

証券コード 6025  
平成29年11月13日

株 主 各 位

大阪府吹田市広芝町9番33号  
日本PCサービス株式会社  
代表取締役社長 家 喜 信 行

## 第16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厚くお礼申し上げます。

さて、当社第16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、書面またはインターネットにより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、平成29年11月27日（月曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成29年11月28日（火曜日）午前10時
2. 場 所 大阪府吹田市豊津町9番6号  
新大阪江坂東急REIホテル 3階 ウッドルーム  
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 目的事項  
報告事項
  1. 第16期（平成28年9月1日から平成29年8月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
  2. 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
- 決議事項
  - 第1号議案 定款一部変更の件
  - 第2号議案 取締役4名選任の件
  - 第3号議案 監査役3名選任の件
  - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
  - 第5号議案 会計監査人選任の件

#### 4. 議決権行使についてのご案内

##### (1) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年11月27日(月曜日)午後6時までに到着するようご返送ください。

##### (2) インターネットによる議決権行使の場合

当社指定の議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、平成29年11月27日(月曜日)午後6時までに、議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、52頁及び53頁の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご確認くださいますようお願い申し上げます。

以 上

- 
1. 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。
  2. 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.j-pcs.jp/>) に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(平成28年9月1日から  
平成29年8月31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我が国の景気は緩やかに回復基調にあり、エアコンや冷蔵庫などの家電が買い替え時期を迎えたことなどを背景に個人消費の増勢が加速しております。また、設備投資についても好調な企業業績を受けて投資意欲が一段と強まっており、人手不足に伴う省力化投資の動きも活発化するなど、内需も回復の兆しが見えてきております。雇用も景気の回復が続くなか有効求人倍率も伸び、企業の手不足の結果、所得についても緩やかながら回復してきております。

情報通信分野においては、政府が推進する働き方改革など雇用人口の減少に応じた政策を実施するにあたり、AIやロボットによるデジタル改革の普及の兆しをみせております。あわせてIoT関連の様々な分野における製品開発が期待されており、企業には収益性の高い商品による販売増やサービスの差別化による収益の増加が求められております。

このような状況のもと、当社グループは企業理念である「1人ひとりのお客様に最適なスマートライフを！」に基づき、「家まるごとサポート」のグループ戦略に取り組み、IoT関連機器のサポート分野においてサービス領域の拡充を進めてまいりました。

当連結会計年度におきましては、駆けつけサポートサービスの充実と会員数の増加に注力し、ロボットコールセンターの開設や、ウェアラブル機器等の設定設置サポートなどの新しいサービス展開を行ってまいりました。太陽光発電システムと蓄電池の販売事業から撤退したことで売上原価率が改善いたしました。依然、連結子会社とのシナジーアップと収益構造改善が進んでおりません。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は3,478,683千円（前連結会計年度売上高3,925,879千円）、営業損失は44,749千円（前連結会計年度営業損失79,073千円）、経常損失は42,704千円（前連結会計年度経常損失75,040千円）となりました。また投資有価証券売却益及び顧客紹介手数料収入により特別利益が発生し、当社の固定資産の減損損失の計上及び連結子会社の財政状態及び経営成績を勘案し、のれん償却（特別損失）を計上したことなどにより特別損失が発生しており、親会社株主に帰属する当期純損失は92,076千円（前連結会計年度親会社株主に帰

属する当期純損失187,923千円)となりました。

当社グループの事業は、パソコンやタブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定設置やトラブルに対し、訪問または電話で対応、解決するサービスの提供を行っており、事業セグメントはスマートライフサポート事業による単一セグメントであります。

同事業はフィールドサポート事業と会員サポートセンター事業及びアフターセールス事業に区分され、売上高の状況は次のとおりであります。

a. フィールドサポート事業

駆けつけサポートにおいて、顧客単価の向上と件数増加に努めてまいりました。また、代行設定サポートにおいて、提携先企業の獲得により訪問件数確保に努めてまいりました。これらの結果、フィールドサポート事業の売上高は2,908,304千円となりました。

b. 会員サポートセンター事業

当社会員サービスである「アフターサービス保証」の会員獲得を積極的におこないました。また「アフターサービス保証」以外の会員数獲得は前連結事業年度末から9万人増加した25万人になりましたこれらの結果、会員サポートセンター事業の売上高は521,137千円となりました。

c. アフターセールス事業

当社顧客や提携企業の顧客に対し、通信回線の切り替え提案等を行ってまいりました。これらの結果、アフターセールス事業の売上高は49,241千円となりました。なお、当連結会計年度において連結子会社であるITサポートサービス株式会社の全株式を譲渡し、連結対象から除外しております。

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、15,969千円であります。その主なものは、当社の本社増床工事に係る投資11,189千円、コールセンターの設備強化に係る投資2,368千円、セキュリティ強化を目的としたソフトウェアの購入1,503千円であります。

**③ 資金調達の状況**

当連結会計年度中に、当社グループの事業拡大に伴う資金需要に対応することを目的に、金融機関より長期借入金として125,000千円の調達を行いました。

また、当社グループは、平成29年8月18日に第三者割当てにより100,000株の新株式を発行し、43,500千円の資金調達を行いました。

**④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況**

該当事項はありません。

**⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況**

該当事項はありません。

**⑥ 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。

**⑦ 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29年6月16日付で子会社であったITサポートサービス株式会社の全株式を譲渡いたしました。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	第13期 平成26年8月期	第14期 平成27年8月期	第15期 平成28年8月期	第16期 (当連結会計年度) 平成29年8月期
売上高 (千円)	—	—	3,925,879	3,478,683
親会社株主に帰属する 当期純損失 (△) (千円)	—	—	△187,923	△92,076
1株当たり当期純損失 (△) (円)	—	—	△141.54	△69.15
総 資 産 (千円)	—	1,014,674	1,033,765	924,009
純 資 産 (千円)	—	364,140	178,621	126,670
1株当たり純資産額 (円)	—	273.45	134.46	88.72

- (注) 1. 第14期が連結計算書類の作成初年度であり、また、連結子会社のみなし取得日を連結会計年度末日としていることから、第14期においては貸借対照表のみを連結しているため、連結損益計算書は作成しておりません。
2. 1株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数により算出しております。
3. 1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数により算出しております。

### ② 当社の財産及び損益の状況

区 分	第13期 平成26年8月期	第14期 平成27年8月期	第15期 平成28年8月期	第16期 (当事業年度) 平成29年8月期
売上高 (千円)	2,419,096	2,702,638	3,634,748	3,196,857
当期純利益または 当期純損失 (△) (千円)	65,657	△49,181	△185,602	△95,659
1株当たり当期純利益または 1株当たり当期純損失 (△) (円)	63.12	△39.11	△139.79	△71.84
総 資 産 (千円)	703,288	922,517	941,478	870,619
純 資 産 (千円)	287,143	363,088	181,972	126,818
1株当たり純資産額 (円)	276.05	273.47	137.06	88.83

