

平成27年5月8日

株 主 各 位

千葉県柏市大津ヶ丘二丁目8番5号

株 式 会 社 ジ ャ ー ソ ン

代表取締役社長兼会長 太 田 万 三 彦

第30期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たく厚くお礼申しあげます。

さて、当社第30期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

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、平成27年5月25日（月曜日）午後6時45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. 日 時 平成27年5月26日（火曜日）午前10時

2. 場 所 千葉県柏市東上町7番18号
柏商工会議所 4階 401会議室
（末尾の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30期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）
事業報告、連結計算書類なら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30期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役4名選任の件

以 上

~~~~~  
開場時刻は、午前9時30分とさせていただきます。

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。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正の必要が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.jason.co.jp>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(平成26年3月1日から  
平成27年2月28日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における日本経済は、消費税増税前の駆け込み需要とその反動もありましたが、雇用や所得環境が改善するなど緩やかな景気回復基調で推移しました。しかし、個人消費につきましては消費税増税の影響と合わせ、電気料金の高騰などで可処分所得が伸び悩む状況となっております。

小売業界におきましても、一部高額品への購買意欲の増加もささやかれていますが、一般の消費者の低価格志向・節約志向への意識は依然として強く、商品の低価格化やローコスト経営に継続して取り組まなければならない経営環境となっております。

以上のような情勢のもと、当社グループとしましては、消費者の暮らしを守り育てるべく将来に向けた持続的成長を促進し、さらなる業績の向上を目指し、営業面におきましては、より低価格の生活必需商品群の品揃えの強化、また、コンビニエンス性の高い、地域における生活便利店としての機能を果たすべく店舗運営を行ってまいりました。

当連結会計年度における新規出店は、平成26年3月に埼玉県鶴ヶ島市の「鶴ヶ島店」、11月に埼玉県加須市の「加須店」が開店し、計2店舗であります。また、当連結会計年度における閉鎖店舗は平成26年8月に埼玉県所沢市の「所沢小手指店」の1店舗であります。これらにより、当連結会計年度末の直営店舗数は87店舗となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は203億99百万円（前期比103.9%）、営業利益は3億69百万円（前期比151.9%）、経常利益は4億13百万円（前期比139.9%）、当期純利益は2億33百万円（前期比178.3%）となりました。

なお、商品部門別売上高は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

|                     | 売 上 高  | 構 成 比  | 前 期 比  |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 衣 料 服 飾 ・ イ ン テ リ ア | 580    | 2.8%   | 100.1% |
| 日 用 品 ・ 家 庭 用 品     | 5,081  | 24.9%  | 106.2% |
| 食 料 品               | 11,948 | 58.6%  | 103.8% |
| 酒 類                 | 1,601  | 7.9%   | 100.8% |
| そ の 他 商 品           | 4      | 0.0%   | 85.8%  |
| 小 売 事 業 小 計         | 19,216 | 94.2%  | 104.1% |
| そ の 他 営 業 収 入       | 1,182  | 5.8%   | 102.0% |
| 合 計                 | 20,399 | 100.0% | 103.9% |

(注) 商品部門の区分は、次のとおりであります。

衣料服飾・インテリア・・・紳士衣料、子供衣料、婦人衣料、肌着・靴下類、靴鞆傘ベルト、寝具室内装飾品

日用品・家庭用品・・・・・・家庭電化製品、家事調理用品、時計・メガネ、カメラ、玩具・ホビー、文具、カー用品、スポーツ・レジャー用品、自転車、日曜大工品、園芸、キッチン用品、化粧品、洗剤・清掃用品、ペット用品、ベビー用品

食料品・・・・・・食料品全般、加工肉（生鮮食品は除く）

酒類・・・・・・酒類全般

その他商品・・・・・・煙草、催事

その他営業収入・・・・・・ロイヤリティ、受取物流費、テナント賃料等

地域別売上高は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

| 地 域 の 名 称     | 売 上 高  | 構 成 比  | 前 期 比  |
|---------------|--------|--------|--------|
| 千 葉 県         | 7,092  | 34.8%  | 102.0% |
| 東 京 都         | 6,005  | 29.4%  | 103.7% |
| 埼 玉 県         | 4,041  | 19.8%  | 108.5% |
| 茨 城 県         | 1,917  | 9.4%   | 103.7% |
| 栃 木 県         | 159    | 0.8%   | 106.4% |
| 小 売 事 業 小 計   | 19,216 | 94.2%  | 104.1% |
| そ の 他 営 業 収 入 | 1,182  | 5.8%   | 102.0% |
| 合 計           | 20,399 | 100.0% | 103.9% |

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は84百万円であり、その主なものは、新店舗の内部造作等及び既存店舗の改修工事等に関わる投資であります。これらの資金につきましては、自己資金によって充当しております。

## ③ 資金調達の状況

特に記載すべき事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

企業集団の財産及び損益の状況

|                | 第 27 期<br>(平成24年2月期) | 第 28 期<br>(平成25年2月期) | 第 29 期<br>(平成26年2月期) | 第 30 期<br>(当連結会計年度<br>(平成27年2月期)) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高(百万円)     | 19,606               | 19,587               | 19,627               | 20,399                            |
| 当 期 純 利 益(百万円) | 163                  | 143                  | 131                  | 233                               |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 12.75                | 11.20                | 10.23                | 18.24                             |
| 総 資 産(百万円)     | 5,797                | 5,823                | 5,819                | 6,222                             |
| 純 資 産(百万円)     | 2,354                | 2,407                | 2,447                | 2,590                             |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 183.79               | 187.92               | 191.05               | 202.20                            |

(参考) 当社の財産及び損益の状況

| 区 分            | 第 27 期<br>(平成24年2月期) | 第 28 期<br>(平成25年2月期) | 第 29 期<br>(平成26年2月期) | 第 30 期<br>(当事業年度<br>(平成27年2月期)) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 売 上 高(百万円)     | 19,614               | 19,595               | 19,637               | 20,406                          |
| 当 期 純 利 益(百万円) | 161                  | 137                  | 126                  | 222                             |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 12.58                | 10.77                | 9.85                 | 17.40                           |
| 総 資 産(百万円)     | 5,791                | 5,813                | 5,805                | 6,190                           |
| 純 資 産(百万円)     | 2,339                | 2,386                | 2,421                | 2,553                           |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 182.60               | 186.29               | 189.04               | 199.34                          |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数(自己株式控除後)に基づき算出しております。
2. 1株当たり純資産額は、期末発行済株式数(自己株式控除後)に基づき算出しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名     | 資 本 金 | 当 社 の 出 資 比 率 | 主 要 な 事 業 内 容 |
|-----------|-------|---------------|---------------|
| 株式会社スパイラル | 90百万円 | 100%          | 卸 売 業         |

