

証券コード 2196
2021年3月9日

株主の皆さまへ

東京都港区西新橋二丁目14番1号
興和西新橋ビルB棟
株式会社エスクリ
代表取締役 渋谷守浩

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場はお控えいただき、後記の臨時株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年3月24日（水曜日）午後6時までに書面またはインターネットによって議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年3月25日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）

2. 場 所 東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー 11階
アンジェリオン オ プラザ TOKYO
(末尾の株主総会会場のご案内をご参照ください。)

3. 目的事項
決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 A種種類株式発行の件

第3号議案 資本金の額及び資本準備金の額の減少の件

第4号議案 当社と株式会社エスクリマネジメントパートナーズとの吸収合併契約承認の件

以 上

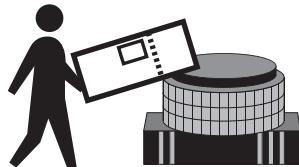
~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考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.escrit.jp/>) に掲載いたします。

◎新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、ご来場を検討されている株主様は、株主総会当日の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮くださいますようお願い申しあげます。また、当日は、会場に設置するアルコール消毒液のご使用についてご協力をお願いするほか、検温を実施させていただき、37.5度以上の発熱が確認されたり、体調のすぐれないご様子の株主様は入場をご遠慮いただくこともございますので予めご了承のほどよろしくお願い申しあげます。

# 議決権の行使方法のご案内

## 当日ご出席の場合



当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時

**2021年3月25日(木曜日)**  
午前10時[受付開始:午前9時30分]

## 当日ご欠席の場合

### 郵送により議決権行使する場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。

行使期限

**2021年3月24日(水曜日)**  
午後6時到着分まで

### インターネットによる議決権行使の場合



次ページの「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、当社の指定する議決権行使ウェブサイトをご利用いただき、行使期限までに賛否をご入力ください。

行使期限

**2021年3月24日(水曜日)**  
午後6時まで

機関投資家の皆様へ 議決権電子行使プラットフォームについてのご案内  
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」にご参加の管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）は、当該プラットフォームを利用した議決権行使が可能です。

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）  
0120-173-027 受付時間:午前9時から午後9時まで

# インターネットによる議決権行使のご案内



インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから議決権行使ウェブサイトにアクセスし、賛否をご入力ください。

行使期限 2021年3月24日(水曜日)午後6時まで

## QRコードを読み取る方法

「ログインID」、「仮パスワード」を入力することなく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1 お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「QRコード」を読み取ってください。



※スマートフォンの機種により「QRコード」でのログインができない場合があります。

QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いて議決権行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

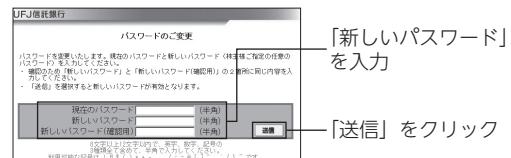
議決権行使  
ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

2 お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックしてください。



※パソコンで表示した場合の画面イメージの一部です。

3 新しいパスワードを登録してください。



以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください

### ご注意事項

- インターネットにより複数回にわたり議決権行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコンとスマートフォン等で重複して議決権行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- 郵送とインターネットにより重複して議決権行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

第2号議案に係る本種類株式（第2号議案において定義します。以下、同様です）の発行を可能とするために、本種類株式に関する規定を新設するとともに（変更案第6条、同第8条、同第12条の2）、種類株主総会に関する規定を新設するものであります（変更案第18条の2）。なお、本定款変更の効力の発生は、本総会において、第2号議案が原案どおり承認されることを条件とするものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します）

