

株主各位

新潟県三条市上須頃445番地
アークランドサカモト株式会社
代表取締役社長 坂本 雅俊

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御礼申しあげます。

さて、当社第47回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面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くださいます。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5月11日(水曜日)午後6時までには到着するようにご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 平成28年5月12日(木曜日) 午前10時(受付開始:午前9時) |
| 2. 場 | 所 | 新潟県三条市上須頃445番地
当社 本社 4階ホール
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 目的事項
報告事項 | | 1. 第47期(平成27年2月21日から平成28年2月20日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第47期(平成27年2月21日から平成28年2月20日まで)計算書類報告の件 |
| 決議事項 | | |
| 第1号議案 | | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | | 取締役8名選任の件 |
| 第3号議案 | | 監査役3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へご提出くださいますようお願い申し上げます。

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

(添付書類)

## 事業報告

(平成27年2月21日から  
平成28年2月20日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善が見られる等、緩やかな回復基調が続きました。しかしながら、中国を始めとした新興国経済の減速、また日銀によるマイナス金利の導入等の影響もあり、依然として景気・経済の先行きは不透明な状況が続いております。

ホームセンター業界におきましては、増税後の個人消費の回復は鈍く、同業種・他業種企業との競争がさらに激化し、厳しい経営環境が継続することとなりました。

このような環境下、当社グループでは、主力のホームセンター部門においては変化対応型店舗戦略を推し進め、「住」関連の専門性を追求するとともに、既存店の改装、売場・陳列の見直しを行い、他店との一層の差別化に力を注ぎました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は1,013億8百万円（前期比0.4%減）、営業利益は87億75百万円（同0.2%減）、経常利益は94億68百万円（同1.8%減）、当期純利益は47億63百万円（同18.3%減）となりました。

事業別の概況は以下のとおりとなります。

#### [小売事業]

ホームセンター部門の売上高は、627億7百万円（前期比5.6%減）となりました。前年度3月にオープンしたホームセンタームサシ新津店及び10月にオープンしたホームセンタームサシ美原店が寄与した一方、既存店売上高が前期比7.1%減となったことによるものです。既存店売上高については、第1四半期は前期に消費税増税前の駆け込み需要があったこと等で前年同期比11.9%減、第2四半期及び第3四半期（5月21日から11月20日）は個人消費が回復してこないことに加え、一部天候不順もあり前年同期比4.9%減、第4四半期は暖冬の影響で前年同期比6.1%減と厳しい状況が続きました。

その他小売部門の売上高は62億78百万円（前期比3.3%増）となりました。なお、アークオアシスデザイン上越店及び長岡店を12月30日に、ミートプロ三条店を1月10日に閉店いたしました。

その結果、小売事業の売上高は689億85百万円（同4.9%減）、営業利益は37億49百万円（同6.9%減）となりました。

#### [卸売事業]

新規取引先の開拓等に努めた一方で、全国のホームセンター既存店売上高が低迷する影響で、卸売事業の売上高は85億34百万円（前期比3.5%減）、営業利益は内部売上高の減少により、8億41百万円（同13.4%減）となりました。

#### [外食事業]

外食事業は、主力のとんかつ専門店「かつや」のFCを含む店舗数が今年度38店舗純増の340店舗となりました。その他の業態につきましては、からあげ専門店「からやま」等の出店の他に、「からあげ縁」が加わったことにより、FCを含む店舗数が今年度純増38店舗の52店舗となりました。積極的な事業展開により、売上高は209億42百万円（前期比18.8%増）、営業利益は29億23百万円（同12.5%増）となりました。

#### [不動産事業]

不動産事業の売上高は28億45百万円（前期比5.1%増）、営業利益は12億39百万円（同6.2%増）となりました。

## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました企業集団の設備投資は総額26億38百万円であります。主なものは、ホームセンタームサシ長野南店の増床及び他店舗の改装、並びに外食事業での新規出店等によるものであります。

## (3) 資金調達の状況

当連結会計年度の資金調達について、その所要資金は自己資金によりまかないました。

## (4) 対処すべき課題

次期のわが国経済は、消費者マインド等の不透明感があり、景気回復に対する予断は慎重にならざるを得ない状況です。

ホームセンター部門では、「お客様に圧倒的に支持される店づくり」に一層努めてまいります。専門性をさらに深耕するべく、差別化・競争力の向上に注力し、経営基盤の強化に努めてまいります。平成28年度につきましては、長野県上田市に新規出店を計画しております。

その他小売部門についても、アークオアシス堺鉄砲町店を平成28年3月19日にオープンしております。

一方、卸売事業については、当社がこれまで蓄積してまいりました巨大店舗経営等のノウハウを活用しながら、自社主導型営業を推進していくとともに、新規取引先の開拓も積極的に進めてまいります。

外食事業においては、「かつや」を直営・FC合わせて55店舗、その他の業態においても「からやま」を中心に積極的に出店していく計画です。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## (5) 財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 項 目            | 第44期     | 第45期     | 第46期     | 第47期                  |
|----------------|----------|----------|----------|-----------------------|
|                | 平成25年2月期 | 平成26年2月期 | 平成27年2月期 | 平成28年2月期<br>(当連結会計年度) |
| 売 上 高(百万円)     | 97,084   | 99,244   | 101,690  | 101,308               |
| 経 常 利 益(百万円)   | 8,935    | 9,473    | 9,645    | 9,468                 |
| 当 期 純 利 益(百万円) | 4,568    | 5,292    | 5,828    | 4,763                 |
| 1株当たり当期純利益(円)  | 225.24   | 260.95   | 143.70   | 117.44                |
| 総 資 産(百万円)     | 64,909   | 69,065   | 78,390   | 80,340                |
| 純 資 産(百万円)     | 44,890   | 49,812   | 58,070   | 62,905                |
| 1株当たり純資産額(円)   | 2,127.15 | 2,351.57 | 1,307.93 | 1,408.16              |

(注) 当社は、平成28年2月21日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。  
1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は、第46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

| 項 目            | 第44期     | 第45期     | 第46期     | 第47期                |
|----------------|----------|----------|----------|---------------------|
|                | 平成25年2月期 | 平成26年2月期 | 平成27年2月期 | 平成28年2月期<br>(当事業年度) |
| 売 上 高(百万円)     | 81,859   | 82,093   | 82,099   | 78,589              |
| 経 常 利 益(百万円)   | 6,822    | 7,000    | 7,078    | 6,510               |
| 当 期 純 利 益(百万円) | 3,740    | 4,286    | 4,299    | 3,812               |
| 1株当たり当期純利益(円)  | 184.43   | 211.39   | 106.01   | 93.99               |
| 総 資 産(百万円)     | 58,901   | 61,198   | 63,030   | 62,863              |
| 純 資 産(百万円)     | 38,851   | 42,410   | 46,243   | 49,365              |
| 1株当たり純資産額(円)   | 1,915.75 | 2,091.27 | 1,140.15 | 1,217.16            |

(注) 当社は、平成28年2月21日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。  
1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は、第46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。

## (6) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社の状況

該当する事項はありません。

### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名          | 資 本 金    | 当 議 決 社 権 比 率 | 主 要 な 事 業 内 容            |
|----------------|----------|---------------|--------------------------|
| アークランドサービス株式会社 | 1,932百万円 | 55.0%         | とんかつ専門店「かつや」を主力とした飲食店の経営 |

