

(証券コード6662)
平成28年 9 月12 日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田1丁目18番9号

株 式 会 社 ユ ビ テ ッ ク

代表取締役社長 荒 木 克 彦

第40回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第40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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットで議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

〔書面による議決権の行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、平成28年9月27日（火曜日）午後6時までに到着するようにご返送ください。

〔インターネットによる議決権の行使の場合〕

議決権行使サイト（<http://www.evotet.jp/>）において平成28年9月27日（火曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。なお、インターネットによる議決権行使に際しては、次頁【議決権行使等についてのご案内】(5) インターネットによる議決権行使のご案内を必ずご確認くださいようお願い申し上げます。 敬 具

記

1. 日 時 平成28年9月28日（水曜日）午前10時（受付開始午前9時15分）
2. 場 所 東京都港区浜松町二丁目4番1号
世界貿易センタービル 38階
WTCコンファレンスセンター「フォンテヌ」
（会場が前回と異なっておりますので末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。）
3. 株主総会の目的事項
報 告 事 項 第40期（平成27年7月1日から平成28年6月30日まで）事業報告、
計算書類、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の配当の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役7名選任の件
- 第4号議案 監査役3名選任の件

4. 議決権の行使等についてのご案内

（次頁【議決権行使等についてのご案内】をご参照ください。）

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また紙資源節約のため本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

【議決権行使等についてのご案内】

(1) 代理人によるご出席の場合

株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

(2) 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の記載事項を修正する場合の周知方法

株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ (<http://www.ubiteq.co.jp/>) に掲載いたしますのでご了承ください。

(3) 書面とインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを議決権行使として取り扱わせていただきます。

(4) インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

インターネットによって、複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

(5) インターネットによる議決権行使のご案内

① 議決権行使サイトについて

ア. インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを停止します。）議決権行使サイトにはパソコン向けのものと携帯電話向け（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）のものがあり、ご利用環境により自動的に振分けられます。※「iモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

イ. パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、OS・ブラウザ等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

ウ. 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。

② インターネットによる議決権行使方法について

ア. 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

イ. 株主様以外の第三者による不正アクセス（「なりすまし」）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

ウ. 株主総会の招集の都度新しい「議決権行使コード」と「仮パスワード」をご通知いたします。

③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は株主様の負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合はパケット通信料その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

④ 招集ご通知の受領方法について

ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコン向けサイトから議決権行使サイトでお手続きください。（携帯電話向けサイトではお手続きできません。また携帯電話用のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。）

以上

システム等に関するお問合せ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

(添付書類)

事業報告

(平成27年7月1日から
平成28年6月30日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過および成果

① 当連結会計年度の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢に改善傾向が見られましたが、急激な円高進行や中国をはじめとする新興国経済の減速が懸念される等、依然として景気の先行きは不透明な状況が続いております。当社グループの関連市場においても、全般的に緩やかな回復傾向にありますが、依然として投資姿勢は慎重であり、本格的な回復にはまだ時間を要するものと思われます。

このような状況の中で、当社グループは収益構造を改善し、持続的な価値創造を可能とする経営基盤を確かなものとするため、平成28年2月に中期経営計画(平成28年6月期～平成30年6月期)を策定・公表しました。

中期経営計画では、「技術を顧客価値につなげる組織づくり」「統制機能と実行力の強化」「強みを生かせる分野へ経営資源を集中」「オリックスグループとの連携強化」の4つを基本戦略として掲げ、企業価値の向上を図ってまいります。

業績面では、第1四半期において主力製品である紙幣鑑別センサモジュールが客先の在庫調整を受けたことが影響し売上、利益ともに減少いたしました。また中期経営計画に基づき、希望退職者の募集等に伴う事業構造改善費用及び当社・連結子会社の事務所を移転したことによる減損損失を特別損失に計上しております。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は2,568百万円(前年同期比20.4%減少)、営業損失は39百万円(前年同期は営業利益78百万円)、経常損失は36百万円(前年同期は経常利益78百万円)、親会社株主に帰属する当期純損失は196百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失29百万円)となりました。

② セグメント別の概況

電子機器事業

電子機器事業は、第1四半期において主力製品である紙幣鑑別センサモジュールが客先の在庫調整を受けたこと及びカラオケ端末の受注が一段落したこと

が影響し、前年同期比で減収減益となりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は1,851百万円（前年同期比14.9%減少）、セグメント利益は209百万円（前年同期比34.9%減少）となりました。

モバイル・ユビキタス事業

モバイル・ユビキタス事業は、前年同期にあった総務省公募案件がなかったことに加え、子会社のユビテックソリューションズにおけるソフトウェア受託開発案件が減少しましたが、自社製品・サービスである省エネソリューション「BE GREEN Next」の販売が増加したことにより、前年同期比で減収増益となりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は717百万円（前年同期比31.8%減少）、セグメント利益は33百万円（前年同期比27.3%増加）となりました。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は83百万円であり、主に本社事務所移転に伴う工事及び設備に投資しております。

(3) 対処すべき課題

① 経営資源の効率的な活用と技術の融合

当社グループは、ATMなどの産業用機器で使用されているセンサユニットをはじめとした電子機器製品の設計・製造を行う電子機器事業と、ソフトウェアとネットワーク技術をもとにしたサービスの開発・提供を営んでおり、少数精鋭の体制で広範な事業を展開していることから、経営資源を可能な限り効率的に活用することが重要であると考えております。また、基本方針である「ソフトウェア・ハードウェア・ネットワーク技術を融合した製品開発」を行うには、事業領域を横断する技術者の交流や知識の共有が欠かせないと考えております。技術の融合はテレマティクス製品の開発などで成果を上げ始めていますが、これをさらに加速させるための施策を実施してまいります。

② オリックスグループとの連携強化

当社グループは、技術者を中心とした企業グループとして、経営資源の多くを技術開発や製品開発に充てておりますが、当社グループの属するオリックスグループと連携することで営業面を強化し、より高い成長を目指してまいります。

③ 自社製品開発による技術開発力の強化

当社グループは、ソフトウェア・ハードウェア・ネットワークの各分野での確かな技術力をもとに、お客様毎の細やかなニーズに対応する開発業務を主たる事業としており、継続的な企業価値の向上には、お客様の期待を上回る価値

を提供し続ける必要があると考えております。そのためには、お客様の課題を抽出する能力、課題解決に向けた提案力とそれを裏付ける技術力が不可欠です。当社グループは、より高い技術開発目標を掲げることでこれらの能力を向上させるべく、保有技術を活かせる分野での新たな自社製品開発にも積極的に取り組んでまいります。

④ IoT技術の展開

当社グループは、現在IoT技術を活用した新世代の車載機やAIを搭載した工場管理、高齢者住宅を対象として、バイタルセンサーを使用した見守りシステムの展開に注力しており、各分野での確かな技術力を柱に、お客様毎の細やかなニーズに対応するため開発業務に取り組んでまいります。

(4) 財産および損益の状況

① 企業集団の財産および損益の状況の推移

区 分	第 37 期 平成25年 6 月期	第 38 期 平成26年 6 月期	第 39 期 平成27年 6 月期	第 40 期 (当連結会計年度) 平成28年 6 月期
売 上 高 (百万円)	3,313	3,100	3,227	2,568
経常利益又は経常損失 (百万円)	169	△45	78	△36
親会社株主に帰属する 当期純利益又は当期純損失 (百万円)	88	△58	△29	△196
1株当たり当期純利益又は当期純損失 (円)	6.19	△4.11	△2.06	△13.65
総 資 産 (百万円)	4,241	3,877	3,739	3,551
純 資 産 (百万円)	3,457	3,393	3,315	3,078

- (注)1 当社は、平成26年1月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、1株当たり当期純利益又は当期純損失については、当該分割が第37期の期首に行われたと仮定して算定しております。
- 2 当社は、第38期より「株式付与E S O P信託」を導入しており、当該信託が所有する当社株式を自己株式として処理しております。これに伴い、1株当たり当期純利益又は当期純損失の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数からは、当該信託が所有する当社株式の数を控除しております。

② 当社の財産および損益の状況の推移

区 分	第 37 期 平成25年 6 月期	第 38 期 平成26年 6 月期	第 39 期 平成27年 6 月期	第 40 期 (当事業年度) 平成28年 6 月期
売 上 高 (百万円)	2,611	2,421	2,588	1,987
経常利益又は経常損失 (百万円)	120	△112	29	△79
当期純利益又は当期純損失 (百万円)	59	△94	△59	△217
1株当たり当期純利益又は当期純損失 (円)	4.18	△6.57	△4.12	△15.14
総 資 産 (百万円)	3,998	3,606	3,455	3,255
純 資 産 (百万円)	3,331	3,229	3,119	2,861

- (注)1 当社は、平成26年1月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、1株当たり当期純利益又は当期純損失については、当該分割が第37期の期首に行われたと仮定して算定しております。
- 2 当社は、第38期より「株式付与E S O P信託」を導入しており、当該信託が所有する当社株式を自己株式として処理しております。これに伴い、1株当たり当期純利益又は当期純損失の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数からは、当該信託が所有する当社株式の数を控除しております。

