

証券コード 7555
(発送日) 2025年6月5日
(電子提供措置の開始日) 2025年5月30日

株 主 各 位

東京都大田区東海二丁目2番1号
株 式 会 社 大 田 花 き
取締役兼代表執行役社長 磯 村 信 夫

第37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あげます。

さて、当社第37回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

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、インターネット上の当社ウェブサイト「第37回定時株主総会招集ご通知」として掲載しております。以下の当社ウェブサイトアクセスして、「IR情報」よりご確認くださいませようお願い申しあげます。

◎当社ウェブサイト <https://otakaki.co.jp/ir/>

また、電子提供措置事項は、上記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、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名「大田花き」または当社証券コード「7555」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

◎東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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

なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネットにより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のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年6月21日（土曜日）午前10時30分
(受付開始予定 午前9時30分)
2. 場 所 東京都大田区東海三丁目2番1号
東京都中央卸売市場大田市場
事務棟2階 大ホール
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 1. 第37期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業
報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員
会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第37期（2024年4月1日から2025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9名選任の件
4. 議決権行使に
ついてのご案内 後記の【議決権行使についてのご案内】をご参照くださ
い。

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、前ページに記載のインターネット上
の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および
修正後の事項を掲載いたします。
- ◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、電子提供措置事項
を記載した書面を従前どおり株主の皆様にお送りいたします。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいませようごお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



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

2025年6月21日（土曜日）
午前10時30分
（受付開始：午前9時30分）



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

2025年6月20日（金曜日）
午後5時到着分まで



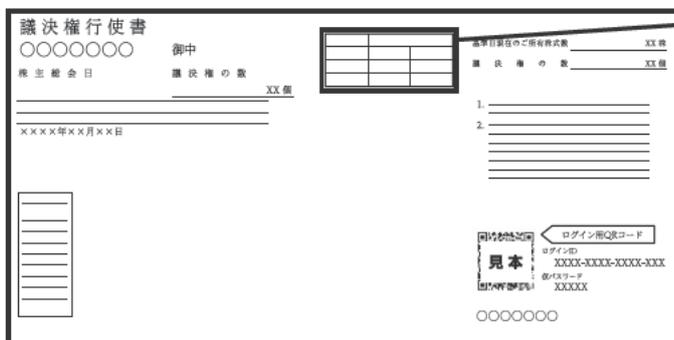
インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年6月20日（金曜日）
午後5時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



議決権行使書
〇〇〇〇〇〇 御中
株主総会日 議決権の数 XX股
XXXXXXXXXX日

住所
〒XXXXXXXX-XXXX
XXXXXXXX-XXXX
XXXXXXXX-XXXX

議決権の数 XX股

1. _____
2. _____

ログイン用QRコード
ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
パスワード XXXXX

〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

- 第1号議案**
- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
 - 反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 第2号議案**
- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
 - 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
 - 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

- ・議案に対して賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

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

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「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。



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)

事業報告

(2024年4月1日から
2025年3月31日まで)

1. 当社グループの現況に関する事項

(1) 当社グループの事業の経過およびその成果

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、企業収益や雇用環境の改善が進み、設備投資も過去最高を更新し、所得環境の良化から個人消費が活発となり、景気は緩やかな回復基調が続いております。一方、円安による原材料高騰や生産年齢人口の減少、物価高などを受け、先行は不透明な状況が続いております。

花き業界においては少子高齢化の影響を受け、婚礼組数は晩婚化含め減少に向かっていますが、葬儀件数は増加傾向にあります。双方コロナ禍で規模は縮小しましたが、その傾向は現在も回復することなく継続しております。個人消費では前期に比べて4%程度弱含みの消費実態で推移しているものの、30歳未満の消費動向は力強さを増し、30歳代・40歳代の消費金額を上回るようになりました。

また、当社はサプライチェーンのオルガナイザーとして生活者のニーズに即した商品流通が円滑になされるように、気候変動対策を種苗・生産・物流・販売の各関係者と連携して良化するように努めて参りました。

このような結果、当連結会計年度の業績は、売上高3,857,541千円（前期比6.9%減）、営業利益276,113千円（前期比25.1%増）、経常利益330,586千円（前期比16.5%増）、親会社株主に帰属する当期純利益221,684千円（前期比21.7%増）となりました。

なお、当社グループは花き卸売事業単一セグメントであるため、セグメント別の記載は行っておりません。

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267,739千円であります。

その主なものは、当社の事務所リニューアル工事、自動仕分設備の維持、補強、社業用サーバーの更新であります。

- ③ 資金調達の様況
該当事項はありません。
- ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の様況
該当事項はありません。
- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの様況
該当事項はありません。
- ⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の様況
該当事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の様況
該当事項はありません。

(2) 財産および損益の状況

① 当社グループの財産および損益の状況

区 分	第34期 (2022年3月期)	第35期 (2023年3月期)	第36期 (2024年3月期)	第37期 (当連結会計年度) (2025年3月期)
売 上 高(千円)	3,926,914	4,285,086	4,144,605	3,857,541
取 扱 高(千円)	27,659,535	31,138,123	29,947,868	30,216,300
親会社株主に帰属 する当期純利益(千円)	173,440	306,130	182,221	221,684
1株当たり当期純利益(円)	34.09	60.17	35.82	43.57
総 資 産(千円)	8,806,090	8,810,466	9,237,339	8,386,188
純 資 産(千円)	4,689,406	4,934,485	5,040,391	5,201,023
1株当たり純資産(円)	921.72	969.89	990.71	1,022.28

② 当社の財産および損益の状況

区 分	第34期 (2022年3月期)	第35期 (2023年3月期)	第36期 (2024年3月期)	第37期 (当事業年度) (2025年3月期)
売 上 高(千円)	2,774,347	3,096,917	3,023,319	3,044,048
取 扱 高(千円)	26,562,035	30,025,561	28,923,236	29,402,808
当 期 純 利 益(千円)	154,237	226,570	138,509	160,027
1株当たり当期純利益(円)	30.32	44.53	27.22	31.45
総 資 産(千円)	8,712,217	8,644,050	9,047,208	8,097,327
純 資 産(千円)	4,833,358	4,998,876	5,061,070	5,160,046
1株当たり純資産(円)	950.01	982.55	994.77	1,014.23

(3) 重要な親会社および子会社の状況

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	当社の議決権比率	事業内容
株式会社九州大田花き	15,000千円	100%	花き卸売・問屋業
株式会社大田ウィングス	15,000千円	100%	不動産賃貸業

(注)当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

(4) 対処すべき課題

花き業界は、国内生産者の高齢化や後継者不足が深刻化しているとともに、近年の気候変動に起因する異常気象の影響により、安定した花き生産が難しくなってきました。これらの現状に生産コストの高騰、物流における2024年問題など、生産・物流が抱える厳しい課題が絡み合っており、これらの課題への対処が重要であると認識しております。

このような事業環境の中、当社グループとしましては、サプライチェーンを再構築し、生産、流通、消費のすべての段階とコミュニケーションを取りながら、一緒になって消費者が求める商品の開発と無駄のない花き流通を進め、花き振興と生産拡大に寄与してまいります。

あわせてDXの推進とICT活用による合理化により、社会インフラとしての卸売市場の基盤強化と、Just in timeによる花き流通を確立してまいります。

他方、地域の花き流通拠点である地方市場との取り組みを強化し、地域文化の継承・花文化の普及に努めるとともに、消費拡大のため商品供給の充足と流通改善に注力し、持続可能な業界の発展に取り組んでまいります。

