

第57回 定時株主総会

招集ご通知

日時 2019年3月28日(木曜日) 午前10時

場所 東京都目黒区下目黒1丁目8番1号
ホテル雅叙園東京 2階 華うたげの間
(後記「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

議案 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6名選任の件
第4号議案 監査役4名選任の件

目次

第57回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
(添付書類)	
事業報告	16
連結計算書類	40
計算書類	44
監査報告書	47

(証券コード 8029)
2019年3月7日

株 主 各 位

東京都目黒区中目黒2丁目7番7号
株式会社 **ルックホールディングス**
取締役社長 多 田 和 洋

第57回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第57回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって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くださいます。2019年3月27日(水曜日)午後5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。

【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネット等による議決権行使の場合】

後記の「インターネット等による議決権行使のご案内」（4ページ）をご確認のうえ、当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://www.web54.net>）にアクセスしていただき、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

記

1. 日 時 2019年3月28日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都目黒区下目黒1丁目8番1号
ホテル雅叙園東京 2階 華うたげの間

3. 会議の目的事項

報告事項

1. 第57期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第57期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

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6名選任の件
- 第4号議案 監査役4名選任の件

4. 議決権の行使に関する事項

（議決権を複数回行使された場合のお取扱い）

- (1) 書面による議決権の行使とインターネット等による議決権の行使とにより重複して議決権を行使された場合は、後に到着したものを有効といたしますが、同一の日に到着した場合は、インターネット等による議決権の行使を有効なものとしてお取扱いいたします。
- (2) インターネット等による議決権の行使が複数回行われた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」につきましては法令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.look-holdings.jp/irinfo/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には掲載しておりません。なお、上記当社ウェブサイトに掲載する添付書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して、事業報告、連結計算書類および計算書類の一部として合わせて監査を受けております。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.look-holdings.jp/irinfo/>）に掲載させていただきます。

## 議決権の行使についてのご案内

### 当日ご出席の場合



当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

**株主総会開催日時 2019年3月28日（木曜日）午前10時**

### 当日ご出席願えない場合

#### 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表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。

**行使期限 2019年3月27日（水曜日）午後5時まで**

#### インターネット等による議決権行使



4ページの「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、議決権行使ウェブサイトにごアクセスしていただき、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

**行使期限 2019年3月27日（水曜日）午後5時まで**

## インターネット等による議決権行使のご案内

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

- インターネットによる議決権行使は、当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://www.web54.net>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードをご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。  
※株主様のインターネット利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合もあります。
- インターネットによる議決権行使は、**2019年3月27日（水曜日）午後5時まで受付いたします。**  
（議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。）
- 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金（電話料金等）は、株主様のご負担となります。

### インターネットによる 議決権行使に関する お問い合わせ

インターネットによる議決権行使に関して、ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート

 **0120-652-031** [受付時間（午前9時～午後9時）]

### 議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本總會につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。



## アクセス手順

### ① ウェブサイトへアクセス

\*\*\* ようこそ、議決権行使ウェブサイトへ！ \*\*\*

- 本サイトの利用は全て、下のインターネットによる議決権行使について、各ブラウザ、閲覧環境を予め確認ください。  
インターネットによる議決権行使について
- 上記閲覧環境を完了した場合は、【次へ進む】ボタンをクリックして議決権行使ウェブサイトへご利用ください。

### ② ログインする

\*\*\* ログイン \*\*\*

- 議決権行使コードを入力し、【ログイン】ボタンをクリックしてください。
- 議決権行使コードは議決権行使書用紙に記載されています。
- 電子メールにお知らせの住所変更が行われている株主様の場合は、投票権行使コードが本文に記載されています。

議決権行使コード:

### ③ パスワードの入力

\*\*\* パスワード認証 \*\*\*

- パスワードを入力し、【次へ進む】ボタンをクリックしてください。
- アクセスパスワードは投票権行使書用紙に記載されています。
- パスワードをお忘れの場合は、お名前をクリックしてください。

パスワード:  アクセスパスワード:

### ④ 以降は画面の入力案内に従って 賛否をご入力ください。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、財務体質の強化、積極的な事業展開に備える内部留保の充実を図りつつ、収益状況を勘案しながら利益配分を行うことを配当政策の基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、上記の基本方針に基づき、以下のとおりといたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金30円  
総額229,663,740円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2019年3月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### 1. 変更の理由

当社は、当社グループ会社のオフィス集約による経営の効率化および利便性の高い立地への移転による本社機能の強化を目的として、東京都港区に本店を移転することとし、これに伴い、現行定款第3条に定める本店所在地につき所要の変更を行うものであります。また、この変更につきましては、2019年11月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨附則を設け、その効力発生後に本附則を削除するものとしたします。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                            | 変 更 案                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 第3条 (本店の所在地)<br>当会社は、本店を東京都目黒区に置く。 | 第3条 (本店の所在地)<br>当会社は、本店を東京都港区に置く。                                                       |
| (新 設)                              | 附則<br>第3条の変更は、2019年11月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は効力発生後にこれを削除する。 |

### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役6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6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名                       | 現在の当社における地位および担当 |          |
|-------|--------------------------|------------------|----------|
| 1     | た だ か ず ひろ<br>多 田 和 洋    | 代表取締役社長          | 再任       |
| 2     | たか やま えい じ<br>高 山 英 二    | 常務取締役            | 再任       |
| 3     | さい とう まさ あき<br>斉 藤 正 明   | 取締役執行役員経営企画室長    | 再任       |
| 4     | し ぶ や はる お<br>澁 谷 治 男    |                  | 新任       |
| 5     | ふく ち か ず ひこ<br>福 地 和 彦   | 取締役              | 再任 社外 独立 |
| 6     | いの う え か ず のり<br>井 上 和 則 | 取締役              | 再任 社外 独立 |

再任 再任取締役候補者 新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                    | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                           | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                               | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> 多 田 和 洋<br><small>た だ か ず ひろ</small><br>(1965年1月2日生) | 1988年3月 当社入社<br>2013年3月 当社取締役執行役員ブティック事業部長<br>2013年3月 株式会社アイディールック理事（現任）<br>2015年3月 当社代表取締役社長（現任）<br>2017年2月 株式会社ルック分割準備会社(現 株式会社ルック) 代表取締役社長<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社アイディールック理事 | 31,638株           |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>多田和洋氏は、2015年より当社代表取締役社長として、既存事業の収益向上や新規事業開発など当社グループが成長していくための取り組みを推進し、企業価値向上に貢献してまいりました。当社グループの重要事項の決定および業務執行に対する監督など適切な役割を果たしており、今後も当社グループの持続的な成長と更なる企業価値向上に資するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                   |