(5) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

会社名	親会社が有する当社株式の数 (株)	出資比率 (%)	関係内容
オリックス(株)	8,527,200	58.6	親会社

② 子会社の状況

名 称	資本金	主要な事業内容	議決権の所有割合
(株) ユビテックソリューションズ	50百万円	モバイル・ユビキタス事業	95.0%
UBITEQ SOLUTIONS VIETNAM, LTD.	150,000USD	モバイル・ユビキタス事業	100.0%

(6) 主要な事業内容

当社グループは、当社および子会社2社で構成されており、主な事業区分と事業内容および主要な子会社との関連は次のとおりであります。

事業区分	事業内容	主要な子会社
電子機器事業	・ATM（オートテラマシーン）に内蔵されている主要モジュールシステムの開発・生産業務 ・テレマティクスサービス、カーシェアリング車載システム等のサーバーと端末のセットソリューションの開発・生産業務 ・ハードウェア設計、ファームウェア設計、量産化設計から生産までを一貫して実施 ・上記テクノロジーを融合させた新技術の開発業務	—
モバイル・ユビキタス事業	・省エネ対応ソリューション開発 ・携帯電話端末評価業務 ・IPネットワーク（有線・無線）設計・構築・運用支援業務 ・次世代ネットワークテクノロジー「IPv6」に関する技術開発業務 ・Web2.0テクノロジーを活用したWeb2.0ソリューション事業 ・組み込み型ソフトウェアの受託開発およびシステム開発等の人材派遣 ・ビデオ会議サービスの提供 ・会議室管理サービス開発	(株)ユビテックソリューションズ UBITEQ SOLUTIONS VIETNAM, LTD.

(7) 主要な営業所および子会社

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| ① 本社 | (東京都港区) |
| ② 株式会社ユビテックソリューションズ | (東京都港区) |
| ③ UBITEQ SOLUTIONS VIETNAM, LTD. | (ベトナムハノイ) |

(8) 従業員の状況

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
95名	28名減

(注) 減少の主な要因は、希望退職者募集を行ったことによるものであります。

② 当社の従業員の状況

区 分	従 業 員 数	平 均 年 齢	平均勤続年数
男 性	38名	42.0歳	8.2年
女 性	7名	39.7歳	6.0年
合計または平均	45名	41.6歳	7.9年

(注) 従業員数は就業人員であります。

2. 会社の状況に関する事項

(1) 株式に関する事項

- | | |
|------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数 | 52,000,000株 |
| ② 発行済株式総数 | 14,563,600株 |
| ③ 株 主 数 | 2,729名 |
| ④ 大 株 主 | |

株 主 名	持株数 (株)	持株比率 (%)
オ リ ッ ク ス (株)	8,527,200	58.55
糸 谷 輝 夫	399,500	2.74
日 本 証 券 金 融 (株)	353,900	2.43
(株) S B I 証 券	329,900	2.26
土 屋 延 寿	220,000	1.51
日本マスタートラスト信託銀行(株)付与E S O P信託口	170,500	1.17
梶 川 悦 子	164,700	1.13
後 和 信 英	139,300	0.95
楽 天 証 券 (株)	112,000	0.76
本 田 康 訓	109,500	0.75

(注) 上記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与E S O P信託口)は、社員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的としたインセンティブ・プランとして、E S O P信託を導入したことによるものであります。

(2) 新株予約権等に関する事項

事業年度末日に当社役員が有する新株予約権等の概要

発行決議の日	平成21年 9 月 9 日	平成21年 9 月 9 日	平成21年 9 月 9 日
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	普通株式	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数	34,400株	19,200株	18,400株
新株予約権の発行価額	無償	無償	無償
新株予約権を有する者の人数	取締役 1名 社 外 2名 取締役 2名 監査役 2名	取締役 1名 社 外 2名 取締役 2名 監査役 3名	取締役 1名 社 外 2名 取締役 2名 監査役 3名
権利行使期間	平成23年10月 1 日～ 平成29年 9 月30日	平成25年10月 1 日～ 平成29年 9 月30日	平成27年10月 1 日～ 平成29年 9 月30日

発行決議の日	平成24年 9 月 6 日	平成24年 9 月 6 日	平成24年 9 月 6 日
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	普通株式	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数	29,200株	14,800株	14,000株
新株予約権の発行価額	無償	無償	無償
新株予約権を有する者の人数	取締役 1名 社 外 2名 取締役 2名 監査役 2名	取締役 1名 社 外 2名 取締役 2名 監査役 2名	取締役 1名 社 外 2名 取締役 2名 監査役 2名
権利行使期間	平成26年10月 1 日～ 平成34年 8 月31日	平成28年10月 1 日～ 平成34年 8 月31日	平成30年10月 1 日～ 平成34年 8 月31日

(注) 平成25年 8 月23日開催の取締役会決議に基づき、平成26年 1 月 1 日付で普通株式 1 株につき 100株の割合で株式分割しております。

(3) 会社役員に関する事項

① 取締役および監査役に関する事項（平成28年6月30日現在）

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長 取締役 取締役	荒 木 克 彦 林 雅 弘 徳 田 英 幸	UBITEQ SOLUTIONS VIETNAM, LTD. Chairman 慶應義塾大学環境情報学部教授 (株)トヨタIT開発センターCTO 一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会会長 三谷産業(株)取締役 一般社団法人i-RooB0 Network Forum会長 東京大学大学院情報理工学系研究科教授 (株)ワイドリサーチ取締役
取 締 役	江 崎 浩	Internet Society Board of Trustee オリックス(株)取締役兼専務執行役 環境エネルギー本部長 オリックス(株) 環境エネルギー本部事業開発部長
取 締 役	錦 織 雄 一	オリックス(株)取締役兼専務執行役 環境エネルギー本部長 オリックス(株) 環境エネルギー本部事業開発部長
取 締 役 常 勤 監 査 役 監 査 役	高 橋 英 丈 平 田 満 小 林 稔 忠	(株)小林稔忠事務所代表取締役 (株)ベクター監査役 (株)ビジネスパスポート代表取締役社長
監 査 役	与 謝 野 肇	

- (注) 1. 取締役 徳田英幸および江崎浩は会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を満たす一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員であります。
2. 監査役 小林稔忠および与謝野肇は会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を満たす一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員であります。
3. 監査役 小林稔忠は日本勧業角丸証券(株)（現みずほ証券(株)）における公開引受部長などを歴任し、財務およ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. 監査役 与謝野肇は興銀インベストメント(株)の取締役社長などを歴任し、財務およ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。
5. 責任限定契約の内容の概要
当社が定款に基づき社外取締役および社外監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役および社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任については、取締役および監査役の職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、金120万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、限度額を超える部分について責任を負わない。
6. 取締役 宮内健一および小島一雄は平成27年9月18日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任しております。

② 取締役および監査役の報酬等の総額

区分	支給人数	報酬等の総額（千円）
取締役	5名	31,436
監査役	3名	10,122
合計	8名	41,558

- (注) 1. 取締役、監査役に対する報酬限度額は、平成16年9月16日開催の定時株主総会における決議により、取締役年額500,000千円、監査役年額100,000千円と定められております。
2. 報酬等の総額には当事業年度に係るストックオプションによる報酬（株式報酬費用）1,026千円（取締役704千円、監査役322千円）が含まれております。
3. 当事業年度末現在の人員は取締役6名（うち社外取締役2名）、監査役3名（うち社外監査役2名）であります。上記の支給人員と相違しているのは、平成27年9月18日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおり、また、無報酬の取締役が2名在任しているためであります。

③ 社外役員に関する事項

1) 社外役員の重要な兼職先である法人等と当社との関係

区分	氏名	兼職先法人等名	兼職の内容	関係
取締役	徳田 英幸	慶應義塾大学	業務執行者	取引関係なし
		(株)トヨタIT開発センター	C T O	取引関係なし
		一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会	業務執行者	営業上の取引関係
		三谷産業(株)	社外取締役	取引関係なし
		一般社団法人i-RooB0 Network Forum	業務執行者	取引関係なし
取締役	江崎 浩	東京大学大学院	業務執行者	営業上の取引関係
		(株)ワイドリサーチ	社外取締役	取引関係なし
		Internet Society	Trustee	取引関係なし
監査役	小林 稔忠	(株)小林稔忠事務所	業務執行者	取引関係なし
		(株)ベクター	社外監査役	取引関係なし
監査役	与謝野 肇	(株)ビジネスパスポート	業務執行者	営業上の取引関係

2) 社外役員の主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況
取締役	徳田 英幸	当該事業年度開催の取締役会の12回中5回に出席し、情報技術の専門家としての視点から、議案・審議につき必要な発言を適宜行っております。
取締役	江崎 浩	当該事業年度開催の取締役会の12回中8回に出席し、情報技術の専門家としての視点から、議案・審議につき必要な発言を適宜行っております。
監査役	小林 稔忠	当該事業年度開催の取締役会の12回中10回および監査役会13回中12回に出席し、当社の企業統治体制の構築・維持についての発言を行っております。
監査役	与謝野 肇	当該事業年度開催の取締役会の12回中11回および監査役会13回全回に出席し、当社の企業統治体制の構築・維持についての発言を行っております。

