

# 第40期定時株主総会 招集ご通知

## 開催日時

2025年3月27日（木曜日）  
午前10時 受付開始午前9時

## 開催場所

東京都墨田区横網 一丁目6番1号  
国際ファッションセンタービル3階  
KFC Hall

## 議案

- 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

## 目次

第40期定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	3
事業報告	27
計算書類	44
監査報告	46

株式会社ペッパーフードサービス

証券コード：3053

証券コード 3053

2025年3月10日

(電子提供措置の開始日 2025年3月5日)

株 主 各 位

東京都墨田区太平四丁目1番3号  
株式会社ペッパーフードサービス  
代表取締役社長CEO 一瀬 健作

## 第40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誠にありがとうございます。

さて、当社第40期定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当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト<https://www.pepper-fs.co.jp/>

(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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

(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「ペッパーフードサービス」又は「コード」に当社証券コード「3053」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）又はインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年3月26日（水曜日）午後7時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年3月27日(木曜日)午前10時  
2. 場 所 東京都墨田区横網一丁目6番1号 国際ファッションセンタービル3階  
KFC Hall  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

3. 目的事項  
報告事項 第40期(2024年1月1日から2024年12月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件  
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件  
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

4. 招集にあたっての決定事項(議決権行使についてのご案内)

