

証券コード 1451
(発送日) 2024年5月29日
(電子提供措置の開始日) 2024年5月28日

株 主 各 位

兵庫県明石市花園町2番地の2
株 式 会 社 K H C
代表取締役社長 渡 辺 喜 夫

第43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43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。

本株主総会の招集につきましては、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.khc-ltd.co.jp/>
(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式について」「株主総会」を順に選択いただき、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/1451/teiiji/>

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）により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6月18日（火曜日）午後6時までに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。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月19日（水曜日）午前10時

2. 場 所 兵庫県明石市松の内2丁目2番地
ホテルキャッスルプラザ 3階 寿の間

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第43期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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43期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役4名選任の件

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ますようお願い申し上げます。

●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14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。

①事業報告の「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」

②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、1ページに記載のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

●本株主総会の決議の結果につきましては、書面による決議通知のご送付は行わず、当社ウェブサイト (<https://www.khc-ltd.co.jp/>) に掲載いたしますので、ご了承くださいようお願い申し上げます。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、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。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時

2024年6月19日(水曜日)
午前10時



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2024年6月18日(火曜日)
午後6時入力完了分まで



書面(郵送)で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2024年6月18日(火曜日)
午後6時到着分まで

議決権行使書のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

○○○○ 御中

××××年 ×月××日

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

見本

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を
反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

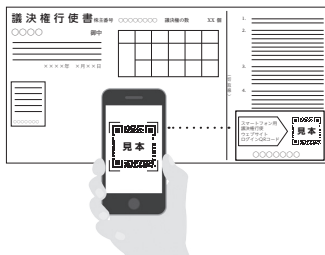
- ・インターネット及び書面(郵送)の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

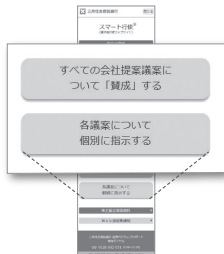
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

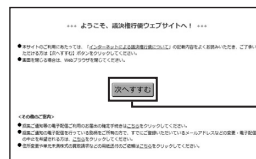
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



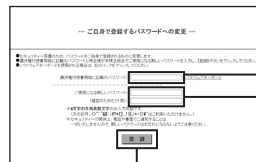
「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力
「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力
実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください
「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)

事業報告

(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)

1. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計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5類移行に伴う行動制限の解除により、社会経済活動の正常化が進み、個人消費に持ち直しの動きが見られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、原材料・エネルギー価格高騰に伴う物価上昇による消費マインドの悪化や、海外経済の減速が、国内景気の下押しリスクとなるなど、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループが属する住宅業界におきましては、持家及び戸建分譲住宅の新設住宅着工戸数が、長期に亘って前年同月割れとなり、回復の兆しが見えないなど、戸建住宅市場の低迷が深刻さを増しております。また、建築資材価格の高騰等に伴う住宅取得価格の上昇や物価高に起因する住宅取得マインド低下の影響により、依然として厳しい受注環境が続いております。

このような事業環境のもと、当社グループは、連結子会社5社がそれぞれの特色を活かした独自のブランドを構築するマルチブランド戦略と、成長戦略としてのエリア拡大及び顧客層の拡大により地域におけるマーケットを確立し、長期的に成長することを経営戦略として事業を展開しております。

当連結会計年度におきましては、受注済み案件の早期着工と工事進捗管理の徹底に注力するとともに、注文住宅の受注悪化に伴う期首の受注残減少に起因する売上高の減少を、建売住宅へのシフト等でカバーすることにより、売上高と利益の確保に努めました。第2四半期には、兵庫県初となる平屋専用分譲地「hitotoki (ひととき)」(兵庫県加古郡稲美町)において、当社グループ5社それぞれの平屋モデルハウスをお披露目する街びらきイベント「平屋いえまち博」を開催し、低迷する注文住宅市場においても人気が根強い「平屋住宅」の魅力を訴求することで、住宅取得の潜在ニーズの掘り起こしに注力いたしました。第4四半期には、住宅の省エネ性能に対する関心が高まる中、戸建て木造住宅で培った省エネ技術を駆使した高性能木造賃貸住宅を兵庫県明石市に建設いたしました。断熱性能による光熱費の節減等の性能面に加えて、デザイン性を高めて差別化を図るなど、付加価値を訴求する賃貸住宅の建設需要を喚起し、中大規模木造建築の受注拡大に向けた取り組みを進めております。

