

第33期

定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2024年10月24日（木曜日）
午前10時

開催場所

大阪府中央区本町橋2番8号
大阪商工会議所 7階
国際会議ホール



日本駐車場開発株式会社

証券コード：2353

株主の皆様へ

株主の皆様には平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社グループは、経営理念である「ハッピートライアングル」に基づき、不稼働資産を有効活用することにより、オーナー、ユーザー、そして社会にとってメリットのあるソリューションを提供することが自らの使命であると考え、常に先進的なサービスの提供に取り組んでおります。主力の駐車場事業、スキー場事業及びテーマパーク事業は、ともに高い収益性をもって成長し続けることを目標とし、ステークホルダーの皆様の満足度を高められるように真摯に取り組んでまいります。

ここに当社第33期定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。



2024年10月

代表取締役社長

巽 一久

経営理念

オーナー、ユーザー、社会。

私たちはこの3つが正三角形を描き、関わる全ての人がハッピーになるビジネスを目指しています。

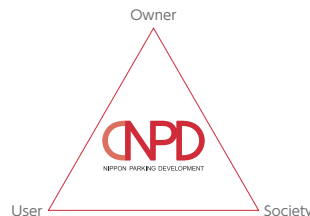
駐車場事業では、ビルオーナーの賃料収入を最大化し、ユーザーには便利かつサービスの行き届いた駐車場を提供することで、社会問題である交通渋滞や違法駐車を減らしてきました。

オーナー、ユーザー、社会の3つのハッピーが自然と重なるとき、私たちのビジネスも成長すると確信しています。

今後、どんな事業を展開するときも、ハッピートライアングルがベースにあることは変わりません。

HAPPY TRIANGLE

～関わる人全てがハッピーになるサービスを～



株主各位

証券コード 2353
2024年10月3日
(電子提供措置の開始日 2024年10月2日)
大阪市北区小松原町2番4号
日本駐車場開発株式会社
代表取締役社長 巽 一久

第33期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第33期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://n-p-d.co.jp/ir/meeting/>

また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（日本駐車場開発）又は証券コード（2353）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択の上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、議決権行使は、次ページにご案内のとおり、ご出席に代えて、書面（郵送）又はインターネット等により行うことができますので、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、2024年10月23日（水曜日）午後6時までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

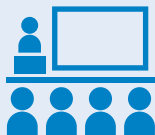
- | | | |
|------------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 2024年10月24日（木曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 大阪市中央区本町橋2番8号 大阪商工会議所 7階国際会議ホール
(※末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 報 告 事 項 | | 1. 第33期（2023年8月1日から2024年7月31日まで）事業報告、連結計算書類
並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第33期（2023年8月1日から2024年7月31日まで）計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | | |
| 第1号議案 | | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | | 取締役11名選任の件 |
| 第3号議案 | | 監査役1名選任の件 |
| 第4号議案 | | 補欠監査役1名選任の件 |
| 第5号議案 | | ストック・オプションとしての新株予約権発行の件 |
| 第6号議案 | | 資本準備金の額の減少の件 |

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。
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
- ◎ 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、事業報告、連結計算書類、計算書類の一部について記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
- ◎ 本総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本総会終了後、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

■ 株主総会にご出席いただける場合



当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに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。

開催日時 2024年10月24日（木曜日）午前10時

■ 株主総会にご出席いただけない場合



書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送付ください。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。

行使期限 2024年10月23日（水曜日）午後6時必着



インターネット等による議決権行使

次ページのインターネット等による議決権行使のご案内をご高覧の上、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

行使期限 2024年10月23日（水曜日）午後6時行使分まで

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載の「ログインID・仮パスワード」を入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取る



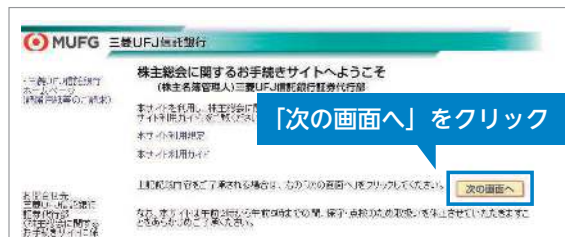
※「QRコード」は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください

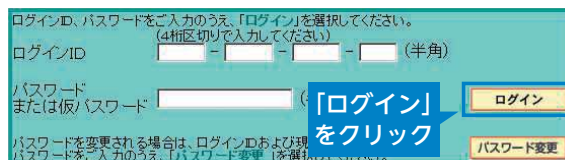
ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスする



2 お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力



3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください

！ ご注意事項

- インターネットより議決権を行使される場合は、郵送によるお手続きは不要です。
- 郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最終に行われた議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

議決権行使ウェブサイトの操作方法に関するお問い合わせについて

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部（ヘルプデスク）

 0120-173-027 （通話料無料、受付時間：9：00～21：00）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、2003年2月に株式を公開し上場して以来、永続的な利益成長を目指し、その成長に応じて株主の皆様へ利益還元することを旨とし、その上で、経営基盤の強化及び中期的な事業展開に備える内部留保と資本効率等を総合的に勘案し、株主の皆様に利益を還元させていただく方針としてまいりました。

第33期の期末配当につきましては、このような方針に基づき、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

1. 配当財産の種類
金銭
2. 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円50銭（前期比25銭増配）
配当総額 1,746,981,825円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年10月25日

第2号議案 取締役11名選任の件

現在の取締役12名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役11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	当社における地位・担当	取締役 在任年数	取締役会へ の出席状況
1	再任	たつみ 異 一久	代表取締役社長	32年	11回中11回
2	再任	かわむら 川村 憲司	取締役副社長	25年	11回中11回
3	再任	あつみ 渥美 謙介	常務取締役、管理本部長	8年	11回中11回
4	再任	おかもと 岡本 圭司	取締役、営業本部長	6年	11回中9回
5	再任	くぼた 窪田 礼子	取締役、財務経理部長	4年	11回中11回
6	再任	よしまつ 吉松 裕樹	取締役、西日本本部長	1年	8回中8回
7	再任 社外 独立	ふじい 藤井 英介	社外取締役	7年	11回中11回
8	再任 社外 独立	おの 小野 真路	社外取締役	6年	11回中11回
9	再任 社外 独立	からすの 烏野 仁	社外取締役	3年	11回中11回
10	再任 社外 独立	こうの 河野 誠	社外取締役	3年	11回中11回
11	再任 社外 独立	はせがわまさこ 長谷川雅子	社外取締役	3年	11回中11回

※取締役在任年数は本株主総会終結時のものです。

※在任年数が1年の候補者の取締役会への出席状況については、取締役就任以降のみを対象としています。

※上記の取締役会出席回数に記載の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第22条第3項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

候補者
番号

1

たつみ
巽

かずひさ
一久

(1968年1月4日生)

再任



所有する当社の株式数
3,043,769株

取締役会出席状況
11/11回
(100%)

■ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1991年12月 当社設立 当社代表取締役社長（現任）
2010年 8月 日本スキー場開発(株)（当社子会社）取締役
2011年12月 日本自動車サービス(株)（現 日本自動車サービス開発(株)）（当社子会社）取締役
2016年 5月 日本テーマパーク開発(株)（当社子会社）取締役（現任）
2022年 5月 スマートグリーンエネルギー(株)（当社子会社）取締役（現任）

取締役候補者とした理由及び期待される役割

1991年に当社を設立して以来、32年にわたり当社グループの経営を指揮し、駐車場業界及びスキー場業界における日本有数の運営企業に成長させるなど、企業経営・事業戦略に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営に必要不可欠な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。



所有する当社の株式数
4,878,716株

取締役会出席状況
11/11回
(100%)

■ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1999年 3月 当社入社
1999年10月 当社常務取締役
2007年10月 当社取締役副社長（現任）
2010年 9月 NPD GLOBAL CO.,LTD.（当社子会社）President and CEO（現任）
2010年10月 NIPPON PARKING DEVELOPMENT（THAILAND）CO.,LTD.（当社子会社）
Founder & President（現任）
2011年12月 SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.（当社子会社）President and CEO（現任）
2015年10月 NPD Healthcare Service（THAILAND）CO.,LTD.（当社子会社）President and CEO
2017年12月 同社Director（現任）
2018年10月 日本スキー場開発(株)（当社子会社）取締役
2020年10月 NPD KOREA CO.,LTD.（当社子会社）理事（現任）
2022年10月 (株)ティー・シー・ケー・ワークショップ（当社子会社）取締役

取締役候補者とした理由及び期待される役割

当社入社以来、当社グループの経営において、とりわけ海外事業の展開を積極的に指揮し、アジア諸国に拠点を設けるなど、グローバルな企業経営を推進する上で豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営に必要不可欠な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号

3

あ つ み
渥美 謙介

(1984年12月13日生)

再 任



所有する当社の株式数
249,896株

取締役会出席状況
11/11回
(100%)

■ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

2007年 4月 当社入社
2011年12月 日本自動車サービス(株) (現 日本自動車サービス開発(株)) (当社子会社) 代表取締役社長
2014年 8月 (株)ティー・シー・ケー・ワークショップ (当社子会社) 取締役
2016年10月 当社取締役
2018年10月 当社常務取締役 (現任)
2018年10月 日本自動車サービス開発(株) (当社子会社) 取締役
2018年11月 当社管理本部長 (現任)
2018年11月 NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD. (当社子会社) Director
2018年11月 NPD Healthcare Service (THAILAND) CO.,LTD. (当社子会社) Director
2020年 8月 藤和那須リゾート(株) (当社子会社) 監査役
2020年10月 NPD KOREA CO.,LTD. (当社子会社) 監事
2020年10月 日本スキー場開発(株) (当社子会社) 取締役 (現任)
2022年 5月 スマートグリーンエネルギー(株) (当社子会社) 代表取締役社長 (現任)
2022年10月 日本テーマパーク開発(株) (当社子会社) 取締役
2022年12月 スマートグリーンエネルギー那須(株) (当社子会社) 代表取締役社長 (現任)
2024年 4月 スマートグリーンエネルギー片品(株) (当社子会社) 代表取締役社長 (現任)

取締役候補者とした理由及び期待される役割

当社入社以来、グループ駐車場事業の収益改善に貢献し、また、2018年11月からはグループ全体の財務・経理、人事及びITを掌るなど、当社グループ経営に必要な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営に必要不可欠な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号

4

お か も と
岡本 圭司

(1980年4月29日生)

再 任



所有する当社の株式数
198,882株

取締役会出席状況
9/11回
(82%)

■ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

2003年 4月 当社入社
2016年 3月 当社近畿本部長
2018年 5月 当社東日本本部長
2018年10月 当社取締役 (現任)
2021年 8月 当社営業本部長 (現任)
2022年10月 日本自動車サービス開発(株) (当社子会社) 取締役
2023年10月 日本テーマパーク開発(株) (当社子会社) 取締役 (現任)

取締役候補者とした理由及び期待される役割

当社入社以来、国内駐車場事業の推進を積極的に指揮し、首都圏及び近畿圏で業績を伸ばすことで国内市場における収益力強化に貢献するなど、駐車場事業の経営に係る幅広い経験と見識を有していることから、当社の経営に必要不可欠な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号

5

く ぼ た れ い こ
窪田 礼子

(1984年 8月29日生)

再 任



所有する当社の株式数
88,702株

取締役会出席状況
11／11回
(100%)

■ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

2009年 1月 当社入社
2015年10月 日本自動車サービス㈱ (現 日本自動車サービス開発㈱) (当社子会社) 取締役
2020年10月 当社取締役 (現任)
2020年11月 当社財務経理部長 (現任)
2021年10月 藤和那須リゾート㈱ (当社子会社) 監査役
2021年10月 那須興業㈱ (当社子会社) 監査役
2023年10月 ㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ (当社子会社) 監査役 (現任)
2023年10月 スマートグリーンエネルギー㈱ (当社子会社) 監査役 (現任)
2023年10月 NPД KOREA CO.,LTD. (当社子会社) 監事 (現任)
2023年10月 NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD. (当社子会社) Director (現任)
2023年10月 NPД Healthcare Service (THAILAND) CO.,LTD. (当社子会社) Director (現任)

取締役候補者とした理由及び期待される役割

当社入社以来、当社グループの経営において、とりわけグループ全体及び重要戦略子会社の財務・経理を掌るなど、当社のグループの資本政策を推進するための豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営に必要な不可欠な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号

6

よ し ま つ ゆ う き
吉松 裕樹

(1982年 1月14日生)

再 任



所有する当社の株式数
84,606株

取締役会出席状況
8／8回
(100%)

■ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

2004年 4月 当社入社
2012年 5月 当社大阪支社副支社長 兼 京都支社長
2015年10月 日本自動車サービス㈱ (現 日本自動車サービス開発㈱) (当社子会社) 取締役
2017年10月 同社常務取締役
2018年10月 同社代表取締役社長 (現任)
2022年 8月 当社西日本本部長 (現任)
2023年10月 当社取締役 (現任)

