

株 主 各 位

千葉市美浜区浜田二丁目39番地

株 式 会 社 銚 子 丸

代表取締役社長 石 田 満

第38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38回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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、平成27年 8 月 4 日（火曜日）午後 6 時までには到着するようご返送賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|------------|--|
| 1. 日 時 | 平成27年 8 月 5 日（水曜日）午前10時（午前 9 時受付開始） |
| 2. 場 所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬 2－1
幕張メッセ国際会議場 2階 コンベンションホールB
（開催場所が昨年と異なりますので、末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照の上、お間違えのないようにご注意ください。） |
| 3. 目 的 事 項 | |
| 報 告 事 項 | 第38期（平成26年 5 月 16日から平成27年 5 月 15日まで）事業報告及び計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | |
| 第 1 号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第 2 号議案 | 取締役 7 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へ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及び計算書類の記載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（<http://www.choushimaru.co.jp>）に掲載いたしますのでご了承ください。

(提供書面)

事業報告

(平成26年 5月16日から
平成27年 5月15日まで)

1. 会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当事業年度における我が国の経済は、政府主導によるデフレ脱却を目的とした「アベノミクス」により円安・株高が進行したことを背景に、企業業績の回復や雇用環境の改善が進み、1年を通して緩やかな回復基調を辿りました。その一方で、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動による個人消費の減退とその後の回復の遅れが、予想以上の景気下振れ要因となっております。

外食産業におきましては、消費税率引き上げ後の個人消費低迷の長期化、円安に伴う原材料コストの上昇懸念、夏場の記録的な天候不順、労働需要の逼迫に伴う人件費の上昇および人材確保が課題になるなど、厳しい状況が続いております。

このような状況において、当社は経営理念に掲げる「私達の『真心』を提供し、お客様の『感謝と喜び』を頂くことを私達の使命と致します。」に基づいた「おいしい舞台」と「おもてなしの舞台」作りのために、良質な商品の提供と接客サービスを愚直に実践し、全社一丸となってお客様に愛される店舗づくりに邁進いたしました。

店舗開発につきましては、武蔵小金井店（平成26年7月）、三鷹新川店（平成27年4月）を新規に出店しました。また、グルメ回転寿司業態以外の江戸前の「立ち寿司」事業を取り込み、事業の多角化とあわせて、江戸前寿司の「品質」と「技」により、「すし銚子丸」ブランドのさらなる向上を目的として『江戸前すし百萬石』新小岩店（平成26年11月）と同幸町店（平成26年12月）2店舗を事業譲受した結果、当事業年度末の店舗数は87店舗になりました。

販売促進につきましては、評判の「番屋ちらし」「日替わり鮮魚5カン」の販売をはじめ、「函館真いかフェア」「香川フェア」「北陸フェア」等の産地直送に注力したイベント展開や、希少価値の高い「スペイン産本まぐろ」や「天然インドまぐろ」、時節によっては「国内産生本まぐろ」を取り入れる等、当社の主力食材である『まぐろ』にこだわったメニューの充実を図り、お客様の来店動機高揚に努めてまいりました。

以上の結果、当事業年度における売上高は190億86百万円（前年同期比4.0%増）、営業利益は11億13百万円（同1.9%減）、経常利益は11億48百万円（同1.4%減）、当期純利益は6億41百万円（同5.7%増）となりました。

（注） 金額に消費税等は含まれておりません。

② 設備投資の状況

当事業年度中において実施いたしました設備投資等の主なものは、次のとおりであります。

当事業年度中に完成した主要設備

新規店舗（計4店舗）の内装設備等 2億31百万円

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

株式会社オール・エフより、江戸前すし百萬石 新小岩店（平成26年11月16日）、江戸前すし百萬石 幸町店（平成26年12月1日）の寿司店2店舗を譲受けいたしました。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

(2) 財産及び損益の状況

区 分	第 35 期 (平成24年 5 月期)	第 36 期 (平成25年 5 月期)	第 37 期 (平成26年 5 月期)	第 38 期 (当事業年度) (平成27年 5 月期)
売 上 高 (千円)	17,906,031	17,969,220	18,345,967	19,086,383
経 常 利 益 (千円)	926,197	972,226	1,164,755	1,148,220
当 期 純 利 益 (千円)	435,187	551,473	606,585	641,214
1株当たり当期純利益 (円)	149.89	189.95	208.93	220.86
総 資 産 (千円)	7,446,046	7,832,566	8,339,980	9,342,144
純 資 産 (千円)	4,349,882	4,823,042	5,351,147	5,914,074
1株当たり純資産額 (円)	1,498.24	1,661.23	1,843.14	2,037.04

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

外食産業におきましては、長引く不況と消費者の節約志向、および人材を取り巻く諸問題等により、依然として厳しい状況が続くものと予想されます。

このような状況の下、当社は経営理念であります「私達の『真心』を提供し、お客様の『感謝と喜び』を頂くことを私達の使命と致します。」を徹底し、企業体質の一層の強化と、商品のレベルアップ、お客様への「おもてなし」の充実を図るため、当社の対処すべき課題として以下の項目を中心に取り組んでまいります。