- (注) 1. 1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失は期中平均発行済株式総数により算出しております。
2. 当社は、平成26年7月30日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、第13期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失及び1株当たり純資産額を算定しております。
3. 1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数により算出しております。

### (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	当社の議決権比率	主 要 な 事 業 内 容
V SYSTEM PTE. LTD.	200千SG\$	51.0%	法人向けネットワーク設定・保守
リペアネットワーク株式会社	10,000千円	100.0%	家庭用各種電気製品の修理、販売
株 式 会 社 m o m	9,000千円	100.0%	コンピューターハードウェア及びソフトウェアの販売

(注) 1. 平成29年6月14日付でテクニカル九州株式会社はリペアネットワーク株式会社に商号変更いたしました。

2. 平成29年6月16日付でITサポートサービス株式会社の全株式を譲渡いたしました。

#### (4) 対処すべき課題

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況について

当社は、前連結会計年度において営業損失79,073千円及び経常損失75,040千円を計上しております。また、特別損失としてのれん償却額、減損損失等が発生したため親会社株主に帰属する当期純損失は187,923千円となり、営業キャッシュ・フロー△117,496千円を計上しております。当連結会計年度におきましては営業損失44,749千円及び経常損失42,704千円を計上しております。また、特別損失としてのれん償却額、減損損失等が発生したため親会社株主に帰属する当期純損失は92,076千円となりました。

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものの当社グループの主な売上債権は翌月回収であり、期末時点の現金及び預金の残高は433,904千円であるため、当分の資金は確保している状況であります。

また、以下に記載する売上高向上及びコスト削減の施策を行うことで、当該状況を解消し改善するための施策を講じることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

フィールドサポート事業につきましては、顧客単価は上昇してきており、引き続き単価向上のために顧客サポート体制の強化をおこないます。また、法人向けサポートサービスを充実させ、売上向上に取り組んでまいります。

Web集客に関するコストについては削減を実施し、広告宣伝費は前連結会計年度と比較しても76,070千円削減できております。今後もコストを意識した集客体制を構築し、広告宣伝費だけでなく、販売費及び一般管理費全体のコスト管理をおこなってまいります。

なお、主要な事業等の課題につきましては、以下のとおりであります。

当社グループを取り巻く環境は、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末の普及に伴いパソコンの国内出荷台数が引き続き減少しており、今後も厳しい経営環境が続くものと思われまます。一方、環境問題等で拡大が見込まれるスマートハウスの分野等、新たな分野への進出も積極的に推進しております。



こうした状況の中で当社グループは、人材の確保と教育による企業理念、経営理念を継続的に実践し、社会から信頼され、お客様や提携企業様に安心安全なサービスを提供するため、以下の事項を対処すべき課題として認識しております。

#### ① 認知度の向上

当社グループは、パソコンをはじめとするスマートフォン・タブレット端末、デジタル家電、HEMS等のネットワーク機器に関するワンストップサポートサービスを提供しております。当該事業における顧客の消費動向は、主としてトラブルの発生に起因するものであり、顧客の購買意欲の喚起による需要の創出が困難であるため、さらなる集客の拡大においては認知度の向上が必要不可欠であると認識しております。そのため、当該事業及び展開ブランドの認知度をより一層向上させ、顧客に身近なサービスとして浸透させることを目的として、現行のWebマーケティングやタウンページへの広告出稿等のほか、テレビコマーシャルの放映等に取り組んでまいります。

#### ② 事業領域の拡大

当社グループの現在の主たるサポート領域はパソコンやパソコン関連機器であります。パソコンにおいては、市場の成熟による成長の鈍化により、出荷台数はますます減少するものと予測されております。このような状況の中で、当社グループが掲げる「家まるごとサポート」を実現するため、取扱対象機器を、従来のパソコンを中心とした機器群から、デジタル家電、HEMS、太陽光発電システム、蓄電池等へと拡大してまいりました。今後においても、市場の成長が期待されるIoT関連機器におけるサポート領域の拡大に取り組むとともに、企業理念である「1人ひとりのお客様に最適なスマートライフを！」に基づき、顧客の住環境の変化に合わせたサービスの構築を進めてまいります。

また、当社グループのさらなる拡大に向け、引き続き業務提携やM&Aを積極的に検討・実施し、海外展開につきましても、現在進出しているシンガポールを起点に、アジア地域でのエリア拡大に取り組んでまいります。

#### ③ 組織基盤の強化

当社グループが展開する事業において、事業の拡大には優秀な人材の確保と育成が重要な課題であると認識しております。顧客の最適なスマートライフの実現に向け、今後も積極的な人材採用を行うとともに、専門的な技術、知識等を有する人材育成制度の充実に取り組んでまいります。

#### ④ 個人情報管理

当社では、会員、契約者及び協力会社、代理店等の個人情報を扱っているため、お客様や提携企業様に安心してサービスをご利用いただけるよう、情報セキュリティマネジメントシステム要求事項及び個人情報保護マネジメントシステム要求事項に適合した管理体制を維持、運用する必要があると考えております。そのため、セキュリティポリシーに基づいたセキュリティレベルの設定やリスクアセスメントを継続的に運用し、組織全体にわたってセキュリティ管理体制を構築・監視しリスクマネジメントを実施しております。

#### ⑤ コンプライアンス体制の強化

会社を存続、成長させるためにはコンプライアンス経営を遂行することが重要であり、また、顧客・株主・取引先・従業員等の全てのステークホルダーに資するものと認識しております。そのため、当社及び当社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、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、事業活動における様々なリスクに備えるとともに、企業倫理に違反する行為の早期発見・是正並びに不正防止に対応できる体制をつくるため、社内の通報（相談）窓口を設けております。今後も、当社及び当社子会社の役職員等のコンプライアンス教育体制の構築等を進め、当社グループ全体の内部統制が有効に機能する体制づくりに取り組んでまいります。

#### ⑥ 内部管理体制の強化

現在、当社グループは成長段階にあり、業務の効率化及びリスクを管理する内部管理体制の強化が重要な課題であると考えております。このため、当社グループは、コーポレート業務を整備し、経営の公平性と透明性を確保するための内部管理体制を強化してまいります。

具体的には、顧客管理やクレーム管理を強化して顧客満足を高め、業務上のリスクを把握するとともにコンプライアンス体制の強化を図ることにより、当社グループが継続して効率的かつ安定的な経営を推進することを方針としております。これらの課題に対処するため、事業規模や必要な人材の採用を適宜行い、組織体制の強化を行ってまいります。