注文住宅におきましては、依然として厳しい受注環境を背景に、新規受注の獲得に苦戦を強

いられており、受注残の積み上げ不足による影響が懸念される状況となっております。

また、期首の工事中案件が前期に比べて少なかったことに、当期受注・当期完成の減少も相まって、注文住宅の完成引渡棟数が、前期に比べて大幅に減少したため、当連結会計年度における「住宅請負」に係る売上高は、前期を大きく下回る実績となったものの、利益面では、価格転嫁が進んだことによる原価率の改善で、連結業績における減益幅の縮小に寄与いたしました。

建売住宅におきましては、注文住宅において見込まれる売上高の減少をカバーすべく、工期のサイクル短縮を厳格化するなど、販売とのバランスがとれた在庫マネジメントの強化に努め、適正在庫が確保できる体制を構築いたしました。一方、足元の建売住宅市場は、原価上昇に伴う販売価格の高騰で、顧客の動きが鈍化するなど、需給バランスが悪化している中ではありましたが、高い設計力を駆使し、土地の形状や大きさ、立地条件などに合わせて、住みやすさやデザイン性を追求する上質な建売住宅の提供に注力したことが功を奏し、引渡棟数が前期に比べて増加したため、当連結会計年度における「分譲用建物」に係る売上高は前期を上回る実績となりました。

分譲用土地におきましては、注文住宅における受注不振の影響等により、建築条件付き土地の販売が振るわず、引渡区画数が前期に比べて減少したため、当連結会計年度における「分譲用土地」に係る売上高は、前期を下回る実績となりました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は10,062百万円（前期比8.9%減）となり、営業利益は574百万円（同4.7%減）、経常利益は532百万円（同3.0%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は355百万円（同0.1%減）となりました。

なお、当社グループは住宅事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載をしておりません。売上種類別の概況は、以下のとおりです。

「住宅請負」につきましては、完成引渡棟数が213棟（前期は263棟）となり、売上高は5,357百万円（前期比16.8%減）、「分譲用土地」につきましては、引渡区画数が179区画（前期は200区画）となり、売上高は3,184百万円（前期比11.6%減）、「分譲用建物」につきましては、引渡棟数が66棟（前期は46棟）となり、売上高は1,356百万円（前期比52.9%増）、「その他」につきましては、仲介手数料の増加により売上高は164百万円（前期比36.1%増）となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度において、当社グループは150百万円の設備投資を実施いたしました。その主なものは、株式会社勝美住宅の賃貸用アパートの建設及び住宅の横綱大和建设株式会社の空調設備工事であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として、金融機関より主に長期借入金として3,735百万円の調達を行いました。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	第 40 期 (2021年3月期)	第 41 期 (2022年3月期)	第 42 期 (2023年3月期)	第 43 期 (当連結会計年度) (2024年3月期)
売 上 高(千円)	11,632,122	11,888,106	11,047,187	10,062,575
経 常 利 益(千円)	492,463	521,539	549,002	532,281
親会社株主に帰属 する当期純利益(千円)	318,991	340,650	356,124	355,661
1株当たり当期純利益 (円)	81.04	86.12	89.70	89.17
総 資 産(千円)	14,781,815	14,898,441	16,130,097	15,025,464
純 資 産(千円)	5,705,449	5,920,588	6,157,691	6,395,081
1株当たり純資産額 (円)	1,447.49	1,494.60	1,549.17	1,601.84

(注) 1. 1株当たり当期純利益は、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. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第41期の期首から適用しており、第41期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分	第 40 期 (2021年3月期)	第 41 期 (2022年3月期)	第 42 期 (2023年3月期)	第 43 期 (当事業年度) (2024年3月期)
売 上 高(千円)	592,200	601,320	591,480	572,880
経 常 利 益(千円)	232,082	222,709	207,130	182,484
当 期 純 利 益(千円)	207,899	198,546	178,015	161,097
1株当たり当期純利益 (円)	52.82	50.20	44.84	40.39
総 資 産(千円)	4,813,850	4,927,299	4,764,434	4,835,251
純 資 産(千円)	3,409,779	3,482,792	3,541,717	3,584,479
1株当たり純資産額 (円)	865.07	879.20	891.04	897.84

(注) 1. 1株当たり当期純利益は、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. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第41期の期首から適用しており、第41期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

会 社 名	資 本 金	当社に対する 議 決 権 比 率	当 社 と の 関 係
株 式 会 社 S O L A B L E	100,000千円	53.75%	—

② 重要な子会社の状況

会 社 名	資本金 (千円)	当社の議決権比率 (%)	主 要 な 事 業 内 容
株 式 会 社 勝 美 住 宅	15,000	100.00	住宅事業
住宅の横綱大和建設株式会社	15,000	100.00	住宅事業
株 式 会 社 明 石 住 建	15,000	100.00	住宅事業
パ ル 建 設 株 式 会 社	15,000	100.00	住宅事業
株 式 会 社 L a b o	20,000	100.00	住宅事業