① 新規出店の推進

当社はこれまで、ドミナント戦略の下、1都3県における地域の拡大と店舗空白地帯をターゲットに堅実的な新規出店を行ってまいりました。引き続きこの方針は踏襲し、商業施設内、駅前・駅中、地下街等への出店も視野に入れ、積極的な新規出店を推進してまいります。

② 人財の確保と育成強化

イ. 中途採用の地域拡大

当社はこれまで、即戦力となる寿司職人の経験者を対象に、既存の出店地域を中心としたリクルート活動にて中途採用を行ってまいりました。今後は、募集地域を拡大し、積極的な新規出店に耐え得る即戦力人財を確保してまいります。

ロ. 外国人の積極活用

当社は昨年来、景気回復に伴い都市部を中心に人材不足感が強まる中、パート・アルバイトを確保するために日本語学校等と連携して、特に外国人留学生の雇用に注力してまいりました。優秀な外国人を採用・育成することで、今後ますます増大が予想されるインバウンド（外国人旅行者）に対する接客サービスの向

上が期待できます。

ハ．社内研修の充実

当社はこれまで、店長候補者をはじめとして管理職研修に注力し、有能人材の発掘・積極登用を行ってまいりました。今後は、滞留者を出さないよう、一層の理念浸透を図るため、職能別に自主的勉強会を計画的に開催してまいります。

③ ブランド強化政策

イ．商品開発の強化

当社は、「感動」があること、「驚き」があること、という基準をもって新商品の開発および既存商品の改良を行っており、この商品力が「銚子丸ブランド」の源泉となっております。今後も、プレミアム本まぐろ、うに、ぼたん海老等に代表される回転寿司業態では格段に上質な食材を積極的に採用し、お客様に満足いただける商品開発に努めてまいります。

ロ．食材調達力の強化

当社の商品への1番のこだわりは「鮮度」です。長年にわたる生産者との信頼関係により、銚子丸独自の厳選した食材を、鮮度そのままに確保する極めて強力な調達力を持っております。今後も、既存食材の安定調達を目指すとともに、産地直送食材を一層充実させ、「鮮度」において他社との圧倒的な差別化を図ってまいります。

以上の取り組みにより、当社の商品およびサービスの高度化を図り、強固な経営基盤の確立と企業価値の増大に努めてまいります。

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

(5) 主要な事業内容（平成27年5月15日現在）

当社は、同業他社の低価格均一回転寿司店との差別化を図るために、より上質な商品とサービスを複数価格帯にて提供するグルメ回転寿司業態として、「すし銚子丸」の店名にて直営店のみによる多店舗展開を行っております。

また、グルメ回転寿司業態以外の「立ち寿司」事業を取り込み、事業の多角化と、江戸前寿司の味と技をグルメ回転寿司事業に継承させ、企業価値向上を図ることを目的として「江戸前すし百萬石」を取得し運営を開始いたしました。

(6) 主要な営業所（平成27年5月15日現在）

《千葉県》

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
本 社 事 務 所	千葉市美浜区	すし 銚子丸 八 柱 店	千葉県松戸市
すし 銚子丸 浦 安 店	千葉県浦安市	すし 銚子丸 鎌ヶ谷 店	千葉県鎌ヶ谷市
すし 銚子丸 横 芝 店	千葉県山武郡	すし 銚子丸 船 橋 店	千葉県船橋市
すし 銚子丸 栗 田 台 店	千葉県船橋市	すし 銚子丸 成 田 店	千葉県成田市
すし 銚子丸 八 街 店	千葉県八街市	すし 銚子丸 志 津 店	千葉県佐倉市
すし 銚子丸 市 川 店	千葉県市川市	すし 銚子丸 新 松 戸 店	千葉県松戸市
すし 銚子丸 宮 野 木 店	千葉市花見川区	すし 銚子丸 南 柏 店	千葉県柏市
すし 銚子丸 高 洲 店	千葉市美浜区	すし 銚子丸 東 金 店	千葉県東金市
すし 銚子丸 行 徳 店	千葉県市川市	すし 銚子丸 佐 倉 店	千葉県佐倉市
すし 銚子丸 東 寺 山 店	千葉市若葉区	すし 銚子丸 市 原 店	千葉県市原市
すし 銚子丸 桜 木 店	千葉市若葉区	すし 銚子丸 茂 原 店	千葉県茂原市
すし 銚子丸 西 船 橋 店	千葉県船橋市	すし 銚子丸 木 更 津 店	千葉県木更津市
すし 銚子丸 大 和 田 店	千葉県市川市	すし 銚子丸 南 船 橋 店	千葉県船橋市
すし 銚子丸 蘇 我 店	千葉市中央区	すし 銚子丸 富 里 店	千葉県富里市
すし 銚子丸 柏 店	千葉県柏市	すし 銚子丸 酒々井プレミアム・アウトレット店	千葉県印旛郡
すし 銚子丸 八 千 代 店	千葉県八千代市	すし 銚子丸 千葉ニュータウン店	千葉県印西市
すし 銚子丸 北 習 志 野 店	千葉県船橋市	百 萬 石 幸 町 店	千葉市美浜区
すし 銚子丸 千葉 駅前 店	千葉市中央区		

