

証券コード 6050
平成26年11月27日

株 主 各 位

東京都港区麻布十番一丁目2番3号
イー・ガーディアン株式会社
代表取締役社長 高 谷 康 久

第17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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第17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ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成26年12月18日(木曜日)当社営業終了時(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あげます。

【郵送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、上記行使期限までに到着するよう、折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

【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ウェブサイト (<http://www.web54.net>) 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「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。なお、行使に際しましては、後記の「電磁的方法(インターネット等)による議決権行使について」をご確認くださいようお願い申しあげます。

敬 具

- 記
1. 日 時 平成26年12月19日(金曜日) 午前10時
 2. 場 所 東京都港区芝公園二丁目5番20号
メルパルク東京 孔雀の間
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第17期(平成25年10月1日から平成26年9月30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17期(平成25年10月1日から平成26年9月30日まで)計算書類報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

なお、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.e-guardian.co.jp/>) に掲載させていただきます。本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第19条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.e-guardian.co.jp/>) に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知添付書類には記載いたしておりません。従いまして、本定時株主総会招集ご通知添付書類は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類又は計算書類の一部であります。

## (提供書面)

# 事業報告

(平成25年10月1日から  
平成26年9月30日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国経済は、現政権による経済、金融政策などの効果もあり、企業収益や雇用情勢の改善と消費税増税前の駆け込み需要による個人消費の増加により、緩やかながら景気は回復基調で推移したものの、新興国経済の減速や近隣諸国との政治的緊張、さらには円安による原材料価格の上昇など、国内外の先行きは依然として不透明な状況となっております。

一方、モバイルを含む国内のインターネット関連市場におきましては、スマートフォンやタブレット端末の普及を背景に引き続き市場成長が継続しており、今後もインターネットにおける技術革新はますます進み、様々なサービスが展開されていくものと予想されます。

また、投稿掲示板やSNS、ブログなどのソーシャルメディアや、ソーシャルゲーム、ソーシャルコマースなどの、個人同士双方向のコミュニケーションが介在するインターネットメディア（以下、「ソーシャルWEBサービス」という）の活性化が進む一方で、こうしたソーシャルWEBサービスを利用したネットワーク犯罪やなりすましによる不正アクセス禁止法違反等のサイバー犯罪は年々増加傾向にあるため、ユーザーが安心して利用できるようソーシャルWEBサービスの安全性を求める声は一層高まりを見せており、投稿監視やカスタマーサポート（以下、「CS」という）のニーズはますます増加しております。さらに、今日ではインターネットやモバイルの普及により、多くの企業がインターネットを通じて商品・サービスを取り扱うようになり、各企業の顧客獲得の争いが過熱した結果、訴求力が強く、消費者の目を引く広告がインターネット上に溢れ、商品・サービスを本来以上の内容と誤認させてしまうトラブルが発生しております。これら、インターネットの広告媒体や複数店舗が出店するサイト・モールなどに掲載される広告・サイト上のテキスト・画像情報などに対して、景品表示法、特定商取引法、薬事法等の各種関連法規及び顧客の掲載基準に基づいて、その基準に違反していないかを審査する広告審査業務等の需要も増加しております。

このような環境のもと、当社は投稿監視システム「E-Trident」をより簡単・効率的に導入することができるプラグイン「E-Trident Link」のリリース及び保険代理店Webページを自動で簡単に発見・管理できるプラグイン「Smart Page Tracker」の提供、並びに東京大学と共同でインターネット上の不適切な画像を識別するための「自動識別型画像フィルタリングシステム」の研究についても取り組み、システム商材の強化に努めております。

加えて平成26年5月に、日本マルチメディアサービス株式会社との資本業務提携を開始し、新規顧客開拓や既存顧客での販路拡大及び両社が保有するコールセンター、監視センターのインフラの相互活用の推進によるコスト低減を目指してまいりました。さらに、当社グループは平成26年9月に株式会社パワーブレインを子会社化し、インターネットメディア運営・広告クリエイティブ・広告運用業務における人材紹介・派遣サービスを開始いたしました。これにより「お客様の現場へ直接人材を派遣する常駐型」のサービス提供を大幅に強化することができるとともに、当社グループの豊富なオペレーションの実績をもとに独自の人材サービスを展開することで、顧客が抱える多くの課題の解決に貢献できる体制が整備されました。

また当社は、平成26年9月に池袋センターを開設し、デバッグ業務を本格的に開始することで事業拡大にも努めてまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は2,471,026千円（前連結会計年度比0.7%減）、営業利益は200,104千円（前連結会計年度比5.9%増）、経常利益は235,689千円（前連結会計年度比3.2%増）、当期純利益は132,952千円（前連結会計年度比2.3%増）となりました。

## 事業種類別概況

事業の業務種類別の業績は以下の通りであります。

| 期別<br>業務種類別 | 16期<br>(平成25年9月期) |         | 17期<br>(平成26年9月期)<br>(当連結会計年度) |         |
|-------------|-------------------|---------|--------------------------------|---------|
|             | 売上高 (千円)          | 構成比 (%) | 売上高 (千円)                       | 構成比 (%) |
| ソーシャルサポート   | 1,472,909         | 59.2    | 1,283,295                      | 51.9    |
| ゲームサポート     | 739,150           | 29.7    | 887,986                        | 36.0    |
| アド・プロセス     | 275,710           | 11.1    | 299,744                        | 12.1    |
| 合計          | 2,487,771         | 100.0   | 2,471,026                      | 100.0   |

