

(証券コード：8114)  
2024年5月23日

株 主 各 位

大阪市浪速区湊町一丁目2番3号  
マルイト難波ビル13階

**株式会社 デサント**

代表取締役社長 小 関 秀 一

## 第67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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、当社第67回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。

本株主総会の招集に際しては、会社法及び当社定款の定めに従い電子提供措置をとっております。

株主総会資料は下記ウェブサイトに掲載し、株主様のお手元には簡易な招集通知をお届けしております。株主総会資料を書面で受領することを希望される株主様におかれましては、当社基準日までに書面交付請求の手続きをお願いいたします。

### ①当社ウェブサイト(「IR情報」「株主の皆様へ」「株主総会」のページ)

以下のURLにアクセスして、「第67回定時株主総会招集ご通知」及び「第67回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)」をご覧ください。

<https://www.descente.co.jp/jp/ir/info/summon/>



### ②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)

以下のURLにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」[株主総会招集通知 / 株主総会資料]を順に選択のうえ、ご覧ください。

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



当社株主総会では、お土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

**【郵送による議決権行使】**

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年6月12日（水曜日）午後5時30分（営業終了時間）の行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

**【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使】**

電子提供措置事項に掲載の<インターネット等による議決権行使のご案内>をご参照いただき、同行使期限までに画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

## 記

1. 日 時 2024年6月13日（木曜日）午前10時  
※ 午前9時20分より受付開始
2. 場 所 大阪市浪速区湊町一丁目2番3号 マルイト難波ビル21階  
ホテルモントレ グラスミア大阪 スノーバーリーの間
3. 会議の目的事項  
報告事項 1. 第67期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件  
2. 会計監査人及び監査役会の第67期連結計算書類監査結果  
報告の件  
決議事項  
第1号議案 剰余金処分の件  
第2号議案 取締役7名選任の件  
第3号議案 監査役2名選任の件  
第4号議案 監査役報酬額改定の件

