



第47期 定時株主総会招集ご通知

日時 | 2022年9月16日（金曜日）
午前10時00分
(受付開始 午前9時30分)

場所 | 茨城県つくば市吾妻1丁目1364-1
ホテル日航つくば
別館1階 昴
(裏表紙の地図ご参照)

①感染拡大防止の観点から、当日のご来場について慎重にご検討いただき、書面またはインターネットによる事前の議決権行使をお願い申し上げます。

②新型コロナウイルスへの対応については4頁「新型コロナウイルスへの対応と株主の皆様へのお願い」をご確認ください。

事前の議決権行使について



インターネットまたは郵送により、議決権行使をお願い申し上げます。スマートフォンで簡単に議決権をご行使いただけます。

QRコードによる 議決権行使

議決権行使書用紙
をご用意ください



議決権行使期限：2022年9月15日（木曜日）午後6時45分

議決権行使方法に関するご案内は5～6頁をご覧ください。

株式会社ジョイフル本田

証券コード：3191

株主の皆さまへ

ジョイフル本田のミッション

『必要必在』と『生活提案』で地域社会の喜びと夢を共創する

創業の1975年、今から半世紀近くも前、楽しむこと、共に喜び夢を創っていくことを会社の名前に託し「ジョイフル本田」と社名を決めた創業者、本田昌也の奇抜で独創的なアイデアと行動力。これが我々の原点です。

こじんまり小さくまとまってしまうのではなく、はみだしながらも全力で規格外のことを成し遂げる集団、必要なものが必要な分だけあるお店をもう一度原点に戻って創っていきます。

そして、これまで出店させていただいた地域の皆さまに愛着を持っていただけるくらい「根ざす」ことが、私たちの願いです。人と人とがふれあい、慈しみ、気持ちが安らげる場所。行くとなぜか少しだけ元気が出てくるようなお店。新しいことに日々チャレンジしていきつつ、決してスタート地点の想いは忘れません。これからも挑戦し続けるジョイフル本田に、ぜひご期待ください。

2022年8月

株式会社ジョイフル本田
代表取締役社長CEO

細谷 武俊

目次

株主の皆さまへ・・・・・・・・・・・・・・・・	1	株主総会参考書類・・・・・・・・・・・・・・・・	40
第47期定時株主総会招集ご通知・・・・・・・・	2	議案および参考事項	
（添付書類）		第1号議案 定款一部変更の件・・・・・・・・	40
事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・	7	第2号議案 取締役6名選任の件・・・・・・・・	42
計算書類・・・・・・・・・・・・・・・・	32	第3号議案 補欠監査役1名選任の件・・・・	48
監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	36	第4号議案 取締役（社外取締役および非業 務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件・・・・	49

証券コード 3191
2022年8月31日

株 主 各 位

茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号
株式会社ジョイフル本田
代表取締役社長CEO 細谷 武俊

第47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47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、当日のご出席に代えて、書面または電磁的方法（インターネット等）により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（40～55頁）をご検討くださいます。議決権行使方法に関するご案内（5～6頁）をご覧ください。2022年9月15日（木曜日）午後6時45分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。

株主の皆様におかれましては、開催日時点での新型コロナウイルス感染症の流行状況やご自身の健康状態をご考慮いただき、当日のご来場について慎重にご検討いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年9月16日（金曜日）午前10時00分（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 茨城県つくば市吾妻1丁目1364-1
ホテル日航つくば 別館1階 昇
3. 目的事項
報告事項 第47期（2021年6月21日から2022年6月20日まで）事業報告および計算書類報告の件
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6名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
第4号議案 取締役（社外取締役および非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

