

2024年10月11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74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74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、2024年10月28日（月曜日）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 2024年10月29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 3階「マリンホール」
3. 目的事項
[報告事項] 第74期（2023年8月1日から2024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74期（2023年8月1日から2024年7月31日まで）
計算書類承認の件
第2号議案 取締役4名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
4. 収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。

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（監査等委員会、監査委員会）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、電子提供措置事項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。

# 事業報告

(2023年8月1日から  
2024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による行動制限が緩和され、社会経済活動の正常化が進展していった一方、国際情勢の不安定化は深刻化し、為替が円安傾向に進み乱高下する等不安定な状況にあります。外食産業におきましても新型コロナウイルス感染症の脅威が減退し、来店客数や売上回復に進んだものの、円安傾向の為原材料価格や各種コストの高騰、人件費上昇等が進み厳しい経営環境が進んでまいりました。

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、店舗販売については円安効果もあり観光客が増加しており、来店客数の回復へと繋がってまいりました。これにより売上高は徐々に増加してまいりました。この結果、衣料事業の売上高は68百万円（前期比4.6%増）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の脅威が減少したことを受け、徐々に来店客数が増加しております。これにより売上高は前事業年度と比べ大幅に増加いたしました。この結果、飲食事業の売上高は548百万円（前期比8.8%増）となりました。

不動産事業に関しましては、安定的な収益確保を目指し、新たに賃貸マンションを取得し、賃貸料収入の増収を確保してまいりました。また、海外の賃貸物件の賃借料収入が好調に推移したことから、売上高は前事業年度と比べ増加いたしました。この結果、不動産事業の売上高は78百万円（前期比21.6%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695百万円（前期比9.7%増）、営業損失につきましては、101百万円（前事業年度営業損失84百万円）となりました。営業外収益は、有価証券運用益33百万円、受取利息及び配当金3百万円、為替差益4百万円他で総額58百万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2百万円、貸倒引当金繰入額1百万円他総額4百万円であったことから、経常損失は47百万円（前事業年度経常利益26百万円）と前事業年度に比べ74百万円減少となりました。当期純損失につきましては、特別損失として減損損失15百万円、投資有価証券評価損15百万円、貸倒引当金繰入額10百万円を計上したことから93百万円（前事業年度当期純利益16百万円）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73期<br>2022年8月1日から<br>2023年7月31日まで |       | 第74期<br>(当事業年度)<br>2023年8月1日から<br>2024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   | 65,096千円                            | 10.3% | 68,319千円                                       | 9.8%  | 5.0%                   |
| 飲 食 事 業   | 504,458                             | 79.6  | 548,898                                        | 78.9  | 8.8                    |
| 不 動 産 事 業 | 64,229                              | 10.1  | 78,116                                         | 11.3  | 21.6                   |
| 合 計       | 633,785                             | 100.0 | 695,334                                        | 100.0 | 9.7                    |

## (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294百万円で、その主なものは、飲食事業の店舗空調・照明設備18百万円、備品の購入費用12百万円、不動産事業部の賃貸用物件購入費他261百万円、本社照明設備1百万円であります。

## (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 71 期<br>2021年7月期 | 第 72 期<br>2022年7月期 | 第 73 期<br>2023年7月期 | 第 74 期<br>(当事業年度)<br>2024年7月期 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高(千円)        | 559,431            | 532,689            | 633,785            | 695,334                       |
| 当期純利益(△純損失)(千円)  | 17,788             | 4,009              | 16,251             | △93,082                       |
| 1株当たり当期純利益(△純損失) | 4円26銭              | 0円96銭              | 3円89銭              | △22円29銭                       |
| 総 資 産(千円)        | 2,539,717          | 2,536,959          | 2,563,811          | 2,276,381                     |
| 純 資 産(千円)        | 2,349,203          | 2,353,213          | 2,369,464          | 2,510,757                     |
| 1株当たり純資産額        | 562円67銭            | 563円63銭            | 567円53銭            | 545円23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、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、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、原材料の高騰に伴う原価率アップに対応するため、新たな商品開発を進めるとともに食材ロス削減を徹底し、収益力アップに繋げてまいります。営業店舗については、新型コロナウイルス感染症への対応は引き続き徹底してまいり、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すすめ、収益源を拡大するとともに、新たな賃貸用物件の取得をすすめ、賃貸料収入の増収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 (2024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（2024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（2024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（50名） | 4名減（7名増）  | 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（2024年7月31日現在）

| 借 入 先           | 借 入 金 額  |
|-----------------|----------|
| 株 式 会 社 高 知 銀 行 | 95,880千円 |