| 候補者番号                                                                                                                                                                                                               | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                             | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                   | <p style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">再任</span></p> <p style="text-align: center;">たか やま えい じ<br/>高山英二<br/>(1958年5月26日生)</p> | <p>1981年3月 当社入社<br/>                     2009年3月 当社取締役上席執行役員経理部長<br/>                     2009年3月 株式会社エル・ロジスティクス取締役<br/>                     2010年4月 A.P.C.Japan株式会社取締役<br/>                     2011年3月 ルック(H.K.)Ltd.取締役(現任)<br/>                     2011年3月 株式会社アイディールック理事(現任)<br/>                     2011年3月 洛格(上海)商貿有限公司董事(現任)<br/>                     2012年3月 当社常務取締役(現任)<br/>                     2014年4月 株式会社レッセ・パッセ取締役<br/>                     2014年7月 株式会社ヴェラ・ブラッドリー・スタイル取締役<br/>                     2016年1月 株式会社ルックモード代表取締役社長<br/>                     2016年3月 株式会社デンハム・ジャパン取締役<br/>                     2017年1月 株式会社ルックモード取締役</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>                     株式会社アイディールック理事<br/>                     ルック(H.K.)Ltd.取締役<br/>                     洛格(上海)商貿有限公司董事</p> | 24,402株    |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>                     高山英二氏は、管理部門を中心に従事し、2012年より常務取締役として管理部門全般を統括し、また、当社グループ会社の要職を兼務するなど、豊富な経験と実績を有しております。この豊富な経験と実績を今後も当社グループの経営全般に活かし、持続的な成長と更なる企業価値向上に資するものと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                          | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                | <p style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">再任</span></p> <p style="text-align: center;">さいとうまさあき<br/>齊藤正明<br/>(1969年4月3日生)</p> | <p>1992年3月 当社入社</p> <p>2012年1月 当社経営企画室長</p> <p>2012年3月 株式会社エル・ロジスティクス取締役</p> <p>2013年1月 株式会社ルックモード取締役</p> <p>2013年1月 ルック(H.K.)Ltd.取締役(現任)</p> <p>2013年4月 当社執行役員経営企画室長</p> <p>2013年4月 株式会社ファッショナブルフーズ・インターナショナル取締役</p> <p>2014年4月 株式会社レッセ・パッセ取締役</p> <p>2016年3月 株式会社デンハム・ジャパン取締役</p> <p>2016年4月 当社執行役員経営企画室長<br/>兼販売人事部長</p> <p>2017年3月 当社取締役執行役員経営企画室長兼販売人事部長</p> <p>2018年1月 当社取締役執行役員経営企画室長(現任)</p> <p>2018年1月 株式会社ルック取締役(現任)</p> <p>2018年1月 A.P.C.Japan株式会社取締役(現任)</p> <p>2018年3月 株式会社アイディールック理事(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社ルック取締役</p> <p>A.P.C.Japan株式会社取締役</p> <p>株式会社アイディールック理事</p> <p>ルック(H.K.)Ltd.取締役</p> | 6,275株     |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>齊藤正明氏は、営業部門および経営企画部門に従事し、2017年より取締役経営企画室長として、当社グループの経営戦略の策定や当社グループ会社の要職を兼務するなど、豊富な経験と実績を有しております。この豊富な経験と実績を今後も当社グループの経営全般に活かし、持続的な成長と更なる企業価値向上に資するものと判断し、引き続き取締役候補者としていたしました。</p> |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                              | 氏名<br>(生年月日)                                                                      | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>新任</b></p> <p>しげ や はる お<br/>澁谷 治 男<br/>(1964年12月18日生)</p>                   | <p>1987年 3 月 当社入社</p> <p>2012年 1 月 当社第2事業部長</p> <p>2014年 1 月 当社執行役員スキャパ事業部長</p> <p>2016年 1 月 当社執行役員NB事業部長</p> <p>2017年 1 月 当社執行役員第1事業部長</p> <p>2018年 1 月 株式会社ルック常務取締役事業本部長</p> <p>2019年 1 月 同社代表取締役社長兼事業本部長 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>株式会社ルック代表取締役社長兼事業本部長</p>                                     | 9,624株     |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>澁谷治男氏は、営業部門の要職を歴任し、2018年1月より株式会社ルック常務取締役事業本部長、2019年1月より同社代表取締役社長兼事業本部長として豊富な経験と実績を有しております。この豊富な経験と実績を当社グループの経営全般に活かし、持続的な成長と更なる企業価値向上に資するものと判断し、取締役候補者となりました。</p>                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>再任</b> <b>社外</b> <b>独立</b></p> <p>ふく ち かず ひこ<br/>福地 和彦<br/>(1954年1月6日生)</p> | <p>1976年 4 月 三井物産株式会社入社</p> <p>2003年 1 月 同社物資本部資材部長</p> <p>2005年 4 月 米国三井物産株式会社ニューヨーク支店<br/>Senior Vice President, Consumer<br/>Service Business Dept</p> <p>2009年 4 月 三井物産株式会社執行役員コンシューマー<br/>サービス事業本部長</p> <p>2011年 4 月 同社執行役員九州支社長</p> <p>2013年 7 月 株式会社コーチ・エイ顧問</p> <p>2014年 3 月 当社取締役 (現任)</p> | 0株         |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b></p> <p>福地和彦氏は、総合商社における豊富な国際経験と幅広い知識・見識を有しており、当社の社外取締役として、これらを当社の経営全般に活かし、また当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を高めるための助言・提言をいただいております。引き続きこれらの知識・見識を当社の経営全般に活かすとともに、助言・提言をいただけることが期待できることから引き続き社外取締役候補者となりました。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。</p> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立</div><br><small>いの つえ かず のり</small><br>井上 和 則<br>(1958年12月27日生) | 1983年 4 月 伊藤萬株式会社(現 日鉄住金物産株式会社) 入社<br>2005年 2 月 東京ブラウス株式会社代表取締役<br>2005年 6 月 堀田産業株式会社 (現 堀田丸正株式会社) 社外取締役<br>2006年 8 月 アルプス・カワムラ株式会社代表取締役<br>2007年 7 月 株式会社TKコンサルティング (現 株式会社リーダーズ) 代表取締役(現任)<br>2011年11月 株式会社伊達屋取締役 (現任)<br>2012年 4 月 文化学園文化ファッション大学院大学教授 (現任)<br>2018年 3 月 当社取締役 (現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社リーダーズ代表取締役<br>株式会社伊達屋取締役<br>文化学園文化ファッション大学院大学教授 | 0株         |
| <b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br>井上和則氏は、繊維・アパレルファッションビジネスに長年従事し、幅広い知識・見識を有しており、当社の社外取締役として、これらを当社の経営全般に活かし、また当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を高めるための助言・提言をいただいております。引き続きこれらの知識・見識を当社の経営全般に活かすとともに、助言・提言をいただけることが期待できることから引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |

- (注)
- 各取締役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
  - 取締役候補者福地和彦および井上和則の両氏は、社外取締役候補者であり、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として同取引所に対する届出を行っており、両氏が取締役に再任され就任した場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
  - 取締役候補者福地和彦および井上和則の両氏は、当社と会社法第427条第1項および定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額とする契約を締結しております。また、両氏が取締役に再任され就任した場合には、当社は両氏との前記責任限定契約を継続する予定であります。
  - 所有する当社株式の数には、役員持株会名義分を含んでおります。

#### 第4号議案 監査役4名選任の件

監査役3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、監査体制の強化および充実を図るため監査役1名を増員し、監査役4名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。  
監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名                     | 現在の当社における地位 |          |
|-------|------------------------|-------------|----------|
| 1     | なが せ まさ とし<br>永 瀬 雅 俊  | 監査役（常勤）     | 再任       |
| 2     | さ とう まさ お<br>佐 藤 正 男   | 経理部部付担当部長   | 新任       |
| 3     | すぎ た とおる<br>杉 田 徹      | 監査役         | 再任 社外 独立 |
| 4     | やま ざき のぶ ひさ<br>山 崎 暢 久 |             | 新任 社外 独立 |

