

株式会社バナーズ

第73回定時株主総会

日 時: 2022年6月29日(水) 午前11時
場 所: 株式会社ホンダニュー埼玉

株主総会の目的事項

<報告事項>

1. 第73期(2021年4月1日から2022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73期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件

<決議事項>

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
- 第7号議案 会計監査人選任の件
- 第8号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

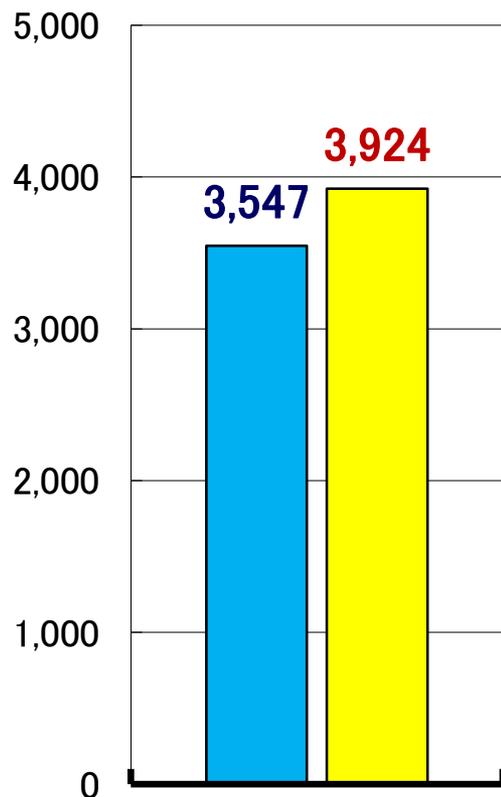
<報告事項>

1. 第73期（2021年4月1日から2022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73期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

1. 2022年3月期の連結業績 (2021年4月1日～2022年3月31日)

