

証券コード：8115

平成30年6月7日

株主各位

京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地

ムンバット株式会社

代表取締役
会長兼社長
執行役員 中村卓司

第77回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第77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と、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30年6月26日(火曜日)午後6時までにご到着するようにご返送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30年6月27日(水曜日)午前10時
 2. 場 所 京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地
当本社 2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77期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
(2)第77期(平成29年4月1日から平成30年3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(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
 - 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 - 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以 上

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

- ◎本招集ご通知において提供すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」として表示すべき事項につきましては、法令及び当社定款の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.moonbat.co.jp>) に掲載しておりますので、本招集ご通知提供書面には記載しておりません。  
なお、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類には、本招集ご通知提供書面記載のものほか、この「連結注記表」及び「個別注記表」として表示すべき事項も含まれております。
- ◎株主総会参考書類、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 (<https://www.moonbat.co.jp>) に掲載することにより、お知らせいたします。

(提供書面)

## 事業報告

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31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日本経済は、景気回復基調が持続しました。訪日外国人による好調なインバウンド需要や、雇用情勢の改善傾向、株価が堅調に推移したこともあり、個人消費につきましても緩やかな回復基調ですが、人件費増加に対する企業の慎重な姿勢や消費者の節約志向も根強くあることから、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような環境下、当連結会計年度における当社グループの売上高は、前年同期比1.1%減の123億53百万円となりました。百貨店の既存店ベースでの店頭販売は、前年実績を上回り、当社グループの店頭販売シェアも改善したものの、閉店影響による売上減少をカバーするには至りませんでした。商材別の要因としては、雨傘・レイングッズの販売につきまして、梅雨時の降雨量が少なかったこと、パラソル・春夏物の帽子の販売につきまして、7月下旬以降の天候不順によりマーケットの勢いが失速いたしましたこと、洋品毛皮・秋冬物の帽子・洋品の販売につきまして、寒波到来により好調に推移いたしましたこと等が挙げられます。

損益面では、売上高が前年同期比減少したこと、為替相場が前年同期より円安傾向で推移したこと等により、売上総利益額は前年同期比1億12百万円減少し、前年同期比2.1%減の52億71百万円となりました。販売費及び一般管理費につきましては、販売促進関係費用の減少等もあり、前年同期比50百万円減少し、営業利益は前年同期比9.3%減の6億7百万円となりました。経常利益につきましては、為替差益を23百万円計上したことや、本社建物にかかる賃貸収入の増加等もあり、前年同期比4.5%増の6億55百万円となりました。今年度は特別損失にて固定資産除却損を4百万円計上していることから、親会社株主に帰属する当期純利益は前年同期比11.7%減の4億15百万円となりました。

なお、商品部門別の状況は次のとおりであります。

#### (洋傘部門)

当連結会計年度の売上高は、52億15百万円、前年同期比3.7%の減収となりました。

雨傘・レイングッズ市場では、梅雨時の降雨量が少なく大変低調なマーケットとなりました。10月には降雨が多かったものの、上半期における少雨の影響をカバーするには至りませんでした。パラソル市場では、7月中旬までは比較的好調に推移いたしましたが、7月下旬以降、天候不順となりましたため失速し、累計期間では前年並みのマーケットとなりました。当社グループにおきましては、店頭での販売シェアを伸ばすことはできましたものの、雨傘・レイングッズの販売における大きな落ち込みをパラソルの販売でカバーしきれず、洋傘部門合計の売上高は前年同期を大きく下回りました。2018年春夏シーズン以降、従来水準をはるかに超える超撥水性を実現した雨傘「FLO(A)TUS」の販売を開始しております。また、販路拡大のための新ブランド「estaa」を立ち上げております。今後さらに軽量の傘等、機能性を高めた商品の開発を引き続き進めてまいります。

(洋品部門)

当連結会計年度の売上高は、30億98百万円、前年同期比1.2%の増収となりました。

春夏シーズンでは花柄や幾何柄プリントのシルクスカーフ等の動きがよく、秋冬シーズンでは寒波到来により防寒アイテムを中心に、カシミア製品等が順調に推移いたしました。1月以降のセール時期にも、その勢いは止まらずに順調に売上が伸びました。当社グループにおきましては、春夏物商品の販売はほぼ前年並み、秋冬物商品の販売は前年超えで推移し、洋品部門の売上高は前年同期を上回りました。2018年春夏シーズン以降、吸放湿性に優れ、UV対策、ウォッシュابل、心地よい肌触りを備えたストール「呼吸するストール」の投入等、引き続き市場の活性化に向けた提案を行ってまいります。

(帽子部門)

当連結会計年度の売上高は、24億75百万円、前年同期比2.6%の減収となりました。

春夏シーズンはパラソルと同様、7月下旬以降の天候不順のため失速し、秋冬シーズンは洋品と同様、好調に推移いたしました。当社グループにおきましては、冬物商品の販売はベレー帽子やカシミアニット帽子が牽引する等、順調であったものの、晩夏物商品の販売不振分をカバーできず、累計期間での帽子部門合計の売上高は前年同期を下回りました。2018年春夏シーズン以降、花粉やハウスダスト等のタンパク質を分解する効果のある「ハイドロ銀チタン<sup>®</sup>」を使用した新素材の帽子の販売を展開しております。

(毛皮・宝飾品部門)

当連結会計年度の売上高は、15億63百万円、前年同期比5.9%の増収となりました。

強含みの株式相場や気温が低めに推移した外部環境にもかかわらず、高価格帯の毛皮マーケットは盛り上がり欠ける展開となりました。当社グループにおきましては、毛皮小物ニーズへの対応商品、フェイクファー等、新鮮味のある商品の品揃えに対しましてご好評をいただきました。毛皮・宝飾品とともに「ミラ・ショーン」ブランドを軸に展開し、デンマーク製やイタリア製のインポート商品も引き続き充実させました。高額毛皮商品は動意が少なかったものの、レザー商品並びに洋品毛皮商品の販売は大変好調に推移し、毛皮・宝飾品部門合計の売上高は前年同期を上回りました。

事業区分別売上高

| 区 分      | 第76期<br>(平成29年3月期) |       | 第77期<br>(当連結会計年度)<br>(平成30年3月期) |       | 前連結会計年度比 |      |
|----------|--------------------|-------|---------------------------------|-------|----------|------|
|          | 金 額                | 構成比   | 金 額                             | 構成比   | 増 減 額    | 増減率  |
|          | 千円                 | %     | 千円                              | %     | 千円       | %    |
| 洋 傘 部 門  | 5,415,700          | 43.3  | 5,215,683                       | 42.2  | △200,017 | △3.7 |
| 洋 品 部 門  | 3,061,086          | 24.5  | 3,098,332                       | 25.1  | 37,246   | 1.2  |
| 帽 子 部 門  | 2,542,688          | 20.4  | 2,475,633                       | 20.0  | △67,054  | △2.6 |
| 毛皮・宝飾品部門 | 1,476,163          | 11.8  | 1,563,784                       | 12.7  | 87,620   | 5.9  |
| 合 計      | 12,495,638         | 100.0 | 12,353,433                      | 100.0 | △142,205 | △1.1 |