- (1) 書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。  
(2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。  
(3) インターネットと書面(郵送)により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。  
(4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以上

~~~~~  
◎当日にご出席の株主様へのお土産をご用意しておりませんので、ご了承の程お願い申し上げます。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら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。

◎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。なお、法令及び当社定款第14条に基づき、下記の事項を除いております。

①事業報告の「新株予約権の状況」

②計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがって、当該書面に記載している事業報告及び計算書類は、会計監査人又は監査役が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した事業報告及び計算書類の一部であります。なお、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掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

- (1) 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
- (2) 資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を定款第43条として新設するものであります。
- (3) その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更内容は以下のとおりであります。（下線部分が変更箇所）

なお、本議案に係る定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を生じるものといたします。

| 現行定款                              | 変更案                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 第1章 総 則                           | 第1章 総 則                                        |
| 第1条 (条文省略)                        | 第1条 (現行どおり)                                    |
| (目 的)                             | (目 的)                                          |
| 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。          | 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。                       |
| 1. ~2. (条文省略)                     | 1. ~2. (現行どおり)                                 |
| 3. レストランの調理および提供システムの開発および開業指導    | 3. レストランの調理 <u>及び</u> 提供システムの開発 <u>及び</u> 開業指導 |
| 4. (条文省略)                         | 4. (現行どおり)                                     |
| 5. 調味料等の製造および販売                   | 5. 調味料等の製造 <u>及び</u> 販売                        |
| 6. (条文省略)                         | 6. (現行どおり)                                     |
| 7. 厨房設備機器、厨房機器および食堂什器の販売、リース、レンタル | 7. 厨房設備機器、厨房機器 <u>及び</u> 食堂什器の販売、リース、レンタル      |
| 8. ~11. (条文省略)                    | 8. ~11. (現行どおり)                                |
| 12. 事務用機器、事務用品類および通信機器類の販売        | 12. 事務用機器、事務用品類 <u>及び</u> 通信機器類の販売             |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>13. ～22. (条文省略)</p> <p>23. 知的財産権（工業所有権、特許権、著作権、商品化権、商標権、意匠権、出版権等）の取得、実施、使用、利用許諾、維持、管理、仲介並びにノウハウの提供および<u>売買</u></p> <p>24. (条文省略)</p> <p>第3条～第4条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>第5条～第6条 (条文省略)<br/>(单元未満株式についての権利)</p> <p>第7条 当会社の株主は、その有する单元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p><u>2.</u> 会社法第189条第2項各号に掲げる権利。</p> <p><u>3.</u> 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。</p> <p><u>4.</u> 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。</p> <p>(自己の株式の取得)</p> <p>第8条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第9条 (条文省略)</p> <p>2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、公告する。</p> <p>(株式取扱規程)</p> <p>第10条 株主名簿および新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手續等については、法令</p> | <p>13. ～22. (現行どおり)</p> <p>23. 知的財産権（工業所有権、特許権、著作権、商品化権、商標権、意匠権、出版権等）の取得、実施、使用、利用許諾、維持、管理、仲介並びにノウハウの提供及び<u>売買</u></p> <p>24. (現行どおり)</p> <p>第3条～第4条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>第5条～第6条 (現行どおり)<br/>(单元未満株式についての権利)</p> <p>第7条 当会社の株主は、その有する单元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p><u>1.</u> 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</p> <p><u>2.</u> 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</p> <p><u>3.</u> 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第8条 (現行どおり)</p> <p>2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、公告する。</p> <p>(株式取扱規程)</p> <p>第9条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手續等については、法令</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> <p>(基準日)</p> <p><u>第11条</u> (条文省略)</p> <p>2 前項のほか、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者としてすることができる。</p> <p>第3章 株主総会</p> <p><u>第12条～第16条</u> (条文省略)</p> <p>(議事録)</p> <p><u>第17条</u> 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびに<u>に</u>その他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。</p> <p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p><u>第18条</u> (条文省略)</p> <p>(取締役の員数)</p> <p><u>第19条</u> 当社の取締役は、<u>12</u>名以内とする。</p> <p>(新 設)</p> <p>(取締役の選任)</p> <p><u>第20条</u> 取締役は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p>2～3 (条文省略)</p> | <p>または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> <p>(基準日)</p> <p><u>第10条</u> (現行どおり)</p> <p>2 前項のほか、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者としてすることができる。</p> <p>第3章 株主総会</p> <p><u>第11条～第15条</u> (現行どおり)</p> <p>(議事録)</p> <p><u>第16条</u> 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びに<u>に</u>その他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。</p> <p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p><u>第17条</u> (現行どおり)</p> <p>(取締役の員数)</p> <p><u>第18条</u> 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、<u>8</u>名以内とする。</p> <p>2 <u>当社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。</u></p> <p>(取締役の選任)</p> <p><u>第19条</u> 取締役は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。</u></p> <p>2～3 (現行どおり)</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                              | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役の任期)</p> <p><u>第21条</u> 取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p><u>2</u> 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p><u>第22条</u> (条文省略)</p> | <p>(取締役の任期)</p> <p><u>第20条</u> 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>(削 除)</p> <p><u>2</u> 監査等委員である取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>3</u> 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</p> <p><u>4</u> 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</p> <p><u>第21条</u> (現行どおり)</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                      | 変更案                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役会の招集手続)</p> <p><u>第23条</u> 取締役会を招集するときは、会日から3日前までに各取締役および各監査役に対してその通知を発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>(新 設)</p>                                                                                        | <p>(取締役会の招集手続)</p> <p><u>第22条</u> 取締役会を招集するときは、会日から3日前までに各取締役に対してその通知を発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2 <u>取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</u></p>                                                                       |
| <p><u>第24条</u> (条文省略)</p> <p>(取締役会決議の省略)</p> <p><u>第25条</u> 当社は<u>取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。</u></p>                                             | <p><u>第23条</u> (現行どおり)</p> <p>(取締役会決議の省略)</p> <p><u>第24条</u> 当社は、<u>会社法第370条の要件を充たす場合には、取締役会の決議の目的である事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</u></p>                                                                                                         |
| <p>(取締役会の議事録)</p> <p><u>第26条</u> <u>当社の取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。</u></p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p><u>第27条</u> 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。</p> <p>2 (条文省略)</p> | <p>(取締役会の議事録)</p> <p><u>第25条</u> <u>当社の取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。</u></p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p><u>第26条</u> 当社は、取締役会の決議によって、<u>取締役(監査等委員である取締役を除く。)</u>の中から代表取締役を選定する。</p> <p>2 (現行どおり)</p> |



| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、取締役会長1名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>(取締役会規程)</p> <p><u>第28条</u> 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。</p> <p>(新 設)</p> <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第29条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>(相談役及び顧問)</p> <p>第30条 取締役会の決議により相談役および顧問を置くことができる。</p> | <p>3 取締役会は、その決議によって、<u>取締役(監査等委員である取締役を除く。)</u>の中から取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、<u>取締役会長1名及び</u>取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>(取締役会規程)</p> <p><u>第27条</u> 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。</p> <p>(<u>重要な業務執行の決定の委任</u>)</p> <p><u>第28条</u> 当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、<u>取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)</u>の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</p> <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第29条 <u>取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)</u>は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。</u></p> <p>(相談役及び顧問)</p> <p>第30条 取締役会の決議により相談役<u>及び</u>顧問を置くことができる。</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第31条 (条文省略)</p> <p>2 当社は、取締役（業務執行取締役等である者を除く）との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。</p> <p><u>第5章 監査役および監査役会</u></p> <p><u>(監査役および監査役会の設置)</u></p> <p>第32条 当社は監査役および監査役会を置く。</p> <p><u>(監査役の員数)</u></p> <p>第33条 当社の監査役は、4名以内とする。</p> <p><u>(監査役の選任)</u></p> <p>第34条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p>2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p><u>(監査役の任期)</u></p> <p>第35条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> | <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第31条 (現行どおり)</p> <p>2 当社は、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> |

| 現行定款                                                                                                               | 変更案   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><u>2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p>                                            |       |
| <p><u>3 会社法第329条に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</u></p>                 |       |
| <p><u>(常勤の監査役)</u><br/> <u>第36条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。</u></p>                                                  | (削 除) |
| <p><u>(監査役会の招集手続)</u><br/> <u>第37条 監査役会を招集するときは、会日の3日前までに各監査役に対してその通知を発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> | (削 除) |
| <p><u>2 監査役全員の同意があるときには、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u></p>                                                        |       |
| <p><u>(監査役会の決議の方法)</u><br/> <u>第38条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</u></p>                               | (削 除) |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変更案          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><u>(監査役会の議事録)</u><br/> <u>第39条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。</u></p>                                                                                                                                                                                | <p>(削 除)</p> |
| <p><u>(監査役会規程)</u><br/> <u>第40条 監査役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u></p>                                                                                                                                                                                                             | <p>(削 除)</p> |
| <p><u>(監査役の報酬等)</u><br/> <u>第41条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>(削 除)</p> |
| <p><u>(監査役の実任免除)</u><br/> <u>第42条 当社は、取締役会の決議によって、監査役（監査役であったものを含む。）の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。</u><br/> <u>2 当社は監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。</u></p> | <p>(削 除)</p> |

| 現行定款  | 変更案                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| (新 設) | <u>第5章 監査等委員会</u>                                                  |
| (新 設) | <u>(監査等委員会の設置)</u>                                                 |
|       | <u>第32条 当社は監査等委員会を置く。</u>                                          |
| (新 設) | <u>(常勤の監査等委員)</u>                                                  |
|       | <u>第33条 監査等委員会は、その決議によって、</u>                                      |
|       | <u>監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。</u>                               |
| (新 設) | <u>(監査等委員会の招集手続)</u>                                               |
|       | <u>第34条 監査等委員会を招集するときは、会日</u>                                      |
|       | <u>から3日前までに各監査等委員に対してその通知を発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u> |
|       | <u>2 監査等委員全員の同意があるときには、</u>                                        |
|       | <u>招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。</u>                               |
| (新 設) | <u>(監査等委員会の決議の方法)</u>                                              |
|       | <u>第35条 監査等委員会の決議は、法令に別段の</u>                                      |
|       | <u>定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</u>           |
| (新 設) | <u>(監査等委員会の議事録)</u>                                                |
|       | <u>第36条 当社の監査等委員会における議事の</u>                                       |
|       | <u>経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記</u>      |
|       | <u>名押印または電子署名する。</u>                                               |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p>第43条～第45条 (条文省略)<br/>(会計監査人の報酬等)</p> <p>第46条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</p> <p style="text-align: center;">第7章 計 算</p> <p>第47条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>(期末配当金)</p> <p>第48条 当社は株主総会の決議によって毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を支払う。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> | <p style="text-align: center;">(監査等委員会規程)</p> <p>第37条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。</p> <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p>第38条～第40条 (現行どおり)<br/>(会計監査人の報酬等)</p> <p>第41条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。</p> <p style="text-align: center;">第7章 計 算</p> <p>第42条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">(剰余金の配当等の決定機関)</p> <p>第43条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。</p> <p style="text-align: center;">(剰余金の配当の基準日)</p> <p>第44条 当社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。</p> <p style="text-align: center;">2 当社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。</p> <p style="text-align: center;">3 前2項のほか、当社は基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(<u>中間配当金</u>)</p> <p>第49条 当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める<u>剰余金の配当</u>（以下「<u>中間配当金</u>」という。）をすることができる。</p> <p>(<u>配当金の除斥期間等</u>)</p> <p>第50条 <u>期末配当金および中間配当金</u>が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当社はその支払の義務を免れるものとする。</p> <p>2 未払の<u>期末配当金および中間配当金</u>には利息をつけない。</p> <p style="padding-left: 40px;">(新 設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新 設)</p> | <p>(削 除)</p> <p>(<u>配当金の除斥期間等</u>)</p> <p>第45条 <u>配当財産が金銭である場合は</u>、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当社はその支払の義務を免れる。</p> <p>2 未払の配当金には利息をつけない。</p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p>(<u>監査役<span style="padding-left: 2em;">の責任免除に関する経過措置</span></u>)</p> <p>第1条 当社は、第40期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p> |

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となり、取締役全員（7名）は定款変更の効力発生時をもって任期満了により退任となります。つきましては、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）5名の選任をお願いするものであります。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名                                                  | 当社における地位 |                               |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 1     | <small>いちのせ</small><br>一瀬 <small>けんさく</small><br>健作 | 代表取締役社長  | <b>再任</b>                     |
| 2     | <small>ざるやま</small><br>猿山 <small>ひろと</small><br>博人  | 常務取締役    | <b>再任</b>                     |
| 3     | <small>さの</small><br>佐野 <small>ゆうた</small><br>雄太    | 常務取締役    | <b>再任</b>                     |
| 4     | <small>たちかわ</small><br>立川 <small>やすひろ</small><br>康弘 | 取締役      | <b>再任</b>                     |
| 5     | <small>いなだ</small><br>稲田 <small>まさひと</small><br>将人  | 社外取締役    | <b>再任</b> <b>社外</b> <b>独立</b> |

