

# 第12期 定時株主総会 招集ご通知

## 日時

2022年4月27日（水曜日）午前10時  
（受付開始：午前9時）

## 場所

東京都千代田区九段北一丁目8番10号  
住友不動産九段ビル  
ベルサール九段 3階ホール

## 議案

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3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4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

新型コロナウイルス感染防止の観点から株主様の安全を最優先に、株主総会当日のご来場をお控えいただき、可能な限り、書面又はインターネットによる事前の議決権行使をお願い申し上げます。本株主総会では、お土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

## <目次>

第12期定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類 （添付書類）	5
事業報告	18
連結計算書類	34
計算書類	37
監査報告	40

丸善CHIホールディングス株式会社

（証券コード：3159）

株主各位

証券コード 3159  
2022年4月7日

東京都新宿区市谷左内町31番地2  
丸善CHIホールディングス株式会社  
代表取締役社長 松尾 英介

## 第12期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第12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。

本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染防止のため、適切な対策を実施したうえで、開催させていただきます。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染防止の観点から株主様の安全を最優先に、株主総会当日のご来場をお控えいただき、可能な限り、書面又はインターネットによる事前の議決権行使をお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類（5～17頁）をご検討いただき、「議決権行使についてのご案内」（3～4頁）に記載の方法により、**2022年4月26日（火曜日）午後5時30分まで**に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

<b>1 日 時</b>	<b>2022年4月27日（水曜日）午前10時</b> （受付開始：午前9時）
<b>2 場 所</b>	東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル <b>ベルサール九段 3階ホール</b> (末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
<b>3 目的事項</b>	<b>報告事項</b> 1. 第12期（2021年2月1日から2022年1月31日まで） 事業報告の内容及び連結計算書類の内容及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12期（2021年2月1日から2022年1月31日まで） 計算書類の内容報告の件 <b>決議事項</b> 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3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4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。従いまして、本招集ご通知の添付書類は、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した対象の一部であります。
- 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

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

## 新型コロナウイルス感染防止への対応について

### <株主様へのお願い>

- 新型コロナウイルス感染防止の観点から株主様の安全を最優先に、株主総会当日のご来場をお控えいただき、可能な限り、書面又はインターネットによる事前の議決権行使をお願い申し上げます。
- 感染による影響が大きいとされるご高齢や基礎疾患のある株主様、妊娠中の株主様は特に慎重なご判断をお願いいたします。
- 当日、お土産のご用意はございません。

### <来場される株主様へのお願い>

- ご来場の株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、手指消毒、マスク着用などの感染予防を行っていただきますようお願い申し上げます。
- 会場の座席は、間隔を空けた配置とさせていただくことから、ご用意できる席数が限られております。そのため、ご来場者数の状況により座席が不足し、ご入場いただける株主様の人数を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

### <当社の対応について>

- 本株主総会会場におきましては、運営スタッフのマスク着用など、感染予防措置を講じてまいります。
- 当日は、受付の前に株主様の検温をさせていただきます。発熱がある方や体調不良と見受けられる方におかれましては、ご入場をお控えいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 開会後に体調がすぐれないようにお見受けする株主様へは、運営スタッフがお声掛けする場合やご退出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、短時間でを行う予定でありますので、ご理解並びにご協力をお願いいたします。

今後、株主総会当日までの状況変化とその対応につきましては、上記の当社ウェブサイトにてお知らせします。株主の皆様のご理解並びにご協力をお願い申し上げます。



## 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、株主の皆様の大変な権利です。後記の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

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2022年4月27日(水曜日)  
午前10時(受付開始:午前9時)



### 書面(郵送)で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2022年4月26日(火曜日)  
午後5時30分到着分まで



### 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

2022年4月26日(火曜日)  
午後5時30分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 票

○○○○ 御中


××××年 ×月××日

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイト  
ログインQRコード

見本

○○○○○○○

※議決権行使書はイメージです。

こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1・2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

#### 第3・4号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

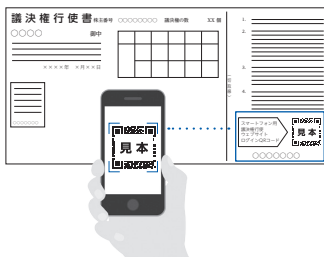
書面(郵送)及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

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

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

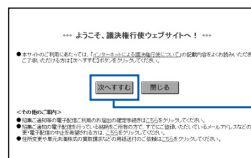
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

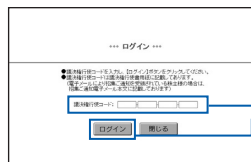
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

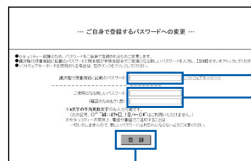
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※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不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00~21:00)

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案

## 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと考え、今後の事業拡大に備えた内部留保を図りながら、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。

このような基本方針に基づき、第12期の期末配当につきましては、当事業年度の業績、今後の事業拡大に備えた内部留保の状況等を総合的に勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき2円  
総額 185,094,096円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年4月28日

## 1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
<p><u>（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）</u>            第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p style="text-align: center;">（新 設）</p>	<p style="text-align: center;">（削 除）</p> <p><u>（電子提供措置等）</u>            第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p>

現行定款	変 更 案
(新 設)	<p>2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>附 則 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p> <p>1 定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。</p> <p>3 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>



## 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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。）全員（6名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役を1名減員し、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における職務執行状況及び業績等を評価したうえで、当社の取締役として適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位	
1	なか がわ きよ たか 中 川 清 貴	取締役会長	再任
2	まつ お えい すけ 松 尾 英 介	代表取締役社長	再任
3	ご み ひで たか 五 味 英 隆	常務取締役	再任
4	や の まさ や 矢 野 正 也	取締役	再任
5	たに いち あや こ 谷 一 文 子		新任

候補者番号

1

なか がわ きよ たか  
中 川 清 貴

(1955年1月2日生)

所有する当社の株式の数  
1,000株

再任

## 【略歴、地位及び担当】

1977年4月	大日本印刷株式会社入社	2014年7月	丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）取締役
2008年4月	同社教育・出版流通ソリューション本部長	2014年7月	株式会社図書館流通センター取締役
2010年2月	当社執行役員経営企画部長	2014年7月	株式会社雄松堂書店取締役
2010年12月	株式会社トゥ・ディファクト取締役	2014年7月	丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）取締役
2011年4月	当社取締役	2014年7月	株式会社ジュンク堂書店取締役
2011年5月	株式会社hontoブックサービス代表取締役社長	2014年7月	丸善出版株式会社取締役
2012年10月	大日本印刷株式会社hontoビジネス本部長	2015年11月	大日本印刷株式会社執行役員
2013年6月	同社役員	2017年6月	同社常務執行役員（現任）
2014年6月	当社代表取締役社長	2017年11月	株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長（現任）
		2019年4月	当社取締役会長（現任）

## 【重要な兼職の状況】

大日本印刷株式会社常務執行役員  
株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長

## 取締役候補者とした理由

2014年の社長就任以来、経営者として優れたリーダーシップを発揮し、当社事業の推進と拡大を担ってきました。2019年の会長就任後は出版流通業界における知見をさらに広めており、当社グループ全体の発展に資する役割が期待できると判断いたしました。

候補者番号

2

まつ お えい すけ  
松 尾 英 介

(1953年7月30日生)

所有する当社の株式の数  
14,256株

再任

## 【略歴、地位及び担当】

1976年4月	大日本印刷株式会社入社	2011年2月	株式会社図書館流通センター取締役（現任）
2005年7月	同社事業企画推進室長	2011年2月	株式会社ジュンク堂書店取締役
2008年4月	丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）常務取締役管理本部長兼教育・学術事業本部副事業本部長	2011年2月	株式会社雄松堂書店取締役
2010年2月	当社取締役	2011年2月	丸善出版株式会社取締役（現任）
2010年8月	丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）取締役（現任）	2012年4月	丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）代表取締役社長
2010年12月	株式会社hontoブックサービス取締役	2013年4月	当社専務取締役
		2019年4月	丸善雄松堂株式会社取締役会長（現任）
		2019年4月	当社代表取締役社長（現任）