#### ③ その他

上記の重要な子会社の売上高は前期比81.1%の133百万円、経常利益は前期比69.3%の6百万円、当期純利益は前期比68.7%の5百万円であります。

### (4) 対処すべき課題

当社グループは経営の基本方針に基づき、中期的な経営戦略を具現化するため以下の課題に取り組んでまいります。

#### ① 業種業態を越えた競合

当社のような小商圏型店舗に対するニーズは、今後とも拡大するものと考えておりますが、一方で、小商圏に対応したコンビニエンスストア、ドラッグストア、100円ショップ、スーパーマーケット、ディスカウントストア、大手GMSの小型安売り店舗等、業種業態を越えた競合はますます激化するものと考えております。

このような環境のもと、当社グループといたしましては、“地域に根ざした安くて便利な生活必需消耗品店”のチェーン化をさらに推進してまいります。お客様に対しては、欲しい商品が欲しいときに手軽に気軽に購入できる売り場づくりを、従業員にとっては、誰もが無理なく無駄なく作業ができる作業環境づくりを、経営的見地からは、粗利益率の向上とローコストストアオペレーションをさらに追求してまいります。

#### ② コンプライアンスの徹底

企業を取り巻く各種法令、一例を挙げますと店舗運営に関する諸法令、出店に関する諸法令、取扱商品に関する諸法令等々、各種法令及び関連する指針等についての当社グループの遵守責任は、年々重要性を増しております。

このような状況の中、当社グループといたしましては、コンプライアンスに関わる諸問題について、社内を横断的に統括する「リスク管理委員会」を設置し、役職者全員のコンプライアンス意識を一層高め、監査役監査、内部監査を含めたチェック体制の強化に努めてまいります。

(5) 主要な事業内容（平成27年２月28日現在）

衣料服飾品・インテリア用品、日用品・家庭用品、食料品、酒類その他生活必需消耗品の販売を行うバラエティ・ストアチェーンの運営。

(6) 主要な事業所等（平成27年２月28日現在）

① 当社

|        |       |
|--------|-------|
| 本部     | 千葉県柏市 |
| 共配センター | 千葉県柏市 |
| 店舗     |       |

営業店舗（87店舗）

|           |         |      |       |      |
|-----------|---------|------|-------|------|
| 千葉県（29店舗） | 船橋市     | 6 店舗 | ・市川市  | 1 店舗 |
|           | 千葉市     | 5 店舗 | ・市原市  | 1 店舗 |
|           | 松戸市     | 5 店舗 | ・佐倉市  | 1 店舗 |
|           | 柏市      | 3 店舗 | ・成田市  | 1 店舗 |
|           | 鎌ヶ谷市    | 2 店舗 | ・野田市  | 1 店舗 |
|           | 流山市     | 2 店舗 | ・八千代市 | 1 店舗 |
| 東京都（27店舗） | 足立区     | 6 店舗 | ・大田区  | 1 店舗 |
|           | 練馬区     | 6 店舗 | ・葛飾区  | 1 店舗 |
|           | 江戸川区    | 3 店舗 | ・国分寺市 | 1 店舗 |
|           | 八王子市    | 2 店舗 | ・東大和市 | 1 店舗 |
|           | 武蔵村山市   | 2 店舗 | ・府中市  | 1 店舗 |
|           | あきる野市   | 1 店舗 | ・福生市  | 1 店舗 |
| 埼玉県（22店舗） | 青梅市     | 1 店舗 |       |      |
|           | 川口市     | 3 店舗 | ・久喜市  | 1 店舗 |
|           | さいたま市   | 3 店舗 | ・狭山市  | 1 店舗 |
|           | 川越市     | 2 店舗 | ・鶴ヶ島市 | 1 店舗 |
|           | 三郷市     | 2 店舗 | ・戸田市  | 1 店舗 |
|           | 春日部市    | 1 店舗 | ・飯能市  | 1 店舗 |
|           | 加須市     | 1 店舗 | ・吉川市  | 1 店舗 |
|           | 北本市     | 1 店舗 | ・和光市  | 1 店舗 |
|           | 行田市     | 1 店舗 | ・蕨市   | 1 店舗 |
| 茨城県（8 店舗） | 取手市     | 2 店舗 | ・常総市  | 1 店舗 |
|           | 北相馬郡利根町 | 1 店舗 | ・つくば市 | 1 店舗 |
|           | 古河市     | 1 店舗 | ・結城市  | 1 店舗 |
|           | 猿島郡境町   | 1 店舗 |       |      |
| 栃木県（1 店舗） | 小山市     | 1 店舗 |       |      |

当連結会計年度出店店舗（2店舗）

|          |     |     |       |     |
|----------|-----|-----|-------|-----|
| 埼玉県（2店舗） | 加須市 | 1店舗 | ・鶴ヶ島市 | 1店舗 |
|----------|-----|-----|-------|-----|

当連結会計年度閉鎖店舗（1店舗）

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| 埼玉県（1店舗） | 所沢市 | 1店舗 |
|----------|-----|-----|

② 子会社

| 会社名       | 所在地      |
|-----------|----------|
| 株式会社スパイラル | 本社：千葉県柏市 |

(7) 従業員の状況（平成27年2月28日現在）

① 企業集団の状況

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数      | 前連結会計年度末比増減 |
|----------------|-----------|-------------|
| 小売事業           | 175（465）名 | 1名減（13名増）   |
| 合計             | 175（465）名 | 1名減（13名増）   |

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員）は、年間の平均人員（8時間換算）を（ ）外数で記載しております。

② 当社の状況

| 従業員数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 174名 | 1名減       | 35.5歳 | 10.5年  |

（注）1. 従業員数は就業人員であり、当社から社外への出向者を除いております。  
2. 上記の他、臨時雇用者数（パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員）の年間平均人員は 465名（8時間換算）であります。

(8) 主要な借入先の状況（平成27年2月28日現在）

| 借 入 先                     | 借 入 額  |
|---------------------------|--------|
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行         | 366百万円 |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行       | 115    |
| 株 式 会 社 千 葉 銀 行           | 104    |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 | 83     |
| 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫   | 30     |
| 株 式 会 社 常 陽 銀 行           | 30     |

2. 株式の状況（平成27年2月28日現在）

- (1) 発行可能株式総数 50,000,000株  
(2) 発行済株式の総数 12,812,000株  
(3) 株主数 1,381名  
(4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名           | 持 株 数      | 持 株 比 率 |
|-----------------|------------|---------|
| 太 田 万 三 彦       | 4,512,000株 | 35.22%  |
| (株) 太 田 興 産     | 4,224,800株 | 32.98%  |
| 太 田 磨 草 子       | 800,000株   | 6.24%   |
| 太 田 実 花 子       | 400,000株   | 3.12%   |
| 太 田 晃 太 郎       | 400,000株   | 3.12%   |
| 太 田 圭 太 郎       | 400,000株   | 3.12%   |
| ジェーソン社員持株会      | 342,020株   | 2.67%   |
| 日 本 証 券 金 融 (株) | 142,500株   | 1.11%   |
| 北 辰 商 事 (株)     | 100,100株   | 0.78%   |
| 鴨 下 英 夫         | 89,500株    | 0.70%   |

（注）持株比率は、自己株式（270株）を控除して計算しております。

3. 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

## 4. 会社役員の状況

### (1) 取締役及び監査役の状況（平成27年2月28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                                           |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長兼会長 | 太 田 万 三 彦 | 営業本部長<br>㈱太田興産代表取締役社長                                  |
| 取 締 役      | 板 谷 浩 志   | 店舗開発本部長<br>㈱スパイラル代表取締役社長                               |
| 取 締 役      | 斎 藤 重 幸   | 管理本部長                                                  |
| 取 締 役      | 勢 能 志 彦   | (有)サーフテクノ代表取締役<br>(有)桂香園代表取締役<br>(有)キュービックプロダクション代表取締役 |
| 常 勤 監 査 役  | 上 條 資 男   |                                                        |
| 監 査 役      | 岡 本 政 明   | 弁護士                                                    |
| 監 査 役      | 宮 本 啓 一 郎 | 公認会計士                                                  |

- (注) 1. 取締役勢能志彦氏は、社外取締役であります。同氏は小売業界における豊富な経営経験と幅広い見識を有するものであります。
2. 監査役岡本政明氏及び宮本啓一郎氏は、社外監査役であります。
3. 監査役宮本啓一郎氏は、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。
4. 当社は岡本政明氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