以 上

~~~~~

◎次の事項につきましては、法令および当社定款第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://www.joyfulhonda.com/>) に掲載しておりますので、株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。

①事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」、②計算書類の「個別注記表」

したがって、当書類に記載の「事業報告」および「計算書類」は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を、それぞれ作成するに際して監査をした「事業報告」および「計算書類」の一部であります。

◎当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類、事業報告および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://www.joyfulhonda.com/>) に掲載させていただきます。

お土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

## 〈新型コロナウイルスへの対応と株主の皆様へのお願い〉

当社は2022年9月16日（金曜日）に第47期定時株主総会を開催の予定でありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記のとおり対応させていただくことといたします。

株主の皆様におかれましては、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### ● 事前の議決権行使のお願い

株主の皆様におかれましては、開催日時点での新型コロナウイルス感染症の流行状況やご自身の健康状態を踏まえて、当日のご来場について慎重にご検討いただき、書面またはインターネットによる事前の議決権行使をお願い申し上げます。

※当日の株主総会の模様は、後日オンデマンド配信にてご視聴いただけます。

### ● ご来場される株主様へのお願い

- ・ ご来場される株主様は、株主総会開催日現在の国内の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。
- ・ 株主総会会場にて、発熱や咳などの症状のある株主様やその他体調不良の株主様には、感染リスクを抑えるため入場をお断りし、または退場をお願いすることがございますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 開催日現在の状況に応じ、会場係のマスク着用やアルコール消毒液の設置など、感染防止のための措置を講じる場合がございます。
- ・ 密集防止のため、会場の座席の間隔を広く設けることから、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。
- ・ 本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます。）を簡潔に行います。株主の皆様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.joyfulhonda.com/>）より、発信情報をご確認くださいませよう、併せてお願い申し上げます。

## 議決権行使方法に関するご案内



### ■ 株主総会にご出席いただく場合

**開催日時** 2022年9月16日（金曜日）午前10時00分（受付開始 午前9時30分）

議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。（ご捺印は不要です。）  
なお、株主でない代理人および同伴の方など、議決権を行使することができる株主以外の方はご入場いただけません（お身体の不自由な株主様の同伴の方を除きます。）ので、ご注意ください。



### ■ 書面による議決権行使

**行使期限** 2022年9月15日（木曜日）午後6時45分到着分まで

各議案の賛否を議決権行使書用紙にご記入のうえ、  
切手を貼らずにご投函ください。



### ■ インターネットによる議決権行使

**行使期限** 2022年9月15日（木曜日）午後6時45分送信分まで

議決権行使サイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/> にアクセスし、  
画面の案内に従い、各議案の賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使のご案内については次頁をご参照ください。

- (1) 行使期限は2022年9月15日（木曜日）午後6時45分までとなっており、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- (2) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
- (3) パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (4) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

機関投資家の  
皆さまへ

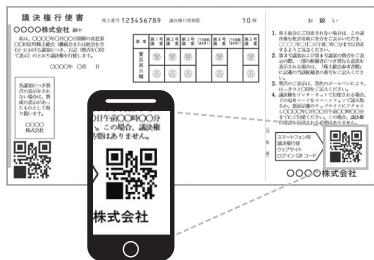
株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームより議決権を行使いただけます。

## インターネットによる議決権行使のご案内

### QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

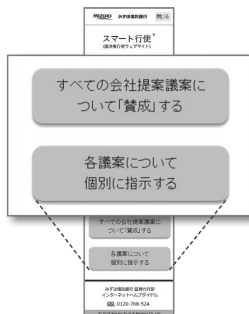
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」の議決権行使は**1回のみ**。

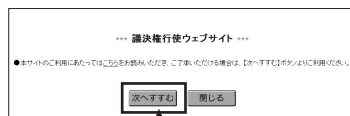
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。  
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

### 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

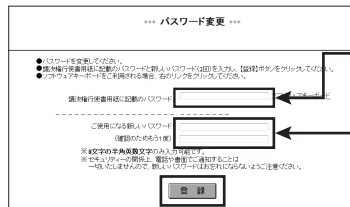
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524

(受付時間 年末年始を除く午前9時～午後9時)

(添付書類)

# 事業報告

(2021年6月21日から2022年6月20日まで)

## 1. 会社の現況に関する事項

### (1) 事業の経過およびその成果

当事業年度における我が国の経済は、長期化する新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言等が断続的に発出され、外出自粛要請等による経済活動の制限により旅行業や飲食業を中心に厳しい環境が続きました。

その後、ワクチン接種が進み、経済活動正常化に向けた動きがみられたものの、ウクライナ情勢の長期化による原油および原材料価格の高騰、さらには米国の金融政策の影響等による急激な円安の進行から物価上昇局面となり、個人消費を取り巻く環境は厳しさを増し、先行き不透明な状況が続いております。

このような経営環境下、当社は「売上高伸長への再挑戦」「マージン改善とコストコントロールの継続」「未来へ向けた積極投資」の3つの重点施策に取り組んでまいりました。

「売上高伸長への再挑戦」における『必要必在』へのアクションとしては、日用消耗品・雑貨などのオリジナル企画商品の販売強化や「痛快価格商品」のプロモーション強化などに積極的に取り組んだほか、『生活提案』へのアクションとしては、オンライン動画配信サービス「ジョイフルチャンネル」と連動した提案強化等にも注力いたしました。また、社員のモチベーション向上を図るため、お客様への有効な提案や販売促進につながる売場づくりを行った社員・チームを表彰する報奨制度を導入いたしました。

「マージン改善とコストコントロールの継続」においては、非計画消費を喚起する商品の企画・開発やバイヤーの目利き発掘商品を逐次導入するなど、収益体質の継続的改善に努めました。また、間接部門の集約、売場融合による人員適正化、さらには、モバイル端末を使用したペーパーレスや、クラウド決裁等省力化に加え、各営業拠点の損益数値を「見える化」し「共有知化」することによって、管理職の経営マインドを醸成していき、販管費の削減に効果を発揮いたしました。



「未来へ向けた積極投資」においては、新ストアブランド『JOYHON』の第1号店となる小山駅前店（栃木県小山市）を4月にオープンいたしました。当社初となる居抜き物件（単独専門店を除く）を再開発した店舗で、かつ駅前への出店となります。また、デジタルを活用した新たな社内コミュニケーションツールや電子データ保存システム、増改築工事台帳管理システムを導入するなど、IT投資によるインフラ整備を推進いたしました。

これらの施策に取り組んでまいりました結果、当事業年度の売上高は、1,235億55百万円（前事業年度は1,324億99百万円）となり、営業利益は122億38百万円（前事業年度は115億6百万円）、経常利益は132億24百万円（前事業年度は127億73百万円）、当期純利益は土地の売却に伴う固定資産売却益（特別利益）の計上と、当該土地の過年度減損損失に対応する税金費用の減少等により110億98百万円（前事業年度は89億85百万円）となりました。

なお、当社は「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用しており、経営成績に関しては、増減額および前年同期比（%）を記載せずに説明しております。この結果、当事業年度における売上高については、従来の計上方法と比較して19億80百万円減少しております。

（注）対前期増減率については、2021年6月期に当該会計基準等を適用したと仮定した概算値との増減率は、売上高で前年同期比5.3%減、営業利益で同6.4%増、経常利益で同3.5%増、当期純利益で同23.5%増となります。

#### （主要分野別の状況）

当事業年度における、主要分野別の状況は以下のとおりとなっております。

##### ① 「住まい」に関する分野

輸入木材の価格高騰により販売単価が大きく上昇するなか、先行仕入調達と安定供給に努めたことなどにより合板など木材の主要商品の売上高が増加いたしました。また、新規ブランド商品の導入などによりファン付き作業服等の売上高が増加したほか、墜落制止用器具に関する法改正に伴う買い替え需要による売上高が増加いたしました。このほか、株式会社円谷プロダクションとのアライアンス企画「期間限定 POP-UPストア」を9店舗で展開したことから、ホビー・クラフト関連の売上高が増加いたしました。さらに、消費者のライフスタイルの変化に伴う需要の取り込みにより観葉植物やリモートワーク関連商品の売上高が増加したほか、プロモーション強化に取り組んだ充電工具類の売上高が増加いたしました。

一方、お盆時期など繁忙期における長雨や冬期の気温低下の遅れ、降雪などの気象変化が集客および季節商品の売上高に影響いたしました。また、前事業年度において、特別定額給付金の支給、台風対策、在宅および感染症対策等により生じた需要が一巡し、電動工具や発電機、家具・プラスチック収納製品等の売上高が減少いたしました。このほか、コロナ禍による海外の生産拠点操業停止等に伴う商品供給の遅れにより半導体を使用したリフォーム関連商品の売上高が減少いたしました。

以上の結果、当事業年度における「住まい」に関する分野の売上高は、712億13百万円（前事業年度は772億3百万円）となりました。

## ② 「生活」に関する分野

新規ブランド商品の導入や、売場レイアウトの見直し等の販売促進の効果もあり、プレミアムフードなどペット関連商品の売上高が増加いたしました。また、1ランク上の商品の品揃え・アピール強化やトレンドの食品類の導入・販売強化により、米・加工食品類の売上高が増加いたしました。

一方、夏の行楽時期における天候不順が飲料や行楽用品等の売上高に影響したほか、感染症対策、肉食・除菌に対する需要が一服し、衛生用品、一般調理器具などの売上高が減少いたしました。また、まとめ買い需要が収束した衣料用洗剤や、レジ袋有料化に伴い前年に需要が生じたエコバッグ等の売上高が減少いたしました。

以上の結果、当事業年度における「生活」に関する分野の売上高は、523億41百万円（前事業年度は552億96百万円）となりました。

## (2) 事業の商品グループ別売上高

| 商品グループ         | 2021年6月期     |            | 2022年6月期     |            |               |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
|                | 売上高<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 売上高<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 前事業<br>年度比(%) |
| ①住まい           |              |            |              |            |               |
| (a) 資材・プロ用品    | 22,968       | 17.3       | 22,402       | 18.1       | —             |
| (b) インテリア・リビング | 18,496       | 14.0       | 17,294       | 14.0       | —             |
| (c) ガーデン・ファーム  | 19,526       | 14.7       | 17,177       | 13.9       | —             |
| (d) リフォーム      | 16,211       | 12.2       | 14,339       | 11.6       | —             |
| 小計             | 77,203       | 58.3       | 71,213       | 57.6       | —             |
| ②生活            |              |            |              |            |               |
| (a) デイリー・日用品   | 38,564       | 29.1       | 36,347       | 29.4       | —             |
| (b) ペット・レジャー   | 15,667       | 11.8       | 14,955       | 12.1       | —             |
| (c) その他        | 1,064        | 0.8        | 1,038        | 0.8        | —             |
| 小計             | 55,296       | 41.7       | 52,341       | 42.4       | —             |
| 全事業計           | 132,499      | 100.0      | 123,555      | 100.0      | —             |

- (注) 1. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度については、当該会計基準等を適用した後の数値となっており、前事業年度比は記載しておりません。
2. 従来の「生活」に関する分野のアート・クラフト、ホームセンター周辺のうち、宝くじ以外の商品をインテリア・リビングに吸収いたしました。
3. 従来の「生活」に関する分野のデイリー・日用品のうち、文具・オフィス用品をインテリア・リビングに移動いたしました。
4. 従来の「生活」に関する分野のアート・クラフト、ホームセンター周辺のうち、宝くじをその他に移動いたしました。

### (3) 設備投資の状況

当事業年度における設備投資総額は、58億98百万円となりました。

うち、有形固定資産への投資額は、55億57百万円であり、主な用途は2023年春の出店に向けた店舗の新築および当社初の居抜き物件（単独専門店を除く）の改装であります。

また、無形固定資産への投資額は、3億41百万円であり、主な用途はdポイント支払に対応するためのソフトウェアカスタマイズ費用およびPOSシステムの入替え費用であります。

なお、これらの所要資金は、自己資金で賄っております。

### (4) 資金調達の状況

該当事項はありません。

### (5) 対処すべき課題

当社は今般、2023年6月期から2025年6月期までの3ヶ年中期経営計画の基本方針として、以下の3項目を定めました。当社はこれらを今後の対処すべき課題と認識して取り組んでまいります。

対処すべき課題

- ① 企業ミッションに基づく施策実行
- ② 企業ビジョンの定量目標化による成長実現
- ③ S D G s のソリューションを地域社会と共創

第1の課題「企業ミッションに基づく施策実行」においては、当社のミッション「『必要必在』と『生活提案』で地域社会の喜びと夢を共創する」に基づき、以下の施策を実行します。

- ・『必要必在』への取り組みとして、売場の見直し・提案強化によるご支持層の拡大、商品ラインナップの拡充とこだわり消費への対応、品揃えの検証と発掘商品の提案強化、住宅リフォーム事業の拡大等の施策に取り組めます。
