

2025年10月14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75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75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、2025年10月28日（火曜日）午後6時までに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 2025年10月29日（水曜日）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 3階「マリンホール」
3. 目 的 事 項
[報告事項] 第75期（2024年8月1日から2025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75期（2024年8月1日から2025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 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
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、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

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。

電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査役は、次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

「計算書類の個別注記表」

また、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、電子提供措置事項を掲載しておりますインターネット上の「当社ウェブサイト」および「株主総会資料 掲載ウェブサイト」にその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

# 事業報告

(2024年8月1日から  
2025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、堅調な企業収益を背景に所得環境改善等の回復基調が見られたものの、米国の政策動向など地政学的リスクがグローバル経済の不確実性を高めていることに加え、長引く円安や実質賃金の伸び悩み等国内経済の懸念材料は多く、依然として景気の先行きは不透明な状況で推移しました。外食産業におきましても、長引く円安や物価高により、原材料価格や各種コストの高騰、人手不足および人件費上昇等が進み厳しい経営環境が続いております。

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、売上の増加を目指し1店舗移転し、集客率アップを目指してまいりました。こうしたことから売上高は徐々に回復してまいりました。この結果、衣料事業の売上高は70百万円（前期比2.8%増）となりました。

飲食事業に関しましては、社会経済活動の正常化により来店客数が回復し、売上は堅調に推移しましたが、当事業年度中に1店舗閉店したことから、飲食事業の売上高は540百万円（前期比1.5%減）となりました。

不動産事業に関しましては、テナントの募集に力を入れるとともに、賃貸用物件を一部売却、管理面の効率化を図ってまいりました。この結果、不動産事業の売上高は86百万円（前期比10.7%増）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697百万円（前期比0.2%増）、営業損失につきましては、78百万円（前事業年度営業損失101百万円）となりました。営業外収益は、有価証券運用益119百万円、受取利息及び配当金5百万円他で総額148百万円を計上することができました。また、営業外費用は、支払利息3百万円、支払補償費5百万円他総額10百万円であったことから、経常利益は59百万円（前事業年度経常損失47百万円）と前事業年度に比べ106百万円増加と大幅に改善することができました。当期純利益につきましては、特別利益として、固定資産売却益29百万円を計上することができ、特別損失として減損損失6百万円、投資有価証券評価損8百万円、貸倒引当金繰入額1百万円他、総額17百万円を計上したことから66百万円（前事業年度当期純損失93百万円）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74期<br>2023年8月1日から<br>2024年7月31日まで |       | 第75期<br>(当事業年度)<br>2024年8月1日から<br>2025年7月31日まで |       | 前事業年度比<br>増減率<br>(△は減) |
|-----------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|------------------------|
|           | 売 上 高                               | 構 成 比 | 売 上 高                                          | 構 成 比 |                        |
| 衣 料 事 業   | 68,319千円                            | 9.8%  | 70,205千円                                       | 10.1% | 2.8%                   |
| 飲 食 事 業   | 548,898                             | 78.9  | 540,590                                        | 77.5  | △1.5                   |
| 不 動 産 事 業 | 78,116                              | 11.3  | 86,481                                         | 12.4  | 10.7                   |
| 合 計       | 695,334                             | 100.0 | 697,277                                        | 100.0 | 0.2                    |

## (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43百万円で、その主なものは、衣料事業の移転費用および備品の購入費用5百万円、飲食事業の店舗空調・厨房機器4百万円、不動産事業部の賃貸用物件の改装費用および備品の購入費用25百万円、本社車両購入費用6百万円、サーバー購入費用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 72 期<br>2022年7月期 | 第 73 期<br>2023年7月期 | 第 74 期<br>2024年7月期 | 第 75 期<br>(当事業年度)<br>2025年7月期 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高(千円)        | 532,689            | 633,785            | 695,334            | 697,277                       |
| 当期純利益(△純損失)(千円)  | 4,009              | 16,251             | △93,082            | 66,543                        |
| 1株当たり当期純利益(△純損失) | 0円96銭              | 3円89銭              | △22円29銭            | 15円94銭                        |
| 総 資 産(千円)        | 2,536,959          | 2,563,811          | 2,510,757          | 2,592,920                     |
| 純 資 産(千円)        | 2,353,213          | 2,369,464          | 2,276,381          | 2,342,924                     |
| 1株当たり純資産額        | 563円63銭            | 567円53銭            | 545円23銭            | 561円17銭                       |