3) 社外役員の報酬等の総額

	支給人数	報酬等の額 (千円)	親会社または子会社からの役員報酬等(千円)
社外役員の報酬等の総額	4名	10,174	20,644

- (注) 1. 当事業年度末現在の人員は社外取締役2名、社外監査役2名であります。
2. 報酬等の総額には当事業年度に係るストックオプションによる報酬(株式報酬費用)574千円(取締役288千円、監査役285千円)が含まれております。
3. 親会社または子会社からの役員報酬等には、平成27年9月18日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって退任および社外要件が外れた取締役の報酬が含まれております。

(4) 会計監査人の状況

① 監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

② 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26,000千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記②の金額はこれらの合計額を記載しております。

③ 当社および当社の連結子会社が会計監査人に

支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 26,000千円

④ 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

会計監査人が提出した監査計画における監査方法および監査内容の適切性を確認し、過年度の監査実績、計画実績対比、監査遂行状況の検討を行った結果、全員一致で報酬額は妥当と判断し、同意いたしました。

⑤ 非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外の業務を委託しておりません。

⑥ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、当該会計監査人が、会社法や公認会計士法等の法令に違反し、又は抵触した場合等、その必要があると判断した場合は、当該会計監査人の解任又は不再任に関する議題を株主総会に提案します。また、監査役会は、当該会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると判断した場合は、全員一致の決議により、監査役会が当該会計監査人を解任します。

3. 会社の体制および方針

業務の適正を確保するための体制および方針

当社が、会社法および会社法施行規則に基づき、当社および子会社からなる企業集団（以下「当社グループ」という。）の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制」という）の整備について、平成18年5月9日の取締役会において決議し、その整備状況にあわせて修正を行い平成27年5月29日の取締役会において決議した内容は下記のとおりであります。

(1) 株式会社ユビテック内部統制基本方針

- ① 当社グループの取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

企業行動憲章を、役職員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。代表取締役社長が繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守および社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。また、経営企画グループおよび内部監査グループにおいてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、役職員教育等も行う。企業活動においては公正を常とし、社会から批判を浴びる反社会的な者や団体への関与を行わない。内部監査グループは、コンプライアンスの状況を監査し、問題があれば都度、取締役会および監査役会に報告するものとする。法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段としてオリックスグループ コンプライアンス・ヘルプラインを利用するものとする。

- ② 取締役の職務の執行に関わる情報の保存および管理に関する事項

文書管理規程に従い、取締役の職務執行に関わる情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、保存する。取締役および監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

- ③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティおよび輸出管理等に係るリスクについては、担当部署の取締役ならびに執行役員が、自らのリスク管理責任を負うものとし、組織横断的リスク状況の監視および全社的対応は代表取締役のもと経営企画グループが行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役ならびに執行役員を定める。

- ④ 取締役および子会社の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

取締役会は取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標達成のために各部門が実施すべき具体的な目標および権限分配を含めた効率的な達成の方法を定める。そして、ITを活用しその結果を迅速

にデータ化することで、取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促し、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

グループのセグメント別の事業に関して責任を負う取締役ならびに執行役員を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えて、経営企画グループはこれらを横断的に推進し、管理する。また、親会社であるオリックス㈱のグループガバナンスの諸規則にもとづき当社グループにおける法令遵守を徹底させる「コンプライアンス基本規則」および「コンプライアンス・マニュアル」を定めており、これにより全社的なコンプライアンス意識強化を図っている。尚、グループ間取引については、法令に従い適正に行われるよう管理する。

⑥ 監査役会がその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体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査業務の実効性を確保するために、監査役の職務を補助すべき使用人を置く。監査役は内部監査グループ所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して監査役に報告を行うが、取締役等の指揮命令を受けないものとする。また、報告をしたことを理由に不利な取り扱いを受けないものとする。監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、これを確保する。

⑦ 取締役および使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、オリックスグループ コンプライアンス・ヘルプラインへの通報状況およびその内容をすみやかに報告する。報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、都度、業務執行会議で常勤監査役に報告することとする。

⑧ その他監査役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

監査役会による各業務執行取締役および重要な使用人からのヒヤリングの機会を最低年2回（臨時に必要と監査役会が判断する場合は別途）設けるとともに、代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。

(2) 反社会的勢力による被害を防止するための社内体制の整備について

株式会社ユビテック内部統制基本方針の「① 当社グループの取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制」に、反社会的勢力に関与しない旨を定めるとともに、株式会社ユビテック「企業行動憲章」の「2 公正な企業活動」において、「法令・社内外のルールを順守し、社会正義に合致した、公正、透明、自由かつ適切な競争と取引を行い、社会から批判を浴びる反社

会的な者や団体への関与を永遠に排除します。」と定めております。

この企業行動憲章につきましましては、自社ホームページに掲載し広く社内外にもご理解いただけるように宣言しております。

(3) 内部統制システムの運用状況の概要

当社では株式会社ユビテック内部統制基本方針に基づく内部統制の整備について、各部署において定期的に点検を行い、その結果を取締役会に報告することにより、内部統制の整備とその適切な運用に努めております。

当連結会計年度における運用状況の概要は次のとおりであります。

- ① 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することならびに効率的に行われることの確保するための体制

- 1) 企業行動憲章を制定し、取締役が法令および定款に則って行動するように徹底している。
- 2) 社外取締役を選任し、かつ、取締役会等を通じて社外取締役からの発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化している。
- 3) 監査役および監査役会による監査等が実施されている。

- ② 取締役の職務の執行に関わる情報の保存および管理に関する体制

取締役会議事録は、取締役会開催ごとに作成され、取締役会事務局により永久保存されている。また、社長決裁についても、担当部署により永久保存されている。

- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

管掌取締役および執行役員が日常的に情報収集を行い、毎週開催される業務執行会議において重要リスクを特定し、その重要性に応じてリスクへの対応を図っている。

- ④ 取締役の職務執行の効率性を確保するための体制

- 1) 取締役会が設定した全社目標をもとに各部門目標を設定し、特に重要な事業部門には責任者として執行役員を設定し、全社への目標の浸透を図っている。
- 2) 計画の進捗状況を把握するためITシステムの整備等により意思決定の迅速化を図っている。
- 3) 事業計画を策定し、月次決算においてその状況を確認・検証の上、対策を立案・実行している。

- ⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

事業に関して責任を負う取締役および執行役員が日々の業務を通じて啓発活動を行っている。

- ⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

内部監査グループ所属の職員は取締役等の指揮命令を受けることなく監査役の職務を補助している。

⑦ 取締役および使用人が監査役会に報告するための体制

取締役および使用人は、監査役も出席する業務執行会議において業務の運営や課題等について適宜報告している。

⑧ その他監査役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

- 1) 取締役が、監査役会主催の定例報告会において定期的に意見交換をしている。
- 2) 内部監査グループ所属の職員が、毎月の定期連絡会において適宜報告をしている。

~~~~~

(注) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を、1株当たり当期純利益又は当期純損失については四捨五入、それ以外については切り捨てて表示しております。

# 連結貸借対照表

(平成28年6月30日現在)

(単位：千円)

| 科 目         | 金 額       | 科 目             | 金 額       |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| (資 産 の 部)   |           | (負 債 の 部)       |           |
| 流 動 資 産     | 3,376,289 | 流 動 負 債         | 420,582   |
| 現金及び預金      | 2,310,222 | 買 掛 金           | 306,120   |
| 受取手形及び売掛金   | 630,262   | 未 払 金           | 41,494    |
| 有 価 証 券     | 6,883     | 未 払 法 人 税 等     | 8,866     |
| 製 品         | 203,666   | 繰 延 税 金 負 債     | 4,573     |
| 仕 掛 品       | 34,415    | 賞 与 引 当 金       | 2,435     |
| 原材料及び貯蔵品    | 113,771   | そ の 他           | 57,091    |
| 繰 延 税 金 資 産 | 1,407     | 固 定 負 債         | 52,055    |
| そ の 他       | 76,149    | 株 式 給 付 引 当 金   | 22,916    |
| 貸 倒 引 当 金   | △488      | 退職給付に係る負債       | 29,139    |
| 固 定 資 産     | 175,253   | 負 債 合 計         | 472,638   |
| 有 形 固 定 資 産 | 91,510    | (純 資 産 の 部)     |           |
| 建物及び構築物     | 62,823    | 株 主 資 本         | 2,992,269 |
| 減価償却累計額     | △6,154    | 資 本 金           | 891,132   |
| 工具、器具及び備品   | 161,331   | 資 本 剰 余 金       | 605,034   |
| 減価償却累計額     | △126,489  | 利 益 剰 余 金       | 1,556,048 |
| 無 形 固 定 資 産 | 18,212    | 自 己 株 式         | △59,946   |
| そ の 他       | 18,212    | その他の包括利益累計額     | △10,899   |
| 投資その他の資産    | 65,531    | その他有価証券評価差額金    | △9,327    |
| 投資有価証券      | 121       | 為 替 換 算 調 整 勘 定 | △1,571    |
| 繰 延 税 金 資 産 | 7,618     | 新 株 予 約 権       | 70,968    |
| そ の 他       | 57,790    | 非支配株主持分         | 26,565    |
|             |           | 純 資 産 合 計       | 3,078,904 |
| 資 産 合 計     | 3,551,542 | 負 債 純 資 産 合 計   | 3,551,542 |

(注) 千円未満は切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

(平成27年7月1日から  
平成28年6月30日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額     |           |
|-----------------|---------|-----------|
| 売上高             |         | 2,568,347 |
| 売上原価            |         | 2,143,703 |
| 売上総利益           |         | 424,643   |
| 販売費及び一般管理費      |         | 464,428   |
| 営業損失            |         | 39,784    |
| 営業外収益           |         |           |
| 受取利息            | 1,593   |           |
| 投資事業組合運用益       | 2,350   |           |
| 為替差益            | 417     |           |
| その他の他           | 1,308   | 5,669     |
| 営業外費用           |         |           |
| 助成金返還損          | 1,050   |           |
| 貸費費用            | 755     |           |
| その他の他           | 210     | 2,015     |
| 経常損失            |         | 36,131    |
| 特別損失            |         |           |
| 事業構造改善費用        | 123,207 |           |
| 減損損失            | 20,060  | 143,267   |
| 税金等調整前当期純損失     |         | 179,399   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 12,939  |           |
| 法人税等調整額         | 3,016   | 15,956    |
| 当期純損失           |         | 195,355   |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 |         | 1,124     |
| 親会社株主に帰属する当期純損失 |         | 196,479   |

(注) 千円未満は切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

（平成27年7月1日から）  
（平成28年6月30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    |
| 平成27年7月1日残高               | 891,132 | 605,034 | 1,796,218 | △60,685 | 3,231,701 |
| 連結会計年度中の変動額               |         |         |           |         |           |
| 剰 余 金 の 配 当               |         |         | △43,690   |         | △43,690   |
| 親会社株主に帰属する当期純損失           |         |         | △196,479  |         | △196,479  |
| 自 己 株 式 の 処 分             |         |         |           | 738     | 738       |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） |         |         |           |         |           |
| 連結会計年度中の変動額合計             | —       | —       | △240,170  | 738     | △239,432  |
| 平成28年6月30日残高              | 891,132 | 605,034 | 1,556,048 | △59,946 | 2,992,269 |

|                           | その他の包括利益累計額               |              |                             | 新 株<br>予 約 権 | 非支配株主持分 | 純 資 産<br>合 計 |
|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------|--------------|
|                           | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累計額合計 |              |         |              |
| 平成27年7月1日残高               | △5,355                    | △512         | △5,868                      | 64,534       | 25,500  | 3,315,868    |
| 連結会計年度中の変動額               |                           |              |                             |              |         |              |
| 剰 余 金 の 配 当               |                           |              |                             |              |         | △43,690      |
| 親会社株主に帰属する当期純損失           |                           |              |                             |              |         | △196,479     |
| 自 己 株 式 の 処 分             |                           |              |                             |              |         | 738          |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） | △3,972                    | △1,058       | △5,031                      | 6,434        | 1,064   | 2,468        |
| 連結会計年度中の変動額合計             | △3,972                    | △1,058       | △5,031                      | 6,434        | 1,064   | △236,963     |
| 平成28年6月30日残高              | △9,327                    | △1,571       | △10,899                     | 70,968       | 26,565  | 3,078,904    |

（注） 千円未満は切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

### 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等

#### 1 連結範囲に関する事項

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 連結子会社の数  | 2 社                                                 |
| 連結子会社の名称 | 株式会社ユビテックソリューションズ<br>UBITEQ SOLUTIONS VIETNAM, LTD. |

#### 2 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社であるUBITEQ SOLUTIONS VIETNAM, LTD. の決算日は3月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日までの間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

#### 3 会計方針に関する事項

##### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

###### ① 有価証券

###### その他有価証券

時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの……移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日において入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

###### ② たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

###### (a) 製品・原材料

###### 総平均法

###### (b) 仕掛品

###### 個別法

###### (c) 貯蔵品

###### 最終仕入原価法

##### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

###### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 3年～15年

工具、器具及び備品 2年～20年

###### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

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、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権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。

② 賞与引当金

一部の連結子会社については従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。

④ 株式給付引当金

株式給付規程に基づく従業員の当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

受注制作のソフトウェア

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合については工事進行基準を適用し、その他の場合については工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する場合の当連結会計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法を用いております。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

当社は従来採用していた退職一時金制度及び適格退職年金制度を平成17年3月31日に廃止し、その時点における要支給額を将来の退職事由に応じて支払うことを従業員と同意しました。株式会社ユビテックソリューションズは従来採用していた退職一時金制度及び適格退職年金制度を平成22年11月30日に廃止し、その時点における要支給額を支払うことを従業員と同意いたしました。このため廃止日時点の要支給額を基に退職給付に係る債務を計上しております。

なお、UBITEQ SOLUTIONS VIETNAM, LTD. については期末要支給額を退職給付債務とする簡便法を適用しております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

## (会計方針の変更)

### (企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を、当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

### (減価償却方法の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当連結会計年度において連結計算書類に与える影響は軽微であります。

## (追加情報)

### (株式付与E S O P信託について)

当社は、当社従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。

#### (1)取引の概要

E S O P信託とは、米国のE S O P (Employee Stock Ownership Plan) 制度を参考にした信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の報酬制度の拡充を図る目的を有するものをいいます。

