

## 株 主 各 位

東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)

# テンアライド株式会社

代表取締役社長 飯田 永太

## 第47回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第47回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案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、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28年6月27日（月曜日）午後6時までまでに到着するようご返送の程お願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成28年6月28日（火曜日）午前10時

2. 場 所 東京都千代田区大手町一丁目7番2号  
大手町サンケイプラザ 3階会議室

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

**株主総会にご出席の株主様へのお土産はとりやめとさせていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。**

### 3. 目的事項

#### 報告事項

1. 第47期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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47期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

#### 決議事項

- |       |             |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 取締役9名選任の件   |
| 第2号議案 | 監査役2名選任の件   |
| 第3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上げます。

◎次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.teng.co.jp/ir/index.shtml>）に掲載しておりますので本招集ご通知には記載していません。

「連結株主資本等変動計算書」「連結計算書類の連結注記表」「株主資本等変動計算書」「計算書類の個別注記表」

◎事業報告、計算書類及び連結計算書類ならびに株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載いたします。

# (提供書面)

## 第 47 期 事 業 報 告

(自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### 1-1. 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益や雇用情勢の改善など景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、中国をはじめとした新興国経済の減速に加え、年明けから円高が急速に進むなど企業業績の悪化懸念が強まり、景気の先行きは不透明な状況にあります。

また、個人消費に関しましても、一部で高価格帯の商品の需要が増加傾向にあるといわれますが、消費税率のアップ等による個人所得に対する先行きの不透明感などにより、引き続き厳しい経営環境が続いております。

特に外食産業におきましては、原材料価格の上昇に加え、人手不足による人件費の高騰に直面しており、経営を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当社グループにおきましては、堅実な店舗運営と着実な収益構造の確立を図ってまいりました。

店舗状況といたしまして、当連結会計年度末における当社グループの店舗数は、「旬鮮酒場天狗」25店舗、「和食れすとらん天狗（「旬鮮だいにんぐ天狗」「ステーキ大作戦」含む）」43店舗、「テング酒場（「蔵BAR BECO2」含む）」56店舗の合計124店舗となっております（内フランチャイズ2店舗）。

もともと、このような取り組みに際し、あくまで当社グループは愚直なまでにお客様への四つの誓い「良いものを安く、早く、清潔に、最高の雰囲気です」を実現することを、当社グループ一丸となって邁進することを徹底しております。こうした観点から、従来から継続して取り組んでおります店舗営業に係る内部監査や衛生監査について、更に内容の充実に取り組み、理念の徹底を図っております。

以上のような取り組みの結果として、当連結会計年度における連結売上高は、155億21百万円で前連結会計年度比100.2%となっております。

他方、利益面につきましては、効率化のための諸施策を実施したものの、主に人件費が増加したことにより、若干売上高の改善はありましたが営業利益は41百万円（前連結会計年度は営業損失1億9百万円）、経常利益28百万円（前連結会計年度は経常損失1億5百万円）となりました。もっとも、減損損失2億29百万円の発生等により、親会社株主に帰属する当期純損失は3億55百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失15億68百万円）となり、収益率は改善しておりますが、黒字化には至っておりません。

## 1-2. 資金調達等についての状況

当連結会計年度の設備投資額は17億68百万円で、その主なものは、2店舗の新店と2店舗のリニューアル費用及びPOSレジ等の店舗情報端末のリプレース及び日高セントラルキッチン開設等による設備投資であります（敷金及び保証金の差入れ額を含む）。

係る設備投資に対する資金調達としては、自己資金、金融機関からの長期借入金及びリース債務で賄っております。

1-3. 直前三事業年度の財産及び損益の状況  
 (企業集団の財産及び損益の状況) (連結)

区 分	第44期 (平成24年度)	第45期 (平成25年度)	第46期 (平成26年度)	第47期 (平成27年度) (当連結会計年度)
売上高(千円)	15,308,432	15,061,610	15,498,407	15,521,891
経常利益又は 経常損失(△)(千円)	267,798	△155,022	△105,406	28,696
親会社株主に帰属する 当期純利益又は 当期純損失(△)(千円)	126,168	△393,039	△1,568,505	△355,354
1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)(円)	4.86	△15.14	△60.42	△13.69
総資産(千円)	10,834,772	10,541,920	9,843,552	10,284,479
純資産(千円)	7,615,715	7,235,487	5,639,768	5,206,066
1株当たり純資産額(円)	292.37	277.78	216.36	199.87

(事業報告作成会社の財産及び損益の状況) (個別)