(注) 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。

### 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<br>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

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、オリジナルTシャツを軸に新たな商品開発や販路拡大を進め、売上拡大と収益性の向上を目指してまいります。また、インターネットショップについても、商品ラインナップの充実や販売体制の改善を図り、収益機会の拡大に努めてまいります。あわせて、訪日外国人観光客の需要にも対応できるよう、地域性を活かした商品提案や販売体制の整備を進めてまいります。飲食事業につきましては、人件費や原材料価格の高騰に対応するため、業務の効率化や人員配置の最適化を進めるほか、必要に応じて設備投資を行い、店舗運営の合理化に努めてまいります。さらに、接客品質の向上や顧客満足度の改善、新商品の開発やメニュー改良を通じてリピート率の増加を図ってまいります。これらの施策を通じ、差別化と収益力の強化を進め、継続的に安定した黒字体制の確立に取り組んでまいります。営業店舗については、引き続き感染症や衛生管理への対応を徹底し、安心してご利用いただける店舗環境を維持してまいります。不動産事業につきましては、既存物件の維持管理を徹底し、安定的な賃貸収入の確保に努めるとともに、収益性を見込める物件については必要性を見極めながら取得も検討し、賃貸収入の拡充を図ってまいります。さらに本社管理コスト等の間接経費を抑制し、全社的な効率経営を推進することで、営業利益、経常利益の継続的な黒字化を目指してまいります。

これらの施策を通じ、各事業の収益力を高め、売上拡大と持続的な利益確保を実現してまいります。

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（2025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（2025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 |

## 7. 使用人の状況（2025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（47名） | －（3名減）    | 46歳  | 10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（2025年 7 月31日現在）

| 借入先      | 借入金額     |
|----------|----------|
| 株式会社高知銀行 | 83,520千円 |

## 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（2025年7月31日現在）

- |                |             |
|----------------|-------------|
| (1) 発行可能株式総数   | 16,703,648株 |
| (2) 発行済株式の総数   | 4,175,912株  |
| (3) 株主数        | 23,863名     |
| (4) 大株主（上位10名） |             |

| 株主名         | 持株数（株）    | 持株比率（％） |
|-------------|-----------|---------|
| 山本真嗣        | 2,748,792 | 65.84   |
| 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    |
| 株式会社喜望大地    | 27,496    | 0.66    |
| 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（2025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      | 森 田 浩 史 | 社長室室長             |
| 監 査 役      | 山 中 範 伸 |                   |

#### (2) 事業年度中に退任した取締役および監査役

2024年10月29日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって、森本幸伸氏は任期満了により監査役を退任いたしました。

#### (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     | 18,000 |
| 監 査 役 | 2 名     | 570    |
| 合 計   | 6 名     | 18,570 |

