

(証券コード 8127)
平成28年10月27日

株 主 各 位

(本 店 所 在 地)
大阪市中央区博労町二丁目3番9号
(本 社 事 務 所)
東大阪市森河内西一丁目3番1号
ヤマト インターナショナル株式会社
取締役社長 盤 若 智 基

第70回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第70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、当日ご出席いただけない場合には、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、平成28年11月21日（月曜日）午後5時00分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

【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記入の上、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

44ページに記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認いただき、議案に対する賛否をご入力の上、上記の行使期限までに着信するようご送信ください。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年11月22日（火曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市中央区本町橋2番8号
大阪商工会議所 4階 会議室

株主総会当日にご出席の株主様へお配りしておりましたお土産は、とりやめさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

3. 会議の目的事項

- I. 報告事項
1. 第70期（平成27年9月1日から平成28年8月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第70期（平成27年9月1日から平成28年8月31日まで）計算書類報告の件

II. 決議事項

- 第1号議案 第70期剰余金の処分の件
第2号議案 取締役5名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

4. 議決権行使に関する事項

- (1) 株主総会に出席されない株主様は書面またはインターネットによって議決権を行使することができます。
- (2) 書面による議決権の行使の際に、議案に対する賛否の記入がないときは、賛成の意思表示をされたものとしてお取扱いたします。
- (3) 議決権の不統一行使をされる場合は、平成28年11月21日(月曜日)までに議決権の不統一行使を行う旨と、その理由を書面により当社にご通知ください。
- (4) インターネットで、重複して議決権が行使されたときは、最後に行使されたものを有効といたします。
- (5) 書面とインターネットで、重複して議決権が行使されたときは、インターネットによる行使を有効といたします。

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際には、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。

また、資源節減のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結注記表及び個別注記表につきましては、法令及び当社定款に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。従って、本招集ご通知の添付書類に記載されている連結計算書類及び計算書類は、監査役及び会計監査人が監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び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でお知らせいたします。

(当社ウェブサイト <http://www.yamatointr.co.jp/>)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府及び日銀による経済・金融政策を背景に企業収益や雇用環境等の改善が見られましたが、一方で、中国をはじめとする新興国経済の減速や、英国のEU離脱問題による影響等、海外経済の下振れがリスクとして顕在化し、先行き不透明な状況が続いております。

当業界におきましても、こうした環境が消費者の購買心理に与える影響は大きく、依然として予断を許さない市場環境となっております。

このような経営環境の中、当社グループでは会社設立70周年に向けた「中期構造改革」を推進してまいりました。アパレル・流通業界における市場と環境の変化に対応するため、事業構造を根幹から見直し、「ハードからソフトへの変革」を実行しています。

これに伴い、当社は平成28年8月11日に機構改革を実施いたしました。まず、「クロコダイル」事業の体制及び機能の強化を図るためクロコダイル部を廃止、新たにクロコダイル事業部門を新設し、合わせて商品企画部・販売部を設け同部門に配置しております。また、事業戦略機能の強化を図るため、計画管理室・MD推進室を統合し、事業戦略室及びライセンス課、新規事業開発課を新設いたしました。

販売面では、当社最大の基幹ブランドである「クロコダイル」において、プレミアム エイジ (60～75歳) をターゲットにしたコンテンツの開発やSNS・WEB対応といったソフトへの積極的な投資を行い、お客様が求める差別化された“新しい価値”を“新しいつながり方”で提供してまいります。「クロコダイル」の新たなブランディングを通じ、「店舗効率の向上」「Eコマースの拡大」「ライセンスビジネスの拡大」「新たな業態開発」に繋げてまいります。「新たな業態開発」では、トラベルコンセプトのブランドとして立ち上げた「crocodile 3 DAYS」をはじめ、プレミアム エイジのライフスタイルにあった業態を積極的に開発し、これらの取り組みにより、より一層の集客拡大と利益拡大を目指してまいります。

また、新規事業においては、「都市部での短距離移動から、都市間での長距離移動に適した“アクティブ・トランスファーウェア”」をテーマとした新レーベル「CITERA（シテラ）」が平成28年9月1日にスタートいたしました。これを筆頭に、WEBマーケティングによる独自のECプラットフォームを確立してまいります。また、平成29年春より、新たに商標権を総合商社と共同保有した「米国発ブランド」の本格展開を開始いたします。当社が直接運営する事業に加え、国内外のライセンス展開も目指す等、事業シナジーを狙ったソフトの投資により、新たなブランディング型ビジネスを構築いたします。

これらの「中期構造改革」におけるビジネス戦略の見直しに伴い、当社は平成28年5月26日に、エーグルインターナショナルS Aとの現ライセンス契約を平成30年12月31日の契約満了前の平成29年2月28日を以って、友好的に早期終了することで基本合意いたしました。

また、当社は経営資源の有効活用を目的に、大阪本社事務所及び東京本社ビルの自用の一部を賃貸スペースに変更し、共用資産から収益を生み出す賃貸用不動産に用途変更することを決議し公表しております。これに伴い、東京・大阪本社等の土地及び建物等の有形固定資産は「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき減損処理を行いました。今後の不動産賃貸事業の収益拡大に繋げてまいります。これらは基本的にキャッシュ・アウトを伴わない減損損失であり、配当についても年間12円を維持する方針であります。なお、大阪本社事務所については、平成28年8月29日をもって、デリポート（ロジスティックセンター）内に移転しております。

国内の店舗展開につきましては、前期末より25店舗増加し、926店舗となりました。

調達面では、生産拠点の東南アジア比率拡大による生産コストの削減を進めながら、諸業務の効率化を図り、引き続き「ローコスト経営」に努めております。

一方、当社グループの物流業務を請負う子会社ヤマト ファッションサービス株式会社では、在庫管理や入出荷業務の精度向上に努め、布帛シャツ及びアウター等の製造を行う上海雅瑪都時裝有限公司では、品質の向上と生産ラインの効率運営に注力してまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における連結業績は、売上高は215億6千6百万円（前年同期比1.9%減）と微減収になりました。利益面では、「中期構造改革」の推進等により販売費及び一般管理費が削減され、営業利益は3億3

千8百万円（前年同期比46.7%増）と大幅な増益となり、経常利益は3億6千万円（前年同期比0.1%減）とほぼ前年並みの結果となりました。一方で、資産の有効活用を目的とした不動産の用途変更の決議に伴う固定資産の減損損失や、早期退職優遇制度の特別募集に伴う特別加算金の支給及び再就職支援等について、39億5千3百万円を特別損失に計上した結果、親会社株主に帰属する当期純損失は34億6千8百万円（前年同期は1億1千1百万円の親会社株主に帰属する当期純利益）と減益になりました。

