

平成29年 1 月6日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目11番7号 ATT新館5階

株 式 会 社 ア ー ル エ イ ジ

代表取締役社長 向井山 達 也

第30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30期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年1月23日（月曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

- | | | |
|------------|----|---|
| 1. 日 | 時 | 平成29年1月24日（火曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
野村コンファレンスプラザ日本橋 5階 大ホールAB
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。） |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 報 告 事 項 | 1. | 第30期（平成27年11月1日から平成28年10月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 |
| | 2. | 第30期（平成27年11月1日から平成28年10月31日まで）計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | | |
| 第 1 号 議 案 | | 剰余金処分の件 |
| 第 2 号 議 案 | | 取締役3名選任の件 |

以 上

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

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

## (提供書面)

### 事業報告

(平成27年11月1日から  
平成28年10月31日まで)

#### 1. 企業集団の現況

##### (1) 事業の経過及び成果

###### ① 全般的概況

当連結会計年度(平成27年11月1日から平成28年10月31日まで)におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善が続くなかで、景気は緩やかな回復基調が続いております。しかしながら、海外経済の下振れがわが国の景気を下押しする可能性があり、依然先行きは不透明な状況にあります。

当社グループの事業領域である不動産業界におきましては、良好な資金調達環境を背景に、都心の収益不動産等に対する投資意欲は底堅く推移いたしております。

このような状況の下、当社グループは、主軸である不動産管理運営事業で安定収益を確保する一方、優良な賃貸レジデンス開発用地の取得に努めてまいりました。また、不動産開発販売事業においては、優良物件の企画開発に注力し、賃貸事業用マンション8棟67室を完成させました。この結果、当連結会計年度の業績として、売上高は4,140,175千円(前期:4,125,745千円、前期比:0.3%増)、営業利益は472,678千円(前期:441,757千円、前期比:7.0%増)、経常利益は424,152千円(前期:401,059千円、前期比:5.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は266,451千円(前期:245,554千円、前期比:8.5%増)となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

###### <不動産管理運営事業>

当セグメントにおきましては、賃貸住宅のサブリース運営業務及び賃貸管理業務を、顧客サービスの質の向上を主眼としてグループ一丸となり取り組んでまいりました。この結果、不動産管理運営事業の売上高は2,859,953千円(前期:2,877,031千円、前期比:0.6%減)、セグメント利益は490,216千円(前期:467,275千円、前期比:4.9%増)となりました。

<不動産開発販売事業>

当セグメントにおきましては、賃貸事業用マンション9棟75室を販売しました。この結果、不動産開発販売事業の売上高は1,157,727千円（前期：1,126,990千円、前期比：2.7%増）、セグメント利益は157,717千円（前期：159,200千円、前期比：0.9%減）となりました。

<不動産仲介コンサル事業>

当セグメントにおきましては、社員教育の徹底及び良質な物件獲得を行うことにより収益改善に取り組んでまいりました。この結果、不動産仲介コンサル事業の売上高は122,494千円（前期：121,723千円、前期比：0.6%増）、セグメント損失は24,438千円（前期：セグメント損失29,196千円）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いたしました企業集団の設備投資の総額は431,349千円で、その主なものは次のとおりであります。

<当連結会計年度中に取得した主要設備>

東京都千代田区に完成した賃貸事業用マンション2棟（鉄筋コンクリート造地上5階14室及び鉄筋コンクリート造地上5階13室）の建築工事代金他192,075千円及び東京都目黒区に新たに開発用土地1区画159,035千円を取得しました。

③ 資金調達の状況

当社グループの当連結会計年度の資金調達につきましては、記載すべき重要な事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分  
の状況

該当事項はありません。

## (2) 財産及び損益の状況

| 区 分                      | 第 27 期<br>(平成25年10月期) | 第 28 期<br>(平成26年10月期) | 第 29 期<br>(平成27年10月期) | 第 30 期<br>(当連結会計年度)<br>(平成28年10月期) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 売 上 高 (千円)               | 3,647,313             | 3,731,767             | 4,125,745             | 4,140,175                          |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 (千円) | 230,345               | 239,418               | 245,554               | 266,451                            |
| 1株当たり当期純利益 (円)           | 72.98                 | 75.50                 | 77.41                 | 83.77                              |
| 総 資 産 (千円)               | 6,653,610             | 7,105,764             | 8,024,587             | 8,577,913                          |
| 純 資 産 (千円)               | 2,010,199             | 2,188,573             | 2,376,422             | 2,584,104                          |
| 1株当たり純資産額 (円)            | 632.74                | 689.83                | 746.89                | 812.18                             |