(注) 当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

特定完全子会社の名称	株式会社勝美住宅
特定完全子会社の住所	兵庫県明石市花園町2番地の2
当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価額	2,252,069千円
当社の総資産額	4,835,251千円

(4) 対処すべき課題

① 安全管理の強化

当社グループは、住宅請負をメインとした事業を行っており、現場の安全管理が重要であると認識しております。現場の安全管理を徹底するために、引き続き、安全担当者による現場の安全パトロールを実施し、安全に対する注意喚起を行っていくとともに、外注先に対しても月次で安全衛生協議会を開催し、現場の安全に万全を期してまいります。

② 品質管理の強化

当社グループは、「住生活産業として生み出した新たな価値により、地域や顧客に喜びや豊かさを供給する」という経営理念のもと、顧客に対し家づくり及び住宅取得のサポートを行っており、顧客の満足を第一と考えております。安心・安全な家づくりにより快適な住空間を提供することは、顧客満足度の向上に繋がることから、品質管理の強化・徹底は、当社グループの経営理念を実現するうえで、重要であると認識しております。引き続き、品質管理の強化を図るため、標準施工マニュアルの充実、専任スタッフによる検図及び第三者による検査を実施し一貫した品質管理に努めてまいります。

③ 営業エリアの拡大

当社グループは、兵庫県播磨地域周辺を中心とするエリアにおいて事業を展開しており、新たなエリアへの展開が今後の課題であると考えております。兵庫県播磨地域のブランドによる既存店舗周辺におけるサテライト型店舗の出店等により、営業エリアの拡大を図ってまいります。

さらに、M&Aやアライアンス等も視野に入れ、検討することにより、既存エリアの深耕やエリア拡大を図ってまいります。

④ 顧客層の拡大

当社グループは、住宅請負において一次取得者層を顧客ターゲットとしておりますが、新設住宅着工戸数は緩やかに減少していくことが予測されていることから、今後は、顧客層に合わせた新商品の開発と商品バリエーションの打ち出し、また、株式会社L a b oによる建替え需要の掘り起こし等を行うことにより、顧客層の拡大を図ってまいります。

さらに、新築戸建てだけでなく、デザインを基軸とする提案力を活かしたリフォーム事業の強化や、中大規模木造建築にも注力しております。

⑤ 人材の確保と育成

当社グループの事業においては、専門的な知識や高いコミュニケーション能力が求められており、さらに、今後は事業規模の拡大に伴い、企画提案力や革新的なサービスを創出できる構想力を持つ人材確保の必要性が高まっていくと考えております。

以上のような人材ニーズに対応するため、個人の能力を最大限に活かすための適材適所の人員配置と、社内外の研修を通じた人材育成により、人材の確保と育成を推進してまいります。

⑥ コンプライアンス体制の強化・徹底

当社グループは、建設業法、建築士法及び宅地建物取引業法等の多くの法令の規制を受けており、これら法令等を遵守するためのコンプライアンス体制の強化を図ることは重要であると認識しております。このため、グループ各社にコンプライアンス担当責任者を置くとともに、リスク案件の報告及び対応を検討する場としてコンプライアンス・リスク管理委員会を定期的で開催しております。今後も当該体制を継続していくとともに、引き続き、コンプライアンス体制の強化を図ってまいります。

⑦ コーポレート・ガバナンスの充実

当社グループの継続的な発展と信頼性の向上のためには、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことが重要であると認識しております。このため、当社グループは経営監督機能の強化に努め、強固な内部管理体制の構築を図り、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

⑧ S D G sの達成に向けた取り組み

当社グループは、「住生活産業として生み出した新たな価値により、地域や顧客に喜びや豊かさを供給する」という経営理念のもと、地域密着企業として地域社会の発展に貢献し、事業活動を通じて国連が提唱するS D G s（持続可能な開発目標）の達成に向けた取り組みを推進し、地域社会とともに持続的に成長していくことを目指しております。

(5) 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

住宅請負、土地の販売、建売住宅の販売及び建築物の設計・施工管理

(6) 主要な営業所 (2024年3月31日現在)