### (2) 取締役及び監査役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                | 支 給 人 員   | 支 給 額               |
|--------------------|-----------|---------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 4名<br>(1) | 95,395千円<br>(1,995) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 3<br>(2)  | 12,451<br>(4,471)   |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 7<br>(3)  | 107,846<br>(6,466)  |

- (注) 1. 株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額は月額20,000千円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を除く）であります。  
（平成15年5月27日 第18期定時株主総会決議）
2. 株主総会決議に基づく監査役の報酬限度額は月額5,000千円以内であります。  
（平成17年5月27日 第20期定時株主総会決議）

3. 上記の報酬等の総額の中に、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額18,946千円（取締役4名に対し17,795千円（うち社外取締役1名に対し195千円）、監査役3名に対し1,151千円（うち社外監査役2名に対し371千円））が含まれております。
4. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。

### (3) 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

取締役会及び監査役会への出席状況

|               | 活 動 状 況                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>勢能 志彦  | 当事業年度に開催された取締役会全12回中12回出席いたしました。主に、小売業界における豊富な経験と幅広い見識から適宜意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。                |
| 監査役<br>岡本 政明  | 当事業年度に開催された取締役会全12回中12回及び監査役会に12回中12回出席いたしました。主に、弁護士としての法的見地から適宜意見を述べるなど、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。    |
| 監査役<br>宮本 啓一郎 | 当事業年度に開催された取締役会全12回中12回及び監査役会に12回中12回出席いたしました。主に、公認会計士としての会計的見地から適宜意見を述べるなど、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。 |

- (注) 1. 取締役勢能志彦氏は、(有)サーフテクノ・(有)桂香園及び(有)キュービックプロダクションの代表取締役であります。そのうち(有)サーフテクノ・(有)桂香園の2社は飲料販売事業において当社と競業関係にあります。
2. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役及び各社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。
- 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役または社外監査役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

## 5. 会計監査人の状況

### ① 名称

有限責任 あずさ監査法人

### ② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額    |
|-------------------------------------|----------|
| 公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬           | 26,900千円 |
| 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 | 26,900千円 |

(注) 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、公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬にはこれらの合計額を記載しております。

### ③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### ④ 会計監査人の解任または不再任の決定方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

当社は、業務の適正を確保する体制の構築に関する基本方針を定め、体制構築を進めております。

その概要は以下のとおりであります。

- (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 内部統制システムの一環として「内部監査室」を設置しており、経営活動の全般について、方針・計画・手続きの妥当性や業務執行の有効性等

について内部監査を実施しており、社内業務改善に向け具体的な助言・勧告を行っていきます。

- ② 社内を横断的に統括する「リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンス管理体制の構築及び維持向上を図ります。
- ③ 経営の透明性とコンプライアンス経営の観点から、法律顧問契約を締結している弁護士に、日常発生する法律諸問題について助言と指導を適時受けます。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ① 取締役会議事録、稟議書、各種契約書、その他職務の執行に係る重要情報を文書管理規程に従い適切に保全・管理します。
- ② 情報の不正使用及び漏洩を防止するべく、主としてシステム面からアクセス権の制限、パスワード利用等の効果的な情報セキュリティ施策を推進します。
- ③ 個人情報の管理については、法令・ガイドライン等を遵守するとともに、マニュアルや内部監査等の活用によって管理意識の浸透とモラル意識の向上に努めてまいります。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 各部門がそれぞれの部門に関するリスク管理を行い、研修やマニュアルの作成・配布・教育・訓練等を必要に応じ行います。
- ② 新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は速やかに対応責任者となる取締役を定め、リスクに対する未然防止や個別の対応・再発防止に取り組んでまいります。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 定時の取締役会を毎月 1 回、また、臨時取締役会を必要に応じて開催し会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を行います。
- ② 「迅速かつ確かな経営及び執行判断」を補完するものとして、常勤役員及び幹部社員を構成員とする定例の幹部報告会を毎週 1 回、その他必要がある場合は随時開催して、関係会社を含めた経営課題についての報告を行います。
- ③ 将来の事業環境を踏まえ、中期経営方針及び各年度ごとの全社的な業務執行方針と予算を策定し、各部門においては目標達成の活動状況を代表取締役に定期的に報告します。

(5) 当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ① 「関係会社管理規程」に基づき、担当部門において子会社の経営及び業績を管理するとともに、業務面についても適正を確保する体制をとります。
- ② 年度予算制度に基づきグループ全体の予算・業績管理を実施します。
- ③ グループ全体に影響を及ぼす重要な事項については、担当取締役が他の取締役呼びかけ、必要に応じ会議を開催し多面的な検討を経て慎重に決定する仕組みを設けます。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項  
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、今後、監査役からの要請に応じて監査役の業務補助のための監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換します。なお、監査役スタッフは兼務も可能としますが、その任命、異動、評価、懲戒は、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該職務を遂行する場合には取締役からの指揮命令は受けないものとします。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は下記事項を速やかに監査役に報告します。

- ① 当社及びグループ全体に影響を及ぼす重要事項に関する決定
- ② 当社及びグループ会社の業績状況
- ③ 内部監査室が実施した監査結果
- ④ 法令その他に違反するおそれのある事項
- ⑤ その他、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 内部監査室は、内部監査活動の状況と結果、他の部署からの報告受領事項、その他の職務の状況を常勤監査役に対して遅滞なく報告します。
- ② 代表取締役と常勤監査役にて、月1回程度意見交換を行います。
- ③ 監査役は、会計監査人より監査計画を事前に受領し、定期的に監査実施報告を受領するほか、必要に応じて監査実施状況の聴取を行います。

(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の適正性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、当社における内部統制システムの構築を行います。また、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行ってまいります。

(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

- ① 当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を及ぼし、健全な経済活動に障害となる反社会的勢力との一切の関係を遮断するため、規程の改定や契約書の見直し等社内体制の整備、社員教育やセミナー参加等を行い、反社会的勢力ならびに団体による不当な要求には断固とした態度でこれを拒絶します。
- ② 反社会的勢力による不当な要求に対しては、総務人事部を対応統括部署として、警察、各都道府県の暴力団追放センター及び弁護士、その他外部の専門機関との緊密な連携により、関係部門と協議の上、即時対応します。

## 7. 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

# 連結貸借対照表

(平成27年2月28日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部     |           | 負 債 の 部       |           |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 流 動 資 産     | 3,339,453 | 流 動 負 債       | 2,930,371 |
| 現金及び預金      | 1,711,264 | 買 掛 金         | 1,618,660 |
| 売 掛 金       | 127,738   | 短 期 借 入 金     | 180,921   |
| 商 品         | 1,315,360 | 1年内返済予定の長期借入金 | 396,708   |
| 貯 蔵 品       | 13,987    | リ ー ス 債 務     | 16,280    |
| 繰延税金資産      | 30,399    | 未 払 金         | 342,487   |
| そ の 他       | 140,764   | 未 払 法 人 税 等   | 120,968   |
| 貸倒引当金       | △60       | 賞 与 引 当 金     | 31,520    |
| 固 定 資 産     | 2,883,494 | そ の 他         | 222,824   |