| 現 行 定 款                                          | 変 更 案                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (発行可能株式総数)<br>第6条<br>当会社の発行可能株式総数は、4,564万8千株とする。 | (発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)<br>第6条<br>当会社の発行可能株式総数は、4,564万8千株とし、<br>各種類の株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。<br>普通株式 4,564万8千株<br>A種種類株式 3,000株 |
| (単元株式数)<br>第8条<br>当会社の1単元の株式数は、100株とする。          | (単元株式数)<br>第8条<br>当会社の普通株式の1単元の株式数は、100株とし、<br>A種種類株式の1単元の株式数は1株とする。                                                               |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)    | <p><u>第2章の2 種類株式</u><br/> <u>(A種種類株式)</u></p> <p><u>第12条の2</u></p> <p><u>当会社の発行するA種種類株式の内容は次のとおりとする。</u></p> <p><u>1. 剰余金の配当</u></p> <p><u>(1) A種優先配当金</u></p> <p><u>当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日（以下「配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主（以下「A種種類株主」という。）又はA種種類株式の登録株式質権者（A種種類株主とあわせて、以下「A種種類株主等」という。）に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当（かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。）を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。</u></p> <p><u>(2) A種優先配当金の金額</u></p> <p><u>A種優先配当金の額は、配当基準日が2023年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、1,000,000円（以下「払込金額相当額」という。）に7.5%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2023年4月1日以降に開始する事業年度に属する場合、払込金額相当額に10.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日（但し、当該配当基準日が2021年3月末日に終了する事</u></p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>業年度に属する場合は、2021年3月31日) (同日を含む。) から当該配当基準日 (同日を含む。) までの期間の実日数 (但し、当該配当基準日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合、かかる実日数から1日を減算する。) につき、1年を365日 (但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日) として日割計算を行うものとする (除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。</p> <p>(3) 非参加条項</p> <p>当会社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額 (下記(4)に定める。) の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号口若しくは同法第760条第7号口に規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号口若しくは同法第765条第1項第8号口に規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。</p> <p>(4) 累積条項</p> <p>ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当 (当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額 (以下に定義される。) の配当を除く。) の総額が、当該事業年度に係る</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>A種優先配当金の額（当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。）に達しないときは、その不足額は、当該事業年度（以下、本(4)において「不足事業年度」という。）の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会（以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。）の翌日（同日を含む。）から累積額がA種種類株主等に対して配当される日（同日を含む。）までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、年率10.0%の利率で、1年毎（但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日（同日を含む。）から不足事業年度の翌事業年度の末日（同日を含む。）までとする。）の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額（以下「A種累積未払配当金相当額」という。）については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。</p> <p>2. 残余財産の分配</p> <p>(1) 残余財産の分配</p> <p>当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額（以下「A種残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日（以下「分配日」という。）が配当基準日の翌日（同日を含む。）から当該配当基準日を基準日とした剩余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剩余金の配当は行われなかったものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。</p> <p>(2) 非参加条項</p> <p>A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。</p> <p>(3) 日割未払優先配当金額</p> <p>A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする（以下、「A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額」「日割未払優先配当金額」という。）。</p> <p>3. 議決権</p> <p>A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。</p> <p>4. 金銭を対価とする取得請求権</p> <p>(1) 金銭対価取得請求権</p> <p>A種種類株主は、2021年4月1日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める金額（以下「取得金額」という。）の交付と引換えに、そ</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>の有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること（以下「金銭対価取得請求」という。）ができるものとし、金銭対価取得請求がなされた場合、当会社は、当該金銭対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価取得請求の日（以下「金銭対価取得請求日」という。）における分配可能額（会社法第461条第2項所定の分配可能額をいう。以下同じ。）を限度として、法令の許容する範囲内において、取得金額を当該A種種類株主に対して交付するものとする。なお、金銭対価取得請求日における分配可能額を超えて金銭対価取得請求が行われた場合、取得すべきA種種類株式の数は、金銭対価取得請求が行われたA種種類株式の数に応じて按分比例した数とし、また、かかる方法に従い取得されなかつたA種種類株式については、金銭対価取得請求が行われなかつたものとみなす。</p> <p>(2) 取得金額</p> <p>(a) 基本取得金額</p> <p>A種種類株式1株当たりの取得金額は、以下の算式によって計算される額（以下「基本取得金額」という。）とする。</p> <p style="text-align: center;">(基本取得金額算式)</p> <p style="text-align: center;">基本取得金額 = A種種類株式の1株当たりの<br/>払込金額 × <math>(1 + 0.1)^{m+n/365}</math></p> <p style="text-align: center;">払込期日（同日を含む。）から金銭対価取得請求日（同日を含む。）までの期間に属する<br/>日の日数を「m年とn日」とする。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>(b) 控除価額</p> <p>上記(a)にかかわらず、金銭対価取得請求日までの間に支払われたA種優先配当金（金銭対価取得請求日までの間に支払われたA種累積未払配当金相当額を含み、以下「取得請求前支払済配当金」という。）が存する場合には、A種種類株式1株当たりの取得金額は、次の算式に従って計算される控除価額を上記(a)に定める基本取得金額から控除した額とする。なお、取得請求前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、取得請求前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本取得金額から控除する。</p> <p>(控除価額算式)</p> $\text{控除価額} = \text{取得請求前支払済配当金} \times (1 + 0.1)^{x+y/365}$ <p>取得請求前支払済配当金の支払日（同日を含む。）から金銭対価取得請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。</p> <p>(3) 金銭対価取得請求受付場所<br/>東京都港区西新橋二丁目14番1号興和西新橋ビルB棟</p> <p>(4) 金銭対価取得請求の効力発生<br/>金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が上記(3)に記載する金銭対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p><u>5. 普通株式を対価とする取得請求権</u></p> <p>(1) <u>普通株式対価取得請求権</u></p> <p><u>A種種類株主は、2021年10月1日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める数の普通株式（以下「請求対象普通株式」という。）の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること（以下「普通株式対価取得請求」という。）ができるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。</u></p> <p>(2) <u>A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数</u></p> <p><u>A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に、上記4.(2)に従い計算される取得金額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(5)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)においては、取得金額の計算における「金銭対価取得請求日」を「普通株式対価取得請求の効力発生日」と読み替えて、取得金額を計算する。</u></p> <p><u>また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。</u></p> <p>(3) <u>当初取得価額</u><br/><u>365円</u></p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p><u>(4) 取得価額の修正</u></p> <p>取得価額は、2021年4月1日以降、毎年3月31日及び9月30日（当該日が取引日でない場合には、翌取引日とする。以下「取得価額修正日」という。）において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日（以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）が発表する当会社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（以下「VWAP」という。）の平均値（なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、平均値は当該事由を勘案して合理的に調整される。）の95%に相当する額（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。）（以下「修正後取得価額」という。）に修正される。但し、修正後取得価額が183円（但し、下記(5)に規定する事由が生じた場合、上記の金額は下記(5)に準じて調整される。以下「下限取得価額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。</p> <p><u>(5) 取得価額の調整</u></p> <p>(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。</p> <p>① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普通株式を</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p><u>除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <p><u>調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式数 ÷ 分割後発行済普通株式数</u></p> <p><u>調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。</u></p> <p><u>② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。</u></p>                                                                                                                                                                  |
|         | <p><u>調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数 ÷ 併合後発行済普通株式数</u></p> <p><u>調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。</u></p> <p><u>③ 下記(d)に定める普通株式 1 株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合又は譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法</u></p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。</p> $  \begin{aligned}  \text{調整後取得価額} = & \text{調整前取得価額} \times (\text{発行済普通株式数} - \text{当会社が保有する普通株式の数} \\  & + (\text{新たに発行する普通株式の数} \times 1\text{株当たり払込金額} \div \text{普通株式1株当たりの時価})) \\  & \div (\text{発行済普通株式数} - \text{当会社が保有する普通株式の数} + \text{新たに発行する普通株式の数})  \end{aligned}  $ <p>④ 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。</p> <p>⑤ 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p><u>権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。）の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものと</u></p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>みなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。</p> <p>(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。</p> <p>① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。</p> <p>② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。</p> <p>③ その他、発行済普通株式数（但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。</p> <p>(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当会社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。</p> <p>(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。</p> <p>(6) 普通株式対価取得請求受付場所<br/>東京都港区西新橋二丁目14番1号興和西新橋ビルB棟</p> <p>(7) 普通株式対価取得請求の効力発生<br/>普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(6)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。</p> <p>(8) 普通株式の交付方法<br/>当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p><u>6. 金銭を対価とする取得条項</u></p> <p>(1) 取得条項の内容</p> <p>当会社は、2023年4月1日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下「金銭対価償還日」という。）が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知（撤回不能とする。）を行った上で、当該金銭対価償還日における分配可能額を限度として、法令の許容する範囲内において、下記(2)に定める金額（以下「償還価額」という。）の金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる（以下「金銭対価償還」という。）。</p> <p>A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。</p> <p>(2) 償還価額</p> <p>(a) 基本償還価額</p> <p>A種種類株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額（以下「基本償還価額」という。）とする。</p> <p style="text-align: center;">(基本償還価額計算式)<br/>基本償還価額 = A種種類株式の1株当たりの<br/>払込金額 × <math>(1 + 0.1)^{m+n/365}</math></p> <p>払込期日（同日を含む。）から金銭対価償還日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。</p> <p>(b) 控除価額</p> <p>上記(a)にかかわらず、金銭対価償還日までの</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>間に支払われたA種優先配当金（金銭対価償還日までの間に支払われたA種累積未払配当金相当額を含み、以下「償還請求前支払済配当金」という。）が存する場合には、A種種類株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される控除価額を上記(a)に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本償還価額から控除する。</p> <p>(控除価額計算式)</p> $\text{控除価額} = \text{償還請求前支払済配当金} \times (1 + 0.1)^{x+y/365}$ <p>償還請求前支払済配当金の支払日（同日を含む。）から金銭対価償還日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。</p> <p>7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除<br/>当会社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。</p> <p>8. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等</p> <p>(1) 当会社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。</p> <p>(2) 当会社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>(3) 当会社は、A種種類株主には、株式無償割当て<br/>又は新株予約権無償割当てを行わない。</p> <p>9. 優先順位</p> <p>(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株主質権者（以下「普通株主等」と総称する。）に対する剩余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剩余金の配当が第3順位とする。</p> <p>(2) A種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。</p> <p>(3) 当会社が剩余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剩余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剩余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた按分比例の方法により剩余金の配当又は残余財産の分配を行う。</p> |
| (新設)    | <p><u>(種類株主総会)</u></p> <p>第18条の2</p> <p>第12条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会について準用する。</p> <p>2. 第14条、第15条、第16条及び第18条の規定は、種類株主総会について準用する。</p> <p>3. 第17条第1項の規定は、会社法第324条第1項の規定による種類株主総会の決議について、第17条第2項の規定は、会社法第324条第2項の規定による種類株主総会の決議について、それぞれ準用する。</p>                                                                                                                                                                                                             |