① 当社

本	社	兵庫県明石市
---	---	--------

② 子会社

株式会社勝美住宅	本社・西明石店（兵庫県明石市）、加古川店（兵庫県加古川市）、垂水店（神戸市垂水区）、姫路店（兵庫県姫路市）、大津出張所（兵庫県姫路市）
住宅の横綱大和建設株式会社	本社（兵庫県明石市）
株式会社明石住建	本社（兵庫県明石市）
パル建設株式会社	本社・明石店（兵庫県明石市）、加古川店（兵庫県加古川市）
株式会社Labo	本社・本部事務所（兵庫県明石市）、加古川事務所（兵庫県加古川市）、西宮事務所（兵庫県西宮市）、茨木出張所（大阪府茨木市）
いい不動産プラザ株式会社	本社（兵庫県明石市）

(7) 使用人の状況 (2024年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減
120名	4名減

(注) 使用人数は使用人兼務取締役を含む就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数は使用人の100分の10未満であるため、記載しておりません。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
16名	2名増	44.6歳	7.4年

(注) 使用人数は使用人兼務取締役を含む就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数は使用人の100分の10未満であるため、記載しておりません。

(8) 主要な借入先の状況 (2024年3月31日現在)

借 入 先	借 入 額
株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行	1,923,345千円
株 式 会 社 み な と 銀 行	1,423,547千円
日 新 信 用 金 庫	944,031千円
株 式 会 社 中 国 銀 行	779,481千円
兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会	607,228千円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の現況

(1) 株式の状況 (2024年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 14,820,000株
- ② 発行済株式の総数 4,005,350株
- ③ 株主数 3,907名
- ④ 大株主 (上位10名)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
株式会社 SOLABLE	2,142,550株	53.67%
KHC従業員持株会	89,000株	2.23%
渡辺 喜夫	66,900株	1.68%
株式会社 SBI証券	39,225株	0.98%
桐山 正勝	34,700株	0.87%
高橋 安彦	32,100株	0.80%
酒巻 英雄	30,300株	0.76%
青山 泰長	28,800株	0.72%
吉野 勝秀	25,700株	0.64%
長谷川 陽子	21,800株	0.55%

(注) 持株比率は自己株式 (13,027株) を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

	株 式 数	交 付 対 象 者 数
取締役 (社外取締役を除く)	18,000株	4名

(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告18頁に記載しております。

⑥ その他株式に関する重要な事項

2023年7月20日に譲渡制限付株式報酬としての新株式発行を行ったことにより、発行済株式の総数は20,000株増加しております。

(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) 取締役及び監査役の状況 (2024年3月31日現在)

会社における地位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長	渡 辺 喜 夫	－
取 締 役	青 木 涉	経営企画部長
取 締 役	山 崎 剛 史	経理部長兼財務部長
取 締 役	渡 邊 和 伸	株式会社SOLABLE 常務執行役員CFO 株式会社SOLABLEフォレスト 取締役 株式会社坂詰製材所 取締役 株式会社木村産業 取締役
取 締 役	松 田 佳 紀	株式会社NYMK 代表取締役 株式会社ワコーパレット 専務取締役 ファイズホールディングス株式会社 社外取締役
取 締 役	吉 本 清 志	株式会社ボヌールマネジメントコンサルティング 代表 取締役 一般社団法人ビジネスマネジメント改革協会 代表理事 日本KFCホールディングス株式会社 取締役監査等委員
常 勤 監 査 役	黒 田 靖 文	－
監 査 役	白 戸 健	－
監 査 役	畠 山 和 大	坂・畠山法律事務所 弁護士

- (注) 1. 取締役松田佳紀氏及び吉本清志氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
2. 監査役黒田靖文氏、白戸健氏及び畠山和太氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
3. 社外監査役白戸健氏は、金融機関系のシンクタンク出身で、監査法人の顧問経験もあり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 当社は、社外取締役松田佳紀氏及び吉本清志氏、社外監査役白戸健氏及び畠山和太氏との間で、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、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、法令に定める最低責任限度額に限定する旨の責任限定契約を締結しております。

5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない等、一定の免責事由があります。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役であり、全ての被保険者について、その保険料の全額を当社及び当社の子会社が負担しております。
6. 当事業年度中に退任した取締役は、次のとおりであります。

氏名	退任日	退任事由	退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
石川 慎哉	2024年1月31日	辞任	取締役

7. 当事業年度中の取締役の重要な兼職の異動状況は次のとおりであります。

氏名	異動前	異動後	異動年月日
渡邊 和伸	株式会社 SOLABLE CFO	株式会社 SOLABLE 常務執行役員 CFO	2023年7月1日
松田 佳紀	株式会社 ワコーパレット 常務取締役	株式会社 ワコーパレット 専務取締役	2023年4月1日
吉本 清志	-	日本KFCホールディングス株式会社 取締役監査等委員	2023年6月20日

(2) 取締役及び監査役の報酬等

① 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15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に係る決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