(注) 当社の連結子会社は、上記の重要な子会社1社を含む計9社であります。

## (7) 主要な事業内容（平成28年2月20日現在）

### ① 小売事業

ホームセンター店舗として「ホームセンタームサシ」店、「スーパーセンタームサシ」店、「ムサシプロ」店及び「ジョイフルエーケー」店、アート&クラフト専門店として「アークオアシスデザイン」店、食品専門店として「ムサシ食品館」店の経営を行っております。

### ② 卸売事業

大工道具・作業工具類、建築金物類、園芸用品、D I Y関連用品の販売を行っております。

### ③ 外食事業

とんかつ専門店「かつや」を主力とした飲食店の経営を行っております。

### ④ 不動産事業

不動産の賃貸を行っております。

(8) 主要な事業所等 (平成28年2月20日現在)

| 会 社 名                  | 主 要 な 事 業 所 等 及 び 所 在 地                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当 社                    | 本社 新潟県三条市                                                                                                                |
|                        | ホームセンター店舗 39店舗<br>新潟県17店舗 山形県6店舗 富山県5店舗 石川県2店舗<br>兵庫県1店舗 京都府1店舗 宮城県2店舗 大阪府2店舗<br>長野県2店舗 福井県1店舗                           |
|                        | 食品専門店 1店舗<br>新潟県1店舗                                                                                                      |
|                        | アート&クラフト専門店 5店舗<br>新潟県1店舗 兵庫県1店舗 京都府1店舗 宮城県1店舗<br>石川県1店舗                                                                 |
|                        | 卸売事業営業所 4カ所<br>新潟県1カ所 埼玉県1カ所 兵庫県1カ所 福岡県1カ所                                                                               |
|                        | 流通センター 2カ所<br>新潟県2カ所                                                                                                     |
| アーランドサービス株式会社<br>(子会社) | 本社 東京都千代田区                                                                                                               |
|                        | 外食事業店舗 136店舗<br>新潟県15店舗 東京都40店舗 埼玉県24店舗 千葉県15店舗<br>神奈川県18店舗 群馬県1店舗 北海道7店舗 宮城県1店舗<br>岐阜県2店舗 愛知県7店舗 京都府1店舗 兵庫県1店舗<br>海外4店舗 |

(注) アークランドサービス株式会社の外食事業店舗数は同社の決算日である平成27年12月31日現在のものです。なお、同店舗数には同社の連結子会社の店舗を含めております。

### (9) 従業員の状況（平成28年2月20日現在）

#### ① 企業集団の従業員の状況

| 事業部門   | 従業員数   | 前連結会計年度末比増減 |
|--------|--------|-------------|
| 小売事業   | 1,087名 | -40名        |
| 卸売事業   | 72名    | -3名         |
| 外食事業   | 151名   | +53名        |
| 不動産事業  | 7名     | +2名         |
| 全社（共通） | 24名    | -1名         |
| 合計     | 1,341名 | +11名        |

- (注) 1. 従業員数にはパートタイマーは含まれておりません。  
2. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業部門に区別できない管理部門に所属しているものであります。

#### ② 当社の従業員の状況

| 従業員数   | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|--------|-----------|-------|--------|
| 1,146名 | -36名      | 34.4歳 | 10.0年  |

(注) 従業員数にはパートタイマーは含まれておりません。

### (10) 主要な借入先の状況（平成28年2月20日現在）

| 借入先        | 借入額          |
|------------|--------------|
| 株式会社みずほ銀行  | 1,500<br>百万円 |
| 株式会社第四銀行   | 400          |
| 株式会社北越銀行   | 200          |
| 株式会社三井住友銀行 | 200          |

### (11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当する事項はありません。



## 2. 会社の株式に関する事項（平成28年2月20日現在）

- (1) 発行可能株式総数 60,000,000株  
 (2) 発行済株式の総数 20,690,843株  
 (3) 株主数 2,377名  
 (4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名                                                           | 持 株 数     | 持 株 比 率 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                                 | 株         | %       |
| 有 限 会 社 武 蔵                                                     | 2,000,050 | 9.86    |
| アークランドサカモト取引先持株会                                                | 1,043,524 | 5.14    |
| 坂 本 勝 司                                                         | 899,177   | 4.43    |
| 坂 本 洋 司                                                         | 798,377   | 3.93    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）                                       | 790,300   | 3.89    |
| 坂 本 晴 彦                                                         | 677,262   | 3.33    |
| ザ チェース マンハッタン バンク 3 8 5 0 3 6                                   | 670,400   | 3.30    |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー                                   | 639,358   | 3.15    |
| アークランドサカモト従業員持株会                                                | 599,624   | 2.95    |
| ビービーエイチ ビービーエイチティーエスアイエー ノムラ ファ<br>ンズ アイルランド ビーエルシー ジャパン ストラテジツ | 410,400   | 2.02    |

(注) 持株比率は、自己株式（411,702株）を控除して計算しております。

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役及び監査役の状況（平成28年2月20日現在）

| 地 位       | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況           |
|-----------|---------|------------------------|
| 代表取締役会長   | 坂 本 勝 司 | CEO                    |
| 代表取締役社長   | 坂 本 雅 俊 | COO                    |
| 取 締 役     | 松 岡 実   | ホームセンター本部長             |
| 取 締 役     | 志 田 光 明 | 管理本部長兼インターネット事業部長兼総務部長 |
| 取 締 役     | 栗 林 利 行 | 管理本部副本部長兼経理部長          |
| 取 締 役     | 星 野 宏 之 | 開発部長                   |
| 取 締 役     | 岩 渕 浩   | 弁護士                    |
| 常 勤 監 査 役 | 権 瓶 孝 明 |                        |
| 監 査 役     | 木 村 敏 明 | 税理士                    |
| 監 査 役     | 田 邊 正 喜 |                        |

- (注) 1. 取締役松岡実氏は、平成28年2月21日をもって取締役ホームセンター本部長から取締役ホームセンター本部長兼店舗運営部長に就任しております。
2. 取締役岩渕浩氏は、社外取締役であります。なお、同氏は第46回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任し、取締役に就任しております。
3. 監査役木村敏明及び田邊正喜氏は、社外監査役であります。
4. 取締役岩渕浩氏及び監査役木村敏明氏を、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
5. 監査役木村敏明氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

#### (2) 取締役及び監査役の報酬等の額

当事業年度に係る報酬等の総額

- ・取締役7名に対し、108百万円（うち社外取締役1名に対し、1百万円）
- ・監査役4名に対し、10百万円（うち社外監査役3名に対し、2百万円）

- (注) 1. 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成13年5月11日開催の第32回定時株主総会において、年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、昭和62年12月19日開催の臨時株主総会において、年額200百万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 他の法人等の業務執行者として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  
該当する事項はありません。
- ② 他の法人等の社外役員等として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  
該当する事項はありません。
- ③ 当該事業年度における主な活動状況  
当事業年度は、取締役会が18回、監査役会が18回開催されました。
  - ・ 取締役 岩淵浩氏  
取締役就任後に開催された取締役会は13回、うち11回に出席し、主に企業法務を統括する見地から適宜必要な発言を行っております。  
なお、同氏は、平成27年5月14日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任し、取締役に就任しております。当事業年度の監査役在任期間中に開催された、取締役会5回のうち5回に、監査役会5回のうち5回に出席しております。
  - ・ 監査役 木村敏明氏  
取締役会に18回、監査役会に18回出席し、主に税理士としての知識・経験に基づく見地から適宜必要な発言を行っております。
  - ・ 監査役 田邊正喜氏  
取締役会に18回、監査役会に18回出席し、主に企業法務を統括する幅広い見識から適宜必要な発言を行っております。
- ④ 責任限定契約の内容の概要  
当社は、各社外役員との間で、会社法第427条第1項並びに当社定款第28条及び第37条の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。  
会社法第423条第1項の損害賠償責任について、責任の限度額は、法令が規定する額としております。