区 分	第44期 (平成24年度)	第45期 (平成25年度)	第46期 (平成26年度)	第47期 (平成27年度) (当事業年度)
売上高(千円)	15,308,432	15,061,610	15,498,407	15,521,891
経常利益又は 経常損失(△)(千円)	262,160	△165,452	△115,215	26,512
当期純利益又は 当期純損失(△)(千円)	140,159	△403,617	△1,574,508	△356,901
1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)(円)	5.40	△15.55	△60.65	△13.75
総資産(千円)	10,815,337	10,526,337	9,821,053	10,253,368
純資産(千円)	7,599,806	7,204,970	5,679,004	5,295,188
1株当たり純資産額(円)	291.75	276.60	217.87	203.31

#### 1-4. 対処すべき課題

当面の経済情勢を鑑みると、個人消費の回復にはまだ時間がかかるものと思われ、異業種を含めた企業間競争は更に熾烈になるものと考えております。

このような状況の中、当社グループといたしましては、「旬鮮酒場天狗」「和食れすとらん 天狗」「テング酒場」の3業態のコンセプトの徹底を図り、それぞれお客様の要求に応え得る業態として確立し、来店客数・既存店売上高の増加を図ってまいります。

また、外食産業界を取巻く環境として、食材の確保、価格の乱高下、安全性の確保といったことへの対応が極めて重要となっております。こうした観点から、常日頃から生産者・取引業者とのコミュニケーションを緊密にして取り組んでまいります。

商品（飲物・料理）につきましては、他社との差別化を図るべく、生産者や取引業者との一層の連携強化を図り、プライベートブランド商品拡大を進める一方、自社セントラルキッチン製造によるオリジナル商品の開発・提供を図ってまいります。

なお、今年度は埼玉県日高市に新たに設置したセントラルキッチンへの生産のスムーズな移行と効率化についても取り組んでまいります。

更に、人材確保と教育の継続した仕組みの確立、店舗の作業システムの改善、さらなるコスト削減、投資効率の良い新規出店や店舗リニューアル等の諸施策に取り組んでまいります。

#### 1-5. 企業集団の主要な事業セグメント（平成28年3月31日現在）

当企業集団は、テンアライド株式会社（当社）及び子会社のテンワールドトレーディング株式会社によって構成されております。子会社のテンワールドトレーディング株式会社は酒類、食料品等の輸入販売を行っております。

当企業集団は製品の種類、性質、販売市場等の類似性から判断して、同種の外食産業及び補完的事業であり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 1-6. 企業集団の主要拠点等（平成28年3月31日現在）

### (1) 主要な営業所及び工場

① 本部	東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)			
② 事務所	東神田(東京都)、目黒西口(東京都)、 研修センター(東京都)			
③ 事業部	関西(大阪府)			
④ セントラルキッチン	東京都、埼玉県			
⑤ 店舗	東京都	71店	愛知県	7店
	神奈川県	8店	静岡県	5店
	埼玉県	14店	大阪府	7店
	千葉県	9店	京都府	1店
	合 計			122店

(注) 上記の他にフランチャイズ店舗が東京都と埼玉県に2店舗あります。

### (2) 企業集団の使用人の状況（平成28年3月31日現在）

#### ① 企業集団の従業員数

事業の種類別セグメントの名称	従業員数(名)	前連結会計年度末比増減
飲食業	364 (2,850)	3名減 (10名減)
合計	364 (2,850)	3名減 (10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( )内は、アルバイト等の年間平均雇用人員であります。

#### ② 事業報告作成会社の従業員数

従業員数(名)	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
363 (2,850)	3名減 (10名減)	39.3歳	12年0ヶ月

(注) 1. 従業員数は就業人員であります。

2. 従業員数欄の( )内は、アルバイト等の年間平均雇用人員であります。

## 1-7. 重要な親会社及び子会社の状況

### (1) 親会社との関係

当社には該当する親会社はありません。

### (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
テンワールドトレーディング株式会社	10,000千円	100.0%	酒類等の輸入販売

(注) 上記の重要な子会社は連結対象の子会社となっております。

## 1-8. 主要な借入先及び借入額（平成28年3月31日現在）

借入先	借入額（期末残高）
株式会社三菱東京UFJ銀行	千円 1,361,250
三菱UFJリース株式会社	150,000

## 1-9. 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め（会社法第459条第1項）があるときの権限の行使に関する方針

当社グループは、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けており、業績に応じて安定的配当を行うことを基本方針とし、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保も勘案して、適正な利益還元をしていきたいと考えております。

## 1-10. その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

## 2. 株式に関する重要な事項（平成28年3月31日現在）

- |                |             |
|----------------|-------------|
| (1) 発行可能株式総数   | 84,712,800株 |
| (2) 発行済株式の総数   | 26,579,527株 |
| (3) 当事業年度末の株主数 | 18,767名     |
| (4) 上位10名の株主   |             |

