



商空間創りを通じ、
皆様の笑顔を作り続けます。

第54回 定時株主総会招集ご通知

開催日時：2024年8月30日(金) 午前10時（受付開始：午前9時）

開催場所

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

住友不動産新宿グランドタワー 5階

ベルサール新宿グランド
コンファレンスセンター

決議事項

第1号議案／取締役（監査等委員である取締役を除く。）
6名選任の件

第2号議案／監査等委員である取締役4名選任の件

第3号議案／監査等委員である取締役の報酬額改定の件

第4号議案／会計監査人選任の件

グループ社是・経営理念・ミッション・企業ビジョン

グループ社是

「自重互敬～正直と思いやり～」
「剛健～流されない強い心と強い組織～」

経営理念

「様々な人々の期待に応える」

ミッション

「商空間創りを通じ、皆の笑顔を作りだすこと」

企業ビジョン

「人々がいきいきする商空間を作りだす
アジアNo.1のプロフェッショナルモール集団」



社訓

- 常に感謝の心とともに
- 一、初心を忘れず決して思い上がる事なく
 - 二、汗することをいとわず
 - 三、何事にも全力で挑戦し
 - 四、絶え間ない創意工夫で常に前進する事に闘志を燃やし
 - 五、いかなる苦境にも決して負けない忍耐不屈の精神

目次

第54回定時株主総会招集ご通知	1	事業報告	20
株主総会参考書類	4	トピックス	35

株 主 各 位

証券コード 9612
2024年 8月15日

(電子提供措置開始日 2024年 8月 9日)

東京都新宿区西新宿三丁目18番20号

株式会社 **ラックランド**
代表取締役 **野村 裕之**

第54回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社第54回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、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.luckland.co.jp>

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

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】 <https://d.sokai.jp/9612/teiji/>

【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「ラックランド」又は「コード」に当社証券コード「9612」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、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記又は電子提供措置事項に記載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年 8月29日（木）午後 5時30分までに到着するよう郵便にてご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1 開催日時	2024年8月30日（金）午前10時 （受付開始：午前9時） （開催日が前回の定時株主総会日（2023年3月30日）に相当する日と離れておりますのは、当社の2024年2月14日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて開示いたしました、不適切な会計処理に関する特別調査委員会による調査の実施に伴い、報告事項の準備に必要な決算業務及び監査手続に遅れが生じたことによるものです。）				
2 開催場所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー5階 ベルサール新宿グランド コンференスセンター				
3 目的事項	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="387 387 511 526"> 報告事項 </td> <td data-bbox="511 387 1353 526"> 1. 第54期（2023年1月1日から2023年12月31日まで） 事業報告の内容、連結計算書類の内容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54期（2023年1月1日から2023年12月31日まで） 計算書類の内容報告の件 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 526 511 641"> 決議事項 </td> <td data-bbox="511 526 1353 641"> 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件 第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件 第4号議案 会計監査人選任の件 </td> </tr> </table>	報告事項	1. 第54期（2023年1月1日から2023年12月31日まで） 事業報告の内容、連結計算書類の内容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54期（2023年1月1日から2023年12月31日まで） 計算書類の内容報告の件	決議事項	第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件 第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件 第4号議案 会計監査人選任の件
報告事項	1. 第54期（2023年1月1日から2023年12月31日まで） 事業報告の内容、連結計算書類の内容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54期（2023年1月1日から2023年12月31日まで） 計算書類の内容報告の件				
決議事項	第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件 第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件 第4号議案 会計監査人選任の件				

以上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 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、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前ページに記載のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- 本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様へ電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたしますが、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、記載しておりません。
 - ①事業報告の「事業の経過及びその成果」
 - ②事業報告の「財産及び損益の状況」
 - ③事業報告の「対処すべき課題」
 - ④事業報告の「その他企業集団の現況に関する重要な事項」
 - ⑤事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」
 - ⑥事業報告の「会計監査人の状況」
 - ⑦事業報告の「業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）及び当該体制の運用状況の概要」
 - ⑧連結計算書類
 - ⑨計算書類
 - ⑩監査報告
 なお、監査等委員会及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。

- ※ 株主総会へのご出席を予定されている株主様におかれましては、当日のお体の状態にもご留意いただき、ご無理をなさいませぬようお願い申し上げます。
- ※ 株主総会に出席する当社役員及び運営係員は、マスクを着用して対応させていただく場合がございます。
- ※ 株主総会に関して変更が生じた場合には、当社ウェブサイト（<https://www.luckland.co.jp>）にて速やかにご案内いたします。ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、当社ウェブサイトにて最新の情報をご確認ください。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、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。）5名全員は任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、監査等委員会の取締役の選任についての意見の概要は、以下のとおりです。

当委員会は、取締役候補者について、各取締役の資質及び取締役会全体の実効性の観点から、検討を行いました。その結果、取締役候補者は、いずれも専門知識と豊富な経験を有し、かつ、当社の経営理念を体現する者が選任されており、また、取締役会の実効性の観点からは、業務執行を通じた企業価値の向上等、取締役に期待される役割を果たし得る人選がなされており、本議案で提案されている取締役候補者は妥当であると判断いたしました。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位、担当	属性	当事業年度の取締役会への出席状況
1	かさ はら ひろ かず 笠原弘和	-	新任	-
2	にしき おり まさ と 錦織正人	取締役 西日本支店長 兼 西日本統括責任者（大阪・広島・福岡） 兼 海外本部副本部長	再任	10回/10回 (100%)
3	いそ べ のぶ ひろ 磯部伸弘	執行役員 管理本部長 兼 業務部長 兼 財經部長 兼 シナジー創出室長	新任	-
4	おお はま ひさし 大濱尚	執行役員 工事本部長	新任	-
5	わか ばやし かなめ 若林要	-	新任 社外 独立	-
6	しげ た しゅう ごう 重田秀豪	-	新任 社外 独立	-

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

(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. 若林要氏及び重田秀豪氏は、社外取締役候補者であります。

3. 監査等委員会による取締役の報酬等についての意見の概要については、「従業員の報酬等」に記載のとおりです。

4. 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については、「取締役の氏名等」に記載のとおりです。各候補者が選任された場合は当該契約の被保険者となります。

5. 若林要氏及び重田秀豪氏の選任が承認された場合、当社は両氏の間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、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いたします。

6. 錦織正人氏は、2023年3月30日開催の第53回定時株主総会で選任されたため、就任後の出席状況を記載しております。

候補者番号

1

かさ ほん ひろ かず
笠原 弘和

(1976年9月18日生)

所有する当社の株式数 0株

取締役会出席状況 ー回/ー回 (ー%)

取締役在任年数 一年

新任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1998年3月 学校法人湘中央学園湘中央医学技術専門学校 入校
2003年3月 プライムマックス株式会社 入社
2012年6月 株式会社メッツ (現 株式会社さずな) 入社
2013年6月 同社 取締役
2017年2月 同社 代表取締役
2018年12月 株式会社イメージワン 取締役 (監査等委員)
2019年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役社長
2020年11月 株式会社エコ・テクノサービス 代表取締役
2021年2月 株式会社ジー・スリーファクトリー 代表取締役
2022年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役
2023年12月 株式会社モルフォース 代表取締役社長 (現任)
2024年6月 株式会社SDSホールディングス 社外取締役 (現任)