## 取締役候補者とした理由

2019年の社長就任以来、当社事業全体のビジネス展開で優れた経営手腕を発揮し事業を推進しております。その経験、知見から当社グループ全体の企業価値向上を推進していく役割が期待できると判断いたしました。

候補者番号

3

ご み ひ で た か  
五 味 英 隆

(1960年10月1日生)

所有する当社の株式の数  
500株

再任

## 【略歴、地位及び担当】

1986年4月	大日本印刷株式会社入社	2017年11月	株式会社丸善ジュンク堂書店取締役 (現任)
2012年10月	同社hontoビジネス本部チャンネルソリューションユニット長	2018年4月	大日本印刷株式会社hontoビジネス本部長
2014年7月	当社執行役員経営企画部長	2019年4月	丸善出版株式会社取締役(現任)
2014年7月	大日本印刷株式会社hontoビジネス本部副本部長	2019年4月	丸善雄松堂株式会社取締役(現任)
2015年4月	当社取締役	2019年4月	当社常務取締役(現任)
2015年4月	株式会社hontoブックサービス代表取締役社長(現任)	2019年10月	大日本印刷株式会社出版イノベーション事業部副事業部長(現任)

## 【重要な兼職の状況】

大日本印刷株式会社出版イノベーション事業部副事業部長  
株式会社hontoブックサービス代表取締役社長

## 取締役候補者とした理由

2015年より当社取締役として経営企画全般を担当し、その豊富な事業経験や幅広い知識と見識により当社の経営を担ってまいりました。2019年に常務取締役に就任し、引き続き当社の事業拡大を推進する役割が期待できると判断いたしました。

候補者番号

4

や の ま さ や  
矢 野 正 也

(1963年4月25日生)

所有する当社の株式の数  
4,314株

再任

## 【略歴、地位及び担当】

1987年4月	丸善株式会社(現・丸善雄松堂株式会社)入社	2016年4月	同社執行役員
2005年8月	同社教学事業本部E&L開発部長	2018年4月	同社常務執行役員
2012年2月	同社図書館アウトソーシング(現・アカデミック・プロセス・ソリューション)事業部長	2019年4月	同社代表取締役社長(現任)
		2019年4月	当社取締役(現任)

## 【重要な兼職の状況】

丸善雄松堂株式会社代表取締役社長

## 取締役候補者とした理由

丸善(株)(現・丸善雄松堂(株))に入社以来、一貫して大学をはじめとする高等教育市場全般の事業に携わり、とりわけ大学図書館アウトソーシング事業の発展拡大に力を発揮しました。2019年には丸善雄松堂(株)代表取締役社長に就任するとともに同年当社取締役に就任しており、こうした豊富な実務経験が当社グループの企業価値向上に資すると判断いたしました。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

候補者番号

5

た に い ち あ や こ  
谷 一 文 子

(1958年12月10日生)

所有する当社の株式の数

305,371株

新任

**【略歴、地位及び担当】**

1991年 4 月	株式会社図書館流通センター入社	2019年 7 月	同社取締役
2004年 4 月	同社図書館サポート事業部長	2021年10月	同社代表取締役会長（現任）
2006年 6 月	同社代表取締役社長	2022年 4 月	同社代表取締役社長（2022年 4 月 27日就任予定）
2013年 4 月	同社代表取締役会長		

**【重要な兼職の状況】**

株式会社図書館流通センター代表取締役社長（2022年 4 月 27日就任予定）

**取締役候補者とした理由**

(株)図書館流通センターに入社以来、一貫して公共図書館の運営サポートを行う事業に従事し、公共図書館市場の現状と将来像に関する幅広い知見を有しており、同事業の発展拡大に力を発揮してまいりました。2021年10月には、(株)図書館流通センター代表取締役会長に就任しています。こうした豊富な実務経験が当社グループの企業価値向上に資すると判断いたしました。

- (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. 当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、各候補者が取締役に就任した場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

## 第4号議案

# 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役全員（3名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査体制の強化・充実を図るために1名増員し、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたします。

なお、本議案に関してはあらかじめ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	当社における地位	
1	茅根 熙和 <small>ちの ね ひろ かず</small>	取締役（監査等委員）	再任 社外 独立
2	大胡 誠 <small>おお ご まこと</small>	取締役（監査等委員）	再任 社外 独立
3	吉田 真一 <small>よし だ しん いち</small>		新任 社外
4	舟橋 宏和 <small>ふな はし ひろ かず</small>	取締役	新任 社外 独立

候補者番号

1

ちのねひろかず  
茅根熙和

(1944年3月1日生)

所有する当社の株式の数  
-株

再任

社外

独立

## 【略歴、地位及び担当】

1969年4月	弁護士登録（第二東京弁護士会）	2015年4月	当社社外取締役
1982年4月	茅根・春原法律事務所開設（現任）	2015年8月	東洋電機製造株式会社社外取締役（現任）
2011年7月	経営法曹会議代表		
2014年4月	公益財団法人鉄道弘済会理事（現任）	2016年4月	当社社外取締役（監査等委員）（現任）

## 【重要な兼職の状況】

弁護士  
東洋電機製造株式会社社外取締役  
公益財団法人鉄道弘済会理事

## 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

法曹界での幅広い経験と高い見識を有していることから、当社のコンプライアンス体制の維持、向上をはじめ経営全般に関して、業務執行者から独立した客観的な立場での的確な助言や監督を期待したためです。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

候補者番号

2

おおごまこと  
大胡誠

(1958年4月6日生)

所有する当社の株式の数  
-株

再任

社外

独立

## 【略歴、地位及び担当】

1986年4月	弁護士登録（東京弁護士会）	2011年4月	当社社外監査役
	柳田野村法律事務所（現・柳田国際法律事務所）入所（現任）	2013年6月	株式会社ジーテクト社外取締役（現任）
	（2000年10月より2002年3月まで株式会社大和証券グループ本社経営企画第一部及び法務監理部勤務）	2015年3月	リリカラ株式会社社外監査役
		2016年4月	当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2002年6月	エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社（現・大和企業投資株式会社）監査役	2021年3月	リリカラ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

## 【重要な兼職の状況】

弁護士  
株式会社ジーテクト社外取締役  
リリカラ株式会社社外取締役（監査等委員）

## 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

弁護士としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社のコンプライアンス体制の維持、向上をはじめ経営全般に関して、業務執行者から独立した客観的な立場での的確な助言や監督を期待したためです。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

候補者番号

3

よし だ しん いち  
吉 田 真 一

(1962年8月24日生)

所有する当社の株式の数  
-株

新任

社外

## 【略歴、地位及び担当】

1985年4月	大日本印刷株式会社入社	2011年10月	大日本印刷株式会社監査室
2000年4月	同社関連事業部	2015年5月	同社監査室長
2010年4月	株式会社DNP製本（現・株式会社DNP書籍ファクトリー）取締役常務執行役員	2022年4月	同社監査室付（2022年4月26日退職予定）
2010年10月	株式会社DNP書籍ファクトリー常務取締役	2022年4月	株式会社図書館流通センター監査役（2022年4月27日就任予定）

## 【重要な兼職の状況】

株式会社図書館流通センター監査役（2022年4月27日就任予定）

## 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

企業における内部監査、内部統制及び不正検査に関する幅広い知見とともに、経営者としての豊富な経験を有していることから、業務執行者から独立した客観的な立場での経営に対する的確な助言や監督を期待したためです。

候補者番号

4

ふな はし ひろ かず  
舟 橋 宏 和

(1972年7月24日生)