取締役候補者とした理由及び期待される役割

当社入社以来、主に近畿圏の駐車場事業の推進をすすめ、さらに日本自動車サービス開発㈱の社長として東京・大阪の月極事業、月極駐車場検索サイト運営及びモビリティ事業の強化を通じて当社の収益力強化に貢献するなど、当社の経営に必要な幅広い経験と見識を有していることから、当社に必要な不可欠な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号

7

ふ じ い
藤井

え い す け
英介

(1965年4月25日生)

再 任

社 外

独 立



所有する当社の株式数
0株

取締役会出席状況
11/11回
(100%)

■ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1989年 4月 第一不動産(株)入社
1999年 4月 (株)クリード入社
2000年 4月 同社取締役不動産事業部長
2001年 6月 クリード不動産投資顧問(株)代表取締役社長
2002年10月 ケネディ・ウィルソン・ジャパン(株) (現 ケネディクス(株)) 入社
2005年 4月 ケネディクス(株)執行役員不動産投資顧問事業本部長
2005年 6月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント(株)取締役
2007年 2月 ケネディクス・リート・マネジメント(株) (現 ケネディクス不動産投資顧問(株)) 取締役
2007年 3月 パシフィック債権回収(株)取締役
2008年 4月 ケネディクス(株)上席執行役員投資事業部長兼開発事業部長
2010年11月 (株)サファリ・キャピタル代表取締役 (現任)
2017年10月 当社社外取締役 (現任)
2020年10月 日本テーマパーク開発(株) (当社子会社) 取締役

■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

不動産業界における豊富な知識と経験に基づき、当社グループの成長拡大のために必要な提言をいただ
いており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外
取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号

8

お の まさみち
小野 真路

(1952年6月6日生)

再任

社外

独立



所有する当社の株式数
0株

取締役会出席状況
11/11回
(100%)

■ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

- 1976年 4月 三菱地所(株)入社
- 2003年 4月 三菱地所コミュニティサービス(株) (現 三菱地所コミュニティ(株)) 取締役副社長
- 2006年 4月 三菱地所(株)資産開発事業本部 資産開発事業部長
- 2007年 4月 同社執行役員資産開発事業部長
- 2008年 4月 同社執行役員都市開発事業部長
- 2010年 4月 同社常務執行役員 住宅企画業務部 パートナー事業部 賃貸住宅事業部
商品企画部 余暇事業室担当
- 2010年 6月 同社取締役
- 2011年 1月 同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役副社長執行役員
- 2013年 4月 同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役社長執行役員
- 2013年 6月 同社取締役専務執行役員
- 2015年 4月 同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス
(株)代表取締役社長執行役員
- 2016年 6月 同社代表執行役員執行役専務 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス(株)
代表取締役社長執行役員
- 2017年 4月 同社顧問
- 2017年 6月 (株)東京流通センター代表取締役社長
- 2018年10月 当社社外取締役 (現任)

■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

不動産業界における豊富な知識と経験に基づき、当社グループの成長拡大のために必要な提言をいただ
いており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外
取締役として選任をお願いするものであります。



所有する当社の株式数

44,975株

取締役会出席状況

11/11回
(100%)**■ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況**

- 1983年 4月 青山監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
1995年 8月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
1997年 7月 同所社員 キャピタルマネジメント(株)転籍出向
2004年 6月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員（現パートナー）
2007年11月 デロイトトーマツFAS(株)（現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社）コーポレートファイナンス部門リーダー
2010年10月 同社取締役 業務管理担当
2015年 4月 同社執行役副社長
2016年10月 デロイトトーマツ合同会社執行役 FA担当
2016年10月 デロイトトーマツFAS(株)（現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社）代表執行役社長
2018年 6月 デロイトトーマツ合同会社執行役 改革担当
2020年10月 烏野 仁公認会計士事務所所長（現任）
2021年 3月 mehve合同会社代表社員（現任）
2021年10月 当社社外取締役（現任）
2023年 4月 (株)十手代表取締役CEO（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

コンサルタントとしての専門的知見を有しており、当社グループの適法、適正な業務執行のために必要な提言をいただくことで、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号

10

こ う の
河野

まこと
誠

(1959年6月13日生)

再任

社外

独立



所有する当社の株式数
4,877株

取締役会出席状況
11/11回
(100%)

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1982年 4月 富士通(株)入社
1994年 7月 同社米国ワシントンD.C.駐在員事務所駐在員
2001年 4月 同社政策推進本部情報企画部担当部長
2003年11月 同社政策推進本部情報企画部長
2008年 6月 同社秘書室秘書役
2009年 1月 同社経営戦略本部長
2012年 7月 同社政策渉外室長
2014年12月 (株)富士通研究所 R&Dマネジメント本部長
2016年 4月 同社取締役 R&Dマネジメント本部長 R&D戦略本部長
2020年 4月 同社シニアアドバイザー
2021年 9月 National Research Council Canada在日事務所 副所長 (現任)
2021年10月 当社社外取締役 (現任)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

総合電機メーカーでの多岐に渡る業務経験を有しており、主にITに関する知見に基づく専門的な見地から、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号

11

は せ が わ
長谷川

ま さ こ
雅子

(1984年12月9日生)

再任

社外

独立



所有する当社の株式数
0株

取締役会出席状況
11/11回
(100%)

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

2007年 4月 (株)ボストン・コンサルティング・グループ入社
2011年11月 ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)入社
2013年 5月 (株)ボストン・コンサルティング・グループ入社
2017年 1月 (株)ドクターネット取締役
2017年 6月 同社代表取締役社長 CEO (現任)
2021年 7月 医解網(上海)科技有限公司 董事長 (現任)
2021年10月 当社社外取締役 (現任)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

先端医療技術に関して実績のある企業の経営者として優れた知見と豊富な経験を有しており、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間に締結しており、当該保険契約の概要は、事業報告に記載のとおりです。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。また次回更新時には、同内容での更新を予定しております。
3. 藤井英介、小野真路、烏野仁、河野誠及び長谷川雅子の各氏は社外取締役候補者であり、当社は(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として藤井英介、小野真路、烏野仁、河野誠及び長谷川雅子の各氏を届け出ております。
4. 当社は、現在、藤井英介、小野真路、烏野仁、河野誠及び長谷川雅子の各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続いたします。
5. 藤井英介、小野真路、烏野仁、河野誠及び長谷川雅子の各氏は、現在、当社の社外取締役であります。各氏の社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって、藤井英介氏が7年、小野真路氏が6年、烏野仁、河野誠及び長谷川雅子の各氏が3年となります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役平野満氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、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予め監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名	当社における地位	監査役 在任年数	取締役会への出席状況 監査役会への出席状況
再任 社外 独立 ひらの 平野 満	常勤監査役	4年	11回中11回 13回中13回

※監査役在任年数は本株主総会終結時のものです。

候補者	ひらの 平野 満 (1962年11月23日生)	再任	社外	独立
-----	-------------------------------	----	----	----



所有する当社の株式数
12,768株

取締役会出席状況
11／11回
(100%)

監査役会出席状況
13／13回
(100%)

略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

1986年 4月 監査法人サンワ事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
2000年 6月 同所社員
2007年 6月 同所代表社員（現パートナー）
2010年10月 同所東京監査本部 東京監査Cグループ部門長
2013年10月 同所監査事業本部 東京監査事業部業務管理担当
2020年 8月 平野満公認会計士事務所所長（現任）
2020年10月 当社社外監査役（現任）

社外監査役候補者とした理由

長年にわたる監査法人における財務・会計及び業務執行の監査における豊富な経験と幅広い知見に基づく専門的な見地から、経営全般の監視と有効な助言をお願いできるものと判断し、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 平野満氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間に締結しており、当該保険契約の概要は、事業報告に記載のとおりです。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。また次回更新時には、同内容での更新を予定しております。
3. 平野満氏は、社外監査役候補者であり、当社は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として平野満氏を届け出ております。
4. 当社は、現在、平野満氏との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結しており、再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続いたします。
5. 平野満氏は、現在、当社の社外監査役ではありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

[ご参考]

第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役及び監査役の専門性と経験（スキル・マトリックス）は以下のとおりであります。

	企業経営	営業・マーケティング	M&A	財務・会計	法務・リスクマネジメント	人事・労務	国際性	IT・デジタル	ESG・サステナビリティ
巽 一久	○	○	○						○
川村 憲司	○	○	○				○		
渥美 謙介	○			○		○		○	○
岡本 圭司		○				○			
窪田 礼子				○					
吉松 裕樹	○	○							
藤井 英介	○	○	○						
小野 真路	○	○			○				
烏野 仁	○		○		○	○			○
河野 誠	○				○		○	○	○
長谷川 雅子	○						○	○	
平野 満				○	○				
中山 隆一郎	○		○	○	○				
岸田 梨江			○		○		○		○

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、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名

なかむら ありさ
中村 有沙

候補者

なかむら ありさ

中村 有沙

(1986年5月7日生)

社 外

独 立



■ 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

2011年 4月 (株)オアシスソリューション 入社
2016年 6月 NPO法人ハナラボ 理事
2017年 6月 (株)オアシスライフスタイルグループ 入社
2017年12月 (株)オアシススタイルウェア 代表取締役
2021年 5月 (株)オアシスライフスタイルグループ 取締役
2024年 6月 NPO法人ハナラボ 監事（現任）

所有する当社の株式数
0株

- (注) 1. 中村有沙氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 中村有沙氏は補欠の社外監査役候補者であります。同氏が社外監査役に就任した場合、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
3. 中村有沙氏が監査役に就任した場合は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間に締結しており、当該保険契約の概要は、事業報告に記載のとおりです。中村有沙氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。また次回更新時には、同内容での更新を予定しております。
5. 中村有沙氏を社外監査役の補欠として選任する理由は、会社経営者として豊富な経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から、経営全般の監視と有効な助言をお願いできるものと判断したためであります。
6. 中村有沙氏の戸籍上の名前は小嶋有沙であります。

第5号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、次の要領により、当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することのご承認をお願いするものであります。

また、本議案は会社法第361条の規定に基づき当社取締役（社外取締役を除く）に対する報酬等として新株予約権を付与することにつきましても、併せてご承認をお願いするものであります。

本議案の新株予約権は、当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員の員数及び職位を基準として割り当てられるものであり、またその額が一般的なオプション価値算定モデルであるブラック・ショールズ・モデルを用いて算定されることから相当であると存じます。

1 新株予約権を発行する理由

当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値をさらに向上させることを目的として、当社の新株予約権を無償で発行付与するものです。

2 新株予約権の内容及び数の上限等

(1) 新株予約権の割当を受ける者

当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員とします。当社の社外取締役6名を除く取締役の員数は6名であり、第2号議案「取締役11名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、社外取締役5名を除く取締役の員数は6名となります。

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式1,740,000株を上限とします。

なお、新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は100株とし、当社が、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率

また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとします。

(3) 発行する新株予約権の総数

17,400個を本株主総会の日から1年以内に発行する新株予約権の上限とします。ただし、上記（2）に従い株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。

(4) 新株予約権の払込金額

本株主総会の委任に基づき募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、払込金額は無償（新株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しないもの）とします。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という）に上記（2）に定める新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とします。

行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という）の平均値に1.05を乗じた金額（1円未満の端数は切り上げ）又は新株予約権の割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）のいずれか高い額とします。

なお、割当日後、当社が、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。

（6）新株予約権を行使することができる期間

割当日後2年を経過した日から2030年10月31日まで

（7）新株予約権の行使条件

権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、新株予約権者が、任期満了により退任した場合、定年により退職した場合及び会社が特に認めた場合は、新株予約権を行使することができるものとします。

また、新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合、及び当社又は当社子会社に適用のある法令又は定款若しくは社内規程に違反する等して新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でないと当社取締役会が判断した場合には、その権利を行使することはできないものとします。

新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。

（8）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。

（9）新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転契約承認の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとします。

当社は、新株予約権者が上記（7）に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その他新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとします。

（10）新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

（11）組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限り）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限り）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（2）に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（5）で定められる行使価額を調整して得られる再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記（6）に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記（6）に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記（8）に準じて決定します。

⑦新株予約権の行使の条件

上記（7）に準じて決定します。

⑧新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

⑨新株予約権の取得に関する事項

上記（9）に準じて決定します。

(12) その他の新株予約権の内容

上記に記載のない新株予約権の内容については、当社取締役会決議において定めるものとします。

(13) 新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。

第 6 号議案 資本準備金の額の減少の件

今後の経営環境の変化に対応し、資本政策の柔軟性・機動性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えさせていただきたいと存じます。

1. 減少する資本準備金の額
300,000,000円
2. 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2025年1月21日

