

証券コード 7463  
2024年6月7日

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号  
株式会社 アドヴァングループ  
代表取締役社長 末次 廣明

## 第51期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第51期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等によっても議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2024年6月26日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっておりますので、以下の当社ウェブサイトへのアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。



当社ウェブサイト (<https://www.advan.co.jp/company/ir>)  
(上記ウェブサイトへアクセスいただき、「1R情報」の「株主総会」をご選択いただき、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、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ので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）



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

（上記ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「アドヴァングループ」または「コード」に当社証券コード「7463」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順にご選択いただき、ご確認ください。）

敬 具

## 記

1. 日 時 2024年6月27日（木曜日）午前10時  
2. 場 所 東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号  
株式会社アドヴァングループ本社 8階ホール

### 3. 会議の目的事項

- 報告事項 1. 第51期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、  
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監  
査結果報告の件  
2. 第51期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報  
告の件

#### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役7名選任の件  
第4号議案 監査役2名選任の件  
第5号議案 補欠監査役1名選任の件

### 4. 議決権の行使についてのご案内

- (1) 株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。
- (2) 各議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思があったものとしてお取り扱いいたします。

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください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、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎ご出席者へのお土産は廃止させていただいております。予めご了承のほどお願い申し上げます。

以 上

# 議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

## 株主総会にご出席される場合

---



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

**日時** 2024年6月27日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

## 書面（郵送）で議決権を行使される場合

---



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 2024年6月26日（水曜日）午後5時30分到着分まで

## インターネットで議決権を行使される場合

---



パソコン又はスマートフォンから議決権行使ウェブサイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

**行使期限** 2024年6月26日（水曜日）午後5時30分入力完了分まで

※ 書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等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。

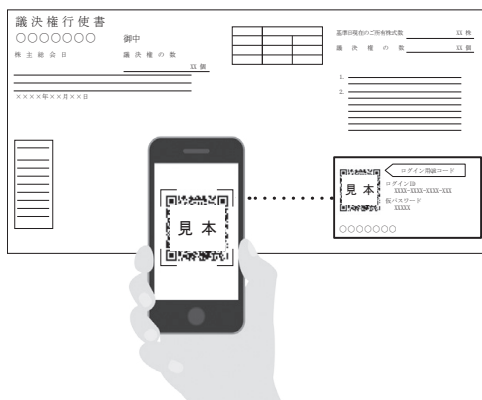
※ インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## 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、議決権行使ウェブサイトへ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コードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

〇〇〇〇 株式会社

議案賛否方法の選択

第1回定時総会  
開催日 平成30年 3月31日  
株主番号 10000001  
行使できる議決権の数 10個

当社は、株主様がこの画面の手続きにしたがって議決権を行使することを希望いたします。該当する項目のボタンを選択して次画面におすすみください。

会社提案の全ての議案を賛成、株主提案の全ての議案を反対とされる場合

確認画面へ

会社提案、および株主提案の議案について個別に賛否を入力される場合

賛否行使画面へ

議案内容

議案内容(英文)

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。

「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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

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)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

# 事業報告

(2023年4月1日から)  
(2024年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、ウクライナや中東情勢の悪化、円安の進行など、従来からの資源・エネルギーの供給不安に国際物流のコストアップが加わり、物価の上昇傾向が続く状態となりました。加えて日本の金利上昇気配の高まりもあり、我が国経済を取り巻く環境は不透明感が強まる一年となりました。

このようななか、当社グループは、福岡（7階建）、沖縄（8階建）の新事務所・ショールームの建設や新規事業への継続的な投資の他、業務効率化のためのシステム投資や、人への投資、広告宣伝への投資などを積極的に行うことで、業績の向上に努めてまいりました。

当連結会計年度の経営成績につきましては、売上高は20,302百万円（前期比0.5%減、同96百万円減）、営業利益は資源高や円安の進行による仕入コストの上昇が影響したことなどにより営業利益は3,939百万円（同16.2%減、同762百万円減）となりました。その一方で、当社グループは、輸入仕入決済に為替予約を使用しており、その決済差益を計上しました。この決済差益は、営業外収益の為替差益2,043百万円に含まれております。

また、当連結会計年度は急激な円安進行の影響を受けて、期末の洗い替え処理による為替予約評価益として9,543百万円（前年同期は1,270百万円の評価損）を計上した結果、経常利益は16,194百万円（前期比213.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は10,299百万円（同206.1%増）となりました。

また、今年度は1,536百万円（1,367千株）の自己株式の取得、及び5,500千株の自己株式の消却を行いました。

今後につきましても、積極的な設備投資や人材投資を行い、更なる会社の発展に邁進してまいります。

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は2,726百万円で、その主なものは次のとおりであります。

- ・福岡新社屋ショールーム建設工事
- ・沖縄新社屋ショールーム建設工事
- ・岩井流通センター増築工事、その他

## ③ 資金調達の状況

当連結会計年度は運転資金を目的に6,000百万円の銀行借入れによる資金調達を行いました。

### (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分                    | 第48期<br>(2021年3月期) | 第49期<br>(2022年3月期) | 第50期<br>(2023年3月期) | 第51期<br>(当連結会計年度)<br>(2024年3月期) |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高 千円                 | 17,089,556         | 17,566,510         | 20,399,618         | 20,302,922                      |
| 営業利益 千円                | 4,085,689          | 3,827,666          | 4,701,631          | 3,939,575                       |
| 経常利益 千円                | 4,160,069          | 5,751,106          | 5,159,346          | 16,194,878                      |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 千円 | 2,734,467          | 3,819,508          | 3,364,570          | 10,299,216                      |
| 1株当たり当期純利益 円           | 66.53              | 94.83              | 88.97              | 278.86                          |
| 総資産 千円                 | 56,688,098         | 57,591,964         | 64,531,618         | 78,698,380                      |
| 純資産 千円                 | 40,710,722         | 42,658,983         | 42,355,667         | 49,584,827                      |
| 1株当たり純資産額 円            | 1,007.30           | 1,071.41           | 1,135.76           | 1,380.24                        |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式控除後の期中平均発行済株式総数に基づき算定しております。
2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)を第49期の期首から適用しており、第49期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会社名              | 資本金      | 議決権比率 | 所在地    | 主要な事業内容                 |
|------------------|----------|-------|--------|-------------------------|
| アドヴァン管理サービス株式会社  | 8,340百万円 | 100%  | 東京都渋谷区 | 不動産管理業                  |
| アドヴァンロジスティクス株式会社 | 10百万円    | 100%  | 茨城県坂東市 | 物流管理業                   |
| 株式会社ヤマコー         | 10百万円    | 100%  | 東京都荒川区 | タイル工事業                  |
| 株式会社アドヴァンテック     | 90百万円    | 100%  | 茨城県坂東市 | ユニットバス<br>製造・販売・<br>施工業 |

#### ③ 特定完全子会社に関する事項

| 会社名             | 住所                     | 帳簿価額の合計額     | 当社の総資産額      |
|-----------------|------------------------|--------------|--------------|
| アドヴァン管理サービス株式会社 | 東京都渋谷区神宮前<br>4丁目32番14号 | 16,526,400千円 | 58,495,139千円 |

#### ④ 重要な企業結合等の状況

該当事項はありません。

### (4) 対処すべき課題

国内経済は緩やかな回復傾向にあり、賃金の上昇による消費意欲の向上に期待する一方で、為替相場の変動や海外情勢の影響による物価上昇の懸念が高まるなど、引き続き不透明な状況が続くことが予想されます。

当社グループを取り巻く事業環境も、資源・原材料の高騰や慢性的な人手不足に加え、急激な円安の影響を受けて建築コストが上昇するなど、厳しい環境が続いております。

このようななか、当社グループは経営基盤の強化を図り、無駄をなくし合理的な経営を推し進めてまいります。また、ショールーム施設や物流施設などへの設備投資により事業基盤の強化を図るとともに、ユニットバスの製造・販売やキッチンの販売など住宅設備分野にも注力し、業績向上に取り組んでまいります。

更に、ワールドクラスの環境認証取得商品や、リサイクル素材を主原料とする商品など、サステイナブルな商品の開発と販売も引き続き進め、業績拡大に努めるとともに、社会・環境のサステイナブルな成長に貢献する企業を目指してまいります。

併せて、引き続き資本効率の向上と株主還元積極的に取り組み、PBR向上に努めてまいります。

(5) 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

当社グループは、主にマンション・住宅、店舗・商業施設、その他一般建築等に使用されるタイル、石材、新建材、洗面・水廻り商品などの建築用仕上材に加え、システムキッチン、ユニットバスなどの住設機器の輸入販売や施工などを行っております。

(6) 主要な事業所等 (2024年3月31日現在)

