



BEENOS株式会社

証券コード：3328

第18期 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

平成29年12月21日（木曜日）
午前10時30分

開催場所

東京都品川区北品川四丁目7番36号
東京マリオットホテル B1階
アイリス
(末尾の会場案内図をご参照ください。)

決議事項

第1号議案

取締役（監査等委員である
取締役を除く。）4名選任の件

第2号議案

監査等委員である取締役3名
選任の件

第3号議案

会計監査人選任の件

証券コード：3328
平成29年12月6日

株主のみなさまへ

東京都品川区北品川四丁目7番35号
B E E N O S 株式会社
代表取締役社長 直井 聖太

第18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上げます。

さて、当社第18期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、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、議決権を行使して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表示いただき、平成29年12月20日（水曜日）午後5時30分までに、到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

[インターネット等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、画面の案内にしたがって、平成29年12月20日（水曜日）午後5時30分までに、議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、4頁の「インターネット等により議決権を行使される場合のお手続について」をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年12月21日（木曜日）午前10時30分
2. 場 所 東京都品川区北品川四丁目7番36号
東京マリオットホテル B1階 アイリス
3. 目的事項
報告事項
 1. 第18期（平成28年10月1日から平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第18期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
 - 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
 - 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 - 第3号議案 会計監査人選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

◎代理人による議決権行使

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

5. その他本招集ご通知に関する事項

本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、法令及び定款第17条の規定に基づき、当社ウェブサイト (<http://beenos.com>) に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。

なお、本招集ご通知の提供書面に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査等委員会が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

以 上

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

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 (<http://beenos.com>) に掲載させていただきます。

株主総会終了後、当社グループ事業報告会を予定しております。引き続きご出席くださいますようお願い申し上げます。

## 議決権行使方法のご案内

### 株主総会にご出席の場合



株主総会日時 **平成29年12月21日（木曜日）午前10時30分開催**

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。  
株主総会当日は、こちらの「招集ご通知」をお持ちください。

### 株主総会にご欠席の場合



書面（郵送）にて行使される場合

行使期限 **平成29年12月20日（水曜日）午後5時30分到着分まで**

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、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り行使される場合

行使期限 **平成29年12月20日（水曜日）午後5時30分受信分まで**

当社の指定する議決権行使サイトにアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご送信ください。詳細につきましては次頁をご覧ください。

【議決権行使ウェブサイトアドレス】 ウェブ行使  
<http://www.web54.net>

## 【インターネット等により議決権を行使される場合のお手続について】

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

### 記

1. インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。

ウェブ行使

【議決権行使ウェブサイトアドレス】 <http://www.web54.net>

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使ウェブサイトへ接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書などをご確認ください。（QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。）



2. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録ください。
3. インターネット等による議決権行使は、平成29年12月20日（水曜日）午後5時30分まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。
4. 複数回議決権を行使された場合、当社に最後に到着した行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。なお、インターネット等による議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、インターネット等によるものを有効な議決権としてお取扱いいたします。
5. 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。

### 【パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて】

1. 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ための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。
2. パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内にしたがってお手続きください。
3. 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

### 【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】

1. インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下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】 ☎ 0120-652-031（午前9時～午後9時）
2. その他のご照会は、証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてに、また、証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）は、以下のお問い合わせ先をお願いいたします。  
三井住友信託銀行 証券代行事務センター ☎ 0120-782-031（平日午前9時～午後5時）

### 【議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）】

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本株主総会の終了を以って、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は全員任期満了となりますので、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名の選任をお願いするものです。なお、本議案については、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ています。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、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | なおい しょうた<br>直井 聖太<br>(昭和55年12月25日生) | <p>平成17年4月 株式会社ベンチャーリンク入社<br/>           平成20年9月 当社入社<br/>           平成21年10月 tenso株式会社執行役員就任<br/>           平成24年5月 同社代表取締役就任（現任）<br/>           平成24年10月 TENSU UK LTD<br/>           Director就任（現任）<br/>           平成25年12月 当社取締役就任<br/>           平成26年12月 当社代表取締役社長兼<br/>           グループCEO就任（現任）<br/>           平成26年12月 株式会社 BEENOS Partners<br/>           取締役就任（現任）<br/>           平成27年2月 BEENOS Asia Pte. Ltd.<br/>           Director就任（現任）<br/>           平成27年4月 株式会社ショップエアライン<br/>           取締役就任（現任）<br/>           平成27年5月 モノセンス株式会社取締役就任（現任）<br/>           平成27年11月 台湾転送股份有限公司董事長就任（現任）</p> <p>(取締役候補者選任の理由)<br/>           直井聖太氏は、当社業務執行取締役及び当社子会社tenso株式会社代表取締役として「From Japan」のクロスボーダービジネスを当社の中核事業に成長させ、平成26年12月に当社の代表取締役社長兼グループCEOに就任してからは、クロスボーダー事業を軸とした新グループ成長戦略に注力し、強いリーダーシップを発揮し、当社グループを成長させてきました。今後も更なる貢献が期待できるため、引き続き、取締役候補者と致しました。</p> | 21,460株    |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                        | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社<br>の株式数 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | <p style="text-align: center;">なかむら こうじ<br/>中村 浩二<br/>(昭和43年1月20日生)</p> | <p>平成2年4月 野村證券株式会社入社<br/>                     平成8年12月 株式会社ハイパーネット入社<br/>                     平成11年9月 キャピタルドットコム株式会社入社<br/>                     平成13年5月 株式会社コーポレートチューン<br/>                     設立代表取締役就任<br/>                     平成15年12月 当社監査役就任<br/>                     平成18年10月 当社執行役員最高財務責任者兼<br/>                     経営管理本部長就任<br/>                     平成19年12月 当社常務取締役兼CFO就任<br/>                     平成20年9月 株式会社デファクトスタンダード<br/>                     取締役就任 (現任)<br/>                     平成23年12月 tenso株式会社取締役就任 (現任)<br/>                     平成24年2月 当社代表取締役副社長兼<br/>                     グループCFO就任 (現任)<br/>                     平成24年5月 株式会社 BEENOS Partners<br/>                     取締役就任<br/>                     平成24年9月 モノセンス株式会社取締役就任 (現任)<br/>                     平成25年1月 BEENOS Asia Pte. Ltd.<br/>                     Director就任 (現任)<br/>                     平成26年4月 株式会社ショップエアライン<br/>                     取締役就任 (現任)<br/>                     平成27年4月 株式会社 BEENOS Partners<br/>                     代表取締役就任 (現任)<br/>                     平成27年11月 台湾転送股份有限公司董事就任 (現任)</p> <p>(取締役候補者選任の理由)<br/>                     中村浩二氏は、当社代表取締役副社長兼グループCFOとして、業務執行および経営の意思決定・監督の役割を十分に果たすとともに、IRおよび経営企画の分野で、投資家等との関係構築や当社グループの経営計画の策定にリーダーシップを発揮するなど、当社グループの経営基盤の強化に尽力してまいりました。今後も更なる貢献が期待できるため、引き続き、取締役候補者と致しました。</p> | 79,750株        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社<br>の株式数 |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | たけうち たく<br>竹内 拓<br>(昭和49年6月6日生) | 平成10年4月 株式会社NTTデータ入社<br>平成12年4月 当社入社<br>平成14年6月 当社執行役員ソリューション開発統括<br>平成19年10月 株式会社デファクトスタンダード<br>代表取締役社長就任<br>平成21年12月 当社取締役就任 (現任)<br>平成25年4月 株式会社デファクトスタンダード<br>取締役会長就任<br>平成26年4月 株式会社ショップエアライン<br>代表取締役就任 (現任)<br>平成26年6月 Shop Airlines America, Inc.<br>President and CEO就任 (現任)<br>平成26年8月 Shop Airlines Europe B.V.<br>President and CEO就任 (現任)<br>平成26年9月 株式会社ショップエアライン・ジャパン<br>代表取締役就任 (現任)<br>平成27年4月 tenso株式会社取締役就任 (現任)<br>(取締役候補者選任の理由)<br>竹内拓氏は、これまでに当社子会社株式会社デファクトスタンダード代表取締役として宅配買取サービス「ブランディア」を業界No.1に育て上げた実績をもち、当社業務執行取締役、当社子会社株式会社ショップエアライン代表取締役として、強いリーダーシップを発揮し、「To Japan」のグローバルショッピング事業を成長させてきました。今後も更なる貢献が期待できるため、引き続き、取締役候補者と致しました。 | 51,415株        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                   | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4         | せんとう けんいち<br>仙頭 健一<br>(昭和54年7月4日生) | <p>平成14年4月 富士通サポートアンドサービス株式会社<br/>(現 株式会社富士通エフサス) 入社</p> <p>平成18年3月 当社入社</p> <p>平成24年2月 モノセンス株式会社代表取締役就任 (現任)</p> <p>平成26年12月 当社取締役就任 (現任)</p> <p>平成28年12月 株式会社SWATi代表取締役就任 (現任)</p> <p>(取締役候補者選任の理由)<br/>仙頭健一氏は、これまでに商品メーカー+タレント事務所+メディアを繋げたコラボ商品を開発する「商品プロデューサー・ライセンス事業」を立ち上げ、当社子会社モノセンス株式会社代表取締役として同事業を成長させてきた実績をもち、当社業務執行取締役として、強いリーダーシップを発揮し、リテールライセンス部門を牽引しております。今後も更なる貢献が期待できるため、引き続き、取締役候補者と致しました。</p> | 12,615株    |

