

証券コード 2687

2026年5月11日

(電子提供措置の開始日 2026年5月1日)

株主のみなさまへ

千葉県市川市塩浜二丁目33番1号

株式会社シー・ヴィ・エス・バイエリア

代表取締役社長 泉 澤 摩 利 雄

第46期定時株主総会招集のご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社第46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。

本定時株主総会の決議事項につきましては、インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年5月26日（火曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の当社ウェブサイトに掲載しておりますのでアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.cvs-bayarea.co.jp/ir/>



また、電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとっております。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスの上、「銘柄名（会社名）」に「シー・ヴィ・エス・バイエリア」又は「コード」に「2687」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、ご確認ください。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



敬 具

記

1. 日 時 2026年5月27日(水曜日) 午前10時(受付開始 午前9時30分)
2. 場 所 千葉県千葉市美浜区ひび野二丁目10番3号
ホテルグリーンタワー幕張 3階 チェルシー

3. 会議の目的事項

- 報告事項**
- 1 第46期(2025年3月1日から2026年2月28日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第46期(2025年3月1日から2026年2月28日まで)計算書類報告の件

決議事項

- 議案**
- 第1号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

以上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら、本招集のご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提示くださいますようお願い申し上げます。
- ◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- ◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。当社は、電子提供措置事項を当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにて掲載しておりますので、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、一部の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査を実施した書類の一部であります。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

<事前質問について>

本株主総会におきましては、メールにて事前質問の受付をさせていただきます。

詳細は以下をご確認ください。

◎ご連絡方法：

【メールアドレス】 soukai@cvs-bayarea.co.jp

【必要事項】 ①株主番号（議決権行使書用紙に記載がございます） ②お名前 ③ご住所
④ご質問（要点を簡潔にお願いいたします）

◎事前質問の受付期限：2026年5月22日（金曜日）午後6時まで

◎事前にいただいたご質問のうち、本株主総会の目的事項にかかわる内容及び株主様のご関心が高いと思われ、かつ当社が回答可能である内容について、株主総会当日に回答させていただく予定です。

◎いただきましたご質問全てに回答することをお約束するものではありません。また、個別の対応はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

◎上記のメールアドレスは、受付期限をもって無効となります。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、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。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会に ご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2026年5月27日(水曜日)
午前10時(受付開始:午前9時30分)



インターネットで議決権を 行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2026年5月26日(火曜日)
午後6時入力完了分まで



書面(郵送)で議決権を 行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2026年5月26日(火曜日)
午後6時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