当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は予め定める株式付与規程に基づき当社従業員に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社および市場から取得します。その後、当該信託は、株式付与規程に従い、信託期間中の従業員の勤続年数や職位に応じた当社株式を、退職時に無償で従業員に交付します。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。

#### (2)信託が保有する自社株式に関する事項

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末日において59,946千円、170,500株であります。

## 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### 1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

|      | 当連結会計年度期首<br>株式数(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(株) | 当連結会計年度末<br>株式数(株) |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 普通株式 | 14,563,600          | —                   | —                   | 14,563,600         |

### 2 自己株式に関する事項

|      | 当連結会計年度期首<br>株式数(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(株) | 当連結会計年度末<br>株式数(株) |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 普通株式 | 172,600             | —                   | 2,100               | 170,500            |

(注) 当連結会計年度末の自己株式数には、ESOP信託が所有する当社株式170,500株が含まれております。

(変動事由の概要)

ESOP信託口の株式給付による減少 2,100 株

### 3 配当に関する事項

#### (1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日            | 効力発生日          |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 平成27年9月18日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 43,690         | 3               | 平成27年<br>6月30日 | 平成27年<br>9月24日 |

(注) 平成27年9月18日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、ESOP信託が保有する当社の株式に対する配当金517千円が含まれております。

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

| 決議予定                 | 株式の種類    | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の<br>原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日            | 効力発生日          |
|----------------------|----------|----------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 平成28年9月28日<br>定時株主総会 | 普通<br>株式 | 43,690         | 利益<br>剰余金 | 3               | 平成28年<br>6月30日 | 平成28年<br>9月29日 |

(注) 平成28年9月28日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、ESOP信託が保有する自社の株式に対する配当金511千円が含まれております。

### 4 新株予約権に関する事項

| 区 分 | 内 訳         | 目的となる<br>株式の種類 | 目的となる株式の数(株)  |    |    |              |
|-----|-------------|----------------|---------------|----|----|--------------|
|     |             |                | 当連結会計<br>年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計<br>年度末 |
| 当社  | 平成21年9月9日付与 | 普通株式           | 248,000       | —  | —  | 248,000      |
|     | 平成24年9月6日付与 | 普通株式           | 294,000       | —  | —  | 294,000      |
| 合計  |             | —              | 542,000       | —  | —  | 542,000      |

## 税効果会計に関する注記

### 1 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     |            |
| 繰越欠損金      | 110,861千円  |
| 退職給付に係る負債  | 9,498千円    |
| 賞与引当金      | 969千円      |
| たな卸資産評価損   | 4,546千円    |
| 研究開発費      | 1,878千円    |
| 資産除去債務     | 1,789千円    |
| 株式給付引当金    | 7,072千円    |
| その他        | 10,510千円   |
| 繰延税金資産小計   | 147,127千円  |
| 評価性引当額     | △138,102千円 |
| 繰延税金資産合計   | 9,025千円    |
| 繰延税金負債     |            |
| 投資事業組合運用損益 | 4,573千円    |
| 繰延税金負債合計   | 4,573千円    |
| 繰延税金資産の純額  | 4,452千円    |

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれておりません。

|             |          |
|-------------|----------|
| 流動資産－繰延税金資産 | 1,407 千円 |
| 流動負債－繰延税金負債 | 4,573 千円 |
| 固定資産－繰延税金資産 | 7,618 千円 |

### 2 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成28年7月1日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の32.3%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年7月1日から平成30年6月30日までのものは30.9%、平成30年7月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

## 金融商品に関する注記

### 1 金融商品の状況に関する事項

#### (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については一時的な余資を短期的な預金等の安全性の高い金融資産で運用し、運転資金が手元現金で賄えない場合については銀行等金融機関から必要な資金を調達する方針であります。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は顧客の債務不履行による信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては与信管理規程に基づき、各種調査機関等を活用した定期的な与信管理を実施しリスク低減を図っております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び投資事業組合への出資等であります。定期的に時価や発行体の財政状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

営業債務である買掛金は、6ヶ月以内の支払期日であります。

#### (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。詳細につきましては、(注)2をご参照ください。

|               | 連結貸借対照表<br>計上額 (千円) | 時価 (千円)   | 差額 (千円) |
|---------------|---------------------|-----------|---------|
| (1) 現金及び預金    | 2,310,222           | 2,310,222 | —       |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 630,262             | 630,262   | —       |
| (3) 投資有価証券    | 121                 | 121       | —       |
| 資産計           | 2,940,606           | 2,940,606 | —       |
| (1) 買掛金       | 306,120             | 306,120   | —       |
| (2) 未払金       | 41,494              | 41,494    | —       |
| 負債計           | 347,615             | 347,615   | —       |

(注)1 金融商品の時価の算定方法

### 資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらの時価については短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価については、取引所の価格によっております。

### 負債

(1) 買掛金、(2) 未払金

これらの時価については短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(注)2 投資事業組合への出資(連結貸借対照表計上額6,883千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の開示の対象とはしておりません。

(注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

|                               | 1年以内<br>(千円) | 1年超5年以内<br>(千円) | 5年超10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| 現金及び預金                        | 2,310,222    | —               | —                | —            |
| 受取手形及び売掛金                     | 630,262      | —               | —                | —            |
| 有価証券<br>その他有価証券の<br>うち満期があるもの | 6,883        | —               | —                | —            |
| 合計                            | 2,947,367    | —               | —                | —            |

## ストック・オプション等に関する注記

- 1 当該連結会計年度における費用計上額及び科目名  
販売費及び一般管理費の株式報酬費用 6,434千円
- 2 スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況  
(1) スtock・オプションの内容

|                  | 平成22年6月期                  | 平成22年6月期                  | 平成22年6月期                  |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 付与対象者の区分別人数      | 取締役8名<br>監査役4名            | 取締役8名<br>監査役4名            | 取締役8名<br>監査役4名            |
| ストック・オプションの数(注)1 | 普通株式<br>126,800株          | 普通株式<br>63,600株           | 普通株式<br>61,600株           |
| 付与日<br>(取締役会決議日) | 平成21年<br>9月9日             | 平成21年<br>9月9日             | 平成21年<br>9月9日             |
| 権利確定条件           | (注)2                      | (注)2                      | (注)2                      |
| 対象勤務期間           | 平成21年9月9日～<br>平成23年9月30日  | 平成21年9月9日～<br>平成25年9月30日  | 平成21年9月9日～<br>平成27年9月30日  |
| 権利行使期間           | 平成23年10月1日～<br>平成29年9月30日 | 平成25年10月1日～<br>平成29年9月30日 | 平成27年10月1日～<br>平成29年9月30日 |

|                  | 平成25年6月期                  | 平成25年6月期                  | 平成25年6月期                  |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 付与対象者の区分別人数      | 取締役8名<br>監査役3名            | 取締役8名<br>監査役3名            | 取締役8名<br>監査役3名            |
| ストック・オプションの数(注)1 | 普通株式<br>147,200株          | 普通株式<br>74,000株           | 普通株式<br>72,800株           |
| 付与日<br>(取締役会決議日) | 平成24年<br>9月6日             | 平成24年<br>9月6日             | 平成24年<br>9月6日             |
| 権利確定条件           | (注)2                      | (注)2                      | (注)2                      |
| 対象勤務期間           | 平成24年9月6日～<br>平成26年9月30日  | 平成24年9月6日～<br>平成28年9月30日  | 平成24年9月6日～<br>平成30年9月30日  |
| 権利行使期間           | 平成26年10月1日～<br>平成34年8月31日 | 平成28年10月1日～<br>平成34年8月31日 | 平成30年10月1日～<br>平成34年8月31日 |

- (注) 1 株式数に換算して記載しております。なお、平成26年1月1日付で普通株式1株を100株に分割しており、株式数につきましては、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
- 2 付与日以降、権利確定日(各権利行使期間の初日)まで継続して、当社及び連結子会社または関係会社の取締役、監査役、または使用人としての地位を有していなければならないものとしております。

(2) ストック・オプションの規模及び変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

|                  | 平成22年<br>6月期  | 平成22年<br>6月期  | 平成22年<br>6月期  | 平成25年<br>6月期  | 平成25年<br>6月期  | 平成25年<br>6月期  |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 付与日<br>(取締役会決議日) | 平成21年<br>9月9日 | 平成21年<br>9月9日 | 平成21年<br>9月9日 | 平成24年<br>9月6日 | 平成24年<br>9月6日 | 平成24年<br>9月6日 |
| 権利確定前 (株)        |               |               |               |               |               |               |
| 前連結会計年度末残        | —             | —             | 61,600        | —             | 74,000        | 72,800        |
| 付与               | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| 失効               | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| 権利確定             | —             | —             | 61,600        | —             | —             | —             |