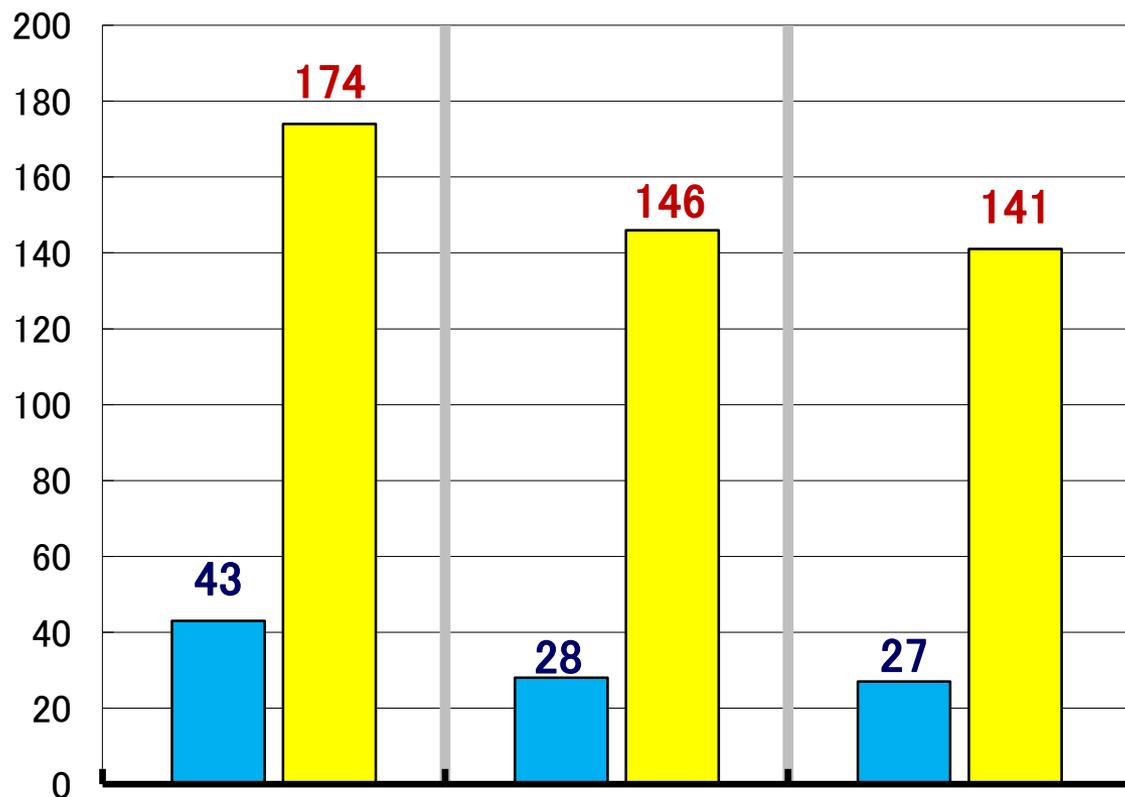


(単位:百万円)



売上高

(単位:百万円)



営業利益

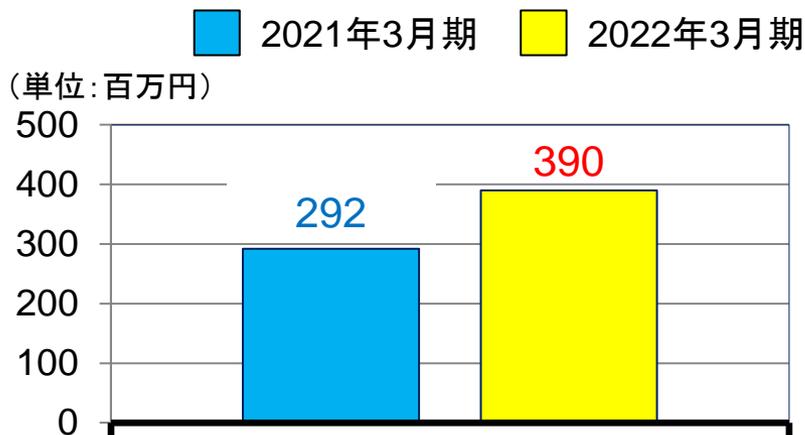
経常利益

当期純利益

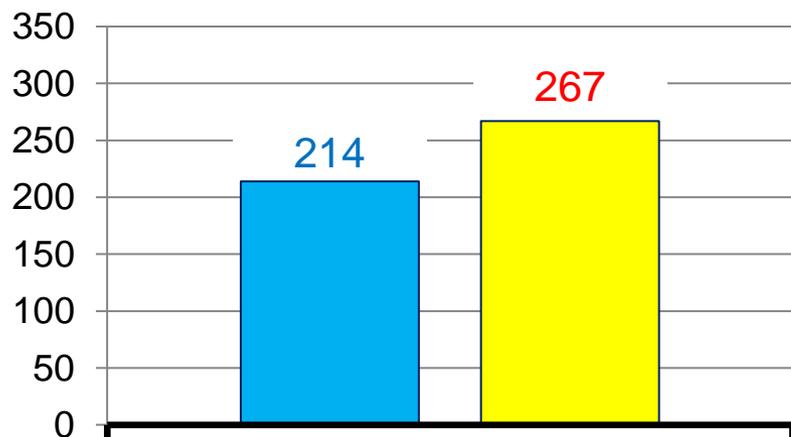
2. 事業区分の概況

不動産利用事業

(2021年4月1日～2022年3月31日)