(注) 平成25年5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、第27期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。

## (3) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名                 | 資 本 金 | 当社の議決権比率 | 主 要 な 事 業 内 容       |
|-----------------------|-------|----------|---------------------|
| 株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス | 10百万円 | 100%     | 賃貸物件管理、リフォーム、メンテナンス |

#### (4) 対処すべき課題

当社グループの安定的かつ持続的な成長にはオーナー様との厚い信頼関係が必須です。それには、不動産関連知識に加え、不動産経営全般に関する高いコンサルティング能力が不可欠となってまいります。有能な社員の確保とともに、適材適所の人材配置と教育体制の充実により能力の向上に努めてまいります。多様な人材の確保と育成には、業務の高度化、権限委譲等による従業員満足度の向上が必須です。効果的かつ効率的な内部統制の再構築と内部管理部門の強化と併せて取り組んでまいります。

不動産仲介コンサル事業は、セグメント損益がマイナスとなっておりますが、企画や開発に必要なユーザーの目線を感じ取る要の事業であります。今後、運営の効率化、改善を行い収益の回復に努めてまいります。

#### (5) 主要な事業内容（平成28年10月31日現在）

| 事業部門        | 事業内容                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 不動産管理運営事業   | 賃貸マンションの一括借上（サブリース）、賃貸マンションの自社所有、居住用賃貸物件と駐車場の賃料収受及び管理業務、大型リフォーム |
| 不動産開発販売事業   | 賃貸マンション及び戸建住宅の企画・開発・販売                                          |
| 不動産仲介コンサル事業 | 居住用賃貸物件及び駐車場の仲介業務                                               |

#### (6) 主要な営業所（平成28年10月31日現在）

|       |                       |                                                                |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 当 社   | 株式会社アールエイジ            | 本 社：東京都港区<br>店 舗：津田沼店（千葉県船橋市）、船橋店（同上）、松戸店（千葉県松戸市）、高円寺店（東京都杉並区） |
| 子 会 社 | 株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス | 本 社：千葉県船橋市<br>東京事務所：東京都杉並区                                     |

(7) 使用人の状況（平成28年10月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

| 事業部門        | 使用人数      | 前連結会計年度末比増減 |
|-------------|-----------|-------------|
| 不動産管理運営事業   | 12 (11) 名 | 1 (△4) 名    |
| 不動産開発販売事業   | 4 (－)     | 3 (－)       |
| 不動産仲介コンサル事業 | 14 ( 9)   | △1 ( 2)     |
| 全社共通        | 4 (－)     | △2 (－)      |
| 合計          | 34 (20)   | 1 (△2)      |

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

② 当社の使用人の状況

| 使用人数      | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|-----------|-----------|-------|--------|
| 27 (13) 名 | － (△1) 名  | 30.5歳 | 5.3年   |

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

(8) 主要な借入先の状況（平成28年10月31日現在）

| 借入先           | 借入額         |
|---------------|-------------|
| 株式会社千葉銀行      | 2,305,624千円 |
| 株式会社京葉銀行      | 1,015,116   |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 669,287     |
| 株式会社千葉興業銀行    | 584,276     |
| 株式会社みずほ銀行     | 274,562     |
| 株式会社東京都民銀行    | 254,330     |
| 株式会社りそな銀行     | 62,264      |

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

記載すべき重要な事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（平成28年10月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 10,000,000株
- ② 発行済株式の総数 3,181,000株
- ③ 株主数 1,294名
- ④ 大株主（上位10名）

| 株 主 名                | 所 有 株 式 数   | 持 株 比 率 |
|----------------------|-------------|---------|
| 向 井 山 達 也            | 1,100,000 株 | 34.58 % |
| 有限会社B H A G コーポレーション | 950,000     | 29.87   |
| 笠 原 賢 一              | 62,200      | 1.96    |
| 永 末 明 紀              | 58,500      | 1.84    |
| 株 式 会 社 S B I 証 券    | 56,500      | 1.78    |
| 田 島 基 広              | 46,000      | 1.45    |
| 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社  | 39,900      | 1.25    |
| 河 内 秀 光              | 39,500      | 1.24    |
| 若 杉 精 三 郎            | 26,800      | 0.84    |
| 梶 山 雄 貴              | 26,000      | 0.82    |