- ・『生活提案』への取り組みとして、新規出店やE C・メディア強化による顧客接点拡大、差別化商品の提案強化による「多目的・多機能型セレクトショップ」への進化、イベント・エンターテインメント売場の新設・強化等の施策を推進します。

- ・オープン・イノベーション推進として、産学連携・地域活性化への取り組み、業界再編を見据えた自社改革（オペレーション、売場展開、商品企画等）の推進、従来の枠を超えたアライアンス・パートナーシップの実現に取り組みます。

第2の課題「企業ビジョンの定量目標化による成長実現」においては、当社のビジョン「国内No.1の“Living Space Innovator<sup>®</sup>”企業となる」の実現に向け、以下の施策に取り組みます。

- ・2023年6月期から2025年6月期までの3ヶ年中期経営計画において新たなKPIとしてEBITDAとEBITDAマージンを採択しました。本中期経営計画の最終年度（2025年6月期）において業界最高水準のEBITDAマージン11.5%を目標に設定、顧客が認める高い付加価値の提供を通して、本業の高い収益率を達成します。
- ・ステークホルダーに報いる経営体制の構築と業務執行に取り組みます。本中期経営計画において目標としているROE9.5%を通過点に、将来的にはROE10%超を目指します。また、収益率の改善と株主還元の一層の充実により株主価値向上を果たします。
- ・国内流通業界でのプレゼンスとステイタス確立に取り組みます。新規出店とM&Aによる収益基盤の強化を図るとともに、働きがいとコーポレート・ブランディングにより、自社の存在意義を社内外に発信します。

第3の課題「SDGsのソリューションを地域社会と共創」においては、「地域共創企業」へのアクションとして、以下の施策に取り組みます。

- ・中長期的なGX計画策定とグリーンエネルギー導入
- ・自社店舗商圏内での再生可能エネルギー活用
- ・循環型ビジネスの具現化
- ・地域社会雇用への貢献
- ・サステナブル商材、サービスの継続的新規導入
- ・積極的かつタイムリーな情報発信、開示

以上3つの課題に注力してまいります。

また、当社は、2023年6月期の方針として「世代を超えたファンを拡げていこう！」を掲げました。当該方針は、当社の企業ミッションである「『必要必在』と『生活提案』で地域社会の喜びと夢を共創する」を具現化するために、各店舗がそれぞれの地域社会のよりどころとなり、何世代にもわたってお役に立ち続け、さらには心から愛され続けるジョイフル本田になることを目指すものです。

全役職員はこのことを強く意識し、さらなる成長を継続することで、企業価値を高めてまいります。

## (6) 財産および損益の状況の推移

| 区 分                    | 2019年度<br>第 44 期 | 2020年度<br>第 45 期 | 2021年度<br>第 46 期 | 2022年度<br>第 47 期<br>当 期 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 売 上 高 (百 万 円)          | 119,104          | 124,909          | 132,499          | 123,555                 |
| 経 常 利 益 (百 万 円)        | 9,140            | 10,593           | 12,773           | 13,224                  |
| 当 期 純 利 益 (百 万 円)      | 4,540            | 10,949           | 8,985            | 11,098                  |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円) | 65.59            | 158.10           | 129.72           | 165.00                  |
| 総 資 産 (百 万 円)          | 150,975          | 157,766          | 160,606          | 156,431                 |
| 純 資 産 (百 万 円)          | 95,643           | 106,218          | 112,684          | 115,821                 |

- (注) 1. 百万円未満の端数は切り捨てにより表示しております。ただし、1株当たり当期純利益については、銭単位未満を四捨五入して表示しております。
2. 株式給付信託（BBT）および株式給付信託（J-E S O P）の信託契約に基づき、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する株式を、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
3. 当事業年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用しており、当事業年度の財産および損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。

## (7) 重要な親会社および子会社の状況

- ① 親会社との関係  
該当事項はありません。
- ② 重要な子会社の状況  
該当事項はありません。

## (8) 主要な事業内容

当社は、主に「住まい」に関する関連商品（資材・プロ用品、インテリア・リビング、ガーデン・ファーム）の販売およびリフォーム工事の設計・施工・関連商品の販売ならびに「生活」に関する関連商品（デイリー・日用品、ペット・レジャー）の販売、また、これらに付帯するサービスを提供する専門店として、一般消費者からプロ顧客まで幅広く対応した、豊富な品揃えと地域に根差したエンターテインメントを実践する総合流通業、住宅リフォーム事業を営んでおります。

## (9) 主要な拠点

(2022年6月20日現在)

| 名 称                | 所 在 地      |
|--------------------|------------|
| 本社                 | 茨城県土浦市     |
| 小川倉庫・商品開発・切花加工センター | 茨城県小美玉市    |
| 荒川沖店               | 茨城県土浦市     |
| 八千代店               | 千葉県八千代市    |
| 古河店                | 茨城県古河市     |
| 幸手店                | 埼玉県幸手市     |
| 市原店                | 千葉県市原市     |
| 君津店                | 千葉県君津市     |
| 千葉店                | 千葉県千葉市稲毛区  |
| 守谷店                | 茨城県守谷市     |
| 富里店                | 千葉県富里市     |
| ニューポートひたちなか店       | 茨城県ひたちなか市  |
| 新田店                | 群馬県太田市     |
| 千葉ニュータウン店          | 千葉県印西市     |
| 宇都宮店               | 栃木県河内郡上三川町 |
| 瑞穂店                | 東京都西多摩郡瑞穂町 |
| 千代田店               | 群馬県邑楽郡千代田町 |
| ジョイホン小山駅前店         | 栃木県小山市     |

## 専門店 (単独店)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 本田屋 千葉都町店        | 千葉県千葉市中央区   |
| 本田屋 船橋夏見台店       | 千葉県船橋市      |
| 本田屋 柏豊四季店        | 千葉県柏市       |
| Pet's CLOVER東大宮店 | 埼玉県さいたま市見沼区 |
| THE GLOBE三宿店     | 東京都世田谷区     |
| THE GLOBEつくば店    | 茨城県つくば市     |

## (10) 従業員の状況

(2022年6月20日現在)

| 区 分           | 従 業 員 数 | 前 期 末 比 増 減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------------|---------|-------------|---------|-------------|
| 男 性           | 1,476名  | 73名減        | 42.6歳   | 16.8年       |
| 女 性           | 467名    | 13名減        | 33.8歳   | 11.1年       |
| 合 計 ま た は 平 均 | 1,943名  | 86名減        | 40.4歳   | 15.4年       |

- (注) 1. 従業員数は正社員であり、他社への出向者および臨時従業員数は含んでおりません。  
2. 臨時従業員数(準社員、パートタイマー、嘱託、アルバイト、日勤社員)の年間平均人数は2,609名(月173時間換算)であります。

## (11) 主要な借入先

(2022年6月20日現在)

| 借 入 先                   | 借 入 金 残 高 |
|-------------------------|-----------|
| 株 式 会 社 常 陽 銀 行         | 9,808百万円  |
| 株 式 会 社 筑 波 銀 行         | 1,925百万円  |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行   | 1,446百万円  |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行       | 1,320百万円  |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行     | 1,276百万円  |
| 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 | 306百万円    |
| 株 式 会 社 足 利 銀 行         | 256百万円    |

## 2. 会社の株式に関する事項

(2022年6月20日現在)

- (1) 発行可能株式総数 400,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 70,010,871株
- (3) 株 主 数 25,712名



**(4) 大 株 主**

| 株 主 名                          | 持 株 数               | 持 株 比 率 |
|--------------------------------|---------------------|---------|
| 日本マスタートラスト信託銀行<br>株式会社（信託口）    | 6,279 <sup>千株</sup> | 9.44%   |
| アークランドサカモト株式会社                 | 4,438               | 6.67    |
| 株式会社常陽銀行                       | 3,122               | 4.69    |
| 株式会社アスクリエーション                  | 2,355               | 3.54    |
| 本田 理                           | 2,040               | 3.06    |
| 株式会社エイチエフ                      | 1,600               | 2.40    |
| みずほ信託銀行株式会社<br>有価証券管理信託0700040 | 1,400               | 2.10    |
| 公益財団法人本田記念財団                   | 1,259               | 1.89    |
| みずほ信託銀行株式会社<br>有価証券管理信託0700037 | 1,140               | 1.71    |
| みずほ信託銀行株式会社<br>有価証券管理信託0700038 | 1,140               | 1.71    |
| みずほ信託銀行株式会社<br>有価証券管理信託0700039 | 1,140               | 1.71    |

(注) 1. 持株比率は小数点以下第3位を切り捨てて算出しております。

2. 当社は、自己株式3,500,600株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、当該自己株式には、「株式給付信託（B B T）」、「株式給付信託（J - E S O P）」の信託財産として株式会社日本カस्टディ銀行（信託E口）が所有する株式393,920株を含めておりません。

**(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況**

該当事項はありません。

### (6) その他の株式に関する重要な事項

① 当社は、会社法第459条第1項および当社定款第42条の規定に基づき、2021年9月16日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を取得しました。

- ・取得した株式の種類 普通株式
- ・取得した株式の総数 3,171,100株
- ・取得価額の総額 4,999,877,269円
- ・取得期間 2021年9月17日～2021年12月9日（約定日基準）

② 当社は、会社法第178条の規定に基づき、2022年5月6日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を消却しました。

- ・消却した株式の種類 普通株式
- ・消却した株式の総数 3,338,040株  
(消却前の発行済株式総数に対する割合4.55%)
- ・消却日 2022年5月20日
- ・消却後の発行済株式総数 70,010,871株
- ・消却後の自己株式数 3,500,600株  
(消却後の発行済株式総数に対する割合5.00%)

③ 当社は、会社法第459条第1項および当社定款第42条の規定に基づき、2022年6月6日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を取得しました。

- ・取得した株式の種類 普通株式
- ・取得した株式の総数 1,601,500株
- ・取得価額の総額 2,499,941,500円
- ・取得日 2022年8月4日

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役および監査役の氏名等

(2022年6月20日現在)

| 氏名     | 地位および担当          | 重要な兼職の状況                                                                                                                                           |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 細谷 武俊  | 代表取締役社長 C E O    |                                                                                                                                                    |
| 平山 育夫  | 取締役 専務執行役員 C O O | 株式会社ジョイフルエーケー 取締役<br>株式会社MTJフィットネス 取締役                                                                                                             |
| 本田 理   | 取締役 顧問           |                                                                                                                                                    |
| 釘崎 広光  | 取締役 (社外取締役)      | グリーン株式会社 特別顧問<br>公益財団法人江副記念リクルート財団 評議員会長<br>国際空港上屋株式会社 顧問                                                                                          |
| 白河 桃子  | 取締役 (社外取締役)      | 日本証券業協会「証券業界におけるSDGsの推進に関する懇談会」公益委員<br>昭和女子大学総合教育センター客員教授<br>相模女子大学大学院特任教授<br>株式会社サンワカンパニー 社外取締役<br>大和アセットマネジメント株式会社 社外取締役<br>NPO法人全国地域結婚支援センター 理事 |
| 戸倉 圭太  | 取締役 (社外取締役)      | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー<br>Idein株式会社 社外監査役<br>一橋大学大学院法学研究科 非常勤講師                                                                            |