(注) 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本株主総会の終了を以って、現在の監査等委員である取締役は全員任期満了となりますので、改めて監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものです。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                     | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社<br>の株式数 |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | じょうほ やすかず<br>上保 康和<br>(昭和31年12月18日生) | 昭和54年 4月 株式会社ダイエー入社<br>平成17年 5月 同社財務本部長兼IR広報本部長<br>平成18年12月 当社監査役就任<br>平成19年 4月 株式会社ショップエアライン<br>監査役就任 (現任)<br>平成19年 7月 株式会社デファクトスタンダード<br>監査役就任 (現任)<br>平成20年 7月 tenso株式会社<br>監査役就任 (現任)<br>平成24年 2月 モノセンス株式会社<br>監査役就任 (現任)<br>平成24年 5月 株式会社BEENOS Partners<br>監査役就任(現任)<br>平成27年12月 当社取締役 (監査等委員) (現任)<br><br>(社外取締役候補者選任の理由)<br>上保康和氏は、株式会社ダイエーの財務本部長兼IR広報本部長としての経歴を有し、その職務を通じて培った豊富な経験と幅広い知識を有し、平成18年12月に当社の社外監査役に就任以来9年間、平成27年12月に当社の社外取締役 (独立役員) 常勤監査等委員に就任以来2年間在任し、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンスの強化に貢献していただいております。引き続き、当社社外取締役 (独立役員) 常勤監査等委員として、当社の経営を監督することが最適であると判断しましたので、社外取締役候補者と致しました。 | 5,500株         |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                         | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社の株式数 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2         | <p style="text-align: center;">こんどう きぼう<br/>近藤 希望<br/>(昭和49年10月12日生)</p> | <p>平成7年8月 タック株式会社入社<br/>                     平成8年9月 近藤会計士補事務所<br/>                     (現近藤公認会計士事務所) 開設<br/>                     平成11年3月 株式会社クドウ建設取締役就任<br/>                     平成11年3月 公認会計士登録<br/>                     平成11年8月 株式会社ビジネストラスト入社<br/>                     平成12年12月 株式会社ジオンコンサルティング<br/>                     代表取締役就任 (現任)<br/>                     平成12年12月 当社監査役就任<br/>                     平成27年12月 当社取締役 (監査等委員) (現任)</p> <p>(社外取締役候補者選任の理由)<br/>                     近藤希望氏は、公認会計士として培った豊富な経験と幅広い知識を有し、平成12年12月に当社の社外監査役に就任以来15年間、平成27年12月に当社の社外取締役 (独立役員) 監査等委員に就任以来2年間在任し、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンスの強化に貢献していただいております。引き続き、当社社外取締役 (独立役員) 監査等委員として、当社の経営を監督することが最適であると判断しましたので、社外取締役候補者と致しました。</p> | 9,300株     |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                   | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社<br>の株式数 |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | たかはし よしんど<br>高橋 由人<br>(昭和15年3月9日生) | 昭和37年4月 野村證券株式会社入社<br>昭和60年12月 株式会社野村総合研究所<br>取締役就任<br>平成元年6月 同社常務取締役就任<br>平成3年6月 同社専務取締役就任<br>平成6年6月 同社取締役副社長就任<br>平成8年6月 株式会社野村総合研究所顧問就任<br>財団法人野村マネジメントスクール学長就<br>任<br>平成12年7月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧<br>問 (現任)<br>平成12年7月 日本製薬工業協会<br>医薬産業政策研究所所長就任<br>平成12年10月 当社監査役就任<br>平成19年8月 株式会社セレス監査役就任 (現任)<br>平成27年12月 当社取締役 (監査等委員) (現任)<br><br>(社外取締役候補者選任の理由)<br>高橋由人氏は、企業経営全般に関する豊富な経験を有し、平成12年10月に当社の社外監査役に就任以来15年間、平成27年12月に当社の社外取締役 (独立役員) 監査等委員に就任以来2年間在任し、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンスの強化に貢献していただいております。引き続き、当社社外取締役 (独立役員) 監査等委員として、当社の経営を監督することが最適であると判断しましたので、社外取締役候補者と致しました。 | 6,100株         |

- (注) 1. 上保康和氏、近藤希望氏及び高橋由人氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者上保康和氏、近藤希望氏、高橋由人氏は、社外取締役候補者であります。  
 なお、当社は、取締役候補者上保康和氏、近藤希望氏、高橋由人氏を株式会社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。
3. 当社は上保康和氏、近藤希望氏及び高橋由人氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であり、各氏の再任が承認された場合には、各氏との当該契約を継続する予定であります。
4. 上保康和氏、近藤希望氏及び高橋由人氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。各氏の在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。なお、各氏は、過去に当社の業務執行者でない役員 (監査役) であったことがあります。

第1号議案・第2号議案共通のご参考

取締役の選任基準

当社は、取締役候補者について、以下の基準を満たす者から選任し、取締役会で決議の上、株主総会に付議することとしております。

- (1) 株主より選任された経営の受託者として、その職務の執行について忠実義務・善管注意義務を適切に果たし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献するための資質を備えていること
- (2) 業務執行取締役については、当社グループの事情に精通し、当社グループの経営管理を適切に遂行する能力を有すること
- (3) 社外取締役については、企業経営、金融、財務会計、法律等の分野で高い見識や豊富な経験を有し、企業経営に関する一般常識および取締役・取締役会の在り方についての基本的理解に基づき、経営全般のモニタリングを行い、アドバイスをを行うために必要な資質を有していること
- (4) 独立社外取締役は、前項に加え、別記載の当社の独立性判断基準を満たすこと
- (5) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること

第2号議案のご参考

社外取締役の独立性基準

当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。

- (1) 当社および子会社との関係
  - ① 当社および当社の子会社（以下「当社グループ」という。）の業務執行者（会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。）
  - ② 就任前10年間（但し、就任前10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役であったことのある者にあつては、それらの役職への就任の前10年間）において当社グループの業務執行者であった者
  - ③ 当社の会計参与
  - ④ 当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
- (2) 取引先企業との関係
  - ① 当社グループを主要な取引先とする者（当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループであつて、直近事業年度における取引額が当該グループの年間売上高の2%を超える者）又はその業務執行者
  - ② 当社グループの主要な取引先（当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであつて、直近事業年度における取引額が当社グループの年間連結売上高の2%を超える者）又はその業務執行者

|||||

(3) 経済的利害関係・専門的サービス提供者

- ① 当社グループから取締役、監査役（常勤・非常勤を問わない）を受入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
- ② 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（過去3年間の平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
- ③ 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者

(4) 株主との関係

- ① 当社グループの主要株主（直接保有、間接保有の双方を含む議決権保有割合10%以上の株主）又は当該主要株主が当社の親会社である場合は、業務執行者でない取締役、監査役を含む
- ② 当社の兄弟会社の業務執行者

(5) 該当事期

- ① 最近5年間に於いて上記（2）～（4）に該当する者

(6) 近親者

- ① 上記（1）～（5）に該当する者（重要な地位にある者に限る）の近親者等（配偶者および二親等内の親族）

第3号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査等委員会の決定に基づき、新たに優成監査法人を会計監査人に選任することをお願いするものです。

なお、監査等委員会が優成監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の独立性及び専門性、監査活動の適切性、効率性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したこと、同監査法人が、子会社である株式会社デファクトスタンダードの会計監査人であり、監査の効率性及びグループの一元的な監査体制を確立するためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

(平成29年11月1日現在)

| 名称                 | 優成監査法人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |              |     |      |    |           |     |                |     |        |      |    |      |                    |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|-----|------|----|-----------|-----|----------------|-----|--------|------|----|------|--------------------|-----|
| 主たる事務所所在地          | 東京都千代田区丸の内1-8-1<br>丸の内トラストタワーN館                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |              |     |      |    |           |     |                |     |        |      |    |      |                    |     |
| 沿革                 | 平成11年4月 優成監査法人設立                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |              |     |      |    |           |     |                |     |        |      |    |      |                    |     |
| 概要                 | <table> <tr> <td>資本金</td> <td>8,950万円</td> </tr> <tr> <td>人数 社員（公認会計士）</td> <td>21名</td> </tr> <tr> <td>特定社員</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>職員（公認会計士）</td> <td>87名</td> </tr> <tr> <td>職員（公認会計士試験合格者）</td> <td>35名</td> </tr> <tr> <td>その他の職員</td> <td>100名</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>245名</td> </tr> <tr> <td>関与先クライアント数（上場会社監査）</td> <td>52社</td> </tr> </table> | 資本金 | 8,950万円 | 人数 社員（公認会計士） | 21名 | 特定社員 | 2名 | 職員（公認会計士） | 87名 | 職員（公認会計士試験合格者） | 35名 | その他の職員 | 100名 | 合計 | 245名 | 関与先クライアント数（上場会社監査） | 52社 |
| 資本金                | 8,950万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |              |     |      |    |           |     |                |     |        |      |    |      |                    |     |
| 人数 社員（公認会計士）       | 21名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |              |     |      |    |           |     |                |     |        |      |    |      |                    |     |
| 特定社員               | 2名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |              |     |      |    |           |     |                |     |        |      |    |      |                    |     |
| 職員（公認会計士）          | 87名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |              |     |      |    |           |     |                |     |        |      |    |      |                    |     |
| 職員（公認会計士試験合格者）     | 35名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |              |     |      |    |           |     |                |     |        |      |    |      |                    |     |
| その他の職員             | 100名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |              |     |      |    |           |     |                |     |        |      |    |      |                    |     |
| 合計                 | 245名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |              |     |      |    |           |     |                |     |        |      |    |      |                    |     |
| 関与先クライアント数（上場会社監査） | 52社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |              |     |      |    |           |     |                |     |        |      |    |      |                    |     |