セグメントごとの売上高では、繊維製品製造販売業213億3千4百万円（前年同期比1.9%減）、不動産賃貸事業2億3千1百万円（前年同期比5.3%減）となりました。

なお、事業報告に記載されている金額は、消費税等を含んでおりません。

### セグメント別売上高(アイテム別)

| 区 分                                       |          | 第 69 期 |        | 第 70 期 |       | 増 減 率 |
|-------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
|                                           |          | 金 額    | 構 成 比  | 金 額    | 構 成 比 |       |
| 織<br>維<br>製<br>品<br>製<br>造<br>販<br>売<br>業 |          | 百万円    | %      | 百万円    | %     | %     |
|                                           | カットソーニット | 5,432  | 24.7   | 5,482  | 25.4  | 0.9   |
|                                           | 布帛シャツ    | 3,664  | 16.7   | 3,473  | 16.1  | △5.2  |
|                                           | 横編セーター   | 2,634  | 12.0   | 2,555  | 11.9  | △3.0  |
|                                           | アウター     | 6,212  | 28.2   | 6,261  | 29.0  | 0.8   |
|                                           | ポトム      | 1,509  | 6.9    | 1,395  | 6.5   | △7.6  |
|                                           | 小物・その他   | 2,287  | 10.4   | 2,165  | 10.0  | △5.3  |
| 計                                         | 21,740   | 98.9   | 21,334 | 98.9   | △1.9  |       |
| 不動産賃貸事業                                   |          | 244    | 1.1    | 231    | 1.1   | △5.3  |
| 合 計                                       |          | 21,985 | 100.0  | 21,566 | 100.0 | △1.9  |

### セグメント別売上高(顧客別)

| 区 分                                       |       | 第 69 期 |       | 第 70 期 |       | 増 減 率 |
|-------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
|                                           |       | 金 額    | 構 成 比 | 金 額    | 構 成 比 |       |
| 織<br>維<br>製<br>品<br>製<br>造<br>販<br>売<br>業 |       | 百万円    | %     | 百万円    | %     | %     |
|                                           | メンズ   | 12,832 | 58.4  | 12,223 | 56.7  | △4.7  |
|                                           | レディース | 8,531  | 38.8  | 8,751  | 40.6  | 2.6   |
|                                           | キッズ   | 170    | 0.8   | 147    | 0.7   | △13.5 |
|                                           | その他   | 205    | 0.9   | 211    | 0.9   | 3.0   |
| 計                                         |       | 21,740 | 98.9  | 21,334 | 98.9  | △1.9  |
| 不動産賃貸事業                                   |       | 244    | 1.1   | 231    | 1.1   | △5.3  |
| 合 計                                       |       | 21,985 | 100.0 | 21,566 | 100.0 | △1.9  |

## (2) 設備投資及び資金調達の状況

当連結会計年度において実施した企業集団の設備投資の総額は、10億6千4百万円であり、主なものは次のとおりであります。

繊維製品製造販売業

大阪本社事務所の移転に伴う投資 1億6千6百万円

ブランド商標権の取得 6億1千6百万円

なお、取得資金は自己資金で賅っております。

## (3) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分                         | 第67期<br>平成25年8月期 | 第68期<br>平成26年8月期 | 第69期<br>平成27年8月期 | 第70期<br>(当連結会計年度)<br>平成28年8月期 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 売 上 高(百万円)                  | 23,786           | 23,534           | 21,985           | 21,566                        |
| 経 常 利 益(百万円)                | 1,089            | 303              | 361              | 360                           |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失(百万円) | 580              | 99               | 111              | △3,468                        |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(円)   | 27.26            | 4.69             | 5.25             | △162.85                       |
| 総 資 産(百万円)                  | 30,274           | 29,723           | 28,488           | 24,624                        |
| 純 資 産(百万円)                  | 21,624           | 21,411           | 21,623           | 17,443                        |
| 1株当たり純資産額(円)                | 1,014.94         | 1,005.02         | 1,015.08         | 819.49                        |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益又は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、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. 期末発行済株式総数は、自己株式を控除しております。
3. 第70期における親会社株主に帰属する当期純損失は、主として中期構造改革に伴う固定資産の減損損失の計上等によるものであります。

## (4) 対処すべき課題

来期の展望としましては、英国のEU離脱問題等といった不安定な国際情勢に加え、国内景気につきましても円高の進行による企業の収益悪化が懸念されており、当社を取り巻く環境の先行き不透明感は継続するものと思われま

す。

このような状況の中、会社設立70周年を迎えるにあたり、当社グループが進めてまいりました「中期構造改革」の真の目的は、お客様が求める“新しい価値”を“新しいつながり方”で伝え、未来に通用する独自のブランディ

ング型ビジネスを構築することであり、これを実現させるためには、当社の強みや全ての資産を有効活用するとともに、積極的な投資を実行することが必要不可欠となります。新たな経営方針として、中期ビジョンに掲げた「ハードからソフトへの変革」に向けて戦略を転換し、「事業戦略」「投資戦略」「ワークスタイル変革」にフォーカスを絞った積極的な投資を行い、他社にはない当社の強みを生かした独自のブランディング型ビジネスの確立に努めてまいります。

また、販管費が大幅に圧縮されていくことにより、機動的かつ効率的な収益構造の構築を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

**(5) 主要な事業内容** (平成28年8月31日現在)

当社グループは、カジュアルウェア中心のアパレル企業として、カットソーユニット、布帛シャツ、横編セーター、アウター、ボトム、その他小物雑貨等の繊維製品製造販売業及び不動産賃貸事業並びにこれらに関連した事業を営んでおります。

**(6) 主要な営業所及び工場** (平成28年8月31日現在)

- ① ヤマト インターナショナル株式会社
  - 大阪本社 大阪府東大阪市
  - 東京本社 東京都大田区
  - 福岡営業所 福岡市博多区
  - デリポート(大阪配送センター) 大阪府東大阪市
- ② ヤマト ファッションサービス株式会社
  - 本社 大阪府東大阪市
- ③ 上海雅瑪都時装有限公司
  - 本社(上海工場) 中国 上海市

(注) ヤマト マーチャンダイジング株式会社につきましては、平成28年8月19日付で清算終了いたしました。



(7) 従業員の状況 (平成28年8月31日現在)

企業集団の従業員の状況

| 区 分         | 従 業 員 数       | 前 期 末 比 増 減 |
|-------------|---------------|-------------|
| 合 計 又 は 平 均 | 432名 (1,331名) | 39名減 (20名減) |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。また、従業員数の減少につきましては、中期構造改革に伴う早期退職優遇制度の特別募集を実施したことによるものであります。

(8) 主要な借入先及び借入額の状況 (平成28年8月31日現在)

| 借 入 先         | 借 入 額  |
|---------------|--------|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 800百万円 |
| 日本生命保険相互会社    | 250    |
| 株式会社りそな銀行     | 200    |
| 株式会社三井住友銀行    | 91     |
| みずほ信託銀行株式会社   | 83     |

(9) 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 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 |
|----------------------------|------------|---------|---------|
| [国内]<br>ヤマト ファッションサービス株式会社 | 30百万円      | 100%    | 物流業務の受託 |
| [海外]<br>上海雅瑪都時裝有限公司        | 5,000千US\$ | 100%    | 衣料品製造販売 |

(注) 1. 連結子会社は、上記の子会社の状況に記載の2社であります。

2. ヤマト マーチャンダイジング株式会社につきましては、平成28年8月19日付で清算終了いたしました。

## 2. 会社の株式に関する事項（平成28年8月31日現在）

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数   | 71,977,447株 |
| ② 発行済株式の総数   | 21,302,936株 |
| ③ 株主数        | 26,130名     |
| ④ 単元株式数      | 100株        |
| ⑤ 大株主（上位10名） |             |

| 株主名                       | 持株数                 | 持株比率   |
|---------------------------|---------------------|--------|
| セネシオ有限公司                  | 2,600 <sup>千株</sup> | 12.21% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行             | 1,061               | 4.98   |
| 盤若智基                      | 585                 | 2.75   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 558                 | 2.62   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）   | 532                 | 2.50   |
| 日本生命保険相互会社                | 379                 | 1.78   |
| 藤原美和子                     | 374                 | 1.75   |
| 盤若真美                      | 353                 | 1.65   |
| 株式会社大林組                   | 330                 | 1.55   |
| 株式会社りそな銀行                 | 308                 | 1.44   |