以 上

~~~~~  
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。

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16条の規定に基づき、株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

- ・連結計算書類の連結注記表
- ・計算書類の個別注記表

従って、株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が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、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

## ＜インターネット等による議決権行使のご案内＞

議決権をインターネット等により行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書用紙）またはインターネットによる議決権行使の手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから、当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) をご利用いただくことによつてのみ可能です（ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取扱いを休止します）。
- (2) 株主様のインターネット利用環境、ご加入のサービスやご利用機種によつては、議決権行使サイトがご利用できない場合もございます。
- (3) インターネットによる議決権行使は、2024年6月12日（水曜日）の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

##### (1) パソコンによる方法

議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従つて賛否をご入力ください。

##### (2) スマートフォンによる方法

議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、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可能です。（「ログインID」および「仮パスワード」の入力は不要です。）

スマートフォン機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコードでのログインができない場合には、上記2.（1）パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

### 3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきますので、ご了承ください。
- (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、最後に行われたものを有効といたします。

### 4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信料等の費用は株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

・電話 0120-173-027（受付時間 9：00～21：00、通話料無料）

#### 【議決権行使プラットフォームについて（機関投資家の皆様へ）】

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）におかれましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、1株につき48円とさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類  
金銭
- ② 配当財産の割り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48円  
総額 3,625,699,008円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2024年6月14日

## 第2号議案 取締役7名選任の件

本總會終結の時をもって、取締役全員（7名）が任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いするものであります。

本議案が承認されますと、取締役7名のうち独立社外取締役は3名となります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                         | 略歴<br>(地位及び担当並びに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>こ せき しゅう いち<br>(小 関 秀 一)<br>(1955年7月2日生)<br><当社との特別の利害関係><br>なし | 1979年4月 伊藤忠商事株式会社 入社<br>2002年1月 伊藤忠繊維（上海）有限公司 総経理<br>2005年4月 伊藤忠商事株式会社 テキスタイル・製品第一部長<br>2007年4月 同社 執行役員 繊維原料・テキスタイル部門長<br>2010年4月 同社 常務執行役員 中国総代表代行（華東担当）<br>2011年4月 同社 常務執行役員 東アジア総代表<br>2015年4月 同社 常務執行役員 繊維カンパニープレジデント<br>2015年6月 同社 代表取締役常務執行役員 繊維カンパニープレジデント<br>2016年4月 同社 代表取締役専務執行役員 繊維カンパニープレジデント<br>2017年4月 同社 専務執行役員 繊維カンパニープレジデント<br>2019年4月 当社 顧問<br>2019年6月 当社 代表取締役社長（現任） | 81,200株    |
| (取締役候補者とした理由)<br>小関秀一氏は、伊藤忠商事株式会社入社以来、主に繊維関連事業に従事し、中国事業を中心とした東アジア事業に係る経営全般に関わった他、2015年4月に繊維カンパニープレジデントに就任、優れた経営手腕と長年の経験を通じた繊維業界に関する深い知見を有しております。2019年6月より当社の代表取締役社長として、強化が必須な中国事業、日本事業の収益改善等を適切に行ない、中期経営計画に基づく戦略を着実に実行しており、業績を向上させています。以上のとおり、同氏は卓越した経営手腕、専門的な知見及び豊富な経験から、当社の企業理念を実現し、企業価値の向上を図る当社の舵取りを任せるに足る最適な人材であると考え、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                      | 略 歴<br>(地位及び担当並びに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社<br>株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  <p data-bbox="183 459 338 492">も り も ふ じ ま さ ひ ろ<br/>諸 藤 雅 浩</p> <p data-bbox="165 498 356 520">(1960年12月10日生)</p> <p data-bbox="151 554 370 593">&lt;当社との特別の利害関係&gt;<br/>なし</p> | <p data-bbox="378 130 889 152">1983年 4 月 伊藤忠商事株式会社 入社</p> <p data-bbox="378 161 871 183">2008年 4 月 同社 ブランドマーケティング第二部長</p> <p data-bbox="378 191 889 244">2010年 4 月 同社 ブランドマーケティング第一部門<br/>長</p> <p data-bbox="378 253 889 306">2014年 4 月 同社 執行役員 ブランドマーケティ<br/>ング第一部門長</p> <p data-bbox="378 315 889 404">2016年 4 月 同社 執行役員 繊維カンパニーエグゼ<br/>クティブバイスプレジデント<br/>兼) ブランドマーケティング第一部門長</p> <p data-bbox="378 413 889 502">2017年 4 月 同社 常務執行役員 繊維カンパニーエ<br/>グゼクティブバイスプレジデント<br/>兼) ブランドマーケティング第一部門長</p> <p data-bbox="378 510 889 600">2019年 4 月 同社 常務執行役員 繊維カンパニープ<br/>レジデント<br/>兼) 大阪本社管掌</p> <p data-bbox="378 609 710 631">2023年 4 月 当社 副社長執行役員</p> <p data-bbox="378 639 844 662">2023年 6 月 当社 取締役 副社長執行役員(現任)</p> <p data-bbox="378 670 885 693">2023年12月 デサントジャパン株式会社 取締役(現任)</p> | 5,800株         |
| <p data-bbox="169 701 409 723">(取締役候補者とした理由)</p> <p data-bbox="157 729 1009 935">諸藤雅浩氏は、伊藤忠商事株式会社入社以来、主に繊維関連事業に従事し、2019年4月に繊維カンパニープレジデントに就任し、同カンパニーの経営を担いました。同氏は、長きにわたりブランドマーケティングに携わり、2023年6月からは当社の取締役副社長として強化が必須であるブランディングに関する助言や監督を行ってきました。同年12月からはデサントジャパン株式会社の取締役として、日本事業の更なるブランディング強化に貢献しています。以上のとおり、同氏は卓越した経営手腕、ブランド事業における専門的な知見及び豊富な経験から、当社の企業価値の向上に貢献することができる人材と考え、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                         | 略 歴<br>(地位及び担当並びに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社<br>株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  <p>し み ず も と な り<br/>清 水 源 也<br/>(1962年2月3日生)</p> <p>&lt;当社との特別の利害関係&gt;<br/>なし</p> | <p>1984年 4 月 伊藤忠商事株式会社 入社<br/>2008年 4 月 同社 繊維原料・テキスタイル部長<br/>2011年 4 月 ITOCHU Textile Prominent (Asia) Ltd.<br/>Managing Director<br/>2016年 4 月 伊藤忠商事株式会社 執行役員 ファッ<br/>ションアパレル第二部門長<br/>2019年 4 月 同社 常務執行役員 繊維カンパニーエグ<br/>ゼクティブバイスプレジデント<br/>兼) ファッションアパレル部門長<br/>2021年 5 月 当社 専務執行役員 社長補佐<br/>兼) デサントジャパン株式会社 取締役<br/>2022年 4 月 DESCENTE KOREA LTD.<br/>代表取締役会長<br/>2022年 6 月 当社 取締役 専務執行役員 (現任)<br/>兼) デサントジャパン株式会社 取締役<br/>2023年 4 月 DESCENTE GLOBAL RETAIL LTD.<br/>代表取締役社長(現任)<br/>2023年10月 DESCENTE KOREA LTD.<br/>代表取締役会長兼社長(現任)</p> | 20,400株        |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>清水源也氏は、伊藤忠商事株式会社に入社以来、同社繊維カンパニーにおいてテキスタイル(素材)からアパレル全般の仕入れや販売に従事してきたことに加え、香港に11年、ロンドン、ミラノにそれぞれ4年間駐在しトレード業務のみならず海外事業会社の経営にも携わりました。2019年には同社常務執行役員繊維カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼) ファッションアパレル部門長として同カンパニーの経営を担いました。2021年5月からは当社の専務執行役員として、日本事業全般に対しての助言や監督を行ってきました。2022年4月からはDESCENTE KOREA LTD.の代表取締役会長、2023年4月からはDESCENTE GLOBAL RETAIL LTD.の代表取締役社長、同年10月からはDESCENTE KOREA LTD.の代表取締役会長兼社長に就任し、韓国事業の収益性改善に貢献しています。同氏は、繊維業界における豊富な知見ならびに経営者としての経験を有しており、日本のみならずアジアの事業戦略を遂行できる人材であると考え、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                      | 略 歴<br>(地位及び担当並びに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社<br>株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  <p>し ま だ た け し<br/>嶋 田 剛<br/>(1969年5月31日生)</p> <p>&lt;当社との特別の利害関係&gt;<br/>なし</p> | <p>1992年 4 月 当社 入社</p> <p>2013年 4 月 SHANGHAI DESCENTE COMMERCIAL CO., LTD.<br/>総経理 (出向)</p> <p>2018年 4 月 当社 ルコックスポルティフBMマネー<br/>ジャー</p> <p>2019年 4 月 当社 執行役員 ルコックスポルティフ<br/>BM マネージャー</p> <p>2020年 4 月 デサントジャパン株式会社 執行役員<br/>ルコックスポルティフマーケティング部<br/>門 部門長</p> <p>2021年 4 月 同社 執行役員<br/>ルコックスポルティフ・アリーナマーケ<br/>ティング部門 部門長</p> <p>2022年 9 月 LE COQ SPORTIF(NINGBO) CO ., LTD.<br/>董事長</p> <p>2023年 4 月 デサントジャパン株式会社 上席執行役員<br/>ブランドマーケティング部門 部門長</p> <p>2023年 6 月 当社 取締役常務執行役員<br/>(兼)デサントジャパン株式会社 代表取締<br/>役社長(現任)</p> | 7,100株         |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>嶋田剛氏は、当社入社後国内営業、経営企画の業務を担当したのち、2005年から通算12年間中国に駐在。2013年には、当社の中国ビジネスの中核であるSHANGHAI DESCENTE COMMERCIAL CO., LTD.の総経理に就任し、『マンシングウェア』『アリーナ』ブランドの商品企画・生産・卸売・小売事業に携わりました。2018年に帰国した後は、当社のブランド戦略上重要な『ルコックスポルティフ』『アリーナ』ブランドの日本・韓国・中国ビジネスの総責任者として、両ブランドの収益性向上を実現しました。2023年6月からは当社の取締役常務執行役員兼デサントジャパン株式会社の代表取締役社長として、日本事業を中心とした当社グループ全体の収益改善に貢献しています。</p> <p>同氏は、海外経験も豊富であることに加え、日本事業の収益性改善を経営者として実現しており、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                             | 略 歴<br>(地位及び担当並びに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社<br>株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  <p data-bbox="188 449 333 477">笠原 安代</p> <p data-bbox="166 487 366 509">(1961年7月20日生)</p> <p data-bbox="151 543 370 582">&lt;当社との特別の利害関係&gt;<br/>なし</p> | <p data-bbox="379 130 893 183">1984年4月 株式会社大丸松坂屋百貨店(旧：株式会社大丸百貨店) 入社</p> <p data-bbox="379 193 734 215">1999年11月 株式会社ワールド 入社</p> <p data-bbox="379 225 893 278">2005年11月 有限会社アルテミス 代表取締役社長(現任)</p> <p data-bbox="379 288 893 341">2017年4月 日本流行色協会レディスウェア部会専門委員(現任)</p> <p data-bbox="379 351 742 373">2022年6月 当社 社外取締役(現任)</p> | -              |