## 第2号議案 A種種類株式発行の件

会社法第199条の規定に基づき、下記1に記載の理由により、下記2に記載の内容で、三井住友ファイナンス＆リース株式会社に対する第三者割当による、株式会社エスクリA種種類株式（以下、「本種類株式」といいます。）の発行（以下、「本種類株式発行」といいます。）についてご承認をお願いするものであります。

なお、本種類株式発行は、第1号議案に係る定款変更案が承認されること等を条件としております。

### 1. 本種類株式発行を行う理由

#### (1) 本種類株式発行に至る経緯

当社グループは、施設のスタイルにこだわらず、東京23区及び政令指定都市を中心とした利便性の高い場所で挙式披露宴施設を展開しております。当社とともに、店舗・オフィスの設計施工、オーダーメイドの建築用コンテナの企画・販売・施工、世界各地の建材・古材の販売等建築不動産に関するソリューションを提供し、またグループ内施設の内装工事、施設管理を担う株式会社渋谷を主軸としてグループ経営を推進する体制を強化し、連結業績の最大化に向け継続して取り組んでおります。

当社グループの主力事業が属するブライダルマーケットにおいては、株式会社矢野経済研究所発行の2020年版ブライダル産業年鑑によると、2019年の挙式披露宴市場規模は1兆3,640億円（前年比99.6%）であり、ターゲット顧客層とする結婚適齢期人口の減少、未婚率の上昇等の要因から、2014年以降緩やかな縮小傾向にあります。また当社の推計では、上記の要因から、今後10年間は1兆円強の市場規模を維持しつつも、引き続き緩やかな縮小傾向を迎るものと予測しております。

このような事業環境のなか、当社グループにおいては市場規模縮小の影響を最小限に抑えるための出店戦略、衣裳や装花等結婚式に係る主要アイテムの内製化、営業戦力の平準化を図る仕組みの構築、また、有名キャラクターとのコラボレーションによる独自集客等の戦略によって、2016年3月期以後、増収増益を継続し、2020年3月期においては過去最高益の更新を見込んでおりました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、2020年3月に予定されていた挙式・披露宴の多くが日程変更となったことにより、2020年3月期の売上高が大幅に減少し、2020年3月期業績予想の下方修正を余儀なくされました。さらに2020年4月、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の発令及び5月にはその延長を受け、お客様、

従業員の安全、感染症拡大防止の社会的責任を優先すべきと考え、同期間中においては運営する全施設を臨時休業いたしました。その後、緊急事態宣言は解除されたものの、2020年7月から8月にかけて、また同年12月以降に感染者数が再び増加傾向に転じ、2021年1月には二度目の緊急事態宣言が発令されたことによる影響から、2021年3月期中に予定されていた挙式・披露宴の多くが2022年3月期以降へ日程変更となっております。