所有する当社の株式の数  
-株

新任

社外

独立

## 【略歴、地位及び担当】

1995年4月	株式会社大和銀行（現・株式会社りそな銀行）入行	2019年3月	フロンティア・マネジメント株式会社経営執行支援部マネージング・ディレクター
2003年9月	りそなキャピタル株式会社出向		
2004年7月	株式会社グローバル・マネジメント・ディレクションズ（現・株式会社KPMG FAS）入社	2021年4月	当社社外取締役（現任）
		2022年1月	フロンティア・マネジメント株式会社マネージング・ディレクター 経営執行支援部門副部門長兼クロスボーダー経営執行支援部長（現任）

## 【重要な兼職の状況】

フロンティア・マネジメント株式会社マネージング・ディレクター 経営執行支援部門副部門長兼クロスボーダー経営執行支援部長

## 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

コンサルタントとしての豊富な経験の中で培われた企業経営に関する深い見識を有しており、特にリスクマネジメントの観点から経営全般に関し業務執行者から独立した客観的な立場での的確な助言や監督を期待したためです。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

- (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. 茅根熙和、大胡誠、吉田真一及び舟橋宏和の各氏は、社外取締役候補者であります。
3. 吉田真一氏は、前記「略歴、地位及び担当」に記載のとおり、過去10年間において当社の親会社である大日本印刷株式会社の業務執行者でありましたが、2022年4月26日付にて同社を退職する予定であります。
4. 当社は、茅根熙和、大胡誠及び舟橋宏和の各氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。各氏の再任又は選任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。
5. 茅根熙和氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年（うち監査等委員である社外取締役として6年）であります。
6. 大胡誠氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年であります。
7. 舟橋宏和氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。
8. 当社は、茅根熙和、大胡誠及び舟橋宏和の各氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。各氏の再任又は選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、吉田真一氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
9. 当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、各候補者が取締役就任した場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

以 上



## 取締役のスキルマトリックス

当社グループは国内の出版コンテンツ流通及び教育市場が大きく変化していくことを商機と捉え、その市場において、デジタル化やDXを成長ドライバーとする戦略を推進していくことが最も重要であると判断しており、この戦略に照らして各取締役に期待すべき知識・経験・能力等を特定した上で、取締役候補者を選任しております。

本招集ご通知記載の候補者を原案どおりすべてご選任いただいた場合の取締役のスキルマトリックスは次のとおりです。

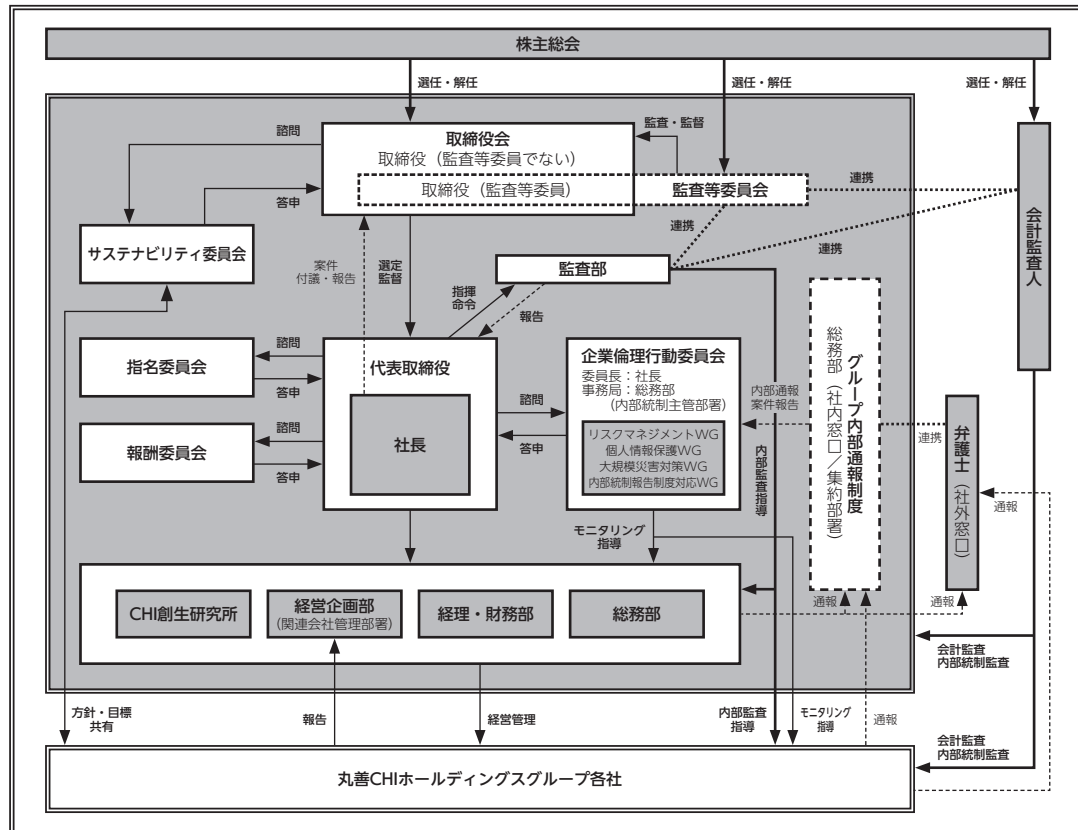
		氏名	企業経営	M&A 事業再編	新規事業開発 マーケティング	I T D X	財務 会計	法務 コンプライアンス	リスクマネジメント E S G	出版流通業界 特有の知見
取締役		なががわ 中川 清貴	●		●	●				●
		まつお 松尾 英介	●	●			●		●	●
		ごみ 五味 英隆		●	●	●			●	●
		やの 矢野 正也	●			●				●
		たにいち 谷一 文子	●							●
取締役 監査等委員	社外	よしだ 吉田 真一	●	●			●	●	●	
		ちのね 茅根 照和						●		
		おおご 大胡 誠						●	●	
		ふなはし 舟橋 宏和	●	●				●	●	

ご参考

## コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「知は社会の礎である」という価値観のもと、「知の生成と流通に革新をもたらす企業集団となる」というグループビジョンを掲げて事業運営を執り行っております。これら当社の経営理念の実現のためには、株主様、お客様、お取引先様をはじめとするステークホルダーの皆様からのご期待に応えながら経営の透明性を高めることでその信頼を得て、継続的に企業価値を高めていくことが必要であると考えております。そのための経営体制に関しましては、経営意思決定の迅速化、業務執行の適正性及び効率性を確保するとともに、企業経営の監査・監督の充実を図り、正直で透明な組織運営を行うことを基本とするコーポレート・ガバナンスの強化が経営上の最重要課題であると認識しております。

<体制模式図>



(添付書類)

# 事業報告 (2021年2月1日から2022年1月31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(2021年2月1日～2022年1月31日)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う度重なる緊急事態宣言の発出及びまん延防止等重点措置の適用により、経済活動は制限され、個人消費マインドは冷え込み、厳しい事業環境が続きました。また新たな変異株の感染拡大、原材料や輸送費の高騰などもあり、依然として先行き不透明な状況にあります。

このような状況の中、当社グループでは訪問営業活動の自粛や書店及び大学内売店において営業時間の短縮など、感染症拡大防止を徹底しながら、「学びとともに生きる社会への取り組み」「地域創生への貢献」「新しい書店収益モデルの創造」を主要戦略テーマに取り組んできました。

当連結会計年度の業績につきましては、文教市場販売事業において公共図書館向け電子図書館の需要が引き続き堅調であったこと、また店舗・ネット販売事業では、当該期間における新型コロナウイルス感染症拡大防止策としての店舗休業、営業時間短縮等の対応は限定的であったこと等により、売上高は1,743億55百万円(前期比1.6%増)、営業利益は40億84百万円(前期比5.2%増)、経常利益は38億53百万円(前期比3.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は21億71百万円(前期比3.8%増)と増収増益となりました。