| 当連結会計年度末残        | —             | —             | —             | —             | 74,000        | 72,800        |
| 権利確定後 (株)        |               |               |               |               |               |               |
| 前連結会計年度末残        | 122,800       | 63,600        | —             | 147,200       | —             | —             |
| 権利確定             | —             | —             | 61,600        | —             | —             | —             |
| 権利行使             | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| 失効               | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| 当連結会計年度末残        | 122,800       | 63,600        | 61,600        | 147,200       | —             | —             |

(注)平成26年1月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、分割後の株式数で記載しております。

## ② 単価情報

|                     | 平成22年<br>6月期 | 平成22年<br>6月期 | 平成22年<br>6月期 | 平成25年<br>6月期 | 平成25年<br>6月期 | 平成25年<br>6月期 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 権利行使価格（円）           | 368          | 368          | 368          | 290          | 290          | 290          |
| 権利行使時の<br>平均株価（円）   | —            | —            | —            | —            | —            | —            |
| 公正な評価単価<br>（付与日）（円） | 161          | 174          | 185          | 96           | 100          | 104          |

（注）平成26年1月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、分割後の権利行使価格及び公正な評価単価で記載しております。

### 3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。

## 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額 207円14銭

（注） 1 株当たり純資産額の算定上の基礎

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 純資産の部の合計額                       | 3,078,904千円 |
| 純資産の部の合計額から控除<br>する金額           | 97,534千円    |
| （うち新株予約権）                       | （ 70,968千円） |
| （うち非支配株主持分）                     | （ 26,565千円） |
| 普通株式に係る期末の純資産額                  | 2,981,370千円 |
| 普通株式の発行済株式数                     | 14,563,600株 |
| 普通株式の自己株式数                      | 170,500株    |
| 1株当たり純資産額の算定に<br>用いられた期末の普通株式の数 | 14,393,100株 |

1 株当たり当期純損失 13円65銭

（注） 1 株当たり当期純損失の算定上の基礎

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 親会社株主に帰属する当期純損失            | 196,479千円   |
| 普通株主に帰属しない金額               | 一千円         |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属<br>する当期純損失 | 196,479千円   |
| 普通株式の期中平均株式数               | 14,391,778株 |

株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

1株当たり当期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当連結会計年度171,822株であり、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、当連結会計年度170,500株であります。

## 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 貸 借 対 照 表

(平成28年 6 月30日現在)

(単位：千円)

| 科 目         | 金 額       | 科 目             | 金 額       |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| (資 産 の 部)   |           | (負 債 の 部)       |           |
| 流 動 資 産     | 2,778,954 | 流 動 負 債         | 356,692   |
| 現金及び預金      | 1,806,758 | 買 掛 金           | 271,748   |
| 受 取 手 形     | 3,098     | 未 払 金           | 37,046    |
| 売 掛 金       | 545,756   | 未 払 費 用         | 13,524    |
| 有 価 証 券     | 6,883     | 未 払 法 人 税 等     | 3,878     |
| 製 品         | 203,666   | 前 受 金           | 21,752    |
| 仕 掛 品       | 30,898    | 預 り 金           | 3,155     |
| 原材料及び貯蔵品    | 113,771   | 繰 延 税 金 負 債     | 4,573     |
| 前 払 費 用     | 16,741    | そ の 他           | 1,012     |
| そ の 他       | 51,380    | 固 定 負 債         | 37,571    |
| 固 定 資 産     | 476,412   | 株 式 給 付 引 当 金   | 22,916    |
| 有形固定資産      | 89,816    | 退 職 給 付 引 当 金   | 14,654    |
| 建 物         | 62,823    | 負 債 合 計         | 394,263   |
| 減価償却累計額     | △6,154    | (純 資 産 の 部)     |           |
| 工具、器具及び備品   | 156,283   | 株 主 資 本         | 2,799,489 |
| 減価償却累計額     | △123,136  | 資 本 金           | 891,132   |
| 無形固定資産      | 17,065    | 資 本 剰 余 金       | 605,034   |
| ソフトウェア      | 5,478     | 資 本 準 備 金       | 605,034   |
| そ の 他       | 11,587    | 利 益 剰 余 金       | 1,363,268 |
| 投資その他の資産    | 369,530   | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 1,363,268 |
| 関 係 会 社 株 式 | 313,500   | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 1,363,268 |
| 敷 金 保 証 金   | 55,820    | 自 己 株 式         | △59,946   |
| そ の 他       | 209       | 評価・換算差額等        | △9,355    |
|             |           | その他有価証券評価差額金    | △9,355    |
|             |           | 新 株 予 約 権       | 70,968    |
|             |           | 純 資 産 合 計       | 2,861,103 |
| 資 産 合 計     | 3,255,367 | 負 債 純 資 産 合 計   | 3,255,367 |

(注) 千円未満は切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(平成27年 7 月 1 日から)  
(平成28年 6 月 30日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額     |           |
|-----------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                 |         | 1,987,845 |
| 売 上 原 価               |         | 1,706,893 |
| 売 上 総 利 益             |         | 280,951   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         | 363,419   |
| 営 業 損 失               |         | 82,467    |
| 営 業 外 収 益             |         |           |
| 受 取 利 息               | 1,494   |           |
| 為 替 差 益               | 104     |           |
| 投 資 事 業 組 合 運 用 益     | 2,350   |           |
| そ の 他                 | 1,919   | 5,868     |
| 営 業 外 費 用             |         |           |
| 助 成 金 返 還 損           | 1,050   |           |
| そ の 他                 | 1,504   | 2,554     |
| 経 常 損 失               |         | 79,154    |
| 特 別 損 失               |         |           |
| 事 業 構 造 改 善 費 用       | 119,069 |           |
| 減 損 損 失               | 16,878  | 135,948   |
| 税 引 前 当 期 純 損 失       |         | 215,102   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 2,290   |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 450     | 2,740     |
| 当 期 純 損 失             |         | 217,843   |

(注) 千円未満は切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(平成27年7月1日から)  
(平成28年6月30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<br>合計  |
|                         |          | 資本準備金    | 資本剰余金<br>合計 | その他<br>利益剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |          |             |
|                         |          |          |             | 繰越利益<br>剰余金  |             |          |             |
| 平成27年 7 月 1 日残高         | 891, 132 | 605, 034 | 605, 034    | 1, 624, 803  | 1, 624, 803 | △60, 685 | 3, 060, 286 |
| 事業年度中の変動額               |          |          |             |              |             |          |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |          |          |             | △43, 690     | △43, 690    |          | △43, 690    |
| 当 期 純 損 失               |          |          |             | △217, 843    | △217, 843   |          | △217, 843   |
| 自 己 株 式 の 処 分           |          |          |             |              |             | 738      | 738         |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |          |          |             |              |             |          |             |
| 事業年度中の変動額合計             | —        | —        | —           | △261, 534    | △261, 534   | 738      | △260, 796   |
| 平成28年 6 月30日残高          | 891, 132 | 605, 034 | 605, 034    | 1, 363, 268  | 1, 363, 268 | △59, 946 | 2, 799, 489 |

|                         | 評価・換算差額等         |                | 新株予約権  | 純資産合計     |
|-------------------------|------------------|----------------|--------|-----------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等<br>合計 |        |           |
| 平成27年7月1日残高             | △5,456           | △5,456         | 64,534 | 3,119,364 |
| 事業年度中の変動額               |                  |                |        |           |
| 剰余金の配当                  |                  |                |        | △43,690   |
| 当期純損失                   |                  |                |        | △217,843  |
| 自己株式の処分                 |                  |                |        | 738       |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | △3,899           | △3,899         | 6,434  | 2,535     |
| 事業年度中の変動額合計             | △3,899           | △3,899         | 6,434  | △258,261  |
| 平成28年6月30日残高            | △9,355           | △9,355         | 70,968 | 2,861,103 |

(注) 千円未満は切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 重要な会計方針に関する事項

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ① 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

##### ② その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日において入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

#### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

##### ① 製品・原材料

総平均法

##### ② 仕掛品

個別法

##### ③ 貯蔵品

最終仕入原価法

