

第55回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2023年6月29日（木曜日）午前10時

開催場所

東京都文京区後楽一丁目3番61号
東京ドームホテル 地下1階「天空」

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

決議事項

議案 剰余金処分の件

- インターネット等による議決権行使期限
2023年6月28日（水）午後6時入力完了分まで
- 書面（郵送）による議決権行使期限
2023年6月28日（水）午後6時到着分まで

招集ご通知がスマホでも！



パソコン・スマートフォン
からでも招集ご通知がご覧
いただけます。

<https://p.sokai.jp/6412/>



第55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ありがとうございます。

さて、当社第55回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

1

当社ウェブサイト <https://www.heiwanet.co.jp/ir/>

（上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「株式関連情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

**2**

株主総会資料 掲載ウェブサイト <https://d.sokai.jp/6412/teiji/>

**3**

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>

（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「平和」又は「コード」に当社証券コード「6412」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「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。）



なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）又はインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、**2023年6月28日（水曜日）午後6時まで**に議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

インターネット等
により議決権行使
していただく場合



インターネット等により議決権を行使される場合には、「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

書面（郵送）に
より議決権行使
していただく場合



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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

1 日 時 2023年6月29日（木曜日）午前10時

2 場 所 東京都文京区後楽一丁目3番61号
東京ドームホテル 地下1階「天空」

（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55期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第55期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項 議案 剰余金処分の件

以上

- 書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等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。また、インターネット等により複数回、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。
- 書面（郵送）による議決権行使において、議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- 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。
- 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主さま1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。代理人ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面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、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- 書面交付請求をいただいた株主さまには、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
 - ① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
 - ② 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」したがって、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が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。
- 株主総会にご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

インターネット等による議決権行使のご案内

行使
期限

2023年6月28日（水曜日）
午後6時入力完了分まで

QRコードを読み取る方法



議決権行使書副票に記載のログイン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。



議決権行使書副票（右側）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。



以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使サイト
株式会社平和

議決権行使方法の選択

第1回定時総会
開催日 平成30年 3月31日
株主番号 10000001
行使できる議決権の数 1000

当社は、株主様がこの画面の手続きにしたがって議決権を行使することを承認いたします。該当する項目のボタンを選択して次画面におすすみください。

会社議案の全ての議案を賛成、株主議案の全ての議案を反対とされる場合

[確認画面へ](#)

会社議案、および株主議案の議案について個別に賛否を入力される場合

[賛否行使画面へ](#)

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/>

STEP
1

議決権行使ウェブサイト
にアクセスしてください。

STEP
2

議決権行使書副票（右側）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

STEP
3

新しいパスワードを登録する

STEP
4

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

「ログイン」を
クリック

「新しいパスワード」を
入力

「送信」を
クリック

パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への対応について

第55回定時株主総会における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への対応について、ご案内いたします。株主のみなさまにおかれましては、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【株主のみなさまへのお願い】

- ・株主のみなさまにおかれましては、書面（郵送）又はインターネット等により議決権を行使することが可能となっておりますので、事前の議決権行使をご検討くださいますようお願い申し上げます。

【ご来場される株主さまへ】

- ・ご来場される株主さまにおかれましては、当日の健康状態にご留意いただき、ご無理をなされないようお願いいたします。また、ご来場される場合のマスクのご着用につきましては、株主さまご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。

【株主総会当日の当社の対応について】

- ・運営スタッフはマスクを着用いたします。
- ・会場内各所にアルコール消毒液を設置いたします。

今後の状況次第で、上記対応等に変更・追加が生じる場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.heiwanet.co.jp/ir/>) に掲載させていただきます。

【事後動画配信のお知らせ】

本年の株主総会につきましては、事後の動画配信を予定しており、配信の準備ができ次第、当社ウェブサイト (<https://www.heiwanet.co.jp/ir/>) に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案

剰余金処分の件

当社は、企業価値の増大を図りながら、株主のみなさまに利益還元を図ることを経営の最重要課題と考えております。具体的には事業計画、財政状態、経営成績、配当性向及び純資産配当率等を総合的に勘案し、安定配当を行うことを基本方針としております。

第55期の期末配当につきましては、上記基本方針に基づき、次のとおりといたしたいと存じます。

1 配当財産の種類

金銭といたします。

2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金40円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は3,945,138,520円となります。
(これにより年間配当金は、1株につき中間配当金40円を含め、合計80円となります。)

3 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日といたしたいと存じます。

以 上



(ご参考)
業績サマリー

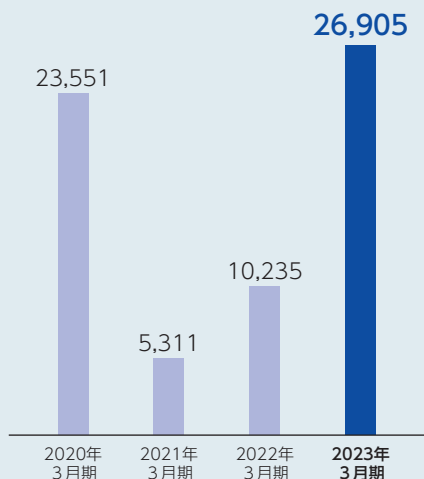
業績ハイライト



売上高 (百万円)



