

証券コード 2124
平成26年3月10日

株 主 各 位

東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディング14階
株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント
代表取締役社長・COO 松 園 健

第27期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第27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のうえ、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26年3月25日（火曜日）午後5時30分までに到着するよう、ご返送をお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成26年3月26日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディング 14階 当社会議室
（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27期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）事業報告及び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27期（平成25年1月1日から平成25年12月31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5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

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。

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。なお、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（アドレス <http://corp.jac-recruitment.jp/>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(平成25年1月1日から  
平成25年12月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当連結会計年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、国内及び米国経済の回復傾向、さらには円安の進行等を受けて企業の求人意欲に改善がみられ、11月の有効求人倍率は約6年ぶりに1倍台を回復しました。また、当社グループの業績は、中高額帯並びに専門性の高い求人案件への事業シフトがマーケットニーズの実態に添う形となり、売上高はほぼ計画に沿った進捗で推移いたしました。

当連結会計年度の当社グループ経営は、過去3年間、全社で徹底的に取り組んできた以下の「PPP&I」を根幹としながら、さらなる強固な基礎作り(Consolidation)のもと、事業拡大(Expansion)にも積極的に取り組んでいくために、「Consolidation and Expansion」を全社のキーワードとして進めてまいりました。

- ① Productivity 「生産性の向上」
- ② Profitability 「利益の絶対額と利益率の向上」
- ③ Professional 「人材紹介コンサルタントのプロフェッショナル化」
- ④ International 「日系企業の海外関連求人、外資系企業求人、グローバル人材領域の強化」

「Consolidation」に関しましては、③に掲げました「プロフェッショナル化」のさらなる追求により、①の「生産性の向上」を図ってまいりました。また、④に掲げました「International」領域に関しましては、全体的に成約単価を着実に上昇させて、全社の生産性向上を牽引することができました。「日系企業の海外関連求人」は引き続き高い売上成長性を確保しており、「外資系企業求人」は、平成23年に設立した外資系企業求人専門の戦略子会社である株式会社JAC Internationalが設立3年目で当期純利益を計上するなど業績面でも寄与して、堅調な成長を確保することができました。

「Expansion」に関しましては、景気動向を注視しながら新しい有望分野への進出や、既存分野の伸長等を進めてまいりました。10月には、東京本社にインターネット関連企業に特化した部署を、また製造業分野で特に成長が著しい「海外関連職」、「エネルギー・インフラ・プラント分野」、「高度エンジニア」の3チームを新設したほか、11月には、大阪支店に経理関連職を専門に扱う新部

署を設立しました。さらに12月には、外資系企業を中心とする求人サイト「キャリアクロス」を運営する株式会社シー・シー・コンサルティングの全株式を取得して子会社化いたしました。同社と当社は、人材関連業界においてInternational領域に注力している点を共通とし、求人広告と人材紹介という異なる事業モデルを展開していることから、相互補完によるビジネスシナジーを発揮できる関係にあります。

経費につきましては、販売費及び一般管理費を抑えた状態で推移させることができました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は7,179百万円(前連結会計年度比17.4%増)、営業利益は2,019百万円(同47.3%増)、経常利益は2,021百万円(同46.8%増)、当期純利益は1,193百万円(同78.1%増)となりました。

なお、当連結会計年度においては、平成25年12月27日に全株式を取得いたしました株式会社シー・シー・コンサルティングは、平成25年12月31日をみなし取得日としているため、貸借対照表のみを連結しております。

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は19百万円で、その主なものは次のとおりであります。

| 事業所名  | 設備の内容  | 取得価額(百万円) |        |    |
|-------|--------|-----------|--------|----|
|       |        | 建物        | 工具器具備品 | 合計 |
| 東京本社  | 事務所設備等 | —         | 9      | 9  |
| 名古屋支店 | 事務所設備等 | 6         | 2      | 8  |

## ③ 資金調達の状況

当連結会計年度においては、長期借入金32百万円及び短期借入金100百万円を返済いたしました。

## ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

## ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

- ⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況  
該当事項はありません。

- ⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当社は平成25年12月27日付で、株式会社シー・シー・コンサルティングの代表取締役を務めるリチャード バイサウス氏及びバイサウス純子氏(以下、「バイサウス夫妻」といいます。)が保有する同社の全発行済株式200株(リチャードバイサウス氏190株、バイサウス純子氏10株)を660百万円で取得し、同社を連結子会社といたしました。当該株式の取得に向けてバイサウス夫妻とは平成25年12月11日付で株式譲渡契約を締結し、対価としてバイサウス夫妻に460百万円を現金で支払ったほか、199百万円相当は当該契約に基づく同社株式の売買代金請求権を内容とする現物出資財産として出資を受け、これに対して199百万円相当の当社自己株式を第三者割当の形で割当てました。

また、リチャード バイサウス氏は平成26年末まで継続して同社の代表取締役を務める予定であり、同年一年間の同社の税引前当期純利益の基準額に並び、最大100百万円の業績連動対価を現金で追加して支払う予定であります。

## (2) 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 25 期<br>(平成23年12月期) | 第 26 期<br>(平成24年12月期) | 第 27 期<br>(当連結会計年度)<br>(平成25年12月期) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 売上高(百万円)      | 4,985                 | 6,115                 | 7,179                              |
| 経常利益(百万円)     | 793                   | 1,376                 | 2,021                              |
| 当期純利益(百万円)    | 758                   | 670                   | 1,193                              |
| 1株当たり当期純利益(円) | 1,157.06              | 101.11                | 59.62                              |
| 総資産(百万円)      | 3,269                 | 4,466                 | 5,660                              |
| 純資産(百万円)      | 2,429                 | 3,044                 | 4,241                              |
| 1株当たり純資産額(円)  | 3,696.83              | 456.68                | 210.23                             |

- (注) 1. 当社では第25期より連結計算書類を作成しております。  
2. 平成25年1月1日付で普通株式1株につき10株の割合で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26期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、算定しております。  
3. 平成26年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で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、算定しております。また、当該株式分割が第26期期首に行われたと仮定した場合の第26期における1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は以下のとおりであります。

| 区 分            | 第 26 期<br>(平成24年12月期) |
|----------------|-----------------------|
| 1株当たり当期純利益 (円) | 33.70                 |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 152.23                |

② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分             | 第 24 期<br>(平成22年12月期) | 第 25 期<br>(平成23年12月期) | 第 26 期<br>(平成24年12月期) | 第 27 期<br>(当事業年度)<br>(平成25年12月期) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 売 上 高 (百万円)     | 4,275                 | 4,958                 | 5,910                 | 6,836                            |
| 経 常 利 益 (百万円)   | 530                   | 861                   | 1,445                 | 2,020                            |
| 当 期 純 利 益 (百万円) | 459                   | 826                   | 602                   | 1,193                            |
| 1株当たり当期純利益 (円)  | 703.96                | 1,261.06              | 90.83                 | 59.61                            |
| 総 資 産 (百万円)     | 2,310                 | 3,355                 | 4,467                 | 5,584                            |
| 純 資 産 (百万円)     | 1,732                 | 2,497                 | 3,044                 | 4,241                            |
| 1株当たり純資産額 (円)   | 2,646.48              | 3,800.51              | 456.68                | 210.23                           |

- (注) 1. 平成25年1月1日付で普通株式1株につき10株の割合で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26期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、算定しております。
2. 平成26年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で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当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、算定しております。また、当該株式分割が第26期期首に行われたと仮定した場合の第26期における1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は以下のとおりであります。

| 区 分            | 第 26 期<br>(平成24年12月期) |
|----------------|-----------------------|
| 1株当たり当期純利益 (円) | 30.28                 |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 152.23                |

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況（平成25年12月31日現在）

#### ① 親会社との関係

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会社名                    | 資本金<br>百万円 | 当社の<br>出資比率<br>% | 主要な事業内容 |
|------------------------|------------|------------------|---------|
| 株式会社 JAC International | 60         | 100.0            | 人材紹介事業  |
| 株式会社シー・シー・コンサルティング     | 10         | 100.0            | 求人広告事業  |

### (4) 対処すべき課題

今後は、いまだ深耕の途上にあるIT等の有望マーケットに、さらにチャレンジできる事業・評価制度を導入する一方、組織予算の達成をより重視した、強固な社内体制を構築することで売上の増大を図ってまいります。そのために、新たな組織目標達成報酬を制度化するほか、コンサルタントへのサポート体制を充実させて、業務効率の向上に取り組みます。

平成26年のテーマを「Professionals, Team Value and Expansion（個人はプロに/チームで勝って/拡大につなぐ）」として、コンサルタントのプロ化と、プロがその実力をさらに発揮できる組織環境の創造を同時に進めることで、さらなる事業の成長を目指します。

### (5) 主要な事業内容（平成25年12月31日現在）

当社グループは、当社及び連結子会社である株式会社 JAC International、株式会社シー・シー・コンサルティングの計3社で構成されております。

当社及び株式会社 JAC Internationalは、国内外にわたる人材紹介事業に取り組んでおります。当社グループにおいては、株式会社 JAC Internationalを、主に英語での交渉を要する国内外資系企業の中高額案件に特化した戦略子会社と位置付け、当社と事業領域を区分しております。

株式会社シー・シー・コンサルティングは平成12年に設立され、主に国内に進出している外資系企業をターゲットとした求人情報サイト「キャリアクロス」の運営を中心として、求人広告事業に取り組んでおります。

## (6) 主要な営業所（平成25年12月31日現在）

### ① 当社

|     |                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 本 社 | 東京都千代田区                                                                                |
| 支 店 | 横浜支店：神奈川県横浜市西区<br>名古屋支店：愛知県名古屋市中区<br>京都支店：京都府京都市下京区<br>大阪支店：大阪府大阪市北区<br>神戸支店：兵庫県神戸市中央区 |

### ② 子会社

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 株式会社 JAC International | 本 社：東京都千代田区 |
| 株式会社シー・シー・コンサルティング     | 本 社：東京都渋谷区  |

## (7) 使用人の状況（平成25年12月31日現在）

### ① 企業集団の使用人の状況

|            |             |
|------------|-------------|
| 使 用 人 数    | 前連結会計年度末比増減 |
| 458 (48) 名 | 32 (6) 名増   |

- (注) 1. 使用人数は、当社グループから当社グループ外への出向者（1名）を除いた就業人員数であります。
2. 臨時雇用者数には、嘱託・契約社員、派遣社員、パートタイマー、業務委託の従業員を含んでおり、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

### ② 当社の使用人の状況

|            |              |         |             |
|------------|--------------|---------|-------------|
| 使 用 人 数    | 前事業年度末比増減    | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
| 429 (33) 名 | 21 名増 (3 名減) | 33.5 歳  | 4.3 年       |

- (注) 1. 使用人数は、当社から子会社または他社への出向者（1名）を除いた就業人員数であります。
2. 臨時雇用者数は、嘱託・契約社員、派遣社員、パートタイマー、業務委託の従業員を含んでおり、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

## (8) 主要な借入先の状況（平成25年12月31日現在）

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 借 入 先                   | 借 入 額     |
| 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 | 百万円<br>20 |

## (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 株式の状況（平成25年12月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 24,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 6,882,000株
- (3) 株主数 1,096名
- (4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名                             | 持 株 数       | 持 株 比 率 |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| 田 崎 忠 良                           | 2,565,400 株 | 38.15 % |
| 田 崎 ひ ろ み                         | 1,196,600   | 17.79   |
| 金 親 晋 午                           | 1,021,000   | 15.18   |
| 神 村 昌 志                           | 206,300     | 3.07    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）         | 186,900     | 2.78    |
| 服 部 啓 男                           | 167,700     | 2.49    |
| 株式会社ニュー・エリート・エンターテインメント           | 100,000     | 1.49    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）           | 94,500      | 1.41    |
| ジェーピー モルガン チェース バンク               | 86,200      | 1.28    |
| J A C R e c r u i t m e n t 社員持株会 | 59,400      | 0.88    |

（注） 持株比率は自己株式（157,363株）を控除して計算しております。

### (5) その他株式に関する重要な事項

当社は、平成25年11月19日開催の取締役会の決議に基づいて、平成26年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行いました。これにより、発行可能株式数は72,000,000株に、発行済株式の総数は13,764,000株増加して20,646,000株になっております。

## 3. 新株予約権等の状況

- (1) 当事業年度末日における当社役員が保有している新株予約権の状況（平成25年12月31日現在）  
該当事項はありません。
- (2) 当事業年度中に使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。



