充実させ、顧客満足度を高めてまいります。ますます多様化するお客様のニーズを敏感に捉えた商品・サービスの提供を迅速かつ確実にするためにDXへの取り組みを強化してまいります。

#### ② 出店戦略

「くら寿司」ブランドを広く認知していただけるよう出店地域の拡大を図りつつ、出店条件の厳格化及び一層のコスト削減に取り組みます。今後につきましては従来手薄であった都市部への出店も強化してまいります。

次期の国内出店は25店舗以上、アメリカにおいて9～11店舗、台湾につきましては5～10店舗の出店を予定しております。

### ③ 顧客満足度の向上

入店から退店までお客様が従業員と接することなく飲食できるセルフ会計やセルフレジを備えた「スマートくら寿司」を全店に導入し、感染症対策を強化するとともにお客様の利便性を向上いたしました。引き続きサービスの改善による顧客満足度の向上を図ることにより、来店客数の増加、既存店売上高の維持・向上に努めてまいります。

### ④ 人材の確保・育成

競争が激化する外食産業におきましては人材の確保・育成が重要な課題と認識しております。「貝塚事務所」におきましては、“教育日本一企業”を目指し、社長が講師を務める“社長塾”をはじめ、パート・アルバイト従業員を対象にした研修会を実施しております。また、各分野に精通したプロフェッショナル人材の積極的な中途採用も行っております。さらに海外展開に対応したカリキュラムも充実させ、台湾子会社の社員研修を貝塚事務所で行うなど、グローバルな人材育成にも注力してまいります。

### ⑤ 商品戦略

日本固有の食文化である寿司をベースに食の可能性を追求し、高付加価値商品の開発と既存商品の価値拡大に努めます。日本の漁業の持続性を念頭に多くの漁協様と連携し、海に囲まれた日本の天然魚を消費者に届け、商品競争力を向上させることによって、成熟市場の中でシェアの拡大及び収益の向上を図ってまいります。

### ⑥ ESGの取り組み

多くの魚介類を取り扱い、飲食インフラの一端を担う企業として、水産資源の保全と漁業の持続的な発展に貢献すべく、水産事業者との協力や養殖事業への参入を通じて安定的・持続的な魚介類の調達を目指します。高品質でリーズナブルな商品の提供により他社との差別化を図ります。また、子供たち向け体験型出張授業の更なる取り組み拡大を通じて、日本の「魚食文化」を守り、子や孫の代までおいしいお寿司が食べられる持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

### ⑦ 海外戦略

当社グループは現在、米国及び台湾において子会社を設立し、それぞれ現地株式市場に上場しております。「海外での出店を促進し、日本の食文化を世界に広げる」との考えのもと、新たな成長のため、日本で築き上げたフォーマットを海外に移植し、積極的に海外展開を行ってまいります。

今後も、上記課題を克服し、高付加価値を生み出す企業体質を構築していくことで、全てのステークホルダーの皆様のご期待に応えてまいります。

(5) 主要な事業内容 (2022年10月31日現在)

当社グループは、回転すしを直営でチェーン展開しております。

(6) 主要な営業所及び工場 (2022年10月31日現在)

① 当社の主要な営業所及び工場

本 社	大阪府堺市中区深阪1丁2番2号
事業所	貝塚事務所《西日本本部》(大阪府貝塚市) 埼玉事務所《東日本本部》(埼玉県日高市) 田無事務所《東日本人事部門》(東京都西東京市) 中野事務所《東日本採用部門》(東京都中野区) 梅田事務所《西日本採用部門》(大阪市北区)
工 場	大阪センター(大阪府堺市中区) 埼玉センター(埼玉県日高市) 福岡センター(福岡県糟屋郡) 貝塚センター(大阪府貝塚市)