### (2) 事業別の状況

#### 【文教市場販売事業】

当事業は以下の事業を行っております。

1. 図書館(公共図書館・学校図書館・大学図書館)に対する図書館用書籍の販売、汎用書誌データベース「TRC MARC」の作成・販売及び図書装備(バーコードラベルやICタグ等の貼付等)や選書・検索ツール等の提供
2. 大学などの教育研究機関や研究者に対する学術研究及び教育に関する輸入洋書を含む出版物(書籍・雑誌・電子ジャーナル、電子情報データベースほか)や英文校正・翻訳サービスをはじめとする研究者支援ソリューションの提供
3. 教育・研究施設、図書館などの設計・施工と大学経営コンサルティングをはじめとする各種ソリューションの提供
4. 大学内売店の運営や学生に対する教科書・テキストの販売等

当連結会計年度の業績につきましては、コロナ禍において前期後半から需要が拡大しました公共図書館向け電子図書館、大学向け電子書籍などの売上が引続き堅調に推移し、売上高は565億19百万円(前期比0.1%増)とほぼ前期並みを確保しました。また販管費削減に注力した結果、営業利益は37億5百万円(前期比23.6%増)と増益となりました。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

### 【店舗・ネット販売事業】

当事業は、主に全国都市部を中心とした店舗網において和書・洋書などの書籍をメインに、文具・雑貨・洋品まで多岐にわたる商品の販売を行っております。

店舗の状況といたしましては、2021年3月に「丸善 浦和伊勢丹店」「丸善 広島三越店」、8月に「丸善 プライムツリー赤池店」、11月に「丸善 セブンパーク天美店」の4店舗を開店、また10月には丸善 丸の内本店内に絵本の世界をモチーフにしたグッズの企画・販売を行う新店舗「E H O N S T O K Y O」を開店しました。一方7月に「丸善 池袋店」「ジュンク堂書店 仙台T R店」、2022年1月に「ジュンク堂書店 神戸さんちか店」の3店舗を閉店した結果、2022年1月末時点の店舗数は103店舗となっております。（うち1店舗は海外店（台湾）、10店舗は「M A R U Z E N」「ジュンク堂書店」の店舗名ではありません。）

なお、丸善 丸の内本店をはじめ全国11店舗に設置しておりました、東京2020オフィシャルショップは、2021年9月20日までに全店営業を終了いたしました。

当連結会計年度の業績につきましては、前期は新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言発出及び自治体からの各種要請を受け、2020年4月から5月に全国ほとんどの店舗で休業もしくは営業時間短縮を余儀なくされましたが、当期における営業自粛、営業時間短縮等の対応は地域、期間ともに限定的で、感染対策・衛生管理を徹底した店舗運営に努めた結果、売上高は698億24百万円（前期比4.2%増）、営業利益は3億7百万円（前期比152.3%増）と増収増益となりました。

### 【図書館サポート事業】

当事業は、図書館の業務効率化・利用者へのサービス向上の観点から、カウンター業務・目録作成・蔵書点検などの業務の請負、地方自治法における指定管理者制度による図書館運営業務、P F I（Private Finance Initiative）による図書館運営業務及び人材派遣を行っております。

当連結会計年度の業績につきましては、図書館受託館数は期初1,676館から21館増加し、2022年1月末時点では1,697館（公共図書館557館、大学図書館230館、学校図書館他910館）となり堅調に推移しました。

その結果、当事業の売上高は317億44百万円（前期比4.5%増）と増収となりました。一方利益面では、コロナ禍における図書館の休館などもあり前年度（2020年4月～2021年3月契約）の図書館内設備の更新等の整備作業が3月に集中したことなどによりコストが増加したため、営業利益は25億17百万円（前期比5.7%減）と減益となりました。

### 【出版事業】

当事業は、『理科年表』をはじめとする理工系分野を中心とした専門書・事典・便覧・大学テキストに加え、絵本・童話などの児童書、図書館向け書籍の刊行を行っております。また医療・看護・芸術・経営など多岐にわたる分野のDVDについても発売を行っております。

当連結会計年度につきましては、専門分野として『理科年表2022』『自然災害科学・防災の百科事典』『極論で語る循環器内科 第3版』『ペットと暮らす住まいのデザイン 増補改訂版』『コトラーのマーケティング入門 〔原書14版〕』、児童書として『ほねほねザウルス25』『にじいろフェアリーしずくちゃん5 ホワイトスノーファンタジー』『ようかいとりものちょう14』『わたしのマントはぼうしつき』『ペンぎんさん』『しろくまサンタのクリスマス』など、合計新刊244点（前年246点）を刊行いたしました。

当連結会計年度の業績につきましては、新刊刊行遅延の影響もあり売上高は42億51百万円（前期比0.3%減）、営業利益は2億48百万円（前期比13.1%減）と減収減益となりました。

### 【その他事業】

当事業は、書店やその他小売店舗を中心に企画・設計デザインから建設工事・内装工事・店舗什器・看板・ディスプレイなどのトータルプランニング（店舗内装業）に関わる事業、図書館用図書の入出荷業務、Apple製品やパソコンの修理・アップグレード設定等の事業（株式会社図書館流通センターの子会社であるグローバルソリューションサービス株式会社による）、総合保育サービス（株式会社図書館流通センターの子会社である株式会社明日香による）を行っております。

当連結会計年度の業績につきましては、総合保育サービス事業は概ね前期並みを確保しましたが、コロナ禍の長期化により店舗内装業において主要顧客の投資意欲が戻らず、大型店の開店や改装案件が減少し、前期に引き続き受注減となりました。その結果、売上高120億15百万円（前期比10.9%減）、営業利益3億21百万円（前期比46.6%減）と減収減益となりました。

#### 事業別売上高及び営業利益

事業別	売上高	営業利益
	百万円	百万円
文教市場販売事業	56,519	3,705
店舗・ネット販売事業	69,824	307
図書館サポート事業	31,744	2,517
出版事業	4,251	248
その他事業	12,015	321
計	174,355	7,099
調整額	—	△3,014
連結合計	174,355	4,084

### (3) 設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は12億64百万円であります。その主なものは、建物、工具器具及び備品、リース資産並びにソフトウェアの取得に関わるものであります。

### (4) 資金調達の状況

該当事項はありません。

### (5) 事業譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

### (6) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

### (7) 吸収合併又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。

### (8) 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

該当事項はありません。

### (9) 対処すべき課題

新型コロナウイルス感染症拡大は、生活者の行動様式に大きな変容をもたらし、これはこれからの個人の働き方や生き方、そして未来の社会像に大きな変化をもたらしていくものと考えられます。この状況下において当社では、これまで取り組んできたデジタルコンテンツを含む書籍を介した知とのより良い接点の創出、安全安心で快適な読書環境の提供を通じ、生活者の知的文化的生活に貢献する新たな付加価値を創造するための取り組みを、グループ各社のシナジーを活用しさらに強化促進していくことが最大の課題と認識しています。

さらに、第5世代移动通信システム（5G）やDXなどの情報技術の革新は、文教市場販売事業では、オンライン授業や、より多くのコンテンツの電子化需要が見込まれ、これらの市場変化は、ICTを活用した教育の質的向上を目指して文部科学省が提唱するGIGA（Global and Innovation Gateway for All）スクール構想によってさらに加速するものと考えます。また店舗・ネット販売事業では、映像や書籍データを活用した顧客の購買体験の向上や、購買データの詳細な分析とその活用もさらに発展していくと考えられますので、様々な視点から5GやDXがもたらす事業環境変化に対する取り組みに着手してまいります。

これらの課題認識のもとで事業別の戦略として、文教市場販売事業は、学校での学びに役立つ検索システムや、公共図書館向け電子雑誌閲覧サービス、大学教科書のオンライン販売などITシステム導入の強化や、紙と電子の両方のコンテンツの購入や貸出を統合的に扱えるハイブリッド型のプラットフォームシステムをさらに拡大してまいります。また、研究や教育の質の向上に資するため、貴重資料の電子化や、電子化された各種データベース商品、電子教材の開発に注力しております。