以上

## 1. 企業集団の現況

### (1) 事業の経過及び成果

当社グループは、ITとインターネットをベースに新しい市場を切り拓き、新しい産業を創造する「グローバルプラットフォーム」を目指し、今期は、「国内の流通ネットワークの拡大とコンテンツ開拓」・「海外マーケットプレイスのネットワーク拡大と関係強化」・「国内外での投資育成推進によるグローバルコマースのネットワーク拡大」を戦略の主軸として事業の拡大を図ってまいりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は20,711,495千円（前年比7.7%増）、営業利益は1,507,247千円（前年比25.6%増）、経常利益は1,552,609千円（前年比28.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,011,418千円（前年比7.5%増）となりました。

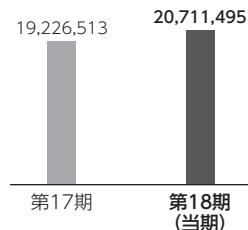
#### 流通総額

単位：百万円



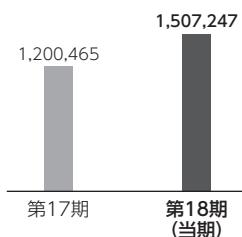
#### 売上高

単位：千円



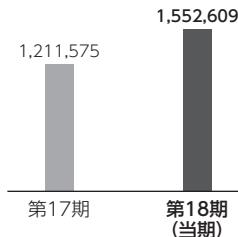
#### 営業利益

単位：千円



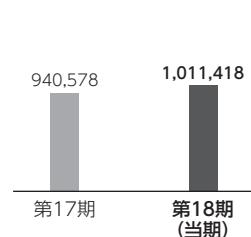
#### 経常利益

単位：千円



#### 親会社株主に帰属する当期純利益

単位：千円



事業別の状況は次のとおりであります。

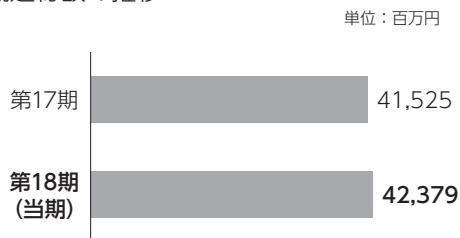
## i Eコマース事業

売上高 19,734百万円 / 営業利益 1,169百万円

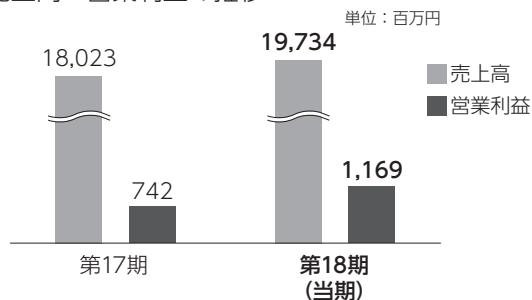
Eコマース事業全体では、当連結会計年度の売上高は19,734,619千円（前年比9.5%増）、営業利益は1,169,339千円（前年比57.4%増）となりました。

### Eコマース事業

流通総額の推移



売上高・営業利益の推移



## クロスボーダー部門

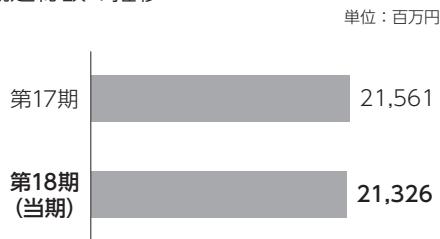
クロスボーダー部門の「海外転送・代理購入事業 (FROM JAPAN)」におきましては、代理購入事業「Buyee」でのECサイトの取扱拡大を目指し、送料割引キャンペーンなど積極的にプロモーション費用を投下いたしました。また、倉庫移転及び面積拡張により出荷件数の増加を図りました。さらにはオンライン決済の対応通貨の拡大等のユーザビリティ向上施策を実施したこと、国内の有名ECストアやWebメディアと業務連携したこと、また為替が円安傾向であったことも追い風となり売上高、営業利益が好調に推移しました。

「グローバルショッピング事業 (TO JAPAN)」におきましては、米国倉庫やカスタマーサポートの内製化に伴う新サービス導入、国際送料見積もり表示、商品レコメンドシステム開発等によって流通総額が増加し、売上高、営業利益は堅調に推移しました。

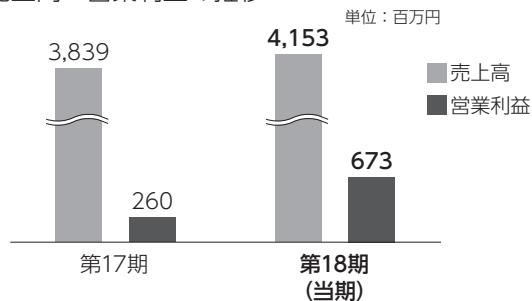
以上の結果、当連結会計年度の売上高は4,153,108千円（前年比8.2%増）、営業利益は673,320千円（前年比158.6%増）となりました。

## クロスボーダー部門

流通総額の推移



売上高・営業利益の推移





## バリューサイクル部門

バリューサイクル部門では、買取面では、「ネット専業」を強みとして運営コストの削減を背景とした低単価商品の取り扱いを強化し、新規の買取申し込みを集めることに注力いたしました。また、本年4月には宅配買取サービス「ブランディア」の新テレビCMを開始し、「流通・販売カテゴリ」の銘柄別CM好感度ランキングで初の1位（出典：CM総合研究所 平成29年5月度調査「流通・販売カテゴリ」銘柄別ランキング）を獲得することで、一層の認知度向上を図りました。さらに、本年7月には買取査定結果・入金を即時にお知らせする公式買取アプリをリリースいたしました。これらの結果、ブランディア買取サービスの延べ利用者数が200万人を突破し、買取件数、買取金額は順調に推移しました。

販売面では、買取商品の増加に伴って売上高も堅調に推移し、複数のECサイトへ同時に出品するマルチチャネル戦略により、売上総利益率が回復いたしました。また、「ヤフオク！ベストストアアワード2016」では8年連続で年間ベストストア総合グランプリを獲得したほか、自社販路「ブランディアオークション」も引き続き伸長しました。

以上の結果、売上高は10,514,280千円（前年比9.2%増）、営業利益は439,034千円（前年比36.0%増）となりました。

## バリューサイクル部門

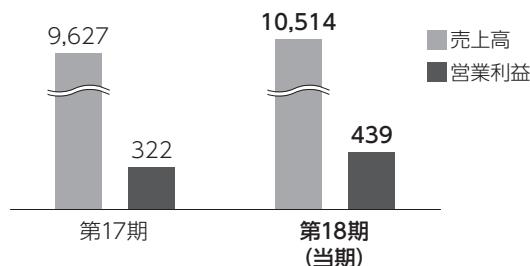
流通総額の推移

単位：百万円



売上高・営業利益の推移

単位：百万円



## リテール・ライセンス部門

リテール・ライセンス部門の「商品プロデュース・ライセンス事業」におきましては、人気アイドルグループやマスターライセンスを保有するアーティスト、アニメ等の新たな人気コンテンツの公式ECサイトのリリース及びリニューアルによるEC強化を実施した結果、売上高が好調に推移しました。

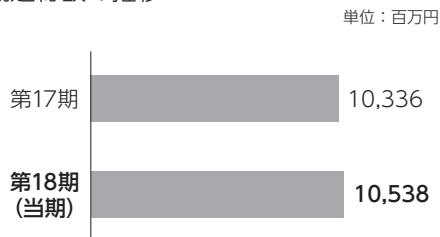
また、今後の商品開発力、市場開拓力の強化を目的として、キャンドルなどのインテリア雑貨の企画・販売を行う株式会社SWATiを連結子会社化し、商品企画・開発を進め、本年9月にオフィシャルサイトのリリース等も実施し、ブランディングの強化をはかっております。

「ネットショッピング事業」におきましては、顧客ポートフォリオマネジメントを進化させることによりコンバージョン率の向上を図るとともに、単品通販事業に注力し、美容関連のオリジナル商品の開発・販売強化に注力しましたが、買取商材の在庫消化により粗利益率が低下しました。なお、平成29年11月1日に開示しました「連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ」に記載のとおり、平成29年12月1日付けで株式会社ネットプライスの株式を全て譲渡することを決定いたしました。