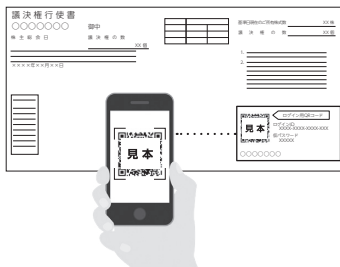
議決権行使書 ○○○○○○○	郵中	株主総会のご参加用紙	XX株
株主総会日	議決権の数	XX股	議決権の数
XXXXXXXXXX日	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
1. _____	2. _____	3. _____	4. _____
5. _____	6. _____	7. _____	8. _____
9. _____	10. _____	11. _____	12. _____
13. _____	14. _____	15. _____	16. _____
17. _____	18. _____	19. _____	20. _____
21. _____	22. _____	23. _____	24. _____
25. _____	26. _____	27. _____	28. _____
29. _____	30. _____	31. _____	32. _____
33. _____	34. _____	35. _____	36. _____
37. _____	38. _____	39. _____	40. _____
41. _____	42. _____	43. _____	44. _____
45. _____	46. _____	47. _____	48. _____
49. _____	50. _____	51. _____	52. _____
53. _____	54. _____	55. _____	56. _____
57. _____	58. _____	59. _____	60. _____
61. _____	62. _____	63. _____	64. _____
65. _____	66. _____	67. _____	68. _____
69. _____	70. _____	71. _____	72. _____
73. _____	74. _____	75. _____	76. _____
77. _____	78. _____	79. _____	80. _____
81. _____	82. _____	83. _____	84. _____
85. _____	86. _____	87. _____	88. _____
89. _____	90. _____	91. _____	92. _____
93. _____	94. _____	95. _____	96. _____
97. _____	98. _____	99. _____	100. _____
101. _____	102. _____	103. _____	104. _____
105. _____	106. _____	107. _____	108. _____
109. _____	110. _____	111. _____	112. _____
113. _____	114. _____	115. _____	116. _____
117. _____	118. _____	119. _____	120. _____
121. _____	122. _____	123. _____	124. _____
125. _____	126. _____	127. _____	128. _____
129. _____	130. _____	131. _____	132. _____
133. _____	134. _____	135. _____	136. _____
137. _____	138. _____	139. _____	140. _____
141. _____	142. _____	143. _____	144. _____
145. _____	146. _____	147. _____	148. _____
149. _____	150. _____	151. _____	152. _____
153. _____	154. _____	155. _____	156. _____
157. _____	158. _____	159. _____	160. _____
161. _____	162. _____	163. _____	164. _____
165. _____	166. _____	167. _____	168. _____
169. _____	170. _____	171. _____	172. _____
173. _____	174. _____	175. _____	176. _____
177. _____	178. _____	179. _____	180. _____
181. _____	182. _____	183. _____	184. _____
185. _____	186. _____	187. _____	188. _____
189. _____	190. _____	191. _____	192. _____
193. _____	194. _____	195. _____	196. _____
197. _____	198. _____	199. _____	200. _____
201. _____	202. _____	203. _____	204. _____
205. _____	206. _____	207. _____	208. _____
209. _____	210. _____	211. _____	212. _____
213. _____	214. _____	215. _____	216. _____
217. _____	218. _____	219. _____	220. _____
221. _____	222. _____	223. _____	224. _____
225. _____	226. _____	227. _____	228. _____
229. _____	230. _____	231. _____	232. _____
233. _____	234. _____	235. _____	236. _____
237. _____	238. _____	239. _____	240. _____
241. _____	242. _____	243. _____	244. _____
245. _____	246. _____	247. _____	248. _____
249. _____	250. _____	251. _____	252. _____
253. _____	254. _____	255. _____	256. _____
257. _____	258. _____	259. _____	260. _____
261. _____	262. _____	263. _____	264. _____
265. _____	266. _____	267. _____	268. _____
269. _____	270. _____	271. _____	272. _____
273. _____	274. _____	275. _____	276. _____
277. _____	278. _____	279. _____	280. _____
281. _____	282. _____	283. _____	284. _____
285. _____	286. _____	287. _____	288. _____
289. _____	290. _____	291. _____	292. _____
293. _____	294. _____	295. _____	296. _____
297. _____	298. _____	299. _____	300. _____
301. _____	302. _____	303. _____	304. _____
305. _____	306. _____	307. _____	308. _____
309. _____	310. _____	311. _____	312. _____
313. _____	314. _____	315. _____	316. _____
317. _____	318. _____	319. _____	320. _____
321. _____	322. _____	323. _____	324. _____
325. _____	326. _____	327. _____	328. _____
329. _____	330. _____	331. _____	332. _____
333. _____	334. _____	335. _____	336. _____
337. _____	338. _____	339. _____	340. _____
341. _____	342. _____	343. _____	344. _____
345. _____	346. _____	347. _____	348. _____
349. _____	350. _____	351. _____	352. _____
353. _____	354. _____	355. _____	356. _____
357. _____	358. _____	359. _____	360. _____
361. _____	362. _____	363. _____	364. _____
365. _____	366. _____	367. _____	368. _____
369. _____	370. _____	371. _____	372. _____
373. _____	374. _____	375. _____	376. _____
377. _____	378. _____	379. _____	380. _____
381. _____	382. _____	383. _____	384. _____
385. _____	386. _____	387. _____	388. _____
389. _____	390. _____	391. _____	392. _____
393. _____	394. _____	395. _____	396. _____
397. _____	398. _____	399. _____	400. _____
401. _____	402. _____	403. _____	404. _____
405. _____	406. _____	407. _____	408. _____
409. _____	410. _____	411. _____	412. _____
413. _____	414. _____	415. _____	416. _____
417. _____	418. _____	419. _____	420. _____
421. _____	422. _____	423. _____	424. _____
425. _____	426. _____	427. _____	428. _____
429. _____	430. _____	431. _____	432. _____
433. _____	434. _____	435. _____	436. _____
437. _____	438. _____	439. _____	440. _____
441. _____	442. _____	443. _____	444. _____
445. _____	446. _____	447. _____	448. _____
449. _____	450. _____	451. _____	452. _____
453. _____	454. _____	455. _____	456. _____
457. _____	458. _____	459. _____	460. _____
461. _____	462. _____	463. _____	464. _____
465. _____	466. _____	467. _____	468. _____
469. _____	470. _____	471. _____	472. _____
473. _____	474. _____	475. _____	476. _____
477. _____	478. _____	479. _____	480. _____
481. _____	482. _____	483. _____	484. _____
485. _____	486. _____	487. _____	488. _____
489. _____	490. _____	491. _____	492. _____
493. _____	494. _____	495. _____	496. _____
497. _____	498. _____	499. _____	500. _____
501. _____	502. _____	503. _____	504. _____
505. _____	506. _____	507. _____	508. _____
509. _____	510. _____	511. _____	512. _____
513. _____	514. _____	515. _____	516. _____
517. _____	518. _____	519. _____	520. _____
521. _____	522. _____	523. _____	524. _____
525. _____	526. _____	527. _____	528. _____
529. _____	530. _____	531. _____	532. _____
533. _____	534. _____	535. _____	536. _____
537. _____	538. _____	539. _____	540. _____
541. _____	542. _____	543. _____	544. _____
545. _____	546. _____	547. _____	548. _____
549. _____	550. _____	551. _____	552. _____
553. _____	554. _____	555. _____	556. _____
557. _____	558. _____	559. _____	560. _____
561. _____	562. _____	563. _____	564. _____
565. _____	566. _____	567. _____	568. _____
569. _____	570. _____	571. _____	572. _____
573. _____	574. _____	575. _____	576. _____
577. _____	578. _____	579. _____	580. _____
581. _____	582. _____	583. _____	584. _____
585. _____	586. _____	587. _____	588. _____
589. _____	590. _____	591. _____	592. _____
593. _____	594. _____	595. _____	596. _____
597. _____	598. _____	599. _____	600. _____
601. _____	602. _____	603. _____	604. _____
605. _____	606. _____	607. _____	608. _____
609. _____	610. _____	611. _____	612. _____
613. _____	614. _____	615. _____	616. _____
617. _____	618. _____	619. _____	620. _____
621. _____	622. _____	623. _____	624. _____
625. _____	626. _____	627. _____	628. _____
629. _____	630. _____	631. _____	632. _____
633. _____	634. _____	635. _____	636. _____
637. _____	638. _____	639. _____	640. _____
641. _____	642. _____	643. _____	644. _____
645. _____	646. _____	647. _____	648. _____
649. _____	650. _____	651. _____	652. _____
653. _____	654. _____	655. _____	656. _____
657. _____	658. _____	659. _____	660. _____
661. _____	662. _____	663. _____	664. _____
665. _____	666. _____	667. _____	668. _____
669. _____	670. _____	671. _____	672. _____
673. _____	674. _____	675. _____	676. _____
677. _____	678. _____	679. _____	680. _____
681. _____	682. _____	683. _____	684. _____
685. _____	686. _____	687. _____	688. _____
689. _____	690. _____	691. _____	692. _____
693. _____	694. _____	695. _____	696. _____
697. _____	698. _____	699. _____	700. _____
701. _____	702. _____	703. _____	704. _____
705. _____	706. _____	707. _____	708. _____
709. _____	710. _____	711. _____	712. _____
713. _____	714. _____	715. _____	716. _____
717. _____	718. _____	719. _____	720. _____
721. _____	722. _____	723. _____	724. _____
725. _____	726. _____	727. _____	728. _____
729. _____	730. _____	731. _____	732. _____
733. _____	734. _____	735. _____	736. _____
737. _____	738. _____	739. _____	740. _____
741. _____	742. _____	743. _____	744. _____
745. _____	746. _____	747. _____	748. _____
749. _____	750. _____	751. _____	752. _____
753. _____	754. _____	755. _____	756. _____
757. _____	758. _____	759. _____	760. _____
761. _____	762. _____	763. _____	764. _____
765. _____	766. _____	767. _____	768. _____
769. _____	770. _____	771. _____	772. _____
773. _____	774. _____	775. _____	776. _____
777. _____	778. _____	779. _____	780. _____
781. _____	782. _____	783. _____	784. _____
785. _____	786. _____	787. _____	788. _____
789. _____	790. _____	791. _____	792. _____
793. _____	794. _____	795. _____	796. _____
797. _____	798. _____	799. _____	800. _____
801. _____	802. _____	803. _____	804. _____
805. _____	806. _____	807. _____	808. _____
809. _____	810. _____	811. _____	812. _____
813. _____	814. _____	815. _____	816. _____
817. _____	818. _____	819. _____	820. _____
821. _____	822. _____	823. _____	824. _____
825. _____	826. _____	827. _____	828. _____
829. _____	830. _____	831. _____	832. _____
833. _____	834. _____	835. _____	836. _____
837. _____	838. _____	839. _____	840. _____
841. _____	842. _____	843. _____	844. _____
845. _____	846. _____	847. _____	848. _____
849. _____	850. _____	851. _____	852. _____
853. _____	854. _____	855. _____	856. _____
857. _____	858. _____	859. _____	860. _____
861. _____	862. _____	863. _____	864. _____
865. _____	866. _____	867. _____	868. _____
869. _____	870. _____	871. _____	872. _____
873. _____	874. _____	875. _____	876. _____
877. _____	878. _____	879. _____	880. _____
881. _____	882. _____	883. _____	884. _____
885. _____	886. _____	887. _____	888. _____
889. _____	890. _____	891. _____</	