**再任** 再任取締役候補者 **社外** 社外取締役候補者 **独立** 証券取引所の定めに基づく独立役員



| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                        | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所 有 す る<br>当 社 の 株 式 数 |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         | い ち の せ けん さく<br>一 瀬 健 作<br>(1972年6月26日生) | 1993年4月 さわやか株式会社入社<br>1999年11月 当社入社<br>2005年3月 取締役ベッパラーランチ運営部長就任<br>2012年1月 取締役管理本部長兼CFO就任<br>2012年1月 専務取締役管理本部長兼CFO就任<br>2019年1月 代表取締役副社長管理本部長兼CFO就任<br>2020年6月 株式会社JP(現 株式会社ホットパレット)取締役就任<br>2022年8月 代表取締役社長CEO兼管理本部長兼CFO就任<br>2022年8月 代表取締役社長CEO就任<br>(現在に至る)                                                                                                                                                  | 540,000株               |
| 2         | きる やま ひろ と<br>猿 山 博 人<br>(1970年10月20日生)   | 1990年2月 株式会社ビックカメラ入社<br>2006年9月 当社入社<br>2012年1月 執行役員管理本部総務部長就任<br>2014年1月 執行役員管理本部総務人事部長兼危機管理室部長兼管理本部長補佐就任<br>2015年3月 取締役管理本部総務人事部長兼危機管理室部長兼管理本部長補佐就任<br>2016年7月 取締役総務人事部長兼危機管理室部長就任<br>2017年4月 取締役総務人事本部長就任<br>2017年9月 取締役総務本部長就任<br>2019年1月 常務取締役経営企画室長就任<br>2019年3月 常務取締役経営企画推進室長就任<br>2020年1月 常務取締役総務本部長就任<br>2022年10月 常務取締役開発本部長就任<br>2023年10月 常務取締役開発本部長兼総務人事本部長就任<br>2025年1月 常務取締役開発本部長兼総務本部長就任<br>(現在に至る) | -株                     |
| 3         | き の けう た<br>佐 野 雄 太<br>(1985年10月17日生)     | 2006年4月 当社入社<br>2016年1月 執行役員管理本部経理部長就任<br>2019年1月 上席執行役員管理本部経理部長就任<br>2020年3月 取締役管理本部経理部長就任<br>2022年8月 取締役管理本部長兼CFO兼経理部長就任<br>2022年10月 取締役管理本部長兼CFO兼経営企画室長就任<br>2024年4月 常務取締役管理本部長兼CFO兼経営企画室長就任<br>(現在に至る)                                                                                                                                                                                                        | -株                     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | 立川 康弘<br>(1972年2月19日生) | 1997年3月 株式会社ビクトリアステーションジャパン入社<br>2000年4月 当社入社<br>2015年4月 執行役員営業統括本部営業サポート部長就任<br>2016年1月 執行役員営業統括本部いきなり！ステーキ事業本部第二営業部長就任<br>2017年10月 執行役員開発本部店舗施設部長就任<br>2019年5月 上席執行役員営業企画本部長就任<br>2022年10月 上席執行役員営業統括本部長兼いきなり！ステーキ事業本部長兼海外事業本部長兼営業企画本部長就任<br>2022年11月 取締役営業統括本部長兼いきなり！ステーキ事業本部長兼海外事業本部長兼営業企画本部長就任<br>2023年3月 取締役営業本部長兼海外事業本部長兼営業企画本部長就任<br>2023年7月 取締役営業本部長就任<br>(現在に至る) | 200株           |
| 5     | 稲田 将人<br>(1959年3月1日生)  | 1983年4月 株式会社豊田自動織機製作所入社<br>1990年3月 株式会社マッキンゼーアンドカンパニー入社<br>1996年6月 株式会社アオキインターナショナル取締役就任<br>2007年6月 株式会社卑弥呼代表取締役社長就任<br>2008年8月 株式会社RE-Engineering Partners設立、代表取締役社長就任<br>(現在に至る)<br>2015年3月 当社社外取締役就任<br>(現在に至る)<br>2016年5月 株式会社タカキュー社外取締役就任<br>2024年6月 株式会社スーパーバリュー社外取締役就任<br>(現在に至る)                                                                                   | 9,000株         |
|       |                        | <b>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】</b><br>稲田将人氏は、複数の企業の役員、事業責任者などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から現在も当社の取締役として職務を遂行しており、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。                                                                                                                                                                                                                                |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 稲田将人氏は、社外取締役候補者であります。
3. 稲田将人氏の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって10年となります。
4. 当社は、稲田将人氏を、当社を独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相反の恐れがないと判断したことから株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定です。
5. 当社は、稲田将人氏との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任についての責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定です。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
6. 当社は役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、取締役を被保険者として、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（D&O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、各候補者が取締役就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。

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います。ただし、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、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損額については填補の対象としないこととされています。）

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

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                       | 当社における地位 |    |    |    |
|-------|--------------------------|----------|----|----|----|
| 1     | おおた ゆきのぶ<br>太田 行信        | 常勤社外監査役  | 新任 | 社外 | 独立 |
| 2     | よこた きょうこ<br>横田 響子<br>(注) | 社外取締役    | 新任 | 社外 | 独立 |
| 3     | みき りょうすけ<br>三木 亮介        | —        | 新任 | 社外 | 独立 |

新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所の定めに基づく独立役員

(注) 横田響子氏の戸籍上の氏名は金井響子です。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                        | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所 有 す る<br>当 社 の 株 式 数 |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         | おお 太 田 行 信<br>のぶ<br>(1958年7月18日生)    | <p>1982年4月 住友信託銀行(現 三井住友信託銀行)株式会社入社<br/>1993年3月 シティバンクN. A. 入社<br/>1998年5月 UBS信託銀行株式会社入社<br/>2000年9月 株式会社日本トレードワークス(現 エムスリー株式会社)設立取締役就任<br/>2006年12月 同社代表取締役就任<br/>2007年5月 みずほ証券株式会社入社<br/>2018年3月 当社常勤社外監査役就任<br/>(現在に至る)<br/>2020年6月 株式会社JP(現 株式会社ホットパレット) 監査役就任<br/>2023年4月 学校法人昭和女子大学大学院特命教授就任<br/>(現在に至る)</p> <p><b>【監査等委員である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】</b><br/>太田行信氏は、長年にわたる金融機関等での経験と知識を有しており、それらを健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立と運用に活かしていただき、公正不偏の立場より当社取締役の職務執行全般に対する監査を期待して、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> | -株                     |
| 2         | よこ 横 田 響 子<br>きょう 子<br>(1976年6月14日生) | <p>1999年4月 株式会社リクルート入社<br/>2006年5月 株式会社コラボラボ設立、代表取締役就任<br/>(現在に至る)<br/>2007年5月 女性社長.net サイトオープン、主宰就任<br/>2017年8月 国立大学法人お茶の水女子大学 学生キャリア支援センター客員准教授就任<br/>2021年3月 公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会理事就任<br/>(現在に至る)<br/>2022年3月 当社社外取締役就任<br/>(現在に至る)<br/>2024年8月 コーセル株式会社社外取締役就任<br/>(現在に至る)</p> <p><b>【監査等委員である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】</b><br/>横田響子氏は、会社経営者として女性経営者の支援事業に取り組むとともに、男女共同参画、行財政改革など多岐にわたる分野で有識者として講演等の活動を行っております。これらの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。</p>                              | -株                     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3     | 三木亮介<br>(1958年4月14日生) | 1981年7月 富士フィルム株式会社入社<br>2013年7月 同社南アフリカ法人社長就任<br>2018年6月 株式会社ゼンショーホールディングス入社<br>2022年3月 同社英国法人社長就任<br><br>【監査等委員である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】<br>三木亮介氏は、長年にわたり一貫して海外ビジネスに従事され、米国、ドイツ、ブラジル、南アフリカ、英国など多様な地域で勤務されました。異文化環境における会社経営や事業展開に取り組む中で培われた豊富な経験は、当社の経営に大いに寄与するものと考えております。特に、当社の海外事業のさらなる発展に向けて、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。 | -株             |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 太田行信、横田響子及び三木亮介の3氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 太田行信氏の当社社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。
4. 横田響子氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
5. 当社は、太田行信、横田響子の両氏を、当社を独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相反の恐れがないと判断したことから、監査等委員である取締役としての選任が承認された場合は、引き続き両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
6. 当社は、三木亮介氏を当社を独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相反の恐れがないと判断したことから、同氏の選任が承認された場合は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
7. 当社は、太田行信、横田響子の両氏との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任についての責任限定契約を締結しており、両氏の選任が承認された場合は、監査等委員である取締役として当該契約を締結する予定です。また、三木亮介氏の選任が承認された場合には、当社と会社法第423条第1項の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。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
8. 当社は役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、取締役を被保険者として、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（D&O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、各候補者が取締役就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。
- 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います。ただし、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、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損額については填補の対象としないこととされています。）