① 当社の主要な事業所等

| 名 称       | 所 在 地         | 名 称       | 所 在 地       |
|-----------|---------------|-----------|-------------|
| 本 社       | 東 京 都 澁 谷 区   | 大 阪 支 店   | 大 阪 府 大 阪 市 |
| 東 京 支 店   | 東 京 都 澁 谷 区   | 広 島 支 店   | 広 島 県 広 島 市 |
| 札 幌 支 店   | 北 海 道 札 幌 市   | 福 岡 支 店   | 福 岡 県 福 岡 市 |
| 仙 台 支 店   | 宮 城 県 仙 台 市   | 沖 縄 営 業 所 | 沖 縄 県 那 覇 市 |
| 名 古 屋 支 店 | 愛 知 県 名 古 屋 市 |           |             |

② 子会社の主要な事業所等

| 名 称                             | 所 在 地       |
|---------------------------------|-------------|
| アドヴァン管理サービス株式会社 本社              | 東 京 都 澁 谷 区 |
| アドヴァンロジスティクス株式会社 本社             | 茨 城 県 坂 東 市 |
| 岩 井 流 通 セ ン タ ー                 | 茨 城 県 坂 東 市 |
| 名 阪 流 通 セ ン タ ー                 | 三 重 県 伊 賀 市 |
| 九 州 流 通 セ ン タ ー                 | 福 岡 県 朝 倉 郡 |
| 株 式 会 社 ヤ マ コ ー 本 社             | 東 京 都 荒 川 区 |
| 株 式 会 社 ア ド ヴ ァ ン テ ッ ク 本 社     | 茨 城 県 坂 東 市 |
| 株 式 会 社 ア ド ヴ ァ ン テ ッ ク 東 京 支 店 | 東 京 都 澁 谷 区 |



(7) 使用人の状況 (2024年3月31日現在)

| セグメントの名称 | 従業員数 (人) | 前連結会計年度末比増減(人) |
|----------|----------|----------------|
| 建材関連事業   | 196      | +9             |
| 不動産賃貸事業  | —        | —              |
| その他      | 31       | △7             |
| 全社 (共通)  | 21       | +2             |
| 合計       | 248      | +4             |

(注) 上記従業員には、嘱託、パート・アルバイト等は含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況 (2024年3月31日現在)

| 借入先         | 借入金残高       |
|-------------|-------------|
| 株式会社みずほ銀行   | 9,865,480千円 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 8,337,545千円 |
| 株式会社三井住友銀行  | 3,625,035千円 |

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2024年3月31日現在)

- |            |              |
|------------|--------------|
| ① 発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数 | 48,312,692株  |
| ③ 株主数      | 11,757名      |
| ④ 大株主      |              |

| 株 主 名                   | 持 株 数  | 持 株 比 率 |
|-------------------------|--------|---------|
|                         | 千株     | %       |
| 株 式 会 社 不 二 総 業         | 13,570 | 37.78   |
| 山 形 兄 弟 株 式 会 社         | 2,517  | 7.01    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,231  | 6.21    |
| 山 形 雅 之 助               | 1,427  | 3.97    |
| 藪 田 雅 子                 | 1,418  | 3.95    |
| 有 限 会 社 山 形 兄 弟         | 966    | 2.69    |
| 山 形 雅 二                 | 870    | 2.42    |
| 岡 秀 朋                   | 791    | 2.20    |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)      | 535    | 1.49    |
| 山 形 一 雅                 | 492    | 1.37    |

- (注) 1. 当社は自己株式12,387千株を保有しておりますが、上記には含めておりません。  
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### ⑤その他株式に関する重要な事項

#### 当期における自己株式の取得状況

- ・取得した株式の種類及び株数 普通株式 1,367千株
- ・取得価額の総額 1,536百万円

#### 当期における自己株式の処分状況

- ・消却した株式の種類及び株数 普通株式 5,500千株
- ・処分価額の総額 4,461百万円

(注) 上記の自己株式消却により、発行済株式の総数も5,500千株減少しております。

(2) 新株予約権等の状況

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況  
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- ③ その他新株予約権等の状況  
該当事項はありません。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役及び監査役の状況 (2024年3月31日現在)

| 地 位                 | 氏 名       | 担当及び重要な兼職の状況                               |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------|
| 代 表 取 締 役 会 長       | 山 形 雅 之 助 |                                            |
| 代 表 取 締 役 社 長       | 末 次 廣 明   |                                            |
| 専 務 取 締 役           | 山 形 朋 道   | 物 流 担 当                                    |
| 専 務 取 締 役           | 山 形 さ と み | 総 務 本 部 長 兼 企 画 本 部 部 長                    |
| 取 締 役 ( 社 外 取 締 役 ) | 合 田 正 典   |                                            |
| 取 締 役 ( 社 外 取 締 役 ) | 高 野 克 彦   | 株 式 会 社 キ ー ケ ル ト ジ ャ パ ン<br>代 表 取 締 役 社 長 |
| 常 勤 監 査 役           | 清 水 英 生   |                                            |
| 監 査 役 ( 社 外 監 査 役 ) | 廣 川 昭 廣   | 廣 川 税 理 士 事 務 所 代 表                        |
| 監 査 役 ( 社 外 監 査 役 ) | 鈴 木 清 孝   | 鈴 木 税 理 士 事 務 所 代 表                        |

- (注) 1. 取締役合田正典氏及び取締役高野克彦氏は社外取締役であり、東京証券取引所が定める独立役員であります。
2. 監査役廣川昭廣氏及び監査役鈴木清孝氏は社外監査役であり、東京証券取引所が定める独立役員であります。
3. 監査役廣川昭廣氏及び監査役鈴木清孝氏は税理士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 当期中の役員の異動  
該当事項はありません。

#### ② 責任限定契約の内容の概要

当社と各取締役（業務執行取締役を除く）及び各監査役は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

#### ③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

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並びに監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者がその職務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じることのある損害賠償金や訴訟費用等を補填することとしております。ただし、役員職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為に起因する損害や法令に違反することを被

保険者が認識しながら行ったことに起因する損害については補填の対象としないこととしております。

#### ④ 取締役及び監査役の報酬等

##### イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容については任意の委員会へ諮問し、答申を受けることとしております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の委員会からの答申を尊重することなど、当該決定方針に沿うものであることを判断して決定してまいります。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容が次のとおりです。

##### a. 基本報酬に関する方針

- ・当社グループの持続的成長と企業価値の向上に資するものであり、且つ、当社の企業文化や理念に基づいたものとする。
- ・各取締役の職位、役割等に応じた透明性と公正性の高い報酬体系とする。
- ・報酬体系、報酬水準については、社外役員を中心とした任意の委員会で審議するものとし、報酬の決定プロセスにおいては透明性と客観性を高めるものとする。

##### b. 報酬等の体系に関する方針

- ・取締役の報酬は、役位別の固定報酬のみとし、企業価値向上を目的とした期待される各役割への対価として適切なインセンティブとして機能するような報酬体系とする。

##### c. 固定報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

- ・業務執行取締役の報酬については、当社と同程度の事業規模の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動を加味して、委員会において検討を行うものとする。
- ・取締役会は委員会での答申内容を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
- ・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、他社水準、当社の業績などを総合的に勘案して決定するものとする。

d. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

- ・個人別の報酬等の額については、取締役会の決議にもとづき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬額とする。
- ・取締役会は、当該権限が代表取締役に適切に行使されるように、社外役員を中心とする委員会に原案を諮問し、答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申を踏まえ決定するものとする。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 区 分                | 支 給 人 員    | 報 酬 等 の 額               |
|--------------------|------------|-------------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 6人<br>(2人) | 117,600千円<br>(10,800千円) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 3人<br>(2人) | 8,760千円<br>(3,360千円)    |

- (注) 1. 当事業年度に支給した役員報酬の種類は、金銭報酬（固定報酬）のみとなります。
2. 取締役の金銭報酬の額は、1991年6月29日開催の定時株主総会において年額750百万円以内と決議しております。（使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名であります。）
3. 監査役の金銭報酬の額についても、上記定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
4. 取締役会は、各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したため、代表取締役社長末次廣明に対し各取締役の基本報酬額の決定を委任しております。なお、委任する内容については、事前に任意の委員会に諮問し、当該答申を踏まえて決定することとしております。

⑤ 社外役員等に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

各社外役員の重要な兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

取締役合田正典氏は、当事業年度中に開催された取締役会23回全てに出席致しました。同氏は主に長年経営に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、助言、提言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取締役高野克彦氏は、当事業年度中に開催された取締役会23回のうち21回に出席致しました。同氏は主に他社で培われた経営者としての知識と経験に基づき、助言、提言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

監査役廣川昭廣氏は、当事業年度中に開催された監査役会12回のうち10回出席し、監査役会において監査の妥当性や内容を検討し、適宜、適切に発言を行っております。また、税理士としての専門的見地から、取締役会に出席(出席率91.3%)し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言及び助言等を行っております。