| 岡田 周悟  | 常勤監査役 (社外監査役)    |                                                                                                                                                    |
| 広瀬 史乃  | 監査役 (社外監査役)      | 阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー<br>日本水産株式会社 社外監査役<br>一般財団法人全日本野球協会 常務理事<br>一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構 監事<br>公益財団法人日本バスケットボール協会 監事<br>イノテック株式会社 社外取締役                 |
| 小田切 弓子 | 監査役 (社外監査役)      | 株式会社日本M&Aセンター 案件管理統括部<br>案件管理戦略部 案件管理課 シニアマネージャー                                                                                                   |

- (注) 1. 取締役の釘崎広光氏、白河桃子氏、戸倉圭太氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
2. 監査役の岡田周悟氏、広瀬史乃氏、小田切弓子氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
3. 監査役の広瀬史乃氏は弁護士として企業法務およびコンプライアンス問題に精通しており、法律問題に関する専門的知見を有するものであります。
4. 監査役の小田切弓子氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的知見を有するものであります。
5. 監査役の鶴岡義宣氏、秋山正明氏、小林保弘氏は2021年9月16日開催の第46期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
6. 当社は執行役員制度を導入しており、氏名・地位および担当は次のとおりであります。

| 氏 名     | 地位および担当               |
|---------|-----------------------|
| 服 部 将 允 | 執行役員 営業本部長            |
| 大 畑 雄 一 | 執行役員 商品本部長            |
| 吉 成 等   | 執行役員 リフォーム事業部長        |
| 大 内 健 司 | 執行役員 管理本部長 兼 経営管理部 部長 |

**(ご参考)**

2022年6月21日付の取締役（社外取締役を除く）および執行役員の状況は、次のとおりであります。

**取締役**

| 氏名    | 地位および担当       | 重要な兼職の状況                               |
|-------|---------------|----------------------------------------|
| 細谷 武俊 | 代表取締役社長CEO    |                                        |
| 平山 育夫 | 取締役 専務執行役員COO | 株式会社ジョイフルエーカー 取締役<br>株式会社MTJフィットネス 取締役 |
| 本田 理  | 取締役 顧問        |                                        |

**執行役員**

| 氏名    | 地位および担当               |
|-------|-----------------------|
| 服部 将允 | 執行役員 営業本部長            |
| 大畑 雄一 | 執行役員 商品本部長            |
| 吉成 等  | 執行役員 リフォーム事業部長        |
| 大内 健司 | 執行役員 管理本部長 兼 経営管理部 部長 |

- (注) 1. 平山育夫氏は、2022年8月3日付の担当の異動により、取締役 専務執行役員COO 兼 リフォーム事業部長となりました。  
2. 吉成等氏は、2022年8月3日付で執行役員を退任いたしました。

**(2) 責任限定契約の内容の概要**

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等である者を除く）および監査役との間において損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、300万円と法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額となります。

**(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要**

- ① 被保険者の範囲  
当社の取締役、監査役および執行役員
- ② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、取締役、監査役および執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しております。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

#### (4) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等

##### ① 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

当社は、取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のとおりであります。

##### 〈基本方針〉

取締役の報酬は、以下の基本方針に従って定める。

- ・ 取締役のそれぞれに求められる役割および責任に応じたものとする。
- ・ 取締役の報酬は中長期の企業価値向上につながる貢献を促すものとし、短期的な成果との適切なバランスを考慮した結果を反映させるものとする。
- ・ 取締役の報酬は企業価値向上に必要な人材の確保・維持に資する支給水準のものとする。

当社の取締役の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬により構成されております。業績連動報酬は、短期業績に連動する報酬（賞与）と中長期業績に連動する報酬（株式報酬）からなり、業績連動報酬以外の報酬は固定報酬があります。

##### (a) 個人別の固定報酬の額の決定方針

固定報酬は、取締役分と業務執行分の報酬を合計して支給しております。なお、業務執行分は各人のコンピテンシー評価により、役位別標準額からプラスマイナス10%の幅で変動させております。

##### (b) 個人別の短期業績に連動する報酬（賞与）の額の決定方針

短期業績に連動する報酬（賞与）は、各取締役の業務執行による成果への対価として支給する「現金報酬」で、自己資本利益率（ROE）と期初に報酬委員会が承認した各人の目標の達成状況等に基づいて期末に報酬委員会が評価の原案を作成し、それらをもとに取締役会において役位別に業績連動報酬を決議しております。短期業績に連動する報酬

(賞与)に係る指標はROEであり、今期は9.7%であります。

短期業績に連動する報酬(賞与)につきまして、当社は第47期から指標をROEに変更いたしました。短期業績に連動する報酬(賞与)に係る指標をROEとした理由は、変更前の指標(償却前営業利益)では妥当な水準の設定が難しく都度テーブルを見直すことが必要である一方、ROEは株主との利害が一致し、上場企業に一般的に期待される水準が存在しており、またその期待水準がそれほど変動するものではないため設計しやすいこと、さらには企業価値向上を図るために自己資本効率の指標を採用することを目的としたものであります。

(c) 個人別の中期業績に連動する報酬(株式報酬)の額の決定方針

中期業績に連動する報酬(株式報酬)は、業務執行取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。また、社外取締役を含む非業務執行取締役には、業績条件の付されていない株式報酬を通じて当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブを適切に付与することを目的として株式報酬制度を導入しております。なお、取締役が当社の株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。業務執行取締役の株式報酬額の決定方法は、当該事業年度における各人の業績評価の達成状況等とコンピテンシー評価を総合して報酬委員会が評価の原案を作成し、当社取締役会で定める役員株式給付規程により役位に応じてポイントが付与され、報酬額を決議しております。中期業績に連動する報酬(株式報酬)に係る指標は、期初に報酬委員会が承認した各人の業績評価(本業の収益力を示す営業利益および経営の総合評価指標ともいえる株価純資産倍率(PBR:2022年5月10日~2022年6月10日の当社株価の終値平均基準)であり、今期はそれぞれ122億円、0.90倍等)となります。

(d) 個人別の報酬の支給割合の決定方針

支給割合は毎年度、自己資本利益率(ROE)や各人の業績評価およびコンピテンシー評価によって多少の変動はあるものの、社長で概ね固定報酬60%、短期業績に連動する報酬(賞与)25%、中期業績に連動する報酬(株式報酬)15%としております。

(e) 個人別の報酬の内容の決定方法

当社は、役員報酬に関する事項等の決定に関して、取締役会における意思決定に関わるプロセスの透明性・客観性等を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、2018年10月に過半数が社外取締役で構成され、社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会を設置しております。2020年6月期からは報酬委員会が報酬限度額

の範囲内での役位および業績を勘案した個人別の報酬等の原案を作成し、取締役会において個人別の報酬額を決議しております。

〈2022年6月期の報酬委員会の構成〉

委員長：釘崎広光（社外取締役）

委員：白河桃子（社外取締役）

委員：戸倉圭太（社外取締役）

委員：細谷武俊（代表取締役社長CEO）

委員：平山育夫（取締役 専務執行役員COO）

[取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断した理由]

取締役会は、取締役の個人別の報酬等の原案を作成する報酬委員会が上記のとおり、過半数が社外取締役で構成され、また報酬委員会は当該方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。

② 監査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

監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬の範囲内で監査役の協議により決定しております。

③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2011年9月20日開催の第36期定時株主総会において年額5億円以内（員数16名）、監査役の報酬限度額は2018年9月19日開催の第43期定時株主総会において年額1億円以内（員数5名）としてご承認いただいております。また上記報酬限度額とは別枠で、2016年9月16日開催の第41期定時株主総会において、業務執行取締役の報酬として業績連動型株式報酬制度を導入しております（員数8名）。さらに2019年9月19日開催の第44期定時株主総会においては、当該業績連動型株式報酬制度に社外取締役を含む非業務執行取締役を加えることをご承認いただいております（員数6名うち社外取締役3名）。なお、2021年9月16日開催の第46期定時株主総会において、会社法の一部を改正する法律が2021年3月1日に施行されたことに伴い、取締役および執行役員（社外取締役および非業務執行取締役を含む。）に付与する上限株式数（ポイント数）の再設定についてご承認いただいております（員数6名うち社外



取締役3名)。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

| 役員区分             | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) |             |            | 対象となる<br>役員の員数(人) |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|
|                  |                 | 固定報酬            | 業績連動<br>報酬等 | 非金銭<br>報酬等 |                   |
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 169<br>(22)     | 89<br>(18)      | 46<br>(-)   | 33<br>(4)  | 6<br>(3)          |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 31<br>(28)      | 31<br>(28)      | -           | -          | 6<br>(5)          |

- (注) 1. 期末日現在の人員数は取締役6名、監査役3名であります。上記には、2021年9月16日開催の第46期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役3名を含んでおります。
2. 報酬等の総額には、当事業年度に計上した株式給付引当金繰入額33百万円および役員賞与引当金繰入額46百万円が含まれております。
3. 非金銭報酬等33百万円のうち27百万円が業績連動型株式報酬であり、残り6百万円は社外取締役を含む非業務執行取締役の業績非連動型株式報酬であります。
4. 百万円未満の端数は切り捨てにより表示しております。

## (5) 社外役員に関する事項

### ① 社外役員の重要な兼職先と当社との関係

| 氏 名     | 重要な兼職の状況                                                                                                                                           | 当社との関係         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 釘 崎 広 光 | グリーン株式会社 特別顧問<br>公益財団法人江副記念リクルート財団 評議員会長<br>国際空港上屋株式会社 顧問                                                                                          | 重要な取引関係はありません。 |
| 白 河 桃 子 | 日本証券業協会「証券業界におけるSDGsの推進に関する懇談会」公益委員<br>昭和女子大学総合教育センター客員教授<br>相模女子大学大学院特任教授<br>株式会社サンワカンパニー 社外取締役<br>大和アセットマネジメント株式会社 社外取締役<br>NPO法人全国地域結婚支援センター 理事 | 重要な取引関係はありません。 |
| 戸 倉 圭 太 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同<br>事業 パートナー<br>Idein株式会社 社外監査役<br>一橋大学大学院法学研究科 非常勤講師                                                                        | 重要な取引関係はありません。 |
| 岡 田 周 悟 | —                                                                                                                                                  | —              |
| 広 瀬 史 乃 | 阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー<br>日本水産株式会社 社外監査役<br>一般財団法人全日本野球協会 常務理事<br>一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構 監事<br>公益財団法人日本バスケットボール協会 監事<br>イノテック株式会社 社外取締役                 | 重要な取引関係はありません。 |
| 小田切 弓 子 | 株式会社日本M&Aセンター 案件管理統括部<br>案件管理戦略部 案件管理課 シニアマネージャー                                                                                                   | 重要な取引関係はありません。 |

② 当事業年度における主な活動状況

[社外取締役]