掲示板投稿監視事業においては、ソーシャルサポートでは近年急成長しているソーシャルメディアの監視・CSだけではなく運用や分析といった多種多様な新サービスの展開や大型案件の獲得に注力いたしました。一部大口顧客との取引は減少しましたが、投稿監視システム「E-Trident」及びソーシャルメディア運用支援ツール「ソーシャルダッシュボード+」、「自動識別型画像フィルタリングシステム」によりサービスの付加価値を高めることで既存顧客への深耕営業や新規開拓、競合からのスイッチングを図り、シェア拡大を目指してまいりました。ゲームサポートでは豊富な運用実績とノウハウの蓄積により既存顧客との関係の強化を目指すと同時に、コンシューマー向けゲームを作成している大手企業からの新規案件獲得に注力いたしました。また、市場の拡大が続いているソーシャルゲームにおけるサービス展開に注力し、多言語対応やデバッグ業務の開始といった既存サービス領域の拡大に努めました。アド・プロセスでは既存の広告審査業務だけでなく、広告枠管理から入稿管理、広告ライティング等の提供サービスの拡大に注力するとともに、広告入稿管理業務を円滑に実施するための独自システム開発をセットで販売することで競合他社との差別化を図り、既存顧客の深耕や新規開拓、大型案件の獲得を目指してまいりました。

当連結会計年度においては、各業務で新規案件の獲得、既存顧客との取引拡大に努めた結果、ソーシャルサポート1,283,295千円（前連結会計年度比12.9%減）、ゲームサポート887,986千円（前連結会計年度比20.1%増）、アド・プロセス299,744千円（前連結会計年度比8.7%増）となりました。

**(2) 設備投資等の状況**

当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資（無形固定資産含む）の総額は、16,511千円となりました。

a. 当連結会計年度中に取得した主要設備

|           |          |         |
|-----------|----------|---------|
| 建物        | 事業所造作工事  | 4,467千円 |
| 工具、器具及び備品 | 備品等購入    | 7,604千円 |
| ソフトウェア    | ソフトウェア開発 | 4,439千円 |

b. 当連結会計年度中において継続中の主要設備の新設、拡充  
該当事項はありません。

c. 当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失  
該当事項はありません。

**(3) 資金調達の状況**

該当事項はありません。

**(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況**

該当事項はありません。

**(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26年9月1日付で、株式会社パワーブレインの全株式を取得し、同社を子会社といたしました。

## (8) 対処すべき課題

当社グループでは下記の事項を対処すべき課題として取り組みを進めております。

### ① 人材について

当社グループは、インターネットへの習熟度が高く、人間性も備えた優秀な人材を採用して高い品質のサービス提供を行い、顧客満足度を高めることが重要と考えております。

各業務を展開していく上で、多数のオペレーターを雇用しておりますが、より高い品質のサービスを提供するために、多くの採用基準を設け厳選採用を実施し、入社後の研修も充実させております。

まず、入社時に個人ごとに判断基準がぶれないよう掲載基準について研修を実施します。その後、掲載基準が変わった場合や、オペレーターの担当業務が変わった場合に、都度、研修を実施しております。

さらに、制服着用義務化などの職場環境や処遇制度の整備をし、退職率を抑え、平均勤続年数を1年以上にすることによりオペレーターの習熟度を向上させております。

### ② システム及び内部管理体制の更なる強化

当社グループの業容拡大を支えていくためには、増加している投稿件数や管理レポートを安定的かつ効率的に処理するための技術開発及び運用体制を確立するとともに、当社グループ全体としての業況推移を常時正確に把握し適時・適切に経営判断へ反映させていくことが、従来以上に重要であると考えております。こうした観点から、一層のシステム投資を進めていくとともに内部管理体制の充実を図る方針であります。

### ③ 事業領域の拡大

当社グループは、掲示板投稿監視事業を収益の軸としつつも多様な収益源による安定的な成長を遂げていくためには、既存の事業領域を拡大するとともに新規事業を推進することが重要であると考えております。

そのため、M&A等を活用した事業規模の拡大や新サービスの提供に積極的に取り組んでまいります。

## (9) 財産及び損益の状況の推移

### ① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

| 区 分            | 第15期<br>(平成24年9月期) | 第16期<br>(平成25年9月期) | 第17期<br>(当連結会計年度)<br>(平成26年9月期) |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売 上 高(千円)      | 2,232,669          | 2,487,771          | 2,471,026                       |
| 営 業 利 益(千円)    | 83,619             | 188,996            | 200,104                         |
| 経 常 利 益(千円)    | 110,641            | 228,362            | 235,689                         |
| 当 期 純 利 益(千円)  | 51,495             | 129,998            | 132,952                         |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 30.77              | 80.02              | 82.26                           |
| 総 資 産(千円)      | 1,170,020          | 1,429,991          | 1,423,525                       |
| 純 資 産(千円)      | 901,089            | 1,058,394          | 1,100,163                       |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 556.26             | 641.22             | 680.34                          |

(注) 1. 当社では、第15期より連結計算書類を作成しております。

2. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

なお、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は小数点第2位未満を四捨五入して表示しております。