- また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものいたします。

補欠の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。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                               | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 稲田将人<br>(1959年3月1日生)                                                                                                                                       | 1983年4月 株式会社豊田自動織機製作所入社<br>1990年3月 株式会社マッキンゼーアンドカンパニー入社<br>1996年6月 株式会社アオキインターナショナル取締役就任<br>2007年6月 株式会社卑弥呼代表取締役社長就任<br>2008年8月 株式会社RE-Engineering Partners設立、代表取締役社長就任<br>(現在に至る)<br>2015年3月 当社社外取締役就任<br>(現在に至る)<br>2016年5月 株式会社タカキュー社外取締役就任<br>2024年6月 株式会社スーパーバリュー社外取締役就任<br>(現在に至る) | 9,000株         |
| 【補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】<br>稲田将人氏は、複数の企業の役員、事業責任者などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から現在も当社の取締役として職務を遂行しており、補欠の監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |

- (注) 1. 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. 稲田将人氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 稲田将人氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。
4. 当社は、稲田将人氏を、当社を独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相反の恐れがないと判断したことから、同氏の選任が承認され、同氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合は、引き続き同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
5. 稲田将人氏は、第2号議案が原案どおり承認された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任する予定ですが、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合、当該取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
6. 当社は、稲田将人氏との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任についての責任限定契約を締結しており、同氏の選任が承認され、同氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合は、当該契約を継続する予定です。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

7. 当社は役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、取締役を被保険者として、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（D&O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、候補者が取締役に就任した場合には、候補者は当該保険契約の被保険者となります。

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います。ただし、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、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損額については填補の対象としないこととされています。）

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。



ご参考：定時株主総会後の取締役会のスキルマトリクス

| 氏名    | 役職及び担当                           | 特に期待する知識・経験・能力 |               |      |            |      |                |      |
|-------|----------------------------------|----------------|---------------|------|------------|------|----------------|------|
|       |                                  | 企業経営<br>経営戦略   | 営業<br>マーケティング | 店舗開発 | 人事<br>人財開発 | 財務会計 | 法務<br>コンプライアンス | 海外事業 |
| 一瀬 健作 | 代表取締役社長<br>CEO                   | ●              | ●             |      | ●          | ●    |                |      |
| 猿山 博人 | 常務取締役<br>開発本部長 兼<br>総務本部長        |                |               | ●    | ●          |      | ●              |      |
| 佐野 雄太 | 常務取締役<br>管理本部長 兼 CFO<br>兼 経営企画室長 | ●              |               |      |            | ●    |                |      |
| 立川 康弘 | 取締役<br>営業本部長                     |                | ●             | ●    |            |      |                | ●    |
| 稲田 将人 | 社外取締役                            | ●              | ●             | ●    |            |      |                |      |
| 太田 行信 | 社外取締役<br>監査等委員（常勤）               |                |               |      |            | ●    | ●              | ●    |
| 横田 響子 | 社外取締役<br>監査等委員                   | ●              | ●             |      | ●          |      |                |      |
| 三木 亮介 | 社外取締役<br>監査等委員                   | ●              | ●             |      |            |      |                | ●    |

## 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

当社の取締役の報酬等の額は、2018年3月29日開催の第33期定時株主総会において、年額4億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とご承認いただいておりますが、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）の報酬等の額を年額4億円以内（うち、社外取締役分は3千万円以内）とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、代表取締役社長の決定によるものとするにつきご承認をお願いするものであります。

当社の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方針の内容の概要は事業報告37頁に記載のとおりですが、本総会終結後の取締役会において、対象者を「取締役」としている部分は「取締役（監査等委員である取締役を除く。）」とする旨の変更を行うことを予定しており、実質的な変更はありません。また、本議案の内容は、指名報酬諮問委員会の答申を経た上で取締役会において決定しておりますが、本議案に係る報酬等の額は、当該変更後の方針に沿うものであり、相当であると判断しております。なお、この報酬等には、使用人分給与は含まないものといたします。

現在の取締役は7名（うち、社外取締役3名）ですが、第1号議案「定款一部変更の件」及び第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」が原案どおり承認された場合、取締役の員数は5名（うち、社外取締役は1名）となります。

本議案の内容は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

## 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額3千万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするにつぎご承認をお願いするものであります。本議案に係る報酬等の額は、監査等委員である取締役の職責に照らして相当であると判断しております。

第1号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認された場合、監査等委員である取締役の員数は3名となります。

本議案の内容は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものいたします。

以上

# 事業報告

(2024年1月1日から  
2024年12月31日まで)

## 1. 会社の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、一時的に停滞感を強めながらも、雇用・所得環境改善への期待や各種政策の効果から回復基調を維持しておりました。その一方で、世界経済においては、インフレ抑制や貿易持ち直しなど底堅い成長を維持しつつも、金融市場や政策運営を巡る不確実性は高く、地政学的緊張などを背景に引き続き不透明な状況です。外食産業においては、全体的に回復基調にあるものの、原材料価格の高騰や人材確保に係る費用の増加など、依然として厳しい環境が続いております。

こうした状況のもと、当社は年初より『漸進』を当社のテーマとして、お客様へ安心・安全な商品の提供を最優先課題としながら、運営店舗でのDXの取り組みや、新業態の開発・出店、アジアを中心とした海外展開に注力いたしました。

不採算店舗の撤退が進んだこと、既存店の売上対策が奏功したこと及び販売価格の適正化による原価率の改善が行われたことにより、いきなり！ステーキ事業並びにレストラン事業のセグメント利益は前期比で大幅に改善いたしました。また、本社費用の削減効果に加え、繰延税金資産を43百万円計上したことなどにより、当期純利益は黒字を達成いたしました。

これらの結果、当事業年度における売上高は13,988百万円（前期比4.1%減）、営業利益は76百万円（前期は490百万円の営業損失）、経常利益は103百万円（前期は556百万円の経常損失）、当期純利益は28百万円（前期は710百万円の当期純損失）となりました。

セグメントの業績は次のとおりです。

#### (いきなり！ステーキ事業)

いきなり！ステーキ事業につきましては、引き続き調理技術、店舗サービス力の強化を行うとともに、期間限定商品の販売や各種SNSを活用した販促活動を行い、お客様数の増加や、新たなファン層の獲得に努めてまいりました。

アプリ会員様向けの施策といたしまして、5月13日に肉マイレージのリニューアルを行い、従来よりもランクアップしやすい内容に変更いたしました。また、9月3日より会員ランク制度である肉マイレージに最上位ランクとして『ロイヤル・ダイヤモンド』を新設しております。

海外においては、台北、フィリピン、インドネシアの売上高は引き続き好調に推移しております。なお、インドネシア1号店の業績好調を受け、『PT PRIMA STEAK INDONESIA (ピーティー プリマ ステーキ インドネシア)』社と9月12日にマスターフランチャイズ契約を締結し、2号店目となる『いきなり！ステーキTribeca Central Park Mall (トリベカ・セントラル・パーク・モール) 店』を12月15日にオープンしました。

商品キャンペーンといたしまして、『豪州産トライチップステーキ』をはじめ、『春のリブローズ祭り』として、US産リブローズを特別価格で販売、その他『US産ブレッドミートステーキ』『豪州産イチボステーキ』や超希少部位である『アンガスリブレットステーキ』など様々な部位を期間限定で販売いたしました。

この結果、当事業年度における売上高は13,519百万円（前期比2.4%減）、セグメント利益は1,289百万円（前期比47.5%増）となりました。

#### （レストラン事業）

レストラン事業につきましては、新業態の開発に注力し、厳選した和牛、国産牛のみを使用したすき焼き専門店『すきはな』を12月6日に新橋銀座口にオープンいたしました。

既存店においては、季節限定メニューの販売や周年祭の開催などを個店販促にて実施し、売上及び利益向上に努めてまいりました。

この結果、当事業年度における売上高は407百万円（前期比39.4%減）、セグメント利益は25百万円（前期は32百万円のセグメント損失）となりました。

#### （商品販売事業）

商品販売事業につきましては、「冷凍ワイルドステーキ」、「冷凍ガーリックライス」、「冷凍ハンバーグ」の他、家庭でもお店の味が楽しめるよう、オリジナルスパイスやソースを自社サイト及び各大手モールにて出店販売いたしました。また、SBIC社とのライセンス契約により開設したデリバリー専門ブランド『いきなり！やきにく』は、販売店舗数を増やしながら事業部の収益向上に努めております。

この結果、当事業年度における売上高は60百万円（前期比8.8%減）、セグメント損失は5百万円（前期は12百万円のセグメント損失）となりました。

#### （その他事業）

その他事業につきましては、店舗FC開発や店舗サポート及び購買に関する間接収益部門の事業となっております。新規加盟店の出店が発生していないため、売上高が減少している状況が続いております。

この結果、当事業年度における売上高は0百万円（前期比73.6%減）、セグメント損失は115百万円（前期は104百万円のセグメント損失）となりました。

セグメント別の売上の状況は次のとおりであります。

| セグメントの名称    | 売上高（百万円） | 構成比（％） |
|-------------|----------|--------|
| いきなり！ステーキ事業 | 13,519   | 96.7   |
| レストラン事業     | 407      | 2.9    |
| 商品販売事業      | 60       | 0.4    |
| その他事業       | 0        | 0.0    |
| 合計          | 13,988   | 100.0  |

- (注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。  
 2. 商品販売事業の売上高は、とんかつソース、冷凍いきなり！ガーリックライス、冷凍ハンバーグ等の販売であります。
- ② 設備投資の状況  
 当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は152百万円となりました。その主な内容はいきなり！ステーキ事業及びレストラン事業における新規出店及び改修工事等に係る設備投資であります。
- ③ 資金調達の状況  
 当事業年度中の運転資金等に充当する為、2022年12月8日に第三者割り当ての方式により、行使価額修正条項付第13回新株予約権200,000個及び第14回新株予約権65,931個の発行を決議し、発行価額の全額の払込が完了しております。なお、第13回新株予約権200,000個の行使が完了し、2,510百万円及び第14回新株予約権2,526個の行使が完了し、50百万円を資金調達しております。
- ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況  
