

平成29年5月9日

株 主 各 位

広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号
(本部：岡山県都窪郡早島町早島3270番地1)

株 式 会 社 ハ ロ ー ズ
代表取締役社長 佐 藤 利 行

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お礼申し上げます。

さて、当社第59回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

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29年5月24日(水曜日)午後6時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 平成29年5月25日(木曜日)午前10時
2. 場 所 岡山県都窪郡早島町早島3270番地1 当社本部2階大会議室
(末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。)
3. 目 的 事 項
報 告 事 項 第59期(平成28年3月1日から平成29年2月28日まで)事業報告及び計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

- | | |
|-------|------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役11名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 |

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上げます。
 - ◎ 事業報告、計算書類及び株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたしますのでご了承ください。
(<http://www.halows.com/>)

事業報告

(平成28年3月1日から)
(平成29年2月28日まで)

I. 会社の現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、政府及び日銀による経済政策を背景に、緩やかな景気回復基調が続きましたが、中国経済の鈍化、英国のEU離脱問題、米国大統領選挙、為替相場の動向及び消費税率上げの延期等により、依然として先行きに不透明感を残す状況で推移しました。

小売業界におきましては、日常の買物での生活防衛意識は変わらず、低価格志向が続きました。オーバーストアの中での競合店の新規出店、業態間競争及び業界再編等、厳しい経営環境が継続しました。

このような状況の中で当社は、次の取り組みを行いました。

経営面におきましては、平成28年5月の定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプション導入に関する決議をいたしました。該当取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲の向上を目的としております。

販売促進面におきましては、継続的に行っている生活防衛企画等に加え、生活必需品を中心に構成したロングランセールやハロカ(電子マネー機能付きポイントカード)の利用率向上策等を行いました。

商品面におきましては、継続して重点販売商品の育成及びプライベートブランド商品の開発を行いました。また、平成28年8月には、産学連携の取り組みによる栄養バランス弁当のリニューアルも実施いたしました。

店舗開発面におきましては、平成28年4月に兵庫県姫路市に東姫路店、5月に同市に広畑店、10月に徳島県徳島市に住吉店、11月に同県小松島市に江田店及び12月に広島県三原市に三原店を、いずれも売場面積600坪型24時間営業の店舗として、新規出店いたしました。これにより、店舗数は広島県24店舗、岡山県24店舗、香川県11店舗、愛媛県7店舗、徳島県4店舗、兵庫県4店舗の合計74店舗となりました。

店舗運営面におきましては、平成28年6月に岡山県岡山市の津高店、7月に広島県府中市の高木店及び岡山県倉敷市の広江店を当社の新しいタイプの600坪型標準店舗へ大改装し、買物がしやすい環境作りにより店舗の魅力アップを図りました。また、一部店舗で、レイアウト変更を中心とした小改装を行い販売力の強化に取り組みました。一方で、昨年度より実験開始した自動発注を全店普及に向け拡大し、欠品対策及び作業効率の改善を図りました。

社会貢献面におきましては、店頭で回収したエコキャップ収益の寄付、レジ袋の収益による車椅子の寄贈及び複数のフードバンク事業運営団体へ商品の提供等を実施いたしました。また、地域の子供たちを対象にした「第5回ハローズカップ瀬戸内青少年少女サッカー大会」や「ハローズ夏休み食育体験工場見学」を開催いたしました。さらに、11月には徳島県鳴門市と「災害時等における支援協力に関する協定」を締結いたしました。

資本政策面におきましては、平成28年3月及び4月に、店舗新設の設備投資資金に充当するため、新株式発行（一般募集及び第三者割当）を行いました。本資金調達を通じ、新規出店を着実に進めるとともに、自己資本の拡充による財務基盤の強化に取り組みました。

以上の結果、当事業年度の営業収益は1,147億59百万円（前期比8.3%増）、営業利益は46億8百万円（前期比11.1%増）、経常利益は45億23百万円（前期比10.6%増）、当期純利益は29億13百万円（前期比10.5%増）となりました。なお、営業収益は、売上高と営業収入の合計であります。

部門別商品売上高

区 分		売 上 高	構 成 比 率				
		百万円	%				
青	果	12,750	11.4				
鮮	魚	7,709	6.9				
惣	菜	15,085	13.5				
精	肉	12,442	11.1				
生	鮮	計	47,987	42.9			
デ	イ	リ	一	25,570	22.9		
一	般	食	品	17,353	15.5		
そ	の	他		20,981	18.8		
グ	ロ	サ	リ	一	計	63,905	57.1
合		計		111,893	100.0		

(注)「その他」部門は「菓子」、「酒類」、「雑貨」及び「催事」の合計であります。

2. 資金調達及び設備投資の状況

(1) 資金調達の状況

当事業年度における資金調達は、平成28年3月22日を払込期日とする公募による新株式発行及び平成28年4月19日を払込期日とする第三者割当による新株式発行により、総額38億93百万円の資金調達を行っております。また、金融機関から長期借入金7億70百万円の資金調達を行っております。

(2) 設備投資の状況

当事業年度において実施いたしました設備投資の総額は、62億44百万円となりました。その主なものは、新店5店舗の新設34億42百万円、テナント棟の新設及び既存店舗の設備更新等15億99百万円であります。

3. 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

4. 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

5. 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

6. 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当社は、平成28年9月28日を株式取得日として、株式会社西条プラザの株式を取得し、同社を子会社といたしました。なお、同社については小規模であり、重要性が低いいため、非連結子会社としております。

7. 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、輸出の好調を背景に景気は引き続き回復基調を維持するとの見方があるものの、為替の変動による物価の上昇や、それともなう実質賃金の低下により、消費マインドの冷え込み懸念など、生活防衛意識による慎重な購買活動及び低価格志向が続くものと見込まれます。加えて、人口の減少、年齢構成及びライフスタイルの変化などが続き、これらへの対応及びオーバーストアなどの競争環境激化への対応が迫られております。

(1) 出店における課題

広島、岡山、香川、愛媛、徳島及び兵庫商勢圏でのドミナント化を確立してまいります。業態に関しましては、主にサブバブ（郊外住宅地域）に出店する売場面積600坪型及びアーバン（都市住宅地域）に出店する売場面積450坪型の標準化したフォーマットを確立してまいります。また、買物に便利な商業集積地として、異業種と複合化したオープンモール型のNSC化と商圏内ベスト立地の確保に引き続き取り組んでまいります。

(2) 改装における課題

お客様への快適な買物空間の提供、変化する消費者ニーズへの対応、省エネ設備の導入及び標準化による効率改善のため、既存店舗の改装に、店舗年齢を考慮し計画的に取り組んでまいります。

(3) 商品における課題

新鮮・安全・安心な生鮮食品、出来たて、おいしさをともなった惣菜等の調理済み食品、品質が高く、低価格なドライグロスアリー食品及び当社PB商品であります「ハローズセレクション」を販売計画及びカテゴリーマネジメントに基づいて提供してまいります。顧客満足度のさらなる向上を目指して、「ハローズセレクション」の開発を積極的に進めて、充実を図ってまいります。また、早島物流センターの活用など、商品の安定供給と物流の効率化を推進してまいります。