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（2024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        | 23,879名     |
| (4) 大株主（上位10名） |             |

| 株主名         | 持株数（株）    | 持株比率（％） |
|-------------|-----------|---------|
| 山本真嗣        | 2,744,973 | 65.75   |
| 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 (2024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      | 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     | 18,000 |
| 監 査 役 | 1 名     | 1,200  |
| 合 計   | 5 名     | 19,200 |

- (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、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 of 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

(2024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>1,134,223</b> | <b>流動負債</b>     | <b>100,090</b>   |
| 現金及び預金          | 81,828           | 買掛金             | 22,733           |
| 売掛金             | 14,940           | 1年内返済予定の長期借入金   | 12,360           |
| 有価証券            | 532,069          | リース債務           | 5,128            |
| 商店舗食            | 12,539           | 未払金             | 20,604           |
| 材               | 6,495            | 未払法人税等          | 4,082            |
| 貯蔵品             | 1,661            | 未払費用            | 12,117           |
| 前渡金             | 16               | 預り金             | 605              |
| 短期貸付金           | 31,618           | その他             | 22,458           |
| 前払費用            | 4,056            | <b>固定負債</b>     | <b>134,285</b>   |
| 預け金             | 415,147          | 長期借入金           | 83,520           |
| その他の金           | 46,381           | リース債務           | 22,017           |
| 貸倒引当金           | △ 12,532         | 長期預り敷金          | 17,730           |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,376,534</b> | 長期預り保証金         | 5,733            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>1,255,980</b> | 資産除去債務          | 5,284            |
| 建物              | 407,729          | <b>負債合計</b>     | <b>234,375</b>   |
| 構築物             | 1,503            | <b>純資産の部</b>    |                  |
| 車両運搬具           | 0                | <b>株主資本</b>     | <b>2,276,381</b> |
| 器具及び備品          | 16,922           | 資本金             | 31,295           |
| 土地              | 829,824          | 資本剰余金           | 2,203,970        |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>58</b>        | 資本準備金           | 21,342           |
| 電話加入権           | 58               | その他資本剰余金        | 2,182,627        |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>120,495</b>   | <b>利益剰余金</b>    | <b>42,435</b>    |
| 投資有価証券          | 311,253          | その他利益剰余金        | 42,435           |
| 関係会社株式          | 48,666           | 繰越利益剰余金         | 42,435           |
| その他の関係会社有価証券    | 490,380          | <b>自己株式</b>     | <b>△ 1,320</b>   |
| 出資金             | 1,242            | <b>純資産合計</b>    | <b>2,276,381</b> |
| 長期貸付金           | 1,363,109        | <b>負債・純資産合計</b> | <b>2,510,757</b> |
| 関係会社長期貸付金       | 80,935           |                 |                  |
| 敷金及び保証金         | 22,852           |                 |                  |
| その他             | 30,461           |                 |                  |
| 投資損失引当金         | △ 490,380        |                 |                  |
| 貸倒引当金           | △ 1,738,027      |                 |                  |
| <b>資産合計</b>     | <b>2,510,757</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

(2023年8月1日から  
2024年7月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金      | 額       |
|-----------------------|--------|---------|
| 売 上 高                 |        | 695,334 |
| 売 上 原 価               |        | 327,235 |
| 売 上 総 利 益             |        | 368,099 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |        | 469,435 |
| 営 業 損 失               |        | 101,336 |
| 営 業 外 収 益             |        |         |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 3,157  |         |
| 有 価 証 券 運 用 益         | 33,196 |         |
| 為 替 差 益               | 4,397  |         |
| そ の 他                 | 17,458 | 58,209  |
| 営 業 外 費 用             |        |         |
| 支 払 利 息               | 2,191  |         |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額       | 1,750  |         |
| そ の 他                 | 400    | 4,342   |
| 経 常 損 失               |        | 47,469  |
| 特 別 損 失               |        |         |
| 減 損 損 失               | 15,783 |         |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損     | 15,000 |         |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額       | 10,580 | 41,363  |
| 税 引 前 当 期 純 損 失       |        | 88,833  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 4,249  | 4,249   |
| 当 期 純 損 失             |        | 93,082  |

(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

(2023年8月1日から  
2024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 |
| 2023年8月1日 期首残高              | 31,295  | 21,342    | 2,182,627          | 2,203,970        | 135,518                       | 135,518          |
| 事業年度中の変動額                   |         |           |                    |                  |                               |                  |
| 当 期 純 損 失                   |         |           |                    |                  | △93,082                       | △93,082          |
| 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                 | -       | -         | -                  | -                | △93,082                       | △93,082          |
| 2024年7月31日 期末残高             | 31,295  | 21,342    | 2,182,627          | 2,203,970        | 42,435                        | 42,435           |

|                             | 株 主 資 本 |           | 純 資 産 合 計 |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
|                             | 自 己 株 式 | 株主資本合計    |           |
| 2023年8月1日 期首残高              | △ 1,320 | 2,369,464 | 2,369,464 |
| 事業年度中の変動額                   |         |           |           |
| 当 期 純 損 失                   |         | △93,082   | △93,082   |
| 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                 | -       | △93,082   | △93,082   |
| 2024年7月31日 期末残高             | △ 1,320 | 2,276,381 | 2,276,381 |