監査役鈴木清孝氏は、当事業年度中に開催された監査役会12回のうち10回出席し、監査役会において監査の妥当性や内容を検討し、適宜、適切な発言を行っております。また、税理士としての専門的見地から、取締役会に出席(出席率91.3%)し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言及び助言等を行っております。

- ハ. 当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額  
該当事項はありません。

#### (4) 会計監査人の状況

- ① 名称                              そうせい監査法人

#### ② 報酬等の額

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
|                                         | そうせい<br>監査法人 |
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                     | 30,500千円     |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益<br>の合計額 | 32,500千円     |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

**③ 非監査業務の内容**

該当事項はありません。

**④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針**

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

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

**⑤ 責任限定契約の内容の概要**

該当事項はありません。



### 3. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概況

#### (1) 業務の適正を確保するための体制の内容の概要

当社の「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体制（内部統制システム）」の基本方針は、以下のとおりであります。

#### ① 取締役・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

当社グループのコンプライアンスを含めた内部統制全体を運用するため、内部監査室がグループ各社の業務監査を実施することにより、当社グループにおける法令、定款及び社内規程の遵守の強化に努めることとします。

併せて、総務部主導にて全社員で業務マニュアルの作成、見直しを行い、この業務マニュアル作成を通してコンプライアンス意識の徹底を全社員の問題として捉えることができるよう、働きかけています。内部監査室の監査においては、この業務マニュアルどおりに行われているか、特に決裁者と責任の所在がどこにあるか、報告、承認のプロセスはきちんとマニュアルどおりされているかモニタリングし、これにより、当社グループのコンプライアンスの強化に努めることとします。

また、当社グループではホットラインを整備し、役員及び社員等により、グループ各社内においてコンプライアンス違反行為が行われたとき、あるいは行われようとしているときには、当社の代表取締役社長、常勤監査役、または社外の弁護士等に通報しなければならないと定めるものとします。

なお、この際、会社は通報者に対して一切不利益な取扱いをせず、情報内容を秘守するものとします。

更には、反社会的勢力との関係を排除し、これら反社会的勢力からの不当要求に対しては、警察、弁護士等と緊密に連携し毅然と対応するものとし、当社グループの役員及び社員に対してその徹底を図ります。

#### 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

当社グループにおける社内規程及び法令に基づき、文書等の保存を行うものとします。また、取締役の職務執行に係る情報については、稟議規程、文書取扱規程、文書の保存期間規程、公示送達の手順書に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で記録・保存・管理することとし、保存期間は文書の保存期間規程によるものとします。

### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループでは、グループ各社各部門の長及び責任者は、それぞれ自部門に整備するリスクマネジメント体制の下、担当職務の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、かかるマネジメント状況を監督し定期的に見直すものとします。また、リスク対応内部統制委員会を設置し、グループ各社も含めた適切なリスク管理が行える体制とします。

また、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、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えることとします。

### 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

当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、代表取締役社長を中心に、当社グループ各社も含めた重要事項の決定を行うと同時に、業務執行状況に関して共有し、監督するものとします。

また、経営効率の向上を図るため、定期的及び必要に応じて随時経営会議を行い、各業務に係る事項に関して、素早い意思決定を行う体制をとることとし、更に情報の共有により、経営戦略の改善や今後の経営方針についての議論を行い、グループ全体の経営計画を策定するものとします。

### 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

当社グループでは、月に1回行われる経営会議等に、グループ各社の経営幹部も出席し、報告及び意見交換を行っており、これによりグループとしての経営方針を共有し、各社ともこれに沿った経営を行っております。また、内部監査室はグループ各社の内部監査を実施します。

### ⑥ 財務報告の適正性を確保するための体制

当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき、有効かつ適切な内部統制の整備及び運用する体制を構築するとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行うこととします。

### ⑦ 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事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

現在、監査役の職務を補助すべき使用人は存在していませんが、使用人が必要となった場合には、必要に応じて業務を補助する使用人を置くこととします。

また、当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合には、監査役に係る業務を優先して従事することとします。

なお、この人事に関しては、取締役及び監査役との間で意見交換を行うものとします。

#### ⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

監査役は、当社グループの各部門責任者及び内部監査室から必要に応じてその活動状況の報告を受けることができるものとします。また、当社グループの役員及び社員等は当社グループに著しい損害を及ぼす恐れがある事実及びその他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法により監査役に報告するとともに、報告を行っ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とします。

#### ⑨ 監査役職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をした時は、円滑に当該費用等を処理し得る体制とします。

#### ⑩ その他監査役職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査役は、当社グループの重要な会議に出席することができるとともに、稟議書等業務に係る重要な書類をいつでも閲覧することができるものとします。

また、監査役は、内部監査室と適宜情報交換を行うとともに、連携して監査を行います。

### (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

#### ① コンプライアンスに関する取り組み

当社及び子会社の取締役等及び使用人に向けて、コンプライアンスの重要性に対する意識づけを行うとともに、インサイダー取引防止に関する全社的な意識向上に向けた取り組みを行いました。

#### ② リスク管理に関する取り組み

当社及び子会社の主要な損失の危険に関する事項は、経営会議及び取締役会にて所管部門の管理者から必要に応じて報告が行われております。

### ③企業グループにおける業務の適正の確保

取締役会は社外取締役2名を含む取締役6名で構成され、社外監査役も出席しております。取締役会は毎月開催し、各議案についての審議、業務遂行の状況等の監督を行っております。また、子会社における経営上の重要な事項については、当社取締役会にて決議または報告が行われております。

### ④監査役と内部監査部門との連携状況

監査役は、定時取締役会前に監査役会を開催し、必要に応じて代表取締役、取締役等と監査内容についての意見交換を行いました。また、監査役は四半期毎に会計監査人と面談し、監査結果の報告を受けるとともに、経営上の重要事項についての意見交換を行いました。また、内部監査室とも連携を図り、適宜情報交換を行っております。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。

## 連結貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 負 債 の 部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>流 動 資 産</b><br>現 金 及 び 預 金<br>受取手形、売掛金及び契約資産<br>商 品<br>原 材 料<br>為 替 予 約<br>そ の 他<br>貸 倒 引 当 金<br><br><b>固 定 資 産</b><br><b>有 形 固 定 資 産</b><br>建 物 及 び 構 築 物<br>機 械 装 置 及 び 運 搬 具<br>工 具 、 器 具 及 び 備 品<br>土 地<br>建 設 仮 勘 定<br><b>無 形 固 定 資 産</b><br>借 地 権<br>電 話 加 入 権<br>ソ フ ト ウ ェ ア<br>そ の 他<br><b>投 資 そ の 他 の 資 産</b><br>投 資 有 価 証 券<br>敷 金 及 び 保 証 金<br>会 員 権<br>為 替 予 約<br>繰 延 税 金 資 産<br>そ の 他 | 29,846,082<br>18,021,728<br>6,270,362<br>3,035,735<br>16,463<br>2,036,251<br>469,375<br>△3,834<br><br>48,852,298<br>36,234,388<br>9,837,778<br>341,914<br>259,695<br>23,957,431<br>1,837,568<br>90,497<br>1,315<br>10,666<br>43,180<br>35,335<br>12,527,412<br>2,372,600<br>4,740<br>245,778<br>9,814,380<br>81,065<br>8,847<br><br>78,698,380                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>流 動 負 債</b><br>買 掛 金<br>1年内返済予定の長期借入金<br>未 払 費 用<br>未 払 法 人 税 等<br>未 払 消 費 税 等<br>賞 与 引 当 金<br>そ の 他<br><br><b>固 定 負 債</b><br>長 期 借 入 金<br>役 員 退 職 慰 労 引 当 金<br>そ の 他<br><br><b>負 債 合 計</b><br><br><b>純 資 産 の 部</b><br><b>株 主 資 本</b><br>資 本 金<br>資 本 剰 余 金<br>利 益 剰 余 金<br>自 己 株 式<br><br>その他の包括利益累計額<br>その他有価証券評価差額金<br><br><b>純 資 産 合 計</b><br><br><b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | 10,614,728<br>1,265,897<br>3,404,124<br>232,451<br>5,288,795<br>72,569<br>93,000<br>257,890<br><br>18,498,825<br>18,423,936<br>33,941<br>40,947<br><br>29,113,553<br><br>49,220,772<br>12,500,000<br>2,230,972<br>44,574,365<br>△10,084,566<br><br>364,054<br>364,054<br><br>49,584,827<br><br>78,698,380 |
| <b>資 産 合 計</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</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：千円)

| 科 目             | 金         | 額          |
|-----------------|-----------|------------|
| 売上高             |           | 20,302,922 |
| 売上原価            |           | 12,150,910 |
| 売上総利益           |           | 8,152,012  |
| 販売費及び一般管理費      |           | 4,212,437  |
| 営業利益            |           | 3,939,575  |
| 営業外収益           |           |            |
| 受取利息及び配当金       | 367,926   |            |
| 受取賃貸料           | 30,333    |            |
| 受取運賃収入          | 274,024   |            |
| 売電収入            | 105,374   |            |
| 為替差益            | 2,043,131 |            |
| 為替予約評価益         | 9,543,461 |            |
| その他             | 43,777    | 12,408,030 |
| 営業外費用           |           |            |
| 支払利息            | 97,010    |            |
| 売電原価            | 38,737    |            |
| その他             | 16,977    | 152,725    |
| 経常利益            |           | 16,194,880 |
| 特別利益            |           |            |
| 固定資産売却益         | 5,334     | 5,334      |
| 特別損失            |           |            |
| 固定資産処分損         | 24,301    | 24,301     |
| 税金等調整前当期純利益     |           | 16,175,913 |
| 法人税、住民税及び事業税    | 5,959,465 |            |
| 法人税等調整額         | △82,770   | 5,876,695  |
| 当期純利益           |           | 10,299,218 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |           | 10,299,218 |