イ. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

ロ. 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

業績連動報酬等は、業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度における業績指標の目標達成状況に応じた額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。

ハ. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として毎年、一定の時期に支給する事前交付型譲渡制限付株式報酬制度とし、同制度の具体的な条件は取締役会において決定するものとする。

二. 取締役の個人別の報酬等の額（基本報酬（金銭報酬）、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額）及び取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬額及び報酬割合については、報酬委員会において当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準の検討を行い、取締役会決議に基づき具体的内容について委任を受けた代表取締役社長が最終的に、報酬委員会の答申内容を尊重し、毎年、業績等を勘案しながら適宜決定するものとする。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額（千円）及び対象員数（名）					
		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)	67,062 (7,200)	47,000 (7,200)	7 (2)	9,100 (-)	3 (-)	10,962 (-)	4 (-)
監査役 (うち 社外監査役)	15,600 (15,600)	15,600 (15,600)	3 (3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
合 計 (うち 社外役員)	82,662 (22,800)	62,600 (22,800)	10 (5)	9,100 (-)	3 (-)	10,962 (-)	4 (-)

(注) 1. 上記には、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでおります。

2. 取締役の報酬等の総額には、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。
3. 業績連動報酬等に係る業績指標は連結営業利益であり、その実績は574百万円であります。当該指標を選定した理由は、当該指標を当社連結業績の目標指標としているためであります。
4. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての条件等は「① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「2. (1) ⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。
5. 取締役の報酬限度額は、2018年10月30日開催の臨時株主総会において上限年額150百万円（うち社外取締役20百万円以内、使用人兼務取締役の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、5名（うち、社外取締役1名）であります。
また、2021年6月23日開催の第40回定時株主総会において、取締役（社外取締役除く。以下「対象取締役」という。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬又は金額が将来の株価に連動する金銭報酬を、取締役の報酬限度額の内枠にて上限年額39百万円、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数を年20,000株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対象取締役の員数は、4名であります。
6. 監査役の報酬限度額は、1999年11月30日開催の第18回定時株主総会において上限年額20百万円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、1名であります。
7. 取締役会は、代表取締役社長渡辺喜夫氏に対し業務執行取締役の種類別の報酬額及び報酬割合について決定を委任しております。委任した理由は、業務執行取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
8. 上記の「業績連動報酬等」の額は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額であります。

(3) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
- ・取締役松田佳紀氏は、株式会社NYMKの代表取締役、株式会社ワコーパレットの専務取締役及びファイズホールディングス株式会社の社外取締役であります。各兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
 - ・取締役吉本清志氏は、株式会社ボナールマネジメントコンサルティングの代表取締役、一般社団法人ビジネスマネジメント改革協会の代表理事及び日本KFCホールディングス株式会社の取締役監査等委員であります。各兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
 - ・監査役畠山和大氏は、坂・畠山法律事務所の弁護士であります。兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
- ② 当事業年度における主な活動状況

	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役 松 田 佳 紀	当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席し、経験豊富な経営者としての観点から、議案・審議等につき必要な発言を行っており、特に当社のガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしております。
社外取締役 吉 本 清 志	当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席し、経験豊富な経営者としての観点から、議案・審議等につき必要な発言を行っており、特に知見を活かした経営や職務執行に対する客観的な助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしております。
社外監査役 黒 田 靖 文	当事業年度に開催された取締役会18回、監査役会18回の全てに出席し、金融機関出身者としての豊富な経験と幅広い見識から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。
社外監査役 白 戸 健	当事業年度に開催された取締役会18回、監査役会18回の全てに出席し、金融機関関係のシンクタンク出身者としての専門知識及び経験から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。
社外監査役 畠 山 和 大	当事業年度に開催された取締役会18回、監査役会18回の全てに出席し、弁護士としての専門的見地から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。

4. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

	報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	26,200千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	26,200千円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人より提示を受けた監査に要する業務時間及びその人員等を総合的に勘案して、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