以 上

事業報告 (2023年8月1日から2024年7月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

連結業績ハイライト

売上高 **32,693** 百万円
(前期比2.6%増)

営業利益 **6,461** 百万円
(前期比4.2%増)

経常利益 **6,511** 百万円
(前期比4.7%増)

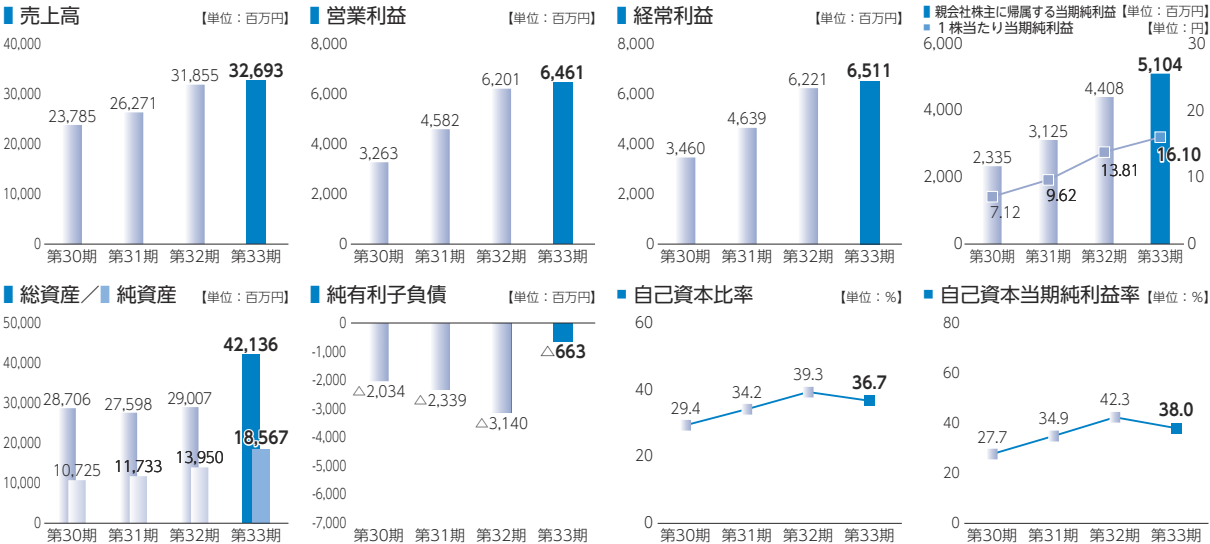
親会社株主に
帰属する
当期純利益 **5,104** 百万円
(前期比15.8%増)

財産及び損益の状況

区 分		第30期 (2021年度)	第31期 (2022年度)	第32期 (2023年度)	第33期 (2024年度)
売上高	(千円)	23,785,892	26,271,404	31,855,320	32,693,336
営業利益	(千円)	3,263,251	4,582,279	6,201,119	6,461,346
経常利益	(千円)	3,460,739	4,639,525	6,221,841	6,511,300
親会社株主に帰属する当期純利益	(千円)	2,335,118	3,125,366	4,408,623	5,104,882
1株当たり当期純利益		7円12銭	9円62銭	13円81銭	16円10銭
総資産	(千円)	28,706,466	27,598,604	29,007,113	42,136,619
純資産	(千円)	10,725,487	11,733,330	13,950,977	18,567,712

ご参考

区 分		第30期 (2021年度)	第31期 (2022年度)	第32期 (2023年度)	第33期 (2024年度)
純有利子負債	(千円)	△2,034,982	△2,339,372	△3,140,962	△663,775
自己資本比率	(%)	29.4	34.2	39.3	36.7
自己資本当期純利益率	(%)	27.7	34.9	42.3	38.0
総資産経常利益率	(%)	11.7	16.5	22.0	18.3



1 重要な設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資につきましては、駐車場事業において駐車場設備の購入等により280百万円の設備投資を行い、スキー場事業においては、索道の改修工事や降雪設備の購入・更新等により2,724百万円の設備投資を行い、テーマパーク事業においては、アトラクションや宿泊施設のリニューアル等により2,138百万円の設備投資を行い、その他事業において事業用設備の購入等により405百万円の設備投資を行いました。

2 重要な資金調達の状況

当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として、金融機関より短期借入金として292百万円、長期借入金として8,661百万円の調達を行いました。

3 重要な子会社の状況（2024年7月末日現在）

会 社 名	資 本 金
主要な事業内容	当社の議決権比率(%)
日本自動車サービス開発株式会社	千円 100,000
カーシェアリングサービスの運営	100.0
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD.	千バーツ 310,000
タイにおける駐車場の総合コンサルティング	100.0
NPD KOREA CO.,LTD.	千ウォン 900,000
韓国における駐車場の総合コンサルティング	100.0
日本スキー場開発株式会社	千円 1,001,013
スキー場に関する総合コンサルティング	68.9
白馬観光開発株式会社	千円 100,000
HAKUBA VALLEY白馬八方尾根スキー場の運営	99.2
めいほう高原開発株式会社	千円 100,000
めいほうスキー場の運営	80.0
川場リゾート株式会社	千円 100,000
川場スキー場の運営	99.9
杣池ゴンドラリフト株式会社	千円 100,000
HAKUBA VALLEYつがいけマウンテンリゾートの運営	80.0
株式会社ハーレススキーリゾート	千円 100,000
菅平高原スノーリゾートの運営	83.9

（注）議決権比率は間接保有を含んでおります。

会 社 名	資 本 金
主要な事業内容	当社の議決権比率(%)
株式会社岩岳リゾート	千円 75,000
HAKUBA VALLEY白馬岩岳スノーフィールドの運営	86.7
株式会社北志賀竜王	千円 10,000
竜王スキーパークの運営	100.0
株式会社スパイシー	千円 10,000
レンタルスキーショップの運営	100.0
日本テーマパーク開発株式会社	千円 50,000
テーマパークに関する総合コンサルティング	100.0
藤和那須リゾート株式会社	千円 100,000
那須ハイランドパークの運営、別荘地「那須ハイランド」の運営・管理	100.0
那須興業株式会社	千円 100,000
那須高原りんどう湖ファミリー牧場の運営	100.0
株式会社ティー・シー・ケー・ワークショップ	千円 36,000
海外・帰国子女への教育サービスの提供	83.3
NPD Healthcare Service (THAILAND) CO.,LTD.	千バーツ 23,800
健康管理のコンサルティング	93.3
スマートグリーンエネルギー株式会社	千円 100,000
脱炭素化推進コンサルティング	100.0

4 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国の経済は、世界的なエネルギーコストや資源・原材料価格の高騰による物価上昇、諸外国の金利上昇と円安進行等、依然として不透明な状態が続いています。一方で、雇用・所得環境が改善してきたことで、景気は緩やかに回復してきました。

当社グループの駐車場事業に関連する不動産業界においては、高止まりしていた空室率は継続的に改善し、スキー場事業及びテーマパーク事業に関連するレジャー・観光業界においては、個人消費やインバウンド需要の回復が見られました。

このような事業環境の中、当社グループは「ハッピートライングル：関わる人全てがハッピーなビジネスを」という企業理念のもと、駐車場事業（国内・海外）、スキー場事業、テーマパーク事業の3つの主力事業において、環境変化に応じた顧客ニーズを追求し、常に斬新で、かつ期待されるサービスや商品を提供することにより、事業の改善に取り組んできました。

これらの結果、売上高は32,693百万円（前期比2.6%増）、営業利益は6,461百万円（前期比4.2%増）、経常利益は6,511百万円（前期比4.7%増）となりました。

また、親会社株主に帰属する当期純利益は、5,104百万円（前期比15.8%増）となりました。

■セグメント別の業績

セグメント別の業績は次のとおりです。（なお、各セグメントの業績数値にはセグメント間の内部取引高を含みます。）

（1）駐車場事業

国内駐車場事業においては、月極駐車場検索サイトの利便性を高め問合せ件数を増やすことや、オペレーター人員の増強及び各問合せの対応状況の可視化により、ユーザーに最適な駐車場をマッチングするスピードとボリュームの向上に努めてきました。さらに、入手した大量の月極ユーザーの需要データを分析することで、分析結果に基づいたオーナーへの複合的運営提案による新規契約物件の受注に、前期より引き続き注力してきました。

当期には、東京及び大阪を注力エリアとしていた検索サイトを、福岡、広島、仙台等に拡大し、さらに現地調査の強化を行いサイトの掲載物件を拡充したことにより、サイト全体及び主要エリアの市区町村別において掲載物件数1位のサイトとなりました。掲載物件数が増加したことに伴い問合せも増加し、年間累計で19万件を超過する問合せがありました（前期比32.7%増）。さらに、ユーザーからの問合せ数の増加によって、大量の月極ユーザーデータを入手可能になり、エリアごとの需要動向を正確かつタイムリーに把握できるようになりました。ユーザーデータの分析が可能となった結果、既存物件の収益性の改善や、ユーザーデータの分析結果に基づいたオーナーへの複合的提案等も可能になり、新規契約物件も順調に増加しました。

さらにホテルの稼働が活況になる中で、ホテルのサービスアップやブランドアップのため、駐車場運営だけでなくバレーサービスや、エントランスのドアサービスを積極的に提案し、当期にはタイのラグジュアリーホテルブランド「デュシタニ」の日本初出店となる「デュシタニ京都」を受注する等、多数の物件でのサービスを開始しました。

これらの結果、当連結会計年度における国内駐車場事業の新規契約物件数は132物件、解約物件数は69物件、前連結会計年度末から63物件の純増となり、国内の運営物件数は1,399物件、運営総台数は45,728台となりま

した。

海外駐車場事業においては、タイでは、当期より組織体制を変更し、新規物件の受託営業を増やすべく、多くの不動産を所有する財閥トップへの営業を強化し提案数を増加させたことで、当期には「PTT Thung Song Hong Station Parking (156台)」や「Sathorn Square Building (754台)」等が新規オープンしました。これらの結果、海外の運営物件数は79物件、運営総台数は16,965台となりました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は17,227百万円（前期比9.9%増）、営業利益は4,226百万円（前期比11.8%増）と、2ケタの営業利益成長率を達成しました。

（2）スキー場事業

スキー場事業においては、大自然の眺望を望む展望テラスの建設やキャンプフィールドの展開等、地域の特性を活かした商品開発を継続し、一年を通じた営業体制を整えることで、ウィンターシーズンに業績が偏重する季節変動リスクの分散を進めました。また、ウィンターシーズンにおいては、インバウンド集客や新たなチャネルであるノンスキーヤー向けの取り組みを重点的にを行い、特にファミリーでスキー場へ遊びに行きやすい環境づくりを行うため、小学生及び未就学児のお子様を対象としたシーズン券が無料となる「NSDキッズプログラム」の利用を増加させました。

当期のグリーンシーズンは、昨年8月のお盆期間が盛況となり、9月も天候に恵まれ観光需要は高い水準が維持されました。10月は猛暑に伴う紅葉シーズンの後ずれや週末の雨天が続きましたが、索道を稼働した施設の来場者数は、好調であった昨年並みを維持しました。また、本年4月下旬から7月においては、悪天候の影響はあったものの、HAKUBA VALLEY白馬岩岳マウンテンリゾートで新規オープンした北アルプスの絶景を目下に解放感とスリルを味わえる超大型ブランコ「白馬ジャイアントスウィング」の新規オープンや、第5回となる音楽FES「ヤッホーフェスティバル」等のイベントも開催しました。なお、めいほうスキー場ではキャンプ施設を運営しており、当期は猛暑による来場者数の減少がありましたが、ウォータースライダー等のアクティビティを増やし集客の向上を行いました。さらに夏休み前に実施した大型の広告宣伝効果もあり、各リゾートともに多数のお客様にご利用いただき、当グリーンシーズンの来場者数は473千人(前期比10.2%増)と、昨年に続き過去最高を達成しました。

当期のウィンターシーズンは、11月下旬の自然降雪及び継続投資してきた人工降雪機を稼働させることにより、例年より早いオープンとなりましたが、それ以降気温が上昇し、全てのコースが滑走可能となったのは1月上旬となりました。2月以降も自然降雪は限定的であったものの、3月にまとまった降雪があったことから、HAKUBA VALLEY白馬八方尾根スキー場及びHAKUBAつがいけマウンテンリゾートでは、5月上旬までお客様に春スキーを楽しんでいただけました。そのような中、HAKUBA VALLEY白馬八方尾根スキー場「OAKLEY TERRACE」では毎週末音楽イベントを開催したこと等もあり、インバウンドの来場者数は304千人と、コロナ禍前の2018-2019ウィンターシーズン（231千人）より32%上回る結果となりました。さらにノンスキーヤー向けの取り組みも積極的に進め、氷の滑り台や焚火エリア等がある「IWATAKE WHITE PARK」や、長野県初出店となる「Soup Stock Tokyo」のオープン等、スキーをしない観光目的のお客様にもお楽しみいただける取り組みを行ったHAKUBA VALLEY白馬岩岳スノーフィールドでは、ノンスキーヤー来場者数が22千人（前期比151.9%増）と、過去最高となりました。