### ② 当社の財産及び損益の状況の推移

| 区 分            | 第 14 期<br>(平成23年9月期) | 第 15 期<br>(平成24年9月期) | 第 16 期<br>(平成25年9月期) | 第17期<br>(当事業年度)<br>(平成26年9月期) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 売 上 高(千円)      | 1,907,787            | 2,155,847            | 2,228,933            | 2,250,380                     |
| 営 業 利 益(千円)    | 176,938              | 71,872               | 136,073              | 139,274                       |
| 経 常 利 益(千円)    | 161,477              | 99,865               | 178,913              | 223,831                       |
| 当 期 純 利 益(千円)  | 88,120               | 42,481               | 99,402               | 130,679                       |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 54.57                | 25.38                | 61.19                | 80.85                         |
| 総 資 産(千円)      | 1,214,736            | 1,140,329            | 1,360,836            | 1,343,150                     |
| 純 資 産(千円)      | 925,945              | 892,075              | 1,018,785            | 1,058,281                     |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 556.03               | 550.69               | 617.21               | 654.39                        |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

なお、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は小数点第2位未満を四捨五入して表示しております。

(10) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

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      | 出資比率   | 主要な事業内容   |
|-------------|----------|--------|-----------|
| イーオペ株式会社    | 4,000千円  | 100.0% | 掲示板投稿監視事業 |
| 株式会社パワーブレイン | 42,000千円 | 100.0% | 労働者派遣事業   |

(注) 当社は、平成26年9月1日付で、株式会社パワーブレインの全株式を取得し、同社を子会社といたしました。

(11) 主要な事業内容（平成26年9月30日現在）

当社グループの事業は、「掲示板投稿監視事業」であり、以下の3つの業務を行っております。

| 事業        | 業務内容      |
|-----------|-----------|
| 掲示板投稿監視事業 | ソーシャルサポート |
|           | ゲームサポート   |
|           | アド・プロセス   |

(12) 主要な事業所（平成26年9月30日現在）

① 当社の主要な営業所

|        |          |
|--------|----------|
| 本社     | 東京都港区    |
| 大阪センター | 大阪府大阪市北区 |
| 立川センター | 東京都立川市   |
| 宮崎センター | 宮崎県宮崎市   |
| 池袋センター | 東京都豊島区   |

(注) 当社はデバッグ業務の開始にともない、平成26年8月に池袋センターを開設いたしました。

② 子会社

|             |         |
|-------------|---------|
| イーオペ株式会社    | 宮城県仙台市  |
| 株式会社パワーブレイン | 東京都千代田区 |

(13) 従業員の状況（平成26年9月30日現在）

① 企業集団の従業員の状況

| 従業員数        | 前連結会計年度末比増減 |
|-------------|-------------|
| 125名 [463名] | 14名増 [30名減] |

(注) 1. 従業員数は就業人員であります。

2. 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員でありますオペレーターの最近1年間の平均雇用人員であります。

② 当社の従業員の状況

| 従業員数        | 前事業年度末比増減   | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|-------------|-------------|-------|--------|
| 113名 [397名] | 15名増 [32名減] | 32.4歳 | 3.4年   |

(注) 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員でありますオペレーターの最近1年間の平均雇用人員であります。

(14) 主要な借入先（平成26年9月30日現在）

該当事項はありません。

(15) 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. 会社の株式に関する事項 (平成26年9月30日現在)

- (1) 発行可能株式総数 5,400,000株  
 (2) 発行済株式の総数 1,698,800株 (自己株式84,947株を含む)  
 (3) 株主数 2,190名  
 (4) 大株主 (上位10名)

| 株 主 名                                   | 持 株 数        | 持 株 比 率    |
|-----------------------------------------|--------------|------------|
| 高 谷 康 久                                 | 株<br>180,800 | %<br>11.20 |
| ドイチェバンクアーゲーロンドンビービーノ<br>ントリテーークライアンツ613 | 81,800       | 5.07       |
| 日本マルチメディアサービス株式会社                       | 51,000       | 3.16       |
| 株 式 会 社 S B I 証 券                       | 50,900       | 3.15       |
| 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社                     | 48,700       | 3.02       |
| 東 森 日 出 夫                               | 41,700       | 2.58       |
| 永 徳 克 己                                 | 30,000       | 1.86       |
| 楽 天 証 券 株 式 会 社                         | 21,000       | 1.30       |
| 松 井 証 券 株 式 会 社                         | 18,300       | 1.13       |
| マ ネ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社                   | 17,833       | 1.10       |

- (注) 1. 当社は、自己株式を84,947株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま  
す。  
 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。  
 3. 持株比率は小数点第2位未満を四捨五入して表示しております。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

#### (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（平成26年9月30日現在）

| 種 類                    | 第4回新株予約権                               | 第6回新株予約権                                          |                                                   |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 発 行 決 議 日              | 平成24年5月14日                             | 平成26年5月22日                                        |                                                   |
| 新 株 予 約 権 の 数          | 53,000個                                | 53,000個                                           |                                                   |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数     | 普通株式 53,000株                           | 普通株式 53,000株                                      |                                                   |
| 新株予約権の払込金額             | 9円                                     | 9円                                                |                                                   |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新株予約権1個当たり<br>1,132円<br>(1株当たり 1,132円) | 新株予約権1個当たり<br>1,358円<br>(1株当たり 1,358円)            |                                                   |
| 権 利 行 使 期 間            | 平成24年6月7日から<br>平成35年6月6日まで             | 平成26年6月7日から<br>平成37年6月6日まで                        |                                                   |
| 行 使 の 条 件              | (注) 1                                  | (注) 2                                             |                                                   |
| 役 員 の<br>保 有 状 況       | 取 締 役<br>(社外取締役を除く)                    | 新株予約権の数： 17,300個<br>目的となる株式数： 17,300株<br>保有者数： 3人 | 新株予約権の数： 48,000個<br>目的となる株式数： 48,000株<br>保有者数： 4人 |
|                        | 社 外 取 締 役                              | 新株予約権の数： 一個<br>目的となる株式数： 一株<br>保有者数： 一人           | 新株予約権の数： 一個<br>目的となる株式数： 一株<br>保有者数： 一人           |
|                        | 監 査 役                                  | 新株予約権の数： 一個<br>目的となる株式数： 一株<br>保有者数： 一人           | 新株予約権の数： 5,000個<br>目的となる株式数： 5,000株<br>保有者数： 1人   |