再任 再任監査役候補者 新任 新任監査役候補者 社外 社外監査役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                             | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                     | <p style="text-align: center;"><b>再任</b></p> <p style="text-align: center;">なが せ まさ とし<br/>永 瀬 雅 俊<br/>(1956年8月29日生)</p> | <p>1980年3月 当社入社<br/> 2004年3月 当社ブティック事業部長<br/> 2010年1月 当社専門店部長<br/> 2010年4月 A.P.C.Japan株式会社代表取締役社長<br/> 2014年1月 当社人事総務部長<br/> 2016年2月 洛格（上海）商貿有限公司監事（現任）<br/> 2016年3月 当社監査役（常勤）（現任）<br/> 2016年3月 A.P.C.Japan株式会社監査役<br/> 株式会社レッセ・パッセ監査役<br/> 株式会社デンハム・ジャパン監査役<br/> 株式会社アイディールック監事（現任）<br/> 株式会社アイディージョイ監事（現任）<br/> 2018年1月 株式会社ルック監査役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/> 株式会社ルック監査役<br/> 株式会社アイディールック監事<br/> 株式会社アイディージョイ監事<br/> 洛格（上海）商貿有限公司監事</p> | 9,699株     |
| <p><b>【監査役候補者とした理由】</b><br/> 永瀬雅俊氏は、当社および当社グループ会社の要職を歴任し、当社グループの事業内容に精通しております。2016年より当社常勤監査役のほか、グループ会社の監査役を兼務するなど、当社グループの経営の監督・監査を適切に行っており、今後も監査役として職務を適切に遂行していただけることが期待できることから引き続き監査役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)                                                       | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                              | 所有する当社株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>新任</b></p> <p>佐藤正男<br/>(1958年5月27日生)</p>                     | <p>1981年3月 当社入社</p> <p>2005年1月 当社製造部生産統括部長</p> <p>2010年1月 当社製造部長</p> <p>2011年2月 株式会社ルックモード経営統括室長</p> <p>2013年3月 株式会社エル・ロジスティクス代表取締役社長</p> <p>2017年1月 当社経理部長</p> <p>2018年6月 当社経理部付担当部長（現任）</p> | 2,858株     |
| <p><b>【監査役候補者とした理由】</b></p> <p>佐藤正男氏は、当社および当社グループ会社の経理部門を担当し、財務・会計に関する豊富な経験と専門知識を有しております。この豊富な経験と専門知識を当社グループの経営の監督・監査に活かし、監査役として職務を適切に遂行していただけることが期待できることから監査役候補者いたしました。</p>                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                               |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>再任</b> <b>社外</b> <b>独立</b></p> <p>杉田徹<br/>(1946年11月23日生)</p> | <p>1969年7月 三菱商事株式会社入社</p> <p>1998年3月 イタリア三菱商事会社取締役社長</p> <p>2003年1月 株式会社エストネーションCOO</p> <p>2005年7月 杉田事務所代表（現任）</p> <p>2006年3月 当社監査役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>杉田事務所代表</p>                     | 0株         |
| <p><b>【社外監査役候補者とした理由】</b></p> <p>杉田徹氏は、商社繊維部門の豊富な経験と幅広い見識、知識を有しており、当社の社外監査役として、これらを活かし、適切に監督・監査していただいております。今後もこれらを当社グループの経営の監督・監査に活かし、社外監査役として職務を適切に遂行していただけることが期待できることから引き続き社外監査役候補者いたしました。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって13年となります。</p> |                                                                    |                                                                                                                                                                                               |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                         | 氏名<br>(生年月日)                                                                          | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4                                                                                                                                                                                             | <p><b>新任</b> <b>社外</b> <b>独立</b></p> <p>やま ぎさ のぶ ひさ<br/>山 崎 暢 久<br/>(1954年1月30日生)</p> | <p>1976年4月 協和発酵工業株式会社（現 協和発酵キリン株式会社）入社</p> <p>2003年6月 同社秘書室長</p> <p>2005年10月 同社総務部長</p> <p>2006年4月 同社購買部長</p> <p>2007年7月 同社医薬企画部長兼医薬製品戦略部長</p> <p>2008年10月 協和発酵キリン株式会社戦略企画部長</p> <p>2009年4月 同社執行役員法務部長</p> <p>2014年3月 同社監査役（常勤）</p> <p>2018年6月 株式会社施工房監査役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>株式会社施工房監査役</p> | 0株         |
| <p><b>【社外監査役候補者とした理由】</b></p> <p>山崎暢久氏は、協和発酵キリン株式会社において、執行役員法務部長や監査役など要職を歴任し、豊富な経験と専門的な知識を有しております。この豊富な経験と専門的な知識を当社グループの経営の監督・監査に活かし、社外監査役として職務を適切に遂行していただけることが期待できることから、社外監査役候補者といたしました。</p> |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者杉田徹氏は社外監査役候補者であり、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として同取引所に対する届出を行っており、同氏が監査役に再任され就任した場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
3. 監査役候補者山崎暢久氏は社外監査役候補者であり、同氏が監査役に選任され就任した場合には、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
4. 監査役候補者永瀬雅俊および杉田徹の両氏は、当社と会社法第427条第1項および定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額とする契約を締結しております。また、両氏が監査役に再任され就任した場合には、当社は両氏との前記責任限定契約を継続する予定であります。
5. 監査役候補者佐藤正男および山崎暢久の両氏が監査役に選任され就任した場合には、当社と両氏との間で、会社法第427条第1項および定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額とする契約を締結する予定であります。
6. 監査役候補者佐藤正男氏は、当社経理部付担当部長の地位を本株主総会開催日までに退任予定であります。
7. 所有する当社株式の数には、役員持株会名義分を含んでおります。

以上



(添付書類)

## 事業報告

(2018年1月1日から2018年12月31日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善等を背景に緩やかな回復基調で推移したものの、米中貿易摩擦の長期化により世界経済の減速懸念が高まるなど不透明な状況が続きました。

当アパレル・ファッション業界におきましては、訪日外国人による免税需要を除き、衣料品に関する消費者の節約志向は依然として強く、更には相次ぐ自然災害の影響等もあり、厳しい環境が続きました。

このような状況の中、当社は2018年1月から持株会社体制に移行しグループ経営の一層の効率性向上に向けた対応を実施してまいりました。当社グループは、当連結会計年度を最終年度とする中期経営計画で掲げる重点政策「既存事業の収益向上」、「Eコマース事業の拡大」、「積極的な新規事業開発」に引き続き取り組み、安定的な収益基盤の確立に努めてまいりました。既存事業では、堅調に推移しているインポートブランドの出店政策を推し進め、Eコマース事業では、会員向けポイントサービス「ルックメンバーシップ」の対象ブランドや対象店舗の拡大に取り組むなど、成長分野に対して経営資源を効果的に投資してまいりました。新規事業では、フランスのライフスタイルブランド「ベンシモン」の独占輸入販売を開始いたしました。

これらの結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は440億1千5百万円（前年同期比2.3%増）、営業利益は16億5千7百万円（前年同期比13.6%増）、経常利益は18億2千1百万円（前年同期比4.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は21億6千6百万円（前年同期比41.0%増）という結果で終了いたしました。

セグメント別の業績の概況は次のとおりであります。

#### (アパレル関連事業)

「日本」につきましては、既存事業では、中核事業会社の株式会社ルックが展開するインポートブランド「イル ビゾンテ」、「マリメッコ」が堅調に推移いたしました。「マリメッコ」においては、旗艦店である表参道店のリニューアルや2018年9月にオープンした日本橋高島屋S.C.への新規出店など、更なるブランド価値向上に取り組み、「イル ビゾンテ」で

は2018年10月にグランフロント大阪への新規出店など更なる売上拡大策を押し進めてまいりました。「A.P.C.」を展開するA.P.C.Japan株式会社においては、2018年3月に開業した東京ミッドタウン日比谷への新規出店に加え、バッグや財布、シューズなど品揃えを強化した雑貨の売上が好調に推移した結果、売上が伸びました。「デンハム」を展開する株式会社デンハム・ジャパンにおいては、新丸ビルや百貨店インショップへ新規出店を押し進め、更なる売上拡大に取り組んでまいりました。

Eコマース事業では、一部ブランドにおいて実店舗とEコマースの在庫を一元的に管理する取り組みを開始するとともに「マリメッコ」や「レッセ・パッセ」において、スマートフォンアプリを導入するなどオンラインと店舗の連携強化に努めてまいりました。また、会員向けポイントサービス「ルックメンバーシップ」において、「デンハム」や「ベンシモン」を対象ブランドに加え、更には対象店舗を一部百貨店インショップに拡げるなど、お客様の利便性向上に努めるとともにEコマース事業の拡大に向けた諸施策を実行してまいりました。

新規事業では、フランスのライフスタイルブランド「ベンシモン」の独占輸入販売を開始し、2018年2月に東京代官山、8月には横浜の商業施設マークイズみなとみらいに「ベンシモン オトゥール・デュ・モンド」を出店いたしました。

これらの結果、「日本」の売上高は272億7千4百万円（前年同期比0.5%減）、営業利益は10億4千1百万円（前年同期比26.8%増）となりました。

「韓国」につきましては、株式会社アイディールックにおいて、「サンドロ」「マージュ」などインポートブランドの売上が好調に推移したことに加え、「A.P.C.」の新規出店や自社Eコマースサイトのリニューアルを実施するなど売上が順調に推移いたしました。株式会社アイディージョイにおいては、不採算店舗の撤退や一部百貨店への新規出店を押し進めるなど、販路拡大に努めてまいりました。その結果、「韓国」の売上高は159億6千9百万円（前年同期比8.2%増）、営業利益は8億7百万円（前年同期比65.5%増）となりました。

「その他海外」（香港・中国）につきましては、ルック（H.K.）Ltd.（香港）や洛格（上海）商貿有限公司において、売上が堅調に推移したものの、事務所移転費用や人件費増加により販売費及び一般管理費が増加し営業利益は前年同期を下回りました。その結果、「その他海外」の売上高は2億3千1百万円（前年同期比4.0%増）、営業利益は1千6百万円（前年同期比27.7%減）となりました。

これらの結果、アパレル関連事業の売上高は434億7千5百万円（前年同期比2.6%増）、営業利益は18億6千6百万円（前年同期比40.0%増）となりました。

#### (生産及びOEM事業)

「生産及びOEM事業」につきましては、株式会社ルックモードにおいて、中核事業会社の株式会社ルックからの受注減少により売上高が前年同期を下回り、28億1千7百万円（前年同期比9.6%減）となりました。一方、新たなグループ内事業会社からの受注に対する生産体制の一部見直しや人員の効率的な配置転換などを実施した結果、営業利益は3千1百万円（前年同期比713.9%増）となりました。

#### (物流事業)

「物流事業」につきましては、株式会社エル・ロジスティクスにおいて、ルックグループ外の受託取扱高が減少した結果、売上高は10億5千3百万円（前年同期比6.9%減）、営業利益は2千4百万円（前年同期比65.0%減）となりました。

#### (飲食事業)

「飲食事業」につきましては、株式会社ファッショナブルフーズ・インターナショナルが展開する「ジェラテリア マルゲラ」において、展開店舗数の減少により売上高が前年同期を下回りました。その結果、売上高は9千7百万円（前年同期比29.9%減）、営業損失は4千1百万円（前年同期は2千4百万円の営業損失）となりました。