取締役候補者とした理由

当社ガバナンス体制の抜本的な改善の観点から、代表取締役を社外から招聘することが望ましいこと、同氏は、不適正な会計処理の不祥事によって特設注意市場銘柄 (現在の特別注意銘柄) に指定された企業の代表取締役として、同社の再建に尽力し、特設注意市場銘柄の指定解除に貢献された経験を有し、これらを経て得られた経験と見識に基づき、当社代表取締役として十分な役割を果たすことができると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1994年6月	当社入社	フードシステム関連事業部	開発室配属
2006年9月	当社広域営業本部	大阪支店	副支店長
2007年1月	当社営業統括本部	大阪支店	支店長
2014年4月	広島営業所	開設により管轄に追加	
2016年2月	福岡営業所	管轄に追加	
2017年1月	当社子会社	協和電設株式会社	取締役(現任)
2017年8月	当社子会社	台灣樂地建築股份有限公司(現 台灣樂地建築室內裝修股份有限公司)	董事(現任)
2017年10月	当社子会社	大阪エアコン株式会社	取締役
	当社子会社	オーエイテクノ株式会社	取締役
2018年3月	当社子会社	大阪エアコン株式会社	専務取締役
2020年3月	当社子会社	大阪エアコン株式会社	取締役副社長
	当社執行役員	営業本部	大阪支店長
2020年4月	当社海外本部	副本部長	
2021年6月	当社執行役員	営業本部	大阪支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡) 兼 海外本部 副本部長
2023年3月	当社取締役	営業本部	大阪支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡) 兼 海外本部 副本部長
2024年5月	当社取締役	西日本支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡) 兼 海外本部 副本部長(現任)	
	当社子会社	大阪エアコン株式会社	代表取締役社長(現任)
	当社子会社	オーエイテクノ株式会社	代表取締役社長(現任)

取締役候補者とした理由

同氏は、長年にわたり当社の営業分野を牽引し、また様々な業種へ事業を拡大していく中で、精力的な営業活動により、新たな顧客を獲得してまいりました。さらにグループ会社を含め、西日本の組織を営業と制作の両面から統括してまいりました。当社グループの企業成長に寄与した実績と経験を踏まえると、当社ガバナンス体制の抜本的な改善、そして、今後の更なる企業成長に繋げるうえで適任と判断し、取締役として再任をお願いするものであります。

候補者番号

3

いそ べ のぶ ひろ
磯部 伸弘 (1973年8月10日生)

所有する当社の株式数1,500株

取締役会出席状況-回/-回 (-%)

取締役在任年数-年

新任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2015年6月 当社入社 CSサポート本部 食品事業部 食品設備課配属

2017年5月 当社シナジー創出室 室長

当社子会社 株式会社インフォレスト 取締役(現任)

2020年3月 当社管理本部 業務部 部門長 兼 シナジー創出室長

2023年4月 当社管理本部 業務部長 兼 経理部長 兼 シナジー創出室長

2024年4月 当社執行役員 管理本部長 兼 業務部長 兼 経理部長 兼 シナジー創出室長(現任)

2024年5月 当社子会社 協和電設株式会社 代表取締役社長(現任)

当社子会社 光電機産業株式会社 取締役(現任)

当社子会社 マッハ機器株式会社 取締役(現任)

当社子会社 静清装備株式会社 取締役(現任)

当社子会社 光立興業株式会社 取締役(現任)

当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役(現任)

当社子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役(現任)

当社子会社 株式会社環境装備エヌ・エス・イー 取締役(現任)

取締役候補者とした理由

当社ガバナンス体制の抜本的な改善の観点から、財務・管理部門の強化は必要不可欠であること、同氏の当社執行役員管理本部長 兼 業務部長 兼 経理部長として不適正な会計処理の事案に尽力してきた実績と経験を踏まえると、当社ガバナンス体制の抜本的な改善、そして、今後の更なる企業成長に繋げるうえで適任と判断し、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

4

おおはまひさし
大濱尚

(1970年1月4日生)

所有する当社の株式数 0株

取締役会出席状況 -回/-回 (-%)

取締役在任年数 -年

新任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 2013年7月 当社入社 統括本部 大阪支店配属
- 2017年9月 当社工事本部 第3工事部 部門長
- 2022年7月 当社工事本部 第3工事部長 兼 PM推進部長
- 2023年8月 当社執行役員 工事本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

当社ガバナンス体制の抜本的な改善の観点から、工事部門の強化は必要不可欠であること、同氏の当社執行役員工事本部長として当社グループの企業成長に寄与してきた実績と経験を踏まえると、当社ガバナンス体制の抜本的な改善、そして、今後の更なる企業成長に繋げるうえで適任と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

候補者番号

5

わかばやし かなめ
若林 要

(1962年5月8日生)

所有する当社の株式数 0株

取締役会出席状況 回/回 (-%)

取締役在任年数 年

新任

社外

独立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年4月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 入行
1998年10月 株式会社ビジネスプロデュースグループ 取締役
2004年7月 株式会社ワールドアイナビゲーション 取締役
2005年1月 株式会社日本レップ（現 グッドマンジャパン株式会社） 取締役
2007年3月 ジェイ・レップ・インベストメント株式会社 取締役
2007年6月 株式会社日本レップ（現 グッドマンジャパン株式会社） 取締役 アセットマネジメント本部長
2008年6月 株式会社日本レップ（現 グッドマンジャパン株式会社） 取締役プロパティマネジメントディビジョン長
同社 取締役トレジャリーグループ統括
2009年6月 ジェイ・レップ・ファンド・マネジメント株式会社（現 グッドマンジャパンファンズ株式会社） 取締役
株式会社日本レップ（現 グッドマンジャパン株式会社） 代表取締役社長
2009年8月 株式会社ジェイ・レップ・ロジスティクス総合研究所 代表取締役社長
2011年7月 かなえキャピタル株式会社 顧問
2011年10月 トオカツフーズ株式会社 取締役
2012年12月 トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社（現 トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社） 顧問
2013年1月 同社 代表取締役社長
2014年2月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 取締役（非常勤）
2014年11月 N A I ・トーセイ・J A P A N株式会社 代表取締役社長
2018年2月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 専務取締役
2020年2月 トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社（現 トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社） 取締役
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長
2024年3月 株式会社若林 取締役（現任）

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

当社ガバナンス体制の抜本的な改善の観点から、取締役会の構成は社外役員の過半数化が望ましいこと、同氏の会社役員や経営者としての経験と実績を踏まえると、当社ガバナンス体制の抜本的な改善、当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できると判断しました。また、継続的なモニタリングの観点から、今後の牽制機能・監査機能を果たすべき社外取締役（監査等委員を含む。）は、ガバナンス委員会と連続性があることが望ましいと考えられることから、ガバナンス委員会の外部委員である同氏を当社社外取締役として選定するのが適切であると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