（注）持株比率は自己株式（16,840株）を控除して計算しております。なお、当社は、平成27年10月9日開催の取締役会決議に基づき、平成27年10月27日付で、自己株式1,200,000株の消却を実施いたしました。

## 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

#### 4. 会社役員に関する事項

##### ① 取締役及び監査役の状況

(平成28年8月31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                             |
|--------------|---------|------------------------------------------|
| 取締役社長(代表取締役) | 盤 若 智 基 |                                          |
| 取締役常務執行役員    | 高 橋 俊 輔 | I R室長兼総務部担当                              |
| 取締役常務執行役員    | 奥 中 信 一 | 事業統括本部長兼生産管理部担当<br>上海雅瑪都時装有限公司董事長        |
| 取締役常務執行役員    | 船 原 淳 一 | システム部長兼人事部担当                             |
| 取締役(社外取締役)   | 藤 野 勝 己 | 株式会社エターナルエンタープライズ代表取締役<br>株式会社エターナル代表取締役 |
| 取締役(社外取締役)   | 岩 田 宜 子 | ジェイ・ユース・アイアール株式会社代表取締役                   |
| 常勤監査役        | 柴 原 保 夫 |                                          |
| 常勤監査役        | 中 田 正 樹 |                                          |
| 監査役(社外監査役)   | 田 口 芳 樹 | 野村殖産株式会社取締役総務部長                          |
| 監査役(社外監査役)   | 和 田 正 宏 | 税理士法人グローバルマネジメント代表社員                     |

- (注) 1. 監査役 和田正宏氏は、税理士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の経験、見識を有しております。
2. 監査役 田口芳樹氏は、不動産鑑定士、一級建築士の資格を有しており、不動産に関する専門知識を有しております。
3. 当社は、取締役 藤野勝己氏、同 岩田宜子氏並びに監査役 和田正宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

- ② 当事業年度中に退任した取締役及び監査役  
該当事項はありません。

③ 執行役員 の 状況

当社は、執行役員制度を導入しております。平成28年8月31日現在の執行役員は、前記取締役兼務者3名及び次の5名であります。

| 氏 名     | 会社における地位    | 担 当                     |
|---------|-------------|-------------------------|
| 樋 口 敏 昭 | 常 務 執 行 役 員 | エーグル部長兼クロコダイル事業部門商品企画部長 |
| 梅 川 実   | 執 行 役 員     | クロコダイル事業部門長             |
| 中 野 雅 敏 | 執 行 役 員     | 経理部長                    |
| 辻 紀 明   | 執 行 役 員     | 事業戦略室長                  |
| 長 尾 享 論 | 執 行 役 員     | マーケティング コミュニケーション部長     |

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額

当事業年度に係る報酬等の総額

| 取 締 役 |                 | 監 査 役 |                 | 計     |                 |
|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 員数(名) | 報酬等の総額<br>(百万円) | 員数(名) | 報酬等の総額<br>(百万円) | 員数(名) | 報酬等の総額<br>(百万円) |
| 6     | 99              | 4     | 24              | 10    | 124             |

- (注) 1. 株主総会の決議による取締役の報酬限度額 年額3億円以内  
(平成24年11月22日開催 第66回定時株主総会決議)
2. 株主総会の決議による監査役の報酬限度額 年額5千万円以内  
(平成19年2月23日開催 第60回定時株主総会決議)
3. 上記の報酬等の総額のうち、社外役員分は、社外取締役2名、社外監査役2名の計4名につき、計20百万円であります。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

| 区 分   | 氏 名  | 重 要 な 兼 職 先                              | 当 社 と の 関 係                      |
|-------|------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 社外取締役 | 藤野勝己 | 株式会社エターナルエンタープライズ代表取締役<br>株式会社エターナル代表取締役 | 記載すべき特別な関係はありません。                |
| 社外取締役 | 岩田宜子 | ジェイ・ユール・アイアール株式会社代表取締役                   | 記載すべき特別な関係はありません。                |
| 社外監査役 | 田口芳樹 | 野村殖産株式会社取締役総務部長                          | 野村殖産株式会社は当社の株主であり、不動産の賃貸取引があります。 |
| 社外監査役 | 和田正宏 | 税理士法人グローバルマネジメント代表社員                     | 記載すべき特別な関係はありません。                |

ロ. 当事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名  | 主 な 活 動 状 況                                                                                                                                                                           |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役 | 藤野勝己 | 企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、取締役会において当社の経営に関する的確な助言を行っております。<br>当事業年度中の取締役会への出席状況<br>取締役会20回のうち20回に出席                                                                                       |
| 社外取締役 | 岩田宜子 | 企業経営者としてIR・資本市場関係に関与し、その経験と見識をもって、取締役会において当社の企業価値向上のための的確な助言を行っております。<br>当事業年度中の取締役会への出席状況<br>取締役会20回のうち19回に出席                                                                        |
| 社外監査役 | 田口芳樹 | 不動産鑑定士としての専門的見地から取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための意見を述べております。<br>また、監査役会においては、会社の体制及び方針並びに内部監査について適宜必要な意見を述べております。<br>当事業年度中の取締役会、監査役会への出席状況<br>取締役会20回のうち20回に出席<br>監査役会18回のうち18回に出席 |

| 区 分   | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外監査役 | 和 田 正 宏 | 税理士としての専門的見地から取締役会において、<br>取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するた<br>めの意見を述べております。<br>また、監査役会においては、当社の経理システム、<br>会社の体制及び方針並びに内部監査について適宜必<br>要な意見を述べております。<br>当事業年度中の取締役会、監査役会への出席状況<br>取締役会20回のうち20回に出席<br>監査役会18回のうち18回に出席 |

#### ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、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、法令が定める額としております。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 報酬等の額

|                                      | 支払額      |
|--------------------------------------|----------|
| ・当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額              | 29,000千円 |
| ・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 | 36,000千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社は有限責任監査法人トーマツに対して、財務税務デューデリジェンス業務についての対価を支払っております。

### (3) 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

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もりの算定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上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法及び公認会計士法等に違反もしくは抵触すると判断した場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任するほか、会計監査人が職務を遂行できることが困難と認められる場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。

## 6. 会社の体制及び方針

### I. 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

当社は、会社法第362条第4項第6号ならびに会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制（内部統制システム）の整備に関する基本方針について、平成27年6月5日開催の取締役会において内容の一部改定を決議しており、その概要は以下のとおりであります。