開発商品、仕入商品の安全・安心に関しましては、社内自主衛生基準に基づく工場調査を継続的に実施してまいります。

商品の物流面に関しましては、早島物流センターを基軸に、四国物流センター等の物流網を有効的に活用し、商品の安定供給と物流の効率化を推進してまいります。

(4) 店舗運営における課題

店舗における商品発注、商品補充、生鮮品の加工及び清掃等の業務が時間帯ごとに明確化された「24時間店舗運営システム」、24時間営業の商品・資材の提供を支援する「24時間物流システム」、そして顧客ニーズと各業務システムを連携する「24時間情報システム」をさらに高度運用することにより、労働生産性の向上、品切れによるチャンスロスの防止、売れ残り等のロスの削減、ローコスト・オペレーションの確立に努めてまいります。また、安全な商品を安心して購入していただくために、店舗衛生検査、表示チェックなどを強化し、適正な鮮度、品質、表示を継続してまいります。

(5) 組織における課題

昇格制度や業績評価制度及び報奨金制度等のインセンティブを導入し、志気向上を促すとともに、各種研修プログラムの充実を図り、人材育成に力を注いでまいります。また、営業力の強化のために、店長・副店長及び主任の早期育成及びパートタイム社員の戦力化を図ります。採用に関しましては、今後の出店にともない、新卒者及びパートタイム社員を積極的に雇用するとともに、中途採用においても、嘱託社員及び経験者など優秀な人材の確保に努めてまいります。

(6) 環境保全における課題

新規店舗及び既存店舗での省エネ設備導入、店舗での電気使用量削減活動による省エネへの取り組みや、食品リサイクル活動、エコセンターを活用した容器等の資源リサイクルを推進し、環境負荷の低減に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、当社の経営に深いご理解をいただき、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

8. 財産及び損益の状況の推移

区 分	第56期 (25. 3. 1～26. 2. 28)	第57期 (26. 3. 1～27. 2. 28)	第58期 (27. 3. 1～28. 2. 29)	第59期(当期) (28. 3. 1～29. 2. 28)
営業収益 (百万円)	90,624	95,660	105,985	114,759
経常利益 (百万円)	2,969	3,354	4,089	4,523
当期純利益 (百万円)	1,791	2,099	2,637	2,913
1株当たり当期純利益 (円)	98.72	115.86	146.49	148.57
総資産 (百万円)	43,825	51,675	51,578	56,353
純資産 (百万円)	15,628	17,280	19,461	25,905
1株当たり純資産 (円)	861.38	959.83	1,080.37	1,310.28

(注) 1. 第57期から売上高及び営業収入の合計額を営業収益として表示しております。なお、比較を容易にするため第56期につきましても同様に組替えて表示しております。

2. 1株当たり当期純利益は期中の自己株式を除く平均発行済株式総数により算出しております。なお、1株当たり純資産は自己株式を除く期末発行済株式総数により算出しております。

9. 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

10. 主要な事業内容

当社は、スーパーマーケットチェーンとして商品の小売を主たる事業とし、販売商品は一般食品・生鮮食品等の食料品、日用品等の雑貨を取り扱っております。

11. 主要な営業所等

本 社 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。)
本 部 岡山県都窪郡早島町早島3270番地1
物流センター 岡山県都窪郡早島町早島3262番地2
店 舗 広島県 [24店舗] 岡山県 [24店舗] 香川県 [11店舗]
愛媛県 [7店舗] 徳島県 [4店舗] 兵庫県 [4店舗]

12. 従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
991名	72名増	32.2歳	8.8年

(注)このほか、パートタイマーの期中平均人員は、3,202名(1日8時間換算)であります。

13. 主要な借入先

借入先	借入額
株式会社日本政策投資銀行	2,407
株式会社中国銀行	1,549
株式会社広島銀行	1,519
株式会社百十四銀行	1,387
株式会社もみじ銀行	1,368

百万円

II. 会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 普通株式 49,200,000株
2. 発行済株式の総数 普通株式 19,864,600株 (自己株式140,227株を含む。)
3. 株主数 4,417名
4. 大株主

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
株式会社サンローズ	4,751,900	24.1
佐藤利行	2,798,610	14.2
株式会社マルナカ	1,417,600	7.2
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)	1,394,800	7.1
ハローズ従業員持株会	803,400	4.1
佐藤太志	755,000	3.8
公益財団法人ハローズ財団	384,000	1.9
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	358,800	1.8
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	221,000	1.1
小塩登美子	210,400	1.1

(注)持株比率は、自己株式(140,227株)を控除して計算しております。

5. その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

Ⅲ. 会社の新株予約権等に関する事項

1. 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 平成28年5月26日の取締役会決議による新株予約権

- (1) 新株予約権の払込金額 払込を要しない
- (2) 新株予約権1個当たりの株式数 100株
- (3) 新株予約権の行使価額 1株につき1円
- (4) 新株予約権の行使条件
 - ① 新株予約権者は、次項(5)の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
 - ② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
 - ③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
- (5) 新株予約権の行使期間 平成28年6月11日から平成58年6月10日
- (6) 当社役員の保有状況

	新株予約権の数	目的となる株式の種類及び数	保有者数
取締役 (社外取締役を除く)	240個	普通株式 24,000株	9人

2. 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

3. その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

IV. 会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査役の氏名等

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	佐藤利行	公益財団法人ハローズ財団理事長 株式会社西条プラザ 代表取締役社長
取締役副社長	佐藤太志	経営企画室長兼管理本部長
専務取締役	小田俊二	店舗運営ライン本部長
専務取締役	小島宏教	管理本部副本部長兼開発部長
専務取締役	亀井公一	商品ライン本部長兼販売企画部長
常務取締役	花岡秀典	商品ライン本部副本部長兼生鮮統括部長
常務取締役	高橋正名	商品ライン本部副本部長兼ドライ統括部長 業務システム部管掌
取締役	小塩登美子	社長室長
取締役	末光憲司	店舗運営ライン本部副本部長兼四国地区長
取締役	藤井義則	
取締役	池田千明	
常勤監査役	岡本均	
監査役	稲福康邦	
監査役	松本卿式	
監査役	小林正和	

(注) 1. 取締役藤井義則氏、池田千明氏は、社外取締役であります。

2. 監査役4名は、いずれも社外監査役であります。

3. 取締役藤井義則氏、池田千明氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

4. 監査役4名は、いずれも東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

2. 取締役及び監査役の選任理由

地 位 氏 名	選任の理由
代表取締役社長 佐藤利行	これまで当社の代表取締役社長として経営を担っており、強いリーダーシップで会社全体を牽引してきた実績と経営全般に対する豊富な見識や高い使命感は当社の発展及び取締役会のさらなる機能強化に資するため、取締役として適任と判断して選任しております。
取締役副社長 佐藤太志	これまで当社の取締役副社長として経営を担っており、商品部長、管理本部長及び経営企画室長などを担当してきた実績と経営全般に対する豊富な職務経験を踏まえ、取締役として適任と判断して選任しております。
専務取締役 小田俊二	これまで当社の店舗運営部門の責任者として、販売部門を統括してきた実績と成長に向けた体制を整備してきた経験を踏まえ、取締役として適任と判断して選任しております。

