

## 第33回 定時株主総会

# 招集ご通知

### 開催日時

2020年6月26日(金曜日) 午前10時  
受付開始午前9時

### 開催場所

東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号  
ホテルグランドパレス 3階 松の間

### 議 案

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)  
4名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

#### 株主総会にご出席いただけない場合

書面(郵送)およびインターネットにより議決権を行使  
くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使期限

2020年6月25日(木曜日) 午後6時まで

## 第33回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33回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、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。

敬 具

## 記

<b>1 日 時</b>	2020年6月26日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）						
<b>2 場 所</b>	東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号 ホテルブランドパレス 3階 松の間 (末尾の「定時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>	<table border="0"> <tr> <td><b>報告事項</b></td> <td>1. 第33期（2019年4月1日から2020年3月31日まで） 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 第33期（2019年4月1日から2020年3月31日まで） 計算書類報告の件</td> </tr> <tr> <td><b>決議事項</b></td> <td>第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件</td> </tr> </table>	<b>報告事項</b>	1. 第33期（2019年4月1日から2020年3月31日まで） 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件		2. 第33期（2019年4月1日から2020年3月31日まで） 計算書類報告の件	<b>決議事項</b>	第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
<b>報告事項</b>	1. 第33期（2019年4月1日から2020年3月31日まで） 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件						
	2. 第33期（2019年4月1日から2020年3月31日まで） 計算書類報告の件						
<b>決議事項</b>	第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件						
<b>4 議決権行使についてのご案内</b>	2頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。						

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。また、議事資料として本株主総会招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- 本定時株主総会招集ご通知に提供すべき書面のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の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、本定時株主総会招集ご通知提供書面には記載しておりません。
- 株主総会参考書類並びに、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を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。
- 節電の取り組みの一環として、当日は会場の空調を抑制させていただきます。また、軽装（クールビズ）にて開催させていただく予定ですので、あらかじめご了承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 (<http://www.plazacreate.co.jp>)

# 議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

## 株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

**日時** 2020年6月26日(金曜日) 午前10時(受付開始:午前9時)

**場所** ホテルグランドパレス 3階 松の間  
(末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

## 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、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 2020年6月25日(木曜日) 午後6時到着分まで

## インターネットで議決権を行使される場合



パソコン、スマートフォン又は携帯電話から議決権行使サイト (<https://www.web54.net>) にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

**行使期限** 2020年6月25日(木曜日) 午後6時入力完了分まで

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

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

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



**「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。**

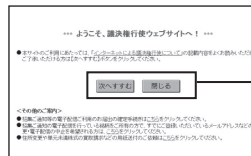
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

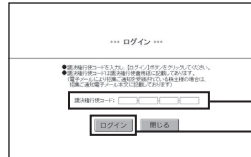
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 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。



「パスワード」を入力

「次へ」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。

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

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 午前9時～午後9時)

書面（郵送）およ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。

### <インターネット中継>

- ◎株主総会の模様は、株主総会当日午前10時より、Zoomを用いたインターネットでライブ中継いたします。視聴方法は、事前に参加受付専用メールアドレスにご連絡いただき、事務局よりウェブサイトをご案内させていただきます。  
※会場後方からの撮影といたしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございますので、ご了承ください。
- ◎本総会のインターネット中継は視聴のみとなるため、議決権行使、質疑応答、コメント等はい行えません。議決権の行使は前日分までとし、質疑は事前にメールにて承ります。
- ◎インターネット中継をご視聴いただくための通信料につきましては、株主様にてご負担くださいますようお願いいたします。また株主様の通信環境や通信障害等によってインターネット中継の視聴が行えない場合につきましても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎万一何らかの事情により中継を行わない場合は、事前に弊社ホームページにて、お知らせいたします。

事前質問受付・インターネット中継受付 専用メールアドレス  
**soukai33@plazacreate.co.jp**

### <インターネット中継 視聴受付方法>

上記メールアドレスへ、件名「インターネット中継参加希望」と明記し、本文に以下3点株主様情報をご記載ください。

- ①株主番号（同封の議決権行使書：中央上に表記の番号）
- ②株主様氏名
- ③住所

追って事務局よりメールにて当日のインターネット中継のウェブサイトをご案内させていただきます。

**受付期限 2020年6月25日（木曜日）午後6時到着分まで**

## 1 企業集団の現況に関する事項

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度において、当社グループは再成長に向け、プリント事業の変革とモバイル事業の出店強化、ならびに将来を見据えた、事業の構造改革に取り組んでまいりました。

モバイル事業におきましては、昨年10月の消費増税や、端末の販売方法をめぐる法規制などにより、事業環境が大きく変化する中、引き続き出店を推し進め、店舗数拡大に伴う販売台数の積み上げや、スマートフォン関連商材の提供など、お客様一人当たりの販売単価の上昇に取り組んでまいりました。また、出店数に対応する人員確保や質の高いサービスを継続して提供できるよう、教育研修および採用を強化してまいりました。

最大の商機である3月においては、新型コロナウイルス感染症拡大により、一部の店舗における時短営業および休業による来店客数の大幅な減少や、端末機調達の遅延による機会損失等が生じ、携帯電話等販売台数は前年を下回ったものの、業務効率化など生産性の向上につとめ、増収増益となりました。

プリント事業におきましては、構造改革の一環として直営店からフランチャイズ化を積極的に推進し、フランチャイズ店舗は、前連結会計年度末より111店舗増加し186店舗、直営店舗は129店となりました。直営運営事業から卸売上事業への方針転換により売上高は減少いたしました。事業構造改革により販売管理費および一般管理費の削減に努め、収支構造の改善を推し図ることができました。