1. 取締役・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) コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス・ポリシー（企業行動憲章）を定め、それを子会社を含めた全役職員に周知徹底させる。
  - (2) 社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス・プログラムを策定し、それを実施する。
  - (3) 「コンプライアンス基本規程」及び「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、全役職員に対し、コンプライアンスに関する研修を行うことにより、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
  - (4) 全役職員が、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合の社内報告体制として、コンプライアンス・ホットライン（内部通報制度）を構築し、運用する。
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  
取締役の意思決定または取締役に対する報告に関しては、文書の作成、保存及び廃棄に関する「文書取扱規程」に基づき行うものとする。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - (1) 当社及び子会社の経営に重大な影響を及ぼすリスクについては、「リスク管理規程」及びそれに付帯するマニュアル等に従い対応し、必要に応じて研修等を行うものとする。また、新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者となる取締役を定める。
  - (2) 組織横断的リスク状況の監視は内部監査室が行い、全社的対応はIR室が行うものとする。
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) 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の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適



宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に経営審議会において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。

- (2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織および分掌規程」、「職制規程」及び「職務権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定める。
  - (3) 取締役会により承認された中期経営計画及び年度利益計画に基づき、各部門の具体的な年度目標及び予算を設定し、それに基づく月次、四半期、半期、年間業績の管理を行うものとする。
5. 当社及び子会社からな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) グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに通用する行動指針として、グループ・コンプライアンス・ポリシーを定め、これを基礎として、グループ各社は定められた諸規程により運営するものとする。

経営管理については、「関係会社管理規程」により、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、定期的に内部監査室がモニタリングを行うものとする。

取締役は、グループ全社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとする。

- (2) 子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には監査役に報告するものとする。

監査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

- (3) 当社は、「リスク管理規程」に基づき、子会社の経営上の重要事項、業務執行状況及び財務状況等について審議できるよう、子会社からの定期的な報告を義務付ける。
- (4) 内部監査室は、定期的に子会社の監査を実施し、当社の社長及び監査役等に報告するものとする。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  
監査役は、内部監査室所属の社員に事務局として監査業務に必要な事項を命令することができる。  
内部監査室は監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告する。
7. 当社及び子会社の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及び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) 当社及び子会社の取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況を速やかに報告する。  
報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会との協議により決定する。
  - (2) 監査役会は、社長、監査法人及び内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
8. 上記7. の報告をした者が当該報告を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  
当社は、監査役へ報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役または使用人に周知徹底する。
9. 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
  - (1) 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等を請求したときは、その費用等が職務の執行について必要でないと認められた場合を除き、当該費用または債務を処理する。
  - (2) 当社は、監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼する等の必要な監査費用を認める。

#### 10. 反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、「コンプライアンス・ポリシー（企業行動憲章）」において、反社会的勢力に対し断固とした姿勢で臨むことを掲げ、関係排除に取り組むものとする。

また、顧問弁護士や警察等の外部機関と連携し社内体制の整備を行うと同時に、全役職員への啓蒙活動にも取り組むものとする。

#### 11. 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及び関連する法令を遵守し、整備・評価・是正を行うことにより適正な内部統制システムを構築する。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）

##### ① コンプライアンスに対する取り組み

当社は、コンプライアンス委員会を定期的に開催し、問題の早期発見と改善措置を実施しております。

内部監査室では、コンプライアンスを監査の重点項目とし、法令・定款・社内規程等の遵守状況の監査に加え、会社の社会的責任の観点から業務が適切になされているかについても確認しております。

##### ② 財務報告に係る信頼性の確保に対する取り組み

当社の内部監査室は、各部門に赴き、現状を把握するとともに業務プロセスのリスクやコントロールの見直しを行い、内部統制システムの質的向上を図っております。また、財務報告の信頼性に及ぼす影響を鑑み、策定した監査実施計画に基づき、内部統制の有効性の評価を実施しております。

##### ③ 監査役の監査体制

当社の監査役は、監査役会を定時及び臨時に開催し、情報交換を行っております。また、取締役会、経営審議会等の重要な会議にはすべて出席し、監査の実効性の向上を図っております。さらに会計監査人とも監査結果の報告会等定期的に打合せを行っており、会社の内部統制に対して十分な監視機能を有しております。

## Ⅱ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

### 1. 会社の支配に関する基本方針

上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付提案またはこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。

しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大規模買付提案またはこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

### 2. 会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるために以下のような取組みを実施しております。これらの取組みは、上記1.の会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。

当社は、1937年（昭和12年）にシャツ製造業として盤若商店を創業し、ワイシャツ専業メーカーとしてスタートいたしました。その後、事業の飛躍的発展を目指すべく、カジュアルウェアの製造小売業に転化し、現在の地位を確立してまいりました。

また、当社は、多様に変化する市場や顧客ニーズに対して、「時代に合った顧客が求めるカジュアルスタイルの提案」を会社の使命（ミッション）としております。

メーカー発アパレル企業として高品質な商品を提供することにより、お客様が常に「魅力的」であることをサポートする企業であり続けます。同時に、真摯さをもって迅速な「お客様の立場に立ったサービス」を心掛け、「真の顧客起点」と「真の小売業化」を確立することにより、顧

客満足の実現に努めております。

当社の企業価値の源泉は、①自主管理型の店舗運営、販売体制による利益体質の基盤ができていること。②企画から販売に至るまで一元的な管理が行われ、業務の効率化が図れていること。③既存の販売チャネルに加え、新たな販売チャネルも成長していること（eコマース）等があります。

これらは、時代の変化とともに、当社の従業員が長年にわたり培ったノウハウにより達成できたものであり、また長年の顧客、取引先等、ステークホルダーとの信頼に基づく強固な関係なくして、当社の企業価値を維持、向上させていくことはできません。

当社には、「クロコダイル」という最大の基幹ブランドがあります。

「クロコダイル」は、1963年発売以来、半世紀にわたって愛されている当社のオリジナルブランドであります。GMS（量販店）を中心に当社のノウハウを活かし、確固たる販売体制のもと成長を続けてきました。現在は、プレミアムエイジ（60～75歳）をターゲットにしたコンテンツの開発やSNS・WEB対応といったソフトへの積極的な投資を行い、お客様が求める差別化された“新しい価値”を“新しいつながり方”で提供しております。これによって「クロコダイル」の新たなブランディングを構築し、「店舗効率の向上」「Eコマースの拡大」「ライセンスビジネスの拡大」「新たな業態開発」に繋げてまいります。

また、中長期的な経営戦略として「ハードからソフトへの変革」を掲げ、お客様に対し“新しい価値”を“新しいつながり方”で伝えていくことで、集客の拡大、利益の拡大を目指してまいります。

当社は平成29年6月に迎える会社設立70周年を第三の創業と位置付け、最大の基幹ブランドである「クロコダイル」の成長に注力するとともに新規事業の開発を推進してまいります。同時に、コスト削減と会社運営全体の効率化を図り、会社の更なる成長を目指してまいります。

また、株主還元と成長投資のバランスを重視し、業績と連動した高配当かつ安定配当の実施に努め、より一層の株主価値・企業価値の向上を目指してまいります。

3. 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みの概要

当社は上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして「当社株式の

大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を導入しております。

本プランでは、当社株式に対し20%以上の大規模買付行為を行おうとする者（以下「大規模買付者」といいます。）が、大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を定めています。当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に提供することを要請し、当該情報の提供完了後、大規模買付行為の評価検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じて代替案の策定を行い、公表することとします。従いまして、大規模買付行為は、取締役会の評価検討の期間の経過後にのみ開始されるものとし、当社取締役会は、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として対抗措置をとりません。他方、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、必要性・相当性の範囲内において会社法その他法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。