(注) 1. 第4回新株予約権の行使の主な条件は以下の通りであります。

- (1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員としての地位を有することを要する。
- (2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
- (3) その他権利行使条件は、本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

2. 第6回新株予約権の行使の主な条件は以下の通りであります。

- (1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員としての地位を有することを要する。
- (2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
- (3) その他権利行使条件は、本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

|                        |                     |                                                  |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 種                      | 類                   | 第7回新株予約権                                         |
| 発                      | 行 決 議 日             | 平成26年5月22日                                       |
| 新                      | 株 予 約 権 の 数         | 4,300個                                           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数     | 普通株式                | 4,300株                                           |
| 新株予約権の払込金額             | 新株予約権と引換えに払い込みは要しない |                                                  |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新株予約権1個当たり          | 1,776円<br>(1株当たり 1,776円)                         |
| 権                      | 利 行 使 期 間           | 平成28年6月7日から<br>平成31年6月6日まで                       |
| 行                      | 使 の 条 件             | (注)                                              |
| 使用人等への<br>交 付 状 況      | 当 社 使 用 人           | 新株予約権の数： 4,300個<br>目的となる株式数： 4,300株<br>交付者数： 15人 |
|                        | 子会社の役員及び使用人         | 新株予約権の数： 一個<br>目的となる株式数： 一株<br>交付者数： 一人          |

(注) 第7回新株予約権の行使の主な条件は以下の通りであります。

- (1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から権利行使時まで継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有することを要する。
- (2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
- (3) その他権利行使条件は、本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の氏名等（平成26年9月30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   | 高 谷 康 久 | 最高経営責任者、営業部担当                                |
| 常 務 取 締 役 | 溝 辺 裕   | 最高財務責任者、管理部担当、アカウントリレーション部担当                 |
| 取 締 役     | 小 田 志 門 | 事業企画部担当、ITビジネス・イノベーション事業部担当、株式会社パワーブレイン代表取締役 |
| 取 締 役     | 宮 坂 誠   | イーオベ株式会社代表取締役                                |
| 常 勤 監 査 役 | 境 野 秀 彦 |                                              |
| 監 査 役     | 大 川 康 平 | 米久株式会社社外監査役、ネポン株式会社社外監査役                     |
| 監 査 役     | 峯 尾 商 衡 | 一般財団法人日本医療輸出協力機構監事、株式会社ビジネスバランス代表取締役         |

- (注) 1. 常勤監査役境野秀彦氏、監査役大川康平氏及び監査役峯尾商衡氏の3名は、社外監査役であります。
2. 監査役大川康平氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
3. 監査役峯尾商衡氏は、公認会計士及び税理士の資格を有するものであり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 監査役大川康平氏及び監査役峯尾商衡氏を東京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. 当事業年度中に生じた取締役の担当の異動については以下の通りであります。

(平成25年12月19日付)

| 氏 名     | 新 職 名                       | 旧 職 名              |
|---------|-----------------------------|--------------------|
| 小 田 志 門 | 事業企画部担当、ITビジネス・イノベーション事業部担当 | 事業企画部担当            |
| 宮 坂 誠   | イーオベ株式会社代表取締役               | アカウントリレーション部ディレクター |

(平成26年9月1日付)

| 氏 名     | 新 職 名                                        | 旧 職 名                       |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 小 田 志 門 | 事業企画部担当、ITビジネス・イノベーション事業部担当、株式会社パワーブレイン代表取締役 | 事業企画部担当、ITビジネス・イノベーション事業部担当 |

6. 当事業年度末後に生じた取締役の担当の異動については以下の通りであります。  
(平成26年10月1日付)

| 氏 名     | 新 職 名                             | 旧 職 名                                        |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 高 谷 康 久 | 最高経営責任者、営業部担当、ITビジネス・イノベーション事業部担当 | 最高経営責任者、営業部担当                                |
| 小 田 志 門 | 株式会社パワーブレイン代表取締役                  | 事業企画部担当、ITビジネス・イノベーション事業部担当、株式会社パワーブレイン代表取締役 |

## (2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役

| 氏 名     | 退 任 日       | 退 任 事 由 | 退任時の担当及び重要な兼職の状況    |
|---------|-------------|---------|---------------------|
| 荒 池 和 史 | 平成25年12月19日 | 任期満了    | ITビジネス・イノベーション事業部担当 |
| 永 徳 克 己 | 平成25年12月19日 | 任期満了    | 永徳税理士事務所所長          |

## (3) 取締役及び監査役の報酬等の額

| 区 分            | 人 員 ( 名 ) | 報酬等の額 (千円)          |
|----------------|-----------|---------------------|
| 取<br>(うち社外取締役) | 5<br>(-)  | 86,460<br>(-)       |
| 監<br>(うち社外監査役) | 4<br>(4)  | 13,800<br>(13,800)  |
| 合 計            | 9<br>(4)  | 100,260<br>(13,800) |

- (注) 1. 取締役の支給額には、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10年5月11日開催の創立総会において年額240,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議しております。  
3. 監査役の報酬限度額は、平成10年5月11日開催の創立総会において年額36,000千円以内と決議しております。

