



Olympic

第52回 定時株主総会 招集ご通知

書面交付請求の有無にかかわらず一律の書面をお送りいたします。

一部の事項につきましては、法令及び当社定款第13条第2項の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

非記載事項につきましては本招集ご通知3ページをご参照ください。

ご来場いただかなくてもインターネット又は書面により議決権行使が可能です。

○ 議決権行使書用紙に表示された「QRコード」をスマートフォンで読み取ることにより、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことができます。

※ QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

開催情報

日時：2024年5月28日（火曜日）

午前10時（受付開始：午前9時）

場所：東京都立川市錦町一丁目12番1号

ホテル日航立川 東京 3階 アトランティック

（会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「株主総会会場 ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。）

決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

株式会社 **Olympic**グループ

証券コード：8289

証券コード 8289
(発送日) 2024年5月13日
(電子提供措置開始日) 2024年5月7日

株 主 各 位

東京都国分寺市本町四丁目12番1号
株式会社 **Olympic**グループ
代表取締役社長 大 下 内 徹

第52回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第52回定時株主総会を下記により開催いたしますのでご通知申し上げます。

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.olympic-corp.co.jp/ir/meeting>

(上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「株主総会情報」を選択いただき、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/8289/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、「コード」に当社証券コード「8289」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、インターネット又は書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年5月27日(月曜日)午後6時まで議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト(<https://evote.tr.mufg.jp/>)にアクセスしていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「QRコード」若しくは「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

なお、議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

ご不明な点がございましたらヘルプデスク（TEL. 0120-173-027 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部〔受付時間 9:00～21:00、通話料無料〕）へお問い合わせください。

※ QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

[書面(郵送)による議決権行使の場合]

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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬具

記

1. 日 時 2024年5月28日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都立川市錦町一丁目12番1号
ホテル日航立川 東京 3階 アトランティック
(会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようにご注意ください。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第52期（2023年3月1日から2024年2月29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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第52期（2023年3月1日から2024年2月29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10名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

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）

- (1)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。
- (2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (4)株主様ご本人又は代理人1名様のみご出席いただけます。なお、当社定款第15条の規定により、代理人は議決権を有する他の株主の方に限らせていただきます。

以上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記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。
- ◎電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトへのアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなっておりますが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第13条第2項の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
 - 株主総会参考書類 第1号議案 取締役10名選任の件 ご参考
 - 事業報告
 - 1. 企業集団の現況に関する事項
「主要な事業内容」「主要な営業所等」「使用人の状況」「主要な借入先及び借入額」
「その他企業集団の現況に関する重要な事項」
 - 2. 会社の現況
「会社役員の状況 社外役員に関する事項」「株式の状況」「新株予約権等の状況」「会計監査人の状況」
 - 3. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
 - 4. 剰余金の配当等の決定に関する方針
 - 5. 会社の支配に関する基本方針
 - 連結計算書類
 - 計算書類
 - 連結計算書類に係る会計監査報告
 - 計算書類に係る会計監査報告
 - 監査役会の監査報告

