



2024 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社
(コード番号 7364 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 早川 周作
問い合わせ先 取締役 CFO 管理部本長 田野口 浩太
(TEL 098-851-8701)

第 6 期定時株主総会付議議案の一部取り下げと、 招集通知記載事項の一部訂正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 3 月 29 日開催予定の当社第 6 期定時株主総会に付議予定の「第 2 号議案 監査役 3 名選任の件」の一部を取り下げること、あわせて 2024 年 3 月 14 日に送付いたしました当社「第 6 期定時株主総会招集ご通知」について、訂正を要する箇所がありましたため、内容を変更することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

【「第 2 号議案 監査役 3 名選任の件」の一部取り下げについて】

1. 変更の理由

諸般の事情により、本総会に付議予定の「第 2 号議案 監査役 3 名選任の件」の一部を取り下げ、あわせて招集通知の記載内容を一部訂正するものであります。

2. 変更の内容（訂正箇所を下線で表示しております。）

（変更前）第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

監査役全員（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、監査役 3 名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は次のとおりであります。(一部記載事項を省略しています。)

候補者番号	氏名	現在の当社における地位
1	幸家 秀男	当社 常勤監査役
2	山下 翔一	当社 社外監査役
3	中村 直樹	当社 社外監査役

(変更後) 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役1名は、本総会の終結の時を持って任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位
削除	削除	削除
削除	削除	削除
3	中村 直樹	当社 社外監査役

なお、本総会における当該議案に関する議決権行使につきましては、一部取り下げ後の監査役候補者1名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

3. 第6期定時株主総会の招集通知の訂正箇所（訂正箇所を下線で表示しております。）

①「第6期定時株主総会招集ご通知」2頁 決議事項 第2号議案

訂正前	訂正後
第2号議案 監査役 <u>3</u> 名選任の件	第2号議案 監査役 <u>1</u> 名選任の件

②「第6期定時株主総会招集ご通知」56～58頁 「株主総会参考書類」

訂正前	訂正後
<p>第2号議案 監査役<u>3</u>名選任の件 監査役<u>全員</u>（<u>3</u>名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、監査役<u>3</u>名の選任をお願いするものであります。</p>	<p>第2号議案 監査役<u>1</u>名選任の件 監査役（<u>1</u>名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、監査役<u>1</u>名の選任をお願いするものであります。</p>
<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. <u>山下翔一氏及び中村直樹氏</u>は、社外監査役候補者であります。 3. <u>山下翔一氏及び中村直樹氏</u>は、現在、当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって<u>山下翔一氏が2年3か月、中村直樹氏が1年</u>となります。 4. 当社は、<u>山下翔一氏及び中村直樹氏が再任された場合</u>、会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を法令が定める限度額の範囲内で締結する予定であります。</p>	<p>（注）1. 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. 中村直樹氏は、社外監査役候補者であります。 3. 中村直樹氏は、現在、当社の社外監査役であります。監査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。 4. 当社は、中村直樹氏が再任された場合、会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を法令が定める限度額の範囲内で締結する予定であります。</p>

候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
1	幸家 秀男	(削除)	(削除)
2	山下 翔一	(削除)	(削除)
3	中村 直樹	3	中村 直樹

※候補者の略歴の記載は省略しております。

【連結計算書類、計算書類及びそれに関連する開示項目の訂正について】

1. 訂正の理由

発行者情報の作成過程において、発送済の招集通知記載内容の一部に誤りがあることが判明したため、訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

訂正前の連結損益計算書及び損益計算書の「営業外収益」の区分に計上しておりました「有価証券売却益」に関して、「特別利益」の区分に「関係会社売却益」として計上することといたしました。そのため、関連する項目について以下の通り訂正すべき事項が生じました。

3. 訂正箇所

① 3頁 1. 企業集団の現況 (1) 事業の概況 ①事業の経過及び成果

(訂正前)

当社グループの業績におきましては、当連結会計年度の売上高は 579,196 千円、営業損失は 95,815 千円、経常損失は 93,133 千円、親会社株主に帰属する当期純損失は 95,660 千円となりました。

(訂正後)

