

TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS

第36回 定時株主総会 招集ご通知

2024年5月29日
(電子提供措置の開始日 2024年5月23日)

東京都渋谷区南平台町16番17号
円谷フィールズホールディングス株式会社
代表取締役社長 山本英俊
グループ最高経営責任者

株主各位

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

はじめに、このたびの令和6年能登半島地震により被災されました皆様には心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧と復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、当社第36回定時株主総会を開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本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に掲載しておりますので、下記の当社ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

 当社ウェブサイト

<https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/library/meeting/>



また、電子提供措置事項は、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しております。

下記の東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスいただき、銘柄名「円谷フィールズホールディングス」または証券コード「2767」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

 東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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



敬具

記

-
1. 日 時 2024年6月19日(水曜日) 13時(受付開始 12時15分)
-
2. 場 所 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー東急ホテル B2F ボールルーム
(末尾の『株主総会会場ご案内図』を参照いただき、お間違えのないようお願い申し上げます。)
-
3. 目的事項
報告事項
1. 第36期(2023年4月1日から2024年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類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36期(2023年4月1日から2024年3月31日まで) 計算書類報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役14名選任の件
第3号議案 監査役3名選任の件
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
-
4. 招集にあたっての決定事項等
議決権行使につきましては、後記の『議決権行使についてのご案内』をご参照ください。
-
5. 本総会に関するご留意事項
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
 - 本総会招集ご通知および本総会に係る参考書類の英語訳は、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております。
 - 本総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本総会終了後、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
 - その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)について
以下の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をされた株主様へご送付する書面には記載しておりません。従いまして、当該書面は、監査役および会計監査人がそれぞれ監査報告および会計監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
- 事業報告
当社グループの現況に関する事項
事業の経過およびその成果/対処すべき課題/当社および子会社等の主要拠点等/
特定完全子会社に関する事項/主要な事業内容/従業員の状況/主要な借入先
株式に関する事項
会社の新株予約権等に関する事項
会社役員に関する事項
責任限定契約の内容の概要/役員等賠償責任保険契約の内容の概要
会計監査人の状況
会社の体制および方針
- 連結計算書類等
連結株主資本等変動計算書/連結注記表/貸借対照表/損益計算書/
株主資本等変動計算書/個別注記表
- 監査報告書
-

以上

議決権行使についてのご案内

電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類を検討いただき、下記のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

当日出席いただける場合

◆ 株主総会へ出席



株主総会開催日時 **2024年6月19日（水曜日）13時**〔受付開始 12時15分〕

同封の議決権行使書用紙をご持参のうえ、会場受付にご提出ください。

※代理人による議決権のご行使は、議決権を有する株主の方1名に委任する場合には限られます。なお、この場合、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

当日出席いただけない場合

◆ 書面によるご行使



行使期限 **2024年6月18日（火曜日）18時到着分まで**

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示いただき、行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようにご返送ください。

※議案に対し賛否の表示がない場合は、賛成のご表示があったものとして取り扱わせていただきます。

◆ インターネットによるご行使



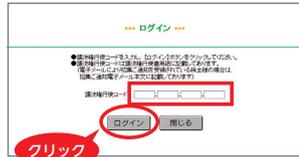
行使期限 **2024年6月18日（火曜日）18時行使分まで**

① パソコン、スマートフォンまたはタブレット端末から、議決権行使ウェブサイトへアクセスする



<https://www.web54.net>

② ログインする



議決権行使コード



同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」をご入力ください。

③ パスワードを入力する



パスワード



同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」をご入力ください。

以降、画面の案内に従って賛否をご登録ください。

※賛否をご登録後、アンケートへのご協力をお願いいたします。詳細は、後記の「アンケートご協力のお願ひ」をご参照ください。

◆ 「スマート行使」によるご行使



行使期限 **2024年6月18日（火曜日）18時行使分まで**

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。



※QRコード®は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降、画面の案内に従って賛否をご登録ください。



一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」を入力いただく必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net> へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

※ 議決権行使ウェブサイトを利用いただく際の接続料金および通信料金等は、株主様のご負担となります。

※ インターネットのご利用環境、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を利用いただけない場合があります。

重複して行使された議決権の取扱いについて

- 書面とインターネット（「スマート行使」を含む）等により二重に議決権を行使された場合は、インターネット（「スマート行使」を含む）等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- インターネット（「スマート行使」を含む）等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

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 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

議決権行使について ☎️ 0120-652-031 (9:00~21:00)