| 氏名    | 主な活動状況ならびに期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 釘崎 広光 | 当事業年度開催した取締役会14回の全てに出席し、企業経営での豊富な経験を基に必要な発言を適宜行っており、当社の経営事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。また、指名委員会および報酬委員会の委員長として、当事業年度開催した指名委員会1回、報酬委員会3回の全てに出席し、独立かつ客観的な立場から当社の役員候補者の選定や役員報酬等における監督機能を担っております。                     |
| 白河 桃子 | 当事業年度開催した取締役会14回の全てに出席し、ダイバーシティ、働き方改革、SDGs等の専門家としての豊富な経験を基に必要な発言を適宜行っており、当社の経営事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。また、指名委員会および報酬委員会の委員として、当事業年度開催した指名委員会1回、報酬委員会3回の全てに出席し、独立かつ客観的な立場から当社の役員候補者の選定や役員報酬等における監督機能を担っております。 |
| 戸倉 圭太 | 当事業年度開催した取締役会14回の全てに出席し、企業法務分野での豊富な経験を基に必要な発言を適宜行っており、当社の経営事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。また、指名委員会および報酬委員会の委員として、当事業年度開催した指名委員会1回、報酬委員会3回の全てに出席し、独立かつ客観的な立場から当社の役員候補者の選定や役員報酬等における監督機能を担っております。                    |

[社外監査役]

| 氏名     | 主な活動状況                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 岡田 周悟  | 当事業年度開催した取締役会14回の全てに出席し、また、当事業年度開催した監査役会15回の全てに出席し、金融・財務の分野において豊富な経験と経営分野における高い専門知識を基に必要な発言を行っております。 |
| 広瀬 史乃  | 当事業年度開催した取締役会14回の全てに出席し、また、当事業年度開催した監査役会15回の全てに出席し、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき必要な発言を行っております。                |
| 小田切 弓子 | 就任後開催した取締役会10回の全てに出席し、また、就任後開催した監査役会10回の全てに出席し、公認会計士としての専門的な知識・経験に基づき必要な発言を行っております。                  |

(ご参考)

### <取締役会の実効性評価>

当社では、取締役会が適切に機能しているかを検証し、そこで明確になった課題解決のために必要な措置を講じていくという継続的なプロセスにより、取締役会の機能向上を図ることを目的として、2019年6月期より取締役会の実効性に関する自己評価を実施しております。2022年6月期の分析・評価の結果の概要は、次のとおりであります。

#### 1. 評価プロセス

- (1) 対象者：全取締役（6名）および全監査役（3名）
- (2) 回答方式：記名方式によるアンケート回答（2022年6月実施）
- (3) アンケート項目
  - ① 取締役会の構成について
    - (a) 取締役会の人数および社外取締役の人数・割合
    - (b) 社外取締役の企業経営に関する知識・経験・能力
    - (c) 取締役会の構成員（監査役含む）の多様性
  - ② 取締役会の運営について
    - (a) 開催頻度および年間スケジュールと審議事項の事前決定
    - (b) 議案の範囲・分量および提出資料の内容・分量
    - (c) 事前検討時間の確保
    - (d) 各議案の審議時間と議事進行および議論の活発さ
  - ③ 取締役会の議案について
    - (a) 企業戦略の大きな方向性を示す議題の審議
    - (b) 議題の選定および議題の提案時期
    - (c) リスクテイクとなる議案を支える雰囲気
    - (d) コンプライアンス・内部統制・リスク管理体制の整備・運用
    - (e) 事業に影響する主要なリスク
    - (f) 利益相反取引の管理
  - ④ 取締役会を支える体制について
    - (a) 社外取締役を含む取締役の情報収集機会の確保
    - (b) 監査役の調査権限や情報収集機会の確保
  - ⑤ 指名委員会および報酬委員会（いずれも任意の機関）の機能度について
  - ⑥ 業務執行取締役と社外取締役間のコミュニケーションの十分性について

## 2. 前回アンケート結果を踏まえた2022年6月期の取り組み

2019年6月期のアンケート開始以来、年々その評価が高くなってきており、2021年6月期のアンケートでも、社内外の取締役および監査役から概ね高い評価を受けました。こうしたなか2022年6月期は、さらなる実効性向上のために、骨太のアジェンダについて十分な議論を深めること、リスクマトリクスに基づく議論をさらに活発化すること、ガバナンスに関する重要事項について十分に議論すること、経営会議等、執行部門における議論のポイントの補足説明をさらに充実させること、資料配付時期の早期化をより一層進めることなどが課題として挙げられ、以下のとおりの事項について実行しました。

- (1) 骨太のアジェンダについて十分な時間を確保して議論を深めていくこと  
中期経営計画の策定にあたって、計画の草案初期段階から取締役会協議事項のなかで活発な意見交換を実施しました。
- (2) 主要なリスクについて認識を共有し、適切な克服策を適時検討していくこと  
リスク・コンプライアンス委員会で四半期ごとにリスクマトリクスを更新し、その結果を取締役に報告する体制を構築しました。
- (3) ガバナンスに関する重要事項について十分な時間を確保して協議すること  
改訂コーポレートガバナンス・コードについて、重要事項（マテリアリティ）を特定する段階から複数回の協議を重ねました。

## 3. 2022年6月期取締役会の実効性に関する評価の結果（概要）

アンケート結果によると、取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会の議案、そして取締役会を支える体制のいずれについても高い評価であり、前回の結果よりさらに高い評価となっています。これは上記のとおり課題を遂行してきた成果であると考えますが、とりわけ下記の点について改善が見られました。

- ・経営ビジョンおよび達成プロセスなどの骨太のアジェンダである中期経営計画の審議充実に向け、複数回にわたり計画の草案を事前配付することで十分な検討時間を確保することができ、活発な議論がなされました。
- ・リスク・コンプライアンス委員会で四半期ごとにリスクマトリクスを見直し、その結果を取締役会で報告することで、主要なリスクについて認識が共有化され、適切な克服策や対応状況が整理され、検討することができるようになりました。
- ・改訂コーポレートガバナンス・コード対応について、複数回の協議を重ねることで重要事項（マテリアリティ）を特定し、対応を実務レベルで強化するとともにその方針を決定することができました。

#### 4. 今後の課題への対応

上記の内容を総括した結果、当社取締役会は、2022年6月期の取締役会の実効性は適切に確保されていると判断しましたが、さらなる実効性向上のために、以下の事項を課題として認識し取り組むことといたします。

- ・ 中期経営計画の3つの基本方針（①企業ミッションに基づく施策実行 ②企業ビジョンの定量目標化による成長実現 ③SDGsのソリューションを地域社会と共創）に照らした議論を充実させ、実現に向けた戦略的な方向性と進捗をチェックできる体制を構築すること
- ・ リスクマネジメントに関する事項について、さらに十分な時間をかけ議論を深めていくこと
- ・ 資料配付時期の早期化をより一層進めること

以上

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

EY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

①当社が支払うべき報酬等の額 48百万円

②当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 48百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的に区分もできないため、上記金額にはこれらの合計額を記載しております。

### (3) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、監査品質の維持向上のために、当該報酬額は相当であると判断し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および同条第2項の同意を行っております。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人の解任を決定いたします。

また、会計監査人による監査の実施状況や、当該会計監査人に生じた事由等から、当社の会計監査人であることにつき当社にとって支障があると判断されるときは、監査役会は、その解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

## 6. 株式会社の支配に関する基本方針

当社は、会社の支配に関する基本方針については特に定めておりません。また、いわゆる買収防衛策につきましても定めたものではありません。今後、法制度の整備や企業経済をめぐる社会動向等を見極めつつ、慎重に行ってまいります。

## 7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置付け、株主資本に応じた株主への安定した利益還元を継続的に行い、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としております。この基本方針に従って、D O E（株主資本配当率）2%を目安に、安定的かつ継続的な利益還元の維持・向上に努めてまいりました。

当事業年度につきましては、2022年8月3日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の処分に関する決議をいたしました。当事業年度の剰余金の配当につきましては、中間配当金21円00銭を含め、1株当たりの年間配当金を42円00銭とさせていただきました。

### 期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金21円00銭 総額1,396,715,691円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年9月1日

また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化および将来にわたる安定した株主利益の確保のため、厳しい経営環境に勝ち残るための事業拡大および合理化投資などに有効活用していきたいと考えております。



# 貸借対照表

(2022年6月20日現在)

(単位：百万円)

| 科目        | 金額      | 科目            | 金額      |
|-----------|---------|---------------|---------|
| (資産の部)    |         | (負債の部)        |         |
| 流動資産      | 64,099  | 流動負債          | 18,224  |
| 現金及び預金    | 42,520  | 買掛金           | 6,443   |
| 売掛金及び契約資産 | 3,392   | 1年内返済予定の長期借入金 | 4,127   |
| 商品        | 15,524  | リース債務         | 51      |
| 未成工事支出金   | 400     | 未払金           | 3,292   |
| 原材料及び貯蔵品  | 307     | 未払費用          | 754     |
| 前払費用      | 710     | 未払法人税等        | 681     |
| その他       | 1,243   | 未成工事受入金       | 1,443   |
| 貸倒引当金     | △0      | 預り金           | 513     |
| 固定資産      | 92,331  | 前受収金          | 102     |
| 有形固定資産    | 83,358  | 賞与引当金         | 22      |
| 建物        | 70,112  | 役員賞与引当金       | 46      |
| 構築物       | 8,285   | その他           | 744     |
| 機械及び装置    | 649     | 固定負債          | 22,385  |
| 車両運搬具     | 51      | 長期借入金         | 12,212  |
| 工具、器具及び備品 | 3,925   | リース債務         | 66      |
| 土地        | 49,702  | 退職給付引当金       | 2,027   |
| リース資産     | 313     | 資産除去債務        | 3,398   |
| 建設仮勘定     | 5,048   | 長期預り保証金       | 4,501   |
| 減価償却累計額   | △54,729 | 従業員株式給付引当金    | 93      |
| 無形固定資産    | 1,932   | 役員株式給付引当金     | 86      |
| 借地権       | 1,232   | 負債合計          | 40,609  |
| ソフトウェア    | 577     | (純資産の部)       |         |
| リース資産     | 0       | 株主資本          | 115,055 |
| その他       | 122     | 資本金           | 12,000  |
| 投資その他の資産  | 7,041   | 利益剰余金         | 109,519 |
| 投資有価証券    | 1,596   | 利益準備金         | 946     |
| 関係会社株式    | 184     | その他利益剰余金      | 108,572 |
| 出資        | 0       | 別途積立金         | 86,330  |
| 繰延税金資産    | 3,563   | 繰越利益剰余金       | 22,242  |
| その他       | 1,695   | 自己株式          | △6,463  |
|           |         | 評価・換算差額等      | 765     |
|           |         | その他有価証券評価差額金  | 765     |
| 資産合計      | 156,431 | 純資産合計         | 115,821 |
|           |         | 負債・純資産合計      | 156,431 |

(注) 百万円未満の端数は切り捨てにより表示しております。

# 損益計算書

(2021年6月21日から2022年6月20日まで)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額   | 金 額     |
|-----|-------|---------|
| 売上  |       | 123,555 |
| 売上  |       | 83,554  |
| 営業  |       | 40,000  |
| 不   | 4,909 |         |
| せ   | 394   |         |
| ぞ   | 195   | 5,499   |
| 営   |       | 45,500  |
| 販   |       | 33,261  |
| 営   |       | 12,238  |
| 営   |       | 3       |
| 受   | 55    | 55      |
| 受   | 357   | 357     |
| 受   | 8     | 8       |
| 受   | 119   | 119     |
| 受   | 195   | 195     |
| そ   | 373   | 1,113   |
| 営   |       |         |
| 支   | 31    |         |
| 支   | 84    |         |
| え   | 10    | 126     |
| 経   |       | 13,224  |
| 特   |       |         |
| 固   | 827   | 827     |
| 特   |       |         |
| 固   | 69    |         |
| 税   | 65    | 135     |
| 法   |       | 13,916  |
| 法   | 2,546 |         |
| 当   | 271   | 2,817   |
| 当   |       | 11,098  |

(注) 百万円未満の端数は切り捨てにより表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(2021年6月21日から2022年6月20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 |                 |         |
|                         |         | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | 利益準備金     | そ の 他 利 益 剰 余 金 |         |