- （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

(2025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>1,504,726</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>134,011</b>   |
| 現 金 及 び 預 金           | 334,392          | 買 掛 金                  | 18,748           |
| 売 掛 金                 | 16,181           | 1年内返済予定の長期借入金          | 12,360           |
| 有 価 証 券               | 642,840          | リ ー ス 債 務              | 5,669            |
| 商 品                   | 11,489           | 未 払 金                  | 44,489           |
| 店 舗 食 材               | 5,232            | 未 払 法 人 税 等            | 4,082            |
| 貯 蔵 品                 | 1,274            | 未 払 費 用                | 10,893           |
| 前 渡 金                 | 26               | 預 り 金                  | 6,406            |
| 短 期 貸 付 金             | 2,394            | そ の 他                  | 31,361           |
| 前 払 費 用               | 2,406            | <b>固 定 負 債</b>         | <b>115,984</b>   |
| 預 け 金                 | 453,487          | 長 期 借 入 金              | 71,160           |
| そ の 他                 | 48,693           | リ ー ス 債 務              | 17,550           |
| 貸 倒 引 当 金             | △ 13,692         | 長 期 預 り 敷 金            | 21,795           |
| <b>固 定 資 産</b>        | <b>1,088,193</b> | 長 期 預 り 保 証 金          | 5,479            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>    | <b>1,008,252</b> | <b>負 債 合 計</b>         | <b>249,996</b>   |
| 建 物                   | 227,735          | <b>純 資 産 の 部</b>       |                  |
| 構 築 物                 | 1,761            | <b>株 主 資 本</b>         | <b>2,342,924</b> |
| 車 両 運 搬 具             | 1,914            | 資 本 金                  | 31,295           |
| 器 具 及 び 備 品           | 17,955           | 資 本 剰 余 金              | 2,203,970        |
| 土 地                   | 758,885          | 資 本 準 備 金              | 21,342           |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>    | <b>58</b>        | そ の 他 資 本 剰 余 金        | 2,182,627        |
| 電 話 加 入 権             | 58               | <b>利 益 剰 余 金</b>       | <b>108,979</b>   |
| <b>投資その他の資産</b>       | <b>79,883</b>    | そ の 他 利 益 剰 余 金        | 108,979          |
| 投 資 有 価 証 券           | 297,651          | 繰 越 利 益 剰 余 金          | 108,979          |
| 関 係 会 社 株 式           | 33,798           | <b>自 己 株 式</b>         | <b>△ 1,320</b>   |
| そ の 他 関 係 会 社 有 価 証 券 | 490,380          | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>2,342,924</b> |
| 出 資 金                 | 1,242            | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>2,592,920</b> |
| 長 期 貸 付 金             | 1,322,695        |                        |                  |
| 関 係 会 社 長 期 貸 付 金     | 60,048           |                        |                  |
| 敷 金 及 び 保 証 金         | 9,511            |                        |                  |
| そ の 他                 | 21,898           |                        |                  |
| 投 資 損 失 引 当 金         | △ 490,380        |                        |                  |
| 貸 倒 引 当 金             | △ 1,666,963      |                        |                  |
| <b>資 産 合 計</b>        | <b>2,592,920</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

(2024年8月1日から  
2025年7月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                 | 金 額     | 金 額     |
|---------------------|---------|---------|
| 売 上 高               |         | 697,277 |
| 売 上 原 価             |         | 296,587 |
| 売 上 総 利 益           |         | 400,689 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 |         | 479,388 |
| 営 業 損 失             |         | 78,698  |
| 営 業 外 収 益           |         |         |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金   | 5,141   |         |
| 有 価 証 券 運 用 益       | 119,019 |         |
| そ の 他               | 24,390  | 148,551 |
| 営 業 外 費 用           |         |         |
| 支 払 利 息             | 3,134   |         |
| 為 替 差 損             | 419     |         |
| 支 払 補 償 費           | 5,915   |         |
| そ の 他               | 1,210   | 10,679  |
| 経 常 利 益             |         | 59,173  |
| 特 別 利 益             |         |         |
| 固 定 資 産 売 却 益       | 29,159  | 29,159  |
| 特 別 損 失             |         |         |
| 減 損 損 失             | 6,739   |         |
| 固 定 資 産 除 却 損       | 856     |         |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損   | 8,759   |         |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額     | 1,140   | 17,496  |
| 税 引 前 当 期 純 利 益     |         | 70,836  |
| 法人税、住民税及び事業税        | 4,293   | 4,293   |
| 当 期 純 利 益           |         | 66,543  |

(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

(2024年8月1日から  
2025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<br>資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金<br>合 計 | そ の 他<br>利 益 剰 余 金<br>繰越利益剰余金 | 利 益 剰 余 金<br>合 計 |
| 2024年8月1日 期首残高              | 31,295  | 21,342    | 2,182,627          | 2,203,970        | 42,435                        | 42,435           |
| 事業年度中の変動額                   |         |           |                    |                  |                               |                  |
| 当 期 純 利 益                   |         |           |                    |                  | 66,543                        | 66,543           |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |         |           |                    |                  |                               |                  |
| 事業年度中の変動額合計                 | —       | —         | —                  | —                | 66,543                        | 66,543           |
| 2025年7月31日 期末残高             | 31,295  | 21,342    | 2,182,627          | 2,203,970        | 108,979                       | 108,979          |