営業利益 (百万円)

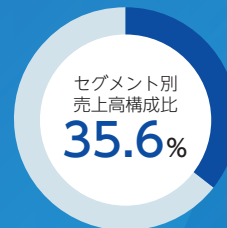


親会社株主に帰属する当期純利益・
1株当たり当期純利益



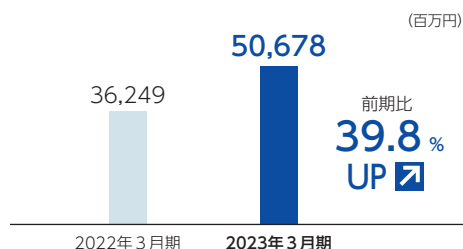


遊技機事業



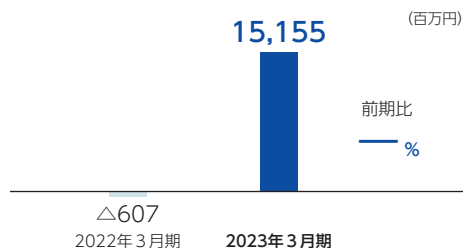
売上高

50,678 百万円



営業利益

15,155 百万円



業績のポイント

- 販売台数の増加を主な要因として、前期に比べ、大幅な増収増益に。
- パチスロ6.5号機やスマートパチスロの登場により、パチスロ市場は回復。
- 2022年11月にスマートパチスロ第一弾「バキ 強くなりたくば喰らえ!!!」を発売。

■（ご参考）通期販売台数・主要発売タイトル

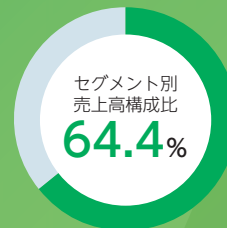
パチンコ機	販売台数	発売時期
戦国乙女 LEGEND BATTLE	17,103台	2022年7月
ルパン三世 消されたルパン 2022	8,769台	2022年10月
銀河鉄道999 Next Journey	7,150台	2022年12月
パチンコ機合計*	80,322台	—

パチスロ機	販売台数	発売時期
黄門ちゃま喝2	7,500台	2022年8月
BIG島唄30	10,000台	2022年10月
バキ 強くなりたくば喰らえ!!!	19,988台	2022年11月
パチスロ機合計*	46,572台	—

※上記以外のタイトルの販売台数含む。



ゴルフ事業



Love Life. Love Golf.
ゴルフは、もっと、素晴らしい。



業績のポイント

- 旺盛なプレー需要を取り込んだ価格設定の実施による顧客単価の上昇や天候に恵まれたことによる来場者数の増加等により、業績は伸長。
- 差別化施策として、PGMサポートプロとプレーしながらワンポイントレッスンを受けられるサービス「withGolf」の拡充や送風機付きカート「Cool Cart」の導入を実施。

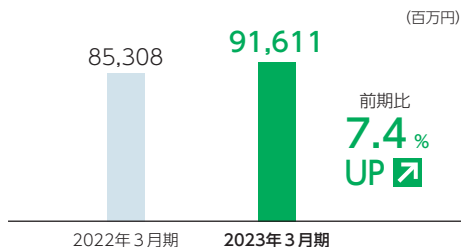
■ (ご参考) ゴルフ場ポートフォリオ (2023年3月末時点)

	コース数	18H換算
ゴルフ場保有	146	177.0
ゴルフ場リース	1	2.0
合計	147	179.0

	コース数	18H換算
北海道	6	9.5
東北	8	10.0
関東・甲信越	66	77.5
東海・北陸	13	14.0
関西	21	27.5
中国	10	11.5
四国	6	6.5
九州・沖縄	17	22.5
合計	147	179.0

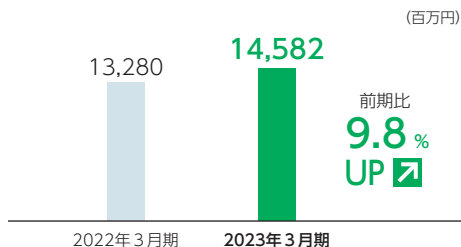
売上高

91,611 百万円



営業利益

14,582 百万円



第55回定時株主総会 会場ご案内図



会場

東京ドームホテル 地下1階「天空」

東京都文京区後楽一丁目3番61号
電話番号 (03) 5805-2111 (代表)

交通のご案内

- JR 中央線・総武線
水道橋駅東口より 徒歩約2分
水道橋駅西口より 徒歩約1分
- 都営地下鉄 三田線
水道橋駅A2出口より 徒歩約1分
- 都営地下鉄 大江戸線
春日駅6番出口より 徒歩約6分
- 東京メトロ 丸ノ内線・南北線
後楽園駅2番出口より 徒歩約5分

NAVITIME

出発地から株主総会会場まで
スマートフォンがご案内します。

目的地入力は不要です!

右図を
読み取りください。