|                         |         |                |              | 別 途 積 立 金 | 繰 越 利 益 剰 余 金   |         |
| 当 期 首 残 高               | 12,000  | 12,224         | 12,224       | 681       | 136,330         | 9,053   |
| 会計方針の変更による累積的影響額        |         |                | —            |           |                 | 27      |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高       | 12,000  | 12,224         | 12,224       | 681       | 136,330         | 9,080   |
| 当 期 変 動 額               |         |                |              |           |                 |         |
| 利益準備金の積立                |         |                | —            | 265       |                 | △265    |
| 別途積立金の取崩                |         |                | —            |           | △50,000         | 50,000  |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |                | —            |           |                 | △2,650  |
| 当 期 純 利 益               |         |                | —            |           |                 | 11,098  |
| 自己株式の取得                 |         |                | —            |           |                 |         |
| 自己株式の処分                 |         |                | —            |           |                 |         |
| 自己株式の消却                 |         | △57,245        | △57,245      |           |                 |         |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替        |         | 45,021         | 45,021       |           |                 | △45,021 |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |                | —            |           |                 |         |
| 当 期 変 動 額 合 計           | —       | △12,224        | △12,224      | 265       | △50,000         | 13,161  |
| 当 期 末 残 高               | 12,000  | —              | —            | 946       | 86,330          | 22,242  |

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |         |         | 評価・換算差額等         | 純資産合計   |
|-------------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|
|                         | 利益剰余金   | 自 己 株 式 | 株主資本合計  | その他有価証券<br>評価差額金 |         |
|                         | 利益剰余金合計 |         |         |                  |         |
| 当 期 首 残 高               | 146,064 | △58,734 | 111,554 | 1,130            | 112,684 |
| 会計方針の変更による累積的影響額        | 27      |         | 27      |                  | 27      |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高       | 146,092 | △58,734 | 111,582 | 1,130            | 112,712 |
| 当 期 変 動 額               |         |         |         |                  |         |
| 利益準備金の積立                | －       |         | －       |                  | －       |
| 別途積立金の取崩                | －       |         | －       |                  | －       |
| 剰余金の配当                  | △2,650  |         | △2,650  |                  | △2,650  |
| 当 期 純 利 益               | 11,098  |         | 11,098  |                  | 11,098  |
| 自己株式の取得                 | －       | △4,999  | △4,999  |                  | △4,999  |
| 自己株式の処分                 | －       | 25      | 25      |                  | 25      |
| 自己株式の消却                 | －       | 57,245  | －       |                  | －       |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替        | △45,021 |         | －       |                  | －       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | －       |         | －       | △364             | △364    |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △36,573 | 52,270  | 3,473   | △364             | 3,109   |
| 当 期 末 残 高               | 109,519 | △6,463  | 115,055 | 765              | 115,821 |

(注) 百万円未満の端数は切り捨てにより表示しております。

## 会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2022年8月12日

株式会社ジョイフル本田  
取締役会 御中EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 廿 樂 眞 明  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 山 本 秀 仁  
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、株式会社ジョイフル本田の2021年6月21日から2022年6月20日までの第47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、監査役及び監査役会の責任は、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並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以上

## 監査役会の監査報告書 謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年6月21日から2022年6月20日までの第47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結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、当期の監査方針、監査計画及び各監査役の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 EY新日本有限責任監査法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、当期の監査方針、監査計画及び職務の分担等に従い、インターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査室及びその他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ①取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役、内部監査室及び従業員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。更に代表取締役社長 C E O と面談を行い、事業戦略に関わる事項、経営計画に基づく具体的な取組み並びにその進捗状況を確認するとともに監査上の課題等に関する意見及び情報の交換を行いました。
  - 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項に定める体制整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び従業員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役、内部監査室、内部統制推進課及び会計監査人から当該内部統制の評価及び監査の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。
  - 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」（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。なお、監査上の主要な検討事項（K A M）については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施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。

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また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 EY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。

2022年8月16日

株式会社ジョイフル本田 監査役会

常勤監査役（社外） 岡 田 周 悟 ㊞

社外監査役 広 瀬 史 乃 ㊞

社外監査役 小田切 弓 子 ㊞

以 上



## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

「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日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第14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。
- (2) 変更案第14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。
- (3) 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14条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、規定の効力等に関する附則を設けるものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                           | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第14条（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>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又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 style="text-align: center;">（新設）</p> | <p style="text-align: center;">（削除）</p> <p>第14条（電子提供措置等）</p> <p>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。</p> <p>② 当社は、電子提供措置をとるべき事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、会社法第325条の5第1項の書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないこととすることができる。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)    | <p>(附則)</p> <p>① <u>定款第14条(電子提供措置等)の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条(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)はなお効力を有する。</u></p> <p>② <u>本附則は、2023年3月1日又は前項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後にこれを削除する。</u></p> |

## 第2号議案 取締役6名選任の件

本総会の終結の時をもって取締役全員（6名）が任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、取締役候補者は、「取締役・監査役の選任基準」（53～54頁に記載）に基づき、委員の過半数が社外取締役で構成され、社外取締役が委員長を務める任意の指名委員会の答申を経ております。

また、社外取締役候補者については、「社外役員の独立性基準」（55頁に記載）を満たしております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏名                                   | 現在の当社における地位    | 取締役会への<br>出席状況    |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1         | 再任 細谷 武俊<br><small>ほそや たけとし</small>  | 代表取締役社長CEO     | 14回中14回<br>(100%) |
| 2         | 再任 平山 育夫<br><small>ひらやま いくお</small>  | 取締役 専務執行役員COO  | 14回中14回<br>(100%) |
| 3         | 再任 本田 理<br><small>ほんだ まさる</small>    | 取締役 顧問         | 14回中14回<br>(100%) |
| 4         | 再任 釘崎 広光<br><small>くぎさき ひろみつ</small> | 社外<br>独立 社外取締役 | 14回中14回<br>(100%) |
| 5         | 再任 白河 桃子<br><small>しらかわ とうこ</small>  | 社外<br>独立 社外取締役 | 14回中14回<br>(100%) |