## 4. 会社員の状況

### (1) 取締役及び監査役の状況（平成25年12月31日現在）

| 会社における地位     | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長・CEO  | 田 崎 ひろみ | JAC Strattons Ltd 代表取締役<br>JAC Recruitment (UK) Ltd 代表取締役<br>JAC Recruitment (Malaysia) Sdn Bhd 取締役<br>PT JAC Indonesia 取締役<br>JAC Personnel Eastern Seaboard Ltd 取締役<br>JAC Recruitment Hong Kong Co., Ltd 取締役<br>JAC Recruitment Korea Co., Ltd 取締役<br>JAC Recruitment China (HK) Ltd 取締役<br>JAC Recruitment Asia Ltd 代表取締役<br>PT JAC Consulting Indonesia 取締役<br>JAC International Recruitment Ltd 取締役<br>JAC Recruitment Vietnam Co., Ltd 取締役<br>广州杰爱士人力资源有限公司 取締役 |
| 代表取締役社長・COO  | 松 園 健   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 代表取締役副社長・CFO | 服 部 啓 男 | 管理本部長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 取締役最高顧問      | 田 崎 忠 良 | JAC Recruitment Asia Ltd 取締役                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 取 締 役        | 上 野 音 彦 | 事業本部長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 常 勤 監 査 役    | 山 下 実   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 監 査 役        | 伊 藤 尚   | 弁護士(阿部・井窪・片山法律事務所パートナー)<br>クニミネ工業株式会社 社外監査役                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 監 査 役        | 東 郷 重 興 | 新田ゼラチン株式会社 社外監査役                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- (注) 1. 監査役山下実氏、伊藤尚氏及び東郷重興氏は社外監査役であります。  
 2. 監査役山下実氏、伊藤尚氏及び東郷重興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。  
 3. 常勤監査役山下実氏は、長年にわたる経理、財務の経験を有しており、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) 退任した取締役及び監査役

該当事項はありません。

### (3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分   | 支給人員 | 支給額    | 内、社外役員     |
|-------|------|--------|------------|
| 取 締 役 | 5名   | 207百万円 | —          |
| 監 査 役 | 3名   | 16百万円  | 16百万円 (3名) |
| 合 計   | 8名   | 223百万円 | 16百万円 (3名) |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用者兼務取締役の使用者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17年3月25日開催の第18期定時株主総会決議において年額300百万円以内（ただし、使用者分給与は含まない。）と決議いただいております。  
 3. 監査役の報酬限度額は、平成17年3月25日開催の第18期定時株主総会決議において年額50百万円以内と決議いただいております。

#### (4) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

監査役伊藤尚氏は、阿部・井窪・片山法律事務所のパートナー及びクニミネ工業株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

監査役東郷重興氏は、新田ゼラチン株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当該事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                                                                 |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監 査 役 | 山 下 実   | 当事業年度開催の取締役会18回のうち17回に出席し、また、当事業年度開催の監査役会12回の全てに出席しております。長年にわたる経理、財務の業務を主として、管理部門業務全般について経験を重ねてきており、これまでの経験に基づいた発言を行っております。 |
| 監 査 役 | 伊 藤 尚   | 当事業年度開催の取締役会18回の全てに出席し、また、当事業年度開催の監査役会12回の全てに出席しております。弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。                                            |
| 監 査 役 | 東 郷 重 興 | 当事業年度開催の取締役会18回のうち16回に出席し、また、当事業年度開催の監査役会12回の全てに出席しております。これまでの企業の経営者としての経験に基づいた発言を行っております。                                  |

③ 不正な業務の執行の予防のために行った行為及び発生後の対応

該当事項はありません。

④ 責任限定契約の内容の概要

当社は、平成23年3月23日開催の第24期定時株主総会において、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を定款に新設し、社外監査役伊藤尚氏及び社外監査役東郷重興氏との間において、会社法第427条第1項に基づき、会社法第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。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令に定める額としております。

⑤ 報酬等の総額

当事業年度において社外監査役3名に支払った報酬等の総額は、16百万円であります。

⑥ 当社の子会社等から受けた当事業年度の役員としての報酬の額

該当事項はありません。

⑦ 上記記載内容に関する社外役員の意見

該当事項はありません。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

### (2) 当事業年度に係る会計監査人に対する報酬等の額

- ① 公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項の業務に係る報酬等の額  
20百万円
- ② 公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項の業務以外の業務に係る報酬等の額  
-百万円
- ③ 当社及び当社の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  
20百万円

(注) 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、上記①の額にはこれらの合計額を記載しております。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、又は、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

当社監査役会は、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、監査役全員の合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いて、解任の旨及びその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

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会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

### (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 取締役及び使用人が企業の社会的責任を深く自覚し、日常の経営及び業務活動の遂行において法令及び定款を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するために倫理規程を制定する。当社の取締役及び役職者は、倫理規程の精神を実現することが自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、関係者に周知徹底を図る。
- ② 取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告する。
- ③ コンプライアンスの主管部署がコンプライアンス体制の管理を統括するほか、必要に応じて各部署が管理を行う。
- ④ 業務執行部門から独立した内部監査部門が、業務監査の一環として、コンプライアンス体制の構築、運用の状況について、内部監査を実施する。
- ⑤ 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
- ⑥ 法令違反行為に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報者保護制度の運用に関し内部通報規程を制定するとともに、社内に通報窓口を設置する。是正の必要があるときには、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じる。
- ⑦ 会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適法性及び適正性を確保するための社内体制を構築する。

### (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、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報の保存、管理等について定めた文書管理規程を制定する。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 当社は、企業経営・事業継続に重大な影響を及ぼすリスクの識別・評価・管理が重要な課題であると認識し、これらを適切に管理するため、各業務担当取締役はリスクを管理する権限及び責任をもってリスク管理体制を確立する。

- ② 当社の業務及び財産の実態並びに想定されるリスク及びその管理状況を把握し、経営の合理化及び効率性の増進を図るために、内部監査規程を制定し、同規程に基づいて、内部監査部門は各部門に対しリスク管理状況の監査、有効性の評価を行い、必要に応じ代表取締役社長を通じて取締役会に報告し、改善策が講じられる体制を整備する。

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

- ① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会規則を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
- ② 経営戦略の浸透及び各部署の適時適切な現状報告を目的とし、各業務担当取締役と各部署の責任者を構成メンバーとする幹部会議を定期的に行う。
- ③ 取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程、稟議規程を制定する。

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

- ① 当社及び子会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する行動指針として、「倫理規程」を定めるほか、グループ各社で諸規程を定めるものとする。
- ② 当社及び子会社は定期的に連絡会議を開催し、グループ間の情報共有、意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図る。
- ③ 監査役及び内部監査部門は、定期的の子会社のコンプライアンス体制の構築、運用の状況について、定期監査及び内部監査を実施する。

