

株 主 各 位

東京都品川区西五反田7丁目22番17号

株式会社HAPINS

代表取締役社長 柘 植 圭 介

第52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お礼申し上げます。

さて、当社第52回定時株主総会を下記のとお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、書面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のうえ、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、2020年6月29日（月曜日）当社営業時間終了の時（午後6時20分）までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 開催日時 2020年6月30日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 開催場所 東京都港区港南1丁目6番41号
芝浦クリスタル品川3階
「フクラシア品川クリスタル（港南）3G会議室」
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。）
3. 株主総会の目的事項
報告事項 第52期（自2019年4月1日至2020年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
決議事項
第1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2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

当社は、以下の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.hapins.co.jp/>) に掲載しておりますので、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、本招集ご通知の添付書類及び株主総会参考書類には、当該事項は記載しておりません。

①事業報告

1. 会社の現況に関する事項
 - (1) 事業の経過及びその成果
 - (2) 部門別売上高
 - (5) 対処すべき課題
 - (6) 財産及び損益の状況の推移
 - (8) 主要な事業内容
 - (9) 営業所
 - (10) 従業員の状況
 - (11) 主要な借入先
2. 会社の株式に関する事項
4. 会計監査人の状況
5. 業務の適正を確保するための体制
6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
7. 会社の支配に関する基本方針

②貸借対照表

③損益計算書

④株主資本等変動計算書

⑤個別注記表

⑥会計監査人の監査報告書

⑦監査等委員会の監査報告書

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。

◎株主総会参考書類、事業報告及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.hapins.co.jp/>) に掲載させていただきます。

◎新型コロナウイルス「COV I D-19」の感染が懸念されていますが、株主総会にご出席される株主様におかれましては、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防策にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

事 業 報 告

(自 2019年4月1日)
(至 2020年3月31日)

1. 会社の現況に関する事項

(3) 設備投資等の状況

当期における新規開設店舗（直営店6店舗、フランチャイズ店1店舗）は次のとおりであります。

地区別	店舗数	直 営 店	フランチャイズ店
関東	4	北千住マルイ店 荻窪タウンセブン店 南町田グランベリーパーク店	WonderG00 富岡店
中部・東海	1	イオンモール東浦店	
近畿	1	カナートモール和泉府中店	
九州	1	サクラマチ熊本店	

- (注) 1. 上記店舗数には短期契約である催事店舗を含んでおります。
2. これらの店舗の新設、既存店の改装等に伴う当期総投資額は294百万円であります。

なお、当期中に閉鎖した店舗（直営店18店舗、フランチャイズ店5店舗）は次のとおりであります。

地区別	店舗数	直 営 店	フランチャイズ店
関東	12	公津の杜ユアエルム店 ららぽーと新三郷店 宇都宮バセオ店 イオン茅ヶ崎中央店 小田急相模原店 モザイクモール港北店 マルイシティ横浜店 荻窪タウンセブン店 八王子OPA店	Wonder G00 旭店 Wonder G00 入間店 Wonder G00 加須店
中部・東海	4	マークイズ静岡店 イオンモール東員店 ヨシヅヤ太平通り店	小牧アピタ店
近畿	4	カナート洛北店 奈良ミ・ナール店 京都MOMOテラス店	淡路ベイプラザアルクリオ店
中国・四国	2	ゆめタウン呉店 さんすて岡山店	
九州	1	イオンモール鹿児島店	

- (注) 上記店舗数には短期契約である催事店舗を含んでおります。

(4) 資金調達の状況

当期は、金融機関より長期借入金50百万円の調達を行いました。

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

i) 親会社との関係

当社の親会社はRIZAPグループ株式会社であり、当社の普通株式を10,403,000株（持株比率70.38%）を保有しております。当社は親会社より役員の兼務等の関係があります。

ii) 親会社等との間の取引に関する事項は以下のとおりであります。

イ. 取引に当って当社の利益を害さないように留意した項目

当社は、親会社との取引に関して、当社の利益を害さないよう、市場実勢価格や市場金利等を勘案して親会社と価格交渉を行い、取引条件等を決定し、適正な取引条件の実現を図っています。

ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由

当社取締役会は、上記の対応によって適正な取引実現のために必要な措置が講じられているものと判断しています。

ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（2020年3月31日現在）

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	柘 植 圭 介	営業部長兼商品部長兼店舗開発統括部長
取 締 役	島 田 直 昭	経理財務部長
取 締 役	塩 塚 哲 也	管理部長
取 締 役 (常勤監査等委員)	田 中 弘 之	
取 締 役 (監 査 等 委 員)	小 島 茂	有限会社ブラン・ドゥ・シー代表取締役 ヒューマンテラス株式会社取締役 株式会社ウィル取締役 堀田丸正株式会社社外取締役 株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役（監査等委員）
取 締 役 (監 査 等 委 員)	松 川 誠 志	RIZAPグループ株式会社

- (注) 1. 2019年6月20日開催の第51回定時株主総会において、松川誠志氏は監査等委員である取締役に選任され、就任いたしました。
2. 加藤健生氏は、2019年6月20日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査等委員である取締役を退任いたしました。
3. 社外取締役田中弘之及び小島茂の両氏と当社との間には、特別の関係はありません。
4. 取締役田中弘之及び小島茂の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、両氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
5. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、田中弘之氏を常勤の監査等委員に選定しております。
6. 監査等委員小島茂氏は、社会保険労務士の資格を有しております。
7. 監査等委員松川誠志氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及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。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度額としております。

(3) 取締役の報酬等の総額

	支給人数	報酬等の総額
取締役 (監査等委員を除く)	3名	30,000千円
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	2名 (2名)	7,500千円 (7,500千円)
合計	5名	37,500千円

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
 2. 期末現在の人員数は、取締役(監査等委員を除く)3名、取締役(監査等委員)3名であります。なお、上記の支給人数との相違は、無報酬の取締役(監査等委員)がのべ2名存在していることによるものであります。

(4) 社外取締役(監査等委員)に関する事項

① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

社外取締役(監査等委員)小島茂氏は、株式会社ワンダーコーポレーションの社外取締役(監査等委員)を兼職しており、当社は同社との間にフランチャイズ契約に基づく商品供給取引の関係があります。

② 主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況
社外取締役 (常勤監査等委員)	田中弘之	当期開催の取締役会には、17回中17回、また監査等委員会13回中13回に出席し、主に企業経営に関する豊富な知識・見地から適宜発言を行なっております。
社外取締役 (監査等委員)	小島茂	当期開催の取締役会には、17回中16回、また監査等委員会13回中12回に出席し、主に社会保険労務士としての豊富な知識・見地から法令を踏まえた客観的視点で適宜発言を行なっております。

- (注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が田中弘之氏4回、小島茂氏4回ありました。

③ 社外役員の報酬等の総額

社外役員の報酬等の総額につきましては、「(3) 取締役の報酬等の総額」に記載のとおりであります。

④ 親会社等または親会社等の子会社から当期において役員として受けた報酬等の総額

当期において、社外取締役(監査等委員)が、役員を兼任する親会社等または親会社等の子会社等から、役員として受けた報酬等の総額は3,600千円であります。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（3名）は本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては今後の経営体制の一層の強化を図るため1名増員して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	梶 植 圭 介 (1975年10月18日生)	1998年4月 当社入社 2016年7月 当社商品部長 2017年5月 当社営業本部長 2017年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2018年9月 当社営業部長兼商品部長兼店舗開発統括部長(現任)	9,800株
2	島 田 直 昭 (1963年1月13日生)	1986年4月 (株)タカキュー入社 1992年6月 (株)メルス入社 1998年5月 当社入社 2012年3月 当社経理部長 2015年4月 当社経理財務部長(現任) 2017年6月 当社取締役就任(現任)	4,300株
3	塩 塚 哲 也 (1960年12月10日生)	1983年4月 (株)ミナミススポーツ入社 2001年10月 当社入社 2013年3月 当社人事総務部長 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2017年6月 当社管理部長(現任)	4,300株
4	※ 高 橋 究 (1978年2月3日生)	1999年4月 メルバルク仙台入社 2002年5月 (株)ワールドスポーツ入社 2013年3月 アマゾンジャパン入社 2017年5月 (株)エンパワー入社 2019年1月 (株)イーふらん入社 2020年3月 (株)ワンダーコーポレーション入社(現任) 同社リユース事業本部業務改革部長(現任)	一株