※ 当社は、同氏について「社外取締役の独立性判断基準」に則りその独立性が確保されていることを確認いたしましたので、同氏を東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の選任が承認された場合は、独立役員となる予定であります。

候補者番号

6

しげ た しゅう ごう
重田 秀豪 (1972年10月7日生)

所有する当社の株式数 0株

取締役会出席状況 -回/-回 (-%)

取締役在任年数 -年

新任

社外

独立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1995年3月 株式会社電通 入社
1997年4月 ベイン・アンド・カンパニー 入社
1998年6月 東果大阪株式会社 取締役
2001年5月 同社 代表取締役
2001年6月 株式会社インサイト 代表取締役（現任）
2010年5月 農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」審査委員就任（現任）
2019年4月 株式会社100キャピタル 代表取締役
2020年3月 同社 取締役（現任）
2021年6月 株式会社アルム 監査役

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

当社ガバナンス体制の抜本的な改善の観点から、取締役会の構成は社外役員の過半数化が望ましいこと、同氏の会社役員や経営者としての経験と実績を踏まえると、当社社外取締役として、当社ガバナンス体制の抜本的な改善、当社グループの重要事項の決定に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

※ 当社は、同氏について「社外取締役の独立性判断基準」に則りその独立性が確保されていることを確認いたしましたので、同氏を東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の選任が承認された場合は、独立役員となる予定であります。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

第2号議案**監査等委員である取締役4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4名全員は任期満了となりますので、監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における 地位、担当	属性	当事業年度の取締役会 への出席状況
1	橋本真樹夫 はしもとまきお	-	新任 社外 独立	-
2	沼井英明 ぬまいひであき	-	新任 社外 独立	-
3	大下良仁 おおしたよしひろ	-	新任 社外 独立	-
4	横山友之 よこやまともゆき	-	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** 証券取引所等の定めに基づく独立役員

- (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. 橋本真樹夫氏、沼井英明氏、大下良仁氏、横山友之氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
 3. 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については、「取締役の氏名等」に記載のとおりです。各候補者が選任された場合は当該契約の被保険者となります。
 4. 当社は、橋本真樹夫氏、沼井英明氏、大下良仁氏及び横山友之氏の選任が承認された場合には、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の責任限定契約を締結する予定であります。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いたします。

候補者番号

1

はしもと まきお
橋本 真樹夫

(1962年11月15日生)

所有する当社の株式数 0株
取締役会出席状況 -回/-回 (-%)
監査等委員会出席状況 -回/-回 (-%)
取締役在任年数 一年

新任

社外

独立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年 4月 太平洋証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社

1993年11月 株式会社守谷商会 入社

1996年 8月 有限会社グリーンランド 設立 代表取締役

2008年 4月 日本アジア証券株式会社（現 アイザワ証券株式会社）入社

2016年10月 同社 引受部部长

2018年 7月 同社 本店営業部コーポレートグループ部長

2021年 9月 日本信用情報サービス株式会社 顧問

2022年 1月 DHD株式会社 設立 代表取締役（現任）

2022年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）

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

当社ガバナンス体制の抜本的な改善の観点から、取締役会の構成は社外役員の過半数化が望ましいこと、同氏は、不適正な会計処理の不祥事によって特設注意市場銘柄（現在の特別注意銘柄）に指定された企業の取締役監査等委員として、同社の再建に尽力し、特設注意市場銘柄の指定解除に貢献された経験を有し、これらを経て得られた経験と見識に基づき、監査等委員である社外取締役として十分な役割を果たすことができると判断し、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。

※ 当社は、同氏について「社外取締役の独立性判断基準」に則りその独立性が確保されていることを確認いたしましたので、同氏を東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の選任が承認された場合は、独立役員となる予定であります。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

候補者番号

2

沼井 英明 (1982年11月29日生)

所有する当社の株式数 0株
取締役会出席状況 回/回 (-%)
監査等委員会出席状況 回/回 (-%)
取締役在任年数 一年

新任

社外

独立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2010年12月 弁護士登録

2014年 6月 二重橋法律事務所（現 祝田法律事務所）入所

2016年 2月 弁護士法人琴平綜合法律事務所 パートナー弁護士

2019年 6月 株式会社広済堂ホールディングス 社外監査役（現任）

2021年 6月 株式会社プラコー 社外監査役（現任）

パス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）

2021年 8月 ハドラスホールディングス株式会社 社外取締役（現任）

2022年 1月 株式会社RECO SYS 社外取締役（現任）

2022年 6月 株式会社LIMNO 取締役

2023年 6月 沼井綜合法律事務所 代表弁護士（現任）

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

当社ガバナンス体制の抜本的な改善の観点から、取締役会の構成は社外役員の過半数化が望ましいこと、同氏は、弁護士として、法律事務に関する豊富な経験を有していることに加え、社外取締役の経験も豊富であることから、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待でき、また、当社監査等委員として、当社ガバナンス体制の抜本的な改善、当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できると判断しました。さらに、継続的なモニタリングの観点から、今後の牽制機能・監査機能を果たすべき社外取締役（監査等委員を含む。）は、ガバナンス委員会と連続性があることが望ましいと考えられることから、ガバナンス委員会の外部委員である同氏を当社監査等委員である社外取締役に選定するのが適切であると判断し、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。

※ 当社は、同氏について「社外取締役の独立性判断基準」に則りその独立性が確保されていることを確認いたしましたので、同氏を東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の選任が承認された場合は、独立役員となる予定であります。

候補者番号

3

おおした よしひろ
大下 良仁 (1986年1月24日生)

所有する当社の株式数 0株
取締役会出席状況 -回/-回 (-%)
監査等委員会出席状況 -回/-回 (-%)
取締役在任年数 一年

新任

社外

独立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2012年1月 大分地方裁判所 判事補任官
2015年4月 二重橋法律事務所（現 祝田法律事務所）入所
2017年4月 東京地方裁判所 判事補
2019年4月 弁護士登録
弁護士法人琴平総合法律事務所 入所
2020年4月 株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス 社外監査役（現任）
2022年3月 太洋物産株式会社 社外取締役
2022年12月 太洋物産株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年12月 善国坂法律事務所 設立（現任）

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

当社ガバナンス体制の抜本的な改善の観点から、取締役会の構成は社外役員の過半数化が望ましいこと、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、裁判官としての経験と弁護士としての経験の双方を有し、法律事務に関する豊富な経験を有しているといえることから、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待でき、また、当社監査等委員として、当社ガバナンス体制の抜本的な改善、当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できると判断しました。さらに、継続的なモニタリングの観点から、今後の牽制機能・監査機能を果たすべき社外取締役（監査等委員を含む。）は、ガバナンス委員会と連続性があることが望ましいと考えられることから、ガバナンス委員会の外部委員である同氏を当社監査等委員である社外取締役に選定するのが適切であると判断し、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。