(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、3億94百万円でありま

す。

その主なものは、販売システムの更新と効率化に係るサーバ、及びソフトウェアのリース契約による取得であります。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度における資金調達につきましては、13億25百万円の短期借入を実施いたしました。

なお、当連結会計年度末の借入金の残高は11億9百万円となり、前連結会計年度末に比較して2億48百万円減少いたしました。

(4) 対処すべき課題

市場では、お客様のニーズは多様化し、高額品から低価格帯に至るまで幅広く、商品の付加価値に見合った妥当な価格での提供が求められております。地球環境に配慮した素材や商品に対する社会の関心も益々高くなってきております。

個人消費は持ち直しの動きとなっておりますが、消費者の節約志向は根強く存在し、また、海外生産にかかる人件費・原材料の高騰等のコストアップ要因や為替変動のリスクが存続するなど、引き続き当社グループを取り巻く環境は先行き不透明な状況となっております。

そのような中、当社グループでは、平成29年4月より事業戦略部を新設し、既存の販売ルート以外のチャンネルでの売上げ・収益を拡大し新しい柱となる事業の構築を推進するための体制を強化しております。引き続き、生産拠点の変更、原材料・生産方法の見直し等によるコストダウンも進めながら、お客様のニーズに即応した質の高い物づくりを一段と推進し、魅力ある商品をマーケットに提供し続けることに注力し、売上げ及び利益の拡大を図ってまいります。さらに徹底した経営の効率化により、安定的な収益を維持できる企業基盤の構築に取り組んでまいります。

(5) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分                       | 第74期<br>(平成27年3月期) | 第75期<br>(平成28年3月期) | 第76期<br>(平成29年3月期) | 第77期<br>(当連結会計年度)<br>(平成30年3月期) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高 (百万円)                 | 12,743             | 12,529             | 12,495             | 12,353                          |
| 経常利益 (百万円)                | 642                | 391                | 626                | 655                             |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 (百万円) | 400                | 222                | 470                | 415                             |
| 純資産 (百万円)                 | 8,121              | 8,041              | 8,440              | 8,691                           |
| 総資産 (百万円)                 | 11,941             | 12,572             | 12,683             | 12,797                          |
| 1株当たり当期純利益 (円)            | 80.60              | 44.79              | 95.55              | 84.71                           |
| 1株当たり純資産額 (円)             | 1,635.24           | 1,619.52           | 1,720.46           | 1,782.77                        |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数(自己株式控除後)により、また1株当たり純資産額は、期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
2. 平成27年10月1日を効力発生日として、普通株式5株を1株とする株式併合を実施しております。これに伴い、第74期(平成27年3月期)の期首に当該株式併合が行われたものと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。

(6) 重要な子会社等の状況

① 重要な子会社の状況

| 会社名                   | 資本金        | 議決権比率  | 主要な事業内容           |
|-----------------------|------------|--------|-------------------|
| ルナ株式会社                | 60,000千円   | 100.0% | 毛皮・宝飾商品の企画販売      |
| 東京ファッションプランニング株式会社    | 48,720千円   | 100.0% | 物流業務受託事業・デザイン企画事業 |
| 株式会社グローリー             | 35,200千円   | 100.0% | 洋傘・パラソル等の製造、加工、販売 |
| エクセレントスタッフ株式会社        | 26,000千円   | 100.0% | 販売業務の業務請負等        |
| A. F. C. ASIA LIMITED | 1,000千香港\$ | 100.0% | 貿易業               |

② その他

主要な技術提携先として、下記の各社との間に、商標使用権の取得及びデザイン複製品の製造販売に関する契約を結んでおります。

ザ・ポロ・ローレン・カンパニー・エルピー（ポロラルフローレン）

伊藤忠商事株式会社（ランバン、ミラ・ショーン、クロエ）

三共生興株式会社（ダックス）

株式会社三陽商会（マッキントッシュフィロソフィー）

(7) 主要な事業内容（平成30年3月31日現在）

当社グループは、当社、子会社5社及び在外子会社A. F. C. ASIA LIMITEDが出資している子会社1社で構成され、洋傘、洋品、毛皮、レザー、宝飾品、帽子などのアクセントファッション商品の企画、輸入、製造、仕入、販売等を主な事業内容としております。

(8) 主要な営業所及び工場（平成30年3月31日現在）

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ムーンバット株式会社            | 本社(京都市)・東京本部(東京都)・東京支店(東京都)・東京支店札幌営業所(札幌市)・名古屋支店(名古屋市)・大阪支店(大阪市)・福岡支店(福岡市) |
| ルナ株式会社                | 本社(東京都)                                                                    |
| 東京ファッションプランニング株式会社    | 本社(京都市)・東部物流センター(埼玉県上尾市)                                                   |
| 株式会社グローリー             | 本社(京都市)・工場(京都府南丹市)                                                         |
| エクセレントスタッフ株式会社        | 本社(大阪市)                                                                    |
| A. F. C. ASIA LIMITED | 本社(香港)・駐在員事務所(上海・厦門)                                                       |

(9) 従業員の状況（平成30年3月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

| 従業員数        | 前連結会計年度末比増減 |
|-------------|-------------|
| 271 (507) 名 | △6 (△5) 名   |

- (注) 1. 従業員数は就業人員を記載しており、当社グループ外への出向者は含んでおりません。  
2. パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

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 |
|------------|-----------|-------|--------|
| 198 (19) 名 | △2 (1) 名  | 38.3歳 | 14.5年  |

- (注) 1. 従業員数は就業人員を記載しており、当社外への出向者は含んでおりません。  
2. パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(10) 主要な借入先及び借入額（平成30年3月31日現在）

| 借入先           | 借入額     |
|---------------|---------|
|               | 千円      |
| 株式会社三井住友銀行    | 370,950 |
| 株式会社京都銀行      | 198,331 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 188,338 |
| 京都中央信用金庫      | 115,000 |

- (注) 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で商号を株式会社三菱UFJ銀行に変更いたしました。