地 位 氏 名	選任の理由
専務取締役 小島宏教	これまで店舗開発の責任者として出店及びテナント誘致などNSC開発を牽引し、また、競争力のある店舗フォーマットの開発などの実績を踏まえ、取締役として適任と判断して選任しております。
専務取締役 亀井公一	これまで当社の商品部門及び品質管理部門の責任者として、商品調達、商品開発及び品質の向上と安全確保に大きな貢献を果たしてきた実績を踏まえ、取締役として適任と判断して選任しております。
常務取締役 花岡秀典	これまで当社の商品部門の責任者として、商品調達及び産地開拓を牽引してきた実績を踏まえ、取締役として適任と判断して選任しております。
常務取締役 高橋正名	これまで当社の商品部門及び物流部門の責任者として、商品調達及び物流体制の構築に大きな貢献を果たしてきた実績を踏まえ、取締役として適任と判断して選任しております。
取締役 小塩登美子	これまで当社の財務経理部門、管理部門全般及び社長室の責任者として、会社の経営に大きな貢献を果たしてきた実績を踏まえ、取締役として適任と判断して選任しております。
取締役 末光憲司	これまで当社の店舗運営部門の責任者として、販売の第一線の牽引及び新商圏への対応と浸透を担当してきた実績を踏まえ、取締役として適任と判断して選任しております。
取締役 藤井義則	公認会計士として培われた専門知識・経験に基づく高い見識は、当社の内部統制を始めとする取締役会のさらなる機能強化に資するものと考え、選任しております。
取締役 池田千明	弁護士として培われた専門知識・経験に基づく高い見識は、当社のコンプライアンス体制など取締役会のさらなる機能強化に資するものと考え、選任しております。
常勤監査役 岡本均	金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役として適任と判断して選任しております。
監査役 稲福康邦	上場企業の経理部門において20数年間の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
監査役 松本卿式	大手流通業での経験が豊富であり、専門的知識によって、社外監査役として適任と判断して選任しております。
監査役 小林正和	学識者としての専門知識に加えMBA（神戸大学大学院経営学）及び中小企業診断士としての資格等を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として適任と判断して選任しております。

3. 当事業年度中に辞任した取締役及び監査役

該当事項はありません。

4. 当事業年度中の取締役及び監査役の地位・担当等の異動

(1) 就任

該当事項はありません。

(2) 退任

該当事項はありません。

(3) 当事業年度中の取締役の地位・担当等の異動

平成28年3月12日付

氏名	新役職名	旧役職名
亀井 公一	専務取締役商品ライン本部長 兼販売企画部長	専務取締役商品ライン本部長 兼商品管理室長

5. 会社役員が締結している責任限定契約の内容の概要

当社は、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。

6. 取締役及び監査役の報酬等の総額

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬は次のとおりであります。

取締役11名 175百万円（うち社外 2名 4百万円）

監査役4名 19百万円（うち社外 4名 19百万円）

(注) 上記報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額5百万円（取締役4百万円、監査役0百万円）を含んでおります。

7. 社外役員に関する事項

社外役員の主な活動状況

区 分	氏 名	主な活動状況
取 締 役	藤 井 義 則	当事業年度開催の取締役会18回のうち18回（100％）に出席し、専門的見地から主に会計面からの発言を行っております。
取 締 役	池 田 千 明	当事業年度開催の取締役会18回のうち18回（100％）に出席し、専門的見地から主に法務面からの発言を行っております。
常 勤 監 査 役	岡 本 均	当事業年度開催の取締役会18回のうち18回（100％）、監査役会13回のうち13回（100％）に出席し、必要に応じ、主に内部統制及びコンプライアンス体制の維持等についての発言を行っております。
監 査 役	稲 福 康 邦	当事業年度開催の取締役会18回のうち18回（100％）、監査役会13回のうち13回（100％）に出席し、必要に応じ、主に内部統制及びコンプライアンス体制の維持等についての発言を行っております。
監 査 役	松 本 卿 式	当事業年度開催の取締役会18回のうち18回（100％）、監査役会13回のうち13回（100％）に出席し、必要に応じ、主に店舗運営業務についての発言を行っております。
監 査 役	小 林 正 和	当事業年度開催の取締役会18回のうち18回（100％）、監査役会13回のうち13回（100％）に出席し、必要に応じ、主に学識者としての専門知識を活かし、多角的見地からの発言を行っております。

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

V. 会計監査人の状況

1. 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 28百万円

(2) 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29百万円

(注) 1. 監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容の妥当性、報酬見積り等の算定根拠等を検証した結果、当該報酬等は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。

2. 会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査が明確に区分できないため報酬等の合計額を記載しております。

3. 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に、新株式発行に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。

4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、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いて、その旨及び理由を報告いたします。

また、監査役会は会計監査人の職務の執行に支障ある場合等、必要があると判断した場合は、会社法第344条第1項に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会付議議案を決定いたします。

VI. 会社の体制及び方針

1. 業務の適正を確保するための体制

当社は、平成18年5月25日開催の取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を決議し、その後一部改訂いたしました。（最終改訂：平成28年12月28日）

基本方針は下記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 社訓、経営理念、幹部憲章及び店長憲章等の行動指針に基づき、取締役及び使用人が法令、定款及び各種規程並びに社会規範を遵守する経営体制を確立します。
- ② 内部監査部門である内部監査室は、事業全般にわたり、「内部監査規程」に基づく業務監査等を実施することにより、法令、定款及び社内規程並びに社会規範の遵守を確保します。
- ③ 内部監査室は監査結果を社長に報告するとともに、取締役及び監査役に周知する体制とします。
- ④ 監査役は、会計監査人及び内部監査室と連携して、取締役及び使用人の職務執行の監査を行います。
- ⑤ 財務報告に係る適正性確保のため、「J-SOX法対応委員会」を設置し、重要な業務プロセスにおけるリスクコントロールの整備をする体制とします。
- ⑥ 反社会的勢力との関係を持たず、不当な要求等を一切拒絶し、毅然とした態度で対応します。

(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

取締役会等の重要な会議の意思決定に係る記録及び議事録、各取締役が「職務権限規程」、「稟議規程」に基づき決裁した文書等及び取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び当社の「文書管理規程」に従い、適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証と各規程等の改訂、更新を行います。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 種々の損失の危険に際して、リスクの影響度の重要性と発生可能性の頻度に応じたリスクの評価を行い、効率的なリスク管理のもとに、損失の危険を最小限にするように取り組みます。