※ 当社は、同氏について「社外取締役の独立性判断基準」に則りその独立性が確保されていることを確認いたしましたので、同氏を東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の選任が承認された場合は、独立役員となる予定であります。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

候補者番号

4

よこやま ともゆき
横山 友之 (1975年6月5日生)

所有する当社の株式数 0株
取締役会出席状況 -回/-回 (-%)
監査等委員会出席状況 -回/-回 (-%)
取締役在任年数 一年

新任

社外

独立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
2006年12月 公認会計士登録
2009年4月 デロイトトーマツFAS株式会社（現デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社）出向
2009年7月 横山経営会計事務所設立 同代表者（現任）税理士登録
2011年5月 ポケットカード株式会社 社外独立役員
2015年7月 株式会社立飛ストラージラボ 非常勤執行役員（現任）
2019年3月 光ビジネスフォーム株式会社 社外独立役員（現任）
2021年7月 一般社団法人立飛教育文化振興会 理事長（現任）
2021年10月 一般財団法人オークネット財団 評議員（現任）
2022年3月 太洋物産株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
2022年4月 TRIBAWL株式会社 社外取締役（現任）
2022年5月 株式会社ジー・スリーホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
2022年10月 株式会社BlueSeed 代表取締役（現任）
2023年3月 KAOPA株式会社 社外取締役（現任）

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

当社ガバナンス体制の抜本的な改善の観点から、取締役会の構成は社外役員の過半数化が望ましいこと、同氏は、公認会計士資格及び税理士資格を有し、大手監査法人での勤務経験、自らが代表を務める会計事務所での経営経験も有することから、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待でき、また、当社監査等委員として、当社ガバナンス体制の抜本的な改善、当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できると判断しました。さらに、継続的なモニタリングの観点から、今後の牽制機能・監査機能を果たすべき社外取締役（監査等委員を含む。）は、ガバナンス委員会と連続性があることが望ましいと考えられることから、ガバナンス委員会の外部委員である同氏を当社監査等委員である社外取締役に選定するのが適切であると判断し、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。

※ 当社は、同氏について「社外取締役の独立性判断基準」に則りその独立性が確保されていることを確認いたしましたので、同氏を東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の選任が承認された場合は、独立役員となる予定であります。

(ご参考) スキルマトリックス

本定時株主総会において、第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役の知識・経験・能力等を一覧にしたスキルマトリックスは以下のとおりです。

氏名	現在の 当社における地位	企業経営	業界の知見	財務会計	法務/ コンプライア ンス	営業/ マーケティング	IT/DX	ガバナンス/ リスク管理
笠原 弘和	—	●		●		●	●	●
錦織 正人	取締役 西日本支店長	●	●			●		
磯部 伸弘	執行役員 管理本部長			●	●		●	●
大濱 尚	執行役員 工事本部長		●		●			
若林 要	—	●		●		●		●
重田 秀豪	—	●		●		●		●
橋本 真樹夫	—			●	●	●		●
沼井 英明	—				●			●
大下 良仁	—				●			●
横山 友之	—			●				●

(注) 上記一覧は、取締役の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

第3号議案

監査等委員である取締役の報酬額改定の件

当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2016年3月30日開催の第46回定時株主総会において、月額3,000千円以内と決議いただき今日に至っておりますが、監査等委員である取締役として適任である優秀な人材の確保・維持及びガバナンス体制の抜本的な改善に向けた監査等委員である取締役の職務及び責任など諸般の事情を考慮いたしまして、監査等委員である取締役の報酬額を月額10,000千円以内と改めさせていただきたいと存じます。

本議案は、監査等委員会の審議を経ており、相当であると判断しております。

なお、現在の監査等委員である取締役は4名ですが、第2号議案「監査等委員である取締役4名選任の件」が原案どおり承認可決されましても、監査等委員である取締役の員数に変更はありません。

第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人でありましたPwC Japan有限責任監査法人は、2024年7月19日付で当社の会計監査人を辞任いたしました。

これに伴い、当社の会計監査人が不在となることを回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、2024年7月19日開催の監査等委員会において監査法人アリアを一時会計監査人に選任し、同日付で就任しております。

つきましては、監査等委員会の決定に基づき、一時会計監査人であります監査法人アリアを、改めて会計監査人に選任をお願いするものであります。

なお、監査等委員会が監査法人アリアを会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人は当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、監査品質の確保、監査計画及び監査体制の適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を整えており、さらに監査費用等を総合的に勘案した結果、同監査法人が当社の会計監査人として相当であるとの結論に至ったためです。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

(2024年6月30日現在)

名 称	監査法人アリア		
主たる事務所の所在地	東京都港区浜松町一丁目30番5号		
沿 革	2006年5月 監査法人アリアを設立		
概 要	資 本 金		8百万円
	構 成 人 員	公認会計士	19名
		公認会計士試験合格者	5名
		その他	21名
	合計		45名
	被監査会社数（上場会社）		29社

以 上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

事業報告 (2023年1月1日から2023年12月31日まで)

1 企業集団の現況に関する事項

(1) 設備投資等の状況

当連結会計年度における設備投資額は432百万円であります。その主なものは、エアコン及び厨房・設備レンタル用の機器の購入、パソコン等の購入、ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の取得によるものであります。

なお、所要資金は借入金及び自己資金により調達いたしました。

(2) 資金調達の状況

当社は、設備投資及び運転資金として金融機関より、長期借入金300百万円を調達いたしました。

(3) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

(4) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(5) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

(7) 重要な国内の子会社等の状況 (海外の子会社は、(10) 重要な海外の子会社の状況に記載しております。)
(2023年12月31日現在)



株式会社ケークリエイト

所在地 ……………東京都新宿区
資本金 ……………10百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

商業施設等の事業計画、企画開発、設計、内装監理、建築に関する企画、デザイン、設計、設計監理、コンサルティング業務



ニイクラ電工株式会社

所在地 ……………神奈川県綾瀬市
資本金 ……………20百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

高圧受変電工事、電気設備工事、空調排気設備工事、コンプレッサー及び配管工事、キュービクル工事、PCB廃棄処理業務



光電機産業株式会社

所在地 ……………東京都新宿区
資本金 ……………25百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

電気設備工事、計測装置の設計製作及び試運転調整、電気保安業務全般



マツハ機器株式会社

所在地 ……………東京都江東区
資本金 ……………100百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

フライヤーを主とする厨房機器の企画、開発、製造、施工、販売及びメンテナンス業務



エースセンター株式会社

所在地 ……………東京都中央区
資本金 ……………20百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

総合ビル管理業務全般、設備管理業務及び清掃業務等のビルメンテナンス業務



株式会社木戸設備工業

所在地 ……………石川県白山市
資本金 ……………10百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

給排水ガス設備・空調換気設備・土木・水道施設・舗装等の工事、防災施設設備の設計施工及びメンテナンス業務



協和電設株式会社

所在地 ……………大阪府大阪市
資本金 ……………10百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