他産業や他社とは、パートナーシップを強化しながら、花き産業における共創拠点としての当社の役割をさらに高めてまいります。

これらを実現するためにも、多様な能力を持つ人材を尊重し、それぞれの実力を高め合うとともに一層のコーポレート・ガバナンスを徹底し、同時に品質、情報、流通の管理ビジョン「確実なパスワーク」を明確にし、経営機能を強化してまいります。

(5) 主要な事業内容 (2025年3月31日現在)

- ・花き卸売事業

花きおよびその加工品の受託販売ならびに購入販売等

(6) 主要な事業所 (2025年3月31日現在)

①当社

本社：東京都大田区

②子会社

株式会社九州大田花き 本社：福岡県福岡市博多区

株式会社大田ウィングス 本社：東京都大田区

(7) 従業員の状況 (2025年3月31日現在)

①当社グループの従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減
186名	2名増

(注)1. 上記のほか、パートアルバイトとして22名 (1日8時間換算による月平均人数) があります。

2. 上記従業員数は無期契約社員を含めたものとなっております。

②当社の従業員の状況

従業員数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
176名	増減なし	42.4歳	17.1年

(注)1. 上記のほか、パートアルバイトとして21名 (1日8時間換算による月平均人数) があります。

2. 上記従業員数は無期契約社員を含めたものとなっております。

(8) 主要な借入先の状況 (2025年3月31日現在)

借入先	借入額
株式会社三菱UFJ銀行	180,000千円
株式会社みずほ銀行	128,268千円
株式会社三井住友銀行	79,710千円

(9) その他当社グループの現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

2. 株式に関する事項 (2025年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 20,000,000株
(2) 発行済株式の総数 5,500,000株
(自己株式 412,326株を含む。)
(3) 株主数 2,177名
(4) 大株主 (上位10名)

株主名	持株数	持株比率
株式会社大森園芸ホールディングス	1,627千株	31.97%
東京青果株式会社	500	9.82
小杉圭一	480	9.43
株式会社大森園芸	400	7.86
磯村信夫	160	3.14
株式会社都立コーポレーション	156	3.06
大田花き従業員持株会	115	2.26
株式会社南関東花き園芸卸売市場	105	2.06
石井亜木子	103	2.02
野田裕一郎	103	2.02

(注) 1. 当社は、自己株式を412,326株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

2. 持株比率は自己株式(412,326株)を控除して計算しております。

- (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

- (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した新株予約権の状況
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。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および執行役の状況（2025年3月31日現在）

① 取締役

地 位	氏 名	担 当	重要な兼職の状況
取 締 役	磯 村 信 夫	取締役会会長 指名委員 報酬委員	(株)大森園芸取締役 花き施設整備(有)取締役 (株)大田花き花の生活研究所取締役 (株)大田ウィングス代表取締役社長
取 締 役	須 磨 佳 津 江	指名委員 報酬委員	
取 締 役	大 島 代 次 郎	指名委員 報酬委員	(株)千疋屋総本店代表取締役社長 (株)デーメテール千疋屋代表取締役社長
取 締 役	菊 田 一 郎	報酬委員 監査委員	L-Tech Lab代表
取 締 役	内 田 善 昭	監査委員長	内田善昭公認会計士事務所所長
取 締 役	小 和 田 有 花	指名委員 報酬委員	アスクル(株)コーポレート本部 コーポレートコミュニケーション統括部長
取 締 役	磯 村 隆 夫	指名委員長 監査委員	(株)大森園芸ホールディングス代表取締役社長 (株)大森園芸代表取締役社長 フィリップ モリス ジャパン(同) マネージャー イベントエクゼキューション
取 締 役	川 田 光 太	指名委員 報酬委員長	東京青果(株)代表取締役社長 東京青果貿易(株)代表取締役 大田市場ロジスティクスセンター(株) 代表取締役社長

- (注) 1. 取締役須磨佳津江、大島代次郎、菊田一郎、内田善昭、小和田有花、川田光太の各氏は、社外取締役であります。
尚、取締役大島代次郎氏は、旧氏名大島博から、大島代次郎に氏名を変更しております。
2. 監査委員長である内田善昭氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
3. 当社は、取締役須磨佳津江、大島代次郎、菊田一郎、内田善昭、小和田有花の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 当社は、監査委員会の職務を補助するものとして、監査委員会事務局を設置し、重要会議への出席等を通じて情報収集を行うほか、内部監査室と連携のうえ、執行役から定期的にヒアリングを行い、監査の実効性を確保していることから、常勤の監査委員を設置しておりません。
5. 2025年3月31日をもって、磯村信夫氏は株式会社大田ウィングス代表取締役社長を辞任しました。

②事業年度中に退任した取締役

氏名	退任日	退任事由	退任時の地位・担当および重要な兼職の状況
中山俊博	2024年6月22日	任期満了	指名委員 報酬委員
奥野義博	2024年6月22日	任期満了	指名委員 監査委員
小川正則	2024年6月22日	任期満了	指名委員 報酬委員

③ 執行役

地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表執行役社長	磯村信夫	(株)大森園芸取締役 花き施設整備(有)取締役 (株)大田花き花の生活研究所取締役 (株)大田ウイングス代表取締役社長
執行役副社長	小杉圭一	
執行役専務	萩原正臣	(株)九州大田花き取締役
執行役常務	吉武利秀	ロジスティック本部長 (株)大田ウイングス取締役
執行役	金子和彦	営業本部長 (株)とうほくフラワーサポート監査役 (株)九州大田花き取締役 (株)大田花き花の生活研究所監査役 (株)大田ウイングス取締役
執行役	平野俊雄	管理本部長 (株)九州大田花き監査役 (株)大田ウイングス監査役
執行役	加藤了嗣	経営企画室長 (株)大田花き花の生活研究所取締役

- (注)1. 2025年4月1日付で、萩原正臣氏は執行役専務から代表執行役に就任しました。
 2. 2025年4月1日付で、大西克典氏が執行役に就任し、営業本部副本部長を担当しております。
 3. 2025年3月31日をもって、磯村信夫氏は株式会社大田ウイングス代表取締役社長を辞任しました。
 4. 2025年3月31日をもって、吉武利秀氏は執行役および執行役常務を辞任しました。
 5. 当事業年度末日後の執行役の担当および重要な兼職の異動は次のとおりです。

氏名	異動前	異動後	異動年月日
萩原正臣	(株)九州大田花き取締役	(株)九州大田花き取締役 (株)大田ウイングス代表取締役社長	2025年4月1日
加藤了嗣	経営企画室長 (株)大田花き花の生活研究所取締役	経営企画部長 (株)大田花き花の生活研究所取締役	2025年4月1日

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、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ます。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定す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

該当事項はありません。

(4) 取締役および執行役の報酬等

① 当事業年度に係る取締役および執行役の報酬等の額

区 分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別総額 (千円)		対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	賞与	
取締役 (うち社外取締役)	14,250 (12,450)	14,250 (12,450)	— (—)	10 (9)
執行役	117,360	117,360	—	7
合計 (うち社外取締役)	131,610 (12,450)	131,610 (12,450)	— (—)	17 (9)

(注) 1. 期末現在の人員は、取締役8名、執行役7名で、取締役の内1名は執行役を兼任しているため、役員の総数は14名です。取締役と執行役の兼任者については、執行役の欄に支給人員・支給額を記載しており、取締役の欄には含まれておりません。なお、上記の合計の員数と役員の総数が相違しておりますのは、2024年6月22日をもって退任した取締役3名を含んでいるためであります。

2. 当事業年度において役員賞与は支給しておりません。

② 報酬委員会による取締役および執行役の報酬等の決定に関する方針

当社の報酬委員会は、以下のとおり取締役および執行役の報酬等の決定に関する方針を定めております。

イ. 基本方針

報酬委員会は、取締役および執行役の報酬等の基準を公平かつ適正に定めることを目的とし、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、業績に見合った額を支給することとしております。

