



# 第24回 定時株主総会 招集ご通知

## 開催日時

2020年6月29日（月曜日）  
午前10時00分（受付開始 午前9時30分）

## 開催場所

東京都千代田区紀尾井町1番4号  
東京ガーデンテラス紀尾井町  
紀尾井タワー4階 紀尾井カンファレンス  
セミナールームB



パソコン・スマートフォン・  
タブレット端末からもご覧い  
ただけます。  
また、議決権行使サイトにも  
リンクしております。

<https://s.srdb.jp/6786/>



新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上での開催を予定しております。株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、書面またはインターネットにて議決権を行使いただき、株主様の健康状態にかかわらず、総会当日のご来場をお控えいただきますよう強くお願い申し上げます。

また、本年よりご来場の株主様へのお土産は廃止させていただきます。何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

株式会社 R V H  
証券コード 6786

# 本年よりインターネット行使がご利用いただけます

本年より議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。  
後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、行使くださいますようお願い申し上げます。

## 書面で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。なお、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱いいたします。

**行使期限** 2020年6月26日（金曜日）午後5時45分到着分まで

## インターネットで議決権を行使される場合



スマートフォン、パソコン等の端末から「議決権行使ウェブサイト」にアクセスしていただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。詳細は2ページの「インターネットによる議決権行使について」をご参照ください。

**行使期限** 2020年6月26日（金曜日）午後5時45分入力分まで

## 株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。  
また資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

**日時** 2020年6月29日（月曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）

- 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 議決権行使サイトをご利用いただく際のインターネットに関する費用（接続料金、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、ご利用いただけない場合があります。

## 株主各位

証券コード 6786

2020年6月12日

東京都港区赤坂二丁目13番5号

株式会社 R V H

代表取締役社長 和田 佑一

## 第24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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第24回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット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または議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にて議案に対する賛否をご表示いただき、2020年6月26日(金曜日)午後5時45分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬具

## 記

<b>1 日 時</b>	2020年6月29日(月曜日) 午前10時(受付開始:午前9時30分)
<b>2 場 所</b>	東京都千代田区紀尾井町1-4 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー4階 紀尾井カンファレンス セミナールームB
<b>3 目的事項</b>	<b>報告事項</b> 1. 第24期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類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24期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 計算書類報告の件 <b>決議事項</b> 議 案 補欠監査役1名選任の件
<b>4 議決権行使等に関するご案内</b>	左頁に記載のご案内をご参照ください。 また、インターネットによる議決権行使の詳細につきましては2頁をご参照ください。

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あげます。
- 事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに株主総会参考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(アドレス <http://rvh.jp>)に掲載させていただきます。
- 本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令及び定款第17条の規定に基づき、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、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の提供書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
  1. 事業の経過及び成果
  2. 対処すべき課題
  3. 主要な拠点
  4. 主要な借入先の状況
  5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
  6. 連結貸借対照表
  7. 連結損益計算書
  8. 連結株主資本等変動計算書
  9. 連結計算書類の連結注記表
  10. 貸借対照表
  11. 損益計算書
  12. 株主資本等変動計算書
  13. 計算書類の個別注記表
  14. 連結計算書類に係る会計監査報告
  15. 計算書類に係る会計監査報告
  16. 監査役会の監査報告

当社ウェブサイト (<http://rvh.jp>)

# インターネットによる議決権行使について

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使くださいますようお願い申し上げます。当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続はいずれも不要です。

行使期限：2020年6月26日（金曜日）午後5時45分まで

## 1. 議決権行使サイトへのアクセス

パソコンからの議決権行使は、下記議決権行使サイトにアクセスいただき、招集ご通知に同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、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URL <https://www.web54.net>

## 2. スマートフォンをご利用の方

QRコード読取機能付きのスマートフォンから招集ご通知に同封の議決権行使書用紙の右下に記載された「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」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただくことなく議決権を行使することができます。スマートフォン用議決権行使ウェブサイトの画面の案内に従って賛否をご入力ください。

なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただく必要があります。

## 3. お問い合わせ先

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点がございましたら、以下の専用ダイヤルまでお問い合わせください。

株主名簿管理人： 三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート専用ダイヤル  
0120 (652) 031 受付時間 9:00～21:00

---

### 【ご留意事項】

- ・書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・議決権行使サイトをご利用いただく際のインターネットに関する費用（接続料金、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利用の機種によっては、ご利用いただけない場合があります。

# 株主総会参考書類

## 議 案 補欠監査役 1 名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役 1 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意の上、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

<small>もろ ほし ゆう すけ</small> <b>諸 星 佑 輔</b>	(1977年 4 月 1 日生)	所有する当社の株式数……………	0株
--	------------------	-----------------	----

### [略歴及び当社における地位 (重要な兼職の状況)]

1999年 7 月 吉田耕一税理士事務所入所  
 2000年 3 月 和光管理サービス株式会社  
                   (現 株式会社和光) 入社  
 2005年 5 月 MA&P税理士法人入社  
 2012年 2 月 TRAD税理士法人入社(現任)

### 補欠の社外監査役候補者とした理由

同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士事務所での豊富な経験等を当社の監査体制に反映していただけるものと判断したため、補欠の社外監査役候補者といたしました。

- (注) 1. 諸星佑輔氏と当社との間には特別の利害関係はありません。  
 2. 諸星佑輔氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
 3. 諸星佑輔氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。  
 4. 諸星佑輔氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしております。

以 上

# 事業報告 (2019年4月1日から2020年3月31日まで)

## 1 企業集団の現況

### (1) 当連結会計年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における当社グループの事業の経過及び成果につきましては、法令及び定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://rvh.jp>) に掲載しております。

#### ② 設備投資の状況

当連結会計年度において、当社グループの設備投資の総額は1,076百万円であります。  
主な内訳は以下のとおりであります。

セグメント	用途	設備投資額 (百万円)
レディスサービス事業	新規出店又は移転に係る店舗の設備工事等	1,067
その他事業	車両等	6
全社	事務所設備、業務用ソフトウェア等	3
合 計		1,076

#### ③ 資金調達の状況

当連結会計年度は、当社グループの所要資金として、金融機関より長期借入金60百万円、一般事業会社より短期借入金1,300百万円を調達いたしました。

#### ④ 他の会社の株式等の取得その他企業再編の状況

2020年2月26日開催の当社取締役会において、当社連結子会社である株式会社ミュゼプラチナム及び株式会社不二ビューティの全株式譲渡に係る株式譲渡契約の締結を決議し、2020年4月13日開催の当社臨時株主総会における当該子会社株式譲渡契約の承認が原案通り承認可決いたしました。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区分		第21期	第22期	第23期
		自 2016年4月1日 至 2017年3月31日	自 2017年4月1日 至 2018年3月31日	自 2018年4月1日 至 2019年3月31日
売上高	(百万円)	41,533	53,006	58,740
EBITDA	(百万円)	4,949	4,042	2,168
営業利益又は営業損失	(百万円)	2,628	737	△942
経常利益又は経常損失	(百万円)	2,796	912	△1,004
税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失	(百万円)	2,050	1,281	△2,371
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)	841	317	△3,539
1株当たり当期純利益 又は1株当たり当期純損失		58円31銭	18円54銭	△183円11銭
総資産	(百万円)	69,667	79,264	78,511
純資産	(百万円)	10,703	12,225	8,695

## (3) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
株式会社ミュゼプラチナム	10百万円	100.0%	美容脱毛サロン及び通販サイトの運営他
株式会社不二ビューティ	95百万円	100.0%	エステティックサロンの運営他
株式会社ラプリークウィーン	10百万円	100.0%	レディスウェアの企画製造販売
K2D株式会社	70百万円	100.0%	コンサルティング事業、マーケティング事業
株式会社スカイリンク	10百万円	100.0%	Webマーケティング、ゲームアプリ事業
他、連結子会社5社 他、非連結子会社6社	—	—	—

