

2020年6月10日

株 主 各 位

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番8号

株式会社 ヴェリテ

代表取締役社長CEO ジャベリ・アルパン・
キルティックマール

第76期定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第76期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。

なお、当日のご出席に代えて、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上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年6月25日（木曜日）当社営業時間終了の時（午後6時30分）までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番3号
ホテル横浜キャメロットジャパン4階「フェアウィンドⅢ」
（末尾記載の「会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項 第76期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 取締役5名選任の件
- 第2号議案 監査役1名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

◆株主総会へご出席の株主様へのお土産はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

以 上

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

◎株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.verite.jp/>）に修正後の内容を掲載いたします。

(提供書面)

## 事業報告

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

### 1. 会社の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、世界経済の減速を受けて輸出や生産を中心に弱さが長引く等、景況感の悪化は見られたものの、雇用・所得環境が改善されるなど緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、新型コロナウイルス感染症が内外経済に与える影響をはじめ、通商問題等の海外経済の動向や金融資本市場の変動の影響、消費税率引上げ後の消費者マインドの動向などにより、景気の先行きは予断を許さない状況となっております。

このような経営環境下において、当社としましては、コーポレート・ビジョンである「Diversity with Brilliance」を引き続き忠実に推進し、ジュエリーチェーンのパイオニアとしての豊富な実績を基に、お客様にご満足いただける質の高い接客技術の向上、顧客ニーズにあった魅力的な商品開発力の強化、粗利率の改善などへの積極的な取組みにより、いかなる環境の変化にも対応できる強固な事業基盤の構築に努めております。

以上の結果、当事業年度の売上高は7,873百万円（前年同期比6.0%減）、営業利益は611百万円（前年同期比3.8%増）、経常利益598百万円（前年同期比5.4%増）、当期純利益464百万円（前年同期比13.7%減）となりました。

引き続きまして、鋭意改善策を実施し、業績並びに収益の安定化へと繋げるべく、社業の発展に全社一丸となって邁進してまいりますので、何卒ご理解とご支援を賜りますよう、ここに改めてお願い申し上げます。

## (2) 資金調達状況

当社は2019年7月4日開催の取締役会決議に基づき、2019年8月23日に下記のとおりコミットメントライン契約の延長を行いました。

① 用途

運転資金

② 借入先

株式会社三菱UFJ銀行

③ コミットメント総額

1,000百万円

④ コミットメント開始日

2019年8月24日

⑤ コミットメント終了日

2020年8月23日

⑥ 借入実行残高（2020年3月31日現在）

600百万円

⑦ 担保

なし

⑧ 保証

なし

## (3) 重要な資本業務提携契約の締結

該当事項はありません。

#### (4) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分                    | 第73期<br>(2017年3月期) | 第74期<br>(2018年3月期) | 第75期<br>(2019年3月期) | 第76期<br>(当事業年度)<br>(2020年3月期) |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高(百万円)             | 8,537              | 8,449              | 8,373              | 7,873                         |
| 当期純利益 (百万円)            | 260                | 589                | 538                | 464                           |
| 1 株 当 た り 当 期<br>純 利 益 | 9円58銭              | 21円67銭             | 19円80銭             | 17円09銭                        |
| 総 資 産(百万円)             | 8,197              | 8,595              | 8,288              | 7,837                         |
| 純 資 産(百万円)             | 5,598              | 5,684              | 5,346              | 5,240                         |
| 1 株 当 た り 純 資 産 額      | 205円77銭            | 208円96銭            | 196円51銭            | 193円12銭                       |

(注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 1株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式総数、1株当たり純資産額は、自己株式数を控除した期末発行済株式総数に基づいて算出しております。

## (5) 対処すべき課題

当社は、コーポレート・ビジョン「Diversity with Brilliance」を忠実に推進し、ジュエリーチェーンのパイオニアとしての豊富な実績を基に、持続的な成長を遂げるため、以下の課題に取り組んでまいります。

### ① 商品開発力の強化

時代とともに変化する購買傾向に即した商品を開発し、販売することは、ジュエリーの販売を行う上で最も重視しなければならない課題です。当社は、消費者のニーズの的確な把握、商品開発における柔軟性の確保に努めてまいります。

### ② 接客技術の向上

当社はかねてより、お客様にご満足いただける質の高い接客技術を優先課題として取り組んでまいりましたが、引き続き人財の育成に努め、接客技術の向上を一層強化してまいります。また、新たな人財の確保にも積極的に取り組んでまいります。

### ③ コーポレート・ガバナンス強化

企業として持続的な成長を果たすため、経営の健全性及び透明性を確保してまいります。具体的には、独立社外取締役の選任、ガバナンス委員会による親会社グループとの取引に関する重要事項の審議、内部監査の人員増強と専門性の向上、従業員間のコミュニケーションの円滑化を進めることにより、グループ間取引の可視化を、今後も継続的に推進いたします。

## (6) 主要な事業内容（2020年3月31日現在）

| 事業内容  | 商品及びサービス         |
|-------|------------------|
| 宝飾品小売 | 指輪、ネックレス、装身具、時計等 |