## 2. 会社の株式に関する事項(平成30年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 15,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 4,875,238株(自己株式466,495株を除く)
- (3) 株主数 2,421名
- (4) 大株主(上位10名)

| 株 主 名                   | 持 株 数 | 持 株 比 率 |
|-------------------------|-------|---------|
|                         | 千株    | %       |
| 株 式 会 社 ニ ー ド           | 740   | 15.19   |
| 八 木 通 商 株 式 会 社         | 360   | 7.38    |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行     | 239   | 4.91    |
| ム ー ン バ ッ ト 持 株 共 栄 会   | 222   | 4.57    |
| 河 野 正 行                 | 210   | 4.30    |
| 株 式 会 社 京 都 銀 行         | 170   | 3.48    |
| 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社     | 160   | 3.29    |
| 京 都 中 央 信 用 金 庫         | 146   | 3.00    |
| 岡 本 緑                   | 120   | 2.47    |
| ム ー ン バ ッ ト 従 業 員 持 株 会 | 110   | 2.25    |

(注) 1. 当社は、自己株式を466,495株保有しておりますが、上記大株主からは除外してあります。

2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

## 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はございません。

#### 4. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役の状況（平成30年3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<br>会長兼社長<br>執行役員 | 中 村 卓 司 |                                                                       |
| 取締役<br>専務執行役員          | 武 内 敏 和 | 事業本部長<br>事業本部 毛皮事業部長<br>A.F.C. ASIA LIMITED 代表取締役<br>上海慕恩巴特商貿有限公司 董事長 |
| 取締役<br>常務執行役員          | 西 邑 友 尋 | 東京支店長                                                                 |
| 取締役<br>執行役員            | 杉 岡 善 秀 | 大阪支店長                                                                 |
| 取締役<br>執行役員            | 山 田 隆 二 | 管理本部長（兼）リスク管理・コンプライアンス担当                                              |
| 取締役<br>執行役員            | 鎌 田 尚   | 事業本部 パラソル・洋傘事業部長<br>事業本部 事業戦略部担当                                      |
| 取締役<br>（監査等委員・常勤）      | 大 道 晃   |                                                                       |
| 取締役<br>（監査等委員）         | 郷 田 紀 明 | 郷田公認会計士事務所 代表<br>税理士法人朝日新和会計事務所 代表社員<br>近鉄グループホールディングス株式会社<br>社外監査役   |
| 取締役<br>（監査等委員）         | 安 川 文 夫 | 安川文夫公認会計士事務所 所長<br>公立大学法人兵庫県立大学 監事(非常勤)<br>株式会社関西アーバン銀行 社外監査役         |

- (注) 1. 取締役（監査等委員）郷田紀明氏及び安川文夫氏は、社外取締役であります。
2. 取締役（監査等委員）の大道晃氏及び郷田紀明氏、安川文夫氏は、以下のとおり、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。
- ・取締役（監査等委員・常勤）大道晃氏は、当社グループにおいて豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。
  - ・取締役（監査等委員）郷田紀明氏及び安川文夫氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。
3. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、大道晃氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 当社は、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

##### (2) 事業年度中に退任した役員

| 氏 名     | 退 任 日      | 退 任 事 由 | 退任時の地位・担当及び重要な兼職 |
|---------|------------|---------|------------------|
| 中 野 誠 一 | 平成29年6月28日 | 任期満了    | 取締役・相談役          |

(3) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

(4) 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額

| 区 分                         | 員 数        | 報酬等の総額         |
|-----------------------------|------------|----------------|
| 取締役（監査等委員を除く。）<br>（うち社外取締役） | 7名<br>(一)  | 91百万円<br>(一)   |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）     | 3名<br>(2)  | 23百万円<br>(11)  |
| 合 計<br>（うち社外役員）             | 10名<br>(2) | 115百万円<br>(11) |

- (注) 1. 当事業年度末現在の役員の員数は、取締役（監査等委員を除く。）6名、取締役（監査等委員）3名（うち、社外取締役2名）であります。上表には、平成29年6月28日開催の第76回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の当事業年度に係る報酬等が含まれております。
2. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役の報酬限度額は、平成28年6月29日開催の第75回定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く。）について年額230百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、取締役（監査等委員）について年額50百万円以内と決議いただいております。

(5) 社外役員に関する事項

① 取締役（監査等委員）郷田紀明

イ．郷田公認会計士事務所の代表及び税理士法人朝日新和会計事務所の代表社員であります。なお、郷田公認会計士事務所と当社との間には特別な関係はありません。また、税理士法人朝日新和会計事務所は、当社の顧問税理士法人であります。

ロ．近鉄グループホールディングス株式会社の社外監査役に就任しております。なお、同社と当社との間には特別な関係はありません。

ハ．当事業年度に開催された取締役会7回のうち7回出席し、公認会計士及び税理士としての知見に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

また、当事業年度に開催された監査等委員会11回のうち11回出席し、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。

② 取締役（監査等委員）安川文夫

イ．安川文夫公認会計士事務所の所長であります。なお、同事務所と当社との間には特別な関係はありません。

ロ．株式会社関西アーバン銀行の社外監査役に就任しております。なお、同社と当社との間には特別な関係はありません。

ハ．公立大学法人兵庫県立大学の監事（非常勤）に就任しております。なお、同校と当社との間には特別な関係はありません。

ニ．当事業年度に開催された取締役会7回のうち7回出席し、公認会計士及び税理士としての知見に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

また、当事業年度に開催された監査等委員会11回のうち11回出席し、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。

## 5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額及び当該報酬等について監査等委員会が同意した理由

### ① 報酬等の額

|                               | 支 払 額    |
|-------------------------------|----------|
| 公認会計士法第2条第1項の監査業務の報酬額         | 27,500千円 |
| 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 27,500千円 |

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

② 監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積り等の算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額に同意しております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その他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又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任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。

## 6. 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

### (1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

当社取締役会において決議した、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、その他会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりです。

- ① 当社及びその子会社の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
  - イ. 事業活動における法令、企業倫理、社内規則等の遵守を確保するために、コンプライアンス担当役員を設置し、「コンプライアンスプログラム」を制定する。
  - ロ. コンプライアンス担当役員の指揮の下、既に設置済の内部監査室において、内部監査を実施し、業務運営の状況を把握して改善を図る。
  - ハ. 既に導入済である内部通報制度については、通報者の保護を徹底し、引き続きその有効な運営を確保する。
  - ニ. 役職員に対し、コンプライアンスに関する研修等により、コンプライアンスの知識を高め、役職員のコンプライアンスを尊重する意識の向上を図る。
  - ホ. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、断固とした態度で臨む。
  - ヘ. 財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い、財務報告にかかる内部統制を整備、運用し、それを評価する体制を構築する。
  - ト. 監査等委員会は独立した立場にたつて、取締役による内部統制システムの整備にかかる運用状況を監査する。
- ② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制  
重要な意思決定及び報告にかかる情報を記録、保存及び管理して、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。
- ③ 当社及びその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - イ. リスク管理体制強化のため、取締役会直轄のリスク管理委員会及びリスク管理担当役員を設置する。
  - ロ. リスク管理委員会において、当社及びその子会社全体の各種リスクの評価を行い、具体的な対応策を検討し、必要な是正措置を行う。
- 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
  - イ. 執行役員制度を導入して、経営意思決定及び業務執行の監督のための機関である取締役会と、業務執行組織を区分する。
  - ロ. 取締役会の将来的なスリム化、活性化及び意思決定の迅速化を目指して、取締役の効率的な業務運営を推進する。
  - ハ. 取締役会から取締役への重要な業務執行の決定の委任に伴い、経営会議を重要事項の審議決定機関とする。
- ⑤ 当社及びその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
  - イ. コンプライアンス担当役員と子会社代表者とは緊密に連携して、業務運営の状況把握、改善を図り、業務の適正の確保及びムーンパットプ