株主名	持株数	持株比率
① 飯田永太	3,787,847株	14.6%
② 株式会社永幸	2,150,551	8.3
③ 株式会社岡永	1,443,318	5.6
④ 山内薫	1,262,454	4.9
⑤ 飯田愛太	1,023,699	3.9
⑥ サッポロビール株式会社	962,600	3.7
⑦ 株式会社三菱東京UFJ銀行	544,785	2.1
⑧ 飯田健太	341,838	1.3
⑨ 飯田弘子	235,784	0.9
⑩ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	209,400	0.8

- (注) 1. 持株比率は小数点第1位未満を四捨五入して表示しております。  
 2. 持株比率は自己株式(618,368株)を控除して計算しております。

## 3. 新株予約権等に関する事項

当連結会計年度の末日に当社役員が有する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

株主総会決議の日	平成19年6月27日	平成20年6月26日	平成21年6月25日
保有人数 当社取締役	1名	1名	5名
目的となる株式の種類	当社普通株式	当社普通株式	当社普通株式
目的となる株式の数	6,000株	4,000株	42,000株
発行価額	無償	無償	無償
行使価額	410円	335円	333円
行使期間	自平成22年4月1日 至平成28年6月27日	自平成23年4月1日 至平成29年6月26日	自平成24年4月1日 至平成30年6月25日

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役

地 位	氏 名	担 当	重要な兼職の状況等
代表取締役社長	飯 田 永 太		テンワールドトレーディング㈱ 代表取締役社長 ㈱永幸 代表取締役社長
常 務 取 締 役	飯 田 健 太	仕 入 部 長 兼 海外出店準備室長	テンワールドトレーディング㈱ 取締役 ㈱永幸 取 締 役
取 締 役	山 内 薫	関東セントラル キッチン 所 長	テンワールドトレーディング㈱ 取締役 ㈱永幸 取 締 役
取 締 役	片 岡 剛	関東北東事業部長	
取 締 役	下 村 一 郎	テング酒場営業企画部長	テンワールドトレーディング㈱ 取締役
取 締 役	芳 澤 聡	人 事 部 長	
取 締 役	大 山 勝 人	総 務 部 長	
取 締 役	若 杉 秀 康		若杉行政書士事務所 代表
取 締 役	板 倉 康 久		板倉建築設計事務所 代表
常 勤 監 査 役	玉 置 守		テンワールドトレーディング㈱ 監査役
監 査 役	小 野 晃 司		小野晃司公認会計士事務所 代表
監 査 役	高 山 義 雄		青空税理士法人 代表 公益社団法人日本テニス事業協会 監事

- (注) 1. 取締役 若杉秀康氏及び板倉康久氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 小野晃司氏及び高山義雄氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 監査役 小野晃司氏及び高山義雄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するものであります。
4. 社外監査役 箱田順哉氏は、平成27年12月28日辞任いたしました。なお、同氏は箱田順哉公認会計士事務所の代表であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
5. 社外監査役 高山義雄氏は、社外監査役 箱田順哉氏の補欠として、平成27年12月28日に就任しております。
6. 各社外役員の重要な兼職先との間には特別な関係はありません。
7. 社外取締役 若杉秀康氏及び板倉康久氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

## (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	人 数	報 酬 等 の 額	摘 要
取 締 役	10人	48,945千円	
監 査 役	4人	13,363千円	
計	14人	62,309千円	

- (注) 1. 上記の取締役の支給額の他に使用人兼務取締役の使用人分給与が55,070千円あります。
2. 株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額2億円（平成3年6月26日定時株主総会決議）であります。
3. 株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額30百万円（平成18年6月28日定時株主総会決議）であります。

## (3) 社外役員に関する事項

### ① 各社外役員の主な活動状況

#### (イ) 取締役会及び監査役会への出席状況

区 分	氏 名	取締役会への出席		監査役会への出席	
		出席回数	出席率	出席回数	出席率
取 締 役	若 杉 秀 康	10回	100.0%	—	—
取 締 役	板 倉 康 久	10回	100.0%	—	—
監 査 役	小 野 晃 司	14回	100.0%	21回	100.0%
監 査 役	箱 田 順 哉	7回	100.0%	8回	100.0%
監 査 役	高 山 義 雄	3回	100.0%	6回	100.0%

#### (ロ) 取締役会及び監査役会での発言状況

取締役 若杉秀康氏及び取締役 板倉康久氏は、取締役会において主に企業リスクに対する客観的な観点で労務問題やコンプライアンス対策に関する事項につき都度発言を行っております。

監査役 小野晃司氏及び監査役 箱田順哉氏及び監査役 高山義久氏は、公認会計士の見地から経営に関する助言・提言を行っております。また、いずれの監査役とも監査役会に出席し、積極的な情報共有化を図り、監査の方法その他監査役業務の執行に関する事項につき、都度発言を行っております。