#### (4) 社外役員に関する事項

- ① 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との関係
  - ・ 監査役大川康平氏は米久株式会社及びネポン株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
  - ・ 監査役峯尾商衡氏は一般財団法人日本医療輸出協力機構の監事及び株式会社ビジネスバランスの代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別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

##### a. 取締役会及び監査役会への出席状況

|            | 取締役会    |        | 監査役会    |        |
|------------|---------|--------|---------|--------|
|            | 出席回数(回) | 出席率(%) | 出席回数(回) | 出席率(%) |
| 常勤監査役 境野秀彦 | 18      | 100.0  | 13      | 100.0  |
| 監査役 大川康平   | 18      | 100.0  | 13      | 100.0  |
| 監査役 峯尾商衡   | 14      | 100.0  | 10      | 100.0  |

(注) 監査役峯尾商衡氏は平成25年12月19日開催の第16期定時株主総会にて新たに選任され、就任致しましたので、それ以降に開催した取締役会及び監査役会への出席状況を記載しております。

##### b. 取締役会及び監査役会における発言状況

- ・ 常勤監査役境野秀彦氏は、証券会社出身としての経験を活かし、取締役会及び監査役会において総合的見地から適宜質問をし、助言・提言を行っております。
  - ・ 監査役大川康平氏は、弁護士としての経験を活かし、取締役会及び監査役会において専門的な見地から適宜質問をし、助言・提言を行っております。
  - ・ 監査役峯尾商衡氏は、公認会計士及び税理士としての経験を活かし、取締役会及び監査役会において、専門的な見地から適宜質問し、助言・提言を行っております。
- ③ 責任限定契約の内容の概要

当社と監査役大川康平氏及び監査役峯尾商衡氏は会社法第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5,000,000円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

(注) 当社の会計監査人でありました東陽監査法人は、平成25年12月19日開催の第16期定時株主総会終結の時をもって、任期満了のため退任いたしました。

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| ① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額              | 13,000千円 |
| ② 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 | 13,000千円 |

(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、当事業年度に係る会計監査人として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. 当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針について、特に定めはありませんが、監査日数及び業務の内容等を総合的に勘案し決定しております。

3. 当社が、東陽監査法人に支払べき当事業年度に係る監査の対価となる報酬等はありません。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、又は、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、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

該当事項はありません。

## 6. 会社の体制及び方針

### 1. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

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は以下の  
通りであります。

#### (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 コーポレート・ガバナンス

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化策として、取締役会規則に基づき開催する取締役会では、経営の透明性・客観性を高めるとともに、迅速な意思決定を行う体制を確保します。

また、当社は監査役会設置会社であり、監査役は社内の主要な会議に出席をして意見を述べることで、独立した視点からの取締役の業務執行の適法性、妥当性を十分監査できる体制を確保します。

##### ② コンプライアンス

企業価値向上のためには、コンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、全役職員に周知徹底します。

##### ③ 内部監査

内部監査担当を置き、監査基本計画書に沿った内部監査を実施し、内部統制システムの整備・運用状況の改善に資するなどの監査活動を内部監査規程を制定し実施します。

#### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程により、取締役及び社員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制を確保しておりますが、更に、取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるなどの、規程の改正・強化に努めます。

#### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

##### ① リスク管理規程

リスク管理を統括する委員会を置き、各部署から選出されたメンバーで構成されるリスク管理を統括する委員会を設置します。また、リスク管理規程を制定し、リスク管理体制の構築及び運用を行います。

##### ② 予防対策

各部署の責任者は、自部署の目標達成に影響を与えると思われる重点実施項目（内外の発生し得るリスクを、発生頻度、被害の規模により抽出）を洗い出し、予防対策を推進します。

③ 有事の体制

リスクが発生した場合、リスク管理委員長を対応責任者とし、迅速かつ的確な報告・対策が行われる体制を整備します。

(4) **取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制**

① 経営方針及び経営戦略

取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項に関する迅速な意思決定、効率的な職務の執行を行います。

② 権限及び職責、手続き

業務分掌規程、職務権限規程、職務権限一覧表その他の社内規程により、基本的な手続きや権限を明確化し、職務執行が効率的に行えるようにいたします。

③ 組織構造

組織的・人的構成については、機動的に見直し、効率化に努めます。

(5) **当該株式会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制**

当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社及び関連会社について担当部署を定め、適正な管理体制を確保する体制を構築しております。

(6) **監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項**

管理部のスタッフが適宜対応しますが、監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する専従のスタッフを置くこととします。なお、当該スタッフが監査業務に必要な指示・命令を受けた場合は、その行為に対して取締役の指示・命令を受けないこととします。

(7) **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**

① 監査役は、取締役会に出席し、取締役より重要事項の説明を受け、関係書類の配布並びに詳細な説明を受けているほか、社内の主要な会議等に出席します。

② 取締役及び使用人は、監査役に対し、稟議書、議事録、契約書等の関係書類を持参した上で、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について報告を行います。

- ③ 取締役及び使用人は、監査役に対し、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、又は当社に損害を及ぼす事実を知った場合、遅滞なく報告を行うこととします。
- ④ 内部監査担当は、監査役に対し、内部監査状況について報告を行います。

**(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

- ① 監査役会は、内部監査担当、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互に連携を図ります。
- ② 監査役は、代表取締役と定期的に情報・意見交換を行います。