#### (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

監査役の職務を補助すべき使用人の設置について、監査役の要請があった場合には、適切な人員配置を速やかに行う。

#### (7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ① 監査役の職務を補助すべき使用人は、他部署の使用人を兼務せず、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。
- ② 監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査役の意見を聴取し、これを尊重する。

**(8) 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**

- ① 取締役及び業務執行を担当する取締役は、監査役の出席する取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
- ② 取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第直ちに監査役に対して報告を行うこととする。

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

- ① 監査役が毎年度作成する監査計画に基づく監査の実施に、取締役及び使用人は協力する。
- ② 代表取締役は、定期的に又は監査役の求めに応じ、監査役と会合を持ち意見交換を行う。
- ③ 内部監査部門は、定期的に又は監査役の求めに応じ、監査役と会合を持ち意見交換を行う。
- ④ 監査役は必要に応じて外部専門家の意見を徴する。

# 連結貸借対照表

(平成25年12月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部            |              | 負 債 の 部                |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 科 目                | 金 額          | 科 目                    | 金 額          |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>4,659</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>1,415</b> |
| 現金及び預金             | 3,915        | 短期借入金                  | 20           |
| 売掛金                | 461          | 未払金                    | 171          |
| 貯蔵品                | 0            | 未払費用                   | 458          |
| 前払費用               | 50           | 未払法人税等                 | 554          |
| 繰延税金資産             | 210          | 未払消費税等                 | 111          |
| 未収入金               | 4            | リース債務                  | 2            |
| その他                | 18           | 預り金                    | 38           |
| 貸倒引当金              | △2           | 前受収益                   | 42           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>1,001</b> | 解約調整引当金                | 16           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>103</b>   | <b>固 定 負 債</b>         | <b>4</b>     |
| 建物                 | 63           | リース債務                  | 3            |
| 車両運搬具              | 0            | 役員退職慰労引当金              | 1            |
| 工具器具備品             | 33           | <b>負 債 合 計</b>         | <b>1,419</b> |
| リース資産              | 4            | <b>純 資 産 の 部</b>       |              |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>630</b>   | <b>株 主 資 本</b>         | <b>4,241</b> |
| のれん                | 601          | 資本金                    | 619          |
| 商標権                | 0            | 資本剰余金                  | 785          |
| ソフトウェア             | 23           | 利益剰余金                  | 2,877        |
| ソフトウェア仮勘定          | 1            | 自己株式                   | △41          |
| 電話加入権              | 2            | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>4,241</b> |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>268</b>   | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>5,660</b> |
| 投資有価証券             | 0            |                        |              |
| 出資金                | 0            |                        |              |
| 敷金及び保証金            | 251          |                        |              |
| 繰延税金資産             | 14           |                        |              |
| 長期未収入金             | 15           |                        |              |
| その他                | 2            |                        |              |
| 貸倒引当金              | △15          |                        |              |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>5,660</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。

## 連結損益計算書

(平成25年1月1日から  
平成25年12月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                         | 金 額   |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| 売 上 高                       |       |       |
| 紹介事業収入                      | 7,195 |       |
| 解約調整引当金繰入額                  | 16    | 7,179 |
| 売 上 原 価                     |       |       |
| 紹介事業原価                      | 169   | 169   |
| 売 上 総 利 益                   |       | 7,009 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         |       | 4,989 |
| 営 業 利 益                     |       | 2,019 |
| 営 業 外 収 益                   |       |       |
| 受 取 利 息                     | 1     |       |
| 設 備 賃 貸 料                   | 1     |       |
| 受 取 手 数 料                   | 0     |       |
| そ の 他                       | 0     | 3     |
| 営 業 外 費 用                   |       |       |
| 支 払 利 息                     | 1     |       |
| そ の 他                       | 0     | 1     |
| 経 常 利 益                     |       | 2,021 |
| 特 別 利 益                     |       |       |
| 契 約 中 途 解 約 益               | 11    | 11    |
| 特 別 損 失                     |       |       |
| 固 定 資 産 除 却 損               | 14    | 14    |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       |       | 2,018 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税       | 874   |       |
| 法 人 税 等 調 整 額               | △50   | 824   |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 |       | 1,193 |
| 当 期 純 利 益                   |       | 1,193 |

(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25年1月1日から  
平成25年12月31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 |
| 当 期 首 残 高 | 619     | 597       | 1,884 |
| 当 期 変 動 額 |         |           |       |
| 剰余金の配当    |         |           | △ 200 |
| 当 期 純 利 益 |         |           | 1,193 |
| 自己株式の取得   |         |           |       |
| 自己株式の処分   |         | 187       |       |
| 当期変動額合計   | -       | 187       | 993   |
| 当 期 末 残 高 | 619     | 785       | 2,877 |

|           | 株 主 資 本 |             | 純 資 産 合 計 |
|-----------|---------|-------------|-----------|
|           | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高 | △56     | 3,044       | 3,044     |
| 当 期 変 動 額 |         |             |           |
| 剰余金の配当    |         | △ 200       | △ 200     |
| 当 期 純 利 益 |         | 1,193       | 1,193     |
| 自己株式の取得   | △0      | △0          | △0        |
| 自己株式の処分   | 15      | 203         | 203       |
| 当期変動額合計   | 15      | 1,196       | 1,196     |
| 当 期 末 残 高 | △ 41    | 4,241       | 4,241     |

(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

連結子会社の数 2社

主要な連結子会社の名称

株式会社 JAC International

株式会社シー・シー・コンサルティング

株式会社シー・シー・コンサルティングは、平成25年12月27日の株式取得に伴い、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。なお、平成25年12月31日をみなし取得日としているため、当連結会計年度は貸借対照表のみを連結しております。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

#### (3) 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

有価証券

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

たな卸資産

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

##### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

(リース資産を除く)

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3年～18年

車両運搬具 6年

工具器具備品 3年～20年

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成25年1月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ0百万円増加しております。

定額法を採用しております。

無形固定資産

(リース資産を除く)

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

##### ③ 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

売掛金等の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

## 解約調整引当金

解約による損失に備えるため、既に計上した売上高のうち、個別に解約が見込まれる分は個別の解約による払戻予想見積額を計上し、その他は解約の実績率により解約による払戻予想見積額を計上しております。