- ② 「内部統制委員会」で、全社的な危機管理に備えるため、「危機管理委員会」、「コンプライアンス委員会」及び「J-SOX法対応委員会」を統括する組織とし、定期的に全社的なリスクの評価を実施する体制とします。
 - ③ 「危機管理委員会」で、店舗運営上のリスク等を想定し、対応策等を含めた「危機管理規程」を制定するとともに、店舗運営上のリスク管理に取り組みます。また、この「危機管理委員会」は全社的な問題に取り組む組織体制にします。
 - ④ 「コンプライアンス規程」を制定するとともに、「コンプライアンス委員会」を設置し、当社におけるコンプライアンスに関する基本的な考え方を定め、コンプライアンス態勢の構築・整備をはかることにより、業務の適切性及び経営の健全性を確保する体制にします。
- (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 経営理念を機軸とする中期経営方針により策定された中期経営計画と年度毎の経営方針に基づき各部門毎に行方針書を作成するとともに、従業員及びお取引先様への方針発表会等により、経営目標を周知しております。また、当初目標の進捗状況は、取締役、常勤監査役、執行役員、部長及び地区長等で構成された課題確認会議において、週次での検証を行っております。
 - ② 「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に、取締役等の職務権限と責任範囲を定めて、取締役が効率的に職務執行が行える体制を確保しております。
 - ③ 経営上の重要事項につきましては、経営戦略会議で協議検討するとともに、「取締役会規程」により定められている決議事項及び付議事項に該当する事項については、取締役会に付議することを遵守するとともに、全役員に議題に関する資料を事前に配布する体制にします。
- (5) 当該株式会社並びにその親会社及び子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 当社は、子会社の担当部署を置き、管理することで、子会社の業務の体制としております。
 - ② 子会社の取締役の職務執行を含む重要事項については、当社の取締役会へ子会社担当部署より定期的に報告する体制としております。
 - ③ 定期的な当社の取締役会への報告を受け協議し、子会社の損失の危機の管理を子会社担当部署が行っております。

- ④ 子会社の業務執行状況等は、適宜、経営戦略会議及び課題確認会議で、子会社の取締役又は子会社担当役員より、報告しております。さらに、それら会議体で、当社の取締役及び経営陣幹部と子会社の取締役が、情報交換及び関連業務について協議することで、それぞれの業務の効率化に努めております。
- ⑤ 子会社の一部取締役に当社の取締役及び経営陣幹部が就任し、当社の損失の危険の管理及びコンプライアンス等に関する考え方を共有することで、業務の適正を確保する体制としております。
- (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
監査役と内部監査室が相互連携を取り、監査役が同行して各々の監査計画に基づき、店舗等の監査を行っております。現在、監査役の職務を補助すべき使用人は置いておりませんが、監査役から補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、監査役と協議の上決定することにします。
- (7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の監査役の職務を補助すべき使用人を配置した場合には、当該使用人の人事異動及び人事評価等の決定には、事前に監査役の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保します。
- (8) 監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
- ① 監査役から要請があれば、監査役の職務補助者の配員を検討します。
 - ② 監査役会は、取締役が監査役会の意向に反する人事異動をしたり、独立性を侵害するような指示を職務補助者にした場合に、それらを取り消す権利を有します。
 - ③ 監査役の職務補助者の選任・解任・処遇の決定、人事上の評価は、常勤監査役の同意を求めることにより、取締役からの独立性を確保します。
 - ④ 監査役の職務補助者は、監査役の命を受けた業務に関して必要な情報の収集権限を有することとします。
- (9) 取締役及び使用人が監査役に報告する責務に関する体制
- ① 監査役は、取締役会、経営戦略会議、開発会議、店長会議及び課題確認会議等に参加し、各種の重要な情報を得るとともに、取締役や執行役員等から業務執行状況の報告を受けております。
 - ② 取締役及び使用人は、著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正行為及び重要な法令や定款違反行為を認めた場合は監査役に報告します。

- (10) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
- ① 取締役及び使用人は、監査役に対して、その求めに応じ業務内容を報告します。取締役及び使用人は、これを拒むことはできません。
 - ② 監査役への直接の報告が必要であると思われる時は、取締役及び使用人は、直ちに、各監査役に報告をすることができるものとする。
 - ③ 内部通報制度の運用及び通報の内容を、担当者は定期的に監査役会に報告します。
- (11) 監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- ① 内部統制に関する活動概要等を、監査役に報告したことを理由に、その取締役及び使用人を不利な取扱いにした場合、不利な取扱いを行った取締役及び使用人は、懲罰の対象となります。
 - ② 取締役及び使用人は、業務内容、業績及び重要書類の内容等を、監査役に報告したことによって、他の取締役及び使用人から不利な取扱いを受けることはありません。
- (12) 監査役職務執行により生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
- ① 監査役が必要と考える場合には、会社の費用において外部の専門家の助言を得ることも考慮します。
 - ② 監査役が判断して、その業務遂行上必要な社外研修会等の参加費用は、会社が負担します。
- (13) その他監査役職務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 監査役会は、代表取締役社長をはじめ、各取締役と定期的に面談し、情報の共有をはかります。
 - ② 監査役は、会計監査人と定例の監査日に面談するとともに、定期的に情報交換する打合せ会を開催しております。
 - ③ 内部監査室は内部監査報告書を監査役に回覧し、報告する体制にしております。

(14) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

- ① 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体等とは一切の関係を持たず、それら勢力からの不当な要求等に対しては明確に拒絶するとともに、警察や弁護士等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で対応するものとします。
- ② 基本的な考え方に基づき「行動規範」「行動指針」を定め、社内に周知をはかることとしています。

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当事業年度の主な運用状況は以下のとおりであります。

- (1) 当社は、役員及び従業員に対し、必要なコンプライアンスについて記載をしたコンプライアンス手帳を配布し、各種研修会及び講習会を実施して周知徹底に取り組んでおります。また、役員及び幹部層には、年に1回のコンプライアンスに関するセルフチェックを実施しております。

また、当社は内部通報規程を定め、従業員からの相談・通報体制を設けており、コンプライアンスの実効性の向上に努めております。

- (2) 当社の主要な会議は、取締役会、監査役会、経営戦略会議、課題確認会議及び内部統制委員会であります。各会議体では、それぞれが持つ目的を果たし、業務の適正を確保するための体制を確保しております。また、取締役会においては、社外取締役が参加することで、取締役の職務執行の適正性及び効率性をさらに高める体制としております。

- (3) 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、独立社外取締役、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換を行い、情報交換等の連携をはかっております。また、常勤監査役は主要な稟議書の回付を受け取締役の職務の執行状況を監査するとともに、コンプライアンス委員会、J-SOX法対応委員会及び危機管理委員会等の重要な会議に出席し必要な場合は意見を述べております。

- (4) 内部監査室は、年度監査計画書に基づき、当社の各部門の業務執行の監査を実施しております。その結果及び改善状況は作成した監査報告書にて、代表取締役社長及び監査役に報告しております。また、その写しを対象部門の責任者へ送付しております。

(5) 当社は、新規取引先と取引を行う場合、反社会的勢力との関連の有無を調査したうえで、取引を開始しております。また、既存取引先についても、定期的に調査し取引継続の可否を判断しております。