| 有 形 固 定 資 産 | 1,560,591 | 固 定 負 債       | 702,094   |
| 建物及び構築物     | 647,065   | 長 期 借 入 金     | 151,939   |
| 土 地         | 811,995   | リ ー ス 債 務     | 40,669    |
| リ ー ス 資 産   | 53,129    | 退職給付に係る負債     | 137,483   |
| そ の 他       | 48,401    | 役員退職慰労引当金     | 217,455   |
| 無 形 固 定 資 産 | 168,232   | 資 産 除 去 債 務   | 138,581   |
| 投資その他の資産    | 1,154,670 | そ の 他         | 15,965    |
| 投資有価証券      | 1,256     | 負 債 合 計       | 3,632,466 |
| 長期貸付金       | 350       | 純 資 産 の 部     |           |
| 敷金及び保証金     | 935,230   | 株 主 資 本       | 2,590,004 |
| 繰延税金資産      | 62,733    | 資 本 金         | 320,300   |
| そ の 他       | 160,099   | 資 本 剰 余 金     | 259,600   |
| 貸倒引当金       | △5,000    | 利 益 剰 余 金     | 2,010,155 |
| 資 産 合 計     | 6,222,947 | 自 己 株 式       | △50       |
|             |           | その他の包括利益累計額   | 477       |
|             |           | その他有価証券評価差額金  | 477       |
|             |           | 純 資 産 合 計     | 2,590,481 |
|             |           | 負 債 純 資 産 合 計 | 6,222,947 |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連 結 損 益 計 算 書

(平成26年 3月 1日から)  
(平成27年 2月28日まで)

(単位：千円)

| 科 目                         | 金 額     |            |
|-----------------------------|---------|------------|
| 売 上 高                       |         | 20,399,490 |
| 売 上 原 価                     |         | 15,233,441 |
| 売 上 総 利 益                   |         | 5,166,048  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         |         | 4,796,358  |
| 営 業 利 益                     |         | 369,690    |
| 営 業 外 収 益                   |         |            |
| 受 取 利 息                     | 5,562   |            |
| 受 取 手 数 料                   | 14,686  |            |
| 固 定 資 産 賃 貸 料               | 15,998  |            |
| 情 報 提 供 料 収 入               | 6,045   |            |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額             | 1,655   |            |
| そ の 他                       | 5,437   | 49,384     |
| 営 業 外 費 用                   |         |            |
| 支 払 利 息                     | 3,577   |            |
| 固 定 資 産 賃 貸 費 用             | 1,457   |            |
| そ の 他                       | 341     | 5,375      |
| 経 常 利 益                     |         | 413,699    |
| 特 別 損 失                     |         |            |
| 減 損 損 失                     | 18,038  | 18,038     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       |         | 395,660    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税       | 171,432 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額               | △9,517  | 161,914    |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 |         | 233,745    |
| 当 期 純 利 益                   |         | 233,745    |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(平成26年3月1日から)  
(平成27年2月28日まで)

(単位：千円)

|                               | 株 主 資 本 |         |           |         |             |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
|                               | 資 本 金   | 資本剰余金   | 利益剰余金     | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 計 合 |
| 当 連 結 会 計 年 度 首 残 高           | 320,300 | 259,600 | 1,867,373 | △50     | 2,447,222   |
| 連結会計年度中の変動額                   |         |         |           |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当                   | —       | —       | △90,963   | —       | △90,963     |
| 当 期 純 利 益                     | —       | —       | 233,745   | —       | 233,745     |
| 自 己 株 式 の 取 得                 | —       | —       | —         | —       | —           |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | —       | —       | —         | —       | —           |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | —       | —       | 142,782   | —       | 142,782     |
| 当 連 結 会 計 年 度 末 残 高           | 320,300 | 259,600 | 2,010,155 | △50     | 2,590,004   |

|                               | その他の包括利益累計額      |                   | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
|                               | その他有価証券<br>評価差額金 | その他の包括利<br>益累計額合計 |           |
| 当 連 結 会 計 年 度 首 残 高           | 435              | 435               | 2,447,657 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                  |                   |           |
| 剰 余 金 の 配 当                   | —                | —                 | △90,963   |
| 当 期 純 利 益                     | —                | —                 | 233,745   |
| 自 己 株 式 の 取 得                 | —                | —                 | —         |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | 42               | 42                | 42        |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 42               | 42                | 142,824   |
| 当 連 結 会 計 年 度 末 残 高           | 477              | 477               | 2,590,481 |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

#### (1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

- ・連結子会社の数 1 社
- ・連結子会社の名称 株式会社スパイラル

#### (2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

#### (3) 会計処理基準に関する事項

##### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### イ. 有価証券

その他有価証券

- ・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
- ・時価のないもの 移動平均法による原価法

##### ロ. たな卸資産

- ・店舗在庫商品 売価還元法による低価法
- ・センター在庫商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
- ・貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

##### ② 重要な固定資産の減価償却の方法

##### イ. 有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

##### ロ. 無形固定資産

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

- ハ、リース資産
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  