(5) 主要な事業内容（平成29年8月31日現在）

当社グループは、パソコンやタブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関するトラブルや設定設置に対し、訪問または電話で対応、解決するサービスの提供を行っております。

(6) 主要な営業所（平成29年8月31日現在）

① 当社

名 称	所 在 地
本 社	大 阪 府 吹 田 市
大 阪 支 部	大 阪 府 吹 田 市
神 戸 支 部	兵 庫 県 神 戸 市
福 岡 支 部	福 岡 県 福 岡 市
名 古 屋 支 部	愛 知 県 名 古 屋 市
京 都 支 部	京 都 府 京 都 市
東 京 支 部	東 京 都 港 区
西 東 京 支 部	東 京 都 立 川 市
埼 玉 支 部	埼 玉 県 さ い た ま 市
千 葉 支 部	千 葉 県 千 葉 市
横 浜 支 部	神 奈 川 県 横 浜 市
札 幌 支 部	北 海 道 札 幌 市
広 島 支 部	広 島 県 広 島 市
厚 木 支 部	神 奈 川 県 厚 木 市

② 子会社

名 称	所 在 地
V S Y S T E M P T E . L T D .	シ ン ガ ポ ー ル 共 和 国
リペアネットワーク株式会社	熊 本 県 熊 本 市
株式会社mom	大 阪 府 吹 田 市

(注) 平成29年5月12日付で株式会社momは、本店を京都府京都市から大阪府吹田市へ変更いたしました。

(7) 使用人の状況（平成29年8月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減
236名	30名減

(注) 使用人数は就業員数であります。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
207名	19名減	32.6歳	3.5年

(注) 使用人数は就業員数であります。

(8) 主要な借入先の状況（平成29年8月31日現在）

① 当社

借入先	借入金残高
株式会社みずほ銀行	140,000千円
株式会社池田泉州銀行	72,014
株式会社商工組合中央金庫	64,500
株式会社伊予銀行	35,839
株式会社りそな銀行	35,712
株式会社南都銀行	35,006
株式会社香川銀行	29,400
株式会社三菱東京UFJ銀行	25,044

② 子会社

借入先	借入金残高
株式会社肥後銀行	53,686千円
株式会社商工組合中央金庫	30,354

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の株式の状況（平成29年8月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 4,160,800株
- (2) 発行済株式の総数 1,427,700株
- (3) 株主数 406名
- (4) 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
家 喜 信 行	640,300株	44.8%
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	181,800	12.7
S P R I N G 株 式 会 社	100,000	7.0
サイアムライジングインベストメント1号合 同会社	71,500	5.0
スリープログループ株式会社	62,100	4.3
守 屋 博 隆	40,000	2.8
日 本 P C サ ー ビ ス 従 業 員 持 株 会	24,200	1.7
阪 井 清 和	18,400	1.3
松 井 証 券 株 式 会 社	16,300	1.1
小 沢 一 光	15,500	1.1

(注) 自己株式は所有していません。

### (5) その他株式に関する重要な事項

第三者割当増資により、100,000株の新株式を発行しております。

## 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29年11月12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	家 喜 信 行	リペアネットワーク株式会社取締役 株式会社mom代表取締役 V SYSTEM PTE. LTD. Director
常務取締役	瀧 本 恵	コンタクトセンター統括本部、情報システム部担当 兼 コンタクトセンター統括本部長 兼 広報・ブランディング推進室長 兼 情報システム部長 リペアネットワーク株式会社取締役
取締役	兼 久 裕 史	FS事業本部担当 兼 FS事業本部長 V SYSTEM PTE. LTD. Director リペアネットワーク株式会社代表取締役
取締役	羽 根 田 昭 仁	平成29年10月25日辞任
取締役	山 本 由 貴	管理部担当 兼 管理部長 兼 経理財務課長 V SYSTEM PTE. LTD. Director
取締役	有 田 真 紀	公認会計士有田事務所所長 株式会社ダイケン取締役 株式会社栗本鐵工所監査役
常勤監査役	金 丸 英 樹	
監査役	香 川 晋 平	香川会計事務所所長 有限会社ユアープレーン代表取締役 株式会社オンテックス監査役 株式会社サンテック監査役 伊丹ダイキン空調株式会社監査役 株式会社加貫ローラ製作所監査役
監査役	北 畑 瑞 穂	みずほ法律事務所代表

- (注) 1. 取締役有田真紀氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役香川晋平氏及び北畑瑞穂氏は、社外監査役であります。  
 3. 監査役香川晋平氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。  
 4. 当社は、取締役有田真紀氏、監査役香川晋平氏及び北畑瑞穂氏を株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。  
 5. 当事業年度中における取締役及び監査役の地位の異動はありません。

## (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区	分	員	数	報 酬 等 の 額
取	締	役	6名	79,380千円
監	査	役	3	7,320
合	計		9	86,700

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成25年11月28日開催の第12期定時株主総会において年額300,000千円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成22年11月26日開催の第9期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいております。
4. 上記のうち、社外役員3名（社外取締役及び社外監査役）に対する報酬等の総額は、5,160千円であります。
5. 上記報酬等の額のほかに当社社外役員が当事業年度に当社の子会社から役員として受けた報酬等はありません。

## (3) 責任限定契約の内容の概要

会社法第427条第1項の規定及び定款に基づき当社が取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役と締結した責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。

（責任限定契約の内容の概要）

会社法第423条第1項の損害賠償責任について、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。

#### (4) 社外役員に関する事項

##### ① 社外役員以外の法人等の重要な兼職の状況及び当社との関係

区 分	氏 名	兼 職 す る 法 人 等	兼 職 の 内 容
社外取締役	有田真紀	公認会計士有田事務所 株式会社ダイケン 株式会社栗本鐵工所	所長 取締役 監査役
社外監査役	香川晋平	香川会計事務所 有限会社ユアープレーン 株式会社オンテックス 株式会社サンテック 伊丹ダイキン空調株式会社 株式会社加貫ローラ製作所	所長 代表取締役 監査役 監査役 監査役 監査役
	北畑瑞穂	みずほ法律事務所	代表

- (注) 1. 社外取締役有田真紀氏は、公認会計士有田事務所の所長、株式会社ダイケンの取締役並びに株式会社栗本鐵工所の監査役ですが、各社と当社間に重要な取引その他の関係はありません。
2. 社外監査役香川晋平氏は、香川会計事務所の所長、有限会社ユアープレーンの代表取締役並びに株式会社オンテックスの監査役、株式会社サンテックの監査役、伊丹ダイキン空調株式会社の監査役及び株式会社加貫ローラ製作所の監査役ですが、各社と当社間に重要な取引その他の関係はありません。
3. 社外監査役北畑瑞穂氏は、みずほ法律事務所の所長ですが、同事務所と当社間に重要な取引その他の関係はありません。