売上高



セグメント利益

埼玉県・群馬県にてテナントへの
不動産賃貸業を展開

熊谷



本庄

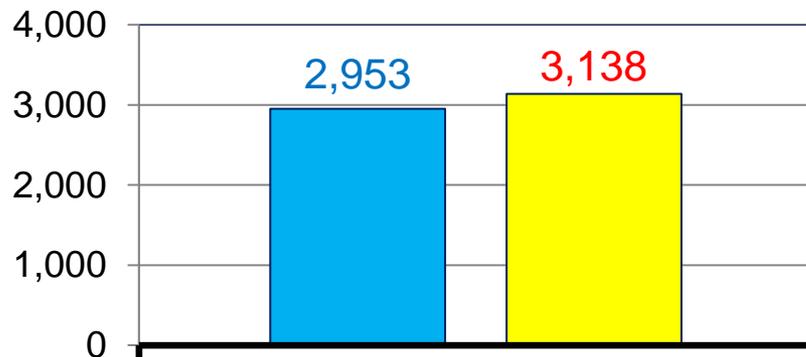


自動車販売事業

(2021年4月1日～2022年3月31日)

■ 2021年3月期 ■ 2022年3月期

(単位:百万円)



売上高



セグメント利益

 **Honda Cars 熊谷**



熊谷店

寄居店



本庄店



楽器販売事業

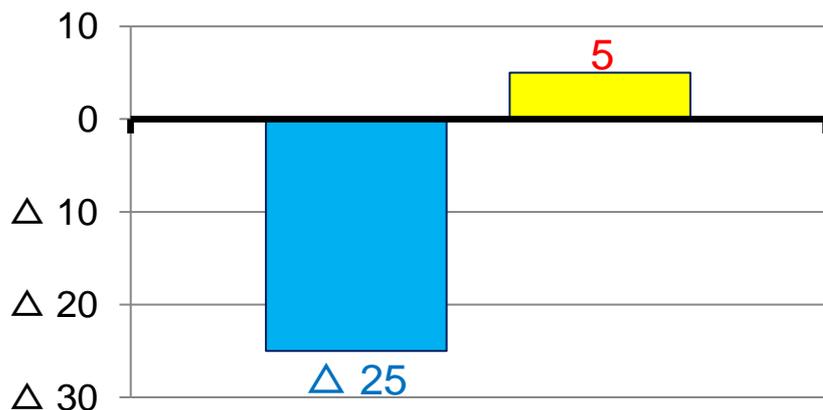
(2021年4月1日～2022年3月31日)

■ 2021年3月期 ■ 2022年3月期

(単位:百万円)



売上高



セグメント利益



オーボエ・ファゴットの
専門店



Grand Salon de JDR

バナースグループ連結

連結貸借対照表

| | | |
|-------|------|----------|
| 資産の部 | 流動資産 | 2,290百万円 |
| | 固定資産 | 6,845百万円 |
| | 資産合計 | 9,136百万円 |
| 負債の部 | 流動負債 | 1,588百万円 |
| | 固定負債 | 5,211百万円 |
| | 負債合計 | 6,799百万円 |
| 純資産の部 | | 2,336百万円 |

連結損益計算書

| | |
|-----------------|----------|
| 売上高 | 3,924百万円 |
| 営業利益 | 174百万円 |
| 経常利益 | 146百万円 |
| 親会社株主に 帰属純利益 | 141百万円 |

バナーズ単体

貸借対照表

| | | |
|-------|------|----------|
| 資産の部 | 流動資産 | 418百万円 |
| | 固定資産 | 6,878百万円 |
| | 資産合計 | 7,296百万円 |
| 負債の部 | 流動負債 | 287百万円 |
| | 固定負債 | 4,886百万円 |
| | 負債合計 | 5,173百万円 |
| 純資産の部 | | 2,122百万円 |

損益計算書

| | |
|-------|--------|
| 売上高 | 449百万円 |
| 営業利益 | 152百万円 |
| 経常利益 | 130百万円 |
| 当期純利益 | 113百万円 |

本庄市 大型スーパー棟（賃貸先：株式会社ベルク様）



本庄市 銀行棟（賃貸先：株式会社群馬銀行様）



本庄市 テナント棟（賃貸先：株式会社ベルク様）



本庄市 ホームセンター棟 (賃貸先：長谷川産業株式会社様)



高崎市 賃貸オフィスビル

(賃貸先：大和ハウスリアルティマネジメント株式会社)