- (注) 1. 当社の議決権比率は直接所有であります。  
2. 当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

特定完全子会社の名称	株式会社不二ビューティ
特定完全子会社の所在地	東京都渋谷区代々木三丁目37番5号
当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価額の合計額	5,730百万円
当社の総資産額	13,266百万円

## (4) 対処すべき課題

当社の対処すべき課題につきましては、法令及び定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://rvh.jp>）に掲載しております。

## (5) 主要な事業内容（2020年3月31日現在）

事業区分	事業内容
レディスサービス事業	美容脱毛サロン並びにエステティックサロン等の運営 化粧品等の企画・開発・販売、通販サイトの運営 広告媒体等の販売 レディスウェアの企画・製造・販売
その他事業	Webマーケティング事業、ゲームアプリの開発、Webサイトの制作・企画 業務システムの受託開発、サーバ構築・運用・保守 業務系システム開発に関するITサポート、人材派遣 医用画像表示ソフトウェアの販売など

## (6) 使用人の状況（2020年3月31日現在）

### 企業集団の使用人の状況

事業区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
レディスサービス事業	5,793名	126名減
その他事業	153名	7名減
全社（共通）	5名	4名減
合 計	5,951名	137名減

- (注) 1. 使用人数は、就業人員（グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であります。  
2. 全社（共通）の使用人数は、特定の事業に区分できない当社管理部門の所属人数であります。

## (7) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2020年3月31日現在)

- |               |             |
|---------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数    | 67,700,000株 |
| ② 発行済株式の総数    | 19,330,560株 |
| ③ 株主数         | 10,108名     |
| ④ 大株主 (上位10名) |             |

株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
株式会社RICARO JAPAN	1,250,200	6.47
株式会社SPV2号	1,196,500	6.19
株式会社ユーキトラスト	1,130,000	5.85
株式会社SEED	650,000	3.36
株式会社SBI証券	635,000	3.29
株式会社アドマンクリエイティブ	600,000	3.10
丸谷商事株式会社	365,800	1.89
加藤 勝也	235,200	1.22
楽天証券株式会社	230,700	1.19
村田 君夫	166,000	0.86

(注) 持株比率は自己株式 (600株) を控除して計算しております。

### (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### (3) 会社役員の様況

#### ① 取締役及び監査役の様況 (2020年3月31日現在)

地位	氏名	担当及び重要な兼職の様況
代表取締役社長	和田 佑一	
取締役	猪俣 秀行	株式会社リード 代表取締役社長 株式会社ネクストステージ 取締役
取締役	荻野 善之	株式会社夕星社 代表取締役
常勤監査役	益田 倫孝	株式会社ミュゼプラチナム 監査役 株式会社スカイリンク 監査役 株式会社上武 監査役 株式会社ソアシステム 監査役
監査役	稲嶺 和盛	
監査役	小菅 章太郎	小菅章太郎税理士事務所 所長

- (注) 1. 取締役猪俣秀行氏、荻野善之氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役稲嶺和盛氏、小菅章太郎氏は、社外監査役であります。  
3. 監査役稲嶺和盛氏は、2020年4月17日より東京M&Aコンサルティング株式会社の代表取締役を兼務しております。  
4. 監査役小菅章太郎氏は、税理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しております。  
5. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

## ② 事業年度中に退任した取締役及び監査役

地位	氏名	退任日	退任事由	退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
取締役	益 田 倫 孝	2019年6月27日	任期満了	
取締役	沼 田 英 也	2020年1月31日	辞任	
監査役	大田口 宏	2019年6月27日	任期満了	大雪法律事務所 所長
監査役	松 浦 健 司	2019年6月27日	任期満了	プログライズ総合会計事務所 所長