消防施設設備の設計施工及び消防施設に付随するメンテナンス業務、消火器等の販売



静清装備株式会社

所在地 ……………静岡県静岡市
資本金 ……………30百万円
当社持株比率……………100%

主要な事業内容

内装仕上げ工事の設計施工、建具工事の設計施工、家具・什器の製造及び販売

光立興業株式会社

KOURITSU

所在地 ……………千葉県松戸市
 資本金 ……………10百万円
 当社持株比率……………100%

主要な事業内容
 業務用ガス空調機器の販売・設置工事及び機器のメンテナンス業務

大阪エアコン株式会社

AIR CON CO., LTD.
OSAKA 大阪エアコン株式会社

所在地 ……………大阪府大阪市
 資本金 ……………20百万円
 当社持株比率……………100(42)%

主要な事業内容
 空調設備工事及び冷凍冷蔵設備工事、給排水衛生設備工事、販売及びメンテナンス業務
 (注) 当社持株比率の()内は間接所有割合で内数であります。

オーエテクノ株式会社

オーエテクノ株式会社

所在地 ……………大阪府大阪市
 資本金 ……………10百万円
 当社持株比率……………100(24.49)%

主要な事業内容
 空調設備工事及び冷凍冷蔵設備工事、給排水衛生設備工事の修理及びメンテナンス業務
 (注) 当社持株比率の()内は間接所有割合で内数であります。

日本ピー・アイ株式会社

NPI

所在地 ……………東京都新宿区
 資本金 ……………49.5百万円
 当社持株比率……………87.8%

主要な事業内容
 照明演出設計・製造・施工、照明器具販売及び輸出入、シグニファイジャパン合同会社の正規販売代理店(一般、特殊、車)

墨東建材工業株式会社

BOKUTO

所在地 ……………埼玉県越谷市
 資本金 ……………100百万円
 当社持株比率……………100%

主要な事業内容
 建築・装飾金物の設計・製作・施工、金属製建具工事業、金属製板金工事業

株式会社環境装備エヌ・エス・イー

NSE

所在地 ……………東京都調布市
 資本金 ……………30百万円
 当社持株比率……………100%

主要な事業内容
 空調設備・給排水衛生設備・消火設備・電気設備・医療用ガス設備の設計・施工

株式会社ハイブリッドラボ

Hybrid Lab

所在地 ……………宮城県石巻市
 資本金 ……………30百万円
 当社持株比率……………100%

主要な事業内容
 水産加工、水産加工業DXソリューションの研究・開発、EC・小売事業



(注) 当社持株比率は、各社の自己株式を控除して計算しております。

(8) 主要な事業内容 (2023年12月31日現在)

当社グループは、「商空間創りを通じ、皆の笑顔を創りだすこと」をミッションに、店舗施設や商業施設、食品工場・物流倉庫等の建築、内装、設備分野に関して、商圈調査を含む企画、デザイン、設計というソフトサービス分野と施工、アフターメンテナンスというハードサービス分野の両分野を主な事業分野としてトータルに業務を行っております。

(9) 主要な国内事業所 (2023年12月31日現在)

事業所名	所在地	事業所名	所在地
本社	東京都新宿区	金沢営業所	石川県白山市
技術センター/分室	東京都新宿区	名古屋営業所	愛知県名古屋
新館	東京都新宿区	広島営業所	広島県広島市
大阪支店	大阪府大阪市	福岡営業所	福岡県福岡市
東日本支店/仙台営業所	宮城県仙台市	北関東メンテナンスステーション	埼玉県さいたま市
札幌営業所	北海道札幌市	東関東メンテナンスステーション	千葉県千葉市
青森営業所	青森県弘前市	水戸メンテナンスステーション	茨城県水戸市
盛岡営業所	岩手県盛岡市	新潟メンテナンスステーション	新潟県新潟市
郡山営業所	福島県郡山市	長野メンテナンスステーション	長野県長野市
宇都宮営業所	栃木県宇都宮市	島根メンテナンスステーション	島根県松江市
立川営業所	東京都立川市	高松メンテナンスステーション	香川県高松市
静岡営業所	静岡県静岡市	横浜メンテナンスステーション及び配送センター	神奈川県横浜市

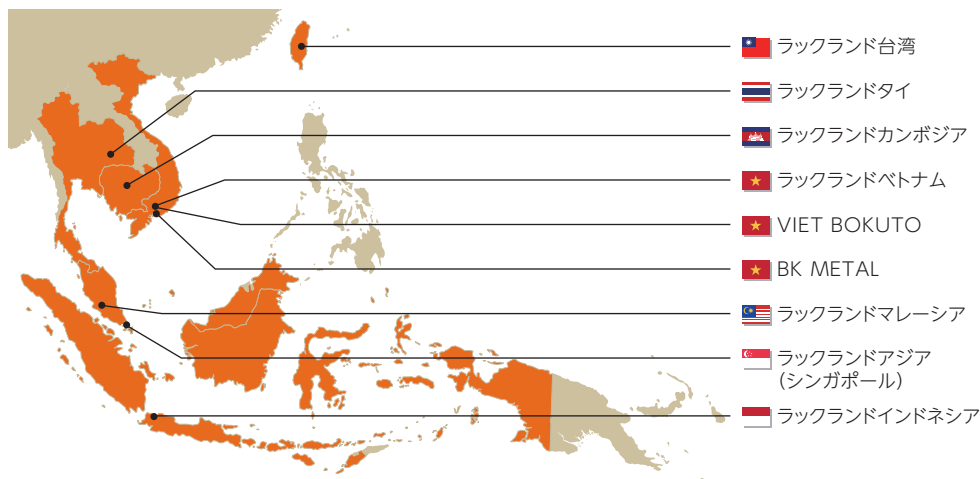
- (注) 1. 2024年1月1日に、名古屋営業所、静岡営業所及び金沢営業所を管轄する支店として中部支店を設立しております。
 2. 2024年1月16日に、岡山県岡山市に岡山・四国出張所を開設しております。
 3. 地図は、主要な国内営業所について2024年1月16日時点の状況を示しております。
 4. 2024年5月1日に、大阪支店を西日本支店に名称変更しております。



(10) 重要な海外の子会社の状況 (2023年12月31日現在)