前橋市（賃貸先：ウエルシア薬局株式会社様）



前橋市（土地賃貸先：株式会社クスリのアオキ様）



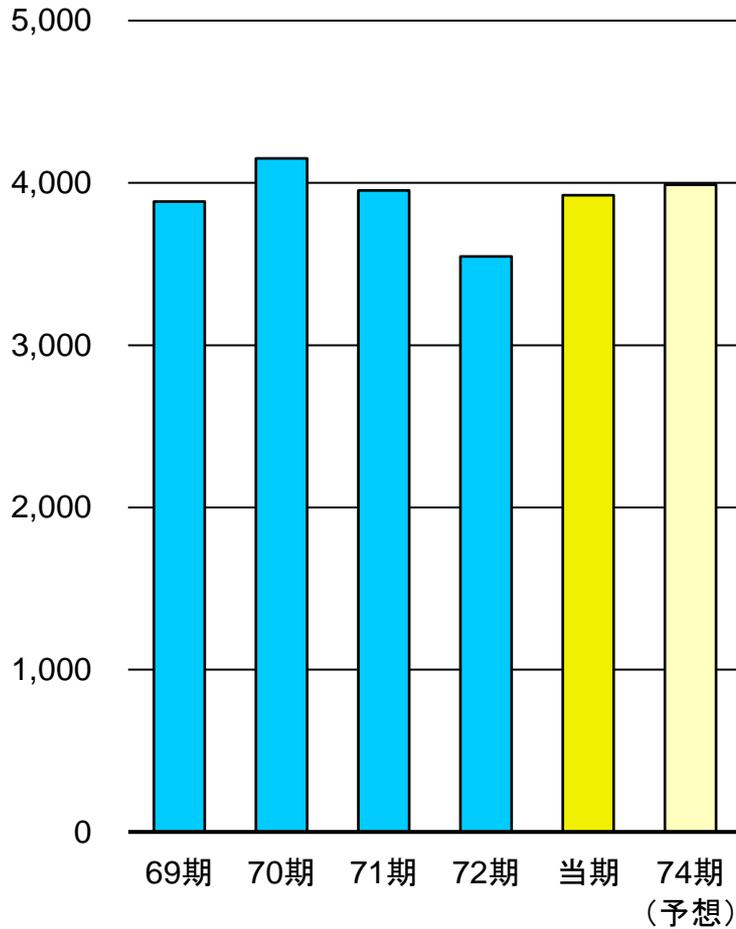
館林市（土地賃貸先：株式会社コスモス薬品様）



連結業績の推移

