

平成30年10月15日

株 主 各 位

高知市帯屋町一丁目10番18号

**株式会社** 

代表取締役会長兼社長 山本真嗣

## 第68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68回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいませようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の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、平成30年10月29日（月曜日）午後6時までにご到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成30年10月30日（火曜日）午前10時
2. 場 所 高知市高須砂地155番地  
サンピアセリーズ 2階「コーラルホール」  
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照下さい。）
3. 目的事項  
[報告事項] 第68期（平成29年8月1日から平成30年7月31日まで）  
事業報告の内容報告の件  
[決議事項]  
第1号議案 第68期（平成29年8月1日から平成30年7月31日まで）  
計算書類承認の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役4名選任の件

以 上

---

当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

本招集ご通知提供書面のうち「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第14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（<http://www.ichiya-group.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知提供書面には記載しておりません。

従いまして、本招集ご通知提供書面に記載している計算書類は、監査役が監査報告を作成するに際して監査した計算書類の一部であります。

また、株主総会参考書類ならびに事業報告および計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.ichiya-group.co.jp/>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(平成29年8月1日から  
平成30年7月31日まで)

### I. 会社の現況

#### 1. 当事業年度の事業の状況

##### (1) 事業の経過および成果

当事業年度におけるわが国経済は、政府による経済対策や金融政策等の効果により緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、米国の政策動向やアジア諸国の経済情勢、地政学的リスク等の影響により、先行きが不透明な状況が続いております。

このような環境のなか当社は、衣料事業および飲食事業ならびに不動産事業に取り組んでまいりました。

衣料事業に関しましては、前事業年度に効率的な運営を図るため1店舗に集約して営業しておりましたが、オリジナルプリントTシャツの販売が好調なことから、新業態として専門店舗をオープンし2店舗での営業体制としたことから、売上高は前事業年度と比べ増加いたしました。この結果、衣料事業の売上高は69百万円（前期比17.8%増）となりました。

飲食事業に関しましては、牛肉等の原材料価格の高騰や人手不足による人件費等の高騰が続いており、厳しい経営環境が続いております。前事業年度にコンビニエンス店舗を閉店した影響から、売上高は前事業年度に比べ減少いたしました。この結果、飲食事業の売上高は553百万円（前期比7.6%減）となりました。

不動産事業に関しましては、賃貸業を中心に取り組み、入居率を高めることで、安定的な収益確保を目指してまいりました。前事業年度に在庫宅地が完売した影響から、売上高は、前事業年度と比べ大幅に減少いたしました。この結果、不動産事業の売上高は62百万円（前期比52.7%減）となりました。

これらの結果、当事業年度の業績につきましては、売上高は685百万円（前期比13.2%減）、営業損失につきましては、20百万円（前事業年度営業損失16百万円）となりました。また、営業外収益は、受取利息および配当金2百万円、有価証券運用益29百万円、投資有価証券売却益39百万円、受取保

険金11百万円等、総額90百万円、営業外費用は、為替差損3百万円等、総額28百万円であったことから、経常利益は41百万円（前事業年度経常利益122百万円）となりました。当期純利益につきましては、特別損失として減損損失3百万円、貸倒引当金繰入額4百万円、総額7百万円を計上したものの、前事業年度に続き、27百万円（前事業年度当期純利益73百万円）の黒字を達成することができました。

部門別売上高および構成比は、次のとおりであります。

部 門	第67期 平成28年8月1日から 平成29年7月31日まで		第68期 平成29年8月1日から 平成30年7月31日まで		前事業年度比 増減率 (△は減)
	売 上 高	構 成 比	売 上 高	構 成 比	
衣 料 事 業	59,282千円	7.5%	69,817千円	10.2%	17.8%
飲 食 事 業	598,896	75.8	553,309	80.7	△7.6
不 動 産 事 業	131,651	16.7	62,283	9.1	△52.7
合 計	789,830	100.0	685,410	100.0	△13.2

## (2) 設備投資の状況

当事業年度中において実施いたしました設備投資の総額は10百万円で、その主なものは、衣料事業の店舗・設備改修費用および備品の購入1百万円、飲食事業の店舗・設備改修費用1百万円、備品の購入2百万円、本社のソフトウェアおよび備品の購入2百万円、車両購入費用3百万円であります。

