

# 事業報告

(2023年3月1日から  
2024年2月29日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行したことに伴い、行動制限が撤廃され、経済社会活動の正常化が進みました。インバウンド需要の増加や賃上げ率の上昇、資源価格や人件費の増加分を価格転嫁する動きがみられるなど、景気は緩やかな回復基調となった一方で、不安定な国際情勢、大幅な円安による物価高、自然災害といった不安要素を抱える状況が続きました。

このような状況のなか、劇場および附帯テナントを賃貸する不動産賃貸事業と食堂・飲食および売店事業を展開する当社グループは、コロナ禍で落ち込んだ業績の早期回復を図るためにグループ経営強化プロジェクトを立ち上げ、経営効率の改善と従業員の意識改革に努めました。

当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高3,052百万円（前期比13.0%増）、営業利益203百万円（前期は25百万円の損失）、経常利益222百万円（前期は3百万円の損失）となり、連結子会社が所有する不動産の一部を売却し、固定資産売却益128百万円を特別利益に計上したことなどにより、親会社株主に帰属する当期純利益は255百万円（前期は78百万円の損失）となりました。

以下、事業別の概況を報告いたします。

#### <不動産賃貸事業>

不動産賃貸事業においては、歌舞伎を観劇されるお客様や銀座・築地周辺を訪れる外国人観光客の往来の増加により、木挽町広場も賑わいを取り戻し、施設内の外部テナントを含め集客は順調に回復してまいりました。

新開場十周年を迎えた劇場歌舞伎座は、節目を記念して寄贈された新舞台緞帳4張のお披露目や歌舞伎座の歴史を振り返るテレビの特集番組が組まれるなど、多くのご関心をお寄せいただいた一年となりました。

新舞台緞帳の原画となった作品に関連して、市川市東山魁夷記念館では歌舞伎座所蔵絵画を貸出しての特別展、横山大観記念館では原画の展示と舞台緞帳に使われる糸の染色から製織までの工程を解説する特別企画展が開催されました。

更新時期を迎えた各テナントとの賃貸借契約は、今後の安定的な関係を見据えた形での契約継続をいたしました。また、6月末に営業を終了した当社グループ直営店「お土産処 楽座」の区画には、同フロアにある日本茶喫茶や和風庭園との親和性が高い、着物や和装小物

を販売する外部テナントが新規出店いたしました。

新たな取り組みとして、当社グループが参画する団体「東銀座まちづくり推進協議会」と「一般社団法人東銀座エリアマネジメント」が主催する中央区・警察・消防が一体となった防災イベント「HIGASHIGINZA BOUSAI FES 2023」が歌舞伎座にて開催され、地域の防災拠点としてのGINZA KABUKIZAの価値向上に努めました。

施設面では、コロナ禍の余波による資機材不足や物流の停滞も回復に向かい、当施設においても前期計画していた建物保全業務のうち、延期を余儀なくされていた冷凍機設備、機械式駐車場設備の保全作業を実施いたしました。

以上の結果、売上高1,895百万円（前期比2.0%増）、営業利益694百万円（前期比4.7%増）となりました。

#### <食堂・飲食事業>

食堂・飲食事業においては、幕間のひとときを食の面から楽しんでいただくために、お食事処「花籠」とお弁当処「やぐら」では、「新・陰陽師御膳」や「超歌舞伎弁当」といった歌舞伎俳優監修や演目に因んだ品を毎月提供し、ご好評をいただきました。また、2024年1月に浅草公会堂「新春浅草歌舞伎」にて販売した「新春浅草歌舞伎お好み弁当」は主な出演者の好みのおかずを配し、掛け紙にも写真やサインを入れるなど、歌舞伎ファンの方に喜んでいただく工夫を凝らし、売り上げを伸ばしました。

8月と12月には「歌舞伎座×かぶきにゃんたろう アフタヌーンティー」を開催し、数多くのお客様にご来店いただきました。

以上の結果、売上高576百万円（前期比42.5%増）、営業損失20百万円（前期は101百万円の損失）となりました。

#### <売店事業>

売店事業においては、歌舞伎座を訪れる国内外観光客が増えており、お土産処「木挽町」では、手ぬぐいや一筆箋などの「和」を感じられる商品や、幕間のおやつや食べ歩きに最適な手焼きのお菓子「歌舞伎座名物人形焼き」などを多くお買い求めいただきました。