② 子会社の主要な営業所

Kura Sushi USA, Inc.	本社：米国
亞洲藏壽司股份有限公司	本社：台湾

③ 当社グループの店舗

大阪府	73店	東京都	58店	静岡県	12店	高知県	2店
兵庫県	30店	神奈川県	44店	宮城県	8店	徳島県	2店
京都府	19店	埼玉県	29店	岩手県	3店	福岡県	25店
奈良県	10店	千葉県	21店	青森県	5店	佐賀県	3店
滋賀県	8店	群馬県	4店	新潟県	4店	熊本県	5店
和歌山県	7店	茨城県	7店	山形県	4店	鹿児島県	6店
三重県	7店	栃木県	3店	秋田県	3店	大分県	5店
岡山県	6店	福島県	1店	石川県	4店	長崎県	3店
島根県	2店	山梨県	3店	富山県	4店	宮崎県	4店
鳥取県	3店	長野県	6店	福井県	3店	沖縄県	8店
広島県	8店	愛知県	38店	愛媛県	5店	北海道	4店
山口県	5店	岐阜県	8店	香川県	4店		
						国内 計	526店
米国	40店						
台湾	48店					海外 計	88店
						合計 計	614店

(7) 従業員の状況 (2022年10月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減
2,329名	144名増

(注) 従業員数の中には、パートタイマー・アルバイトは含まれておりません。

なお、パートタイマー・アルバイトの期中平均雇用人員は、18,250名（1人1日8時間換算）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
1,617名	87名増	31.3歳	6.8年

(注) 従業員数の中には、パートタイマー・アルバイトは含まれておりません。

なお、パートタイマー・アルバイトの期中平均雇用人員は、15,358名（1人1日8時間換算）であります。

(8) 主要な借入先の状況 (2022年10月31日現在)

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（2022年10月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 160,000,000株
- ② 発行済株式の総数 41,399,600株
- ③ 株主数 39,483名
- ④ 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
株 式 会 社 ウォルナットコーポレーション	11,642,000 株	29.29 %
田 中 信	4,000,000 株	10.06 %
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2,960,600 株	7.45 %
株 式 会 社 ト ラ ス ト	1,900,000 株	4.78 %
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ）	968,000 株	2.44 %
く ら 寿 司 従 業 員 持 株 会	791,900 株	1.99 %
田 中 邦 彦	640,000 株	1.61 %
田 中 節 子	480,000 株	1.21 %
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社	427,800 株	1.08 %
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE HCR00	402,400 株	1.01 %

(注) 1. 当社は、自己株式を1,655,857株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役 の 状況 (2022年10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 社 長	田 中 邦 彦	
取 締 役 副 社 長	田 中 信	株 式 会 社 ウ オ ル ナ ッ ト コ ー ポ レ ー シ ョ ン 代 表 取 締 役
常 務 取 締 役	久 宗 裕 行	商 品 本 部 長
取 締 役	伊 藤 敬 人	店 舗 建 設 本 部 長
取 締 役	田 中 節 子	環 境 事 業 本 部 長
取 締 役	津 田 京 一	経 理 本 部 長
取 締 役	岡 本 浩 之	広 報 ・ マ ー ケ テ ィ ン グ 本 部 長
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ・ 常 勤 )	山 本 保	
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )	大 田 口 宏	大 雪 法 律 事 務 所 所 長
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )	北 川 洋 士	北 川 洋 士 会 計 事 務 所 所 長 但 陽 信 用 金 庫 非 常 勤 監 事

- (注) 1. 取締役 (監査等委員) 大田口 宏氏及び北川洋士氏は、社外取締役であります。
2. 取締役 (監査等委員) 大田口 宏氏及び北川洋士氏は、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。
- ・取締役 (監査等委員) 大田口 宏氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通しております。
  - ・取締役 (監査等委員) 北川洋士氏は、公認会計士の資格を有しております。
3. 当社は、取締役 (監査等委員) 北川洋士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. 当社は、監査の実効性を高めることを目的として、常勤の監査等委員を置いております。

#### ② 責任限定契約の内容の概要

当社と各取締役 (監査等委員) 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、3名の取締役 (監査等委員) いずれも法令が定める額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、当社取締役（監査等委員を含む）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締結しております。当該保険により、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、第三者訴訟、会社訴訟の訴訟費用及び損害賠償金を補填することとしており、保険料は原則として当社が負担しており、特約の一部を役員負担としております。なお、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により填補されないこととしております。

④ 取締役の報酬等

取締役（監査等委員を除く）	7名	118百万円
取締役（監査等委員）	3名	9百万円
（うち社外取締役）	（2名）	（4百万円）

（注）取締役（監査等委員を除く）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。

⑤ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年1月25日（第26期定時株主総会開催日）であります。決議の内容は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等は年額500百万円の枠内（報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）に、また別枠で取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬は年額300百万円の枠内（報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）に設定する内容であります。なお、当該決議がされた時点で対象とされていた員数は取締役（監査等委員である取締役を除く）7名（うち社外取締役0名）であります。