本プランの有効期限は、平成30年11月開催予定の当社第72回定時株主総会の終結の時までとなっております。ただし、有効期間中であっても、株主総会または、取締役会の決議により、本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとし、

本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.yamatointr.co.jp/>）に掲載しております。

4. 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについての概要

- (1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。

また経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。

- (2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること  
本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続したものです。
- (3) 合理的な客観的発動要件の設定  
本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。
- (4) 独立性の高い社外者の判断の重視  
本プランにおける対抗措置の発動等に際しては、独立している社外者のみで構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されています。
- (5) 株主意思を重視するものであること  
本プランは、定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、継続されたものであり、その継続について、株主の皆様のご意向が反映されております。また、本プラン継続後、有効期間中であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。
- (6) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと  
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株式を大量に買付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される当社取締役会により、本プランを廃止することが可能であり、デッドハンド型買収防衛策ではありません。また、当社の取締役任期は1年であり、期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策でもありません。

---

(注) 本事業報告中に記載の金額及び株式数は、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28年 8月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額                | 科 目                | 金 額               |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                    | <b>(負債の部)</b>      |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>14,087,243</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>5,519,531</b>  |
| 現金及び預金          | 9,140,312          | 支払手形及び買掛金          | 3,601,348         |
| 受取手形及び売掛金       | 1,838,741          | 1年内返済予定の長期借入金      | 117,332           |
| 商品及び製品          | 2,191,410          | リース債務              | 19,900            |
| 仕掛品             | 62,931             | 未払法人税等             | 13,286            |
| 原材料及び貯蔵品        | 39,933             | 賞与引当金              | 99,200            |
| 繰延税金資産          | 231,218            | 返品調整引当金            | 23,000            |
| その他             | 583,158            | ポイント引当金            | 47,419            |
| 貸倒引当金           | △464               | その他                | 1,598,043         |
| <b>固定資産</b>     | <b>10,537,463</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>1,661,433</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>(7,144,178)</b> | 長期借入金              | 1,307,335         |
| 建物及び構築物         | 1,485,978          | リース債務              | 26,284            |
| 機械装置及び運搬具       | 32,803             | 退職給付に係る負債          | 109,943           |
| 土地              | 5,458,852          | その他                | 217,871           |
| リース資産           | 40,041             |                    |                   |
| その他             | 126,503            | <b>負債合計</b>        | <b>7,180,964</b>  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>(657,315)</b>   | <b>(純資産の部)</b>     |                   |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>(2,735,969)</b> | <b>株主資本</b>        | <b>17,082,933</b> |
| 投資有価証券          | 2,317,808          | 資本金                | 4,917,652         |
| 差入保証金           | 153,581            | 資本剰余金              | 4,988,692         |
| 繰延税金資産          | 155,129            | 利益剰余金              | 7,183,170         |
| その他             | 138,607            | 自己株式               | △6,582            |
| 貸倒引当金           | △29,158            | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>360,808</b>    |
|                 |                    | その他有価証券評価差額金       | 247,487           |
|                 |                    | 繰延ヘッジ損益            | △62,112           |
|                 |                    | 為替換算調整勘定           | 141,019           |
|                 |                    | 退職給付に係る調整累計額       | 34,414            |
|                 |                    | <b>純資産合計</b>       | <b>17,443,741</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>24,624,706</b>  | <b>負債純資産合計</b>     | <b>24,624,706</b> |



# 連結損益計算書

(平成27年9月1日から  
平成28年8月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額       | 額          |
|-----------------|-----------|------------|
| 売上高             |           | 21,566,004 |
| 売上原価            |           | 11,619,646 |
| 売上総利益           |           | 9,946,357  |
| 返品調整引当金戻入額      |           | 28,000     |
| 返品調整引当金繰入額      |           | 23,000     |
| 差引売上総利益         |           | 9,951,357  |
| 販売費及び一般管理費      |           | 9,613,125  |
| 営業利益            |           | 338,232    |
| 営業外収益           |           |            |
| 受取利息及び配当金       | 56,879    |            |
| その他             | 46,154    | 103,034    |
| 営業外費用           |           |            |
| 支払利息            | 20,601    |            |
| 賃借契約解約損         | 26,541    |            |
| 為替差損            | 16,712    |            |
| 貸倒引当金繰入額        | 9,811     |            |
| その他             | 6,754     | 80,421     |
| 経常利益            |           | 360,845    |
| 特別利益            |           |            |
| 投資有価証券売却益       | 34,742    |            |
| 退職給付制度終了益       | 18,822    | 53,564     |
| 特別損失            |           |            |
| 固定資産除却損         | 20,179    |            |
| 投資有価証券売却損       | 1,583     |            |
| 減損損失            | 3,393,961 |            |
| 特別退職金           | 502,651   |            |
| 和解金             | 34,999    | 3,953,376  |
| 税金等調整前当期純損失     |           | 3,538,966  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 58,119    |            |
| 法人税等調整額         | △128,375  | △70,255    |
| 当期純損失           |           | 3,468,711  |
| 非支配株主に帰属する当期純損失 |           | —          |
| 親会社株主に帰属する当期純損失 |           | 3,468,711  |

# 連結株主資本等変動計算書 （平成27年9月1日から 平成28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  | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高                 | 4,917,652 | 5,644,906 | 10,907,511 | △656,376 | 20,813,694  |
| 連結会計年度中の変動額               |           |           |            |          |             |
| 剰 余 金 の 配 当               |           |           | △255,630   |          | △255,630    |
| 親会社株主に帰属する当期純損失           |           |           | △3,468,711 |          | △3,468,711  |
| 自 己 株 式 の 取 得             |           |           |            | △6,419   | △6,419      |
| 自 己 株 式 の 消 却             |           | △656,213  |            | 656,213  | -           |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） |           |           |            |          | -           |
| 連結会計年度中の変動額合計             | -         | △656,213  | △3,724,341 | 649,794  | △3,730,760  |
| 当 期 末 残 高                 | 4,917,652 | 4,988,692 | 7,183,170  | △6,582   | 17,082,933  |

|                           | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |         |          |                  |                   |
|---------------------------|-----------------------|---------|----------|------------------|-------------------|
|                           | その他有価証券<br>評価差額金      | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括利<br>益累計額合計 |
| 当 期 首 残 高                 | 469,146               | △25,955 | 295,815  | 71,269           | 810,276           |
| 連結会計年度中の変動額               |                       |         |          |                  |                   |
| 剰 余 金 の 配 当               |                       |         |          |                  | -                 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失           |                       |         |          |                  | -                 |
| 自 己 株 式 の 取 得             |                       |         |          |                  | -                 |
| 自 己 株 式 の 消 却             |                       |         |          |                  | -                 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） | △221,659              | △36,157 | △154,796 | △36,854          | △449,468          |
| 連結会計年度中の変動額合計             | △221,659              | △36,157 | △154,796 | △36,854          | △449,468          |
| 当 期 末 残 高                 | 247,487               | △62,112 | 141,019  | 34,414           | 360,808           |

|                           | 純資産合計      |
|---------------------------|------------|
| 当 期 首 残 高                 | 21,623,971 |
| 連結会計年度中の変動額               |            |
| 剰 余 金 の 配 当               | △255,630   |
| 親会社株主に帰属する当期純損失           | △3,468,711 |
| 自 己 株 式 の 取 得             | △6,419     |
| 自 己 株 式 の 消 却             | -          |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） | △449,468   |
| 連結会計年度中の変動額合計             | △4,180,229 |
| 当 期 末 残 高                 | 17,443,741 |