地下「木挽町広場」では「GINZA歌舞伎座新開場10周年記念特設コーナー」を設けて、SEIKO×歌舞伎座コラボレーションモデルの腕時計販売、歌舞伎衣裳の額装販売、有名パティシエによるスイーツ販売など、様々なお客様をターゲットに商品販売を展開いたしました。また、人気の高い「ねこ展」や「歌舞伎座江戸老舗市」などを定期的で開催し、幅広い世代のお客様にご来場いただきました。

以上の結果、売上高580百万円（前期比32.4%増）、営業利益56百万円（前期は47百万円の損失）となりました。

## (2) 対処すべき課題

当社グループといたしましては、歌舞伎の殿堂「歌舞伎座」が多くの方に楽しんでいただける場であるよう、今後も、快適で安心・安全な劇場環境と、「歌舞伎座」ならではの食やサービスを提供してまいります。

不動産賃貸事業においては、保有物件の価値向上に努め、広告媒体の活用等による収益向上を目指す取り組みと、劇場および附帯施設を安全にご利用いただける環境整備のため、保全業務を計画的に実施できるよう進めてまいります。

食堂・飲食事業においては、お客様の趣向やニーズをさらに正確に捉え、歌舞伎座らしい食事とサービスを提供していくことと、食材や包材などの原価管理や経費管理を徹底し、収益性の向上に努めてまいります。

売店事業においては、増加傾向にある外国人観光客に魅力的な商品を揃えていく他、マーケティングや在庫管理に注力して効率の良い販売に取り組んでまいります。

## (3) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資としては、劇場設備更新計画に基づき、経年による照度の低下がみられておりました東西大階段天井照明器具の更新を行い、また、建物保全計画により、非常用発電機始動用蓄電池の交換をいたしました。

売店部門では、昨年度に引き続き木挽町広場の各売場にてキャッシュレス対応のスマートレジを導入し、お客様の利便性向上を図りました。

今期の設備投資の総額は14百万円で、主な内訳は以下のとおりです。

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| ・ 劇場東西大階段光幕天井照明器具更新工事 | 5 百万円 |
| ・ 非常用発電機始動用蓄電池交換      | 3 百万円 |
| ・ 木挽町広場各売店スマートレジ導入費用  | 2 百万円 |

#### (4) 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

区 分	第 97 期 2020年度	第 98 期 2021年度	第 99 期 2022年度	第 100 期 2023年度 (当連結会計年度)
売 上 高 (百万円)	2,106	2,469	2,701	3,052
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 (△) (百万円)	△322	△102	△3	222
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失 (△) (百万円)	△347	△153	△78	255
1 株当たり当期純利益又は 1 株当たり当期純損失 (△) (円)	△28.71	△12.64	△6.47	21.12
総 資 産 (百万円)	27,366	25,048	24,256	23,791
純 資 産 (百万円)	12,553	11,078	10,624	10,543
1 株 当 た り 純 資 産 額 (円)	1,037.22	914.11	876.65	869.97

(注1) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)は自己株式を除く期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

(注2) 第99期より収益認識会計基準等を適用しており、第99期以降の財産および損益の状況については、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 当社の財産および損益の状況

区 分	第 97 期 2020年度	第 98 期 2021年度	第 99 期 2022年度	第 100 期 2023年度 (当事業年度)
売 上 高 (百万円)	1,794	1,921	1,933	1,975
経 常 利 益 (百万円)	124	248	242	274
当 期 純 利 益 (百万円)	54	172	164	187
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円)	4.52	14.22	13.61	15.46
総 資 産 (百万円)	26,315	24,345	23,710	23,137
純 資 産 (百万円)	11,681	10,550	10,339	10,190
1 株 当 た り 純 資 産 額 (円)	965.17	870.55	853.14	840.79