② 責任限定契約の内容の概要

当社定款第29条及び第41条において、社外取締役及び監査役を対象に責任限度額を法定で規定する額として責任限定契約を締結できる旨定めており、取締役 若杉秀康氏、取締役 板倉康久氏及び常勤監査役 玉置守氏、監査役 小野晃司氏、監査役 高山義雄氏と同契約を締結しております。

③ 社外役員の報酬等の総額

	人	数	報 酬 等 の 額
社外役員の報酬等の総額		5人	9,831千円

## 5. 会計監査人に関する事項

### (1) 会計監査人

名 称
有限責任 あずさ監査法人

(注) 当社の会計監査人であった三優監査法人は、平成27年6月25日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

### (2) 会計監査人の報酬等の額

- |                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| ① 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額             | 19,500千円 |
| ② 上記①のうち、公認会計士法第2条第1項の業務の対価として会計監査人に支払うべき額 | 19,500千円 |
| ③ 上記②の合計額のうち、当社が会計監査人に支払うべき会計監査人としての報酬等の額  | 19,500千円 |

- (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の額を区分しておりませんので、③の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬額見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項に定める同意の判断をいたしました。

### (3) 解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が、会社法や公認会計士法の法令に違反または抵触した場合、公序良俗に反する行為があった場合、及びその他職務の執行に支障がある場合には、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合には、当該会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、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理由を報告いたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

### (1) 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

- ・社長直轄の監査部を設置し、業務活動の全般に関し、方針・計画・手続きの妥当性や業務執行の有効性等について内部監査を実施しており、業務改善に向け具体的な助言・勧告を行っております。
- ・法令遵守の観点から、今後内部統制システムの構築を進め、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体制を整えてまいります。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ・取締役会議事録は事務担当者によって作成し、保存・管理しております。
- ・情報の不正利用及び漏洩防止の徹底のため、主としてシステム面から効果的な情報セキュリティ対策を推進しております。
- ・個人情報管理については、情報漏洩・不正アクセス等の防止のため、アクセス可能者を制限したセキュリティ体制を確立しております。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・全社的なリスク管理マニュアルを整備し、担当部署のリスク管理のレベル向上に努めることにより、未然防止と有事に適切な対応が出来るような体制を整えておりますが、今後はリスク管理規程を定めて、よりリスク管理の徹底を図ってまいります。

### (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

- ・定例の取締役会を毎月1回以上開催し、経営の重要事項の審議及び決定を行っております。

### (5) 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

- ・社長直轄の監査部を設置し、また店舗においてスーパーバイザー制を敷きマニュアルの遵守状況・業務活動全般に関し、手続きの妥当性について定期的に全店舗・部署の内部監査を実施しており、業務改善に向け具体的な助言・勧告を行います。
- ・業務に必要な関連法令及び定款に適合した業務の遂行のために、毎月開催する定例の店長会議・チーフ会議において適時説明を行い、加えて各店舗単位でもマニュアル・通達説明をして全従業員に徹底させております。

- ・公益通報者保護法に基づく公益通報システムについては、公益通報取扱規程を定め、全従業員に周知するとともに電話・電子メール・封書（郵送）をもって受け付ける体制をとっております。
- (6) 当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
- ・当社取締役が子会社の役員（取締役）を兼務しており、企業集団全体に影響を及ぼす重要な事項については、当社の取締役会において検討と意見交換を行った上で慎重に決定する体制をとっております。
- (7) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
- ・監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、適切な当該従業員を定めるものとしております。
- (8) 前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項
- ・監査役を補助する従業員の独立性を担保するため、その任命や解任等については監査役と協議の上決定するものとしております。
- (9) 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制
- ・取締役及び従業員は下記事項を監査役に報告します。
    - イ. 当社及び企業集団に影響を及ぼす重要事項に関する決定
    - ロ. 監査部が実施した内部監査の結果
    - ハ. 公益通報として会社が受け付けた内容が監査役の職務執行に必要と判断される場合
    - ニ. その他会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき
- (10) 監査役に報告を行ったものが当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制
- ・監査役に報告を行ったものが当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないう、当社の「公益通報取扱規程」に準拠し適正に保護します。
- (11) 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
- ・監査部は、内部監査活動の状況と結果、他の部署からの報告受領事項、その他の職務の状況を常勤監査役に対して遅滞無く報告するものとしております。
  - ・代表取締役と常勤監査役は必要に応じ都度意見交換を行っております。
  - ・監査役会は会計監査人から監査計画を事前に受領し、定期的に監査報告書を受領するほか、必要に応じて監査実施状況の聞き取りを行います。

- ・監査役がその職務の執行について生じる費用の前払いまたは支払い精算等の請求をしたときは、当社諸規程の定めに基づき遅滞なく支払処理を行います。なお、監査役は諸費用支出に当たっては、その適正性や妥当性に十分留意するものとしています。