|                             | 株 主 資 本 |           | 純 資 産 合 計 |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
|                             | 自 己 株 式 | 株主資本合計    |           |
| 2024年8月1日 期首残高              | △ 1,320 | 2,276,381 | 2,276,381 |
| 事業年度中の変動額                   |         |           |           |
| 当 期 純 利 益                   |         | 66,543    | 66,543    |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |         |           |           |
| 事業年度中の変動額合計                 | —       | 66,543    | 66,543    |
| 2025年7月31日 期末残高             | △ 1,320 | 2,342,924 | 2,342,924 |

(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、2024年8月1日から2025年7月31日までの第75期事業年度における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。

2025年9月30日

株式会社一や

監 査 役 山 中 範 博 印

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 第75期（2024年8月1日から2025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75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、「当社ウェブサイト」および「株主総会資料 掲載ウェブサイト」において電子提供する第75回定時株主総会招集ご通知の9頁から11頁まで、および交付書面非記載事項に記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

今後の事業拡大のため、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。

（下線部は変更箇所）

| 現行定款                                                                  | 変更案                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （目的）<br>第2条 （省略）<br>1. ～74.（省略）<br>（新設）<br><u>75. 前各号に附帯関連する一切の業務</u> | （目的）<br>第2条 （現行どおり）<br>1. ～74.（現行どおり）<br><u>75. 翻訳、通訳および観光案内業</u><br><u>76. 前各号に附帯関連する一切の業務</u> |

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、辞任により取締役を退任されます山本誠三氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたく存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

| ふ り が な<br>氏 名         | 略 歴                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| やま もと せい ぞう<br>山 本 誠 三 | 1976年1月 当社専務取締役就任<br>1990年6月 当社代表取締役副社長就任<br>1996年10月 当社代表取締役社長就任<br>2001年10月 当社代表取締役会長就任<br>2004年5月 当社取締役会長就任（同年8月退任）<br>2005年10月 当社取締役会長就任<br>2011年7月 当社取締役就任<br>2014年10月 当社取締役名誉会長就任<br>現在に至る |

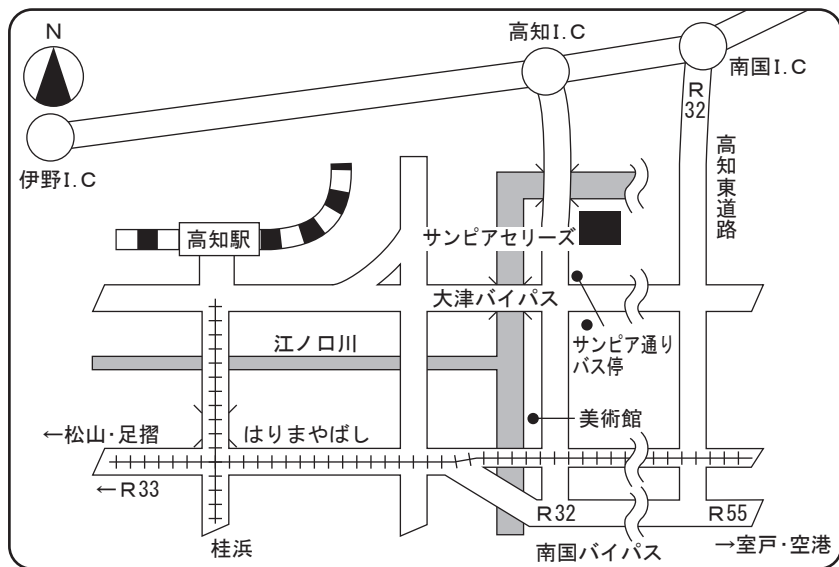
以 上

## 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<br>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<br>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<br>〒780-0841 高知市帯屋町一丁目 10 番 18 号<br>メールアドレス ir-info@ichiya-e.com                                                                                                       |
| 公 告 の 方 法   | 電子公告により行います。<br>公告掲載 URL<br><a href="https://www.ichiya-group.co.jp/ir/">https://www.ichiya-group.co.jp/ir/</a><br>(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  
3階「マリンホール」  
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

< J R >…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