連結貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	12,737,403	流 動 負 債	5,351,471
現金及び預金	4,071,064	工事未払金	512,976
完成工事未収入金	519,709	短期借入金	200,000
未成工事支出金	7,892	1年内返済予定の長期借入金	4,116,297
販売用不動産	4,542,264	未払法人税等	105,515
仕掛販売用不動産	3,223,817	未成工事受入金	42,993
原材料及び貯蔵品	16,446	賞与引当金	52,708
その他	356,849	役員賞与引当金	9,900
貸倒引当金	△641	完成工事補償引当金	18,131
固 定 資 産	2,288,061	その他	292,948
有 形 固 定 資 産	1,960,464	固 定 負 債	3,278,912
建物及び構築物	949,129	長期借入金	3,086,267
土地	996,234	退職給付に係る負債	192,645
その他	15,100	負 債 合 計	8,630,383
無 形 固 定 資 産	42,324	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	42,098	株 主 資 本	6,394,726
その他	226	資本金	484,054
投資その他の資産	285,271	資本剰余金	973,611
投資有価証券	1,729	利益剰余金	4,937,079
繰延税金資産	149,247	自己株式	△18
その他	164,072	その他の包括利益累計額	355
貸倒引当金	△29,777	その他有価証券評価差額金	355
資 産 合 計	15,025,464	純 資 産 合 計	6,395,081
		負 債 純 資 産 合 計	15,025,464

連結損益計算書

(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	10,062,575
売上原価	8,005,029
売上総利益	2,057,545
販売費及び一般管理費	1,482,918
営業利益	574,626
営業外収益	
受取利息	200
受取配当金	96
貸倒引当金戻入額	2,684
受取手数料	5,092
受取保険金	3,417
その他	4,761
合計	16,253
営業外費用	
支払利息	54,661
その他	3,936
合計	58,598
経常利益	532,281
特別利益	
固定資産売却益	1,184
投資有価証券売却益	342
合計	1,526
特別損失	
固定資産除却損	3,009
合計	3,009
税金等調整前当期純利益	530,798
法人税、住民税及び事業税	177,638
法人税等調整額	△2,500
当期純利益	355,661
親会社株主に帰属する当期純利益	355,661

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	311,747	流 動 負 債	679,108
現金及び預金	280,983	1年内返済予定の長期借入金	629,520
前払費用	15,807	未払金	10,586
その他	14,956	未払費用	6,642
固 定 資 産	4,523,504	未払法人税等	10,643
有 形 固 定 資 産	1,515,621	預り金	2,272
建物	754,864	賞与引当金	10,342
構築物	5,309	役員賞与引当金	9,100
機械装置	475	固 定 負 債	571,664
工具器具備品	2,172	長期借入金	551,190
土地	752,798	退職給付引当金	20,474
無 形 固 定 資 産	24,041	負 債 合 計	1,250,772
ソフトウェア	23,814	(純 資 産 の 部)	
その他	226	株 主 資 本	3,584,351
投資その他の資産	2,983,841	資本金	484,054
投資有価証券	576	資本剰余金	973,611
関係会社株式	2,948,530	資本準備金	973,611
出資金	100	利益剰余金	2,126,704
繰延税金資産	22,947	利益準備金	4,753
その他	11,687	その他利益剰余金	2,121,950
資 産 合 計	4,835,251	繰越利益剰余金	2,121,950
		自己株式	△18
		評価・換算差額等	127
		その他有価証券評価差額金	127
		純 資 産 合 計	3,584,479
		負 債 純 資 産 合 計	4,835,251

損益計算書

(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	572,880
売上原価	35,475
売上総利益	537,404
販売費及び一般管理費	344,940
営業利益	192,463
営業外収益	
受取利息	0
受取配当金	26
受取手数料	663
その他	341
合計	1,032
営業外費用	
支払利息	9,438
株式報酬費用消滅損	1,572
合計	11,010
経常利益	182,484
特別利益	
投資有価証券売却益	114
特別損失	
固定資産除却損	2,994
合計	2,994
税引前当期純利益	179,604
法人税、住民税及び事業税	22,202
法人税等調整額	△3,695
当期純利益	161,097

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2024年5月13日

株式会社KHC
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士 堀川紀之
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士 徳野大二

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社KHCの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社KHC及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2024年5月13日

株式会社KHC
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
大 阪 事 務 所

指定有限責任社員 公認会計士 堀 川 紀 之
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 徳 野 大 二
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社KHCの2023年4月1日から2024年3月31日までの第43期事業年度の計算書類、すなわち、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並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第43期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人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ました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の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、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 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。また、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。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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、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並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）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

- ① 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。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年5月13日

株式会社KHC 監査役会

常勤監査役 黒田靖文 ㊞
(社外監査役)

監査役 白戸健 ㊞
(社外監査役)

監査役 畠山和大 ㊞
(社外監査役)

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第43期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。（2023年12月8日に中間配当金として1株につき15円を支払済でありますため、当期の配当金は1株につき35円となります。）