## (3) 資金調達の状況

該当事項はありません。

## (4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

## (5) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(6) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

## 2. 直前3事業年度の財産および損益の状況

区 分	第 65 期 平成27年7月期	第 66 期 平成28年7月期	第 67 期 平成29年7月期	第 68 期 平成30年7月期
売 上 高 (千円)	899,730	831,422	789,830	685,410
当期純利益 (△純損失) (千円)	△ 60,018	△ 733,063	73,296	27,165
1株当たり当期純利益 (△純損失)	△ 0円38銭	△ 4円63銭	46円26銭	17円15銭
総 資 産 (千円)	3,056,974	2,339,869	2,422,257	2,428,826
純 資 産 (千円)	2,962,320	2,244,076	2,313,934	2,344,168
1株当たり純資産額	18円69銭	14円16銭	1,460円94銭	1,480円03銭

- (注) 1. 1株当たり当期純利益 (△純損失) は、期中平均発行済株式総数により算出しております。なお、期中平均発行済株式総数については、自己株式数を控除して算出しております。
2. 平成28年11月1日付で、普通株式について100株を1株の割合で株式併合を行ったため、第67期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益および1株当たり純資産額を算定しております。

## 3. 重要な子会社の状況

会 社 名	資本(出資)金	当社の議決権比率	主 要 な 事 業 の 内 容
葵投資パートナーズ匿名組合	500,000千円	—	有価証券等の投資運用
株式会社 ギャンブルライフ	9,000千円	100%	飲食事業

(注) 葵投資パートナーズ匿名組合の資本金は、預り出資金です。

#### 4. 対処すべき課題

当社は、早期業績回復を目指すため、既存事業の見直しおよび経営戦略の改革を次のとおり進めてまいります。

衣料事業につきましては、効率的な運営や新たな商品開発等の対応を進め、売上高の向上と収益の増加を目指してまいります。飲食事業につきましては、人件費高騰や人材確保が難しくなっていることから、設備投資による効率的な運用と新商品開発や、顧客サービスの更なる向上に努め、継続的な黒字体制の構築を図ってまいります。不動産事業につきましては、賃貸物件のテナント誘致を積極的に進め、収益源を拡大するとともに、新たな賃貸物件の購入や販売用不動産の開発により、安定的な収益確保を目指してまいります。さらに本社管理コスト等の間接経費を抑え営業利益の黒字化を図ってまいります。

以上の施策により、各事業の収益力を上げ、売上高の増加と継続的な経常利益の黒字化を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

#### 5. 主要な事業内容（平成30年7月31日現在）

事業別	事業内容
衣料事業	衣料品販売店の運営
飲食事業	焼肉店の運営
不動産事業	賃貸事業、不動産の販売

#### 6. 主要な営業所および工場（平成30年7月31日現在）

会社名	事業所名および所在地	
当 社	本社	高知県高知市
	衣料品販売店	高知県2店舗
	飲食店	高知県3店舗 埼玉県1店舗

## 7. 使用人の状況（平成30年7月31日現在）

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
17名（46名）	2名減（4名減）	43歳	8年

（注）使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。なお、その数は1人当たり1日8時間換算により算出しております。

## 8. 主要な借入先の状況（平成30年7月31日現在）

該当事項はありません。

## 9. その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## Ⅱ. 会社の状況

### 1. 株式の状況（平成30年7月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 6,338,800株
- (2) 発行済株式の総数 1,584,700株
- (3) 株主数 24,233名
- (4) 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数 （ 株 ）	持 株 比 率 （ % ）
山 本 真 嗣	675,373	42.64
株 式 会 社 サ ン ・ ク ロ レ ラ	32,830	2.07
山 本 悠 童	30,652	1.94
谷 川 雄 康	30,000	1.89
秋 元 利 規	23,300	1.47
宮 永 恵 子	13,753	0.87
山 本 誠 三	10,000	0.63
鶴 岡 尚 志	7,837	0.49
徳 田 隆 一	6,604	0.42
水 野 哲 郎	5,040	0.32

（注）持株比率は自己株式（838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

該当事項はありません。

### 2. 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### 3. 会社役員の状態

#### (1) 取締役および監査役の状態（平成30年7月31日現在）

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役会長兼社長	山本真嗣	
専務取締役	山本悠童	衣料事業部兼飲食事業部担当
取締役名誉会長	山本誠三	
常務取締役	曾我部達雄	財務部担当
取締役	橋田宗人	管理部長
監査役	森本幸伸	

#### (2) 事業年度中に退任した取締役および監査役

該当事項はありません。

#### (3) 取締役および監査役に支払った報酬等の総額

(単位：千円)