| <p data-bbox="169 679 669 701">(社外取締役候補者とした理由および期待される役割等)</p> <p data-bbox="157 711 1009 1013">笠原安代氏は、株式会社大丸松坂屋百貨店での婦人服の販売及びバイヤーアシスタント業務、販売推進業務に携わり、3年間のイタリアミラノの駐在を経て婦人雑貨及び婦人服の本社セントラルバイヤーとして活躍。その後株式会社ワールドではアクアガール・シニアバイヤーとして活躍しただけでなくセレクトショップのブランディングおよび運営推進事業にも携わり見識を広げました。現在は独立し、シジェーム・ギンザのウィメンズフロアのプランと運営に携わるなどファッションディレクターとしてアパレルのブランディング、バイイングディレクションなどを遂行し、日本流行色協会レディスウェア部会専門委員を務めています。同氏は、婦人服と小売業における豊富な経験と知識に基づき、当社が日本事業で目指すDTC事業の拡大において的確な助言および業務執行への適切な監督を実行しており、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                  | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                       | 略 歴<br>(地位及び担当並びに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                | 所有する当社<br>株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ※<br>6                                                                                                                                                                                                                                                     |  <p>よし おか こう いち<br/>吉 岡 浩 一<br/>(1968年9月3日生)</p> <p>&lt;当社との特別の利害関係&gt;<br/>なし</p> | <p>1995年4月 弁護士登録（東京弁護士会所属）小沢・秋山法律事務所 入所</p> <p>2000年5月 ニューヨーク州弁護士登録</p> <p>2000年7月 米国ポール・ヘイスティングズ法律事務所勤務</p> <p>2001年7月 小沢・秋山法律事務所 帰所（現任）</p> <p>2019年6月 当社 社外監査役（現任）</p> | -              |
| <p>(社外取締役候補者とした理由および期待される役割等)</p> <p>吉岡浩一氏は、長年にわたる弁護士としての経験を有し、企業法務に関する豊富な知見をお持ちです。2019年6月より当社の社外監査役として、取締役の職務執行に対し、適法性の観点から適切な監査を行ってまいりました。同氏は、当社の経営戦略、各事業会社の現況、課題等を熟知しており、的確な助言をもって適法性だけでなく妥当性の観点からも当社の業務遂行を監督していただきたく、この度、社外取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                             | 略 歴<br>(地位及び担当並びに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社<br>株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ※<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  <p data-bbox="188 382 333 414">たき ざわ み ほ<br/>滝 澤 美 帆</p> <p data-bbox="166 421 366 445">(1979年6月27日生)</p> <p data-bbox="152 477 370 515">&lt;当社との特別の利害関係&gt;<br/>なし</p> | <p data-bbox="379 130 807 151">2007年4月 日本学術振興会特別研究員 PD</p> <p data-bbox="379 161 773 182">2008年4月 東洋大学経済学部 専任講師</p> <p data-bbox="379 191 754 212">2011年4月 東洋大学経済学部 准教授</p> <p data-bbox="379 222 735 243">2017年4月 東洋大学経済学部 教授</p> <p data-bbox="379 253 773 274">2019年4月 学習院大学経済学部 准教授</p> <p data-bbox="379 284 813 305">2020年4月 学習院大学経済学部 教授 (現任)</p> <p data-bbox="379 315 835 372">2023年4月 株式会社ヒューマンテクノロジーズ<br/>社外取締役 (現任)</p> | -              |
| <p data-bbox="169 547 669 568">(社外取締役候補者とした理由および期待される役割等)</p> <p data-bbox="157 578 1009 816">滝澤美帆氏は、2020年より学習院大学経済学部の教授を務めています。専門分野はマクロ経済学、日本経済論、生産性分析、人的資本投資を含む無形資産に関する経済分析、データ分析等、幅広い分野での専門性を有しています。同氏は中小企業政策審議会委員、社会保障審議会臨時委員、経済財政諮問会議特別セッション有識者等を務め、2023年4月からは株式会社ヒューマンテクノロジーズの社外取締役として、同社の経営に対する的確な助言及び業務執行に対する適切な監督を行っております。同氏の経済学における豊富な経験と高い見識は、当社が目指す収益性向上に的確な助言及び業務執行に対する適切な監督が期待できるため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |

- (注) 1. ※は新任候補者であります。
2. 滝澤美帆氏の戸籍上の氏名は、宮川美帆であります。
3. 笠原安代、吉岡浩一、滝澤美帆の各氏は、社外取締役候補者であります。
4. 社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
- ①責任限定契約の内容の概要
- 当社は、笠原安代及び吉岡浩一の両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額となっております。上記両氏が選任された場合には、同条件の契約を継続する予定であります。また、滝澤美帆氏が選任された場合には、新たに当該契約を締結する予定であります。
- ②笠原安代及び吉岡浩一の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。各氏が再任された場合、当社は各氏の独立役員として指定を継続する予定であります。
- ③滝澤美帆氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5. 当社は、優秀な人材の確保、職務執行の萎縮の防止のため、当社および当社の子会社の取締役（社外を含む）、監査役（社外を含む）、執行役員、管理職従業員および外部法人への派遣役員を被保険者として、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により填補することとしております。但し、故意に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。上記各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。保険料は特約部分も含め全額会社負担としており、被保険者の実質的な負担はありません。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
6. 笠原安代氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は、本總會終結のときをもって2年であります。
7. 吉岡浩一氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は、本總會終結のときをもって5年であります。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

本總會終結の時をもって、監査役吉岡浩一氏及び松本章氏は任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

本議案が承認されますと、監査役3名のうち、独立社外監査役は2名となります。

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。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                   | 略 歴<br>(地位及び重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社<br>株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  <p>まつもと あきら<br/>松 本 章<br/>(1971年4月21日生)</p> <p>&lt;当社との特別の利害関係&gt;<br/>なし</p> | <p>1999年10月 KPMGセンチュリー監査法人 入所<br/>2003年4月 株式会社MIT<br/>Corporate Advisory Services 代表取締役 (現任)</p> <p>2003年5月 公認会計士 登録<br/>2008年6月 株式会社ダスキン 社外監査役<br/>2011年3月 株式会社OPAL 代表取締役会長<br/>2020年6月 当社 社外監査役 (現任)<br/>2020年6月 株式会社ファンケル<br/>社外取締役 (現任)<br/>2023年6月 株式会社ポプラ<br/>社外取締役 (現任)</p> | -              |
| <p>(社外監査役候補者とした理由)</p> <p>松本章氏は、会計士資格を有することから財務及び会計に関する専門的な知識を持ち、2020年6月からは当社の社外監査役として、取締役の職務執行に対する適切な監査を行いました。2020年6月からは株式会社ファンケルの社外取締役、2023年6月からは株式会社ポプラの社外取締役を兼任し、監査だけでなく同社の経営に対する的確な助言及び業務執行に対する適切な監督を行っております。同氏の財務及び会計における豊富な経験と高い見識は、取締役の職務執行に対する適切な監査を遂行していただけるものと考え、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものです。</p> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                               | 略 歴<br>(地位及び重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                               | 所有する当社<br>株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ※<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <p data-bbox="188 361 336 393">柿 田 徳 宏<br/>(1978年3月2日生)</p> <p data-bbox="152 453 370 495">&lt;当社との特別の利害関係&gt;<br/>なし</p> | <p data-bbox="379 130 889 183">2004年4月 弁護士登録（東京弁護士会所属）小沢・秋山法律事務所 入所</p> <p data-bbox="379 193 773 214">2007年10月 北村・平賀法律事務所 入所</p> <p data-bbox="379 224 891 277">2012年4月 けやき総合法律事務所 共同パートナー（現任）</p> | -              |
| <p data-bbox="171 502 449 523">(社外監査役候補者とした理由)</p> <p data-bbox="159 533 1006 683">柿田徳宏氏は、弁護士資格を有し、2012年4月からはけやき総合法律事務所の共同パートナーとして、株主総会指導、M&amp;A案件、労働裁判、契約書レビュー等の企業法務と一般民事、刑事分野における法律相談、訴訟業務等の民事系案件に専門性を発揮されています。また、その法務における豊富な経験と高い見識は、当社取締役の職務執行に対する適切な監査を遂行していただけるものと考え、社外監査役としての選任をお願いするものです。</p> |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                |

- (注) 1. ※は新任候補者であります。
2. 松本章、柿田徳宏の両氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
- ①責任限定契約の内容の概要
- 当社は、松本章氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額となっております。同氏が選任された場合には、同条件の契約を継続する予定であります。また、柿田徳宏氏が選任された場合には、新たに当該契約を締結する予定であります。
- ②松本章氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。同氏が再任された場合、当社は同氏の独立役員として指定を継続する予定であります。
- ③柿田徳宏氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 当社は、優秀な人材の確保、職務執行の萎縮の防止のため、当社および当社の子会社の取締役（社外を含む）、監査役（社外を含む）、執行役員、管理職従業員および外部法人への派遣役員を被保険者として、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により填補することとしております。但し、故意に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。上記各候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。保険料は特約部分も含め全額会社負担としており、被保険者の実質的な負担はありません。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