**(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制**

財務報告の信頼性及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との整合性を確保します。

**(10) 反社会的勢力を排除するための体制**

- ① 暴力団・総会屋等の反社会的活動・暴力・不当な要求をする人物及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。
- ② 管轄部署を管理部総務チームとし、実務上の業務マニュアルである「反社会的勢力に関するマニュアル」に基づき、的確に対応します。

**2. 会社の支配に関する基本方針**

当社では、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。

現時点では特別な買収防衛策は導入していませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

**3. 剰余金の配当等の決定に関する方針**

当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主への利益還元を行うことを重要な経営課題として認識しております。利益配分につきましては、企業価値の継続的な拡大を念頭に、株主への利益還元と内部留保充実のバランスを総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じて継続的かつ安定的に利益配分を

行う方針であります。当期の期末配当金につきましては、設備投資計画及び財務体質等を勘案した結果、1株当たり12円の普通配当を予定しております。

今後につきましては、当社グループが属するインターネット業界は、事業環境の変化が激しく予測が困難であるため、来期以降の剰余金の配当については現時点では未定ではありますが、引き続き財政状態及び経営成績、設備投資計画等を勘案しながら、利益還元を検討してまいります。

# 連結貸借対照表

(平成26年9月30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>1,190,089</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>323,361</b>   |
| 現金及び預金             | 841,270          | 買掛金                  | 11,686           |
| 売掛金                | 291,271          | 未払金                  | 170,042          |
| 仕掛品                | 1,569            | 未払費用                 | 9,014            |
| 繰延税金資産             | 27,689           | 未払法人税等               | 38,660           |
| その他                | 28,288           | 未払消費税等               | 39,171           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>233,435</b>   | 賞与引当金                | 46,949           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>35,816</b>    | その他                  | 7,837            |
| 建物                 | 20,185           | <b>負 債 合 計</b>       | <b>323,361</b>   |
| 工具、器具及び備品          | 15,630           | <b>(純 資 産 の 部)</b>   |                  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>118,043</b>   | <b>株 主 資 本</b>       | <b>1,097,964</b> |
| のれん                | 38,892           | 資本金                  | 340,059          |
| ソフトウェア             | 78,839           | 資本剰余金                | 297,309          |
| その他                | 311              | 利益剰余金                | 581,638          |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>79,575</b>    | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△121,043</b>  |
| 投資有価証券             | 14,692           | 新株予約権                | 2,199            |
| 敷金及び保証金            | 46,935           | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>1,100,163</b> |
| 繰延税金資産             | 14,184           | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>1,423,525</b> |
| その他                | 3,762            |                      |                  |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>1,423,525</b> |                      |                  |

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(平成25年10月1日から  
平成26年9月30日まで)

(単位：千円)

| 科 目                         | 金      | 額         |
|-----------------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                       |        | 2,471,026 |
| 売 上 原 価                     |        | 1,762,907 |
| 売 上 総 利 益                   |        | 708,119   |
| 販売費及び一般管理費                  |        | 508,014   |
| 営 業 利 益                     |        | 200,104   |
| 営 業 外 収 益                   |        |           |
| 受 取 利 息                     | 734    |           |
| 補 助 金 収 入                   | 34,366 |           |
| そ の 他                       | 973    | 36,074    |
| 営 業 外 費 用                   |        |           |
| 為 替 差 損                     | 391    |           |
| 自 己 株 式 取 得 費 用             | 98     | 489       |
| 経 常 利 益                     |        | 235,689   |
| 特 別 損 失                     |        |           |
| 固 定 資 産 除 却 損               | 191    |           |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損           | 15,807 |           |
| 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 費       | 5,960  | 21,958    |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       |        | 213,730   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税     | 85,990 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額               | △5,212 | 80,777    |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 |        | 132,952   |
| 当 期 純 利 益                   |        | 132,952   |

(注) 記載金額は千円未満を切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25年10月1日から  
平成26年9月30日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本 |           |           |          |             | 新株予約権 | 純資産合<br>計 |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-------|-----------|
|                         | 資 本 金   | 資本剰余<br>金 | 利益剰余<br>金 | 自己株式     | 株主資本<br>合 計 |       |           |
| 当 期 首 残 高               | 340,059 | 297,309   | 466,080   | △46,034  | 1,057,413   | 980   | 1,058,394 |
| 当 期 変 動 額               |         |           |           |          |             |       |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           | △16,490   |          | △16,490     |       | △16,490   |
| 自 己 株 式 の 取 得           |         |           |           | △79,995  | △79,995     |       | △79,995   |
| 自 己 株 式 の 処 分           |         | △903      |           | 4,987    | 4,084       |       | 4,084     |
| 自己株式処分差損の振替             |         | 903       | △903      |          | -           |       | -         |
| 当 期 純 利 益               |         |           | 132,952   |          | 132,952     |       | 132,952   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |           |           |          |             | 1,218 | 1,218     |
| 当 期 変 動 額 合 計           | -       | -         | 115,558   | △75,008  | 40,550      | 1,218 | 41,769    |
| 当 期 末 残 高               | 340,059 | 297,309   | 581,638   | △121,043 | 1,097,964   | 2,199 | 1,100,163 |