- ランドの維持向上に努める。
- ロ. 定期的を実施する子会社との会議の中で、子会社の年度事業計画を協議するとともに、財務状況その他の重要な情報についての報告を受ける。又、重要な事象が発生した場合には都度、当社と子会社との間で協議等を行い、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
  - ハ. 既に導入済である内部通報制度は、子会社の役職員も同様に通報対象者とした設計となっており、子会社ともども通報者の保護を徹底し、引き続きその有効な運営を確保する。
  - ニ. 当社が実施するコンプライアンス研修等は、子会社役職員も同様にその対象者とし、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識の向上を図る。
- ⑥ 監査等委員会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  
監査等委員会から要請があった場合には、当社の使用人の中から適切な人材を専従スタッフとして個別に任命して配置する。
- ⑦ 前項の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
- イ. 専従スタッフの独立した業務遂行を確保するために、当該使用人の人事異動、人事評価に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
  - ロ. 当該使用人に対して監査等委員会が指示した補助業務については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令権が及ばないものとする。
- ⑧ 当社及びその子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
- イ. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会に対して、定期的に以下の事項について報告する。
    - a. 内部監査の結果
    - b. 内部通報制度を利用した通報の状況
    - c. その他業務執行に関する重要な事項
  - ロ. 上記以外においても、当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者は随時、以下の事項を監査等委員会に報告する。
    - a. 当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれや事実の発生
    - b. 法令違反等の不正行為が発生する可能性もしくは発生した事実
    - c. 当社及び子会社の信用を著しく失墜させる事態
    - d. 内部管理の体制、手続き等に関する重大な欠陥や問題点
    - e. 重要会議の開催予定
  - ハ. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会から要請があった場合には、必要な資料を添えて説明する。

- ニ. 監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をし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。
- ⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  - イ. 取締役は、役職員の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するように努める。
  - ロ. 代表取締役と監査等委員との意見交換を密にし、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
  - ハ. 監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求にかかる費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
- (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
 

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

  - ① 当社及びその子会社の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について
    - イ. コンプライアンス担当役員を任命しております。
    - ロ. 内部監査室において内部監査を実施し、業務運営の状況の把握及び改善に向けて、推進しております。
    - ハ. 内部通報制度を実施し、引き続きその有効な運営を確保してまいります。
  - ニ. 「コンプライアンスプログラム」を制定し、コンプライアンス担当役員の指揮の下、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を実施しております。
  - ホ. インサイダー取引の未然防止等のため、当社の役員等について日本証券業協会の構築するJ-IRISSに登録しております。
  - ヘ. 反社会的勢力に対する本対応方針は、社内「コンプライアンスプログラム」においても明確に規定し、情報収集・管理も一元的に行いつつ、外部専門機関とも連携しながら、周知徹底を図っております。
  - ト. 取締役会直轄のリスク管理委員会が中心となって、内部統制の運用状況の確認や不備事項の改善指導を実施できる体制となっております。
  - チ. 監査等委員会は独立した立場にたって、監査しております。
- ② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制について
 

社内規程を整備し、各種記録の保存方法・取扱方法を定めております。
- ③ 当社及びその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
  - イ. リスク管理担当役員を任命しております。又、取締役直轄でリスク管理委員会を設置し、会長兼社長執行役員がリスク管理委員長を務めております。リスク管理委員会は、日常的なモニタリングを行い、内部統制の運用状況を監視しております。
  - ロ. 「リスク管理規程」を制定し、リスク管理委員会の組織の中で定期的なリスクの識別・分析・評価を行い、優先順位を位置づけて対応する



体制になっております。

各種方針・規程・マニュアル等は状況変化に応じて適時見直し、内部統制の有効性の維持向上を図っております。

- ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
  - イ. 執行役員制度を導入しております。
  - ロ. 執行役員制度の導入と併せて、定款により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定員を10名としております。
  - ハ. 経営会議を重要事項の審議決定機関としております。
- ⑤ 当社及びその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について
  - イ. コンプライアンス担当役員は子会社代表者と定期的に相談し、業務運営の状況把握・改善を図っております。
  - ロ. 定例的に子会社との会議を実施し、子会社の年度事業計画を協議すると共に、財政状況その他の重要な情報について報告を受けております。
  - ハ. 子会社の役職員も通報対象者とした内部通報制度を実施中で、引き続きその有力な運営を確保してまいります。
  - ニ. 子会社の役職員も対象としたコンプライアンス研修を実施済みであります。
- ⑥ 監査等委員会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について  
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として現在1名のスタッフを配置しております。
- ⑦ 前項の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項について
  - イ. 監査等委員会の職務を補助するスタッフの人事異動・評価等については、監査等委員会の意見を尊重し、対処しております。
  - ロ. 当該使用人に対して監査等委員会が指示した補助業務については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令権が及ばないようにしております。
- ⑧ 当社及びその子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制について
  - イ. 全ての取締役会に監査等委員が出席し、情報を共有しております。
  - ロ. 毎月1回定期的に、必要に応じて臨時に、取締役、監査等委員、幹部社員が出席する会議を実施し、意見交換を密にすると共に、各種情報も共有しております。
  - ハ. 監査等委員へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行わないことを確保するための体制を構築しております。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について

- イ. 取締役は、監査等委員会監査の環境を整備するよう努めております。
- ロ. 取締役会、各種会議、個別面談を通じて、代表取締役と監査等委員との意見交換は密に行われ、適切な意思の疎通が図られております。
- ハ. 監査等委員がその職務の執行について当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は、債務が監査等委員の職務の執行に必要なでない認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理しております。

#### 7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けた上で、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、継続的・安定的な配当を行っていくことを基本方針としております。

この方針に基づき、剰余金の配当につきましては連結配当性向30%程度を目処とし、継続的・安定的に実施できるよう努めてまいります。

今後も、中長期的な視点に立って、新事業の開発を含めた成長が見込まれる分野に経営資源を投入することにより、持続的な成長と企業価値の向上並びに株主価値の増大に努めてまいります。