当社の監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年1月29日（第23期定時株主総会開催日）であります。決議の内容は、監査等委員である取締役の報酬等は年額50百万円の枠内に設定する内容であります。なお、当該決議がされた時点で対象とされていた員数は監査等委員である取締役3名であります。

⑥ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額限度内で、当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに、取締役会において決定いたします。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うもので

あると判断しております。

当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、監査等委員の全員の同意により、監査等委員会において決定いたします。

#### ⑦ 社外役員に関する事項

##### イ. 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

- ・社外取締役（監査等委員）大田口 宏氏は、大雪法律事務所所長であり、当社と法律顧問契約を締結しております。
- ・社外取締役（監査等委員）北川洋士氏は、北川洋士会計事務所所長であり、但陽信用金庫の非常勤監事であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

##### ロ. 当事業年度における主な活動状況

- ・社外取締役（監査等委員） 大田口 宏氏

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に、また、監査等委員会5回のうち5回に出席いたしました。別に書面決議が6回あります。

ほぼ毎回の取締役会において、主として弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、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積極的に行っております。また、監査等委員会において、当社の内部統制システム並びにコンプライアンスについて適宜、必要な発言を行っております。

- ・社外取締役（監査等委員） 北川洋士氏

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に、また、監査等委員会5回のうち5回に出席いたしました。別に書面決議が6回あります。

ほぼ毎回の取締役会において、主として公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、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積極的に行っております。また、監査等委員会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

#### (4) 会計監査人の状況

① 名称 有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る報酬等の額	38百万円
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	38百万円

- (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、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社の重要な子会社のうち在外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

③ 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由

監査等委員会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、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。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、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その理由を報告いたします。

(5) 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

I. 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

- ① 当社及び子会社（以下「当社グループ」という。）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
- ・当社グループは「食の戦前回帰」を企業理念として掲げ、日本文化の良い面を見直し、世界に伝えるという使命感を共通の志として、コンプライアンスを最優先し、当社グループの取締役が、意思決定を行い、事業展開いたします。
  - ・監査等委員は、取締役の業務執行状況について監査を行い、内部監査室は当社グループ各部門における業務執行が、法令・定款に適合しているかどうか内部監査を行い、企業倫理向上及びコンプライアンスの徹底を図ります。
  - ・社会規範・業界規範・社内規程等、広く社会の「きまり」を守ることを徹底するため、社内に「賞罰委員会」を設置し、使命感・倫理観の向上を図るとともに、コンプライアンス体制を確立いたします。また、取締役及び使用人の職務の執行に係る法令上疑義のある行為等について、内部通報制度を運用し、不祥事の早期発見及び未然防止に努めます。
- 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
- ・取締役の職務の執行に係る主要な情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に保存・管理いたします。「文書管理規程」は見直し・整備を推進いたします。
  - ・取締役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を検索・閲覧できることといたします。
- ③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ・リスク管理に係る規程を制定し、取締役を含めた各部門で構成する「リスク管理委員会」を、年2回の定期開催のほか適時開催し、予め想定されるリスクの洗い出しを行い、被害を最小限にとどめます。
  - ・子会社に損失の危険があると認められるときには、関連部門から取締役に報告いたします。
  - ・内部監査部門は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に、監査等委員会及び取締役会に報告いたします。
  - ・リスクが顕在化した場合には、「危機管理マニュアル」に基づき、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置、または対応責任者を定め、迅速かつ組織的な対応を行い、損害の拡大の防止に努めてまいります。
- ④ 当社グループ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
- ・経営に関する重要事項については、「出店会議」、「戦略会議」を毎月定期的に開催し、取締役会付議事項の事前審議を行います。
  - ・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程に基づき、その責任者が職務権限・決裁基準に則った決定を行う体制といたします。