ロ. 報酬体系

a. 取締役報酬

取締役が受ける報酬については、その主な職務が監督機能であり、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬としての基本報酬のみ支給しております。基本報酬の支給水準については、前年度の

支給実績を参考にしつつ、職責に応じて、経営環境等を勘案して決定しております。

b. 執行役報酬

執行役が受ける報酬については、基本報酬と賞与で構成されております。基本報酬は、役位に応じて決定した額を固定報酬として毎月支給しております。賞与は、業績向上と企業価値増大へのインセンティブを高める観点から、業績を参考に決定しております。

ハ. 報酬委員会の活動内容

報酬委員会は、以下のとおり取締役および執行役が受ける報酬の妥当性に関する審議を行い、個人別報酬を決定いたしました。

- ・ 2024年6月22日：取締役および執行役の報酬について
- ・ 2025年1月10日：取締役および執行役の報酬について
- ・ 2025年3月7日：取締役および執行役の報酬について

ニ. 個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うと報酬委員会が判断した理由

取締役および執行役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、社外取締役が過半数を占める報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。

(5) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

イ. 取締役大島代次郎氏は、株式会社千疋屋総本店代表取締役社長および株式会社ゲーメテール千疋屋代表取締役社長を兼務しております。なお、当社は株式会社千疋屋総本店および株式会社ゲーメテール千疋屋との間には重要な取引その他特別な関係はありません。

ロ. 取締役菊田一郎氏は、L-Tech Labの代表を兼務しております。なお、当社はL-Tech Labとの間には重要な取引その他特別な関係はありません。

ハ. 取締役内田善昭氏は、内田善昭公認会計士事務所の所長を兼務しております。なお、当社は内田善昭公認会計士事務所との間には重要な取引その他特別な関係はありません。

ニ. 取締役小和田有花氏は、アスクル株式会社コーポレート本部コーポレートコミュニケーション統括部長を兼務しております。なお、当社はアスクル株式会社との間には重要な取引その他特別な関係はありません。

ホ. 取締役川田光太氏は、東京青果株式会社代表取締役社長、東京青果貿易

株式会社代表取締役および大田市場ロジスティクスセンター株式会社代表取締役社長を兼務しております。なお、当社は東京青果株式会社、東京青果貿易株式会社および大田市場ロジスティクスセンター株式会社との間には重要な取引その他特別な関係はありません。

- ② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

- ③ 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

④ 当事業年度における主な活動状況

イ. 取締役会への出席状況および活動状況

	取締役会（7回開催）		出席状況、発言状況および 期待される役割に関して行った職務の概要
	出席回数	出席率	
取締役 須磨佳津江	7回	100%	当事業年度開催の取締役会全てに出席し、他社での事業運営経験と高い見識から、議案審議等に必要な発言を適宜行っており、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
取締役 大島代次郎	6回	100%	2024年6月22日の就任以降に開催された取締役会6回全てに出席し、他社での企業経営経験と高い見識から、議案審議等に必要な発言を適宜行っており、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
取締役 菊田一郎	7回	100%	当事業年度開催の取締役会全てに出席し、他社での企業経営経験と高い見識から、議案審議等に必要な発言を適宜行っており、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
取締役 内田善昭	7回	100%	当事業年度開催の取締役会全てに出席し、公認会計士および税理士としての専門的見地から、議案審議等に必要な発言を適宜行っており、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
取締役 小和田有花	6回	100%	2024年6月22日の就任以降に開催された取締役会6回全てに出席し、他社での法務、広報についての豊富な経験と高い見識から、議案審議等に必要な発言を適宜行っており、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
取締役 川田光太	7回	100%	当事業年度開催の取締役会全てに出席し、他社での企業経営経験と高い見識から、議案審議等に必要な発言を適宜行っており、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

ロ. 監査委員会への出席状況および活動状況

	監査委員会（7回開催）		出席状況および発言状況
	出席回数	出席率	
監査委員長 内田善昭	7回	100%	当事業年度開催の監査委員会全てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
監査委員 菊田一郎	6回	100%	2024年6月22日の就任以降に開催された監査委員会6回全てに出席し、議案審議等に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) 名称 興亜監査法人

(2) 報酬等の額

	支 払 額
①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	23,000千円
②当社およ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の合計額	23,000千円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、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. 当社監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬の算定根拠および決定のプロセス等の客観性・合理性について必要な検証を行いました。さらに、過去の報酬実績等と比較検討し、会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、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) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査委員会は、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または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人を法定の解任事由に基づき解任する場合には、全員一致の決議によって、会計監査人を解任いたします。この場合においては、監査委員会が選定した監査委員が、解任後最初の株主総会において、解任の旨およびその理由を報告いたします。

6. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

執行役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 当社の執行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

執行役は、「執行役規則」、「文書処理規程」に従い、職務執行に係る情報の文書を適切に保存および管理する。

(運用状況)

執行役は、社内規程に基づき職務執行に係る情報の文書を適切に管理しており、監査委員会が求めたときは、いつでも文書を閲覧に供するなど適切に対応しております。

② 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

業務執行から生じるリスクを一定の範囲にとどめるリスク管理活動が重要との認識のもと、「リスク管理規程」を定め、リスク管理体制を整備し、管理する。

(運用状況)

「リスク管理規程」を定め、リスク管理体制を整備しており、リスク管理部門の責任者は、当社がさらされているリスクを適切に認識・把握し、これを管理しております。また、リスクの状況その他のリスク管理上の情報につき代表執行役社長および監査委員会に報告し、必要に応じて提言を行っております。

③ 当社の執行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

「執行役会規則」、「執行役職務分掌規程」に基づく職務執行体制をとり、執行役の職務執行の適法性と効率性の確保を図る。

(運用状況)

執行役会を定期的にまたは必要に応じて臨時に開催し、迅速な意思決定を行っております。業務執行に係る重要案件については、取締役会へ報告し、職務執行の適法性、効率性を図っております。

④ 当社の執行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

執行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、経営理念、行動基準を定める。また、「コンプライアンス規程」、「内部通報規程」等の社内規則を制定し、法令等を遵守するため

の体制を整備する。

(運用状況)

経営理念および行動基準は常に社内で閲覧できる状態にあり、機会ある毎に社内周知、社内教育を行うとともに、代表執行役社長自らが企業理念を役職員に伝えております。また、風通しの良い社風維持を心掛け、社内におけるコンプライアンス違反行為に気がついたときは、報告・連絡・相談が迅速に行われるようにしております。

法令等に関して疑義のある行為が発生した場合または発生するおそれがある場合には、厳正な調査を行い、改善・再発防止策を実施しております。加えて重要な法務的問題およびコンプライアンスに関する事項については、社外の弁護士と適宜協議し指導を受けております。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

「子会社管理規程」に基づき、当社グループの管理体制を定め、業務の適正を確保する。また、「内部監査規程」に基づき、内部監査室が、当社グループの内部管理体制の適切性および有効性を検証および評価する。

(運用状況)

定期的に当社グループ会議を開催し、当社グループの業務執行状況の報告を受けております。また、当社グループの事業に関して、法令遵守体制、リスク管理体制を整備するため、当社内部監査室、経営企画部および管理本部はこれらを横断的に管理しております。

⑥ 当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査委員会の職務を補助するため、使用人からなる監査委員会事務局を置く。

(運用状況)

監査委員会の職務を補助するため、監査委員会事務局を置き、運営にあたっております。

⑦ 前号の使用人の執行役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項

監査委員会事務局員の人事等については、あらかじめ監査委員会の同意を得て決定する。

(運用状況)

