

2020年9月15日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目10番14号
株式会社三光マーケティングフーズ
代表取締役社長執行役員 長澤 成博

第44期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、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第44期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申しあげます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前の書面による議決権行使（期限：2020年9月29日（火曜日）午後7時までの到着）にご協力をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、ご来場はお控えくださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年9月30日（水曜日）午前11時（受付開始午前10時）
2. 場 所 東京都北区王子一丁目11番1号
北とぴあ 3階 つつじホール
（末尾のご案内図をご覧ください）
※ 昨年と場所を変更しておりますので、ご注意ください。
3. 目 的 事 項
報告事項 第44期（2019年7月1日から2020年6月30日まで）
事業報告および計算書類報告の件
決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 資本準備金の額の減少および剰余金処分の件
第3号議案 取締役5名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

当社は、以下の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.sankofoods.com/>）に掲載しておりますので、法令および当社定款の規定に基づき、本株主総会招集ご通知の添付書類および株主総会参考書類には、当該事項は記載しておりません。

1. 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
 - ②次期の見通し
 - (2) 財産および損益の状況
 - (4) 対処すべき課題
 - (5) 主要な事業内容
 - (6) 主要な営業所等
 - (7) 従業員の状況
 - (8) 主要な借入先の状況
 - (9) その他会社の現況に関する重要な事項
2. 株式の状況
3. 新株予約権等の状況
5. 会計監査人の状況
6. 業務の適正を確保するための体制
7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
8. 貸借対照表
9. 損益計算書
10. 株主資本等変動計算書
11. 個別注記表
12. 会計監査人監査報告
13. 監査役会監査報告

以 上

◎本年は、お土産のご用意はございません。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の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。

◎本株主総会招集ご通知に掲載しております事業報告および株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.sankofoods.com/>）に掲載させていただきます。

(添付書類)

事 業 報 告

(2019年7月1日から
2020年6月30日まで)

1. 会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

- ③ 設備投資の状況
当事業年度に実施した設備投資の総額は、新規出店によるものを中心に、7億4百万円であります。
- ④ 資金調達の状況
当事業年度において、第三者割当増資による新株式の発行により、5億15百万円を調達いたしました。
- ⑤ 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。
- ⑥ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
- ⑦ 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。
- ⑧ 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。

(3) 重要な親会社および子会社の状況

該当事項はありません。

4. 会社役員の状況

(1) 取締役および監査役の状況

① 取締役および監査役の氏名等

会社における地位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長	長 澤 成 博	執行役員
取 締 役 会 長	平 林 隆 広	有限会社神田コンサルティング取締役
取 締 役	中 里 友 彦	執行役員
取 締 役	富 川 健 太 郎	執行役員社長室長兼サポートセンター長
取 締 役	光 達 昌 宏	執行役員
取 締 役	河 野 恵 美	アイテ・カンパニー株式会社代表取締役
取 締 役	村 上 宜 史	フードゲート株式会社代表取締役社長
常 勤 監 査 役	平 野 雅 昭	
監 査 役	三 村 藤 明	アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 富士製薬工業株式会社社外監査役 マクニカ・富士エレホールディングス 株式会社社外監査役
監 査 役	山 下 貴	山下貴税理士事務所所長 萌インターナショナル株式会社監査役 公益財団法人国際科学振興財団監事 株式会社セレ コーポレーション社 外取締役

- (注) 1. 取締役河野恵美、村上宜史の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役平野雅昭、三村藤明、山下貴の3氏は、社外監査役であります。
3. 監査役平野雅昭氏は、金融機関における長年の経験があり、財務およ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。
4. 監査役三村藤明氏は、弁護士としての長年の経験により会社法に精通しており、財務およ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。
5. 監査役山下貴氏は、税理士として長年の経験があり、財務およ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。
6. 取締役河野恵美、村上宜史、監査役平野雅昭、三村藤明、山下貴の5氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
7. 監査役山下貴氏は、サイバネットシステム株式会社の社外監査役を兼務しておりましたが、2020年3月12日に任期満了により退任しております。
8. 2020年7月31日をもって、中里友彦、光達昌宏の両氏は、辞任により取締