会社名	所在地	資本金	当社出資比率 (%)	主要な事業内容
LUCKLAND ASIA PTE.LTD.	シンガポール	73万 シンガポールドル	100.00	ASEAN地域に出店する日本企業に向けた、企画・デザイン、設計や設備、メンテナンスサービスや出店支援サービス
LUCKLAND(CAMBODIA) Co.Ltd.	カンボジア	20百万リエル (5千USD)	100.00 (100.00)	日系飲食店のカンボジア進出支援サービス及び商業施設・商業店舗の企画、デザイン、設計、施工、設計監理
LUCKLAND MALAYSIA SDN.BHD.	マレーシア	110万リンギット	39.90 (9.09)	日系飲食店のマレーシア進出支援サービス及び商業施設・商業店舗の企画、デザイン、設計、施工、設計監理
LUCKLAND (THAILAND) CO.,LTD.	タイ	4千1百万バーツ	73.99 (24.99)	日系飲食店のタイ進出支援サービス及び商業施設・商業店舗の企画、デザイン、設計、施工、設計監理
LUCKLAND VIET NAM CO.,LTD.	ベトナム	36万USD (80億3千8百万ドン)	100.00	日系飲食店のベトナム進出支援サービス及び商業施設・商業店舗の企画、デザイン、設計、施工、設計監理
PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA	インドネシア	25億ルピア	67.00 (67.00)	日系飲食店のインドネシア進出支援サービス及び商業施設・商業店舗の企画、デザイン、設計、施工、設計監理、メンテナンスサービス
台灣樂地建築股份有限公司 (現 台灣樂地建築室内裝修股份有限公司)	中華民国 (台湾)	500万台湾ドル	100.00	店舗施設の制作事業、商業施設の制作事業、食品工場・物流倉庫の制作事業、メンテナンス事業、省エネ・CO ₂ 削減事業、建築事業
VIET BOKUTO CO.,LTD	ベトナム	100万USD (174億6千万ドン)	100.00	建物・装飾用のアルミ金属製品の製造
BK METAL CO.,LTD	ベトナム	3万USD (6億8千1百万ドン)	100.00	建物・装飾用のアルミ金属製品の販売・外装工事業

(注) 当社出資比率の () 内は、間接所有割合で内数であります。



(11) 使用人の状況 (2023年12月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減
1,403名	28名減

(注) 当社グループは、一貫した店舗施設制作事業を事業内容とする単一セグメントであるため、特定の事業に区分しての記載はしていません。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
964名	23名減	39.6歳	7.0年

(注) 当社は、一貫した店舗施設制作事業を事業内容とする単一セグメントであるため、特定の事業に区分しての記載はしていません。

(12) 主要な借入先の状況 (2023年12月31日現在)

借入先	借入金残高 (単位：百万円)
株式会社三菱UFJ銀行	1,740
株式会社徳島大正銀行	975
シンジケートローン	928
株式会社北陸銀行	500
三井住友信託銀行株式会社	350

(注) 1. 当社グループの主要な借入先として、当社の主要な借入先の状況を記載しています。

2. シンジケートローンは、幹事を株式会社三菱UFJ銀行とする金融機関5行からの協調融資によるものであります。

2 会社の株式等に関する事項

株式に関する事項 (2023年12月31日現在)

① 発行可能株式総数	普通株式	30,000,000株
② 発行済株式の総数	普通株式	10,277,273株
	(自己株式	119,827株を除く)

③ 株主数 38,019名

④ 上位10名の株主

株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
株式会社エイ・クリエイツ	1,517,900	14.77
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	705,100	6.86
フクシマガリレイ株式会社	670,400	6.52
望月 圭一郎	400,040	3.89
ラックランド社員持株会	299,577	2.91
SMBC日興証券株式会社	243,300	2.37
三菱電機株式会社	220,000	2.14
株式会社RYODEN	154,400	1.50
株式会社三菱UFJ銀行	152,600	1.48
三井住友信託銀行株式会社	100,000	0.97

(注) 1. 当社は、自己株式を119,827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。
2. 持株比率は、自己株式 (119,827株) を控除して計算しております。

3 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等 (2023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	望月 圭一郎	営業本部長 兼 海外本部長 株式会社ケークリエイト 取締役会長 マツハ機器株式会社 代表取締役社長 エースセンター株式会社 代表取締役社長 株式会社木戸設備工業 代表取締役社長 LUCKLAND ASIA PTE.LTD. 代表取締役社長 PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA 代表取締役社長 LUCKLAND (CAMBODIA) Co.Ltd. 代表取締役社長 LUCKLAND MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役社長 光電機産業株式会社 取締役 ニイクラ電工株式会社 取締役 LUCKLAND (THAILAND) CO.,LTD. 取締役 協和電設株式会社 代表取締役社長 台湾樂地建築股份有限公司 (現 台湾樂地建築室内裝修股份有限公司) 董事長 大阪エアコン株式会社 代表取締役社長 オーエイトテクノ株式会社 代表取締役会長 日本ピー・アイ株式会社 取締役 墨東建材工業株式会社 代表取締役会長 株式会社環境装備エヌ・エス・イー 代表取締役会長 株式会社ハイブリッドラボ 代表取締役会長 静清装備株式会社 代表取締役社長
常務取締役	野村 裕之	営業本部長代行
取締役	名波 正広	安全品質管掌 兼 クレーム管掌 株式会社ケークリエイト 取締役 ニイクラ電工株式会社 取締役 墨東建材工業株式会社 代表取締役社長
取締役	鈴木 健太郎	管理本部長 光電機産業株式会社 取締役 マツハ機器株式会社 取締役 エースセンター株式会社 取締役 株式会社木戸設備工業 取締役 協和電設株式会社 取締役 株式会社インフォレスト 取締役 静清装備株式会社 取締役 光立興業株式会社 取締役 大阪エアコン株式会社 取締役 オーエイトテクノ株式会社 取締役 日本ピー・アイ株式会社 取締役 墨東建材工業株式会社 取締役 株式会社環境装備エヌ・エス・イー 取締役
取締役	郷内 好壽	CSサポート本部長 マツハ機器株式会社 取締役 エースセンター株式会社 取締役 株式会社木戸設備工業 取締役 協和電設株式会社 取締役 静清装備株式会社 取締役 光立興業株式会社 代表取締役社長 大阪エアコン株式会社 取締役 オーエイトテクノ株式会社 取締役 墨東建材工業株式会社 取締役

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
取締役	錦織 正人	営業本部 大阪支店長 兼 西日本統括責任者 (大阪・広島・福岡) 兼 海外本部副本部長 協和電設株式会社 取締役 台湾樂地建築股份有限公司 (現 台湾樂地建築室内裝修股份有限公司) 董事 オーエテクノ株式会社 取締役 大阪エアコン株式会社 取締役副社長
取締役 (常勤監査等委員)	大竹 隆一	PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA 監査役
社外取締役 (監査等委員)	刈田 光宜	—
社外取締役 (監査等委員)	中山 礼子	UcarPAC株式会社 (ユーカーパック) 社外監査役 株式会社ユーシン精機 社外取締役
社外取締役 (監査等委員)	山崎 好和	株式会社ヤマザキ 代表取締役社長