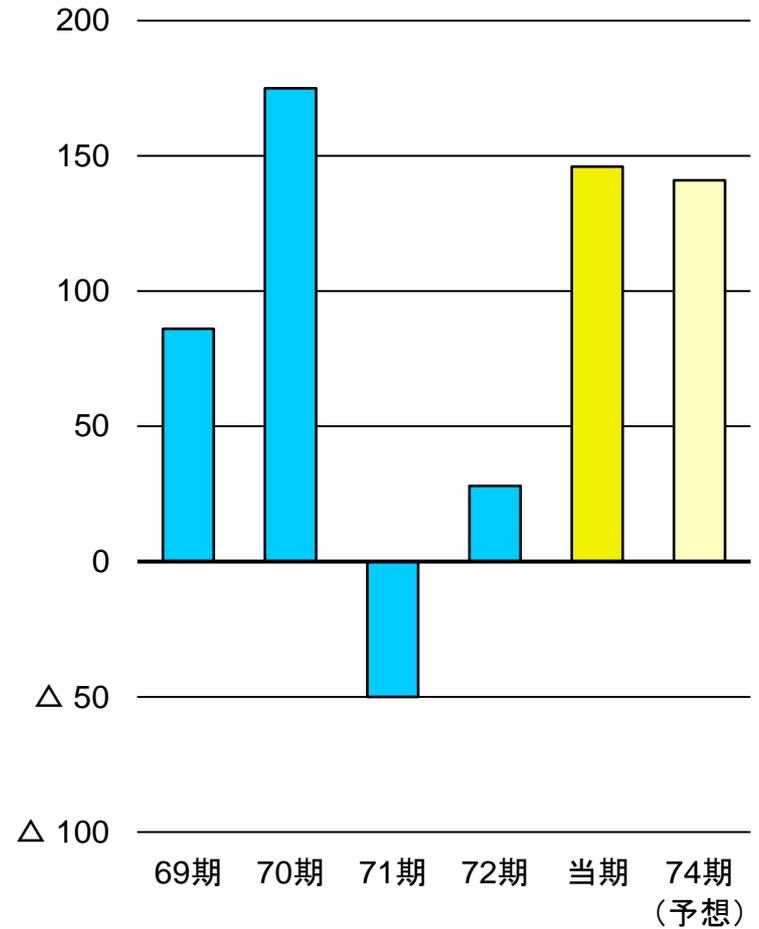
連結売上高

(単位:百万円)

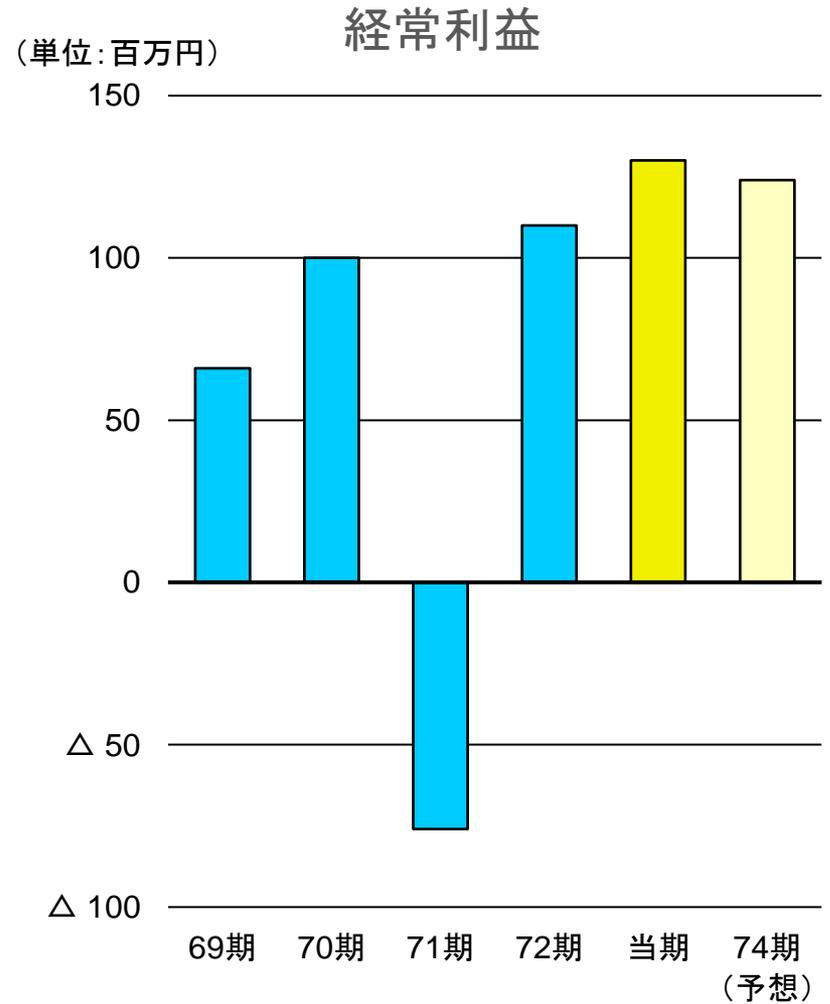
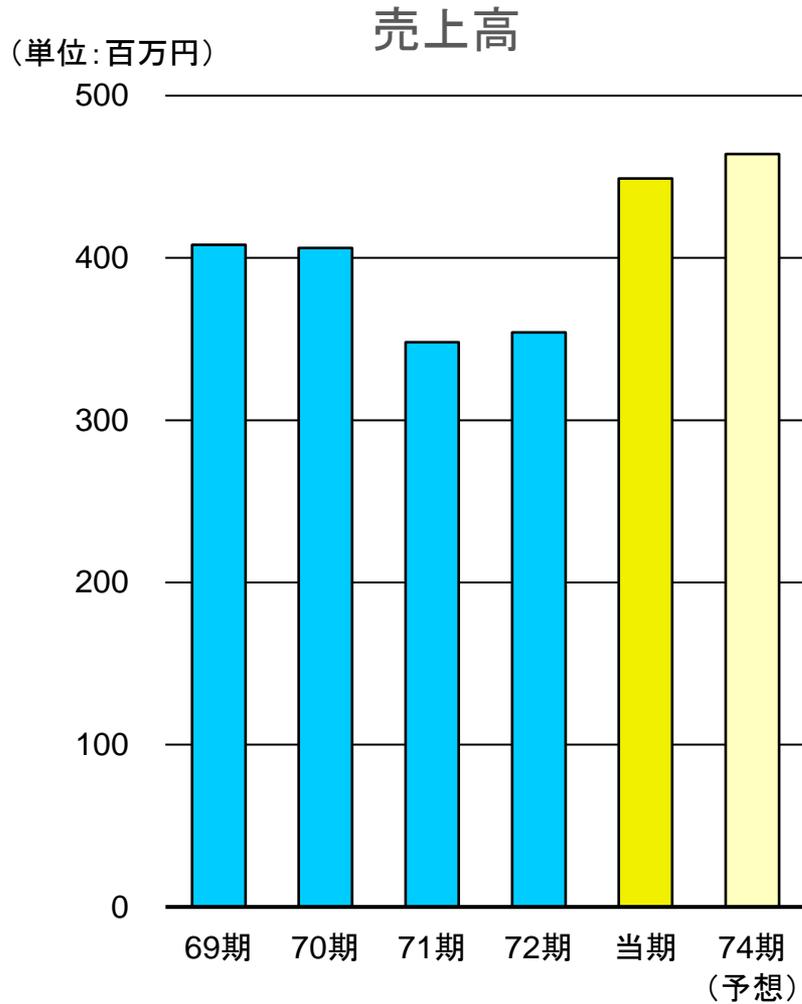