《東京都》

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
すし 銚子丸 保 木 間 店	東京都足立区	すし 銚子丸 調 布 店	東京都調布市
すし 銚子丸 高 島 平 店	東京都板橋区	すし 銚子丸 経 堂 店	東京都世田谷区
すし 銚子丸 光 が 丘 店	東京都練馬区	すし 銚子丸 み ず え 店	東京都江戸川区
すし 銚子丸 豊 玉 南 店	東京都練馬区	すし 銚子丸 南 小 岩 店	東京都江戸川区
すし 銚子丸 大 泉 インター 店	東京都練馬区	すし 銚子丸 東 葛 西 店	東京都江戸川区
すし 銚子丸 亀 戸 店	東京都江東区	すし 銚子丸 竹 の 塚 店	東京都足立区
すし 銚子丸 綾 瀬 店	東京都足立区	すし 銚子丸 立 石 店	東京都葛飾区
すし 銚子丸 板 橋 東 新 町 店	東京都板橋区	すし 銚子丸 赤 羽 店	東京都北区
すし 銚子丸 南 大 泉 店	東京都練馬区	すし 銚子丸 四 つ 木 店	東京都葛飾区
すし 銚子丸 花 小 金 井 店	東京都小平市	すし 銚子丸 西 新 井 店	東京都足立区
すし 銚子丸 三 鷹 店	東京都三鷹市	すし 銚子丸 宇 喜 田 店	東京都江戸川区
すし 銚子丸 町 田 店	東京都町田市	すし 銚子丸 日 野 店	東京都八王子市
すし 銚子丸 多 摩 ニュータウン 店	東京都八王子市	すし 銚子丸 武 蔵 小 金 井 店	東京都小金井市
すし 銚子丸 立 川 店	東京都立川市	すし 銚子丸 三 鷹 新 川 店	東京都三鷹市
すし 銚子丸 八 王 子 店	東京都八王子市	百 萬 石 新 小 岩 店	東京都江戸川区
すし 銚子丸 大 井 店	東京都品川区		

《埼玉県》

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
すし 銚子丸 南越谷店	埼玉県越谷市	すし 銚子丸 浦和美園店	さいたま市緑区
すし 銚子丸 川口新郷店	埼玉県川口市	すし 銚子丸 草加店	埼玉県草加市
すし 銚子丸 ひばりが丘店	埼玉県新座市	すし 銚子丸 上福岡店	埼玉県ふじみ野市
すし 銚子丸 浦和木崎店	さいたま市浦和区	すし 銚子丸 南浦和店	さいたま市南区
すし 銚子丸 東大宮店	さいたま市見沼区	すし 銚子丸 上尾店	埼玉県上尾市
すし 銚子丸 北浦和店	さいたま市中央区	すし 銚子丸 所沢店	埼玉県所沢市
すし 銚子丸 宮原店	さいたま市北区	すし 銚子丸 川口店	埼玉県川口市
すし 銚子丸 春日部店	埼玉県春日部市	すし 銚子丸 川越店	埼玉県川越市

《神奈川県》

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
すし 銚子丸 西橋本店	相模原市緑区	すし 銚子丸 日吉店	横浜市港北区
すし 銚子丸 宮前平店	川崎市宮前区	すし 銚子丸 あざみ野店	横浜市青葉区
すし 銚子丸 横浜都筑店	横浜市都筑区	すし 銚子丸 川崎中原店	川崎市中原区

(注) 当事業年度において開設した店舗は、以下の2店舗であります。

すし 銚子丸 武蔵小金井店 すし 銚子丸 三鷹新川店

当事業年度において譲受した店舗は、以下の2店舗であります。

百萬石新小岩店 百萬石幸町店

(7) 使用人の状況（平成27年 5月15日現在）

使 用 人 数	前事業年度末比増減	平 均 年 齢	平 均 勤 続 年 数
468 (1,168) 名	19 (6) 名	39.1歳	6.02年

(注) 使用人数は就業員数であり、パートタイマーは（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成27年 5月15日現在）

借 入 先	借 入 額（千円）
株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行	60,000
株 式 会 社 千 葉 銀 行	45,000
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	45,000

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 株式の状況（平成27年5月15日現在）

- (1) 発行可能株式総数 10,800,000株
 (2) 発行済株式の総数 2,903,600株（自己株式326株を含む。）
 (3) 株 主 数 6,133名（前事業年度末比172名増）
 (4) 大 株 主（上位10名）