- (注) 1. 取締役 刈田光宜、中山礼子及び山崎好和は、社外取締役 (監査等委員) であります。
2. 当社は、取締役 (監査等委員) 刈田光宜、中山礼子及び山崎好和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。
3. 取締役 (監査等委員) の大竹隆一は、当社の取締役管理本部長及び常勤監査役として長年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するものであります。
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。
5. UcarPAC株式会社及び株式会社ユーシン精機と当社の間には、特別な関係はございません。
6. 当社と株式会社ヤマザキ及び当社子会社である株式会社ハイブリッドラボの三者間で資本業務提携契約を締結し、相互に情報共有しながら、水産加工業が直面している様々な解決のための新たな技術について、研究・開発を行っております。その取引額は「社外取締役の独立性判断基準」に定める連結売上高2%以上には達しておらず、社外役員として期待される独立性は十分確保されていると考えられます。
7. 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は、当社及び子会社の取締役、執行役員等であります。保険料は会社負担としており、被保険者の保険料負担はありません。当該保険契約は、被保険者がその業務の執行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益又は便宜の供与を得た場合、背信行為、犯罪行為もしくは詐欺行為を行った場合、法令等に違反することを認識しながら行った場合等には当該保険契約によっても填補されません。
8. 当事業年度末日の翌日以降における取締役の地位及び担当の異動状況は次のとおりであります。

氏名	異動前	異動後	異動年月日
野村 裕之	常務取締役 営業本部長代行	常務取締役 営業部門管掌	2024年4月1日
	常務取締役 営業部門管掌	代表取締役	2024年5月8日
望月 圭一郎	代表取締役社長 兼 営業本部長 兼 海外本部長	代表取締役社長 兼 設計本部長	2024年4月1日
	代表取締役社長 兼 設計本部長	取締役	2024年5月8日
鈴木 健太郎	取締役 管理本部長	取締役 国内グループ会社業務支援室長	2024年4月1日
	取締役 国内グループ会社業務支援室長	辞任	2024年6月14日

(2) 役員報酬等

① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

イ. 株主総会における決議内容

当社の取締役の報酬については、2016年3月30日開催の第46回定時株主総会において、次のとおり決議されています。決議時の員数は、取締役（監査等委員を除く。）は6名、監査等委員である取締役は4名であります。下記の報酬については、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。

取締役（監査等委員を除く。）	月額	30,000千円以内
取締役（監査等委員）	月額	3,000千円以内

ロ. 役員報酬等の額の算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、2023年3月30日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、①内において「取締役」という。）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ます。

取締役の個人別の報酬等については、取締役会の委任を受けた代表取締役が、当該決定方針に沿い多角的に検討のうえ報酬金額を立案し、その報酬金額案が当該決定方針に基づいて立案されていることにつき取締役管理本部長による確認を経たうえで、最終決定を行っているため、取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容は当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。

a. 基本報酬に関する方針

取締役の基本報酬は、株主様からの受託者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのモチベーションの高まりを促すような設定とする方針としております。監査等委員以外の取締役の基本報酬については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、各取締役の責任範囲の大きさや業績等を勘案して、決定しております。報酬額及び賞与の具体的な額については、上記の方針に基づいて取締役会にて事業年度における貢献度等総合的に議論を行い、取締役会の一任を受けた代表取締役が取締役会での議論の内容を踏まえ、決定しております。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の報酬について、必要があると認めたときは株主総会において意見を述べます。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、職務分担等を勘案して、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。

b. 業績連動報酬等に関する方針

当社は、業績連動報酬を採用しておりません。

c. 非金銭報酬等に関する方針

当社は、非金銭報酬を採用しておりません。

d. 報酬等の割合に関する方針

取締役の報酬は、基本報酬のみで構成することとしております。

e. 報酬等の付与時期や条件に関する方針

基本報酬は、在任中の各月に支給しております。

f. 監査等委員会による取締役の報酬等についての意見の概要

当委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の報酬等についても、その決定が適切な手続きを経ているか、役割と職責にふさわしい水準となっているのか、業績及び企業価値の向上に資する士気を保つにふさわしいか等の観点から検討を行いました。報酬等の内容は妥当であると判断いたしております。

②取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役会は、代表取締役社長 営業本部長 兼 海外本部長 兼 工事本部長の望月圭一郎に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の状況を勘案しつつ各取締役の責任範囲の大きさ、業績、当事業年度における貢献度を評価する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。

③当事業年度に係る報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)				対象となる 役員の数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞 与	退 職 慰労金	
取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く)	135,200	135,200	—	—	—	6
取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く)	8,050	8,050	—	—	—	1
取締役 (監査等委員) (社外取締役)	12,925	12,925	—	—	—	3

- (注) 1. 当事業年度の業績の低迷を受け、経営責任を明確にするため、2023年4月より、次のとおり役員報酬の減額を実施しております。
- | | | | | |
|------------------------|----|----|-----------|-------|
| 代表取締役 | 1名 | 減額 | 月額報酬額 15% | (6ヵ月) |
| 代表取締役以外の取締役(監査等委員を除く。) | 4名 | 減額 | 月額報酬額 10% | (6ヵ月) |
2. 当事業年度に発覚した不適切会計事案に関する経営責任を明確にするため、2023年8月より、次のとおり役員報酬の自主返納又は減額を行っております。
- | | | | | |
|------------------------|----|------|-----------|-------|
| 代表取締役 | 1名 | 自主返納 | 月額報酬額 30% | (5ヵ月) |
| 代表取締役以外の取締役(監査等委員を除く。) | 5名 | 自主返納 | 月額報酬額 20% | (5ヵ月) |
| 取締役 (監査等委員) (委員長) | 1名 | 減額 | 月額報酬額 10% | (5ヵ月) |
| 取締役 (監査等委員) | 3名 | 減額 | 月額報酬額 5% | (5ヵ月) |
3. 表中の金額は、全て自主返納及び減額後の総額を記載しております。

(3) 社外役員に関する事項

区分	氏名	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に対して行った職務の概要
取締役 (監査等委員)	刈田 光宜	当事業年度開催の取締役会13回中12回に出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会14回中12回に出席いたしました。主に長年の会社経営での豊富な知識や経験に基づき、企業リスク対応や内部統制等について有用な助言・提言をしました。また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会においては、当社のコンプライアンス体制等の強化について適宜、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	中山 礼子	当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会14回全てに出席いたしました。主に、証券会社の引受部長や事業会社の管理掌役員としての経験を踏まえた豊富な見識に基づく有用な助言・提言をしました。また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会においては、当社グループのガバナンスの一層の強化について適宜、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	山崎 好和	当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会14回全てに出席いたしました。主に製造業の上場会社の経営者としての知見、特に最近の技術面の進化や国際感覚を基にした助言・提言をしました。また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会においては、当社グループの経営の監督や企業価値向上について適宜、必要な発言を行っております。

(注) 1. 当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役3名との間で責任限定契約を締結しております。その契約内容は、当該取締役の会社法第423条第1項の責任は、取締役の職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし、限度額を超える部分について、当該取締役は当社に対し責任を負わない旨の内容となります。

2. 当社グループにおいて、当社グループの工事進行基準（履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法）案件等に関して不適切な会計処理がなされていた可能性を認識したことに端を発し、2023年5月12日付で設置された特別調査委員会による調査が行われ、同委員会の同年7月25日付調査報告書において認定されている不適切な会計処理が発覚しました。また、その後、当社において、当社代表取締役社長（当時）による接待交際費等の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれていたことを認識したことに端を発し、2024年2月14日付で設置された特別調査委員会による調査が行われ、同委員会の同年4月12日付調査報告書において認定されている不適切な会計処理が発覚しました。