(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、2023年8月1日から2024年7月31日までの第74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。

2024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74期（2023年8月1日から2024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74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<https://www.ichiya-group.co.jp/>において電子提供する第74回定時株主総会招集ご通知の9頁から11頁まで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 取締役4名選任の件

取締役全員（4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、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<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)             | 略歴、当社における地位および担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式の数 |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1         | やま もと しん じ<br>山 本 真 嗣<br>(1981年6月16日生)  | 2004年5月 当社入社<br>2004年7月 当社管理部副部长<br>2004年10月 当社取締役管理部副部长<br>2006年12月 当社代表取締役社長<br>2011年7月 当社代表取締役会長兼社長<br>現在に至る                                                                                                | 2,744,973株  |
| 2         | やま もと ゆう とう<br>山 本 悠 童<br>(1985年4月20日生) | 2009年10月 当社入社<br>2010年3月 当社内部監査室室長<br>2011年10月 当社執行役員内部監査室室長<br>2014年10月 当社取締役イチャ事業部長兼<br>FF事業部長<br>2015年10月 当社専務取締役<br>2016年10月 当社専務取締役<br>衣料事業部兼飲食事業部担当<br>2018年10月 当社代表取締役副社長<br>衣料事業部・飲食事業部・財務部担当<br>現在に至る | 122,608株    |

| 候補者<br>番号 | ふ<br>氏<br>り<br>が<br>な<br>名<br>(生 年 月 日) | 略歴、当社における地位および担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                    | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3         | やま もと せい ぞう<br>山 本 誠 三<br>(1950年11月5日生) | 1976年1月 当社専務取締役<br>1990年6月 当社代表取締役副社長<br>1996年10月 当社代表取締役社長<br>2001年10月 当社代表取締役会長<br>2004年5月 当社取締役会長<br>2004年8月 当社顧問<br>2005年10月 当社取締役会長<br>2011年7月 当社取締役<br>2014年10月 当社取締役名誉会長<br>現在に至る | 40,000株         |
| 4         | もり た ひろ し<br>森 田 浩 史<br>(1981年10月17日生)  | 2007年6月 当社入社<br>2010年1月 当社社長室長<br>2011年10月 当社執行役員社長室室長<br>2021年10月 当社取締役社長室室長<br>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、2024年7月31日現在の数を記載しております。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役森本幸伸氏は、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、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                          | 所有する当社の株式の数 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| やま なか のり ひろ<br>山中 範博<br>(1953年3月31日生) | 1986年9月 協同組合帯屋町筋 入職<br>1991年6月 同組合事務長<br>2024年3月 同組合事務長退任<br>現在に至る | 一株          |

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

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<br>基 準 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。<br>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/index.html">https://www.ichiya-group.co.jp/ir/index.html</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。) |



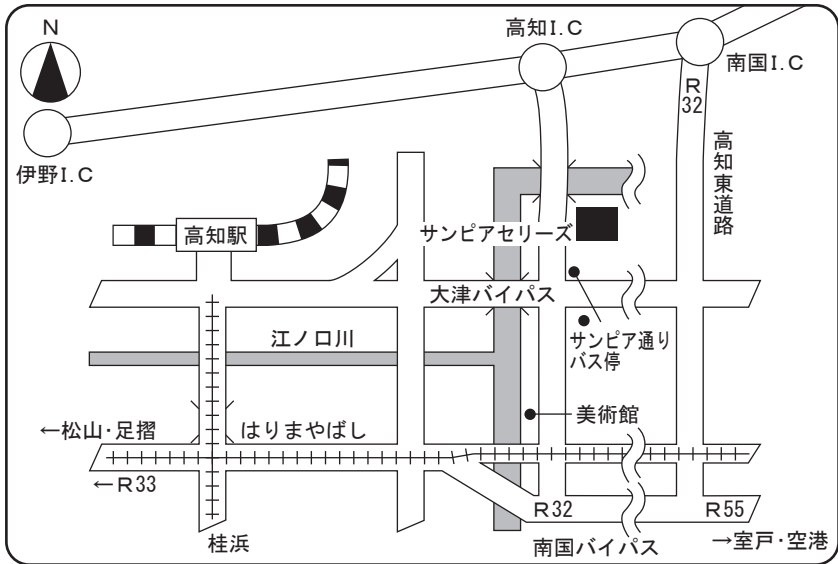






# 株主総会会場ご案内図

会 場 高知市高須砂地155番地  
サンピアセリーズ  
3階「マリンホール」  
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