また、デジタルプリントの自社大型工場を基盤に、当社グループの強みである店舗網とデジタル技術を融合させ、2019年5月にはチーム向けオリジナルアパレル事業“**WeTy** (ウィーティー)”をリリースした他、法人向けアライアンスの拡充を当社の重点テーマと捉え、SHOWROOM株式会社様が運営する仮想ライブ空間「SHOWROOM」におけるバーチャルタレントのグッズ製作を同社と協業により取り組むなど、“小売業”から“企画会社”への業態転換を推し進めてまいりました。

ハンドメイドをだれでも楽しめるDIYクラフトキット『**つくるんです®**』は、2018年秋の展開以降、外販取引先が約40法人、取扱店舗が726店舗となり、シリーズ合計出荷数が、37万個に達しました。今後も、さらなるシリーズ拡充と『**つくるんです®**』ブランドを新たな当社の収益の柱とすべく、マーチャンダイジングと製品開発を進めると共に、新型コロナウイルスの影響により、自宅で過ごす時間が増加する中、当シリーズがその時間を少しでも充実できるアイテムと捉え、オンライン販売についても強化してまいります。

その他、“小売業”から“企画会社”へと業態を一新する方針に併せ、オフィスリニューアルや人事評価制度の刷新なども含めた環境整備と生産性向上にも努めてまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は、230億54百万円（前期比2.85%減）、営業利益は2億68百万円（前期比13.33%増）、経常利益2億84百万円（前期比24.02%増）、親会社株主に帰属する当期純利益1億25百万円（前期比61.16%増）となりました。

当連結会計年度のセグメント別における概況と業績は次のとおりであります。

#### 【プリント事業】

当連結会計年度のプリント事業においては、直営事業からフランチャイズ化に転換を推し図る中でコスト削減を実現してまいりましたが、業態転換による売上高の減少の他に、当第4四半期における、新型コロナウイルスによる来店客数の減少が影響し、売上高68億円（前期比11.79%減）、セグメント損益は3億85百万円の損失（前期比8.84%減）となりました。

#### 【モバイル事業】

当連結会計年度のモバイル事業においては、事業環境が変化する中で店舗運営力の強化に取り組んだ事もあり、店舗数増加に伴う販売台数の積み上げ及び、お客様一人当たりの販売単価の上昇が順調に推移し、売上高162億54百万円（前期比1.45%増）、セグメント利益は6億71百万円（前期比6.94%増）となりました。

### ② 資金調達の状況

当連結会計年度の所要資金につきましては、金融機関からの借入等により55億円を調達しております。

### ③ 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資総額は、5億39百万円であります。その主なものは、店舗リニューアル及び出店による設備什器、並びに機械装置等であります。

### ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

特記すべき事項はありません。

### ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

特記すべき事項はありません。

### ⑥ 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

特記すべき事項はありません。

### ⑦ 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

特記すべき事項はありません。

## (2) 財産及び損益の状況

区 分		第30期	第31期	第32期	第33期 (当連結会計年度)
		( 2016年4月1日から 2017年3月31日まで )	( 2017年4月1日から 2018年3月31日まで )	( 2018年4月1日から 2019年3月31日まで )	( 2019年4月1日から 2020年3月31日まで )
売上高	(百万円)	21,991	22,172	23,731	23,054
経常利益又は経常損失(△)	(百万円)	△175	93	229	284
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△)	(百万円)	△46	△58	78	125
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△)	(円)	△3.52	△4.54	6.08	9.81
総資産	(百万円)	14,427	13,565	13,392	12,542
純資産	(百万円)	2,412	2,339	2,297	2,305

(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出しております。

## (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

会社名	資本金	議決権比率	主要な事業内容
株式会社プラザクリエイト	百万円 10	% 100.0	プリントショップの経営 携帯電話販売ショップの経営



#### (4) 対処すべき課題

国内経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、先行きの見通せない極めて不透明な状況が続くものと思われます。当社といたしましては、新型コロナウイルス感染の沈静化するタイミングが業績に大きく相関するため、足元の業績が一段と厳しさを増すなか、早期回復に努めると共に、持続可能な成長に向け多様化するニーズに対応した新しい商品・サービスの創造と新たな事業領域の拡大に果敢に取り組んでゆくことが当社グループの企業価値を高め、経営基盤を安定させるものと認識しており、以下の重点課題に対処してまいります。

- ①モバイル事業においては、キャリアショップの店舗力強化に取り組んでまいります。急速な店舗の増加に対して、質の高いサービスが提供できるよう人材の採用と育成に努めてまいります。
- ②プリント事業においては、当連結会計年度同様に直営店からのフランチャイズ化を引き続き推進し、本部は新商品及びサービスの開発に特化する事で事業の効率化に取り組んでまいります。
- ③法人営業部門においては、モバイル事業の協力の上、スマホ＝カメラというシナジーを生かし、通信キャリアや親和性の高い企業様等と共同で新しい形のスマホユーザー向けサービスを創造してまいります。並びに証明写真BOXについては、引き続き設置場所開拓を行うとともに、人や物、AIを利用した新しいサービスを提供できるよう努めてまいります。
- ④年賀状プリントにおいては、豊富なデザインテンプレートとスピード仕上げという従来からのサービスに加えて、ネット受注のさらなる強化と外販営業など当社グループ店舗以外の新たな販売チャネルの開拓に取り組むとともに、お客様の利便性向上と生産性向上による収益力増強に取り組んでまいります。
- ⑤オンライン部門においては、自社工場のデジタル画像技術を利用した新商品やサービスを開発し、自社と他社様との協業による新ブランドオンライン販売を拡大いたします。プリント事業の全店舗売上に匹敵する売上高を目指し、プラスオンとなるよう努めてまいります。
- ⑥経済情勢の変化、その他立地環境の変化に伴い、店舗のスクラップアンドビルドによる不採算店舗の閉鎖を引き続き実施し、新たな好立地への移転及び業態転換による出店を進めてまいります。
- ⑦適法・適正に業務を遂行するための内部統制体制を引き続き強化するとともに、社会とともに存続し発展する企業グループとして、構造改革を推進し、株主、お客様から高い信頼を得られるように取り組んでまいります。