##### ② 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
社外取締役	有田真紀	当事業年度開催の取締役会23回のうち21回に出席いたしました。取締役会において、公認会計士、税理士としての専門的な見地から適宜発言を行っております。
社外監査役	香川晋平	当事業年度開催の取締役会23回のうち22回に、また監査役会12回の全てに出席いたしました。取締役会及び監査役会において、公認会計士、税理士としての専門的な見地から適宜発言を行っております。
	北畑瑞穂	当事業年度開催の取締役会23回のうち18回に、また監査役会12回のうち10回に出席いたしました。取締役会及び監査役会において、弁護士としての専門的な見地から適宜発言を行っております。



## 5. 会計監査人の状況

(1) 名称 太陽有限責任監査法人

### (2) 報酬等の額

	報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	21,400千円
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	21,400

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### (3) 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

監査役会は、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、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、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。

### (5) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人太陽有限責任監査法人は、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、会社法第425条第1項に定める額としております。

## 6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

### (1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムの基本方針を以下のとおり定め、業務の適正を確保するための体制の整備に努めております。

#### ① 当社及び当社子会社の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

- a. 当社及びグループ全体に影響を及ぼす重要事項については、当社取締役会において協議し決定する。また、各取締役は、取締役会において定期的に職務の執行状況を報告する。なお、取締役会は「取締役会規程」に基づき原則として月1回開催する。
- b. 当社及び当社子会社の監査役は、自社の取締役会への出席、業務執行状況の調査等を通じて取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを検証し、監視機能の実効性向上に努める。
- c. 当社は、当社代表取締役社長を委員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスリスクに関する重要な問題の審議の実施、及びコンプライアンス体制の構築・維持・向上を図るとともに、当社及び当社子会社の取締役及び使用人への啓蒙に努める。
- d. 当社は、「内部通報制度」に基づき、企業倫理に違反する行為の早期発見・是正並びに不正防止に対応できる体制をつくるため、社内の通報（相談）窓口を設ける。

#### ② 当社の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

- a. 株主総会及び取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報について、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。
- b. 「文書管理規程」、「稟議規程」等の関連規程は、必要に応じて適時見直し改善を図る。

#### ③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- a. 各事業部の責任者は、管轄業務に関する適切なリスクマネジメントを実行するとともに、事業活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等で審議しリスク管理を行う。
- b. 当社代表取締役社長をリスク管理の総括責任者として任命し、各担当取締役と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。

- c. 有事の際は、「リスク・コンプライアンス委員会規程」、「緊急リスク対策本部運営規程」に基づき、当社代表取締役社長が直ちに「緊急リスク対策本部」を設置し、規程に準拠した体制を整備するとともに、必要に応じて顧問弁護士等と迅速な対応を図る。
- ④ 当社及び当社子会社の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
- a. 当社及び当社子会社は、業務分掌及び決裁権限に関する規程等において、各取締役の業務執行の分担を明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を構築する。
  - b. 各取締役は、管轄する部署が実施すべき具体的な施策の決定及び効率的な業務執行体制の整備を行うとともに、取締役会において目標に対する進捗状況を報告する。
  - c. 取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報を各取締役に提供する。
  - d. 経営及び業務執行に必要な情報について、ITを活用し迅速かつ的確に各取締役が共有する。
- ⑤ 当社及び当社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
- a. 当社は、「子会社管理規程」等の関連規程に基づきグループ各社を管理する。
  - b. グループ各社の経営については、各社の自主性を尊重しつつ、業務執行状況、財務状況その他の重要情報について当社への定期的な報告を求めるとともに、重要事項を行うときは事前に当社への協議または報告を求める。
  - c. グループ各社において、法令及び社内規程等に違反またはその懸念がある事象を発見した場合には、直ちに当社の主管部署、リスク・コンプライアンス委員会及び監査役に報告する体制とする。グループ各社のリスク管理体制については、主管部署が総合的に指導及び支援を行うものとする。
  - d. 当社内部監査担当者は、グループ各社に対する内部監査を定期的を実施し、業務の適正性を監査する。内部監査担当者はその結果を、適宜、当社監査役及び代表取締役社長に報告するものとする。
- ⑥ 当社の監査役が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並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- a. 監査役の職務を補助する使用人について、取締役会は監査役と協議を行い、必要に応じて当該使用人を任命及び配置する。
  - b. 監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。

**⑦ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制**

- a. 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、取締役会、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議への監査役の出席を通じて、職務の執行状況や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項等について報告する。
- b. 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項、その他重要な決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況等を監査役に報告する。
- c. 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する報告を求められたときは、迅速かつ的確に対応する。
- d. 報告をした者が、当社の監査役へ報告したことを理由として不利な取扱いがなされないことを確保するための体制を整備する。

**⑧ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項**  
監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行う。

**⑨ その他当社の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**

- a. 監査役は代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
- b. 会計監査人及び内部監査担当者と意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めることができる体制を構築する。

**⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制**

- a. 「反社会的勢力対応規程」に基づき、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とし、その旨を役員及び使用人全員に周知徹底する。
- b. 平素より関係行政機関からの情報収集に加え、同規程により取引先の調査を行い、また、契約締結後に判明した場合には契約を解除できるように対応する。なお、不当要求等が発生した場合には、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を構築する。

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社取締役会は、各部門における職務の執行状況の報告を受け、取締役及び監査役との情報共有並びに経営管理を行っております。

当社監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成されています。監査役会では、取締役会議案を含む重要な事項についての報告及び協議を行っております。また、定期的に代表取締役及び会計監査人とのミーティングを開催し、経営課題等の情報の共有及び意見交換を行っております。

当社内部監査室は、内部監査計画書に基づき、各拠点における業務・運営の適正性、効率性を中心に内部監査を実施しました。監査結果その他の情報は、代表取締役社長及び監査役に適時報告されております。

監査役は、取締役会に出席し適時適切な発言を行っております。なお、当社は監査役が監査に必要な情報を提供するとともに、監査役の社内各種会議への出席を保障しております。