期末配当金につきまして

当社は、会社法第459条第1項各号の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。

当期の期末配当金につきましては、取締役会において次のとおり決議いたしました。

期末配当金：1株当たり20円

株主総会参考書類

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10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、改めて取締役10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、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1 再任	かな ざわ よし き 金 澤 良 樹 (1948年3月20日生)	1973年9月 当社入社 1974年4月 当社取締役 1976年4月 当社常務取締役 商品本部長 1985年4月 当社代表取締役副社長 営業本部長 1992年1月 当社代表取締役社長 2018年5月 当社代表取締役会長CEO（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社Olympic代表取締役会長CEO 株式会社三浦屋代表取締役会長 株式会社オー・エス・シー・フーズ代表取締役社長 株式会社OSCベーカーリー代表取締役会長 株式会社OSCミート代表取締役社長 株式会社OSCフィッシュ代表取締役社長 株式会社Olympicセラー代表取締役社長 株式会社OSCトレーディング代表取締役会長 株式会社サイクルオリンピック代表取締役会長 株式会社OSCサイクル代表取締役会長 株式会社ユアベティア代表取締役会長 株式会社おうちDEPO代表取締役会長 株式会社フォルム代表取締役会長 株式会社キララ代表取締役会長 株式会社エスプリ代表取締役社長 株式会社カネヨシ代表取締役社長	50,977株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2 再任	おおしたない とおる 大下内 徹 (1966年6月13日生)	2017年8月 当社顧問 2017年9月 株式会社Olympic代表取締役副社長 2018年5月 当社代表取締役副社長 2020年5月 株式会社Olympic代表取締役社長（現任） 2022年5月 当社代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社Olympic代表取締役社長 株式会社OSCあまいけ代表取締役会長 株式会社OSCトレーディング代表取締役社長	49,700株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3 再任	木村芳夫 きむらよしお (1960年9月5日生)	2013年5月 株式会社Olympic入社 2015年3月 同社執行役員 管理本部副本部長 2016年3月 同社常務取締役 管理本部長 2017年5月 当社取締役 管理本部副本部長 兼 総務部長 2018年5月 当社取締役 管理本部長 兼 総務部長 2019年3月 当社取締役 総務部長 (現任) 2022年5月 株式会社Olympic専務取締役 管理本部長 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社Olympic専務取締役 株式会社OSCクリンネス代表取締役社長	10,500株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
4 再任	もり森 たけふみ たけふみ (1960年9月11日生)	2008年4月 株式会社スコア入社 2008年5月 同社取締役副社長 2015年5月 同社代表取締役社長 (現任) 2016年3月 株式会社Olympic取締役 2017年3月 当社経営企画部長 2017年5月 当社執行役員 経営企画部長 2019年5月 当社取締役 2020年3月 当社取締役 人事部長 (現任) 2020年3月 株式会社Olympic取締役 人事部長 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社Olympic取締役 株式会社スコア代表取締役社長	2,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
5 再任	かなざわよし たか 金澤祥貴 (1980年9月9日生)	2013年11月 株式会社グー管理部長 2014年11月 株式会社Olympic出向、田無店FD店長 2015年11月 株式会社Olympicに転籍 2017年3月 同社新座店FD店長 兼 ブロック長 2019年5月 同社取締役 2022年5月 当社取締役 (現任) 2022年5月 株式会社Olympic常務取締役 (現任) 2023年11月 株式会社OSCあまいけ代表取締役社長 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社Olympic常務取締役 株式会社OSCあまいけ代表取締役社長	305,606株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
6 再任	かな ざわ のぶ ゆき 金 澤 伸 幸 (1982年6月26日生)	2016年2月 株式会社Olympic入社、株式会社ユアペティア出向、新座店長 2016年9月 株式会社ユアペティアに転籍 2016年10月 同社ブロック長 兼 新座店長 2017年3月 同社ブロック長 2018年5月 同社取締役 2018年5月 株式会社動物総合医療センター取締役 (現任) 2019年5月 株式会社ユアペティア代表取締役社長 (現任) 2022年5月 当社取締役 (現任) 2022年6月 株式会社ユアペティア・サロン代表取締役社長 (現任) 2023年5月 株式会社Olympic常務取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社Olympic常務取締役 株式会社ユアペティア代表取締役社長 株式会社ユアペティア・サロン代表取締役社長	318,384株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
7 新任	とよ なが くに ひこ 豊 永 国 彦 (1974年3月8日生)	1992年3月 当社入社 2019年5月 株式会社Olympic執行役員 港北ニュータウン店FD店長 兼 ブロック長 2020年3月 同社執行役員 平塚店FD店長 兼 ブロック長 2022年5月 同社取締役 平塚店FD店長 兼 ブロック長 2022年6月 同社取締役 環八蒲田店FD店長 兼 ブロック長 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社Olympic取締役	800株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
8 再任 社外 独立	の だ とし ゆき 野 田 敏 幸 (1957年1月14日生)	1980年4月 国税庁入庁 2010年7月 国税不服審判所部長審判官 2011年7月 札幌国税不服審判所所長 2012年7月 軽自動車検査協会理事 2014年7月 広島国税不服審判所所長 2015年7月 名古屋国税不服審判所所長 2016年5月 当社社外取締役 (現任)	一株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">9</p> <p style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center;">再任</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">社外</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">独立</p>	<p style="text-align: center;">もり ひで お 森 英 雄 (1955年1月18日生)</p>	<p>1977年4月 商工組合中央金庫（現株式会社商工組合中央金庫）入庫</p> <p>2008年8月 同庫理事</p> <p>2008年10月 同庫取締役常務執行役員</p> <p>2013年6月 同庫代表取締役副社長</p> <p>2016年8月 八重洲商工株式会社代表取締役社長</p> <p>2018年6月 株式会社銀座山形屋社外監査役（現任）</p> <p>2021年5月 当社社外取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>株式会社銀座山形屋社外監査役</p>	一株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">10</p> <p style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center;">再任</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">社外</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">独立</p>	<p style="text-align: center;">こ やま さとる 小 山 智 (1962年5月17日生)</p>	<p>1986年4月 通商産業省（現経済産業省）入省</p> <p>2003年7月 同省大臣官房参事官（国会担当）</p> <p>2006年10月 同省商務情報政策局商務課長</p> <p>2009年7月 同省貿易経済協力局通商金融・経済協力課長</p> <p>2011年7月 同省大臣官房参事官（商務流通グループ・総合調整担当）</p> <p>2012年7月 独立行政法人日本貿易保険（現株式会社日本貿易保険）パリ事務所長（欧州・アフリカ・中東地域総代表）</p> <p>2015年4月 同法人理事（本部）</p> <p>2017年4月 経済産業省特許庁総務部長</p> <p>2018年7月 復興庁統括官（原子力災害復興担当）</p> <p>2020年7月 経済産業省大臣官房付、辞職</p> <p>2020年11月 一般社団法人日本建設機械工業会専務理事（現任）</p> <p>2022年5月 当社社外取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>一般社団法人日本建設機械工業会専務理事</p>	一株