5. 松本章氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は、本総会終結のときをもって4年であります。

(スキル・マトリックス)

議案が承認された場合の、役員のスキル・マトリックスは次の通りです。

(○は専門的経歴／知見を持つ分野を示す)

| 氏名    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小関 秀一 |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   | ○ |   | ○ | ○ |
| 諸藤 雅浩 |   | ○ |   | ○ | ○ | ○ |   | ○ |   | ○ | ○ |
| 清水 源也 |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   | ○ | ○ |   | ○ |
| 嶋田 剛  |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 笠原 安代 | ○ |   |   | ○ | ○ | ○ |   | ○ | ○ |   |   |
| 吉岡 浩一 | ○ |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ |   |   |   |
| 滝澤 美帆 | ○ |   | ○ |   |   |   |   | ○ |   | ○ | ○ |
| 中島 幹夫 |   | ○ |   | ○ |   | ○ | ○ | ○ |   |   |   |
| 松本 章  | ○ | ○ | ○ |   |   | ○ |   | ○ |   |   |   |
| 柿田 徳宏 | ○ |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   | ○ |   |

A：独立性（社外のみ）

B：企業経営

C：財務会計

D：業界の知見

E：営業・マーケティング

F：国際ビジネス

G：法務

H：リスク・コンプライアンス

I：小売

J：社会・環境

K：人材開発

#### 第4号議案 監査役報酬額改定の件

当社の監査役の報酬額は、2006年6月21日開催の第49回定時株主総会において、「年額40百万円以内」として承認いただき現在に至っておりますが、前回の改定から年数が経ち、その間に監査役の担う職務の多様化、それに伴う責任の増大等があったことから、これを改定することとし、これまでの経済情勢の変化その他諸般の事情を勘案致しまして、監査役の報酬額を「年額50百万円以内」に改定することを願います。

なお、現時点における監査役の員数は3名（うち社外監査役2名）であり、第3号議案が原案通り承認可決された後も員数に変更はありません。

以 上

# 事業報告

(2023年4月1日から  
2024年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当社は、中期経営計画「D-Summit 2023」において「Ⅰ.日本・韓国・中国地域別戦略の実行」「Ⅱ.日本事業の収益改善」「Ⅲ.モノづくりの強化」の各戦略を推し進め、日本・韓国・中国で収益力を高めた結果、経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益は2年連続で過去最高益を更新しました。

売上高は、日本でのDTC売上高構成比率の伸長、韓国におけるプロパー販売の増加による売上伸長、中国では前第4四半期連結会計期間よりLE COQ SPORTIF(NINGBO) CO., LTD.(以下、NLCS)を連結業績に取り込んだこと等が増収要因となり、前年同期比5.3%増の126,989百万円となりました。

売上総利益は、上記増収に加え、日本におけるDTC事業の推進、韓国におけるプロパー店舗の強化等が奏功したことで前年同期比9.2%増の75,554百万円となり、売上高総利益率は過去最高となりました。

販管費は、『デサント』においてプロゴルファーのザンダー・シャウフェレ選手との新規契約締結等によるブランディング費用及びNLCS連結子会社化の影響等により、前年同期比8.8%増の66,813百万円となりました。

営業利益は、上記の結果、前年同期比12.2%増の8,740百万円となりました。

経常利益は、DESCENTE CHINA HOLDING LTD. (以下、DCH) 及び ARENA KOREA LTD. (以下、AK) の業績伸長により持分法による投資利益が増加した結果、前年同期比34.8%増の15,729百万円となりました。

特別損益において、前連結会計年度においてNLCSの連結子会社化に伴う段階取得に係る差益等2,132百万円を特別利益に計上したのに対し、当期は事業構造改善費用等の特別損失を計上しておりましたが、経常利益の増益により親会社株主に帰属する当期純利益は前年同期比13.9%増の12,014百万円となりました。

報告セグメントの業績は次のとおりであります。なお、在外子会社の決算期は12月であり、各セグメントの業績には持分法適用関連会社の数値は含まれておりません。

(日本)

『デサント』では直営店舗の売上が前年同期比約70%増と大幅に伸長し、『アンブロ』『アリーナ』も引き続き好調に推移するなどアスレチックウェアカテゴリーの売上が伸長しました。一方で『マーモット』の2022年12月ライセンス契約終了の影響及びゴルフウェアカテゴリーの減収の結果、売上高は前年同期比2.1%減の51,638百万円となりました。DTC事業推進により売上高総利益率が向上したほか、ブランディング費用の平準化及び物流改善による費用の減少もあり販管費が前年同期比で減少した結果、セグメント利益は前年同期比8.1%増の4,907百万円となりました。

(韓国)

ゴルフブームの反動の影響が継続しているものの、アスレチックウェアカテゴリーにおける『デサント』のプロパー販売の売上伸長、MZ世代向けの商材を中心に『アンブロ』が引き続き好調だったことに加え、円安要因もあり、売上高は前年同期比1.1%増の58,502百万円となりました。プロパー販売の売上高構成比率が伸長したことで売上高総利益率が向上した結果、セグメント利益は前年同期比4.1%増の4,564百万円となりました。なお、セグメント損益には含まれませんが、『アリーナ』を展開する持分法適用関連会社のAKは国外への旅行客増加に伴うレジャー水着の売上が好調に推移しました。

(中国)

ARENA(SHANGHAI)INDUSTRIAL CO.,LTD.及びNLCSの連結子会社化により、売上高は前年同期比91.8%増の14,698百万円となりました。上記2社の連結子会社化により売上総利益は増加したものの、リブランディングに伴う販管費の増加によりセグメント損失は249百万円となりました。なお、セグメント損益には含まれませんが、『デサント』を展開する持分法適用関連会社のDCHは引き続き好調です。

(セグメント別売上高)

| セグメントの名称 | 金額            | 前年同期比 |
|----------|---------------|-------|
| 日 本      | 51,638<br>百万円 | 97.9% |
| 韓 国      | 58,502        | 101.1 |
| 中 国      | 14,698        | 191.8 |
| 調 整 額    | 2,150         | 92.3  |
| 合 計      | 126,989       | 105.3 |

取扱商品の品目別売上高の状況は次のとおりであります。

(アスレチックウェア及びその関連商品)

日本・韓国・中国にて暖冬傾向であったものの、認知度の高い「水沢ダウン」の販売が好調に推移したほか、春・秋の主力商品として売上に貢献したハードシェルジャケット「クレアス」等、高付加価値商材のラインナップを拡充した『デサント』が売上をけん引しました。また、『アリーナ』『アンブロ』も各セグメントで好調に推移した結果、当カテゴリーの売上高は前年同期比16.6%増の87,263百万円となりました。

(ゴルフウェア及びその関連商品)

日本において、直営旗艦店DESCENTE GOLF COMPLEX GINZA（東京・銀座）を中心として『デサント』の直営店舗での売上が伸長したほか、韓国のDISC BUSANで開発したゴルフシューズ「R90」「CONDOR」が日本・韓国・中国で好調に推移するなど、地域を問わず売上に貢献しました。一方で日本・韓国におけるゴルフブームの反動を受けた結果、当カテゴリーの売上高は前年同期比11.2%減の31,556百万円となりました。

(品目別売上高)

| 区 分               | 金 額     | 構 成 比 | 前年同期比 |
|-------------------|---------|-------|-------|
| アスレチックウェア及びその関連商品 | 87,263  | 68.7  | 116.6 |
| ゴルフウェア及びその関連商品    | 31,556  | 24.8  | 88.8  |
| そ の 他             | 6,019   | 4.7   | 75.8  |
| 調 整 額             | 2,150   | 1.7   | 92.3  |
| 合 計               | 126,989 | 100.0 | 105.3 |

## (2) 企業集団の対処すべき課題

当社は、2022年3月期より中期経営計画「D-Summit 2023」として「Ⅰ.日本・韓国・中国 地域別戦略の実行」「Ⅱ.日本事業の収益改善」「Ⅲ.モノづくりの強化」の各戦略に取り組んでおりました。2024年3月期においては各セグメントで利益の目標値を達成したほか、日本事業において構造改革が進みDTC事業の構成比率が拡大、またモノづくりにおいては当社の象徴アイテムである「水沢ダウン」に次ぐ主力商品となったシェルジャケット「クレアス」の認知・販売拡大や韓国の研究開発センターにて開発されたゴルフシューズが各国にて展開されるなど、各戦略において成果が見られ、結果として経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益は2年連続で過去最高益を更新しました。

2024年5月には新たな中期経営計画「D-Summit 2026」を策定し、「成長戦略」「基盤強化」を軸とした以下の各重点戦略を推進し、更なる収益の拡大及び企業価値向上に努めます。

### I. 成長戦略

#### 【日本・韓国・中国 エリア別戦略－ブランディングの推進】

日本ではDTC事業の拡大を『デサント』に集中して推進し、ブランドのDTC比率を80%にすることを目指します。韓国では成功している『デサント』『アンブロ』の更なるブランド価値向上・認知拡大に向けた旗艦店の出店及び『ルコックスポルティフ』『マンシングウェア』の商品企画・マーケティングの見直しによるリブランディングに取り組めます。中国では成長を続ける『デサント』のほか、『ルコックスポルティフ』『アリーナ』『マンシングウェア』を加えた4ブランドでの規模拡大を目指します。

#### 【モノづくり力の強化】

当社の強みであり競争力の源泉であるアパレル開発を更に磨き上げるほか、アパレル開発で培ったノウハウをシューズ・アクセサリへも展開し、アパレルのイメージにリンクしたトータルコーディネート提案に取り組めます。

#### 【新規事業の立ち上げ】

グループとしての更なる成長に向けて、新ブランド『コウノエ』によるウェルネス事業への取り組みのほか、スポーツを遊ぶヒト・モノ・場所の情報を提供するサービス事業参画を目指します。

### II. 基盤強化

#### 【人的資本の拡充】

当社の成長に必要な人材の根幹となる要件として2024年4月に「人材戦略スローガン」を新たに設定しました。今後、日本では女性管理職比率やエンゲージメントスコア等を指標とした専門性の高い人材育成と人員の最適配置を行い、人的資本の向上に取り組めます。

### 【DX基盤の確立】

現在のデジタルニーズに対応したデジタル経営基盤を確立すべく、日本事業及び韓国事業においてERPの刷新等、DX推進を図ります。

### 【サステナビリティ経営の実践】

上記の成長戦略を環境負荷軽減にも取り組みながら進めます。「長く使えるモノづくり」の推進、GHGの排出抑制、またマルチステークホルダーとの共生等、持続可能な成長を実践します。

### (3) 設備投資の状況

当連結会計年度中の設備投資額は、1,563百万円であり、主なものはシステム（ERP）への投資、新店舗出店に伴う投資であります。

### (4) 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 64 期<br>(2021年3月期) | 第 65 期<br>(2022年3月期) | 第 66 期<br>(2023年3月期) | 第 67 期<br>(当連結会計年度)<br>(2024年3月期) |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高           | 百万円<br>96,862        | 百万円<br>108,892       | 百万円<br>120,614       | 百万円<br>126,989                    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円<br>5,039         | 百万円<br>6,229         | 百万円<br>10,550        | 百万円<br>12,014                     |
| 1株当たり当期純利益      | 円<br>66.80           | 円<br>82.54           | 円<br>139.74          | 円<br>159.08                       |
| 総 資 産           | 百万円<br>107,987       | 百万円<br>116,375       | 百万円<br>133,562       | 百万円<br>150,304                    |
| 純 資 産           | 百万円<br>77,963        | 百万円<br>86,658        | 百万円<br>100,300       | 百万円<br>113,733                    |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均の発行済株式総数により算出しております。
2. 第65期より「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）等を適用しており、第65期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。

② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分                            | 第 64 期<br>(2021年3月期) | 第 65 期<br>(2022年3月期) | 第 66 期<br>(2023年3月期) | 第 67 期<br>(当 事 業 年 度)<br>(2024年3月期) |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 売 上 高                          | 百万円<br>8,987         | 百万円<br>13,548        | 百万円<br>9,873         | 百万円<br>13,243                       |