#### 3. 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3年～15年

工具、器具及び備品 2年～20年

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

##### ③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

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、残存価額をゼロとする定額法によっております。

#### 4. 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

債権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。

##### ② 株式給付引当金

株式給付規程に基づく従業員の当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

##### ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

当社は従来採用していた退職一時金制度及び適格退職年金制度を平成17年3月31日に廃止し、その時点における要支給額を将来の退職事由に応じて支払うことを従業員と同意しました。このため廃止日時点の要支給額を基に退職給付引当金を計上しております。

#### 5. 重要な収益及び費用の計上基準

##### 受注制作のソフトウェア

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合については工事進行基準を適用し、その他の場合については工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する場合の当事業年度末における進捗度の見積もりは、原価比例法を用いております。

#### 6. 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

#### (会計方針の変更)

##### (減価償却方法の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当事業年度において計算書類に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

(株式付与E S O P信託について)

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引について、連結計算書類「連結注記表（追加情報）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

#### 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。

|        |       |
|--------|-------|
| 短期金銭債権 | 564千円 |
| 短期金銭債務 | 25千円  |

#### 損益計算書に関する注記

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高は次のとおりであります。

|           |          |
|-----------|----------|
| 営業取引（収入分） | 1,740千円  |
| 営業費用（支出分） | 31,504千円 |

#### 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当期首株式数<br>(株) | 当期増加株式数<br>(株) | 当期減少株式数<br>(株) | 当期末株式数<br>(株) |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式  | 172,600       | —              | 2,100          | 170,500       |

(注) 当事業年度末の自己株式数には、ESOP信託が所有する当社株式170,500株が含まれております。  
(変動事由の概要)

|                   |         |
|-------------------|---------|
| ESOP信託口の株式給付による減少 | 2,100 株 |
|-------------------|---------|

## 税効果会計に関する注記

### 1 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     |            |
| 繰越欠損金      | 110,861千円  |
| 退職給付引当金    | 4,487千円    |
| たな卸資産評価損   | 4,546千円    |
| 研究開発費      | 1,409千円    |
| 資産除去債務     | 362千円      |
| 株式給付引当金    | 7,072千円    |
| その他        | 9,302千円    |
| 繰延税金資産小計   | 138,041千円  |
| 評価性引当額     | △138,041千円 |
| 繰延税金資産合計   | －千円        |
| 繰延税金負債     |            |
| 投資事業組合運用損益 | 4,573千円    |
| 繰延税金負債合計   | 4,573千円    |
| 繰延税金負債の純額  | 4,573千円    |

### 2 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成28年7月1日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.3％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年7月1日から平成30年6月30日までのものは30.9％、平成30年7月1日以降のものについては30.6％にそれぞれ変更されております。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

# 関連当事者との取引に関する注記

同一の親会社を持つ会社等

| 属性          | 会社名               | 議 決 権 等 の<br>所 有 ( 被 所<br>有 ) 割 合 | 関係内容       |                | 取引の<br>内 容 | 取 引 金 額<br>(千円) | 科 目 | 期 末 残 高<br>(千円) |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----|-----------------|
|             |                   |                                   | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係     |            |                 |     |                 |
| 同一の親会社を持つ会社 | オリックス・レンテック(株)    | —                                 | 無          | テレマテイクス車載機の提供等 | 売上         | 475,020         | 売掛金 | 10,281          |
| 同一の親会社を持つ会社 | オリックス・ファシリティーズ(株) | —                                 | 無          | 固定資産の購入        | 建物及び構築物の購入 | 42,789          | 未払金 | 538             |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
- 2 取引条件等は、当社の算定した金額に基づき交渉の上、決定しております。

## 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額 193円85銭

(注) 1 株当たり純資産額の算定上の基礎

純資産の部の合計額 2,861,103千円

純資産の部の合計額から控除  
する金額 70,968千円

(うち新株予約権) (70,968千円)

普通株式に係る期末の純資産額 2,790,134千円

普通株式の発行済株式数 14,563,600株

普通株式の自己株式数 170,500株

1 株当たり純資産額の算定に  
用いられた期末の普通株式の数 14,393,100株

1 株当たり当期純損失 15円14銭

(注) 1 株当たり当期純損失の算定上の基礎

当期純損失 217,843千円

普通株主に帰属しない金額 —

普通株式に係る当期純損失 217,843千円

普通株式の期中平均株式数 14,391,778株

株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1 株当たり当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1 株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

1 株当たり当期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当事業年度 171,822株であり、1 株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、当事業年度 170,500株であります。

## 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成28年 8 月26日

株式会社ユビテック

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 業務執行社員 公認会計士 斎 藤 昇 ㊞

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 秋 山 高 広 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ユビテックの平成27年7月1日から平成28年6月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ユビテック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

## 独立監査人の監査報告書

平成28年 8 月26日

株式会社ユビテック

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 斎 藤 昇 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 秋 山 高 広 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ユビテックの平成27年7月1日から平成28年6月30日までの第40期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

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

#### 利害関係

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

以 上

# 監査役会の監査報告 謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成27年7月1日から平成28年6月30日までの第40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しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、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もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する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 有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

#### (3) 連結計算書類の監査結果

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

平成28年 8 月 26 日

株式会社ユビテック

常勤監査役

平 田

満 ㊞

監 査 役 (社外監査役)

小 林

稔 忠 ㊞

監 査 役 (社外監査役)

与謝野

肇 ㊞

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当金につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開を勘案し、内部留保にも意を用いるとともに、株主の皆様の日頃のご支援にお応えすることから次のとおりとさせていただきますたく存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 金3円 総額43,690,800円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年9月29日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

当社は平成28年5月に東京都品川区から東京都港区へ本社事務所を移転し、本社機能は同所に移転しております。

今般、定款に定める本店の所在地も東京都品川区から東京都港区へ移転するものであります。

また、子会社（株式会社ユビテックソリューションズ）の業務引継ぎの為、事業目的を追加するものであります。

### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）

| 現行定款                     | 変更案                         |
|--------------------------|-----------------------------|
| 第1章 総則                   | 第1章 総則                      |
| 第1条（条文省略）                | 第1条（現行通り）                   |
| （目的）                     | （目的）                        |
| 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 | 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。    |
| 1. ～12.（条文省略）            | 1. ～12.（現行通り）               |
| （新設）                     | <u>13. イベント及びセミナーの企画、開催</u> |
| （新設）                     | <u>14. 有料職業紹介事業</u>         |
| （新設）                     | <u>15. 日用雑貨の販売</u>          |
| <u>13. 前各号に付帯する一切の業務</u> | <u>16. 前各号に付帯する一切の業務</u>    |
| （本店の所在地）                 | （本店の所在地）                    |
| 第3条 当社は、本店を東京都品川区に置く。    | 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。        |
| 第4条～第38条（条文省略）           | 第4条～第38条（現行通り）              |

### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るために取締役1名を増員することとし、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                         | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位および担当                                                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社株式<br>の 数 |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | あらき かつひこ<br>荒 木 克 彦<br>(昭和35年9月29日生)     | 昭和61年1月 オリエント・リース㈱（現オリックス㈱）入社<br>平成17年3月 同社 情報通信部 部長<br>平成22年1月 オリックス・レンテック㈱出向<br>同社 執行役員 情報通信本部 本部長<br>平成27年5月 当社 顧問<br>平成27年9月 当社 代表取締役社長（現任）                                                                                                            | －                   |