(注) 1株当たり当期純利益は自己株式を除く期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

## (5) 重要な子会社の状況

名 称	資 本 金	出資比率	主要な事業内容
歌舞伎座サービス株式会社	40百万円	100 %	食堂・飲食事業 売店事業 不動産賃貸事業

## (6) 主要な事業内容

事 業 区 分	事 業 内 容
不動産賃貸事業	劇場、附帯施設、店舗等および土地の賃貸事業
食堂・飲食事業	劇場および附帯施設等における食堂、飲食事業
売店事業	劇場および附帯施設等における歌舞伎関連商品や土産品の物販事業

## (7) 主要な事業所

- ・ 当社 本社 東京都中央区
- ・ 当社 大船 神奈川県鎌倉市
- ・ 歌舞伎座サービス株式会社 東京都中央区

## (8) 従業員の状況 (2024年2月29日現在)

### ① 企業集団の従業員の状況

事 業 区 分	従業員数	前連結会計年度末比増減
不動産賃貸事業	4名 (－)	－ (－)
食堂・飲食事業	16名 (27名)	1名増 (1名増)
売店事業	12名 (20名)	2名減 (1名減)
全社 (共通)	11名 (2名)	1名減 (－)
合 計	43名 (49名)	2名減 (－)

(注)臨時従業員数は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

### 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
12名	1名減	47.2歳	14.8年

## 2. 会社の現況に関する事項

### (1) 株式に関する事項（2024年2月29日現在）

- ① 発行可能株式総数 28,000,000株
- ② 発行済株式の総数 12,119,694株（自己株式 50,306株を除く）
- ③ 株主数 5,892名
- ④ 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数	持株比率
松竹株式会社	1,665,100株	13.73%
清水建設株式会社	1,047,250株	8.64%
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 松竹口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行	446,200株	3.68%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （退職給付信託松竹口）	446,200株	3.68%
株式会社みずほ銀行	230,000株	1.89%
株式会社TBSテレビ	150,000株	1.23%
日本テレビ放送網株式会社	150,000株	1.23%
株式会社フジ・メディア・ホールディングス	150,000株	1.23%
株式会社三越伊勢丹	115,000株	0.94%
株式会社三菱UFJ銀行	115,000株	0.94%

(注) 持株比率は、所有する株式数を発行済株式（自己株式 50,306株を除く）の総数で除したものであります。

## (2) 会社役員に関する事項 (2024年2月29日現在)

### ① 取締役および監査役の氏名等

地 位	氏 名	担 当	重要な兼職の状況
取 締 役 会 長	大 谷 信 義		松竹(株)取締役名誉会長 歌舞伎座サービス(株)取締役 松竹ブロードキャスティング(株)取締役
代表取締役社長	安孫子 正		(公社)日本演劇興行協会会長
取 締 役	山 内 貴美子	事 業 担 当	
取 締 役	木 川 正 彦	経 理 担 当	歌舞伎座サービス(株)代表取締役会長 歌舞伎座舞台(株)社外取締役
取 締 役	田 中 智 明	総務担当・事業副担当 総 務 部 長	
社 外 取 締 役	小 平 健		
社 外 取 締 役	松 平 誠		
社 外 取 締 役	武 藤 寛 征		松竹(株)経営企画部経営企画室長
社 外 取 締 役	鈴 木 太一郎		松竹(株)執行役員 不動産本部副本部長 不動産戦略部門、不動産運営部門、エリアマネジメント推進室担当 兼 不動産戦略部長 (株)松竹サービスネットワーク代表取締役社長
社外監査役 (常勤)	長 尾 卓 史		歌 舞 伎 座 サ ー ビ ス (株) 監 査 役
監 査 役	大 谷 二 郎		松竹ブロードキャスティング(株)代表取締役副社長
社 外 監 査 役	井ノ上 正 男		大高法律事務所 弁護士 松竹(株)社外監査役 (株)永谷園ホールディングス社外監査役

(注) 1. 当事業年度中の役員の変動 (2023年5月25日付)

新 任	社外取締役	鈴木 太一郎
新 任	社外監査役	長尾 卓史
退 任	社外取締役	尾崎 啓成 (任満了)
退 任	社外監査役	安形 泰介 (任満了)
退 任	社外監査役	稲垣 文美 (任満了)

2. 取締役 小平健、松平誠、武藤寛征、鈴木太一郎の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、小平健、松平誠の両氏は東京証券取引所の上場規程に基づく独立役員であります。