これらの結果、当ウィンターシーズンの来場者数は1,698千人（前期比12.1%増）となりました。また、リフト券を値上げし、さらに継続的な飲料メニューの改善や有名レストランとのコラボレーション、専用ラウンジが利用できるS-Class等の高付加価値化に努めたことで、顧客単価も過去最高の水準になりました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は8,245百万円(前期比19.5%増)、営業利益は1,552百万円(前期比49.8%増)と、大幅に改善しました。

(3) テーマパーク事業

テーマパーク事業においては、那須ハイランドパークは「わんこはかぞく。」をコンセプトに、那須高原りんどう湖ファミリー牧場では「0歳から6歳のお子様ご家族が安心・安全に楽しめる公園」を目指し、安心して楽しめる空間づくりを進めるとともに、アトラクションの新規及びリニューアルオープン、新たなイベントの開催等による遊園地集客に取り組んできました。

当期は、繁忙期である2023年の夏休み期間におけるお盆の台風上陸や、9月中旬まで例年ない酷暑が続く等、天候に恵まれなかったこと、またコロナ禍からの回復に伴い、学校団体の渡航先が都市部へ戻ったこと等により、来場者数が前年対比で大きく減少した状態でスタートしました。一方で例年積雪により閉園となる2月の土日開園による集客により、1月2月の来場者数は増加しました。さらに2024年シーズンのオープンとともに、つり上げ式タンデムコースター「バットフライヤー」や、レーザーアトラクション「恐竜研究所」をオープンし、今夏にはミストシャワーや泡等のずぶ濡れギミックいっぱいの水の迷路「スプラッター」を夏限定でオープンする等、アトラクションを拡充しました。また、「わんこはかぞく。」のコンセプトのとおり、ワンちゃん専用レーンの開設によりワンちゃんと一緒に楽しめるアトラクションの拡充や、3,000mを超える巨大ドッグランを新規開設し、6月に開催したワンダフルフェスでは400頭を超えるワンちゃんが来場しました。那須高原りんどう湖ファミリー牧場では「那須アルパカ牧場」との業務提携により、170頭を超えるアルパカを受け入れ、アルパカの放牧場にネットアスレチックを設置した「空中アルパカツアーあるばーく」を新しくオープンし、「湖畔レストランCantine(カンティーン)」をリニューアルオープンする等、園内滞在の魅力創出に取り組んでしました。

これらの取り組みにより下期の来場者数を伸ばしたものの、当連結会計年度の来場者数は858千人(前期比2.4%減)となりました。

オフィシャルホテルである宿泊施設「那須高原TOWAピュアコテージ」では、バリエーション豊富な新築別荘投資による宿泊部屋数の増強、レストランの新規オープンやリニューアルによる滞在時間の魅力創出に取り組んでおります。さらに、他企業と連携して立ち上げた一般社団法人ナスコンバレー協議会では、21世紀型社会に求められるソリューションを創出する場として、栃木県那須エリアの社会課題解決や関係人口の創出に取り組む、新たな客層の呼び込みにも注力しております。

当期は、別荘建設を積極的に進めたことで貸出可能な客室数は、270室から339室へ69室増加しました。さらにプライベートサウナ付貸別荘、災害時等においても活用できるトレーラーハウス、「ナスコンバレー」における実証実験プロジェクトの一環で新たに事業化されたオフグリッドグランピング「Miwatas NASU」等、多様なニーズにお応えする魅力ある客室を充実させました。また、冬季には小学生以下無料キャンペーンを実施し、ご家族での来場が増加する等、当連結会計年度の宿泊者数は161千人(前期比18.5%増)となりました。

別荘の管理運営、売買・仲介を行う別荘事業においては、前期の既存別荘オーナーの隣地購入が堅調でしたが、成約が一巡したこともあり、別荘の販売件数は減少いたしました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は6,593百万円(前期比1.3%減)、営業利益は1,099百万円(前期比16.7%減)となりました。

SDGsの取り組みにおいては、グループの2030年カーボンニュートラルの実現を目指し、新会社「スマートグ

リーンエネルギー(株)を2022年5月に立ち上げました。持続可能な経済社会の実現を目指し、1号案件として那須ハイランドの別荘地の間伐材を活用した、地産地消の循環型バイオマス発電を2023年7月に開始しました。以降、那須ハイランドパーク駐車場のカーポート型ソーラー発電や、那須高原りんどう湖ファミリー牧場でのバイオマス発電プロジェクト計画を進めております。また、これらのプロジェクトで培ったノウハウを転用し、群馬県片品村にて、閉鎖したスキー場跡地を活用したバイオマス発電プロジェクトという、初めての外部案件を受注いたしました。グループ事業地だけでなく外部案件の受注を進めることで、2030年のグループカーボンニュートラルから、さらに進めた「2030年グループカーボンマイナス100%」を目指します。

また、2017年より取り組んでいる保護犬の里親探しを行う「SOS活動」では、取り組み開始以来の累計里親譲渡数が224頭となりました。その他にも、SDGs活動を主体事業に組み込むことで、更なる社会貢献に取り組めます。

5 対処すべき課題

当社グループは、今後の事業成長のために、次に掲げる取り組みを強化してまいります。

① 経営理念を実践できる人材の育成

当社グループは、「ハッピートライアングル」の経営理念のもと、不稼働な資産に着目し、それらを効果的に活用しながら、不稼働な資産を持つオーナー、最適なサービスを受けられないユーザー、そしてその双方に貢献するソリューションを提供することで社会の役に立つという、三方一両得となる事業を実践し成長してまいります。今後も、この経営理念と経営姿勢を追求し、駐車場事業における新ソリューションの開発、海外展開の推進、また、スキー場事業、テーマパーク事業に続く新規事業の立ち上げを行うべく、それらを支える人材の育成と社員のチャレンジを促進する企業風土の醸成に注力してまいります。

② 駐車場事業の取り組み

駐車場事業においては、オフィスビル・商業施設に附置された駐車場をターゲットとし、駐車場サブリースや駐車場の有人運営、修繕・建替えの時期を迎えた駐車場設備に関するソリューションの提供等により、不動産オーナーの収益の最大化、駐車場ユーザーへの安心・安全なサービスの提供、交通渋滞等の社会課題の解消に取り組んでまいりました。

今後も、月極駐車場検索サイトを活用したビジネス機会の最大化や、バレーサービス等の駐車場における高付加価値サービスの提供に注力します。月極駐車場検索サイトについては、これまでまとめたデータベースが無かった駐車場業界において、ユーザーにとって最適な駐車場の提案につなげ、さらに検索サイトに集まる膨大な問合せデータと空き車室の物件情報、地域ごとの需給ギャップを分析したデータを基に新規物件開拓を進めることで、エリアごとの駐車場最適化を推進します。また百貨店やホテル、高級レジデンスに向けたソリューションとして、バレーサービスの受託や、駐車場運営と併せてエントランスでのドアサービスを受託する等、ゲストへの高付加価値なサービス提供を協業してまいります。さらに、一部先行して導入を開始している駐車場契約締結のオンライン化や時間貸駐車場の事前オンライン予約導入を進め、時代や顧客ニーズの変化に沿ったサービスの提供に注力していきます。

海外駐車場事業においては、タイでは今後多くのSクラスビルが新設されることに伴い、EVチャージャー、タッチレス、車番認証等を導入した、高水準で質の高いオペレーションサービスへの需要や、オフィス移転に際した駐車場マッチングのニーズが高まっていくと想定されます。同時にバンコクが強化した渋滞解消への取り組み

により駐車場の価値自体も高まっていくと予想されます。この好機をつかむために、日本式のきめ細かいオペレーションサービスの提案に加え、WEBを通じた駐車場オーナー・ユーザーへのアプローチ、駐車場を起点にした新たなサービスの創造に積極的に挑戦します。

③ スキー場事業の取り組み

スキー場事業ではこれまで、ウィンターシーズンの取り組みとして、暖冬小雪の中でも営業期間を確保するための降雪機投資、差別化戦略として、利便性向上のための自動ゲートシステムの導入やサイドカントリーコース等非圧雪エリアの展開、また、日本のパウダースノーを求めるインバウンドに対する取り組み等を継続してきました。

まず、国内の来場者数増加に向けて、キッズや新たな顧客層としてノンスキーヤー向けの取り組みを重点的にを行い、スノーリゾートに来場されるお客様数の長期的な拡大を図る取り組みを行ってきました。具体的には、「NSDキッズプログラム」によるキッズ会員の獲得や、HAKUBA VALLEY白馬岩岳スノーフィールドにおけるノンスキーヤーの来場者数の増加等一定の成果が出始めており、引き続きプログラム内容の充実や、ノンスキーヤーの来場者数の増加に向けた取り組みの成功事例をグループ内で展開してまいります。また、インバウンドの来場者数については、コロナ禍前の水準を上回り、今後も増加すると予測しております。そのためインバウンドのスムーズな受け入れ、またこれまで以上のインバウンドの来場者数となるよう、各種営業活動やプロモーションを行うとともに、白馬エリアでの宿泊施設等の不足に対しては、デベロッパーの誘致や休業宿泊施設の支援等、地域と連携し解決を図っていきます。

その他、断続的な暖冬小雪や新型コロナウイルス感染症の蔓延をきっかけに、多数の国内スキー場の経営環境が厳しくなる中、当社グループへの支援要請が増加しています。そのため、当社グループのノウハウを積極的に活用し経営支援する「NSDアライアンス」を展開し、加入スキー場においては来場者数の増加や客単価向上、コストの適正化等、アライアンスの効果が見られています。今後も参加スキー場を拡大させ、大自然の雪山で非日常体験を楽しみ、ウィンタースポーツに参加するお子様を増やしていきます。

最後に、HAKUBA VALLEY白馬岩岳スノーフィールドにおいては、2024-2025ウィンターシーズンにゴンドラのリニューアルが完了する予定です。また、他のグループリゾートにおいても同様に索道施設等のリニューアルに取り組みます。リニューアルを行うことで、更なる差別化や競争力の向上が見込めるため、今後も成長につながる投資を積極的に実施してまいります。

④ テーマパーク事業の取り組み

テーマパーク事業においては、那須ハイランドパークは「わんこはかぞく。」をコンセプトに、ワンちゃんと家族が楽しめる日本一のリゾートを、那須高原りんどう湖ファミリー牧場は、地域に愛される安心・安全の公園を目指し、幼少期のお子様からご高齢の方まで、幅広いお客様に楽しく過ごしていただける遊園地として、運営に取り組んできました。

新型コロナウイルス感染症のような想定できない外部要因に対しても、遊園地においては周辺小中学校の修学旅行・遠足の誘致や、別荘オーナーに向けた有償サービスの展開等、環境やニーズの変化に合わせて事業変革を進めることで事業を成長させてきました。今後も、遊園地においては、日本初、日本一といったお客様に魅力がある遊具・アトラクションの導入や、イベントの開催により顧客満足度の向上、リピーター顧客の創造に取り組めます。また、那須ハイランドパークのオフィシャルホテルである「那須高原TOWAピュアコテージ」では、小学生以下無料を導入し三世代が行きたくなる宿No1を目指し、ワンちゃん向けサービスの拡充等により、お客

様の満足度向上に取り組んでいきます。さらに事業を推進させるため、積極的な中古別荘買取と運営受託を強化し、400室の運営室数を確保していきます。また、一般社団法人ナスコンバレー協議会と協働し、先端技術分野の実証実験・社会実装の場として、別荘地を提供するとともに、研修利用やワーケーションプランへの加入等、リピート滞在や那須エリア全体の魅力発信を積極的に進めていきます。

今後も、宿泊施設の災害時活用や、地元農家からの野菜直接仕入れ等の地域に根差した取り組み、事業成長により雇用を創出し地域に貢献するなど、那須エリア全体の地域活性化に貢献することを達成し、その再生実績をもとに那須以外のエリアにおいても、M&A・事業承継により、観光施設の再生を通じた地域活性化に積極的に取り組んでいきます。

さらにSDGsの取り組みとしてスタートした、スマートグリーンエネルギー(株)の発電事業においては、那須ハイランドでの1号案件の実績を元に、別荘地で発生する間伐材を活用したバイオマス発電・熱利用を行うことで、環境負荷の低い施設運営の実現と地産地消の循環型の持続可能な地域づくりを目指す「那須グリーンハイランド構想」の実現に注力します。またグループ事業地でのプロジェクトにより培ったノウハウを活かし、グループ事業地以外での「地産地消型の小型発電プロジェクト」を推進することで、「2030年グループカーボンマイナス100%」の達成を目指します。この目標達成のため、今後一定の投資が発生することが想定されますが、投資による償却額の増加と同等のエネルギーコスト削減が実現できることから、ほとんど損益への影響が無い状態で、環境負荷の軽いエネルギーへの転換を実現できると考えております。