- (注) 1. 各取締役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. 野田敏幸、森英雄及び小山智の各氏は社外取締役候補者であります。
3. 野田敏幸氏は、国税庁において要職を歴任されており、会計、法理等に関する高い識見に基づいた的確な助言をいただくことにより監督機能を果たしていただけることを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は過去に会社の経営に関与されたご経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年になります。
4. 森英雄氏は、金融機関の経営者としてのご経験から、豊富な知見に基づいて当社の経営を適切に評価し監督するとともに、有益な助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年になります。
5. 小山智氏は、経済産業省をはじめ官公庁の要職を歴任されていることに加え、国際的な経験・知識も豊富であることから、その知見を活かして幅広い観点から助言、監督をいただけることを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は過去に会社の経営に関与されたご経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年になります。
6. 小山智氏は一般社団法人日本建設機械工業会専務理事であります。当社と一般社団法人日本建設機械工業会との間には取引関係はありません。
7. 当社は、野田敏幸、森英雄及び小山智の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。本議案が承認された場合は引き続き独立役員とする予定であります。なお、森英雄氏は2013年6月から2016年6月まで当社の借入先である株式会社商工組合中央金庫の代表取締役副社長に在任しておりましたが、退任してから7年以上経過しており、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
8. 当社は、野田敏幸、森英雄及び小山智の各氏との間で会社法第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しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。本議案が承認された場合は当該契約を継続する予定であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

常勤監査役大永剛史氏は、本総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。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、監査役候補者詫間裕明氏は、常勤監査役大永剛史氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款の定めにより、常勤監査役大永剛史氏の任期が満了する2026年5月開催予定の第54回定時株主総会終結の時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会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(生年月日)	略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div> たく ま ひろ あき 詫 間 裕 明 (1956年11月29日生)	1993年12月 株式会社データプラン入社	7,800株
	2008年5月 当社に転籍、総務部副部長	
	2009年2月 株式会社データプラン出向、同社部長	
	2015年1月 株式会社フォルム代表取締役社長	
	2023年3月 同社顧問(現任)	

(注) 監査役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

事業報告

(2023年3月1日から
2024年2月29日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、当連結会計年度におけるわが国経済は、国内における人流の回復やインバウンド需要の増加などにより社会経済活動が正常化に向かい、景気に持ち直しの動きがみられました。その一方で、中国経済の減速や、ウクライナ情勢の長期化、中東情勢の緊迫化などによる地政学リスクの高まり等、国際情勢が一段と不安定となっており、エネルギー価格や原材料価格の高騰の継続により物価が上昇し、為替の円安進行などもあり、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