3. 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。

~~~~~  
本事業報告中の記載金額は表示単位未満を切り捨て、比率その他については表示単位未満を四捨五入しております。

# 貸借対照表

(平成29年 2月28日現在)

| 科 目               | 金 額    | 科 目                     | 金 額    |
|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| (資 産 の 部)         | 百万円    | (負 債 の 部)               | 百万円    |
| 流 動 資 産           | 9,322  | 流 動 負 債                 | 13,649 |
| 現 金 及 び 預 金       | 4,589  | 買 掛 金                   | 5,680  |
| 売 掛 金             | 170    | 短 期 借 入 金               | 2,994  |
| 商 品               | 2,635  | リ ー ス 債 務               | 425    |
| 貯 蔵 品             | 3      | 未 払 金                   | 792    |
| 前 払 費 用           | 346    | 未 払 費 用                 | 954    |
| 繰 延 税 金 資 産       | 292    | 未 払 法 人 税 等             | 993    |
| 未 収 入 金           | 140    | 未 払 消 費 税 等             | 338    |
| 預 け 金             | 1,019  | 預 り 金                   | 287    |
| そ の 他             | 126    | 前 受 金                   | 265    |
| 貸 倒 引 当 金         | △1     | 前 受 収 益                 | 227    |
| 固 定 資 産           | 47,031 | ポ イ ン ト 引 当 金           | 386    |
| 有 形 固 定 資 産       | 38,534 | そ の 他                   | 303    |
| 建 物               | 20,385 | 固 定 負 債                 | 16,799 |
| 構 築 物             | 2,435  | 長 期 借 入 金               | 10,078 |
| 機 械 及 び 装 置       | 400    | リ ー ス 債 務               | 1,280  |
| 工 具、器 具 及 び 備 品   | 855    | 退 職 給 付 引 当 金           | 514    |
| 土 地               | 12,469 | 資 産 除 去 債 務             | 1,078  |
| リ ー ス 資 産         | 1,639  | 預 り 建 設 協 力 金           | 1,303  |
| 建 設 仮 勘 定         | 348    | 長 期 預 り 敷 金 保 証 金       | 1,567  |
| 無 形 固 定 資 産       | 826    | 長 期 前 受 収 益             | 611    |
| の れ               | 203    | そ の 他                   | 365    |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 524    | 負 債 の 部 合 計             | 30,448 |
| 施 設 利 用 権         | 37     | (純 資 産 の 部)             |        |
| リ ー ス 資 産         | 53     | 株 主 資 本                 | 25,843 |
| そ の 他             | 5      | 資 本 金                   | 3,114  |
| 投資その他の資産          | 7,671  | 資 本 剰 余 金               | 3,057  |
| 投 資 有 価 証 券       | 2      | 資 本 準 備 金               | 3,057  |
| 関 係 会 社 株 式       | 50     | 利 益 剰 余 金               | 19,866 |
| 出 資 金             | 0      | 利 益 準 備 金               | 16     |
| 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 | 160    | そ の 他 利 益 剰 余 金         | 19,850 |
| 長 期 前 払 費 用       | 4,036  | 圧 縮 積 立 金               | 151    |
| 繰 延 税 金 資 産       | 756    | 別 途 積 立 金               | 14,522 |
| 敷 金 及 び 保 証 金     | 2,092  | 繰 越 利 益 剰 余 金           | 5,176  |
| 建 設 協 力 金         | 534    | 自 己 株 式                 | △194   |
| そ の 他             | 39     | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         | 0      |
| 貸 倒 引 当 金         | △0     | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 0      |
| 資 産 の 部 合 計       | 56,353 | 新 株 予 約 権               | 61     |
|                   |        | 純 資 産 の 部 合 計           | 25,905 |
|                   |        | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計   | 56,353 |

# 損 益 計 算 書

(平成28年3月1日から  
平成29年2月28日まで)

| 科 目             | 金 額     |         |
|-----------------|---------|---------|
|                 | 百万円     | 百万円     |
| 売 上 高           | 111,893 |         |
| その他の営業収入        | 2,866   | 114,759 |
| 売 上 原 価         |         | 84,055  |
| 営 業 総 利 益       |         | 30,703  |
| 販売費及び一般管理費      |         | 26,095  |
| 営 業 利 益         |         | 4,608   |
| 営 業 外 収 益       |         |         |
| 受 取 利 息         | 14      |         |
| 仕 入 割 引         | 38      |         |
| その他の営業外収益       | 75      | 128     |
| 営 業 外 費 用       |         |         |
| 支 払 利 息         | 185     |         |
| 株 式 交 付 費       | 20      |         |
| その他の営業外費用       | 6       | 213     |
| 経 常 利 益         |         | 4,523   |
| 特 別 利 益         |         |         |
| 固 定 資 産 売 却 益   | 37      |         |
| 賃 貸 借 契 約 解 約 益 | 6       |         |
| 収 用 補 償 金       | 181     | 224     |
| 特 別 損 失         |         |         |
| 固 定 資 産 除 却 損   | 49      |         |
| 減 損 損 失         | 71      | 120     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 |         | 4,627   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,696   |         |
| 法 人 税 等 調 整 額   | 17      | 1,713   |
| 当 期 純 利 益       |         | 2,913   |

# 株主資本等変動計算書

(平成28年3月1日から  
平成29年2月28日まで)

|                              | 株主資本  |       |         |       |          |        |         |         |      |        |
|------------------------------|-------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|---------|------|--------|
|                              | 資本金   | 資本剰余金 |         |       | 利益剰余金    |        |         |         | 自己株式 | 株主資本合計 |
|                              |       | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |        |         | 利益剰余金合計 |      |        |
|                              |       |       |         |       | 圧縮積立金    | 別途積立金  | 繰越利益剰余金 |         |      |        |
| 百万円                          | 百万円   | 百万円   | 百万円     | 百万円   | 百万円      | 百万円    | 百万円     | 百万円     | 百万円  |        |
| 当 期 首 残 高                    | 1,167 | 1,110 | 1,110   | 16    | 40       | 13,322 | 3,986   | 17,365  | △194 | 19,450 |
| 当 事 業 年 度 中 の 変 動 額          |       |       |         |       |          |        |         |         |      |        |
| 新 株 の 発 行                    | 1,946 | 1,946 | 1,946   |       |          |        |         |         |      | 3,893  |
| 剰 余 金 の 配 当                  |       |       |         |       |          |        | △413    | △413    |      | △413   |
| 当 期 純 利 益                    |       |       |         |       |          |        | 2,913   | 2,913   |      | 2,913  |
| 圧 縮 積 立 金 の 積 立              |       |       |         |       | 115      |        | △115    | —       |      | —      |
| 圧 縮 積 立 金 の 取 崩              |       |       |         |       | △5       |        | 5       | —       |      | —      |
| 税 率 変 更 に よ る 積 立 金 の 調 整 額  |       |       |         |       | 0        |        | △0      | —       |      | —      |
| 別 途 積 立 金 の 積 立              |       |       |         |       |          | 1,200  | △1,200  | —       |      | —      |
| 株主資本以外の項目の当<br>事業年度中の変動額(純額) |       |       |         |       |          |        |         |         |      |        |
| 当 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計      | 1,946 | 1,946 | 1,946   |       | 111      | 1,200  | 1,189   | 2,500   |      | 6,393  |