## (5) 主要な事業内容 (2020年3月31日現在)

当社グループは、当社及び子会社2社により構成されており、製品・サービス別の事業活動を展開しております。事業内容は、プリントショップの経営及びフランチャイズの展開並びにWebサイトを運営し、デジタルプリントサービス及び写真関連商材等の販売を営むプリント事業、携帯端末等の販売を営むモバイル事業の内容としております。

当社グループの主要製品・サービスの事業活動は次のとおりであります。

報告セグメントの名称	主な取扱商品・サービス	主要な会社
プリント事業	デジタルプリントサービス 写真関連商材 写真撮影サービス	当社 (株)プラザクリエイトスタッフサービス
モバイル事業	携帯端末	(株)プラザクリエイト

## (6) 主要な営業所及び工場 (2020年3月31日現在)

本社	東京都中央区
営業所	札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡
生産センター	埼玉県和光市
ロジスティックセンター	埼玉県朝霞市
テクノセンター	埼玉県所沢市

## (7) 使用人の状況 (2020年3月31日現在)

### ① 企業集団の使用人の状況

事業区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
プリント事業	237名	25名減
モバイル事業	467名	78名増
合計	704名	—

- (注) 1. 使用人数は就業人員であり、臨時従業員は含んでおりません。  
2. プリント事業の使用人数が前連結会計年度末と比べて、25名減少したのは、直営店の閉店による店舗数の減少、及び直営店舗のフランチャイズ化などによるものであります。  
3. モバイル事業の使用人数が前連結会計年度末と比べて、78名増加したのは、キャリアショップの出店に伴う新規の採用及びプリント事業からの配置転換などによるものであります。

## ② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
13名	4名減	41歳	8.3年

(注) 使用人数は就業人員であり、臨時従業員数は含んでおりません。

## (8) 主要な借入先の状況 (2020年3月31日現在)

借入先	借入額
株式会社きらぼし銀行	1,242百万円
株式会社みずほ銀行	1,231百万円
株式会社三井住友銀行	933百万円
三井住友信託銀行株式会社	807百万円
株式会社商工組合中央金庫	682百万円

## (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2 当社の株式に関する事項

### (1) 株式の状況 (2020年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 41,508,774株
- ② 発行済株式の総数 13,836,258株
- ③ 株主数 3,167名
- ④ 上位10名の株主

株主名	持株数	持株比率
株式会社中部写真	5,493,630株	43.29%
富士フイルム株式会社	2,259,000株	17.80%
ソフトバンク株式会社	1,350,000株	10.64%
株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)	471,200株	3.71%
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.	358,300株	2.82%
キャノンマーケティングジャパン株式会社	350,000株	2.76%
徳力精工株式会社	120,000株	0.95%
大島康広	108,782株	0.86%
プラザクリエイト従業員持株会	95,435株	0.75%
株式会社浅沼商会	81,000株	0.64%

- (注) 1. 大島康広氏の所有株式数は、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。  
2. 当社は、自己株式を1,146,701株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
3. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### 3 当社の会社役員に関する事項

#### (1) 取締役の状況

(2020年3月31日現在)

地位及び担当	氏名	重要な兼職の状況
代表取締役社長	大島 康 広	株式会社プラザクリエイト代表取締役社長 株式会社プラザクリエイトスタッフサービス代表取締役社長
取締役 営業本部長	牧 由 尚	
取締役 経営本部長	黒 部 一 仁	
取締役 戦略本部長	金 蓮 実	
取締役 (監査等委員・常勤)	大 橋 正 信	
取締役 (監査等委員)	村 田 真 一	弁護士 シュッピン株式会社社外取締役 株式会社クロスフォー社外監査役 株式会社JMC社外監査役
取締役 (監査等委員)	林 公 一	公認会計士、税理士 株式会社アタックス代表取締役 CKD株式会社社外監査役

- (注) 1. 取締役 (監査等委員・常勤) 大橋正信氏は、当社取締役として豊富な役員経験を有しております。  
 2. 取締役 (監査等委員) 村田真一氏及び林公一氏は社外取締役であります。  
 ・村田真一氏は、弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を有しております。  
 ・林公一氏は、公認会計士及び税理士であり、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。  
 3. 当社は、取締役 (監査等委員) 村田真一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、同取引所に届け出ております。  
 4. 当社は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、常勤の監査等委員を置いております。

#### (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、監査等委員 大橋正信、村田真一、及び林公一の3氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、当該賠償責任を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する旨の契約 (責任限定契約) を締結しております。

#### (3) 取締役の報酬等の総額

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取締役 (監査等委員を除く) (うち社外取締役)	4名 (-)	65百万円 (-)
取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)	3名 (2名)	8百万円 (3百万円)
合 計	7名	74百万円