## 4. 会計監査人の状況

(1) 名称 P w C あらた監査法人

### (2) 報酬等の額

①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 27百万円

②当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭

その他の財産上の利益の合計額 46百万円

- (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区分しておりませんので、上記①の金額についてはこれらの合計額をそのまま記載しております。なお、金額は消費税等抜きで表示しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
3. 会計監査人監査の対象となるすべての子会社につきましても、P w C あらた監査法人が会計監査人となっております。

### (3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

## 5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

### (1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について下記のとおりに決定しております。

#### ① 取締役及び使用人の職務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

企業倫理規定をはじめとするコンプライアンス体制に係る規定を取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同部を中心に教育・研修等を行う。内部監査室は、総務部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これら活動は定期的に取り締役会及び監査役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを総務部に設置し運営する。

#### ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、法令及び社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。

また、取締役及び監査役はそれらの文書を随時閲覧できるものとする。

#### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理規程により、当社グループのリスクカテゴリー毎の責任部署を定め、管理本部担当取締役を全社のリスクに関する統括責任者として任命し、管理本部において当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。新たに発生したリスクについてはすみやかに担当部署を定める。内部監査室がグループ各部門毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に管理本部担当取締役へ報告し、重要案件については取締役会において改善策を審議・決定する。

反社会的勢力との関係を遮断し、毅然とした態度で組織的に対応する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、社長以下役員取締役をメンバーとする経営政策会議を毎月2回以上開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。

業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。

また、取締役会において月次・四半期業績実績のレビューを行い、改善策を検討・立案する。

⑤ 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

当社は、業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諸施策に加え、当社グループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保するために必要なグループとしての規範・規則をグループ規程類として整備する。

また、当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものでなければならない。

代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、それぞれの職務分掌に従いグループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導する。これには、グループ各社の取締役に対し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の整備が含まれる。

内部監査室は、当社グループにおける内部監査を実施し、グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。内部監査の年次計画、実施状況及びその結果は、その重要度に応じ取締役会等の所定の機関に報告されなければならない。

監査役は、監査役自らまたは監査役会を通じて当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監査を実効的かつ適正に行えるよう会計監査人及び内部監査室と緊密な連携等の確な体制を構築する。

グループ各社の自主独立性を尊重するとともに、関係会社規程に従い、各社から業務に関する定期的な報告・連絡などを受ける。

当社グループの業務運営及びリスクマネジメントに関する制度・規程を整備し、この制度・規程を適切に運用することにより、グループの業務の健全性及び効率性の向上を図る。

- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役から当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、監査役の要求があった場合には、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置く。監査役スタッフは監査役の指揮命令に従うものとし、その旨を役員及び従業員に周知する。監査役スタッフの人事については、あらかじめ監査役の同意を必要とする。

- ⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

当社及び当社グループの取締役及び使用人は、当社の監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。

当社は当社の取締役または使用人等が子会社の取締役、監査役、使用人等またはこれらの者から報告を受けたときは、すみやかに当社の監査役に報告する体制を整備する。

常勤監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営政策会議議事録、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることができる。

当社は、報告を行った者に対して当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

監査役の職務遂行に必要な費用は、当社が負担する。

- ⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社の監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問弁護士に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、監査契約を締結した会計監査人に意見の交換を求めるなど必要な連携を図っていくこととする。

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社グループでは、上記方針に基づいて、内部統制システムの適切な構築と運用に努めております。具体的な運用状況は以下のとおりです。

### ① 取締役の職務執行

社外取締役1名を含む取締役7名は、原則月1回開催（当事業年度は18回開催）される取締役会に出席し、経営環境の変化に迅速な意思決定ができるよう努めております。取締役会では、経営に関する重要事項の審議、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督を行っております。運営に当たっては、その分野の専門家等にアドバイスを求め、法令・定款違反行為の未然防止に努めております。

### ② 監査役の職務執行

社外監査役2名を含む監査役3名は、監査役会が決定した監査計画、監査業務の分担等に基づき、取締役の職務の執行を監査しております。また、取締役会、その他必要に応じ重要な会議に出席し、当社グループの経営状況を監視するとともに、内部監査室及び会計監査人との間で定期的に情報交換等を行うことで、内部統制システムの整備及び運用状況を確認しております。

### ③ コンプライアンス体制

当社では、「行動規範」により総務部において社内のコンプライアンス遵守体制整備状況をチェックしております。また、法令・定款違反行為やコンプライアンスに関する社内通報体制としてコンプライアンス・ホットラインを総務部に設置しており、早期に問題点の把握及び対応を図るよう努めております。また、運用に当たっては、情報提供者の保護に十分配慮した「コンプライアンス・ホットライン運用規程」を定め、厳正に実施しております。



#### ④ リスク管理体制

当社では、「リスク管理規程」により管理本部担当取締役を当社グループのリスクに関する統括責任者として任命しており、管理本部において潜在リスクの洗い出し、分析、整理を行うとともに、リスクの事前予防策、対応策の検討などを行っております。一方、内部監査室が、各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に管理本部担当取締役に報告し、重要案件については取締役会において、改善策を審議・決定しております。

#### ⑤ 子会社経営管理

当社グループでは、各子会社の経営状況及び業務執行状況等について、当社が定める「関係会社規程」に基づき、重要度に応じて、報告を受け当社の承認を行うことで、子会社の業務の適正を確保しております。

#### ⑥ 内部監査体制

当社では、内部統制システムの整備・運用状況を合法性と合理性の観点から検証・評価するために、業務執行ラインからは独立した社長直結の組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、本社、店舗及び関係会社を含む業務全般を対象として内部監査を行い、監査結果を代表取締役社長に報告しております。また、監査役及び会計監査人と常に連絡・調整し、監査の効率的な実施に努めております。

#### ⑦ 反社会的勢力排除に関する取組み状況

当社では「行動規範」第25条（反社会的勢力排除の基本方針）において、経営トップが反社会的勢力との関係遮断を宣言し、一切の関係を持たないこと及び資金提供を行わないこと等を掲げております。また、万が一何らかの問題が生じた場合は、すみやかに担当部署に報告し、警察や弁護士等の外部専門機関と緊密な連携を図り関係を遮断する体制を構築しております。

# 連結貸借対照表

(平成28年2月20日現在)