- ・子会社においては、子会社において予算を策定し、その進捗状況を当社の関連部門が分析及び管理するとともに、定期的に取り締役会に報告いたします。
- ⑤ 当社グループの業務の適正を確保するための体制
- ・子会社及び関連会社に対しては、その業務の適正を確保し、相互に利益と発展をもたらすことを目的とした「関係会社管理規程」に基づいて統制する体制といたします。また、当社の関連各部門が、子会社の関連各部門から定期的に報告を受ける体制といたします。
  - ・監査等委員会は、当社グループの連結経営に対応した業務が適正であるか、監査を行います。また、監査を実効かつ適正に行えるよう内部監査室及び会計監査人との緊密な連携等、的確な体制を構築いたします。
  - ・内部監査室は、当社グループのコンプライアンスの徹底及びリスク管理体制等内部統制システムの構築と運用について、定期的かつ包括的に監査を実行することと合わせて、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保いたします。
- ⑥ 監査等委員会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
- ・監査等委員会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は、監査等委員会の職務が適切に行われるよう、適時にこれを設置いたします。
- ⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
- ・補助の使用人を置く場合には、当該使用人は監査等委員会の直属の指揮命令下に配置し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）等の指揮命令を受けません。人事処遇等については、監査等委員会の意見を尊重した上で決定いたします。
- ⑧ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する事項
- ・監査等委員は、取締役より重要事項の報告を受け、関係書類の配付並びに詳細な説明を受ける体制にいたします。
  - ・当社グループの取締役及び使用人は、その業務または業績に与える重要な事項について監査等委員会に報告することとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または当社グループに損害を及ぼす事実を知ったときは、遅滞なく報告いたします。
  - ・監査等委員会への報告を行ったことを理由として、当該報告を行った当社グループの取締役及び使用人の不利益となる取扱いを行わないことを、当社グループの取締役及び各関係部門に周知徹底いたします。
  - ・監査等委員会が監査に要した費用または債務を弁済するため、あらかじめ予算化するとともに、監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求したときは、速やかに処理いたします。

- ⑨ その他監査等委員会の監査が効率的に行われることを確保するための体制
- ・ 監査等委員会は、内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図ります。
  - ・ 監査等委員会は、必要に応じて内部監査室に調査を求めることができることといたします。
  - ・ 監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に情報・意見交換を行います。
- ⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
- ・ 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力・団体との取引関係を排除、その他一切の関係を持つことのない体制を整えてまいります。また、不当要求が発生した場合は総務部に情報を一元化し、直ちに所轄警察署と連携し対応いたします。

## II. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、取締役会が定めた「内部統制システムの基本方針」に基づき、業務の適正を確保するための体制を運用いたしました。

当事業年度における主な運用状況といたしましては、次のとおりであります。

情報統制の強化及びコンプライアンス意識の向上を目的とした、インサイダー取引規制に係る社内教育プログラムを全店の店長を対象とした店長会議及び社内会議等において、複数回実施いたしました。

また、取締役、各部門長により、新型コロナウイルス感染症の影響やリスクについて「危機管理マニュアル」に基づいた対応等を協議いたしました。

内部監査室におきましては、年間のべ351店舗及び各部門に対して、業務執行の適正性や法令等の適合状況についての内部監査を行いました。

当該内部監査により検出されたリスク等につきましては、随時是正を行うとともに、監査等委員会及び取締役に報告いたしました。

なお、当該検出されたリスク等に、当社グループの業務の適正性に重要な影響を与えるリスク等はありませんでした。

### (6) 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

### (7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置付け、将来においても安定した利益配当を継続することを基本としながら、今後の積極的な事業展開を勘案して経営資源を投入することにより、持続的な成長と企業価値の向上並びに株主価値の増大に努めてまいります。

当事業年度の期末配当金につきましては、2022年12月20日開催の取締役会において、1株につき20円とすることを決議させていただきました。

# 連結貸借対照表

(2022年10月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	[23,118]	流動負債	[22,561]
現金及び預金	13,169	買掛金	6,609
売掛金	4,642	リース債務	4,316
原材料及び貯蔵品	2,410	未払金	7,566
その他	2,895	未払法人税等	587
固定資産	[86,503]	その他	3,482
有形固定資産	(72,269)	固定負債	[28,092]
建物及び構築物	32,175	リース債務	24,196
機械装置及び運搬具	2,624	資産除去債務	2,731
土地	5,240	その他	1,164
リース資産	6,168	負債合計	50,654
使用権資産	20,690	純 資 産 の 部	
その他	5,369	科 目	金 額
無形固定資産	(1,251)	株主資本	[48,064]
リース資産	289	資本金	(2,005)
その他	961	資本剰余金	(7,814)
投資その他の資産	(12,982)	利益剰余金	(40,265)
長期貸付金	4,687	自己株式	(△2,020)
繰延税金資産	327	その他の包括利益累計額	[2,193]
差入保証金	6,710	為替換算調整勘定	2,193
その他	1,254	新株予約権	[787]
資産合計	109,621	非支配株主持分	[7,921]
		純資産合計	58,967
		負債及び純資産合計	109,621