株 主 名	持 株 数 (株)	持株比率 (%)
有 限 会 社 オ ー ル ・ エ ム	784,000	27.0
堀 地 か な え	360,000	12.4
堀 地 ヒ ロ 子	285,160	9.8
堀 地 速 男	237,440	8.2
堀 地 篤 人	137,000	4.7
堀 地 元	48,000	1.7
銚 子 丸 社 員 持 株 会	30,800	1.1
JPMCC CLIENT SAFEKEEPING ACCOUNT	10,900	0.4
平 沢 伸 介	7,000	0.2
布 施 栄 一 郎	2,500	0.1

（注）持株比率は、自己株式（326株）を控除して算出しております。

3. 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

4. 会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（平成27年5月15日現在）

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役ファウンダー	堀 地 速 男	(有)オール・エム 代表取締役社長
代 表 取 締 役 社 長	石 田 満	
取 締 役 会 長	堀 地 ヒ ロ 子	(有)オール・エム 取締役
常 務 取 締 役	堀 地 元	
取 締 役	本 村 公 弘	商品部長
取 締 役	大 島 有 紀 子	大島有紀子法律事務所 所長
常 勤 監 査 役	山 口 忠 則	
監 査 役	中 嶋 克 久	(株)ブルータス・コンサルティング 代表取締役 公認会計士中嶋克久事務所 所長
監 査 役	守 屋 達 雄	(株)プロジェクト 常務取締役 社会保険労務士法人プロジェクト 代表社員 (株)ラムラ 社外取締役

- (注) 1. 取締役大島有紀子氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役山口忠則氏、監査役中嶋克久氏及び監査役守屋達雄氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 監査役中嶋克久氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 当社は、中嶋克久氏及び守屋達雄氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	支給人員（名）	支給額（千円）
取 締 役 (うち社外取締役)	6 (1)	195,900 (2,000)
監 査 役 (うち社外監査役)	4 (3)	10,800 (9,300)
合 計	10 (4)	206,700 (11,300)

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 平成16年8月10日開催の定時株主総会において取締役の報酬限度額は、年額300,000千円以内（但し、使用人分給与は含まない。）、監査役の報酬限度額は、年額20,000千円以内と決議いただいております。

(3) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役大島有紀子氏は、大島有紀子法律事務所の所長を兼務しております。なお、当社は大島有紀子法律事務所との間には特別の関係はありません。
- ・監査役中嶋克久氏は、株式会社ブルータス・コンサルティングの代表取締役、公認会計士中嶋克久事務所の所長を兼務しております。なお、当社は株式会社ブルータス・コンサルティング、公認会計士中嶋克久事務所との間には特別の関係はありません。
- ・監査役守屋達雄氏は、社会保険労務士法人プロジェクトの代表社員、株式会社プロジェクトの常務取締役並びに株式会社ラムラの社外取締役を兼務しております。なお、当社は社会保険労務士法人プロジェクト、株式会社プロジェクト、並びに株式会社ラムラとの間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

氏 名	地 位	主な活動状況
大島有紀子	社外取締役	当事業年度開催の取締役会には14回中13回出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当社のコンプライアンス上有用な発言をしております。
山口 忠則	社外監査役	当事業年度開催の取締役会には14回中14回、また監査役会には14回中14回出席し、長年行政に携わった経験と知識から、必要に応じ、当社のコーポレート・ガバナンス上有用な発言をしております。
中嶋 克久	社外監査役	当事業年度開催の取締役会には17回中17回、また監査役会には18回中17回出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、必要に応じ、当社のコンプライアンス上有用な指摘、意見を述べております。
守屋 達雄	社外監査役	当事業年度開催の取締役会には17回中17回、また監査役会には18回中18回出席し、主に社会保険労務士として培ってきた豊富な経験・見地から、必要に応じ、発言を行っております。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び各社外監査役との間において、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。その内容は当該契約に基づく損害賠償責任の限度額を同法第425条第1項に定める最低責任限度額とするものであります。

5. 会計監査人の状況

① 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

・ 会計監査人としての報酬等の額 20,200千円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は日本監査役協会が公表しています「会計監査人との連携に関する実務指針」を参考に、社内関係部署及び会計監査人から入手した情報に基づいて、会計監査人の当事業年度の「監査計画」の内容についてその適切性・妥当性を検討するとともに、前事業年度の監査計画における監査時間と実績とを対比する等の分析を通じて、当事業年度の監査計画における「監査時間」と「報酬単価」について検討した結果、会計監査人の報酬等の額が妥当と認められたことから同意したものであります。

・ 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 20,200千円

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

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、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と解任の理由を報告いたします。

6. 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についての決定内容の概要

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、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての内容は、以下のとおりであります。