| 当 期 末 残 高                    | 3,114 | 3,057 | 3,057   | 16    | 151      | 14,522 | 5,176   | 19,866  | △194 | 25,843 |

|                              | 評価・換算差額等         |                | 新株予約権 | 純資産合計  |
|------------------------------|------------------|----------------|-------|--------|
|                              | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |        |
|                              | 百万円              | 百万円            |       |        |
| 当 期 首 残 高                    | 0                | 0              | 11    | 19,461 |
| 当 事 業 年 度 中 の 変 動 額          |                  |                |       |        |
| 新 株 の 発 行                    |                  |                |       | 3,893  |
| 剰 余 金 の 配 当                  |                  |                |       | △413   |
| 当 期 純 利 益                    |                  |                |       | 2,913  |
| 圧 縮 積 立 金 の 積 立              |                  |                |       | —      |
| 圧 縮 積 立 金 の 取 崩              |                  |                |       | —      |
| 税 率 変 更 に よ る 積 立 金 の 調 整 額  |                  |                |       | —      |
| 別 途 積 立 金 の 積 立              |                  |                |       | —      |
| 株主資本以外の項目の当<br>事業年度中の変動額(純額) | 0                | 0              | 50    | 50     |
| 当 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計      | 0                | 0              | 50    | 6,443  |
| 当 期 末 残 高                    | 0                | 0              | 61    | 25,905 |

## 個 別 注 記 表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ①有価証券の評価基準及び評価方法

- イ. 子会社株式……………移動平均法による原価法
- ロ. 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

##### ②たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

##### イ. 商品

- 生 鮮 食 品……………最終仕入原価法
- セ ン タ ー……………移動平均法による原価法
- 在 庫 商 品
- そ の 他 の……………売価還元法による原価法
- 商 品
- ロ. 貯蔵品……………最終仕入原価法

#### (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日以後取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後取得した建物附属設備及び構築物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。

また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。

- ②無形固定資産……………定額法によっております。  
 (リース資産を除く)      なお、償却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、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
- ③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。
- ④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、残存価額を零として算定する定額法によっております。

### (3) 繰延資産の処理方法

株式交付費 ……………支出時に全額費用として処理しております。

### (4) 引当金の計上基準

- ①貸倒引当金……………債権の貸倒れ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等により、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ポイント引当金……………メンバーズカードのポイント使用による売上値引に備えるため、過去の使用実績率に基づき将来使用されると見込まれる金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、当期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。  
 数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。

(5) 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  
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(6) 会計方針の変更

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

(7) 追加情報

当社は従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりましたが、平成28年5月26日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給が決議されました。これに伴い、「役員退職慰労引当金」を取り崩し、打切り支給額の未払金328百万円については、固定負債の「その他」に含めて表示しております。

2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  
 (2) 有形固定資産の減価償却累計額 18,073百万円  
 (3) 担保に供している資産及び担保に係る債務  
     ①担保に供している資産  
         建物 310百万円  
     ②担保に係る債務の金額  
         流動負債「その他」 26百万円  
         預り建設協力金 195百万円

3. 損益計算書に関する注記

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  
 (2) 当事業年度末日における発行済株式の数 普通株式 19,864,600株  
 (変動事由の概要)  
     平成28年3月22日を払込期日とする公募増資による増加 1,565,300株  
     平成28年4月19日を払込期日とする第三者割当増資による増加 155,300株  
 (3) 当事業年度末日における自己株式の数 普通株式 140,227株  
 (4) 剰余金の配当に関する事項

当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日            | 効力発生日          |
|----------------------|-------|--------|----------|----------------|----------------|
| 平成28年5月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 216百万円 | 12円      | 平成28年<br>2月29日 | 平成28年<br>5月27日 |
| 平成28年9月30日<br>取締役会   | 普通株式  | 197百万円 | 10円      | 平成28年<br>8月31日 | 平成28年<br>11月8日 |

(注) 1株当たり配当額12円には、東証一部上場及び年商1,000億円達成記念配当金2円を含んでおります。

当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

| 決議                   | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日            | 効力発生日          |
|----------------------|-------|-------|--------|----------|----------------|----------------|
| 平成29年5月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 197百万円 | 10円      | 平成29年<br>2月28日 | 平成29年<br>5月26日 |

- (5) 当事業年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の総数  
 2016年度役員新株予約権 普通株式 24,000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)

|              |          |
|--------------|----------|
| 未払事業税等       | 81百万円    |
| ポイント引当金      | 118百万円   |
| 退職給付引当金      | 157百万円   |
| 未払金（役員退職慰労金） | 100百万円   |
| 未払従業員賞与      | 44百万円    |
| 借地手数料等否認     | 470百万円   |
| 減価償却限度超過額    | 19百万円    |
| 未払不動産取得税     | 21百万円    |
| 長期前受収益否認     | 78百万円    |
| 預り建設協力金      | 27百万円    |
| 資産除去債務       | 116百万円   |
| その他          | 60百万円    |
| 繰延税金資産小計     | 1,296百万円 |
| 評価性引当額       | △147百万円  |
| 繰延税金資産合計     | 1,149百万円 |

(繰延税金負債)

|           |          |
|-----------|----------|
| 建設協力金     | 13百万円    |
| 圧縮積立金     | 66百万円    |
| その他       | 20百万円    |
| 繰延税金負債合計  | 100百万円   |
| 繰延税金資産の純額 | 1,049百万円 |

## 6. 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

当社は、主に食料品の販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

#### ②金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である敷金及び保証金、建設協力金は、主に店舗設備の建設等によるものであり、差入れ先の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び短期借入金は、ほとんど1月以内の支払期日であります。長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的にしたものであり、返済期日は決算日後、最長で9年後であります。長期預り敷金保証金及び預り建設協力金は、主に商業施設の賃貸借契約によるものであります。

#### ③金融商品に係るリスク管理体制

##### イ.信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

建設協力金、敷金及び保証金は、取引先ごとの期日及び残高の管理を行うとともに、財務状況の悪化による貸倒懸念の早期把握や軽減をはかっております。

##### ロ.市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社の借入金は、主に固定金利であるため金利変動リスクはほとんどありません。

##### 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）の管理

当社は、財務経理部が適時に資金繰計画を作成するとともに、金融機関との当座貸越枠を利用することなどにより手元流動性を高め、流動性リスクを管理しております。

#### ④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価は、市場価格のない場合、合理的に算定された価額によっております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成29年2月28日における貸借対照表計上額、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、次表には含めておりません。(注)2.を参照ください。)

(単位：百万円)

|                      | 貸借対照表<br>計上額 | 時価     | 差額   |
|----------------------|--------------|--------|------|
| ①現金及び預金              | 4,589        | 4,589  | —    |