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

議決権行使書用紙に記載のログイン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へログインできます。

- 1 議決権行使書用紙に記載の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。

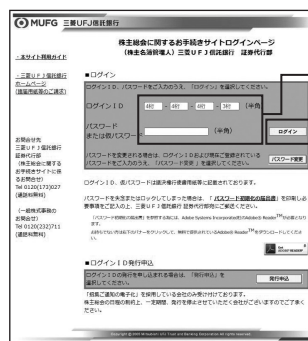


ログインID・仮パスワードを入力する方法

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

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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。

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
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

事業報告

(2025年3月1日から
2026年2月28日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国経済は、企業の設備投資やデジタル化・省人化投資が底堅く推移したほか、賃上げの広がりによる所得環境の改善が一定の下支えとなり、緩やかな回復基調で推移しました。一方、物価高の影響が残る中で個人消費の持ち直しは力強さを欠き、慢性的な人手不足が企業活動の制約要因となりました。

海外経済につきましては、主要国における通商政策の不透明感や金融環境の変動が続くなか、2026年初頭にかけて中東情勢の緊張が高まり、エネルギー供給への懸念が強まるなど、国際情勢は不安定な推移となりました。また、地経学的対立の深まりや地域紛争の長期化により、世界経済の先行きには慎重な見方が広がりました。

こうした環境のなか、当社グループにおきましては、マンションフロントサービス事業、クリーニング事業、コンビニエンス・ストア事業、その他事業において安定した収益を確保しました。

当連結会計年度におけるホテル業界は、インバウンド需要の回復や国内需要の底堅さから宿泊需要が堅調に推移した一方、物価高や地域間格差、人手不足など不透明感が残りました。

当社ホテル事業は、上期は販売開始の遅れや予約の伸び悩み、社内体制整備の遅れにより売上高・利益が計画を下回りましたが、下期は販売戦略の見直し等によりビジネスホテルおよびユニット型ホテルで安定的な稼働を回復しました。

しかし、2025年3月開業のアウトドアリゾート施設は、開業直後は高稼働で推移したものの、6月以降は予約が伸び悩み、その後の改善施策も効果は限定的となり、売上高・利益は計画を大幅に下回る結果となりました。

また、投資事業組合運用損の計上に加え、建物等固定資産に係る減損損失の計上および繰延税金資産の取り崩しを行ったことから、当連結会計年度は経常損失および親会社株主に帰属する当期純損失を計上する結果となりました。

以上の結果、当社グループの当連結会計年度における業績は、営業総収入79億2百万円（対前期比1.0%増）、営業利益1億30百万円（対前期比69.2%減）、経常損失63百万円（前期は3億85百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する当期純損失11億39百万円（前期は11億23百万円の親会社株主に帰属する当期純利益）となりました。