## (7) 主要な営業所及び店舗並びに使用人の状況

### ① 主要な営業所及び店舗（2020年3月31日現在）

本 社 神奈川県横浜市神奈川区

営業店舗 89店舗

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 宮 城 県 | 2 店舗  | 福 島 県 | 1 店舗  | 茨 城 県 | 4 店舗  |
| 栃 木 県 | 2 店舗  | 埼 玉 県 | 14 店舗 | 千 葉 県 | 14 店舗 |
| 東 京 都 | 11 店舗 | 神奈川県  | 15 店舗 | 静 岡 県 | 4 店舗  |
| 岐 阜 県 | 1 店舗  | 愛 知 県 | 3 店舗  | 三 重 県 | 2 店舗  |
| 滋 賀 県 | 2 店舗  | 京 都 府 | 2 店舗  | 大 阪 府 | 5 店舗  |
| 兵 庫 県 | 5 店舗  | 奈 良 県 | 1 店舗  | 広 島 県 | 1 店舗  |

### ② 使用人の状況（2020年3月31日現在）

当社の使用人の状況

| 使用人数      | 前期末比増減   | 平均年齢   | 平均勤続年数 |
|-----------|----------|--------|--------|
| 378名[52名] | 1名増[増減無] | 39.36歳 | 8.01年  |

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## (8) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社の状況

当社の親会社はジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社で、同社は当社の株式16,450千株（議決権比率60.66%）を保有しております。

### ② 子会社の状況

該当事項はありません。

## (9) 主要な借入先及び借入額（2020年3月31日現在）

| 借 入 先                 | 借 入 額  |
|-----------------------|--------|
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 | 600百万円 |

## 2. 株式に関する事項 (2020年3月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 27,230,825株

(2) 発行済株式の総数 27,230,825株(自己株式 96,172株含む)

(3) 株主数 10,493名

(4) 大株主 (上位10名)

| 株 主 名                                                              | 持 株 数    | 持株比率   |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社                                          | 16,450千株 | 60.62% |
| 大 久 保 仁 雄                                                          | 919      | 3.39   |
| 株 式 会 社 オ ー エ イ                                                    | 494      | 1.82   |
| C . I . F . H O L D I N G 株 式 会 社                                  | 140      | 0.52   |
| 山 下 広                                                              | 104      | 0.38   |
| CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-FIRM<br>E Q U I Y ( P O E T S ) | 77       | 0.29   |
| 井 上 雅 之                                                            | 75       | 0.28   |
| ベ リ テ 従 業 員 持 株 会                                                  | 64       | 0.24   |
| 大 嶋 武 司                                                            | 56       | 0.21   |
| 河 村 夏 生                                                            | 50       | 0.18   |

(注) 持株比率は自己株式96,172株を控除して計算しております。

### 3. 新株予約権等に関する事項

- (1) 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の状況

| 地位               | 氏名                     | 担当及び重要な兼職の状況  |
|------------------|------------------------|---------------|
| 代表取締役社長<br>C E O | ジャベリ・アルパン・<br>キルティクマール |               |
| 取締役              | 井川秀典                   |               |
| 取締役              | 西井正人                   | 商品本部長         |
| 取締役              | ヴィスマイ・ロヒット・<br>バンカリア   |               |
| 取締役              | アンクール・ナレッシュ<br>ユ・メータ   |               |
| 常勤監査役            | プラシャント・<br>クマール        |               |
| 監査役              | 寺本朗                    |               |
| 監査役              | 宇田川滝也                  | 税理士法人宇田川会計事務所 |

- (注) 1. 取締役井川秀典氏及び取締役ヴィスマイ・ロヒット・バンカリア氏及びアンクール・ナレッシュ・メータ氏は社外取締役であります。
2. 監査役寺本朗氏及び宇田川滝也氏は社外監査役であります。
3. 監査役寺本朗氏は、上場企業においてカスタマーサービス、プロジェクトマネジメントその他広範囲な業務に従事された実績を有しております。  
監査役宇田川滝也氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 当社は、社外監査役宇田川滝也氏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。
5. 当社と各社外取締役、並びに各社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する旨の契約（責任限定契約）を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令で定める最低責任限度額であります。

## (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                | 支給人員      | 報酬等の額         |
|--------------------|-----------|---------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 5名<br>(3) | 70 百万円<br>(6) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 3<br>(2)  | 15<br>(4)     |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 8<br>(5)  | 85<br>(10)    |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、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。
2. 取締役の報酬限度額は、2017年6月27日開催の第73期定時株主総会において年額80百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議されております。
3. 監査役の報酬限度額は、2017年6月27日開催の第73期定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。

### (3) 社外役員に関する事項

#### ① 重要な兼職先と当社との関係

監査役宇田川滝也氏は、税理士法人宇田川会計事務所を経営しており、税理士を兼職しております。

当社と税理士法人宇田川会計事務所との間に特別な関係はございません。

#### ② 当事業年度における主な活動状況

##### イ. 取締役会及び監査役会への出席状況

|                        | 取締役会（13回開催） |      | 監査役会（12回開催） |     |
|------------------------|-------------|------|-------------|-----|
|                        | 出席回数        | 出席率  | 出席回数        | 出席率 |
| 社外取締役 井川秀典             | 13/13       | 100% | —           | —%  |
| 社外取締役 ヴィスマイ・ロヒット・バンカリア | 12/13       | 92.3 | —           | —   |
| 社外取締役 アンクル・ナレッシュ・メータ   | 4/13        | 30.8 | —           | —   |
| 社外監査役 寺本朗              | 13/13       | 100  | 12/12       | 100 |
| 社外監査役 宇田川滝也            | 13/13       | 100  | 12/12       | 100 |