## 当連結会計年度のセグメント別売上高の状況

| セグメントの名称  | 第 56 期<br>(2017年) |       | 第 57 期<br>(2018年) |       | 前年同期比増減 |       |
|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|---------|-------|
|           | 金 額               | 構 成 比 | 金 額               | 構 成 比 | 金 額     | 増 減 率 |
|           | 百万円               | %     | 百万円               | %     | 百万円     | %     |
| 日 本       | 27,400            | 58.6  | 27,274            | 57.5  | △126    | △0.5  |
| 韓 国       | 14,763            | 31.5  | 15,969            | 33.7  | 1,205   | 8.2   |
| そ の 他 海 外 | 222               | 0.5   | 231               | 0.5   | 8       | 4.0   |
| アパレル関連事業計 | 42,387            | 90.6  | 43,475            | 91.7  | 1,088   | 2.6   |
| 生産及びOEM事業 | 3,115             | 6.7   | 2,817             | 5.9   | △298    | △9.6  |
| 物 流 事 業   | 1,131             | 2.4   | 1,053             | 2.2   | △78     | △6.9  |
| 飲 食 事 業   | 138               | 0.3   | 97                | 0.2   | △41     | △29.9 |
| 報告セグメント計  | 46,772            | 100.0 | 47,443            | 100.0 | 670     | 1.4   |
| 調 整 額     | △3,731            | －     | △3,427            | －     | 304     | －     |
| 合 計       | 43,040            | －     | 44,015            | －     | 974     | 2.3   |

(注) 「調整額」は、セグメント間の取引消去であります。

### (2) 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資額は総額7億1千9百万円であり、その主なものは、店舗の新設・改装によるものであります。

### (3) 資金調達の状況

当連結会計年度の資金調達につきましては、当社グループの運転資金として金融機関より短期借入金8億3千万円を調達しております。

### (4) 重要な企業再編等の状況

当社は、2018年1月1日付で、持株会社体制に移行し、商号を「株式会社ルックホールディングス」に変更するとともに、当社を分割会社とする吸収分割により、婦人服等の企画・販売に関する事業を株式会社ルック（同日付で株式会社ルック分割準備会社から商号変更）に承継いたしました。

## (5) 対処すべき課題

2019年度のわが国経済の見通しにつきましては、政府や日銀の経済政策等により緩やかな回復基調で推移していくことが期待されるものの、米中貿易摩擦が世界経済に与える影響や英国のEU離脱交渉など、依然として不透明な状況が継続するものと予想されます。

このような状況において、当社グループは、2023年を最終年度とする中期経営計画を策定し、以下の4つの基本政策に取り組んでまいります。

1. 「収益基盤の確立」
2. 「EC事業の拡大」
3. 「積極的な新規事業開発」
4. 「経営基盤の構築」

「収益基盤の確立」では、国内事業において、前中期経営計画で構築した事業ポートフォリオに基づき、「マリメッコ」や「イル ビゾンテ」、「A.P.C.」などお客様のライフスタイルに密着したアイテムを軸とした主力事業の拡大に向け、経営資源を効果的に投資してまいります。海外事業においては、韓国アイディールックでは主力インポートブランドを中心とした既存事業の拡大に取り組むとともに、アイディージョイでは新しい商品カテゴリーを展開し更なる事業拡大に努めてまいります。

「EC事業の拡大」では、国内において、EC独自の商品・サービスの提供や店舗との在庫連携機能の向上、サプライチェーンの再構築による物流効率の改善など、お客様満足継続的な向上に取り組んでまいります。海外においては、韓国でのブランド単独サイト立上げによる自社Eコマースサイトの拡充や顧客データシステムの刷新などを実行してまいります。これらにより2023年度のグループEC売上高70億円を目指してまいります。

「新規事業開発」では、国内、海外ともに「衣食住+美」の価値提供に寄与するブランド・事業開発に取り組んでまいります。

「経営基盤の構築」では、経営理念である「お客さま第一主義」をさらに浸透させ、新しいライフスタイルや価値の創造を通じて、お客様の満足を追求し、生活文化の向上に貢献していくとともに、創造性豊かな人材を育成し、魅力あるブランド価値を共創してまいります。

これらの施策を実行し、中期経営計画初年度である2019年12月期の連結業績につきましては、連結売上高450億円（前年同期比2.2%増）、連結営業利益17億円（前年同期比2.5%増）、連結経常利益19億円（前年同期比4.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益26億円（前年同期比20.0%増）を見込んでおります。

当社グループでは、更なる成長のため安定的な利益構造の確立に向けた事業戦略と効率運営を推し進め、中期経営計画最終年度の2023年には、連結売上高500億円、連結経常利益30億円を目指してまいります。

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お願い申し上げます。

## (6) 財産および損益の状況

## ① 企業集団の財産および損益の状況

| 項 目                      | 期 別 | 第 54 期<br>(2015年) | 第 55 期<br>(2016年) | 第 56 期<br>(2017年) | 第 57 期<br>(2018年) |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 売 上 高 (百万円)              |     | 46,002            | 42,624            | 43,040            | 44,015            |
| 経 常 利 益 (百万円)            |     | 660               | 964               | 1,747             | 1,821             |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)    |     | 441               | 256               | 1,536             | 2,166             |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) |     | 57.82             | 33.66             | 201.29            | 283.34            |
| 総 資 産 (百万円)              |     | 29,669            | 28,935            | 31,364            | 33,194            |
| 純 資 産 (百万円)              |     | 20,236            | 19,805            | 22,122            | 23,235            |
| 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 )   |     | 2,603.56          | 2,547.83          | 2,852.09          | 2,987.59          |
| 自 己 資 本 比 率 ( % )        |     | 67.0              | 67.2              | 69.4              | 68.9              |

## ② 当社の財産および損益の状況

| 項 目                      | 期 別 | 第 54 期<br>(2015年) | 第 55 期<br>(2016年) | 第 56 期<br>(2017年) | 第 57 期<br>(2018年) |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 売 上 高 及 び 営 業 収 益 (百万円)  |     | 25,496            | 20,843            | 19,932            | 1,637             |
| 経常利益及び経常損失(△) (百万円)      |     | 353               | 548               | 1,207             | △109              |
| 当 期 純 利 益 (百万円)          |     | 58                | 2                 | 733               | 997               |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) |     | 7.62              | 0.32              | 96.11             | 130.39            |
| 総 資 産 (百万円)              |     | 17,622            | 16,725            | 17,032            | 15,422            |
| 純 資 産 (百万円)              |     | 12,196            | 11,973            | 12,758            | 13,335            |
| 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 )   |     | 1,597.48          | 1,568.38          | 1,671.34          | 1,741.96          |
| 自 己 資 本 比 率 ( % )        |     | 69.2              | 71.6              | 74.9              | 86.5              |

- (注) 1. 当社は、2018年7月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、第54期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益および1株当たり純資産額を算定しております。
2. 当社は、2018年1月1日付で、持株会社体制に移行し、当社を分割会社とする吸収分割により、婦人服等の企画・販売に関する事業を株式会社ルックに承継いたしました。

(7) 重要な子会社の状況

① 重要な子会社の状況

| 会社名                       | 資本金        | 当社の議決権比率         | 主要な事業内容              |
|---------------------------|------------|------------------|----------------------|
| 株式会社ルック                   | 5千万円       | 100.0%           | 婦人服等の輸入及び企画・販売       |
| A. P. C. Japan株式会社        | 1千万円       | 100.0%           | 紳士・婦人服等の輸入及び企画・製造・販売 |
| 株式会社レッセ・パッセ               | 5千万円       | 80.0%            | 婦人服等の企画・製造・販売        |
| 株式会社デンハム・ジャパン             | 5千万円       | 80.1%            | 紳士・婦人服等の輸入及び企画・販売    |
| 株式会社ルックモード                | 5千万円       | 100.0%           | 婦人服等の生産及びOEM         |
| 株式会社エル・ロジスティクス            | 3千万円       | 100.0%           | 製品・商品の物流・保管・検査       |
| 株式会社ファッションブルフーズ・インターナショナル | 3百万円       | 100.0%           | ジェラート製品等の製造・販売       |
| 株式会社アイディールック              | 9億8千万ウォン   | 99.0%            | 婦人服等の企画・製造・販売及び輸出入   |
| 株式会社アイディージョイ              | 20億ウォン     | 99.0%<br>(99.0%) | 婦人服等の販売              |
| ルック(H.K.) Ltd.            | 115万香港ドル   | 55.0%            | 婦人服等の輸出入・販売          |
| 洛格(上海)商貿有限公司              | 23,388千人民元 | 99.5%<br>(46.6%) | 婦人服等の輸入及び販売          |