| 当期純利益又は<br>当期純損失 (△)           | 百万円<br>△829          | 百万円<br>4,429         | 百万円<br>3,214         | 百万円<br>9,357                        |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失 (△) | 円<br>△11.00          | 円<br>58.69           | 円<br>42.57           | 円<br>123.90                         |
| 総 資 産                          | 百万円<br>23,890        | 百万円<br>24,965        | 百万円<br>25,902        | 百万円<br>39,399                       |
| 純 資 産                          | 百万円<br>16,023        | 百万円<br>20,601        | 百万円<br>22,290        | 百万円<br>37,459                       |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)は、期中平均の発行済株式総数により算出しております。
2. 第65期より「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)等を適用しており、第65期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。

(5) 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

純粋持株会社として国内外を含めたグループ戦略の立案及び経営管理

## (6) 企業集団の主要拠点等 (2024年3月31日現在)

- ① 大阪オフィス 大阪市浪速区
- ② 東京オフィス 東京都豊島区
- ③ 販売拠点 デサントジャパン株式会社 (札幌・福岡)  
SHANGHAI DESCENTE COMMERCIAL CO., LTD. (中国)  
ARENA (SHANGHAI) INDUSTRIAL CO., LTD. (中国)  
LE COQ SPORTIF (NINGBO) CO., LTD. (中国)  
HONG KONG DESCENTE TRADING, LTD. (香港)  
DESCENTE KOREA LTD. (韓国)  
DESCENTE GLOBAL RETAIL LTD. (韓国)
- ④ 生産拠点 デサントアパレル株式会社 (水沢・吉野・西都)  
BEIJING DESCENTE CO., LTD. (中国)
- ⑤ 研究開発拠点 DISC OSAKA (大阪)  
DISC BUSAN (韓国)
- ⑥ その他 DK LOGISTICS LTD. (韓国)

## (7) 企業集団及び当社の従業員の状況 (2024年3月31日現在)

- ① 企業集団の従業員の状況  
従業員数 2,654名  
前期末比較 270名減少

(注) 上記従業員の中には、784名の販売員等を含んでおります。

- ② 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|--------|-------|--------|
| 34名  | 11名増加  | 43.3歳 | 15.9年  |

**(8) 重要な子会社の状況 (2024年3月31日現在)**

| 会 社 名                                  | 資 本 金           | 出 資 比 率          | 主 要 な 事 業 内 容 |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| デサントジャパン株式会社                           | 百万円<br>90       | 100.0<br>%       | スポーツウェアの製造と販売 |
| デサントアパレル株式会社                           | 百万円<br>100      | 100.0            | スポーツウェアの製造    |
| BEIJING DESCENTE CO., LTD.             | 千米ドル<br>3,000   | 100.0            | スポーツウェアの製造    |
| SHANGHAI DESCENTE COMMERCIAL CO., LTD. | 千米ドル<br>6,000   | 100.0            | スポーツウェアの販売    |
| ARENA (SHANGHAI) INDUSTRIAL CO., LTD.  | 千元<br>30,000    | 100.0<br>(30.0)  | スポーツウェアの販売    |
| LE COQ SPORTIF (NINGBO) CO., LTD.      | 千元<br>140,930   | 75.0             | スポーツウェアの販売    |
| HONG KONG DESCENTE TRADING, LTD.       | 千香港ドル<br>24,700 | 100.0            | スポーツウェアの販売    |
| DESCENTE KOREA LTD.                    | 百万ウォン<br>9,000  | 100.0            | スポーツウェアの販売    |
| DK LOGISTICS LTD.                      | 百万ウォン<br>500    | 100.0<br>(100.0) | デサントコリアの物流業務  |
| DESCENTE GLOBAL RETAIL LTD.            | 百万ウォン<br>11,400 | 100.0<br>(40.0)  | スポーツウェアの販売    |

- (注) 1. 出資比率の ( ) 内は、間接所有割合で、内数であります。
2. DK LOGISTICS LTD.は、DESCENTE KOREA LTD.の100%子会社であります。
3. DESCENTE GLOBAL RETAIL LTD.には、株式会社デサントが60%、DESCENTE KOREA LTD.が40%の割合でそれぞれ出資しております。
4. ARENA (SHANGHAI) INDUSTRIAL CO., LTD.には、株式会社デサントが70%、SHANGHAI DESCENTE COMMERCIAL CO., LTD.が30%の割合でそれぞれ出資しております。

**(9) 主要な借入先及び借入額 (2024年3月31日現在)**

| 借 入 先               | 借 入 残 高      |
|---------------------|--------------|
| 株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 | 1,793<br>百万円 |

## 2. 株式に関する事項（2024年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 160,000,000株  
 (2) 発行済株式の総数 75,535,396株（自己株式 1,388,780株除く）  
 (3) 株主数 8,005名  
 (4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名                        | 持 株 数        | 持 株 比 率    |
|------------------------------|--------------|------------|
| BSインベストメント株式会社               | 33,584<br>千株 | 44.46<br>% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）      | 5,691        | 7.53       |
| 日本生命保険相互会社                   | 3,238        | 4.29       |
| 株式会社日本カस्टディ銀行（信託口）          | 2,254        | 2.98       |
| 帝人フロンティア株式会社                 | 2,232        | 2.96       |
| 株式会社三井住友銀行                   | 1,910        | 2.53       |
| 公益財団法人石本記念デサント<br>スポーツ科学振興財団 | 1,652        | 2.19       |
| MSIP CLIENT SECURITIES       | 1,520        | 2.01       |
| UBS AG HONG KONG             | 1,394        | 1.85       |
| デサント共栄会                      | 758          | 1.00       |

- (注) 1. BSインベストメント株式会社は、伊藤忠商事株式会社の完全子会社であります。  
 2. 当社は自己株式1,388千株を所有しておりますが、上記の大株主（上位10名）の中には含めておりません。また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に交付した株式報酬の状況

当社は、2017年6月22日開催の第60回定時株主総会に基づき、当社グループの社外取締役を除く取締役に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

当事業年度において、当社役員に割り当てた譲渡制限付株式数及び付与対象者数は以下のとおりです。

|               | 株式数     | 交付を受けた者の人数 |
|---------------|---------|------------|
| 取締役（社外取締役を除く） | 23,200株 | 4名         |

### 3. 会社役員に関する事項（2024年3月31日現在）

#### (1) 取締役及び監査役

| 氏名      | 地位及び担当      | 重要な兼職の状況                                                                       |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 小 関 秀 一 | 代表取締役社長     |                                                                                |
| 諸 藤 雅 浩 | 取締役 副社長執行役員 | デサントジャパン株式会社<br>取締役                                                            |
| 清 水 源 也 | 取締役 専務執行役員  | DESCENTE KOREA LTD.<br>代表取締役会長兼社長<br>DESCENTE GLOBAL<br>RETAIL LTD.<br>代表取締役社長 |
| 嶋 田 剛   | 取締役 常務執行役員  | デサントジャパン株式会社<br>代表取締役社長                                                        |
| 東 智 徳   | 取締役         | バカルディ ジャパン株式会社<br>代表取締役社長                                                      |
| 佐 藤 誠 治 | 取締役         |                                                                                |
| 笠 原 安 代 | 取締役         |                                                                                |
| 中 島 幹 夫 | 常勤監査役       | デサントジャパン株式会社<br>常勤監査役<br>デサントアパレル株式会社<br>監査役                                   |
| 吉 岡 浩 一 | 監査役         | 弁護士                                                                            |
| 松 本 章   | 監査役         | 公認会計士<br>株式会社MIT Corporate Advisory Services<br>代表取締役                          |

- (注) 1. 取締役 東智徳氏、取締役 佐藤誠治氏及び取締役 笠原安代氏は、社外取締役であります。  
監査役 吉岡浩一氏及び監査役 松本章氏は、社外監査役であります。  
なお、各氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
2. 監査役 松本章氏は、公認会計士の資格を有しており、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。
3. 2023年6月15日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって、小川典利大氏が任期満了により取締役を退任いたしました。
4. 2023年6月15日開催の第66回定時株主総会において、新たに諸藤雅浩氏及び嶋田剛氏が取締役に選任され就任いたしました。
5. 社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と当社との間に、重要な取引及び特別な関係はありません。

6. 当社は、優秀な人材の確保、職務執行の萎縮の防止のため、当社および当社の子会社の取締役（社外を含む）、監査役（社外を含む）、執行役員、管理職従業員および外部法人への派遣社員を被保険者として、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により填補することとしております。但し、故意に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。保険料は特約部分も含め全額会社負担としており、被保険者の実質的な負担はありません。

## (2) 取締役及び監査役ごとの報酬等の総額

| 区 分                | 支給人員        | 報酬等の総額            | 内 基 本 報 酬         | 内業績連動報酬      | 内譲渡制限付株式報酬   |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 7名<br>(3名)  | 251百万円<br>(24百万円) | 115百万円<br>(24百万円) | 69百万円<br>(一) | 66百万円<br>(一) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 3名<br>(2名)  | 37百万円<br>(16百万円)  | 37百万円<br>(16百万円)  | —<br>(一)     | —<br>(一)     |
| 合 計                | 10名<br>(5名) | 288百万円<br>(40百万円) | 152百万円<br>(40百万円) | 69百万円<br>(一) | 66百万円<br>(一) |

- (注) 1. 当社取締役の金銭報酬の額は2006年6月21日開催の第49回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しており、当該決議時の取締役は6名です。当該金銭報酬とは別枠で、2017年6月22日開催の第60回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬の額を年額200百万円以内、発行および処分される普通株式の総数は年50,000株以内と決議しており、当該決議時の取締役（海外籍の取締役および社外取締役を除く。）は7名です。譲渡制限付株式報酬については、海外籍の取締役および社外取締役を除く当社の取締役のみに支給しております。当社監査役の金銭報酬の額は、2006年6月21日開催の第49回定時株主総会において年額40百万円以内と決議しており、当該決議時の監査役は3名です。