（注）持株比率は自己株式（72株）を控除して計算しております。

### (2) 新株予約権等の状況

- ① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（平成28年10月31日現在）  
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。

### (3) 会社役員の状況

#### ① 取締役及び監査役の状況（平成28年10月31日現在）

| 会社における地位 | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                          |
|----------|---------|-------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 向井山 達也  | (株)アールエイジ・テクニカル・サービス代表取締役<br>(有)B H A G コーポレーション取締役社長 |
| 取締役      | 笠原 賢一   | 空間事業本部長                                               |
| 取締役      | 田 島 基 弘 |                                                       |
| 取締役      | 佐 藤 貴 子 | 管理本部長兼情報管理部長                                          |
| 常勤監査役    | 浅 野 彰 博 |                                                       |
| 監査役      | 櫻 井 浩 昭 | (株)ストラテジック代表取締役                                       |
| 監査役      | 大 山 亨   | (株)トラスティ・コンサルティング代表取締役<br>ウインテスト(株)社外取締役(監査等委員)       |

- (注) 1. 監査役浅野彰博氏、監査役櫻井浩昭氏及び監査役大山亨氏は社外監査役であります。
2. 監査役浅野彰博氏は、銀行の副支店長及び上場会社の監査役の実績から、豊富な経験、見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 監査役大山亨氏は、証券会社、上場コンサルタント業または複数の上場会社社外監査役等の実績から豊富な経験、見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 当社は、監査役浅野彰博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。

#### ② 事業年度中に退任した取締役及び監査役 該当事項はありません。

#### ③ 取締役及び監査役の報酬等 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                | 支給人数     | 支給額               |
|--------------------|----------|-------------------|
| 取 締 役              | 名<br>4   | 千円<br>75,750      |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 3<br>(3) | 3,744<br>(3,744)  |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 7<br>(3) | 79,494<br>(3,744) |

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、平成19年6月15日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
2. 監査役の報酬限度額は、平成19年6月15日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。



#### ④ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・ 社外監査役櫻井浩昭氏は、（株）ストラテジックの代表取締役であります。なお、当社と同社との間に取引関係はありません。
- ・ 社外監査役大山亨氏は、（株）トラスティ・コンサルティングの代表取締役及びウインテスト（株）の社外取締役であります。なお、当社と両社との間に取引関係はありません。

ロ. 他の法人等の社外役員としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

ハ. 当事業年度における主な活動状況

##### 1) 取締役会及び監査役会への出席状況

|            | 取締役会（19回開催） |      | 監査役会（14回開催） |      |
|------------|-------------|------|-------------|------|
|            | 出席回数        | 出席率  | 出席回数        | 出席率  |
| 監査役 浅野 彰 博 | 19回         | 100% | 14回         | 100% |
| 監査役 櫻井 浩 昭 | 19回         | 100% | 14回         | 100% |
| 監査役 大 山 亨  | 19回         | 100% | 14回         | 100% |

##### 2) 取締役会及び監査役会における発言状況

- ・ 監査役浅野彰博氏は、取締役会において会社法を始めとする法的知識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正を確保するための助言・提言を行っております。また、常勤監査役として営業店舗等の監査の過程での改善事項を取締役会にフィードバックし、会社運営の意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。監査役会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
- ・ 監査役櫻井浩昭氏は、取締役会において人事制度の専門家として当社の人事制度、組織運営、社員のモチベーション等に関する発言を行っております。監査役会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

- ・監査役大山亨氏は、取締役会において上場コンサルタントとしての専門的見地から、当社の事業の一層の適正化のための助言・提言を行っております。監査役会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社と3名の社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令が定める額を上限として限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限ります。

(4) 会計監査人の状況

- ① 名称 優成監査法人
- ② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額    |
|-------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 11,500千円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 11,500千円 |

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

③ 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

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、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、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。

④ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

⑤ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の決議の目的とすることとします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

## (5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

### 1. 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

- ① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - ・当社及び当社子会社の全役職員が、法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守するため、「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人の行動規範とする。
  - ・当社及び当社子会社の取締役は職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を相互に監視、監督する。
  - ・当社及び当社子会社の取締役の職務の執行状況は「監査役監査規程」に基づき、監査役の監査を受ける。経営企画室は当社及び当社子会社の内部監査を行い、コンプライアンスの遵守状況を確認する。
  - ・当社及び当社子会社の職務執行において法令等との適合性に常に留意し、疑義がある場合は適宜外部の専門家の意見を聴取し、その適正化に努める。
- ② 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
  - ・取締役会議事録、各種稟議書・決裁書など取締役及び使用人の職務執行に関する重要な文書等については、法令及び「文書管理規程」等社内規程に基づき適切に保存するものとする。
- ③ 財務報告の信頼性を確保するための体制
  - ・当社及び当社子会社は信頼性のある財務報告を作成するために財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制の構築、整備及び運用を行う。
  - ・財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備及び運用を行う。
  - ・財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保する。