その結果、2021年3月期の売上高は大幅に減少する見込みとなり、営業損益、経常損益、親会社株主に帰属する当期純損益のいずれも赤字になるものと予想されます。また、2020年9月末時点における純資産額は47億円（2020年3月期末時点より27億円の減少）となり、自己資本比率は17.4%（2020年3月期末時点においては32.2%）と過少な状況となりました。

このような状況を踏まえ、当社では、広告宣伝費・家賃・人件費等のコスト削減に取り組むとともに、金融機関からの借入等による資金調達を実施してまいりました。また、2020年7月には、シンジケート方式による極度金額60億円のコミットメントライン契約を締結、同年8月には、SBIファイナンシャルサービス株式会社に対する第三者割当増資により6億円の調達を行いました。2020年12月末時点における現金及び預金は53億円、コミットメントライン契約の未実行残高は50億円となっており、充分な手元資金を確保しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の収束時期が未だ予測困難であることから、業績を回復・改善させるには一定期間を要することが見込まれ、このような先行き不透明な状況においては、手元流動性の確保とともに、さらなる資本の増強と財務基盤の強化を図る必要があると判断し、本種類株式発行による資金調達の実施を決議いたしました。

## （2）本種類株式発行を選択した理由

当社グループは、今回の資金調達を実施するにあたり、金融機関からの借入、社債発行、公募増資、第三者割当による新株予約権発行等の資金調達手段を比較検討した結果、第三者割当による種類株式の発行を行うことが最適であるとの結論に至りました。以下は、本資金調達方法を選択した具体的な検討内容であります。

金融機関からの借入につきましては、今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響の長期化に備え、2020年4月から9月の6ヶ月間で、既に民間金融機関等から75億円の借入を実施、また同年7月には融資枠としてシンジケート方式による極度金額60億円のコミットメントライン契約を締結しております。今回さらに金融機関からの借入や劣後ローン等、負債性の資金調達を実施することは、負債をさらに増加させ、さらなる自己資本比率の低下を

招くことから、今回の資金調達方法としては適切でなく、自己資本比率を増加させるような資本性のある資金調達が必要であると考えました。

また、資本性のある資金調達のうち、①普通株式発行による公募増資、第三者割当は、一度に資金を調達できる反面、一株あたりの利益の希薄化が一時に発生するため株価への影響が大きくなること、②第三者割当増資による新株予約権の発行は、当社を取り巻く経営環境や当社の財務状況等を勘案すると、調達予定額の確保に不確実性があること等から、適切ではないと判断いたしました。

一方で種類株式の発行は、普通株式の即時の希薄化を抑制しつつ、当社が希望する時間軸で必要資金を迅速かつ確実に調達し、同時に財務体質の安定化も図ることができること等の理由から、本種類株式による増資が最適な資金調達方法であると判断いたしました。

なお、本種類株式には当社普通株式を対価とする取得請求権が付されておりますが、下記「(4)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠」に記載のとおり、将来の取得請求権行使による当社普通株式の増加に伴う希薄化を極力抑制するための措置を講じており、この点も考慮の上、上記の判断をしております。

### (3) 払込金額が合理的であると判断した理由

当社は、本種類株式の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングに対して本種類株式の価値算定を依頼し、本種類株式の価値算定書（以下、「本算定書」といいます。）を取得しております。

第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングは、本種類株式の株式価値の算定手法を検討した結果、一般的な価値算定モデルであるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法による評価手法を採用し、一定の前提（本種類株式の転換価額、割当予定先が普通株式を対価とする取得請求権又は割当予定先が金銭を対価とする取得請求権を行使するまでの期間、当初普通株式の株価、株価変動性（ボラティリティ）、配当利回り、無リスク利子率、割引率等）の下、本種類株式の公正価値の算定をしております。本算定書において2021年2月12日の東証終値を基準として算定された本種類株式の価値は、1株あたり1,070,300円とされております。

当社は、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングによる本算定書における上記算定結果や本種類株式の発行条件は当社の置かれた事業環境及び財務状況を考慮した上で、割当予定先との間で慎重に交渉・協議を重ねて

決定されていること等を総合的に勘案し、本種類株式の発行は有利発行に該当しないと判断しております。

しかしながら、本種類株式には客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であり、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、本種類株式の払込金額が割当予定先に特に有利な金額であると判断される可能性も完全には否定できないため、株主の皆様の意思を確認することが適切であると考え、念のため、本臨時株主総会での会社法第199条第2項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件として本種類株式を発行することいたしました。また、本議案の上程は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に規定されている株主の皆様の意思確認手続を兼ねるものであります。

#### (4) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

当社は、本種類株式を3,000株発行することにより、総額30億円を調達いたしますが、上述した本種類株式の発行の目的等に照らすと、本種類株式の発行数量は合理的であると判断しております。

また、本種類株式については、株主総会における議決権がありませんが、普通株式を対価とする取得請求権の行使により、既存株主の皆様に対し大規模な希薄化の影響が生じる可能性があります。本種類株式の全部について、日割未払優先配当金額及びA種累積未払配当金相当額が存在しない状態で下限取得価額にて普通株式を対価とする取得請求権が行使されたと仮定すると、最大で議決権数172,131個の普通株式が交付されることになり、2021年2月15日現在の当社の発行済普通株式に係る議決権の数（135,042個）に対して127.5%となります。

このように、本種類株式の取得請求権の行使により当社の普通株式が交付された場合には、当社普通株式の希薄化が生じることになりますが、(i)本種類株式発行は当社の企業価値の向上に資すること、(ii)取得価額の修正に際して、修正後の取得価額の下限が一定に固定されていること、(iii)本種類株式には金銭を対価とする取得条項が付されており、当社の判断により、本種類株式を強制償還することで、普通株式を対価とする取得請求権の行使による希薄化の発生を一定程度抑制することが可能な設計がなされていること等により、希薄化によって既存株主の皆様に生じ得る影響をより少なくするための方策を講じております。