2. 譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間は対象取締役の退任又は退職時点までとし、譲渡制限の解除条件は、対象となる取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを原則とします。

① 役員の報酬等の決定方針の決定の方法

当社グループは、取締役の報酬に関する手続きの客観性・透明性を確保する目的で社外役員を含めた指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会より諮問を受け、当該方針を含む報酬プログラムについて審議・答申を行います。取締役会は、指名・報酬委員会からの答申に基づき、これを決定しています。なお、決定の全部又は一部の取締役への再一任は行っていません。報酬額の決定過程における指名・報酬委員会の構成は、以下のとおりです。

委員 7名（社外5、社内2）

委員長（社外） 東取締役

委員（社外） 佐藤取締役、笠原取締役、吉岡監査役、松本監査役

委員（社内） 小関代表取締役社長、土橋専務執行役員 最高財務責任者

② 当該方針の内容の概要

当社の取締役の報酬は全取締役を対象にした役位別の基本報酬、社外取締役を除く当社取締役を対象とした業績連動報酬および毎年一定の時期に支払われる役位別の譲渡制限付株式報酬から構成しています。業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬は、取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を目的としています。業績連動報酬の概要については④をご参照ください。報酬の種類毎の割合等については、単年度業績のみならず中長期的な会社の業績に対するインセンティブ付けとなるよう設計し、報酬委員会の審議を経て決定しております。当社の監査役の報酬としては、月例の基本報酬のみを支給しております。

③ 当該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に沿うものであると取締役会が判断した理由

上記①のとおり報酬委員会での審議及び取締役会決議に則った算定プロセス・手続きを経て、取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその報酬内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しています。

④ 業績連動報酬の概要

支給対象取締役

社外取締役を除く当社取締役を対象としております。

支給額算定方式

当社の業績連動報酬は、各事業年度の当社グループの連結当期純利益の計画値に応じてあらかじめ定めた基準額に50%から150%の支給率を乗じ、支給額を決定いたします。その支払総額は、基本報酬と併せて、2006年6月21日開催の第49回定時株主総会において決議された年額300百万円以内といたします。

### 支給率決定に際する指標

当社は、経常利益、当期純利益、ROAの3つを支給率決定の指標として設けており（その実績は、経常利益：15,729百万円、当期純利益：12,014百万円、ROA：11.1%であります。）、それぞれから算出されたポイントの合計に抛り支給率を決定しております。売上よりも利益を重視すること、配当や成長投資への影響が大きい当期利益は重要な指標であるものの特別利益・特別損失の影響を受けるため短期的視点偏重に陥らないようにすること等から利益指標としては経常利益、当期純利益の両方を採用することとしています。また、在庫圧縮は重要な経営課題であること、資産効率は重要な経営指標であることからROAを合わせて採用しています。

### (3) 社外役員の主な活動状況

※ 社外取締役については期待される役割に対して行った職務の概要を含む

| 区 分   | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                                                                                                           |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 東 智 徳   | 2024年3月期における取締役会の出席状況は、15回中15回出席し、主に企業経営者としての豊富な経験や高い見識から、業務執行者から独立した客観的な立場で当社経営の意思決定に対し発言を行い、会社経営の監督を行っております。また、指名・報酬委員会のメンバーであり、2024年3月期において指名・報酬委員会には3回中3回出席しました。  |
| 取 締 役 | 佐 藤 誠 治 | 2024年3月期における取締役会の出席状況は、15回中15回出席し、主に企業経営者としての豊富な経験や高い見識から、業務執行者から独立した客観的な立場で当社経営の意思決定に対し発言を行い、会社経営の監督を行っております。また、指名・報酬委員会のメンバーであり、2024年3月期において指名・報酬委員会には3回中3回出席しました。  |
| 取 締 役 | 笠 原 安 代 | 2024年3月期における取締役会の出席状況は、15回中15回出席し、主に、婦人服と小売業における豊富な知識と経験を元に、当社が日本事業で目指すDTC事業の拡大において的確な助言および業務執行への適切な監督を行っております。また、指名・報酬委員会のメンバーであり、2024年3月期において指名・報酬委員会には3回中3回出席しました。 |
| 監 査 役 | 吉 岡 浩 一 | 2024年3月期における取締役会および監査役会の出席状況は、取締役会は15回中15回、監査役会は14回中14回出席し、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。また、指名・報酬委員会のメンバーであり、2024年3月期において指名・報酬委員会には3回中3回出席しました。                          |

| 区 分   | 氏 名   | 主 な 活 動 状 況                                                                                                                                       |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監 査 役 | 松 本 章 | 2024年3月期における取締役会および監査役会の出席状況は、取締役会は15回中15回出席し、監査役会は14回中14回出席し、主に公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。また、指名・報酬委員会のメンバーであり、2024年3月期において指名・報酬委員会には3回中3回出席しました。 |

#### (4) 社外役員の報酬等の総額

|      | 人員 | 報酬等の額 | 内基本報酬 | 内業績連動報酬 | 内譲渡制限付株式報酬 |
|------|----|-------|-------|---------|------------|
| 社外役員 | 5名 | 40百万円 | 40百万円 | —       | —          |

#### (5) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。

## 4. 会計監査人に関する事項

### (1) 名称

有限責任 あずさ監査法人

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額        | 46百万円 |
| 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 54百万円 |

- (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区分しておらず、実質的にも区分できませんので、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、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
- 3 当社の一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

### (3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当する場合、監査役会が会計監査人の解任を検討するほか、会計監査人が監督官庁から業務停止処分を受ける等によりその職務を適切に遂行することが困難と判断した場合、監査役会はその決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。

## 5. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

- (1) 取締役及び使用人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
  - ① 当社は、取締役及び使用人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「デサントグループ倫理綱領」及び「デサント倫理行動基準」を制定し、これらに基づき、役員及び幹部社員は自ら率先垂範の上、管理指導と社内体制の整備を行う。
  - ② 経営企画室が主管部署となり、デサントジャパン株式会社人事総務部と連携して、倫理推進活動の実施、及び「倫理・ハラスメント相談窓口」の設置、コンプライアンスについての社内啓蒙、コンプライアンス体制の充実を図る。
  - ③ 監査室は、各部署に対して、「内部監査規程」に基づき、法令及び社内規程の順守状況及び業務の効率性等の監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
- (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る記録（取締役会議事録、経営会議議事録等）については、当社の「文書保存年限基準表」等に従い、適切に保存及び管理を行う。
- (3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - ① 「リスク管理規程」をはじめリスク管理に係る諸規程の整備をする。
  - ② 「職務分掌規程」、「職務権限規程」、「与信管理規程」等により、職務の範囲と権限を明確に整備する。
  - ③ リスク管理体制の構築により、当社及び子会社に重大な影響を与える事態の発生防止に努めるとともに不測の事態が発生した場合は、損害・影響額を最小限にとどめ、事業の継続を確保するための態勢を整備する。
- (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  - ① 職務が効率的に行われることを確保するために、「職務分掌規程」、「職務権限規程」等の諸規程の整備を行う。
  - ② 原則として月1回以上取締役会を開催し、迅速な意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
  - ③ 「執行役員制度」により、取締役の執行機能を補佐強化し、経営体制の強化、経営効率の向上を図る。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ① 当社子会社と一体となったコンプライアンスの推進を行うものとし、各子会社において、当社に準拠したコンプライアンスプログラムを整備する。また、子会社におけるコンプライアンスの周知・徹底及び推進のための教育・研修を支援する。
- ② 「職務分掌規程」、「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」に基づき、主管部署及び管掌執行役員等が経営内容を把握し、子会社の業務支援、連絡、調整を行い、万全を期す。また、管掌執行役員等は上記規程に基づき適宜または定期的に取締役会に報告する。
- ③ 関係会社に対する監査は、原則として子会社を対象として監査室が、また、必要がある場合は会計監査人がこれを行い、監査の結果、必要があれば代表取締役社長及び主管部署の管掌執行役員等が指導し、取締役会に報告する。
- ④ 代表取締役及び主管部署の管掌執行役員等は、それぞれの職務分掌に従い、子会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

監査役から求めがあった場合、その職務を補助すべき担当者を配置し、且つ当該担当者の評価及び異動等において独立性並びに当該担当者に対する指示の実効性を確保する体制を整える。

(7) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

- ① 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
- ② 当社の取締役または子会社の取締役及び監査役、子会社の主管部署、「倫理・ハラスメント相談窓口」、その他の相談窓口に従事する使用人は、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実等を発見したときは、直ちに当社の監査役に報告するものとする。
- ③ 当社及び子会社の取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
- ④ 当社は、上記②及び③における監査役への報告等を行った者が当該報告等を行ったことを理由として不利益な扱いを受けることを禁止し、その旨の周知徹底を行う。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議などの重要会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役またはその使用人に説明を求めることとする。
- ② 監査役は、必要に応じて、自らの判断で、弁護士、公認会計士、その他外部の専門家に相談ができる体制を確保する。
- ③ 当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、会社法第388条の規定に基づき、これに応じる。

## 6. 業務の適正を確保するための体制等の運用状況の概要

当社は、「SPIRIT OF DESCENTE」（創業の精神）を「行動指針」として定め、当社グループの原点としてグループ各社に浸透させるよう努めております。従業員を対象としたコンプライアンス研修を定期的開催し、「デサントグループ倫理綱領」及び「デサント倫理行動基準」の浸透とコンプライアンス強化に努め、各子会社に対してはこれに準じたコンプライアンスプログラム構築支援を実施しています。

リスクマネジメントでは、毎年リスクを洗い出し、半期ごとに評価を行うとともに経営への影響度の大きいリスクは管掌役員による対策の実施及び取締役会でのレビューを実施しております。

「デサント倫理行動基準」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」、「関係会社管理規程」、その他諸規程・諸規則について、法令等の改正に即し、社内統制及び運用の円滑化を図るべく定期的に見直し、これらを順守した社内運用を行っております。

内部統制システムの運用状況につきましては、取締役会でレビューを行い、運用上の問題点を是正、改善し、より実効性のある内部統制システムの構築に努めております。