- (注) 1. 当社は、2018年1月1日付で、持株会社体制に移行し、商号を「株式会社ルックホールディングス」に変更するとともに、当社を分割会社とする吸収分割により、婦人服等の企画・販売に関する事業を株式会社ルック(同日付で株式会社ルック分割準備会社から商号変更)に承継いたしました。また、この吸収分割に際して、株式会社ルックの資本金は4千万円増加し、5千万円となりました。
2. 株式会社ヴェア・ブラッドリー・スタイルは、2018年7月1日付をもって株式会社ルックを吸収合併継続会社とする吸収合併により消滅したため、当期より重要な子会社から除外いたしました。
3. 「当社の議決権比率」欄の( )内は、間接所有割合であり、内数で記載しております。

② 事業年度末日における特定完全子会社の状況

| 会社名     | 住所               | 帳簿価額の合計額 | 当社の総資産額   |
|---------|------------------|----------|-----------|
| 株式会社ルック | 東京都目黒区中目黒2丁目7番7号 | 5,343百万円 | 15,422百万円 |



(8) 企業集団の主要な事業セグメント (2018年12月31日現在)

当社グループは、当社を純粋持株会社とする12社(当社を含む。)によって形成される企業グループであり、アパレル関連事業(婦人服等の輸入及び企画・製造・販売)を主な事業内容とし、さらに生産及びOEM事業、物流事業、飲食事業を行っております。

アパレル関連事業については、日本、韓国、その他海外(香港・中国)の地域で事業活動を展開しております。

(9) 企業集団の主要拠点等 (2018年12月31日現在)

| 区分  | 会社名                       | 名称 | 所在地       |
|-----|---------------------------|----|-----------|
| 当社  | 株式会社ルックホールディングス           | 本社 | 東京都 目黒区   |
| 子会社 | 株式会社ルック                   | 本社 | 東京都 目黒区   |
|     |                           | 支店 | 大阪府大阪市 西区 |
|     | A. P. C. J a p a n 株式会社   | 本社 | 東京都 目黒区   |
|     | 株式会社レッセ・パッセ               | 本社 | 東京都 渋谷区   |
|     | 株式会社デンナム・ジャパン             | 本社 | 東京都 目黒区   |
|     | 株式会社ルックモード                | 本社 | 東京都 目黒区   |
|     | 株式会社エル・ロジスティクス            | 本社 | 千葉県 習志野市  |
|     | 株式会社ファッションブルフーズ・インターナショナル | 本社 | 東京都 港区    |
|     | 株式会社アイディールック              | 本社 | 韓国 ソウル市   |
|     | 株式会社アイディージョイ              | 本社 | 韓国 ソウル市   |
|     | ルック(H.K.) Ltd.            | 本社 | 香港 九龍     |
|     | 洛格(上海)商貿有限公司              | 本社 | 中国 上海市    |

(10) 企業集団の従業員の状況（2018年12月31日現在）

| 区 分       | 従 業 員 数 (前期末比増減) |         |
|-----------|------------------|---------|
| アパレル関連事業  | 名                |         |
| 日本        | 893              | (129名減) |
| 韓国        | 435              | (21名減)  |
| その他海外     | 11               | (1名減)   |
| アパレル関連事業計 | 1,339            | (151名減) |
| 生産及びOEM事業 | 55               | (6名減)   |
| 物流事業      | 83               | (3名減)   |
| 飲食事業      | 5                | (1名減)   |
| 全社（共通）    | 75               | (75名増)  |
| 合 計       | 1,557            | (86名減)  |

- (注) 1. 上記常用従業員以外に臨時従業員を、年間平均492名雇用しております。
2. 「全社（共通）」として記載している従業員数は、持株会社である当社の従業員数です。（当社からの出向者を除き、受入出向者を含みます。）
3. 「アパレル関連事業」の「日本」の従業員数が前期末比129名減少し、「全社（共通）」の従業員数が75名となりましたのは、主に当社が2018年1月1日付で、当社を分割会社とする吸収分割により婦人服等の企画・販売に関する事業を株式会社ルックに承継し、純粋持株会社となったことに伴うものであります。

(11) 主要な借入先の状況（2018年12月31日現在）

| 借 入 先                 | 借 入 額     |
|-----------------------|-----------|
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行   | 1,730 百万円 |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 | 850       |

## 2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 24,000,000株  
 (2) 発行済株式の総数 7,670,613株 (自己株式15,155株を含む)  
 (3) 株主数 5,074名  
 (4) 大株主 (上位10名)

| 株主名                                | 持株数 | 持株比率 |
|------------------------------------|-----|------|
|                                    | 千株  | %    |
| 八木通商株式会社                           | 650 | 8.49 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)         | 509 | 6.65 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)           | 260 | 3.40 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL        | 234 | 3.06 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 201 | 2.63 |
| 住友生命保険相互会社                         | 154 | 2.01 |
| ルックホールディングス役員持株会                   | 151 | 1.97 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5)        | 138 | 1.81 |
| 株式会社三越伊勢丹                          | 134 | 1.76 |
| 株式会社三井住友銀行                         | 130 | 1.71 |

(注) 持株比率は、自己株式 (15,155株) 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

当社は、2018年3月29日開催の第56回定時株主総会の決議に基づき、2018年7月1日をもって、当社普通株式について5株を1株とする株式併合を行うとともに (これにより、発行済株式の総数が30,682,454株減少しております)、単元株式数を1,000株から100株に変更し、当該株式併合割合に応じて発行可能株式総数を1億2,000万株から2,400万株に変更いたしました。

## 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

#### 4. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役および監査役の氏名等

| 地 位              | 氏 名     | 担当および重要な兼職の状況                                                                         |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役会長<br>(代表取締役) | 牧 武 彦   | 株式会社アイディールック理事<br>ルック(H.K.) Ltd.取締役<br>洛格(上海) 商貿有限公司董事                                |
| 取締役社長<br>(代表取締役) | 多 田 和 洋 | 株式会社ルック代表取締役社長<br>株式会社アイディールック理事                                                      |
| 常務取締役            | 高 山 英 二 | 株式会社アイディールック理事<br>ルック(H.K.) Ltd.取締役<br>洛格(上海) 商貿有限公司董事                                |
| 取 締 役            | 斉 藤 正 明 | 執行役員経営企画室長<br>株式会社ルック取締役<br>A.P.C.Japan株式会社取締役<br>株式会社アイディールック理事<br>ルック(H.K.) Ltd.取締役 |
| 取 締 役            | 福 地 和 彦 |                                                                                       |
| *取 締 役           | 井 上 和 則 | 株式会社リーダーズ代表取締役<br>株式会社伊達屋取締役<br>文化学園文化ファッション大学院大学教授                                   |
| 常勤監査役            | 永 瀬 雅 俊 | 株式会社ルック監査役<br>株式会社アイディールック監事<br>株式会社アイディージョイ監事<br>洛格(上海) 商貿有限公司監事                     |
| 監 査 役            | 杉 田 徹   | 杉田事務所代表                                                                               |
| 監 査 役            | 服 部 秀 一 | 服部総合法律事務所弁護士<br>東京建物株式会社社外監査役                                                         |

- (注) 1. \*印の取締役は2018年3月29日開催の第56回定時株主総会において新たに選任され同日就任いたしました。
2. 当事業年度において、取締役の担当が次のとおり変更されました。

| 氏 名     | 地位および担当   |                   |            |
|---------|-----------|-------------------|------------|
|         | 年 月 日     | 変 更 前             | 変 更 後      |
| 斉 藤 正 明 | 2018年1月1日 | 執行役員経営企画室長兼販売人事部長 | 執行役員経営企画室長 |

3. 取締役社長多田和洋氏の重要な兼職の状況ですが、2019年1月1日付で株式会社ルック代表取締役社長を退任いたしました。
4. 取締役高山英二氏の重要な兼職の状況ですが、2018年1月1日付でA.P.C.Japan株式会社取締役、株式会社レッセ・パッセ取締役、株式会社デンハム・ジャパン取締役、株式会社ルックモード取締役、株式会社エル・ロジスティクス取締役を退任し、連結子会社でありました株式会社ヴェラ・ブ

ラッドリー・スタイルが2018年7月1日付をもって株式会社ルックを吸収合併継続会社とする吸収合併により消滅したため、株式会社ヴェラ・ブラッドリー・スタイル取締役を退任しております。