① 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

- ・ 取締役会は、法令・定款・株主総会決議・取締役会規程・経営理念等に定めた経営の基本的方向性や、行動の規範に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督するものとする。
- ・ 取締役及び使用人は、取締役会が決定した役割と職務範囲において法令・定款・取締役会決議及び総合組織規程その他社内規程に従い、当社の職務を執行するものとする。
- ・ コンプライアンス体制の基礎として、社長を委員長として「コンプライアンス委員会」を設置し、「コンプライアンスマニュアル」の徹底によりコンプライアンス体制の整備、維持、向上を図るものとする。
- ・ 取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、直ちに「コンプライアンス委員会」に報告するとともに、遅滞なく監査役及び取締役会に報告するものとする。
- ・ 法令違反その他コンプライアンスに関する事項についての通報体制として「コンプライアンス委員会」及び内部通報システムを整備し、内部通報制度（ホットライン）に基づきその運用を行うこととする。
- ・ 社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査室は内部監査規程に基づき業務全般に関し、法令・定款及び社内規程の遵守状況や業務遂行の手続き及び内容の妥当性等について定期的に内部監査を実施し、社長及び監査役にその結果を報告するものとする。また、判明した指摘・提案事項の改善状況については適時フォローアップ監査を実施するものとする。
- ・ 監査役はコンプライアンス体制及び内部通報システムの運用に問題あると認める場合には、意見を述べるとともに改善策の策定を求めることができるものとする。

② 取締役の職務執行に係わ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わる情報については、株主総会議事録・取締役会議事録等法定文書のほか重要情報の記載ある文書等（電磁的記録を含む）を文書管理規程、情報システム管理規程の定めるところに従い、適切かつ確実に保存・管理するものとする。
- ・ 上記の文書等は取締役又は監査役が常時、閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・ リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、「危機管理マニュアル」の徹底を図るとともに、必要なリスク管理体制の整備・強化を実施するものとする。
- ・ 地震・洪水・火災等の災害リスク、当社取扱商品に対するクレームリスク及び当社に関する風評リスク等については「危機管理マニュアル」に則りリスクの発生に備えるものとし、また、情報漏洩リスクについては情報システム管理規程及び個人情報保護規程の定めるところに従い管理するものとする。
- ・ 経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合には、損害の拡大を防止し、これを最小限に止めるため、「危機管理委員会」を直ちに招集し、顧問弁護士等を含む外部アドバイザーの協力を求め、迅速な対応を行うものとする。

④ 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

- ・ 職務執行の決定を適切かつ機動的に行うため、定例の取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、全般的経営方針・経営計画その他職務執行に関する重要事項を協議・決定するものとする。
- ・ 取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤の取締役、監査役及び部長が出席する経営会議を原則毎月 1 回以上開催し、職務執行に関する基本的事項や本部経営課題について討議し、社長及び取締役会の意思決定に資するものとする。
- ・ 取締役会の決定に基づく職務執行については総合組織規程・稟議規程において各役職者の権限及び責任と執行手続の詳細を定め明確化を図ることとする。

⑤ 監査役の職務を補助すべき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

- ・ 監査役は、当社の使用人から監査役補助者の任命を求めることができるものとする。監査役補助者の人事異動及び評価については監査役の意見を尊重するものとする。
- ・ 監査役補助者は、監査役と協議のうえ定める期間中、当社の業務執行に係わる役職を兼務しないものとする。

- ⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- ・ 取締役及び使用人は、経営に著しい損害を及ぼす恐れのある事実等の重要事項について、適時適切に監査役に報告するものとする。
 - ・ 監査役は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧できるものとする。
- ⑦ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ・ 監査役は、代表取締役・取締役及び会計監査人と各々、必要に応じ意見交換会を開催できるものとする。
 - ・ 内部監査室は、監査役との間で定期的に会合を持ち、内部監査結果について協議及び意見交換をする等、密接な情報交換及び連携を図るものとする。
 - ・ 監査役は、監査の実施にあたり必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等より監査業務に関する助言を受けることができるものとする。
- ⑧ 反社会的勢力排除に向けた体制
- ・ 当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力とは、一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求、妨害行為に対しては、警察や弁護士等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で組織的に対応することを基本方針とする。
- ⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制
- ・ 当社の財務報告に係る透明性・信頼性の確保及び内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価及び継続的な見直しを行うこととする。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

平成26年改正会社法の施行日（平成27年5月1日）から当事業年度末（平成27年5月15日）の運用状況について、記載すべき該事項はありません。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

