

2021年10月13日

株 主 各 位

高知市帯屋町一丁目10番18号

株式会社 一や
代表取締役会長兼社長 山本真嗣

第71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71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、当日ご出席されない場合は、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、2021年10月27日（水曜日）午後6時までには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 | 2021年10月28日（木曜日）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。）
※昨年と同じホテルですが、階および会場が異なりますので、
お間違えのないようお願い申し上げます。 |
| 3. 目的事項 | |
| [報告事項] | 第71期（2020年8月1日から2021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71期（2020年8月1日から2021年7月31日まで）
計算書類承認の件 |
| 第2号議案 | 取締役1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（<https://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（<https://www.ichiya-group.co.jp/>）に掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染拡大防止への対応に関するお知らせ

当社第71回定時株主総会における、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた当社の対応について、下記のとおりご案内させていただきます。

株主の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

【株主様へのお願い】

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本総会につきましては、当日のご来場はお控えいただき、書面による事前の議決権行使をお願い申し上げます。

【ご来場される株主様へのお願い】

- ・ 席の間隔を確保するため、ご用意できる席数が限られますので、ご来場いただきましてもご入場をお断りする場合がございますので、予めご了承下さい。
- ・ 本総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、時間を短縮して行う予定です。従って、株主様からのご質問はお一人様1問のみとさせていただきます。また、本総会開始時刻の午前10時以降にご来場された場合、ご入場をお断りさせていただく場合がありますので、予めご了承下さい。
- ・ 当日は、感染拡大防止のため、検温、マスク着用、アルコール消毒液などの措置をとらせていただく予定です。ご協力をお願い申し上げます。なお、体温の高い方、体調がすぐれないとお見受けされる方、マスクを着用されていない方におかれましては、受付およびご入場をお断りさせていただく場合がありますので、予めご了承下さい。

【当社の対応】

- ・ 株主総会に出席する取締役、監査役および運営スタッフは、マスク等着用で対応させていただきます。

※本総会当日までの感染拡大の状況や政府の発表内容等により、本総会の開催・運営に関して重要な変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.ichiya-group.co.jp/>) にてご案内申し上げます。

以 上

(提供書面)

事業報告

(2020年8月1日から
2021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、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大に伴い、消費が急速に冷え込んでまいりました。政府の経済施策等により経済活動の回復が見られたものの、感染拡大は第三波、第四波と増え続け感染収束の見通しが立たず、先行き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、オリジナルプリントTシャツやインターネットショップの販売は順調に推移したものの、店舗販売におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、客数が減少したことから、売上高は前事業年度と比べ大きく減少いたしました。この結果、衣料事業の売上高は61百万円（前期比17.0%減）となりました。

飲食事業に関しましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う営業時間の短縮や休業を行った影響により、売上高は前事業年度と比べ減少いたしました。この結果、飲食事業の売上高は437百万円（前期比4.8%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が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け賃貸料収入が減少したことから、売上高は、前事業年度と比べ減少いたしました。この結果、不動産事業の売上高は60百万円（前期比7.2%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559百万円（前期比6.6%減）、営業損失につきましては、71百万円（前事業年度営業損失47百万円）となりました。また、営業外収益は、受取利息及び配当金1百万円、有価証券運用益68百万円、為替差益11百万円、助成金収入28百万円、その他営業外収益18百万円と収益が大きく総額128百万円となり、営業外費用は、支払利息1百万円等、総額2百万円であったことから、経常利益は55百万円（前期比42.8%増）と大幅に増加することができました。当期純利益につきましては、特別損失として減損損失23百万円、投資有価証券評価損9百万円、総額33百万円を計上したことから、17百万円（前期比48.7%減）の黒字となりました。

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70期 2019年8月1日から 2020年7月31日まで		第71期 (当事業年度) 2020年8月1日から 2021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	73,720千円	12.3%	61,223千円	11.0%	△17.0%
飲 食 事 業	459,887	76.8	437,679	78.2	△ 4.8
不 動 産 事 業	65,227	10.9	60,529	10.8	△ 7.2
合 計	598,836	100.0	559,431	100.0	△ 6.6

(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13百万円で、その主なものは、飲食事業の店舗・設備改修費用および車両ならびに備品の購入費用10百万円、本部の事業用不動産購入費用および備品の購入費用2百万円であります。