その他のご照会 ☎️ 0120-782-031 (平日9:00~17:00)

機関投資家の皆様へ

株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」のご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームにより議決権を行使いただけます。

決議事項の概要

議案の概要は、下記のとおりであります。詳細は、当社ウェブサイトまたは東京証券取引所ウェブサイトの電子提供措置事項をご参照ください。

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金は、1株につき金40円とさせていただきたいと存じます。

第2号議案 取締役14名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（14名）が任期満了となります。
つきましては、下記のとおり取締役14名の選任をお願いいたしたいと存じます。

候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
1 再任	やまもと ひでとし 山本 英俊	8 再任	やまなか ひろゆき 山中 裕之
2 再任	つかごし たかゆき 塚越 隆行	9 再任	いと い しげさと 糸井 重里 社外 独立役員
3 再任	よしだ えい 吉田 永	10 再任	アールフット 依子 ^{よりこ} 女性
4 再任	おざわ けんいち 小澤 謙一	11 再任	しら い かつ や 白井 勝也 社外 独立役員
5 再任	やまもと たか し 山本 剛史	12 再任	こもり てつ お 小森 哲郎 社外 独立役員
6 再任	ながたけ まさゆき 永竹 正幸	13 再任	まえ だ けい い ち 前田 圭一 社外 独立役員
7 再任	とよしま ゆう さ く 豊嶋 勇作	14 新任	もりした きみ え 森下 公江 社外 独立役員 女性

(ご参考)

第2号議案がすべて原案どおり承認可決された場合、独立役員・社外取締役は5名（35.71%）となります。

取締役の専門性および経験（スキル・マトリックス）

第2号議案がすべて原案どおり承認可決された場合における、本総会後の取締役のスキル・マトリックスは下記のとおりとなります。

なお、この表は取締役が当社において特に力を発揮するものに●をつけており、各取締役が有するすべてのスキルを表すものではありません。

当社における地位 および担当	氏名	事業開発・ 企業経営	コンテンツ	グローバル	マーケティング	デジタル	財務・会計	組織・人材	法務・ リスク管理
代表取締役社長/グループ専務取締役	山本 英俊	●						●	
専務取締役	塚越 隆行		●		●				
取締役	吉田 永	●			●				
取締役 グループ財務責任者 グループ事業経営戦略本部長	小澤 謙一						●	●	
取締役 グループ経営企画担当 グループ事業経営戦略本部長	山本 剛史		●			●			
取締役	永竹 正幸	●		●					
取締役	豊嶋 勇作		●			●			
取締役 管理本部長	山中 裕之						●		●
社外取締役	糸井 重里		●					●	
取締役	アールフット 依子			●	●				
社外取締役	白井 勝也		●						●
社外取締役	小森 哲郎	●		●					
社外取締役	前田 圭一							●	●
社外取締役	森下 公江				●	●			

第3号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役全員（3名）が任期満了となります。
つきましては、下記のとおり監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

候補者番号	氏名
1 再任	いげざわ けんいち 池澤 憲一 社外 独立役員
2 再任	ふるた よしか 古田 善香 社外 独立役員
3 再任	くりはら まさかず 栗原 正和

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

現在の当社の取締役の報酬等の額は、2014年6月18日開催の当社第26回定時株主総会において、年額1,100百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）として、また、2023年6月21日開催の当社第35回定時株主総会において、上記取締役の報酬額の範囲内にてストックオプションとしての新株予約権を割り当てることおよび各事業年度において割り当てる各新株予約権の数の上限を1,160個（うち社外取締役は52個）（当該新株予約権の行使により交付される株式の数は116,000株（うち社外取締役は5,200株））とすることについてご承認をいただいております。

今般、当社は、当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）が、中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意欲を従来以上に高めるとともに、株主の皆様との長期にわたる一層の価値共有を図ることを目的とし、対象取締役に対し、一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めに従って当社普通株式（以下、「譲渡制限付株式」という。）を割り当てることといたしたいと存じます。

つきましては、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、金銭報酬（固定報酬）およびストックオプションの払込みのために支給される金銭報酬債権と合計して、上記取締役の報酬額の範囲内にて、対象取締役に対して譲渡制限付株式の払込みに当てるための金銭報酬債権を支給することにつき、ご承認をお願いするものです。なお、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することといたします。

対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年240,000株以内といたします。

なお、譲渡制限付株式の割当ては、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定しており、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限が発行済株式総数に占める割合は0.35%程度と希釈化率は軽微であることから、その内容は相当なものであると考えております。