小売業におきましても、食料品価格や電気料金など様々な価格の上昇が相次いだことによる消費者の生活防衛意識の高まりとともに消費者マインドが低下しており、節約志向が一段と高まるなど厳しい環境が続いております。

このような状況の中、当社グループにおきましてはお客様のニーズに応えるべく様々な施策を継続しつつ、業容の拡大に向けて営業活動を行ってまいりました。

食品分野におきましては、当社ならではの価値観と独自性のある商品を提供することにより店舗の魅力を高め、店舗規模に応じた商品構成への転換を進めながら作業効率の改善を図ってまいりました。

ディスカウント分野におきましては、日用必需品を中心とした品揃えにより、季節や地域のお客様のニーズの変化に対応して商品構成の見直しを伴う改装を行うなど、既存店舗の集客力の向上に努め、コスト削減や在庫管理の適正化により経営効率を改善してまいりました。

専門店分野におきましては、ペット専門会社の株式会社ユアペティアでは、動物病院を運営する株式会社動物総合医療センターと連携した総合サービスのペットショップとして、ご来店いただいたお客様に高いご満足を提供できるよう、株式会社ユアペティア・サロンにトリミング・ペットホテル事業を移管し、機能と役割を明確にすることでサービスの向上に努めてまいりました。

DIY・ガーデニング専門会社の株式会社おうちDEPOでは、職人さんにとって便利な店をコンセプトとし、プロのお客様のきめ細かい需要に応じてまいりました。

また、エアコンの取り付け・クリーニングに加えて、電気・ガス・水廻りなどの住宅設備機器の販売と設置を専門に行う株式会社OSCホームファシリティにおいて、「お客様のお困りごと解決」をコンセプトとした「住まサポ」を「Olympic国立店」店内への出店を皮切りに展開を始めました。

自転車販売会社の株式会社サイクルオリンピックでは、独自商品の店舗渡しを基本としたECサイトを開設して販売チャネルを拡大するとともに、電動アシスト自転車のリユース事業、バッテリーの盗難補償など、新たなサービスを導入してまいりました。また自転車企画製造会社の株式会社OSCサイクルでは、独自商品である「FREE POWER」の新車種開発とコストの最適化に取り組んでまいりました。

これらの方針に基づきながら、厳しい経営環境の中でも新規出店を積極的に推進しており、2023年3月にディスカウントストア「Olympic亀有店」（東京都葛飾区）、食品スーパーとディスカウントストアの複合店「Olympic戸田店」（埼玉県戸田市）、2023年6月には食品スーパー「Olympic森下店」（東京都江東区）、2023年7月には食品スーパー「Olympic西亀有店」（東京都葛飾区）を出店いたしました。

専門店につきましても、2023年3月に「Olympic千葉東店」を増床する形で「おうちDEPO千葉東店」（千葉県千葉市）、「Olympic葛西店」に併設する形で自転車専門店「サイクルオリンピック葛西」（東京都江戸川区）を出店いたしました。さらに2023年9月には「おうちDEPO熊野前店」を業態変更して食品スーパー「Olympic熊野前店」（東京都荒川区）をオープンし、2024年2月には「Olympic立石店」（東京都葛飾区）を新たに食品スーパーも加えた複合店に改装してオープンするなど、新規出店だけではなく業態変更や既存店の改装など、業容拡大に向けて積極的な営業活動を行ってまいりました。

2023年11月に、東京都多摩地区を中心として地域に密着した食品スーパー11店舗を展開する株式会社あまいけの株式を100%取得し、連結子会社といたしました。なお、株式会社あまいけは、株式会社OSCあまいけに商号を変更しております。

管理面では、例年を上回る高い水準の賃上げを実施したうえでグループ全体を通じた店舗運営における作業改善による業務の効率化を進め、コスト上昇等を見据えて費用対効果を検討しながら徹底した経費の削減に努めてまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高に営業収入を加えた営業収益は909億37百万円（前期比1.1%減）、営業総利益は348億87百万円（前期比1.8%減）となり、営業利益は1億90百万円（前期比39.5%減）、経常利益は51百万円（前期比66.9%減）となり、減損損失を計上したこと等により親会社株主に帰属する当期純損失は4億77百万円（前期は1億8百万円の親会社株主に帰属する当期純利益）となりました。