当社グループのセグメントの業績は次のとおりであります。
(ホテル事業)

ホテル事業におきましては、東京都心や千葉県市川市、浦安市内において、ビジネスホテル及びユニット型ホテル「BAY HOTEL」を運営するほか、千葉県成田市において、アウトドアリゾート施設「THE FARMスロウマウンテン成田」を新たに開業し、記憶に残る顧客体験と上質な付加価値サービスの創造と提供に努めております。

ビジネスホテル事業におきましては、近隣の大型テーマパークや商業施設、アリーナ施設、大規模展示場でのイベント開催が続き、周辺エリアの人流は引き続き高い水準にあります。この環境を背景に、レジャー需要の取り込みに努めてまいりました。

JR市川塩浜駅前で運営する「CVS・BAY HOTEL本館」では、本館増築棟を除く全108室のフルリニューアルを2025年4月までに完了し、販売を再開いたしました。しかし、販売開始の遅れや広報・販売活動の不足により、春の繁忙期の早期予約を十分に確保できず、上期の業績は伸び悩みました。

そのため、6月以降、レベニューマネジメントの見直しと体制強化を行い、販売戦略を立て直しました。その結果、秋の繁忙期以降は予約が順調に推移し、10月には改装効果として見込んでいたADR（平均客室単価）の目標を上回り、売上高も前年同月の水準まで回復いたしました。

なお、同様に他のビジネスホテルにおきましても、上期は販売開始の遅れや需要の取り込み不足などにより稼働が伸び悩み、不振となりました。

しかし、下期にかけて販売戦略の見直しや需要動向に応じた価格調整を進めたことで、予約状況は改善し、秋以降は客数・ADRともに回復基調で推移いたしました。

ユニット型ホテルにおきましては、東京都心でビジネスホテルの客室単価が高止まりするなか、リーズナブルで利便性の高い宿泊施設として支持を受け、行楽シーズンの需要拡大や人流の活発化を追い風に、宿泊予約の獲得が進みました。

また、これまで主にビジネスホテルを対象としていたレベニューマネジメントをユニット型ホテルにも拡大し、販売戦略を強化したことで、東京有明BAY HOTELではADRが開業以来の最高値を更新するなど、下期は回復基調で推移しました。

アウトドアリゾート施設「THE FARMスロウマウンテン成田」におきましては、2025年3月の開業直後、連休や週末を中心に高稼働が続き、テレビや雑誌など各種メディアでの紹介も相まって、予約は順調に伸びました。

しかし、6月以降は予約の伸びが鈍化し、客数・ADRともに当初計画を大きく下回る状況となりました。ターゲット層への情報発信や週末・繁忙期の積み上げ不足、平日におけるインバウンドや周辺レジャー客へのアプローチの弱さなどが影響したものです。

9月以降は、イベントの増加やSNS投稿の活性化、販売チャネルの拡大、飲食メニューの刷新、オプション追加、メディア露出の強化、デジタルマーケティング施策の開始など、認知度向上と新規顧客獲得に向けた取り組みを進めております。また、冬季は定休日を設けるなど、売上原価や販管費の見直し、取引条件の再検討を含めたコストコントロールにも注力していますが、依然として十分とは言えず、売上高・利益ともに当初計画を大幅に下回る水準となりました。

この結果、当連結会計年度における業績は、ホテル事業収入22億24百万円（対前期比12.0%増）、セグメント利益2億9百万円（対前期比54.8%減）となりました。

（マンションフロントサービス事業）

マンションフロントサービス事業におきましては、マンションフロントを通じ、居住者の皆様に、快適さ（Amenity）と安心・安全（Security）、心地よい高品質（Quality）を提供し、人々のウェルビーライフをサポートすることを目的とした事業展開を行っております。日本国内の主要地域に拠点を設けることで、日本全国でのサービス提供を可能としているほか、近年では、シェアオフィスやコワーキングスペース、企業受付など、マンションフロント以外にも積極的に展開領域を拡げております。

マンションフロントにおける居住者向けの各種生活支援サービスの提供に加え、マンションDX総合支援ツール「OICOS」を提供しています。

また、100世帯以下の中・小規模物件を対象とした「OICOS Lite」や、同シリーズと連携可能なスマホアプリを活用し、有人フロントサービスの提供が困難な中・小規模物件への導入を推進しています。

これらにより、有人フロントサービス以外の選択肢の開拓を進めるとともに、営業活動を強化し、受託件数の獲得に注力しています。

近年は「OICOS」の機能拡張を進めるため、鍵メーカー、インターホンメーカー、宅配ロッカーなどの住設関連設備メーカーとの連携を強化し、業界大手が保有する専用システムとのIoT連携の拡大に取り組んでいます。

2026年4月には、生成AIを活用した自動応答チャット機能の開発・提供を開始し、居住者からの問い合わせへの迅速な回答や管理業務の負荷軽減など、現場課題に対する即効性のある解決策の提供にも努めています。

また、管理組合の収益悪化や人件費の高騰、地域における採用難を背景に、収益性が低く、管理費増額の交渉も難しい不採算の有人フロント物件については、非有人でありながら高付加価値サービスの提供が可能な「OICOS」への切り替え提案を進めています。

なお、収益性の低さから継続が困難で、管理費増額の交渉も難しい不採算の有人フロント物件については、当連結会計年度において撤退を進めたことにより売上高が減少しました。