監査委員会事務局員の人事等は、監査委員会と協議の上決定しております。

⑧ 当社の監査委員会への報告に関する体制

1) 当社の執行役および使用人が監査委員会に報告するための体制

「監査委員会に対する報告に関する規程」を定め、執行役および使用人が監査委員会に報告する。また、「内部監査規程」に基づき、内部監査室長は内部監査終了後、内部監査で発見・指摘した問題点等およびこれに関する評価・意見を記載し、内部監査部門担当執行役および監査委員会に報告する。

(運用状況)

監査委員会を組織する監査委員は、取締役会および経営会議等に出席することにより、執行役および使用人から業務の執行状況ならびに社内の重要な情報を把握しております。

執行役および使用人は、監査委員会に対して以下の事項を報告しております。

イ. 執行役

- ・取締役会の決議により委任を受けた事項を決定したときは、当該決定に関する事項
- ・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事実に関する事項
- ・各部門の業務遂行状況

ロ. 使用人

- ・各部門の月次業務遂行状況

2) 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査委員会に報告するための体制

子会社の役員および社員等は、監査委員から業務執行について報告を求められたときは、速やかに報告を行う。また、「内部通報規程」に基づき、本社内部監査室が事実関係の調査の結果、法令違反行為が行われている事を確認した時は、直ちに本社または子会社に報告する。

(運用状況)

当社グループの役員および使用人等は、当社監査委員会から業務に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行っております。

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

監査委員会に対して上記報告を行ったことを理由として当該報告者は不利な取扱いを受けないものとする。

(運用状況)

当社グループ各社において上記方針を徹底しております。

⑩ 当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査委員が職務の執行において、費用の請求をしたときは、その費用等が当該監査委員の職務に必要なものと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理する。

(運用状況)

監査委員の請求に従い、適切に対応しております。

⑪ その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査委員は経営会議等の重要な会議へ出席し、情報意見交換を行う。また、内部監査室と連携をとり、必要に応じて内部監査室に調査を求める。

(運用状況)

監査委員会は、執行役、使用人等の職務執行に対して厳格な監督を行い、必要に応じて執行役、使用人等に説明を求めています。さらに稟議書等を閲覧することにより監査の実効性の向上を図っております。

7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主価値を重視した経営を重要課題のひとつと位置づけ、株主の皆様へ長期的かつ安定して当社株式を保有していただくため、安定した配当を継続的に行っていきたいと考えております。そのうえで、事業年度の収益状況や今後の見通し、配当性向、キャッシュ・フローなどを勘案の上、将来における安定的な企業成長と環境変化に対応するために必要な内部留保金を確保しつつ、適切な配当を実施してまいります。なお、剰余金の配当等の決定機関は取締役会としております。

この基本方針に基づき、当期の剰余金の配当につきまして、1株当たり普通配当12円とさせていただきます。

連結貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	3,877,489	流動負債	2,018,911
現金及び預金	1,746,991	受託販売未払金	1,349,833
売掛金	2,064,029	買掛金	61,696
商品	19,390	1年内返済予定の長期借入金	269,718
短期貸付金	75,590	リース債務	13,358
その他	32,912	未払金	60,170
貸倒引当金	△61,425	未払法人税等	92,435
固定資産	4,508,699	未払消費税等	31,492
有形固定資産	2,876,651	賞与引当金	18,500
建物及び構築物	2,389,065	その他	121,707
機械装置及び運搬具	0	固定負債	1,166,253
器具及び備品	352,273	長期借入金	118,260
土地	87,752	リース債務	39,637
リース資産	47,560	繰延税金負債	10,472
無形固定資産	79,222	退職給付に係る負債	536,501
ソフトウェア	74,957	資産除去債務	148,802
電話加入権	4,265	預り保証金	222,980
投資その他の資産	1,552,824	長期未払金	89,600
投資有価証券	825,629	負債合計	3,185,164
長期貸付金	191,875	(純資産の部)	
破産更生債権等	60,261	株主資本	5,201,023
長期前払費用	45,647	資本金	551,500
繰延税金資産	184,736	資本剰余金	402,866
保険積立金	328,154	利益剰余金	4,597,196
その他	66,735	自己株式	△350,539
貸倒引当金	△150,214	純資産合計	5,201,023
資産合計	8,386,188	負債・純資産合計	8,386,188

連結損益計算書

(2024年4月1日から
2025年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		3,857,541
売 上 原 価		786,319
売 上 総 利 益		3,071,221
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,795,107
営 業 利 益		276,113
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,135	
受 取 配 当 金	13,331	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	23,587	
補 助 金 収 入	15,194	
保 険 返 戻 金	8,908	
そ の 他	15,464	79,622
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2,060	
貸 倒 引 当 金 繰 入	23,069	
固 定 資 産 除 却 損	19	25,149
経 常 利 益		330,586
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		330,586
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	125,670	
法 人 税 等 調 整 額	△16,768	108,902
当 期 純 利 益		221,684
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		—
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		221,684

連結株主資本等変動計算書

(2024年4月1日から)
(2025年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本					純資産合計
	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	551,500	402,866	4,436,564	△350,539	5,040,391	5,040,391
当 期 変 動 額						
剰 余 金 の 配 当			△61,052		△61,052	△61,052
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益			221,684		221,684	221,684
当 期 変 動 額 合 計	—	—	160,632	—	160,632	160,632
当 期 末 残 高	551,500	402,866	4,597,196	△350,539	5,201,023	5,201,023

【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 2社
- ・ 連結子会社の名称
株式会社九州大田花き
株式会社大田ウィングス

②非連結子会社の状況

- ・ 主要な非連結子会社の名称 株式会社大田花き花の生活研究所
- ・ 連結の範囲から除いた理由
株式会社大田花き花の生活研究所は小規模であり、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、連結の範囲から除いております。

(2) 持分法の適用の範囲に関する事項

①持分法を適用した関連会社の状況

- ・ 持分法を適用した関連会社数 3社
- ・ 持分法を適用した関連会社の名称
株式会社とうほくフラワーサポート
株式会社ディーオーシー
花き施設整備有限会社

②持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況

- ・ 持分法を適用しない主要な会社等の名称 株式会社大田花き花の生活研究所
- ・ 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、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券

- ・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. 棚卸資産

- ・商品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

ただし、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、以下のとおりであります。

建物及び構築物	3～50年
機械装置及び運搬具	2～12年
器具及び備品	3～20年

また、取得価額が100千円以上200千円未満の少額減価償却資産については、3年間で均等償却しております。

ロ. 無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用のソフトウェアについては、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。

ハ. リース資産

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

ニ. 長期前払費用

定額法を採用しております。

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 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

④重要な収益及び費用の計上基準

花き卸売事業における委託取引に係る収益は、生産者からの委託商品を購入者へ引き渡し売買仕切書を発行することを履行義務として識別しており、売買仕切書発行時点で収益を認識しております。

花き卸売事業における買付取引に係る収益は、商品の出荷を履行義務として識別しており、商品の出荷時点で収益を認識しております。

⑤退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

2. 会計方針の変更に関する注記

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更は遡及適用されておりますが、当連結会計年度の期首の純資産に対する累積的影響はありません。

3. 会計上の見積りに関する注記

(売掛金及び貸付金に対する貸倒引当金の見積り)

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度末において、連結貸借対照表上、売掛金2,064,029千円、短期貸付金75,590千円、長期貸付金191,875千円を計上し、貸倒引当金211,640千円を計上しております。

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

債権の貸倒れによる損失に備えるため、売掛金及び貸付金を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等に区分し、貸倒懸念債権については財務内容評価法により取引先企業の財政状態や事業活動内容を評価し、債権保全のための担保権を設定した上で回収可能性の判定を行い、貸倒引当金を見積もっております。