このように、今後もさまざまな社会課題に対してビジネスを絡めて課題解決を図るとともに、事業を成長させていきます。

当社グループは、以上の取り組みを実行し、今後の更なる発展を期す所存でありますので、株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

6 主要な事業内容（2024年7月末日現在）

当社グループは、当社と連結子会社25社で構成しております。区分と主要な事業内容は以下のとおりです。

区 分	主要な事業内容
駐車場事業	駐車場に関する総合コンサルティング 空き駐車場に対する賃料保証とユーザーへの駐車場提供 時間貸し駐車場の運営 カーシェアリングサービスの運営
スキー場事業	スキー場に関する総合コンサルティング スキー場の運営
テーマパーク事業	テーマパークに関する総合コンサルティング テーマパークの運営

7 従業員の状況（2024年7月末日現在）

従業員数（前連結会計年度末比増減）	平均年齢	平均勤続年数
1,082名（30名増）	37.2歳	5.2年

- （注） 1. 上記従業員数、平均年齢及び平均勤続年数には、臨時従業員（パートタイマー、派遣社員）は含んでおりません。
2. 上記従業員数のセグメント別の内訳は、駐車場事業595名、スキー場事業233名、テーマパーク事業189名及びその他事業53名及び全社（共通）12名であります。

8 主要な借入先（2024年7月末日現在）

借 入 先	借 入 額（百万円）
株式会社三井住友銀行	3,441
株式会社関西みらい銀行	1,600
株式会社八十二銀行	1,581
株式会社京都銀行	1,000
株式会社りそな銀行	1,000
株式会社栃木銀行	790
株式会社みずほ銀行	770
株式会社中国銀行	600
株式会社足利銀行	600
株式会社七十七銀行	600
株式会社山陰合同銀行	400
株式会社愛知銀行	400
株式会社滋賀銀行	389
日本政策金融公庫	385
日本生命保険相互会社	300
太陽生命保険株式会社	300
株式会社横浜銀行	300

（注）2024年7月末日現在の借入残高が、300百万円以上の金融機関を記載しております。

9 主要な営業所（2024年7月末日現在）

名 称	営 業 所	所 在 地
日本駐車場開発株式会社	本店	大阪市北区
	札幌支社	札幌市中央区
	仙台支社	仙台市青葉区
	東京支社	東京都千代田区
	横浜支社	横浜市西区
	名古屋支社	名古屋市中区
	京都支社	京都市下京区
	広島支社	広島市中区
	福岡支社	福岡市中央区
日本自動車サービス開発株式会社	本社	東京都千代田区
NPD GLOBAL CO.,LTD.	本社	バンコク（タイ）
NIPPON PARKING DEVELOPMENT(THAILAND)CO., LTD.	本社	バンコク（タイ）
NPD KOREA CO., LTD.	本社	ソウル（韓国）
日本スキー場開発株式会社	本店	長野県北安曇郡
白馬観光開発株式会社	白馬八方尾根スキー場	長野県北安曇郡
めいほう高原開発株式会社	めいほうスキー場	岐阜県郡上市
川場リゾート株式会社	川場スキー場	群馬県利根郡
柵池ゴンドラリフト株式会社	柵池高原スキー場	長野県北安曇郡
株式会社ハーレスキーリゾート	菅平高原スノーリゾート	長野県上田市
株式会社岩岳リゾート	白馬岩岳スノーフィールド	長野県北安曇郡
株式会社北志賀竜王	竜王スキーパーク	長野県下高井郡
株式会社スパイシー	本店	長野県北安曇郡
日本テーマパーク開発株式会社	本社	東京都千代田区
藤和那須リゾート株式会社	那須ハイランドパーク	栃木県那須郡
那須興業株式会社	那須高原りんどう湖ファミリー牧場	栃木県那須郡
NPD Healthcare Service (THAILAND) CO., LTD.	本社	バンコク（タイ）

2. 会社の状況に関する事項

1 株式に関する事項（2024年7月末日現在）

- (1) 発行可能株式総数 1,256,472,000株
(2) 発行済株式の総数 348,398,600株（自己株式30,765,541株を含む）
(3) 株主数 69,942名
(4) 大株主

株主名	持株数（株）	持株比率（%）
株式会社異商店	105,600,000	33.3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	27,997,600	8.8
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	10,894,700	3.4
岡田商事株式会社	5,400,000	1.7
岡田 建二	4,989,000	1.6
川村 憲司	4,878,716	1.5
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE UKAI AIF CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT	4,800,000	1.5
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON TREATY ACCOUNT 15.315 PCT	4,000,000	1.3
SMBC日興証券株式会社	3,907,314	1.2
巽 一久	3,043,769	1.0

（注）当社は自己株式30,765,541株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
また、持株比率は、自己株式を控除した発行済株式の総数（317,633,059株）により算出しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

2 新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における当社役員が有する新株予約権の内容の概要及び保有人数

	第15回新株予約権		
発行年月日	2017年12月25日		
区分	取締役	社外取締役	取締役以外の会社役員
人数	4 名	0 名	0 名
新株予約権の数	3,785個	0 個	0 個
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否	不要		
目的となる株式の種類及び数	普通株式 378,500株	普通株式 0 株	普通株式 0 株
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	1 株当たり 194円		
新株予約権の行使期間	2019年12月25日から2024年10月31日まで		
	第16回新株予約権		
発行年月日	2018年12月25日		
区分	取締役	社外取締役	取締役以外の会社役員
人数	6 名	0 名	0 名
新株予約権の数	6,586個	0 個	0 個
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否	不要		
目的となる株式の種類及び数	普通株式 658,600株	普通株式 0 株	普通株式 0 株
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	1 株当たり 165円		
新株予約権の行使期間	2020年12月25日から2025年10月31日まで		
	第17回新株予約権		
発行年月日	2020年12月24日		
区分	取締役	社外取締役	取締役以外の会社役員
人数	6 名	0 名	0 名
新株予約権の数	9,018個	0 個	0 個
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否	不要		
目的となる株式の種類及び数	普通株式 901,800株	普通株式 0 株	普通株式 0 株
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	1 株当たり 155円		
新株予約権の行使期間	2022年12月24日から2027年10月31日まで		

	第18回新株予約権		
発行年月日	2022年1月5日		
区分	取締役	社外取締役	取締役以外の会社役員
人数	6名	0名	0名
新株予約権の数	5,300個	0個	0個
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否	不要		
目的となる株式の種類及び数	普通株式 530,000株	普通株式 0株	普通株式 0株
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	1株当たり 151円		
新株予約権の行使期間	2024年1月5日から2028年10月31日まで		
	第19回新株予約権		
発行年月日	2023年1月5日		
区分	取締役	社外取締役	取締役以外の会社役員
人数	6名	0名	0名
新株予約権の数	14,900個	0個	0個
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否	不要		
目的となる株式の種類及び数	普通株式 1,490,000株	普通株式 0株	普通株式 0株
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	1株当たり 292円		
新株予約権の行使期間	2025年1月5日から2029年10月31日まで		

3 会社役員に関する事項（2024年7月末日現在）

（1）取締役及び監査役に関する事項

氏 名	地 位	担当及び重要な兼職の状況（社外役員については当該兼職先と当社との関係を含む）
巽 一久	代表取締役社長	日本テーマパーク開発(株)取締役 スマートグリーンエネルギー(株)取締役
川村 憲司	取締役副社長	NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD. President and CEO NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD. Founder & President NPD Healthcare Service (THAILAND) CO.,LTD. Director NPD KOREA CO.,LTD.理事
渥美 謙介	常務取締役	管理本部長 日本スキー場開発(株)取締役 スマートグリーンエネルギー(株)代表取締役社長 スマートグリーンエネルギー那須(株)代表取締役社長 スマートグリーンエネルギー片品(株)代表取締役社長
岡本 圭司	取締役	営業本部長 / 日本テーマパーク開発(株)取締役
窪田 礼子	取締役	財務経理部長 / NPD KOREA CO.,LTD.監事 NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD.Director NPD Healthcare Service (THAILAND) CO.,LTD. Director (株)ティー・シー・ケー・ワークショップ監査役 スマートグリーンエネルギー(株)監査役
吉松 裕樹	取締役	西日本本部長 / 日本自動車サービス開発(株)代表取締役社長
藤井 英介	取締役	(株)サファリ・キャピタル代表取締役 (当該兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。)
小野 真路	取締役	-
烏野 仁	取締役	烏野 仁公認会計士事務所所長 / mehve合同会社代表社員 (株)十手代表取締役CEO (当該兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。)
河野 誠	取締役	National Research Council Canada在日事務所副所長 (当該兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。)
長谷川 雅子	取締役	(株)ドクターネット代表取締役社長 CEO 医解網（上海）科技有限公司董事長 (当該兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。)
高口 洋人	取締役	早稲田大学理工学術院建築学科建築学専攻教授 一般社団法人工務店フォーラム代表理事 一般社団法人エコまちフォーラム副理事長 浄土宗龍蔵寺住職 / 早稲田大学研究推進部副部長 (当該兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。)

氏 名	地 位	担当及び重要な兼職の状況（社外役員については当該兼職先と当社との関係を含む）
平野 満	常勤監査役	平野満公認会計士事務所所長 (当該兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。)
中嶋 勝規	監査役	アクト大阪法律事務所弁護士 (当該兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。)
中山 隆一郎	監査役	公認会計士中山隆一郎事務所所長 (株)ビジネスアドバイザー代表取締役 (当該兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。)
岸田 梨江	監査役	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士 (当該兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。)

- (注) 1. 吉松裕樹氏は、2023年10月26日開催の第32期定時株主総会において、取締役になんてに選任され、就任しました。
2. 岸田梨江氏は、2023年10月26日開催の第32期定時株主総会において、監査役になんてに選任され、就任しました。
3. 当事業年度中に以下の重要な兼職の状況に異動が生じました。

①就任

氏 名	重要な兼職
渥美 謙介	スマートグリーンエネルギー片品(株)代表取締役社長
岡本 圭司	日本テーマパーク開発(株)取締役
窪田 礼子	(株)ティー・シー・ケー・ワークショップ監査役 スマートグリーンエネルギー(株)監査役 NPD KOREA CO.,LTD.監事 NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD.Director NPD Healthcare Service (THAILAND) CO.,LTD. Director

②退任

氏 名	重要な兼職
川村 憲司	(株)ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
渥美 謙介	日本テーマパーク開発(株)取締役 NPD KOREA CO.,LTD.監事 NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD.Director NPD Healthcare Service (THAILAND) CO.,LTD. Director
岡本 圭司	日本自動車サービス開発(株)取締役

4. 藤井英介、小野真路、烏野仁、河野誠、長谷川雅子及び高口洋人の各氏は、社外取締役であり、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
5. 平野満、中嶋勝規、中山隆一郎及び岸田梨江の各氏は、社外監査役であり、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
6. 常勤監査役平野満氏は、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の知見を有しております。
7. 監査役中嶋勝規氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当の知見を有しております。
8. 監査役中山隆一郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務、税務及び会計に関する相当の知見を有しております。
9. 監査役岸田梨江氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当の知見を有しております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	支給人員	支給額
取締役 (うち社外取締役)	12名 (6名)	181,526千円 (31,500千円)
監査役 (うち社外監査役)	4名 (4名)	19,158千円 (19,158千円)
合 計	16名	200,684千円

- (注) 1. 支給額には、ストックオプションとして取締役に付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額46,724千円を含んでおります。
2. 取締役の報酬額は、2014年10月30日開催の第23期定時株主総会におきまして年額400,000千円以内（うち社外取締役分50,000千円以内）と決議されております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名（うち社外取締役3名）です。
3. 監査役の報酬額は、2000年10月27日開催の第9期定時株主総会におきまして年額30,000千円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。

(3) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

①基本方針

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につきましては、2021年3月5日開催の取締役会において決議いたしました。当社の取締役の報酬は、会社の経営成績及び個人の貢献度並びに期待される役割に照らした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及びストックオプション等の非金銭報酬等により構成し、社外取締役については、その独立性の観点から、ストックオプション等の非金銭報酬等の付与はせず、基本報酬のみを支払うこととしております。

②基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定方針(報酬等を与える時期を含む。)

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社価値増大へのインセンティブが高められ、有能な人材を確保し得る水準を考慮して、社外取締役を含む取締役4名（取締役副社長川村憲司氏、常務取締役渥美謙介氏、社外取締役烏野仁氏及び長谷川雅子氏）で構成する任意の報酬委員会（以下、「報酬委員会」という。）の協議により、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、年度ごとに具体的金額を決定するものとしております。