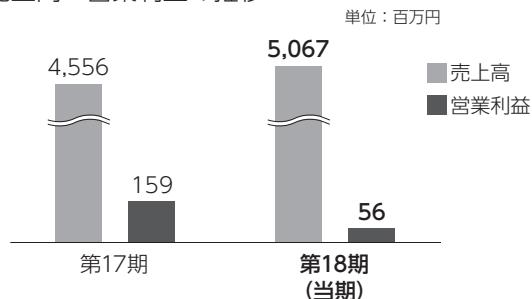
以上の結果、当連結会計年度の売上高は5,067,230千円（前年比11.2%増）、営業利益は56,984千円（前年比64.3%減）となりました。

## リテール・ライセンス部門

流通総額の推移



売上高・営業利益の推移



## ii インキュベーション事業

売上高 977百万円 / 営業利益 737百万円

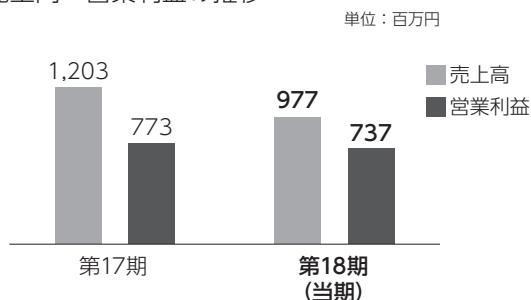
「投資育成事業」におきましては、新興国におけるオンライン総合マーケットプレイス企業とオンライン決済企業への出資に続いて、専門型オンラインマーケットプレイスへの投資を進めております。特に市場の大きな分野である自動車・不動産・ファッション・ヘルスケアに注目しております。また、日本国内においても昨今の訪日旅行客の増加をビジネスチャンスととらえ、民泊ホスト向けに一括管理ツールなどを提供する企業や訪日旅行者向けに商品情報の多言語表示アプリを提供する企業に出資をいたしました。

既存の投資先については事業成長にあわせて投資回収を進め、第4四半期連結会計期間に営業投資有価証券の売却益を計上いたしました。一方、投資育成事業において保有する営業投資有価証券について、一定の基準に基づいて評価し、営業投資有価証券評価損を売上原価に計上しております。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は977,799千円（前年比18.7%減）、営業利益は737,822千円（前年比4.6%減）となりました。

### インキュベーション事業

売上高・営業利益の推移



事業別売上状況は次のとおりであります。

| 区 分           | (前連結会計年度)<br>第17期<br>(平成28年9月期) | (当連結会計年度)<br>第18期<br>(平成29年9月期) | 前 期 比     |        |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|
|               | 金額 (千円)                         | 金額 (千円)                         | 金額 (千円)   | 増減率    |
| E コ マ ー ス 事 業 | 18,023,404                      | 19,734,619                      | 1,711,215 | 9.5%   |
| クロスボーダー部門     | 3,839,467                       | 4,153,108                       | 313,641   | 8.2%   |
| バリューサイクル部門    | 9,627,522                       | 10,514,280                      | 886,757   | 9.2%   |
| リテール・ライセンス部門  | 4,556,414                       | 5,067,230                       | 510,816   | 11.2%  |
| インキュベーション事業   | 1,203,109                       | 977,799                         | △225,310  | △18.7% |
| 消 去 又 は 全 社   | —                               | △923                            | △923      | —      |
| 合 計           | 19,226,513                      | 20,711,495                      | 1,484,981 | 7.7%   |





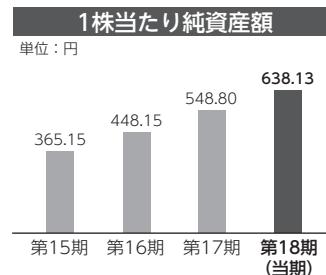
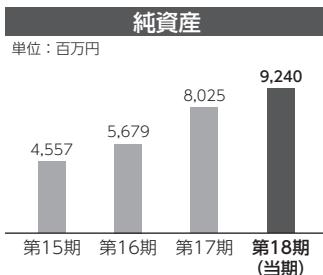
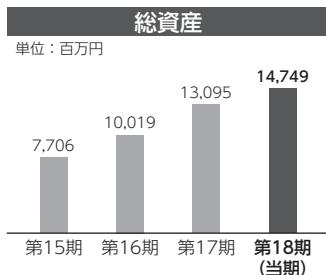
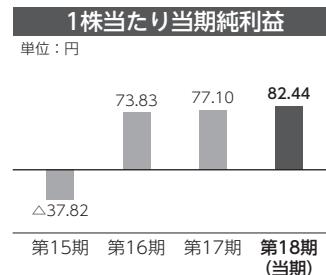
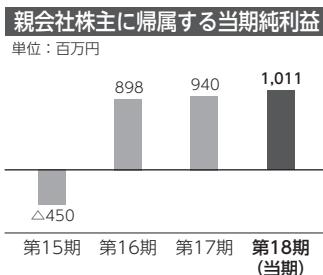
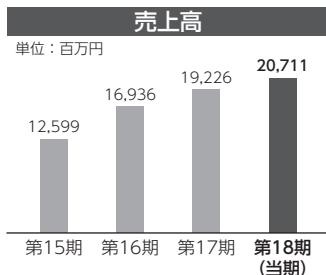
## (9) 財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                                        | 第 15 期<br>(平成26年 9月期) | 第 16 期<br>(平成27年 9月期) | 第 17 期<br>(平成28年 9月期) | (当連結会計年度<br>第 18 期<br>(平成29年 9月期)) |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                                 | 12,599,757            | 16,936,004            | 19,226,513            | 20,711,495                         |
| 親会社株主に帰属する当期純利益<br>(△親会社株主に帰属する当期純損失) (千円) | △450,666              | 898,339               | 940,578               | 1,011,418                          |
| 1株当たり当期純利益<br>(△1株当たり当期純損失) (円)            | △37.82                | 73.83                 | 77.10                 | 82.44                              |
| 総 資 産 (千円)                                 | 7,706,259             | 10,019,023            | 13,095,158            | 14,749,714                         |
| 純 資 産 (千円)                                 | 4,557,995             | 5,679,499             | 8,025,608             | 9,240,103                          |
| 1株当たり純資産額 (円)                              | 365.15                | 448.15                | 548.80                | 638.13                             |

(注) 1. 1株当たり当期純利益(△1株当たり当期純損失)は、期中平均による発行済株式総数に基づき算定しております。

(注) 2. 当社は、平成26年4月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。各期の1株当たり当期純利益(△1株当たり当期純損失)及び1株当たり純資産額は、それぞれ各期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

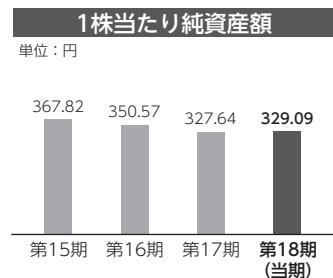
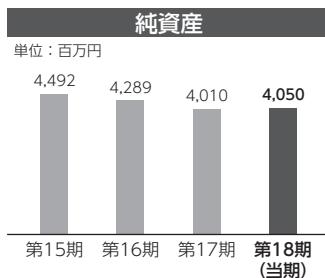
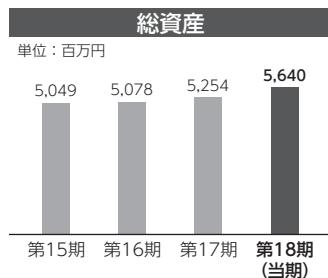
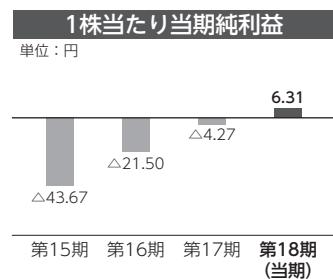
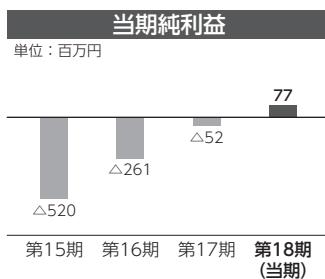
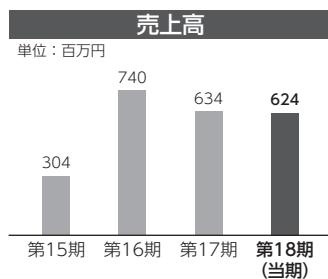


② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分                                                | 第 15 期<br>(平成26年 9 月期) | 第 16 期<br>(平成27年 9 月期) | 第 17 期<br>(平成28年 9 月期) | (当事業年度)<br>第 18 期<br>(平成29年 9 月期) |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                                         | 304,971                | 740,061                | 634,091                | 624,947                           |
| 当 期 純 利 益<br>(△ 当 期 純 損 失) (千円)                    | △520,379               | △261,550               | △52,133                | 77,363                            |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益<br>(△ 1 株 当 た り 当 期 純 損 失) (円) | △43.67                 | △21.50                 | △4.27                  | 6.31                              |
| 総 資 産 (千円)                                         | 5,049,211              | 5,078,415              | 5,254,315              | 5,640,229                         |
| 純 資 産 (千円)                                         | 4,492,055              | 4,289,665              | 4,010,883              | 4,050,669                         |
| 1 株 当 た り 純 資 産 額 (円)                              | 367.82                 | 350.57                 | 327.64                 | 329.09                            |