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

( 2021年11月1日から  
2022年10月31日まで )

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		183,053
売上原価		82,518
売上総利益		100,535
販売費及び一般管理費		101,648
営業損失		△1,113
営業外収益		
受取利息	73	
為替差益	302	
受取手数料	165	
助成金収入	3,129	
その他	150	3,822
営業外費用		
支払利息	223	
その他	29	252
経常利益		2,457
特別損失		
固定資産除却損	45	
減損損失	506	551
税金等調整前当期純利益		1,905
法人税、住民税及び事業税	623	
法人税等調整額	203	826
当期純利益		1,079
非支配株主に帰属する当期純利益		334
親会社株主に帰属する当期純利益		744

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結株主資本等変動計算書

( 2021年11月1日から )  
( 2022年10月31日まで )

(単位：百万円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自 己 株 式	株主資本合計
当連結会計年度 期首残高	2,005	7,622	40,313	△2,139	47,802
当連結会計年度中 の変動額					
剰余金の配当			△793		△793
親会社株主に帰属する 当期純利益			744		744
自己株式の取得				△0	△0
自己株式の処分		191		119	310
株主資本以外の項目の当連結 会計年度中の変動額(純額)					
当連結会計年度中 の変動額合計	-	191	△48	118	262
当連結会計年度 期末残高	2,005	7,814	40,265	△2,020	48,064

	その他の包括利益累計額		新 株 予 約 権	非支配株主 持 分	純 資 産 合 計
	為 替 換 算 調 整 勘 定	その他の包括 利益累計額合計			
当連結会計年度 期首残高	435	435	354	6,065	54,657
当連結会計年度中 の変動額					
剰余金の配当					△793
親会社株主に帰属する 当期純利益					744
自己株式の取得					△0
自己株式の処分					310
株主資本以外の項目の当連結 会計年度中の変動額(純額)	1,757	1,757	433	1,856	4,047
当連結会計年度中 の変動額合計	1,757	1,757	433	1,856	4,309
当連結会計年度 期末残高	2,193	2,193	787	7,921	58,967

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2022年10月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	[15,766]	<b>流 動 負 債</b>	[16,087]
現金及び預金	7,334	買掛金	5,667
売掛金	4,149	リース債務	2,052
原材料及び貯蔵品	2,100	未払金	6,103
前払費用	1,355	未払法人税等	355
その他	826	未払消費税等	1,335
<b>固 定 資 産</b>	[50,685]	預り金	138
<b>有形固定資産</b>	(33,557)	前受収益	110
建物	19,852	設備関係未払金	288
構築物	853	その他	36
機械装置及び運搬具	607	<b>固 定 負 債</b>	[6,963]
工具、器具及び備品	830	リース債務	4,210
土地	5,240	資産除去債務	2,217
リース資産	5,777	その他	535
建設仮勘定	393	<b>負 債 合 計</b>	23,051
<b>無形固定資産</b>	(940)	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソフトウェア	642	科 目	金 額
電話加入権	8	<b>株 主 資 本</b>	[43,400]
リース資産	289	資本金	(2,005)
<b>投資その他の資産</b>	(16,188)	資本剰余金	(2,799)
関係会社株式	3,835	資本準備金	2,334
長期貸付金	4,687	その他資本剰余金	465
長期前払費用	853	<b>利 益 剰 余 金</b>	(40,615)
繰延税金資産	446	利益準備金	83
差入保証金	6,363	その他利益剰余金	42
その他	1	固定資産圧縮積立金	40,140
<b>資 産 合 計</b>	66,451	別途積立金	349
		繰越利益剰余金	349
		<b>自 己 株 式</b>	(△2,020)
		<b>純 資 産 合 計</b>	43,400
		<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	66,451