また、現在の当社の取締役は14名（うち社外取締役5名）であり、第2号議案がすべて原案どおり承認可決された場合、取締役は14名（うち社外取締役5名）となり、対象取締役は9名となります。

連結業績の概要

損益および財産の状況の推移

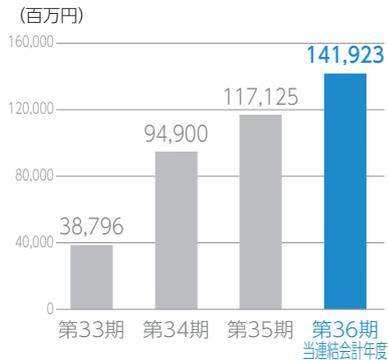
当社グループの損益および財産の状況の推移

項目	期別	第33期	第34期	第35期	第36期
		(2021年3月期)	(2022年3月期)	(2023年3月期)	(当連結会計年度) (2024年3月期)
売上高	(百万円)	38,796	94,900	117,125	141,923
営業利益または営業損失 (△)	(百万円)	△2,241	3,444	10,950	11,827
経常利益または経常損失 (△)	(百万円)	△2,032	3,634	11,218	12,947
親会社株主に帰属する当期純利益 または親会社株主に帰属する当期 純損失 (△)	(百万円)	△3,452	2,471	8,221	11,551
1株当たり当期純利益または 当期純損失 (△)		△52円89銭	38円21銭	126円70銭	176円56銭
総資産	(百万円)	52,370	70,001	80,893	98,139
純資産	(百万円)	30,443	31,551	41,817	55,845
1株当たり純資産		460円90銭	469円71銭	598円18銭	727円30銭
ROE	(%)	△10.86	8.21	23.66	26.64
ROA	(%)	△3.48	5.94	14.87	14.46
自己資本比率	(%)	56.91	43.39	48.36	48.49
フリー・キャッシュ・フロー	(百万円)	2,619	6,394	4,919	1,462

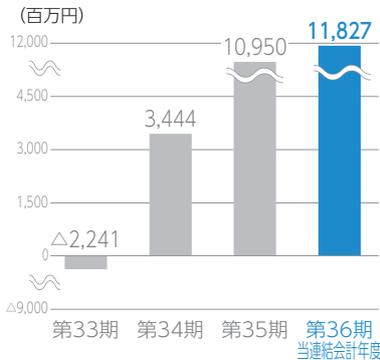
- (注) 1. 第34期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、第34期以降の損益および財産の状況の推移については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。
2. 2023年3月22日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第33期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益または当期純損失(△)、1株当たり純資産を算定しております。

(ご参考) 連結財務ハイライト

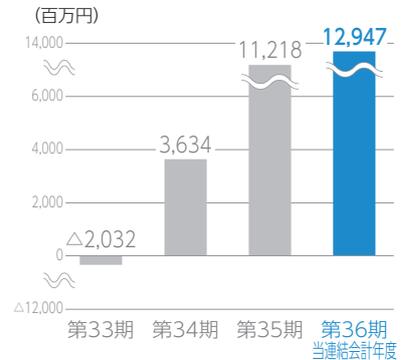
■ 売上高



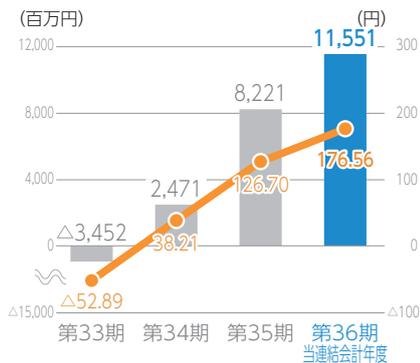
■ 営業利益または営業損失(△)



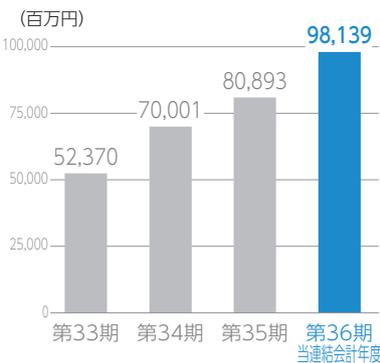
■ 経常利益または経常損失(△)