このような観点から、本種類株式発行における株式の希薄化の規模は、合理的であると考えております。

## 2. 本種類株式の募集事項

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| (1) 募集株式の種類及び数        | 株式会社エスクリA種種類株式3,000株                                   |
| (2) 募集株式の払込金額         | 1株につき1,000,000円                                        |
| (3) 払込金額の総額           | 3,000,000,000円                                         |
| (4) 払込期日              | 2021年3月31日                                             |
| (5) 増加する資本金及び資本準備金    | 増加する資本金の額 1,500,000,000円<br>増加する資本準備金の額 1,500,000,000円 |
| (6) 募集または割当方法 (割当予定先) | 第三者割当の方法により、三井住友ファイナンス<br>&リース株式会社に全募集株式を割り当てます。       |

## 第3号議案 資本金の額及び資本準備金の額の減少の件

今後の柔軟かつ機動的な資本政策に備えるとともに、税負担の軽減を図ることを目的とし、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金の額及び資本準備金の額の減少（以下、「本減資等」といいます。）を行い、資本金及び資本準備金をその他資本剰余金へ振り替えるものであります。なお、本減資等については、第1号議案及び第2号議案が承認され、A種種類株式発行の効力が生じることを条件といたします。

### 1. 資本金の額の減少の内容

#### (1) 減少する資本金の額

A種種類株式発行の効力が生じたのちの資本金の額2,408,839,100円を、会社法第447条第1項の規定に基づき2,358,839,100円減少して50,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

#### (2) 資本金の額の減少の効力発生日

2021年3月31日を予定しております。

### 2. 資本準備金の額の減少の内容

#### (1) 減少する資本準備金の額

A種種類株式発行の効力が生じたのちの資本準備金の額2,366,839,100円を、会社法第448条第1項の規定に基づき2,316,839,100円減少して50,000,000円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

#### (2) 資本準備金の額の減少の効力発生日

2021年3月31日を予定しております。

※上記金額は、それぞれ2021年2月15日時点の資本金及び資本準備金の額を基準として算出しております。

## 第4号議案 当社と株式会社エスクリマネジメントパートナーズとの吸収合併契約承認の件

### 1. 本吸収合併を行う理由

当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による経営環境の変化に柔軟かつ機動的に対応し、グループ内における経営の効率化をより一層進めるため、2021年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である株式会社エスクリマネジメントパートナーズ（以下、「EMP」といいます。）を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、「2. 本吸収合併契約の内容の概要」に記載の吸収合併契約（以下、「本吸収合併契約」といいます。）を締結いたしました。

なお、本吸収合併に伴い、当社においては、合併差損が発生することが見込まれます。つきましては、本議案において本吸収合併契約について、ご承認をお願いするものであります。

### 2. 本吸収合併契約の内容の概要

当社とEMPが2021年2月15日付で締結した本吸収合併契約の内容は、次のとおりであります。

#### 吸収合併契約書（写）

株式会社エスクリ（以下「甲」という。）及び株式会社エスクリマネジメントパートナーズ（以下「乙」という。）は、2021年2月15日（以下「本契約締結日」という。）、以下のとおり吸収合併契約書（以下「本契約」という。）を締結する。

#### 第1条（合併の方法）

甲及び乙は、本契約の定めるところに従い、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」という。）を行う。

#### 第2条（商号及び住所）

甲及び乙の商号及び住所は、以下のとおりである。

##### （1）甲：吸収合併存続会社

（商号）株式会社エスクリ

（住所）東京都港区西新橋二丁目14番1号興和西新橋ビルB棟

##### （2）乙：吸収合併消滅会社

（商号）株式会社エスクリマネジメントパートナーズ

（住所）東京都港区西新橋二丁目14番1号興和西新橋ビルB棟

### 第3条（本合併に際して交付する金銭等及びその割当てに関する事項）

甲は、本合併に際して乙の株主に対し、その保有する乙の株式に代わる金銭等の交付を行わない。

### 第4条（甲の資本金及び準備金に関する事項）

本合併により、甲の資本金及び準備金は増加しない。

### 第5条（効力発生日）

本合併がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2021年4月1日とする。但し、本合併の手続の進行上の必要性その他の事由により必要があると認めるときは、甲及び乙が協議し合意の上、効力発生日を変更することができる。

### 第6条（株主総会決議）

1. 甲は、効力発生日の前日までに、本契約の承認に関する甲の株主総会決議を求める。
2. 乙は、会社法第784条第1項本文の規定により、本契約に関する同法第783条第1項に定める株主総会の決議による承認を得ることなく本合併を行う。

### 第7条（本合併の条件の変更及び本契約の解除）

本契約締結日から効力発生日までの間に、本合併の実行に重大な支障となる事態が生じ若しくはそのおそれが生じた場合、又はその他本合併の目的の達成が困難となった場合は、甲及び乙は、協議し合意の上、本合併の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。

### 第8条（本合併の効力）

本契約は、効力発生日の前日までに、第6条に定める甲の株主総会の決議による承認を得られなかったとき、又は前条に基づき本契約が解除されたときは、その効力を失うものとする。

### 第9条（協議事項）

本契約に定める事項のほか、本合併に必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が協議し合意の上、これを定める。

---

本契約締結の証として本書1通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、甲がその原本を保有する。

2021年2月15日

甲： 東京都港区西新橋二丁目14番1号興和西新橋ビルB棟  
株式会社エスクリ  
代表取締役 渋 谷 守 浩 印

乙： 東京都港区西新橋二丁目14番1号興和西新橋ビルB棟  
株式会社エスクリマネジメントパートナーズ  
代表取締役 渋 谷 守 浩 印

### 3. 会社法施行規則第191条各号に掲げる事項の内容の概要

#### (1) 対価の相当性に関する事項

当社とEMPは、完全親子会社の関係にあり、本吸収合併において株式その他金銭等の交付は行いません。また、本吸収合併により、当社の資本金及び資本準備金の額は、増加いたしません。