区分	支給人員	支給額
取締役	5名	27,000
監査役	1名	1,200
合計	6名	28,200

- (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、平成15年10月29日開催の第53回定時株主総会において年額3億円以内（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. 監査役の報酬限度額は、平成15年10月29日開催の第53回定時株主総会において年額5千万円以内と決議いただいております。

# 貸借対照表

(平成30年7月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>1,241,338</b>	<b>流動負債</b>	<b>56,800</b>
現金及び預金	700,395	買掛金	19,628
売掛金	5,574	未払金	11,952
有価証券	170,881	未払法人税等	6,102
商品	11,870	未払費用	10,266
店舗食料品	7,920	預り金	890
貯蔵品	1,023	その他	7,960
前渡金	19	<b>固定負債</b>	<b>27,857</b>
短期貸付金	372,796	長期預り敷金	15,310
前払費用	3,351	長期預り保証金	7,262
預け金	293,207	資産除去債務	5,284
その他	19,489	<b>負債合計</b>	<b>84,657</b>
貸倒引当金	△ 345,190	<b>純資産の部</b>	
<b>固定資産</b>	<b>1,187,488</b>	<b>株主資本</b>	<b>2,331,815</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,049,608</b>	資本金	50,000
建物	264,737	資本剰余金	2,182,674
構築物	3,361	資本準備金	20,046
車両運搬具	3,182	その他資本剰余金	2,162,627
器具及び備品	9,686	<b>利益剰余金</b>	<b>100,461</b>
土地	768,638	その他利益剰余金	100,461
<b>無形固定資産</b>	<b>1,292</b>	繰越利益剰余金	100,461
電話加入権	58	<b>自己株式</b>	<b>△ 1,320</b>
ソフトウェア	1,234	評価・換算差額等	12,353
<b>投資その他の資産</b>	<b>136,587</b>	その他有価証券評価差額金	12,353
投資有価証券	253,523	<b>純資産合計</b>	<b>2,344,168</b>
関係会社株式	53,798	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,428,826</b>
その他の関係会社有価証券	490,380		
出資金	1,242		
長期貸付金	946,180		
関係会社長期貸付金	80,935		
敷金及び保証金	44,741		
その他	30,461		
投資損失引当金	△ 490,380		
貸倒引当金	△1,274,297		
<b>資産合計</b>	<b>2,428,826</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

(平成29年8月1日から  
平成30年7月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		685,410
売 上 原 価		299,627
売 上 総 利 益		385,783
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		406,671
営 業 損 失		20,888
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,321	
有 価 証 券 運 用 益	29,226	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	39,157	
受 取 保 険 金	11,560	
そ の 他	7,958	90,225
営 業 外 費 用		
為 替 差 損	3,315	
そ の 他	24,743	28,059
経 常 利 益		41,277
特 別 損 失		
減 損 損 失	3,787	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	4,200	7,987
税 引 前 当 期 純 利 益		33,290
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		6,124
当 期 純 利 益		27,165

(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

(平成29年8月1日から  
平成30年7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	
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合	そ の 他 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計
				繰越利益剰余金		
平成29年8月1日 期首残高	50,000	20,046	2,162,627	2,182,674	73,296	73,296
事業年度中の変動額						
当 期 純 利 益					27,165	27,165
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	-	-	-	-	27,165	27,165
平成30年7月31日 期末残高	50,000	20,046	2,162,627	2,182,674	100,461	100,461

	株 主 資 本		評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	自 己 株 式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
平成29年8月1日 期首残高	△ 1,320	2,304,650	9,284	9,284	2,313,934
事業年度中の変動額					
当 期 純 利 益		27,165			27,165
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)			3,068	3,068	3,068
事業年度中の変動額合計	-	27,165	3,068	3,068	30,234
平成30年7月31日 期末残高	△ 1,320	2,331,815	12,353	12,353	2,344,168

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 監査役の監査報告

## 監 査 報 告 書

監査役は、平成29年8月1日から平成30年7月31日までの第68期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。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

監査役は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、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。

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事業の報告を受けました。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について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 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。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成30年9月29日

株式会社一や

監 査 役 森 本 幸 伸 ㊞

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 第68期（平成29年8月1日から平成30年7月31日まで）計算書類承認の件

会社法第438条第2項の規定に基づき、当社第68期の計算書類のご承認をお願いするものであります。議案の内容は提供書面9頁から11頁までに記載およびインターネット上の当社ウェブサイトに掲載のとおりであります。