### ④のれんの償却方法及び償却期間

11年の定額法により償却処理します。

### ⑤その他連結計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### (4) 表示方法の変更

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「前受収益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「前受収益」は0百万円であります。

## 2. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 316百万円

## 3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 6,882,000株

### (2) 剰余金の配当に関する事項

#### ①配当金支払額等

|            |             |
|------------|-------------|
| ・株式の種類     | 普通株式        |
| ・配当金の総額    | 200百万円      |
| ・1株当たり配当金額 | 300円        |
| ・基準日       | 平成24年12月31日 |
| ・効力発生日     | 平成25年3月28日  |

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

平成26年3月26日開催第27期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

|            |             |
|------------|-------------|
| ・株式の種類     | 普通株式        |
| ・配当金の総額    | 322百万円      |
| ・配当金の原資    | 利益剰余金       |
| ・1株当たり配当金額 | 48円         |
| ・基準日       | 平成25年12月31日 |
| ・効力発生日     | 平成26年3月27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

###### ①金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達に関しては銀行等の金融機関からの借入により行っております。

###### ②金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

営業債務である未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日となっております。

借入金は、主に運転資金として必要な資金の調達を目的としたものであり、金利変動に晒されております。

###### ③金融商品に係るリスク管理体制

###### ・信用リスクの管理

営業債権に係る信用リスクについては、当社グループの社内規程に従って、入金日・残高管理を行っており、回収懸念先については、経理部門が進捗状況を把握し、月次の取締役会に報告しております。

###### ・市場リスクの管理

借入金の金利変動リスクは、金利スワップの利用や借入額を必要最低限に抑えることによりその影響を緩和しております。

##### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成25年12月31日現在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。

(単位：百万円)

| 勘定科目名            | 連結貸借対照表計上額<br>(*1) | 時価<br>(*1) | 差額 |
|------------------|--------------------|------------|----|
| (1) 現金及び預金       | 3,915              | 3,915      | —  |
| (2) 売掛金          | 461                | 461        | —  |
| (3) 敷金及び保証金 (*2) | 237                | 236        | 0  |
| (4) 短期借入金        | (20)               | (20)       | —  |
| (5) 未払金          | (171)              | (171)      | —  |
| (6) 未払費用         | (458)              | (458)      | —  |
| (7) 未払法人税等       | (554)              | (554)      | —  |
| (8) 預り金          | (38)               | (38)       | —  |

(\*1) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

(\*2) 敷金及び保証金については、金融商品相当額のみを表示しております。

##### (注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

###### 資産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 敷金及び保証金

主としてオフィスの賃借時に差し入れている敷金・保証金であり、償還予定時期を見積り、安全性の高い長期の債券の利回りで割り引いた現在価値を算定しております。

負債

(4) 短期借入金、(5) 未払金、(6) 未払費用、(7) 未払法人税等、(8) 預り金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

**5. 1株当たり情報に関する注記**

|                |         |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 210円23銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 59円62銭  |

(注) 当社は、平成26年1月1日付で普通株式1株に対し3株の割合で株式を分割しております。1株当たり情報の各金額は、当連結会計年度の期首に株式を分割したと仮定して算定しております。

**6. 重要な後発事象に関する注記**

当社は、平成25年11月19日開催の取締役会の決議に基づき、以下のとおり、株式分割による新株式を発行しております。これは、株式分割によって投資単位の金額を引き下げること、当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的とするものであります。

平成26年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合をもって株式を分割しております。

(1) 分割により増加した株式数  
普通株式 13,764,000株

(2) 分割方法

平成25年12月31日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の有する普通株式を1株につき3株の割合をもって分割しております。

なお、1株当たり情報に及ぼす影響は、「5. 1株当たり情報に関する注記」に反映されております。

# 貸借対照表

(平成25年12月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部            |              | 負 債 の 部                |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 科 目                | 金 額          | 科 目                    | 金 額          |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>4,536</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>1,323</b> |
| 現金及び預金             | 3,754        | 短期借入金                  | 20           |
| 売掛金                | 441          | 未払金                    | 154          |
| 貯蔵品                | 0            | 未払費用                   | 440          |
| 前払費用               | 48           | 未払法人税等                 | 553          |
| 関係会社短期貸付金          | 115          | 未払消費税等                 | 98           |
| 繰延税金資産             | 208          | リース債務                  | 2            |
| 未収入金               | 29           | 預り金                    | 36           |
| その他                | 13           | 前受収益                   | 1            |
| 貸倒引当金              | △73          | 解約調整引当金                | 15           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>1,047</b> | <b>固 定 負 債</b>         | <b>19</b>    |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>100</b>   | リース債務                  | 3            |
| 建物                 | 62           | その他                    | 16           |
| 車両運搬具              | 0            | <b>負 債 合 計</b>         | <b>1,342</b> |
| 工具器具備品             | 32           | <b>純 資 産 の 部</b>       |              |
| リース資産              | 4            | <b>株 主 資 本</b>         | <b>4,241</b> |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>27</b>    | 資本金                    | 619          |
| 商標権                | 0            | 資本剰余金                  | 785          |
| ソフトウェア             | 22           | 資本準備金                  | 594          |
| ソフトウェア仮勘定          | 1            | その他資本剰余金               | 191          |
| 電話加入権              | 2            | <b>利 益 剰 余 金</b>       | <b>2,877</b> |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>919</b>   | 利益準備金                  | 1            |
| 関係会社株式             | 667          | その他利益剰余金               | 2,876        |
| 投資有価証券             | 0            | 繰越利益剰余金                | 2,876        |
| 出資金                | 0            | <b>自 己 株 式</b>         | <b>△41</b>   |
| 敷金及び保証金            | 238          | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>4,241</b> |
| 繰延税金資産             | 11           | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>5,584</b> |
| 長期未収入金             | 10           |                        |              |
| その他                | 1            |                        |              |
| 貸倒引当金              | △10          |                        |              |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>5,584</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25年1月1日から  
平成25年12月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                 | 金 額   |       |
|---------------------|-------|-------|
| 売 上 高               |       |       |
| 紹介事業収入              | 6,852 |       |
| 解約調整引当金繰入額          | 15    | 6,836 |
| 売 上 原 価             |       |       |
| 紹介事業原価              | 170   | 170   |
| 売 上 総 利 益           |       | 6,665 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 |       | 4,653 |
| 営 業 利 益             |       | 2,011 |
| 営 業 外 収 益           |       |       |
| 受取利息                | 2     |       |
| 設備賃貸料               | 3     |       |
| 受取手数料               | 0     |       |
| 関係会社貸倒引当金戻入額        | 3     |       |
| その他                 | 0     | 10    |
| 営 業 外 費 用           |       |       |
| 支払利息                | 1     |       |
| その他                 | 0     | 1     |
| 経 常 利 益             |       | 2,020 |
| 特 別 利 益             |       |       |
| 契約中途解約益             | 11    | 11    |
| 特 別 損 失             |       |       |
| 固定資産除却損             | 14    | 14    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益     |       | 2,017 |
| 法人税、住民税及び事業税        | 874   |       |
| 法人税等調整額             | △50   | 824   |
| 当 期 純 利 益           |       | 1,193 |