##### ロ. 取締役会及び監査役会における発言の状況

取締役井川秀典氏は、経営等に係る豊富な経験や高い見識に基づいた助言、提言を行っております。

取締役ヴィスマイ・ロヒット・バンカリア氏はジュエリー業界における識見を生かして、適宜取締役会において、有用な助言、提言を行っております。

取締役アンクル・ナレッシュ・メータ氏はジュエリー業界における識見を生かして、適宜取締役会において、有用な助言、提言を行っております。

監査役寺本朗氏、宇田川滝也氏は、経営等に係る豊富な経験や高い見識に基づいた助言、提言を行っております。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 名称

R S M清和監査法人

### (2) 報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                                | 支払額   |
|--------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額         | 27百万円 |
| 当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 | 27百万円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を区分しておりませんので、金融商品取引法に基づく監査報酬の額を含めて記載しております。
2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容並びに監査に関する契約内容等の資料を確認し、検討の結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

### (3) 解任又は不再任の決定の方針

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

なお、監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案いたしまして、再任もしくは不再任の決定を行います。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

### (1) 取締役、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 当社は、取締役及び使用人の判断と行動の規範として「企業倫理憲章」を制定し、代表取締役がその精神を役職者をはじめ全使用人に継続的に伝達、徹底することによって、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とするコンプライアンス体制を構築、整備しております。経営陣として特に厳しいコンプライアンスを求められる取締役を対象とした取締役規則を定め遵守しております。また、取締役会は、取締役相互の職務執行の監督及び意思疎通を継続的に行っております。
- ② 代表取締役を内部統制管掌取締役及び統括責任者とした内部統制委員会を編成し、内部統制システムの構築、整備、維持、向上を図るとともに、代表取締役直属の監査室による使用人の職務執行における法令・定款・社内諸規則等の遵守について内部監査を行っております。
- ③ 法令違反その他コンプライアンスに係る事実についての通報体制として、社内コンプライアンス窓口及び社外弁護士を直接の情報受領者とする社内通報システムを整備し、「内部公益通報保護規程」に基づく運用を行っております。
- ④ 監査役会設置会社である当社は、取締役の職務執行を監査役監査の最も重要な対象としており、また取締役が他の取締役の法令・定款等の違反を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告しその是正を図ることとしております。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

管理部門担当責任者を取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理の統括責任者とし、それら情報の保存及び管理を「文書管理規程」に定め、保存媒体に応じた検索性の高い状態で保存、管理するものとしております。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 内部統制管掌取締役を統括責任者とし、「リスク管理規程」を制定し経営上のリスク管理に関する基本方針及び体制を定め、この規程に沿った管理体制を構築、整備しております。
- ② 各部門・部署は経営上の危機として業務執行上予測しうるリスクの洗い出しを行い、内部統制委員会はそれらを基に各リスクのカテゴリーを識別し、リスク毎のリスク管理責任者を定め、個別リスク管理体制とともに、全社的リスク管理体制の構築を図っております。

- ③ 不測の経営危機事態発生時は、代表取締役を本部長として「危機対策本部」を設置し迅速な対応を行い、被害を最小限にとどめる体制を整えております。
- (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
- ① 当社は、執行役員制度に基づき、取締役の経営意思決定及び経営監督への専念と、執行役員の業務執行への専念による効率的な会社運営を図るものとしております。
- ② 当社は、毎月取締役会を開催し、その他必要に応じて臨時取締役会を開催し経営上の重要事項を審議、決定しております。
- ③ 取締役会決議に基づく執行役員の業務執行については、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」「業務管理規程」等においてそれぞれの業務の役割・機能、責任と権限、執行手続き及び責任者を定め執行しております。随時設置されるプロジェクト・タスクも同様であります。
- (5) 監査役がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ① 取締役会は、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、監査役と協議の上、当該使用人を指名することができます。監査役が指定する補助すべき期間中の当該使用人への指揮権は監査役に委譲され、解任・人事異動・賃金等の処遇の改定については監査役の同意を得た上で取締役会が決定することとしております。
- ② 監査役補助使用人は、業務執行に係る役職を兼務しないこととしております。
- (6) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
- ① 監査役は、当社の業務、業績に影響を与える重要事項につき、取締役及び使用人が監査役に報告すべき必要事項と時期の定めを含む「監査役会規程」に基づき、監査に必要な報告を得ることができます。また、前記にかかわらず監査役は必要に応じて随時取締役及び使用人に報告を求めることができることとしております。
- ② 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行過程を把握するために、取締役会等、重要と判断した会議に出席し、情報を得ることができます。また、代表取締役との定期的な意見交換の場を設け意思の疎通を図っております。

- ③ 「内部公益通報保護規程」に基づき、法令違反その他コンプライアンスに関する問題について監査役への適切な報告体制を確保しております。

また、通報者の保護を図ることを目的として、同規程の第12条において、通報者に対して不利益を課してはならない旨を定めております。

- ④ 監査役会規程第8条において、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担及び監査費用の予算等は、監査の開始にあたり、監査役会において協議の上、決議をもって策定する旨を定めております。

その他、監査役がその職務を遂行する上で必要と認めた事項については、監査役会で決議できる旨を定めております。

(7) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

- ① 取締役、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の運用状況

「取締役会規程」や各種社内規程を制定し、取締役及び使用人が、法令及び定款に則って行動するよう徹底しております。当事業年度において取締役会を13回開催し、各議案についての審議、業務執行の状況等の監督を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されております。