## 7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しておりますが、財務体質の強化を図るため、これまで配当を実施していません。

将来的な利益還元につきましては、経営体質の強化と事業拡大のために必要な内部留保を確保しながら、継続的かつ安定的な配当を実施していく方針であります。

内部留保資金につきましては、経営体質の強化を図るとともに、事業拡大のための投資に有効活用してまいります。

配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

---

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結貸借対照表

(平成29年8月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	830,036	流 動 負 債	446,998
現金及び預金	433,904	買 掛 金	78,894
売 掛 金	253,872	1年内返済予定の長期借入金	180,362
商 品	43,375	未 払 金	69,164
原材料及び貯蔵品	7,885	未 払 費 用	66,167
前 払 費 用	47,774	未 払 法 人 税 等	10,345
そ の 他	44,960	賞 与 引 当 金	3,000
貸 倒 引 当 金	△1,736	そ の 他	39,064
固 定 資 産	93,973	固 定 負 債	350,340
有 形 固 定 資 産	8,427	長 期 借 入 金	341,193
建物及び構築物	5,574	繰 延 税 金 負 債	2,306
そ の 他	2,852	そ の 他	6,840
無 形 固 定 資 産	265	負 債 合 計	797,339
そ の 他	265	( 純 資 産 の 部 )	
投 資 そ の 他 の 資 産	85,281	株 主 資 本	122,847
投資有価証券	37,409	資 本 金	210,550
長期未収入金	31,719	資 本 剰 余 金	195,050
差入保証金	47,876	利 益 剰 余 金	△282,752
そ の 他	31	その他の包括利益累計額	3,822
貸 倒 引 当 金	△31,755	その他有価証券評価差額金	5,232
資 産 合 計	924,009	為 替 換 算 調 整 勘 定	△1,409
		非 支 配 株 主 持 分	-
		純 資 産 合 計	126,670
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	924,009

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(平成28年9月1日から)  
(平成29年8月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	3,478,683
売上原価	2,129,086
売上総利益	1,349,597
販売費及び一般管理費	1,394,346
営業損失	44,749
営業外収益	
受取利息	69
受取配当金	563
貸倒引当金戻入	2,945
違約金収入	1,641
雑収入	5,253
営業外費用	
支払利息	4,621
支払手数料	2,552
雑損失	1,252
経常損失	8,426
特別利益	
投資有価証券売却益	22,261
関係会社株式売却益	5,929
固定資産売却益	112
顧客紹介手数料収入	19,639
特別損失	
固定資産除却損失	2,374
減損損失	82,976
のれん償却額	6,521
その他	820
税金等調整前当期純損失	92,693
法人税、住民税及び事業税	87,454
当期純損失	4,803
非支配株主に帰属する当期純利益	92,258
親会社株主に帰属する当期純損失	181
	92,076

(注) 記載金額は、千円未満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28年9月1日から)  
(平成29年8月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本			
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	株 主 資 本 合 計
当連結会計年度期首残高	188,800	173,300	△190,675	171,424
当連結会計年度変動額				
新株の発行	21,750	21,750		43,500
親会社株主に帰属する 当期純損			△92,076	△92,076
株主資本以外の項目の 当連結会計年度変動額(純額)				
当連結会計年度変動額合計	21,750	21,750	△92,076	△48,576
当連結会計年度末残高	210,550	195,050	△282,752	122,847

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額			非 支 配 主 株 持 分	純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	為 替 換 算 定 調 整 勘 定	その他の包括利益 累計額合計		
当連結会計年度期首残高	8,227	△1,130	7,097	99	178,621
当連結会計年度変動額					
新株の発行					43,500
親会社株主に帰属する 当期純損					△92,076
株主資本以外の項目の 当連結会計年度変動額(純額)	△2,995	△278	△3,274	△99	△3,374
当連結会計年度変動額合計	△2,995	△278	△3,274	△99	△51,951
当連結会計年度末残高	5,232	△1,409	3,822	-	126,670

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



## 連結注記表

### 1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

#### (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 3社
- ・主要な連結子会社の名称 V SYSTEM PTE. LTD.  
リペアネットワーク株式会社（旧 テクニカル九州株式会社）  
株式会社mom  
ITサポートサービス株式会社については、平成29年6月16日付の株式譲渡に伴い平成29年6月より連結の範囲から除いております。

#### (2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は次のとおりであります。

連結子会社名	決算日
・V SYSTEM PTE. LTD.	8月31日
・リペアネットワーク株式会社	8月31日
・株式会社mom	9月30日

9月30日を決算日とする連結子会社については連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類により連結しております。ITサポートサービス株式会社については、平成29年6月より連結の範囲から除いているため、平成29年5月31日現在で実施した仮決算に基づく計算書類により連結しております。

(3) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券

- ・時価のあるもの 期末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

- ・商品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
- ・原材料 先入先出法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

② 重要な減価償却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）

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。  
建物以外の有形固定資産については、定率法によっております。  
ただし、平成28年4月1日以降に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、主な耐用年数は以下のとおりであります。  
建物及び構築物 6年～38年

ロ. 無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法  
なお、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（3～5年間）に基づいております。

ハ. リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
- ・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て、残存価額を零とする定額法を採用しております。

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検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金

従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

- ④ 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準  
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
- ⑤ のれんの償却方法及び償却期間  
7年で均等償却しております。
- ⑥ その他連結計算書類の作成のための重要な事項  
消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

## 3. 表示方法の変更に関する注記

(連結貸借対照表)

前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「前払費用」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「前払費用」は、48,237千円であります。

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取地代家賃」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「雑収入」に含めて表示しております。

なお、当連結会計年度の「受取地代家賃」は、687千円であります。

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「不動産賃貸費用」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「雑損失」に含めて表示しております。

なお、当連結会計年度の「不動産賃貸費用」は、536千円であります。

#### 4. 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。

#### 5. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 57,613千円

上記の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

(2) 保証債務

以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

リペアネットワーク株式会社	84,040千円
計	84,040千円

#### 6. 連結損益計算書に関する注記

(1) 特別利益に関する注記

(顧客紹介手数料収入)

当社は、当事業年度において、フィールドサポート事業の顧客(法人及び個人)へのアフターフォローの一環として、複合機やネット回線などの商材を販売する提携先企業1社に対し顧客の紹介を行い、紹介顧客件数に応じて当該提携先企業から顧客紹介手数料を収受いたしました。本手数料収入については、契約形態、取引の臨時性、取引金額の重要性などを踏まえ、顧客紹介手数料収入として特別利益に計上しております。

(2) 減損損失に関する注記

場所	用途	種類
日本PCサービス株式会社 本社等	本社業務等	ソフトウェア等

当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として事業用資産である事業所を基本単位として資産のグルーピングを行っております。その結果、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(82,976千円)として特別損失に計上しております。

その内訳はソフトウェア32,830千円、建物及び構築物29,537千円及びその他20,609千円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却可能価額により測定しており、売却価値は零として評価しております。

## 7. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当連結会計年度期首株式数	当連結会計年度増加株式数	当連結会計年度減少株式数	当連結会計年度末株式数
普通株式	1,327,700株	100,000株	一株	1,427,700株

(変動事由の概要)

普通株式の発行済株式総数の増加数100,000株は、第三者割当増資に伴う新株式の発行によるものです。

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

該当事項はありません。

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連結会計年度になるもの

該当事項はありません。

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

該当事項はありません。

## 8. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については主に銀行借入による方針です。デリバティブは利用しておりません。

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、そのほとんどが1年以内の入金期日であり、取引先毎の期日管理及び残高管理により、リスク管理を行っております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスク等に晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的な時価の把握が行われ、取締役会に報告されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成29年8月31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次表には含めておりません。

