

令和6年6月28日

株 主 各 位

東京都台東区浅草橋3-34-10-202

株式会社サハダイヤモンド・ツーリスト

代表取締役社長 中村 光延

## 第59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、厚く御礼申し上げます。

さて、当（株）サハダイヤモンド・ツーリスト社は第59回定時株主総会を下記により開催いたします。

新型コロナは五類感染症に移行されましたがそれに伴い人の移動が可能となり久方ぶりに街中に活気が戻ってきました。しかしパンデミックの影響は根深く残っております。特に宝飾業界にとってコロナ禍の社会に与えた影響は大きく宝飾品への購買意欲は回復せず当分自粛モードは継続すると思われまます。当社にとってコロナ禍が明けても、暗雲は取れません。また2022年2月ウクライナ侵攻は予期しない出来事でした。当社にとってロシアは最重要国欠かすことのできない拠点です。特別軍事作戦は予想以上に長引いています。それどころか、さらに拡大する可能性すらていしてしております。ダイヤモンド輸出入禁止等当社にとって多大な負の影響を受けております。先般の臨時株主総会において社名変更し新たな事業拡大を目指すことを報告しました。今後の事業展開の核となる観光事業だと思っております。このような事態を考慮戴き、議決権行使書のご利用をご検討くださいますようお願い申し上げます。なお、書面にて議決権を行使することができますので、お手数ながら招集通知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標示いただき、令和6年6月27日（木）午後5時までに到着するようご返信くださいますようお願い申し上げます。

なお、議決権を有する株主様の代理委任状発行は当社定款15条により、同じく議決権を有する株主様のみが代理人として議決権を行使できることになっております。

敬 具

記

1. 日 時 令和6年6月28日（金曜日）午前10時00分（受付開始9：30）
2. 場 所 東京都中央区東日本橋2-22-4 中央区立産業会館4階



# 事業報告

(令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで)

## 1. 事業の経過及び成果

経営の正常化を推進するため、58期に新役員が就任しました。経営正常化も目途がついた4月22日開催の臨時総会で、新たな方針に基づき新役員による経営がスタート。

臨時総会後の役員会では、事務引き継ぎなど58期事業報告についてヒアリングが開かれました。今期の事業報告の前に、調査結果を報告させていただきます。

57期小野体制は全く実働なし。決算書は提出されていたが、後々不備が発覚したため再提出となる。さらに代表は早々に辞任。その後の一連の不祥事が発覚したので、箇条書きにて報告します。

1. 58期代表取締役の承諾なく重要書類の隠匿（有価証券報告書、過去の招集通知など）。

2. 58期代表取締役の承諾無しに、57期～58期取締役を中心とする何名かが会社法に抵触する株式売買斡旋と思われるメールを株主へ送信。

3. 58期代表取締役の承諾無しで、57期～58期取締役を中心とする何名かが架空株による買増し株式の斡旋行為を実行。  
※定款に定めがない単元未満株株主への売渡請求を架空株発行により譲渡人なしで売買を実施。

4. 株主様は買増し株式の代金を送金。

5. 57期～58期取締役を中心とする何名かが偽造した株主名簿記載事項証明書を発行。

6. あたかも株式が正式に売買されたかのごとくに偽装されていたが、株主様の元には相対取引相手が記載された譲渡証明書は送られておらず、株主名簿記載事項証明書だけが送られていた。

7. 入金された金品は、57期～58期取締役の個人口座、同取締役が代表を務める会社の口座に送金されていた。

(その法人とは口頭および書類双方で金銭のやり取りを承認された契約関係がないことを当社58期代表取締役に確認)

8. 57期～58期取締役は、58期代表取締役が了承していない社会保険庁の書類を繰り返し提出。結果「適用事業所全喪届」を提出せざるを得なくなった。

9. 当社の58期定時株主総会後の取締役会時、全ての事務、経理など管理業務（ホームページ、銀行口座、印鑑、株主名簿、有価証券等）等は新役員に引き継ぐ旨を57～58期取締役も承諾。当社は再三にわたり重要書類の返却の要請や事務引継ぎの要請を行うが応じていただけない。

10. その後、58期監査役の文章による要求（資料有り）にも応じることなく、個人情報など外部への情報漏洩の可能性。

上記のような経緯からやむを得ず、民事、刑事、両司法にて、告発の準備中。今後、事実経過は随時報告する予定です。

新規事業に向けては、あらたな事業計画を練っております。サハ共和国は日本にとって未知であります。諸外国と比べて異例の時差がない親日国です。

今後は社名変更のとおり、観光事業を中心に進めます。観光資源は計り知れないものがあり、紛争解決後の事業としては、申し分ありません。

また、今後の社会状況をふまえ、観光事業に加え葬祭部門へと舵を切りたいと思っております。事業にはまだまだ未開拓の潜在力を秘めているので、新経営陣で再スタートを進めてまいります。