なお、年度途中において、基本報酬を変更する必要がある場合、報酬委員会で協議の上、取締役会が決定するものとしております。

③非金銭報酬等の内容及びその額の算定方法の決定方針

当社の取締役の非金銭報酬等は、主にストックオプションとし、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を目的として、当社の新株予約権を発行付与するものとしております。

毎年、当社定時株主総会において、前期の業績等を考慮の上、当期における当社及び当社子会社の役員及び従業員に対するストックオプションの付与総数を決定するものとしており、当社の各取締役に対する付与数については、当社及び当社子会社の前期業績並びに当該取締役の前期評価等に鑑み、報酬委員会で協議の上、取締役会において決定するものとしております。

④金銭報酬又は非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定方針

業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、業績貢献などを踏まえ、報酬委員会で協議の上、取締役会が決定するものとしております。

⑤当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が本方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬委員会が本決定方針に基づいて検討をしており、取締役会も報酬委員会の検討が本決定方針に沿うものであると判断しております。

（４）責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役全員と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結しております。

（５）役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役、監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。補填の対象は、法律上の損害賠償金、争訟費用としております。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、補填の対象外としています。

(6) 社外役員に関する事項

当該事業年度における主な活動状況

氏 名	地 位	主な活動状況
藤井 英介	取締役	当事業年度開催の取締役会11回のうち11回に出席し、主に出身分野である不動産業を通じて培った知識や見地から、経営全般に関わる議案審議に必要な発言を行っています。
小野 真路	取締役	当事業年度開催の取締役会11回のうち11回に出席し、主に出身分野である不動産業を通じて培った知識や見地から、経営全般に関わる議案審議に必要な発言を行っています。
烏野 仁	取締役	当事業年度開催の取締役会11回のうち11回に出席し、主に出身分野であるコンサルタント業務を通じて培った知識や見地から、経営全般に関わる議案審議に必要な発言を行っています。
河野 誠	取締役	当事業年度開催の取締役会11回のうち11回に出席し、主に出身分野である総合電機メーカーでの業務を通じて培った知識や見地から、経営全般に関わる議案審議に必要な発言を行っています。
長谷川 雅子	取締役	当事業年度開催の取締役会11回のうち11回に出席し、主に出身分野である先端医療技術の企業経営を通じて培った知識や見地から、経営全般に関わる議案審議に必要な発言を行っています。
高口 洋人	取締役	当事業年度開催の取締役会11回のうち10回に出席し、主に出身分野である建築学会で培った豊富な学識経験者としての見地から、経営全般に関わる議案審議に必要な発言を行っています。
平野 満	常勤監査役	当事業年度開催の取締役会11回のうち11回、また当事業年度開催の監査役会13回のうち13回に出席し、常勤監査役として法令、会計等の幅広い観点から当社の経営上有用な指摘、意見を述べています。
中嶋 勝規	監査役	当事業年度開催の取締役会11回のうち11回、また当事業年度開催の監査役会13回のうち13回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から、当社の経営上有用な指摘、意見を述べています。
中山 隆一郎	監査役	当事業年度開催の取締役会11回のうち11回、また当事業年度開催の監査役会13回のうち13回に出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、当社の経営上有用な指摘、意見を述べています。
岸田 梨江	監査役	社外監査役就任後に開催の取締役会8回のうち8回、また社外監査役就任後に開催の監査役会9回のうち9回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から、当社の経営上有用な指摘、意見を述べています。

- (注) 1. 在任年数が1年の社外役員の取締役会及び監査役会への出席状況については、監査役就任以降のみを対象としています。
2. 上記の取締役会出席回数に記載の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第22条第3項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

4 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 会計監査人の報酬等の額

当社の当該事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	42,460千円
当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	99,360千円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
3. 当社の海外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による監査を受けております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

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

会計監査人が職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合、会計監査人としてふさわしくない非行があった場合等、会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときには、監査役会による協議を経て、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

5 会社の体制及び方針

[1] 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業務の適正を確保するための体制

当社は、「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が2015年5月1日に施行されたことに伴い、2015年5月15日開催の当社取締役会において、「業務の適正を確保するための体制（内部統制システムの基本方針）」の一部を次のとおり改正することを決議しました。

1. 当社及び当社子会社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) 当社の体制

- ①取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督します。
- ②取締役会は、法令、定款、取締役会決議及びその他社内規程に従い職務を執行します。
- ③取締役の職務執行状況は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき監査役の監査を受けます。

(2) 当社及び当社子会社の体制

- ①当社子会社の事業規模、業態などに応じて、当社企業集団の事業別に選任された担当取締役（以下「事業担当取締役」といいます。）又は事業担当取締役が指名する使用人は、当該子会社のコンプライアンス体制の構築及び適正な運営を監督、指導します。
- ②当社は、コンプライアンスを経営上の重要課題と位置付け、コンプライアンス室が、当社及び当社子会社におけるコンプライアンスの取り組みを統括し、取締役、使用人に対するコンプライアンスに関する啓蒙活動を実施します。
- ③当社及び当社子会社の取締役及び使用人が、当社及び当社子会社の取締役及び使用人の法令及び定款に違反する行為を発見した場合、社外の弁護士、当社監査役及び/又はコンプライアンス室に直接、情報を提供できる「内部通報制度」を整備・運用します。
- ④当社の内部監査室は、当社及び当社子会社の各部門の職務執行状況を把握し、各業務が法令、定款及び社内規程に準拠して適正に行われているかを直接、又は当社子会社の内部監査部門を通じて、検証を行い、その結果を当社及び当該子会社の代表取締役社長に報告します。

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

当社は、法令及び文書保存に関する規定に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録その他取締役の職務執行に係る文書及びそれに係る情報を適切に保存、管理し、取締役及び監査役が、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要と認められるときは、いつでも閲覧できるようにします。

3. 当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

- ①業務執行取締役等で構成する経営会議において、事業拡大、新規事業展開、重要な投資案件など、当社及び当社子会社のリスク管理に関する基本方針や個別事項について審議及び決定し、重要な事項については、取締役会に付議、報告等を行います。
- ②リスク管理規程にしたがって、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理します。
- ③不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、適宜、顧問弁護士等からの助言を求め、迅速な対応を行うことにより損害の拡大を防止しこれを最小限に止めます。

4. 当社の取締役及び当社子会社の取締役等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当社及び当社子会社は、経営戦略を立案し、それを達成するため、毎事業年度ごとに重点経営目標を定めてまいります。
- ②経営会議を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な意思決定を行います。
- ③事業担当取締役は、経営戦略の達成に向け各部門が実施すべき具体的な目標及び効率的な達成方法を定め、定期的に達成状況を経営会議及び取締役会に報告します。

5. 当社及び当社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当社は、関係会社管理規程を設け、当社子会社の自立性を尊重しつつ、各社の内部統制システムの構築及び有効な運用を支援、管理し、グループ全体の業務の適正を確保します。
- ②事業担当取締役又は事業担当取締役が指名する使用人は、定期的に、経営会議において子会社の状況を報告します。
- ③当社子会社は、管理本部との間で、定期及び随時に情報交換を行うとともに、関係会社管理規程に従って、当社へ報告を行い、又は当社の承認を取得します。

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

監査役からの要求があった場合には、監査役の職務を補助する専任スタッフを置くこととし、その体制は取締役と監査役が協議して決定します。

7. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助する使用人を設置する場合には、当該使用人はその職務の遂行に関して取締役の指揮命令を受けないものとします。また、当該使用人の人事考課については、監査役の同意を得なければならないものとします。

8. 取締役及び使用人が監査役に報告を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) 取締役は次に定める事項を監査役に報告することとします。

- ①重要会議で決議された事項
- ②会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
- ③毎月の経営状況として重要な事項
- ④内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
- ⑤重大な法令違反及び定款違反に関する事項
- ⑥その他コンプライアンス上必要な事項

(2) 使用人は上記②及び⑤に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができることとします。

9. 当社子会社の取締役・監査役・使用人、これらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制その他の当社監査役への報告に関する体制

- ①当社子会社の取締役・監査役・使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行います。
- ②当社子会社の取締役・監査役・使用人は、当社子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに事業担当取締役又は当該事業取締役が指名する使用人を介して、又は直接に、当社監査役に報告を行います。
- ③事業担当取締役又は当該事業担当取締役が指名する使用人は、常勤監査役の出席する経営会議において、当該子会社の状況について報告を行います。
- ④コンプライアンス室は、当社及び当社子会社の内部通報の状況を踏まえ、重要な通報について、定期的に当社監査役に報告を行います。

10. 8及び9の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査役に対して、情報提供をした取締役及び使用人が当社及び当社子会社において不利益な取扱いを受けない制度を整備します。

11. 監査役の職務の執行について生じる費用の前払い等

当社は、監査役の往査費用等を予算に組み込むとともに、監査役会又は常勤監査役からの求めがあったときは、その費用等が、監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還並びに債務の処理を行います。

12. 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

監査役会は、業務執行取締役及び重要な使用人から自由にヒアリングでき、代表取締役社長及び会計監査人とは定期的に意見交換会を開催することとします。

[2] 上記[1]の体制の運用状況

第33期（2023年8月1日から2024年7月31日まで）における内部統制システムの運用状況の概要につきましては、次のとおりであります。

- ・取締役会を11回開催し、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるため、当社と利害関係を有しない社外取締役及び社外監査役が出席し、取締役の職務執行を監督しました。また、上記の取締役会開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第22条第3項の規定に基づき、取締役会決議があったとみなす書面決議が1回ありました。
- ・経営会議を毎月1回開催し、業務執行取締役及び常勤監査役並びに必要な応じて、子会社の役員等が出席して、喫緊の経営課題などについて、自らの担当業務にとらわれることなく、自由闊達な議論を行うとともに、迅速な意思決定を行いました。
- ・監査役は、取締役会に出席するほか、取締役、内部監査室から定期的に報告を受けること等により、内部統制の整備、運用状況を確認するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携し、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査しました。
- ・コンプライアンスにつきましては、当社の全社員を対象に、定期的に、インサイダー取引規制、情報セキュリティ等に関するEラーニング教育を実施するとともに、各現場の管理責任者等に対して労務管理を徹底させるなど、法令遵守に努めました。
- ・内部通報につきましては、重要な通報はなかったものの、コンプライアンス室が、全ての通報事案について、調査を実施し、問題のあるものについては、是正措置を講じるとともに、通報事案について、その結果を常勤監査役に報告いたしました。

連結計算書類

連結貸借対照表 (2024年7月31日現在)

科 目	金 額
資産の部	
流動資産	20,970,160
現金及び預金	16,616,696
売掛金	1,588,313
棚卸資産	1,488,724
前渡金	387,307
前払費用	408,866
短期貸付金	29,820
その他	465,424
貸倒引当金	△14,992
固定資産	21,166,458
有形固定資産	15,086,427
建物及び構築物	7,646,891
機械装置	1,968,683
車両運搬具	282,094
工具、器具及び備品	773,082
土地	1,805,536
建設仮勘定	2,610,138
無形固定資産	141,542
のれん	12,596
借地権	26,000
ソフトウエア	98,436
その他	4,509
投資その他の資産	5,938,488
投資有価証券	3,415,695
敷金及び保証金	681,589
繰延税金資産	1,318,425
その他	522,777
資産合計	42,136,619

(単位：千円)

科 目	金 額
負債の部	
流動負債	8,026,900
買掛金	394,823
短期借入金	378,000
1年内返済予定の長期借入金	3,036,882
リース債務	39,488
未払金	725,125
未払費用	300,419
未払法人税等	981,774
未払消費税等	394,604
前受金	1,071,721
預り金	370,520
その他	333,541
固定負債	15,542,005
社債	600,000
長期借入金	11,844,660
リース債務	53,890
長期預り保証金	1,508,437
繰延税金負債	119,262
退職給付に係る負債	36,819
企業結合に係る特定勘定	1,301,692
資産除去債務	64,279
その他	12,964
負債合計	23,568,906
純資産の部	
株主資本	14,797,968
資本金	699,221
資本剰余金	916,692
利益剰余金	18,043,270
自己株式	△4,861,215
その他の包括利益累計額	672,205
その他有価証券評価差額金	530,386
為替換算調整勘定	141,819
新株予約権	388,474
非支配株主持分	2,709,065
純資産合計	18,567,712
負債及び純資産合計	42,136,619