- (注) 1. 取締役の支給額には、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。  
 2. 取締役の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第31回定時株主総会において年額150百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。  
 3. 監査等委員の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第31回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。

#### (4) 社外役員に関する事項

##### ① 当社と重要な兼職先との関係

特別の関係はありません。

##### ② 当事業年度における主な活動状況

ア. 当社は、2018年6月28日に監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

イ. 取締役会、監査役会および監査等委員会への出席状況

		取締役会		監査等委員会	
		出席回数	開催回数	出席回数	開催回数
監査等委員	村田真一	11回	11回	10回	11回
監査等委員	林公一	11回	11回	11回	11回

ウ. 取締役会および監査等委員会における発言状況

監査等委員村田真一氏は、主に弁護士として培ってきた知識・経験に基づき、適宜適切な発言を行っております。

監査等委員林公一氏は、公認会計士及び税理士としての専門的見地から、適宜適切な発言を行っております。

## 4 会計監査人に関する事項

### (1) 会計監査人の名称

東陽監査法人

(注) 当社の監査法人であった有限責任監査法人トーマツは、2019年6月27日開催の第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

### (2) 報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	33百万円
当社及び子会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	33百万円

- (注) 1. 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と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、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 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等の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、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。

### (3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、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し、取締役会は当該決定に基づき株主総会の会議の目的とすることといたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、改善する見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

### (4) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## 5 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について次のとおり決議しております。

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要、および運用状況の概要は以下のとおりであります。

### I. 取締役および使用人の業務執行が法令および定款に適合することその他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・定款に適合することを確保するための体制

- 1) 当社代表取締役社長は、コンプライアンス担当の取締役を任命し、当該取締役の指揮・監督のもと『プラザクリエイティブグループ行動憲章』に基づきコンプライアンス体制の確立・進展に努める。
- 2) 当社グループ取締役および執行役員は、当社グループの事業に適用される法令等を識別し、その要求事項を関係部門・グループ各社に周知徹底することにより、当社グループを横断するコンプライアンス体制の整備および問題点の把握と解決に努める。
- 3) 当社代表取締役社長直属の内部監査室を設け、内部監査室長を監査責任者として当社グループを対象とした内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長および常勤監査等委員ならびに関係部門に適宜報告する。
- 4) 法令違反や不正行為等の発生、またはそのおそれのある状況を発見した場合に、相談や通報を受け付けるグループ内部通報窓口を社内を設置するとともに、通報者に対する不利益な取扱いを禁止する。
- 5) 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に基づき、有効かつ適切な内部統制の整備および運用する体制の構築に努めるとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し必要な是正措置をおこなう。
- 6) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、断固として対決するとの基本姿勢を『プラザクリエイティブグループ行動憲章』に定め、その周知徹底をはかるとともに、反社会的勢力排除のための仕組みの整備に努める。

#### 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社グループの取締役の職務執行に係る情報については、法令および社内規程に基づき、書面または電磁的媒体に記録し、適切に保存管理するとともに、必要に応じて取締役および監査等委員が閲覧可能な状態を維持する。

#### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- 1) 当社グループの事業活動の全般に係るリスクの管理については、当社代表取締役社長を委員長とするCP&RM（コンプライアンス&リスク管理）委員会を設置し、社内規程およびガイドラインに基づきグループ全体のリスク管理ならびにグループ各社の業務執行に係るリスクの管理にあたる。



- 2) 当社グループの部門長は、取締役および執行役員と連携のうえ、自部門において内在するリスクを把握・分析・評価し、適切な対策を実施するとともに、管理状況を監督する。
- 3) 内部監査室長は、定期的にリスク対策等の状況を検証し、その結果を取締役に報告する。

#### 4. 取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制

- 1) 当社は、取締役会を原則として月1回開催するとともに、必要に応じて適宜臨時に開催し、法令または定款で定める事項および経営上の重要事項の決定、ならびに各取締役の業務執行状況の監督等をおこなう。当社グループ各社においても、定期的に取締役会を開催し、経営上の重要な項目について意思決定をおこなうとともに、業務執行上の重要課題について報告・検討する。
- 2) 当社グループの取締役、執行役員および常勤監査等委員で構成する会議体を原則として毎週1回開催し、意思決定および業務執行状況の監督が迅速かつ効果的におこなわれるよう情報の共有に努める。

#### 5. 当社およびその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

- 1) 当社グループ各社に当社取締役および常勤監査等委員を配置し、当社グループを管理する。当社グループ取締役は、業務および職務執行等の状況を定期的に当社取締役会に報告する。
- 2) 関係会社管理規程に基づき、グループ各社の経営内容を的確に把握するため、重要な事項については当社取締役会に報告する。
- 3) 当社と整合性のある社内規程類を整備するとともに、当社管理部門がグループ各社の管理機能を補完することで、当社グループ一体となった内部統制環境の構築運用に努める。

## II. 監査等委員会監査が実効的におこなわれることを確保するための体制

### 1. 監査等委員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

監査等委員会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、取締役は監査等委員会の同意を得て補助使用人を置く。

### 2. 前項の使用人の取締役からの独立性および監査等委員会の当該使用人に対する実効性確保に関する事項

補助使用人は、監査等委員または監査等委員会の指揮命令にしたがい、その職務の遂行にあたる。補助使用人に対する人事異動・人事評価・懲戒処分等については、監査等委員会の同意を得る。