 該当事項はありません。
- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況  
 該当事項はありません。
- ⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況  
 該当事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況  
 該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分                                                    | 第 37 期<br>(2021年12月期) | 第 38 期<br>(2022年12月期) | 第 39 期<br>(2023年12月期) | 第 40 期<br>(当事業年度)<br>(2024年12月期) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 売 上 高 (百万円)                                            | 18,950                | 14,775                | 14,587                | 13,988                           |
| 当 期 純 利 益 又 は<br>当 期 純 損 失 ( △ ) (百万円)                 | 387                   | △1,925                | △710                  | 28                               |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 又 は<br>1 株 当 たり 当 期 純 損 失 ( △ ) (円) | 10.37                 | △48.86                | △14.75                | 0.49                             |
| 総 資 産 (百万円)                                            | 10,896                | 6,221                 | 5,641                 | 5,642                            |
| 純 資 産 (百万円)                                            | 3,287                 | 1,296                 | 2,540                 | 3,152                            |
| 1 株 当 たり 純 資 産 額 (円)                                   | 80.22                 | 31.73                 | 46.18                 | 52.75                            |

## (3) 重要な親会社及び子会社の状況

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

## (4) 会社の対処すべき課題

当社は『漸進』をテーマとして、トレンドを見据えた業態開発を進めながら、既存店の売上向上に全社一丸となって取り組み、お客様満足度の向上を念頭に置いた商品の提供と接客を心がけ、収益の確保ができる体制の構築に取り組んでまいります。

- ① 人材の育成  
社員採用基準、FC契約基準及び委託店基準を厳しく運用し教育訓練を徹底して優秀な人材の育成に努めるとともに、コンプライアンス遵守の観点から、不正・犯罪の発生しない職場環境づくりと社員の連帯意識の醸成に努めます。
- ② マーケティングの強化  
新規顧客の獲得およびリピート率の向上を目標に、広報・宣伝・商品販促活動に注力し、高品質・高付加価値の厚切りステーキをリーズナブルに提供することで、お客様に日常的にステーキを召し上がっていただけるステーキ専門店として認知されてまいりました。当社が掲げる

『ステーキを日本の食文化へ』というスローガンは、着実に浸透してきております。

いきなり！ステーキ事業におきましては、2024年4月3日に実施したメニュー改定により、原材料価格の高騰に対応し、原価率の安定を図っております。

また、デリバリーサービス（Uber Eats、出前館、menu、Wolt）については、引き続き提供エリアを拡大するとともに、デリバリー販促活動を強化してまいります。

SNS（X、Instagram、TikTok、YouTube）を積極的に活用し、ブランドイメージの向上およびフォロワー数の増加を通じて情報拡散力を高めるとともに、お客様とのタッチポイントを増やし、来店頻度の向上を目指してまいります。

さらに、「いきなり！ステーキ」公式アプリの登録特典に関する情報を積極的に発信し、新規会員数の増加を図ることで、実店舗への集客促進に努めてまいります。

### ③ 安全管理、食材調達ルートの多元化

お客様に安全な食品を提供するために食の安全管理を徹底し、安全で安定した商品供給のために食材の産地と調達先を厳選するとともに多元化を推進してまいります。当社は委託先の物流センター、食材調達先の工場等の取引開始前はもちろんのこと、取引開始後もISOの認定資格者等が定期的に訪問し、衛生管理、品質管理の状況を確認いたします。また、食材の産地と調達先の選定に当たっては念入りな情報収集を行い、さらなる食の安全管理を推し進めてまいります。

### ④ FC加盟者開発について

当社は、FC事業を中心とした事業展開を行っており、継続的に事業を拡大していくためには、FC加盟契約者の開発は重要な課題であり、積極的なFC加盟契約者開発に取り組んでまいります。



(5) 主要な事業内容 (2024年12月31日現在)

| 名 称         | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| いきなり！ステーキ事業 | <p>ビジネス街でポピュラーな立ち飲み食いでステーキとワインを楽しむスタイルをコンセプトにレストラン業態としてスタートした後、独立した業態となりました。</p> <p>来店回数に応じてお得なサービスが受けられる「肉マイレージ」の導入や、テイクアウト・デリバリーのサービスなど、中長期的な成長への基盤とする業態として当社の直営、FC及び委託事業として運営しております。</p> <p>FC事業は、FC加盟契約者の開拓、FC加盟契約者の出店先店舗物件開発、店舗施工管理、店舗機器や食材の販売、店舗運営ノウハウの提供などを行っております。当社はFC加盟契約者から加盟契約金、食材の卸売販売代金、ロイヤリティ等を受領しております。</p> <p>直営事業は、店舗を直接当社で運営する事業であります。主に新たな商品やサービスのテスト導入や、加盟店の人材教育・研修の場として、また、お客様の声や商品・サービスに対する反応の変化等を直接把握し、新たなノウハウをFC加盟店に提供する基地として位置づけております。</p> <p>委託事業は、当社所有店舗の運営を受託者が行い、店舗の業績に応じて受託者に業務委託料を支払うものであります。受託希望者は、店舗研修を受け、接客や調理、店舗管理等の店舗運営者として必要な技能・知識を習得した後、店舗運営を受託します。受託後も当社本部による運営支援を受けて業務を遂行します。</p> |
| レストラン事業     | <p>お客様の目の前で好みの分量に切り分けてステーキを提供するオーダーカットステーキ店の「炭焼ステーキくに」、とんかつ専門店の「こだわりとんかつ かつき亭」、和牛・国産牛のみを使用したすき焼き専門店「すきはな」を当社の直営、フランチャイズとして運営しております。また、SBIC社とのライセンス契約により、デリバリー専門ブランド「いきなり！やきにく」を当社が運営するゴーストレストランにて開設し、「いきなり！ステーキ」では販売していない、やきにく井などの新しいオリジナルメニューを提供しております。</p> <p>レストラン事業にて蓄積されたノウハウやメニューを、いきなり！ステーキ事業にも活用しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 商品販売事業      | <p>ネットショップ販売を主流として、冷凍ハンバーグ、冷凍いきなり！ガーリックライス、いきなり！ステーキセット（ご家庭で召しあがれるステーキセット）、ドレッシングを販売しております。業務用卸販売として、とんかつソース、ステーキソース、いきなり！ガーリックライス、ドレッシング等の食材の販売を行っております。</p> <p>また、「いきなり！ステーキ監修」のソース及びピラフ等の販売に伴うロイヤリティ収入を受領しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(6) 主要な営業所 (2024年12月31日現在)

|               |                 |      |     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------|------|-----|------|------|------|--|--|--|--|--|
| 本 社           | 東京都墨田区太平四丁目1番3号 |      |     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 直 営 ・ 委 託 店 舗 | 北海道             | 2店舗  | 岩手県 | 2店舗  | 宮城県  | 3店舗  |  |  |  |  |  |
|               | 福島県             | 1店舗  | 茨城県 | 3店舗  | 群馬県  | 1店舗  |  |  |  |  |  |
|               | 埼玉県             | 9店舗  | 千葉県 | 10店舗 | 東京都  | 49店舗 |  |  |  |  |  |
|               | 神奈川県            | 13店舗 | 石川県 | 2店舗  | 山梨県  | 1店舗  |  |  |  |  |  |
|               | 長野県             | 1店舗  | 静岡県 | 2店舗  | 愛知県  | 6店舗  |  |  |  |  |  |
|               | 滋賀県             | 1店舗  | 京都府 | 1店舗  | 大阪府  | 9店舗  |  |  |  |  |  |
|               | 兵庫県             | 6店舗  | 奈良県 | 1店舗  | 和歌山県 | 1店舗  |  |  |  |  |  |
|               | 広島県             | 3店舗  | 福岡県 | 7店舗  | 大分県  | 1店舗  |  |  |  |  |  |
|               | 長崎県             | 1店舗  | 熊本県 | 1店舗  | 佐賀県  | 1店舗  |  |  |  |  |  |

(7) 使用人の状況 (2024年12月31日現在)

| 使用人数        | 前事業年度末比増減    | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|-------------|--------------|-------|--------|
| 338 (745) 名 | 30名増 (164名減) | 41.6歳 | 6.9年   |

| 事業区分        | 使用人数        | 前事業年度末比増減    |
|-------------|-------------|--------------|
| いきなり!ステーキ事業 | 275 (712) 名 | 32名増 (124名減) |
| レストラン事業     | 11 (24) 名   | 2名増 (37名減)   |
| 商品販売事業      | 2 (-) 名     | -名 (-名)      |
| その他事業       | 16 (-) 名    | 1名増 (1名減)    |
| 全社 (共通)     | 34 (9) 名    | 5名減 (2名減)    |
| 合計          | 338 (745) 名 | 30名増 (164名減) |

(注) 使用人数は従業員数であり、アルバイト・パート及び派遣社員は ( ) 内に8時間換算した年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2024年12月31日現在)

該当事項はありません。

(9) その他当社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 株式の状況 (2024年12月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 70,800,000株

(2) 発行済株式の総数 59,663,800株

(注) 新株予約権の行使により、発行済株式の総数は4,940,500株増加しております。

(3) 株主数 55,089名

(4) 大株主 (上位10名)

| 株 主 名                        | 所 有 株 式 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) | 4,408,600株 | 7.38%   |
| 一 瀬 邦 夫                      | 3,409,000株 | 5.71%   |
| エスフーズ株式会社                    | 2,466,000株 | 4.13%   |
| 一 瀬 健 作                      | 540,000株   | 0.90%   |
| 坂 入 秀 明                      | 491,000株   | 0.82%   |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口)          | 473,400株   | 0.79%   |
| 投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号         | 462,100株   | 0.77%   |
| 楽天証券株式会社                     | 376,000株   | 0.63%   |
| 宇 佐 美 貴 久                    | 357,300株   | 0.59%   |
| 株式会社 S B I 証券                | 331,300株   | 0.55%   |

(注) 持株比率は自己株式 (220株) を控除して計算しております。

### 3. 会社役員 の 状況

#### (1) 取締役及び監査役の状況 (2024年12月31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                                                    |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 一瀬健作  | CEO                                                             |
| 常務取締役    | 猿山博人  | 開発本部長<br>兼 総務人事本部長                                              |
| 常務取締役    | 佐野雄太  | 管理本部長<br>兼 CFO<br>兼 経営企画室長                                      |
| 取締役      | 立川康弘  | 営業本部長                                                           |
| 取締役      | 稲田将人  | 株式会社RE-Engineering Partners代表取締役社長<br>株式会社スーパーバリュー社外取締役         |
| 取締役      | 山本孝之  | 山本孝之公認会計士事務所代表<br>つばき少額短期保険株式会社社外取締役<br>株式会社フューチャーアカウンティング代表取締役 |
| 取締役      | 横田響子  | 株式会社コラボラボ代表取締役<br>公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会理事<br>コーセル株式会社社外取締役       |
| 常勤監査役    | 太田行信  | 学校法人昭和女子大学大学院特命教授                                               |
| 監査役      | 栗原守之  | —                                                               |