5. 取締役齊藤正明氏の重要な兼職の状況ですが、2018年1月1日付で株式会社レッセ・パッセ取締役、株式会社デンハム・ジャパン取締役、株式会社ルックモード取締役、株式会社エル・ロジスティクス取締役、株式会社ファッションブルフーズ・インターナショナル取締役を退任し、同日付で株式会社ルック取締役及びA.P.C.Japan株式会社取締役に就任いたしました。また、2018年3月30日付で株式会社アイディールック理事に就任いたしました。
6. 取締役福地和彦氏の重要な兼職の状況ですが、2018年11月30日付で株式会社コーチ・エイ顧問を任期満了により退任いたしました。
7. 監査役永瀬雅俊氏の重要な兼職の状況ですが、2018年1月1日付でA.P.C.Japan株式会社監査役、株式会社レッセ・パッセ監査役、株式会社デンハム・ジャパン監査役を退任し、同日付で株式会社ルック監査役に就任いたしました。
8. 監査役服部秀一氏の重要な兼職の状況ですが、2018年6月28日付でウシオ電機株式会社社外取締役を任期満了により退任いたしました。
9. 当事業年度中に退任した取締役は次のとおりであります。

|       |         |                 |
|-------|---------|-----------------|
| 専務取締役 | 城 所 幸 男 | 2018年3月29日 任期満了 |
| 取締役   | 遠 藤 洋 一 | 2018年3月29日 任期満了 |

10. 取締役 福地和彦および同 井上和則の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
11. 監査役 杉田徹および同 服部秀一の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
12. 取締役 福地和彦および同 井上和則、監査役 杉田徹および同 服部秀一の4氏については、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。

## (2) 責任限定契約の内容の概要

取締役 福地和彦および同 井上和則、監査役 永瀬雅俊、同 杉田徹および同 服部秀一の5氏は、当社と会社法第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限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

### (3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額

| 役員区分              | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) |    |               |       | 対象となる<br>役員の員数 |
|-------------------|-----------------|------------------|----|---------------|-------|----------------|
|                   |                 | 基本報酬             | 賞与 | 譲渡制限付<br>株式報酬 | 退職慰労金 |                |
| 取締役<br>(社外取締役を除く) | 162             | 138              | 16 | 6             | —     | 5名             |
| 監査役<br>(社外監査役を除く) | 15              | 15               | —  | —             | —     | 1名             |
| 社外取締役             | 18              | 18               | —  | —             | —     | 3名             |
| 社外監査役             | 16              | 16               | —  | —             | —     | 2名             |

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含めておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2018年3月29日開催の第56回定時株主総会において、年額2億4千万円以内（うち社外取締役分は年額3千万円以内）と決議いただいております。また、この報酬限度額とは別枠で、取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式を交付するために支給する報酬（金銭債権）の総額については、2018年3月29日開催の第56回定時株主総会において、年額6千万円以内と決議いただいております。
3. 取締役の報酬等の総額には、2018年3月29日開催の第56回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。またその在任中に支給した報酬等の額は10百万円であります。
4. 取締役（社外取締役を除く。）の賞与の総額は、支給予定の額であります。
5. 取締役（社外取締役を除く。）の譲渡制限付株式報酬の総額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
6. 監査役の報酬限度額は、1991年3月30日開催の第29回定時株主総会において、月額6百万円以内と決議いただいております。

## (4) 社外役員に関する事項

## ① 重要な兼職先と当社との関係

| 区分  | 氏名   | 重要な兼職先                                              |
|-----|------|-----------------------------------------------------|
| 取締役 | 福地和彦 | 株式会社コーチ・エィ顧問                                        |
| 取締役 | 井上和則 | 株式会社リーダーズ代表取締役<br>株式会社伊達屋取締役<br>文化学園文化ファッション大学院大学教授 |
| 監査役 | 杉田徹  | 杉田事務所代表                                             |
| 監査役 | 服部秀一 | 服部総合法律事務所弁護士<br>ウシオ電機株式会社社外取締役<br>東京建物株式会社社外監査役     |

- (注) 1. 上記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。
2. 取締役福地和彦氏の重要な兼職の状況ですが、2018年11月30日付で株式会社コーチ・エィ顧問を任期満了により退任いたしました。
3. 監査役服部秀一氏の重要な兼職の状況ですが、2018年6月28日付でウシオ電機株式会社社外取締役を任期満了により退任いたしました。

## ② 主な活動状況

| 区分  | 氏名   | 主な活動状況                                                                  |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 福地和彦 | 当事業年度に開催された取締役会13回すべてに出席し、主に総合商社勤務における経験から、必要な発言を適宜行っております。             |
| 取締役 | 井上和則 | 2018年3月29日の就任以降に開催された取締役会10回すべてに出席し、主に衣料小売業経営者における経験から、必要な発言を適宜行っております。 |
| 監査役 | 杉田徹  | 当事業年度に開催された取締役会13回および監査役会14回すべてに出席し、主に商社繊維部門勤務における経験から、必要な発言を適宜行っております。 |
| 監査役 | 服部秀一 | 当事業年度に開催された取締役会13回および監査役会14回すべてに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要な発言を適宜行っております。   |

## 5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称 太陽有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                                    | 支 払 額 |
|------------------------------------|-------|
| ① 当事業年度に係る報酬等の額                    | 37百万円 |
| ② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 37百万円 |

- (注) 1. 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および報酬見積りの算出根拠などが適切である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の額について同意の判断をいたしました。
2. 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明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 連結子会社の監査に関する事項

当社の重要な子会社のうち、株式会社アイディールック、ルック(H.K.) Ltd. および洛格(上海) 商貿有限公司は、当社の会計監査人以外の監査法人の法定監査を受けております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人に重大な法令違反、監査品質の著しい低下等、適正な監査の遂行が困難と認められる場合、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合には、監査役会は監査役の全員の同意により、会計監査人を解任いたします。

## 6. 会社の体制および方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社の業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の整備について、以下のとおり取締役会において決議しております。

- ①取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- ・取締役会は、企業統治の更なる強化を図るため、実効性のある内部統制システムの構築と、法令遵守の体制の確立に努めております。



- ・代表取締役直轄の内部監査室を設置し、内部監査規程を定め、当社グループの各部署について法令・定款および社内規程の遵守状況を監査し、その改善に努めております。
  - ・取締役を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の推進を図っております。
  - ・コンプライアンスマニュアルを制定し、当社グループ役員および従業員が法令、社内規則および社会通念を遵守した行動をとるよう推進しております。
  - ・当社グループ横断的なホットライン（内部通報制度）を整備し、社内外に通報窓口を設け、情報の確保に努めます。報告、通報を受けたコンプライアンス委員会は、その内容を調査し担当部門と協議の上、全社的に再発防止策を実施いたします。
- ②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- ・取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録しております。
  - ・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保存・管理し、常時閲覧可能な状態を維持しております。
- ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ・危機管理の管理体制として、危機管理規程を定め当社グループの個々のリスクに対し管理責任者を決定し、同規程に則った管理体制を構築しております。
  - ・リスクを未然に防ぐため、代表取締役より任命された取締役を委員長とする危機管理委員会を設置し、適宜開催し情報収集を行い、リスク発生のおそれのある事項については対応策の策定に努めております。
  - ・不測の事態が発生した場合は、危機管理規程に基づき取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、損害および被害の拡大を最小限に止めるとともに、再発防止に努めます。
- 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
- ・取締役会は、月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。また、取締役（社外取締役を除く）で構成される経営会議では、当社グループの重要な事業戦略、方針について協議決定を行っております。
  - ・取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程において、それぞれの責任者および責任、執行手続の詳細を定めております。
- ⑤当社およ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
- ・当社の役職員が子会社の取締役もしくは監査役として就任し、子会社における業務の適正を監視し、当社の取締役会に報告できる体制としています。
  - ・グループ会社間で定期的に情報交換を行い、コンプライアンス上の課題、問題の把握に努めてまいります。
  - ・内部監査室は、適時グループ会社の業務遂行等の監査を実施いたします。

- 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事項
- ・ 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、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができるものとします。
- ⑦前号の使用人の取締役からの独立性および監査役の当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
- ・ 指名された使用人は、その指示に関して取締役の指揮命令は受けないものとし、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有するものとします。
  - ・ 監査役を補助すべき使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査役会の事前の同意を得るものとします。
- ⑧取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- ・ 監査役はいつでも必要に応じて、当社グループの取締役および使用人に対して報告を求めることができるものとします。
  - ・ 当社ならびに子会社の取締役および使用人は、法令・定款に違反する、またはその恐れがある行為、あるいは当社グループに重大な損害を与えうる事実を発見した場合は直ちに監査役に報告することとします。また、コンプライアンス委員会および危機管理委員会は、当社グループ内で受けた報告事項を監査役に報告することとします。
  - ・ 監査役への報告ならびに両委員会へ報告を行った者が、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を確保する体制とします。
- ⑨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
- ・ 監査役は重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、取締役会および当社グループの重要な会議に出席し、取締役および使用人に説明を求めることができるものとしております。
  - ・ 監査役は、会計監査人から会計監査内容について、内部監査室からは業務監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。
  - ・ 監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をした時は、当該監査役の職務の執行に必要なないと明らかに認められた場合を除き、当該費用または債務を処理します。
- (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
- ①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2名を含む監査役3名も出席し、職務執行の意思決定を監督しております。原則月1回、全13回開催され、経営会議については、必要に応じて適宜開催されました。