また、リスクホットラインを常設し、コンプライアンス違反行為や疑義のある行為等を報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するために、報告した使用人の異動、人事評価に関して不利な取り扱いを行わないよう徹底しております。

- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制の運用状況  
「文書管理規程」に基づいて情報の保存及び管理が行われております。

- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制の運用状況

内部統制事務局が各部門に赴き、業務プロセスの実施者とともにウォークスルーを実施することで、リスクや対応の見直しを行って内部統制システムの質的向上を図るとともに、内部統制システムの重要性和順守の教育を実施しております。

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の運用状況

当社の取締役会は毎月1回以上開催する定時取締役会のほか、緊急を要する事項がある場合には機動的に臨時取締役会を開催しており、取締役の業務執行状況の監督、重要事項に係る決定等の経営全般の意思決定機構としての機能を有しております。各組織の業績目標について定期的に総括・見直しを行い、機動的に対応しつつ、効率的な業務執行を行っております。

また、各業務の執行は各種社内規程に従って行われております。

⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項の運用状況

現在、当社の監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、監査役には当社の業務を十分検証できる人材を配置し、監査業務を行っております。当社は、補助すべき使用人を必要に応じて置くこととし、その人事については当社の取締役と監査役にて意見交換を行い速やかに措置を講ずるものとしております。当社は補助すべき使用人を置いた場合、当該使用人は監査役の指揮命令下で監査役補助業務を遂行するものとしております。また、当該使用人の人事異動、評価等の人事処遇に関する事項については、事前に監査役会の同意を得た上で決定するものとし、取締役及び上司その他の者からの独立性を確保しております。

⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制の運用状況

監査役は当事業年度において監査役会を12回開催し、監査役会において定めた監査計画に基づいた監査を実施しております。また、取締役会への出席や代表取締役、会計監査人並びに内部監査室との定期的な情報交換に加え、取締役が決裁した社内稟議を閲覧することで、取締役の業務執行状況の確認と監査の実効性向上に努めております。

また、内部監査室と定期的に内部統制システムの整備・運用状況等に関する意見交換を行い、緊密な連携を図っております。

## 7. 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

## 8. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、安定的な配当の維持並びに将来の事業展開に備えた内部留保の充実、財務体質の強化等の必要性を考慮しつつ、第1四半期末日、及び第3四半期末日を基準日とする年2回の配当を基本として実施しております。

かかる方針のもと、当期は1株当たり19.94円の配当を行いました。

次期の配当につきましては、現段階で業績の予想が困難なため未定です。配当予想の開示が可能となった段階で、速やかに公表いたします。

# 貸 借 対 照 表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部     |       | 負 債 の 部       |       |
|-------------|-------|---------------|-------|
| 流 動 資 産     | 6,483 | 流 動 負 債       | 2,555 |
| 現金及び預金      | 2,215 | 支払手形          | 511   |
| 受取手形        | 403   | 買掛金           | 362   |
| 売掛金         | 386   | 短期借入金         | 1,100 |
| 商 品         | 3,059 | 未払金           | 271   |
| 貯 蔵 品       | 108   | 未払費用          | 123   |
| 前払費用        | 20    | 未払配当金         | 7     |
| 未収入金        | 53    | 未払法人税等        | 40    |
| 預 け 金       | 235   | 前 受 金         | 50    |
| そ の 他       | 0     | 預 り 金         | 9     |
| 貸倒引当金       | △0    | 返品調整引当金       | 1     |
| 固 定 資 産     | 1,354 | ポイント引当金       | 33    |
| 有 形 固 定 資 産 | 439   | そ の 他         | 43    |
| 建 物         | 187   | 固 定 負 債       | 41    |
| 工具、器具及び備品   | 154   | 長期未払金         | 41    |
| 土 地         | 97    | 負 債 合 計       | 2,597 |
| 無 形 固 定 資 産 | 75    | 純 資 産 の 部     |       |
| 商 標 権       | 0     | 株 主 資 本       | 5,242 |
| ソフトウェア      | 75    | 資 本 金         | 100   |
| 投資その他の資産    | 839   | 資 本 剰 余 金     | 4,703 |
| 投資有価証券      | 19    | 資 本 準 備 金     | 25    |
| 出 資 金       | 0     | その他資本剰余金      | 4,678 |
| 破産更生債権等     | 835   | 利 益 剰 余 金     | 465   |
| 長期前払費用      | 12    | その他利益剰余金      | 465   |
| 敷金・差入保証金    | 583   | 繰越利益剰余金       | 465   |
| 繰延税金資産      | 218   | 自 己 株 式       | △25   |
| そ の 他       | 5     | 評価・換算差額等      | △2    |
| 貸倒引当金       | △835  | その他有価証券評価差額金  | △2    |
| 資 産 合 計     | 7,837 | 純 資 産 合 計     | 5,240 |
|             |       | 負 債 純 資 産 合 計 | 7,837 |

(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

（2019年4月1日から  
2020年3月31日まで）

（単位：百万円）

| 科 目          | 金 額   |
|--------------|-------|
| 売上高          | 7,873 |
| 売上原価         | 3,219 |
| 売上総利益        | 4,654 |
| 販売費及び一般管理費   | 4,042 |
| 営業利益         | 611   |
| 営業外収益        |       |
| 受取配当金        | 1     |
| その他の         | 7     |
| 営業外費用        |       |
| 支払利息         | 6     |
| 有形売却損        | 3     |
| 支払手数料        | 8     |
| その他の         | 1     |
| 経常利益         | 21    |
| 特別損失         | 598   |
| 減損損失         | 14    |
| 税引前当期純利益     | 583   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 40    |
| 法人税等調整額      | 78    |
| 当期純利益        | 464   |