加えて、人件費等のコスト増が重なったことで、利益は売上高以上の下落となりました。

当連結会計年度末時点における総受注件数は672件（対前期末比31件減）、うち「O I C O S」受注件数は179件（対前期末比15件増）となりました。

この結果、当連結会計年度における業績は、マンションフロントサービス事業収入40億7百万円（対前期比6.0%減）、セグメント利益3億14百万円（対前期比17.8%減）となりました。

（クリーニング事業）

クリーニング事業におきましては、マンションや社員寮にお住まいの方を対象とした個人向けの衣類クリーニングやハウスクリーニングを提供するほか、法人向けには、マンション内ゲストルームやホテル等宿泊施設に対するタオル・シーツ類のリネンサプライや、商業施設やサービス拠点に対するユニフォームクリーニングの提供を行っております。

個人向けクリーニングにおいては、取次拠点の減少に加え、在宅勤務の普及による衣類クリーニング頻度の低下などから、取次件数の減少傾向が続いております。こうした環境下においても既存顧客へのアプローチを強化し、需要の掘り起こしに向けた施策を展開しております。

また、マンションフロント事業との親和性が高く、今後の需要拡大が見込まれるハウスクリーニングや保管サービス等の新規獲得に加え、LINEを活用したキャッシュレス型個配クリーニング「オンラインコンシェルジュ」の展開を強化するなど、フロントや近隣提携工場の有無にかかわらずスピーディーに提供できる利便性の高いサービスの拡販に努めております。

法人向けサービスにおいては、競合他社撤退に伴うリプレイス案件の受注や、既存取引先からの紹介を含む新規案件の獲得を進めるほか、不採算先の契約整理や新規開拓営業にも引き続き取り組んでおります。

個人向けクリーニングでは、マンションフロントサービス事業との連携強化により、新規物件や競合他社撤退に伴うリプレイス物件の受注が進みました。

また、法人向けサービスでは、不採算先からの撤退を進める一方、開拓営業人材の新規採用により、リネンサプライサービスの新規受注が増加傾向となりました。

そのため、売上高は微増し、利益については不採算先撤退や管理コスト見直しが奏功し、大きく伸長しました。

この結果、当連結会計年度における業績は、クリーニング事業収入1億69百万円（対前期比0.3%増）、セグメント利益73百万円（対前期比96.0%増）となりました。

(コンビニエンス・ストア事業)

コンビニエンス・ストア事業におきましては、千葉県及び東京都心において、ローソンブランドでの店舗運営を行っております。当社の強みである独創性を持った店舗創りを目指し、フランチャイズ本部が推進する各種施策に加え、立地特性に対応した独自仕入商品の販売を行うなど積極的な販売施策を進めるほか、商品カテゴリごとに粗利改善への取り組みを強化するなど、収益の向上にも注力いたしました。

主力店舗近隣の大型テーマパーク、商業施設、アリーナ施設、大規模展示場等における各種イベントが連日開催された影響に加え、自社ホテル併設の店舗においては、国内宿泊需要の堅調な推移とインバウンド消費の拡大に伴う宿泊者数の底上げを背景に来店客数が増加、売上高は伸長いたしました。また、店内調理商材をはじめとする付加価値の高い商品の安定供給や、品揃えの強化を推進することで購買機会ロスの低減に努めたほか、セルフレジの稼働を高めるなど省人化によるコストコントロールにも意欲的に取り組んだことで、利益は大きく増加しました。なお、新たな取り組みである「ローソンドリバリーサービス」（利用顧客が専用アプリ経由でローソンの商品をインターネットで注文し、各デリバリーサービス業者の指定する配送者が利用顧客に指定された場所まで当該商品を配送するサービス）も好調に推移しており、来店を伴わない顧客の獲得にも引き続き注力しております。

この結果、当連結会計年度における業績は、コンビニエンス・ストア事業収入14億69百万円（対前期比6.8%増）、セグメント利益1億33百万円（対前期比22.1%増）となりました。

(その他事業)

その他事業におきましては、事業用不動産の保有や賃貸管理、ヘアカットサービス店舗の運営を行うほか、保有不動産の有効活用や事業用地の獲得活動、既存事業のリブランド支援を行うことで、当社グループの将来に亘っての成長を後押しする活動を行っております。なお、ヘアカットサービス店舗について、当連結会計年度中に1拠点の運営委託契約を終了しており、当連結会計年度末におけるヘアカットサービス店舗は前連結会計年度末と比較して1拠点の純減が生じているため、売上高は減少しております。一方で、前連結会計年度において、自社運営のキャンプ場「成田スカイウェイBBQ（CAMP）」を当該固定資産の譲渡に伴い閉業したことを受け、組織体制の見直しと人員削減を行ったことによる人件費の減少に加え、前連結会計年度に計上していた施設開業に伴う開業支援費用が当連結会計年度には発生していないことから、前連結会計年度と比較して、利益は増加しております。

この結果、当連結会計年度における業績は、その他事業収入79百万円（対前期比3.4%減）、セグメント利益27百万円（対前期比135.1%増）となりました。

(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は4億82百万円であります。
その主なものは、アウトドアリゾート施設開業に向けたものであります。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度中において、千葉県市川市のビジネスホテルのリニューアル改装資金の調達を目的として、コミットメント期間付タームローン契約を締結、4億32百万円の長期借入を行いました。

当連結会計年度中において、募集株式の発行及び社債発行等の特記すべき資金調達は行っておりません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。