当該見積りについて、将来の取引先企業の財政状態や担保資産の評価額の変動により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において貸倒引当金の額に影響を与える可能性があります。

4. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

3,404,742千円

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式	5,500,000株
------	------------

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

2024年5月24日開催の取締役会決議による配当に関する事項

- ・ 配当金の総額 61,052千円
- ・ 1株当たり配当額 12円
- ・ 配当の原資 利益剰余金
- ・ 基準日 2024年3月31日
- ・ 効力発生日 2024年6月24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

2025年5月23日開催の取締役会決議において次の通り決議いたしました。

- ・ 配当金の総額 61,052千円
- ・ 1株当たり配当額 12円
- ・ 配当の原資 利益剰余金
- ・ 基準日 2025年3月31日
- ・ 効力発生日 2025年6月23日

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等限定し、資金調達については、設備投資計画に基づき、主に銀行借入により調達しております。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

売掛金は、事業活動から生じた営業債権であり、顧客の信用リスクが存在しません。

当該リスクに関しては、グループ各社の債権管理規定に基づき、取引先ごとの期日・残高管理を行い、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握に努めております。

受託販売未払金は、事業活動から生じた営業債務であり、そのほとんどが40日以内に支払期日が到来します。

借入金は、主に建物の建築に要した資金の借入であり、固定金利で調達することにより金利の変動リスクを回避しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2025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。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません。

(単位：千円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	387,978	384,417	△3,560

(注) 1. 「現金及び預金」については、現金であること、および預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2. 「売掛金」「受託販売未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

3. 市場価格のない株式等

(単位：千円)

区 分	当連結会計年度 (2025年3月31日)
非上場株式等	825,629

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係る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：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係る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時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2025年3月31日）

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
長期借入金	—	384,417	—	384,417

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金

借入金については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

7. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

取扱品目別	売上高（千円）	構成比（%）
受託品（切花）	2,615,343	67.8
受託品（鉢物）	92,586	2.4
買付品	691,674	17.9
その他	457,936	11.9
顧客との契約から生じる収益	3,857,541	100
その他の収益	—	—
外部顧客への売上高	3,857,541	100

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等（4）会計方針に関する事項④重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

8. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 1,022円28銭
(2) 1株当たり当期純利益 43円57銭

9. 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

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	3,719,177	流動負債	1,936,761
現金及び預金	1,518,360	受託販売未払金	1,356,929
売掛金	2,016,285	買掛金	20,584
前渡金	71	1年内返済予定の長期借入金	269,718
前払費用	33,226	リース債務	12,462
短期貸付金	187,046	未払金	49,912
その他	22,422	未払費用	70,458
貸倒引当金	△58,236	未払法人税等	65,583
固定資産	4,378,149	未払消費税等	26,041
有形固定資産	569,392	前受金	5,353
建物	137,130	預り金	38,821
構築物	23	前受収益	1,877
器具及び備品	299,203	賞与引当金	18,500
土地	87,752	その他	518
リース資産	45,282	固定負債	1,000,519
無形固定資産	67,494	長期借入金	118,260
ソフトウェア	63,229	リース債務	38,027
電話加入権	4,265	退職給付引当金	536,501
投資その他の資産	3,741,262	預り保証金	218,130
投資有価証券	465,998	長期未払金	89,600
関係会社株式	534,556	負債合計	2,937,280
出資金	600	(純資産の部)	
長期貸付金	2,300,251	株主資本	5,160,046
破産更生債権等	60,261	資本金	551,500
長期前払費用	4,276	資本剰余金	402,866
繰延税金資産	184,736	資本準備金	389,450
開設者預託保証金	10,000	その他資本剰余金	13,416
保険積立金	328,154	利益剰余金	4,556,219
その他	14,242	利益準備金	30,125
貸倒引当金	△150,214	その他利益剰余金	4,526,094
投資損失引当金	△11,600	固定資産圧縮積立金	0
資産合計	8,097,327	別途積立金	4,307,000
		繰越利益剰余金	219,094
		自己株式	△350,539
		純資産合計	5,160,046
		負債・純資産合計	8,097,327

損益計算書

(2024年4月1日から
2025年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		3,044,048
売 上 原 価		119,270
売 上 総 利 益		2,924,778
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,744,743
営 業 利 益		180,034
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	25,765	
受 取 配 当 金	21,581	
補 助 金 収 入	15,194	
保 険 返 戻 金	8,908	
そ の 他	14,907	86,356
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2,060	
貸 倒 引 当 金 繰 入	23,069	
固 定 資 産 除 却 損	19	25,149
経 常 利 益		241,241
税 引 前 当 期 純 利 益		241,241
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	92,619	
法 人 税 等 調 整 額	△11,405	81,213
当 期 純 利 益		160,027

株主資本等変動計算書

(2024年4月1日から
2025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				
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合計
						固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金	
当 期 首 残 高	551,500	389,450	13,416	402,866	30,125	0	4,207,000	220,118	4,457,243
当 期 変 動 額									
剰余金の配当								△61,052	△61,052
別途積立金の積立							100,000	△100,000	—
当期純利益								160,027	160,027
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	100,000	△1,024	98,975
当 期 末 残 高	551,500	389,450	13,416	402,866	30,125	0	4,307,000	219,094	4,556,219

	株主資本		純資産合計
	自己株式	株主資本 合計	
当 期 首 残 高	△350,539	5,061,070	5,061,070
当 期 変 動 額			
剰余金の配当		△61,052	△61,052
別途積立金の積立		—	—
当期純利益		160,027	160,027
当期変動額合計	—	98,975	98,975
当 期 末 残 高	△350,539	5,160,046	5,160,046

【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 子会社株式及び関連会社 移動平均法による原価法を採用しております。
株式
- ロ その他有価証券
 - ・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、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、以下のとおりであります。

建物	3～50年
構築物	10～20年
器具及び備品	3～20年

また、取得価額が100千円以上200千円未満の少額減価償却資産については、3年間で均等償却しております。

②無形固定資産

（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアについては、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リース資産

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

④長期前払費用

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投資損失引当金 | 関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態の実情を勘案して必要額を計上しております。 |
| ③賞与引当金 | 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 |
| ④退職給付引当金 | 従業員の退職給付に備えるため、簡便法により当事業年度における自己都合退職による期末要支給額を計上しております。 |

(4) 収益及び費用の計上基準

当社の主な収益は花き卸売事業における委託取引であり、生産者からの委託商品を購入者へ引き渡し売買仕切書を発行することを履行義務として識別しており、売買仕切書発行時点で収益を認識しております。

2. 会計方針の変更に関する注記

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年度改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更は遡及適用されておりますが、当事業年度の期首の純資産に対する累積的影響はありません。

3. 会計上の見積りに関する注記

(売掛金及び貸付金に対する貸倒引当金の見積り)

①当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度末において、貸借対照表上、売掛金2,016,285千円、短期貸付金187,046千円、長期貸付金2,300,251千円を計上し、貸倒引当金208,451千円を計上しております。

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

債権の貸倒れによる損失に備えるため、売掛金及び貸付金を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等に区分し、貸倒懸念債権については財務内容評価法により取引先企業の財政状態や事業活動内容を評価し、債権保全のための担保権を設定した上で回収可能性の判定を行い、貸倒引当金を見積もっております。

当該見積りについて、将来の取引先の財政状態や担保資産の評価額の変動により見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の計算書類において貸倒引当金の額に影響を与える可能性があります。