| ②敷金及び保証金             | 1,409        | 1,085  | △323 |
| ③建設協力金（1年内回収予定を含む）   | 592          | 669    | 76   |
| 資産計                  | 6,590        | 6,344  | △246 |
| ①買掛金                 | 5,680        | 5,680  | —    |
| ②短期借入金               | —            | —      | —    |
| ③長期借入金（1年内返済予定を含む）   | 13,073       | 13,233 | 160  |
| ④長期預り敷金保証金           | 1,326        | 1,031  | △295 |
| ⑤預り建設協力金（1年内返済予定を含む） | 1,513        | 1,646  | 133  |
| 負債計                  | 21,593       | 21,592 | △1   |

(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

① 現金及び預金

これらはすべて短期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。

② 敷金及び保証金及び③ 建設協力金（1年内回収予定を含む）

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、その将来キャッシュ・フローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値によっております。

負債

① 買掛金及び② 短期借入金

これらはすべて短期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 長期借入金（1年内返済予定を含む）

長期借入金のうち、変動金利の借入は、金利の変動を反映していることから、時価は当該帳簿価額によっており、固定金利の借入は、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た現在価値によっております。

④ 長期預り敷金保証金及び⑤ 預り建設協力金（1年内返済予定を含む）

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値によっております。

(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

(単位：百万円)

| 区分        | 貸借対照表計上額 |
|-----------|----------|
| 敷金及び保証金   | 683      |
| 長期預り敷金保証金 | 240      |

上記については、貸借期間終了の定めがなく、将来キャッシュ・フローを見積ることが困難であり、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「② 敷金及び保証金」、「④ 長期預り敷金保証金」には含めておりません。

7. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、賃貸用の店舗（土地を含む。）を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：百万円)

| 貸借対照表計上額 | 時価     |
|----------|--------|
| 8,080    | 13,243 |

(注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注) 2. 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

8. 関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

9. 1株当たり情報に関する注記

|                       |        |     |
|-----------------------|--------|-----|
| (1) 1株当たり純資産額         | 1,310円 | 28銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益        | 148円   | 57銭 |
| (3) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 148円   | 13銭 |

10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

11. その他の注記

(1) 資産除去債務

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

①当該資産除去債務の概要

店舗等の不動産賃貸借契約にともなう原状回復義務であります。

②当該資産除去債務の算定方法

建物の法定耐用年数(主に34年)を使用見込期間と見積り、取得時における国債の利回り等適切な指標の割引率を使用して算定しております。

③当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 期首残高              | 994百万円          |
| 有形固定資産の取得にともなう増加額 | 62百万円           |
| 時の経過による調整額        | 21百万円           |
| 期末残高              | <u>1,078百万円</u> |

(2) 減損損失

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

| 場所     | 用途    | 種類 | その他 |
|--------|-------|----|-----|
| 広島県福山市 | 遊休資産  | 土地 | —   |
| 広島県福山市 | 賃貸用資産 | 土地 | —   |

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、営業用資産については店舗を基本単位として、賃貸用資産及び遊休資産については物件単位ごとにグルーピングを行っております。

上記の資産については、地価の下落及び収益性の低下により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失71百万円を特別損失として計上しました。

回収可能価額は、正味売却価額によっております。正味売却価額は、不動産鑑定評価等に基づき算定しております。

# 会計監査人の監査報告書謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成29年4月17日

株式会社ハローズ  
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 河合聡一郎 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 尾崎 更三 ㊞  
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、株式会社ハローズの平成28年3月1日から平成29年2月28日までの第59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書謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成28年3月1日から平成29年2月28日までの第59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. 監査役及び監査役会の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、内部監査室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、子会社については、子会社の取締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。

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。

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ありません。
- 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、指摘すべき事項はありません。

#### (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。

平成29年4月18日

株式会社ハローズ監査役会

|              |         |   |
|--------------|---------|---|
| 常勤監査役（社外監査役） | 岡 本 均   | Ⓔ |
| 監 査 役（社外監査役） | 稲 福 康 邦 | Ⓔ |
| 監 査 役（社外監査役） | 松 本 卿 式 | Ⓔ |
| 監 査 役（社外監査役） | 小 林 正 和 | Ⓔ |

以上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の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。

#### 1. 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、今後の積極的な事業展開に備えつつ、内部留保の充実に努めるとともに、株主の皆様への安定配当の維持及び適正な利益還元などを総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

なお、昨年11月に中間配当金として1株につき10円お支払いいたしておりますので、期を通じましては1株につき20円となります。

#### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

#### (2) 株主に対する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10円

総額 197,243,730円

#### (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年5月26日

#### 2. 剰余金の処分に関する事項

剰余金の処分につきましては、経営の健全な発展を期し、今後の経営環境を勘案して財務体質の一層の強化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### (1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,500,000,000円

#### (2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,500,000,000円

## 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役全員（11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、取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                 | 氏名<br>(生年月日)         | 略歴、地位及び担当並びに<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                     | 佐藤利行<br>(昭和24年1月27日) | 昭和46年10月 当社入社<br>平成3年7月 当社代表取締役社長（現任）<br>平成24年10月 一般財団法人ハローズ財団（現公益財団法人ハローズ財団）理事長（現任）<br>平成28年9月 株式会社西条ブラザ代表取締役社長（現任）                                                                                                                                     | 2,798,610株 |
| [取締役候補者とした理由]<br>これまで当社の代表取締役社長として経営を担っており、強いリーダーシップで会社全体を牽引してきた実績と経営全般に対する豊富な見識や高い使命感は当社の発展及び取締役会へのさらなる機能強化に資するため、取締役として適任と判断しております。 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 2                                                                                                                                     | 佐藤太志<br>(昭和27年9月2日)  | 昭和50年9月 当社入社<br>平成2年6月 当社事業管理部長<br>平成7年7月 当社取締役商品部長<br>平成11年7月 当社常務取締役商品本部長<br>平成19年3月 当社常務取締役商品本部長兼商品部長<br>平成21年5月 当社取締役副社長経営企画部及び商品本部管掌<br>平成23年5月 当社取締役副社長管理本部長<br>平成24年10月 当社取締役副社長経営企画室長兼管理本部長（現任）                                                  | 755,000株   |
| [取締役候補者とした理由]<br>これまで当社の取締役副社長として経営を担っており、商品部長、管理本部長及び経営企画室長などを担当してきた実績と経営全般に対する豊富な職務経験を踏まえ、取締役として適任と判断しております。                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 3                                                                                                                                     | 小田俊二<br>(昭和28年3月8日)  | 昭和51年3月 株式会社宮内スーパー入社<br>昭和54年10月 当社入社<br>昭和56年6月 当社商品部長<br>昭和61年6月 当社店舗運営部長<br>平成7年7月 当社取締役店舗運営部長<br>平成11年7月 当社常務取締役店舗運営本部長<br>平成19年3月 当社常務取締役店舗運営本部長兼店舗運営部長<br>平成19年11月 当社常務取締役店舗運営本部長<br>平成21年5月 当社専務取締役店舗運営本部長兼S V部長<br>平成25年6月 当社専務取締役店舗運営ライン本部長（現任） | 123,000株   |