(5) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。

(6) 重要な子会社の状況

会社名	資本金 (千円)	議決権比率 (%)	主な事業内容
株式会社アスク	99,000	100.0	マンションフロントサービス事業
株式会社エフ. エイ. 二四	95,000	100.0	クリーニング等各種サービス事業
株式会社アスク北日本	10,000	(100.0)	マンションフロントサービス事業
株式会社アスク東東京	10,000	(100.0)	マンションフロントサービス事業
株式会社アスク東京	10,000	(100.0)	マンションフロントサービス事業
株式会社アスク西東京	10,000	(100.0)	マンションフロントサービス事業
株式会社アスク大阪	10,000	(100.0)	マンションフロントサービス事業
株式会社アスク近畿	10,000	(100.0)	マンションフロントサービス事業
株式会社アスク関西	10,000	(100.0)	マンションフロントサービス事業
株式会社アスク西日本	10,000	(100.0)	マンションフロントサービス事業

- (注) 1. 議決権比率欄の () 内の数字は、間接所有割合を示しております。
2. 当事業年度末日において、会社法施行規則第118条第4号に定める特定完全子会社はありません。

(7) 企業集団の主要な事業セグメント（2026年2月28日現在）

当社グループは、ホテル事業、マンションフロントサービス事業、クリーニング事業、コンビニエンス・ストア事業、及びその他事業を行っております。

各事業の内容は以下のとおりであります。

① ホテル事業

「BAY HOTEL」ブランドによる、ビジネスホテル4棟、ユニット型ホテル2棟の運営、アウトドアリゾート施設「THE FARMスロウマウンテン成田」の運営

② マンションフロントサービス事業

マンションフロントにおける居住者向けの各種生活支援サービスの提供、マンションDX総合支援ツール「OICOS」の開発および提供

③ クリーニング事業

衣類クリーニング、ハウスクリーニング、リネンサプライ、ユニフォームクリーニング等のサービス提供

④ コンビニエンス・ストア事業

「ローソン」ブランドによる、コンビニエンス・ストア直営店4店舗の運営

⑤ その他事業

事業用不動産の保有や賃貸管理、ヘアカットサービス店舗の運営、保有不動産の有効活用や事業用地の獲得活動、既存事業のリブランド支援等

2. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等

(2026年2月28日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	泉 澤 豊	(株式会社アスク代表取締役会長兼社長)
代表取締役社長	泉 澤 摩利雄	(株式会社エフ・エイ・二四代表取締役専務) (株式会社アスク取締役)
取締役	坂 内 太 一	リトリートステイ事業本部長
取締役	土 井 章 博	事業推進本部長
取締役(監査等委員)	山 下 徳 実	(株式会社エフ・エイ・二四監査役)
取締役(監査等委員)	廣 島 武	(株式会社インベストメントブリッジ代表取締役)
取締役(監査等委員)	仲 内 光 広	(クレアシオン・キャピタル株式会社ディレクター) (クレアシオン・アセットマネジメント株式会社 取締役)

- (注) 1. 取締役(監査等委員)山下徳実氏及び仲内光広氏は、社外取締役であります。
2. 取締役(監査等委員)廣島 武氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 当社は、監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

(2) 取締役の報酬等の額

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、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る基本方針を決議しております。

なお、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。

取締役の報酬等の内容に係る決定方針は下記のとおりです。

1. 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び当社への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、基本報酬及び業績連動報酬により支払うこととする。

2. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社への貢献度に応じ、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

3. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

当社の取締役の報酬については、金銭報酬のみとする。

4. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長泉澤摩利雄がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の職責、担当事業の業績及び当社への貢献度を踏まえた賞与の評価配分とする。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社は2016年5月27日開催の定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬部分を年額160,000千円以内（うち社外取締役20,000千円以内）並びに非金銭報酬部分を年額40,000千円以内（うち社外取締役5,000千円以内）、監査等委員である取締役の報酬額を年額60,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役は4名、監査等委員である取締役は3名（うち、社外取締役3名）です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長泉澤摩利雄が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任された権限の内容は、個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限であり、当該権限を委任した理由は、業務全般を把握している代表取締役社長に委任することが合理的と考えられるからであります。

取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うものであったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

④ 業績連動報酬等

業績連動報酬等として取締役に対して賞与を支給しております。業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、当事業年度の連結営業利益であります。当該指標を選定した理由は、事業成長の経営成果と配当に係る株主視点からであり、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上及び取締役と株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的としております。当該報酬額は、「(2) 取締役の報酬等の額 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 4. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項」を踏まえ、基本報酬の0%～20%の幅で算定しており、目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定したうえで、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。

なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標とした連結営業利益の目標及び実績は、目標：568,721千円、実績：130,048千円、達成率：22.8%となり、大幅な未達となりました。当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長泉澤摩利雄が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任された権限の内容は、個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限であり、当該権限を委任した理由は、業務全般を把握している代表取締役社長に委任することが合理的と考えられるからであります。

⑤ 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役 (監査等委員を除く) (うち社外取締役)	30,480 (600)	30,480 (600)	－ (－)	－ (－)	5 (1)
取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)	8,400 (8,400)	8,400 (8,400)	－ (－)	－ (－)	3 (3)
合計 (うち社外取締役)	38,880 (9,000)	38,880 (9,000)	－ (－)	－ (－)	8 (4)

- (注) 1. 上表には、2025年5月28日開催の第45回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名 (うち、社外取締役1名) を含んでおります。
2. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 当事業年度における非金銭報酬等の支給実績はありません。
4. 上記のほか、社外役員が当社の子会社から受けた報酬等はありません。
5. 業績不振における、経営上の責任の所在を明らかにするため、取締役 (監査等委員を除く) の基本報酬について、2025年11月から2026年2月までの4か月間に亘り、減額の措置を行っております。