- (1) 配当財産の種類
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は79,846,460円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月20日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役全員（6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、取締役会において迅速な意思決定が行えるよう2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	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当社の株式数
1	わた なべ よし お 渡 辺 喜 夫 (1970年10月13日生) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div>	2002年1月 当社入社 2007年3月 株式会社L a b o 代表取締役社長（現任） 2008年6月 株式会社勝美住宅 取締役 2009年6月 当社 専務取締役 住宅の横綱大和建設株式会社 取締役 株式会社明石住建 取締役 パル建設株式会社 取締役 2011年6月 当社 代表取締役社長（現任） 株式会社勝美住宅 代表取締役社長（現任） 住宅の横綱大和建設株式会社 代表取締役社長（現任） 株式会社明石住建 代表取締役社長（現任） パル建設株式会社 代表取締役社長（現任）	66,900株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>グループの技術部門を統括してきた経験を有しており、2009年の取締役就任以降は、事業会社ごとにコンセプトに沿った商品を展開するマルチブランド戦略を主導。グループ全体の競争力強化に努めてまいりました。2011年の代表取締役社長就任以降は、強いリーダーシップを発揮し、企業風土改革に取り組むとともに、当社グループの経営戦略・マーケティング戦略の策定・実行に尽力しております。</p> <p>当社グループの持続的成長と企業価値向上を図るため、引き続き取締役候補者といたしました。</p>			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
2	わたなべかずのぶ 渡邊和伸 (1966年10月4日生) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">再任</div>	1991年4月 株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行） 入行 2007年1月 国際航業株式会社 入社 事業推進本部事業企画担当部長 2008年6月 国際航業ホールディングス株式会社 経営本部企画部長 国際航業株式会社 取締役 2009年6月 国際航業ホールディングス株式会社 取締役企画本部長 2012年2月 日本アジアグループ株式会社 取締役 2016年10月 国際航業株式会社 専務取締役 2018年4月 株式会社ザクティ 取締役 2019年5月 同社 代表取締役社長 2020年4月 株式会社ザクティホールディングス 代表取締役 2022年1月 株式会社JAG(現 株式会社SOLABLE) CFO JAGフォレスト株式会社(現 株式会社SOLABLEフォレスト)取締役(現任) 2022年2月 株式会社坂詰製材所 取締役 (現任) 株式会社木村産業 取締役 (現任) 2022年6月 当社 取締役 (現任) 2023年7月 株式会社SOLABLE 常務執行役員 CFO (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社SOLABLE 常務執行役員CFO 株式会社SOLABLEフォレスト 取締役 株式会社坂詰製材所 取締役 株式会社木村産業 取締役	-株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>上場会社の取締役として、経営企画、広報、財務部門を管掌し、財務・資本政策における取組みを推進するなど、多くの経験を有しております。</p> <p>会社経営で培われた豊富な知見を活かし、当社グループの持続的成長と企業価値向上を図るため、引き続き取締役候補者いたしました。</p>			

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当社の株式数
3	まつ だ よし のり 松 田 佳 紀 (1960年11月9日生) 再任 社外 独立	1979年 3月 上新電機株式会社 入社 2006年 4月 株式会社マツヤデンキ 取締役COO 2006年 9月 株式会社ぶれっそホールディングス 専務取締役兼COO 2007年 6月 同社 代表取締役社長兼COO 株式会社マツヤデンキ 代表取締役社長 株式会社星電社 代表取締役 サトームセン株式会社 代表取締役 2012年 4月 株式会社ヤマダ電機 執行役員副社長 2012年 6月 同社 取締役副社長 2013年 3月 エス・バイ・エル株式会社（現 株式会社ヤマダホームズ） 代表執行役員社長代行 2013年 5月 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム（現 株式会社ヤマダホームズ） 代表取締役社長 2015年 6月 株式会社NYMK 設立 代表取締役（現任） 2016年 5月 株式会社エーアイテイー 社外取締役 2017年 5月 株式会社ビジョンメガネ 代表取締役会長 2018年10月 株式会社ワコーパレット 常務取締役 2019年 6月 当社 社外取締役（現任） 2021年 6月 ファイズホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 2023年 4月 株式会社ワコーパレット 専務取締役（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社NYMK 代表取締役 株式会社ワコーパレット 専務取締役 ファイズホールディングス株式会社 社外取締役	一株
<p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</p> <p>小売業及び建設業の経営者を務めた経験等から、企業経営に関する豊富な経験と知見を有し、専門的な視点から、これまで取締役会において、建設的な意見等をいただいております。</p> <p>当社グループの持続的成長と企業価値向上、また、店舗展開やM&A等の経営判断を要する場面における適切な監督・助言等を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。</p> <p>なお、選任された場合は、報酬委員として役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。</p>			