なお、リース取引開始日が平成21年2月28日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- ニ、投資不動産（投資その他の資産「その他」を含む）
- 定率法によっております。  
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
- ③ 重要な引当金の計上基準
- イ、貸倒引当金
- 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- ロ、賞与引当金
- 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。
- ハ、役員退職慰労引当金
- 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- ④ 退職給付に係る会計処理の方法
- 当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
- ⑤ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
- 消費税等の会計処理
- 税抜方式によっております。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、表示していた「退職給付引当金」は、「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日）を当連結会計年度末より適用したことに伴い、「退職給付に係る負債」として表示しております。また、前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しました。なお、前連結会計年度の「未払金」は278,114千円であります。

### 3. 連結貸借対照表に関する注記

#### (1) 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 建物                 | 271,295千円   |
| 土地                 | 701,856千円   |
| 投資不動産              | 113,153千円   |
| (投資その他の資産「その他」に含む) |             |
| 計                  | 1,086,305千円 |

担保付債務は、次のとおりであります。

|               |           |
|---------------|-----------|
| 短期借入金         | 50,000千円  |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 332,127千円 |
| 長期借入金         | 118,595千円 |
| 計             | 500,722千円 |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| (2) 有形固定資産の減価償却累計額 | 1,574,996千円 |
| 投資不動産の減価償却累計額      | 29,878千円    |

### 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 12,812,000株   | 一株           | 一株           | 12,812,000株  |

#### (2) 剰余金の配当に関する事項

##### ① 配当金支払額

平成26年5月29日開催の第29期定時株主総会決議による配当に関する事項

|           |            |
|-----------|------------|
| ・配当金の総額   | 90,963千円   |
| ・1株当たり配当額 | 7.10円      |
| ・基準日      | 平成26年2月28日 |
| ・効力発生日    | 平成26年5月30日 |

##### ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの 平成27年5月26日開催予定の第30期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

|           |            |
|-----------|------------|
| ・配当金の総額   | 90,963千円   |
| ・1株当たり配当額 | 7.10円      |
| ・基準日      | 平成27年2月28日 |
| ・効力発生日    | 平成27年5月27日 |

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

## 5. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

#### ① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資産運用については主に流動性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については主に銀行借入による方針であります。

#### ② 金融商品の内容及びそのリスク

現金及び預金は、現金・流動性預金及び1年以内に満期の到来する定期性預金であります。預金は、預け入れ先の金融機関の信用リスクに晒されております。

売掛金は、仕入先及びF C契約先に対する営業債権であります。投資有価証券は主に株式であり、長期保有目的で保有しております。これらは、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。長期貸付金は、従業員に対する貸付金であります。敷金及び保証金は、主に営業店舗の賃貸借取引に係る敷金及び保証金であります。これらは、取引先の債務不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。

買掛金は、商品の仕入先に対する営業債務、未払金は、経費等の支払先に対する営業債務であります。これらは、流動性リスクに晒されております。

借入金は、金融機関からの金融債務、リース債務は、リース会社等とのリース契約に基づく金融債務であります。これらは、流動性リスク及び金利上昇リスクに晒されております。

#### ③ 金融商品に係るリスク管理体制

##### イ. 信用リスクの管理

新規に営業取引を行う相手先については、その適正性を事前調査し、職務執行規程に基づく承認手続きを経て取引を開始する手順となっております。また、既存の取引先については定期的に信用情報を入手し、リスクが見受けられる場合には、早急な対応を行うとともに必要に応じて引当等の処理を行っております。

##### ロ. 市場リスクの管理

投資有価証券の市場価格については、市場価格の推移、発行体の信用情報を監視しております。

##### ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）

当社グループは、月次で資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27年2月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（（注）2.参照）

|            | 連結貸借対照表計上額（千円） | 時価（千円）    | 差額（千円） |
|------------|----------------|-----------|--------|
| ①現金及び預金    | 1,711,264      | 1,711,264 | —      |
| ②売掛金       | 127,738        | 127,738   | —      |
| ③投資有価証券    | 1,256          | 1,256     | —      |
| ④長期貸付金     | 350            | 350       | —      |
| ⑤敷金及び保証金   | 482,913        |           |        |
| 貸倒引当金（※1）  | △5,000         |           |        |
|            | 477,913        | 496,487   | 18,574 |
| 資産計        | 2,318,522      | 2,337,096 | 18,574 |
| ①買掛金       | 1,618,660      | 1,618,660 | —      |
| ②短期借入金     | 180,921        | 180,921   | —      |
| ③未払金       | 342,487        | 342,487   | —      |
| ④未払法人税等    | 120,968        | 120,968   | —      |
| ⑤長期借入金（※2） | 548,647        | 548,459   | △187   |
| ⑥リース債務（※3） | 56,949         | 56,050    | △899   |
| 負債計        | 2,868,635      | 2,867,548 | △1,086 |

（※1）敷金及び保証金は、貸倒引当金を控除しております。

（※2）1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

（※3）1年内返済予定のリース債務を含んでおります。

（注）1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

①現金及び預金、②売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

③投資有価証券

これらの時価については、取引所の価格によっております。

#### ④長期貸付金

これらの時価については、従業員に対するものであり、労働債務があることから、時価は当該帳簿価額によっております。

#### ⑤敷金及び保証金

これらの時価については、その将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回りに信用リスクを加味したレートで割り引いた現在価値等により算定しております。

#### 負債

##### ①買掛金、②短期借入金、③未払金、④未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

##### ⑤長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

##### ⑥リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を新規のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区分      | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
|---------|-----------------|
| 敷金及び保証金 | 452,316         |

上記については、償還予定を算定することが困難であり、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められることから、(注) 1. ⑤敷金及び保証金には含めておりません。

(注) 3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

|         | 1 年内 (千円) | 1 年超 5 年内 (千円) | 5 年超 10 年内 (千円) | 10 年超 (千円) |
|---------|-----------|----------------|-----------------|------------|
| 現金及び預金  | 1,711,264 | —              | —               | —          |
| 売掛金     | 127,738   | —              | —               | —          |
| 長期貸付金   | 300       | 50             | —               | —          |
| 敷金及び保証金 | 52,569    | 196,324        | 121,512         | 112,506    |