（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

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                     | 株主資本 |       |          |         |                     |         |      |        | 評価・換算差額等     |            | 純資産合計 |
|---------------------|------|-------|----------|---------|---------------------|---------|------|--------|--------------|------------|-------|
|                     | 資本金  | 資本剰余金 |          |         | 利益剰余金               |         | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |       |
|                     |      | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 |      |        |              |            |       |
| 当期首残高               | 100  | 25    | 4,678    | 4,703   | 543                 | 543     | △4   | 5,342  | 3            | 3          | 5,346 |
| 当期変動額               |      |       |          |         |                     |         |      |        |              |            |       |
| 剰余金の配当              |      |       |          |         | △542                | △542    |      | △542   |              |            | △542  |
| 当期純利益               |      |       |          |         | 464                 | 464     |      | 464    |              |            | 464   |
| 自己株式の取得             |      |       |          |         |                     |         | △21  | △21    |              |            | △21   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |      |       |          |         |                     |         |      |        | △6           | △6         | △6    |
| 当期変動額合計             |      |       |          |         | △77                 | △77     | △21  | △99    | △6           | △6         | △105  |
| 当期末残高               | 100  | 25    | 4,678    | 4,703   | 465                 | 465     | △25  | 5,242  | △2           | △2         | 5,240 |

(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

##### a. 有価証券の評価基準及び評価方法

###### その他有価証券

時価のあるもの……………期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの……………移動平均法による原価法

##### b. たな卸資産の評価基準及び評価方法

###### ① 商品

主として個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

一部商品については、移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

###### ② 貯蔵品

最終仕入原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### a. 有形固定資産

###### 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 3年～39年

工具、器具及び備品 2年～15年

##### b. 無形固定資産

###### 定額法

なお、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

##### c. 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。

##### d. 長期前払費用

###### 定額法

(3) 引当金の計上基準

a. 貸倒引当金

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

b. 返品調整引当金

売上済商品の期末日後の返品損失に備えるため、返品率等に基づき計上しております。

c. ポイント引当金

ポイントカード制度により顧客に付与したポイントの使用による費用負担に備えるため、当事業年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

a. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

b. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保資産

前払式証票の供託金に対する銀行保証11百万円が定期預金11百万円により担保されております。

(2) 短期借入金

はコミットメントライン契約による600百万円には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、本契約に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済しなければならないことが定められています。

財務制限条項

(i) 2期連続して経常損益を損失としないこと。

(ii) 純資産の部の合計金額を前事業年度末日の純資産の部の合計の75%未満としないこと。

(3) 有形固定資産の減価償却累計額

585百万円

(4) 受取手形の割引高は364百万円であります。

### 3. 損益計算書に関する注記

#### (1) たな卸資産に関する注記

期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後（洗替）の金額であり、たな卸資産評価損△0百万円が売上原価に含まれております。

#### (2) 減損損失に関する注記

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

| 用途       | 種類                        | 場所   | 減損損失<br>(百万円) |
|----------|---------------------------|------|---------------|
| 店舗<br>資産 | 建物<br>工具、器具及び備品<br>長期前払費用 | 東北地区 | -             |
|          |                           | 関東地区 | 8             |
|          |                           | 中部地区 | -             |
|          |                           | 近畿地区 | 6             |
|          |                           | 中国地区 | -             |
| 合計       |                           |      | 14            |

#### 減損損失の金額

|           |        |
|-----------|--------|
| 建物        | 7 百万円  |
| 工具、器具及び備品 | 7 百万円  |
| 合計        | 14 百万円 |

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位としてグルーピングしております。また、遊休資産については、個別物件ごとにグルーピングしております。

店舗については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなる見込みであるため、または、取締役会において退店の決議がなされたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しておりますが、売却可能性が見込めないため、零としております。

#### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式

27,230千株

(2) 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式

96千株

(3) 剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等

| (決議)              | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|-------------------|-------|-----------------|---------------------|-------------|------------|
| 2019年7月4日<br>取締役会 | 普通株式  | 271             | 9.97                | 2019年6月30日  | 2019年8月29日 |
| 2020年1月9日<br>取締役会 | 普通株式  | 271             | 9.97                | 2019年12月31日 | 2020年2月28日 |

## 5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|              |         |
|--------------|---------|
| 繰延税金資産       |         |
| 減損損失         | 72百万円   |
| 投資有価証券評価損    | 7百万円    |
| たな卸資産評価損     | 4百万円    |
| 資産除去債務       | 25百万円   |
| 未払金          | 35百万円   |
| 貸倒引当金        | 280百万円  |
| 返品調整引当金      | 0百万円    |
| ポイント引当金      | 11百万円   |
| 繰越欠損金        | 102百万円  |
| その他          | 0百万円    |
| 繰延税金資産小計     | 542百万円  |
| 評価性引当額       | △323百万円 |
| 繰延税金資産合計     | 218百万円  |
| 繰延税金負債       |         |
| その他有価証券評価差額金 | △0百万円   |
| 繰延税金負債合計     | △0百万円   |
| 繰延税金資産の純額    | 218百万円  |