## ③ 取締役及び監査役の報酬等の総額

区分	支給人員	支給額
取締役（うち社外取締役）	5名（2名）	11,600千円（3,000千円）
監査役（うち社外監査役）	5名（4名）	7,800千円（4,200千円）
合 計（うち社外役員）	10名（6名）	19,400千円（7,200千円）

- (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. 株主総会の決議による取締役の報酬限度額は年額100百万円であります。  
(1997年6月23日開催の第1回定時株主総会決議)
3. 株主総会の決議による監査役の報酬限度額は年額30百万円であります。  
(1997年6月23日開催の第1回定時株主総会決議)
4. 当事業年度末日現在の取締役は3名（うち社外取締役は2名）、監査役は3名（うち社外監査役は2名）であります。上記の取締役支給人数と相違しておりますのは、当事業年度中に退任した取締役2名及び監査役2名を含むためであります。

## ④ 責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外役員との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しております。その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。

## 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

地位	氏名	兼職先と当社との関係
取締役	猪俣 秀 行	猪俣秀行氏は、株式会社リードの代表取締役社長及び株式会社ネクストステージの取締役を兼務しております。株式会社リードは、当社の子会社である株式会社ミュゼプラチナム及び株式会社不二ビューティの取引先ではありますが、その取引額は当社連結販売費及び一般管理費の2%未満の取引です。
取締役	荻野 善 之	荻野善之氏は、株式会社夕星社の代表取締役を兼務しております。当社と株式会社夕星社との間に特別な関係はありません。
監査役	稲嶺 和 盛	監査役稲嶺和盛氏は、2020年4月17日より東京M&Aコンサルティング株式会社の代表取締役を兼務しております。当社と東京M&Aコンサルティング株式会社の間に特別な関係はありません。
監査役	小 菅 章太郎	小菅章太郎氏は、小菅章太郎税理士事務所の所長を兼務しております。当社と小菅章太郎税理士事務所との間に特別な関係はありません。

### ロ. 当事業年度における主な活動状況

地位	氏名	出席状況及び発言状況
取締役	猪俣 秀 行	取締役会のほぼ全てに出席し、経営者としての豊富な経験や見識から適宜発言を行っております。
取締役	荻野 善 之	当社社外取締役に就任以降、取締役会の全てに出席し、経営者としての豊富な経験や見識から適宜発言を行っております。
監査役	稲嶺 和 盛	取締役会及び監査役会のほぼ全てに出席し、経営管理部門等での経験と知識から適宜発言を行っております。
監査役	小 菅 章太郎	当社社外監査役に就任以降、取締役会及び監査役会の全てに出席し、税理士としての経験と知識から適宜発言を行っております。

## (4) 会計監査人の状況

① 名称 HLB Meisei有限責任監査法人

### ② 報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	50百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	50百万円

- (注) 1. 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等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### ③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

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すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。

また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性等により職務の遂行に支障があると認められる場合、監査役会は、会計監査人の不再任を株主総会に提案することを決定いたします。

## インターネット上のウェブサイト開示に関するご案内

本株主総会招集ご通知におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による連結決算手続及び監査手続きの遅延に伴い、本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、法令及び定款第17条の規定に基づきインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する事項の範囲を例年より拡大しております。

次の事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://rvh.jp>) に掲載し、本招集ご通知の提供書面には記載しておりませんので、株主の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

1. 事業の経過及び成果 (※)
2. 対処すべき課題 (※)
3. 主要な拠点
4. 主要な借入先の状況
5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
6. 連結貸借対照表 (※)
7. 連結損益計算書 (※)
8. 連結株主資本等変動計算書
9. 連結計算書類の連結注記表
10. 貸借対照表 (※)
11. 損益計算書 (※)
12. 株主資本等変動計算書
13. 計算書類の個別注記表
14. 連結計算書類に係る会計監査報告 (※)
15. 計算書類に係る会計監査報告 (※)
16. 監査役会の監査報告 (※)