(単位：百万円)

| 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>     | 25,986 | <b>流 動 負 債</b>       | 10,750 |
| 現金及び預金             | 6,163  | 買掛金                  | 4,356  |
| 受取手形及び売掛金          | 3,539  | 短期借入金                | 800    |
| 商品及び製品             | 12,256 | 1年内返済予定の長期借入金        | 500    |
| 原材料及び貯蔵品           | 12     | 未払金                  | 1,426  |
| 有価証券               | 2,518  | 未払法人税等               | 1,563  |
| 繰延税金資産             | 373    | 未払費用                 | 1,428  |
| その他                | 1,131  | 賞与引当金                | 227    |
| 貸倒引当金              | △8     | 返品調整引当金              | 4      |
|                    |        | その他                  | 444    |
| <b>固 定 資 産</b>     | 54,353 | <b>固 定 負 債</b>       | 6,685  |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | 39,972 | 長期借入金                | 1,000  |
| 建物及び構築物            | 30,135 | 長期預り保証金              | 3,641  |
| 土地                 | 8,853  | 退職給付に係る負債            | 276    |
| 建設仮勘定              | 62     | 役員退職慰労引当金            | 180    |
| その他                | 920    | 資産除去債務               | 1,423  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | 2,262  | その他                  | 162    |
| のれん                | 325    | <b>負 債 合 計</b>       | 17,435 |
| 借地権                | 1,761  | <b>純 資 産 の 部</b>     |        |
| その他                | 175    | <b>株 主 資 本</b>       | 56,803 |
| <b>投資その他の資産</b>    | 12,118 | 資本金                  | 6,462  |
| 投資有価証券             | 6,606  | 資本剰余金                | 6,603  |
| 敷金及び保証金            | 4,575  | 利益剰余金                | 44,376 |
| 長期前払費用             | 263    | 自己株式                 | △640   |
| 繰延税金資産             | 581    | その他の包括利益累計額          | 309    |
| その他                | 104    | その他有価証券評価差額金         | 321    |
| 貸倒引当金              | △12    | 為替換算調整勘定             | △11    |
| <b>資 産 合 計</b>     | 80,340 | 少数株主持分               | 5,792  |
|                    |        | <b>純 資 産 合 計</b>     | 62,905 |
|                    |        | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | 80,340 |

(注) 記載金額は百万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27年2月21日から  
平成28年2月20日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                         | 金     | 額       |
|-----------------------------|-------|---------|
| 売 上 高                       |       | 101,308 |
| 売 上 原 価                     |       | 64,006  |
| 売 上 総 利 益                   |       | 37,301  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         |       | 28,525  |
| 営 業 利 益                     |       | 8,775   |
| 営 業 外 収 益                   |       |         |
| 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金       | 60    |         |
| 仕 入 割 引                     | 330   |         |
| そ の 他                       | 323   | 715     |
| 営 業 外 費 用                   |       |         |
| 支 払 利 息                     | 8     |         |
| そ の 他                       | 14    | 23      |
| 経 常 利 益                     |       | 9,468   |
| 特 別 利 益                     |       |         |
| そ の 他                       | 49    | 49      |
| 特 別 損 失                     |       |         |
| 固 定 資 産 除 却 損               | 62    |         |
| 減 損 損 失                     | 275   |         |
| 解 体 撤 去 費 用                 | 39    |         |
| 店 舗 閉 鎖 損 失                 | 215   |         |
| そ の 他                       | 30    | 623     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       |       | 8,893   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税     | 3,249 |         |
| 法 人 税 等 調 整 額               | 45    | 3,295   |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 |       | 5,598   |
| 少 数 株 主 利 益                 |       | 835     |
| 当 期 純 利 益                   |       | 4,763   |

(注) 記載金額は百万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27年2月21日から  
平成28年2月20日まで）

（単位：百万円）

|                         | 株 主 資 本 |           |           |         |             |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 6,462   | 6,603     | 40,343    | △639    | 52,771      |
| 当 期 変 動 額               |         |           |           |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           | △730      |         | △730        |
| 当 期 純 利 益               |         |           | 4,763     |         | 4,763       |
| 自 己 株 式 の 取 得           |         |           |           | △1      | △1          |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |           |           |         |             |
| 当 期 変 動 額 合 計           | －       | －         | 4,032     | △1      | 4,031       |
| 当 期 末 残 高               | 6,462   | 6,603     | 44,376    | △640    | 56,803      |

|                         | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額   |             |                           | 少 数 株 主 分 持 | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------|
|                         | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 為 替 換 算 勘 定 | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 |             |           |
| 当 期 首 残 高               | 279                     | △2          | 277                       | 5,021       | 58,070    |
| 当 期 変 動 額               |                         |             |                           |             |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |                         |             |                           |             | △730      |
| 当 期 純 利 益               |                         |             |                           |             | 4,763     |
| 自 己 株 式 の 取 得           |                         |             |                           |             | △1        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 41                      | △9          | 32                        | 771         | 803       |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 41                      | △9          | 32                        | 771         | 4,835     |
| 当 期 末 残 高               | 321                     | △11         | 309                       | 5,792       | 62,905    |

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

#### (1) 連結の範囲に関する事項

##### ① 連結子会社の状況

連結子会社の数

9社

連結子会社の名称

アークランドサービス株式会社  
株式会社アークスタイル  
アークドラッグ株式会社  
アークダイニング株式会社  
アークランドマルハミート株式会社  
エバーアクション株式会社  
BAN FAMILY株式会社  
ARCLAND SERVICE (H. K.) CO., LIMITED  
ARCLAND SERVICE KOREA CO., LTD.

当連結会計年度において、当社の連結子会社であるアークランドサービス株式会社が新たに設立したエバーアクション株式会社及び新たに株式を取得したBAN FAMILY株式会社を連結の範囲に加えております。

##### ② 非連結子会社の状況

非連結子会社の名称

愛客樂華股份有限公司

非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等のいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

##### ① 持分法を適用した関連会社の状況

持分法適用会社の数

2社

持分法適用会社の名称

株式会社ジョイフルエーカー  
サト・アークランドフードサービス株式会社

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

持分法非適用会社の名称 愛客樂華股份有限公司

Hikari Arcland Food Service Limited

台湾吉豚屋餐飲股份有限公司

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

| 会社名                                  | 決算日      |
|--------------------------------------|----------|
| アークランドサービス株式会社                       | 12月31日*1 |
| アークダイニング株式会社                         | 12月31日*1 |
| アークランドマルハミート株式会社                     | 12月31日*1 |
| エパーアクション株式会社                         | 12月31日*1 |
| ARCLAND SERVICE (H. K.) CO., LIMITED | 12月31日*1 |
| ARCLAND SERVICE KOREA CO., LTD.      | 12月31日*1 |
| BAN FAMILY株式会社                       | 3月31日*2  |

\*1：連結子会社の決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

\*2：連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

(4) 会計処理基準に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

その他有価証券 時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

- (ロ) たな卸資産
- |         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 小売事業の商品 | 売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）   |
| その他の商品  | 移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）   |
| 貯蔵品     | 最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） |
- ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
- (イ) 有形固定資産
- 当社の本社社屋、流通センター及びパワーセンターのテナント棟に係る有形固定資産については定額法、その他の有形固定資産については定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については定額法を採用しております。
- (ロ) 無形固定資産
- 定額法によっております。  
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
- (ハ) 長期前払費用
- 定額法によっております。
- ③ 重要な引当金の計上基準
- (イ) 貸倒引当金
- 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (ロ) 賞与引当金
- 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
- (ハ) 返品調整引当金
- 連結会計年度末日後に予想される返品による損失に備えるため、連結会計年度末売掛金残高に対して過年度の返品実績率等を勘案した返品損失見積額を計上しております。
- (ニ) 役員退職慰労引当金
- 役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、将来支給予定額を計上しておりますが、従来の役員退職慰労金支給規程を平成16年2月20日において凍結いたしました。これにより、平成16年2月期の期末要支給額及び役員退職慰労金支給規程に基づく功労加算金を凍結額として役員退職慰労引当金に計上し、役員の退任時に支給することとしております。
- ④ 退職給付に係る会計処理
- 退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

- ⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準  
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
- ⑥ のれんの償却方法及び償却期間  
のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。
- ⑦ 消費税等の会計処理  
税抜方式によっております。

## 2. 連結貸借対照表に関する注記

### (1) 担保に供している資産

建物 387百万円  
上記物件について、長期預り保証金235百万円の担保に供しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 36,569百万円

## 3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 20,690千株      | 一千株          | 一千株          | 20,690千株     |

### (2) 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 411千株         | 0千株          | 一千株          | 411千株        |

(注) 自己株式(普通株式)の数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。



### (3) 剰余金の配当に関する事項

#### ① 配当金支払額等

(イ) 平成27年5月14日開催の第46回定時株主総会決議による配当に関する事項

|            |            |
|------------|------------|
| ・配当金の総額    | 365百万円     |
| ・1株当たり配当金額 | 18円        |
| ・基準日       | 平成27年2月20日 |
| ・効力発生日     | 平成27年5月15日 |

(ロ) 平成27年9月15日開催の取締役会決議による配当に関する事項

|            |             |
|------------|-------------|
| ・配当金の総額    | 365百万円      |
| ・1株当たり配当金額 | 18円         |
| ・基準日       | 平成27年8月20日  |
| ・効力発生日     | 平成27年10月16日 |

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

平成28年5月12日開催の第47回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

|            |            |
|------------|------------|
| ・配当金の総額    | 506百万円     |
| ・配当の原資     | 利益剰余金      |
| ・1株当たり配当金額 | 25円        |
| ・基準日       | 平成28年2月20日 |
| ・効力発生日     | 平成28年5月13日 |

## 4. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、余剰資金を短期的な預金等で運用し、新規出店等の設備投資に必要な資金は、自己資金及び金融機関より調達しております。

営業債権である受取手形及び売掛金は、当社グループの債権管理規程に従って管理を行い信用リスクを軽減しております。

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況の継続的な見直しを実施しております。

営業債務である買掛金、未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。

短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的とし、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

買掛金、未払法人税等、借入金に関しては、適時資金繰り表を作成し適切な資金管理を行い、加えて、安定した借入枠の確保等に対応し、流動性リスクを軽減しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成28年2月20日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

|                      | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金           | 6,163               | 6,163       | —           |
| (2) 受取手形及び売掛金        | 3,539               | 3,539       | —           |
| (3) 有価証券及び<br>投資有価証券 | 7,334               | 7,310       | △24         |
| (4) 敷金及び保証金 (※)      | 1,316               | 1,319       | 2           |
| 資産計                  | 18,352              | 18,331      | △21         |
| (1) 買掛金              | 4,356               | 4,356       | —           |
| (2) 短期借入金            | 800                 | 800         | —           |
| (3) 未払法人税等           | 1,563               | 1,563       | —           |
| (4) 長期借入金            | 1,500               | 1,500       | 0           |
| (5) 長期預り保証金 (※)      | 710                 | 699         | △10         |
| 負債計                  | 8,929               | 8,920       | △9          |

(※) 敷金及び保証金、長期預り保証金については、償還予定が合理的に算定できるものを表示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

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

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、債券は取引金融機関等から提示された価格によっております。

(4) 敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。

## 負債

- (1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払法人税等

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

- (4) 長期借入金

元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によっております。

- (5) 長期預り保証金

長期預り保証金の時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区分      | 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
|---------|------------------|
| 非上場株式   | 1,789            |
| 敷金及び保証金 | 3,259            |
| 長期預り保証金 | 2,931            |

これらについては市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産・負債」には含めておりません。

## 5. 賃貸等不動産に関する注記

当社では、新潟県その他の地域において、賃貸用施設を有しております。

平成28年2月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は812百万円であります。賃貸収益は主に売上高に、賃貸費用は主に売上原価に計上しております。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

| 連結貸借対照表計上額（百万円） |            |            | 当連結会計年度末の時価<br>（百万円） |
|-----------------|------------|------------|----------------------|
| 当連結会計年度期首残高     | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 |                      |
| 7,358           | △1,289     | 6,068      | 7,038                |

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度の主な減少額は自社使用への所有目的の変更、減損損失及び減価償却費によるものであります。
3. 当連結会計年度末の時価は、主に社外の不動産鑑定士による「不動産鑑定評価書」に基づく金額であります。

## 6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 1,408円16銭

(2) 1株当たり当期純利益 117円44銭

(注) 当社は、平成27年12月15日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成28年2月21日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

## 7. 重要な後発事象に関する注記

当社は、平成27年12月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年2月21日付で株式分割を実施いたしました。

(1) 株式分割の目的

当社株式の投資単位当たりの金額の引き下げにより、一層投資しやすい環境を整え、流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的としております。

(2) 株式分割の概要

①分割の方法

平成28年2月20日（土曜日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたしました。

②分割により増加する株式数

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 株式分割前の発行済株式総数   | 20,690,843株  |
| 今回の分割により増加する株式数 | 20,690,843株  |
| 株式分割後の発行済株式総数   | 41,381,686株  |
| 株式分割前の発行可能株式総数  | 60,000,000株  |
| 株式分割後の発行可能株式総数  | 100,000,000株 |

(3) 株式分割の日程

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 基準日公告日 | 平成28年2月5日（金曜日）  |
| 基準日    | 平成28年2月20日（土曜日） |
| 効力発生日  | 平成28年2月21日（日曜日） |

(4) 1株当たり情報に及ぼす影響

当社株式分割による影響は「6. 1株当たり情報に関する注記」に記載しております。

# 貸借対照表

(平成28年2月20日現在)

(単位：百万円)