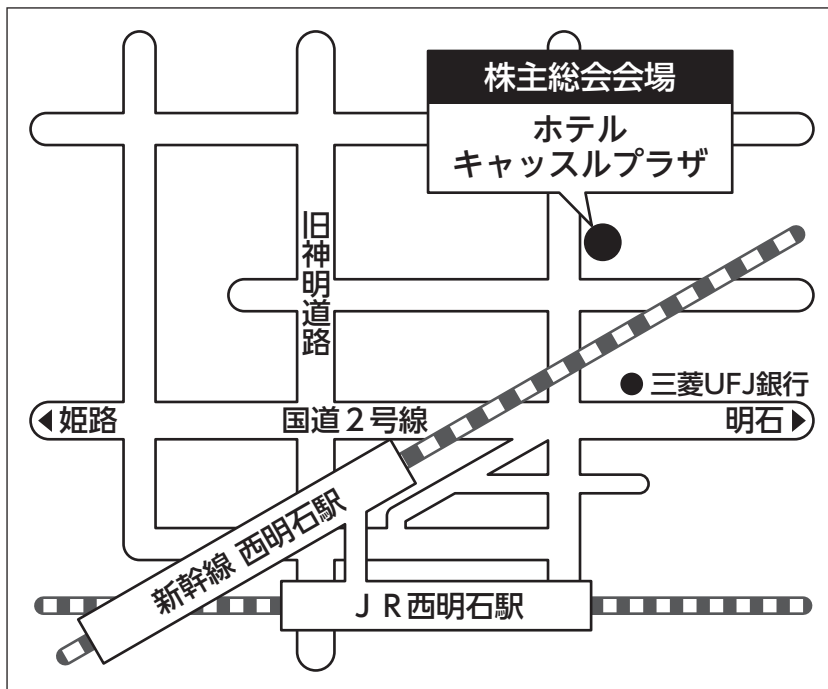
候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
4	よし もと きよ し 吉 本 清 志 (1960年11月11日生) <input type="checkbox"/> 再任 <input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立	1983年 4月 共同石油株式会社(現 ENEOS株式会社) 入社 1989年 4月 株式会社ampmジャパン 出向 2006年 3月 同社 常務取締役 2010年 2月 株式会社乃村工藝社 入社 2011年 5月 同社 取締役経営企画本部長 2015年 5月 同社 常務取締役コーポレート本部長 2017年 3月 同社 常務取締役第一事業本部長 2018年12月 株式会社ボヌールマネジメントコンサル ルティング 代表取締役 (現任) 2020年 6月 日本アジアグループ株式会社 社外監査 役 2021年10月 一般社団法人ビジネスマネジメント改 革協会 代表理事 (現任) 2022年 6月 当社 社外取締役 (現任) 2023年 6月 日本KFCホールディングス株式会社 取 締役監査等委員 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ボヌールマネジメントコンサルティング 代表 取締役 一般社団法人ビジネスマネジメント改革協会 代表理事 日本KFCホールディングス株式会社 取締役監査等委員	一株
<p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</p> <p>上場会社の新規事業立上げに携わり、当該事業における店舗開発・財務・管理等の責任者を務める等、経営者としての豊富な実績と経験を有し、専門的な視点から、これまで取締役会において、建設的な意見等をいただいております。</p> <p>当社グループの持続的成長と企業価値向上、また、当該知見を活かした経営や職務執行に対する客観的な助言等を期待し、引き続き社外取締役候補者といいたしました。</p> <p>なお、選任された場合は、報酬委員として役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。</p>			

- (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. 各候補者の上記「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」欄には、当社の親会社である株式会社SOLE及びその子会社における、現在又は過去10年間の業務執行者であるときの地位及び担当を含めて記載しております。
3. 松田佳紀氏及び吉本清志氏は、社外取締役候補者であります。
4. 松田佳紀氏及び吉本清志氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役に就任してからの在任期間は、本総会終結の時をもって、松田佳紀氏が5年、吉本清志氏が2年であります。
5. 当社は、渡邊和伸氏、松田佳紀氏及び吉本清志氏との間で、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、法令に定める最低責任限度額に限定する旨の責任限定契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合には、各氏との当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告17頁に記載のとおりであります。各候補者が当社取締役に選任され就任した場合には、引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7. 当社は、松田佳紀氏及び吉本清志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、両氏が再任された場合は、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 ホテルキャッスルプラザ 3階 寿の間
兵庫県明石市松の内2丁目2番地 TEL (078) 927-1111



- 交通のご案内
新幹線、在来線「西明石駅」より徒歩約3分
(在来線でお越しの方は東口よりお越してください。)
- 駐車場について
駐車場は限りがございますので、ご了承ください。