| 監査役      | 藤居讓太郎 | 株式会社藤居事務所代表取締役社長                                                |

- (注) 1. 取締役稲田将人、山本孝之及び横田響子の3氏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2. 常勤監査役太田行信、監査役栗原守之及び藤居讓太郎の3氏は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3. 常勤監査役太田行信氏は、長年にわたる金融機関等での経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 横田響子氏の戸籍上の氏名は金井響子です。

5. 当事業年度中における取締役の地位、担当及び重要な兼職の異動は以下のとおりとなります。

| 氏名   | 異動前                               | 異動後                                 | 異動年月日      |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 佐野雄太 | 取締役<br>管理本部長<br>兼 CFO<br>兼 経営企画室長 | 常務取締役<br>管理本部長<br>兼 CFO<br>兼 経営企画室長 | 2024年4月12日 |

6. 2025年1月1日以降におきまして、以下の通り取締役の担当業務の変更がありました。

| 氏名   | 異動前                         | 異動後                       | 異動年月日     |
|------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| 猿山博人 | 常務取締役<br>開発本部長<br>兼 総務人事本部長 | 常務取締役<br>開発本部長<br>兼 総務本部長 | 2025年1月1日 |

## (2) 責任限定契約の内容の概要

稲田将人、山本孝之及び横田響子の3氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は各氏との間で、定款第31条の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任についての責任限定契約を締結しております。

太田行信、栗原守之及び藤居讓太郎の3氏は、現在、当社の社外監査役であり、当社は各氏との間で、定款第42条の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任についての責任限定契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

## (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、取締役、監査役を被保険者として、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（D&O保険）契約を締結しております。

保険料は特約部分も含めて会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。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補填することとされています。

ただし、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補填されないなど、一定の免責事由があります。

当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については補填の対象としないこととされています。

#### (4) 取締役及び監査役の報酬等

役員等の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針内容及び決定方法

##### イ.基本方針

取締役の金銭報酬の額は、2018年3月29日開催の第33期定時株主総会において年額4億円以内と決議しております。(但し、使用人分給与は含まない。)当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は3名)です。

監査役の金銭報酬の額は、2017年3月29日開催の第32期定時株主総会において年額3億円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。

各取締役の報酬額は、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会の委任を受けた代表取締役社長CEO一瀬健作氏が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定いたします。

役員等の報酬等の方針につきましては、指名報酬諮問委員会の答申を基に取締役会にて決定され、報酬体系・水準は、経済情勢や当社業績、他社水準を踏まえて見直しを行い、会社への貢献度、役職、職位を勘案した決定を行うことを方針といたします。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

##### ロ.基本報酬

当社の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会にて勘案して決定するものといたします。

##### ハ.非金銭報酬

非金銭報酬等は、ストック・オプションとし、当社業績や株価水準その他諸般の事情を考慮し、支給時期を決定いたします。

ニ.金銭報酬の額また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

ストック・オプション報酬の割合の決定に関する方針についての定めは現状ございません。

ホ.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

取締役の個人別の報酬額は、指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定いたします。報酬体系・水準は経済情勢や当社業績、他社水準を踏まえて見直しを行い、会社への貢献度、役職、職位を勘案した決定を行うことを方針といたします。

#### (5) 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 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<br>(名) |
|--------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                    |                 | 固 定 報 酬          | 業 績 連 動 報 酬 | 非 金 銭 報 酬 等 |                       |
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 68<br>(15)      | 68<br>(15)       | —<br>(—)    | —<br>(—)    | 7<br>(3)              |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 17<br>(17)      | 17<br>(17)       | —<br>(—)    | —<br>(—)    | 3<br>(3)              |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 85<br>(32)      | 85<br>(32)       | —<br>(—)    | —<br>(—)    | 10<br>(6)             |

(注) 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。

#### (6) 社外役員に関する事項

##### ① 他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役稲田将人氏は、株式会社RE-Engineering Partnersの代表取締役社長、株式会社スーパーバリューの社外取締役であります。なお、当社と兼職先の間には特別な関係はありません。
- ・取締役山本孝之氏は、山本孝之公認会計士事務所の代表、つばき少額短期保険株式会社の社外取締役及び株式会社フューチャーアカウンティングの代表取締役であります。なお、当社と兼職先の間には特別な関係はありません。
- ・取締役横田響子氏は、株式会社コラボラボの代表取締役、公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会の理事及びコーセル株式会社の社外取締役であります。なお、当社と兼職先の間には特別な関係はありません。
- ・監査役太田行信氏は、学校法人昭和女子大学大学院特命教授であります。なお、当社と兼職先の間には特別な関係はありません。
- ・監査役藤居讓太郎氏は、株式会社藤居事務所の代表取締役社長であります。なお、当社と兼職先の間には特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

|               | 活 動 状 況                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 稲 田 将 人   | 当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回に出席いたしました。複数の企業の役員、事業責任者などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から、議案・審議等について発言を行っております。さらに、中期経営計画の監督、指名報酬諮問委員会の委員として経営の公平性・透明性の向上に寄与し、当社の企業価値向上に貢献しております。企業経営者として、特に経営戦略について専門的な立場から助言等を行い、当社の経営課題に対する認識共有を図るなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。   |
| 取締役 山 本 孝 之   | 当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回に出席いたしました。公認会計士及び税理士の資格を有しており、高度な専門知識を活かし財務及び会計的見地から、議案・審議等について発言を行っております。さらに、中期経営計画の監督、指名報酬諮問委員会の委員として経営の公平性・透明性の向上に寄与し、当社の企業価値向上に貢献しております。当社の会計監査人以外の監査法人出身者として、特に財務会計面で専門的な立場から当社の経営状況等について助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 |
| 取締役 横 田 響 子   | 当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回に出席いたしました。企業経営者として女性経営者の支援事業に取り組むとともに、男女共同参画、行政改革など多岐にわたる分野で有識者として講演等の活動を行っております。これらの豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から、当社の経営戦略についての助言等を行い、当社の経営課題に対する認識共有を図るなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。                                                     |
| 監査役 太 田 行 信   | 当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回に出席し、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。長年にわたる金融機関等での経験を踏まえて、議案・審議等について必要な発言を行っております。                                                                                                                                                                  |
| 監査役 栗 原 守 之   | 当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回に出席し、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、当社の法令遵守、コンプライアンス体制の構築・維持等について発言を行っております。                                                                                                                                                        |
| 監査役 藤 居 讓 太 郎 | 当事業年度に開催された取締役会21回のうち19回に出席し、監査役会14回のうち12回に出席いたしました。外食産業の経営者としての経験を踏まえて、議案・審議等について必要な発言を行っております。                                                                                                                                                                   |



## 4. 会計監査人の状況

### (1) 名称

EY新日本有限責任監査法人

### (2) 報酬等の額

|                                | 支 払 額    |
|--------------------------------|----------|
| 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額         |          |
| 公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額        | 45,000千円 |
| 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 45,000千円 |

- (注) 1. 当社監査役会は、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、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検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、提出会社との監査証明業務に基づく報酬額にはこれらの合計額を記載しております。

### (3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、原則として会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

## 5. 業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社においては、取締役及び使用人が、社会の構成員としての自覚のもと、法令の遵守及び企業倫理に則した行動を行うことを目指し、「ペッパーフードサービス倫理憲章」を制定しています。代表取締役が取締役及び使用人に対して繰り返しその根本精神である「経営理念」「社是」「経営方針」を伝えています。

また、法令の遵守及び企業倫理の徹底を図るため、当社及びフランチャイジーの取締役及び使用人に対して「コンプライアンス・ハンドブック」を配布し、必要な研修を行っています。

- ② コンプライアンスについては、「コンプライアンス規程」を制定し、代表取締役社長を議長とし、取締役、監査役により構成される「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する必要な提案を行うほか、使用人が法令違反等を行った場合に審議をしています。

使用人による法令違反行為について通報を受けることができるように社内にコンプライアンスホットラインを設置しています。また、通報を行った使用人に対しての不利益処分を禁止する「内部通報者保護規程」を制定しています。

- ③ 取締役及び使用人が、主体的に法令及び定款等を遵守する体制として、所管部署は、コンプライアンス研修会を開催し、取締役及び使用人に対し、コンプライアンスに係る必要な研修を行っています。また、当社はペッパーフードサービス倫理憲章を制定し、その指導と周知に取り組むことで、企業倫理の重要性を継続的に喚起しております。