- ④ 反社会的勢力排除のための体制
- ・当社及び当社子会社はコンプライアンスを経営の重要課題のひとつとして位置づけ、「コンプライアンス規程」の一項目に暴力団を始めとする反社会的勢力の排除を定め、全役職員の行動規範とする。
  - ・反社会的勢力には毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを基本とする。新規継続的取引を開始する場合には信用調査と併せて反社会的勢力と関係がないことを必ず確認する。
  - ・所轄警察署及び顧問弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、万が一不当要求があった場合の体制を日常的に整備する。
- ⑤ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ・当社及び当社子会社の各部署の業務に付随するリスクについてはマニュアル整備、研修の実施等により対応力向上に努め、各責任者が状況把握と対応に責任を持つ。
  - ・当社及び当社子会社の組織横断的リスクに関しては関係部署から取締役へ報告の上、取締役会において速やかに対応を図る。
  - ・当社及び当社子会社のリスク管理のうち個人情報管理については、「個人情報保護管理規程」に基づき適切に管理する。職務に関する未公表の内部情報に関しては「インサイダー取引防止規程」に基づき、インサイダー取引防止、情報漏洩防止、並びに会社情報の適切な開示に努める。
- ⑥ 当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ・当社及び当社子会社は、毎月一回の定例取締役会に加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
  - ・当社及び当社子会社の取締役は、社内の重要会議に出席し、各部署の状況を的確に把握するとともに、取締役会付議事項の事前検討を行う。
  - ・当社及び当社子会社の取締役会においては、月次予算及び業務計画の達成状況を確認し、日常業務の問題点の把握と改善をその責任において行う。

- ⑦ 当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ・当社は「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対する適切な経営管理を行うとともに、必要に応じて指導・支援・モニタリングを行う。また「コンプライアンス規程」及び関連規程に基づき、当社グループにおける業務活動が法令遵守の意識のもと行われる体制とする。
- ⑧ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ・監査役が監査役会の決定として監査役職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査役と協議の上、監査役補助者を設置する。
  - ・監査役補助者の指揮命令権は監査役が有し、取締役会の指揮命令は受けないものとする。監査役補助者の選任・解任・人事異動は監査役の同意を得た上で取締役会が決定する。
- ⑨ 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
- ・当社及び当社子会社の取締役及び使用人並びに当社子会社の監査役は、法定事項のほか、下記の事項を遅滞なく監査役に報告する。
    - 当社及び当社子会社の全社的に影響を及ぼす重要事項
    - 経営企画室が行う当社及び当社子会社の内部監査の結果
    - 監査法人等の外部監査における重要事項
  - ・監査役は取締役会を始めとする会議に出席し、業務報告を受ける。
  - ・監査役が各部署に監査に訪れた時は、各責任者は積極的に監査に協力しなければならない。
  - ・「コンプライアンス規程」に定めるとおり、法令違反が疑わしい事例の報告がなされた場合、速やかに事実関係を確認し適切な措置を取るとともに、その報告者が不利益を被ることがないように最大限の配慮を行う。

- ⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ・監査役は、取締役会、部署毎の会議その他あらゆる場面に出席することが出来る。
  - ・監査役は、取締役との意見交換を定期的に開催し、監査上・経営上の重要課題等についてヒアリングする。
  - ・監査役は、監査法人、経営企画室の内部監査担当と定期的な情報交換を行い、連携して監査の実効性を確保する。
- ⑪ 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係る方針に関する事項
- ・当社は、監査役がその職務の執行において生ずる費用の前払い、または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要なないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしている。

## 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、全社員が参加する会議や各部門の朝礼などを利用して、経営理念の浸透や法令遵守への理解の向上を図る取組みを行っている他、有効な内部通報体制の整備や、監査役及び経営企画室の内部監査担当による監査によって、コンプライアンスの水準を維持向上させるように努めております。

リスク管理といたしましては、モニタリング機能を持つ各部署にて収集されたリスク情報が、速やかに内部統制部門に集約される体制となっており、その情報をもとに、迅速かつ適切な対応が取れるように努めております。