当社グループ全体の部門別の売上高は、次のとおりであります。

部門の名称	連結売上高	構成比	前期比
食品部門	50,657百万円	59.9%	99.1%
非食品部門	33,904	40.1	97.4
合計	84,562	100.0	98.4

② 設備投資等の状況

当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は24億53百万円であり、その主なものは次のとおりであります。

- イ. 当連結会計年度中に取得した主要設備
 - ・ Olympic千葉東店の拡充・改装
 - ・ Olympic戸田店の新設
 - ・ Olympic西亀有店の新設
- ロ. 当連結会計年度継続中の主要設備の新設、拡充
特記すべき事項はありません。
- ハ. 重要な固定資産の売却、撤去、滅失
特記すべき事項はありません。

③ 資金調達の状況

該当する事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当する事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当する事項はありません。

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

該当する事項はありません。

⑦ 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状況

当社は、2023年11月1日付で株式会社あまいけの発行済株式の100%を取得し、同社を連結子会社といたしました。なお、同日付で同社は商号を「株式会社OSCあまいけ」に変更いたしました。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況の推移

区 分	第 49 期 (2021年2月期)	第 50 期 (2022年2月期)	第 51 期 (2023年2月期)	第 52 期 (当連結会計年度) (2024年2月期)
売 上 高 (百万円)	101,084	92,656	85,906	84,562
経 常 利 益 (百万円)	4,572	1,814	156	51
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△) (百万円)	3,041	905	108	△477
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) (円)	132.40	39.42	4.73	△20.79
総 資 産 (百万円)	65,082	64,208	64,961	65,003
純 資 産 (百万円)	26,410	26,833	26,585	25,784
1株当たり純資産(円)	1,149.75	1,168.17	1,157.37	1,122.47

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名	本店所在地	資本金	当社の議決権比率	主 な 事 業 内 容
株式会社Olympic	東京都国分寺市	100百万円	100%	食品、生活用品、スポーツ・レジャー用品等の販売
株式会社OSCエフワン	東京都国分寺市	10百万円	100% (100%)	食品の販売
株式会社OSCあまいけ	東京都東久留米市	10百万円	100%	食品の販売
株式会社オー・エス・シー・フーズ	東京都国分寺市	100百万円	100%	惣菜等の製造・卸売
株式会社OSCベーカリー	東京都国分寺市	10百万円	100%	パンの製造・卸売
株式会社OSCミート	東京都国分寺市	10百万円	100% (100%)	精肉の加工・卸売
株式会社OSCフィッシュ	東京都国分寺市	10百万円	100% (100%)	水産品の加工・卸売
株式会社Olympicセラー	東京都国分寺市	10百万円	100% (100%)	酒類の販売
株式会社OSCトレーディング	東京都国分寺市	100百万円	100%	食品の商品企画・調達
株式会社OSCファストフードサービス	東京都国分寺市	10百万円	100%	フードコート の 運営
株式会社グレインコーヒーロスター	東京都国分寺市	10百万円	100%	コーヒーショップの運営、コーヒー製品の製造・卸売
株式会社グー	東京都渋谷区	100百万円	100%	惣菜等の製造・小売
株式会社サイクルオリンピック	東京都国分寺市	100百万円	100%	自転車及び関連用品の販売
株式会社OSCサイクル	東京都国分寺市	30百万円	100%	自転車及び関連用品の企画・開発等
株式会社ユアペティア	東京都国分寺市	100百万円	100%	ペット及び関連用品の販売、ペットマナー教室の運営
株式会社ユアペティア・サロン	東京都国分寺市	10百万円	100% (100%)	トリミングサロン、ペットホテルの運営
株式会社動物総合医療センター	東京都国分寺市	30百万円	100%	動物病院の運営
株式会社おうちDEPO	東京都国分寺市	100百万円	100%	DIY・ガーデニング用品の販売
株式会社OSCホームファシリティ	東京都国分寺市	20百万円	100%	建築・設備工事、住宅設備機器の販売・施工
株式会社OSCゴルフワールド	神奈川県川崎市	10百万円	100%	ゴルフ用品の販売
株式会社エムケイカーズ	東京都国分寺市	20百万円	100%	自動車用品の販売、自動車の修理