## 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：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               | 12,500,000 | 4,922,559  | 37,905,644 | △13,009,940 | 42,318,263  |
| 当 期 変 動 額               |            |            |            |             |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |            |            | △1,860,458 |             | △1,860,458  |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益     |            |            | 10,299,218 |             | 10,299,218  |
| 自己株式の消却                 |            | △4,461,625 |            | 4,461,625   |             |
| 利益剰余金から資<br>本剰余金への振替    |            | 1,770,038  | △1,770,038 |             |             |
| 自己株式の取得                 |            |            |            | △1,536,250  | △1,536,250  |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |            |            |            |             |             |
| 当 期 変 動 額 合 計           | -          | △2,691,586 | 6,668,722  | 2,925,375   | 6,902,510   |
| 当 期 末 残 高               | 12,500,000 | 2,230,972  | 44,574,365 | △10,084,566 | 49,220,772  |

|                         | その他の包括利益累計額      |                   | 純資産合計      |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | その他の包括利<br>益累計額合計 |            |
| 当 期 首 残 高               | 37,403           | 37,403            | 42,355,667 |
| 当 期 変 動 額               |                  |                   |            |
| 剰 余 金 の 配 当             |                  |                   | △1,860,458 |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益     |                  |                   | 10,299,218 |
| 自己株式の消却                 |                  |                   |            |
| 利益剰余金から資<br>本剰余金への振替    |                  |                   |            |
| 自己株式の取得                 |                  |                   | △1,536,250 |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) | 326,651          | 326,651           | 326,651    |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 326,651          | 326,651           | 7,229,160  |
| 当 期 末 残 高               | 364,054          | 364,054           | 49,584,827 |

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

#### (1) 連結の範囲に関する事項

##### ① 連結子会社の状況

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 連結子会社の数  | 4社                                                              |
| 連結子会社の名称 | アドヴァン管理サービス株式会社<br>アドヴァンロジスティクス株式会社<br>株式会社ヤマコー<br>株式会社アドヴァンテック |

##### ② 非連結子会社の状況

|              |                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 非連結子会社等の名称   | 上海愛得旺商貿有限公司<br>株式会社アドヴァン農園                                                                       |
| 連結の範囲から除いた理由 | 非連結子会社は小規模で、総資産、売上高、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）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。 |

#### (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

|             |                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会社等の名称      | AD 2 BUILDING SOLUTIONS SDN. BHD.<br>上海愛得旺商貿有限公司<br>株式会社アドヴァン農園                                        |
| 持分法を適用しない理由 | 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、持分法の適用から除外しております。 |

#### (3) 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

###### イ. その他有価証券

###### ・市場価格のない

###### 株式等以外のもの

時価法（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

###### ロ. デリバティブ

時価法

###### ハ. 棚卸資産

###### ・商品

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

###### ・仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

###### ・原材料

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）



② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

- イ. 有形固定資産  
(リース資産を除く) 定率法によっております。  
但し、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに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、主な耐用年数は次のとおりであります。
- |           |        |
|-----------|--------|
| 建物及び構築物   | 3年～50年 |
| 機械装置及び運搬具 | 2年～17年 |
- ロ. 無形固定資産  
(リース資産を除く) 定額法によっております。  
なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準

- イ. 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、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。
- ロ. 賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度の負担額を計上しております。
- ハ. 役員退職慰労引当金 当社は役員退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給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

当社グループは、主に店舗・商業施設、住宅・マンション等に使用する建築用仕上材等の輸入商品を、施主、工務店、工事会社に販売しております。また、当社グループの商品を材料とする内装・外装工事を請け負っております。

商品販売については、商品が顧客に検収された時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、通常は商品が顧客に検収された時点で収益を認識しますが、国内の販売においては、出荷時から顧客による検収時までの期間が通常の間であることから、出荷時に時点で収益を認識しております。また、収益は顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しております。

商品販売の履行義務に対する対価は履行義務が充足したのち、別途定める支払条件により、概ね7ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。

工事請負については、工事請負契約に基づき、内装・外装工事の施工を行う義務を負っております。工事請負契約は、義務の履行により資産の価値が生じる又は資産の価値が増加し、当該資産の価値が生じる又は当該資産の価値が増加するにつれて顧客が当該資産を支配することから、一定の期間にわたり充足される履行義務であり、工事の進捗率に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の測定は、見積総原価に対する各報告期間の末日までに発生した原価の割合（インプット法）で算出しております。

工事の取引の対価は、履行義務の充足とは別に契約期間中に段階的に受領するとともに、残額については履行義務を全て充足したのち概ね7カ月以内に受領しております。進捗率に応じて収益を認識することにより計上した対価に対する権利として契約資産を認識しております。契約資産は、対価に対する権利が無条件となった時点で売掛金に振り替えております。また、契約の履行に先立ち顧客から受領する前受対価を契約負債（前受金）として認識しており、当該前受対価に係る契約について収益を認識するにつれて取り崩しております。

⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

ロ. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

**2. 会計方針の変更に関する注記**

該当事項はありません。

### 3. 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    |         | 合計         |
|-----------------|------------|---------|------------|
|                 | 建材関連事業     | 不動産賃貸事業 |            |
| 収益認識の時期         |            |         |            |
| 一定期間にわたって認識する収益 | 10,663,690 | —       | 10,663,690 |
| 一時点で認識する収益      | 9,518,062  | —       | 9,518,062  |
| 顧客との契約から生じる収益   | 20,181,753 | —       | 20,181,753 |
| その他の収益          | —          | 121,169 | 121,169    |
| 外部顧客への売上高       | 20,181,753 | 121,169 | 20,302,922 |

#### (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

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は、1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「(3) 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」に記載のとおりであります。

#### (3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

##### ①契約資産及び契約負債の残高等

|                     | 当連結会計年度     |
|---------------------|-------------|
| 顧客との契約から生じた債権（期首残高） | 5,563,416千円 |
| 顧客との契約から生じた債権（期末残高） | 4,411,409千円 |
| 契約資産（期首残高）          | 943,373千円   |
| 契約資産（期末残高）          | 1,858,952千円 |
| 契約負債（期首残高）          | 96,737千円    |
| 契約負債（期末残高）          | 183,591千円   |

連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は受取手形、売掛金及び契約資産に含まれており、契約負債は流動負債のその他として表示しております。

当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債に含まれていた額は96,737千円であります。

## ②残存履行義務に配分した取引金額

残存履行義務に配分した取引金額の総額及び収益の認識が見込まれる期間は以下のとおりであります。なお、個別の予想契約期間が1年以内の契約に関する情報は記載しておりません。

|         | 当連結会計年度     |
|---------|-------------|
| 1年以内    | 1,778,511千円 |
| 1年超2年以内 | —千円         |
| 合計      | 1,778,511千円 |

## 4. 会計上の見積りに関する注記

一定期間にわたって認識する収益における工事進捗率の見積り

### (1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

完成工事高 10,663,690千円

### (2) 識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報

工事請負契約は一定の期間にわたり充足される履行義務であり、工事の進捗率に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。

工事進捗率は、決算日までに実施した工事に関して発生した工事原価が見積総原価に占める割合をもって算定しており、見積総原価は、決算日時点での入手可能な情報に基づき金額を算定しております。ただし、見積総原価は、将来の工事契約の追加・変更、石材やタイル等の材料の仕様変更、賃金などの価格変動、天候など様々な不確実な要因により変動することがあり、最終的な工事総原価とは異なる可能性があります。