店舗・ネット販売事業は、新型コロナウイルス感染症拡大により、生活者の行動範囲の変化や、購買ルートの多様化など、さらに大きく市場環境が変化しております。当社では客層・地域性に基づいた販促や品揃えの充実、物販・飲食・サービスの複合業態の開発、出店エリアの見直しによるスクラップ&ビルド、さらに著者の講演会やセミナーなどのオンライン配信事業など、コロナ禍を経て、定着しつつある生活者の新しい行動様式に対応した施策を推進してまいります。

図書館サポート事業では、コロナ禍を経て、さらに安全安心な図書館業務運営への取り組みが重要となります。また、地域ごとの特色ある図書館サービスや、図書館と他の公共施設との複合的なサービス提供へのニーズも高まっております。これら、求められる新たなサービスへの対応や、図書館業務に精通した専門性を持続的に向上させるため、優秀な人材の確保・育成、エリアごとの拠点強化に一層注力してまいります。

出版事業においては、これまで培った優良なコンテンツを活用し、海外向けコンテンツ発信、オンライン授業等で需要が高まる教育用映像配信事業、電子コンテンツ化に注力します。また、既存出版領域においては、児童書では図書館、教育機関向けタイトルの一層の充実、専門書ではオンデマンド印刷（POD）を活用した少部数での重版などで、安定した収益基盤の確保に努めます。

また、主要事業領域に新たな価値創造を行うべく、その他事業の領域では、図書館を中心とした地域活性化のためのコンサルティング事業、図書館業務受託との連携効果の高い保育士派遣・保育所業務受託事業、PC・スマートフォン・タブレットの修理やネットワークサポート事業、書店を中心とした小売・サービス向け内装デザイン・設計・施工事業など、様々な事業が、当社の主要事業領域と連携し、引き続きグループ各事業の付加価値を高めてまいります。

## (10) 財産及び損益の状況の推移

	第9期 (2019年1月期)	第10期 (2020年1月期)	第11期 (2021年1月期)	第12期 (当連結会計年度) (2022年1月期)
売上高 (百万円)	177,174	176,258	171,621	174,355
経常利益 (百万円)	3,116	3,299	3,710	3,853
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	2,424	2,077	2,091	2,171
1株当たり当期純利益 (円)	26.19	22.44	22.60	23.47
総資産 (百万円)	132,239	132,338	134,440	128,357
純資産 (百万円)	37,540	39,774	41,565	43,530

- (注) 1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第10期期首から適用しており、第9期に係る総資産については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値を記載しております。
2. 第10期より表示方法の変更を行っており、第9期に係る売上高については、当該変更を反映した組替後の数値を記載しております。

## (11) 重要な親会社及び子会社の状況 (2022年1月31日現在)

### ① 親会社の状況

当社の親会社は大日本印刷株式会社で、同社は当社の普通株式49,528千株(議決権比率53.54%)を保有しております。

親会社と当社との間には、重要な財務及び事業の方針に関する特段の契約等はありません。

### ② 重要な子会社の状況

会社名	資本金 百万円	議決権比率 %	主要な事業内容
丸善雄松堂株式会社	100	100.0	大学等教育研究機関及び公共図書館への学術情報を中心にした書籍販売等並びに建築及び内装設備の設計・施工 図書館運営業務の受託 文化系小売業の店舗設備の設計施工
株式会社図書館流通センター	266	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売 図書館運営業務の受託
株式会社丸善ジュンク堂書店	50	100.0	店舗における書籍・文具等の販売及びその他関連事業
丸善出版株式会社	50	100.0	学術専門書を中心とする出版業 電子書籍・映像商品の制作及び販売
株式会社hontoブックサービス	50	100.0	通信ネットワークを利用した情報提供サービス業他



会社名	資本金	議決権比率	主要な事業内容
	百万円	%	
株式会社第一鋼鉄工業所	10	100.0	書店棚、ビデオ棚、CD・DVD棚等の製造業、倉庫業
株式会社編集工学研究所	75	51.1	編集システム事業、編集教育事業
雄松堂ビルディング株式会社	10	97.5	文教市場販売事業に係る不動産の賃貸並びに管理
株式会社TRC北海道	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社TRC東北	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
TRC関西株式会社	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
TRC首都圏株式会社	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社TRC中四国	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社図書館総合研究所	10	100.0	図書館向けのコンサルタント業務
株式会社TRC中部	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社TRC神奈川	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
TRC多摩・山梨株式会社	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
TRC九州株式会社	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社図書流通	10	59.9	書籍の入出荷業務等
株式会社TRC埼玉	15	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社図書館流通センター豊中	20	98.5	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社TRC川崎	10	100.0	図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社岩崎書店	30	99.3	児童図書及び図書館向け図書の出版業
グローバルソリューションサービス株式会社	153	70.3	パソコン及びタブレット等通信機器の修理、ネットワーク設定、ヘルプデスク、アプリケーション開発
株式会社明日香	20	100.0	保育士派遣、保育園・託児所運営業務請負
パブリックマネジメント株式会社	10	100.0	地方公共団体向けのコンサルタント業務
株式会社ライブラリー・アカデミー	10	100.0	図書館の振興・発展に貢献しうる人材の教育・研修
丸善プラネット株式会社	20	100.0	出版に係る企画、編集、製作等の請負
株式会社淳久堂書店	30	100.0	書店の経営
台湾淳久堂股份有限公司	千台湾ドル 3,500	100.0	店舗における書籍・文具等の販売

- (注) 1. 議決権比率は、当社の子会社による間接所有分を含めて表示しております。  
2. 当連結会計年度末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

特定完全子会社の名称	株式会社図書館流通センター
特定完全子会社の住所	東京都文京区大塚三丁目1番1号
当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価額	15,259百万円
当社の総資産額	61,925百万円

## (12) 主要な事業内容 (2022年1月31日現在)

事業別	主要な事業内容
文教市場販売事業	大学等教育研究機関及び公共図書館に対する書籍・コンテンツ等の商品の提供並びに内装設備の設計・施工及びその他のサービス提供事業
店舗・ネット販売事業	全国都市部を中心とした店舗網における書籍、文具・雑貨・洋品等の販売とハイブリッド型総合書店「honto」とのサービス連携
図書館サポート事業	公共図書館、大学図書館を中心とする図書館業務の受託及び指定管理者制度による図書館の運営
出版事業	学術専門書及び児童書並びに図書館向け書籍等の出版業
その他事業	文化系小売業の店舗内装の設計・施工に関する事業、倉庫業、パソコン・通信機器の修理等、総合保育サービス及びその他の事業

## (13) 主要な営業所 (2022年1月31日現在)

名称	所在地	
当社	東京都新宿区	
(主要な子会社)		
丸善雄松堂株式会社	本社	東京都港区
	支店	札幌支店 (札幌市清田区) 仙台支店 (仙台市青葉区) 首都圏支社 (東京都港区) 名古屋支店 (名古屋市中区) 金沢支店 (石川県金沢市) 京都支店 (京都市山科区) 大阪支店 (大阪市住之江区) 神戸支店 (大阪市住之江区) 岡山支店 (岡山市北区) 広島支店 (広島市中区) 九州支店 (福岡市南区)
株式会社図書館流通センター	本社	東京都文京区
	図書在庫・装備センター	新座ブックナリー (埼玉県新座市) 久留米ブックナリー (福岡県久留米市)
	支社	北海道支社 (札幌市豊平区) 東北支社 (仙台市青葉区) 中部支社 (名古屋市中区) 関西支社 (大阪府吹田市) 中四国支社 (広島市南区) 九州支社 (福岡市博多区)
株式会社丸善ジュンク堂書店	東京都中央区	
丸善出版株式会社	東京都千代田区	
株式会社hontoブックサービス	東京都品川区	