連結経常利益

(単位:百万円)



個別業績の推移



<決議事項>

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第7号議案 会計監査人選任の件

第8号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行、および株主総会資料の電子提供制度の導入に伴い、定款を一部変更したいと存じます。変更内容は、招集ご通知の26～34ページをご覧ください。

【監査等委員会設置会社への移行】

- ・ 監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定を新設
- ・ 監査役及び監査役会に関する規定を削除

【株主総会資料の電子提供制度の導入】

- ・ 第15条の書き換え

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 4名選任の件

現在の取締役6名全員が第1号議案の定款変更の効力発生の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役を除く取締役4名の選任をお願い申し上げます。

【取締役候補者】

小林 由佳 （再任）
柴田 文徳 （再任）
安藤 功 （再任）
萩森 弥郁夫 （再任）

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役3名の選任をお願い申し上げます。

【監査等委員である取締役候補者】

今井 潔

小野 晴美

中田 研二

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役の員数を欠く事になる場合に備えて、補欠の監査等委員である取締役の選任をお願い申し上げます。

【補欠の監査等委員である取締役候補者】

金岡 直子

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額80百万円以内とさせていただきたいと存じます。
また、当該報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと致したいと存じます。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額30百万円以内とさせていただきます。

第7号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である城南公認会計士共同事務所 公認会計士山野井俊明氏、公認会計士山川貴生氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願い申し上げます。

【会計監査人候補者】

城南監査法人

第8号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本總會終結の時をもって退任する監査役田宮智子氏及び南雲素子氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈したいと存じます。



BANNERS
株式会社 バナーズ