## 7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する利益還元を重要な課題の一つとして位置づけており、利益配分につきましては、内部留保の充実等に留意しつつ、事業展開の状況と各期の経営成績を総合的に勘案して安定的な利益還元を行うことを基本方針とし、配当性向30%を基本としております。2024年3月期の期末配当金につきましては、1株につき48円とさせていただきます予定です。

連結貸借対照表 (2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部           |                | 負債及び純資産の部       |                |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 科 目               | 金 額            | 科 目             | 金 額            |
| <b>【資産の部】</b>     | <b>150,304</b> | <b>【負債の部】</b>   | <b>36,571</b>  |
| <b>流動資産</b>       | <b>87,159</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>26,531</b>  |
| 現金及び預金            | 42,660         | 支払手形及び買掛金       | 11,769         |
| 受取手形及び売掛金         | 16,864         | 一年内返済予定の長期借入金   | 358            |
| 商品及び製品            | 22,059         | 未払金             | 5,517          |
| 仕掛品               | 565            | 未払法人税等          | 2,134          |
| 原材料及び貯蔵品          | 659            | 賞与引当金           | 1,059          |
| その他               | 4,414          | リース債務           | 2,045          |
| 貸倒引当金             | △63            | その他             | 3,646          |
| <b>固定資産</b>       | <b>63,145</b>  | <b>固定負債</b>     | <b>10,039</b>  |
| <b>(有形固定資産)</b>   | <b>26,279</b>  | 長期借入金           | 1,434          |
| 建物及び構築物           | 9,347          | リース債務           | 4,348          |
| 土地                | 8,745          | 繰延税金負債          | 3,138          |
| 使用権資産             | 6,287          | その他             | 1,117          |
| その他               | 1,899          | <b>【純資産の部】</b>  | <b>113,733</b> |
| <b>(無形固定資産)</b>   | <b>5,929</b>   | 株主資本            | 100,056        |
| のれん               | 3,308          | 資本金             | 3,846          |
| その他               | 2,621          | 資本剰余金           | 25,552         |
| <b>(投資その他の資産)</b> | <b>30,935</b>  | 利益剰余金           | 71,251         |
| 投資有価証券            | 26,272         | 自己株式            | △594           |
| 繰延税金資産            | 536            | その他の包括利益累計額     | 13,059         |
| 退職給付に係る資産         | 1,290          | その他有価証券評価差額金    | 1,528          |
| その他               | 2,880          | 繰延ヘッジ損益         | △16            |
| 貸倒引当金             | △44            | 為替換算調整勘定        | 10,774         |
|                   |                | 退職給付に係る調整累計額    | 771            |
|                   |                | 非支配株主持分         | 616            |
| <b>資産合計</b>       | <b>150,304</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>150,304</b> |

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：百万円)

| 科 目                 | 金 額   |         |
|---------------------|-------|---------|
| 売上高                 |       | 126,989 |
| 売上原価                |       | 51,435  |
| 売上総利益               |       | 75,554  |
| 販売費及び一般管理費          |       | 66,813  |
| 営業利益                |       | 8,740   |
| 営業外収益               |       |         |
| 受取利息及び配当金           | 884   |         |
| 持分法による投資利益          | 6,381 |         |
| その他                 | 265   | 7,532   |
| 営業外費用               |       |         |
| 支払利息                | 162   |         |
| 固定資産除却損             | 100   |         |
| 為替差損                | 231   |         |
| その他                 | 49    | 542     |
| 経常利益                |       | 15,729  |
| 特別利益                |       |         |
| 投資有価証券売却益           | 112   | 112     |
| 特別損失                |       |         |
| 減損損失                | 38    |         |
| 事業構造改善費用            | 467   | 506     |
| 税金等調整前当期純利益         |       | 15,336  |
| 法人税、住民税及び事業税        | 3,586 |         |
| 法人税等調整額             | △167  | 3,419   |
| 当期純利益               |       | 11,916  |
| 非支配株主に帰属する当期純損失 (△) |       | △97     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |       | 12,014  |

# 連結株主資本等変動計算書 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |           |           |         |             |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 3,846   | 25,436    | 62,257    | △606    | 90,933      |
| 当 期 変 動 額               |         |           |           |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           | △3,020    |         | △3,020      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         |         |           | 12,014    |         | 12,014      |
| 自己株式の取得                 |         |           |           | △1      | △1          |
| 自己株式の処分                 |         | 116       |           | 13      | 130         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |           |           |         |             |
| 当 期 変 動 額 合 計           | -       | 116       | 8,994     | 11      | 9,123       |
| 当 期 末 残 高               | 3,846   | 25,552    | 71,251    | △594    | 100,056     |

|                         | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |              |                    |                            |                              | 非支配株主持分 | 純資産合計   |
|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------|---------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金      | 繰 延<br>ヘッジ損益 | 為 替 換 算<br>調 整 勘 定 | 退 職 給 付 に 係 る<br>調 整 累 計 額 | そ の 他 の 包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |         |         |
| 当 期 首 残 高               | 609                   | △3           | 7,397              | 699                        | 8,703                        | 662     | 100,300 |
| 当 期 変 動 額               |                       |              |                    |                            |                              |         |         |
| 剰 余 金 の 配 当             |                       |              |                    |                            |                              |         | △3,020  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         |                       |              |                    |                            |                              |         | 12,014  |
| 自己株式の取得                 |                       |              |                    |                            |                              |         | △1      |
| 自己株式の処分                 |                       |              |                    |                            |                              |         | 130     |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | 919                   | △13          | 3,377              | 72                         | 4,355                        | △45     | 4,309   |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 919                   | △13          | 3,377              | 72                         | 4,355                        | △45     | 13,432  |
| 当 期 末 残 高               | 1,528                 | △16          | 10,774             | 771                        | 13,059                       | 616     | 113,733 |

貸借対照表 (2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部       |               | 負債及び純資産の部       |               |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 科 目           | 金 額           | 科 目             | 金 額           |
| <b>【資産の部】</b> | <b>39,399</b> | <b>【負債の部】</b>   | <b>1,939</b>  |
| 流 動 資 産       | 16,281        | 流 動 負 債         | 1,509         |
| 現金及び預金        | 12,924        | 未払金             | 796           |
| 売掛金           | 346           | 未払法人税等          | 622           |
| その他           | 3,011         | 預り金             | 9             |
| 固 定 資 産       | 23,117        | 賞与引当金           | 52            |