(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25年1月1日から  
平成25年12月31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<br>準 備 金 | そ の 他 資 本<br>剰 余 金 | 資 本 剰 余 金<br>合 計 | 利 益<br>準 備 金 | そ の 他 利 益<br>剰 余 金 | 利 益 剰 余 金<br>合 計 |
| 当 期 首 残 高     | 619     | 594          | 3                  | 597              | 1            | 1,882              | 1,884            |
| 当 期 変 動 額     |         |              |                    |                  |              |                    |                  |
| 剰 余 金 の 配 当   |         |              |                    |                  |              | △200               | △200             |
| 当 期 純 利 益     |         |              |                    |                  |              | 1,193              | 1,193            |
| 自 己 株 式 の 取 得 |         |              |                    |                  |              |                    |                  |
| 自 己 株 式 の 処 分 |         |              | 187                | 187              |              |                    |                  |
| 当 期 変 動 額 合 計 | -       | -            | 187                | 187              | -            | 993                | 993              |
| 当 期 末 残 高     | 619     | 594          | 191                | 785              | 1            | 2,876              | 2,877            |

|               | 株 主 資 本 |             | 純 資 産 合 計 |
|---------------|---------|-------------|-----------|
|               | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高     | △56     | 3,044       | 3,044     |
| 当 期 変 動 額     |         |             |           |
| 剰 余 金 の 配 当   |         | △200        | △200      |
| 当 期 純 利 益     |         | 1,193       | 1,193     |
| 自 己 株 式 の 取 得 | △0      | △0          | △0        |
| 自 己 株 式 の 処 分 | 15      | 203         | 203       |
| 当 期 変 動 額 合 計 | 15      | 1,196       | 1,196     |
| 当 期 末 残 高     | △41     | 4,241       | 4,241     |

(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

##### 有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

たな卸資産

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法を採用しております。

(リース資産を除く)

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3年～18年

車両運搬具 6年

工具器具備品 3年～20年

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成25年1月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ0百万円増加しております。

##### ② 無形固定資産

定額法を採用しております。

(リース資産を除く)

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

##### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

売掛金等の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### ② 解約調整引当金

解約による損失に備えるため、既に計上した売上高のうち、個別に解約が見込まれる分は個別の解約による払戻予想見積額を計上し、その他は解約の実績率により解約による払戻予想見積額を計上しております。

#### (4) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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)有形固定資産の減価償却累計額 314百万円
- (2)関係会社に対する金銭債権・金銭債務
- |        |       |
|--------|-------|
| 短期金銭債権 | 28百万円 |
| 短期金銭債務 | 14百万円 |
| 長期金銭債務 | 16百万円 |
- (注)区分掲記された科目以外の関係会社に対する金銭債権及び金銭債務を記載しております。

## 3. 損益計算書に関する注記

|           |       |
|-----------|-------|
| 関係会社との取引  |       |
| 営業取引(収入分) | 78百万円 |
| 営業取引(支出分) | 2百万円  |

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 当事業年度の末日における自己株式の総数 |          |
| 普通株式                | 157,363株 |

## 5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生 の主な原因別の内訳

|                |         |
|----------------|---------|
| 繰延税金資産         |         |
| 賞与引当金繰入限度超過額   | 125百万円  |
| 未払事業税          | 42百万円   |
| 減価償却超過額        | 7百万円    |
| 解約調整引当金繰入限度超過額 | 6百万円    |
| 未払事業所税         | 2百万円    |
| 貸倒引当金繰入限度超過額   | 3百万円    |
| 未払社会保険料        | 17百万円   |
| 原状回復費償却        | 32百万円   |
| 投資有価証券評価損      | 17百万円   |
| 関係会社株式評価損      | 21百万円   |
| 関係会社貸付金貸倒引当金   | 26百万円   |
| その他            | 18百万円   |
| 評価性引当額         | △101百万円 |
| 繰延税金資産合計       | 219百万円  |

## 6. 関連当事者との取引に関する注記

子会社等

(単位：百万円)

| 属性  | 会社等の名称                 | 議決権等の所有(被所有)割合     | 関連当事者との関係               | 取引の内容        | 取引金額 | 科目            | 期末残高 |
|-----|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------|---------------|------|
| 子会社 | 株式会社 JAC International | 所有<br>直接<br>100.0% | 人材紹介に関する業務提携<br>及び資金の貸付 | 資金の貸付<br>(注) | 20   | 関係会社<br>短期貸付金 | 115  |
|     |                        |                    |                         | 利息の受取<br>(注) | 0    |               |      |

(注)資金の貸付につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

- |                |         |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 210円23銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 59円61銭  |

(注) 当社は、平成26年1月1日付で普通株式1株に対し3株の割合で株式を分割しております。1株当たり情報の各金額は、当事業年度の期首に株式を分割したと仮定して算定しております。

## 8. 重要な後発事象に関する注記

当社は、平成25年11月19日開催の取締役会の決議に基づき、以下のとおり、株式分割による新株式を発行しております。これは、株式分割によって投資単位の金額を引き下げること、当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的とするものであります。

平成26年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合をもって株式を分割しております。

- (1) 分割により増加した株式数  
普通株式 13,764,000株

(2) 分割方法

平成25年12月31日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の有する普通株式を1株につき3株の割合をもって分割しております。

なお、1株当たり情報に及ぼす影響は、「7. 1株当たり情報に関する注記」に反映されております。

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成26年2月17日

株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 麻生 和 孝 ㊟  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 石川 純 夫 ㊟  
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、株式会社ジェイエシーリクルートメントの平成25年1月1日から平成25年12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、株式会社ジェイエシーリクルートメント及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