(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 68 期 2018年7月期	第 69 期 2019年7月期	第 70 期 2020年7月期	第 71 期 (当事業年度) 2021年7月期
売 上 高 (千円)	685,410	682,894	598,836	559,431
当期純利益 (△純損失) (千円)	27,165	△ 37,680	34,688	17,788
1株当たり当期純利益 (△純損失)	17円15銭	△ 23円79銭	12円05銭	4円26銭
総 資 産 (千円)	2,428,826	2,392,985	2,514,870	2,539,717
純 資 産 (千円)	2,344,168	2,307,445	2,331,414	2,349,203
1株当たり純資産額	1,480円03銭	1,456円85銭	558円41銭	562円67銭

(注) 1. 1株当たり当期純利益 (△純損失) は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

2. 2020年1月31日付で普通株式1株につき3株の割合で株主割当増資を行ったため、第70期の期首に当該株主割当増資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
株式会社 ギャンブルライフ	9,000千円	100%	飲食事業

4. 対処すべき課題

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、先行きの不透明さが増しておりますが、新しい生活スタイルへの移行を見据え、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、当事業年度に好調であったオリジナルTシャツやインターネットショップの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、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。また、営業店舗につきましては、上記に加え新型コロナウイルス感染症への対応を徹底してまいり、自社からの発生を未然に防ぐとともに、安心して来店していただけるような店作りを行ってまいります。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を行うことにより、安定的な収益確保と売上高の増加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 (2021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、仲介事業

6. 主要な営業所および工場（2021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（2021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
20名（42名）	1名増（3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（2021年7月31日現在）

借 入 先	借 入 金 額
株 式 会 社 高 知 銀 行	100,000千円

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（2021年7月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 16,703,648株
(注) 2020年10月28日開催の第70回定時株主総会の決議に基づく定款の一部変更により、同日付で発行可能株式総数を6,338,800株から16,703,648株に変更しております。
- (2) 発行済株式の総数 4,175,912株
- (3) 株主数 24,060名
- (4) 大株主（上位10名）

株主名	持株数（株）	持株比率（％）
山本真嗣	2,732,253	65.44
山本悠童	122,608	2.94
秋元利規	93,200	2.23
山本誠三	40,000	0.96
株式会社サン・クロレラ	32,830	0.79
谷川政一郎	30,000	0.72
徳田隆一	26,416	0.63
水野哲郎	20,160	0.48
宮永恵子	13,753	0.33
吉田貴志	8,976	0.21

(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. 会社役員の状況

(1) 取締役および監査役の状況（2021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	
代表取締役副社長	山本悠童	衣料事業部・飲食事業部・財務部担当
取締役名誉会長	山本誠三	
取締役	橋田宗人	管理部長兼不動産事業部長
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	4名	20,400
監査役	1名	1,200
合計	5名	21,600

- (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、2003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。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名（うち、社外取締役は1名）です。
3. 監査役の報酬限度額は、2003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。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。

貸借対照表

(2021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
流 動 資 産	1,398,209	流 動 負 債	63,546
現金及び預金	518,888	買掛金	16,666
売掛金	11,281	未払金	25,437
有価証券	378,305	未払法人税等	4,082
商品	11,339	未払費用	9,869
店舗食材	7,705	預り金	967
貯蔵品	1,292	その他	6,522
前渡金	42	固 定 負 債	126,967
短期貸付金	4,885	長期借入金	100,000
前払費用	3,333	長期預り敷金	15,185
預け金	423,648	長期預り保証金	6,498
その他	38,196	資産除去債務	5,284
貸倒引当金	△ 710	負 債 合 計	190,514
固 定 資 産	1,141,508	純 資 産 の 部	
有 形 固 定 資 産	994,713	株 主 資 本	2,349,203
建物	222,942	資 本 金	31,295
構築物	2,100	資 本 剰 余 金	2,203,970
車両運搬具	644	資 本 準 備 金	21,342
器具及び備品	8,330	その他資本剰余金	2,182,627
土地	760,695	利 益 剰 余 金	115,257
無 形 固 定 資 産	531	その他利益剰余金	115,257
電話加入権	58	繰越利益剰余金	115,257
ソフトウェア	473	自 己 株 式	△ 1,320
投資その他の資産	146,263	純 資 産 合 計	2,349,203
投資有価証券	220,159	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,539,717
関係会社株	53,798		
その他の関係会社有価証券	490,380		
出資金	1,242		
長期貸付金	1,334,699		
関係会社長期貸付金	80,935		
敷金及び保証金	45,046		
その他	30,461		
投資損失引当金	△ 490,380		
貸倒引当金	△1,620,081		
資 産 合 計	2,539,717		