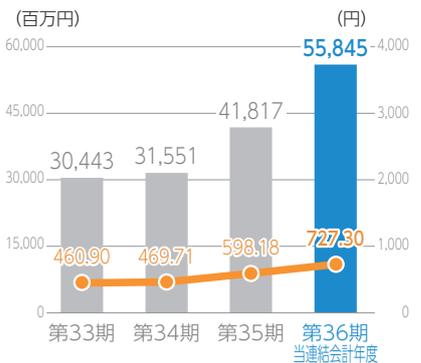
■ 親会社株主に帰属する当期純利益または親会社株主に帰属する当期純損失(△) ● 1株当たり当期純利益または当期純損失(△)



■ 総資産



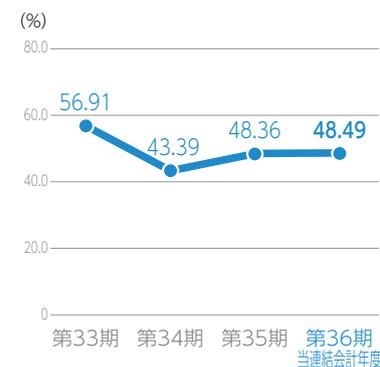
■ 純資産 ● 1株当たり純資産



● ROE ● ROA



● 自己資本比率



■ フリー・キャッシュ・フロー



連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	金 額	
	第36期 2024年3月31日現在	(ご参考) 第35期 2023年3月31日現在
資産の部		
流動資産	64,848	58,868
現金及び預金	34,914	36,597
受取手形	1,375	1,733
売掛金	8,636	8,878
契約資産	380	324
電子記録債権	2,744	1,957
商品及び製品	142	339
仕掛品	6,296	1,902
原材料及び貯蔵品	3,816	1,997
商品化権	2,123	1,734
その他	4,451	3,441
貸倒引当金	△31	△37
固定資産	33,290	22,024
有形固定資産	9,440	5,295
建物及び構築物	3,009	2,091
機械装置及び運搬具	59	22
工具、器具及び備品	907	457
土地	5,360	1,929
建設仮勘定	102	793
無形固定資産	2,402	2,888
のれん	1,395	1,677
その他	1,007	1,210
投資その他の資産	21,447	13,841
投資有価証券	13,131	7,959
長期貸付金	1,802	681
繰延税金資産	3,391	962
敷金及び保証金	2,632	2,247
その他	1,868	2,197
貸倒引当金	△1,379	△207
資産合計	98,139	80,893

科 目	金 額	
	第36期 2024年3月31日現在	(ご参考) 第35期 2023年3月31日現在
負債の部		
流動負債	30,610	30,489
支払手形及び買掛金	10,961	12,402
電子記録債務	1,460	-
短期借入金	6,000	6,549
1年内返済予定の長期借入金	2,400	2,794
未払法人税等	2,414	1,358
契約負債	1,249	1,029
賞与引当金	758	273
役員賞与引当金	216	159
その他	5,150	5,923
固定負債	11,682	8,585
長期借入金	5,503	3,994
役員退職慰労引当金	169	-
退職給付に係る負債	1,447	862
資産除去債務	1,331	1,213
その他	3,230	2,515
負債合計	42,293	39,075
純資産の部		
株主資本	47,508	37,912
資本金	7,948	7,948
資本剰余金	7,390	7,390
利益剰余金	33,801	24,217
自己株式	△1,631	△1,644
その他の包括利益累計額	78	1,208
その他有価証券評価差額金	38	1,194
為替換算調整勘定	2	1
退職給付に係る調整累計額	37	12
新株予約権	203	45
非支配株主持分	8,055	2,651
純資産合計	55,845	41,817
負債純資産合計	98,139	80,893

連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	金 額	
	第36期 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで)	(ご参考) 第35期 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで)
売上高	141,923	117,125
売上原価	115,464	91,799
売上総利益	26,459	25,326
販売費及び一般管理費	14,631	14,376
営業利益	11,827	10,950
営業外収益	1,233	385
受取利息	13	4
受取配当金	129	5
仕入割引	21	129
持分法による投資利益	896	90
出資分配金	16	21
その他	155	133
営業外費用	113	116
支払利息	56	79
資金調達費用	4	4
減価償却費	25	—
関係会社貸倒引当金繰入額	—	6
その他	28	27
経常利益	12,947	11,218
特別利益	1,375	1
関係会社株式売却益	299	—
固定資産売却益	3	1
負ののれん発生益	1,072	—
その他	—	0
特別損失	511	91
関係会社株式売却損	—	38
固定資産除却損	24	46
減損損失	172	—
関係会社貸倒引当金繰入額	314	—
会員権売却損	—	7
その他	0	0
税金等調整前当期純利益	13,811	11,127
法人税等	885	1,103
法人税、住民税及び事業税	2,649	1,963
法人税等調整額	△1,763	△859
当期純利益	12,925	10,024
非支配株主に帰属する当期純利益	1,374	1,802
親会社株主に帰属する当期純利益	11,551	8,221