| 合計      | 1,891,872 | 196,374        | 121,512         | 112,506    |

(注) 4. 長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

|       | 1 年超 2 年以内<br>(千円) | 2 年超 3 年以内<br>(千円) | 3 年超 4 年以内<br>(千円) | 4 年超 5 年以内<br>(千円) |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 長期借入金 | 151,939            | —                  | —                  | —                  |
| リース債務 | 14,012             | 13,185             | 10,546             | 2,925              |

6. 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

7. 1 株当たり情報に関する注記

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| (1) 1 株当たり純資産額  | 202円20銭 |
| (2) 1 株当たり当期純利益 | 18円24銭  |

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

9. その他の注記

該当事項はありません。

(注) この連結注記表の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。ただし、1 株当たり情報に関する注記については、銭未満を四捨五入して表示しております。

# 貸 借 対 照 表

(平成27年 2 月 28 日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部     |           | 負 債 の 部       |           |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 流 動 資 産     | 3,217,483 | 流 動 負 債       | 2,934,500 |
| 現金及び預金      | 1,588,596 | 買 掛 金         | 1,623,744 |
| 売 掛 金       | 127,902   | 短 期 借 入 金     | 180,921   |
| 商 品         | 1,316,089 | 1年内返済予定の長期借入金 | 396,708   |
| 貯 蔵 品       | 13,985    | リ ー ス 債 務     | 16,280    |
| 前 払 費 用     | 137,439   | 未 払 金         | 342,487   |
| 繰延税金資産      | 30,092    | 未 払 法 人 税 等   | 120,791   |
| そ の 他       | 3,438     | 未 払 消 費 税 等   | 91,770    |
| 貸倒引当金       | △60       | 前 受 金         | 1,153     |
| 固 定 資 産     | 2,973,037 | 預 り 金         | 129,256   |
| 有 形 固 定 資 産 | 1,560,591 | 賞 与 引 当 金     | 31,386    |
| 建 物         | 582,626   | 固 定 負 債       | 702,104   |
| 構 築 物       | 64,438    | 長 期 借 入 金     | 151,939   |
| 車 両 運 搬 具   | 2,614     | リ ー ス 債 務     | 40,669    |
| 工 具 器 具 備 品 | 45,787    | 退職給付引当金       | 137,483   |
| 土 地         | 811,995   | 役員退職慰労引当金     | 217,455   |
| リ ー ス 資 産   | 53,129    | 長期預り保証金       | 15,975    |
| 無 形 固 定 資 産 | 167,776   | 資 産 除 去 債 務   | 138,581   |
| 借 地 権       | 143,133   | 負 債 合 計       | 3,636,604 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 14,619    | 純 資 産 の 部     |           |
| そ の 他       | 10,023    | 株 主 資 本       | 2,553,439 |
| 投資その他の資産    | 1,244,670 | 資 本 金         | 320,300   |
| 投資有価証券      | 1,256     | 資 本 剰 余 金     | 259,600   |
| 関係会社株式      | 90,000    | 資 本 準 備 金     | 259,600   |
| 出 資 金       | 630       | 利 益 剰 余 金     | 1,973,590 |
| 従業員に対する     | 350       | その他利益剰余金      | 1,973,590 |
| 長期貸付金       | 46,316    | 別 途 積 立 金     | 12,000    |
| 長期前払費用      | 46,316    | 繰越利益剰余金       | 1,961,590 |
| 繰延税金資産      | 62,733    | 自 己 株 式       | △50       |
| 敷金及び保証金     | 935,230   | 評価・換算差額等      | 477       |
| 投資不動産       | 113,153   | その他有価証券評価差額金  | 477       |
| 貸倒引当金       | △5,000    | 純 資 産 合 計     | 2,553,917 |
| 資 産 合 計     | 6,190,521 | 負 債 純 資 産 合 計 | 6,190,521 |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(平成26年 3 月 1 日から)  
(平成27年 2 月28日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額     |            |
|-----------------------|---------|------------|
| 売 上 高                 |         | 20,406,934 |
| 売 上 原 価               |         | 15,258,254 |
| 売 上 総 利 益             |         | 5,148,680  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         | 4,792,149  |
| 営 業 利 益               |         | 356,530    |
| 営 業 外 収 益             |         |            |
| 受 取 利 息               | 5,546   |            |
| 受 取 手 数 料             | 14,686  |            |
| 固 定 資 産 賃 貸 料         | 16,238  |            |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額       | 1,655   |            |
| 情 報 提 供 料 収 入         | 6,045   |            |
| そ の 他                 | 7,597   | 51,768     |
| 営 業 外 費 用             |         |            |
| 支 払 利 息               | 3,577   |            |
| 固 定 資 産 賃 貸 費 用       | 1,457   |            |
| そ の 他                 | 341     | 5,375      |
| 経 常 利 益               |         | 402,923    |
| 特 別 損 失               |         |            |
| 減 損 損 失               | 18,038  | 18,038     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |         | 384,884    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 171,252 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △9,261  | 161,991    |
| 当 期 純 利 益             |         | 222,893    |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(平成26年3月1日から)  
(平成27年2月28日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本 |           |           |                 |               |             |         | 株 主 資 本 計 |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-------------|---------|-----------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剩 余 金 |           | 利 益 剩 余 金       |               |             | 自 己 株 式 |           |
|                         |         | 資 準 備 金   | 資 剩 余 金 計 | そ の 他 利 益 剩 余 金 |               | 利 益 剩 余 金 計 |         |           |
|                         |         |           |           | 別 途 積 立 金       | 繰 越 利 益 剩 余 金 |             |         |           |
| 当 期 首 残 高               | 320,300 | 259,600   | 259,600   | 12,000          | 1,829,660     | 1,841,660   | △50     | 2,421,509 |
| 事業年度中の変動額               |         |           |           |                 |               |             |         |           |
| 剰 余 金 の 配 当             | －       | －         | －         | －               | △90,963       | △90,963     | －       | △90,963   |
| 当 期 純 利 益               | －       | －         | －         | －               | 222,893       | 222,893     | －       | 222,893   |