なお、当社取締役会は、本議案の内容を適法かつ適正と判断しております。

### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

当社の事業の現状に即し、新規の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 1 章 総則</p> <p>(目 的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>1. ～67. (条文省略)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新 設)</p> <p>68. 前各号に附帯関連する一切の業務</p>	<p style="text-align: center;">第 1 章 総則</p> <p>(目 的)</p> <p>第 2 条 (現行どおり)</p> <p>1. ～67. (現行どおり)</p> <p>68. <u>仮想通貨のマイニング、投融資、運用</u></p> <p>69. <u>仮想通貨を利用した金融派生商品の開発、運用</u></p> <p>70. <u>仮想通貨の仲介</u></p> <p>71. <u>仮想通貨に関する研究、開発、調査およびそれらの情報提供、コンサルティング</u></p> <p>72. <u>仮想通貨の企画、開発、売買、仲介、斡旋および管理</u></p> <p>73. <u>資金決済に関する法律による前払式支払手段の発行および資金移動業に関する一切の業務</u></p> <p>74. <u>その他の仮想通貨の一般サービス</u></p> <p>75. (現行どおり)</p>

### 第3号議案 取締役4名選任の件

取締役全員（5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、1名減員し、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	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
1	山本真嗣 (昭和56年6月16日生)	平成16年5月 当社入社 平成16年7月 当社管理部副部長 平成16年10月 当社取締役管理部副部長 平成18年12月 当社代表取締役社長 平成23年7月 当社代表取締役会長兼社長 現在に至る	675,373株
2	山本悠童 (昭和60年4月20日生)	平成21年10月 当社入社 平成22年3月 当社内部監査室室長 平成23年10月 当社執行役員内部監査室室長 平成26年10月 当社取締役 イチャ事業部長兼FF事業部長 平成27年10月 当社専務取締役 平成28年10月 当社専務取締役 衣料事業部兼飲食事業部担当 現在に至る	30,652株
3	山本誠三 (昭和25年11月5日生)	昭和51年1月 当社専務取締役 平成2年6月 当社代表取締役副社長 平成8年10月 当社代表取締役社長 平成13年10月 当社代表取締役会長 平成16年5月 当社取締役会長 平成16年8月 当社顧問 平成17年10月 当社取締役会長 平成23年7月 当社取締役 平成26年10月 当社取締役名誉会長 現在に至る	10,000株
4	橋田宗人 (昭和48年3月1日生)	平成11年2月 当社入社 平成12年10月 (有)カーサ取締役社長 平成16年7月 当社管理部長 平成16年10月 当社取締役管理部長 現在に至る	18株

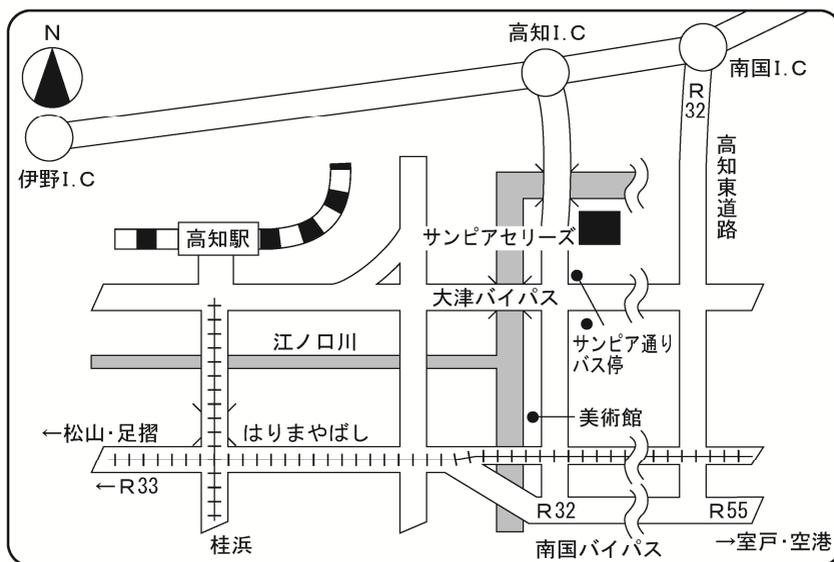
(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 所有する当社株式の数は、平成30年7月31日現在の数を記載しております。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 高知市高須砂地155番地  
サンピアセリーズ  
2階「コーラルホール」  
電話 088(866)7000



< 車 >…高知自動車道高知I.C.より五台山・美術館方面へ約5分

< JR >…土讃線高知駅よりタクシーで約8分

< 空路 >…高知龍馬空港より車で約20分