役を退任いたしました。

9. 2020年8月1日付で次のとおり変更となりました。

会社における地位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長	長 澤 成 博	執行役員外食事業本部長
取 締 役	富 川 健 太 郎	執行役員経営戦略本部長

10. 榊田直、和田弘嗣の両氏は、2019年9月27日開催の第43期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。

11. 岩橋修氏は、2019年9月27日開催の第43期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査役を退任いたしました。

② 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および各監査役は、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、当社の定款に基づき、法令が規定する額の範囲内としております。

(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分	支 給 人 数	報酬等の総額
取 締 役 (うち社外取締役)	9名 (4)	88百万円 (8)
監 査 役 (うち社外監査役)	4 (4)	15 (15)
合 計 (うち社外役員)	13 (8)	103 (23)

(注) 1. 上記には、2019年9月27日開催の第43期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役1名（うち社外取締役2名および社外監査役1名）が含まれております。

2. 取締役の報酬等の総額には、譲渡制限付株式の付与による報酬額として、4百万円が含まれております。

3. 取締役の報酬限度額は、2007年9月20日開催の第31期定時株主総会において、年額400百万円以内（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。

4. 監査役の報酬限度額は、2008年9月25日開催の第32期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。

(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および当該法人等と当社との関係
- ・ 取締役河野恵美氏はアイテ・カンパニー株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別の関係はありません。
 - ・ 取締役村上宜史氏はフードゲート株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別の関係はありません。
 - ・ 監査役三村藤明氏はアンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナー、富士製薬工業株式会社の社外監査役、およびマクニカ・富士エレホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同所および同社と当社との間には特別の関係はありません。
 - ・ 監査役山下貴氏は山下貴税理士事務所の所長、萌インターナショナル株式会社の監査役、公益財団法人国際科学振興財団の監事、および株式会社セレー コーポレーションの社外取締役を兼務しておりますが、同所、同法人、および同社と当社との間には特別の関係はありません。なお、サイバネットシステム株式会社の社外監査役を兼務しておりましたが、2020年3月12日に任期満了により退任しております。

② 当事業年度における主な活動状況

	活 動 状 況
取締役 河 野 恵 美	2019年9月の就任後に開催された取締役会10回の全てに出席し、PR・ブランディング戦略の観点から、議案に対して適宜発言を行っております。
取締役 村 上 宜 史	2019年9月の就任後に開催された取締役会10回の全てに出席し、飲食事業における経営者の観点から、議案に対して適宜発言を行っております。
監査役 平 野 雅 昭	当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、また、当事業年度に開催された監査役会14回の全てに出席し、金融機関での経験で培った知識・見地から、議案に対して適宜発言を行っております。
監査役 三 村 藤 明	当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、また、当事業年度に開催された監査役会14回の全てに出席し、弁護士としての専門的な見地から、議案に対して適宜発言を行っております。
監査役 山 下 貴	2019年9月の就任後に開催された取締役会10回の全てに出席し、また、2019年9月の就任後に開催された監査役会10回の全てに出席し、税理士としての専門的な見地から、議案に対して適宜発言を行っております。

以 上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社の今後の事業領域拡大に機動的に対応することを可能とするため、現行定款第2条（目的）の一部を変更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。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
（目的） 第2条 （条文省略） （1） 飲食店の経営 （2）～（4） （条文省略） （5） 調味料および食料品の製造、 加工、販売および輸出入 （6） 煙草、酒類、玩具、衣料品、 日用品雑貨の仕入および販売 （7）～（11） （条文省略） （12） 厨房機器、空調機器、店舗設 備、什器備品のリース、賃貸、 販売および保守管理 （13）～（27） （条文省略） （新 設） <u>（28）</u> 前各号に附帯する一切の業務	（目的） 第2条 （現行通り） （1） 飲食店の経営、 <u>運営および管 理</u> （2）～（4） （現行通り） （5） 調味料、 <u>食料品および飲料品</u> の製造、加工、販売および輸出入 （6） 煙草、酒類、玩具、衣料品、 日用品雑貨の <u>製造</u> 、仕入および 販売 （7）～（11） （現行通り） （12） 厨房機器、空調機器、 <u>空気清 浄機器</u> 、店舗設備、什器備品の <u>製造、加工</u> 、リース、賃貸、販 売および保守管理 （13）～（27） （現行通り） <u>（28） 消毒、清掃および害虫の駆除 に関する業務</u> <u>（29） 畜産業</u> <u>（30） 水産業</u> <u>（31） 農業</u> <u>（32） 運輸業</u> <u>（33）</u> 前各号に附帯する一切の業務