| 自 己 株 式 の 取 得           | －       | －         | －         | －               | －             | －           | －       | －         |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | －       | －         | －         | －               | －             | －           | －       | －         |
| 事業年度中の変動額合計             | －       | －         | －         | －               | 131,930       | 131,930     | －       | 131,930   |
| 当 期 末 残 高               | 320,300 | 259,600   | 259,600   | 12,000          | 1,961,590     | 1,973,590   | △50     | 2,553,439 |

|                         | 評価・換算差額等                |                     | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
|                         | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高               | 435                     | 435                 | 2,421,944 |
| 事業年度中の変動額               |                         |                     |           |
| 剰 余 金 の 配 当             | —                       | —                   | △90,963   |
| 当 期 純 利 益               | —                       | —                   | 222,893   |
| 自己株式の取得                 | —                       | —                   | —         |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | 42                      | 42                  | 42        |
| 事業年度中の変動額合計             | 42                      | 42                  | 131,972   |
| 当 期 末 残 高               | 477                     | 477                 | 2,553,917 |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

- |                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| ① 子会社株式            | 移動平均法による原価法                                           |
| ② その他有価証券          |                                                       |
| ・ 時価のあるもの          | 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） |
| ・ 時価のないもの          | 移動平均法による原価法                                           |
| ③ たな卸資産の評価基準及び評価方法 |                                                       |
| ・ 店舗在庫商品           | 売価還元法による低価法                                           |
| ・ センター在庫商品         | 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）           |
| ・ 貯蔵品              | 最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）               |

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- |            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 有形固定資産   | 定率法によっております。                                                                                    |
| (リース資産を除く) | ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 |
| ② 無形固定資産   | 定額法によっております。                                                                                    |
|            | なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。                                                         |
|            | ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。                                                 |
| ③ リース資産    | 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産                                                                      |
|            | リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。                                                             |
|            | なお、リース取引開始日が平成21年2月28日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。                 |
| ④ 長期前払費用   | 均等償却によっております。                                                                                   |
|            | なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。                                                         |

⑤ 投資不動産

定率法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

|       |             |
|-------|-------------|
| 建物    | 271,295千円   |
| 土地    | 701,856千円   |
| 投資不動産 | 113,153千円   |
| 計     | 1,086,305千円 |

担保付債務は、次のとおりであります。

|               |           |
|---------------|-----------|
| 短期借入金         | 50,000千円  |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 332,127千円 |
| 長期借入金         | 118,595千円 |
| 計             | 500,722千円 |

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

1,574,996千円

投資不動産の減価償却累計額

29,878千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

① 短期金銭債権

278千円

② 短期金銭債務

5,297千円

③ 長期金銭債務

10千円

### 3. 損益計算書に関する注記

#### (1) 関係会社との取引高

|              |           |
|--------------|-----------|
| ① 売上高        | 7,444千円   |
| ② 仕入高        | 133,963千円 |
| ③ 営業取引以外の取引高 | 2,400千円   |

#### (2) 減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失18,038千円を計上しております。

| 用途      | 場所          | 種類            |
|---------|-------------|---------------|
| 店舗(4店舗) | 埼玉県、東京都、千葉県 | 建物、構築物、長期前払費用 |

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、営業店舗を個別にグルーピングを行っております。

上記店舗のうち、1店舗（埼玉県）については退店を決定したことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失（6,323千円）として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物2,945千円、構築物225千円、長期前払費用3,151千円であります。

また、3店舗（東京都、千葉県）については、営業損益が悪化し、短期的な業績回復が見込まれないことなどにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失（11,715千円）として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物3,294千円、構築物1,012千円、長期前払費用7,409千円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により算定しておりますが、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスのため零としております。

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 270株        | 一株         | 一株         | 270株       |

## 5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 繰延税金資産          | (千円)     |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額  | 1,769    |
| 賞与引当金否認         | 11,104   |
| 退職給付引当金否認       | 48,641   |
| 役員退職慰労引当金否認     | 76,935   |
| 減価償却費損金算入限度超過額  | 11,213   |
| 減損損失否認          | 108,266  |
| 資産除去債務          | 49,030   |
| その他             | 18,987   |