名称 (所在地)	名称 (所在地)
(その他の子会社)	
株式会社第一鋼鉄工業所 (神奈川県大和市)	株式会社編集工学研究所 (東京都世田谷区)
雄松堂ビルディング株式会社 (東京都新宿区)	株式会社T R C北海道 (札幌市豊平区)
株式会社T R C東北 (東京都文京区)	T R C関西株式会社 (大阪府吹田市)
T R C首都圏株式会社 (東京都文京区)	株式会社T R C中四国 (広島市南区)
株式会社図書館総合研究所 (東京都文京区)	株式会社T R C中部 (名古屋市中区)
株式会社T R C神奈川 (横浜市西区)	T R C多摩・山梨株式会社 (東京都文京区)
T R C九州株式会社 (福岡市博多区)	株式会社図書館流通 (埼玉県新座市)
株式会社T R C埼玉 (さいたま市中央区)	株式会社図書館流通センター豊中 (大阪府豊中市)
株式会社T R C川崎 (川崎市幸区)	株式会社岩崎書店 (東京都文京区)
グローバルソリューションサービス株式会社 (東京都品川区)	株式会社明日香 (東京都文京区)
パブリックマネジメント株式会社 (東京都文京区)	株式会社ライブラリー・アカデミー (東京都文京区)
丸善プラネット株式会社 (東京都千代田区)	株式会社淳久堂書店 (神戸市中央区)
台湾淳久堂股份有限公司 (台湾)	

#### (14) 従業員の状況 (2022年1月31日現在)

事業区分	従業員数	前連結会計年度末比増減
	名	名
文教市場販売事業	481 (913)	— (減少 72)
店舗・ネット販売事業	436 (2,582)	増加 2 (減少 1)
図書館サポート事業	107 (8,122)	増加 1 (増加 316)
出版事業	95 (59)	減少 4 (増加 4)
その他事業	326 (958)	増加 11 (減少 11)
全社 (共通)	134 (71)	増加 7 (増加 29)
合計	1,579 (12,705)	増加 17 (増加 265)

(注) 1. 従業員数は就業人員 (当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む) であり、臨時雇用者数は( )内に当連結会計年度の平均雇用人員を外数で記載しております。

2. 全社 (共通) と記載されている従業員数及び臨時雇用者数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。

### (15) 主要な借入先の状況 (2022年1月31日現在)

借入先	借入金残高
株式会社三井住友銀行	9,500
株式会社みずほ銀行	8,670
三井住友信託銀行株式会社	5,440
株式会社三菱UFJ銀行	3,790
農林中央金庫	3,700

百万円

## 2 会社の株式に関する事項 (2022年1月31日現在)

- |              |              |
|--------------|--------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 240,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 92,554,085株  |
| (3) 株主数      | 30,214名      |
| (4) 大株主      |              |

株主名	持株数	持株比率
	千株	%
大日本印刷株式会社	49,528	53.51
株式会社フォルトウナ	5,317	5.74
株式会社講談社	4,028	4.35
株式会社トーハン	3,694	3.99
有限会社淳久堂	2,708	2.92
株式会社小学館	2,203	2.38
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	1,989	2.14
丸善ＣＨＩホールディングス従業員持株会	1,456	1.57
工藤恭孝	1,390	1.50
石井 昭	1,306	1.41

(注) 持株比率は自己株式 (7,037株) を控除して計算しております。

### (5) その他株式に関する重要な事項

当社は、2022年4月4日に行われた株式会社東京証券取引所の新市場区分変更にあたり、「スタンダード市場」を選択し、移行いたしました。

## 3 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4 会社役員に関する事項

### (1) 取締役の状況 (2022年1月31日現在)

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
取締役会長	中川清貴	大日本印刷株式会社常務執行役員 株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長
代表取締役社長	松尾英介	
常務取締役	五味英隆	大日本印刷株式会社出版イノベーション事業部副事業部長 株式会社hontobookサービス代表取締役社長
取締役	矢野正也	丸善雄松堂株式会社代表取締役社長
取締役	細川博史	株式会社図書館流通センター代表取締役社長
取締役(社外)	舟橋宏和	フロンティア・マネジメント株式会社マネージング・ディレクター 経営執行支援 部門副部門長兼クロスボーダー経営執行支援部長
取締役(常勤監査等委員)(社外)	瀬川静真	株式会社図書館流通センター監査役
取締役(監査等委員)(社外)	茅根熙和	弁護士 東洋電機製造株式会社社外取締役 公益財団法人鉄道弘済会理事
取締役(監査等委員)(社外)	大胡誠	弁護士 株式会社ジーテクト社外取締役 リリカラ株式会社社外取締役(監査等委員)

- (注) 1. 2021年4月23日開催の第11期定時株主総会において、舟橋宏和氏が新たに取締役に選任され、就任いたしました。
2. 峯村隆二氏は、2021年4月23日開催の第11期定時株主総会終結の時をもって取締役(監査等委員)を辞任により退任いたしました。
3. 取締役舟橋宏和氏、取締役(監査等委員)瀬川静真氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
4. 取締役(監査等委員)瀬川静真氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内の事情に精通し、容易に会社情報を収集できる者が取締役会以外の重要な会議等に出席すること、並びに、内部監査部門、内部統制部門及び公認会計士との連携を図ること等により得られた情報を監査等委員全員で共有し、取締役会に対する監査・監督の実効性を高めるためであります。
5. 取締役(監査等委員)瀬川静真氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
6. 当社は、取締役舟橋宏和氏、取締役(監査等委員)茅根熙和氏及び大胡誠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等を除く）は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定す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、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、執行役員及び国内外の子会社役員であり、被保険者は保険料を負担していません。当該保険契約により被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと又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が填補されることとなります。ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合は填補の対象外とすること等により、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

## (4) 取締役の報酬等

### ① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は以下のとおりです。

取締役（監査等委員を除く）の報酬等の限度額は、2016年4月27日開催の第6期定時株主総会において年額360百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）と決議いただいております。本決議をいただいた株主総会終結時の取締役（監査等委員を除く）の員数は7名です。

取締役（監査等委員）の報酬等については、2016年4月27日開催の第6期定時株主総会において、年額120百万円以内と決議いただいております。各取締役（監査等委員）の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定します。本決議をいただいた株主総会終結時の取締役（監査等委員）の員数は4名です。

当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬等は、月例の基本報酬のみから構成されており、取締役会は、当該基本報酬につき、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準に総合的に勘案し決定することを方針としております。また、個別報酬の決定については、代表取締役社長松尾英介に一任しております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからです。

代表取締役社長は、個別報酬を決定する際の透明性・客観性を高めるため、取締役（監査等委員）が委員又はオブザーバーとして参加する報酬委員会（任意組織）に報酬の決定方針と個別の報酬額について諮問し答申を得ています。

報酬委員会は、毎年定時株主総会後の5月初旬に開催されており、同委員会の審議・答申内容は、代表取締役社長が決定した個別報酬の総額とともに、原則として、5月の定例取締役会時に代表取締役社長が報告しております。子会社の代表取締役である当社取締役の報酬は、一律に定めることとしております。

当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等は、報酬委員会において、取締役会で決議された取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する方針に沿ったものであることが確認されており、当社取締役会においても代表取締役社長から報告を受けた内容が取締役会で決議された内容と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

## ② 当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分	報酬等の総額 百万円	報酬等の種類別の総額			支給員数 名
		基本報酬 百万円	業績連動報酬等 百万円	非金銭報酬等 百万円	
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	23 (4)	23 (4)	－ (－)	－ (－)	4 (1)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	21 (21)	21 (21)	－ (－)	－ (－)	3 (3)
合計 （うち社外取締役）	45 (26)	45 (26)	－ (－)	－ (－)	7 (4)

- (注) 1. 当事業年度末現在の員数は、取締役（監査等委員を除く）6名、取締役（監査等委員）3名ありますが、うち取締役（監査等委員を除く）2名は無報酬であります。なお、当事業年度中に辞任した取締役（監査等委員）1名は無報酬でありました。
2. 上記のほか、役員が当社子会社から受けた役員としての報酬額は、取締役（監査等委員を除く）が3名46百万円、取締役（監査等委員）が1名7百万円（うち社外取締役1名7百万円）であります。