| 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>17,740</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>7,758</b>  |
| 現金及び預金                 | 1,279         | 買掛金                  | 3,191         |
| 受取手形                   | 697           | 短期借入金                | 800           |
| 売掛金                    | 1,760         | 一年内返済予定の長期借入金        | 500           |
| 商品及び製品                 | 11,797        | 未払金                  | 921           |
| 原材料及び貯蔵品               | 10            | 未払費用                 | 964           |
| 有価証券                   | 1,018         | 未払法人税等               | 989           |
| 繰延税金資産                 | 287           | 預り金                  | 65            |
| その他                    | 888           | 賞与引当金                | 222           |
| 貸倒引当金                  | △0            | 返品調整引当金              | 4             |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>45,123</b> | その他                  | 99            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>37,409</b> | <b>固 定 負 債</b>       | <b>5,739</b>  |
| 建築物                    | 26,301        | 長期借入金                | 1,000         |
| 構築物                    | 1,577         | 長期預り保証金              | 3,011         |
| 機械及び装置                 | 64            | 退職給付引当金              | 276           |
| 車両運搬具                  | 5             | 役員退職慰労引当金            | 180           |
| 工具、器具及び備品              | 543           | 資産除去債務               | 1,169         |
| 土地                     | 8,853         | その他                  | 101           |
| 建設仮勘定                  | 62            | <b>負 債 合 計</b>       | <b>13,498</b> |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>1,925</b>  | <b>純 資 産 の 部</b>     |               |
| 借地権                    | 1,761         | <b>株 主 資 本</b>       | <b>49,044</b> |
| その他                    | 163           | 資本金                  | 6,462         |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>5,788</b>  | 資本剰余金                | 6,603         |
| 投資有価証券                 | 1,653         | 資本準備金                | 6,601         |
| 関係会社株式                 | 587           | その他資本剰余金             | 1             |
| 長期貸付金                  | 22            | <b>利 益 剰 余 金</b>     | <b>36,618</b> |
| 長期前払費用                 | 202           | 利益準備金                | 201           |
| 繰延税金資産                 | 516           | その他利益剰余金             | 36,417        |
| 敷金及び保証金                | 2,804         | 固定資産圧縮積立金            | 140           |
| その他                    | 9             | 別途積立金                | 32,000        |
| 貸倒引当金                  | △7            | 繰越利益剰余金              | 4,276         |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>62,863</b> | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△640</b>   |
|                        |               | 評価・換算差額等             | 321           |
|                        |               | その他有価証券評価差額金         | 321           |
|                        |               | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>49,365</b> |
|                        |               | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>62,863</b> |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

（平成27年 2月21日から  
平成28年 2月20日まで）

（単位：百万円）

| 科 目                     | 金 額   |        |
|-------------------------|-------|--------|
| 売 上 高                   |       | 78,589 |
| 売 上 原 価                 |       | 52,749 |
| 売 上 総 利 益               |       | 25,840 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |       | 19,999 |
| 営 業 利 益                 |       | 5,841  |
| 営 業 外 収 益               |       |        |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 153   |        |
| 仕 入 割 引                 | 330   |        |
| そ の 他                   | 202   | 687    |
| 営 業 外 費 用               |       |        |
| 支 払 利 息                 | 8     |        |
| そ の 他                   | 8     | 17     |
| 経 常 利 益                 |       | 6,510  |
| 特 別 損 失                 |       |        |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 15    |        |
| 減 損 損 失                 | 252   |        |
| 店 舗 閉 鎖 損 失             | 116   |        |
| そ の 他                   | 58    | 443    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |       | 6,067  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 2,211 |        |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 44    | 2,255  |
| 当 期 純 利 益               |       | 3,812  |

（注）記載金額は百万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27年2月21日から)  
(平成28年2月20日まで)

(単位：百万円)

|                             | 株 主 資 本 |           |                |              |                   |            |          |                     |              |
|-----------------------------|---------|-----------|----------------|--------------|-------------------|------------|----------|---------------------|--------------|
|                             | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |                |              | 利 益 剰 余 金         |            |          |                     |              |
|                             |         | 資本準備金     | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | 利益準備金             | その他利益剰余金   |          |                     | 利益剰余金<br>合 計 |
|                             |         |           |                |              | 固定資産<br>圧積<br>立 金 | 別<br>積 立 金 | 途<br>余 金 | 繰<br>越 利 益<br>剰 余 金 |              |
| 当 期 首 残 高                   | 6,462   | 6,601     | 1              | 6,603        | 201               | 156        | 28,500   | 4,678               | 33,536       |
| 当 期 変 動 額                   |         |           |                |              |                   |            |          |                     |              |
| 固 定 資 産 圧 縮<br>立 金 の 積 立    |         |           |                |              |                   | 10         |          | △10                 | —            |
| 固 定 資 産 圧 縮<br>立 金 の 取 崩    |         |           |                |              |                   | △27        |          | 27                  | —            |
| 別途積立金の積立                    |         |           |                |              |                   |            | 3,500    | △3,500              | —            |
| 剰余金の配当                      |         |           |                |              |                   |            |          | △730                | △730         |
| 当 期 純 利 益                   |         |           |                |              |                   |            |          | 3,812               | 3,812        |
| 自己株式の取得                     |         |           |                |              |                   |            |          |                     |              |
| 株主資本以外の<br>項目の当期変動額<br>(純額) |         |           |                |              |                   |            |          |                     |              |
| 当期変動額合計                     | —       | —         | —              | —            | —                 | △16        | 3,500    | △401                | 3,081        |
| 当 期 末 残 高                   | 6,462   | 6,601     | 1              | 6,603        | 201               | 140        | 32,000   | 4,276               | 36,618       |

|                             | 株 主 資 本 |                |     | 評価・換算差額等                 |                        | 純 資 産 合 計 |
|-----------------------------|---------|----------------|-----|--------------------------|------------------------|-----------|
|                             | 自 己 株 式 | 株 主 資 本<br>合 計 | 本 計 | そ の 他 有 価 証 券<br>評 価 差 額 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高                   | △639    | 45,963         |     | 279                      | 279                    | 46,243    |
| 当 期 変 動 額                   |         |                |     |                          |                        |           |
| 固 定 資 産 圧 縮<br>立 金 の 積 立    |         | —              |     |                          |                        | —         |
| 固 定 資 産 圧 縮<br>立 金 の 取 崩    |         | —              |     |                          |                        | —         |
| 別途積立金の積立                    |         | —              |     |                          |                        | —         |
| 剰余金の配当                      |         | △730           |     |                          |                        | △730      |
| 当 期 純 利 益                   |         | 3,812          |     |                          |                        | 3,812     |
| 自己株式の取得                     | △1      | △1             |     |                          |                        | △1        |
| 株主資本以外の<br>項目の当期変動額<br>(純額) |         |                |     | 41                       | 41                     | 41        |
| 当期変動額合計                     | △1      | 3,080          |     | 41                       | 41                     | 3,122     |
| 当 期 末 残 高                   | △640    | 49,044         |     | 321                      | 321                    | 49,365    |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。



## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券

子会社株式及び関連会社株式  
その他有価証券

総平均法による原価法

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、  
売却原価は総平均法により算定)

時価のないもの

総平均法による原価法

##### ② たな卸資産

商品

卸売部門

移動平均法による原価法 (収益性の低下による簿  
価切下げの方法)

小売部門

売価還元法による原価法 (収益性の低下による簿  
価切下げの方法)

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法 (収益性の低下によ  
る簿価切下げの方法)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

本社工屋、流通センター及びパワーセンターのテナント棟に  
係る有形固定資産については定額法、その他の有形固定資産  
については定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得し  
た建物 (建物附属設備は除く。) については、すべて定額法  
を採用しております。

##### ② 無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア (自社利用分) については、社内にお  
ける利用可能期間 (5年) に基づく定額法を採用してしま  
す。

##### ③ 長期前払費用

定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸  
倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別  
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