### 3. 監査等委員会への報告に関する体制

- 1) 当社は、常勤監査等委員に対して当社グループにおける稟議決裁書その他の重要書類を回付するとともに、監査等委員からの要請がある場合は直ちに関係書類・資料等を提出する。
- 2) 当社グループの従業員等は、監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、的確かつ速やかに対応する。

3) 内部監査室長は、内部監査、内部統制評価、内部通報等の結果、その他当社グループにおけるコンプライアンス上の重要な事項について、遅滞なく常勤監査等委員に報告する。

#### **4. 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制**

当社は、監査等委員への報告をおこなった当社グループの従業員等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止するとともに、その旨を当社グループの従業員等に周知徹底する。

#### **5. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項**

- 1) 当社は、監査等委員の通常の業務執行の範囲で生ずる費用に関して、監査計画に基づき予算を計上し、経費支出をおこなう。
- 2) 前号以外で、監査等委員がその職務執行について当社に対し費用の前払いまたは償還等を請求したときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと証明した場合を除き、すみやかに当該費用または債務を処理する。

#### **6. その他監査等委員会の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制**

- 1) 内部監査室は、各事業年度の内部監査計画について常勤監査等委員と協議するとともに、内部監査結果等について協議および意見交換するなど、密接な情報交換および連携をはかる。
- 2) 監査等委員は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士・公認会計士・税理士・コンサルタントその他の外部専門家を独自に起用することができる。

### **Ⅲ. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要**

当社グループは、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の整備当初から、内部統制システムの整備および運用状況について継続的に確認し調査を実施しており、取締役会にその内容を報告しております。なお、当連結会計年度に実施した当社グループにおける内部統制システムの主な運用状況は以下のとおりであります。

#### **①コンプライアンス、およびリスク管理体制の強化に関する取組み**

当社グループにおけるコンプライアンス、およびリスク管理体制の強化に関する取組みについては、「CP&RM（コンプライアンス&リスク管理）委員会」を開催し、コンプライアンスの審議および改善策等の提案を行い、リスク管理体制の強化については、当社グループから報告された各種リスクについて迅速かつ適切な対応を行いました。

#### **②内部監査の実施状況について**

内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社グループにおける業務の適正性や法令遵守状況等に関する内部監査を実施いたしました。

## 6 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表 (2020年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	当期	(ご参考) 前期	科目	当期	(ご参考) 前期
<b>資産の部</b>			<b>負債の部</b>		
<b>流動資産</b>	<b>6,052,864</b>	<b>6,517,681</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,357,058</b>	<b>7,342,310</b>
現金及び預金	1,642,456	1,153,745	買掛金	1,417,369	1,858,296
受取手形及び売掛金	1,912,038	2,179,030	未払金	625,916	740,354
商品及び製品	1,537,509	1,807,747	短期借入金	3,373,645	3,561,635
原材料及び貯蔵品	170,236	146,284	リース債務	373,208	488,758
未収入金	419,306	752,291	未払法人税等	11,593	12,773
その他	371,317	478,582	賞与引当金	124,209	123,281
<b>固定資産</b>	<b>6,489,750</b>	<b>6,874,743</b>	その他	431,116	557,210
<b>有形固定資産</b>	<b>4,160,251</b>	<b>4,443,495</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,879,609</b>	<b>3,752,602</b>
建物及び構築物	1,541,373	1,493,070	長期借入金	2,673,117	2,196,762
機械装置及び運搬具	129,240	131,756	リース債務	640,252	966,397
土地	1,511,248	1,511,248	繰延税金負債	44,674	46,194
リース資産	691,038	1,036,329	退職給付に係る負債	77,852	96,534
建設仮勘定	67,682	56,281	資産除去債務	214,047	208,017
その他	219,667	214,807	長期預り保証金	229,665	238,696
<b>無形固定資産</b>	<b>434,727</b>	<b>482,057</b>	<b>負債合計</b>	<b>10,236,668</b>	<b>11,094,912</b>
のれん	66,959	71,091	<b>純資産の部</b>		
リース資産	153,092	191,380	<b>株主資本</b>	<b>2,293,370</b>	<b>2,296,213</b>
その他	214,675	219,585	資本金	100,000	100,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,894,771</b>	<b>1,949,191</b>	資本剰余金	1,228,496	1,228,496
投資有価証券	85,239	67,697	利益剰余金	1,326,253	1,290,226
長期貸付金	53,604	89,225	自己株式	△361,379	△322,509
繰延税金資産	25,879	48,879	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>12,575</b>	<b>1,299</b>
敷金及び保証金	1,654,290	1,655,796	その他有価証券評価差額金	12,575	1,299
その他	88,046	99,882	<b>純資産合計</b>	<b>2,305,946</b>	<b>2,297,512</b>
貸倒引当金	△12,289	△12,289	<b>負債純資産合計</b>	<b>12,542,614</b>	<b>13,392,425</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,542,614</b>	<b>13,392,425</b>			

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書 (2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	当期	(ご参考) 前期
売上高	23,054,815	23,731,224
売上原価	14,839,503	14,992,960
売上総利益	8,215,311	8,738,263
販売費及び一般管理費	7,946,409	8,500,992
営業利益	268,901	237,271
営業外収益	136,535	139,794
受取利息及び配当金	2,788	3,405
仕入割引	2,598	2,967
協賛金収入	41,487	81,739
受取手数料	2,936	2,227
助成金収入	—	1,863
償却債権取立益	11,135	12,900
その他	75,588	34,691
営業外費用	120,969	147,686
支払利息	73,478	72,485
シンジケートローン手数料	31,005	41,500
その他	16,485	33,700
経常利益	284,468	229,379
特別利益	56,135	66,657
固定資産売却益	3,487	16,555
受取補償金	34,000	36,994
違約金収入	—	13,107
保険差益	18,647	—
特別損失	187,730	218,123
減損損失	155,627	185,877
店舗閉鎖損失	32,102	17,246
解約違約金	—	15,000
税金等調整前当期純利益	152,873	77,913
法人税、住民税及び事業税	11,593	12,773
法人税等調整額	15,515	△12,898
当期純利益	125,764	78,038
親会社株主に帰属する当期純利益	125,764	78,038