## (5) 社外役員に関する事項

### ① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

- i) 社外取締役 舟橋宏和氏の兼職先であるフロンティア・マネジメント株式会社と当社との間には、特別な関係はありません。
- ii) 社外取締役 瀬川静真氏の兼職先である株式会社図書館流通センターは、当社の完全子会社であります。
- iii) 社外取締役 茅根熙和氏の兼職先である東洋電機製造株式会社及び公益財団法人鉄道弘済会と当社との間には、特別な関係はありません。
- iv) 社外取締役 大胡誠氏の兼職先である株式会社ジーテクト及びリリカラ株式会社と当社との間には、特別な関係はありません。

### ② 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者である者を除く）との親族関係 該当事項はありません。



### ③ 当事業年度における主な活動状況

地 位	氏 名	取締役会 出席状況	監査等委員会 出席状況	発言状況及び社外取締役に 期待される役割に関して行った職務の概要
取 締 役	舟 橋 宏 和	14回中14回	—	コンサルタントとしての豊富な経験と知見を活かして適宜発言を行っております。主にグループ企業の事業展開に関し多様な視点からの確かな助言を行うなど、適切に役割を果たしています。
取 締 役 (常勤監査等委員)	瀬 川 静 真	18回中18回	9回中9回	経理・会計・税務に関する専門知識と豊富な実務経験を活かして適宜発言を行っております。主にグループ企業の経理業務を含む業務処理全般の適性を図るうえでの確かな助言を行うなど、適切に役割を果たしています。
取 締 役 (監査等委員)	茅 根 照 和	18回中17回	9回中9回	企業法務に関する豊かな専門知識と豊富な実務経験を活かして適宜発言を行っております。主に重要な契約の締結事項に関し、弁護士としての専門的見地から発言を行っており、適切に役割を果たしています。
取 締 役 (監査等委員)	大 胡 誠	18回中17回	9回中9回	企業法務に関する豊かな専門知識と豊富な実務経験を活かして適宜発言を行っております。主に法令遵守、契約面でのリスク管理に関し、弁護士としての専門的見地から発言を行っており、適切に役割を果たしています。

(注) 取締役舟橋宏和氏につきましては、2021年4月23日就任後の状況を記載しております。

## 5 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

アーク有限責任監査法人

### (2) 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当社の会計監査人としての報酬等の額	48百万円
② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	69百万円

- (注) 1. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
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報酬と金融商品取引法に基づく監査報酬の額を区分しておらず、また実質的にも区分できないため、上記①の金額には金融商品取引法に基づく監査報酬を含めた合計額を記載しております。