## 6. 資産除去債務に関する注記

当社は、本社オフィスや店舗の定期建物賃貸借契約に基づき、本社又は店舗の退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。

なお、資産除去債務の負債計上に代えて、定期建物賃貸借契約に関連する敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

当該見積りにあたり、使用見込期間は入居からの平均撤退年数等を採用しております。

当事業年度において、敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は、76百万円であります。また、当事業年度における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額の増減について、重要なものではありません。

## 7. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については安全性の高い預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

受取手形、売掛金、未収入金及び預け金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスクの低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。

支払手形、買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（(注)2.参照）。

（単位：百万円）

|                         | 貸借対照表<br>計上額 | 時価     | 差額     |
|-------------------------|--------------|--------|--------|
| (1) 現金及び預金              | 2,215        | 2,215  | -      |
| (2) 受取手形                | 403          | 403    | -      |
| (3) 売掛金                 | 386          | 386    | -      |
| (4) 未収入金                | 53           | 53     | -      |
| (5) 預け金                 | 235          | 235    | -      |
| (6) 投資有価証券<br>その他有価証券   | 19           | 19     | -      |
| (7) 破産更生債権等<br>貸倒引当金（※） | 835<br>△835  |        |        |
| (8) 敷金・差入保証金            | -<br>5       | -<br>5 | -<br>0 |
| 資産計                     | 3,319        | 3,319  | 0      |
| (1) 支払手形                | 511          | 511    | -      |
| (2) 買掛金                 | 362          | 362    | -      |
| (3) 短期借入金               | 1,100        | 1,100  | -      |
| (4) 未払金                 | 271          | 271    | -      |
| 負債計                     | 2,246        | 2,246  | -      |

（※）破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券

資産

- (1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金、(4) 未収入金並びに (5) 預け金  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
- (6) 投資有価証券  
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
- (7) 破産更生債権等  
破産更生債権等については、個別に回収不能見込額に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から貸倒見積額を控除した金額にほぼ等しいことから、当該価額をもって時価としております。
- (8) 敷金・差入保証金  
将来返還される建設協力金等の差入預託保証金及び一定期間にわたって割賦返還される差入保証金の時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定する方法によっております。

負債

- (1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 短期借入金並びに (4) 未払金  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

| 区分           | 貸借対照表計上額 |
|--------------|----------|
| 非上場株式(※1)    | 0        |
| 敷金・差入保証金(※2) | 578      |
| 合計           | 578      |

- (※1) 非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(6) 投資有価証券 その他有価証券」に含めておりません。
- (※2) 貸借物件等に係る敷金・差入保証金のうち、期限の定めのない賃貸借契約に基づくものについては、市場価格がなく、かつ、入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、「(8) 敷金・差入保証金」に含めておりません。

(注) 3. 金銭債権及び満期のある有価証券の事業年度末日後の償還予定額

(単位：百万円)

|          | 1年以内  | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超 |
|----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 現金及び預金   | 2,215 | -           | -           | -           | -           | -   |
| 受取手形     | 403   | -           | -           | -           | -           | -   |
| 売掛金      | 386   | -           | -           | -           | -           | -   |
| 未収入金     | 53    | -           | -           | -           | -           | -   |
| 預け金      | 235   | -           | -           | -           | -           | -   |
| 敷金・差入保証金 | 4     | 0           | 0           | -           | -           | -   |
| 合計       | 3,299 | 0           | 0           | -           | -           | -   |

※破産更生債権等につきましては、回収時期を合理的に見込むことができないため記載しておりません。

(注) 4. 短期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額

(単位：百万円)

|       | 1年以内  | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超 |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 短期借入金 | 1,100 | -           | -           | -           | -           | -   |
| 合計    | 1,100 | -           | -           | -           | -           | -   |

8. 1株当たり情報に関する注記

- |                |         |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 193円12銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 17円09銭  |

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 会計監査人の監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月22日

株式会社ベリテ 取締役会 御中

R S M清和監査法人  
東京事務所

指 定 社 員 公認会計士 藤 本 亮 ⑩  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公認会計士 戸 谷 英 之 ⑩  
業 務 執 行 社 員

### 監査意見

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、株式会社ベリテの2019年4月1日から2020年3月31日までの第76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（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、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、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全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。

### 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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等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等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。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による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て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。  
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 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、2019年4月1日から2020年3月31日までの第76期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 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。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査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、以下の方法で監査を実施いたしました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な店舗において業務及び財産の状況を調査いたしました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、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認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 R S M 清和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。