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書 (2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：千円)

	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
2019年4月1日 残高	100,000	1,228,496	1,290,226	△322,509	2,296,213
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△89,736		△89,736
親会社株主に帰属する 当期純利益			125,764		125,764
自己株式の取得				△38,870	△38,870
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	36,027	△38,870	△2,842
2020年3月31日 残高	100,000	1,228,496	1,326,253	△361,379	2,293,370

	その他の包括利益累計額		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	その他の包括 利益累計額合計	
2019年4月1日 残高	1,299	1,299	2,297,512
連結会計年度中の変動額			
剰余金の配当			△89,736
親会社株主に帰属する 当期純利益			125,764
自己株式の取得			△38,870
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)	11,275	11,275	11,275
連結会計年度中の変動額合計	11,275	11,275	8,433
2020年3月31日 残高	12,575	12,575	2,305,946

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書 (ご参考: 2018年4月1日から2019年3月31日まで) (単位: 千円)

	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
2018年4月1日 残高	100,000	1,228,496	1,302,413	△295,807	2,335,101
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△90,226		△90,226
親会社株主に帰属する 当期純利益			78,038		78,038
自己株式の取得				△26,701	△26,701
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	△12,187	△26,701	△38,888
2019年3月31日 残高	100,000	1,228,496	1,290,226	△322,509	2,296,213

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	その他の包括 利益累計額合計		
2018年4月1日 残高	2,378	2,378	1,744	2,339,224
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当				△90,226
親会社株主に帰属する 当期純利益				78,038
自己株式の取得				△26,701
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)	△1,078	△1,078	△1,744	△2,823
連結会計年度中の変動額合計	△1,078	△1,078	△1,744	△41,711
2019年3月31日 残高	1,299	1,299	—	2,297,512

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 計算書類

## 貸借対照表 (2020年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	当期	(ご参考) 前期
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>	<b>587,631</b>	<b>955,053</b>
現金及び預金	326,869	710,383
売掛金	27,863	—
前払費用	4,707	9,503
未収入金	225,267	220,806
その他	2,923	14,360
<b>固定資産</b>	<b>7,675,265</b>	<b>6,784,576</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>82,958</b>	<b>64,297</b>
建物	23,091	19,555
車両運搬具	3,685	4,436
工具、器具及び備品	15,981	105
土地	40,200	40,200
<b>無形固定資産</b>	<b>5,366</b>	<b>4,774</b>
ソフトウェア	2,255	1,231
その他	3,111	3,543
<b>投資その他の資産</b>	<b>7,586,941</b>	<b>6,715,503</b>
投資有価証券	85,239	67,697
関係会社長期貸付金	9,237,679	8,397,679
繰延税金資産	25,879	48,879
敷金及び保証金	36,697	36,697
その他	38,289	36,333
貸倒引当金	△1,836,844	△1,871,784
<b>資産合計</b>	<b>8,262,897</b>	<b>7,739,629</b>

科目	当期	(ご参考) 前期
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>	<b>3,244,077</b>	<b>3,384,890</b>
短期借入金	1,850,000	1,850,002
1年内返済予定長期借入金	1,340,403	1,298,938
未払金	25,555	79,251
未払費用	1,130	74,858
未払法人税等	1,210	1,210
預り金	22,692	74,900
前受収益	245	847
賞与引当金	2,317	4,380
その他	523	501
<b>固定負債</b>	<b>2,632,139</b>	<b>1,972,272</b>
長期借入金	2,616,479	1,956,882
資産除去債務	15,660	15,390
<b>負債合計</b>	<b>5,876,217</b>	<b>5,357,163</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>	<b>2,374,104</b>	<b>2,381,166</b>
<b>資本金</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
<b>資本剰余金</b>	<b>1,228,496</b>	<b>1,228,496</b>
資本準備金	265,346	265,346
その他資本剰余金	963,149	963,149
<b>利益剰余金</b>	<b>1,406,987</b>	<b>1,375,179</b>
その他利益剰余金	1,406,987	1,375,179
繰越利益剰余金	1,406,987	1,375,179
<b>自己株式</b>	<b>△361,379</b>	<b>△322,509</b>
<b>評価・換算差額等</b>	<b>12,575</b>	<b>1,299</b>
その他有価証券評価差額金	12,575	1,299
<b>純資産合計</b>	<b>2,386,680</b>	<b>2,382,466</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>8,262,897</b>	<b>7,739,629</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



## 損益計算書 (2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	当期	(ご参考) 前期
売上高	304,581	322,498
売上総利益	304,581	322,498
販売費及び一般管理費	352,471	400,784
営業損失	△47,890	△78,285
営業外収益	242,678	211,536
受取利息及び配当金	179,931	153,951
貸倒引当金戻入益	34,940	43,076
その他	27,807	14,508
営業外費用	54,998	47,934
支払利息	48,377	37,842
その他	6,620	10,091
経常利益	139,790	85,315
税引前当期純利益	139,790	85,315
法人税、住民税及び事業税	1,210	1,210
法人税等調整額	17,035	672
当期純利益	121,545	83,432