(注) 1. 1株当たり当期純利益 (△1株当たり当期純損失) は、期中平均による発行済株式総数に基づき算定しております。

(注) 2. 当社は、平成26年4月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。各期の1株当たり当期純利益 (△1株当たり当期純損失) 及び1株当たり純資産額は、それぞれ各期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。





(11) 重要な子会社の状況

| 会 社 名                               | 資本金又は出資金    | 議決権の所有割合             | 主 要 な 事 業 内 容    |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| t e n s o 株 式 会 社                   | 100,000千円   | 100.0 %              | 海外転送・代理購入事業      |
| T E N S O U K L T D                 | 8千ポンド       | 100.0 %<br>(100.0) % | 代理購入事業           |
| 台 湾 転 送 股 份 有 限 公 司                 | 5,580千台湾ドル  | 100.0 %<br>(100.0) % | 代理購入事業           |
| 株 式 会 社 シ ョ ッ プ エ ア ラ イ ン           | 100,000千円   | 100.0 %              | グローバルショッピング事業    |
| 株 式 会 社 シ ョ ッ プ エ ア ラ イ ン ・ ジ ャ パ ン | 10,000千円    | 100.0 %<br>(100.0) % | グローバルショッピング事業    |
| Shop Airlines America, Inc.         | 2,200千米ドル   | 100.0 %<br>(100.0) % | グローバルショッピング事業    |
| Shop Airlines Europe B.V.           | 1,250千ユーロ   | 100.0 %<br>(100.0) % | グローバルショッピング事業    |
| 株 式 会 社 デ フ ァ ク ト ス タ ン ダ ー ド       | 1,205,052千円 | 58.1 %               | ネット買取販売事業        |
| モ ノ セ ン ス 株 式 会 社                   | 30,000千円    | 100.0 %              | 商品プロデュース・ライセンス事業 |
| 株 式 会 社 S W A T i                   | 18,000千円    | 100.0 %<br>(100.0) % | 商品プロデュース・ライセンス事業 |
| 株 式 会 社 ネ ッ ト プ ラ イ ス               | 100,000千円   | 100.0 %              | ネットショッピング事業      |
| 株 式 会 社 B E E N O S P a r t n e r s | 90,000千円    | 100.0 %              | 投資育成事業           |
| B E E N O S A s i a P t e . L t d . | 10,800千米ドル  | 100.0 %              | 投資育成事業           |

(注) 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数となっております。



(13) 使用人の状況（平成29年9月30日現在）

① 企業集団の使用人の状況

| 区 分           |              | 使用人数        | 前連結会計年度末比増減 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|
| E コ マ ー ス 事 業 | クロスボーダー部門    | 141 (145) 名 | 52 ( 48) 名  |
|               | バリューサイクル部門   | 55 (425) 名  | 9 (△15) 名   |
|               | リテール・ライセンス部門 | 75 ( 23) 名  | △3 ( 6) 名   |
| インキュベーション事業   |              | 2 ( ー) 名    | △1 ( ー) 名   |
| 全             | 社            | 27 ( 4) 名   | 2 ( 2) 名    |
| 合             | 計            | 300 (597) 名 | 59 ( 41) 名  |

- (注) 1. 使用人数は就業人員を記載しており、臨時使用人数は（ ）内に1日8時間換算による月平均人員を外数で記載しております。
2. 全社として記載されている使用人数は、当社のうち管理部門等の各事業共通の業務に従事している人員数を記載しております。

② 当社の使用人の状況

| 区 分    | 使用人数      | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|--------|-----------|-----------|-------|--------|
| 男 性    | 13 ( ー) 名 | 1 ( ー) 名  | 34.9歳 | 2.3年   |
| 女 性    | 14 ( 3) 名 | 1 ( 1) 名  | 34.2歳 | 5.0年   |
| 合計又は平均 | 27 ( 3) 名 | 2 ( 1) 名  | 34.6歳 | 3.7年   |

(注) 使用人数は就業人員を記載しており、臨時使用人数は（ ）内に外数で記載しております。



2. 株式の状況 (平成29年9月30日現在)

- (1) 発行可能株式総数 45,000,000株  
(2) 発行済株式の総数 12,332,600株 (自己株式37,718株を含む)  
(3) 株主数 6,552名  
(4) 大株主 (上位10名)

| 株主名                                                   | 所有株式数      | 持株比率   |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|
| 佐藤輝英                                                  | 2,861,300株 | 23.27% |
| 株式会社デジタルガレージ                                          | 1,227,000株 | 9.98%  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)                            | 825,600株   | 6.71%  |
| CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW       | 547,191株   | 4.45%  |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES                              | 331,148株   | 2.69%  |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG                              | 299,772株   | 2.44%  |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS MILM FE | 256,720株   | 2.09%  |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT       | 236,095株   | 1.92%  |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)            | 213,300株   | 1.73%  |
| 上田八木短資株式会社                                            | 168,300株   | 1.37%  |

(注) 大株主 (上位10名) から自己株式37,718株を除いており、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### 3. 新株予約権等の状況

(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29年9月30日現在)

|                  | 第7回新株予約権                       |                | 第8回新株予約権                       |
|------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 発行決議日            | 平成19年12月19日                    |                | 平成19年12月19日                    |
| 区分               | 取締役<br>(監査等委員を除く)              | 取締役<br>(監査等委員) | 取締役<br>(監査等委員を除く)              |
| 保有者数             | 1名                             | 1名             | 1名(注) 1                        |
| 新株予約権の数          | 40個                            | 10個            | 3個                             |
| 新株予約権の目的となる株式の数  | 4,000株                         | 1,000株         | 300株                           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式                           |                | 普通株式                           |
| 新株予約権1個当たりの発行価額  | 無償                             |                | 無償                             |
| 権利行使時1株当たりの行使価額  | 513円                           |                | 513円                           |
| 権利行使期間           | 平成24年12月20日から<br>平成29年12月19日まで |                | 平成24年12月20日から<br>平成29年12月19日まで |

(注) 1. 当社取締役(監査等委員を除く)就任前に付与したものであります。

2. 当社は、平成26年4月1日付で普通株式1株につき、普通株式100株の割合で株式分割を行っております。

(2) 当事業年度中に当社使用人、子会社役員及び使用人に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概要

該当事項はありません。

## 4. 会社役員の状況

### (1) 取締役の状況（平成29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          | 直井聖太 | グループCEO、<br>tenso(株)代表取締役        |
| 代表取締役副社長         | 中村浩二 | グループCFO<br>(株)デファクトスタンダード取締役     |
| 取締役              | 竹内拓  | (株)ショップエアライン代表取締役                |
| 取締役              | 仙頭健一 | モノセンス(株)代表取締役                    |
| 取締役<br>(常勤監査等委員) | 上保康和 | (株)デファクトスタンダード監査役                |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 近藤希望 | (株)ジオンコンサルティング代表取締役              |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 高橋由人 | (株)エグゼクティブ・パートナーズ顧問<br>(株)セレス監査役 |

- (注) 1. 上保康和氏、近藤希望氏及び高橋由人氏は社外取締役であります。
2. 当社は、社外取締役である上保康和氏、近藤希望氏及び高橋由人氏を、独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
3. 当社は、監査等委員会の監査・監督機能の強化や情報収集の充実、内部監査部門との密な連携を図るために、監査等委員上保康和氏を常勤監査等委員に選定しています。
4. 監査等委員近藤希望氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は上保康和氏、近藤希望氏及び高橋由人氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。

(2) 取締役の報酬等の総額

| 区 分                     | 支 給 人 員    | 支 給 額                   | 摘 要                                                                                            |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役（監査等委員を除く）           | 4名         | 118,797千円               | 第16期定時株主総会の決議（平成27年12月10日）による取締役（監査等委員を除く）報酬額は、年額200,000千円以内、取締役（監査等委員）報酬額は、年額50,000千円以内であります。 |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役） | 3名<br>（3名） | 19,200千円<br>（19,200千円）  |                                                                                                |
| 合 計<br>（うち社外取締役）        | 7名<br>（3名） | 137,997千円<br>（19,200千円） |                                                                                                |

- (注) 1. 報酬等の額には、当事業年度において計上した役員賞与引当金42,605千円（取締役（監査等委員を除く）を含めております）。
2. 上記のほか、当社子会社の取締役及び監査役を兼務している取締役が、当該子会社から受けた報酬等の総額は、60,650千円であり、支給人数は5名であります。
3. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、平成27年12月10日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内と決議いただいております。また、別枠で、平成28年12月15日開催の第17期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬額として年額120,000千円以内と決議いただいております。
4. 監査等委員の報酬限度額は、平成27年12月10日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。

(3) 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等との関係  
各社外取締役の以下の兼職先と当社との間にはいずれも特別な関係はありません。

|                      |         |                                  |
|----------------------|---------|----------------------------------|
| 取 締 役<br>（常勤監査等委員）   | 上 保 康 和 | （株）デファクトスタンダード監査役                |
| 取 締 役<br>（監 査 等 委 員） | 近 藤 希 望 | （株）ジオンコンサルティング代表取締役              |
| 取 締 役<br>（監 査 等 委 員） | 高 橋 由 人 | （株）エグゼクティブ・パートナーズ顧問<br>（株）セレス監査役 |