(単位：千円)

	連結貸借対照表計上額(※1)	時 価(※1)	差 額
① 現金及び預金	433,904	433,904	—
② 売掛金	253,872		
貸倒引当金(※2)	△1,736		
	252,136	252,136	—
③ 投資有価証券			
その他有価証券	27,541	27,541	—
④ 買掛金	(78,894)	(78,894)	—
⑤ 未払金	(69,164)	(69,164)	—
⑥ 長期借入金(※3)	(521,555)	(511,182)	(10,373)

(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(※2) 売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。

(※3) 1年内返済予定のものを含みます。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

① 現金及び預金 並びに② 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

③ 投資有価証券

この時価について、株式は取引所の価格によっております。

④ 買掛金 並びに⑤ 未払金

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

⑥ 長期借入金

長期借入金の時価については、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。

(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：千円)

区 分	連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
非上場株式	9,868

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③ 投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

(注3) 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

(単位：千円)

	1 年 以 内	1 年 超 2 年 以 内	2 年 超 3 年 以 内	3 年 超 4 年 以 内	4 年 超 5 年 以 内	5 年 超
長 期 借 入 金	180,362	131,984	110,096	63,547	28,420	7,146
合 計	180,362	131,984	110,096	63,547	28,420	7,146

#### 9. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 88円72銭  
(2) 1株当たり当期純損失 69円15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。

# 貸借対照表

(平成29年8月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	773,997	流 動 負 債	416,884
現金及び預金	415,060	買掛金	84,043
売掛金	223,391	1年内返済予定の長期借入金	161,582
商 品	39,676	未払金	68,396
前払費用	45,370	未払費用	52,491
そ の 他	52,051	未払法人税等	10,073
貸倒引当金	△1,553	賞与引当金	3,000
固 定 資 産	96,622	未払消費税等	14,632
投資その他の資産	96,622	そ の 他	22,664
投資有価証券	37,291	固 定 負 債	326,917
関係会社長期貸付金	33,200	長期借入金	275,933
長期未収入金	31,719	債務保証損失引当金	45,632
差入保証金	40,008	繰延税金負債	2,306
そ の 他	10	そ の 他	3,045
貸倒引当金	△45,606	負 債 合 計	743,801
資 産 合 計	870,619	( 純 資 産 の 部 )	
		株 主 資 本	121,586
		資 本 金	210,550
		資 本 剰 余 金	195,050
		資 本 準 備 金	195,050
		利 益 剰 余 金	△284,013
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△284,013
		繰越利益剰余金	△284,013
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	5,232
		その他有価証券評価差額金	5,232
		純 資 産 合 計	126,818
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	870,619

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



# 損 益 計 算 書

(平成28年 9月1日から)  
(平成29年 8月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	3,196,857
売上原価	1,910,980
売上総利益	1,285,876
販売費及び一般管理費	1,290,143
営業損失	4,266
営業外収益	
受取利息	705
受取配当金	563
受取手数料	357
貸倒引当金戻入額	2,800
違約金収入	1,640
雑収入	3,583
営業外費用	
支払利息	3,334
支払手数料	2,552
雑損失	1,253
経常損失	7,139
特別利益	1,754
投資有価証券売却益	22,261
顧客紹介手数料収入	19,639
特別損失	
固定資産除却損	1,938
減損損失	82,976
債務保証損失引当金繰入額	24,776
関係会社株式評価損	10,782
貸倒引当金繰入額	6,496
貸倒損失	4,363
税引前当期純損失	131,334
法人税、住民税及び事業税	91,187
当期純損失	4,472
	95,659

(注) 記載金額は、千円未満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28年9月1日から)  
(平成29年8月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本					株主資本合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計	
平成28年9月1日残高	188,800	173,300	173,300	△188,354	△188,354	173,745
事業年度中の変動額						
新株の発行	21,750	21,750	21,750			43,500
当期純損失				△95,659	△95,659	△95,659
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	21,750	21,750	21,750	△95,659	△95,659	△52,159
平成29年8月31日残高	210,550	195,050	195,050	△284,013	△284,013	121,586

	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	
平成28年9月1日残高	8,227	8,227	181,972
事業年度中の変動額			
新株の発行			43,500
当期純損失			△95,659
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	△2,995	△2,995	△2,995
事業年度中の変動額合計	△2,995	△2,995	△55,154
平成29年8月31日残高	5,232	5,232	126,818

(注) 記載金額は、千円未満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 有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの

期末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

・子会社株式

移動平均法による原価法

##### ② たな卸資産

商品

個別法による原価法（貸借対照表価額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

（リース資産を除く）

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。

建物以外の有形固定資産については、定率法によっております。

ただし、平成28年4月1日以降に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、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 6年～38年

##### ② 無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法

なお、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（3～5年間）に基づいております。

##### ③ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

・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。

### (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検討し、回収不能見込額を計上しております。 |
| ② 賞与引当金     | 従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。  |
| ③ 債務保証損失引当金 | 関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態を勘案し、損失負担見込額を計上しております。                              |

### (4) その他計算書類の作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

## 3. 表示方法の変更に関する注記

(損益計算書)

前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取地代家賃」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「雑収入」に含めて表示しております。

なお、当事業年度の「受取地代家賃」は、687千円であります。

前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「不動産賃貸費用」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「雑損失」に含めて表示しております。

なお、当連結会計年度の「不動産賃貸費用」は、536千円であります。

## 4. 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。

## 5. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 53,016千円

上記の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

(2) 保証債務

以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

リペアネットワーク株式会社 84,040千円

---

計 84,040千円

(6) 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 2,975千円

② 長期金銭債権 33,200千円

③ 短期金銭債務 14,451千円

## 6. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引による取引高

売 上 高 5,912千円

仕 入 高 86,599千円

営業取引以外の取引高 711千円

(2) 特別損失

当社は、関係会社株式について、当社の帳簿価額に対して期末の純資産が著しく下落したため、減損処理を行った結果、関係会社株式評価損10,782千円を計上しております。また、当社の連結子会社であるリペアネットワーク株式会社への債務保証に係る損失に備えるため、債務保証損失引当金繰入額24,776千円を計上しております。

## 7. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数

該当事項はありません。

## 8. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な内容は、関係会社株式評価損、債務保証損失引当金、貸倒引当金、減損損失等であり、なお、全額評価性引当額を計上しております。

## 9. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 法人主要株主等

種 類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合(%)	関 連 当 事 者 と の 関 係	取引の内容	取引金額 (千円)	科 目	期末残高 (千円)
主 要 株 主	ジャパンベスト レスキューシス テム株式会社	(被所有) 直接 12.7 (所有) 直接 0.0	パソコンサポー ト事業等の業務 提携	業務委託費 等の支払	93,466	買掛金	7,845
						未払金	1,679
						預り金	652
				売上・紹介 手数料の受取	27,473	売掛金	1,536
						未収入金	399