## 5. 連結貸借対照表に関する注記

### (1) 顧客との契約から生じた債権の残高及び契約資産の残高は、それぞれ以下のとおりであります。

|      |             |
|------|-------------|
| 受取手形 | 1,305,493千円 |
| 売掛金  | 3,105,916千円 |
| 契約資産 | 1,858,952千円 |

### (2) その他（流動負債）のうち、契約負債の金額は以下のとおりであります。

|     |           |
|-----|-----------|
| 前受金 | 183,591千円 |
|-----|-----------|

### (3) 担保に供している資産及び担保に係る債務

#### ① 担保に供している資産

|    |              |
|----|--------------|
| 建物 | 2,068,888千円  |
| 土地 | 8,677,772千円  |
| 計  | 10,746,661千円 |

#### ② 担保に係る債務

|               |             |
|---------------|-------------|
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,281,652千円 |
| 長期借入金         | 5,387,595千円 |
| 計             | 6,669,247千円 |

(4) 有形固定資産の減価償却累計額 9,998,149千円

(5) 債務保証に関する注記

社員の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

株式会社アドヴァングループ社員会 292,448千円

6. 連結損益計算書に関する注記

顧客との契約から生じる収益の金額は、連結注記表3. 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に記載のとおりであります。

7. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度<br>期首株式数 | 当連結会計年度<br>増加株式数 | 当連結会計年度<br>減少株式数 | 当連結会計年度<br>末株式数 |
|-------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 普通株式  | 53,812千株         | 一千株              | 5,500千株          | 48,312千株        |

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度<br>期首株式数 | 当連結会計年度<br>増加株式数 | 当連結会計年度<br>減少株式数 | 当連結会計年度<br>末株式数 |
|-------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 普通株式  | 16,519千株         | 1,367千株          | 5,500千株          | 12,387千株        |

(注) 自己株式の株式数の増加の内訳は、以下のとおりであります。

市場買付による取得及び自己株式立会外買付取引、並びに単元未  
満株式の買取りによる増加

1,367千株

自己株式消却による減少

5,500千株

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額      | 1株当たり<br>配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------------|--------------|------------|------------|
| 2023年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,118,782千円 | 30円          | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 |
| 2023年10月4日<br>取締役会   | 普通株式  | 741,676千円   | 20円          | 2023年9月30日 | 2023年12月1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になるもの

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額    | 1株当たり<br>配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|-----------|--------------|------------|------------|
| 2024年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 718,496千円 | 20円          | 2024年3月31日 | 2024年6月28日 |

## 8. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、ショールーム施設や物流投資を中心とした設備投資計画等に照らし、必要な資金調達については銀行借入や社債発行によっております。また、為替予約取引については将来の為替変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては、当社の与信管理基準に則り取引先ごとに期日管理と残高管理を行うとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減に努めております。

投資有価証券は株式であり、市場価額の変動リスクに晒されておりますが、毎月その状況を把握するとともに、定期的に保有状況の継続を見直しております。

買掛金はその殆どが3ヶ月以内の支払期日であります。

借入金は主に設備投資や運転資金に係る資金調達であります。なお、借入金は金利の変動リスクを回避するため、主に固定金利としております。

為替予約取引は、市場価額の変動リスクに晒されておりますが、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しており、また、取引の実行及び管理は市場動向等を踏まえ、リスク管理業務が適切、かつ適正に運営できるようにしております。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

2024年3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。また、現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、貸倒引当金、買掛金、未払法人税等、未払消費税等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。  
(単位：千円)

|           | 連結貸借対照表<br>計上額 | 時価         | 差額       |
|-----------|----------------|------------|----------|
| 投資有価証券    |                |            |          |
| その他有価証券   | 2,021,332      | 2,021,332  | —        |
| 資産計       | 2,021,332      | 2,021,332  | —        |
| 借入金       | 21,828,060     | 21,703,397 | △124,662 |
| 負債計       | 21,828,060     | 21,703,397 | △124,662 |
| 為替予約取引(※) | 11,850,631     | 11,850,631 | —        |

(※) 為替予約取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。

(注) 市場価格のない株式等は以下のとおりであります。

|       | 当連結会計年度   |
|-------|-----------|
| 非上場株式 | 351,268千円 |

(3) 金融商品の時価の適切な区分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：同一の資産また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または間接的に観測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<br>其他有価証券<br>株式 | 2,021,332 | —          | —    | 2,021,332  |
| 為替予約取引                 | —         | 11,850,631 | —    | 11,850,631 |

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         |
| 借入金 | —    | 21,703,397 | —    | 21,703,397 |

(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。

為替予約取引

為替予約の時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき評価しているため、その評価をレベル2の時価に分類しております。

借入金

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いるため、その評価をレベル2の時価に分類しております。

## 9. 賃貸等不動産に関する注記

当社グループでは、東京都・その他の地域において賃貸用の駐車場・店舗等（土地を含む。）を有しております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は105,587千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：千円）

| 連結貸借対照表計上額 |            |            | 当連結会計年度末の時価 |
|------------|------------|------------|-------------|
| 前連結会計年度末残高 | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 |             |
| 8,484,447  | 257,770    | 8,742,218  | 8,587,586   |

（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を控除した金額であります。

（注）2. 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準に基づく金額、その他の物件については「路線価、固定資産税評価額」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。

## 10. 1株当たり情報に関する注記

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,380.24円 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 278.86円   |

## 11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。



## 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 負 債 の 部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>流動資産</b><br>現金及び預金<br>受取手形<br>売掛金及び契約資産<br>商 品<br>貯 蔵 品<br>前 渡 金<br>前 払 費 用<br>未 収 入 金<br>為 替 予 約<br>関係会社短期貸付金<br>そ の 他<br>貸 倒 引 当 金<br><br><b>固定資産</b><br><b>有形固定資産</b><br>建 物<br>構 築 物<br>機 械 及 び 装 置<br>車 両 運 搬 具<br>工具、器具及び備品<br>土 地<br>建 設 仮 勘 定<br><br><b>無形固定資産</b><br>電 話 加 入 権<br>ソ フ ト ウ エ ア<br><b>投資その他の資産</b><br>投 資 有 価 証 券<br>関 係 会 社 株 式<br>長 期 貸 付 金<br>敷 金 及 び 保 証 金<br>会 員 権<br>為 替 予 約<br>繰 延 税 金 資 産<br><br><b>資 産 合 計</b> | <b>25,069,648</b><br>13,387,226<br>1,271,287<br>4,581,826<br>3,035,578<br>37,953<br>29,371<br>87,236<br>4,401<br>2,036,251<br>645,989<br>324<br>△47,799<br><br><b>33,425,491</b><br><b>3,340,871</b><br>1,001,542<br>1,094<br>3,473<br>15,469<br>161,632<br>2,149,865<br>7,793<br><br><b>51,863</b><br>9,936<br>41,927<br><b>30,032,756</b><br>1,987,284<br>17,450,426<br>4,240<br>551,111<br>205,933<br>9,814,380<br>19,380<br><br><b>58,495,139</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>流動負債</b><br>買 掛 金<br>1年内返済予定の長期借入金<br>未 払 金<br>未 払 費 用<br>未 払 法 人 税 等<br>未 払 消 費 税 等<br>賞 与 引 当 金<br>そ の 他<br><br><b>固定負債</b><br>長 期 借 入 金<br>役員退職慰労引当金<br>そ の 他<br><br><b>負 債 合 計</b><br><br><b>純 資 産 の 部</b><br><b>株 主 資 本</b><br>資 本 金<br>資 本 剰 余 金<br>資 本 準 備 金<br>利 益 剰 余 金<br>利 益 準 備 金<br>そ の 他 利 益 剰 余 金<br>別 途 積 立 金<br>繰 越 利 益 剰 余 金<br><b>自 己 株 式</b><br><br><b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b><br>そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金<br><br><b>純 資 産 合 計</b><br><b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>9,031,034</b><br>1,363,677<br>2,048,772<br>122,952<br>271,251<br>4,907,947<br>37,897<br>69,300<br>209,237<br><br><b>12,454,144</b><br>12,412,241<br>33,941<br>7,962<br><br><b>21,485,179</b><br><br><b>36,660,912</b><br><b>12,500,000</b><br><b>2,230,972</b><br>2,230,972<br><b>32,014,505</b><br>894,027<br>31,120,478<br>1,920,000<br>29,200,478<br><b>△10,084,566</b><br><br><b>349,047</b><br><b>349,047</b><br><br><b>37,009,960</b><br><b>58,495,139</b> |