#### (2) EMPの最終事業年度に係る計算書類等の内容

別紙をご参照ください。

#### (3) 合併当事会社の最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象

##### ① 当社

- ・2020年7月15日に、融資枠として新たに以下を主要な借入条件とするシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結いたしました。

極度金額：60億円

コミットメント期間：2020年7月20日から2021年7月16日

資金使途：運転資金

エージェント及びアレンジャー：株式会社三井住友銀行

返済方法：期日一括返済

担保：無

- ・2020年4月から9月の6ヶ月間で、民間金融機関等から合計6,048百万円の借入れを実施いたしました。
- ・2020年8月3日に、SBIファイナンシャルサービスーズ株式会社に対して、第三者割当による新株式の発行（発行株式数：普通株式1,800,000株、発行価額：1株につき334.4円、発行価額の総額：601,920,000円）を実施し、その結果SBIファイナンシャルサービスーズ株式会社が当社の主要株主である筆頭株主となりました。
- ・2020年7月31日、当社の主要株主であった有限会社ブロックスから、株式会社ティーケーピーに対して当社普通株式1,700,000株が譲渡されたため、株式会社ティーケーピーが当社の主要株主となり、有限会社ブロックスは当社の主要株主ではなくなりました。
- ・2021年2月15日開催の取締役会において、同年3月25日開催の臨時株主総会における特別決議による承認を条件として、三井住友ファイナンス＆リース株式会社に対して第

三者割当によるA種種類株式の発行（発行株式数：A種種類株式3,000株、発行価額：1株につき1,000,000円、発行価額の総額：3,000,000,000円）を実施することを、決議いたしました。

- ・2021年2月15日開催の取締役会において、同年3月25日開催の臨時株主総会における決議に基づくA種種類株式の発行により資本金及び資本準備金の額が増加することを条件として、資本金の額を2,358,839,100円、資本準備金の額を2,316,839,100円減少することを、決議いたしました。

② EMP

該当事項はございません。

以 上

## 1. 企業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わが国経済は、2012年11月を底に緩やかな景気回復を続けており、これまでの戦後最長の景気回復期(第14循環：2002年2月-2008年2月までの73か月)と回復期間の長さでは並んだ可能性があります。

2018年4月以降の実質GDP成長率の動向を見ると、2018年4-6月期は個人消費や設備投資の増加を中心に前期比0.7%増と高めの伸びとなり、7-9月期は、相次ぐ自然災害による生産・物流の滞りや客足の減少を背景に消費が減少し、輸出も減少したことなどにより0.6%減となりましたが、自然災害等の一時的な影響を除けば消費や設備投資など内需を中心とした緩やかな成長が続いている。他方、輸出については、これまで高い伸びを続けたスマートフォンやデータセンター向け需要の一服から情報関連財輸出の増勢が鈍化し、中国経済の持ち直しの動きに足踏みがみられることによる資本財受注の弱まりもみられることから、基調としても横ばいとなっています。

緩やかな景気回復が続く中で、一国の総需要(実際のGDP)と景気循環の影響を均してみた平均的な供給力(潜在GDP)との差であるGDPギャップは、2017年以降、プラス傾向(需要超過)となっています。潜在GDPの成長率は1%程度であり、実際のGDP成長率はそれを上回る傾向にあります。GDPギャップがプラス傾向にある中、生産性を高めることにより潜在成長率を引き上げていくことが課題となっています。

このような情勢下におきまして当社は、既存施設のリニューアルの実施等により、反響・来館数が好調に推移したことに加え、業務効率化に伴い生産性の向上により販売費及び一般管理費が減少いたしました。また、グループ経営体制強化を図る当社の完全親会社である株式会社エスクリと業務上の連携を強め、当社各事業所の統制化・秩序化と業務効率化をすすめてきました。

この結果、売上高2,706,363千円、営業利益は37,973千円、経常利益27,006千円、当期純利益は30,515千円となりました。

### (2) 設備投資の状況

当事業年度において、実施いたしました当社の設備投資の総額は、361,554千円で、その主なものは、店舗改修費用であります。

### (3) 資金調達の状況

当事業年度において、株式会社エスクリより200,000千円の借入による資金調達を行っております。

返済につきましては、当事業年度において約定どおりの返済で295,324千円の返済を行っております。

### (4) 対処すべき課題について

#### ① 受注率および施行件数の向上

国内のブライダル市場は、近年問題視されている生涯未婚率の上昇をはじめ、結婚するにあたっても「なし婚」「なしなし婚」という挙式や披露宴を行わない夫婦が増えてきており、不況に強いと言われてきた市場ではあるものの、その展望は決して明るいとはいえない状況です。

このような状況のもとで、当社は人的リソース不足解消による接客機会ロスの減少、新規成約率の向上、施行キャンセル率の低減を引き続き命題のひとつとして据え、各事業所単位での受注率および施行件数の向上に取り組んでまいります。

#### ② 内部管理体制の充実および全体の統制化・秩序化

当社は設立以降段階的に各事業所の買収を行ってきており、各々が当初は別会社として運営されていたことから、内部管理体制の充実をはじめ、各事業所における業務フロー等の統制化、秩序化に取り組んできました。今日において、当社全体の統制化はある程度整備され、グループ経営推進体制の強化を図る当社の完全親会社である株式会社エスクリと連携し、株式会社エスクリとの包括的かつ統一的な内部管理体制、業務フロー等を整備していくフェーズに及んだと認識しております。

今後も引き続き、当社の業績ひいては連結グループ全体の業績最大化に向けて、包括的に統制のとれた業務体制を整備するよう取り組んでまいります。

## 2. 株式の状況 (2020年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 10,000株
- (2) 発行済株式の総数 10,000株
- (3) 株主数 1名
- (4) 大株主

| 株 主 名           | 所 有 株 式 数 | 持 株 比 率 |
|-----------------|-----------|---------|
| 株 式 会 社 エ ス ク リ | 10,000株   | 100%    |