#### (12) 反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

- ・企業倫理に関する方針・行動規準において、反社会的勢力の排除、すなわち反社会的勢力に対し毅然とした姿勢・態度で臨み、一切の関係を持ってはならないことを方針・行動基準の一つとして掲げております。
- ・反社会的勢力の対応統括部署は総務部とし、警察を含む外部専門機関、弁護士等と連携して反社会的勢力に関する情報の収集等を行い、グループ内での周知徹底を図っております。

#### (13) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

- ・当社役員及び従業員に対して、コンプライアンスの基本事項について定期的に全体的な社内講習を開催し、コンプライアンス意識の浸透を図っております。
- ・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の信頼性を確保する内部統制システムは、会計監査人との連携もなされ、適切に整備・運用されています。
- ・当社は、当社事業における個別リスクに加え、情報の管理、環境、安全、反社会的勢力との関係遮断等様々なリスクの定期的集約・評価を実施しており、特段のコンプライアンス上の問題は発生しておりません。
- ・当社事業に関する報告は、定期的に取締役会や経営会議で適宜なされ、改善が必要な課題や問題点が生じた場合は適時関係部署への指示を行っております。
- ・取締役や関係部署から、重要な意思決定や職務の執行内容等に関する重要な文書の供覧を通じて、監査役が必要とする情報は提供されており、監査役への報告は適切に行われています。

## 7. 会社の支配に関する基本方針に関する事項

### (1) 会社の支配に関する基本方針

当社の株主の在り方として、株主は資本市場での自由な取引を通じて決まるものであり、会社の財務及び事業方針の決定を支配する者の在り方は、最終的に株主全体の意思に基づき判断されるものと考えています。

そして、当社の財務及び事業方針の決定を支配する者の在り方としては、お客様・お取引先様・株主の皆様・従業員など当社を巡るステークホルダーとの共存共栄を図り、当社の企業価値を向上させる者が望ましいと考えております。

### (2) 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社は、当社が築き上げてまいりました飲食業界における事業モデルに係るノウハウを発展・拡大させることで、経営の効率化・収益力の向上に努めると同時に、コーポレート・ガバナンスに係る体制の充実を図ることが企業価値を高め、全てのステークホルダー共同の利益に資するものと考えております。

そのために、業務の適正を確保するための諸制度の整備を前掲のように実施しております。

# 連結貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	3,150,885	流動負債	1,947,890
現金及び預金	2,488,946	買掛金	389,563
売掛金	145,957	一年内返済予定の長期借入金	485,000
たな卸資産	178,057	リース債務	56,173
その他	389,215	未払消費税等	449,230
貸倒引当金	△51,291	未払法人税等	94,019
固定資産	7,133,594	未払事業所税	115,171
有形固定資産	2,497,915	未払事業費用	24,200
建物及び構築物	1,772,452	資産除去債務	256,764
機械及び装置	251,468	店舗閉鎖損失引当金	22,500
工具、器具及び備品	228,891	工場移転損失引当金	13,239
土地	245,103	その他の他	19,845
無形固定資産	127,397	固定負債	22,181
ソフトウェア	80,655	長期借入金	3,130,522
その他	46,742	リース債務	1,026,250
投資その他の資産	4,508,281	退職給付に係る負債	709,047
投資有価証券	156,510	役員退職慰労引当金	1,146,675
敷金及び保証金	4,330,638	長期預り保証金	11,038
その他	24,032	資産除去債務	42,000
貸倒引当金	△2,900	繰延税金負債	132,475
資産合計	10,284,479	再評価に係る繰延税金負債	32,012
		負債合計	31,023
		(純資産の部)	5,078,412
		株主資本	5,208,686
		資本金	5,257,201
		資本剰余金	1,320,293
		利益剰余金	△1,134,397
		自己株式	△234,410
		その他の包括利益	△19,724
		累計額	△19,724
		その他の有価証券	33,139
		評価差額金	70,295
		土地再評価差額金	70,295
		退職給付に係る	△123,159
		調整累計額	△123,159
		新株予約権	17,104
		純資産合計	5,206,066
		負債・純資産合計	10,284,479

# 連結損益計算書

(自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
売上高		15,521,891
売上原価		4,240,150
売上総利益		11,281,741
販売費及び一般管理費		11,239,823
営業利益		41,917
営業外収益		
受取利息	990	
受取配当金	4,438	
受取賃貸料	5,719	
固定資産受贈益	16,498	
雑収入	17,053	44,699
営業外費用		
支払利息	24,739	
支払手数料	22,101	
雑損失	11,079	57,921
経常利益		28,696
特別利益		
固定資産売却益	12,560	
新株予約権戻入益	5,566	18,126
特別損失		
固定資産除却損	2,796	
減損損失	229,738	
固定資産処分損	20,559	
店舗閉鎖損	30,140	
店舗閉鎖損失引当金繰入額	13,239	
工場移転損失引当金繰入額	19,845	316,320
税金等調整前当期純損失		269,497
法人税、住民税及び事業税	64,151	
法人税等調整額	21,704	85,856
当期純損失		355,354
非支配株主に帰属する当期純利益		-
親会社株主に帰属する当期純損失		355,354