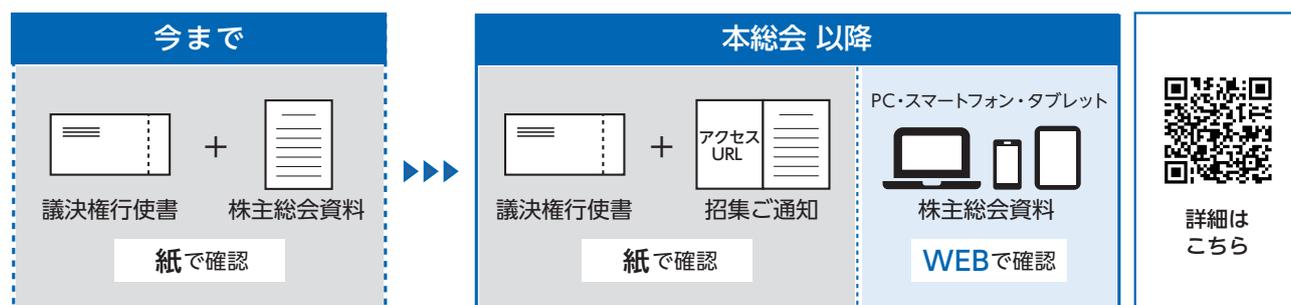
ご案内

株主総会資料の電子提供制度および書面交付請求のご案内

2022年9月1日施行の会社法改正に伴い、株主総会資料をウェブサイトに掲載することで、株主の皆様にご提供したものと同等の電子提供制度が開始となりました。上場会社については、電子提供制度の導入が法令上、義務付けられております。

当社におきましては、本総会以降、電子提供制度の趣旨およびペーパーレス化推進による環境負荷低減などの観点から、株主の皆様には、開催日時・場所・株主総会資料を掲載しているウェブサイトへのアクセス方法・議案の概要等を記載した招集ご通知をご送付しております。

本件に関しまして、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。



■ 次回以降の株主総会で書面交付を希望される場合

株主総会の議決権行使基準日（毎年3月31日）までに、当社株主名簿管理人である三井住友信託銀行、または株主様が株式口座を開設している証券会社にてお手続きを完了いただくようお願い申し上げます。お手続きには3週間以上かかる場合がございますので、余裕をもってお早めにお手続きください。

■ 株主名簿管理人

三井住友信託銀行 証券代行部

電子提供制度専用ダイヤル 0120-533-600

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日および12/31～1/3を除く）

アンケートご協力のお願い

下記の「議決権行使ウェブサイト」から、議決権をご行使いただく株主の皆様におかれましては、当社グループの経営・事業戦略等につきましてご意見・ご質問等をいただきたく、アンケートをご用意いたしました。お手数ではございますが、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、いただきましたご意見・ご質問等につきましては、統計的に集計し今後のIR活動の参考とさせていただきます。

■ アンケートのご回答方法

下記の「議決権行使ウェブサイト」から、議決権を行使いただいた後、「投票受付完了」画面に表示される【アンケートへ】のボタンをクリックして、ご回答くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使ウェブサイト：<https://www.web54.net>



株主総会会場ご案内



開催日時

2024年6月19日（水曜日）13時

※受付開始は、12時15分を予定しております。



開催会場

セルリアンタワー東急ホテル B2F ボールルーム

東京都渋谷区桜丘町26番1号



電話番号

03-3476-3000（代表）



スマートフォン・タブレット
端末から左記QRコードを
読み取るとGoogleマップに
アクセスいただけます。



セルリアンタワー
東急ホテル

車椅子等にてご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けております。
ご来場の際には、会場スタッフがご案内いたします。



交通のご案内

渋谷駅（JR南改札／京王井の頭線西口改札）より徒歩5分 徒歩経路

—— JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン

● 東急東横線 ● 東急田園都市線 ● 京王井の頭線

● 東京メトロ銀座線 ● 東京メトロ半蔵門線 ● 東京メトロ副都心線



ミックス
紙 | 責任ある森林
管理を支援しています
FSC® C022915



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。

環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを使用しています。