4. 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	2, 227, 872千円
(2) 関係会社に対する金銭債権・債務	
① 短期金銭債権	175, 036千円
② 長期金銭債権	2, 131, 445千円
③ 短期金銭債務	7, 714千円
④ 長期金銭債務	2, 600千円

5. 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高	385, 957千円
② 営業取引以外の取引高	34, 009千円

6. 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数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首の株式数(株)	当事業年度増加株式数(株)	当事業年度減少株式数(株)	当事業年度末の株式数(株)
普通株式	412, 326	—	—	412, 326

7. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生 の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

貸倒引当金	65,703 千円
賞与引当金	5,661
未払事業税	6,740
未払費用	847
長期未払金	28,241
退職給付引当金	169,105
投資有価証券評価損	945
投資損失引当金	3,656
その他	22,014
<hr/>	
小計	302,915
評価性引当額	118,179
<hr/>	
合計	184,736 千円

(2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は4,963千円増加し、法人税等調整額が4,963千円減少しております。

8. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との関係		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
子会社	株式会社 大田ウィングス	東京都 大田区	15,000	不動産 賃貸業	(所有) 直接100	あり	資金の援助	資金の回収	111,456	短期 貸付金	111,456
										長期 貸付金	2,108,376
								利息の受取 (注)	22,747	前受 収益	1,763

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 貸付金の金利につきましては、市場金利等を参考にした利率としております。

(2) 役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との関係		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している会社	株式会社 大森花卉	東京都 大田区	10,000	生花仲卸	(被所有) 直接0.3	なし	当社取扱商品の販売	受託品等の取扱い (注1)	2,741,621 (注2)	売掛金	205,126
	株式会社 フローラルジャパン	東京都 大田区	15,000	生花仲卸	(被所有) 直接0.1	なし	当社取扱商品の販売	受託品等の取扱い (注1)	613,851 (注2)	売掛金	74,855

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 一般取引先と同様であります。

2. 取引金額は受託品等の取扱金額であり、売上高とは異なります。

9. 収益認識に関する注記

連結注記表「7. 収益認識に関する注記 (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」に記載しているため、注記を省略しております。

10. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 1,014円23銭

(2) 1株当たり当期純利益 31円45銭

11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

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

2025年5月23日

株式会社 大田花き
取締役会 御中

興亜監査法人
東京都千代田区

指定社員 公認会計士 松村 隆
業務執行社員
指定社員 公認会計士 氏家美千代
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、株式会社大田花きの2024年4月1日から2025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、株式会社大田花き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、監査委員会の責任は、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執行役及び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及び監査委員会の責任

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。

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、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、監査委員会に対して、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

2025年5月23日

株式会社 大田花き

取締役会 御中

興亜監査法人

東京都千代田区

指定社員 公認会計士 松村 隆
業務執行社員
指定社員 公認会計士 氏家美千代
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、株式会社大田花きの2024年4月1日から2025年3月31日までの第37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、監査委員会の責任は、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執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査委員会の責任

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、継続企業的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。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び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、監査委員会に対して、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、監査委員会に対して、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

監査委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第37期事業年度における取締役及び執行役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査委員会は、会社法第416条第1項第1号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき構築されている会社の内部統制にかかる体制全般について取締役及び執行役並びに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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門等と関係の上、重要な会議に出席し、取締役及び執行役等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、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、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会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役及び執行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会社の内部統制にかかる体制に関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該会社の内部統制にかかる体制に関する事業報告の記載内容並びに取締役及び執行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

会計監査人興亜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

会計監査人興亜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。

2025年5月23日

株式会社大田花き 監査委員会

監査委員 内 田 善 昭

監査委員 菊 田 一 郎

監査委員 磯 村 隆 夫

(注) 監査委員 内田善昭及び菊田一郎は、会社法第2条第15号及び第400条第3項に規定する社外取締役であります。

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

- (1) 株主総会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第14条に定める株主総会の招集権者及び議長について、あらかじめ取締役会において定める取締役に變更するとともに、その他文言の整理等の所要の變更を行うものであります。
- (2) 現行定款第43条に定める会社を代表する執行役について、当社の現状に鑑み、また、経営環境の変化に柔軟に対応できる経営体制の構築を図るため、執行役が1名の場合は、その者を代表執行役とすること、また、代表執行役が1名の場合は、その者を代表執行役社長とすること、及び代表執行役が2名以上いる場合は、その中から代表執行役社長1名を選定することを明確に定めるものであります。
あわせて条項の追加とその他文言の整理等の所要の變更を行うものであります。

2. 變更の内容

變更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は變更箇所を示しております。)

現行定款	變更案
<p>(招集権者及び議長)</p> <p>第14条 株主総会は、<u>取締役会の決議に基づき代表執行役社長を兼務する取締役がこれを招集し、その議長となる。</u></p> <p>2. <u>代表執行役社長を兼務する取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</u></p>	<p>(招集権者及び議長)</p> <p>第14条 株主総会は、<u>あらかじめ取締役会において定める取締役が招集する。当該取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。</u></p> <p>2. <u>株主総会の議長は、あらかじめ取締役会において定める取締役がこれにあたる。当該取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。</u></p>

現行定款	変更案
<p>(代表執行役及び役付執行役)</p> <p>第43条 <u>当会社を代表すべき執行役は取締役会の決議により選定する。取締役会は、その決議により執行役社長1名及び執行役員副社長、執行役専務、執行役員常務各々若干名を選任することができる。</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>2.</u> 取締役会は、執行役の職務の分掌及び指揮命令関係その他執行役の相互の関係に関する事項を定めることができる。</p>	<p>(代表執行役及び役付執行役)</p> <p>第43条 <u>当会社を代表する執行役（代表執行役）は取締役会の決議により執行役の中から選定し、1名以上置く。但し、執行役が1名の場合は、その者が代表執行役に選定されたものとする。</u></p> <p><u>2.</u> 代表執行役が1名の場合は、その者が代表執行役社長に選定されたものとする。但し、代表執行役が2名以上いる場合は、取締役会の決議により、その中から代表執行役社長1名を選定する。</p> <p><u>3.</u> 取締役会は、その決議により、執行役員副社長、執行役専務、執行役員常務各々若干名を選定することができる。</p> <p><u>4.</u> 取締役会は、執行役の職務の分掌及び指揮命令関係その他執行役の相互の関係に関する事項を定めることができる。</p>

第2号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（8名）は任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、経営体制の強化のため1名を増員し、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
1	いそむらのぶお 磯村信夫 (1950年2月16日) 【再任】	1973年3月 株式会社大森園芸市場（現株式会社大森園芸）入社 1975年4月 同社取締役（現任） 1989年1月 当社設立専務取締役 1994年2月 当社代表取締役社長 2002年8月 花き施設整備有限会社取締役（現任） 2005年6月 当社取締役兼代表執行役社長（現任） 当社取締役会会長（現任） 当社指名委員長 当社報酬委員長 2007年1月 株式会社大田花き花の生活研究所取締役（現任） 2014年4月 株式会社大田ウィングス代表取締役社長 2021年6月 当社指名委員（現任） 当社報酬委員（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社大森園芸取締役 花き施設整備有限会社取締役 株式会社大田花き花の生活研究所取締役	160,000株

【選任理由】

磯村信夫氏は、常に先を見据えた経営戦略と強力なリーダーシップにより、長年に亘り当社の経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献してまいりました。その実績、能力、企業経営者としての豊富な経験と卓越した見識を活かし、引き続き当社の事業推進と企業価値向上に必要不可欠であると判断したため、取締役候補者といたしました。