会 社 名	本店所在地	資本金	当社の議決権比率	主 な 事 業 内 容
株式会社フォルム	東京都国分寺市	100百万円	100%	店舗開発
株式会社OSCクリンネス	東京都国分寺市	10百万円	100%	清掃業
株式会社キララ	東京都昭島市	300百万円	100%	物流センターの管理運営
株式会社スコア	東京都国分寺市	30百万円	100%	システムの提案、開発、導入後の運用・サポート
株式会社アバンセ	東京都杉並区	100百万円	100%	保険代理業
株式会社Kマート	東京都国分寺市	17百万円	100%	休業中

- (注) 1. 当社の議決権比率の()内は、間接所有割合で内数であります。
2. 2023年11月1日付で株式会社あまいけの発行済株式の100%を取得して同社を連結子会社とし、商号を「株式会社OSCあまいけ」に変更いたしました。
3. 2024年2月29日付で株式会社OSCホームファシリティは増資を行い、資本金が増加しております。
4. 当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

(4) 対処すべき課題

2024年度におきましては、資源価格の動向が不透明な中で、電気料金の高騰などによる経費増加が予想されるなかで、物価高による消費意欲の冷え込みが懸念されるなど、小売業界では厳しい経営環境が続くものと思われまます。

このような環境の中で、当社グループでは一層の経営効率の改善と次なる成長への基盤確立を目指してまいります。

食品分野におきましては、製造と販売の機能と役割を明確化したうえで製造業務の効率性をさらに高めることにより製造原価の低減を図るとともに、仕入原価並びに関連コストの削減を図ることにより原価率の改善を進めてまいります。

ディスカウント分野におきましては、家電から生活雑貨、さらにはインテリア、衣料、スポーツ、アウトドア、靴やバッグなど多種多様な商品をいつでも揃えられるお店として多くのお客様のニーズに応えるとともに、店舗改装、レイアウト変更等を通じてお客様がお買い物しやすい売場づくりを進めてまいります。

専門店分野におきましては、ペット専門会社の株式会社ユアペティアでは、専門的知識を持つ株式会社動物総合医療センター、株式会社ユアペティア・サロンとの連携により、商品開発やサービスの更なる向上を図り、ペットに関する総合サービスで「ゆりかごから旅立ちまで」ペットオーナーのインフラとなる企業を目指してまいります。

DIY・ガーデニング専門会社の株式会社おうちDEPOでは、職人さんにとって便利でお得なお店として、職人さんの求める品揃えを追求し、早朝営業、お声掛け、商品の積込サービス、資材カットサービス等を行うと同時に、一般のお客様が気軽にお買い物いただけるようなお店づくりにも努めてまいります。

「お客様のお困りごと解決」をコンセプトとした「住まサポ」を展開する株式会社OSCホームファシリティでは、住宅の電気・ガス・水回りを中心としたリフォーム工事により、住みよい暮らしをサポートしてまいります。

自転車販売会社の株式会社サイクルオリンピックと自転車企画製造会社の株式会社OSCサイクルでは、独自商品の「Root One」・「FREE POWER」・「ReaLine骨盤トレーニングサドル」の販売強化に加え、一般自転車のPB化・OEM化を順次進め、他社との差別化を図ることでさらなる独自性を打ち出してまいります。

また、業容拡大に向けた取り組みにつきましては、新規出店や既存店の改装とともに、企業買収（M&A）等についても今後も継続して検討してまいります。なお、この方針に基づき、2024年3月に東京都で食品スーパー7店舗の展開及び学校給食を中心とした食材の卸売をしている株式会社三浦屋の全株式を取得し完全子会社化しております。

さらに、SDGsに関する取り組みにつきましては、省エネ性能の高い冷凍・冷蔵設備、照明設備等を導入し、電気の使用を適切にコントロールすることにより、エネルギーの効率的な利用を推進し、また食品廃棄物やトレーの削減、リサイクルを通じて循環型社会の実現に取り組むことにより、社会の持続的な成長に貢献してまいります。

これらの課題への取り組みを通じ、当社グループの基本理念である「正直を売る」をお客様への変わらぬお約束とし、「Olympicの商品だから、安心して買える、信頼できる」とのご評価をいただけるようグループ全社全従業員が一丸となって取り組むことで、企業価値の向上に努めてまいります。