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

( 2021年11月 1 日から )  
( 2022年10月31日まで )

(単位：百万円)

科 目	金	額
売 上 高		149,938
売 上 原 価		71,233
売 上 総 利 益		78,705
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		81,370
営 業 損 失		△2,664
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	116	
為 替 差 益	225	
受 取 手 数 料	180	
助 成 金 収 入	3,129	
雑 収 入	265	3,918
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	61	
雑 損 失	27	89
経 常 利 益		1,164
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	43	
減 損 損 失	506	550
税 引 前 当 期 純 利 益		614
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	412	
法 人 税 等 調 整 額	41	453
当 期 純 利 益		160

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

( 2021年11月1日から  
2022年10月31日まで )

(単位：百万円)

	株 主 資 本						
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金		
		資 本 金 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 剰 余 金 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	別 途 積 立 金
当事業年度期首残高	2,005	2,334	273	2,607	83	46	38,140
当事業年度中の 変 動 額							
固定資産圧縮 積立金の取崩						△3	
別途積立金 の 積 立							2,000
剰余金の配当							
当期純利益							
自己株式の取得							
自己株式の処分			191	191			
株主資本以外の項 目の当事業年度中 の変動額(純額)							
当事業年度中の 変 動 額 合 計	-	-	191	191	-	△3	2,000
当事業年度期末残高	2,005	2,334	465	2,799	83	42	40,140

	株 主 資 本				純 資 産 計
	利 益 剰 余 金		自 己 株 式	株 主 資 本 計	
	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計			
当事業年度期首残高	2,978	41,248	△2,139	43,722	43,722
当事業年度中の 変 動 額					
固定資産圧縮 積立金の取崩	3	-		-	-
別途積立金 の 積 立	△2,000	-		-	-
剰余金の配当	△793	△793		△793	△793
当期純利益	160	160		160	160
自己株式の取得			△0	△0	△0
自己株式の処分			119	310	310
株主資本以外の項 目の当事業年度中 の変動額(純額)					
当事業年度中の 変 動 額 合 計	△2,629	△632	118	△322	△322
当事業年度期末残高	349	40,615	△2,020	43,400	43,400

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類に係る会計監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2022年12月13日

くら寿司株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
大 阪 事 務 所

指定有限責任社員 公認会計士 高見 勝文  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 桂 雄一郎  
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、くら寿司株式会社の2021年11月1日から2022年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、くら寿司株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

### 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業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。

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  - ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  - ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
- 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

# 計算書類に係る会計監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2022年12月13日

くら寿司株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
大 阪 事 務 所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 高見 勝文  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 桂 雄一郎

### 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、くら寿司株式会社の2021年11月1日から2022年10月31日までの第27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。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

### 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

# 監査等委員会の監査報告書 謄本

## 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2021年11月1日から2022年10月31日までの第27期事業年度の取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法およびその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロおよびハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容ならびに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役および従業員等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門等と連携の上、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しました。また、子会社については、子会社を管理統括する取締役より事業の報告を受け、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。

#### (2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツ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

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年12月14日

くら 寿 司 株 式 会 社	監 査 等 委 員 会
常勤監査等委員	山 本 保 (印)
監査等委員 (社外取締役)	大 田 口 宏 (印)
監査等委員 (社外取締役)	北 川 洋 士 (印)

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

- (1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度導入が導入されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。
- ・ 変更案第13条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
  - ・ 変更案第13条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
  - ・ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第13条)は不要となるため、これを削除するものであります。
  - ・ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
- (2) 経営基盤の一層の強化・充実を図るため、役付取締役として会長職を定めることができる旨を現行定款第20条に追加するものであります。

##### 2. 変更の理由

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第13条 当社は、株主総会の招集に際し、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記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	<p>〈削除〉</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p data-bbox="427 253 523 293">(新設)</p>	<p data-bbox="842 253 1377 349"><u>(株主総会参考書類等の電子提供措置)</u></p> <p data-bbox="807 365 1377 622">第13条 <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p data-bbox="911 667 1377 1037">② <u>当社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(役付取締役)</p> <p>第20条 取締役会の決議により、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から取締役社長1名を選定し、必要に応じて取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</p>	<p style="text-align: center;">(附則)</p> <p style="text-align: center;"><u>(株主総会参考書類等の電子提供措置に関する経過措置)</u></p> <p><u>第2条</u> 2022年9月1日から6か月を経過した日、もしくは同年9月1日から6か月以内に開催する最後の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日まで、次の定めを有するものとする。</p> <p style="text-align: center;"><u>当社は、株主総会の招集に際し、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記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>② <u>本附則は、前項で定めるいずれか遅い日をもってこれを削除する。</u></p> <p>(役付取締役)</p> <p>第20条 取締役会の決議により、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から取締役社長1名を選定し、必要に応じて<u>取締役会長</u>、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</p>