2020年5月22日

株 式 会 社 ベ リ テ      監 査 役 会

常 勤 監 査 役 プラシャント・クマール    ⑩

社 外 監 査 役 寺      本                      朗    ⑩

社 外 監 査 役 宇 田 川      滝      也    ⑩

以 上

## 株主総会参考書類

### （議案及び参考事項）

#### 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（5 名）の任期が満了します。つきましては、取締役 5 名の選任をお願いいたします。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                     | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                           | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | ジャベリ・アルパン・キルティクマル<br>(1978年9月19日) | 1997年9月 デイミンコ・ジャパン株式会社入社<br>(2014年5月 ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更)<br>2003年3月 同社取締役営業部長<br>2008年6月 当社取締役営業統括本部長<br>2009年8月 当社取締役店舗開発担当<br>2012年7月 当社パンドラ事業部長<br>2014年10月 当社代表取締役社長CEO（現任）                      | 14千株              |
| 2         | 西 井 正 人<br>(1974年11月10日)          | 1999年4月 株式会社宝林入社<br>(2004年10月 株式会社サハダイヤモンドへ商号変更)<br>2003年8月 有限会社京都アダマス入社<br>2008年2月 デイミンコ・ジャパン株式会社 ジュエリーセクションマネージャー<br>(2014年5月 ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更)<br>2014年6月 当社取締役<br>2015年4月 当社常勤取締役（当社商品本部長）（現任） | 2千株               |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3          | 井 川 秀 典<br>(1958年6月8日)               | 1994年1月 ファイナンシャルサービスセンター<br>(米国法人) C F O<br>1999年1月 同社シニアファイナンシャルコンサル<br>タント<br>2003年1月 ロバート・ハーフ・インターナショ<br>ナル・マネジメント・リソシーズ(米<br>国、ヨーロッパ、韓国、東京)<br>インターナルコントロールコンサル<br>タント、サーベンス・オクスリーマ<br>ネージャー<br>2007年1月 フィリップモリスジャパン ファイ<br>ナンシャルマネージャー<br>2007年1月 フィリップモリス ファイナンシャ<br>ルマネージャー<br>2009年1月 ギルソングループ コンサルタント<br>(現任)<br>2013年6月 当社社外取締役 (現任) | —                 |
| 4          | ヴィスメイ・ロヒ<br>ット・バンカリア<br>(1976年6月16日) | 1995年4月 ナレンドラグループでラフダイヤモンド<br>の分類およびマーケティングを研修<br>1997年4月 スーラジダイヤモンドビーブイビー<br>エー社と協力しムンバイ事務所用の<br>ラフダイヤモンド購買業務<br>2000年4月 ベアクリエーション社でプラチナお<br>よびゴールドをちりばめたジュエリ<br>ー製造を研修<br>2001年4月 シッダハントダイヤモンド社工場長<br>2005年4月 オーナメンテーション工場長 (現<br>任)<br>2015年6月 当社社外取締役 (現任)                                                                                 | —                 |
| 5          | アンクール・ナレ<br>ッシュ・メータ<br>(1985年3月23日)  | 2005年4月 ダイアベックスNV (ベルギー) 認定<br>HRDダイヤモンドグレーダー<br>2008年4月 スタリオンプロパティーズ (アラブ<br>首長国連邦) 会長 (現任)<br>2008年4月 ダイヤモンドビレッジDMCC (アラブ<br>首長国連邦) セールスディレクター<br>(現任)<br>2015年4月 同社海外支店統括 (香港、ロサンゼ<br>ルス、ムンバイ) (現任)<br>2017年6月 当社社外取締役 (現任)                                                                                                                 | —                 |

(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. 井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、アンクール・ナレッシュ・メータ氏は社外取締役候補者であります。

3. 社外取締役候補者とした理由

井川秀典氏は、財務経理業務に高い見識を有し、且つ、内部統制業務において、世界標準となりつつあるサーベンス・オクスリー法にも豊富な知識を有していることから、当該見識を当社経営に活かしていただくべく、社外取締役として選任をお願いするものです。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。

ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、宝飾業界において、長年にわたり、商品の製造・仕入・検品・販売業務に携わり、その知見・識見の蓄積は、当社の社外取締役として、営業戦略ならびに事業運営に、極めて有益に反映されるものと思料されることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。

アンクール・ナレッシュ・メータ氏は、認定HRDダイヤモンドグレーダーであり、宝飾業界において、長年にわたり、輸入・輸出業務に携わり、海外展開の知識・経験も豊富であることから、当該見識を当社経営に活かしていただくべく、社外取締役として選任をお願いするものであります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。

4. 当社は井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、アンクール・ナレッシュ・メータ氏の選任をご承認いただいた場合は、各氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、アンクール・ナレッシュ・メータ氏は責任限定契約を継続のこととなります。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役寺本朗氏の任期が満了します。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたします。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)          | 略 歴 及 び 当 社 に お け る 地 位<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 寺 本 朗<br>(1955年10月15日) | 1979年3月 株式会社リコー入社<br>1979年10月 同社カスタマーサービス事業部門<br>1985年1月 同社リコーヨーロッパ（オランダ赴任）<br>1990年4月 同社海外本部サービス計画部（日本帰国）<br>1996年1月 同社リコーヨーロッパ 欧州カスタマーサービス統括ジェナラルマネージャー（オランダ赴任）<br>2006年5月 同社プロダクションプリントカスタマーサービスセンター所長（日本帰国）<br>2011年6月 同社リコープロダクションプリントソリューション／リコーアメリカ カスタマーサービスシニアバイスプレジデント（アメリカ赴任）<br>2014年1月 同社ビジネスソリューション事業本部プロジェクトマネジメント部（日本帰国）<br>2015年10月 同社定年退職 再雇用社員契約（現任）<br>2016年6月 当社社外監査役（現任） | —                 |

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 寺本朗氏は社外監査役候補者であります。

3. 寺本朗氏は、海外におけるカスタマーサービス統括業務を経験され、高い語学力をされ、且つ、日本においても、ビジネスソリューション事業を始めとしたプロジェクトマネジメントに関しての、豊富な経験及び見識を有していることから、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、社外監査役として選任をお願いするものであります。