## Ⅱ. 株式会社の株式に関する事項（令和6年3月31日現在）

### 1. 大株主

株主名	持株数	持株比率
宗 教 法 人 慈 照 会	7,136株	17.19%
松 本 裕 昭	5,044株	12.15%
山 崎 和 也	2,897株	6.98%
EUROCLEAR BANK S. A. / N. V.	1,210株	2.92%
SCBHK AC EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT SERVICES (HK) LIMITED-CL UNLISTED SHARES A/C	609株	1.47%
CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED A / C CLIENT	607株	1.47%
阿 部 健 治 郎	566株	1.37%
KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT	561株	1.36%
大 谷 洋 介	500株	1.21%
PHILLIP SECURITIES (HK) LTD.	387株	0.94%

（注）持株比率は、当事業年度の末日における発行済株式（自己株式 401 株を除く。）の総数に対する割合であります。

### 2. その他株式に関する重要な事項

- |              |         |
|--------------|---------|
| (1) 発行可能株式総数 | 62,800株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 41,917株 |
| (3) 株主数      | 31,999名 |

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産		流動負債	
現金及び預金		未払金	1
短期貸付金	1	未払法人税	
未収入金	19	その他	
固定資産		負債合計	1
有形固定資産		(純資産の部)	
建物		株主資本	
工具、器具及び備品		資本金	10
土地		資本剰余金	245
無形固定資産		資本準備金	168
ソフトウェア		その他資本剰余金	76
投資その他の資産		利益剰余金	
敷金差入保証金	1	その他利益剰余金	△232
関係会社株式		繰越利益剰余金	△232
投資有価証券		自己株式	△3
貸倒引当金		純資産合計	20
<b>資産合計</b>	<b>21</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>21</b>

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

## 損 益 計 算 書

（ 令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで ）

科目	金額	
売上高		0
売上原価		
売上総利益		0
販売費及び一般管理費		18
営業損失		18
営業外収益		1
受取利息		
雑収入	1	
営業外費用		0
貸倒引当金繰入額		
為替差損		
雑損失		
経常損失		17
特別利益		6
前期損益修正益	6	
税引前当期純損失		
法人税、住民税及び事業税	0	0
当期純損失		12

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。(単位：百万円)

### Ⅲ. 株式会社の取締役及び監査役に関する事項

#### 1. 取締役及び監査役の状況（令和6年4月22日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役	中村 光延	宗教法人慈照会 理事
取締役	高橋 成介	Newtonプラス株式会社 役員
取締役	永松 豊	宗教法人慈照会 理事
監査役	小松 寿空	宗教法人慈照会 理事

#### 2. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額及び人員

区分	支給額	支給人員
取締役	0円	0名
(うち社外取締役)	(0円)	(0名)
監査役	0円	0名
合計	0円	0名
(うち社外役員)	(0円)	(0名)



# 監査役の監査報告

## 監査報告書

私は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第57期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

私は、4月22日に就任したばかりなので、今期の決算については、旧経営陣にヒアリングをして進めました。

今後は取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査。会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書などについて確認をして参ります。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和6年6月10日

株式会社サハダイヤモンド・ツーリスト

監査役 小松 寿空

以上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 第59期（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

#### 決算書類承認の件

会社法第438条第2項の規定により、第59期計算書類のご承認をお願いするものであります。議案の内容は、提供書面6頁から7頁までに記載のとおりであります。なお、取締役会といたしましては、計算書類が法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと判断しております。

### 第2号議案 取締役2名選任の件

今後、新たなビジネスモデル構築の観点から、葬祭業に見識が高く秀でている取締役2名の選任をお願いするものであります。

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、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	なかむらみつのぶ 中村光延 (昭和16年11月17日生)	平成元年4月 宗教法人慈照会理事就任(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	-
2	なかむらきとし 中村悟士 (昭和49年1月30日生)	平成25年 株式会社龍車 令和2年 株式会社令樹 MSプラス技研株式会社(現任)	100

第3号議案 資本金の額の減少及び資本剰余金の額の減少について

今後の税負担の軽減を図ることを目的として、資本金の額の減少及び資本剰余金の額の減少を適切な税制の適用を通じて実施することで、紛争解決後の観光事業推進に向けて備えて参ります。

以上

## 定時株主総会会場ご案内図

会 場 当日は必ず当社ホームページをご確認ください。  
中央区立産業会館 4階  
東京都中央区東日本橋 2-22-4



- 都営浅草線「東日本橋駅(浅草橋・押上方面よりB3出口  
または人形町・日本橋方面よりB4出口)」より徒歩4分
- 都営新宿線「馬喰横山駅(地下通路経由B4出口)」より徒歩5分
- JR 総武快速線「馬喰町駅(東口改札経由地下歩道出口C1)」より徒歩6分
- JR 総武線「浅草橋駅(東口)」より徒歩7分
- 中央区コミュニティバス「江戸バス」北循環バス停(15 馬喰横山駅)より徒歩6分

必ず、当社ホームページにて開催場所のご確認をお願い申し上げます。また、株主様の駐車場をご用意しておりませんので、上記の公共交通機関をご利用いただくことをお勧めいたします。