## 損 益 計 算 書

(2023年4月1日から  
2024年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金         | 額          |
|-------------------------|-----------|------------|
| 売 上 高                   |           | 19,516,489 |
| 売 上 原 価                 |           | 11,835,072 |
| 売 上 総 利 益               |           | 7,681,417  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |           | 5,109,780  |
| 営 業 利 益                 |           | 2,571,637  |
| 営 業 外 収 益               |           |            |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 367,446   |            |
| 為 替 差 益                 | 2,043,131 |            |
| 為 替 予 約 評 価 益           | 9,543,461 |            |
| そ の 他                   | 162,758   | 12,116,797 |
| 営 業 外 費 用               |           |            |
| 支 払 利 息                 | 50,310    |            |
| そ の 他                   | 6,576     | 56,886     |
| 経 常 利 益                 |           | 14,631,547 |
| 特 別 利 益                 |           |            |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 207       | 207        |
| 特 別 損 失                 |           |            |
| 固 定 資 産 処 分 損           | 6,747     |            |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入           | 44,159    |            |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損       | 382,344   | 433,250    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |           | 14,198,504 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 5,316,671 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △91,371   | 5,225,299  |
| 当 期 純 利 益               |           | 8,973,204  |

## 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：千円)

|                          | 株 主 資 本    |           |              |              |           |                   |             |              |             | 自己株式       | 株主資本合計 |
|--------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------|
|                          | 資本金        | 資 本 剰 余 金 |              |              | 利 益 剰 余 金 |                   |             | 利益剰余金<br>合 計 |             |            |        |
|                          |            | 資本準備金     | その他資本<br>剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | 利益準備金     | その他利益剰余金<br>別途積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |              |             |            |        |
| 当期首残高                    | 12,500,000 | 2,230,972 | 2,691,586    | 4,922,559    | 894,027   | 1,920,000         | 23,857,771  | 26,671,798   | △13,009,940 | 31,084,417 |        |
| 当期変動額                    |            |           |              |              |           |                   |             |              |             |            |        |
| 剰余金の配当                   |            |           |              |              |           |                   | △1,860,458  | △1,860,458   |             | △1,860,458 |        |
| 当期純利益                    |            |           |              |              |           |                   | 8,973,204   | 8,973,204    |             | 8,973,204  |        |
| 自己株式の<br>消 却             |            |           | △4,461,625   | △4,461,625   |           |                   |             |              | 4,461,625   |            |        |
| 利益剰余金から<br>資本剰余金<br>への振替 |            |           | 1,770,038    | 1,770,038    |           |                   | △1,770,038  | △1,770,038   |             |            |        |
| 自己株式の取得                  |            |           |              |              |           |                   |             |              | △1,536,250  | △1,536,250 |        |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額)  |            |           |              |              |           |                   |             |              |             |            |        |
| 当期変動額合計                  | -          | -         | △2,691,586   | △2,691,586   | -         | -                 | 5,342,707   | 5,342,707    | 2,925,374   | 5,576,494  |        |
| 当期末残高                    | 12,500,000 | 2,230,972 | -            | 2,230,972    | 894,027   | 1,920,000         | 29,200,478  | 32,014,505   | △10,084,566 | 36,660,912 |        |

|                          | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計      |
|--------------------------|------------------|----------------|------------|
|                          | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
| 当期首残高                    | 26,997           | 26,997         | 31,111,414 |
| 当期変動額                    |                  |                |            |
| 剰余金の配当                   |                  |                | △1,860,458 |
| 当期純利益                    |                  |                | 8,973,204  |
| 自己株式の<br>消 却             |                  |                |            |
| 利益剰余金から<br>資本剰余金<br>への振替 |                  |                |            |
| 自己株式の取得                  |                  |                | △1,536,250 |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額)  | 322,050          | 322,050        | 322,050    |
| 当期変動額合計                  | 322,050          | 322,050        | 5,898,545  |
| 当期末残高                    | 349,047          | 349,047        | 37,009,960 |

## 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) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法

ロ. その他有価証券

・市場価格のない

株式等以外のもの

時価法（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

##### ② デリバティブの評価基準及び評価方法

・時価法

##### ③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

・貯蔵品

最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法によっております。

但し、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに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、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 8年～50年

機械装置及び運搬具 2年～15年

##### ② 無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、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。

##### ② 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

##### ③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給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

当社は、主に店舗・商業施設、住宅・マンション等に使用する建築用仕上材等の輸入商品を、施主、工務店、工事会社に販売しております。また、当社の商品を材料とする内装・外装工事を請け負っております。

商品販売については、商品が顧客に検収された時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、通常は商品が顧客に検収された一時点で収益を認識しますが、国内の販売においては、出荷時から顧客による検収時までの期間が通常の期間であることから、出荷時に一時点で収益を認識しております。また、収益は顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しております。

商品販売の履行義務に対する対価は履行義務が充足したのち、別途定める支払条件により、概ね7ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。

工事請負については、工事請負契約に基づき、内装・外装工事の施工を行う義務を負っております。工事請負契約は、義務の履行により資産の価値が生じる又は資産の価値が増加し、当該資産の価値が生じる又は当該資産の価値が増加するにつれて顧客が当該資産を支配することから、一定の期間にわたり充足される履行義務であり、工事の進捗率に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の測定は、見積総原価に対する各報告期間の期末日までに発生した原価の割合（インプット法）で算出しております。

工事の取引の対価は、履行義務の充足とは別に契約期間中に段階的に受領するとともに、残額については履行義務を全て充足したのち概ね7カ月以内に受領しております。進捗率に応じて収益を認識することにより計上した対価に対する権利として契約資産を認識しております。契約資産は、対価に対する権利が無条件となった時点で売掛金に振り替えております。また、契約の履行に先立ち顧客から受領する前受対価を契約負債（前受金）として認識しており、当該前受対価に係る契約について収益を認識するにつれて取り崩しております。

#### (5) その他計算書類作成のための基本となる事項

##### ① グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

## 3. 収益認識に関する注記

「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」は、連結計算書類「連結注記表 3. 収益認識に関する注記」と同様の為、注記を省略しております。

## 4. 会計上の見積りに関する注記

一定期間にわたって認識する収益における工事進捗率の見積り

### (1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

完成工事高 9,874,290千円

### (2) 識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「連結注記表 4. 会計上の見積りに関する注記」に記載した内容と同一です。

## 5. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,642,080千円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。（貸借対照表で別掲しているものは除く）

|          |           |
|----------|-----------|
| ① 短期金銭債権 | 162,079千円 |
| ② 長期金銭債権 | 546,997千円 |
| ③ 短期金銭債務 | 504,785千円 |

### (3) 債務保証に関する注記

社員会の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

株式会社アドヴァングループ社員会 292,448千円

## 6. 損益計算書に関する注記

### 関係会社との取引高

#### (1) 営業取引による取引

|              |             |
|--------------|-------------|
| ① 売上高        | 262,339千円   |
| ② 仕入高        | 1,529,032千円 |
| ③ 販売費及び一般管理費 | 2,251,083千円 |

|               |           |
|---------------|-----------|
| (2) 営業取引以外の取引 | 286,203千円 |
|---------------|-----------|

## 7. 株主資本等変動計算書に関する注記

### 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度<br>期首の株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末の<br>株式数 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 普通株式  | 16,519千株        | 1,367千株        | 5,500千株        | 12,387千株       |

(注) 自己株式の株式数の増加の内訳は、以下のとおりであります。

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 市場買付による取得及び自己株式立会外買付取引、並びに単元未<br>満株式の買取りによる増加 | 1,367千株 |
| 自己株式消却による減少                                   | 5,500千株 |

## 8. 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

|                |          |
|----------------|----------|
| 役員退職慰労引当金      | 10,394千円 |
| 棚卸資産評価損否認額     | 1,200    |
| 賞与引当金          | 21,222   |
| 投資有価証券評価損      | 213,408  |
| 未払事業税          | 213,653  |
| その他            | 67,182   |
| 繰延税金資産小計       | 527,061  |
| 評価性引当額         | △273,428 |
| 繰延税金資産合計       | 253,632  |
| 繰延税金負債-        |          |
| その他投資有価証券評価差額金 | 154,081  |
| その他            | 80,170   |
| 繰延税金負債合計       | 234,252  |
| 繰延税金資産（負債）の純額  | 19,380   |

(注) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社及び国内連結子会社は、グループ連結制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示に従っております。

## 9. 関連当事者との取引に関する注記

### 関連会社等

(単位：千円)

| 種類  | 会社等の名称              | 議決権等の所有割合 | 関係内容     |                     | 取引の内容                 | 取引金額      | 科目            | 期末残高    |
|-----|---------------------|-----------|----------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------|---------|
|     |                     |           | 役員<br>兼務 | 事業上の<br>関係          |                       |           |               |         |
| 子会社 | アドヴァン管理<br>サービス株式会社 | 100%      | 有        | 賃貸借<br>取引関係         | 賃借取引<br>(注)           | 1,061,139 | 敷金及び保証金       | 530,437 |
|     | 株式会社<br>アドヴァンテック    | 100%      | 有        | 当社商品<br>の販売及<br>び仕入 | 資金の貸付                 | —         | 関係会社<br>短期貸付金 | 640,000 |
|     |                     |           |          |                     | 利息の受取                 | 2,699     | 未収収益          | —       |
|     |                     |           |          |                     | 増資の引受<br>(注2)<br>(注3) | 300,000   | —             | —       |