| 繰延税金資産小計        | 325,948  |
| 評価性引当額          | △219,011 |
| 繰延税金資産合計        | 106,936  |
| 繰延税金負債          |          |
| その他有価証券評価差額金    | △261     |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △13,849  |
| 繰延税金負債合計        | △14,111  |
| 繰延税金資産の純額       | 92,825   |

## 6. 関連当事者との取引に関する注記

重要性がないため、記載を省略しております。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

|                |         |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 199円34銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 17円40銭  |

## 8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 9. その他の注記

該当事項はありません。

(注) この個別注記表の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。ただし、1株当たり情報に関する注記については、銭未満を四捨五入して表示しております。

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成27年4月15日

株式会社ジェーソン

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 筆 野 力 ㊞

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊 藤 孝 明 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ジェーソンの平成26年3月1日から平成27年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジェーソン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間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る。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成27年 4 月15日

株式会社ジェーソン

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 筆 野 力 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 孝 明 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ジェーソンの平成26年3月1日から平成27年2月28日までの第30期事業年度の計算書類、すなわち、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並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間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る。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成26年3月1日から平成27年2月28日までの第30期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、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

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人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ました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の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いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、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並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 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。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (4) 監査の実績

|   |                           |                |
|---|---------------------------|----------------|
| 一 | 年間総監査件数                   | 251件           |
| 二 | 重要な会議への出席回数               | 65回（うち取締役会12回） |
| 三 | 監査役会開催回数                  | 12回            |
| 四 | その他会計監査人<br>内部監査室との打ち合わせ等 | 9回             |

平成27年4月20日

株 式 会 社 ジ ョ ー ソ ン      監 査 役 会  
常 勤 監 査 役   上   條   資   男   ㊟  
監   査   役   岡   本   政   明   ㊟  
監   査   役   宮   本   啓 一 郎   ㊟

(注) 監査役岡本政明及び監査役宮本啓一郎は、社外監査役であります。

以   上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

第30期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下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7円10銭といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は90,963,283円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成27年5月27日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役全員（4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、取締役4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。

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                 | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式数 |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1         | おお だ ま さ ひこ<br>太 田 万 三 彦<br>(昭和32年1月14日) | 昭和60年5月 当社代表取締役<br>平成2年7月 京和物産㈱代表取締役<br>平成2年8月 ㈱スパイラル代表取締役<br>平成10年3月 当社と京和物産㈱との合併により当社代表取締役社長<br>平成15年5月 取締役会長<br>平成17年8月 ㈱スパイラル取締役<br>平成20年2月 当社代表取締役社長兼会長<br>平成23年4月 代表取締役社長兼会長兼営業本部長<br>(現在に至る)<br>[重要な兼職の状況]<br>㈱太田興産代表取締役社長 | 4,512,000株 |
| 2         | いた だに ひろ し<br>板 谷 浩 志<br>(昭和26年8月20日)    | 昭和49年4月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行<br>平成15年12月 当社出向<br>平成16年12月 当社入社、経営企画室長<br>平成18年5月 取締役経営企画室長<br>平成18年8月 取締役管理本部長<br>平成21年2月 取締役店舗開発本部長（現在に至る）<br>平成23年5月 ㈱スパイラル代表取締役社長<br>(現在に至る)<br>[重要な兼職の状況]<br>㈱スパイラル代表取締役社長                        | 2,000株     |
| 3         | さい とう しげ ゆき<br>斎 藤 重 幸<br>(昭和32年8月3日)    | 昭和55年4月 ㈱箕輪不動産入社<br>平成8年4月 ㈱レイコーポレーション入社<br>平成11年1月 ㈱福知入社<br>平成13年2月 当社入社<br>平成15年2月 経理部長<br>平成19年5月 取締役経理部長<br>平成21年2月 取締役管理本部長<br>(現在に至る)                                                                                       | 6,600株     |

| 候補者<br>番 号 | ふ り が な<br>氏 ( 生 年 月 日 )                 | 略歴、当社における地位及び担当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4          | せ の う ゆ き ひこ<br>勢 能 志 彦<br>(昭和26年12月18日) | 昭和53年1月 セノー(株)入社<br>平成17年6月 セノー(株)代表取締役<br>平成22年3月 セノー(株)代表取締役退任<br>平成22年9月 (有)サーフテクノ代表取締役<br>(現在に至る)<br>平成23年7月 (有)桂香園代表取締役 (現在に<br>至る)<br>平成23年7月 (有)キュービックプロダクショ<br>ン代表取締役 (現在に至る)<br>平成24年5月 当社社外取締役<br>(現在に至る)<br>[重要な兼職の状況]<br>(有)サーフテクノ代表取締役<br>(有)桂香園代表取締役<br>(有)キュービックプロダクション代表取締役 | 0株         |

- (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. 勢能志彦氏は社外取締役候補者であります。同氏については小売業界における豊富な経営経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断したため、社外取締役候補者といたしました。
3. 勢能志彦氏は現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
4. 当社は、勢能志彦氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、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しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役がその職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項の定める最低責任限度額としており、勢能志彦氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

以 上

メ モ

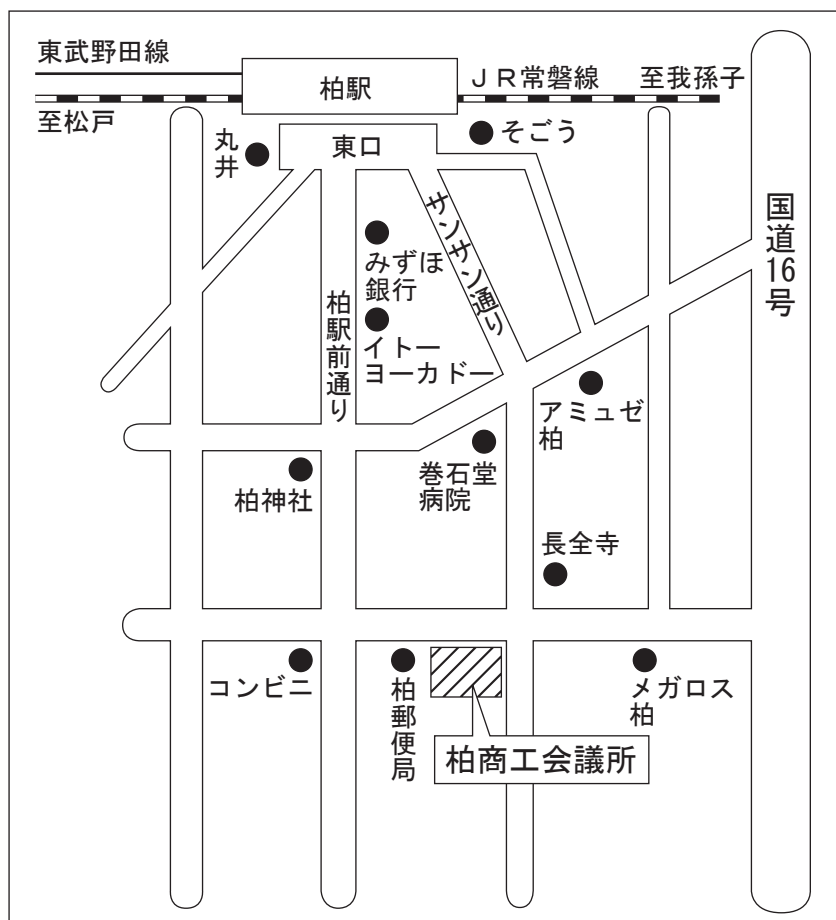
Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

# 株主総会会場ご案内図

会場：千葉県柏市東上町7番18号

柏商工会議所 4階 401会議室

TEL 04-7162-3311



交通 JR常磐線・東武野田線柏駅東口より徒歩約10分

阪東バス・柏駅東口6番乗り場より長全寺前まで約5分、徒歩1分