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書 (2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：千円)

	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
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
2019年4月1日 残高	100,000	265,346	963,149	1,228,496	1,375,179	1,375,179	△322,509	2,381,166
事業年度中の変動額								
剰余金の配当					△89,736	△89,736		△89,736
当期純利益					121,545	121,545		121,545
自己株式の取得							△38,870	△38,870
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	31,808	31,808	△38,870	△7,061
2020年3月31日 残高	100,000	265,346	963,149	1,228,496	1,406,987	1,406,987	△361,379	2,374,104

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
2019年4月1日 残高	1,299	1,299	2,382,466
事業年度中の変動額			
剰余金の配当			△89,736
当期純利益			121,545
自己株式の取得			△38,870
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	11,275	11,275	11,275
事業年度中の変動額合計	11,275	11,275	4,213
2020年3月31日 残高	12,575	12,575	2,386,680

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書 (ご参考：2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：千円)

	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
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
2018年4月1日 残高	100,000	265,346	963,149	1,228,496	1,381,972	1,381,972	△295,807	2,414,661
事業年度中の変動額								
剰余金の配当					△90,226	△90,226		△90,226
当期純利益					83,432	83,432		83,432
自己株式の取得							△26,701	△26,701
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	△6,793	△6,793	△26,701	△33,494
2019年3月31日 残高	100,000	265,346	963,149	1,228,496	1,375,179	1,375,179	△322,509	2,381,166

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
2018年4月1日 残高	2,378	2,378	1,744	2,418,784
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				△90,226
当期純利益				83,432
自己株式の取得				△26,701
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	△1,078	△1,078	△1,744	△2,823
事業年度中の変動額合計	△1,078	△1,078	△1,744	△36,317
2019年3月31日 残高	1,299	1,299	-	2,382,466

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 監査報告

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2020年5月15日

株式会社プラザクリエイト本社  
取締役会 御中

東陽監査法人  
東京事務所  
指 定 社 員 公認会計士 田中章公 ㊞  
業 務 執 行 社 員  
指 定 社 員 公認会計士 安達博之 ㊞  
業 務 執 行 社 員

#### 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、株式会社プラザクリエイト本社の2019年4月1日から2020年3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、株式会社プラザクリエイト本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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月15日

株式会社プラザクリエイト本社

取締役会 御中

東陽監査法人

東京事務所

指 定 社 員

公認会計士 田中章公 ㊞

業 務 執 行 社 員

指 定 社 員

公認会計士 安達博之 ㊞

業 務 執 行 社 員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社プラザクリエイト本社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第33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、2019年4月1日から2020年3月31日までの第33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号口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、会社の内部監査部門と連携の上、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いたしました。また、子会社については、常勤の監査等委員が子会社の監査役を兼務しており、子会社の取締役及び使用人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認められません。
- 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

会計監査人東陽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

会計監査人東陽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。

2020年5月25日

株式会社プラザクリエイト本社 監査等委員会

監査等委員 大橋正信 ㊞

監査等委員 村田真一 ㊞

監査等委員 林 公一 ㊞

(注) 監査等委員村田真一及び林公一は、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

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様へ安定した利益還元を行うことを最重要課題のひとつと考えており、経営成績、財政状態、配当性向及び将来の事業展開のための内部留保の配分を基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり普通配当7円とさせていただきます。当社は、株主の皆様へ安定した利益還元を行うことを最重要課題のひとつと考えており、経営成績、財政状態、配当性向及び将来の事業展開のための内部留保の充実など、バランスを総合的に勘案して成果の配分を行うことを基本方針としております。

### 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

配当財産の種類	金銭
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株につき金 <b>7円</b> 配当総額 <b>88,826,899円</b>
剰余金の配当が効力を生じる日	2020年6月29日

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案について同じ。）4名全員が本総会終結の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、取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号

1

おおしま やす ひろ  
大島 康広

(昭和38年12月15日生)

所有する当社の株式数…………… 108,782株  
取締役会出席状況…………… 11/11回

再任

〔略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況〕

1988年3月	当社設立 代表取締役社長（現任）	2008年6月	㈱プラザクリエイトモバイリング代表取締役会長
1997年8月	㈱中部写真代表取締役社長（現任）	2010年6月	㈱プラザクリエイトイメージング（現 ㈱プラザクリエイト）代表取締役会長
2005年6月	㈱55ステーション管財人		
2006年1月	㈱55ステーション（現 ㈱プラザクリエイト）代表取締役社長	2013年3月	㈱プラザクリエイトスタッフサービス代表取締役社長（現任）
2007年4月	㈱プラザクリエイトモバイリング代表取締役社長	2013年6月	㈱プラザクリエイトストアーズ（現 ㈱プラザクリエイト）代表取締役社長（現任）
2007年6月	㈱プラザハート代表取締役社長		

取締役候補者とした理由

1988年に当社を設立し、当社代表取締役に就任して以来、「1枚の写真から」をキーワードとして長年に亘りグループ全体の経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しております。その浸透を図り、グループ全体の結束力を高めております。引き続き、その豊富な経験と深い見識等を、当社グループのさらなる企業価値創造へ生かしたく取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

2

まき よし なお  
牧 由尚

(昭和50年3月21日生)