#### 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 取引金額は、近隣の取引実勢を基準に決定しております。  
 2. 関係会社株式は382,344千円の減損を行っております。  
 3. 増資の引受は、株式会社アドヴァンテックの行った増資を引き受けたものであります。  
 4. 関係会社への更生債権等に対し、合計44,159千円の貸倒引当金を計上しております。

## 10. 1株当たり情報に関する注記

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,030.21円 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 242.95円   |

## 11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 12. 連結配当規制適用会社

当社は連結配当規制適用会社です。



# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月22日

株式会社アドヴァングループ  
取締役会 御中

そうせい監査法人  
東京都千代田区

指 定 社 員 公認会計士 大 高 宏 和  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公認会計士 木 村 勝 治  
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、株式会社アドヴァングループの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、株式会社アドヴァングループ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、継続企業的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、継続企業的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。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

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

#### 利害関係

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

以 上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月22日

株式会社アドヴァングループ  
取締役会 御中

そうせい監査法人  
東京都千代田区

指定社員 公認会計士 大高宏和  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 木村勝治  
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、株式会社アドヴァングループの2023年4月1日から2024年3月31日までの第51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。

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

#### 利害関係

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

以 上

# 監査役会の監査報告

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第51期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、協議の上、本監査報告書を作成し、次のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）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

会計監査人そうせい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

会計監査人そうせい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。

### (4) 後発事象

該当事項はありません。

以上

2024年5月23日

株式会社アドヴァングループ 監査役会

常勤監査役 清水 英 生

社外監査役 廣 川 昭 廣

社外監査役 鈴 木 清 孝

以上



## 株主総会参考書類

議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な政策と位置づけており、業績や財務状況並びに設備投資状況などを勘案しながら、株主の皆様へ利益還元していく方針であります。

なお、当期の期末配当につきましては、1株につき20円とし、中間配当の20円と合わせた年間配当金は1株当たり40円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) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株当たり20円 総額718,496,100円

通期での年間配当金は1株当たり40円

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

- (1) 会社法改正等に伴い、株主総会の開催場所を柔軟に決めることが出来るように、現行定款第13条を削除するものであります。
- (2) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第37条及び第38条を新設し、併せて内容が重複する現行定款第11条（自己の株式の取得）、現行定款第39条（剰余金の配当の基準日）及び第40条（中間配当）を削除するものであります。

また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                        | 変 更 案                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第2章 株式</p> <p><u>（自己の株式の取得）</u><br/> <u>第11条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、自己の株式を取得することができる。</u></p> <p>第3章 株主総会</p> <p><u>第12条</u> （条文省略）</p> <p><u>（開催場所）</u><br/> <u>第13条 当社は、東京都渋谷区で株主総会を開催する。</u></p> <p><u>第14条～第37条</u>（条文省略）</p> | <p>第2章 株式</p> <p>（削 除）</p> <p>第3章 株主総会</p> <p><u>第11条</u> （現行どおり）</p> <p>（削 除）</p> <p><u>第12条～第35条</u>（現行どおり）</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第6章 計算</p> <p>第38条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p><u>(剰余金の配当の基準日)</u><br/>第39条 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。</p> <p><u>(中間配当)</u><br/>第40条 当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。</p> <p>第41条 (条文省略)</p> | <p style="text-align: center;">第6章 計算</p> <p>第36条 (現行どおり)</p> <p><u>(剰余金の配当等の決定機関)</u><br/>第37条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。</p> <p><u>(剰余金の配当の基準日)</u><br/>第38条 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。<br/>2. 当社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。<br/>3. 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p>第39条 (現行どおり)</p> |

### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役6名全員は、本総会終結の時をもちまして任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む取締役7名の選任をお願いするものであります。

なお、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、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式数 |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1      | すえ つぐ ひろ あき<br>末次 廣明<br>(1957年1月18日生)  | 1985年12月 当社入社<br>1996年6月 当社取締役東京支店営業二部長<br>2001年2月 当社常務取締役営業本部長<br>2004年4月 当社専務取締役営業本部長<br>2008年4月 当社取締役副社長営業統括<br>2018年4月 当社代表取締役副社長営業統括<br>2019年6月 当社代表取締役社長<br>(現在に至る)                                       | 120,239株   |
| 2<br>※ | おお たけ とし や<br>大竹 敏哉<br>(1968年11月23日生)  | 1992年4月 当社入社<br>1994年4月 当社商品部イタリア事務所駐在<br>1998年4月 当社新建材事業部<br>2009年5月 当社商品部商品開発課<br>2014年5月 当社商品部商品開発課次長<br>2022年4月 当社商品管理本部課長<br>2022年10月 当社プロジェクト部部长<br>2023年4月 当社商品本部執行役員<br>(現在に至る)                         | 38,200株    |
| 3      | やま がた さとみ<br>山形 さとみ<br>(1972年9月5日生)    | 2003年3月 当社入社<br>2008年1月 当社経営企画室室長<br>2016年10月 当社経営企画室兼人事採用統括<br>2018年4月 当社企画広告宣伝業部長<br>2018年7月 当社執行役員企画広告宣伝部長<br>2019年6月 当社常務取締役企画広告宣伝部長<br>2022年4月 当社常務取締役総務本部長兼企画本部長<br>2022年7月 当社専務取締役総務本部長兼企画本部長<br>(現在に至る) | 189,028株   |
| 4      | やま がた まさのすけ<br>山形 雅之助<br>(1970年1月20日生) | 1993年2月 当社入社<br>1998年6月 当社取締役商品部長<br>2000年4月 当社専務取締役商品部長<br>2002年6月 当社代表取締役専務<br>2004年4月 当社代表取締役社長<br>2019年6月 当社代表取締役会長<br>(現在に至る)                                                                              | 1,427,152株 |

| 候補者番号  | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式数 |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5      | やま がた とも みち<br>山形朋道<br>(1972年3月25日生) | 1995年7月 当社入社<br>2005年4月 当社東京支店営業部部長<br>2012年1月 当社執行役員<br>2012年6月 当社取締役新規事業部長<br>2013年7月 当社取締役経理部長<br>2015年2月 当社取締役物流担当<br>2018年6月 当社専務取締役物流担当<br>(現在に至る)                                                                                                                                                               | 124,020株   |
| 6<br>※ | えの もと ひで お<br>榎本英雄<br>(1947年1月3日生)   | 1969年4月 東急建設株式会社入社<br>2002年4月 同社首都圏本部マンション事業部長<br>2004年6月 同社執行役員首都圏本部マンション事業部長<br>2005年6月 同社執行役員首都圏本部建築事業部長<br>2010年6月 同社退職<br>2018年6月 当社社外取締役<br>2022年6月 当社社外取締役退任<br>(現在に至る)                                                                                                                                         | 5,400株     |
| 7      | たか の かつ ひこ<br>高野克彦<br>(1952年7月21日生)  | 1982年4月 スズキ株式会社入社<br>1997年3月 同社退職<br>1997年4月 EDS Japan LLC取締役<br>2002年6月 同社退職<br>2002年7月 クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社代表取締役社長<br>2011年1月 同社退職<br>2011年2月 日本電産株式会社(現ニデック株式会社)顧問<br>2012年6月 同社常務執行役員<br>2018年3月 同社退職<br>2022年6月 当社社外取締役<br>2022年11月 株式会社キーケルトジャパン代表取締役社長<br>(現在に至る)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社キーケルトジャパン 代表取締役社長 | -株         |

(注) 1. 上記各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

2. ※は新任の取締役候補者であります。

3. 社外取締役を除く各候補者の選任理由は次のとおりであります。

①取締役候補者末次廣明氏は、強いリーダーシップとマネジメントで営業を中心にグループを牽引してきました。これからも代表取締役社長として、当社グループの成長・発展と企業価値の向上に対する役割を担うのに適任だと判断したため、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。