- ④ 監査役は、内部監査部門とともに、当社各部門及び店舗における内部管理の状態を監査し、取締役会等は、これらの結果を踏まえ、必要に応じて改善の指示等を行っています。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、当社における「文書管理規程」等に則して担当各部門において適切に作成、保存及び管理を行い、内部監査部門はその管理状態について監査を行い、取締役または監査役からの要請に応じて閲覧できる状態にしています。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、企業活動に伴う様々なリスクを適切に管理することが企業価値を高めると認識しており、「リスク管理規程」を制定し、代表取締役社長を議長とし、取締役、監査役により構成される「リスク管理委員会」を設置し、各種リスクについて対応策を定めています。内部監査部門は当社各部門について対応策の実施状況等を監査し、取締役会及び監査役会に報告しています。

- (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ① 取締役会を毎月定例に開催し、重要事項についての意思決定を行っています。また、職務執行上の基本的事項について代表取締役、取締役及び監査役等により構成される経営会議を設置し、そこにおける審議・決定により機動的・効率的に職務執行を行っています。
  - ② 取締役会においては、各部門における取締役の職務遂行状況について監督を行っており、また、毎年、経営計画及び予算を審議・決定し、月例でその進捗状況を審議しています。
- (5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の独立性に関する事項
- 監査役を補助すべき使用人については、監査役の求めに応じ、協議のうえ、決定します。この場合監査役の指定する期間においては当該使用人に対する指揮命令権は監査役が行使します。現時点では該当する使用人はおりません。
- (6) 監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ① 当社の取締役及び使用人が監査役に報告する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    - イ. 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、及び重大な法令または定款違反の事実を発見した場合には直ちに監査役に報告します。
    - ロ. 監査役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、議事録、稟議書等重要な文書を読覧し、取締役の職務の執行状況を監査し、必要に応じて取締役及び使用人から説明を求めています。
    - ハ. 監査役は、内部監査部門及び会計監査人との情報の交換など密接な連携を保ち、監査役の監査の実効性を高めるよう努めています。
    - ニ. 代表取締役社長は、定例的に、監査役との間で会社運営に関する事項等について意見交換の場を持ち、意思疎通を図っています。
  - ② 監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部専門家を独自に起用することができます。
- (7) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
- 監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において確認のうえ、速やかに当該費用または債務を処理します。

(8) 反社会的勢力を排除するための体制

当社は、「反社会的勢力対策規程」、「反社会的勢力対応マニュアル」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示するとともに、不当要求などを受けた場合は、総務部を対応窓口として、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、断固として拒否します。

(9) 当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況

① 取締役の職務執行

当該事業年度は21回の取締役会を開催し、重要事項に関する迅速な意思決定及び職務執行状況、経営計画等の進捗状況等について報告を実施しているほか、定款や社内規程等に則ってコンプライアンスやリスク管理に対応しております。また、2022年5月に社外役員が社外・独立の立場から当社の事業及び取締役会の監督機能の実効性の向上を含むコーポレートガバナンスに貢献するために必要な情報交換、認識共有及び自由な議論を行うことを目的とする社外役員会議を設置し、社外取締役が取締役会等を通じて積極的に発言をする機会を設けることで、管理監督機能を強化しております。当該事業年度には社外役員会議を4回開催いたしました。

② 監査役の職務執行

監査役は、取締役会や経営会議への出席を通じて、当社の業務の適正を確保するための体制を確認しております。また、会計監査人からの会計監査の内容や結果等の報告、会計上及び内部統制上の問題点や課題についての意見交換等を行うほか、内部監査担当部門からの内部監査の実施状況等の報告を受けております。なお、内部監査担当部門との定期的な意見交換を通じて、内部監査担当部門に対して必要な助言を適宜行っております。

③ コンプライアンス

「ペッパーフードサービス倫理憲章」を定め、全役員及び全使用人に浸透させております。また、コンプライアンスに抵触する事象が発生した際には、速やかな調査を実施し、「コンプライアンス委員会」での審議を経て、厳正な処分を行っております。

④ 反社会的勢力の排除

取引先等が反社会的勢力に該当しないことを確認することを目的として、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部専門機関と連携するとともに、取引先については担当部門が反社会的勢力に該当していないかの調査及び属性チェックを行っており、株主・役員員については総務部が属性チェックを行っております。

# 貸借対照表

(2024年12月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部           |              | 負 債 の 部           |              |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>【流動資産】</b>     | <b>3,493</b> | <b>【流動負債】</b>     | <b>1,719</b> |
| 現金及び預金            | 2,179        | 買掛金               | 793          |
| 売掛金               | 607          | 未払金               | 280          |
| 商品                | 154          | 未払費用              | 273          |
| 貯蔵品               | 29           | 未払法人税等            | 63           |
| 前渡金               | 5            | 契約負債              | 16           |
| 前払費用              | 134          | 未払消費税等            | 149          |
| 短期貸付金             | 30           | 前受り金              | 5            |
| 未収入金              | 344          | 預り金               | 11           |
| 立替金               | 13           | 資産除去債務            | 20           |
| その他金              | 24           | 株優待引当金            | 30           |
| 貸倒引当金             | △30          | 債務保証損失引当金         | 68           |
|                   |              | 事業構造改善引当金         | 1            |
| <b>【固定資産】</b>     | <b>2,148</b> | その他の              | 3            |
| <b>(有形固定資産)</b>   | <b>700</b>   | <b>【固定負債】</b>     | <b>770</b>   |
| 建物                | 567          | 受入保証金             | 339          |
| 機械及び装置            | 49           | 長期契約負債            | 14           |
| 工具、器具及び備品         | 69           | 資産除去債務            | 404          |
| 土地                | 13           | 事業構造改善引当金         | 4            |
| <b>(無形固定資産)</b>   | <b>67</b>    | その他の              | 8            |
| 借地権               | 30           | <b>負債合計</b>       | <b>2,489</b> |
| ソフトウェア            | 34           | <b>純資産の部</b>      |              |
| 電話加入権             | 1            | <b>【株主資本】</b>     | <b>3,146</b> |
| <b>(投資その他の資産)</b> | <b>1,381</b> | 資本金               | 10           |
| 投資有価証券            | 20           | 資本剰余金             | 3,107        |
| 出資金               | 0            | その他資本剰余金          | 3,107        |
| 長期貸付金             | 4            | 利益剰余金             | 28           |
| 長期前払費用            | 33           | 利益準備金             | 30           |
| 長期未収入金            | 7            | その他利益剰余金          | △1           |
| 差入保証金             | 72           | 繰越利益剰余金           | △1           |
| 敷金及び保証金           | 1,105        | 自己株式              | △0           |
| 繰延税金資産            | 43           | <b>【評価・換算差額等】</b> | <b>0</b>     |
| 建設協力金             | 105          | その他有価証券評価差額金      | 0            |
| 貸倒引当金             | △11          | <b>【新株予約権】</b>    | <b>5</b>     |
| <b>資産合計</b>       | <b>5,642</b> | <b>純資産合計</b>      | <b>3,152</b> |
|                   |              | <b>負債純資産合計</b>    | <b>5,642</b> |

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

# 損益計算書

(2024年1月1日から  
2024年12月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目     | 金 額    |
|---------|--------|
| 売上      | 13,988 |
| 販売費     | 5,697  |
| 営業利益    | 8,290  |
| 上及び営業外取 | 8,213  |
| 原総一般管理  | 76     |
| 配貸金保解の  | 1      |
| 約損戻入    | 0      |
| 利息      | 7      |
| 当貸取除    | 10     |
| 息金料入金益他 | 20     |
| 費用      | 9      |
| 利証不     | 10     |
| 差       | 2      |
| 利息      | 24     |
| 益却      | 1      |
| 損失却     | 3      |
| 純利      | 1      |
| 業務税額益   | 33     |
| 特別益     | 103    |
| 特別損失    | 1      |
| 損損失     | 1      |
| 益       | 1      |
| 45      | 42     |
| 59      | 74     |
| 30      | △43    |
| 28      |        |

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

## 独立監査人の監査報告書

2025年2月26日

株式会社ペッパーフードサービス  
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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 芝山 喜久 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 槻 英明  |

#### 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、株式会社ペッパーフードサービスの2024年1月1日から2024年12月31日までの第40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、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、株式会社ペッパーフードサービスの2024年1月1日から2024年12月31日までの第40期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (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、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境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、経営会議その他の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、重要な決裁文書等を閲覧し、本社及び営業店舗において業務及び財産の状況を調査いたしました。
  - 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第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について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。
  - 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に関し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」（2021年11月16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書並びに計算書類（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若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。

2025年2月27日

株式会社ペッパーフードサービス 監査役会

常勤社外監査役 太 田 行 信 ⑩

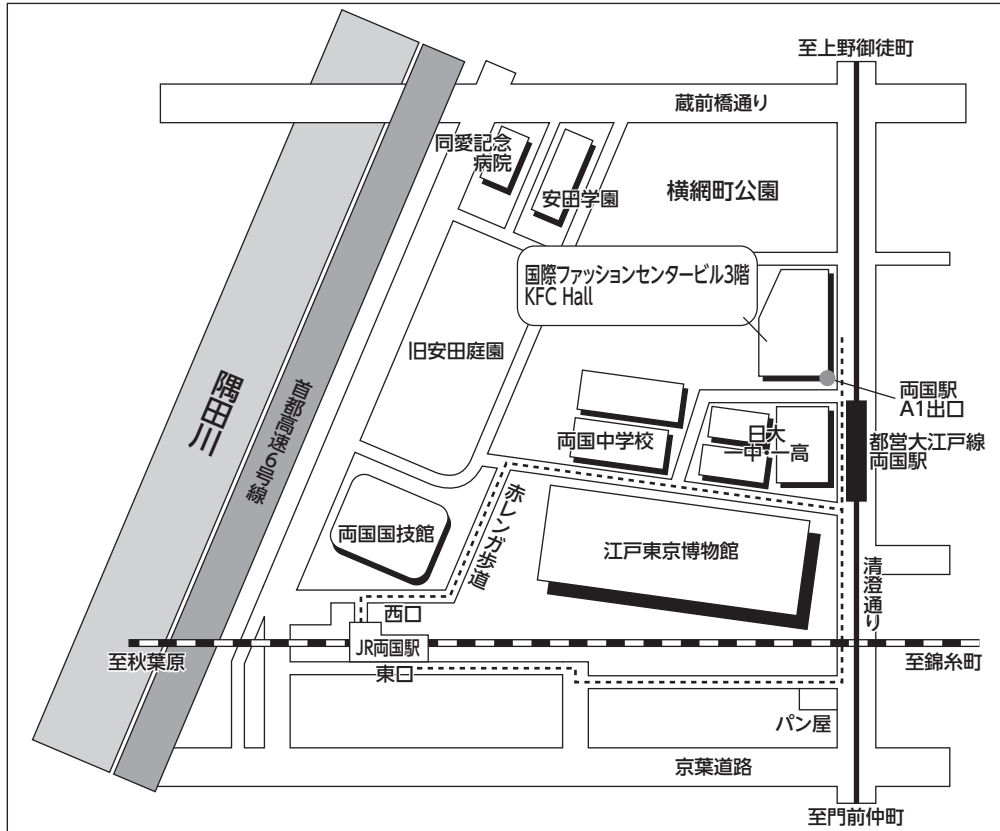
社 外 監 査 役 栗 原 守 之 ⑩

社 外 監 査 役 藤 居 讓 太 郎 ⑩

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都墨田区横網 一丁目6番1号  
国際ファッションセンタービル3階  
KFC Hall  
電 話 03 (5610) 5801



交通 J R総武線「両国駅」下車  
東口改札 改札を出て左折、線路沿い直進し、つきあたり（清澄通り）を左折。徒歩約7分  
西口改札 両国国技館・江戸東京博物館の間の歩行者道路（赤レンガ）に沿って徒歩約7分

地下鉄都営大江戸線「両国駅」下車  
「A1」出口直結