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）7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、経営体制の強化のため3名を増員し、取締役10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 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社 株式の数
1	たなかくにひこ 田中邦彦 (1951年1月27日生)	1995年11月 当社設立 当社代表取締役社長 (現任)	640,000株
2	たなかまこと 田中 信 (1975年3月26日生)	1998年4月 当社入社 2008年11月 株式会社ウォルナットコーポレーション 代表取締役(現任) 2014年1月 当社取締役西日本業務本部長兼 人事本部長 2014年11月 当社取締役副社長 西日本業務本部長兼 人事本部長兼 経営戦略本部長 2015年5月 当社取締役副社長業務本部長兼 人事本部長兼経営戦略本部長 2018年6月 当社取締役副社長業務本部長兼 人事本部長兼経営戦略本部長兼 法務本部長 2019年12月 当社取締役副社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ウォルナットコーポレーション 代表取締役 KURAおさかなファーム株式会社 代表取締役	4,000,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社 株式の数
3	ひさ むね ひろ ゆき 久 宗 裕 行 (1971年2月15日生)	1995年11月 当社入社 2008年11月 当社取締役東日本業務本部長 2012年1月 当社取締役製造本部長兼 経理本部長 2014年11月 当社常務取締役製造本部長兼 経理本部長 2015年1月 当社常務取締役製造本部長 2018年6月 当社常務取締役製造本部長兼 購買本部長 2019年12月 当社常務取締役商品本部長 (現任)	18,800株
4	い とう のり ひと 伊 藤 敬 人 (1971年9月11日生)	1995年11月 当社入社 2011年1月 当社取締役東日本業務本部長 2015年5月 当社取締役店舗建設本部長 2017年3月 当社取締役店舗建設本部長兼 購買本部長 2019年12月 当社取締役店舗建設本部長 (現任)	28,800株
5	た なか せつ こ 田 中 節 子 (1949年3月31日生)	1995年11月 当社入社 当社取締役営業企画室長 2001年9月 当社取締役社長室長兼 環境対策室長 2003年10月 当社取締役環境事業部シニアマネージャー 2008年11月 当社取締役環境事業本部長 (現任)	480,000株
6	つ だ きょう いち 津 田 京 一 (1962年11月3日生)	1986年4月 エスケー化研株式会社入社 1999年10月 天藤製薬株式会社入社 2004年12月 第一精工株式会社入社 2007年11月 当社入社 2009年1月 当社経理部シニアマネージャー 2015年1月 当社取締役経理本部長 (現任)	400株
7	おか もと ひろ ゆき 岡 本 浩 之 (1962年2月22日生)	1984年4月 三洋電機株式会社入社 2012年7月 江崎グリコ株式会社入社 2018年12月 当社入社 2019年12月 当社執行役員広報宣伝IR本部長 2021年1月 当社取締役広報宣伝IR本部長 2021年11月 当社取締役広報・マーケティング本部長 (現任)	1,000株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社 株式の数
8	やぶ うち しげる 藪 内 薫 (1979年2月26日生)	2004年3月 当社入社 2018年6月 当社東日本業務部シニアマネージャー 2019年12月 当社営業本部執行役員本部長	1,189株
9	くぼ やま みちこ 久保山 路子 (1956年4月16日生)	1980年4月 花王石鹼株式会社入社 (現 花王株式会社) 2011年4月 同社商品広報センター センター長 2018年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役 2019年6月 株式会社三井住友銀行 社外取締役 監査等委員(現任) 2020年6月 株式会社Kids Smile Holdings 社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社明治ホールディングス 社外取締役(現任)	一株
10	いけ だ あきこ 池田 安希子 (1960年7月26日生)	1983年4月 株式会社大丸入社 2003年4月 株式会社トヨカ堂入社 2011年3月 同社執行役員 2016年3月 株式会社ジョリパスタ入社 同社代表取締役社長 2017年4月 株式会社コスジヤパン入社 2017年6月 同社代表取締役社長 2019年1月 岡本株式会社入社 2019年4月 同社取締役商品本部長 2020年6月 同社取締役経営管理本部長(現任)	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. 所有する当社株式の数は、2022年10月31日現在であります。  
3. 久保山路子氏、池田安希子氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は久保山路子氏、池田安希子氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出する予定です。  
4. 久保山路子氏は、花王㈱で商品広報センターセンター長、生活者研究部コミュニケーションフェローを務められ、商品開発やマーケティングに関する豊富な経験を有しており、当社グループの経営に対して、消費者をはじめとした多様な視点から有益な助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことがコーポレート・ガバナンスの強化に大きく寄与するものと期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