# 貸借対照表

(平成28年8月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額                | 科 目            | 金 額               |
|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                    | <b>(負債の部)</b>  |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>13,357,829</b>  | <b>流動負債</b>    | <b>5,515,441</b>  |
| 現金及び預金          | 8,617,411          | 支払手形           | 18,679            |
| 受取手形            | 31,090             | 買掛金            | 3,614,597         |
| 売掛金             | 1,807,650          | 1年内返済予定の長期借入金  | 117,332           |
| 商品及び製品          | 2,093,841          | リース債務          | 19,900            |
| 仕掛品             | 12,989             | 未払金            | 963,586           |
| 繰延税金資産          | 224,326            | 未払法人税等         | 7,408             |
| その他             | 570,982            | 未払費用           | 280,169           |
| 貸倒引当金           | △464               | 賞与引当金          | 88,569            |
|                 |                    | 返品調整引当金        | 23,000            |
|                 |                    | ポイント引当金        | 47,419            |
|                 |                    | その他            | 334,779           |
| <b>固定資産</b>     | <b>10,949,171</b>  | <b>固定負債</b>    | <b>1,710,336</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>(7,063,719)</b> | 長期借入金          | 1,307,335         |
| 建物              | 1,432,536          | リース債務          | 26,284            |
| 構築物             | 6,057              | 退職給付引当金        | 158,846           |
| 機械及び装置          | 11                 | 長期未払金          | 18,084            |
| 車両運搬具           | 300                | 長期預り保証金        | 148,228           |
| 工具、器具及び備品       | 125,919            | 資産除去債務         | 51,557            |
| 土地              | 5,458,852          | <b>負債合計</b>    | <b>7,225,778</b>  |
| リース資産           | 40,041             | <b>(純資産の部)</b> |                   |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>(638,000)</b>   | <b>株主資本</b>    | <b>16,895,847</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>(3,247,451)</b> | 資本金            | 4,917,652         |
| 投資有価証券          | 2,317,808          | 資本剰余金          | 4,988,692         |
| 関係会社株式          | 30,000             | 資本準備金          | 1,229,413         |
| 関係会社出資金         | 497,812            | その他資本剰余金       | 3,759,279         |
| 差入保証金           | 153,515            | <b>利益剰余金</b>   | <b>6,996,085</b>  |
| 繰延税金資産          | 169,618            | その他利益剰余金       | 6,996,085         |
| その他             | 107,855            | 配当平均積立金        | 500,000           |
| 貸倒引当金           | △29,158            | 別途積立金          | 10,200,000        |
|                 |                    | 繰越利益剰余金        | △3,703,914        |
|                 |                    | <b>自己株式</b>    | <b>△6,582</b>     |
|                 |                    | 評価・換算差額等       | 185,374           |
|                 |                    | その他有価証券評価差額金   | 247,487           |
|                 |                    | 繰延ヘッジ損益        | △62,112           |
| <b>資産合計</b>     | <b>24,307,000</b>  | <b>純資産合計</b>   | <b>17,081,222</b> |
|                 |                    | <b>負債純資産合計</b> | <b>24,307,000</b> |

# 損益計算書

(平成27年9月1日から  
平成28年8月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金          | 額          |
|--------------|------------|------------|
| 売 上 高        |            |            |
| 商品及び製品売上高    | 21,334,169 |            |
| 不動産賃貸収入      | 231,835    | 21,566,004 |
| 売 上 原 価      |            |            |
| 商品及び製品売上原価   | 11,575,319 |            |
| 不動産賃貸原価      | 144,797    | 11,720,117 |
| 売上総利益        |            | 9,845,886  |
| 返品調整引当金戻入額   |            | 28,000     |
| 返品調整引当金繰入額   |            | 23,000     |
| 差引売上総利益      |            | 9,850,886  |
| 販売費及び一般管理費   |            | 9,561,996  |
| 営業利益         |            | 288,890    |
| 営業外収益        |            |            |
| 受取利息         | 518        |            |
| 有価証券利息       | 8,912      |            |
| 受取配当金        | 54,663     |            |
| その他          | 43,018     | 107,113    |
| 営業外費用        |            |            |
| 支払利息         | 20,601     |            |
| 為替差損         | 17,805     |            |
| 貸倒引当金繰入額     | 8,978      |            |
| 賃借契約解約損      | 26,541     |            |
| その他          | 6,353      | 80,280     |
| 経常利益         |            | 315,722    |
| 特別利益         |            |            |
| 投資有価証券売却益    | 34,742     |            |
| 退職給付制度終了益    | 18,822     | 53,564     |
| 特別損失         |            |            |
| 固定資産除却損      | 20,179     |            |
| 投資有価証券売却損    | 1,583      |            |
| 減損損失         | 3,393,961  |            |
| 特別退職金        | 502,651    |            |
| 和解金          | 34,999     | 3,953,376  |
| 税引前当期純損失     |            | 3,584,089  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 45,044     |            |
| 法人税等調整額      | △131,805   | △86,761    |
| 当期純損失        |            | 3,497,328  |

# 株主資本等変動計算書 （平成27年9月1日から 平成28年8月31日まで）

（単位：千円）

|                         | 株 主 資 本   |           |                 |             |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
|                         | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 |                 |             |
|                         |           | 資 本 準 備 金 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金 計 |
| 当 期 首 残 高               | 4,917,652 | 1,229,413 | 4,415,493       | 5,644,906   |
| 当 期 変 動 額               |           |           |                 |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |           |           |                 | -           |
| 当 期 純 損 失               |           |           |                 | -           |
| 自 己 株 式 の 取 得           |           |           |                 | -           |
| 自 己 株 式 の 消 却           |           |           | △656,213        | △656,213    |
| 株主資本以外の項目の当期変動額<br>(純額) |           |           |                 | -           |
| 当 期 変 動 額 合 計           | -         | -         | △656,213        | △656,213    |
| 当 期 末 残 高               | 4,917,652 | 1,229,413 | 3,759,279       | 4,988,692   |

|                         | 株 主 資 本         |            |               |             |
|-------------------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
|                         | 利 益 剰 余 金       |            |               |             |
|                         | そ の 他 利 益 剰 余 金 |            |               | 利 益 剰 余 金 計 |
|                         | 配 当 平 均 積 立 金   | 別 途 積 立 金  | 繰 越 利 益 剰 余 金 |             |
| 当 期 首 残 高               | 500,000         | 10,200,000 | 49,043        | 10,749,043  |
| 当 期 変 動 額               |                 |            |               |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |                 |            | △255,630      | △255,630    |
| 当 期 純 損 失               |                 |            | △3,497,328    | △3,497,328  |
| 自 己 株 式 の 取 得           |                 |            |               | -           |
| 自 己 株 式 の 消 却           |                 |            |               | -           |
| 株主資本以外の項目の当期変動額<br>(純額) |                 |            |               | -           |
| 当 期 変 動 額 合 計           | -               | -          | △3,752,958    | △3,752,958  |
| 当 期 末 残 高               | 500,000         | 10,200,000 | △3,703,914    | 6,996,085   |