② 当事業年度における主な活動状況  
取締役会及び監査等委員会への出席状況

| 区 分                | 氏 名   | 取締役会<br>出席回数 | 監査等委員会<br>出席回数 | 発言状況                                                       |
|--------------------|-------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 社外取締役<br>(常勤監査等委員) | 上保 康和 | 17回/17回      | 13回/13回        | 主に財務における経験・知識に基づく質問、助言を積極的に行っております。                        |
| 社外取締役<br>(監査等委員)   | 近藤 希望 | 17回/17回      | 13回/13回        | 主に公認会計士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を積極的に行っております。 |
|                    | 高橋 由人 | 17回/17回      | 13回/13回        | 主に企業経営における経験・知識に基づく質問、助言を積極的に行っております。                      |

## 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    |
|-------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る報酬等の額                       | 28,000千円 |
| 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 | 28,000千円 |

- (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. 当社の子会社である株式会社デファクトスタンダード及びBEENOS Asia Pte. Ltd.は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

### (3) 監査等委員会が会計監査人の報酬等について同意をした理由

当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績および報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定方針

当社監査等委員会は、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には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。

また、当社監査等委員会は、会計監査人の執行状況等を総合的に勘案し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

当社取締役会は、当社及び当社子会社の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、当社及び当社子会社の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり決議しました。

### (1) 当社及び当社子会社の取締役及び従業員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

当社及び当社子会社の取締役及び従業員は、「コンプライアンスルール」に基づいて、高い倫理観と良心をもって職務遂行にあたり、法令並びに定款及び社内諸ルールを遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとるものといたします。また、コンプライアンス委員会を設置し、法令並びに定款違反、社内諸ルール上疑義のある行為等についてその情報を直接提供することができる内部通報制度を整備するものといたします。

### (2) 反社会的勢力排除に向けた体制

当社及び当社子会社は、反社会勢力との取引関係や支援関係も含め一切遮断し、反社会的勢力からの不当要求に対しては屈せず、反社会的勢力から経営活動の妨害や被害、誹謗中傷などの攻撃を受けた場合の対応を管理部門で一括管理する体制を整備し、警察等関 連機関と連携し、組織全体で毅然とした対応をいたします。

### (3) 当社取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

当社取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記録し、「文書取扱ルール」に定められた期間、保存・管理するものといたします。

なお、当社取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、担当役員はその要請に速やかに対応するものとしております。

### (4) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社及び当社子会社の危機管理体制については、「リスク管理ルール」に基づいて、当社管理部門を管掌する取締役を全体のリスクの総括管理担当役員とし、当社業務改善推進室を責任部署といたします。また、業務改善推進室は、具体的なリスクを想定、分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するものとし、定期的に取り締役にに対してリスク管理に関する事項を報告するものといたします。

不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、早期解決に向けた対策を講じるとともに、再発防止策を策定するものといたします。

なお、当社子会社においても、その規模及び特性等を踏まえ、当社の社内ルールその他の体制に準じた規程・ルール等を制定し、損失の危機等の管理に係る体制を整備します。

**(5) 当社及び当社子会社の取締役及び従業員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**

取締役会は、全社的に共有する事業計画を定め、各担当取締役は、計画達成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標及びアクションプランを定めるものとし、その達成に向けて月次で予算管理を行う他、主要な指標については、週次で進捗管理を行うものいたします。

定時取締役会については、月1回開催し、月次決算及び業務報告を行い、取締役の職務執行状況の監督を行うとともに、重要な業務執行についての意思決定を行うものいたします。また、「職務権限ルール」により定められた決裁事項を機動的に意思決定するための各種委員会を設置しております。

また、子会社取締役等の職務執行の効率性を確保するための体制として、当社は、子会社各社に取締役及び監査役を派遣し、当社及び子会社各社の取締役会で承認された 中期利益計画、年度予算等の達成に向けて、月次で進捗管理を行うものいたします。その他重要な情報についても子会社各社の取締役会にて報告を受けることとしております。

**(6) 当社及び当社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**

当社は、子会社各社に取締役及び監査役を派遣し、子会社取締役の職務執行の監督を行うものいたします。

当社の関係会社管理担当部門に子会社管理を集約し、「関係会社管理ルール」に基づいて、一定の重要事項に関しては、当社の取締役会に対して、事前に報告することを義務づけ、そのうち一定の事項に関しては取締役会の付議事項としております。業務改善推進室は、子会社のリスク管理及び法令遵守体制を構築するため、「内部監査ルール」に基づき、内部監査を実施するものいたします。

**(7) 財務報告の信頼性を確保するための体制**

当社は、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため内部統制システムを構築いたします。また、業務改善推進室は、内部統制システムと金融商品取引法及びその他の関係法令との適合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行います。

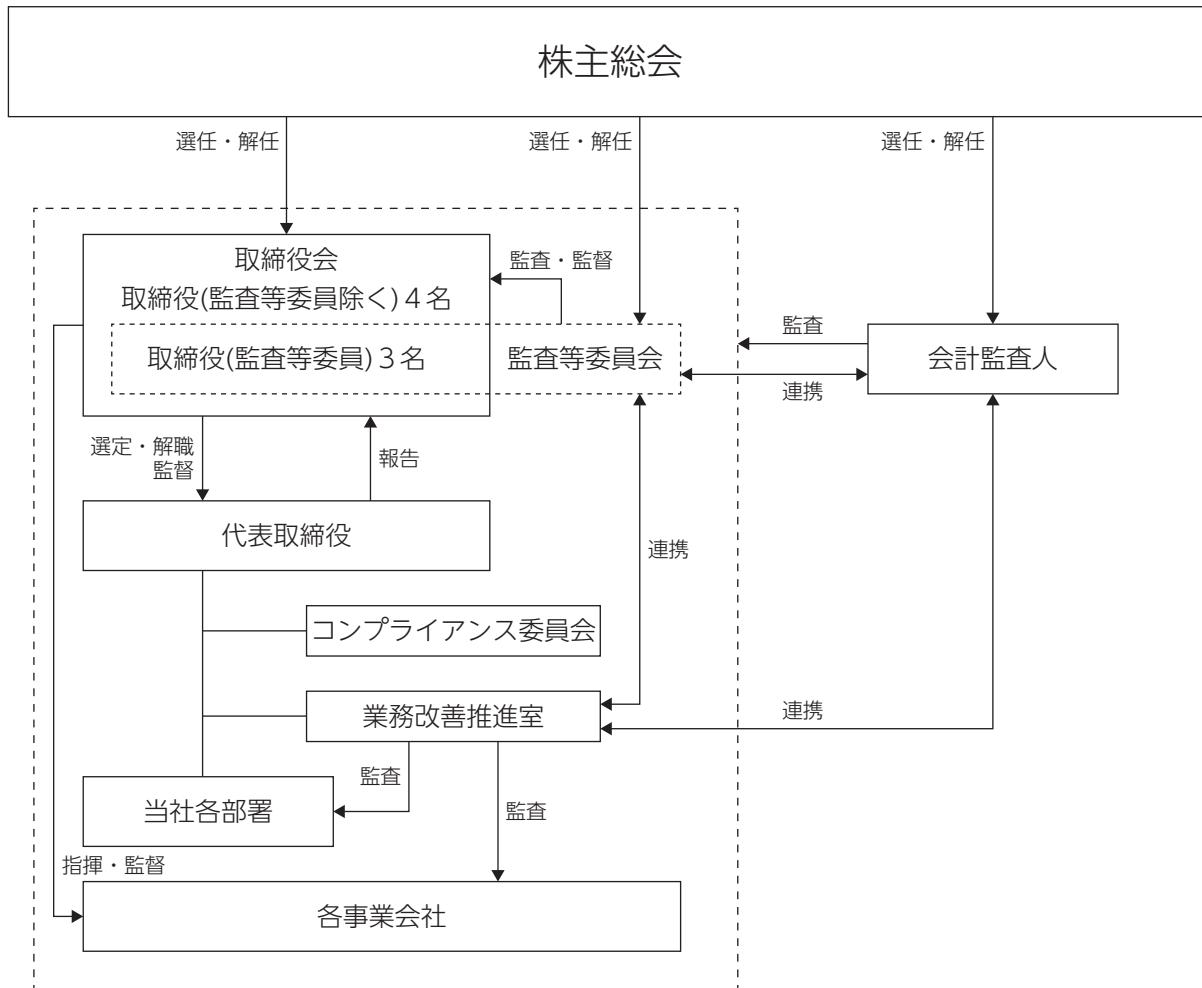
**(8) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人（以下、「補助使用人」という。）に関する事項、並びに補助使用人の監査等委員以外の当社取締役からの独立性に関する事項及び補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項**

監査等委員の職務の執行に必要な補助すべき特定の補助使用人の配置が必要な場合、監査等委員はそれを指定できるものとしており、当社は、監査等委員会との協議のうえ、人選し配置するものいたします。