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
2	すま かつえ 須磨 佳津江 (1949年5月13日) 【再任】 【社外取締役】	1972年4月 日本放送協会（略称NHK）入社 1976年4月 フリーキャスター（現任） 1994年4月 「趣味の園芸」キャスター 2003年5月 「ラジオ深夜便」火曜日アンカー（現任） 2004年4月 「須磨佳津江の園芸散歩」キャスター 2009年6月 公益財団法人日本花の会 理事（現任） 2010年7月 社団法人日本インドア・グリーン協会（現一般社団法人日本インドア・グリーン協会）理事（現任） 2011年6月 一般財団法人日本花普及センター 評議員（現任） 2012年6月 公益社団法人園芸文化協会理事 2013年4月 公益財団法人都市緑化機構 評議員（現任） 2021年6月 当社社外取締役（現任） 当社指名委員（現任） 当社報酬委員（現任） 2022年6月 公益社団法人園芸文化協会 常務理事（現任）	—

【選任理由および期待される役割の概要】

須磨佳津江氏は、キャスターとして培った豊富な経験と高い見識を有しております。特に園芸キャスターとして園芸に深い造詣を有しており、また、事業運営を通じて培った経験と見識を活かし、引き続き当社の経営に対する様々な助言や意見をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

同氏には、自らの豊富な経験と高い見識等に基づき、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い専門的視点からの助言や意見を期待しております。同氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
3	おおしま だいじろう 大島 代次郎 (1957年3月13日) 【再任】 【社外取締役】	1984年4月 株式会社ドップス・インターナショナル入社 1985年12月 株式会社千疋屋総本店入社 同社貿易部長、常務取締役、専務取締役を歴任 1998年2月 同社代表取締役社長（現任） 1998年4月 株式会社デーメテール千疋屋代表取締役社長（現任） 2019年11月 東京商工会議所副会頭（現任） 2024年6月 当社社外取締役（現任） 当社指名委員（現任） 当社報酬委員（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社千疋屋総本店代表取締役社長 株式会社デーメテール千疋屋代表取締役社長	—

【選任理由および期待される役割の概要】

大島代次郎氏は、企業経営を通じて培った豊富な経験と高い見識および流通・小売りについての専門知識を有しており、引き続き当社の経営に対する様々な助言や意見をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

同氏には、自らの豊富な経験と高い見識等に基づき、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言や意見を期待しております。同氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
4	きく た いち ろう 菊 田 一 郎 (1957年5月24日) 【再任】 【社外取締役】	1983年3月 株式会社流通研究社入社 1990年4月 同社月刊「無人化技術（現マテリアルフロー）」編集長 2011年6月 同社専務取締役 2015年12月 一般社団法人日本マテリアルフロー研究センター代表理事 2016年11月 同法人常務理事 2017年6月 当社社外取締役（現任） 当社指名委員 当社報酬委員（現任） 2017年7月 株式会社流通研究社代表取締役社長 2020年6月 L-Tech Lab代表（現任） 2020年6月 株式会社日本海事新聞社顧問 2021年1月 ハコベル株式会社顧問（現任） 2024年6月 当社監査委員（現任） (重要な兼職の状況) L-Tech Lab代表	—

【選任理由および期待される役割の概要】

菊田一郎氏は、企業経営を通じて培った豊富な経験と高い見識および流通・物流業界についての専門知識を有しており、引き続き当社の経営に対する様々な助言や意見をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。同氏には、自らの豊富な経験と高い見識等に基づき、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言や意見を期待しております。同氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
5	うち だ よし あき 内 田 善 昭 (1969年12月23日) 【再任】 【社外取締役】	1992年4月 井上斎藤英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1994年3月 公認会計士登録 1995年9月 内田善昭公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任) 1996年4月 内田善三公認会計士事務所入所 (現任) 2003年3月 税理士登録 2008年6月 当社社外取締役(現任) 当社指名委員 当社報酬委員 当社監査委員 2015年5月 株式会社マックハウス監査役 2015年6月 当社監査委員長(現任) 2016年7月 当社報酬委員 (重要な兼職の状況) 内田善昭公認会計士事務所所長	—
<p>【選任理由および期待される役割の概要】</p> <p>内田善昭氏は、公認会計士および税理士として財務・会計に関する豊富な専門知識、知見を有しており、引き続き当社の経営・監査機能強化に向けた様々な助言や意見をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>同氏には、自らの専門知識と知見に基づき、業務執行の監督機能強化、監査機能強化への貢献および幅広い専門的視点からの助言や意見を期待しております。</p> <p>なお、同氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p> <p>同氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって17年となります。</p>			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
6	こわだ ゆか 小和田 有花 (1974年6月18日) 【再任】 【社外取締役】	2007年8月 アスクル株式会社入社 2013年8月 同社リーガル&セキュリティ本 部 リーガルアフェアーズマネ ージャー 2016年5月 同社財務・広報室本部 広報部 長 2018年5月 同社コーポレート本部 コーポ レートコミュニケーション統括 部長 (現任) 2024年6月 当社社外取締役 (現任) 当社指名委員 (現任) 当社報酬委員 (現任) (重要な兼職の状況) アスクル株式会社 コーポレート本部コーポ レートコミュニケーション統括部長	—

【選任理由および期待される役割の概要】

小和田有花氏は、法務・情報セキュリティに関する高い見識および広報・ESGに関する豊富な経験と専門知識を有しており、引き続き当社の経営に対する様々な助言や意見をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

同氏には、自らの豊富な経験と高い見識等に基づき、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い専門的視点からの助言や意見を期待しております。

同氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
7	いそ むら たか お 磯 村 隆 夫 (1976年8月20日) 【再任】	2007年7月 フィリップモリスジャパン株式会社 (現フィリップモリスジャパン合同 会社) 入社 2011年9月 株式会社大森園芸ホールディン グス代表取締役社長 (現任) 2012年3月 株式会社大森園芸代表取締役社長 (現任) 2016年6月 当社取締役 (現任) 当社指名委員 当社報酬委員 2017年6月 当社監査委員 2021年6月 当社指名委員長 (現任) 2022年5月 フィリップモリスジャパン合同会社 マネージャー セールsstrategie 2023年1月 フィリップ モリス フォーチュン タバコ (PMFTC Inc.) マネージャー RRPフ ィールドトレードstrategie 2023年11月 フィリップモリスジャパン合同会社 マネージャー イベントエクゼキュー ション (現任) 2024年6月 当社監査委員(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社大森園芸ホールディングス代表取締役社長 株式会社大森園芸代表取締役社長 フィリップモリスジャパン合同会社マネージャー イベントエクゼキューション	—

【選任理由】

磯村隆夫氏は、グローバル企業において、海外業務、営業企画、マーケティング業務、経営企画を中心とした豊富な経験とグローバルな視点および高い見識を有しており、引き続きその豊富な経験と高い見識を活かし、当社の企業価値向上に貢献することができると判断したため、取締役候補者といたしました。

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
8	かわだこうた川田光太 (1984年3月25日) 【再任】 【社外取締役】	2006年4月 丸紅株式会社入社 2017年4月 東京青果株式会社入社 顧問 2017年5月 東京青果貿易株式会社常務取締役 2017年6月 東京青果株式会社取締役 2018年6月 同社常務取締役 2019年6月 当社社外取締役（現任） 当社指名委員 当社報酬委員 2021年5月 東京青果貿易株式会社専務取締役 2021年6月 東京青果株式会社専務取締役 当社報酬委員長（現任） 当社監査委員 2022年1月 東一神田青果株式会社取締役 （現任） 2023年5月 東京青果貿易株式会社代表取締役 役（現任） 2023年6月 東京青果株式会社代表取締役社長 （現任） 大田市場ロジスティクスセンター 株式会社代表取締役社長（現任） 2024年6月 当社指名委員（現任） （重要な兼職の状況） 東京青果株式会社代表取締役社長 東京青果貿易株式会社代表取締役 大田市場ロジスティクスセンター株式会社代 表取締役社長	—