なお、当期末配当につきましては、株主総会決議事項といたします。

当期の配当金につきましては、期末配当金を1株当たり30円とする予定であります。

(注) 本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てております。

## 連結貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目                | 金 額               | 科 目                    | 金 額               |
|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| (資産の部)             |                   | (負債の部)                 |                   |
| <b>I 流動資産</b>      | <b>7,505,637</b>  | <b>I 流動負債</b>          | <b>2,970,446</b>  |
| 現金及び預金             | 834,884           | 支払手形及び買掛金              | 1,003,228         |
| 受取手形及び売掛金          | 3,469,054         | 電子記録債務                 | 387,118           |
| 商品及び製品             | 2,719,307         | 短期借入金                  | 741,932           |
| 仕掛品                | 6,822             | リース債務                  | 67,017            |
| 原材料及び貯蔵品           | 53,544            | 未払金                    | 167,356           |
| 前渡金                | 107,883           | 未払費用                   | 113,889           |
| 繰延税金資産             | 163,500           | 未払法人税等                 | 87,320            |
| その他                | 161,640           | 未払消費税等                 | 35,821            |
| 貸倒引当金              | △11,000           | 賞与引当金                  | 86,770            |
| <b>II 固定資産</b>     | <b>5,291,567</b>  | 返品調整引当金                | 210,100           |
| <b>1. 有形固定資産</b>   | <b>3,563,459</b>  | その他                    | 69,891            |
| 建物及び構築物            | 1,194,621         | <b>II 固定負債</b>         | <b>1,135,336</b>  |
| 機械装置及び運搬具          | 6,256             | 長期借入金                  | 367,687           |
| 工具器具備品             | 52,959            | リース債務                  | 305,516           |
| 土地                 | 2,230,785         | 退職給付に係る負債              | 402,188           |
| リース資産              | 78,837            | 繰延税金負債                 | 32,976            |
| <b>2. 無形固定資産</b>   | <b>675,061</b>    | その他                    | 26,968            |
| ソフトウェア             | 430               | <b>負債合計</b>            | <b>4,105,783</b>  |
| のれん                | 170,474           | (純資産の部)                |                   |
| 借地権                | 211,740           | <b>I 株主資本</b>          | <b>8,633,611</b>  |
| リース資産              | 282,693           | <b>1. 資本金</b>          | <b>3,339,794</b>  |
| その他                | 9,723             | <b>2. 資本剰余金</b>        | <b>1,041,407</b>  |
| <b>3. 投資その他の資産</b> | <b>1,053,046</b>  | <b>3. 利益剰余金</b>        | <b>4,703,140</b>  |
| 投資有価証券             | 308,649           | <b>4. 自己株式</b>         | <b>△450,730</b>   |
| 長期貸付金              | 5,937             | <b>II その他の包括利益累計額</b>  | <b>57,810</b>     |
| 投資不動産              | 558,578           | <b>1. その他有価証券評価差額金</b> | <b>63,746</b>     |
| 敷金                 | 157,046           | <b>2. 繰延ヘッジ損益</b>      | <b>△15,794</b>    |
| 繰延税金資産             | 951               | <b>3. 為替換算調整勘定</b>     | <b>12,253</b>     |
| その他                | 49,724            | <b>4. 退職給付に係る調整累計額</b> | <b>△2,395</b>     |
| 貸倒引当金              | △27,840           | <b>純資産合計</b>           | <b>8,691,421</b>  |
| <b>資産合計</b>        | <b>12,797,204</b> | <b>負債・純資産合計</b>        | <b>12,797,204</b> |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

（平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

| 科 目                             | 金       | 額          |
|---------------------------------|---------|------------|
| 売 上 高                           |         | 12,353,433 |
| 売 上 原 価                         |         | 7,081,866  |
| 売 上 総 利 益                       |         | 5,271,566  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費             |         | 4,664,369  |
| 営 業 利 益                         |         | 607,196    |
| 営 業 外 収 益                       |         |            |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金               | 4,725   |            |
| 為 替 差 益                         | 23,896  |            |
| 不 動 産 賃 貸 料                     | 58,038  |            |
| そ の 他                           | 10,770  | 97,430     |
| 営 業 外 費 用                       |         |            |
| 支 払 利 息                         | 6,142   |            |
| 不 動 産 賃 貸 原 価                   | 35,257  |            |
| そ の 他                           | 8,152   | 49,552     |
| 経 常 利 益                         |         | 655,075    |
| 特 別 損 失                         |         |            |
| 固 定 資 産 除 却 損                   | 4,103   | 4,103      |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益           |         | 650,971    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税           | 213,005 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額                   | 22,780  | 235,785    |
| 当 期 純 利 益                       |         | 415,186    |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 する<br>当 期 純 利 益 |         | —          |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 する<br>当 期 純 利 益 |         | 415,186    |

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

（平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

|                         | 株 主 資 本   |           |           |          |             |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
|                         | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 3,339,794 | 1,041,407 | 4,435,135 | △420,626 | 8,395,711   |
| 当 期 変 動 額               |           |           |           |          |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |           |           | △147,181  |          | △147,181    |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |           |           | 415,186   |          | 415,186     |
| 自己株式の取得                 |           |           |           | △30,104  | △30,104     |
| 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           | —         | —         | 268,004   | △30,104  | 237,900     |
| 当 期 末 残 高               | 3,339,794 | 1,041,407 | 4,703,140 | △450,730 | 8,633,611   |

|                         | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額  |               |                 |                 |                       | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|
|                         | そ の 他 の 有 価 証券<br>評価差額 | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 | 為 替 換 算 調 整 勘 定 | 退 職 給 付 金 積 立 金 | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |           |
| 当 期 首 残 高               | 23,929                 | 20,717        | 19,123          | △18,796         | 44,973                | 8,440,685 |
| 当 期 変 動 額               |                        |               |                 |                 |                       |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |                        |               |                 |                 |                       | △147,181  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |                        |               |                 |                 |                       | 415,186   |
| 自己株式の取得                 |                        |               |                 |                 |                       | △30,104   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 39,816                 | △36,511       | △6,869          | 16,401          | 12,836                | 12,836    |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 39,816                 | △36,511       | △6,869          | 16,401          | 12,836                | 250,736   |
| 当 期 末 残 高               | 63,746                 | △15,794       | 12,253          | △2,395          | 57,810                | 8,691,421 |