補助使用人に指定された従業員は、監査等委員以外の取締役又は他の使用人の指揮命令を受けないものいたします。また、当該補助使用人の人事異動及び人事考課を行う場合は、監査等委員の意見を聴取し、その意見を十分尊重して実施するものいたします。



●コーポレート・ガバナンス図



当社は、平成27年12月10日付で監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の議決権を有する監査等委員が監査を行うことによる監査・監督の実効性の向上、並びに、内部監査部門を活用した監査の実施による内部統制の実効性の向上を図りました。

当事業年度における、上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりです。

#### (1)内部統制システム全般について

当社及び子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の業務改善推進室がモニタリングし、課題の洗出しと改善を進めました。また、業務改善推進室は金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」を実施いたしました。

#### (2)コンプライアンス体制について

法令遵守体制の点検・強化を目的に、コンプライアンス委員会（当事業年度は2回）を開催し、当社及び子会社のコンプライアンスに関する課題の把握とその対応策を立案し実施いたしました。また、当社及び子会社の役職員に対する入社時のコンプライアンス研修に加え、当社及び子会社の役員向けの研修を1回開催いたしました。

#### (3)反社会的勢力排除について

当社グループの『反社会的勢力との関係遮断に関するルール』に基づき、全ての取引先について、日経テレコンによる記事検索を実施いたしました。また、取引開始前に反社会勢力との取引を排除するために同様の調査を実施いたしました。さらに、契約書等に反社会的勢力排除に関する条項を盛り込んでおります。

#### (4)リスク管理体制について

業務改善推進室は、年間の内部監査計画策定に際して、当社及び子会社における具体的なリスクを想定し、取締役会に報告するとともに、リスクに対する体制の整備状況を確認いたしました。

#### (5)子会社経営管理について

当社の取締役及び常勤監査等委員がそれぞれ子会社の取締役及び監査役を兼務しており、毎月開催される子会社の取締役会に出席し、子会社取締役の職務執行の監督を実施いたしました。また、関係会社管理担当部門が、月次で予算進捗の管理を実施するとともに、毎月開催される子会社社長が出席するグループ全体の会議において、各社の事業戦略の進捗及び予算の進捗の把握につとめました。

#### (6)取締役の職務執行について

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として、定時取締役会を月1回開催し、更に適宜臨時取締役会を含め、当事業年度は17回の取締役会を開催いたしました。

定時取締役会においては、月次決算及び業務報告を行い、取締役の職務執行状況の監督を実施するとともに、重要な業務執行についての意思決定を実施いたしました。

### (7)取締役会の実効性評価について

継続的に取締役会の実効性を高めるため、社外取締役を含む全取締役に対して取締役会の機能・運営等に関するアンケートを行い、監査等委員会の審議を踏まえ、取締役会において取締役会の実効性について分析・評価を行い、運営等の改善に活用することとしています。

平成29年度の審議では、取締役会の構成・運営等は適切であり、各議題において事前の情報提供や当日の活発な意見交換等を通じ十分な審議が行われていると評価されたことなどから、取締役会では監督機能を発揮する体制が十分に整備されており、適切にその機能を果たしていることが確認されました。

### (8)監査等委員について

監査等委員は、取締役会、その他重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務執行の報告を受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を実施いたしました。

監査等委員会は、業務改善推進室が実施した監査に関する報告を定期的に受けるほか、業務改善推進室と日常的にコミュニケーションを図り、当社グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。

## 7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、配当を通じた株主への利益還元を重要な経営課題と位置付けており、事業基盤の拡大と財務基盤の充実を進め、経営成績を勘案しながら、配当による利益還元を実現する方針としております。

以上の方針に基づき、毎期の配当につきましては、連結業績、単体の資金繰り等を考慮した財務の健全化、将来の事業展開のための内部保留等を総合的に勘案して決定してまいります。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表 (平成29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>13,013,942</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>5,255,384</b>  |
| 現金及び預金                 | 6,542,131         | 支払手形及び買掛金              | 440,379           |
| 受取手形及び売掛金              | 841,345           | 短期借入金                  | 1,118,645         |
| 営業投資有価証券               | 2,568,278         | 1年内返済予定の長期借入金          | 29,040            |
| 未収入金                   | 1,178,062         | 未払金                    | 1,654,134         |
| 商 品                    | 1,109,251         | 未払法人税等                 | 313,325           |
| 繰延税金資産                 | 143,967           | 預り金                    | 825,046           |
| その他                    | 648,000           | 繰延税金負債                 | 2,266             |
| 貸倒引当金                  | △17,094           | その他                    | 872,545           |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>1,735,772</b>  | <b>固 定 負 債</b>         | <b>254,227</b>    |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>253,910</b>    | 長期借入金                  | 82,942            |
| 建物及び構築物                | 404,897           | 資産除去債務                 | 163,423           |
| 工具、器具及び備品              | 134,432           | 繰延税金負債                 | 877               |
| 減価償却累計額                | △285,419          | その他                    | 6,983             |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>254,037</b>    | <b>負 債 合 計</b>         | <b>5,509,611</b>  |
| のれん                    | 92,971            | <b>(純 資 産 の 部)</b>     |                   |
| ソフトウェア                 | 156,995           | <b>株 主 資 本</b>         | <b>7,581,233</b>  |
| その他                    | 4,071             | 資本金                    | 2,775,840         |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>1,227,824</b>  | 資本剰余金                  | 2,892,687         |
| 投資有価証券                 | 667,083           | 利益剰余金                  | 1,966,473         |
| 繰延税金資産                 | 80,915            | 自己株式                   | △53,767           |
| その他                    | 479,824           | その他の包括利益累計額            | 264,482           |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>14,749,714</b> | その他有価証券評価差額金           | 34,689            |
|                        |                   | 為替換算調整勘定               | 229,793           |
|                        |                   | 新株予約権                  | 5,256             |
|                        |                   | 非支配株主持分                | 1,389,130         |
|                        |                   | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>9,240,103</b>  |
|                        |                   | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>14,749,714</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書 (平成28年10月1日から平成29年9月30日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額     | 金 額        |
|-----------------|---------|------------|
| 売上高             |         | 20,711,495 |
| 売上原価            |         | 9,525,344  |
| 売上総利益           |         | 11,186,150 |
| 販売費及び一般管理費      |         | 9,678,903  |
| 営業利益            |         | 1,507,247  |
| 営業外収益           |         |            |
| 受取利息            | 140     |            |
| 持分法による投資利益      | 26,935  |            |
| 投資事業組合運用益       | 73,646  |            |
| その他の            | 17,230  | 117,953    |
| 営業外費用           |         |            |
| 支払利息            | 12,018  |            |
| 為替差損            | 57,333  |            |
| その他の            | 3,239   | 72,591     |
| 経常利益            |         | 1,552,609  |
| 税金等調整前当期純利益     |         | 1,552,609  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 440,389 |            |
| 法人税等調整額         | △29,000 | 411,389    |
| 当期純利益           |         | 1,141,220  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 |         | 129,801    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |         | 1,011,418  |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書（平成28年10月1日から平成29年9月30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    |
| 平成28年10月1日残高              | 2,725,977 | 3,129,121 | 955,054   | △94,498 | 6,715,654 |
| 連結会計年度中の変動額               |           |           |           |         |           |
| 新株の発行                     | 49,863    | 49,863    |           |         | 99,726    |
| 剰余金の配当                    |           | △220,070  |           |         | △220,070  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           |           |           | 1,011,418 |         | 1,011,418 |
| 自己株式の処分                   |           | △15,363   |           | 40,731  | 25,367    |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動      |           | △50,861   |           |         | △50,861   |
| 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             | 49,863    | △236,433  | 1,011,418 | 40,731  | 865,578   |
| 平成29年9月30日残高              | 2,775,840 | 2,892,687 | 1,966,473 | △53,767 | 7,581,233 |

|                           | その他の包括利益累計額          |              |                       | 新株予約権  | 非支配株主持分   | 純資産合計     |
|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|
|                           | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | その他の<br>包括利益<br>累計額合計 |        |           |           |
| 平成28年10月1日残高              | △42,932              | 22,834       | △20,097               | 14,235 | 1,315,815 | 8,025,608 |
| 連結会計年度中の変動額               |                      |              |                       |        |           |           |
| 新株の発行                     |                      |              |                       |        |           | 99,726    |
| 剰余金の配当                    |                      |              |                       |        |           | △220,070  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           |                      |              |                       |        |           | 1,011,418 |
| 自己株式の処分                   |                      |              |                       |        |           | 25,367    |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動      |                      |              |                       |        |           | △50,861   |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） | 77,621               | 206,958      | 284,579               | △8,978 | 73,314    | 348,916   |
| 連結会計年度中の変動額合計             | 77,621               | 206,958      | 284,579               | △8,978 | 73,314    | 1,214,495 |
| 平成29年9月30日残高              | 34,689               | 229,793      | 264,482               | 5,256  | 1,389,130 | 9,240,103 |