## 3. 会社役員の状況

- (1) 取締役および監査役の状況 (2020年3月31日現在)

| 会社における地位  | 氏 名     | 担当および重要な兼職の状況    |
|-----------|---------|------------------|
| 代 表 取 締 役 | 渋 谷 守 浩 | 株式会社エスクリ 代表取締役社長 |
| 代 表 取 締 役 | 岩 本 博   | 株式会社エスクリ 代表取締役会長 |
| 取 締 役     | 吉 瀬 格   | 株式会社エスクリ 執行役員    |
| 監 査 役     | 秋 山 逸 郎 | 株式会社エスクリ 常勤監査役   |

- (2) 事業年度中に退任した取締役および監査役

| 退任時の地位  | 氏 名 | 退 任 日 付 |
|---------|-----|---------|
| 該 当 な し |     |         |

# 計算書類

## 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部      |               | 負債の部          |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 流动資産      | 351,818,697   | 流动負債          | 583,057,562   |
| 現金及び預金    | 312,415,169   | 買掛金           | 123,323,314   |
| 売掛金       | 5,466,959     | 1年内返済予定の長期借入金 | 109,040,000   |
| 商品及び製品    | 832,312       | リース債務         | 30,833,934    |
| 原材料及び貯蔵品  | 6,487,632     | 未払費用          | 72,648,496    |
| 前払費用      | 17,977,228    | 未払法人税等        | 51,251,828    |
| その他の      | 10,955,447    | 未払消費税         | 0             |
| 貸倒引当金     | △2,316,050    | 前預受りの他        | 14,858,200    |
| 固定資産      | 2,194,298,275 | 固定負債          | 171,546,377   |
| 有形固定資産    | 1,915,702,198 | 社債            | 6,423,598     |
| 建築物       | 1,027,314,976 | 長期借入金         | 3,131,815     |
| 構築物       | 51,067,609    | リース債務         | 1,841,199,858 |
| 機械及び装置    | 1             | 資産除而去債        | 0             |
| 車両運搬工具    | 2,585,064     | 繰延税金負債        | 1,342,820,000 |
| 工具、器具及び備品 | 83,088,806    | の他            | 154,186,148   |
| リース資産     | 179,800,511   | の             | 333,916,710   |
| 土地        | 569,172,231   | の             | 0             |
| 建設仮勘定     | 2,673,000     | の             | 10,277,000    |
| 無形固定資産    | 541,382       | 負債合計          | 2,424,257,420 |
| ソフトウエア    | 310,201       | 純資産の部         |               |
| のれん       | 231,181       | 株主資本          | 243,995,627   |
| リース資産     | 0             | 資本剰余金         | 100,000,000   |
| その他の      | 0             | その他資本剰余金      | 20,000,000    |
| 投資その他の資産  | 278,054,695   | 利益剰余金         | 20,000,000    |
| 投資有価証券    | 4,129,376     | その他利益剰余金      | 123,995,627   |
| 関係会社株式    | 0             | 繰越利益剰余金       | 123,995,627   |
| 長期前払費用    | 0             | 自己株式          | 0             |
| 敷金及び差入保証金 | 202,292,663   | 評価・換算差額等      | △122,136,075  |
| 繰延税金資産    | 69,622,656    | 新株予約権         | 0             |
| その他の      | 2,010,000     | 純資産合計         | 121,859,552   |
| 貸倒引当金     | 0             | 負債純資産合計       | 2,546,116,972 |
| 資産合計      | 2,546,116,972 |               |               |

# 損益計算書

(2019年4月1日から)  
(2020年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目                   |   |  | 金          | 額             |
|-----------------------|---|--|------------|---------------|
| 売 上                   | 高 |  |            | 2,706,363,250 |
| 売 上 原 価               |   |  |            | 1,441,533,530 |
| 売 上 総 利 益             |   |  |            | 1,264,829,720 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |   |  |            | 1,226,855,801 |
| 営 業 利 益               |   |  |            | 37,973,919    |
| 営 業 外 収 益             |   |  |            |               |
| 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 |   |  | 150,948    |               |
| (受 取 利 息)             |   |  | 3,208      |               |
| (受 取 配 当 金)           |   |  | 147,740    |               |
| 受 取 賃 貸 料             |   |  | 0          |               |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益       |   |  | 0          |               |
| そ の 他                 |   |  | 11,110,779 | 11,261,727    |
| 営 業 外 費 用             |   |  |            |               |
| 支 払 利 息               |   |  | 17,577,299 |               |
| 金 融 手 数 料             |   |  | 0          |               |
| 支 払 手 数 料             |   |  | 0          |               |
| そ の 他                 |   |  | 4,652,250  | 22,229,549    |
| 経 常 利 益               |   |  |            | 27,006,097    |
| 特 別 利 益               |   |  |            |               |
| 新 株 予 約 権 戻 入 益       |   |  | 0          | 0             |
| 特 別 損 失               |   |  |            |               |
| 減 損 損 失               |   |  | 2,958,622  |               |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損     |   |  | 0          |               |
| そ の 他                 |   |  | 0          | 2,958,622     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |   |  |            | 24,047,475    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 |   |  | 2,227,103  |               |
| 法 人 税 等 調 整 額         |   |  | △8,695,215 | △6,468,112    |
| 当 期 純 利 益             |   |  |            | 30,515,587    |

## 株主資本等変動計算書

(2019年4月1日から)  
(2020年3月31日まで)