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目                | 金 額               | 科 目                    | 金 額               |
|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| (資産の部)             |                   | (負債の部)                 |                   |
| <b>I 流動資産</b>      | <b>6,805,231</b>  | <b>I 流動負債</b>          | <b>2,841,782</b>  |
| 現金及び預金             | 529,478           | 支払手形                   | 39,407            |
| 受取手形               | 36,345            | 電子記録債務                 | 390,830           |
| 売掛金                | 3,349,103         | 買掛金                    | 829,935           |
| 商掛品                | 2,583,498         | 短期借入金                  | 753,125           |
| 前払費用               | 52,932            | 1年内返済予定の長期借入金          | 66,932            |
| 繰延税金資産             | 121,440           | リース債務                  | 66,517            |
| その他                | 141,433           | 未払金                    | 226,829           |
| 貸倒引当金              | △9,000            | 未払費用                   | 69,418            |
| <b>II 固定資産</b>     | <b>5,554,056</b>  | 未払法人税等                 | 54,732            |
| <b>1. 有形固定資産</b>   | <b>3,468,630</b>  | 賞与引当金                  | 75,000            |
| 建物                 | 1,134,338         | 返品調整引当金                | 210,100           |
| 構築物                | 3,585             | その他                    | 58,955            |
| 機械装置               | 5,202             | <b>II 固定負債</b>         | <b>1,088,131</b>  |
| 工具器具備品             | 51,797            | 長期借入金                  | 367,687           |
| 土地                 | 2,197,145         | リース債務                  | 303,514           |
| リース資産              | 76,559            | 退職給付引当金                | 358,357           |
| <b>2. 無形固定資産</b>   | <b>478,559</b>    | 繰延税金負債                 | 30,622            |
| ソフトウェア             | 111               | その他                    | 27,949            |
| 電話加入権              | 8,381             | <b>負債合計</b>            | <b>3,929,913</b>  |
| 借地権                | 190,977           | (純資産の部)                |                   |
| リース資産              | 278,497           | <b>I 株主資本</b>          | <b>8,379,272</b>  |
| その他                | 591               | <b>1. 資本金</b>          | <b>3,339,794</b>  |
| <b>3. 投資その他の資産</b> | <b>1,606,866</b>  | <b>2. 資本剰余金</b>        | <b>1,039,578</b>  |
| 投資有価証券             | 308,649           | 資本準備金                  | 1,039,578         |
| 関係会社株式             | 492,158           | <b>3. 利益剰余金</b>        | <b>4,450,630</b>  |
| 従業員長期貸付金           | 4,987             | その他利益剰余金               | 4,450,630         |
| 投資不動産              | 635,384           | 圧縮記帳積立金                | 30,332            |
| 敷金                 | 157,046           | 繰越利益剰余金                | 4,420,298         |
| 破産更生債権等            | 31,304            | <b>4. 自己株式</b>         | <b>△450,730</b>   |
| その他                | 5,177             | <b>II 評価・換算差額等</b>     | <b>50,101</b>     |
| 貸倒引当金              | △27,840           | <b>1. その他有価証券評価差額金</b> | <b>63,746</b>     |
| <b>資産合計</b>        | <b>12,359,288</b> | <b>2. 繰延ヘッジ損益</b>      | <b>△13,644</b>    |
|                    |                   | <b>純資産合計</b>           | <b>8,429,374</b>  |
|                    |                   | <b>負債・純資産合計</b>        | <b>12,359,288</b> |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書

（平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

| 科 目                   | 金 額     |            |
|-----------------------|---------|------------|
| 売 上 高                 |         | 11,888,633 |
| 売 上 原 価               |         | 7,311,473  |
| 売 上 総 利 益             |         | 4,577,160  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         | 4,278,744  |
| 営 業 利 益               |         | 298,415    |
| 営 業 外 収 益             |         |            |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 65,314  |            |
| 為 替 差 益               | 55,071  |            |
| そ の 他                 | 97,738  | 218,124    |
| 営 業 外 費 用             |         |            |
| 支 払 利 息               | 6,389   |            |
| そ の 他                 | 49,411  | 55,801     |
| 経 常 利 益               |         | 460,738    |
| 特 別 損 失               |         |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 4,103   | 4,103      |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |         | 456,634    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 118,268 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 16,049  | 134,318    |
| 当 期 純 利 益             |         | 322,316    |

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

（平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

|                         | 株 主 資 本   |           |             |             |           |             |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|                         | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 |             | 利 益 剰 余 金   |           | 利 益 剰 余 金 計 |
|                         |           | 資 本 準 備 金 | 資 本 剰 余 金 計 | そ の 他 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 |             |
|                         |           |           |             | 圧 縮 記 帳 金   | 繰 越 利 益 金 |             |
| 当 期 首 残 高               | 3,339,794 | 1,039,578 | 1,039,578   | 33,973      | 4,241,521 | 4,275,495   |
| 当 期 変 動 額               |           |           |             |             |           |             |
| 圧縮記帳積立金の取崩              |           |           |             | △3,641      | 3,641     | —           |
| 剰 余 金 の 配 当             |           |           |             |             | △147,181  | △147,181    |
| 当 期 純 利 益               |           |           |             |             | 322,316   | 322,316     |
| 自 己 株 式 の 取 得           |           |           |             |             |           |             |
| 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           | —         | —         | —           | △3,641      | 178,776   | 175,134     |
| 当 期 末 残 高               | 3,339,794 | 1,039,578 | 1,039,578   | 30,332      | 4,420,298 | 4,450,630   |

|                         | 株 主 資 本  |           | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         |               |                     | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------|---------------|---------------------|-----------|
|                         | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 計 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高               | △420,626 | 8,234,242 | 23,929                  | 15,811        | 39,741              | 8,273,983 |
| 当 期 変 動 額               |          |           |                         |               |                     |           |
| 圧縮記帳積立金の取崩              |          | —         |                         |               |                     | —         |
| 剰 余 金 の 配 当             |          | △147,181  |                         |               |                     | △147,181  |
| 当 期 純 利 益               |          | 322,316   |                         |               |                     | 322,316   |
| 自 己 株 式 の 取 得           | △30,104  | △30,104   |                         |               |                     | △30,104   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |          |           | 39,816                  | △29,456       | 10,359              | 10,359    |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △30,104  | 145,030   | 39,816                  | △29,456       | 10,359              | 155,390   |
| 当 期 末 残 高               | △450,730 | 8,379,272 | 63,746                  | △13,644       | 50,101              | 8,429,374 |

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



## 連結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30年5月9日

ムーンバット株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 池田 芳 則 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 溝 静 太 ㊞  
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、ムーンバット株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ムーンバッ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30年5月9日

ムーンバット株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 池田 芳 則 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 溝 静 太 ㊞  
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、ムーンバット株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第77期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

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

#### 利害関係

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

以 上

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第77期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

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

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

#### 2. 監査の結果

##### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の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、指摘すべき事項はありません。

- (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果  
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
- (3) 連結計算書類の監査結果  
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年5月10日

ムーンバット株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 大道 晃 ㊟

監査等委員 郷田 紀明 ㊟

監査等委員 安川 文夫 ㊟

(注) 監査等委員郷田紀明及び安川文夫は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けた上で、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、継続的・安定的な配当を行っていくことを基本方針としております。