# 計算書類に係る会計監査人の監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成26年2月17日

株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 麻生 和 孝 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 石川 純 夫 ㊞  
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、株式会社ジェイエイシーリクルートメントの平成25年1月1日から平成25年12月31日までの第27期事業年度の計算書類及すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

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

### 利害関係

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

以上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成25年1月1日から平成25年12月31日までの第27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、審議の結果、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

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の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役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。なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法人から当該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。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において有効である旨の報告を取締役等及び新日本有限責任監査法人から受けております。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成26年 2月17日

株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント 監査役会

|       |         |     |       |
|-------|---------|-----|-------|
| 常勤監査役 | (社外監査役) | 山 下 | 実 ⑩   |
| 監 査 役 | (社外監査役) | 伊 藤 | 尚 ⑩   |
| 監 査 役 | (社外監査役) | 東 郷 | 重 興 ⑩ |

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

なお、当社は平成25年11月19日開催の取締役会決議に基づき、平成25年12月31日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の有する普通株式を1株につき3株の割合をもって分割いたしました。当該株式分割は平成26年1月1日を効力発生日としておりますので、本件につきましては、株式分割前の株式数を基準といたします。

1. 配当財産の種類  
金銭といたします。
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株につき金48円  
総額322,782,576円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成26年3月27日



第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員5名は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役の候補者は、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     | <p>た ぎき<br/>田 崎 ひろみ<br/>(昭和25年12月23日生)</p> | <p>昭和56年5月 T. TAZAKI&amp;Co Ltd入社<br/>           昭和62年3月 JAC Singapore Pte Ltd (現 JAC Recruitment Pte Ltd)設立取締役<br/>           昭和63年3月 当社設立取締役<br/>           平成3年8月 T. TAZAKI&amp;Co Ltd代表取締役<br/>           平成10年12月 JAC Strattons Ltd設立代表取締役<br/>           平成12年1月 当社代表取締役<br/>           平成13年11月 JAC Financial Design Ltd設立代表取締役<br/>           平成14年9月 JAC Recruitment (UK) Ltd設立代表取締役(現任)<br/>           平成17年3月 当社取締役会長<br/>           平成17年12月 JAC Personnel Recruitment Ltd取締役<br/>           平成17年12月 JAC Recruitment (Malaysia) Sdn Bhd取締役(現任)<br/>           平成19年7月 JAC Strattons Ltd取締役<br/>           平成20年2月 JAC Strattons Ltd代表取締役(現任)<br/>           平成20年4月 当社代表取締役社長<br/>           平成20年6月 PT JAC Indonesia取締役(現任)<br/>           平成23年1月 当社代表取締役会長・CEO(現任)<br/>           平成23年1月 JAC Personnel Eastern Seaboard Ltd取締役(現任)<br/>           平成23年7月 JAC Recruitment Hong Kong Co., Ltd取締役(現任)<br/>           平成23年7月 JAC Recruitment Korea Co., Ltd取締役(現任)<br/>           平成23年11月 JAC Recruitment China (HK) Ltd取締役(現任)<br/>           平成24年3月 JAC Recruitment Asia Ltd代表取締役(現任)<br/>           平成24年3月 PT JAC Consulting Indonesia取締役(現任)<br/>           平成24年12月 JAC International Recruitment Ltd取締役(現任)<br/>           平成25年5月 JAC Recruitment Vietnam Co., Ltd取締役(現任)<br/>           平成25年6月 广州杰爱士人力资源有限公司取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>           JAC Strattons Ltd代表取締役<br/>           JAC Recruitment (UK) Ltd代表取締役<br/>           JAC Recruitment (Malaysia) Sdn Bhd取締役<br/>           PT JAC Indonesia取締役<br/>           JAC Personnel Eastern Seaboard Ltd取締役<br/>           JAC Recruitment Hong Kong Co., Ltd取締役<br/>           JAC Recruitment Korea Co., Ltd取締役<br/>           JAC Recruitment China (HK) Ltd取締役<br/>           JAC Recruitment Asia Ltd代表取締役<br/>           PT JAC Consulting Indonesia取締役<br/>           JAC International Recruitment Ltd取締役<br/>           JAC Recruitment Vietnam Co., Ltd取締役<br/>           广州杰爱士人力资源有限公司取締役</p> | 1,196,600株 |

| 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 |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2     | まつ松 ぞの 園 たけし 健<br>(昭和33年1月3日生)       | 昭和58年5月 株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)入社<br>平成15年4月 株式会社リクルートエイブリック(現株式会社リクルートキャリア)入社<br>平成17年4月 同社執行役員<br>平成18年4月 株式会社リクルートエグゼクティブエージェンシー代表取締役社長<br>平成20年4月 同社取締役<br>平成20年11月 当社入社営業本部副部長<br>平成21年2月 当社営業本部長<br>平成21年3月 当社専務取締役<br>平成23年1月 当社代表取締役社長・COO(現任)<br>平成25年12月 株式会社シー・シー・コンサルティング代表取締役(現任) | 38,500株    |
| 3     | はっ服 とり ひろ お 啓 男<br>(昭和29年12月25日生)    | 平成13年7月 当社取締役<br>平成13年8月 当社取締役副社長<br>平成17年4月 当社管理部長<br>平成18年7月 当社管理本部長<br>平成20年1月 当社営業本部長<br>平成20年4月 当社代表取締役副社長<br>平成21年2月 当社管理本部長(現任)<br>平成23年1月 当社代表取締役副社長・CFO(現任)<br>平成25年12月 株式会社シー・シー・コンサルティング取締役(現任)                                                                                          | 167,700株   |
| 4     | た田 ざき ただ よし 崎 忠 良<br>(昭和18年7月16日生)   | 昭和49年11月 T. TAZAKI&Co Ltd設立取締役<br>昭和63年3月 当社設立代表取締役<br>平成12年1月 当社取締役<br>平成17年3月 当社取締役相談役<br>平成24年3月 当社取締役最高顧問(現任)<br>平成24年3月 JAC Recruitment Asia Ltd取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>JAC Recruitment Asia Ltd取締役                                                                                           | 2,565,400株 |
| 5     | うえ の おと ひこ 上 野 音 彦<br>(昭和47年11月28日生) | 平成8年4月 住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社<br>平成13年1月 株式会社リクルートエイブリック(現株式会社リクルートキャリア)入社<br>平成18年11月 株式会社フラクタリスト(現ユナイテッド株式会社)入社<br>平成19年11月 株式会社フルスピード入社<br>平成21年7月 当社入社<br>平成23年4月 当社執行役員<br>平成23年10月 当社営業本部長<br>平成24年3月 当社取締役事業本部長(現任)<br>平成25年12月 株式会社シー・シー・コンサルティング取締役(現任)                           | 12,600株    |