3. 監査役 長尾卓史、井ノ上正男の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

## ② 取締役および監査役の報酬等

### イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

取締役の報酬等の額は、報酬等の決定方針として制定された役員報酬規程 (2023年4月19日開催の取締役会において決議し、2023年5月26日施行) に基づき、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、世間水準および会社業績等を考慮のうえ、取締役の役割および職責等に応じた月額報酬を代表取締役が決定しております。

監査役の報酬等の額は、報酬等の決定方針として制定された役員報酬規程 (2023年4月19日開催の取締役会において決議し、2023年5月26日施行) に基づき、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、2023年6月12日付の監査役間協議により決定しております。

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

### ロ. 取締役の個人別報酬等の内容決定に係る委任に関する事項

取締役会の決議により制定した役員報酬規程に基づき、代表取締役社長安孫子正が委任を受け、各取締役の役割および職責等を踏まえたうえで報酬額を決定しております。権限を委任した理由は、当社および当社グループ全体の業績ならびに各取締役が果たした業務執行を把握している代表取締役社長が適任であると判断するものであります。

### ハ. 取締役および監査役の報酬等の総額

取締役	10名	112百万円	(うち社外取締役	5名	14百万円)
監査役	5名	21百万円	(うち社外監査役	4名	18百万円)

- (注) 1.取締役の報酬限度額は、2015年5月28日開催の第91期定時株主総会において年額190百万円以内（うち社外取締役分年額20百万円以内）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名（うち社外取締役2名）です。
- 2.監査役の報酬限度額は、2008年5月23日開催の第84期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
- 3.上記のほか、社外役員が当社子会社から当事業年度の役員として受けた報酬額は、0.7百万円です。

### ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項および定款規定に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）、監査役の全員と会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

### ④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社および子会社の取締役および監査役（当事業年度中在任者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、保険料は全額当社が負担しております。これにより被保険者が負担することになる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害および費用を当該保険契約により填補することとしており、1年毎に契約を更新しております。

### ⑤ 社外役員に関する事項

#### イ. 重要な兼職先と当社との関係

- ・取締役武藤寛征氏は、松竹株式会社の経営企画部経営企画室長を兼職しております。松竹株式会社とは土地建物等の賃貸借取引関係があります。
- ・取締役鈴木太一郎氏は、松竹株式会社の執行役員 不動産本部副本部長 不動産戦略部門、不動産運営部門、エリアマネジメント推進室担当 兼 不動産戦略部長と株式会社松竹サービスネットワークの代表取締役社長を兼職しております。松竹株式会社とは土地建物等の賃貸借取引関係があり、また、株式会社松竹サービスネットワークとは建物管理委託取引関係があります。
- ・監査役長尾卓史氏は、歌舞伎座サービス株式会社の監査役を兼職しております。歌舞伎座サービス株式会社は当社の子会社であります。
- ・監査役井ノ上正男氏は、大高法律事務所に所属する弁護士で、また、松竹株式会社と株式会社永谷園ホールディングスの社外監査役を兼職しております。松竹株式会社とは土地建物等の賃貸借取引関係があります。

#### ロ. 当事業年度における主な活動状況と期待される役割

- ・取締役小平健氏は、当事業年度開催の取締役会17回のうち16回に出席、金融機関やホテル業界等における豊富な経験と経営者としての幅広い見地から、有益な意見や助言を行っております。
- ・取締役松平誠氏は、当事業年度開催の取締役会17回全てに出席、豊富な経営見識と客船運航会社におけるサービス事業の経営者としての知見を活かし、適切な発言を行っており、特に食堂・飲食事業に関して的確な提言を行っております。
- ・取締役武藤寛征氏は、当事業年度開催の取締役会17回のうち16回に出席、人材開発や企業集団統括の見識や経験を基に、グループ経営等の観点から、議案審議に関する意見や助言を行っております。
- ・取締役鈴木太一郎氏は、就任後に開催された取締役会13回全てに出席、一級建築士としての建設・不動産分野における豊富な知識と経験から、不動産経営および建物管理への適切な助言を行っております。
- ・監査役長尾卓史氏は、就任後に開催された取締役会13回、監査役会14回全てに出席し、常勤監査役として、当社や子会社の重要会議の出席に加え、積極的に独立社外取締役や会計監査人とのミーティングを開催して意見交換に努め、審議事項においても適切な意見や助言を行っております。
- ・監査役井ノ上正男氏は、当事業年度開催の取締役会17回、監査役会19回全てに出席し、弁護士としての専門的な知見や、他社の社外役員としての経験から、適切な意見や助言を行っております。