貸 借 対 照 表

(平成27年5月15日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	6,298,502	流 動 負 債	2,821,098
現金及び預金	5,708,870	買 掛 金	1,004,283
売 掛 金	54,469	短 期 借 入 金	150,000
原材料及び貯蔵品	224,314	リ ー ス 債 務	38,831
前 払 費 用	64,027	未 払 金	1,095,628
繰延税金資産	94,284	未 払 法 人 税 等	267,362
そ の 他	152,536	預 り 金	90,162
固 定 資 産	3,043,642	前 受 収 益	486
有 形 固 定 資 産	1,481,643	賞 与 引 当 金	109,300
建 物	1,072,775	株 主 優 待 引 当 金	32,725
構 築 物	82,072	前 受 金	32,317
車 両 運 搬 具	8,566	固 定 負 債	606,972
工 具 器 具 備 品	170,264	リ ー ス 債 務	45,713
土 地	71,907	資 産 除 去 債 務	192,558
リ ー ス 資 産	76,056	長 期 未 払 金	359,700
無 形 固 定 資 産	145,501	そ の 他	9,000
の れ ん	107,386	負 債 合 計	3,428,070
ソ フ ト ウ ェ ア	19,643	純 資 産 の 部	
そ の 他	18,471	株 主 資 本	5,913,983
投資その他の資産	1,416,497	資 本 金	315,950
投資有価証券	673	資 本 剰 余 金	236,829
出 資 金	140	資 本 準 備 金	236,829
長期前払費用	30,511	利 益 剰 余 金	5,361,991
繰延税金資産	215,231	利 益 準 備 金	150
敷金及び保証金	831,782	そ の 他 利 益 剰 余 金	5,361,841
破産更生債権等	9,358	別 途 積 立 金	150
そ の 他	329,878	繰越利益剰余金	5,361,691
貸倒引当金	△1,078	自 己 株 式	△787
		評価・換算差額等	90
		その他有価証券評価差額金	90
		純 資 産 合 計	5,914,074
資 産 合 計	9,342,144	負 債 純 資 産 合 計	9,342,144

損 益 計 算 書

(平成26年 5 月16日から
平成27年 5 月15日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		19,086,383
売 上 原 価		7,839,594
売 上 総 利 益		11,246,788
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		10,133,369
営 業 利 益		1,113,419
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,693	
受 取 配 当 金	10	
協 賛 金 収 入	18,315	
仕 入 割 引	5,740	
そ の 他	10,948	39,708
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,587	
現 金 過 不 足	1,206	
雑 損 失	112	4,907
経 常 利 益		1,148,220
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	1,243	1,243
税 引 前 当 期 純 利 益		1,146,976
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		484,019
法 人 税 等 調 整 額		21,742
当 期 純 利 益		641,214

株主資本等変動計算書

(平成26年5月16日から
平成27年5月15日まで)

(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
		資本準備金	資本剰余金合 計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合 計		
					別途積立金	繰越利益剰 余 金			
平成26年5月16日 残高	315,950	236,829	236,829	150	150	4,798,865	4,799,165	△787	5,351,157
事業年度中の変動額									
剰余金の配当						△78,388	△78,388		△78,388
当 期 純 利 益						641,214	641,214		641,214
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)									
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	562,825	562,825	—	562,825
平成27年5月15日 残高	315,950	236,829	236,829	150	150	5,361,691	5,361,991	△787	5,913,983

	評価・換算差額等		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	
平成26年5月16日 残高	△9	△9	5,351,147
事業年度中の変動額			
剰余金の配当			△78,388
当 期 純 利 益			641,214
株主資本以外の 項目の事業年度中 の変動額(純額)	100	100	100
事業年度中の変動額合計	100	100	562,926
平成27年5月15日 残高	90	90	5,914,074

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ① その他有価証券
時価のあるもの

事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

- ② たな卸資産

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。

- ② 無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

- ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

- ② 賞与引当金

従業員に支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

- ③ 株主優待引当金

将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるため翌期以降に利用される株主優待券に対する見積額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

2,145,427千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び株式数

普通株式

2,903,600株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式

326株

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

決 議	株式の種類	配当金総額	1株当たり 配 当 額	基 準 日	効力発生日
平成26年 8月7日	普通株式	78,388千円	27円	平成26年 5月15日	平成26年 8月8日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
平成27年8月5日開催予定の第38回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・ 配当金の総額	78,388千円
・ 1株当たり配当額	27円
・ 基 準 日	平成27年5月15日
・ 効 力 発 生 日	平成27年8月6日

4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰 延 税 金 資 産	(千円)
賞 与 引 当 金	35,881
未 払 事 業 税	20,042
法 定 福 利 費	21,029
未 払 事 業 所 税	4,298
減 価 償 却 超 過 額	29,480
長 期 未 払 金	115,319
減 損 損 失	32,337
資 産 除 去 債 務	61,821
そ の 他	18,399
繰 延 税 金 資 産 計	338,611
繰 延 税 金 負 債	
建 設 協 力 金	3,368
資 産 除 去 費 用	25,126
そ の 他	599
繰 延 税 金 負 債 計	29,094
繰延税金資産の純額	309,517

5. リースにより使用する固定資産に関する注記

オペレーティング・リース取引（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1 年以内	14,400千円
1 年超	113,160千円
合計	127,560千円