当社グループの業績におきましては、当連結会計年度の売上高は 579,196 千円、営業損失は 95,815 千円、経常損失は 94,531 千円、親会社株主に帰属する当期純損失は 95,660 千円となりました。

②5頁 1. 企業集団の現況 (1) 当事業年度の事業の概況

(訂正前)

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	第6期(当連結会計年度) 2023年12月31日まで
売上高(千円)	579,196
経常損失(△)(千円)	<u>△93,133</u>
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)	△95,660
1株当たり当期純損失(△)(円)	△59.06
総資産(千円)	286,158
純資産(千円)	△238,112
1株当たり純資産(円)	△147.26

(注) 当連結会計年度より連結計算書類を作成しておりますので、第5期以前の状況は記載しておりません。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分	第3期 2020年1月1日から 2020年12月31日まで	第4期 2021年1月1日から 2021年12月31日まで	第5期 2022年1月1日から 2022年12月31日まで	第6期(当事業年度) 2023年1月1日から 2023年12月31日まで
売上高(千円)	398,339	444,535	435,214	501,567
経常利益又は経常損失 (△)(千円)	8,343	△115,420	△185,228	<u>△92,586</u>
当期純利益又は当期純損失 (△)(千円)	5,796	△117,074	△261,695	△96,108
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失 (△)(円)	4.17	△82.30	△174.69	△59.34
総資産(千円)	291,901	455,578	310,644	255,590
純資産(千円)	79,349	61,275	△120,172	△216,281
1株当たり純資産(円)	56.94	41.05	△74.44	△133.78

(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、期中平均発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により、1株当たり純資産は期末発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。

2. 「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)等を第5期の期首から適用しており、第5期以降の財産及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。

(訂正後)

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	第6期(当連結会計年度) 2023年1月1日から 2023年12月31日まで
売上高(千円)	579,196
経常損失(△)(千円)	<u>△94,531</u>
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)	△95,660
1株当たり当期純損失(△)(円)	△59.06
総資産(千円)	286,158
純資産(千円)	△238,112
1株当たり純資産(円)	△147.26

(注) 当連結会計年度より連結計算書類を作成しておりますので、第5期以前の状況は記載しておりません。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分	第3期 2020年1月1日から 2020年12月31日まで	第4期 2021年1月1日から 2021年12月31日まで	第5期 2022年1月1日から 2022年12月31日まで	第6期(当事業年度) 2023年1月1日から 2023年12月31日まで
売上高(千円)	398,339	444,535	435,214	501,567
経常利益又は経常損失 (△)(千円)	8,343	△115,420	△185,228	<u>△93,966</u>
当期純利益又は当期純損失 (△) (千円)	5,796	△117,074	△261,695	△96,108
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失 (△)(円)	4.17	△82.30	△174.69	△59.34
総資産(千円)	291,901	455,578	310,644	255,590
純資産(千円)	79,349	61,275	△120,172	△216,281
1株当たり純資産(円)	56.94	41.05	△74.44	△133.78

- (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、期中平均発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により、1株当たり純資産は期末発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。
2. 「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)等を第5期の期首から適用しており、第5期以降の財産及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。

③25 頁 連結損益計算書

(訂正前)

連結損益計算書

自 2023 年 1 月 1 日

至 2023 年 12 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		579,196
売 上 原 価		331,089
売 上 総 利 益		248,107
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		343,922
営 業 損 失 (△)		△95,815
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	301	
有 価 証 券 売 却 益	1,397	
利 子 補 給 金	1,048	
そ の 他	4,336	7,084
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,700	
そ の 他	703	4,403
経 常 損 失 (△)		△93,133
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	2,500	2,500
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	665	
減 損 損 失	1,394	2,059
税金等調整前当期純損失 (△)		△92,693
法人税、住民税及び事業税	3,283	3,283
当 期 純 損 失 (△)		△95,976
非支配株主に帰属する当期純損失 (△)		△316
親会社株主に帰属する当期純損失 (△)		△95,660

(注) 表示単位未満の端数は切り捨て表示しております。

(訂正後)