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 計算書類

## 貸借対照表 (平成29年9月30日現在)

(単位：千円)

| 科 目       | 金 額       | 科 目             | 金 額       |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| (資 産 の 部) |           | (負 債 の 部)       |           |
| 流 動 資 産   | 2,757,049 | 流 動 負 債         | 1,534,367 |
| 現金及び預金    | 1,001,732 | 短期借入金           | 1,103,645 |
| 営業投資有価証券  | 851,342   | 未払金             | 101,203   |
| 前払費用      | 50,262    | 関係会社未払金         | 235,012   |
| 未収入金      | 38        | 未払法人税等          | 23,485    |
| 関係会社未収入金  | 189,987   | 未払費用            | 1,236     |
| 関係会社立替金   | 86,061    | 預り金             | 23,174    |
| 関係会社短期貸付金 | 553,645   | 役員賞与引当金         | 42,605    |
| 繰延税金資産    | 13,902    | その他             | 4,005     |
| その他       | 10,078    | 固 定 負 債         | 55,192    |
| 固 定 資 産   | 2,883,179 | 資産除去債務          | 55,192    |
| 有形固定資産    | 35,329    | 負 債 合 計         | 1,589,559 |
| 建物        | 141,695   | (純 資 産 の 部)     |           |
| 工具、器具及び備品 | 55,227    | 株 主 資 本         | 4,004,101 |
| 減価償却累計額   | △161,594  | 資 本 金           | 2,775,840 |
| 無形固定資産    | 15,252    | 資 本 剰 余 金       | 2,117,490 |
| ソフトウェア    | 11,181    | 資本準備金           | 482,277   |
| その他       | 4,071     | その他資本剰余金        | 1,635,212 |
| 投資その他の資産  | 2,832,598 | 利 益 剰 余 金       | △835,461  |
| 投資有価証券    | 519,142   | その他利益剰余金        | △835,461  |
| 関係会社株式    | 1,919,953 | 繰越利益剰余金         | △835,461  |
| 敷金及び保証金   | 135,341   | 自 己 株 式         | △53,767   |
| 保険積立金     | 164,313   | 評価・換算差額等        | 42,052    |
| 繰延税金資産    | 57,258    | その他有価証券評価差額金    | 42,052    |
| その他       | 36,589    | 新 株 予 約 権       | 4,515     |
| 資 産 合 計   | 5,640,229 | 純 資 産 合 計       | 4,050,669 |
|           |           | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 5,640,229 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書 (平成28年10月1日から平成29年9月30日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   |         | 金 額 |         |
|-----------------------|---------|-----|---------|
| 営 業 収 益               |         |     | 624,947 |
| 営 業 費 用               |         |     | 703,134 |
| 営 業 総 損 失             |         |     | 78,186  |
| 営 業 外 収 益             |         |     |         |
| 受 取 利 息               | 10,373  |     |         |
| 受 取 手 数 料             | 861     |     |         |
| 償 却 債 権 取 立 益         | 1,149   |     |         |
| 投 資 事 業 組 合 運 用 益     | 73,646  |     |         |
| 雑 収 入                 | 802     |     | 86,833  |
| 営 業 外 費 用             |         |     |         |
| 支 払 利 息               | 10,137  |     |         |
| 為 替 差 損               | 506     |     | 10,644  |
| 経 常 損 失               |         |     | 1,997   |
| 税 引 前 当 期 純 損 失       |         |     | 1,997   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | △41,236 |     |         |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △38,123 |     | △79,360 |
| 当 期 純 利 益             |         |     | 77,363  |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書（平成28年10月1日から平成29年9月30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    |
|                             |           | 資本準備金   | その他資本剰余金  | 資本剰余金合計   | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計  |         |           |
| 平成28年10月1日残高                | 2,725,977 | 410,407 | 1,892,654 | 2,303,061 | △912,824            | △912,824 | △94,498 | 4,021,715 |
| 事業年度中の変動額                   |           |         |           |           |                     |          |         |           |
| 新株の発行                       | 49,863    | 49,863  |           | 49,863    |                     |          |         | 99,726    |
| 剰余金の配当                      |           | 22,007  | △242,077  | △220,070  |                     |          |         | △220,070  |
| 当期純利益                       |           |         |           |           | 77,363              | 77,363   |         | 77,363    |
| 自己株式の処分                     |           |         | △15,363   | △15,363   |                     |          | 40,731  | 25,367    |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額（純額） |           |         |           |           |                     |          |         |           |
| 事業年度中の変動額合計                 | 49,863    | 71,870  | △257,441  | △185,571  | 77,363              | 77,363   | 40,731  | △17,614   |
| 平成29年9月30日残高                | 2,775,840 | 482,277 | 1,635,212 | 2,117,490 | △835,461            | △835,461 | △53,767 | 4,004,101 |

|                             | 評価・換算差額等         |            | 新株予約権  | 純資産合計     |
|-----------------------------|------------------|------------|--------|-----------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |        |           |
| 平成28年10月1日残高                | △24,326          | △24,326    | 13,494 | 4,010,883 |
| 事業年度中の変動額                   |                  |            |        |           |
| 新株の発行                       |                  |            |        | 99,726    |
| 剰余金の配当                      |                  |            |        | △220,070  |
| 当期純利益                       |                  |            |        | 77,363    |
| 自己株式の処分                     |                  |            |        | 25,367    |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額（純額） | 66,378           | 66,378     | △8,978 | 57,400    |
| 事業年度中の変動額合計                 | 66,378           | 66,378     | △8,978 | 39,786    |
| 平成29年9月30日残高                | 42,052           | 42,052     | 4,515  | 4,050,669 |

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 監査報告書

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成29年11月20日

BEENOS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 公認会計士 下条修司 ㊟  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 山本恭仁子 ㊟  
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、BEENOS株式会社の平成28年10月1日から平成29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、BEENOS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

## 会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成29年11月20日

BEENOS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 公認会計士 下条修司 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 山本恭仁子 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、BEENOS株式会社の平成28年10月1日から平成29年9月30日までの第18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

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、平成28年10月1日から平成29年9月30日までの第18期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、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しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任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29年11月24日

BEENOS株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 上 保 康 和 ㊟

監査等委員 近 藤 希 望 ㊟

監査等委員 高 橋 由 人 ㊟

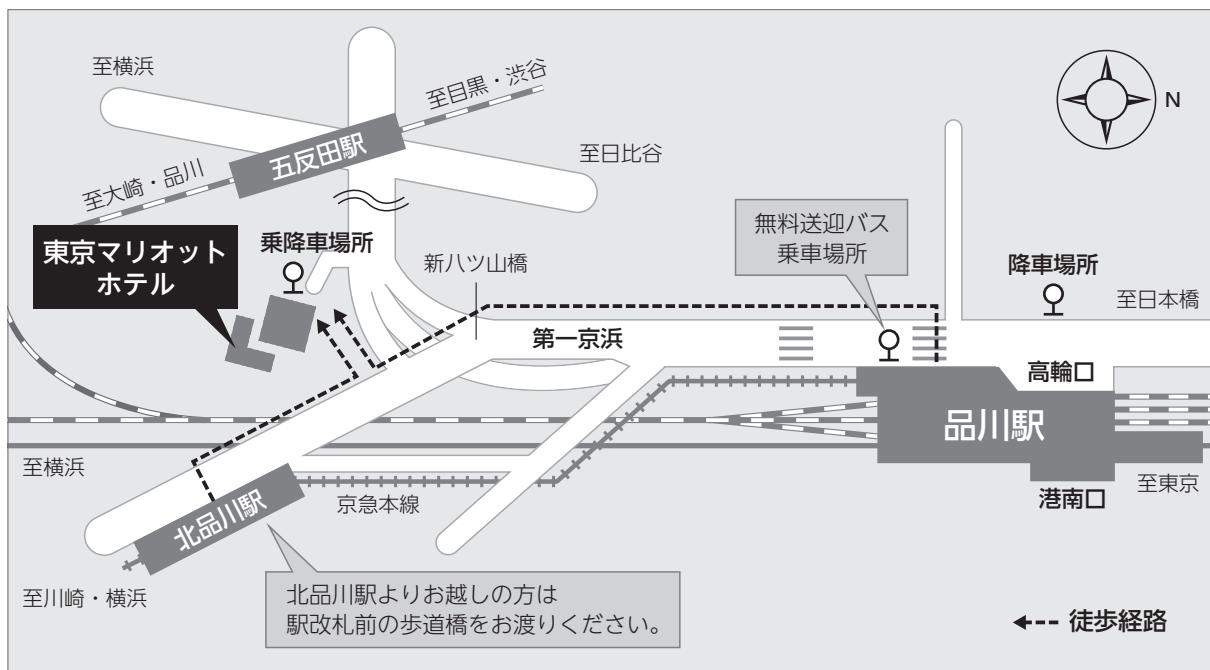
(注) 常勤監査等委員上保康和、監査等委員近藤希望及び高橋由人は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上



## 株主総会会場ご案内図

会場  
東京都品川区北品川四丁目7番36号  
**東京マリオットホテル B1階「アイリス」**  
TEL : 03-5488-3911



### 交通のご案内

JR各線・京浜急行線 **「品川駅」**下車 高輪口より送迎バス約**5分**、徒歩**10分**  
御殿山トラストシティ行乗り場は品川駅高輪口（西口）ウイング高輪EAST前の都営バス⑥番乗り場となります。

京急本線

**「北品川駅」**下車 徒歩**7分**