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

資金調達については、納税資金を短期借入金にて調達しており、それ以外は自己資金で賄う方針です。

売掛金に係る顧客の信用リスクについては、クレジットカード利用の売掛金に限定することですリスク低減を図っております。

投資有価証券は主に上場株式であり、四半期ごとに時価の把握を行っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27年5月15日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

((注) 2. 参照)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	5,708,870	5,708,870	-
(2) 売掛金	54,469	54,469	-
流動資産計	5,763,339	5,763,339	-
(3) 投資有価証券	673	673	-
(4) 敷金及び保証金	831,782	811,967	△19,814
(5) 破産更生債権等 貸倒引当金(※)	9,358 △1,078		
計	8,280	8,280	-
固定資産計	840,735	820,921	△19,814
資産計	6,604,075	6,584,260	△19,814
(1) 買掛金	1,004,283	1,004,283	-
(2) 短期借入金	150,000	150,000	-
(3) 未払金	1,095,628	1,095,628	-
流動負債計	2,249,912	2,249,912	-
負債計	2,249,912	2,249,912	-

(※) 破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券、デリバティブ取引に関する事項
資 産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

株式については取引所の価格によっております。

(4) 敷金及び保証金、(5) 破産更生債権等

敷金及び保証金の時価は、その将来キャッシュ・フローを当該賃貸借契約期間に近似する国債の利回り率で割り引いた現在価値により算定しております。また破産更生債権等については、同様の割引率による見積キャッシュ・フローの割引現在価値、または、担保及び保証による回収見込額等により、時価を算定しております。

負 債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金

これらは短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区 分	貸借対照表計上額（千円）
出 資 金	140

これらについては、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難なため、上記の貸借対照表計上額、時価及び差額には含めておりません。

7. 関連当事者との取引に関する注記

役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引 金額	科目	期末 残高
主要株主(個人)及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株 式 会 社 オ ー ル ・ エ フ	なし	事業の譲受	事業の譲受 (注)1	245百万円	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 事業の譲受の取引条件は、外部コンサルタントが算定した評価額を参考にして決定しております。

2. 上記取引金額には消費税は含まれておりません。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	2,037円04銭
(2) 1株当たり当期純利益	220円86銭

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成27年 6 月26日

株 式 会 社 銚 子 丸
取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 稲 垣 正 人 ㊞
業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 高 橋 聡 ㊞
業 務 執 行 社 員

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、株式会社銚子丸の平成26年5月16日から平成27年5月15日までの第38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について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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及びその附属明細書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及びその附属明細書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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

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、平成26年5月16日から平成27年5月15日までの第38期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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。

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、内部監査室、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整備に努めるとともに、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、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。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について検討いたしました。

さらに、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計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 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。
- 二 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認められません。
- 三 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の整備・運用状況については、継続的な改善が図られているものと認めます。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において有効である旨の報告を取締役等及び新日本有限責任監査法人から受けております。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任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。

平成27年 6 月26日

株式会社 銚子丸 監査役会

常勤監査役（社外監査役）	山	口	忠	則	Ⓔ
監査役（社外監査役）	中	嶋	克	久	Ⓔ
監査役（社外監査役）	守	屋	達	雄	Ⓔ

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

第38期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金27円

なお、この場合の配当総額は、78,388,398円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年8月6日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（6名）は、本總會終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため1名増員し、取締役7名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所 有 す る 当社の株式数
1	ほり ち はや お 堀 地 速 男 (昭和16年5月24日生)	昭和39年6月 協同組合日本セルフチェーン入社 昭和44年5月 株式会社日本セルコ入社 昭和48年2月 株式会社メルシー入社 昭和52年11月 当社設立 代表取締役社長就任 平成元年3月 有限会社オール・エム設立 代表取締役社長就任（現任） 平成26年8月 当社代表取締役ファウンダー就任 （現任）	237,440株
2	いし だ みつる 石 田 満 (昭和31年1月20日生)	昭和53年4月 亀有信用金庫入庫 平成7年12月 株式会社シチエ（現株式会社 ウェアハウス）入社 平成10年10月 オーケー株式会社入社 平成15年6月 同社取締役店舗運営本部長就任 平成18年5月 同社取締役管理本部長就任 平成22年8月 株式会社ウェアハウス入社 平成23年6月 同社代表取締役就任 平成26年1月 当社入社 平成26年2月 当社執行役員経営企画部長就任 平成26年8月 当社代表取締役社長就任（現任）	1,000株
3	ほり ち ひろ こ 堀 地 ヒロ子 (昭和22年9月21日生)	昭和52年11月 当社設立 専務取締役就任 平成元年3月 有限会社オール・エム設立 取締役就任（現任） 平成17年2月 当社専務取締役衛生管理部長 平成22年8月 当社代表取締役会長就任 平成26年8月 当社取締役会長就任（現任）	285,160株
4	ほり ち はじめ 堀 地 元 (昭和43年12月21日生)	平成4年4月 当社入社 平成12年1月 当社事業部長 平成16年1月 当社常務取締役就任（現任）	48,000株
5	もと むら きみ ひろ 本 村 公 弘 (昭和42年6月4日生)	平成2年4月 有限会社社長谷仁商店入社 平成12年11月 当社入社 平成19年12月 当社仕入部長 平成20年10月 当社商品部長 平成22年8月 当社執行役員商品部長就任 平成25年8月 当社取締役商品部長就任（現任）	1,900株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所 有 する 当社の株式数
6	おおしま ゆきこ 大 島 有紀子 (昭和27年10月31日生)	昭和59年4月 千葉県弁護士会登録 平成元年4月 大島有紀子法律事務所開業 所長就任（現任） 平成6年6月 法務省人権擁護委員（現任） 平成26年9月 大網白里市代表監査委員（現任） 平成26年8月 当社取締役就任（現任） 平成27年5月 千葉県がんセンター倫理審査委員 会委員（現任）	一株
7	※ まつ ど えい ぞう 松 戸 栄 三 (昭和31年2月20日生)	平成11年7月 当社入社 平成20年5月 営業部長 平成22年7月 店舗開発部長 平成23年2月 環境整備部長 平成26年8月 執行役員環境整備部長就任（現任）	一株