第77期の期末配当につきましては、当期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。

- 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30円といたします。  
なお、この場合の配当総額は146,257,140円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成30年6月28日といたしたいと存じます。

### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案について同じ。）6名全員が任期満了となります。

つきましては、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会において検討がなされましたが、異議はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                       | ふりがな<br>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<br>当社の<br>株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                               | なかむらたかし<br>中村卓司<br>(昭和29年12月17日生) | 平成17年6月 株式会社三井住友銀行 大阪本店営業第一部長<br>平成19年6月 エヌ・アイ・エフSMB Cベンチャーズ株式会社<br>執行役員 投資第二本部 副本部長<br>平成20年10月 大和SMB Cキャピタル株式会社<br>執行役員 事業投資第一部長<br>平成22年5月 当社入社、専務執行役員 社長補佐<br>平成22年6月 当社取締役<br>平成22年10月 当社事業本部統括<br>平成24年4月 当社代表取締役 社長執行役員<br>平成27年6月 当社代表取締役 会長兼社長執行役員（現任） | 39,551株             |
| <p>〈取締役候補者とした理由〉<br/>平成22年に当社入社後、業務全般を経験し、平成24年の代表取締役社長執行役員に就任以降、6年にわたりトップとして経営を牽引しており、豊富な経験と実績とともに優れた経営執行能力を有しております。当社における経営判断、監督の遂行及び当社グループの統括が期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。</p> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |

| 候補者番号                                                                                                                                                                      | ふりがな氏名<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<br>株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2                                                                                                                                                                          | たけうちとしかず<br>武内敏和<br>(昭和30年1月1日生)  | 昭和53年4月 当社入社<br>平成15年4月 当社大阪支店長<br>平成18年6月 当社執行役員<br>平成20年4月 当社福岡支店長<br>平成21年10月 当社事業本部長(現任)<br>平成23年6月 当社取締役(現任)<br>平成24年2月 当社事業本部 洋傘事業部長<br>平成24年6月 当社常務執行役員<br>平成25年2月 当社事業本部 毛皮事業部長(現任)<br>平成27年6月 当社専務執行役員(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>A. F. C. ASIA LIMITED 代表取締役<br>上海慕恩巴特商貿有限公司 董事長 | 16,155株      |
| <p>〈取締役候補者とした理由〉<br/>当社グループにおける長年にわたる商品開発・営業販売での業務執行を通じた豊富な経験と実績に加え、平成21年10月より事業本部長として事業部門を統括しており、経営に関する見識を有しております。今後も業務執行とともに経営の意思決定と監督の遂行が期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。</p> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 3                                                                                                                                                                          | すぎおかよしひで<br>杉岡善秀<br>(昭和30年2月25日生) | 昭和52年4月 当社入社<br>平成12年4月 当社第一事業本部 毛皮事業部長<br>平成15年4月 当社第二事業本部 洋品事業部長<br>平成17年1月 当社第二事業本部長<br>平成18年6月 当社執行役員<br>平成20年4月 当社事業本部長<br>平成20年6月 当社取締役(現任)<br>平成21年10月 当社東京支店長<br>平成25年2月 当社大阪支店長<br>平成30年4月 当社東京支店長(現任)<br>平成30年4月 当社常務執行役員(現任)                                              | 15,646株      |
| <p>〈取締役候補者とした理由〉<br/>当社グループにおける長年にわたる商品開発・営業販売での業務執行を通じた豊富な経験と実績に加え、経営に関する見識を有しております。今後も業務執行とともに経営の意思決定と監督の遂行が期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。</p>                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |

| 候補者番号                                                                                                                                                         | ふりがな氏名<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<br>株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4                                                                                                                                                             | やま だ りゅう じ<br>山 田 隆 二<br>(昭和37年3月30日生) | 平成16年8月 株式会社三井住友銀行 八王子法人営業部 部長<br>平成17年10月 当社へ出向、当社経営企画室 ヘッド<br>平成18年10月 当社経営企画室長<br>平成20年6月 当社管理本部副本部長兼務<br>平成24年4月 当社執行役員(現任) 管理本部長(現任)<br>当社リスク管理・コンプライアンス担当(現任)<br>平成25年4月 当社入社<br>平成25年6月 当社取締役(現任)                   | 4,746株       |
| <p>〈取締役候補者とした理由〉<br/>平成24年4月より管理本部長として管理部門を統括しており、豊富な知見や経験を通じ、優れた経営執行能力を有しております。当社の管理部門におけるマネジメントの強化に加え、経営の意思決定と監督の遂行が期待できるため、引き続き取締役候補者としていたしました。</p>        |                                        |                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 5                                                                                                                                                             | かま だ ひさし<br>鎌 田 尚<br>(昭和40年12月11日生)    | 昭和63年4月 当社入社<br>平成16年4月 当社第二事業本部 洋傘事業部長<br>平成24年2月 当社事業本部副本部長<br>平成25年10月 当社事業本部 洋品事業部長<br>平成26年10月 当社事業本部 パラソル・洋傘事業部長(現任)<br>平成28年6月 当社執行役員(現任)<br>平成28年10月 当社事業本部副本部長<br>平成29年4月 当社事業本部 事業戦略部担当(現任)<br>平成29年6月 当社取締役(現任) | 1,405株       |
| <p>〈取締役候補者とした理由〉<br/>平成16年4月より洋傘事業部長・洋品事業部長等を歴任し、当社グループにおける長年にわたる商品開発・営業販売での業務執行を通じ豊富な経験と実績を有しております。今後も業務執行とともに経営の意思決定と監督の遂行が期待できるため、引き続き取締役候補者としていたしました。</p> |                                        |                                                                                                                                                                                                                            |              |

(注) 各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

**第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件**

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役3名全員が任期満了となります。

つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                               | ふりがな氏名<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<br>当社の<br>株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | おおみちあきら<br>大道晃<br>(昭和28年6月15日生) | 昭和52年4月 当社入社<br>平成7年8月 当社毛皮ディビジョン本部長<br>平成9年6月 当社取締役<br>平成15年4月 当社第一事業本部 副本部長(兼)毛皮事業部長<br>平成16年7月 当社経営企画室長<br>平成18年6月 当社執行役員<br>平成18年10月 当社第一事業本部 副本部長(兼)毛皮事業部長<br>平成25年2月 当社監査役室 担当理事<br>平成27年6月 当社常勤監査役<br>平成28年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | 7,315株              |
| <p>〈監査等委員である取締役候補者とした理由〉<br/>当社グループにおいて豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、当社常勤監査役及び常勤の監査等委員である取締役として監査経験も豊富であり、その知見や経験を活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性が期待できるため、引き続き監査等委員である取締役候補者いたしました。</p> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |



| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                              | ふりがな<br>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<br>株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | ごうだのりあき<br>郷田紀明<br>(昭和15年11月3日生) | 昭和44年7月 監査法人大和会計事務所入所<br>昭和45年7月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社<br>昭和63年5月 同監査法人代表社員<br>平成18年6月 同監査法人退職<br>平成18年7月 郷田公認会計士事務所開業<br>同事務所代表(現任)<br>平成18年8月 朝日新和税理士法人(現税理士法人朝日新和会計事務所)設立<br>同法人代表社員(現任)<br>平成20年6月 当社監査役<br>平成27年6月 当社取締役<br>平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>郷田公認会計士事務所 代表<br>税理士法人朝日新和会計事務所 代表社員<br>近鉄グループホールディングス株式会社 社外監査役(平成30年6月22日退任予定) | 7,317株       |
| <p>(監査等委員である社外取締役候補者とした理由)</p> <p>公認会計士・税理士としての専門的見地から豊富な経験と経営に関する高い見識を有しております。また、監査経験も豊富であり、その知見や見識、経験を活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性が期待できるため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。</p> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                  | ふりがな<br>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<br>株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | やすかわ ふみ お<br>安川 文夫<br>(昭和23年7月10日生) | 昭和50年9月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社<br>平成11年8月 同監査法人代表社員<br>平成23年6月 同監査法人退職<br>安川文夫公認会計士事務所開業<br>同事務所所長(現任)<br>平成27年6月 当社監査役<br>平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>安川文夫公認会計士事務所 所長<br>公立大学法人兵庫県立大学 監事(非常勤)<br>株式会社関西アーバン銀行 社外監査役(平成30年6月27日退任予定) | 381株         |
| <p>〈監査等委員である社外取締役候補者とした理由〉</p> <p>公認会計士・税理士としての専門的見地から豊富な経験と経営に関する高い見識を有しております。また、監査経験も豊富であり、その知見や見識、経験を活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性が期待できるため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。</p> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2. 郷田紀明氏及び安川文夫氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 郷田紀明氏及び安川文夫氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であります。それぞれの在任期間は、本総会終結の時をもって、郷田紀明氏が社外取締役として3年、監査等委員である社外取締役として2年、安川文夫氏が監査等委員である社外取締役として2年となります。なお、両氏は、過去に当社の監査役であったことがあります。
4. 当社は、郷田紀明氏及び安川文夫氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏が選任された場合は改めて両氏を独立役員として指定する予定であります。
5. 当社は、郷田紀明氏及び安川文夫氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
- 両氏が選任された場合には、当社は両氏との間で同内容の契約を改めて締結する予定であります。

**第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件**

平成28年6月29日開催の第75回定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任された男澤才樹氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

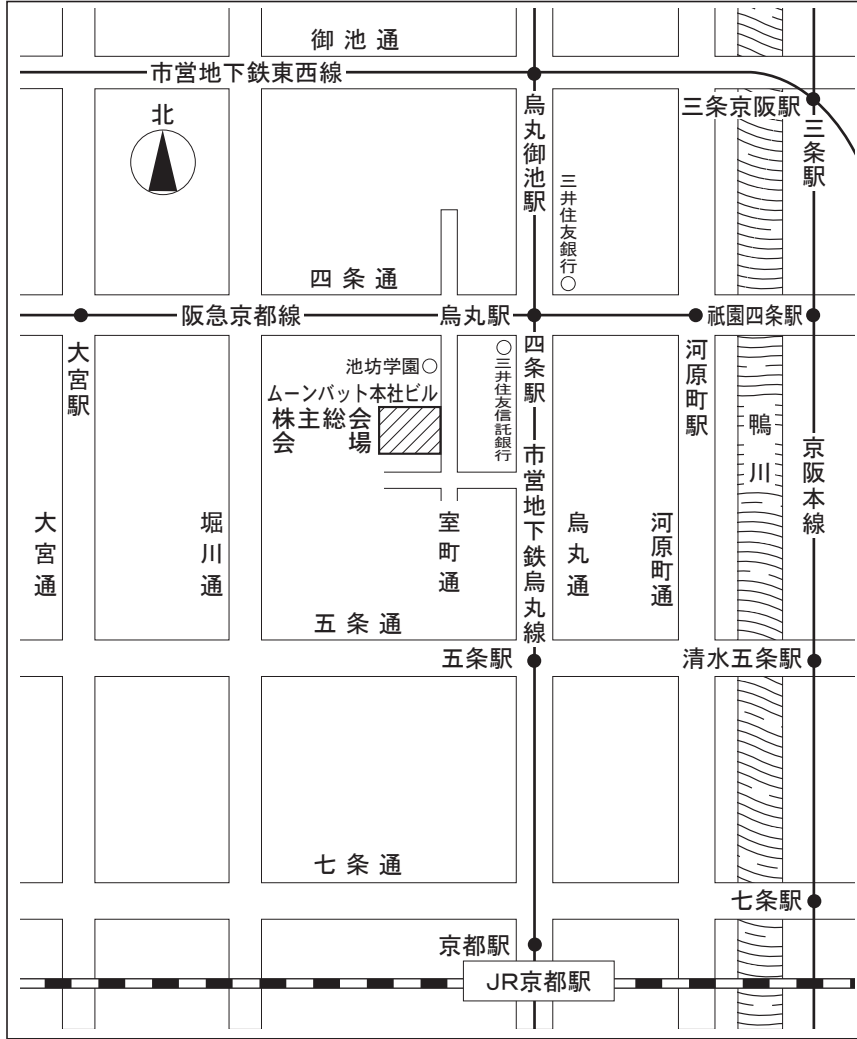
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                | 略<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                           | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| おとこざわ さいき<br>男 澤 才 樹<br>(昭和37年10月15日生)                                                                                                                                                                                                                              | 平成8年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）<br>中山慈夫法律事務所入所<br>平成17年4月 中山・男澤法律事務所に改称（パートナー就任）<br>現在に至る<br>平成25年4月～平成28年3月<br>最高裁判所司法研修所教官（民事弁護） | 0株                  |
| <p>〈補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由〉<br/>                     長年にわたり弁護士として培われた高度な専門的知識を、監査等委員である社外取締役に就任された場合に、それらを当社の監査等に活かすことが期待できるため、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。<br/>                     なお、同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。</p> |                                                                                                                           |                     |

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。  
 2. 男澤才樹氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。  
 3. 男澤才樹氏が、監査等委員である取締役に就任することとなった場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。

以 上

### 株主総会会場ご案内図



会 場 京都市下京区室町通四條南入鶏鉾町493番地  
 ムーンパット株式会社 本社 2階ホール  
 交通機関 京都市営地下鉄烏丸線「四條駅」下車  
 京都市営バス「四條烏丸」下車  
 阪急京都線「烏丸駅」下車

● 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。