5. 池田安希子氏は、事業法人の社長としての豊富な経験、実績、見識を有し、経営全般におけるこれまでの経験に基づき、多様な視点から有益な助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことがコーポレート・ガバナンスの強化に大きく寄与するものと期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
6. 当社は、現行定款において、社外取締役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款規定に基づき、当社と久保山路子氏、池田安希子氏の間において、会社法第423条第1項の責任において、その職務を行うにつき善意であり重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとする旨の責任限定契約を締結する予定です。
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契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。  
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

現在の監査等委員である取締役全員（3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ので、監査等委員である取締役3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、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社 株式の数
1	やまもと たもつ 山本 保 (1949年10月2日生)	1974年11月 株式会社西洋フードシステムズ入社 1996年11月 株式会社魚国総本社入社 2004年7月 当社入社 2013年6月 当社総務部参与 2015年1月 当社常勤監査役 2019年12月 当社取締役(監査等委員・常勤)(現任)	一株
2	おおたぐち ひろし 大田口 宏 (1974年8月26日生)	2000年4月 日本弁護士連合会 大阪弁護士会登録 2006年7月 大雪法律事務所開設 所長(現任) 2012年1月 当社監査役 2019年1月 当社取締役(監査等委員)(現任)  (重要な兼職の状況) 大雪法律事務所 所長	一株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社 株式の数
3	きた がわ よう じ 北 川 洋 士 (1976年7月21日生)	2001年10月 監査法人トーマツ 大阪事務所 入所 (現 有限責任監査法人トーマツ) 2006年5月 公認会計士 登録 2014年10月 北川洋士会計事務所 開業 所長 (現任) 2018年1月 当社監査役 2019年1月 当社取締役 (監査等委員) (現任) (重要な兼職の状況) 北川洋士会計事務所 所長 但陽信用金庫 非常勤監事	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. 大田口 宏氏及び北川洋士氏は、社外取締役候補者であります。
- (1) 大田口 宏氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い見識を有し、他社の監査役を歴任しており、当社の監査業務に反映していただけるものと判断し、社外取締役候補者とするものであります。なお、同氏は当社の監査等委員である社外取締役であります。また、同氏の在任期間は本総会終結の時をもって4年であります。また、同氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあります。
- (2) 北川洋士氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査業務に反映していただけるものと判断し、社外取締役候補者とするものであります。なお、同氏は当社の監査等委員である社外取締役であります。また、同氏の在任期間は本総会終結の時をもって4年であります。また、同氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあります。
- (3) 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、現任の取締役 (監査等委員・常勤) 山本保氏ならびに現任の取締役 (監査等委員) 大田口 宏氏および北川洋士氏との間で会社法第423条第1項の定めに基づく責任限定契約を締結しており、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なります。なお、本議案が承認可決され、候補者の3氏が監査等委員である取締役に選任された場合、当社は各氏との間に現行契約と同内容の責任限定契約を締結する予定です。
- (4) 当社は、北川洋士氏を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、同氏が選任された場合、改めて同氏を独立役員として届け出る予定であります。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 大阪府堺市堺区戎島町4丁45番地の1  
ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 3階・利休の間  
電話 072-224-1121

交 通 南海本線「堺駅」西出口 徒歩3分

●アクセス方法

新大阪駅 —————> なんば駅 —————> 堺駅  
(地下鉄御堂筋線) (南海本線)