(単位:円)

| 資本金                 | 株主資本        |         |            |             |             |
|---------------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|
|                     | 資本          |         | 剰余金        | 利益          |             |
|                     | 資本準備金       | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金   | 利益剰余金合計     |             |
| 当期首残高               | 100,000,000 | 0       | 20,000,000 | 93,480,040  | 93,480,040  |
| 当期変動額               |             |         |            |             |             |
| 新株の発行               | 0           | 0       | 0          |             | 0           |
| 剰余金の配当              |             |         | 0          |             | 0           |
| 当期純利益               |             |         | 0          | 30,515,587  | 30,515,587  |
| 自己株式の取得             |             |         | 0          |             | 0           |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |             |         | 0          |             | 0           |
| 当期変動額合計             | 0           | 0       | 0          | 30,515,587  | 30,515,587  |
| 当期末残高               | 100,000,000 | 0       | 20,000,000 | 123,995,627 | 123,995,627 |

|                     | 株主資本 |             | 評価・換算差額等     | 純資産合計        |
|---------------------|------|-------------|--------------|--------------|
|                     | 自己株式 | 株主資本合計      |              |              |
| 当期首残高               | 0    | 213,480,040 |              | 213,480,040  |
| 当期変動額               |      |             |              |              |
| 新株の発行               |      | 0           |              | 0            |
| 剰余金の配当              |      | 0           |              | 0            |
| 当期純利益               |      | 30,515,587  |              | 30,515,587   |
| 自己株式の取得             | 0    | 0           |              | 0            |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |      | 0           | △122,136,075 | △122,136,075 |
| 当期変動額合計             | 0    | 30,515,587  | △122,136,075 | △91,620,488  |
| 当期末残高               | 0    | 243,995,627 | △122,136,075 | 121,859,552  |

# 個別注記表（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

## I. 会計処理基準に関する事項

### （1）重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### ①有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

#### ②デリバティブ等の評価基準および評価方法

デリバティブ

時価法

#### ③たな卸資産

原材料および貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

### （2）重要な減価償却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）

定額法を採用しております。

また、取得価格10万円以上20万円未満の少額資産減価償却については、一括償却資産として法人税法に規定する方法により、3年間で均等償却しております。

なお、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法によっております。

なお、所有権移転ファイナンス・リース取引に係る固定資産は、リース資産として区分せず、有形固定資産に属する各科目に含める方法を採用しております。

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、残存価格を零とする定額法を採用しております。

④長期前払費用

定額法によっております。

(3) のれんの償却方法および償却期間

5年間の定額法により償却しております。

(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

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

**II. 貸借対照表等に関する注記**

有形固定資産の減価償却累計額 721,764千円

### III. 損益計算書に関する注記

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

| 場所                              | 用途    | 種類      | 金額      |
|---------------------------------|-------|---------|---------|
| セントミッシェル ガーデンウェディング<br>(福井県越前市) | 事業用資産 | 建物・構築物他 | 2,958千円 |

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最少単位として事業拠点毎に資産のグルーピングを行っております。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

減損損失の内訳は次のとおりであります。

|           |         |
|-----------|---------|
| 建物構築物     | 1,502千円 |
| 工具、器具及び備品 | 1,456千円 |
| 合計        | 2,958千円 |

資産グループの回収可能価額については使用価値により測定しており、使用価値は将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能額を零として評価しております。

### IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の種類および総数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度<br>期首株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
|-------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 普通株式  | 10,000株        | －株             | －株             | 10,000株   |

#### (2) 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

#### (3) 配当に関する事項

該当事項はありません。

#### (4) 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## V. 税効果会計に関する注記

### (1) 繰延税金資産およ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 (固定)

|                |            |
|----------------|------------|
| 繰越欠損金          | 1,406千円    |
| 未払賞与           | 4,098千円    |
| 資産除去債務         | 155,788千円  |
| 減価償却超過額        | 359,037千円  |
| 法定福利費          | 655千円      |
| 敷金             | 1,520千円    |
| 電話加入権          | 201千円      |
| リース債務          | 62,129千円   |
| 繰延税金資産 (固定) 小計 | 584,963千円  |
| 評価性引当額         | △414,526千円 |
| 繰延税金資産 (固定) 合計 | 170,436千円  |

#### 繰延税金負債 (固定)

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| リース資産           | 60,250千円  |
| 資産除去債務          | 38,249千円  |
| 未払利息否認          | 1,602千円   |
| 未払事業税           | 584千円     |
| 繰延税金負債 (固定) 合計  | 100,687千円 |
| 繰延税金資産 (固定) の純額 | 69,749千円  |

### (2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差額の原因となった主な項目別の内訳

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 法定実効税率            | 34.59%  |
| (調整)              |         |
| 交際費等              | 1.97%   |
| 住民税均等割            | 9.46%   |
| 評価性引当額の増減額        | △71.86% |
| 税率変更差異            | △0.03%  |
| その他               | △0.73%  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △26.61% |

---

## **VII. 1株当たり情報に関する注記**

- |                  |            |
|------------------|------------|
| (1) 1株当たり純資産額    | 12,185円96銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益金額 | 3,051円56銭  |

## **VIII. 重要な後発事象に関する注記**

該当事項はありません。

# 監査報告書

## 監 査 報 告 書

2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の取締役の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

私は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、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。以上の方に基づき、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、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、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

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社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ます。

2020年5月29日

株式会社エスクリマネジメントパートナーズ

常勤監査役 秋山 逸郎 印

以 上

以 上

## MEMO

## MEMO

## 株主総会会場ご案内図



会場

東京都中央区京橋三丁目7番1号  
相互館110タワー11階  
アンジェリオン オ プラザ TOKYO



交通機関のご案内

京橋駅：東京メトロ銀座線京橋駅 2番出口直結  
宝町駅：都営地下鉄浅草線宝町駅 A4出口より徒歩 3分  
東京駅：JR・地下鉄東京駅八重洲南口より徒歩 5分

- ※ 駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
- ※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、書面または電磁的方法（インターネット等）により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えくださいますようお願い申しあげます。
- ※ 株主総会ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください  
ますようお願い申しあげます。