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(平成26年9月30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>1,085,564</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>284,869</b>   |
| 現金及び預金                 | 756,090          | 買掛金                  | 4,605            |
| 売掛金                    | 246,874          | 未払金                  | 156,330          |
| 仕掛品                    | 1,199            | 未払費用                 | 7,506            |
| 前払費用                   | 12,406           | 未払法人税等               | 30,483           |
| 繰延税金資産                 | 26,708           | 未払消費税等               | 31,916           |
| 短期貸付金                  | 22,000           | 前受金                  | 802              |
| 未収入金                   | 20,004           | 預り金                  | 6,275            |
| その他                    | 282              | 賞与引当金                | 46,949           |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>257,586</b>   | <b>負 債 合 計</b>       | <b>284,869</b>   |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>34,619</b>    | <b>(純 資 産 の 部)</b>   |                  |
| 建物                     | 19,140           | <b>株 主 資 本</b>       | <b>1,056,082</b> |
| 工具、器具及び備品              | 15,478           | <b>資 本 金</b>         | <b>340,059</b>   |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>78,707</b>    | <b>資 本 剰 余 金</b>     | <b>297,309</b>   |
| ソフトウェア                 | 78,455           | 資本準備金                | 297,309          |
| その他                    | 251              | <b>利 益 剰 余 金</b>     | <b>539,756</b>   |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>144,259</b>   | その他利益剰余金             | 539,756          |
| 投資有価証券                 | 14,692           | 繰越利益剰余金              | 539,756          |
| 関係会社株式                 | 73,500           | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△121,043</b>  |
| 長期前払費用                 | 2,353            | <b>新 株 予 約 権</b>     | <b>2,199</b>     |
| 繰延税金資産                 | 8,366            |                      |                  |
| 敷金及び保証金                | 45,346           | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>1,058,281</b> |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>1,343,150</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>1,343,150</b> |

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(平成25年10月1日から  
平成26年9月30日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金      | 額         |
|-------------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                   |        | 2,250,380 |
| 売 上 原 価                 |        | 1,656,272 |
| 売 上 総 利 益               |        | 594,107   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |        | 454,833   |
| 営 業 利 益                 |        | 139,274   |
| 営 業 外 収 益               |        |           |
| 受 取 利 息                 | 98     |           |
| 受 取 配 当 金               | 40,000 |           |
| 有 価 証 券 利 息             | 625    |           |
| 補 助 金 収 入               | 34,366 |           |
| 業 務 委 託 報 酬             | 9,084  |           |
| そ の 他                   | 871    | 85,045    |
| 営 業 外 費 用               |        |           |
| 為 替 差 損                 | 391    |           |
| 自 己 株 式 取 得 費 用         | 98     | 489       |
| 経 常 利 益                 |        | 223,831   |
| 特 別 利 益                 |        |           |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 8      | 8         |
| 特 別 損 失                 |        |           |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 191    |           |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損       | 15,807 |           |
| 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 費   | 5,960  | 21,958    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |        | 201,881   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 73,234 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △2,033 | 71,201    |
| 当 期 純 利 益               |        | 130,679   |

(注) 記載金額は千円未満は切捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(平成25年10月1日から)  
(平成26年9月30日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本 |           |              |               |                             |               |          | 株主資本計<br>合 |
|-------------------------|---------|-----------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------|------------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |              |               | 利 益 剰 余 金                   |               | 自 己 株 式  |            |
|                         |         | 資本準備<br>金 | その他資<br>本剰余金 | 資本剰余<br>金 合 計 | その他利<br>益剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 | 利益剰余<br>金 合 計 |          |            |
| 当 期 首 残 高               | 340,059 | 297,309   | -            | 297,309       | 426,470                     | 426,470       | △46,034  | 1,017,804  |
| 当 期 変 動 額               |         |           |              |               |                             |               |          |            |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           |              |               | △16,490                     | △16,490       |          | △16,490    |
| 自 己 株 式 の 取 得           |         |           |              |               |                             |               | △79,995  | △79,995    |
| 自 己 株 式 の 処 分           |         |           | △903         | △903          |                             |               | 4,987    | 4,084      |
| 自己株式処分差損の振替             |         |           | 903          | 903           | △903                        | △903          |          | -          |
| 当 期 純 利 益               |         |           |              |               | 130,679                     | 130,679       |          | 130,679    |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |           |              |               |                             |               |          |            |
| 当 期 変 動 額 合 計           | -       | -         | -            | -             | 113,286                     | 113,286       | △75,008  | 38,277     |
| 当 期 末 残 高               | 340,059 | 297,309   | -            | 297,309       | 539,756                     | 539,756       | △121,043 | 1,056,082  |

|                         | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 当 期 首 残 高               | 980       | 1,018,785 |
| 当 期 変 動 額               |           |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |           | △16,490   |
| 自 己 株 式 の 取 得           |           | △79,995   |
| 自 己 株 式 の 処 分           |           | 4,084     |
| 自己株式処分差損の振替             |           | -         |
| 当 期 純 利 益               |           | 130,679   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 1,218     | 1,218     |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 1,218     | 39,496    |
| 当 期 末 残 高               | 2,199     | 1,058,281 |

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成26年11月12日

イー・ガーディアン株式会社

取締役会 御中

#### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 玉井 哲史 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 石井 誠 ㊞  
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、イー・ガーディアン株式会社の平成25年10月1日から平成26年9月30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、イー・ガーディアン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26年11月12日

イー・ガーディアン株式会社

取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

|                    |       |    |    |   |
|--------------------|-------|----|----|---|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 玉井 | 哲史 | Ⓜ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 石井 | 誠  | Ⓜ |

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、イー・ガーディアン株式会社の平成25年10月1日から平成26年9月30日までの第17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25年10月1日から平成26年9月30日までの第17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、以下の通り報告いたします。

#### 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。子会社については、子会社の取締役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。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本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

会計監査人新日本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26年11月13日

イー・ガーディアン株式会社監査役会

常勤監査役 境野 秀彦 ⑩  
(社外監査役)