# 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>3,094,774</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,950,816</b>
現金及び預金	2,447,376	買掛金	397,455
売掛金	145,957	一年内返済予定の長期借入金	485,000
商品	46,268	リース債務	56,173
半製品	88,126	未払金	447,483
貯蔵品	3,625	未払消費税等	91,424
前払費用	235,179	未払法人税等	115,156
関係会社短期貸付金	25,000	未払事業所税	24,200
未収入金	145,988	未払費用	256,156
その他	8,542	店舗閉鎖損失引当金	13,239
貸倒引当金	△51,291	工場移転損失引当金	19,845
<b>固定資産</b>	<b>7,158,594</b>	資産除去債務	22,500
<b>有形固定資産</b>	<b>2,497,915</b>	預り金	18,409
建物	90,602	その他	3,771
建物附属設備	1,677,365	<b>固定負債</b>	<b>3,007,363</b>
構築物	4,484	長期借入金	1,026,250
機械及び装置	251,468	リース債務	709,047
工具、器具及び備品	228,891	退職給付引当金	1,023,516
土地	245,103	役員退職慰労引当金	11,038
<b>無形固定資産</b>	<b>127,397</b>	長期預り保証金	42,000
ソフトウェア	80,655	資産除去債務	132,475
電話加入権	6,295	繰延税金負債	32,012
その他	40,466	再評価に係る繰延税金負債	31,023
<b>投資その他の資産</b>	<b>4,533,281</b>	<b>負債合計</b>	<b>4,958,179</b>
投資有価証券	156,510	(純資産の部)	
関係会社株式	10,000	株主資本	5,174,649
出資金	4,200	資本金	5,257,201
関係会社長期貸付金	15,000	資本剰余金	1,320,293
長期前払費用	19,832	資本準備金	1,320,000
敷金及び保証金	4,330,638	その他資本剰余金	293
貸倒引当金	△2,900	利益剰余金	△1,168,435
<b>資産合計</b>	<b>10,253,368</b>	その他利益剰余金	△1,168,435
		別途積立金	77,527
		繰越利益剰余金	△1,245,962
		自己株式	△234,410
		評価・換算差額等	103,434
		その他有価証券	33,139
		評価差額金	
		土地再評価差額金	70,295
		新株予約権	17,104
		<b>純資産合計</b>	<b>5,295,188</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>10,253,368</b>

# 損 益 計 算 書

(自 平成27年 4月 1日)  
(至 平成28年 3月 31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		15,521,891
売 上 原 価		4,264,485
売 上 総 利 益		11,257,406
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		11,223,438
営 業 利 益		33,968
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	985	
受 取 配 当 金	4,438	
受 取 貸 貸 料	5,719	
固 定 資 産 受 贈 益	16,498	
業 務 受 託 料	8,642	
雑 収 入	14,151	50,435
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	24,739	
支 払 手 数 料	22,101	
雑 損 失	11,049	57,891
経 常 利 益		26,512
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	12,560	
新 株 予 約 権 戻 入 益	5,566	18,126
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	2,796	
減 損 損 失	229,738	
固 定 資 産 処 分 損	20,559	
店 舗 閉 鎖 損 失	30,140	
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額	13,239	
工 場 移 転 損 失 引 当 金 繰 入 額	19,845	316,320
税 引 前 当 期 純 損 失		271,681
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	63,515	
法 人 税 等 調 整 額	21,704	85,220
当 期 純 損 失		356,901

# 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28年5月19日

テンアライド株式会社  
取締役会御中

### 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 服部 将一 ㊟  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 丸田 健太郎 ㊟  
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、テンアライド株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、テンアライド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28年 5月19日

テンアライド株式会社  
取締役会 御中

### 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 服部 将一 ㊟  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 丸田 健太郎 ㊟  
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、テンアライド株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第47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、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
  - (1) 監査役会は、監査役監査基本計画に基づき監査の方針を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
  - (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針等に従い、取締役、内部監査部門その他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに以下の方法で監査を実施しました。
    - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び従業員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、本部及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査致しました。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 内部統制システムに関する取締役会決議の内容並びにその構築及び運用の状況について、取締役及び従業員等に対して報告を求め、監査いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役及び従業員等並びに有限責任 あずさ監査法人から内部統制の評価及び監査の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。
    - ③ 事業報告に記載されている「会社の支配に関する基本方針」及び各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
    - ④ 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確認するとともに、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、その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を適切に整備している旨の報告を受け、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)について検討致しました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する運用状況についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている「会社の支配に関する基本方針」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