(注) 1. 各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。

2. ※は新任の取締役候補者であります。

3. 大島有紀子氏は、社外取締役候補者であります。

4. 大島有紀子氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、当社の論理にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、このことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がると判断したためであります。

また、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はございませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

なお、同氏が社外取締役に就任してからの年数は本株主総会終結の時をもって1年であります。

5. 大島有紀子氏は、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。その内容は当該契約に基づく損害賠償責任の限度額を同法第425条第1項に定める最低責任限度額とするものであります。

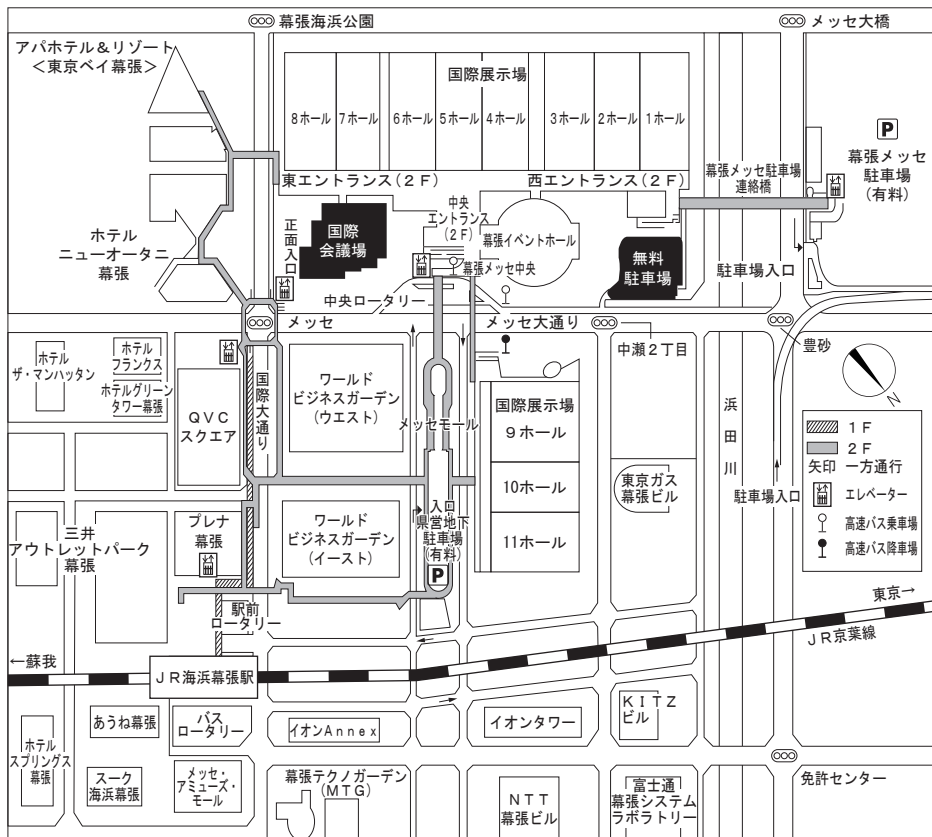
同氏が取締役に選任された場合、上記損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。

以 上

[illegible]

株主総会会場のご案内

場 所 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
幕張メッセ 国際会議場 2階 コンベンションホールB
T E L (043) 296-0001 (代表)



交通

J R 京葉線・武蔵野線海浜幕張駅南口下車徒歩約5分

(J R 東京駅より約40分、西船橋駅より約12分)

J R 総武線・京成電鉄幕張本郷駅よりバスで約15分タウンセンターバス停下車徒歩約3分

【お願い】

ご来場之际しましては、無料駐車場に限りがございますので、極力公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。(無料駐車場は8:30より開場いたします。)