第2号議案 資本準備金の額の減少および剰余金処分の件

現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図ることを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

減少する準備金の額および準備金の減少が効力を生ずる日は次のとおりであります。

1. 減少する準備金の項目および額
資本準備金 2,438,802,848円
2. 準備金の額の減少が効力を生ずる日
2020年9月30日

会社法第452条の規定に基づき、上記振り替え後のその他資本剰余金で繰越利益剰余金の欠損を填補したいと存じます。

減少する剰余金の項目および額、増加する剰余金の項目および額は次のとおりであります。

1. 減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 2,438,802,848円
2. 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 2,438,802,848円

第3号議案 取締役5名選任の件

本総会終結の時をもって取締役5名全員は任期満了となりますので、取締役計5名（うち社外取締役2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、重要な地位、担当および兼職の状況	所有する当社の株式数
1	なが さわ なる ひろ 長 澤 成 博 (1967年11月30日生)	1997年10月 株式会社光通信入社 2001年1月 ジェイフォン東日本株式会社(現 ソフトバンク株式会社)入社 2007年1月 当社入社 社長室長 2007年9月 取締役社長室長 2008年1月 取締役総合企画ユニット担当 2011年3月 常務取締役営業本部長 2011年5月 株式会社三光PCシステムズ(現 当社)代表取締役 2013年2月 常務取締役執行役員経営管理本部長 2015年7月 常務取締役執行役員 2016年9月 取締役 2016年10月 株式会社レーサム入社 新規事業本部副本部長 2017年2月 株式会社WeBase代表取締役 2018年8月 取締役執行役員 2018年9月 代表取締役社長執行役員 2020年8月 代表取締役社長執行役員外食事業本部長(現任)	21,500株
【取締役候補者とした理由等】 外食業界を熟知していることに加え、他業界での経営者としての経験も有しており、事業を的確かつ迅速に質的転換させるために適任であると判断したためであります。			
2	ひら ばやし たか ひろ 平 林 隆 広 (1974年11月25日生)	1998年6月 当社入社 1998年6月 取締役 2002年4月 常務取締役社長室長 2002年6月 有限会社神田コンサルティング取締役(現任) 2004年1月 代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長 2008年6月 代表取締役専務取締役営業ユニット担当 2008年7月 アジアンエイト株式会社(現 当社)代表取締役 2013年9月 代表取締役社長開発本部長 2017年10月 代表取締役社長執行役員 2018年9月 取締役会長(現任)	2,766,000株
【取締役候補者とした理由等】 当社で約20年以上取締役を歴任しており、今後の業績回復に向けてこれらの豊富な経営経験を活かすことができると判断したためであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
3	とみかわ けんたろう 富川 健太郎 (1978年9月16日生)	2003年10月 司法書士事務所入所 2008年2月 当社入社 2014年7月 人事総務部長 2015年3月 社長室長 2016年10月 執行役員社長室長 2017年2月 執行役員社長室長兼サポート センター長 2017年9月 取締役執行役員社長室長兼サポ ートセンター長 2020年8月 取締役執行役員経営戦略本部長 (現任)	3,200株
<p>【取締役候補者とした理由等】</p> <p>当社入社以来、法務・コンプライアンスおよび広報IR等の幅広い部門の経験があり、会社全体を俯瞰できる深い知見を持ち合わせております。リスクマネジメントの観点からもその役割を担うことができると判断したためであります。</p>			
4	こうの えみ 河野 恵美 (1966年11月20日生)	1989年4月 株式会社リクルート人材セン ター（現 株式会社リクル ートキャリア）入社 1997年2月 株式会社プチバトージャパン 入社 1997年9月 同社営業統括部長 1999年3月 株式会社ファーストリテイ リング入社 2000年5月 同社マーケティング本部広報 部長 2003年8月 ナスステンレス株式会社（現 ナスラック株式会社）入社 2004年1月 同社執行役員マーケティング 本部長 2004年10月 ホワイトトラッシュチャーム ズジャパン株式会社代表取締 役社長 2007年3月 株式会社ベリテ取締役マーケ ティング本部長 2008年9月 アイテ・カンパニー株式会社 代表取締役（現任） 2010年11月 株式会社リンクフローリスト 取締役 2011年2月 同社代表取締役社長 2017年10月 ワイマラマジパン株式会社 代表取締役社長 2019年9月 当社社外取締役（現任）	0株
<p>【社外取締役候補者とした理由等】</p> <p>PR、ブランディング戦略の立案・実施により企業価値の向上および売上拡大を推進した経験を活かし、当社のブランド再生に助言いただくことで、当社の経営体制をさらに強化できると判断したためであります。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
5	むら かみ よし のぶ 村上宜史 (1970年6月26日生)	1993年4月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社(現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社)入社 2002年11月 フードゲート株式会社代表取締役社長(現任) 2019年9月 当社社外取締役(現任)	0株
【社外取締役候補者とした理由等】 外食業界で経営者としての経験があり、当社の経営や店舗運営に助言いただくことで、当社の経営体制をさらに強化できると判断したためであります。			