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
2. 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、交渉の上、決定しております。

### (2) 関連会社等

種 類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関 連 当 事 者 と の 関 係	取引の内容	取引金額 (千円)	科 目	期末残高 (千円)
子 会 社	V SYSTEM PTE. LTD.	(所有) 直接 51.0	資金の貸付 役員の兼任	資金の貸付 (注) 1	12,000	関係会社貸付金	10,200
子 会 社	株式会社 mom	(所有) 直 接 100.0	資金の貸付 役員の兼任	資金の貸付 (注) 1	23,000	関係会社貸付金	23,000
子 会 社	リペアネットワ ーク株式会社	(所有) 直 接 100.0	債務保証 役員の兼任	債 務 保 証 (注) 3 (注) 4	84,040	-	-
子 会 社	ITサポート株 式会社	(所有) 直 接 100.0	資金の貸付 役員の兼任	資金の貸付 (注) 5	20,000	関係会社貸付金	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 資金の貸付は、市場金利等を勘案して利率を決定しております。
2. 子会社への貸倒懸念債権に対し、合計13,850千円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年度において合計5,675千円の貸倒引当金繰入額及び貸倒損失額4,363千円を計上しております。
3. 子会社への債務保証に対し、45,632千円の債務保証損失引当金を計上しております。また、当事業年度において24,776千円の債務保証損失引当金繰入額を計上しております。
4. リペアネットワーク株式会社の金融機関からの借入等に対し、債務保証を行ったものであり、保証料は受け取っておりません。

5. ITサポートサービス株式会社については、平成29年6月16日付の株式譲渡により関連当事者に該当しなくなりました。上記の取引金額は同社が関連当事者であった期間の取引金額をまた議決権の所有割合は同社が関連当事者に該当しなくなった時点のものをそれぞれ記載しております。

**10. 1株当たり情報に関する注記**

(1) 1株当たり純資産額	88円83銭
(2) 1株当たり当期純損失	71円84銭

**11. 重要な後発事象に関する注記**

該当事項はありません。

## 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29年11月12日

日本P C サービス株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 森内 茂之 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 池田 哲雄 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日本P C サービス株式会社の平成28年9月1日から平成29年8月31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、日本P C サービス株式会社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29年11月12日

日本PCサービス株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 森内 茂之 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 池田 哲雄 ㊞  
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、日本PCサービス株式会社の平成28年9月1日から平成29年8月31日までの第16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28年9月1日から平成29年8月31日までの第16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

- (1) 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。
- (2) 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、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 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。
  - ② 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及びその子会社から成る企業集団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。
  - ③ 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事業報告及びその附属明細書、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

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 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

会計監査人太陽有限責任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

会計監査人太陽有限責任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11月12日

日本PCサービス株式会社 監査役会  
常勤監査役 金 丸 英 樹 ⑩  
社外監査役 香 川 晋 平 ⑩  
社外監査役 北 畑 瑞 穂 ⑩

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

事業活動の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に当社の事業目的について追加及びそれに伴う項数の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. （条文省略）</p> <p>2. パソコン及び家庭用電化製品の保守修理、設置等の一切のサービス業</p> <p>3. 家庭用電気機器・事務機器の販売</p> <p>4. ～13. （条文省略）</p> <p><u>（新設）</u></p> <p><u>（新設）</u></p> <p><u>14. 前各号に附帯関連する一切の業務</u></p>	<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. （現行どおり）</p> <p>2. パソコン及び電化製品の保守修理、設置等の一切のサービス業</p> <p>3. 電気機器・事務機器の販売</p> <p>4. ～13. （現行どおり）</p> <p><u>14. 電気通信事業</u></p> <p><u>15. 顧客データベースの作成、管理及び提供の事業</u></p> <p><u>16. 前各号に附帯関連する一切の業務</u></p>

## 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役全員（5名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、取締役羽根田 昭仁氏は、平成29年10月25日付で辞任により退任しております。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。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	い え き のぶ ゆき 家 喜 信 行 (昭和51年3月11日生)	平成10年4月 翼システム株式会社入社 平成15年7月 当社代表取締役社長（現任） 平成27年8月 有限会社有明電子サービス取締役 テクニカル九州株式会社（現 リペアネットワーク株式会社）取締役（現任） V SYSTEM PTE. LTD. Director（現任） 平成27年12月 株式会社m o m代表取締役（現任） 平成28年3月 I Tサポートサービス株式会社取締役 (重要な兼職の状況) リペアネットワーク株式会社 取締役 V SYSTEM PTE. LTD. Director 株式会社m o m 代表取締役	640,300株
2	た き もと めぐみ 瀧 本 恵 (昭和60年2月8日生)	平成18年1月 当社入社 平成21年9月 当社PC事業本部 コールサービス事業部長 平成23年10月 当社コールサービス事業部統括部長 平成23年11月 当社取締役コールサービス事業部統括部長 平成24年10月 当社取締役ネットワーク事業本部長 兼 カスタマーマーケティング部長 平成25年4月 当社常務取締役 CS事業部担当 平成28年3月 I Tサポートサービス株式会社取締役 平成29年6月 リペアネットワーク株式会社取締役（現任） 平成29年10月 当社常務取締役 コンタクトセンター統括本部、情報システム部担当 兼 コンタクトセンター統括本部長 兼 広報・ブランディング推進室長 兼 情報システム部長（現任） (重要な兼職の状況) リペアネットワーク株式会社 取締役	2,200株

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
3	か ね ひ さ ひ ろ し 兼 久 裕 史 (昭和49年7月2日生)	平成14年4月 株式会社日本システムサービス入社 平成19年11月 当社入社 平成22年3月 当社PC事業本部PCサービス事業部長 平成24年10月 当社PCサービス事業本部長 平成26年6月 当社取締役FS事業本部長 兼 FS加盟店事業部長 平成27年5月 当社取締役FS事業本部長 兼 FS直営店事業部長 兼 FS加盟店事業部長 平成27年9月 V SYSTEM PTE. LTD. Director (現任) 平成28年9月 当社取締役 FS事業部担当 兼 FS事業本部長 (現任) 平成29年1月 リペアネットワーク株式会社 監査役 平成29年6月 リペアネットワーク株式会社 代表取締役 (現任) (重要な兼職の状況) V SYSTEM PTE. LTD. Director リペアネットワーク株式会社 代表取締役	2,800株
4	あ り た ま き 有 田 真 紀 (昭和43年7月10日生)	平成8年6月 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 入所 平成12年4月 公認会計士登録 平成15年7月 公認会計士有田事務所開設 所長 (現任) 平成26年11月 当社取締役 (現任) 平成27年5月 株式会社ダイケン取締役 (現任) 平成29年6月 株式会社栗本鐵工所監査役 (現任) (重要な兼職の状況) 公認会計士有田事務所 所長 株式会社ダイケン 取締役 株式会社栗本鐵工所 監査役	—