連結貸借対照表

(2026年2月28日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	2,714,310	流 動 負 債	3,157,091
現金及び預金	1,886,844	買掛金	111,469
売掛金	406,413	短期借入金	1,880,000
商品	49,279	1年内返済予定の長期借入金	389,839
前払費用	87,930	リース債務	752
未収入金	174,031	未払金	407,569
未収還付法人税等	57,432	未払費用	94,413
未収還付消費税等	4,526	未払法人税等	32,980
その他の金	47,952	未払消費税等	150,650
貸倒引当金	△100	預り金	56,202
固 定 資 産	7,655,951	前受収益	7,908
有 形 固 定 資 産	5,512,896	賞与引当金	23,879
建物	3,307,757	その他の	1,425
構築物	647,613	固 定 負 債	4,087,399
工具器具備品	166,052	長期借入金	3,450,438
機械装置及び運搬具	74	リース債務	2,195
土地	1,363,537	退職給付に係る負債	67,180
建設仮勘定	25,200	資産除去債務	212,932
その他の	2,660	長期預り保証金	354,642
無 形 固 定 資 産	61,317	繰延税金負債	11
ソフトウェア	42,205	負 債 合 計	7,244,490
電話加入権	7,576	純 資 産 の 部	
その他の	11,536	株 主 資 本	3,125,771
投 資 そ の 他 の 資 産	2,081,737	資本金	1,200,000
投資有価証券	115,735	資本剰余金	164,064
長期前払費用	15,431	利益剰余金	1,886,176
繰延税金資産	91,272	自己株式	△124,469
敷金及び保証金	159,022	純 資 産 合 計	3,125,771
投資不動産	1,699,805	負 債 ・ 純 資 産 合 計	10,370,262
その他の	470		
資 産 合 計	10,370,262		

連結損益計算書

(2025年3月1日から
2026年2月28日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
営業総収入		
売上高	7,902,050	7,902,050
売上原価		4,107,420
営業総利益		3,794,629
販売費及び一般管理費		3,664,580
営業利益		130,048
営業外収益		
受取利息	3,699	
投資有価証券売却益	12,903	
不動産賃貸料	351,205	
その他	19,655	387,464
営業外費用		
支払利息	70,576	
投資事業組合運用損	94,572	
不動産賃貸費用	398,313	
その他	17,644	581,106
経常損失		63,593
特別利益		
固定資産売却益	30	
資産除去債務消滅益	2,420	2,450
特別損失		
減損損失	617,344	
固定資産除却損	703	618,047
税金等調整前当期純損失		679,190
法人税、住民税及び事業税	58,551	
法人税等調整額	402,126	460,678
当期純損失		1,139,869
親会社株主に帰属する当期純損失		1,139,869

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）4名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。坂内太一氏につきましては任期満了をもって退任いたします。つきましては、新任1名を含む取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされ、各候補者は当社の取締役として適任であるとの意見表明を受けております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <small>いずみ さわ まり お</small> 泉 澤 摩 利 雄 (1972年8月21日生)	1998年3月 当社入社 2002年4月 当社営業部長就任 2003年4月 当社執行役員営業部長就任 2003年10月 当社執行役員開発部次長就任 2007年5月 当社取締役経理部長就任 2009年5月 当社取締役営業部長就任 2012年3月 当社代表取締役社長就任 2014年5月 当社取締役就任 2021年3月 当社代表取締役社長就任（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社アスク取締役 株式会社エフ・エイ、二四代表取締役専務	217,080株
【取締役候補者とした理由】 当社の営業部門、開発部門、管理部門における豊富な経験に加え、グループ会社の取締役を歴任するなど、当社グループの事業に幅広く精通しており、引き続き取締役候補者とするのが適当であると判断いたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">再任</div> いずみ さわ ゆたか 泉 澤 豊 (1945年11月28日生)	1967年 4月 片倉工業株式会社入社 1969年 4月 株式会社ジュン入社 1970年 5月 株式会社ハリケン取締役就任 1973年10月 株式会社ユネイシア設立 同社代表取締役社長就任 (現任) 1981年 2月 シビルサービス株式会社 (現株式会社シー・ヴィ・エス・ベイエリア) 設立 代表取締役社長就任 1996年12月 株式会社シー・ヴィ・エス・ベイエリア (1998年 2月 1日当社と合併) 設立 代表取締役社長就任 1998年 2月 当社代表取締役社長就任 2012年 3月 当社代表取締役会長就任 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アスク代表取締役会長兼社長	725,872株
【取締役候補者とした理由】 当社創業者の立場から、設立時より当社代表取締役を務め、株式会社アスクの代表取締役会長を兼任するなど、当社のグループ事業に幅広く精通しており、引き続き取締役候補者とするのが適当であると判断いたしました。			
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">再任</div> ど い あき ひろ 土 井 章 博 (1968年 9月30日生)	1992年 4月 セック株式会社入社 1997年 8月 当社入社 2003年10月 当社開発部次長就任 2007年 5月 当社開発部長就任 2009年 5月 当社取締役開発部長就任 2012年 3月 当社取締役営業本部長就任 2014年 3月 当社取締役C R E戦略本部長就任 2018年 6月 当社取締役ホテル事業本部長兼事業推進 本部長就任 2021年 3月 当社取締役事業推進本部長就任 2026年 3月 当社取締役事業推進本部長兼リトリート ステイ事業本部長就任 (現任)	1,000株
【取締役候補者とした理由】 店舗・施設開発および不動産事業における事業本部長としての豊富な経験に加え、営業部門、事業開発部門等、当社事業全般に精通しており、2025年開業のアウトドアリゾート施設の開発も担当しています。新規事業開発ならびに既存事業のリブランドによる付加価値の創造と、拠点運営の安定化による事業成長を牽引する存在として、引き続き取締役候補者とするのが適当であると判断いたしました。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
4	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新任</div> てら はら ふさ え 寺 原 房 江 (1979年3月30日生)	2001年3月 当社入社 2021年3月 当社コーポレート戦略グループマネージャー就任 2021年5月 当社執行役員コーポレート戦略グループマネージャー就任 2024年6月 当社執行役員管理本部長就任(現任)	100株
【取締役候補者とした理由】 当社の新規事業部門、グループ会社の経理部門、営業部門を経たのち、主に人事関連業務に従事し、現在は執行役員管理本部長の立場から、経営企画・財務・広報を含めた管理業務全般に精通することから、ESGへの取り組みを通じた企業価値向上の実現と、当社の将来に亘る持続的成長を牽引する存在としての活躍に期待し、新たに取締役候補者とするのが適当であると判断いたしました。			