【選任理由および期待される役割の概要】

川田光太氏は、企業経営を通じて培った豊富な経験と高い見識および卸売業界についての専門知識を有しており、引き続き当社の経営に対する様々な助言や意見をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。同氏には、自らの経験と高い見識等に基づき、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言や意見を期待しております。同氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
9	はぎ 原 正 臣 (1973年10月11日) 【新任】	1996年4月 当社入社 2005年10月 当社営業本部第1グループ マネージャー 2013年1月 株式会社九州大田花き専務取締役 営業本部長 2014年4月 当社執行役 株式会社九州大田花き代表取締役 社長 2020年4月 当社執行役専務 株式会社九州大田花き取締役 (現任) 2021年6月 当社執行役専務 情報システム本部長 2025年4月 当社代表執行役 (現任) 株式会社大田ウイングス代表取 締役社長 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社九州大田花き取締役 株式会社大田ウイングス代表取締役社長	19,000株
<p>【選任理由】 萩原正臣氏は、営業部門を最前線でけん引した豊富な経験と実績を有し、当社執行役就任後はグループ会社の代表取締役社長として、その後当社執行役専務として当社及び当社グループの企業価値向上に尽力してまいりました。2025年4月以降は当社の代表執行役として当社を牽引しております。今後もその幅広い経験と実績を当社経営に活かすことができると判断し、取締役候補者といたしました。</p>			

- (注) 1. 各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. 須磨佳津江、大島代次郎、菊田一郎、内田善昭、小和田有花、川田光太の各氏は、社外取締役候補者であります。
尚、取締役大島代次郎氏は、旧氏名の大島博から、大島代次郎に氏名を変更しております。
3. 当社は、須磨佳津江、大島代次郎、菊田一郎、内田善昭、小和田有花の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏が再任された場合は、引き続き各氏を独立役員とする予定であります。
4. 社外取締役としての独立性および社外取締役との責任限定契約について
- (1) 社外取締役候補者の独立性について
- ① 社外取締役候補者は、いずれも過去に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者になったことはありません。
- ② 社外取締役候補者は、いずれも過去に当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、今後も受ける予定はありません。
- ③ 社外取締役候補者は、いずれも当社または当社の特定関係事業者の業務執行者と三親等以内の親族関係はありません。
- (2) 社外取締役との責任限定契約について
- 当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。当社は、須磨佳津江、大島代次郎、菊田一郎、内田善昭、小和田有花、川田光太の各氏との間で責任限定契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。(契約内容の概要は、事業報告の「責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりです。)

(ご参考) 取締役候補者のスキルマトリックス

候補者番号	氏名	事業経営	法務/ リスク管理	会計/ 財務/税務	IT/ デジタル	環境/社会	グローバル
1	磯村信夫	●					●
2	須磨佳津江					●	●
3	大島代次郎	●					●
4	菊田一郎	●			●	●	
5	内田善昭			●			
6	小和田有花		●			●	
7	磯村隆夫	●					●
8	川田光太	●	●				
9	萩原正臣	●			●		

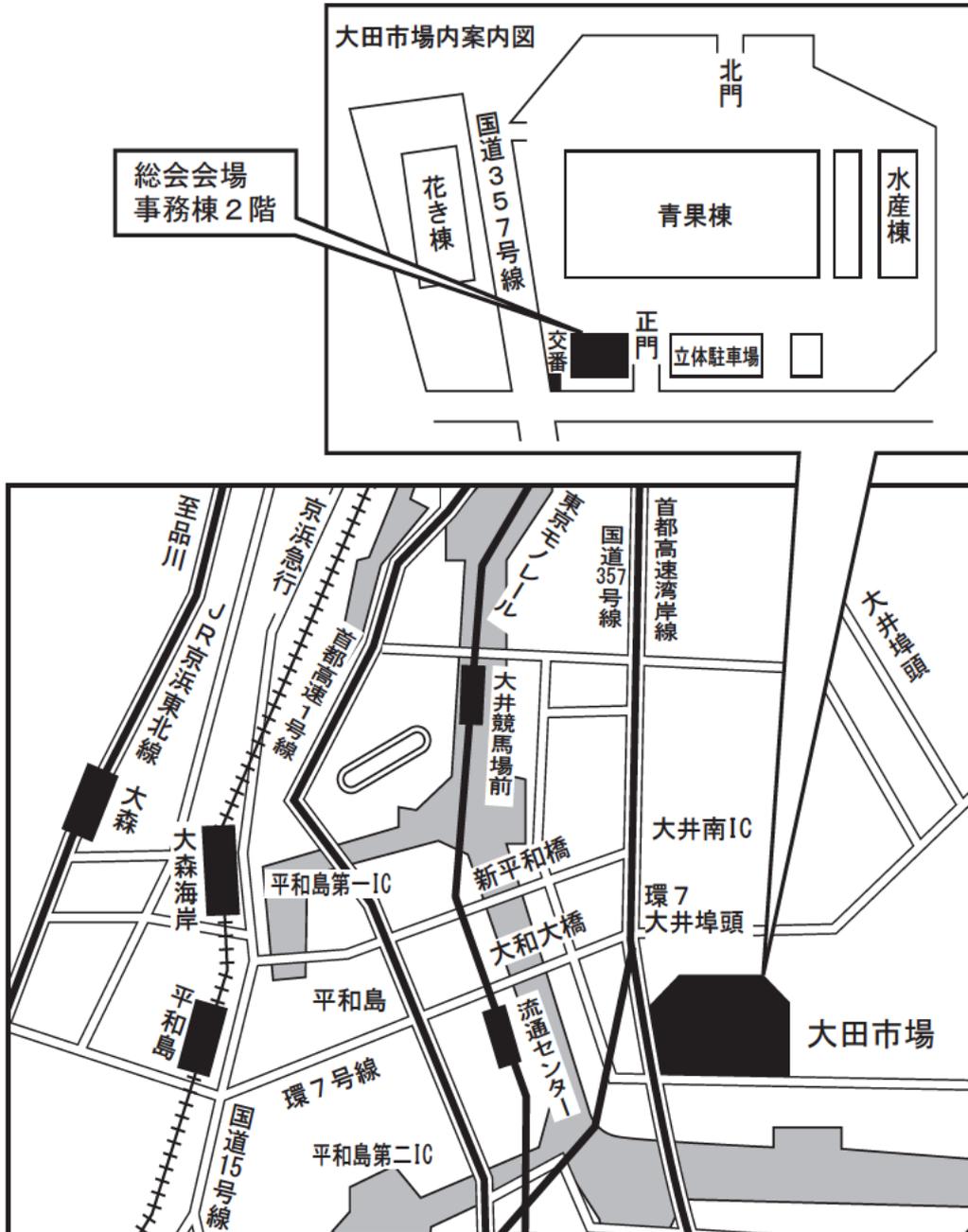
以上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 20 lines.

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都大田区東海三丁目2番1号
東京都中央卸売市場大田市場
事務棟2階 大ホール
(TEL 03-3799-5431
株式会社大田花き 総務チーム)



【直通バスのご案内】

東京モノレール流通センター駅前から株主総会会場（大田市場事務棟）への直通バスをご用意しておりますのでご利用ください。

流通センター駅 出発時間 9時30分 10時00分

株主総会終了後は東京モノレール流通センター駅経由JR大森駅への直通バスをご用意しております。

【会場までの交通】

- 東京モノレール流通センター駅より徒歩で約15分
- JR大森駅より京急バスで約20分
- 京浜急行平和島駅より京急バスで約10分