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年5月22日

テンアライド株式会社 監査役会

常勤監査役 玉 置 守 ㊟

監 査 役 小 野 晃 司 ㊟

監 査 役 高 山 義 雄 ㊟

以 上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名（うち社外取締役2名）の選任をお願いするものがあります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日) * 所有する当社の株式数	略歴、当社における地位及び担当 ならびに重要な兼職の状況
1	いいだ えい た 飯田 永太 (昭和28年9月24日生) * 3,787,847株	昭和53年10月 当社入社 昭和54年2月 取締役 昭和63年6月 代表取締役社長（現任） 平成17年9月 テンワールドトレーディング㈱代表取締役社長（現任） 平成17年9月 ㈱永幸代表取締役社長（現任）
	【選任理由】 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社経営陣の中心としてリーダーシップを発揮し、営業、商品企画、開発、調達、製造、管理等当社事業に関連する様々な部門に精通しており、代表取締役に相応しい経験と能力を有している。	
2	いいだ けん た 飯田 健太 (昭和59年4月9日生) * 341,838株	平成24年5月 当社入社 平成26年5月 ㈱永幸取締役（現任） 平成26年6月 取締役関東城西事業部長 平成27年5月 テンワールドトレーディング㈱取締役（現任） 平成27年6月 常務取締役仕入部長兼海外出店準備室長（現任）
	【選任理由】 営業、開発、調達分野で幅広い見識を有し、また海外市場に関しても豊富な人脈より有用な情報の受信を行い、代表取締役を補佐するべくリーダーシップを発揮しており、常務取締役に相応しい経験と能力を有している。	
3	やまのうち かおる 山内 薫 (昭和30年8月23日生) * 1,262,454株	平成7年11月 ㈱永幸取締役（現任） 平成8年9月 当社入社 平成17年6月 取締役業務部長 平成17年9月 テンワールドトレーディング㈱取締役（現任） 平成26年10月 取締役関東セントラルキッチン所長（現任）
	【選任理由】 営業、調達、製造分野で幅広い見識を有し、商品企画や店舗営業に「女性」の視点での提案がなされており、当社取締役に相応しい人材である。	
4	かた おか 剛 片岡 剛 (昭和43年1月16日生) * 8,724株	平成7年9月 当社入社 平成19年6月 取締役和食営業企画部長 平成27年4月 取締役関東北東事業部長兼 和しゃぶ花かご庵立上担当（現任）
	【選任理由】 営業、商品企画に関して、現場視点も含めた大局的的確な視野での経験や見識を有し、さらに事業開発にも携わっており、当社取締役に相応しい人材である。	
5	しもむら いち ろう 下村 一郎 (昭和41年9月26日生) * 6,564株	平成5年9月 当社入社 平成24年5月 テンワールドトレーディング㈱取締役（現任） 平成27年4月 取締役テング酒場営業企画部長兼 ステーキ大作職立上担当兼PIZZA&STEAK 蔵BAR BEC02立上担当（現任）
	【選任理由】 営業、商品企画に関して、現場視点も含めた大局的的確な視野での経験や見識を有し、さらに事業開発にも携わっており、当社取締役に相応しい人材である。	

候補者番号	氏名 (生年月日) * 所有する当社の株式数	略歴、当社における地位及び担当 ならびに重要な兼職の状況
6	よしざわ そう 芳 聡 (昭和49年2月12日生) * 6,786株	平成8年4月 当社入社 平成24年4月 執行役員関東城南事業部長 平成26年6月 取締役人事部長(現任)
	【選任理由】 営業での豊富な経験に加え、人事・採用・教育分野に精通しており、当社取締役として相応しい人材である。	
7	おおやま まさと 大 山 勝 人 (昭和34年12月22日生) * 8,479株	平成18年5月 当社入社 平成20年4月 総務部長 平成23年4月 執行役員総務部長兼内部統制推進部長 平成27年6月 取締役総務部長(現任)
	【選任理由】 法務・リスク管理・内部統制に豊富な経験を有し、企業管理部門に精通しており、当社取締役として相応しい人材である。	
8	わか すぎ ひで やす 若 杉 秀 康 (昭和18年10月18日生) * 0株	昭和38年4月 警視庁入庁 平成11年3月 高尾警察署長 平成13年9月 警視庁公安部公安第一課課長(警視正) 平成15年3月 警視庁退官 平成15年4月 三和コンピューター(株)顧問 平成17年3月 日本電気(株)マネジャー 平成24年11月 若杉行政書士事務所代表(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任)
	【選任理由】 公安・行政関連での豊富な経験と人脈を有し、特にコンプライアンスの向上に関して実務経験に裏打ちされた有意義な助言を行っている。東京証券取引所の規制などに基づいて判断し、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員として指定している。また、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。	
9	いた くら やす ひさ 板 倉 康 久 (昭和23年10月18日生) * 0株	昭和47年3月 ㈱松村組入社 昭和63年4月 建設省建築研究所出向 平成3年4月 ㈱松村組技術研究所構造課長 平成9年10月 同社東京本店建築部課長 平成16年5月 同社東京本店品質環境安全部長 平成17年9月 ㈱ヤマウラ建築技術部長 平成20年1月 板倉建築設計事務所代表(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任)
	【選任理由】 建築・設備関連での豊富な経験と人脈を有し、実務経験に裏打ちされた有意義な助言を行っている。東京証券取引所の規制などに基づいて判断し、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員として指定している。また、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。	