所有する当社の株式数…………… 11,354株  
取締役会出席状況…………… 11/11回

再任

〔略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況〕

2008年4月	㈱プラザクリエイトモバイリング入社	2014年6月	㈱プラザクリエイトストアーズ（現 ㈱プラザクリエイト）取締役（現任）
2009年8月	㈱プラザクリエイトモバイリング営業部長	2017年6月	当社取締役 営業本部長（現任）
2014年3月	当社入社	2019年6月	㈱プラザクリエイト 常務取締役（現任）

取締役候補者とした理由

グループ全体の事業責任者として優れた経営手腕を発揮し、その役割を適切に果たしております。今後も当社の事業展開を見据え、同氏の担っている役割は極めて大きく、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

3

くろ べ かず ひと  
**黒部 一仁** (昭和36年9月13日生)

所有する当社の株式数…………… 23,782株

取締役会出席状況…………… 11/11回

再任

〔略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況〕

2004年3月 当社入社  
2006年4月 当社資産管理部長  
2009年4月 当社総務部長兼社長室長

2012年7月 当社執行役員 総務部長兼人事部長  
2018年6月 当社取締役 経営本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

当社の総務・人事・コンプライアンス部門等の業務経験を有し、取締役として経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしており、当社の発展に貢献しております。その実績、能力ならびに豊富な経験と見識を当社の経営に活かせることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。

候補者番号

4

きむ りょん しる  
**金 蓮実** (昭和54年2月11日生)

所有する当社の株式数…………… 242株

取締役会出席状況…………… 8/8回

再任

〔略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況〕

2012年12月 (株)リクルートホールディングス 事業統括室カンパニーパートナー  
2014年4月 (株)リクルートライフスタイル 執行役員  
2018年7月 当社入社

2018年7月 (株)プラザクリエイト 取締役オンライン事業本部長  
2019年7月 (株)プラザクリエイト 常務取締役オンライン事業本部長 (現任)  
2019年7月 当社取締役 戦略本部長兼経営企画部長 (現任)

取締役候補者とした理由

長年の業務執行経験と幅広い知見を有し、当社グループの総合力を活かした既存事業の活性化推進や、新規事業の創出など、今後、当社の成長戦略を支えるうえで重要となる人材であることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

- (注) 1. 取締役候補者大島康広氏は、(株)プラザクリエイトの代表取締役社長を兼務しており、当社は同社と資金貸付等の取引関係があります。その他の候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 所有する当社株式の数には、役員持株会、及び従業員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役3名全員が任期満了となります。

つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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

1

※

きのした たくお  
木下 拓士 (昭和35年11月3日生)

所有する当社の株式数…………… 1,244株

取締役会出席状況…………… -

新任

[略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況]

1994年 8月 当社入社  
2006年 4月 (株)プラザハート 取締役 営業本部長

2010年 4月 (株)フォトネット 事業部長  
2014年 6月 (株)プラザクリエイト LED事業部長  
2018年 4月 (株)プラザクリエイト 法人営業部長 (現任)

取締役候補者とした理由

長年にわたる当社グループの要職を歴任。幅広い業務に携わり、これらの職務を通じて培ったキャリアが、当社経営の監督機能強化等に貢献していただくと認められることより、新たに取締役監査等委員候補として選任をお願いするものであります。

候補者番号

2

むらた しんいち  
村田 真一 (昭和43年3月7日生)

所有する当社の株式数…………… 0株  
取締役会出席状況…………… 11/11回

再任

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】

1995年4月	弁護士登録（第二東京弁護士会） 兼子・岩松法律事務所入所	2015年3月	㈱JMC社外監査役（現任）
2012年6月	当社社外監査役	2015年6月	ジュッピン株式会社社外取締役（現任）
2014年2月	㈱クロスフォー社外監査役（現任）	2018年6月	当社取締役監査等委員（現任）

取締役候補者とした理由

2012年6月から当社社外監査役を務め、弁護士としての長年の経験と幅広い見識を有し、社外取締役として、当社の経営について客観的、中立的な監査を遂行できることから、引き続き経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断し、社外取締役監査等委員として選任をお願いするものであります。

候補者番号

3

はやし こういち  
林 公一 (昭和39年10月28日生)

所有する当社の株式数…………… 0株  
取締役会出席状況…………… 11/11回

再任

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】

1997年3月	公認会計士登録	2010年6月	C K D㈱社外監査役（現任）
2008年4月	税理士登録	2013年6月	当社社外監査役
2010年1月	㈱アタックス代表取締役（現任）	2018年6月	当社取締役監査等委員（現任）

取締役候補者とした理由

2013年6月から当社社外監査役を務め、公認会計士、税理士として、高度な専門知識と豊富な経験を有し、独立した立場から積極的に発言していただくなど、適切に業務を遂行していただいております。引き続き、経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断し、社外取締役監査等委員として選任をお願いするものであります。

(注) 1.※印は、新任の監査等委員候補者であります。

2.各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

3.村田真一氏、及び林公一氏は社外取締役の候補者であります。

(注) 村田真一氏、及び林公一氏の当社取締役（監査等委員）としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。

4.当社は、村田真一氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として同取引所に届け出ておりますが、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員（社外取締役）として届け出る予定です。

5.所有する当社株式の数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

以上



# 定時株主総会会場ご案内図

## 会場

ホテルグランドパレス 3階 松の間

東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号 電話 (03) 3264-1111

## 交通

① 東京メトロ東西線・半蔵門線、都営地下鉄新宿線

「九段下駅」より徒歩1分

② JR総武線、東京メトロ東西線・有楽町線・南北線、都営地下鉄大江戸線

「飯田橋駅」より徒歩7分



※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。