- ②監査役は、取締役会に加え当社グループの重要な会議に出席し、監査の実効性の向上を図っております。また、会計監査人・内部監査室から定期的に報告を受け、情報交換等の連携を図っております。
- ③行動規範としてのコンプライアンスマニュアルをグループ全従業員に配布し、コンプライアンス遵守の徹底を図るとともに、取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、ホットラインへの対応、コンプライアンスの向上に努めております。

## 7. 株式会社の支配に関する基本方針

### (1) 基本方針の内容

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者である必要があると考えます。

当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、大規模な株式の買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案についての判断は、最終的には当社株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。

しかしながら、大規模な株式の買付行為の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するもの、対象会社の取締役会や株主が買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社は、「お客さま第一主義」の経営理念のもと、ファッションを通し顧客満足度を高めることを基本に、1962年の創業以来、主に婦人服の企画・生産・販売の一貫した営業活動により、新しいライフスタイルや価値の創造を通し、生活文化の向上に貢献するとともに、確かな実績で株主の皆様に応え、あわせて働く人達の豊かな生活の向上を目指すことを経営方針とし、「Spirit of “Challenge”」「Spirit of “Creativity”」「Spirit of “Craftsmanship”」の精神を軸にした経営を実践してまいりました。

当社は、中長期的な経営戦略として、お客様に一層近づけるようにするため、企画・生産・販売を一貫して行い、製造小売業を意識して、既存ブランドの充実、新ブランド・新事業の開発を図り、効率重視の姿勢を崩さず、安定した利益を確保できる体制作りを行ってまいりました。あわせて不測の事態に迅速に対応できる柔軟な体質を作り、厳しいグローバル競争に勝ち抜くことを経営の基本戦略としております。このような経営戦略のもと、企業と

して、ブランド力を確立し、競争力と収益力を高め、より良い経営風土作りと経営体制の強化を進めてまいりました。

当社の携わるファッションビジネスでは、時代の流れや心の変化を瞬時に捉える、生活に豊かさを提案することのできる創造豊かな感性が必要となります。高感度な感性を大切にしながらも、ファッションをビジネスとして昇華し運営していくためには、優れた技術や能力と豊かな感性を持つ当社の従業員、関係会社、取引先および顧客等との間に築かれた関係についての十分な理解が不可欠となります。同時に、当社は、経営方針を実施するために法と企業倫理に従って、誠実で公正な事業活動を展開することが、企業の社会的責任であると認識しております。

当社株式の買付けを行う者がこれら当社の経営方針や事業特性、各ステークホルダーとの関係等といった当社の企業価値の源泉に対する十分な理解がなく、当社の企業価値または株主共同の利益が毀損されるおそれがある場合には、かかる特定の者は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え、当社の企業価値または株主共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを基本方針といたします。

## (2) 基本方針の実現に資する取り組みおよび不適切な支配の防止のための取り組み

当社は、消費者のニーズを的確に捉え、時代が求める上質で洗練された商品提案を心がけるとともに、安定的な収益確保のための効率的な商品運営を継続して進めてまいります。また、今後も市場に対して新たな提案となる新規ブランドの開発や育成に注力しながら経営資源の集約化を図ってまいります。

当社は、これらの企業理念と諸施策のもと、当社企業価値・株主共同の利益の最大化を追求してまいります。その一方で、上記のような当社企業価値・株主共同の利益を毀損する可能性のある大量買付等が行われる可能性も否定できないと考えております。そこで、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させることを目的として、2017年3月30日開催の当社第55回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新」（以下、更新後の「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」を「本プラン」といいます。）議案のご承認をいただき、本プランの有効期間は、当該株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了の時までとなっております。

なお、本プランの概要は、次のとおりであります。

### ① 本プランの概要

当社は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目的として、当社株式の大量買付等を行い、または行おうとする者が遵守すべき手続を定め、本プランの内容を、株式会社東京証券取引所における適時開示、当社事業報告等の法的開示書類における開示、当

社ホームページ等への掲載等により周知させ、当社株式の大量買付等を行い、または行おうとする者が遵守すべき手続があること、およびそれらの者が当該手続に従わない場合や当該手続に従った場合であっても例外的に当該買付等により当社の企業価値および株主共同の利益が毀損されるものと判断される場合には当社が対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告することをもって、当社の買収防衛策といたします。

## ② 本プランの内容

### (イ) 対象となる大規模買付等

本プランは以下のa. またはb. に該当する当社株券等の買付またはこれに類似する行為（ただし、当社取締役会が予め承認したものを除きます。当該行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象とし、大規模買付等を行い、または行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予め本プランに定められる手続に従わなければならないものとします。

- a. 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付け
- b. 当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

### (ロ) 「意向表明書」の当社への事前提出

買付者等には、当社取締役会が友好的な買付等であると認めた場合を除き、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を日本語で記載した書面（以下「意向表明書」といいます。）を当社の定める書式により提出していただきます。

### (ハ) 「本必要情報」の提供

「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等には、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報を提供していただきます。

その概要は以下のとおりであります。

- a. 買付者等およびそのグループの詳細
- b. 大規模買付等の目的、方法および内容
- c. 大規模買付等の対価の算定根拠
- d. 大規模買付等に要する資金の裏付け
- e. 買付者等が既に保有する当社の株券等に関する賃借契約等
- f. 大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無、その内容および当該第三者の概要

- g. 大規模買付等の後、当社の株券等を更に取得する予定の有無、その理由および内容
- h. 大規模買付等の後における当社および当社グループの経営方針等
- i. 大規模買付等の後における当社の従業員、その他利害関係者の処遇等の方針
- j. 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要および本必要情報の概要その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。

また、当社取締役会は、独立委員会に諮問し、その勧告を踏まえた上で、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと合理的に判断する場合には、その旨を買付者等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、適切と判断する時点でその旨を開示いたします。

## (二) 取締役会による買付内容の検討、買付者等との交渉、代替案の提示等

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、情報提供完了通知日から起算して以下のa. またはb. の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

- a. 対価を現金（円貨）のみとし、当社全株式を対象とする公開買付けの場合には最長60日間
- b. その他の大規模買付等の場合には最長90日間

買付者等は、この取締役会評価期間の経過後（ただし、当社取締役会が、後記(へ)の対抗措置発動に関する株主意思確認のための株主総会を招集することを決議した場合においては、当該株主総会の終結後）においてのみ、大規模買付等を開始することができるものとします。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて当社から独立した外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの評価・検討を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に公表いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主の皆様へ代替案を提示することもあります。

#### (ホ) 独立委員会による勧告

対抗措置の発動等にあたっては、当社取締役会の判断の客観性・合理性を担保とするため、当社経営陣から独立した者のみで構成される独立委員会の勧告を受けます。独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、または結果として買付者等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであり、かつ、対抗措置を発動することが相当と認められる場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告し、それ以外の場合には対抗措置の不発動を勧告します。

#### (ヘ) 取締役会の決議

当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重の上、対抗措置の発動に関する決議を行います。また、当社取締役会は、本プランに基づく対抗措置の発動に関して株主の皆様判断していただくべきと判断する場合には、株主総会招集の決議をし、当該株主総会の決議の結果に従って、対抗措置の発動に関する決議を行います。なお、対抗措置としては、原則として、新株予約権の無償割当を行うこととします。

#### (3) 上記(2)の取り組みが、上記(1)の基本方針に沿い、株主共同の利益を損なうものでなく当社の役員の地位の維持を目的とするものではないことおよびその理由

当社取締役会は、次の理由から上記(2)の取り組みが上記(1)の基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

##### ① 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性確保の原則）を全て充足しています。また、経済産業省の企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえた内容となっております。さらに、東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～」における買収防衛策に関する内容（【原則1－5.いわゆる買収防衛策】等）を踏まえた内容となっております。

##### ② 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、上記(2)に記載のとおり、当社株式に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されたものです。

##### ③ 株主意思を重視するものであること

当社は、本プランへの更新に関する株主の皆様のご意思を確認するため、2017年3月

30日開催の当社第55回定時株主総会において、本プランへの更新に関する議案を付議し、ご承認をいただいております。

本プランの有効期間は、2017年3月30日開催の当社第55回定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっておりますが、その有効期間の満了前であっても、

(イ) 当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、

または

(ロ) 当社の取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合

には、本プランはその時点で廃止されるものとされ、また、本プランについてその内容の変更を行う場合には株主総会の承認を得るものとされており、本プランの廃止および変更には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっております。更に、本プランに基づく対抗措置を発動するか否かについての株主の皆様の意思を確認するための株主総会が開催されたときは、当社取締役会は当該株主総会の決議の結果に従って、対抗措置発動に関する決議を行うものとされており、この場合には本プランに基づく対抗措置の発動に関しても、株主の皆様の直接の意思に依拠することとなります。

④ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議および勧告を客観的に行う取締役の諮問機関として独立委員会を設置します。

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、当社と特別の利害関係のない有識者から選任される委員3名により構成されます。

また、当社は必要に応じ独立委員会の判断の概要について、株主の皆様に情報開示を行うこととしています。

これらにより、当社の企業価値・株主共同の利益に資するような本プランの透明な運営が行われるとともに、当社取締役会による恣意的な本プランの運用ないし対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されております。

⑤ 合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、合理的に客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

⑥ デッドハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされており、従って本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

~~~~~  
(注) 本事業報告に記載する金額、株式数等については、表示単位未満の端数がある場合、これを切り捨てております。ただし、比率の表示については四捨五入を行っております。

連結貸借対照表

(2018年12月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	23,388	流 動 負 債	8,279
現金及び預金	6,197	支払手形及び買掛金	3,234
受取手形及び売掛金	5,319	短期借入金	830
商品及び製品	9,102	1年内返済予定の長期借入金	1,200
仕掛品	532	未払費用	1,571
原材料及び貯蔵品	275	未払法人税等	316
繰延税金資産	1,183	未払消費税等	440
その他	817	返品調整引当金	30
貸倒引当金	△39	賞与引当金	92
固 定 資 産	9,805	ポイント引当金	45
有形固定資産	3,582	資産除去債務	85
建物及び構築物	1,193	その他	432
機械装置及び運搬具	13	固 定 負 債	1,679
工具、器具及び備品	688	長期借入金	700
土地	1,635	繰延税金負債	194
その他	51	退職給付に係る負債	252
無形固定資産	314	役員退職慰労引当金	11
投資その他の資産	5,908	資産除去債務	193
投資有価証券	2,848	その他	327
繰延税金資産	972	負 債 合 計	9,959
敷金	1,760	純 資 産 の 部	
その他	466	株 主 資 本	21,675
貸倒引当金	△139	資 本 金	6,361
資 産 合 計	33,194	資 本 剰 余 金	1,637
		利 益 剰 余 金	13,696
		自 己 株 式	△20
		その他の包括利益累計額	1,195
		その他有価証券評価差額金	1,180
		繰延ヘッジ損益	△10
		為替換算調整勘定	25
		非支配株主持分	363
		純 資 産 合 計	23,235
		負債及び純資産合計	33,194

連結損益計算書

(2018年1月1日から
2018年12月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		44,015
売 上 原 価		21,935
売 上 総 利 益		22,080
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		20,422
営 業 利 益		1,657
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	86	
そ の 他	143	230
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	19	
為 替 差 損	1	
固 定 資 産 除 却 損	24	
そ の 他	21	66
経 常 利 益		1,821
特 別 利 益		
資 産 除 去 債 務 戻 入 益	26	
そ の 他	6	32
特 別 損 失		
減 損 損 失	173	173
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		1,680
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	461	
法 人 税 等 調 整 額	△976	△514
当 期 純 利 益		2,194
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		28
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		2,166

連結株主資本等変動計算書

(2018年1月1日から
2018年12月31日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自 己 株 式	株主資本合計
2018年1月1日 期首残高	6,340	1,631	11,759	△18	19,713
連結会計年度中の変動額					
新 株 の 発 行	20	20			40
剰 余 金 の 配 当			△229		△229
親会社株主に帰属する当期純利益			2,166		2,166
自 己 株 式 の 取 得				△1	△1
連結子会社株式取得による持分の増減		△14			△14
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	20	6	1,937	△1	1,962
2018年12月31日 期末残高	6,361	1,637	13,696	△20	21,675

(単位：百万円)

	その他の包括利益累計額				非支配株主 持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰上 損益	延 シ 益	為替換 算調 整勘 定		
2018年1月1日期首残高	1,530	-	528	2,058	350	22,122
連結会計年度中の変動額						
新株の発行						40
剰余金の配当						△229
親会社株主に帰属する当期純利益						2,166
自己株式の取得						△1
連結子会社株式取得による持分の増減						△14
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	△349	△10	△502	△862	13	△849
連結会計年度中の変動額合計	△349	△10	△502	△862	13	1,112
2018年12月31日期末残高	1,180	△10	25	1,195	363	23,235

貸借対照表

(2018年12月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	3,797	流 動 負 債	1,916
現金及び預金	2,646	支払手形	0
繰延税金資産	16	短期借入金	480
短期貸付金	409	1年内返済予定の長期借入金	1,050
その他の	791	リース債務	50
貸倒引当金	△66	未払費用	39
		未払法人税等	180
固 定 資 産	11,624	預かり金	49
有 形 固 定 資 産	1,446	賞与引当金	23
建築物	178	その他の	14
構築物	1	固定負債	27
機械装置	0	退職給付引当金	114
工具器具備品	11	役員退職慰労引当金	11
土地	1,207	関係会社事業損失引当金	13
リース資産	47	リース債務	18
無 形 固 定 資 産	230	資産除去債務	12
投資その他の資産	9,947	その他の	0
投資有価証券	2,250	負 債 合 計	2,086
関係会社株式	5,657	純 資 産 の 部	
長期貸付金	1,413	株 主 資 本	12,568
敷金	145	資 本 金	6,361
長期差入保証金	49	資 本 剰 余 金	1,651
繰延税金資産	838	資 本 準 備 金	1,651
その他の	104	利 益 剰 余 金	4,575
貸倒引当金	△511	利 益 準 備 金	8
資 産 合 計	15,422	その他の利益剰余金	4,567
		繰越利益剰余金	4,567
		自 己 株 式	△20
		評価・換算差額等	766
		その他有価証券評価差額金	766
		純 資 産 合 計	13,335
		負債及び純資産合計	15,422

損益計算書

(2018年1月1日から
2018年12月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
営業収益		1,637
営業費用		1,920
営業損失		283
営業外収益		
受取利息及び配当金	78	
受取賃貸料	480	
為替差益	0	
その他	7	566
営業外費用		
支払利息	12	
賃貸収入原価	373	
その他	6	392
経常損失		109
特別利益		
関係会社貸倒引当金戻入額	322	
資産除去債務戻入益	26	
その他	8	357
税引前当期純利益		248
法人税、住民税及び事業税	△115	
法人税等調整額	△633	△748
当期純利益		997

株主資本等変動計算書

(2018年1月1日から
2018年12月31日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本						
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金			自己株式	株主資本 合 計
		資本準備金	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		
2018年1月1日期首残高	6,340	1,631	8	3,799	3,807	△18	11,761
事業年度中の変動額							
新株の発行	20	20					40
剰余金の配当				△229	△229		△229
当期純利益				997	997		997
自己株式の取得						△1	△1
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)							
事業年度中の変動額合計	20	20	-	768	768	△1	806
2018年12月31日期末残高	6,361	1,651	8	4,567	4,575	△20	12,568

	評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
2018年1月1日期首残高	996	996	12,758
事業年度中の変動額			
新株の発行			40
剰余金の配当			△229
当期純利益			997
自己株式の取得			△1
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	△229	△229	△229
事業年度中の変動額合計	△229	△229	577
2018年12月31日期末残高	766	766	13,335

独立監査人の監査報告書

2019年2月12日

株式会社ルックホールディングス
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 秋田 秀樹 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 高橋 康之 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ルックホールディングスの2018年1月1日から2018年12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。

連結計算書類に対する経営者の責任

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、株式会社ルックホールディングス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すべ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。

強調事項

「重要な後発事象に関する注記」に記載されているとおり、会社は2019年2月8日開催の取締役会において、固定資産の譲渡および本社を移転することを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

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

独立監査人の監査報告書

2019年2月12日

株式会社ルックホールディングス
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 秋田 秀樹 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 高橋 康之 ㊞
業務執行社員

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、株式会社ルックホールディングスの2018年1月1日から2018年12月31日までの第57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について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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及びその附属明細書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及びその附属明細書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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

強調事項

「重要な後発事象に関する注記」に記載されているとおり、会社は2019年2月8日開催の取締役会において、固定資産の譲渡および本社を移転することを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

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 報 告 書

当監査役会は、2018年1月1日から2018年12月31日までの第57期事業年度の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、内部監査室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事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号口の各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
 - ④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「監査に関する品質基準」(2005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。
- ④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号口の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年2月13日

株式会社ルックホールディングス 監査役会

常勤監査役 永 瀬 雅 俊 ㊟

社外監査役 杉 田 徹 ㊟

社外監査役 服 部 秀 一 ㊟

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場

東京都目黒区下目黒1丁目8番1号
ホテル雅叙園東京 2階 華うたげの間



交通の
ご案内

J R山手線目黒駅西口および
東急目黒線・地下鉄南北線・都営三田線目黒駅より徒歩5分

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。