### (3) 会計監査人の状況

① 会計監査人の名称 新創監査法人

② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

・報酬等の額	19百万円
・当社および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	19百万円

(注) 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額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

監査役会は、会計監査人の報酬等について、監査実績の分析・評価、監査計画と実績の対比などを踏まえて検討した結果、本年度の監査計画と報酬額の見積りには相当性があり、報酬等は適切、妥当であると認め同意しております。

④ 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項および定款規定に基づき、会計監査人と会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

⑤ 会計監査人の解任または不再任の決定方針

監査役会は、会計監査人の行為が会社法および公認会計士法等の法令に違反・抵触し、あるいはその独立性や職業倫理の遵守等において、不適切であると判断した場合には、当該会計監査人の解任または不再任を株主総会の議案の内容とする決定をいたします。

また、監査役会は、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し、会計監査人の解任が相当と判断した場合は、監査役全員の同意をもって当該会計監査人を解任いたします。

#### (4) 業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）

① 基本方針

当社がグループ全体の業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）に関する基本方針として取締役会で決議した内容は、次のとおりです。

イ. 取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合し、かつ効率的に行われることを確保するための体制

- ・当社は、取締役及び使用人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に、これらに適合する「企業理念」「歌舞伎座グループ企業行動規範」「取締役会規則」「就業規則」等の諸規程等を別途に定めており、取締役及び使用人はこれらの諸規程に基づき法令及び定款の遵守に努める。
- ・取締役及び使用人は、その職務の執行においては、顧問弁護士、監査法人、税理士など社外専門家の判断を積極的に仰ぐことにより、合理性・適法性の確保を図る。
- ・当社グループとしてのコンプライアンスに関する教育研修を適宜実施し、グループ一体となって法令遵守の企業風土形成に努める。
- ・「公益通報管理規程」に基づき、外部の弁護士との間に内部通報のラインを設け、当社グループ内における違法行為等の早期発見と是正を図る。
- ・「職務権限規程」「業務(職務)分掌規程」等の諸規程に基づく責任と権限が明確な職制とフラットな組織構成による、事業の推移に即応できる体制を図る。

ロ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制

当社における情報の保存・管理については、取締役の職務の執行に係るものも含め、文書の保存・管理について定めた「文書管理規程」及び当社グループにおける情報端末とネットワーク及び電子情報の扱いについて定めた「情報システム管理規程」に基づい

て適切に行い、情報の機密性、完全性、可用性を確保する。また、当社グループが扱う個人情報については、「個人情報保護規程」及び「特定個人情報保護規程」に基づき、当社グループとして適法かつ適正な個人情報保護に努める。

#### ハ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

事業推進に伴うリスク管理については、「リスク管理規程」に基づき、当社グループ一体となって臨むものとし、取締役会において、適宜、リスク状況の報告を行い、また必要に応じてリスク管理体制の適切性及び有効性を担保するための見直しを図るものとする。また、財務報告に係るリスクについては、「財務報告に係る内部統制運用規程」に基づく内部統制評価によって適切に管理されるものとする。

#### 二. 企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ・企業集団としての業務の適正性を確保するために、定例の取締役会とは別途に当社及び子会社の常勤役員及び監査役による経営協議会を毎月実施し、リスク管理の適切性と有効性について適宜報告できる体制を確保する。
- ・「財務報告に係る内部統制運用規程」に基づき、企業集団における内部統制システムの構築・整備・運用等を行い、組織の適正かつ効率的な業務運営を図る。
- ・子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、子会社はこれらに適合した諸規程を定めており、子会社の取締役及び使用人は諸規程に基づいて法令・定款の遵守に努める。
- ・子会社は「職務分掌規程」等、自らが別途に定めた諸規程に基づく責任と権限が明確な職制とフラットな組織構成により、事業の推移に即応できる体制を図る。