社外監査役 大川 康平 ⑩

社外監査役 峯尾 商衡 ⑩

以上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、財務体質を総合的に勘案した結果、期末配当につきましては、1株当たり12円の配当を実施いたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額  
当社普通株式 1株につき金12円  
配当総額 19,366,236円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成26年12月22日

## 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

平成25年12月19日開催の第16期定時株主総会において補欠監査役に選任された永徳克己氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされており、法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。本決議の効力は次期定時株主総会開始の時までといたします。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は、以下の通りであります。

| ふ り が な<br>氏 (生年月日)                    | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                        | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| えい とく かつ み<br>永 徳 克 己<br>(昭和28年1月12日生) | 昭和50年4月 伊藤忠燃料株式会社入社<br>昭和59年4月 株式会社杉谷浩商店入社<br>昭和62年9月 株式会社杉谷浩商店取締役(現任)<br>平成7年4月 永徳税理士事務所所長(現任)<br>平成13年6月 当社社外監査役就任<br>[重要な兼職の状況]<br>永徳税理士事務所所長 | 30,000株    |

- (注) 1. 候補者永徳克己氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 永徳克己氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 永徳克己氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、税理士として会社財務・税務に精通しており、その高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。同氏は、社外監査役として以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。
4. 永徳克己氏が社外監査役に就任された場合、当社は同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5,000,000円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額といたします。

以 上

## 電磁的方法(インターネット)による議決権行使について

インターネットによる議決権行使は、この議決権行使専用ウェブサイト(<http://www.web54.net>)をご利用いただくことによつてのみ可能です。

ご利用に際しては、次の事項をご覧ください、ご了承のうえご利用いただきますようお願い申し上げます。

### 1.システムに係る条件

インターネットでの議決権行使を行うために、次のシステム環境をご確認ください。

(1)画面の解像度が横800×縦600ドット(SVGA)以上であること。

(2)次のアプリケーションをインストールしていること。

ア.Microsoft® Internet Explorer Ver. 5.01 SP2以降

イ.Adobe® Acrobat® Reader® Ver.4.0以降又は、Adobe® Reader® Ver6.0以降(画面上で参考書類等をご覧ください)

※Microsoft®及びInternet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

※Adobe® Acrobat® Reader®、Adobe® Reader®はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

(3)なお、インターネットの接続に、ファイアーウォールなど設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認ください。

### 2.議決権行使のお取り扱い

■インターネットにより複数回議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いします。

■インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットを有効な議決権行使としてお取扱いします。

### 3.パスワードのお取り扱い

■パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段ですので、大切に保管願います。パスワードのお電話などによるご照会には、お答えいたしかねます。

■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。パスワードの再発行を希望する場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

#### **4.パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について**

■本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

[電話] 0120 (652) 031 (フリーダイヤル)

(受付時間 9:00-21:00)

■その他のご登録住所・株式数のご照会などは、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行事務センター

[電話] 0120 (782) 031 (フリーダイヤル)

(受付時間 土日休日を除く 9:00-17:00)

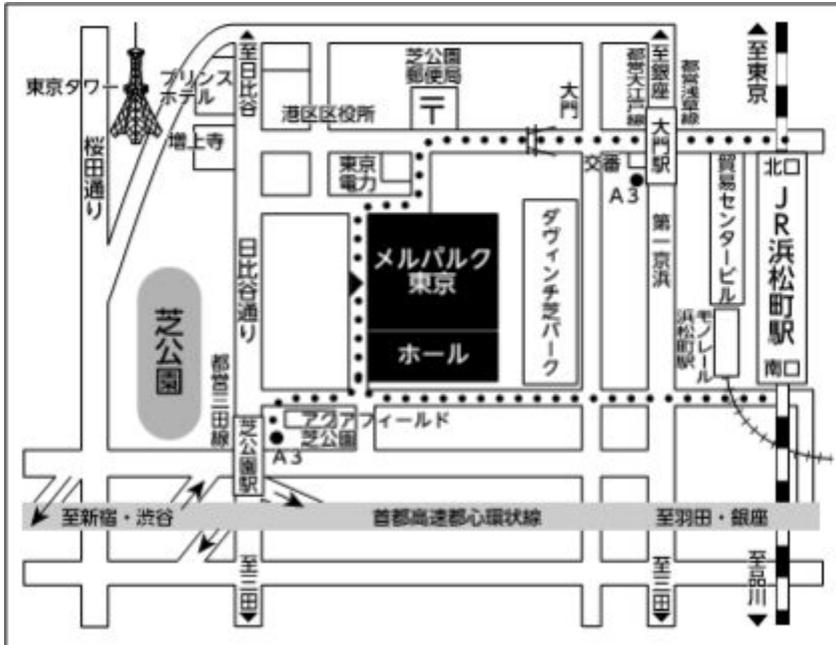
メ 毛

A series of horizontal dashed lines for writing practice, consisting of 18 lines.

# 株主総会会場ご案内図

会場：メルパルク東京 孔雀の間  
東京都港区芝公園二丁目5番20号  
電話 03-3433-7212

地下鉄：芝公園駅（都営三田線）A3出口 徒歩2分  
大門駅（都営浅草線・都営大江戸線）A3出口 徒歩4分  
JR京浜東北線・山手線：浜松町駅北口又は南口 徒歩8分  
モノレール：浜松町駅（北口） 徒歩8分



※会場には専用駐車場がございませんので、  
ご了承のほどお願い申し上げます。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。