- (注) 1. 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。  
2. 若杉秀康氏及び板倉康久氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 若杉秀康氏及び板倉康久氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は両氏とも本総会終結の時をもって1年となります。

4. 当社は、若杉秀康氏及び板倉康久氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、若杉秀康氏及び板倉康久氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役玉置 守氏ならびに小野晃司氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日) * 所有する当社の株式数	略歴及び当社における地位 ならびに重要な兼職の状況
1	たま おき まもる 玉 置 守 (昭和16年7月20日生) * 27,983株	昭和59年8月 当社入社 昭和60年6月 取締役経理部長 平成24年6月 当社常勤監査役(現任)
	【選任理由】 当社における長年の経営経験に基づく広範で深い知識・見識を有しており、当社監査役として相応しい経験と能力を有している。	
2	お の こう じ 小 野 晃 司 (昭和12年7月18日生) * 0株	昭和37年1月 プライス・ウォーターハウス会計事務所入所 昭和40年10月 公認会計士登録 昭和62年6月 当社社外監査役(現任)
	【選任理由】 公認会計士として長年第一線で活躍し、企業経営の健全性や財務の健全性の観点から的確な助言をしており、当社監査役として相応しい経験と能力を有している。また、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。	

- (注) 1. 各監査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。
2. 小野晃司氏は、社外監査役候補者であります。
3. 小野晃司氏は、当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって29年となります。
4. 当社は、玉置守氏及び小野晃司氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しておりますが、両氏が選任された場合、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

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

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴ならびに重要な兼職の状況
* 所有する当社の株式数	
津倉 眞 (昭和22年10月16日生)	昭和49年9月 監査法人中央会計事務所入所 昭和57年2月 監査法人保森会計事務所入所 平成14年7月 同所 代表社員 平成27年12月 津倉公認会計士事務所開設 同所所長(現任)
* 0株	
【選任理由】	
公認会計士としてこれまで培ってきた高度な税務・会計知識と見識等を当社監査体制に活かし、客観的な立場から当社の経営を監査されると判断したからであります。また、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。	

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 津倉 眞氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 津倉 眞氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結する予定であります。

以上

<メ 毛>

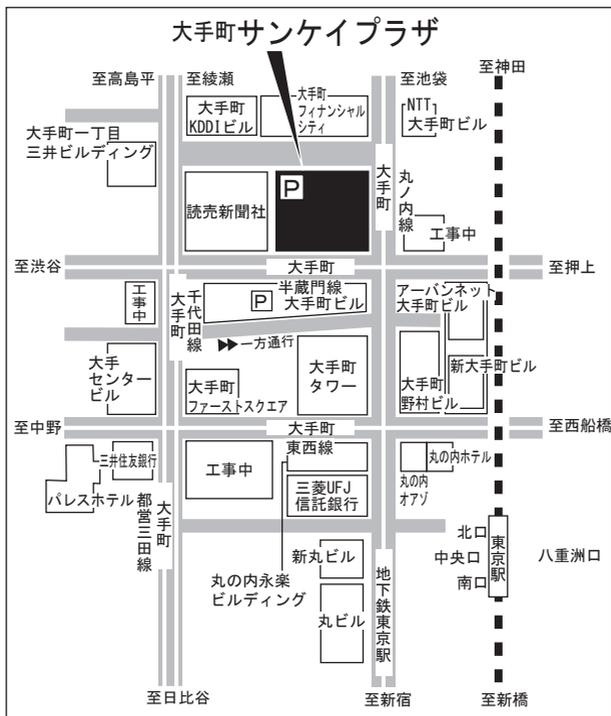
<メ 毛>

# 株主総会会場ご案内図

株主総会は大手町サンケイプラザ 3階会議室301号室から304号室で開催いたしますのでご出席の際は下記の案内図をご参照ください。

所在地 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 ☎(03)3273-2258～9

〔受付開始時刻〕 当日午前9時



## 〔交通機関〕

地下鉄：丸の内線、東西線、千代田線、三田線、半蔵門線で  
大手町駅下車（A4・E1出口直結）

JR線：東京駅丸の内北口より徒歩約7分

株主総会にご出席の株主様へのお土産はとりやめとさせていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。