|                         | 株主資本     |            | 評価・換算差額等         |         |                | 純資産合計      |
|-------------------------|----------|------------|------------------|---------|----------------|------------|
|                         | 自己株式     | 株主資本<br>合計 | その他有価証<br>券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
| 当期首残高                   | △656,376 | 20,655,225 | 469,146          | △25,955 | 443,191        | 21,098,417 |
| 当期変動額                   |          |            |                  |         |                |            |
| 剰余金の配当                  |          | △255,630   |                  |         | —              | △255,630   |
| 当期純損失                   |          | △3,497,328 |                  |         | —              | △3,497,328 |
| 自己株式の取得                 | △6,419   | △6,419     |                  |         | —              | △6,419     |
| 自己株式の消却                 | 656,213  | —          |                  |         | —              | —          |
| 株主資本以外の項目の当期<br>変動額（純額） |          | —          | △221,659         | △36,157 | △257,816       | △257,816   |
| 当期変動額合計                 | 649,794  | △3,759,378 | △221,659         | △36,157 | △257,816       | △4,017,194 |
| 当期末残高                   | △6,582   | 16,895,847 | 247,487          | △62,112 | 185,374        | 17,081,222 |

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成28年10月3日

ヤマト インターナショナル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 吉村 祥二郎 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 田中 賢治 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ヤマト インターナショナル株式会社の平成27年9月1日から平成28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、ヤマト インターナショナル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人の監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成28年10月3日

ヤマト インターナショナル株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 吉村 祥二郎 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 田中 賢治 ㊞

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、ヤマト インターナショナル株式会社の平成27年9月1日から平成28年8月31日までの第70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27年9月1日から平成28年8月31日までの第70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。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。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。
- 四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任監査法人トーマツ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 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年10月14日

ヤマト インターナショナル株式会社 監査役会

常勤監査役 柴原保夫 ㊟

常勤監査役 中田正樹 ㊟

社外監査役 田口芳樹 ㊟

社外監査役 和田正宏 ㊟

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 第70期剰余金の処分の件

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. その他の剰余金の処分に關する事項

繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化を図るとともに、剰余金の配当など株主還元策が実施できる状態を確保するため、別途積立金取崩しのご承認をお願いするものであります。

##### (1) 減少する剰余金の項目とその金額

|       |                |
|-------|----------------|
| 別途積立金 | 4,500,000,000円 |
|-------|----------------|

##### (2) 増加する剰余金の項目とその金額

|         |                |
|---------|----------------|
| 繰越利益剰余金 | 4,500,000,000円 |
|---------|----------------|

#### 2. 期末配当に關する事項

当期の期末配当につきましては、当期の業績等を勘案し、株主の皆様のご支援に報いるため、次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) 株主に対する配当財産の割当てに關する事項及びその総額

|                 |    |
|-----------------|----|
| 当社普通株式1株につき普通配当 | 6円 |
|-----------------|----|

|    |              |
|----|--------------|
| 総額 | 127,716,576円 |
|----|--------------|

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年11月24日

## 第2号議案 取締役5名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（6名）が任期満了となります。  
つきましては、取締役5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<br>(生年月日)                                                                                                                                    | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社株式の数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">再任</div> はん にや とも き<br>盤 若 智 基<br>(昭和47年1月13日生) | 平成7年4月 伊藤忠商事株式会社入社<br>平成11年4月 同社退社<br>平成11年5月 当社入社<br>平成12年12月 当社営業本部付ゼネラルマネージャー（営業企画担当）<br>平成13年2月 当社取締役営業本部付ゼネラルマネージャー（営業企画担当）<br>平成13年12月 当社取締役生産管理部ゼネラルマネージャー<br>平成14年2月 当社取締役生産管理部ゼネラルマネージャー兼システム部担当<br>平成14年12月 当社取締役生産管理部長兼システム部担当<br>平成15年1月 当社常務取締役営業副本部長兼生産管理部担当兼システム部担当<br>平成15年12月 当社常務取締役第二営業本部長兼生産管理部担当兼システム部担当<br>平成16年12月 当社代表取締役社長（現任） | 585,600株   |
|       |                                                                                                                                                 | 取締役候補者とした理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|       |                                                                                                                                                 | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社経営陣としてリーダーシップを発揮し当社の代表取締役に相応しい能力を有しているため。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社株式の数 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2     | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">再任</div><br>おく なか しん いち<br>奥 中 信 一<br>(昭和36年11月21日生) | <p>昭和59年3月 当社入社</p> <p>平成16年12月 当社エーグル事業部長</p> <p>平成19年12月 当社クロダイル事業部長</p> <p>平成20年2月 当社取締役営業副本部長兼クロダイル事業部長</p> <p>平成21年12月 当社取締役営業本部長兼エーグル事業部長</p> <p>平成23年3月 当社取締役営業本部長</p> <p>平成23年11月 当社取締役営業本部長兼生産管理部担当</p> <p>平成24年11月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼生産管理部担当</p> <p>平成25年9月 当社取締役常務執行役員小売事業本部長兼マーケティングコミュニケーション部長兼生産管理部担当</p> <p>平成26年9月 当社取締役常務執行役員事業統括本部長兼生産管理部担当(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>上海雅瑪都時裝有限公司董事長</p> <p style="text-align: center;">取締役候補者とした理由</p> <p>事業部長、営業本部長を歴任し、豊富な業務経験と知識を有し、当社取締役に相応しい能力を有しているため。</p> | 24,400株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社株式の数 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">再任</div> ふな 船 はら 原 じゅん 淳 一<br>(昭和32年5月9日生)  | 昭和56年4月 当社入社<br>平成14年12月 当社人事部長<br>平成20年2月 当社取締役人事部長<br>平成22年2月 当社取締役人事部長兼システム部<br>担当<br>平成24年11月 当社常務執行役員人事部長兼シ<br>ステム部担当<br>平成26年3月 当社常務執行役員システム部長兼<br>人事部担当<br>平成26年11月 当社取締役常務執行役員システ<br>ム部長兼人事部担当(現任)                                                                                                                | 15,400株    |
|       |                                                                                                                                                         | 取締役候補者とした理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|       |                                                                                                                                                         | 人事、システム分野で豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の取締役に相応しい能力を有しているため。                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 4     | <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">再任</div> ふじ 藤 の 野 かつ 勝 み 己<br>(昭和23年11月3日生) | 昭和46年4月 株式会社モビリア入社<br>昭和52年6月 同社退社<br>昭和58年11月 カルテリア株式会社入社<br>昭和60年4月 同社退社<br>昭和60年5月 株式会社エターナル(現株式会社<br>フォリフォリジャパン)設立 代<br>表取締役<br>平成20年5月 同社代表取締役退任<br>平成20年5月 株式会社エターナルエンタープ<br>ライズ設立 代表取締役(現任)<br>平成24年5月 株式会社エターナル設立 代表取<br>締役(現任)<br>平成24年11月 当社社外取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社エターナルエンタープライズ代表取締役<br>株式会社エターナル代表取締役 | 一株         |
|       |                                                                                                                                                         | 社外取締役候補者とした理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|       |                                                                                                                                                         | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |



| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                   | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社株式の数 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">再任</div> いわ 岩 た よし 子<br>田 宜 子<br>(昭和31年7月15日生) | <p>昭和54年4月 アメリカ銀行東京支店入行<br/>           平成元年5月 同行退行<br/>           平成元年6月 ビザ・インターナショナル入社<br/>           平成3年10月 同社退社<br/>           平成4年1月 デュー・ロジャーソン・ジャパン入社<br/>           平成6年10月 同社退社<br/>           平成6年11月 テクニメトリックス(現トムソン・フィナンシャル)入社<br/>           平成13年1月 同社退社<br/>           平成13年2月 ジェイ・ユラス・アイアール株式会社入社<br/>           平成13年5月 同社代表取締役(現任)<br/>           平成26年11月 当社社外取締役(現任)<br/>           (重要な兼職の状況)<br/>           ジェイ・ユラス・アイアール株式会社代表取締役</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px 0;">社外取締役候補者とした理由</div> <p>長らくIR・資本市場関係に関与し、その知見を備えるばかりでなく、経営者としての経験と見識をもって、当社の企業価値向上に貢献していただくため。</p> | 一株         |