| [取締役候補者とした理由]<br>これまで当社の店舗運営部門の責任者として、販売部門を統括してきた実績と成長に向けた体制を整備してきた経験を踏まえ、取締役として適任と判断しております。                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社株式の数 |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | 小島 宏 教<br>(昭和33年9月10日) | 昭和54年4月 アイサワ工業株式会社入社<br>昭和57年5月 当社入社<br>平成11年4月 当社店舗運営部長<br>平成14年5月 当社取締役店舗運営部部长<br>平成16年3月 当社取締役営業企画部長<br>平成17年3月 当社取締役開発部長<br>平成21年5月 当社常務取締役開発部長<br>平成26年4月 当社専務取締役開発部長<br>平成26年6月 当社専務取締役管理本部副本部長兼開発部長 (現任)                                                                                                                                                             | 155,000株   |
|       |                        | <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>これまで店舗開発の責任者として出店及びテナント誘致などNSC開発を牽引し、また、競争力のある店舗フォーマットの開発などの実績を踏まえ、取締役として適任と判断しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 5     | 亀井 公 一<br>(昭和24年2月10日) | 平成10年10月 株式会社やまや入社<br>平成11年6月 同社取締役商品部長<br>平成14年12月 当社入社<br>平成14年12月 当社経営企画室付<br>平成15年4月 当社商品部部长<br>平成15年5月 当社取締役商品部部长<br>平成17年3月 当社取締役ドライ商品部部长兼商品企画部長<br>平成19年3月 当社取締役営業企画部長<br>平成21年5月 当社常務取締役営業企画部長<br>平成23年5月 当社常務取締役営業企画本部部长兼営業企画部長<br>平成25年6月 当社常務取締役商品ライン本部部长<br>平成26年4月 当社専務取締役商品ライン本部部长<br>平成27年3月 当社専務取締役商品ライン本部部长兼商品管理室長<br>平成28年3月 当社専務取締役商品ライン本部部长兼販売企画部長 (現任) | 6,000株     |
|       |                        | <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>これまで当社の商品部門及び品質管理部門の責任者として、商品調達、商品開発及び品質の向上と安全確保に大きな貢献を果たしてきた実績を踏まえ、取締役として適任と判断しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

| 候補者番号                                                                                         | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6                                                                                             | 花岡 秀典<br>(昭和31年7月2日)   | 昭和54年4月 岡野食品産業株式会社入社<br>昭和56年2月 当社入社<br>平成10年11月 当社商品部部長<br>平成13年9月 当社店舗運営部部長<br>平成14年6月 当社執行役員店舗運営部部長<br>平成18年11月 当社執行役員店舗運営部長兼福山地区長<br>平成19年3月 当社執行役員S V部長<br>平成21年5月 当社取締役商品本部長兼商品部長<br>平成24年10月 当社取締役商品本部長<br>平成25年6月 当社取締役商品ライン本部商品統括部長<br>平成26年4月 当社常務取締役商品ライン本部副本部長兼生鮮統括部長（現任） | 197,000株   |
| [取締役候補者とした理由]<br>これまで当社の商品部門の責任者として、商品調達及び産地開拓を牽引してきた実績を踏まえ、取締役として適任と判断しております。                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 7                                                                                             | 高橋 正名<br>(昭和34年3月14日)  | 昭和56年3月 当社入社<br>平成10年11月 当社商品部部長<br>平成14年6月 当社執行役員商品部部長<br>平成18年11月 当社執行役員生鮮商品部長<br>平成19年3月 当社執行役員物流企画部長<br>平成21年5月 当社取締役物流企画部長<br>平成23年3月 当社取締役物流部長兼物流センター長<br>平成25年6月 当社取締役商品ライン本部業務システム部長<br>平成26年4月 当社常務取締役商品ライン本部副本部長兼ドライ統括部長 業務システム部管掌（現任）                                      | 45,000株    |
| [取締役候補者とした理由]<br>これまで当社の商品部門及び物流部門の責任者として、商品調達及び物流体制の構築に大きな貢献を果たしてきた実績を踏まえ、取締役として適任と判断しております。 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 8                                                                                             | 小塩 登美子<br>(昭和17年6月10日) | 昭和49年6月 当社入社<br>昭和56年6月 当社総務部長<br>平成7年7月 当社取締役総務部長<br>平成11年7月 当社常務取締役管理本部長<br>平成19年3月 当社常務取締役管理本部長兼財務経理部長<br>平成21年5月 当社取締役社長室長（現任）                                                                                                                                                    | 210,400株   |
| [取締役候補者とした理由]<br>これまで当社の財務経理部門、管理部門全般及び社長室の責任者として、会社の経営に大きな貢献を果たしてきた実績を踏まえ、取締役として適任と判断しております。 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                 | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9     | 末光 憲司<br>(昭和36年8月28日) | 昭和59年3月 当社入社<br>平成19年11月 当社店舗運営本部店舗運営部長<br>平成23年5月 当社取締役店舗運営部長<br>平成25年6月 当社取締役店舗運営ライン本部副本部長兼四国地区長(現任)                               | 10,800株    |
|       |                       | <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>これまで当社の店舗運営部門の責任者として、販売の第一線の牽引及び新商圏への対応と浸透を担当してきた実績を踏まえ、取締役として適任と判断しております。</p>                               |            |
| 10    | 藤井 義則<br>(昭和45年10月2日) | 平成6年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)広島事務所入所<br>平成10年3月 公認会計士登録<br>平成18年7月 公認会計士藤井義則事務所開設(現任)<br>平成27年5月 当社取締役(現任)                            | 一株         |
|       |                       | <p>[社外取締役候補者とした理由]</p> <p>公認会計士として培われた専門知識・経験に基づく高い見識は、当社の内部統制を始めとする取締役会のさらなる機能強化に資するものと判断しております。</p>                                |            |
| 11    | 池田 千明<br>(昭和53年7月26日) | 平成18年4月 最高裁判所司法修習生<br>平成19年10月 弁護士登録(岡山弁護士会、板野法律事務所入所)(現任)<br>平成27年5月 当社取締役(現任)                                                      | 一株         |
|       |                       | <p>[社外取締役候補者とした理由及び社外取締役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由]</p> <p>弁護士として培われた専門知識・経験に基づく高い見識は、当社のコンプライアンス体制など取締役会のさらなる機能強化に資するものと判断しております。</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. 藤井義則氏、池田千明氏は社外取締役候補者であります。
3. 藤井義則氏、池田千明氏が社外取締役に就任してからの年数は本総会の終結の時をもって2年となります。
4. 当社は、藤井義則氏、池田千明氏を東京証券取引所に対し、同取引所の定める独立役員として届け出ており、両氏が再任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
5. 当社は、藤井義則氏、池田千明氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。両氏が再任された場合、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役岡本均氏、松本卿式氏は、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2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                   | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                         | 所有する当社株式の数 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 岡本均<br>(昭和31年2月13日)                                                            | 平成24年2月 株式会社トマト銀行理事総務部長<br>平成25年5月 当社監査役（現任）                            | 2,000株     |
|       | [社外監査役候補者とした理由]<br>金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。 |                                                                         |            |
| 2     | 松本卿式<br>(昭和15年11月22日)                                                          | 平成3年7月 有限会社ブチットメールダイゴ入社<br>平成13年1月 MATSUMOTO代表（現任）<br>平成14年5月 当社監査役（現任） | 4,700株     |
|       | [社外監査役候補者とした理由]<br>大手流通業で培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいためであります。         |                                                                         |            |

(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. 岡本均氏、松本卿式氏は社外監査役候補者であります。

3. 岡本均氏が社外監査役に就任してからの年数は本総会の終結の時をもって4年となります。

4. 松本卿式氏が社外監査役に就任してからの年数は本総会の終結の時をもって15年となります。

5. 当社は、岡本均氏、松本卿式氏を東京証券取引所に対し、同取引所の定める独立役員として届け出ており、両氏が再任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

6. 当社は、岡本均氏、松本卿式氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。両氏が再任された場合、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。

以上