連結損益計算書

自 2023年1月1日
至 2023年12月31日

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		579,196
売上原価		331,089
売上総利益		248,107
販売費及び一般管理費		343,922
営業損失(△)		△95,815
営業外収益		
受取利息	301	
利子補給金	1,048	
その他	4,336	5,686
営業外費用		
支払利息	3,700	
その他	703	4,403
経常損失(△)		△94,531
特別利益		
固定資産売却益	2,500	
関係会社株式売却益	1,397	3,897
特別損失		
固定資産売却損失	665	
減損損失	1,394	2,059
税金等調整前当期純損失(△)		△92,693
法人税、住民税及び事業税	3,283	3,283
当期純損失(△)		△95,976
非支配株主に帰属する当期純損失(△)		△316
親会社株主に帰属する当期純損失(△)		△95,660

(注) 表示単位未満の端数は切り捨て表示しております。

④27 頁 連結注記表 (継続企業の前提に関する注記)

(訂正前)

当社グループは、前連結会計年度に営業損失 213,307 千円、経常損失 212,981 千円、親会社株主に帰属する当期純損失 265,304 千円を計上しました。当連結会計年度においても営業損失 95,815 千円、経常損失 93,133 千円、親会社株主に帰属する当期純損失 95,660 千円を計上しました。

(訂正後)

当社グループは、前連結会計年度に営業損失 213,307 千円、経常損失 212,981 千円、親会社株主に帰属する当期純損失 265,304 千円を計上しました。当連結会計年度においても営業損失 95,815 千円、経常損失 94,531 千円、親会社株主に帰属する当期純損失 95,660 千円を計上しました。

⑤35 頁 損益計算書
(訂正前)

損 益 計 算 書

自 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		
ス ポ ー ツ 売 上	221,833	
飲 食 売 上	192,775	
サ ロ ン 売 上	86,958	501,567
売 上 原 価		282,577
売 上 総 利 益		218,989
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		313,842
営 業 損 失		△94,853
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1	
有 価 証 券 利 息	300	
利 子 補 給 金	1,048	
有 価 証 券 売 却 益	1,380	
そ の 他	3,940	6,670
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,579	
社 債 利 息	120	
そ の 他	703	4,403
経 常 損 失		△92,586
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	2,500	2,500
特 別 損 失		
減 損 損 失	1,394	
固 定 資 産 売 却 損	665	
有 価 証 券 評 価 損	981	3,040
税 引 前 当 期 純 損 失		△93,127
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,981
当 期 純 損 失		△96,108

(注) 表示単位未満の端数は切り捨て表示しております。

(訂正後)

損益計算書

自 2023年1月1日
至 2023年12月31日

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		
ス ポ ー ツ 売 上	221,833	
飲 食 売 上	192,775	
サ ロ ン 売 上	86,958	501,567
売 上 原 価		282,577
売 上 総 利 益		218,989
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		313,842
営 業 損 失		△94,853
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1	
有 価 証 券 利 息	300	
利 子 補 給 金	1,048	
そ の 他	3,940	5,290
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,579	
社 債 利 息	120	
そ の 他	703	4,403
経 常 損 失		△93,966
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	2,500	
関 係 会 社 株 式 売 却 益	1,380	3,880
特 別 損 失		
減 損 損 失	1,394	
固 定 資 産 売 却 損	665	
有 価 証 券 評 価 損	981	3,040
税 引 前 当 期 純 損 失		△93,127
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,981
当 期 純 損 失		△96,108

(注) 表示単位未満の端数は切り捨て表示しております。

⑥37 頁 個別注記表 (継続企業の前提に関する注記)

(訂正前)

当社は、前事業年度に営業損失 183,874 千円、経常損失 185,228 千円、当期純損失 261,695 千円を計上しました。当事業年度末においても営業損失 94,853 千円、経常損失 92,586 千円、当期純損失 96,108 千円を計上しました。

(訂正後)

当社は、前事業年度に営業損失 183,874 千円、経常損失 185,228 千円、当期純損失 261,695 千円を計上しました。当事業年度末においても営業損失 94,853 千円、経常損失 93,966 千円、当期純損失 96,108 千円を計上しました。その結果、当事業年度末において 216,281 千円の債務超過となりました。

以上