- (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. 藤野勝己氏及び岩田宜子氏は、社外取締役候補者であります。
3. (1) 藤野勝己氏の当社社外取締役としての在任年数は、本総会終結の時をもって4年です。
- (2) 岩田宜子氏の当社社外取締役としての在任年数は、本総会終結の時をもって2年です。
4. 当社は、藤野勝己氏及び岩田宜子氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
5. 当社は、藤野勝己氏及び岩田宜子氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する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、法令が規定する額としており、藤野勝己氏及び岩田宜子氏の再任が承認された場合は、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1名選任の件

監査役 田口芳樹氏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、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出に関しては、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。

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">再任</div> <p style="text-align: center;">たぐちよしき<br/>田口芳樹<br/>(昭和34年1月19日生)</p> | <p>昭和56年4月 野村建設工業株式会社(現 野村殖産株式会社)入社</p> <p>平成2年4月 野村建設工業株式会社(新会社)へ転籍</p> <p>平成18年6月 同社東京営業部長</p> <p>平成24年7月 野村殖産株式会社へ転籍 総務部長</p> <p>平成24年11月 当社社外監査役(現任)</p> <p>平成25年6月 野村殖産株式会社 取締役総務部長(現任)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">社外監査役候補者とした理由</p> <hr/> <p>不動産に関する専門的知識を有し、当社監査役の職務を適切に遂行することが期待されるため。</p> | 一株         |

- (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. 田口芳樹氏は、社外監査役候補者であります。
3. 田口芳樹氏の当社社外監査役としての在任年数は、本総会終結の時をもって4年であります。
4. 当社は、田口芳樹氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
5. 当社は、田口芳樹氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する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、法令が規定する額としており、田口芳樹氏の再任が承認された場合は当社との間で当該契約を継続する予定であります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

平成27年11月20日開催の第69回定時株主総会において、選任いただきました補欠監査役 片桐正雄氏の選任の効力は本総会開始の時をもって、失効いたします。つきましては法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出に関しては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

| 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 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| かたぎりまさお<br>片桐正雄<br>(昭和25年1月29日生) | 昭和49年4月 日本生命保険相互会社入社<br>平成7年3月 同社融資業務部財務業務グループ担当課長<br>平成11年3月 同社東日本財務部次長<br>平成13年3月 同社北海道総合法人部次長<br>平成14年3月 同社財務検査室長<br>平成17年6月 丸三証券株式会社社外監査役(常勤)<br>平成24年6月 同社社外監査役(常勤)退任<br>平成28年7月 葉樹株式会社顧問 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>葉樹株式会社顧問 | 一株         |
|                                  | 補欠の社外監査役候補者とした理由                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                  | 金融、財務に関する専門的な知識と豊富な経験を持ち、当社監査役の職務を適切に遂行できるものと判断したため。                                                                                                                                                                          |            |

- (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. 片桐正雄氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 片桐正雄氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものとして判断しております。
4. 片桐正雄氏が監査役に就任された場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

以上

## インターネットによる議決権行使のご案内

### 1. インターネットによる議決権行使について

- (1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」(下記URL)にて議決権を行使いただけます。行使される場合は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コード及びパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従ってご入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<http://www.it-soukai.com>

- (2) 行使期限は平成28年11月21日(月曜日)午後5時00分までであり、同時刻までに入力を終えていただく必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによる行使を有効とさせていただきます。インターネットで重複して行使された場合は、最後に行われた行使を有効とさせていただきます。
- (4) パスワード(株主様に変更されたものを含みます。)は今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

(ご注意)

- ・パスワードは、行使される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはありません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。
- ・議決権行使ウェブサイトは、一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

### 2. お問い合わせ先について

ご不明な点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部(以下)までお問い合わせください。

- (1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先  
フリーダイヤル 0120-768-524 (平日 9:00~21:00)
- (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先  
フリーダイヤル 0120-288-324 (平日 9:00~17:00)

以 上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing.



メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing.

# 株主総会会場ご案内図

## 【会場】

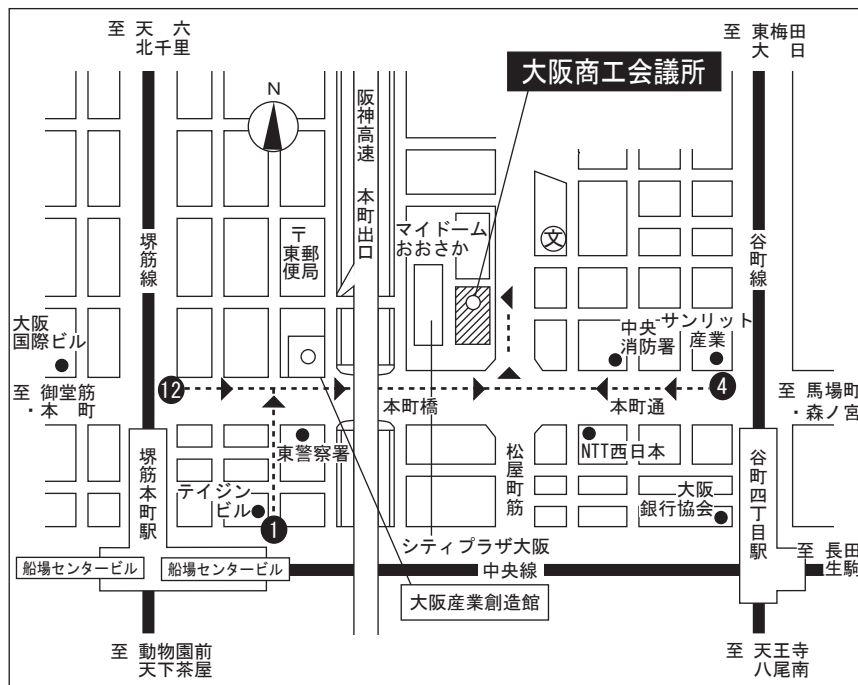
大阪市中央区本町橋2番8号

大阪商工会議所 4階 会議室

電話 06-6944-6268

## 【交通のご案内】

- \* 地下鉄堺筋線・中央線 堺筋本町駅①⑫番出口より徒歩約10分
- \* 地下鉄谷町線・中央線 谷町四丁目駅④番出口より徒歩約10分



\* 当社として専用の駐車場はご用意しておりませんので、ご来場にあたりましては公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。

\* 株主総会当日にご出席の株主様へお配りしておりましたお土産は、とりやめさせていただいております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。