#### ホ. 監査役の監査の実効性を確保するための体制

- ・監査役は、定期的に取り締役や使用人からその職務に関する報告を受け、また、監査役は取締役会ほか重要会議に出席、その審議内容を直接聴取し、すべての経営情報を閲覧できる。
- ・重大な法令・定款違反、不正行為や経営に重大な影響を及ぼす恐れのある事実等については、当社グループの取締役及び使用人は監査役会に都度報告する。なお、報告を理由に不利益な取扱いを行わない。
- ・監査役は、子会社の監査役等と密接な連携を図り、当社グループ全体の監査体制の強化を図る。
- ・監査役は、代表取締役及び会計監査人と定期的に会合をもち、当社が対処すべき課題及び監査上の重要課題について意見交換を行う。
- ・監査役の監査業務に際しては、必要に応じ適切な使用人に、取締役の指揮命令から独立

して業務を遂行させることができる体制とする。

#### へ. 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方

当社グループは、反社会的勢力と一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの暴力的な要求や不当な要求に対しては、弁護士を含め警察他外部関係機関等と連携して組織的に対処する。

また、警察他外部関係機関等と連携し反社会的勢力に関する情報の共有に努め、総務部統括のもと当社グループ一体で対処する。

#### ② 整備・運用状況

基本方針に基づき、内部統制システムを整備・運用しております。当事業年度における主な整備・運用状況は、次のとおりです。

イ. 当社グループの「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、内部統制システムが適切に整備され運用されていることを確認するために、毎年担当者を変えて、他部署の内部統制の整備・運用状況の評価を行い、外部会計監査人に結果を報告しております。外部会計監査人による不備是正事項を受けた点については対応し、この結果も歌舞伎座グループ内部統制委員会と外部会計監査人に報告しております。また、会社法に係る内部統制においても基本方針に基づき、内部統制推進チームメンバーが中心となって、各部門における業務の運用と整備状況の確認を行い、内部統制委員会で結果を報告しております。

ロ. 適切な業務執行を目指し、社外専門家の意見を聴取しながら、規程の整備および人事制度を制定いたしました。当事業年度においては、適切な評価体系と雇用環境の整備を目的に「就業規則」「賃金規程」「退職金規程」等の改定、組織的な業務の効率化と迅速な意思決定を目的に「職務権限規程」「業務分掌規程」の改定を実施しております。

ハ. 外部の弁護士や委託先を相談窓口とする内部通報ラインと連携することで、客観性を担保させた相談体制を維持しております。また、当社グループとしてのコンプライアンスに関する教育研修として、「ハラスメント防止研修」を開催し、ハラスメントの防止と働きやすい職場環境づくりに取り組んでおります。

ニ. 当社および子会社の常勤役員による経営協議会を毎月開催し、重要事項の審議や業務執行に関する報告等を行っております。取締役会においては、さらなる効率的な業務執行と社外取締役による監視機能の充実を図っております。

ホ. 監査役は、取締役会への出席に加え、常勤監査役は子会社の取締役会、当社および子会社の経営協議会に出席、審議内容を直接聴取し、監査役会にて共有しております。

外部会計監査人とは、平時における意見交換のほか、監査役監査、内部統制監査などの

通常のテーマに加えて「監査上の主要な検討事項（KAM）」の記載内容についても定例的なミーティングを行っており、日常の業務監査の情報交換はもとより、会計監査から得られる情報や会計監査人の適正性などに関する情報を得ることにより、監査の実効性の確保に努めました。また、独立社外取締役とも、課題の共有や情報・意見交換を目的とするミーティングを随時行い、連携を深めました。

- ハ. 事業を通じて保有するお客様の個人情報の取り扱いについては、情報漏洩リスクの観点から当社グループ全体での運用を行っております。マイナンバーを含む特定個人情報の取り扱いについても、「特定個人情報保護指針」、規程に基づいた運用を行っております。
- ト. 当社は、築地地区特殊暴力防止対策協議会に加盟し、毎月開催される情報交換会において反社会的勢力に関する情報を共有し、反社会的勢力に対して組織的に対処できるよう、所轄警察等と連携し取り組んでおります。

---

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。