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者高橋究氏は、当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社である株式会社ワンダーコーポレーションの業務執行者であります。
4. 取締役候補者高橋究氏の取締役選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項に基づき、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する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額を最低責任限度額といたします。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役松川誠志氏が辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、村瀬功氏は松川誠志氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。本議案及び松川誠志氏の辞任について、監査等委員である取締役各氏において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

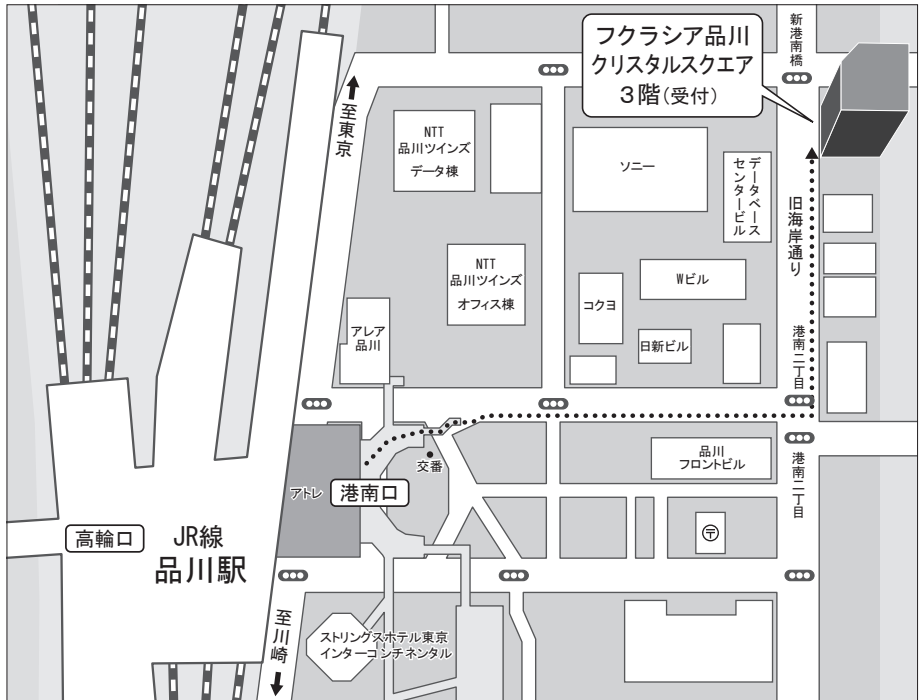
氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
※ むら せ つとむ 村 瀬 功 (1984年1月17日生)	2006年4月 セキスイハイム中部入社 2010年4月 ㈱興和工業所入社 2013年11月 ㈱フジキカイ入社 2018年5月 RIZAPグループ(㈱)入社(現任) 同社社長室室長補佐(現任)	一株

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります、
2. 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者村瀬功氏は、人事部門の豊富な経験と専門知識を有していることから、人事及び労務について、経営に適切な助言を頂けるものと判断し、取締役候補者といたしました。
4. 取締役候補者村瀬功氏は、当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の業務執行者であります。
5. 取締役候補者村瀬功氏の取締役選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項に基づき、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する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額を最低責任限度額といたします。

以上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区港南 1 丁目 6 番 41 号
芝浦クリスタル品川 3 階
「フクラシア品川クリスタル（港南） 3 G 会議室



交通のご案内

<最寄駅> JR「品川駅」港南口から徒歩約12分
(山手線・京浜東北線・東海道線)
京浜急行「品川駅」徒歩約15分

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は
ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。