| 6         | 再任 戸倉 圭太<br><small>とくら けいた</small>   | 社外<br>独立 社外取締役 | 14回中14回<br>(100%) |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                     | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | ほそや たけとし<br>細谷 武俊<br>(1964年12月1日生)<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span> | 1988年4月 伊藤忠商事株式会社入社<br>2000年5月 アスフル株式会社 執行役員<br>2009年4月 株式会社カクヤス (現㈱カクヤスグループ)<br>代表取締役副社長<br>2013年3月 株式会社ミクリード 取締役<br>2014年1月 株式会社スペースアート十番<br>代表取締役会長<br>2014年4月 オフィス・デポ・ジャパン株式会社<br>代表取締役会長<br>2016年4月 大東株式会社 代表取締役会長<br>2016年6月 株式会社リンクフローリスト<br>代表取締役会長<br>2016年6月 株式会社S K Yグループホールディングス<br>代表取締役社長<br>2016年9月 当社 社外取締役<br>2018年1月 当社 取締役<br>2018年1月 株式会社ホンダ産業 代表取締役社長<br>2018年7月 当社 代表取締役専務<br>2018年9月 当社 代表取締役副社長<br>2019年6月 当社 代表取締役社長執行役員<br>2021年6月 当社 代表取締役社長CEO (現任) | 2,800株         |
|           | 取締役候補者とした理由                                                                                          | 細谷武俊氏は、流通業界における企業経営に長く携わり、店舗小売、卸売等の分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2021年6月より当社代表取締役社長CEOを務め、卓越した経営手腕と強いリーダーシップを発揮し当社を牽引しております。当社の更なる企業価値向上を図るために適任であると判断し、引き続き取締役候補者とするものであります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                               | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2     | <p>ひらやま いくお<br/>平山 育夫<br/>(1965年2月6日生)</p> <p style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</p> | <p>1987年3月 当社入社</p> <p>2015年9月 当社 取締役商品部長兼商品開発室長</p> <p>2016年2月 当社 取締役<br/>株式会社ホンダ産業 取締役</p> <p>2016年3月 株式会社ホンダ産業 常務取締役</p> <p>2017年4月 当社 常務取締役管理本部長兼経営企画部長、総務部長</p> <p>2017年7月 当社 常務取締役経営企画本部長</p> <p>2018年7月 当社 経営企画室、広報・IR室、プロジェクト推進室担当</p> <p>2018年11月 当社 経営企画室、広報・IR室担当</p> <p>2018年11月 当社 経営企画室、広報・IR室、業務提携担当</p> <p>2019年2月 当社 経営企画室、広報・IR室、プロジェクト推進室、新規事業開発、業務提携担当</p> <p>2019年2月 株式会社ジョイフルエーケー 取締役(現任)</p> <p>2019年6月 当社 取締役専務執行役員管理本部長</p> <p>2021年3月 株式会社MTJフィットネス 取締役(現任)</p> <p>2021年6月 当社 取締役専務執行役員COO</p> <p>2022年8月 当社 取締役専務執行役員COO兼リフォーム事業部長(現任)</p> | 6,600株         |
|       | 取締役候補者とした理由                                                                                                                | <p>平山育夫氏は、当社において、長年にわたり店舗運営、商品部等の業務に従事し、商品部長、管理本部長、経営企画本部長等を歴任し、現在は専務執行役員COOとして事業運営に関する業務執行を統括しております。店舗経営に関する豊富な経験と業務執行力を有し、当社の事業に幅広く精通していることから、当社の更なる企業価値向上を図るために適任であると判断し、引き続き取締役候補者とするものであります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |

| 候補者番号 | 氏名(生年月日)                                                                          | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | ほんだ まさる<br><b>本田 理</b><br>(1959年2月14日生)<br><b>再任</b>                              | 1986年3月 株式会社ホンダ産業入社<br>1992年10月 同社 取締役<br>1998年10月 同社 専務取締役<br>2001年1月 (株)ジョイフル本田 取締役<br>2003年10月 株式会社ホンダ産業 代表取締役社長<br>2005年8月 当社 取締役<br>2016年9月 当社 顧問<br>2017年9月 当社 取締役<br>2018年4月 株式会社ホンダ産業 取締役会長<br>2020年3月 同社 取締役会長退任<br>2020年4月 当社 取締役顧問 (現任)                                                                                  | 2,040,000株 |
|       | 取締役候補者とした理由                                                                       | 本田理氏は、当社および当社グループ会社の要職を歴任し、当社の経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役として、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。当社の更なる企業価値向上を図るために適任であると判断し、引き続き取締役候補者とするものであります。                                                                                                                                                                               |            |
| 4     | くぎさき ひろみつ<br><b>釘崎 広光</b><br>(1955年12月3日生)<br><b>再任</b><br><b>社外</b><br><b>独立</b> | 1979年4月 株式会社日本リクルートセンター (現(株)リクルートホールディングス) 入社<br>1988年1月 同社 人事部長<br>1991年6月 株式会社人事測定研究所 (現(株)リクルートマネジメントソリューションズ) 取締役<br>1997年6月 同社 代表取締役社長<br>2005年6月 株式会社リクルート (現(株)リクルートホールディングス) 取締役<br>2014年2月 グリー株式会社 特別顧問 (現任)<br>2017年6月 公益財団法人江副記念財団 (現(公財)江副記念リクルート財団) 評議員会長 (現任)<br>2017年9月 当社 社外取締役 (現任)<br>2018年1月 国際空港上屋株式会社 顧問 (現任) | —          |
|       | 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割                                                            | 釘崎広光氏は、リクルートグループにおいて企業経営全般に携わり、人事、マーケティング、コンプライアンス等マネジメントの各分野およびコーポレートガバナンスに関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏の豊富な経験と幅広い見識を生かして、経営全般における有益な提言をいただき、独立かつ客観的な立場から当社の経営事項の決定および業務執行を監督していただくとともに、当社の事業戦略および人事戦略に十分な役割を果たしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者とするものであります。                                                                                    |            |

| 候補者番号 | 氏名(生年月日)                                                                                                                                                | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社の株式数 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | <p>しらかわ とうこ<br/>                     白河 桃子<br/>                     (1961年4月25日生)</p> <p>再任<br/>                     社外<br/>                     独立</p> | <p>2002年4月 本格的に著述活動開始<br/>                     2013年4月 相模女子大学客員教授<br/>                     2015年9月 内閣官房「一億総活躍国民会議」民間議員<br/>                     2016年3月 内閣府男女共同参画局「重点方針専門調査会」委員<br/>                     2016年9月 内閣官房「働き方改革実現会議」有識者議員<br/>                     2017年3月 内閣府男女局「男女共同参画会議 重点方針専門調査会」専門委員<br/>                     2017年5月 内閣官房「ニッポン一億総活躍プラン」フォローアップ会合委員<br/>                     2018年3月 日本証券業協会「証券業界におけるSDGsの推進に関する懇談会」公益委員(現任)<br/>                     2018年4月 昭和女子大学総合教育センター客員教授(現任)<br/>                     2018年10月 内閣官房「働き方改革実現会議」フォローアップ会合委員<br/>                     2019年6月 経済産業省「新たなコンビニのあり方検討会」委員<br/>                     2020年3月 総務省「テレワーク普及展開方策検討会」委員<br/>                     2020年4月 相模女子大学大学院特任教授(現任)<br/>                     2020年4月 株式会社サンワカンパニー 社外取締役(現任)<br/>                     2020年9月 当社 社外取締役(現任)<br/>                     2021年4月 大和アセットマネジメント株式会社 社外取締役(現任)<br/>                     2021年7月 NPO法人全国地域結婚支援センター理事(現任)<br/>                     2022年7月 住友生命保険相互会社 社外取締役(現任)</p> | -          |
|       | <p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割</p>                                                                                                                           | <p>白河桃子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、働き方改革、ダイバーシティ、女性活躍、ワークライフ・バランス、自律的キャリア形成、SDGsなどをテーマにジャーナリスト、作家、教育者、公的な諸会議の委員として長年にわたり各分野の職務に携わるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏の豊富な経験と幅広い見識を生かして、経営全般における有益な提言をいただき、独立かつ客観的な立場から当社の経営事項の決定および業務執行を監督していただくとともに、当社社員の働き方や女性のキャリア形成などに十分な役割を果たしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者とするものであります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

| 候補者番号 | 氏名(生年月日)                                                                | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6     | とくら けいた<br>戸倉 圭太<br>(1981年5月2日生)<br><b>再任</b><br><b>社外</b><br><b>独立</b> | 2004年4月 最高裁判所司法研修所入所<br>2005年10月 最高裁判所司法研修所修了・弁護士登録<br>アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)入所<br>2008年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社勤務<br>2012年6月 ニューヨーク州弁護士登録<br>2014年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)パートナー(現任)<br>2016年4月 成蹊大学経済学部 非常勤講師<br>2019年12月 Idein株式会社 社外監査役(現任)<br>2020年4月 一橋大学大学院法学研究科 非常勤講師(現任)<br>2020年9月 当社 社外取締役(現任) | -          |
|       | 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割                                                  | 戸倉圭太氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業の合併・買収、資本市場を含む各種の金融取引、コーポレート・ガバナンスの分野を中心として企業法務に携わり、また証券会社のM&Aアドバイザー部門での勤務経験を有するなど、法務、M&A、およびITを含めた企業の戦略的意思決定に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏の豊富な経験と幅広い見識を生かして、経営全般における有益な提言をいただき、独立かつ客観的な立場から当社の経営事項の決定および業務執行を監督していただくとともに、当社の今後の事業戦略などに十分な役割を果たしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者とするものであります。                                  |            |

- (注) 1. 略歴中に記載されている(株)ジョイフル本田は、2011年6月に当社と合併し、消滅した会社であります。  
2. 略歴中に記載されている株式会社ホンダ産業は、2020年3月に当社と合併し、消滅した会社であります。  
3. 各取締役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。  
4. 取締役候補者白河桃子氏の戸籍上の氏名は、小林美紀であります。  
5. 釘崎広光氏、白河桃子氏、戸倉圭太氏は社外取締役候補者であります。  
6. 釘崎広光氏、白河桃子氏、戸倉圭太氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって、それぞれ5年、2年、2年となります。  
7. 本代理氏、釘崎広光氏、白河桃子氏、戸倉圭太氏の取締役選任が承認可決された場合は、当社は本代理氏、釘崎広光氏、白河桃子氏、戸倉圭太氏の間で会社法第427条第1項に基づき、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。この場合、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、300万円と法令が定める額のいずれか高い額となります。  
8. 社外取締役候補者釘崎広光氏、白河桃子氏、戸倉圭太氏は、東京証券取引所が定める要件に加え、当社社外役員の独立性基準に基づく独立役員として、同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。  
9. 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締結しており、本議案が原案どおり承認され、取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。また、2023年8月に同契約を更新する予定であります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しております。



### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

補欠監査役として就任した場合、その任期は前任者の残任期間とします。

決議の効力は次回定時株主総会開始の時までとします。

なお、補欠監査役候補者は、「取締役・監査役の選任基準」(53～54頁に記載)に基づき、委員の過半数が社外取締役で構成され、社外取締役が委員長を務める任意の指名委員会の答申を経ております。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                          | 所有する<br>当社の株式数 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ますぶち としひろ<br>増淵 敏弘<br>(1961年7月2日生) | 2013年9月 株式会社コジマ 取締役 総務人事部 本部長<br>2015年1月 当社入社 商品部 マネージャー<br>2018年9月 株式会社ホンダ産業 監査役<br>2020年3月 当社 内部統制推進部 アート・クラフト事業部担当部長<br>2021年6月 当社 総務部 内部統制推進担当(現任) | 100株           |

- (注) 1. 略歴中に記載されている株式会社ホンダ産業は、2020年3月に当社と合併し、消滅した会社であります。
2. 補欠監査役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
3. 補欠監査役候補者の選任理由  
増淵敏弘氏は、株式会社コジマにおいて企業経営全般に携わり、また、当社グループ会社の監査役、当社内部統制推進部門の責任者を歴任し、それらの豊富な経験と高い見識を当社の監査に生かしていただくことを期待し、補欠監査役候補者とするものであります。
4. 増淵敏弘氏が監査役に就任した場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。この場合、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、300万円と法令が定める額のいずれか高い額となります。
5. 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締結しており、本議案が原案どおり承認され、監査役に就任した場合には、増淵敏弘氏は当該保険契約の被保険者となります。また、2023年8月に同契約を更新する予定であります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しております。

#### 第4号議案 取締役（社外取締役および非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役の報酬等の額は、2011年9月20日開催の第36期定時株主総会において、年額5億円以内（ただし、使用人分給与を含まない。）とご承認いただいております。また、「株式給付信託（BBT（Board Benefit Trust））」について、2016年9月16日開催の第41期定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）および執行役員を対象とした株式報酬制度としてご承認いただき、その後、2019年9月19日開催の第44期定時株主総会において、対象に社外取締役を含め、報酬等の額の上限を変更する当該制度の一部改訂についてご承認をいただき、さらに、2021年9月16日開催の第46期定時株主総会において、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）が2021年3月1日に施行されたことに伴い、当社の取締役（社外取締役および非業務執行取締役を含む。）および執行役員に対する株式報酬の報酬枠を改めて設定する旨のご承認をいただいております。上記の取締役の報酬限度額とは別枠にて、株式給付を行うための株式の取得資金として、2017年6月20日で終了した事業年度から2019年6月20日で終了した事業年度までの3事業年度の経過後に開始する3事業年度ごとの期間（以下「対象期間」という。）においては、当社の取締役（社外取締役および非業務執行取締役を含む。）および執行役員に対し330百万円（取締役分として230百万円（うち社外取締役分として30百万円）、執行役員分として100百万円）を上限とする金銭を追加拠出することならびに信託へ追加拠出する金銭の額の上限以内で、3事業年度ごとの各対象期間当たり360,000ポイント（1ポイント当たり当社普通株式1株に換算。以下同じとする。）（取締役分として252,000ポイント、執行役員分として108,000ポイント）を上限として株式を取得することについてご承認をいただいております。

今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役および非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしたいと存じます。

本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額100百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、報酬委員会の諮問を経て取締役会において決定することといたします。

なお、現在の取締役は6名（うち社外取締役3名）であります。第2号議案「取締役

6名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役は6名（うち社外取締役3名）となります。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年142,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）といたします。

なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行または処分ならびにその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結することを条件とします。さらに、本割当株式（以下にて定義する。）の付与は、本議案における報酬額の上限、発行または処分をされる当社の普通株式の総数その他の本議案に基づく対象取締役への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当社の業況、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。

また、本株主総会で本制度に関する議案が原案どおり承認可決された場合、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。

### 【本割当契約の内容の概要】

#### （1）譲渡制限期間

対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より当社または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した直後の時点までの間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。ただし、当該退任または退職した直後の時点が、本割当株式の割当を受けることとなる日の属する事業年度経過後3か月を経過した日よりも前の時点である場

合には、譲渡制限期間の終期について、合理的な範囲で調整することができる。

#### (2) 退任時の取扱い

対象取締役が当社の取締役会が予め定める期間（以下「役務提供期間」という。）の満了前に当社または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

#### (3) 譲渡制限の解除

当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、①当該対象取締役が正当な理由により、役務提供期間が満了する前に当社または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合、または、②当該対象取締役が役務提供期間の満了後においても、譲渡制限期間の満了前に正当な理由以外の理由により、当社または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

#### (4) 組織再編等における取扱い

上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

#### (5) その他の事項

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

以 上

(ご参考)

## 取締役候補者および監査役に特に期待する分野

第2号議案で付議させていただいている取締役候補者および監査役に特に期待する分野(3つまで)は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏名      | 企業経営 | 業界経験 | 法務/<br>ガバナンス | 財務会計/<br>M&A | 人事/<br>ダイバー<br>シティ | IT/<br>デジタル | 環境/<br>社会 | グローバル |
|-----------|---------|------|------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-----------|-------|
| 取締役       | 1 細谷 武俊 | ●    | ●    |              |              |                    |             |           | ●     |
|           | 2 平山 育夫 | ●    | ●    |              |              | ●                  |             |           |       |
|           | 3 本田 理  | ●    | ●    |              |              |                    |             | ●         |       |
|           | 4 釘崎 広光 | ●    |      | ●            |              | ●                  |             |           |       |
|           | 5 白河 桃子 |      |      | ●            |              | ●                  |             | ●         |       |
|           | 6 戸倉 圭太 |      |      | ●            | ●            |                    | ●           |           |       |
| 監査役       | 岡田 周悟   |      |      | ●            | ●            | ●                  |             |           |       |
|           | 広瀬 史乃   |      |      | ●            |              | ●                  |             |           | ●     |
|           | 小田切 弓子  |      |      | ●            | ●            |                    |             |           |       |

- (注) 1. 上記一覧表は、取締役候補者および監査役が有する専門性・経験・知見のすべてを網羅するものではありません。  
2. 業界経験の業界とは流通業界または小売業界をいいます。

## (ご参考)

### 〈取締役・監査役の選任基準〉

#### 1. 取締役

##### (1) 取締役候補者の選任方針

取締役会は、審議を行うにあたり適切な規模とし、適切な意思決定と経営監督の実現を図るため、多様性を確保する観点から、社内および社外それぞれから、優れた見識と高度な専門性を有する者を複数選任する。

##### (2) 取締役候補者の選任基準

- ① 経営に関する優れた見識を有していること
- ② 遵法精神と倫理性そして社会性を備えていること
- ③ 高い視点と広い視野を持ち、先見性と洞察性に優れていること
- ④ 「経営判断の原則」に則り会社にとって最良の判断を行う能力を有していること
- ⑤ 社外取締役においては通算在任期間が8年未満で、マネジメントの監督ができるとともに、マネジメントに対して有益な助言や提言ができること
- ⑥ 取締役として、職務を誠実に遂行するだけの時間を確保できること

##### (3) 取締役候補者の選任手続き

社長と社外取締役である指名委員会委員長とで取締役候補者の選任案を作成し、指名委員会による審議を経て取締役会で決議のうえ、株主総会に付議する。

## 2. 監査役

### (1) 監査役候補者の選任方針

取締役の職務執行について中立性と独立性をもって適正に監査するため、経営に関する優れた見識を有している者を選任する。

### (2) 監査役候補者の選任基準

- ① 監査役としての通算在任期間が8年未満で、人格・見識に優れ、法律、財務会計、企業経営等いずれかの分野における専門性を有していること
- ② 遵法精神と倫理性そして社会性を備えていること
- ③ 独立性の観点から公正不偏の態度を保持できること
- ④ 経営の健全性と透明性を確保することを目的として、マネジメントとの円滑な対話ができること
- ⑤ 監査役として、職務を誠実に遂行するだけの時間を確保できること

### (3) 監査役候補者の選任手続き

社長と社外取締役である指名委員会委員長とで監査役候補者の選任案を作成し、監査役（会）の意見も尊重したうえで指名委員会による審議を行い、監査役会の同意を得た後に取締役会で決議のうえ、株主総会に付議する。

以 上

(ご参考)

### 〈社外役員の独立性基準〉

当社は、社外役員（社外取締役および社外監査役）の独立性基準を東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の①～③のいずれかに該当した場合は独立性を有しないものと判断する。

- ① 現在または過去10年間において、当社グループ(注1)の業務執行者(注2)であった者
- ② 過去3年間において、下記a～gのいずれかに該当していた者
  - a. 当社グループとの一事業年度の取引額が、年間1,000万円を超え、かつ当社または当該取引先のいずれかの売上高の2%を超える取引先またはその業務執行者
  - b. 当社の総議決権の5%を超える議決権を保有する大株主またはその業務執行者
  - c. 直近事業年度における当社の総資産の2%を超える額を当社グループに融資している当社グループの借入先（当該借入先が法人等の団体である場合は、その業務執行者）
  - d. 当社グループより年間1,000万円を超える寄付または助成を受けた者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者）
  - e. 当社より役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者、または年間1,000万円を超え、かつその売上高もしくは年間総収入額の2%を超える報酬を受けたコンサルティング・ファーム、法律事務所、監査法人等の専門的サービスを提供する団体に所属する者
  - f. 当社の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
  - g. 当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
- ③ 上記①および②に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

以上

(注1)当社グループとは、当社および当社の子会社をいう。以下同じ。

(注2)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。以下同じ。



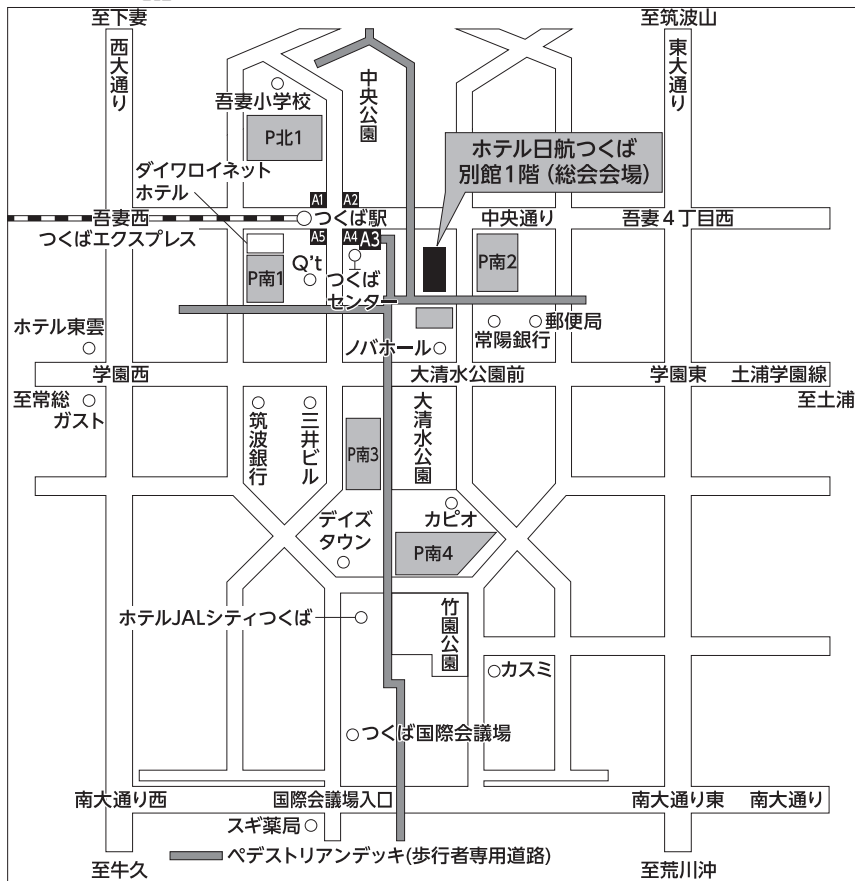






# 株主総会会場ご案内図

- 会場 茨城県つくば市吾妻1丁目1364-1  
ホテル日航つくば 別館1階 弼  
電話 029-852-1112



## 【常磐高速道路ご利用の場合】

- 桜土浦I.C. つくば方面出口から「大角豆（ささぎ）交差点」を右折、東大通りを約4km程直進後、「学園東交差点」を左折し、2つ目の信号を右折。（I.C.より約10分）

## 【つくばエクスプレスご利用の場合】

- つくば駅（終点）A3出口より右手に進み、前方の大階段を上った左手にある建物（5階建・別館）の2階入り口からお入りください。

## 【JR常磐線ご利用の場合】

- 土浦駅・荒川沖駅→つくばセンター  
各駅からタクシーまたはバスをご利用ください。（タクシー約15分、バス約25分～30分）  
各駅からバスをご利用の場合は、「筑波大学中央行」または「つくばセンター行」に乗車、「つくばセンター」で下車してください。

## 【東京駅から高速バスご利用の場合】

- 東京駅八重洲南口より「筑波大学行」または「つくばセンター行」に乗車し、「つくばセンター」で下車してください。（約80分）

※お土産、駐車券のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。