連結損益計算書 (2023年8月1日から2024年7月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		32,693,336
売上原価		20,027,428
売上総利益		12,665,907
販売費及び一般管理費		6,204,560
営業利益		6,461,346
営業外収益		
受取利息	7,866	
受取配当金	27,870	
投資有価証券売却益	91,716	
為替差益	13,153	
助成金収入	10,587	
その他	45,955	197,148
営業外費用		
支払利息	113,523	
その他	33,671	147,194
経常利益		6,511,300
特別利益		
新株予約権戻入益	20,721	
固定資産売却益	148,383	
その他	14,196	183,301
特別損失		
固定資産除却損	72,577	72,577
税金等調整前当期純利益		6,622,024
法人税、住民税及び事業税	1,706,645	
法人税等調整額	△738,832	967,813
当期純利益		5,654,211
非支配株主に帰属する当期純利益		549,328
親会社株主に帰属する当期純利益		5,104,882

連結株主資本等変動計算書

(2023年8月1日から2024年7月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	699,221	812,761	14,600,896	△4,971,983	11,140,895
当期変動額					
剰余金の配当			△1,662,508		△1,662,508
親会社株主に帰属する 当期純利益			5,104,882		5,104,882
自己株式の取得				△165,487	△165,487
新株予約権の行使 (自己株式の交付)		69,294		276,255	345,549
連結子会社に対する持分変動 に伴う資本剰余金の増減		34,636			34,636
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)					
当期変動額合計	—	103,930	3,442,373	110,768	3,657,072
当期末残高	699,221	916,692	18,043,270	△4,861,215	14,797,968

	その他の包括利益累計額			新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	その他の包括 利益累計額合計			
当期首残高	140,735	108,840	249,576	373,074	2,187,431	13,950,977
当期変動額						
剰余金の配当						△1,662,508
親会社株主に帰属する 当期純利益						5,104,882
自己株式の取得						△165,487
新株予約権の行使 (自己株式の交付)						345,549
連結子会社に対する持分変動 に伴う資本剰余金の増減						34,636
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	389,650	32,979	422,629	15,399	521,633	959,662
当期変動額合計	389,650	32,979	422,629	15,399	521,633	4,616,734
当期末残高	530,386	141,819	672,205	388,474	2,709,065	18,567,712

連結注記表

1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

- ・ 連結子会社の数 25社
- ・ 主要な連結子会社の名称
 - 日本スキー場開発株式会社
 - 株式会社鹿島槍
 - 株式会社北志賀竜王
 - 川場リゾート株式会社
 - 白馬観光開発株式会社
 - 柵池ゴンドラリフト株式会社
 - 株式会社岩岳リゾート
 - 株式会社スパイシー
 - めいほう高原開発株式会社
 - 株式会社ハーレススキーリゾート
 - 日本自動車サービス開発株式会社
 - NPD GLOBAL CO.,LTD.
 - NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD.
 - SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.
 - NPD Healthcare Service (THAILAND) CO.,LTD.
 - NPD KOREA CO.,LTD.
 - PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA
 - 日本テーマパーク開発株式会社
 - 藤和那須リゾート株式会社
 - 那須興業株式会社
 - 那須牧場株式会社
 - 株式会社ティー・シー・ケー・ワークショップ
 - スマートグリーンエネルギー株式会社
 - スマートグリーンエネルギー那須株式会社
 - スマートグリーンエネルギー片品株式会社

(2) 持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はありません。

②持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

I 主要な会社等の名称

SIAM CLIENT SERVICES CO.,LTD.

II 持分法を適用しない理由

持分法を適用していない関連会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記

連結の範囲の変更

2023年11月1日に当社の連結子会社である那須興業株式会社が那須牧場株式会社の発行済株式総数の100.0%を取得したため、連結の範囲に含めております。また、2024年4月23日にスマートグリーンエネルギー片品株式会社が新たに設立されましたため、連結の範囲に含めております。

(4) 会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

I 有価証券

その他有価証券……市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

II 棚卸資産

商品……………最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
原材料及び貯蔵品…最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
販売用不動産…………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

III デリバティブ……………時価法を採用しております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

I 有形固定資産……………定率法によっております。但し、1998年4月以降に取得した建物（建物附属設備（リース資産を除く）は除く）、カーシェアリング事業に用いる車両運搬具及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物	2～60年
機械装置	2～18年
車両運搬具	1～17年
工具器具備品	1～20年

II 無形固定資産……………定額法によっております。但し、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

III リース資産……………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③重要な引当金の計上基準

I 貸倒引当金……………債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。

(1) 一般債権

貸倒実績率によっております。

(2) 貸倒懸念債権等特定の債権

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

④重要な収益及び費用の計上基準

主要な事業における主な履行義務及び収益を認識する通常の時点は、以下のとおりです。

I 駐車場事業

駐車場事業においては、主に機械式駐車場を中心とした駐車場の管理・運営の受託、仲介、代替駐車場確保サービスの提供を行っております。駐車場の管理・運営の受託においては、駐車場オーナーへの当該サービスが月単位の期間で提供された時点で履行義務が充足されると判断しており、収益を認識しております。また、仲介、代替駐車場確保サービスの提供においては、駐車場オーナーへ、駐車場ユーザーを紹介し、契約が成立した時点で履行義務が充足されると判断しており、収益を認識しております。

II スキー場事業

スキー場事業においては、主に顧客に対してスキー場での索道輸送の提供、商品、飲食の販売を行っております。スキー場での索道輸送の提供においては、顧客の利用の時点で、履行義務が充足されると判断しており、収益を認識しております。また、商品、飲食の販売においては、顧客への引き渡し時点で、履行義務が充足されると判断しており、収益を認識しております。

III テーマパーク事業

テーマパーク事業においては、主に顧客に対して、遊園地という非日常な空間及びアトラクションサービスの提供、宿泊施設の提供を行っております。遊園地という非日常な空間及びアトラクションサービスの提供においては、顧客の利用の時点で、履行義務が充足されると判断しており、収益を認識しております。また、宿泊施設の提供においては、顧客への引き渡し時点で、履行義務が充足されると判断しており、収益を認識しております。

⑤その他の連結計算書類の作成のための重要な事項

I 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

在外子会社の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。

II 退職給付に係る会計処理の方法

退職一時金制度を採用している連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

Ⅲヘッジ会計の方法

イ) ヘッジ会計の方法……………繰延ヘッジ処理によっております。但し、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。

ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……………金利スワップ

ヘッジ対象……………借入金利息

ハ) ヘッジ方針……………借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

二) ヘッジ有効性

評価の方法……………ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計との比較により有効性を評価しております。但し、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

Ⅳのれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しています。但し、金額が僅少なものについては発生時に一括で償却しています。

2. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 千円未満は切り捨てて表示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 8,620,781千円

上記の減価償却累計額には減損損失累計額を含んでおります。

(3) 企業結合に係る特定勘定

企業結合に係る特定勘定を固定負債に1,301,692千円計上しております。これは、当社の連結子会社である日本テーマパーク開発株式会社が藤和那須リゾート株式会社の株式を取得し、連結子会社とする際に将来発生することが予想される修繕費等を企業結合に係る特定勘定として負債計上したものであります。

(4) 保有目的の変更

有形固定資産の一部について、自社利用及び賃貸から販売へ保有目的を変更したことに伴い、建物及び構築物250,583千円、土地183,679千円、その他121,827千円を棚卸資産に振り替えております。

3. 連結損益計算書に関する注記

- (1) 千円未満は切り捨てて表示しております。
- (2) 売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 19,720,008千円

4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 千円未満は切り捨てて表示しております。
- (2) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び株式数
普通株式 348,398,600株

(3) 配当に関する事項

①配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2023年10月26日 定時株主総会	普通株式	1,662,508	5.25	2023年 7月31日	2023年 10月27日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2024年10月24日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,746,981	5.50	2024年 7月31日	2024年 10月25日

- (4) 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数
普通株式 7,239,300株

5. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、設備投資計画等に照らして、必要な資金を主に銀行借入や社債発行により調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。デリバティブは後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

金融資産の主なものには、売掛金、短期貸付金、投資有価証券、敷金及び保証金があります。営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、経理規程に従い取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。短期貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されておりますが、担当部門が定期的にモニタリングを行い管理しております。投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。敷金及び保証金は、主に賃貸借契約に係る敷金・保証金として差入れており、債務者の信用リスクに晒されておりますが、契約満了時に一括して返還されるものであります。

金融負債の主なものには、買掛金、短期借入金、リース債務、未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金、社債、長期借入金、長期預り保証金があります。営業債務であります買掛金、未払金、預り金は、1年以内の支払期日です。借入金及び社債は、主に設備投資等に必要な資金の調達を目的としたものであります。デリバティブ取引の実行・管理は当社財務経理部が行っており、取引は全て事前に当社の取締役会において検討の上、実施することとしております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。未払法人税等は、法人税、住民税（都道府県民税及び市町村民税をいう。）及び事業税の未払額であり、そのほぼ全てが2ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。未払消費税等は、消費税及び地方消費税の未払額であり、そのほぼ全てが2ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。営業債務であります長期預り保証金は、駐車場事業における賃貸借契約に係る保証金であり、契約満了時に一括して返還されるものであります。また、これらの営業債務及び金銭債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループは各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。

③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2024年7月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金、売掛金、短期貸付金、市場価格のない株式、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金については、現金であること、若しくは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 投資有価証券	3,374,169	3,374,169	—
(2) 敷金及び保証金	681,589	657,986	△23,603
資産計	4,055,759	4,032,155	△23,603
(1) 社債	600,000	606,436	6,436
(2) 長期借入金 (*1)	14,881,542	15,319,709	438,167
(3) リース債務 (*2)	93,378	93,128	△250
(4) 長期預り保証金	1,508,437	1,500,506	△7,931
負債計	17,083,358	17,519,779	436,420

(*1) 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。

(*2) リース債務は、流動負債及び固定負債を含めて表示しております。

(注1) 有価証券に関する事項

投資有価証券

その他有価証券の当連結会計年度中の売却額は162,300千円であり、売却益の合計は91,716千円であります。また、その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、連結貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	種類	取得価額又は 償却原価	連結貸借対照表 計上額	差額
連結貸借対照表計上額が取得価額 又は償却原価を超えるもの	(1) 株式	1,846,292	2,630,749	784,456
	(2) その他	—	—	—
	小計	1,846,292	2,630,749	784,456
連結貸借対照表計上額が取得価額 又は償却原価を超えないもの	(1) 株式	763,411	743,420	△19,991
	(2) その他	—	—	—
	小計	763,411	743,420	△19,991
合計		2,609,704	3,374,169	764,465

(注2) 市場価格のない株式等

(単位：千円)

区分	連結貸借対照表計上額
非上場株式	41,525

これらについては、「投資有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権の連結決算日後の償却予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
売掛金	1,573,320	—	—	—
短期貸付金	29,820	—	—	—
合計	1,603,140	—	—	—

売掛金は、貸倒引当金を控除しております。また敷金及び保証金は償還予定が確定しないことから、記載しておりません。

(注4) 短期借入金、リース債務、社債、長期借入金の連結決算日後の返済予定

(単位：千円)

区分	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	378,000	—	—	—	—	—
リース債務	39,488	26,955	16,413	10,188	220	112
社債	—	500,000	—	—	—	100,000
長期借入金	3,036,882	1,747,082	2,952,462	418,322	826,794	5,900,000
合計	3,454,370	2,274,037	2,968,875	428,510	827,014	6,000,112

(3) 金融商品の時価の適切なレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

(単位：千円)

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
投資有価証券				
その他の有価証券				
株式	3,374,169	—	—	3,374,169
資産計	3,374,169	—	—	3,374,169

②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

(単位：千円)

区分	時価			
	レベル 1	レベル 2	レベル 3	合計
敷金及び保証金	—	657,986	—	657,986
資産計	—	657,986	—	657,986
社債	—	606,436	—	606,436
長期借入金	—	15,319,709	—	15,319,709
リース債務	—	93,128	—	93,128
長期預り保証金	—	1,500,506	—	1,500,506
負債計	—	17,519,779	—	17,519,779

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は、相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル 1 の時価に分類しております。

敷金及び保証金

償還予定時期を見積り、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。

社債

市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものは、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。

長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。

リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引

いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

長期預り保証金

償還予定時期を見積り、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

6. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループでは、宮城県、東京都その他の地域において、賃貸用の駐車場施設（土地を含む）を所有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：千円)

連結貸借対照表計上額	時価
1,301,042	2,074,822

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

7. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

	報告セグメント				その他	合計
	駐車場事業	スキー場事業	テーマパーク事業	計		
駐車場 マネジメント売上	2,890,554	－	－	2,890,554	－	2,890,554
スキー場売上	－	6,596,558	－	6,596,558	－	6,596,558
テーマパーク売上	－	－	2,941,351	2,941,351	－	2,941,351
宿泊売上	－	134,038	2,126,228	2,260,267	－	2,260,267
その他売上	1,948,138	754,483	1,493,514	4,196,136	800,077	4,996,213
顧客との契約から 生じる収益	4,838,693	7,485,080	6,561,094	18,884,868	800,077	19,684,945
その他の収益（注）	12,333,719	674,670	－	13,008,390	－	13,008,390
外部顧客への売上高	17,172,413	8,159,750	6,561,094	31,893,259	800,077	32,693,336