| (有形固定資産)      | 9,399         | その他             | 27            |
| 建物            | 3,302         | 固 定 負 債         | 430           |
| 構築物           | 129           | 繰延税金負債          | 421           |
| 機械及び装置        | 13            | 退職給付引当金         | 8             |
| 工具、器具及び備品     | 152           |                 |               |
| 土地            | 5,742         | <b>【純資産の部】</b>  | <b>37,459</b> |
| 建設仮勘定         | 59            | 株 主 資 本         | 36,205        |
| (無形固定資産)      | 2,102         | 資 本 金           | 3,846         |
| 商標権           | 660           | 資 本 剰 余 金       | 9,826         |
| ソフトウェア        | 4             | 資本準備金           | 961           |
| 施設利用権         | 17            | その他資本剰余金        | 8,865         |
| その他           | 1,419         | 利 益 剰 余 金       | 23,127        |
| (投資その他の資産)    | 11,616        | その他利益剰余金        | 23,127        |
| 投資有価証券        | 2,623         | 繰越利益剰余金         | 23,127        |
| 関係会社株式        | 2,894         | 自 己 株 式         | △594          |
| 関係会社出資金       | 5,951         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | 1,253         |
| 長期前払費用        | 63            | その他有価証券評価差額金    | 1,266         |
| その他           | 122           | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益   | △12           |
| 貸倒引当金         | △39           |                 |               |
| 資 産 合 計       | 39,399        | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 39,399        |

損益計算書 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額   |        |
|--------------|-------|--------|
| 売上高          |       | 13,243 |
| 売上原価         |       | 3,734  |
| 売上総利益        |       | 9,508  |
| 販売費及び一般管理費   |       | 3,670  |
| 営業利益         |       | 5,838  |
| 営業外収益        |       |        |
| 受取利息及び配当金    | 365   |        |
| その他の         | 278   | 644    |
| 営業外費用        |       |        |
| 支払利息         | 12    |        |
| その他の         | 181   | 193    |
| 経常利益         |       | 6,289  |
| 特別利益         |       |        |
| 投資有価証券売却益    | 112   |        |
| 商標権売却益       | 4,788 | 4,900  |
| 税引前当期純利益     |       | 11,190 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,835 |        |
| 法人税等調整額      | △2    | 1,832  |
| 当期純利益        |       | 9,357  |

# 株主資本等変動計算書 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                         | 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 | その他利益剰余金<br>繰 越 利 益<br>剰 余 金 | 利 益 剰 余 金<br>合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 3,846   | 961       | 748                | 1,709            | 16,789                       | 16,789           |
| 当 期 変 動 額               |         |           |                    |                  |                              |                  |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           |                    | -                | △3,020                       | △3,020           |
| 当 期 純 利 益               |         |           |                    | -                | 9,357                        | 9,357            |
| 自 己 株 式 の 取 得           |         |           |                    | -                |                              | -                |
| 自 己 株 式 の 処 分           |         |           | 116                | 116              |                              | -                |
| 子 会 社 か ら の 配 当         |         |           | 8,000              | 8,000            |                              | -                |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |           |                    |                  |                              |                  |
| 当 期 変 動 額 合 計           | -       | -         | 8,116              | 8,116            | 6,337                        | 6,337            |
| 当 期 末 残 高               | 3,846   | 961       | 8,865              | 9,826            | 23,127                       | 23,127           |

|                         | 株 主 資 本 |                | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |                    |                        | 純資産合計  |
|-------------------------|---------|----------------|------------------|--------------------|------------------------|--------|
|                         | 自 己 株 式 | 株 主<br>資 本 合 計 | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰 越 延<br>ヘ ッ ジ 損 益 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |        |
| 当 期 首 残 高               | △606    | 21,739         | 547              | 3                  | 550                    | 22,290 |
| 当 期 変 動 額               |         |                |                  |                    |                        |        |
| 剰 余 金 の 配 当             |         | △3,020         |                  |                    |                        | △3,020 |
| 当 期 純 利 益               |         | 9,357          |                  |                    |                        | 9,357  |
| 自 己 株 式 の 取 得           | △1      | △1             |                  |                    |                        | △1     |
| 自 己 株 式 の 処 分           | 13      | 130            |                  |                    |                        | 130    |
| 子 会 社 か ら の 配 当         |         | 8,000          |                  |                    |                        | 8,000  |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |                | 718              | △15                | 703                    | 703    |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 11      | 14,466         | 718              | △15                | 703                    | 15,169 |
| 当 期 末 残 高               | △594    | 36,205         | 1,266            | △12                | 1,253                  | 37,459 |

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月10日

株式会社 デサント  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 小幡 琢哉

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 雨河 竜夫

### 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、株式会社デサントの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、株式会社デサント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人の監査報告書

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月10日

株式会社 デサント  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 小幡 琢哉  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 雨河 竜夫  
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、株式会社デサントの2023年4月1日から2024年3月31日までの第67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書

## 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67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いたしました。
  - 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

会計監査人有限責任 あずさ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

会計監査人有限責任 あずさ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10日

株式会社 デ サ ント 監査役会

常勤監査役 中 島 幹 夫 ㊞

社外監査役 吉 岡 浩 一 ㊞

社外監査役 松 本 章 ㊞

以 上

# 株主総会会場のご案内



## 交通のご案内

### ■南海なんば駅

3F北改札or2F中央改札より  
徒歩約**10分**

JRをご利用の際は、B1F連絡口にて直結

### ■JR難波駅

B1F改札より徒歩約**1分**

地下鉄及び近鉄・阪神をご利用の際は、地下道30番出口にて直結

### ■地下鉄四つ橋線なんば駅

B1F北改札より徒歩約**1分**

### ■地下鉄千日前線なんば駅

B2F西改札より徒歩約**2分**

### ■地下鉄御堂筋線なんば駅

B1F北西or北東改札より徒歩約**5分**

### ■近鉄・阪神大阪難波駅

B2F西改札より徒歩約**2分**

(お願い) 公共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。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。