- (注) 1. 取締役候補者の田崎ひろみ氏は、JAC Recruitment (UK) Ltd代表取締役、JAC Recruitment (Malaysia) Sdn Bhd取締役、PT JAC Indonesia取締役、JAC Recruitment Hong Kong Co., Ltd取締役、JAC Recruitment Korea Co., Ltd取締役、JAC Recruitment China (HK) Ltd取締役を兼務しており、当社は各社との間に国際間の人材紹介等の取引関係があります。なお、同氏が代表取締役、取締役候補者の田崎忠良氏が取締役を兼務しておりますJAC Recruitment Asia Ltdは上記各社の持株会社であります。
2. 他の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。
3. 上記取締役候補者の所有する当社株式数は平成25年12月31日現在のものです。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役全員3名は、本総会の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。

監査役の候補者は、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<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | やま した みのる<br>山 下 実<br>(昭和34年11月1日生) | 昭和57年4月 株式会社日本リクルートセンター<br>(現株式会社リクルートホールディングス) 入社<br>昭和60年5月 株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア) 入社<br>平成6年5月 株式会社セントラルサービスシステム入社<br>平成8年11月 株式会社ゴールドクレスト入社<br>平成12年2月 有限会社ブレインフォーラム設立<br>取締役<br>平成13年3月 株式会社レゾナンス監査役<br>平成15年3月 NFGインベストメントサポート株式会社取締役<br>平成17年3月 当社常勤監査役(現任) | 5,000株     |
| 2     | い とう ひさし<br>伊 藤 尚<br>(昭和33年5月26日生)  | 昭和60年4月 弁護士登録<br>銀座法律事務所(現阿部・井窪・片山法律事務所) 入所<br>平成元年12月 クミネ工業株式会社社外監査役<br>(現任)<br>平成3年4月 最高裁判所司法研修所所付就任<br>(民事弁護)<br>平成10年1月 同法律事務所パートナー就任(現任)<br>平成15年4月 最高裁判所司法研修所教官就任<br>(民事弁護)<br>平成23年3月 当社社外監査役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>弁護士(阿部・井窪・片山法律事務所パートナー)<br>クミネ工業株式会社社外監査役      | 一株         |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | とう ぎょう しげ おき<br>東 郷 重 興<br>(昭和18年9月2日生) | 昭和41年4月 日本銀行入行<br>平成5年7月 同行政策委員会室長<br>平成7年4月 同行国際局長<br>平成8年6月 株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)常務取締役<br>平成9年8月 同行頭取<br>平成12年6月 株式会社大坂造船所(現株式会社ダイゾー)取締役社長<br>平成22年6月 日本ラッド株式会社取締役社長<br>平成23年6月 同社総括執行役員<br>平成24年3月 当社社外監査役(現任)<br>平成24年4月 森トラスト株式会社顧問(現任)<br>平成24年6月 日本ラッド株式会社顧問<br>平成24年6月 新田ゼラチン株式会社社外監査役(現任)<br>平成24年10月 学校法人東日本学園理事長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>新田ゼラチン株式会社社外監査役 | 一株         |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 山下実氏、伊藤尚氏及び東郷重興氏は、社外監査役候補者であります。  
3. 山下実氏、伊藤尚氏及び東郷重興氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。  
4. 社外監査役候補者の選任理由、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断する理由及び社外監査役との責任限定契約について  
(1) 山下実氏を社外監査役候補者とした理由は、主に経理、財務の業務に関する豊富な経験等に基づき、妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくことによるものであります。また、同氏は長年の経理、財務経験に鑑み、会社の監査業務に十分な見識を有しておられることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。  
(2) 伊藤尚氏を社外監査役候補者とした理由は、主に弁護士としての専門の見地から、妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくことによるものであります。また、同氏は長年の弁護士として培われた法律知識及び経験に鑑み、会社の監査業務に十分な見識を有しておられることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。  
(3) 東郷重興氏を社外監査役候補者とした理由は、主に経営者としての豊富な経験等に基づき、妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくことによるものであります。また、同氏は長年の銀行及び企業経営経験に鑑み、会社の監査業務に十分な見識を有しておられることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。  
(4) 社外監査役との責任限定契約について  
社外監査役候補者の伊藤尚氏及び東郷重興氏とは、責任限定契約の締結を予定しております。その契約の内容の概要は次のとおりであります。  
① 社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。  
② 上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責みの原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。  
5. 山下実氏は、現在、当社の監査役であります。監査役としての在任期間は、本総会の終結の日をもって9年となります。  
6. 伊藤尚氏は、現在、当社の監査役であります。監査役としての在任期間は、本総会の終結の日をもって3年となります。  
7. 東郷重興氏は、現在、当社の監査役であります。監査役としての在任期間は、本総会の終結の日をもって2年となります。  
8. 上記候補者が所有する当社株式数は平成25年12月31日現在のものであります。

#### 第4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。

補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)         | 略歴<br>(重要な兼職の状況)                    | 所有する当社の株式数 |
|----------------------|-------------------------------------|------------|
| 小澤優一<br>(昭和18年9月1日生) | 昭和44年4月 弁護士登録<br>石井法律事務所入所<br>現在に至る | 23,000株    |

- (注) 1. 候補者は、当社の法律顧問であります。
2. 候補者は、社外監査役の要件を満たしており、社外監査役の補欠として選任するものであります。
3. 小澤優一氏を社外監査役候補者とした理由は、主に弁護士としての専門的見地から、妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくことによるものです。  
また、小澤優一氏は、長年の弁護士として培われた法律知識及び経験に鑑み、会社の監査業務に十分な見識を有しておられることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
4. 上記候補者の所有する当社株式数は平成25年12月31日現在のものであります。

以上



## 株主総会会場ご案内図

会 場：東京都千代田区神田神保町一丁目105番地  
神保町三井ビルディング 14階 当社会議室  
電 話 03-5259-6926



- 地下鉄半蔵門線、新宿線、三田線 神保町駅A9出口徒歩2分
- 地下鉄東西線 竹橋駅3b出口徒歩5分
- 地下鉄千代田線 新御茶ノ水駅B7出口徒歩5分
- J R 御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分