- |             |                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ② 賞与引当金     | 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。                                                                                                                |
| ③ 返品調整引当金   | 事業年度末日後に予想される返品による損失に備えるため、事業年度末売掛金残高に対して過年度の返品実績率等を勘案した返品損失見積額を計上しております。                                                                                         |
| ④ 退職給付引当金   | 従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。                                                                                 |
| ⑤ 役員退職慰労引当金 | 役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、将来支給予定額を計上しております。なお、役員退職慰労金支給規程を平成16年2月20日において凍結いたしました。これにより、平成16年2月期の期末要支給額及び役員退職慰労金支給規程に基づく功労加算金を凍結額として役員退職慰労引当金に計上し、役員の退任時に支給することとしております。 |
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 担保に供している資産
- |    |        |
|----|--------|
| 建物 | 387百万円 |
|----|--------|
- 上記物件について、長期預り保証金235百万円の担保に供しております。
- (2) 有形固定資産の減価償却累計額 34,724百万円
- (3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
- |          |       |
|----------|-------|
| ① 短期金銭債権 | 31百万円 |
| ② 短期金銭債務 | 29百万円 |
| ③ 長期金銭債務 | 19百万円 |

## 3. 損益計算書に関する注記

- 関係会社との取引高
- |              |        |
|--------------|--------|
| ① 売上高        | 331百万円 |
| ② 仕入高        | 2百万円   |
| ③ 営業取引以外の取引高 | 142百万円 |

#### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 411千株       | 0千株        | 一千株        | 411千株      |

(注) 自己株式(普通株式)の数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

#### 5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

##### 繰延税金資産

|           |        |
|-----------|--------|
| 店舗閉鎖損失    | 46百万円  |
| 役員退職慰労引当金 | 57百万円  |
| 退職給付引当金   | 88百万円  |
| 賞与引当金     | 72百万円  |
| 未払事業税     | 69百万円  |
| 資産除去債務    | 374百万円 |
| 減損損失      | 190百万円 |
| その他       | 303百万円 |

繰延税金資産合計 1,205百万円

##### 繰延税金負債

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 固定資産圧縮積立金       | △67百万円  |
| その他有価証券評価差額金    | △153百万円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △180百万円 |

繰延税金負債合計 △400百万円

繰延税金資産の純額 804百万円

## 6. 関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 1,217円16銭

(2) 1株当たり当期純利益 93円99銭

(注) 当社は、平成27年12月15日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成28年2月21日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

## 8. 重要な後発事象に関する注記

当社は、平成27年12月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年2月21日付で株式分割を実施いたしました。

### (1) 株式分割の目的

当社株式の投資単位当たりの金額の引き下げにより、一層投資しやすい環境を整え、流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的としております。

### (2) 株式分割の概要

#### ①分割の方法

平成28年2月20日（土曜日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたしました。

#### ②分割により増加する株式数

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 株式分割前の発行済株式総数   | 20,690,843株  |
| 今回の分割により増加する株式数 | 20,690,843株  |
| 株式分割後の発行済株式総数   | 41,381,686株  |
| 株式分割前の発行可能株式総数  | 60,000,000株  |
| 株式分割後の発行可能株式総数  | 100,000,000株 |

### (3) 株式分割の日程

基準日公告日 平成28年2月5日（金曜日）

基準日 平成28年2月20日（土曜日）

効力発生日 平成28年2月21日（日曜日）

### (4) 1株当たり情報に及ぼす影響

当社株式分割による影響は「7. 1株当たり情報に関する注記」に記載しております。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成28年4月11日

アークランドサカモト株式会社

取締役会御中

PwCあらた監査法人

指定社員 公認会計士 萩森正彦 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 中村明彦 ㊞  
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、アークランドサカモト株式会社の平成27年2月21日から平成28年2月20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、アークランドサカモト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4月11日

アークランドサカモト株式会社

取締役会御中

PwCあらた監査法人

指定社員 公認会計士 萩森正彦 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 中村明彦 ㊞  
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、アークランドサカモト株式会社の平成27年2月21日から平成28年2月20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2月21日から平成28年2月20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、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書、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 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 P w C あらた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 P w C あらた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4月13日

アーランドサカモト株式会社監査役会

常勤監査役 権 瓶 孝 明 ㊟

社外監査役 木 村 敏 明 ㊟

社外監査役 田 邊 正 喜 ㊟

以 上



## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、長期的に安定した配当を行うことを重視するとともに、利益水準や配当性向を考慮し、企業価値向上のための内部留保とのバランスを図りながら、株主の皆様への利益還元を実施してまいります。

第47期の期末配当及びその他の剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

① 配当財産の種類  
金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株当たり金25円  
総額506,978,525円

なお、中間配当金として18円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株当たり43円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成28年5月13日

#### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| ① 増加する剰余金の項目及びその額<br>別途積立金   | 2,500,000,000円 |
| ② 減少する剰余金の項目及びその額<br>繰越利益剰余金 | 2,500,000,000円 |

## 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役7名全員は、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、経営体制の強化のため1名を増員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社株式の数 |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | さか もと かつ じ<br>坂 本 勝 司<br>(昭和20年1月7日)   | 昭和45年7月 (株)坂本産業常務取締役<br>昭和53年4月 (株)武蔵設立 同社取締役<br>昭和62年12月 当社専務取締役<br>平成5年2月 当社代表取締役副社長<br>平成9年2月 当社代表取締役社長<br>平成15年2月 当社代表取締役副会長<br>平成15年9月 当社取締役副会長<br>平成18年2月 当社代表取締役副会長<br>平成19年1月 当社代表取締役副会長兼社長代行<br>平成19年5月 当社代表取締役社長<br>平成25年2月 当社代表取締役会長 (CEO)<br>(現任)                                                                                            | 899,177株   |
| 2     | さか もと まさ とし<br>坂 本 雅 俊<br>(昭和45年11月3日) | 平成8年1月 (株)ダイクマ入社<br>平成12年2月 当社入社<br>平成17年2月 当社SMD本部商品第一部次長<br>平成19年2月 当社ホームセンター本部Cブロック長<br>平成20年6月 当社ホームセンター本部Cブロック長兼関西ブロック長<br>平成21年2月 当社ホームセンター本部店舗運営部長兼関西ブロック長<br>平成21年5月 当社取締役ホームセンター本部店舗運営部長兼関西ブロック長<br>平成21年9月 当社取締役社長室長<br>平成22年2月 当社代表取締役副社長<br>平成24年2月 当社代表取締役副社長兼管理本部長<br>平成25年2月 当社代表取締役社長 (COO)<br>兼管理本部長<br>平成26年8月 当社代表取締役社長 (COO)<br>(現任) | 270,895株   |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | まつ おか みのる<br>松 岡 実<br>(昭和34年10月20日)     | 昭和57年3月 (株)武蔵入社<br>平成16年2月 当社ホームセンター本部Bブロック長<br>平成18年2月 当社ホームセンター本部Cブロック長<br>平成19年8月 当社ホームセンター本部商品第一部長<br>平成20年2月 当社ホームセンター本部商品第一部長<br>平成22年5月 当社取締役ホームセンター本部商品第一部長<br>平成24年2月 当社取締役ホームセンター本部店舗運営部長<br>平成25年2月 当社取締役ホームセンター本部長兼店舗運営部長<br>平成26年2月 当社取締役ホームセンター本部長<br>平成28年2月 当社取締役ホームセンター本部長兼店舗運営部長 (現任) | 6,100株     |
| 4     | し だ みつ あき<br>志 田 光 明<br>(昭和31年3月17日)    | 昭和53年4月 (株)第四銀行入行<br>平成25年2月 当社入社 管理本部総務部長<br>平成25年5月 当社開発部顧問<br>平成26年8月 当社執行役員管理本部長兼総務部長<br>平成27年2月 当社執行役員管理本部長兼インターネット事業部長兼総務部長<br>平成27年5月 当社取締役管理本部長兼インターネット事業部長兼総務部長 (現任)                                                                                                                           | -          |
| 5     | くり ばやし とし ゆき<br>栗 林 利 行<br>(昭和32年6月22日) | 昭和57年4月 (株)トーマン入社<br>平成15年8月 当社入社 管理本部経理部次長<br>平成19年2月 当社管理本部経理部長<br>平成22年2月 当社管理本部副本部長兼経理部長<br>平成22年5月 当社取締役管理本部副本部長兼経理部長 (現任)                                                                                                                                                                         | 1,800株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                      | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6     | 星野 宏之<br>(昭和45年11月1日) | 平成6年4月 当社入社<br>平成19年2月 当社開発部次長<br>平成23年2月 当社開発部長<br>平成25年5月 当社取締役開発部長(現任)                                               | 4,100株     |
| 7     | 岩 渕 浩<br>(昭和36年5月4日)  | 平成7年4月 弁護士登録(現任)<br>藤田善六法律事務所弁護士<br>平成12年4月 岩渕浩法律事務所弁護士(現任)<br>平成25年5月 当社監査役<br>平成27年5月 当社取締役(現任)                       | —          |
| 8     | 大室 康一<br>(昭和20年2月6日)  | 昭和43年4月 三井不動産(株)入社<br>平成9年6月 同社取締役<br>平成17年4月 同社代表取締役副社長副社長執行役員<br>平成23年4月 同社代表取締役副社長<br>平成23年6月 同社特別顧問<br>平成25年6月 同社顧問 | —          |