(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

(2020年8月1日から
2021年7月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		559,431
売 上 原 価		236,585
売 上 総 利 益		322,845
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		394,598
営 業 損 失		71,752
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,965	
有 価 証 券 運 用 益	68,234	
為 替 差 益	11,668	
助 成 金 収 入	28,176	
そ の 他	18,936	128,981
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1,910	
そ の 他	302	2,213
経 常 利 益		55,015
特 別 損 失		
減 損 損 失	23,422	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	9,639	33,061
税 引 前 当 期 純 利 益		21,953
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	4,165	4,165
当 期 純 利 益		17,788

(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

(2020年8月1日から
2021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	資本剰余金計 合	そ の 他 利益剰余金	利益剰余金計 合
					繰越利益剰余金	
2020年8月1日 期首残高	31,295	21,342	2,182,627	2,203,970	97,469	97,469
事業年度中の変動額						
当 期 純 利 益					17,788	17,788
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	－	－	－	－	17,788	17,788
2021年7月31日 期末残高	31,295	21,342	2,182,627	2,203,970	115,257	115,257

	株 主 資 本		純資産合計
	自 己 株 式	株主資本合計	
2020年8月1日 期首残高	△ 1,320	2,331,414	2,331,414
事業年度中の変動額			
当 期 純 利 益		17,788	17,788
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	－	17,788	17,788
2021年7月31日 期末残高	△ 1,320	2,349,203	2,349,203

(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、2020年8月1日から2021年7月31日までの第71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。

2021年9月30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71期（2020年8月1日から2021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71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10頁から12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 取締役1名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役 橋田宗人氏は辞任により退任されますので、その補欠として取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位および担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社の株式の数
もり た ひろ し 森 田 浩 史 (1981年10月17日生)	2007年6月 当社入社 2010年1月 当社社長室室長 2011年10月 当社執行役員社長室室長 現在に至る	1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、2021年7月31日現在の数を記載しております。

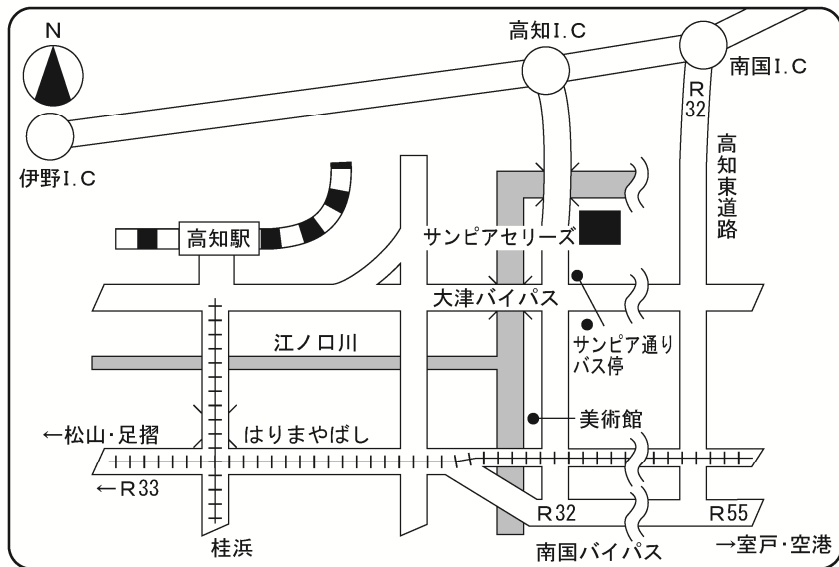
以 上

株 主 メ モ

事 業 年 度	8月1日～翌年7月31日
配当金受領株主確定日	期末配当 毎年7月31日 なお、中間配当を実施するときの株主確定日は1月31日となります。
基 準 日	毎年7月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。
定 時 株 主 総 会	毎年10月下旬開催
連 絡 先	株式会社一や 〒780-0841 高知市帯屋町一丁目10番18号 TEL 088-823-2638 (代表)
公 告 の 方 法	電子公告により行います。 公告掲載URL https://www.ichiya-group.co.jp/ir/index.html (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。)

株主総会会場ご案内図

会 場 高知市高須砂地155番地
サンピアシリーズ
2階「コーラルホール」
電話 088(866)7000
※昨年と同じホテルですが、階および会場が異なりますので、お間違えのないようお願い申し上げます。



- < 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