4. 当社は寺本朗氏の選任をご承認いただいた場合は、同氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結する予定であります。なお、寺本朗氏は責任限定契約を継続のこととなります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査の継続性を維持するため、補欠の社外監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、補欠の社外監査役としての選任の効力は就任前に限り監査役会の同意を得て取締役会の決議によりこれを取り消すことができるものといたします。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の社外監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)            | 略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式の数 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 東 戸 健 吾<br>(1981年2月24日生) | 2007年8月 瀧澤公認会計士事務所 入所<br>2014年12月 株式会社バンビ保育園 取締役就任<br>2015年4月 税理士登録(登録番号129545)<br>2015年7月 瀧澤公認会計士事務所 退所<br>2015年8月 税理士法人東京シティ税理士事務所 入社<br>2016年12月 税理士法人東京シティ税理士事務所 退社<br>2016年12月 東戸公認会計士事務所 副所長として入所<br>2017年 不動産税務、相続・事業承継対策の専門家として、<br>税理士法人スターズの提携税理士となる | —           |

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 東戸健吾氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、税理士として培われた高度な専門知識を当社の監査体制に反映していただくことを期待したためであります。

3. 東戸健吾氏は、東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件及び当社の社外役員の独立性判断基準を満たしております。

4. 東戸健吾氏が監査役に就任した場合には、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する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。

以 上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

メ モ

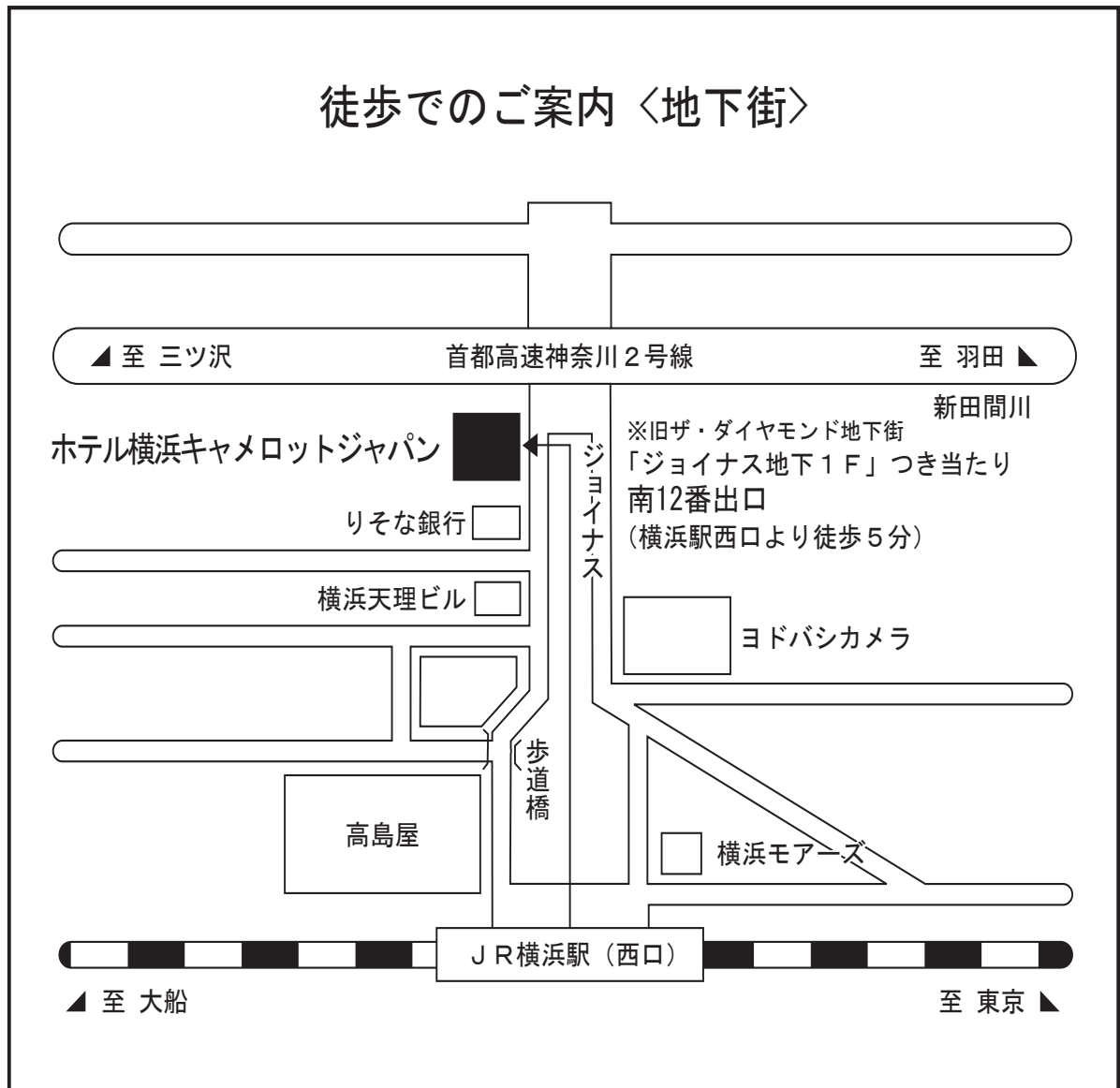
Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

## 会場ご案内図

会場：神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番3号

ホテル横浜キャメロットジャパン 4階「フェアウィンドⅢ」

電話 045-312-2111（代表）



J R・東急・京急横浜駅西口より徒歩5分

相鉄・市営地下鉄横浜駅より徒歩5分

当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、  
お車でのご来場はご遠慮願います。