- ②大竹俊哉氏は、当社入社以来、商品開発、海外勤務、プロジェクト事業など当社の商品開発を中心に担当し、豊富な経験と知識を有しております。これからも当社グループの成長と発展に寄与し、企業価値の向上に対する役割を担うのに適任だと判断したため、取締役として選任をお願いするものであります。
  - ③山形さとみ氏は、当社入社以来、経営企画、総務人事、企画広告宣伝など幅広く担当し、豊富な経験と知識を有しております。これからも当社グループの成長・発展と企業価値の向上に対する役割を担うのに適任だと判断したため、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。
  - ④取締役候補者山形雅之助氏は、長らく代表取締役社長及び会長としてグループ全体を牽引してきました。これからも当社グループの成長・発展と企業価値の向上に対する役割を担うのに適任だと判断したため、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。
  - ⑤取締役候補者山形朋道氏は、取締役に就任以来、営業、経理、物流部門を担当して豊富な経験と知識を有しており、また、子会社の代表取締役社長も兼任しております。これからも当社グループの成長・発展と企業価値の向上に対する役割を担うのに適任だと判断したため、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。
4. 各社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割は次のとおりであります。
- ①社外取締役候補者榎本英雄氏は、長年建設業に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
  - ②同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
  - ③社外取締役候補者高野克彦氏は、その経験を通じて培われた経営者としての知識・経験、および製造業における知識・経験に基づき適切な助言を頂けると期待したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
  - ④高野克彦氏は現在当社の社外取締役ですが、取締役としての在任期間は本総会終結の時をもちまして2年となります。
  - ⑤同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
5. 榎本英雄氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員の資格を満たしており、同氏が社外取締役として承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
6. 榎本英雄氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
7. 高野克彦氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員であります。同氏の再任が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
8. 高野克彦氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
9. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職務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じることのある損害賠償金や訴訟費用等の損害を当該保険契約によって填補することとしております。(ただし、役員職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為に起因する損害や法令に違反することを被保険者が認識しながら行ったことに起因する場合を除く。)

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役廣川昭廣氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役2名の選任をお願いするものであります。新任監査役候補者は次のとおりであります。

なお、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。

| 候補者番号  | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式数 |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1<br>※ | かわい ひろ かず<br>河合 弘一<br>(1953年7月21日生)    | 1976年4月 株式会社小松製作所入社<br>1987年4月 日興証券株式会社（現SMB C日興証券株式会社）入社<br>1999年4月 東海東京証券株式会社トレーディング本部部長<br>2005年3月 同社執行役員<br>2011年5月 東海東京アカデミー株式会社（現株式会社東海東京インテリジェンス・ラボ）常務取締役<br>2014年6月 株式会社東海東京調査センター（現株式会社東海東京インテリジェンス・ラボ）監査役<br>2018年4月 株式会社Mマート執行役員管理部長<br>2023年4月 当社 内部監査室<br>(現在に至る) | -株         |
| 2<br>※ | とく とみ よし ゆき<br>徳 富 良 行<br>(1961年4月1日生) | 1971年4月 熊本国税局入局<br>1993年7月 東京国税局国税調査官<br>2008年7月 東京国税局総括主査<br>2018年7月 京橋税務署特別国税調査官<br>2019年7月 麻布税務署特別国税調査官<br>2020年7月 東京国税局統括国税調査官<br>2021年7月 東京国税局退職<br>2021年9月 廣川昭廣税理士事務所勤務<br>2022年6月 当社補欠監査役就任<br>(現在に至る)                                                                  | -株         |

- (注)
1. 上記候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. ※は各新任の監査役候補者であります。
  3. 河合弘一氏を監査役候補者とした理由は、他社での専門的知識と経験等から、当社の監査体制の強化に活かしていただくことを期待したため、監査役候補者といたしました。
  4. 河合弘一氏が監査役に就任した場合には、当社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項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

5. 徳富良行氏は、社外監査役候補者であります。
6. 徳富良行氏を監査役候補者とした理由は、税理士としての専門的知識と経験等から、独立した立場で当社の監査体制の強化に活かしていただくことを期待したため、監査役候補者としたしました。
7. 徳富良行氏は社外監査役候補者であり、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、同氏が社外監査役として承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
8. 徳富良行氏が社外監査役に就任した場合には、当社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項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
9. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の職務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じることのある損害賠償金や訴訟費用等の損害を当該保険契約によって填補することとしております。（ただし、役員職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為に起因する損害や法令に違反することを被保険者が認識しながら行ったことに起因する場合を除く。）



## 第5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、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名を選出するものであります。補欠監査役候補者は次のとおりであります。

なお、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。

| 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社の株式数 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| あゆ さわ りょう じ<br>鮎澤 量二<br>(1966年5月29日生) | 1992年4月 東京国税局入局<br>1998年7月 東京国税局調査部門調査官<br>2007年7月 東京国税局特別国税調査官付調査官<br>2015年7月 東京国税局調査開発課情報技術専門官<br>2018年7月 麴町税務署国際税務専門官<br>2020年7月 東京国税局調査第一広域情報管理課総括主査<br>2021年7月 東京国税局調査第四部調査部門総括主査<br>2023年7月 東京国税局退職<br>2023年10月 鮎澤量二税理士事務所代表<br>(現在に至る) | 一株         |

- (注)
1. 上記候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 鮎澤量二氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
  3. 鮎澤量二氏を補欠の監査役候補者とした理由は、税理士としての専門的知識と経験等から、独立した立場で当社の監査体制の強化に活かしていただくことを期待したため、補欠の監査役候補者といたしました。
  4. 鮎澤量二氏は、東京証券取引所が定める独立役員の資格を有しており、同氏が社外監査役に就任した場合は、同氏を独立役員とする予定であります。
  5. 鮎澤量二氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
  6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の職務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じることのある損害賠償金や訴訟費用等の損害を当該保険契約によって填補することとしております。同氏が当社の監査役に就任することになった場合、当該保険契約の被保険者となります。

以上







〈メモ欄〉

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

〈メモ欄〉

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

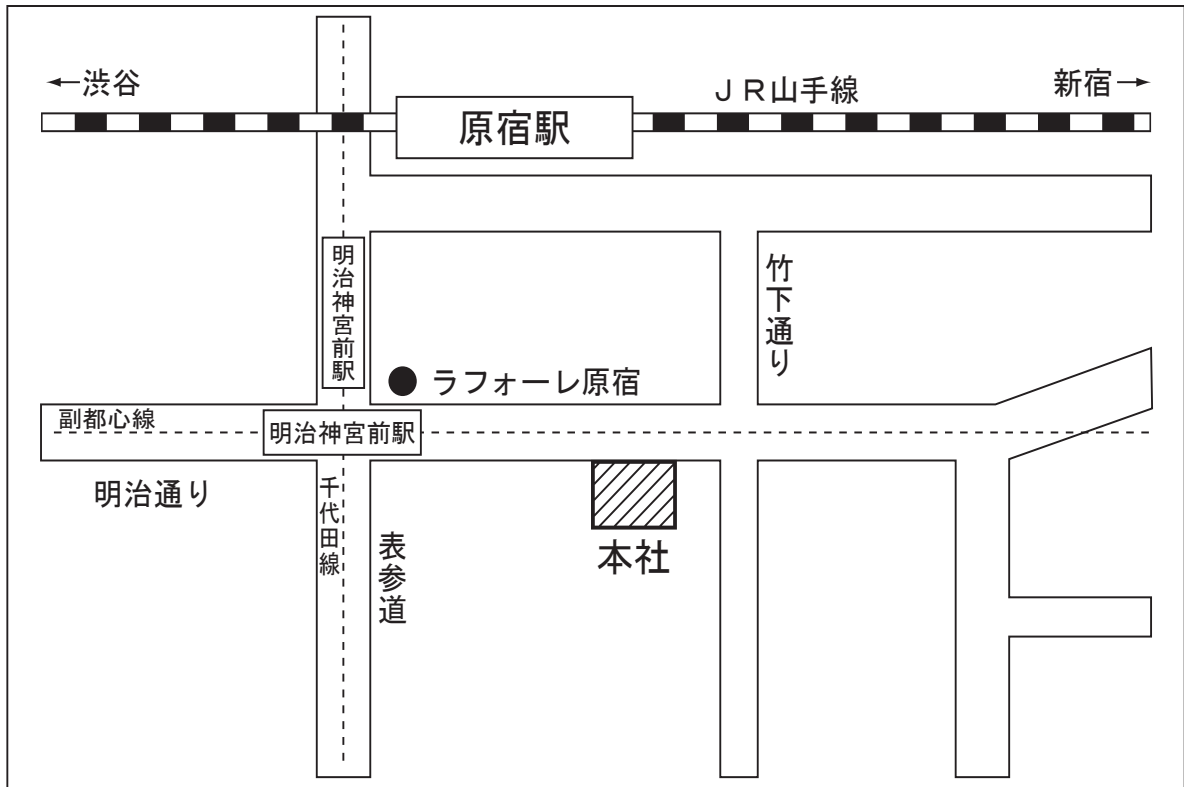
---

---



# 株主総会会場ご案内図

東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号  
株式会社アドヴァングループ本社 8階ホール  
電話 03-3475-0394



- (交通)
- ・ JR原宿駅下車（竹下口）徒歩5分
  - ・ 東京メトロ千代田線明治神宮前駅下車（5番出口）徒歩3分
  - ・ 副都心線明治神宮前駅下車（5番出口）徒歩3分