社外取締役であり監査等委員の各氏は当該各事実が判明するまで、当該各事実を認識しておりませんが、日頃から取締役会等においてコンプライアンス強化の観点から発言を行っており、特別調査委員会から受領した調査報告書における提言を踏まえて、2023年8月25日付「再発防止策及び関係者の処分に関するお知らせ」及び2024年6月12日付「再発防止策策定及び新マネジメント体制に関するお知らせ」のとおり、それぞれ再発防止策を取りまとめたうえ、再発防止に向けた取組みに対して適宜提言を行っております。監査等委員会は、実施済み及び今後実施予定の再発防止策について、その実施状況を監視・検証してまいります。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

株主優待の対象となる株主様、および優待品のご紹介


株主優待の各基準日時点の当社株主名簿に記載または記録された100株（1単元）以上の株式を保有する株主様を対象として、東北地方の名産品詰め合わせ（5,000円相当 ※送料 1,500円相当を含む）を一律で1セット贈呈いたします。



※写真はイメージです。

次回（2024年8月末基準日）株主優待

詳細については、別途、「株主優待のご案内」（パンフレット）をご送付する予定ですので、お手元に届きましたら、ご覧くださいませようお願いいたします。

	早期 お申込	通常 お申込
お申込期間	2024年8月13日（火）～9月17日（火）	2024年10月1日（火）～11月6日（水）
お届け時期	2024年11月中旬頃 から順次発送	2025年1月下旬頃 から順次発送
お申込方法	インターネット（パソコン・スマートフォン） 株主優待申込サイト「頑張ろう東北」のみ ↓下記のURL、または二次元コードからアクセス https://yoyaku.luckland.co.jp/user/login 株主優待申込サイト「頑張ろう東北」 	A インターネット（パソコン・スマートフォン） 株主優待申込サイト「頑張ろう東北」 B お電話（株主優待コールセンター） ① TEL：050-3528-5081 ② TEL：0120-276-132 （三井住友信託銀行コールセンター ラックランド株主優待係） 受付時間 9：00～17：00（土・日・祝を除く） ※上記①・②共通
お問い合わせ窓 口	株主優待コールセンター TEL：050-3528-5081 開設期間 2024年8月1日（木）～9月30日（月） 受付時間 9：00～17：00（土・日・祝を除く） ◎ 「早期お申込」はお電話でのお申し込みは承っておりません。	株主優待コールセンター（※上記①・②と同じ） ① TEL：050-3528-5081 開設期間 2024年10月1日（火）～11月8日（金） ② TEL：0120-276-132 開設期間 2024年10月1日（火）～2025年1月31日（金）
ご留意事項	※初めて「頑張ろう東北」をご利用される際は、新規会員登録をお願いしております。 すでにご登録済みの方はログイン後、すぐにお申し込みができます。 ※「早期」・「通常」それぞれの【お申込期間】と、株主優待コールセンター（お問い合わせ窓口）の【開設期間】は異なります。 お間違いないようお願いいたします。 ※株主優待コールセンターが混み合っつながらない場合は、お時間をおいておかけなおしく下さい。	

お問い合わせは、上記株主優待コールセンターのほかに、当社ウェブサイトでも受け付けております。
 「株主優待お問い合わせフォーム」 <https://www.luckland.co.jp/ir/contact.html>

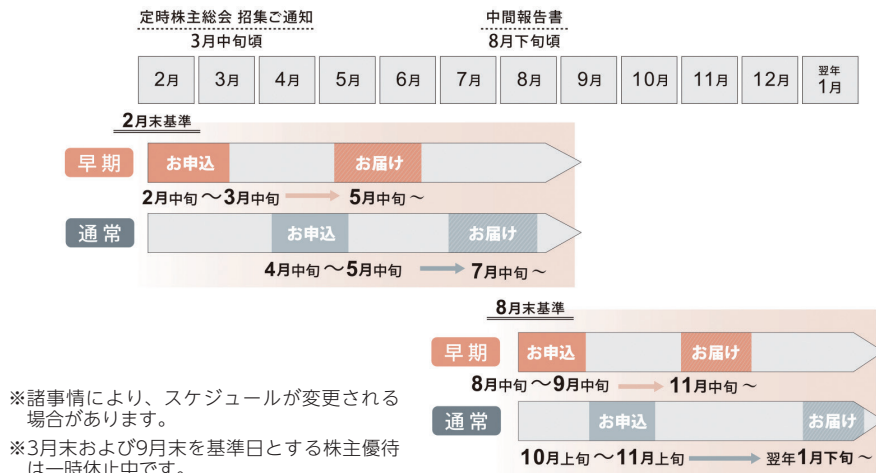
当社 株主優待制度（概要）のご案内

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要事項のひとつとして位置づけるとともに、東日本大震災から強く歩もうとされている方々へエールを送り、もう一度立ち上がるお手伝いをしたいという思いから、これまで10年間以上にわたり、社会貢献事業としての株主優待制度を継続し、現在、**2月末および8月末を基準日として**、年2回の株主優待を実施しております。（※株主優待の基準日＝2月末・8月末と、事業年度末＝12月末、中間期末＝6月末は異なりますので、ご注意ください。）

なお、株主優待制度については、今後も『定時株主総会 招集ご通知』や『株主通信』（中間報告書）にてご案内することとしておりますので、ぜひご一読ください。

株主の皆様には、変わらぬお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

株主優待 年間スケジュール（イメージ）



- 当社の株主優待は、各基準日ごとに、
1. 基準日の少し前からお申し込み開始となる「**早期** お申込期間」
 2. 基準日の後にお申し込み開始となる「**通常** お申込期間」
- の「2回」のお申込期間を設けておりますので、どちらかでお申し込みください。

SDGs貢献型 株主優待申込サイト『頑張ろう東北』

インターネット経由で早期にお申し込み（上記の「早期お申込」）いただくことで、発注数を早めに把握し、生産者様の原材料の発注や在庫の数量を適正化することで、フードロスの削減を目指します。

また、生産者様の財務的な負担の軽減も目指し、SDGs「持続可能な開発目標」における食料資源の保護、水産業や水産加工業の持続可能性への貢献を目的として、株主優待申込サイト『頑張ろう東北』を開設し、株主優待のメインのお申込窓口としておりますので、よろしければぜひご利用ください。

『頑張ろう東北』

<https://yoyaku.luckland.co.jp/user/login>

頑張ろう/
東北

SDGs貢献型
株主優待申込サイト

株主総会会場ご案内図

会場

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
住友不動産新宿グランドタワー5階
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
TEL 03 (3362) 4792

交通

東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」1番出口 徒歩約4分
都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」A5出口 徒歩約8分
JR線・京王線・小田急線「新宿駅」西口 徒歩約14分



※1階エレベーターホールよりエレベーターで5階フロアーへお上がりください。
※駐車場のご用意はございませんので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

※本総会は、おみやげの配布はございません。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。