株主の皆様には、今後とも引き続き一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2. 会社の現況

(1) 会社役員の状態

① 取締役及び監査役の状態 (2024年2月29日現在)

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
金澤 良樹	代表取締役会長CEO	(重要な兼職の状況) 株式会社Olympic代表取締役会長CEO 株式会社OSCエフワン代表取締役社長 株式会社オー・エス・シー・フーズ代表取締役社長 株式会社OSCベーカリー代表取締役会長 株式会社OSCミート代表取締役社長 株式会社OSCフィッシュ代表取締役社長 株式会社Olympicセラー代表取締役社長 株式会社OSCトレーディング代表取締役会長 株式会社サイクルオリンピック代表取締役会長 株式会社OSCサイクル代表取締役会長 株式会社ユアペティア代表取締役会長 株式会社おうちDEPO代表取締役会長 株式会社フォルム代表取締役会長 株式会社キララ代表取締役会長 株式会社エスプリ代表取締役社長 株式会社カネヨシ代表取締役社長
大下内 徹	代表取締役社長	(重要な兼職の状況) 株式会社Olympic代表取締役社長 株式会社OSCあまいけ代表取締役会長 株式会社OSCトレーディング代表取締役社長
木村 芳夫	取締役	総務部長 (重要な兼職の状況) 株式会社Olympic専務取締役 株式会社OSCクリンネス代表取締役社長
武内 勝	取締役	(重要な兼職の状況) 株式会社Olympic取締役
森 威文	取締役	人事部長 (重要な兼職の状況) 株式会社Olympic取締役 株式会社スコア代表取締役社長
金澤 祥貴	取締役	(重要な兼職の状況) 株式会社Olympic常務取締役 株式会社OSCあまいけ代表取締役社長
金澤 伸幸	取締役	(重要な兼職の状況) 株式会社Olympic常務取締役 株式会社ユアペティア代表取締役社長 株式会社ユアペティア・サロン代表取締役社長

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
野田 敏幸	取締役	
森 英雄	取締役	(重要な兼職の状況) 株式会社銀座山形屋社外監査役
小山 智	取締役	(重要な兼職の状況) 一般社団法人日本建設機械工業会専務理事
大永 剛史	常勤監査役	(重要な兼職の状況) 株式会社Olympic監査役 株式会社OSCエフワン監査役 株式会社OSCあまいけ監査役 株式会社オー・エス・シー・フーズ監査役 株式会社OSCベーカリー監査役 株式会社OSCミート監査役 株式会社OSCフィッシュ監査役 株式会社Olympicセラー監査役 株式会社OSCトレーディング監査役 株式会社グレインコーヒーロースター監査役 株式会社グー監査役 株式会社サイクルオリンピック監査役 株式会社OSCサイクル監査役 株式会社ユアペティア監査役 株式会社ユアペティア・サロン監査役 株式会社動物総合医療センター監査役 株式会社OSCゴルフワールド監査役 株式会社キララ監査役 株式会社アバンセ監査役
茂木 親	常勤監査役	(重要な兼職の状況) 株式会社Olympic監査役 株式会社OSCファストフードサービス監査役 株式会社おうちDEPO監査役 株式会社OSCホームファシリティ監査役 株式会社エムケイカーズ監査役 株式会社フォルム監査役 株式会社OSCクリンネス監査役 株式会社スコア監査役
繁樹 江里	監査役	(重要な兼職の状況) 青山学院大学教授
田畑 晶司	監査役	(重要な兼職の状況) 田畑晶司税理士事務所所長

- (注) 1. 2023年5月30日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって、監査役宮地雄三氏は任期満了により退任いたしました。
2. 取締役野田敏幸、森英雄及び小山智の各氏は、社外取締役であります。
3. 監査役繁樹江里及び田畑晶司の両氏は、社外監査役であります。

4. 監査役田畑晶司氏は、以下のと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。
 - ・監査役田畑晶司氏は、税理士の資格を有しております。
5. 当社は野田敏幸、森英雄、小山智、繁樹江里及び田畑晶司の各氏を東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員として届出し、受理されております。
6. 当社と各社外取締役及び各社外監査役とは、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を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