- (注) 1. 上記各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 寺原房江氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記の通り表記しておりますが、戸籍上の氏名は牧房江(まさふさえ)です。

以 上

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役3名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。仲内光広氏につきましては任期満了をもって退任いたします。つきましては、新任1名を含む監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> やま した なる み 山 下 徳 実 (1960年4月4日生)	1979年 5月 株式会社千葉相互銀行（現株式会社京葉銀行）入行 2002年 2月 同行豊四季支店長就任 2004年 2月 同行行徳支店長就任 2006年 2月 同行千葉ニュータウン支店長就任 2008年 4月 同行馬込沢支店長就任 2010年 4月 同行浦安支店長就任 2012年 6月 同行常盤平支店長就任 2013年 6月 同行本町支店長就任 2015年 6月 同行高根支店長就任 2016年 6月 株式会社京葉ライフエージェンシー入社 同社専務取締役就任 2018年 5月 当社取締役監査等委員就任（現任） 2020年 5月 株式会社スリーエス社外監査役就任 （重要な兼職の状況） 株式会社エフ．エイ．二四監査役	0株
<p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 金融機関において要職を歴任されたほか、他社の会社役員として培われた豊富な経験を、当社の組織運営や財務および事業投資分析などを中心とした経営全般にわたって助言・提言をいただいております。引き続き取締役候補者としてすることが適当であると判断いたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">再任</div> ひろしま たける 廣 島 武 (1963年5月17日生)	1986年 4月 三洋証券株式会社入社 1998年 5月 同社退社 1998年 6月 日本インベスターズ証券株式会社入社 2000年 6月 同社退社 2000年 8月 株式会社インベストメントブリッジ設立 同社代表取締役就任 (現任) 2020年 5月 当社取締役監査等委員就任 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社インベストメントブリッジ代表取締役	0株
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 主に証券業および会社経営者として培われた豊富な経験を、当社の経営企画・IR業務および事業投資分析に活かしていただいているほか、上場企業のコーポレート・ガバナンスに対する深い知見より、独立・客観的な立場から当社の重要な意思決定等全般にわたって助言・提言をいただいております、引き続き取締役候補者としてすることが適当であると判断いたしました。			
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">新任</div> くりもと ひで き 栗 元 秀 樹 (1971年2月24日生)	1996年10月 中央監査法人入所 2008年 8月 公認会計士登録 2002年 7月 経済産業省経済産業政策局企業行動課 課長補佐 2004年 7月 中央青山監査法人マネジャー 2007年 8月 株式会社リサ・パートナーズヴァイス・ プレジデント 2013年10月 栗元公認会計士事務所所長就任 (現任) 株式会社クワリエ・アドバイザーズ代表 取締役社長就任 (現任) 2015年 5月 株式会社マツヤ (現株式会社デリシア) 社外監査役就任 2017年 6月 株式会社アルピコホールディングス社外 取締役就任 (重要な兼職の状況) 栗元公認会計士事務所所長 株式会社クワリエ・アドバイザーズ代表取締役社長	0株
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 監査法人での会計監査業務従事のご経験に加え、経済産業省での財務会計に係る政策立案への参画や、投資銀行における投資実行を通じた企業価値向上への取り組みにも貢献され、自らも経営者として公認会計士事務所を経営されるほか、他社の会社役員も歴任しています。これまでに培った会計・財務・金融・株式に関する豊富な知識・経験を活かし、多様な経営・組織・統制のあり方にも精通する知見を、当社ガバナンス体制及びコンプライアンスの強化に活かすとともに、監査・監督機能を発揮いただくことを期待し、新たに取締役候補者としてすることが適当であると判断いたしました。			

- (注) 1. 上記各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 候補者山下徳実氏、廣島武氏、栗元秀樹氏は社外取締役候補者であります。
3. 山下徳実氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって8年となります。
4. 山下徳実氏は、当社の主要取引先である株式会社京葉銀行の業務執行者でありましたが、退任しております。
5. 廣島武氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって6年となります。
6. 責任限定契約について
- (1) 当社は、山下徳実氏、廣島武氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- (2) 当社は、栗元秀樹氏の選任が承認された場合、当社と同氏の間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
7. 独立役員の届出について
- (1) 当社は、廣島武氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
- (2) 当社は、栗元秀樹氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出たうえで、独立役員とする予定であります。

以 上

第46期定時株主総会会場のご案内

会場

ホテルグリーンタワー幕張 3階 チェルシー

千葉県千葉市美浜区ひび野二丁目10番3号



交通のご案内

電車 | ● JR京葉線「海浜幕張駅」より 徒歩約3分

● JR総武線・京成電鉄「幕張本郷駅」より バスで約15分