- (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. 河野恵美氏および村上宜史氏は、社外取締役候補者であり、当社は、両氏が東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。
3. 河野恵美氏は、現在当社の社外取締役であります。当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって1年であります。
4. 村上宜史氏は、現在当社の社外取締役であります。当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって1年であります。
5. 当社は、現行定款において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で当社への損害賠償責任を法令が規定する額の範囲内とする契約を締結できる旨を定めており、社外取締役候補者である河野恵美氏および村上宜史氏の間で、会社法第423条第1項の責任につき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないことを条件として、当社に対して賠償すべき額は、法令が規定する額の範囲内とし、この範囲を超える取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の損害賠償義務を免除する旨の責任限定契約を締結しております。河野恵美氏および村上宜史氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約の効力は継続されます。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役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、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および 重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
うち だ よし き 内 田 芳 樹 (1954年9月26日生)	1979年4月 東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行	0株
	1992年5月 同行ロスアンゼルス支店課長	
	1998年3月 同行コンプライアンス室総括担当主任調査役	
	1999年4月 全国銀行協会コンプライアンス委員	
	2000年7月 アーサーアンダーセンTLBA法務部門ディレクター	
	2001年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録	
	2002年7月 KPMGビジネスアシュアランス株式会社LRM部門COO兼取締役兼KPMGリーガル(日本)ヘッド	
	2003年7月 MDPビジネスアドバイザー株式会社代表取締役(現任)	
2012年9月 国際大学MBAコース非常勤講師		
2016年9月 ドイチェアセットマネジメント株式会社監査役		
【補欠の社外監査役候補者とした理由等】 金融機関、監査法人グループ企業での法務・コンプライアンス、およびM&Aにかかる実務経験、ならびに監査役としての業務経験から、財務会計および内部統制に関する知見を持ち合わせており、監査役としての職務を適切に遂行できると判断したためであります。		

- (注) 1. 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. 内田芳樹氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 内田芳樹氏は補欠の社外監査役候補者であり、当社は、同氏が社外監査役に就任した場合、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出する予定であります。
4. 監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
当社は、監査役として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、監査役との間で当社への損害賠償責任を法令が規定する額の範囲内とする契約を締結できる旨を定めております。補欠監査役候補者である内田芳樹氏が監査役に就任した場合、同氏との間で会社法第423条第1項の責任につき、監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないことを条件として、当社に対して賠償すべき額は、法令が規定する額の範囲内とし、この範囲を超える監査役の損害賠償義務を免除する旨の責任限定契約を締結する予定です。

以上

〈メモ欄〉

〈メモ欄〉

〈メモ欄〉

株主総会会場ご案内図

会場：北とぴあ 3階 つつじホール
東京都北区王子一丁目11番1号
TEL 03-5390-1100



- アクセス ○東京メトロ南北線・JR京浜東北線 王子駅
- 1 東京メトロ南北線王子駅5番出口徒歩1分
 - 2 JR京浜東北線王子駅北口徒歩2分

※当日は、お車でのご来場はご遠慮願います。