② 取締役及び監査役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。

当該方針の内容の概要は次のとおりです。

- ・基本報酬は、役位、在籍年数、業績等をもとにして年俸として額を定めます。
- ・業績連動報酬等及び非金銭報酬等は導入いたしません。
- ・報酬等を与える時期又は条件は、年俸として毎月与えることを基本として決定いたします。
- ・各取締役の評価を総合的に適切に行うため、代表取締役会長CEOに個人別の報酬等の内容の決定の全部を委任いたします。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			対象となる 役員の数
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取 締 役 (うち社外取締役)	38百万円 (22)	38百万円 (22)	-百万円 (-)	-百万円 (-)	5名 (3)
監 査 役 (うち社外監査役)	6 (6)	6 (6)	- (-)	- (-)	3 (3)
合 計 (うち社外役員)	44 (28)	44 (28)	- (-)	- (-)	8 (6)

- (注) 1. 取締役10名のうち7名及び監査役5名(当事業年度中に退任した監査役1名を含む)のうち2名には、兼任する当社子会社より報酬等を支給しております。
2. 取締役の報酬限度額は、1998年5月28日開催の第26回定時株主総会において年額300百万円以内(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14名です。
3. 監査役の報酬限度額は、1993年5月27日開催の第21回定時株主総会において年額30百万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。
4. 取締役会は、各取締役の評価を総合的に適切に行うため、代表取締役会長CEO金澤良樹に個人別の報酬等の内容の決定の全部を委任しております。

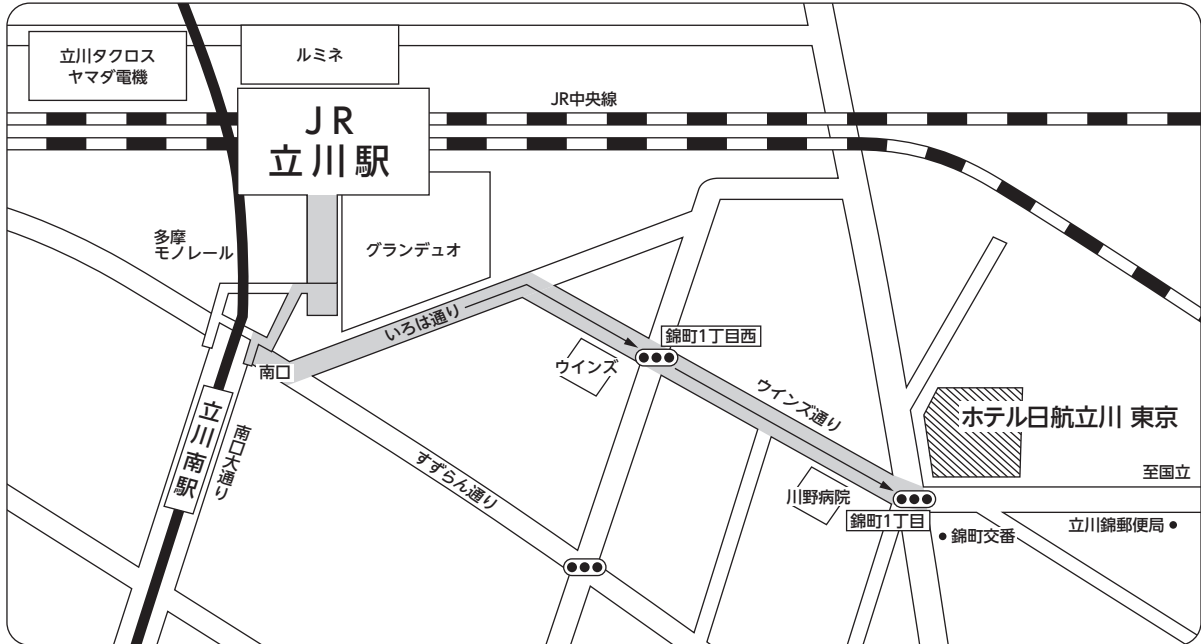
株主総会会場ご案内図

東京都立川市錦町一丁目12番1号

ホテル日航立川 東京 3階 アトランティック

(会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、お間違えのないようご注意ください。)

TEL. 042-521-1111 (代表)



J R中央線、青梅線、南武線立川駅南口より徒歩7分
多摩都市モノレール立川南駅より徒歩8分

なお、誠に恐れ入りますが、駐車場は台数に限りがございますので
最寄りの交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

UD
FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