(注) その他の収益には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく、賃貸収入等が含まれております。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記（4）会計方針に関する事項④ 重要な収益及び費用の計上基準」に記載しているため、注記を省略しております。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①契約資産及び契約負債の残高等

当社グループにおける顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債の残高は、重要性が乏しいため、記載を省略しています。

②残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しています。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	48円70銭
(2) 1株当たり当期純利益	16円10銭

9. 重要な会計上の見積り

(1) 繰延税金資産の回収可能性

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産	1,318,425千円
--------	-------------

②その他の事項

I. 算出方法

将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積り及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しています。

II. 主要な仮定

課税所得の見積りは事業計画に基づく利益並びに課税所得の発生時期及び金額を基礎としております。事業計画には、将来の受注物件数及び来場者数等を主要な仮定として織り込んでおります。

III. 翌年度の連結計算書類に与える影響

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した利益並びに課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度において、追加的な損失の発生の可能性があります。

(2) 固定資産の減損

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産	15,086,427千円
無形固定資産	141,542千円

②その他の事項

I. 算出方法

当社は、有形固定資産及び無形固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回った場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

II. 主要な仮定

減損損失の測定において、割引前将来キャッシュ・フローを使用しています。将来キャッシュ・フローの見積りに使用される前提は、事業計画に基づいております。事業計画には、将来の受注物件数及び来場者数等を主要な仮定として織り込んでおります。

III. 翌年度の連結計算書類に与える影響

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した利益及び将来キャッシュ・フローが見積りと異なった場合、翌連結会計年度において、追加的な損失の発生の可能性があります。

計算書類

貸借対照表 (2024年7月31日現在)

科 目	金 額
資産の部	
流動資産	9,104,538
現金及び預金	6,993,552
売掛金	306,067
棚卸資産	609
前渡金	188,302
前払費用	76,579
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	1,391,251
その他	149,706
貸倒引当金	△1,530
固定資産	12,712,155
有形固定資産	1,175,649
建物	339,710
構築物	5,852
機械装置	2,362
車両運搬具	1,727
工具、器具及び備品	69,321
土地	756,673
無形固定資産	51,345
借地権	26,000
ソフトウェア	25,345
投資その他の資産	11,485,160
投資有価証券	3,380,169
関係会社株式	2,768,991
関係会社長期貸付金	4,588,632
敷金及び保証金	335,872
保険積立金	409,206
その他	2,287
資産合計	21,816,693

(単位：千円)

科 目	金 額
負債の部	
流動負債	4,083,121
買掛金	46,662
1年内返済予定の長期借入金	2,500,000
リース債務	4,294
未払金	82,874
未払費用	151,342
未払法人税等	492,349
未払消費税等	120,076
前受金	463,014
預り金	222,506
固定負債	10,849,360
社債	600,000
長期借入金	9,400,000
リース債務	11,806
長期預り保証金	692,393
繰延税金負債	80,881
資産除去債務	64,279
負債合計	14,932,481
純資産の部	
株主資本	6,014,674
資本金	699,221
資本剰余金	1,049,252
資本準備金	547,704
その他資本剰余金	501,548
利益剰余金	9,127,416
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	9,125,416
繰越利益剰余金	9,125,416
自己株式	△4,861,215
評価・換算差額等	530,386
その他有価証券評価差額金	530,386
新株予約権	339,151
純資産合計	6,884,211
負債及び純資産合計	21,816,693

損益計算書

(2023年8月1日から2024年7月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		10,164,280
売上原価		6,260,676
売上総利益		3,903,604
販売費及び一般管理費		1,731,738
営業利益		2,171,865
営業外収益		
受取利息及び配当金	1,429,368	
投資有価証券売却益	91,716	
為替差益	13,483	
その他	9,238	1,543,807
営業外費用		
支払利息	89,712	
社債利息	4,403	
支払手数料	6,811	
その他	1,468	102,396
経常利益		3,613,276
特別利益		
新株予約権戻入益	19,846	19,846
特別損失		
固定資産除却損	721	721
税引前当期純利益		3,632,402
法人税、住民税及び事業税	721,841	
法人税等調整額	△15,045	706,795
当期純利益		2,925,606

株主資本等変動計算書

(2023年8月1日から2024年7月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	699,221	547,704	432,253	979,957	2,000	7,862,319	7,864,319	△4,971,983	4,571,515
当期変動額									
剰余金の配当						△1,662,508	△1,662,508		△1,662,508
当期純利益						2,925,606	2,925,606		2,925,606
自己株式の取得								△165,487	△165,487
新株予約権の行使 (自己株式の交付)			69,294	69,294				276,255	345,549
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)									—
当期変動額合計	—	—	69,294	69,294	—	1,263,097	1,263,097	110,768	1,443,159
当期末残高	699,221	547,704	501,548	1,049,252	2,000	9,125,416	9,127,416	△4,861,215	6,014,674

	評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金		
当期首残高	140,735	322,373	5,034,624
当期変動額			
剰余金の配当			△1,662,508
当期純利益			2,925,606
自己株式の取得			△165,487
新株予約権の行使 (自己株式の交付)			345,549
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	389,650	16,777	406,427
当期変動額合計	389,650	16,777	1,849,587
当期末残高	530,386	339,151	6,884,211

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

Ⅰ 子会社株式……………移動平均法による原価法を採用しております。

Ⅱ その他有価証券……市場価格のない株式等以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

②棚卸資産

貯蔵品……………最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

③デリバティブ……………時価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産……………定率法によっております。但し、1998年4月以降に取得した建物（建物附属設備（リース資産を除く）は除く）、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

建物 3～29年

構築物 10～15年

機械装置 10年

車両運搬具 3～7年

工具器具備品 1～15年

②無形固定資産……………定額法によっております。但し、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

③リース資産……………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金……………債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。

a 一般債権

貸倒実績率によっております。

b 貸倒懸念債権等特定の債権

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

当社は、下記の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する。

当社は約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る
と見込まれる金額で収益を認識することとしております。

(5) その他の計算書類の作成のための重要な事項

①外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

②ヘッジ会計の方法

イ) ヘッジ会計の方法……………繰延ヘッジ処理によっております。但し、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。

ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……………金利スワップ

ヘッジ対象……………借入金利息

ハ) ヘッジ方針……………借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

二) ヘッジ有効性

評価の方法……………ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計との比較により有効性を評価しております。但し、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 千円未満は切り捨てて表示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 760,262千円
上記の減価償却累計額には減損損失累計額を含んでおります。

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	1,501,912千円
長期金銭債権	4,588,632千円
短期金銭債務	12,980千円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 千円未満は切り捨てて表示しております。

(2) 関係会社との取引高

①売上高	48,875千円
②仕入高	104,414千円
③販売費及び一般管理費	35,245千円
④営業取引以外の取引高	960,552千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 千円未満は切り捨てて表示しております。

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式	30,765,541株
------	-------------

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税	25,998千円
投資有価証券評価損	55,252
敷金及び保証金（資産除去債務）	21,153
建物（資産除去債務）	19,682
その他	31,111
繰延税金資産小計	153,198
評価性引当額	—
繰延税金資産合計	153,198

繰延税金負債

投資有価証券評価差額金	234,079千円
繰延税金負債合計	234,079
繰延税金負債の純額	80,881

6. 関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
その他の 関係会社	(株)巽商店	被所有 直接33.3%	役員の兼任 1名	社宅の賃借 (注1)	25,272	前払費用	2,106

- (注) 1. 市場価格を考慮し、交渉の上決定しております。
2. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

子会社及び関連会社等

種類	会社等の 名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
子会社	日本テーマ パーク開発 株式会社	所有 直接100.0%	役員の兼任 2名	資金の貸付 (注1)	3,284,000	1年内回収予定 の関係会社 長期貸付金	1,319,975
						関係会社 長期貸付金	3,910,525
子会社	スマートグ リーンエネ ルギー株式 会社	所有 直接100.0%	役員の兼任 2名	資金の貸付 (注1)	491,000	1年内回収予定 の関係会社 長期貸付金	60,000
						関係会社 長期貸付金	633,000

- (注) 1. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。
2. 取引金額には消費税等を含めておりません。

役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称 又は氏名	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員	巽 一久	被所有 直接1.0%	当社代表 取締役社長	新株予約権の行使 (注1)	13,360	—	—
役員	川村 憲司	被所有 直接1.5%	当社取締役 副社長	新株予約権の行使 (注2)	23,991	—	—
役員	岡本 圭司	被所有 直接0.1%	当社取締役	新株予約権の行使 (注3)	22,101	—	—

- (注) 1. 2017年1月18日開催の取締役会決議により付与されたストック・オプションとしての新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。
2. 2018年12月17日開催の取締役会決議により付与されたストック・オプションとしての新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。
3. 2018年12月17日開催の取締役会決議並びに2020年12月16日開催の取締役会決議により付与されたストック・オプションとしての新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。
4. 取引金額には消費税等を含めておりません。

7. 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報については、「1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「(4) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

8. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|--------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 20円61銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 9円23銭 |

9. 重要な会計上の見積り

(1) 関係会社株式の評価

①当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 2,768,991千円

②識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

I. 算出方法

市場価格のない関係会社株式等の評価については、発行会社の一株当たり純資産を基礎として算定されている実質価額が取得原価に比べ50%以上低下しているかを検討するとともに、事業計画等に基づき回復可能性が十分な証拠によって裏付けられるのであれば、当期において相当の減額をしないことが認められております。

II. 主要な仮定

関係会社株式の評価は事業計画に基づく回収可能性を基礎としています。事業計画には、将来の受注物件数及び来場者数等を主要な仮定として織り込んでおります。

III. 翌年度の計算書類に与える影響

見積りには不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。上記の主要な仮定と将来の実績とが乖離し、翌事業年度の各関係会社の損益が悪化した場合には、翌事業年度において、追加的な損失の発生可能性があります。

(2) 関係会社貸付金の評価

①当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社貸付金 5,979,884千円

②識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

I. 算出方法

貸倒懸念債権である関係会社貸付金について、債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を算定し、当該回収不能見込額を貸倒引当金として計上しており、また関係会社貸付金貸倒引当金繰入額を特別損失に計上しております。

II. 主要な仮定

当該回収不能見込額の見積りにあたっては、各関係会社の将来の業績及び財政状態に関する事業計画を考慮した上で、支払能力を総合的に判断しております。

III. 翌年度の計算書類に与える影響

見積りには不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。上記の主要な仮定と将来の実績とが乖離し、翌事業年度の各関係会社の損益が悪化した場合には、翌事業年度において、追加的な損失の発生可能性があります。

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9月17日

日本駐車場開発株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 武井 雄次
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 水野 博嗣
業務執行社員

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、日本駐車場開発株式会社の2023年8月1日から2024年7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、日本駐車場開発株式会社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

会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2024年9月17日

日本駐車場開発株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 武井 雄次
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 水野 博嗣
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、日本駐車場開発株式会社の2023年8月1日から2024年7月31日までの第33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8月1日から2024年7月31日までの第33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 有限責任監査法人トーマツ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 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年9月20日

日本駐車場開発株式会社 監査役会

常 勤 監 査 役 平 野 満 ㊞
監 査 役 中 嶋 勝 規 ㊞
監 査 役 中 山 隆 一 郎 ㊞
監 査 役 岸 田 梨 江 ㊞

(注) 常勤監査役平野満、監査役中嶋勝規、監査役中山隆一郎及び監査役岸田梨江は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

CSGE スマートグリーンエネルギー株式会社

2022年5月に設立したスマートグリーンエネルギー(株)では、最初の事業として、栃木県那須町にてグループ会社の藤和那須リゾート(株)が保有する東京ドーム172個分の別荘地にある森林(約800万㎡)の間伐材を活用したバイオマス発電を開始し、環境省地球環境局管轄の『2023年度カーボンニュートラルに向けた熱分野・寒冷地の脱炭素化の優良案件』に採択されました。

間伐や皆伐が必要な木材資源を原料とし、バイオマス発電により発生した電力を消費施設に対して提供し、施設の運営収益から植林や間伐などの森林整備に繋げることで、「地産地消」の循環型による持続可能な地域づくりを目指します。



発電フロー

株主総会会場 ご案内図



駐車場 ご案内拡大図



会場

大阪市中央区本町橋2番8号
大阪商工会議所 7階国際会議ホール

交通

地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 1 12 番出口から徒歩8分
地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」駅 4 番出口から徒歩8分

駐車場

駐車台数には限りがございますので、
できる限り公共交通機関のご利用をお願いいたします。

UD FONT

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