(※) 本年のみインターネット上の当社ウェブサイトに掲載することとした項目





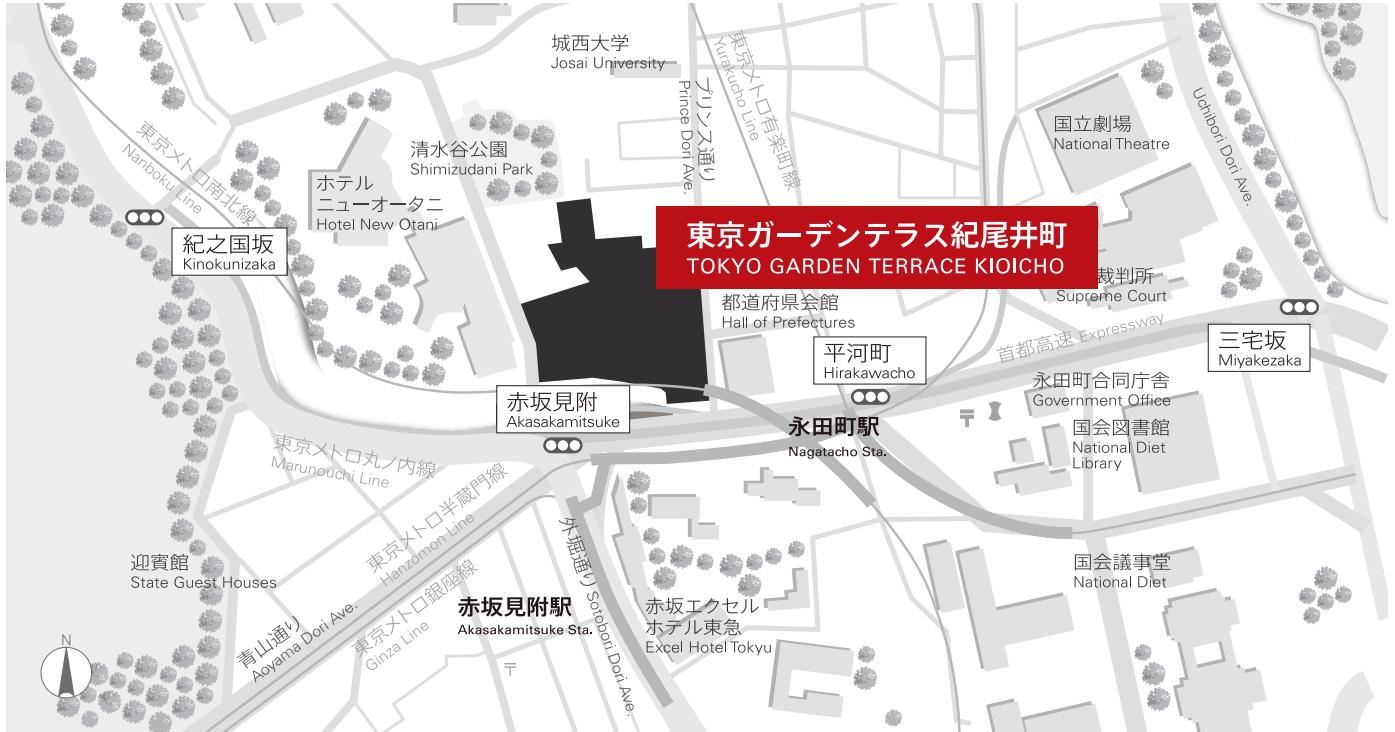




会場

## 紀尾井カンファレンスセミナールームB

東京都千代田区紀尾井町1-4 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー4階



交通のご案内

最寄駅からのアクセス方法については、スマートフォンでQRコードを読み取りください。※お車での来場はご遠慮いただき、公共交通機関にてご来場ください。

東京メトロ

有楽町線

半蔵門

南北線

「永田町」駅 9a出口 直結

東京メトロ

銀座線

丸ノ内線

「赤坂見附」駅 D出口 徒歩1分



UD FONT