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 「所有する当社株式の数」については、平成28年2月20日現在の所有株式数を記載しております。
3. 岩渕浩氏及び大室康一氏は、社外取締役候補者であります。岩渕浩氏は現在、当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって1年であります。なお、当社は岩渕浩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。また、大室康一氏が選任された場合は、同様に同取引所に届け出る予定であります。
4. 各取締役候補者の選任の理由は次のとおりであります。
- (1) 坂本勝司氏は、昭和45年7月、当社の前身である(株)坂本産業の設立時に常務取締役に就任し、以来当社専務取締役、代表取締役副社長を経て、平成9年2月に代表取締役社長として、当社の構造改革に取り組んでまいりました。また、平成25年2月からは当社代表取締役会長(CEO)を務めるなど、グループ全体にわたる事業経営に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者となりました。
- (2) 坂本雅俊氏は、平成12年入社、商品第一部次長、店舗運営部長等を経て、平成21年5月に当社取締役に就任、平成22年2月に代表取締役副社長、平成25年2月より代表取締役社長(COO)として、取締役会議長を務め、各業務執行取締役等に対して適切な監督を行うなど、当社全体にわたる事業経営に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者となりました。

- (3) 松岡実氏は、昭和57年に当社の前身である(株)武蔵に入社以来、一貫してホームセンター事業に従事し、平成22年5月に当社取締役役に就任し、ホームセンター本部商品第一部長、店舗運営部長、ホームセンター本部長を務めるなど、ホームセンター事業に関する豊富な業務経験と事業経営に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者としました。
  - (4) 志田光明氏は、平成25年当社入社以来、主に総務・人事ほか管理業務及び店舗開発業務に従事し、平成27年5月より当社取締役管理本部長兼インターネット事業部長兼総務部長を務めております。経営管理業務及び事業経営に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者としました。
  - (5) 栗林利行氏は、平成15年当社入社以来、主に財務・経理、IR業務及び内部統制構築に従事し、平成22年5月に当社取締役に就任し、管理副本部長兼経理部長を務めております。財務・会計及び事業経営に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者としました。
  - (6) 星野宏之氏は、平成6年当社入社以来、ホームセンター事業及び店舗開発事業に従事し、平成25年5月より取締役役に就任し、開発部長を務めております。ホームセンター事業の業務経験と開発業務及び事業経営に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者としました。
  - (7) 岩淵浩氏は、弁護士としての専門的見地から、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を適切に行っており、引き続き社外取締役候補者としました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
  - (8) 大室康一氏は、長年にわたる実業界での経験と経営全般にわたる豊富な実績に基づく高い見識を有しており、実践的な視点から、当社の経営に関する助言と業務執行に対する監督を行えるものと考え、社外取締役候補者としました。
5. 当社は、岩淵浩氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款第28条の規定に基づき責任限定契約を締結しており、本總會において再任が承認された場合には、岩淵浩氏との当該契約を継続する予定であります。また、大室康一氏が選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- その契約の概要は次のとおりであります。
- 当社は社外取締役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役3名全員が、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、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<br>(生年月日)                       | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                 | 所有する当社株式の数 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | みやじまあさお<br>宮島 亜佐夫<br>(昭和33年12月12日) | 昭和63年6月 当社入社<br>平成18年2月 当社管理本部総務部次長<br>平成26年8月 当社内部監査室長                                                                                         | 200株       |
| 2     | きむらとしあき<br>木村 敏明<br>(昭和25年2月20日)   | 昭和43年4月 関東信越国税局入局<br>平成14年7月 新発田税務署長<br>平成19年7月 関東信越国税局徴収部次長<br>平成20年7月 浦和税務署長<br>平成21年8月 税理士開業(現任)<br>平成23年5月 当社監査役(現任)                        | —          |
| 3     | たなべまさき<br>田邊 正喜<br>(昭和23年4月20日)    | 昭和42年4月 新潟県警察採用<br>平成19年4月 新潟県警察津川警察署長<br>平成20年4月 新潟県警察西蒲警察署長<br>平成21年4月 (株)NTTドコモ新潟支店<br>企画総務部渉外部長<br>平成26年3月 (株)NTTドコモ退職<br>平成26年5月 当社監査役(現任) | —          |

(注) 1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2. 「所有する当社株式の数」については、平成28年2月20日現在の所有株式数を記載しております。

3. 木村敏明氏及び田邊正喜氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は木村敏明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。

4. 各監査役候補者の選任の理由は次のとおりであります。

(1) 宮島亜佐夫氏は、昭和63年に当社入社以来、総務、人事、経理、経営企画等の管理部門業務及び内部統制構築に従事し、平成26年8月より、当社内部監査室長を務めております。豊富な管理業務の経験と知見を当社の監査体制に活かせるものと考え、監査役候補者となりました。

- (2) 木村敏明氏は、税理士として税務、財務及び会計に精通し、会社の管理に関する知見を有しており、引き続き社外監査役候補者となりました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
  - (3) 田邊正喜氏は、企業法務を統括するための幅広い見識と会社経営を統括する十分な知見を有しており、引き続き社外監査役候補者となりました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
5. 社外監査役候補者が監査役に就任してからの年数について（本総会終結の時まで）
- (1) 木村敏明氏は5年であります。
  - (2) 田邊正喜氏は2年であります。
6. 監査役との責任限定契約について

当社は、木村敏明氏及び田邊正喜氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款第37条の規定に基づき、責任限定契約を締結しており、本総会において再任が承認された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であります。

その契約の概要は次のとおりであります。

当社は社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 新潟県三条市上須頃445番地

当 社 本 社 4階ホール

電 話 (0256) 33-6000 (代)

上越新幹線燕三条駅から700m徒歩12分