- (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. 有田真紀氏は、社外取締役候補者であります。
3. 有田真紀氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行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。
4. 有田真紀氏は、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、本定時株主総会終結の時をもって3年となります。
5. 当社は、有田真紀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、非業務執行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項に定める最低責任限度額としており、有田真紀氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、有田真紀氏を名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定です。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は、本定時株主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、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出については、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 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	金丸英樹 (昭和18年10月26日生)	昭和38年12月 大阪日産自動車株式会社入社 平成11年4月 同社東淀川店長 平成13年4月 同社本部お客様相談室部長 平成16年4月 日産自動車株式会社入社 平成19年4月 積水ハイム近畿株式会社入社 平成20年4月 当社監査役（現任）	—
2	香川晋平 (昭和47年5月17日生)	平成7年4月 センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成11年4月 公認会計士登録 平成15年3月 株式会社オンテックス入社 平成15年7月 同社取締役 平成18年3月 有限会社ユアープレーン代表取締役（現任） 平成19年2月 当社監査役（現任） 平成22年5月 株式会社オンテックス監査役（現任） 平成26年1月 香川会計事務所所長（現任） 平成26年4月 株式会社サンテック 監査役（現任） 平成27年3月 伊丹ダイキン空調株式会社監査役（現任） 平成29年5月 株式会社加貫ローラ製作所監査役（現任） (重要な兼職の状況) 有限会社ユアープレーン代表取締役 株式会社オンテックス監査役 香川会計事務所所長 株式会社サンテック 監査役 伊丹ダイキン空調株式会社監査役 株式会社加貫ローラ製作所監査役	—



候補者 番号	ふ 氏 り が な 名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
3	きた 北 はた 畑 みず 瑞 ほ 穂 (昭和45年8月27日生)	平成14年10月 弁護士登録 岸憲治法律事務所入所 平成23年1月 みずほ法律事務所開設 代表(現任) 平成25年11月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) みずほ法律事務所代表	—

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 香川晋平氏及び北畑瑞穂氏は、いずれも社外監査役候補者であります。
3. 香川晋平氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただいております。今後も社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものです。
4. 北畑瑞穂氏は、企業法務の専門家(弁護士)としての豊富な経験と専門知識を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただいております。今後も社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものです。
5. 当社は、金丸英樹氏、香川晋平氏及び北畑瑞穂氏との間で、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、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425条第1項に定める最低責任限度額としており、金丸英樹氏、香川晋平氏及び北畑瑞穂氏の再任が承認された場合は、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、香川晋平氏、北畑瑞穂氏を名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定です。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠監査役候補者小関明子氏は、社外監査役以外の監査役補欠として選任をお願いするものであります。

なお、本決議は小関明子氏の就任前に限り、監査役会の同意を得て行う取締役会の決議により取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案の提出については、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
おきあきこ 小関明子 (昭和53年7月24日生)	平成9年4月 ヤマトシステム開発株式会社入社 平成21年12月 当社入社 平成23年3月 当社PCサービス事業本部 PCサービス東日本事業部 事業統括マネージャー 平成25年4月 当社PCサービス事業本部 PCサービス東日本事業部 課長 平成27年5月 当社内部監査室長代理 平成27年10月 当社内部監査室長(現任)	—

(注) 1. 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. 当社は、小関明子氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、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。

## 第5号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

監査役会が監査法人元和を会計監査人の候補者とした理由は、当社が会計監査人に求める専門性、独立性、職務遂行能力を備え、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を有していると判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

(平成29年10月1日現在)

名 称	監査法人元和		
事 務 所	主たる事務所	東京都渋谷区猿樂町9番8号	
沿 革	平成21年7月	監査法人元和設立	
概 要	出資金	9.5百万円	
	構成人員	社員（公認会計士）	5名
		職員（公認会計士）	16名
		（会計士補）	1名
		（その他の職員）	9名
	合 計（非常勤含む）	31名	

以 上

## ＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）  
※「iモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成29年11月27日（月曜日）の午後6時まで受け付けいたしますが、お早めに行役していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

### 3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

### 4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

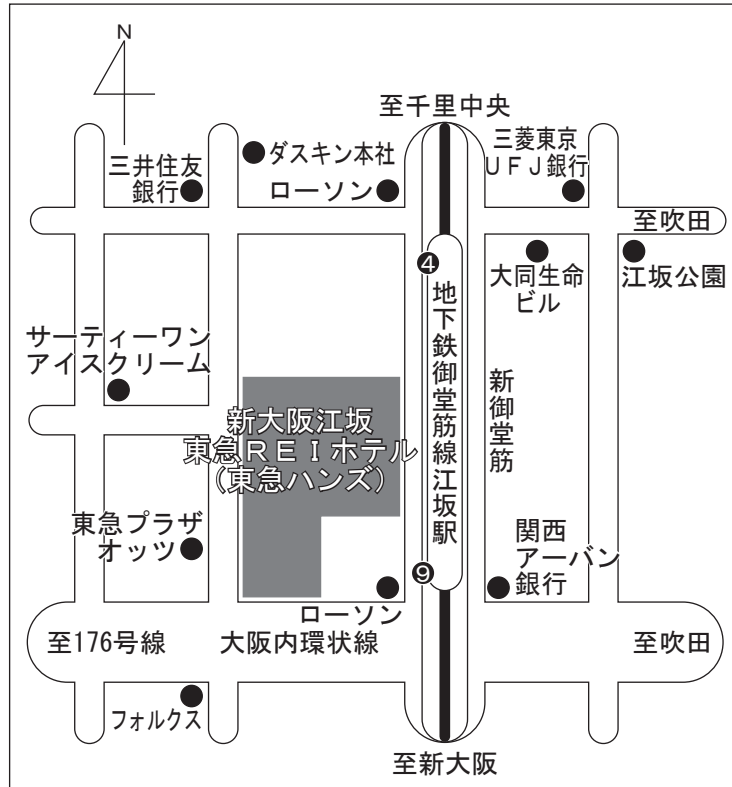
以 上

**システム等に関するお問い合わせ**  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）  
・電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）





## 株主総会会場ご案内図



住 所	大阪府吹田市豊津町9番6号
場 所	新大阪江坂東急REIホテル 3階 ウッドルーム
電 話 番 号	06-6338-0109
交 通 機 関	地下鉄御堂筋線江坂駅 (④番・⑨番出口) より徒歩1分

※駐車場の用意がございませんので、公共の交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