| 2          | ※<br>まつだ かずひろ<br>松 田 和 宏<br>(昭和40年3月3日生) | 平成元年12月 キヤノンソフトウェア㈱ 入社<br>平成14年7月 同社 NT（ネットワークテクノロジー）センター マネージャー<br>平成15年1月 ㈱インターネット総合研究所 入社<br>ユビキタス研究所 主幹研究員<br>平成15年5月 早稲田大学理工学研究センター嘱託研究員（兼任）<br>平成16年4月 ㈱IRIユビテック（現当社） 転籍<br>研究企画部 第一研究室 室長<br>平成17年1月 同社 ユビキタス研究所 第一研究部 部長<br>平成28年3月 当社 社長室 技師長（現任） | －                   |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                      | 略 歴、重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当 社 株 式<br>の 数 |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3          | とくだ ひでゆき<br>徳 田 英 幸<br>(昭和27年11月13日生) | 昭和58年10月 カーネギーメロン大学計算機科学科<br>Research Associate<br>昭和59年9月 同大学同学科 Research Computer<br>Scientist<br>平成2年9月 慶應義塾大学 助教授（環境情報学<br>部）兼任<br>平成3年9月 カーネギーメロン大学計算機科学科<br>Senior Research Computer<br>Scientist<br>平成8年4月 慶應義塾大学 教授（環境情報学<br>部）（現任）<br>平成9年5月 慶應義塾大学 常任理事<br>平成13年6月 慶應義塾大学大学院 政策・メディ<br>ア研究科委員長<br>平成16年9月 当社 取締役（現任）<br>平成19年10月 慶應義塾大学 環境情報学部長 兼<br>教授<br>平成21年10月 慶應義塾大学大学院 政策・メディ<br>ア研究科委員長<br>平成26年6月 (株)トヨタIT開発センター CTO（現<br>任）<br>平成26年10月 一般社団法人重要生活機器連携セ<br>キュリティ協議会会長（現任）<br>平成27年6月 三谷産業(株) 社外取締役（現任）<br>平成27年12月 一 般 社 団 法 人 i-RooB0 Network<br>Forum 会長（現任） | 16,000株                |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                  | 略 歴、重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当 社 株 式<br>の 数 |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4          | えさき ひろし<br>江 崎 浩<br>(昭和38年1月18日生) | 昭和62年4月 ㈱東芝入社 総合研究所 通信機器<br>研究所属属<br>平成2年4月 ベルコア社（米国、ニュージャージー<br>州）客員研究員<br>平成3年10月 ㈱東芝 研究開発センター 情報通<br>信システム研究所 帰任<br>平成6年7月 コロンビア大学CTR（米国、ニュー<br>ヨーク市）客員研究員<br>平成8年4月 ㈱東芝 研究開発センター 情報通<br>信システム研究所 帰任<br>平成9年10月 同社 コンピュータネットワークプ<br>ロダクト事業部 配属<br>平成10年10月 東京大学 大型計算機センター 研<br>究開発部 助教授<br>平成11年4月 東京大学 情報基盤センター 研究<br>開発部 助教授<br>平成12年4月 東京大学 大学院 情報理工学系研<br>究科 電子情報学専攻 助教授<br>平成13年4月 ㈱ワイドリサーチ 社外取締役（現<br>任）<br>平成13年10月 ㈱アヴァブネットジャパン 社外取<br>締役<br>平成16年10月 当社 取締役（現任）<br>平成17年4月 東京大学 大学院 情報理工学系研<br>究科 教授（現任）<br>平成19年6月 Internet Society Board of<br>Trustee（現任） | 16,000株                |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                        | 略 歴、重要な兼 職 の 状 況、<br>当社における地位および担当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社株式<br>の 数 |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5          | にしごり ゆういち<br>錦 織 雄 一<br>(昭和32年 1 月28日生) | <p>昭和55年 4 月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）<br/>入行</p> <p>平成15年 4 月 オリックス㈱ 入社</p> <p>平成15年11月 同社 ストラクチャード・ファイナ<br/>ンス第二部長</p> <p>平成16年 4 月 同社 ストラクチャード・ファイナ<br/>ンス部長</p> <p>平成19年 1 月 同社 プロジェクト開発本部副本部<br/>長</p> <p>平成21年 1 月 同社 執行役 グローバル事業本部<br/>副本部長</p> <p>平成21年 4 月 同社 財務部管掌補佐</p> <p>平成21年 6 月 同社 経理本部副本部長</p> <p>平成23年 4 月 同社 投資銀行本部副本部長</p> <p>平成24年 1 月 同社 事業投資本部長</p> <p>平成24年 9 月 当社 取締役（現任）</p> <p>平成26年 1 月 オリックス㈱ 常務執行役 環境エ<br/>ネルギー本部長</p> <p>平成27年 6 月 同社 取締役 兼 常務執行役 環<br/>境エネルギー本部長</p> <p>平成28年 1 月 同社 取締役 兼 専務執行役<br/>環境エネルギー本部長（現任）</p> | -                   |
| 6          | たかはし ひでたけ<br>高 橋 英 丈<br>(昭和46年 1 月13日生) | <p>平成 5 年 4 月 オリックス㈱ 入社</p> <p>平成20年10月 同社 投資銀行本部 事業投資グル<br/>ープ マネージングディレクター</p> <p>平成21年 4 月 同社 業務執行役員 グループCEO<br/>補佐</p> <p>平成22年 2 月 オリックス㈱ 投資銀行本部 事業<br/>投資第一グループ長</p> <p>平成22年 6 月 同社 執行役 グループ経営企画<br/>部管掌</p> <p>平成23年 9 月 オリックス㈱ 事業投資本部 企画<br/>部長</p> <p>平成23年11月 同社 事業投資本部 事業開発部長</p> <p>平成26年 1 月 同社 環境エネルギー本部 事業開<br/>発部長（現任）</p> <p>平成27年 9 月 当社 取締役（現任）</p>                                                                                                                                                                        | -                   |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                        | 略 歴、重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当 社 株 式<br>の 数 |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 7          | ※<br>まえかわ きよし<br>前 川 淳<br>(昭和35年10月3日生) | 昭和58年4月 オリエン特・リース(株) (現オリックス(株)) 入社<br>平成7年9月 同社 山形支店長<br>平成12年3月 同社 宇都宮支店長<br>平成17年1月 オリックス北関東(株) 出向 常務執行役員<br>平成21年2月 オリックス(株) 営業推進部長<br>平成22年4月 同社 営業管理部長<br>平成23年10月 オリックス資源循環(株) 代表取締役社長<br>平成27年10月 オリックス(株) 業務管理部長 (現任) | -                      |

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 取締役候補者 徳田英幸、江崎浩は社外取締役候補者であり、当社は両氏を東京証券取引所が規定する要件を満たす一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。
3. 社外取締役候補者 徳田英幸は平成16年9月に当社取締役に就任以来、約12年間在任しております。同氏は当社や子会社およびそれらの役員との間に一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
4. 社外取締役候補者 江崎浩は平成16年10月に当社取締役に就任以来、約12年間在任しております。同氏は当社や子会社およびそれらの役員との間に一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
5. 取締役候補者 荒木克彦は上記略歴のとおり、過去5年間に当社の親会社であるオリックス株式会社の子会社であるオリックス・レンテック株式会社の執行役員であったことがあります。
6. 取締役候補者 錦織雄一は平成24年9月に当社取締役に就任以来、約4年間在任しており、当社の親会社であるオリックス株式会社の取締役兼専務執行役と兼務し、当社は同社との間に仕入れ等の取引関係があります。
7. 取締役候補者 高橋英丈は平成27年9月に当社取締役に就任以来、約1年間在任しており、当社の親会社であるオリックス株式会社の事業開発部長として業務を執行しております。当社は同社との間に仕入れ等の取引関係があります。
8. 取締役候補者 前川淳は上記略歴のとおり、当社の親会社であるオリックス株式会社の業務管理部長として業務を執行しております。当社は同社との間に仕入れ等の取引関係があります。

9. その他の候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
10. 社外取締役候補者の選任理由および社外取締役としての独立性および社外取締役との責任限定契約について

社外取締役の選任理由について

- ①徳田英幸につきましては慶應義塾大学環境情報学部教授として当社の中期事業経営計画の柱ともいえる次世代ネットワーク、ユビキタス・コンピューティングに対応した製品の企画開発において、産学連携に向けた体制を整えるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- ②江崎浩につきましては東京大学大学院教授として当社の中期事業経営計画の柱ともいえる次世代ネットワーク、ユビキタス・コンピューティングに対応した製品の企画開発において、産学連携に向けた体制を整えるため、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適格性について

- ・徳田英幸につきましては過去において社外役員以外の立場で会社経営に関与したことはありませんが、慶應義塾大学環境情報学部教授としての豊富な経験と幅広い見識を当社の業務にいかしていただけると判断いたしました。
- ・江崎浩につきましては過去において社外役員以外の立場で会社経営に関与したことはありませんが、東京大学大学院教授としての豊富な経験と幅広い見識を当社の業務にいかしていただけると判断いたしました。

社外取締役との責任限定契約について

当社は社外取締役との間で金120万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額を会社法第423条第1項の責任の限度とする責任限定契約を締結しております。再任された社外取締役との間で、当社は上記責任限定契約を継続する予定であります。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は、本總會終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                         | 略 歴、重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社株式<br>の 数 |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | ※<br>かたの かずひろ<br>片 野 一 宏<br>(昭和34年6月4日生) | 昭和58年4月 オリエント・リース㈱（現オリックス㈱）入社<br>平成21年3月 オリックス生命保険㈱ 総務部長<br>平成22年10月 同社 監査部長<br>平成27年4月 当社 経営企画グループ長<br>平成27年9月 ㈱ユビテックソリューションズ 取締役<br>平成28年3月 当社 グループ管理部長（現任）                                                                                                                                | －                   |
| 2          | よさの はじめ<br>与謝野 肇<br>(昭和19年2月11日生)        | 昭和41年4月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）<br>入行<br>昭和63年6月 同行 国際営業第二部参事役<br>平成3年5月 同行 東南アジア委員会委員長<br>平成4年6月 同行 シンガポール支店長<br>平成7年6月 同行 取締役 シンガポール支店長<br>平成8年5月 同行 取締役<br>平成8年6月 興銀インベストメント㈱ 取締役社長<br>平成14年4月 みずほキャピタル㈱ 専務取締役<br>平成16年6月 阪和興業㈱ 監査役<br>平成16年9月 当社 監査役（現任）<br>平成16年12月 ㈱ビジネスパスポート 代表取締役<br>社長（現任） | 30,400株             |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                           | 略 歴、重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社株式<br>の 数 |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3          | ※<br>つや ただお<br>津 谷 忠 男<br>(昭和23年 7 月 9 日生) | 昭和48年10月 アーサーアンダーセン会計士事務所<br>入所<br>平成 2 年 9 月 公認会計士・税理士事務所 開所<br>平成 9 年 2 月 日本アムウェイ(株) 入社<br>平成13年 6 月 デンセイ・ラムダ(株) 取締役<br>平成16年 7 月 オリックス(株) 入社<br>オリックス・エム・アイ・シー(株)取<br>締役副社長<br>平成17年 2 月 オリックス(株) 執行役<br>平成18年 1 月 オリックス(株) 執行役<br>オリックス・エム・アイ・シー(株)取<br>締役社長<br>平成21年 6 月 オリックス(株) 常務執行役<br>富士火災海上保険(株) 取締役<br>平成22年 1 月 オリックス(株) 顧問<br>平成22年 4 月 富士火災海上保険(株) 顧問<br>平成23年 6 月 日立ツール(株) 社外監査役<br>平成25年 6 月 双日(株) 社外監査役 (現任)<br>平成26年 4 月 ポールトゥイン・ビットクルーホー<br>ルディングス(株) 社外監査役 | —                   |

- (注) 1. ※は新任の監査役候補者であります。
2. 監査役候補者 与謝野肇、津谷忠男は社外監査役候補者であり、当社は両氏を東京証券取引所が規定する要件を満たす一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。
3. 監査役候補者 片野一宏は上記略歴のとおり、過去5年間に当社の親会社であるオリックス株式会社の子会社であるオリックス生命保険株式会社の監査部長であったことがあります。同氏は当社や子会社およびそれらの役員との間に一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
4. 社外監査役候補者 与謝野肇は平成16年9月より当社監査役に就任以来、約12年間在任しております。
5. 社外監査役候補者の選任理由および社外監査役としての独立性および社外監査役との責任限定契約について

社外監査役の選任理由および独立性について

- ①与謝野肇につきましては豊富なキャリアの中でも特に興銀インベストメント株式会社の取締役社長の経歴を生かした当社取締役に対する厳格な監査を期待するものであり、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は当社や子会社およびそれらの役員との間に一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
- ②津谷忠男につきましては公認会計士および税理士であるうえ、長年に渡り経営全般に携わった経歴を生かした当社取締役に対する厳格な監査を期待するものであり、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は当社や子会社およびそれらの役員との間に一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役としての適格性について

- ・与謝野肇につきましては長年に亘り金融機関・ベンチャーキャピタルの経営者などを歴任した豊富な経験と幅広い見識を当社の業務に生かしていただけると判断いたしました。
- ・津谷忠男につきましては公認会計士および税理士の資格を有し、長年に亘り法人の経営者などを歴任した豊富な経験と幅広い見識を当社の業務に生かしていただけると判断いたしました。

社外監査役との責任限定契約について

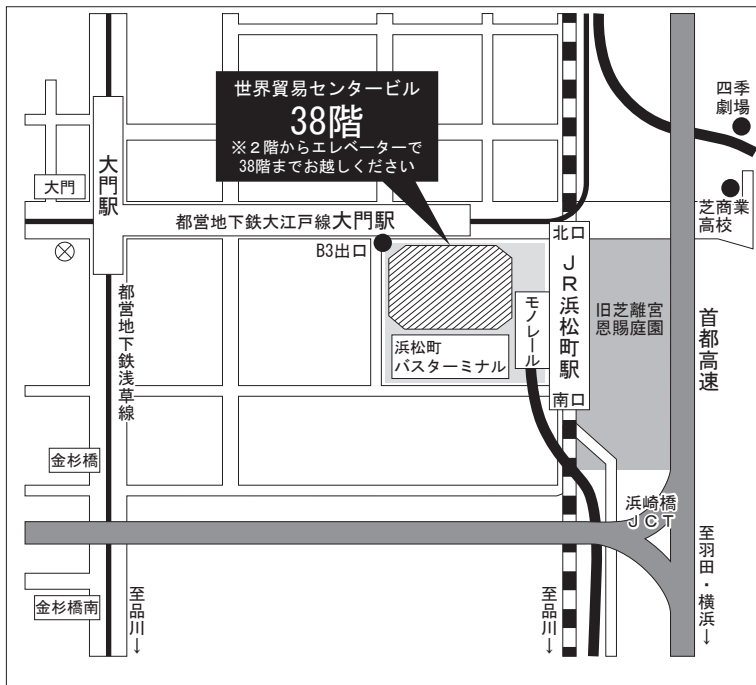
当社は社外監査役との間で金120万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額を会社法第423条第1項の責任の限度とする責任限定契約を締結しております。選任・再任された社外監査役との間で、当社は上記責任限定契約を締結・継続する予定であります。

以 上

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for handwriting practice or general note-taking. The margins are consistent on all sides.



## 株主総会会場ご案内図



○場所 東京都港区浜松町二丁目4番1号  
世界貿易センタービル38階  
WTCコンファレンスセンター「フォンテーヌ」  
TEL 03-3435-3803

○交通 JR（山手線／京浜東北線）・東京モノレール  
浜松町駅と直結  
都営地下鉄（浅草線／大江戸線）  
大門駅と直結（B3出口）