### (3) 非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外の業務を委託していません。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人が継続してその職責を全うするうえで、重要な疑義を抱く事象が発生した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

~~~~~  
〔備考〕当事業報告の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。また、比率は表示桁未満を切り捨てております。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表 (2022年1月31日現在)

(単位：百万円)

| 科目              | 金額             |
|-----------------|----------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                |
| <b>流動資産</b>     | <b>91,226</b>  |
| 現金及び預金          | 23,543         |
| 受取手形及び売掛金       | 17,609         |
| 商品及び製品          | 37,332         |
| 仕掛品             | 598            |
| 原材料及び貯蔵品        | 552            |
| 前渡金             | 2,893          |
| 立替金             | 6,371          |
| その他             | 2,390          |
| 貸倒引当金           | △65            |
| <b>固定資産</b>     | <b>37,113</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>22,566</b>  |
| 建物及び構築物         | 7,739          |
| 工具器具及び備品        | 1,050          |
| 土地              | 12,428         |
| リース資産           | 1,302          |
| その他             | 45             |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>1,441</b>   |
| のれん             | 8              |
| ソフトウェア          | 1,316          |
| その他             | 117            |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>13,104</b>  |
| 投資有価証券          | 3,431          |
| 長期貸付金           | 1,464          |
| 敷金及び保証金         | 6,978          |
| その他             | 1,328          |
| 貸倒引当金           | △98            |
| <b>繰延資産</b>     | <b>17</b>      |
| 社債発行費           | 17             |
| <b>資産合計</b>     | <b>128,357</b> |

| 科目                 | 金額             |
|--------------------|----------------|
| <b>(負債の部)</b>      |                |
| <b>流動負債</b>        | <b>59,251</b>  |
| 支払手形及び買掛金          | 18,634         |
| 短期借入金              | 22,810         |
| 1年内返済予定の長期借入金      | 1,118          |
| リース債務              | 485            |
| 前受金                | 4,231          |
| 未払法人税等             | 1,082          |
| 賞与引当金              | 382            |
| 返品調整引当金            | 138            |
| その他                | 10,368         |
| <b>固定負債</b>        | <b>25,575</b>  |
| 社債                 | 2,500          |
| 長期借入金              | 11,773         |
| リース債務              | 1,001          |
| 役員退職慰労引当金          | 56             |
| 退職給付に係る負債          | 5,341          |
| 資産除去債務             | 2,790          |
| その他                | 2,113          |
| <b>負債合計</b>        | <b>84,827</b>  |
| <b>(純資産の部)</b>     |                |
| <b>株主資本</b>        | <b>42,941</b>  |
| 資本金                | 3,000          |
| 資本剰余金              | 14,487         |
| 利益剰余金              | 25,456         |
| 自己株式               | △2             |
| <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>△254</b>    |
| その他有価証券評価差額金       | △231           |
| 繰延ヘッジ損益            | 2              |
| 為替換算調整勘定           | △30            |
| 退職給付に係る調整累計額       | 5              |
| <b>非支配株主持分</b>     | <b>842</b>     |
| <b>純資産合計</b>       | <b>43,530</b>  |
| <b>負債・純資産合計</b>    | <b>128,357</b> |

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

## 連結損益計算書 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)

(単位：百万円)

| 科 目                    | 金 額   |               |
|------------------------|-------|---------------|
| 売上高                    |       | 174,355       |
| 売上原価                   |       | 133,789       |
| <b>売上総利益</b>           |       | <b>40,566</b> |
| 販売費及び一般管理費             |       | 36,481        |
| <b>営業利益</b>            |       | <b>4,084</b>  |
| 営業外収益                  |       |               |
| 受取利息                   | 53    |               |
| 受取配当金                  | 31    |               |
| 不動産賃貸料                 | 217   |               |
| 為替差益                   | 35    |               |
| その他                    | 104   | 443           |
| 営業外費用                  |       |               |
| 支払利息                   | 207   |               |
| 不動産賃貸費用                | 205   |               |
| 支払手数料                  | 135   |               |
| その他                    | 127   | 674           |
| <b>経常利益</b>            |       | <b>3,853</b>  |
| 特別利益                   |       |               |
| 固定資産売却益                | 0     |               |
| 助成金収入                  | 139   |               |
| 保険解約返戻金                | 16    | 156           |
| 特別損失                   |       |               |
| 固定資産除却損                | 14    |               |
| 減損損失                   | 140   |               |
| 投資有価証券評価損              | 113   |               |
| 臨時休業等による損失             | 155   |               |
| その他                    | 0     | 423           |
| <b>税金等調整前当期純利益</b>     |       | <b>3,586</b>  |
| 法人税、住民税及び事業税           | 1,322 |               |
| 法人税等調整額                | 24    | 1,347         |
| <b>当期純利益</b>           |       | <b>2,238</b>  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益        |       | 66            |
| <b>親会社株主に帰属する当期純利益</b> |       | <b>2,171</b>  |

## 連結株主資本等変動計算書 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)

(単位：百万円)

|                      | 株主資本  |        |        |      |        |
|----------------------|-------|--------|--------|------|--------|
|                      | 資本金   | 資本剰余金  | 利益剰余金  | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高                | 3,000 | 14,449 | 23,469 | △2   | 40,917 |
| 当期変動額                |       |        |        |      |        |
| 剰余金の配当               |       |        | △185   |      | △185   |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 |       | 37     |        |      | 37     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益      |       |        | 2,171  |      | 2,171  |
| 自己株式の取得              |       |        |        | △0   | △0     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  |       |        |        |      |        |
| 当期変動額合計              | －     | 37     | 1,986  | △0   | 2,024  |
| 当期末残高                | 3,000 | 14,487 | 25,456 | △2   | 42,941 |

|                      | その他の包括利益累計額  |         |          |              |               | 非支配株主持分 | 純資産合計  |
|----------------------|--------------|---------|----------|--------------|---------------|---------|--------|
|                      | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 |         |        |
| 当期首残高                | △559         | 4       | △6       | △42          | △604          | 1,253   | 41,565 |
| 当期変動額                |              |         |          |              |               |         |        |
| 剰余金の配当               |              |         |          |              |               |         | △185   |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 |              |         |          |              |               |         | 37     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益      |              |         |          |              |               |         | 2,171  |
| 自己株式の取得              |              |         |          |              |               |         | △0     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 328          | △2      | △24      | 48           | 350           | △410    | △59    |
| 当期変動額合計              | 328          | △2      | △24      | 48           | 350           | △410    | 1,964  |
| 当期末残高                | △231         | 2       | △30      | 5            | △254          | 842     | 43,530 |

# 計算書類

## 貸借対照表 (2022年1月31日現在)

(単位：百万円)

| 科目              | 金額            |
|-----------------|---------------|
| <b>(資産の部)</b>   |               |
| <b>流動資産</b>     | <b>25,400</b> |
| 現金及び預金          | 932           |
| 短期貸付金           | 23,604        |
| 未収入金            | 831           |
| その他の流動資産        | 33            |
| <b>固定資産</b>     | <b>36,506</b> |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>0</b>      |
| 工具器具及び備品        | 0             |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>0</b>      |
| その他             | 0             |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>36,505</b> |
| 関係会社株式          | 24,323        |
| 関係会社長期貸付金       | 12,180        |
| その他の投資          | 2             |
| <b>繰延資産</b>     | <b>17</b>     |
| 社債発行費           | 17            |
| <b>資産合計</b>     | <b>61,925</b> |

| 科目              | 金額            |
|-----------------|---------------|
| <b>(負債の部)</b>   |               |
| <b>流動負債</b>     | <b>24,743</b> |
| 短期借入金           | 21,980        |
| 1年内償還予定の社債      | 1,050         |
| 1年内返済予定の長期借入金   | 604           |
| 未払金             | 398           |
| 未払法人税等          | 625           |
| 前受収益            | 44            |
| 賞与引当金           | 4             |
| その他の流動負債        | 36            |
| <b>固定負債</b>     | <b>12,274</b> |
| 社債              | 2,500         |
| 長期借入金           | 9,680         |
| 退職給付引当金         | 13            |
| その他の固定負債        | 80            |
| <b>負債合計</b>     | <b>37,017</b> |
| <b>(純資産の部)</b>  |               |
| <b>株主資本</b>     | <b>24,908</b> |
| 資本金             | 3,000         |
| 資本剰余金           | 20,887        |
| 資本準備金           | 11,464        |
| その他資本剰余金        | 9,422         |
| 利益剰余金           | 1,023         |
| その他利益剰余金        | 1,023         |
| 繰越利益剰余金         | 1,023         |
| 自己株式            | △2            |
| <b>純資産合計</b>    | <b>24,908</b> |
| <b>負債・純資産合計</b> | <b>61,925</b> |

## 損益計算書 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額 |           |
|-----------------|-----|-----------|
| 営業収益            |     |           |
| 経営管理料           | 522 |           |
| その他             | 1   | 524       |
| 営業費用            |     |           |
| 販売費及び一般管理費      | 484 | 484       |
| <b>営業利益</b>     |     | <b>39</b> |
| 営業外収益           |     |           |
| 受取利息            | 211 |           |
| 受取手数料           | 70  |           |
| その他             | 0   | 282       |
| 営業外費用           |     |           |
| 支払利息            | 145 |           |
| 支払手数料           | 109 |           |
| 社債発行費償却         | 25  |           |
| その他             | 0   | 280       |
| <b>経常利益</b>     |     | <b>41</b> |
| <b>税引前当期純利益</b> |     | <b>41</b> |
| 法人税、住民税及び事業税    | 16  |           |
| 法人税等調整額         | 1   | 17        |
| <b>当期純利益</b>    |     | <b>24</b> |

## 株主資本等変動計算書 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)

(単位：百万円)

|         | 株主資本  |        |          |         |
|---------|-------|--------|----------|---------|
|         | 資本金   | 資本剰余金  |          |         |
|         |       | 資本準備金  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 当期首残高   | 3,000 | 11,464 | 9,422    | 20,887  |
| 当期変動額   |       |        |          |         |
| 剰余金の配当  |       |        |          |         |
| 当期純利益   |       |        |          |         |
| 自己株式の取得 |       |        |          |         |
| 当期変動額合計 | -     | -      | -        | -       |
| 当期末残高   | 3,000 | 11,464 | 9,422    | 20,887  |

|         | 株主資本     |         |      |        | 純資産合計  |
|---------|----------|---------|------|--------|--------|
|         | 利益剰余金    |         | 自己株式 | 株主資本合計 |        |
|         | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 |      |        |        |
|         | 繰越利益剰余金  |         |      |        |        |
| 当期首残高   | 1,183    | 1,183   | △2   | 25,068 | 25,068 |
| 当期変動額   |          |         |      |        |        |
| 剰余金の配当  | △185     | △185    |      | △185   | △185   |
| 当期純利益   | 24       | 24      |      | 24     | 24     |
| 自己株式の取得 |          |         | △0   | △0     | △0     |
| 当期変動額合計 | △160     | △160    | △0   | △160   | △160   |
| 当期末残高   | 1,023    | 1,023   | △2   | 24,908 | 24,908 |



## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2022年3月14日

丸善ＣＨＩホールディングス株式会社  
取締役会 御中

アーク有限責任監査法人  
東京オフィス

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 米倉 礼二 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 澁谷 徳一 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 伊藤 圭  |

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、丸善ＣＨＩホールディングス株式会社の2021年2月1日から2022年1月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、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、丸善ＣＨＩホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類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、「連結計算書類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、会社及び連結子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。

#### 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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連結計算書類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連結計算書類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。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類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。

監査等委員会の責任は、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。

#### 連結計算書類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、全体としての連結計算書類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連結計算書類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、連結計算書類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。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、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連結計算書類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連結計算書類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連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類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。
- ・ 連結計算書類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連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類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。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

#### 利害関係

会社及び連結子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

## 会計監査人の監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2022年3月14日

丸善ＣＨＩホールディングス株式会社  
取締役会 御中

アーク有限責任監査法人  
東京オフィス

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 米倉 礼二 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 澁谷 徳一 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 伊藤 圭  |

#### 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、丸善ＣＨＩホールディングス株式会社の2021年2月1日から2022年1月31日までの第12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。

#### 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

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

#### 利害関係

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

以 上

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2021年2月1日から2022年1月31日までの第12期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携のうえ、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に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社からの事業の報告を受けました。
- ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）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ありません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の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、指摘すべき事項はありません。

##### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人アーク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。

##### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人アーク有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年3月17日

丸善CHIホールディングス株式会社  
監査等委員会

監査等委員（常勤） 瀬川 静 真 ㊟  
監査等委員 茅根 熙 和 ㊟  
監査等委員 大胡 誠 ㊟

(注) 監査等委員瀬川静真、茅根熙和及び大胡誠は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以上

# 株主総会会場 ご案内図

東京都千代田区九段北一丁目 8 番10号 住友不動産九段ビル  
ベルサール九段 3階ホール



地下鉄東京メトロ半蔵門線／  
都営地下鉄新宿線  
地下鉄東京メトロ東西線

九段下駅 5番出口より徒歩5分  
九段下駅 7番出口より徒歩3分

※駐車場のご用意はいたしていませんので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

本株主総会では、お土産のご用意はございません。  
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