子会社を含めた企業集団における業務の適正を確保するために、子会社の取締役を含めた会議を毎月開催し、タイムリーな情報収集を行いながら適切な業務執行やリスク管理の状況について、情報の共有に努めております。

監査役の監査が、実効的に行われることを確保するために、定例の監査役会を開催している他、経営企画室の内部監査担当や会計監査人との情報交換や代表取締役社長との定期会合を行っております。

なお、上記以外につきましても、不断の見直しにより継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制となるよう努めております。

# 連結貸借対照表

(平成28年10月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部   |           | 負 債 の 部       |           |
|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 流 動 資 産   | 4,157,497 | 流 動 負 債       | 923,987   |
| 現金及び預金    | 1,195,623 | 営業未払金         | 45,898    |
| 営業未収入金    | 58,880    | 短期借入金         | 196,875   |
| たな卸資産     | 2,823,892 | 1年内返済予定長期借入金  | 346,025   |
| 繰延税金資産    | 47,201    | 未払法人税等        | 96,622    |
| その他       | 36,762    | 賞与引当金         | 9,420     |
| 貸倒引当金     | △4,864    | その他           | 229,145   |
| 固 定 資 産   | 4,420,415 | 固 定 負 債       | 5,069,822 |
| 有形固定資産    | 4,163,735 | 長期借入金         | 4,622,558 |
| 建物及び構築物   | 2,174,381 | 預り敷金          | 157,284   |
| 車両運搬具     | 1,310     | 預り保証金         | 289,978   |
| 工具、器具及び備品 | 17,550    |               |           |
| 土地        | 1,924,924 | 負 債 合 計       | 5,993,809 |
| 建設仮勘定     | 45,568    | 純 資 産 の 部     |           |
| 無形固定資産    | 14,892    | 株 主 資 本       | 2,581,475 |
| ソフトウェア    | 11,690    | 資 本 金         | 167,208   |
| その他       | 3,202     | 資本剰余金         | 66,058    |
| 投資その他の資産  | 241,787   | 利益剰余金         | 2,348,257 |
| 投資有価証券    | 4,822     | 自 己 株 式       | △50       |
| 差入敷金      | 53,181    | その他の包括利益累計額   | 1,996     |
| 差入保証金     | 75,072    | その他有価証券評価差額金  | 1,996     |
| 繰延税金資産    | 10,662    | 新 株 予 約 権     | 632       |
| その他       | 98,049    | 純 資 産 合 計     | 2,584,104 |
| 資 産 合 計   | 8,577,913 | 負 債 純 資 産 合 計 | 8,577,913 |

(注) 金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

# 連 結 損 益 計 算 書

(平成27年11月1日から)  
(平成28年10月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額     |           |
|-------------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                   |         | 4,140,175 |
| 売 上 原 価                 |         | 3,066,093 |
| 売 上 総 利 益               |         | 1,074,082 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 601,403   |
| 営 業 利 益                 |         | 472,678   |
| 営 業 外 収 益               |         |           |
| 受 取 利 息                 | 140     |           |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益         | 767     |           |
| そ の 他                   | 1,195   | 2,104     |
| 営 業 外 費 用               |         |           |
| 支 払 利 息                 | 48,783  |           |
| そ の 他                   | 1,846   | 50,629    |
| 経 常 利 益                 |         | 424,152   |
| 特 別 損 失                 |         |           |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 1,207   | 1,207     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益   |         | 422,944   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 167,171 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △10,677 | 156,493   |
| 当 期 純 利 益               |         | 266,451   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         |         | 266,451   |

(注) 金額は、千円未満を切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11月 1 日から）  
（平成28年10月31日まで）

（単位：千円）

|                     | 株 主 資 本 |        |           |         |           |
|---------------------|---------|--------|-----------|---------|-----------|
|                     | 資 本 金   | 資本剰余金  | 利益剰余金     | 自 己 株 式 | 株主資本合計    |
| 当 期 首 残 高           | 167,208 | 66,058 | 2,140,654 | △50     | 2,373,871 |
| 当 期 変 動 額           |         |        |           |         |           |
| 剰 余 金 の 配 当         |         |        | △58,847   |         | △58,847   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |         |        | 266,451   |         | 266,451   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |         |        |           |         | —         |
| 当 期 変 動 額 合 計       | —       | —      | 207,603   | —       | 207,603   |
| 当 期 末 残 高           | 167,208 | 66,058 | 2,348,257 | △50     | 2,581,475 |

|                     | その他の包括利益累計額  | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計 |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|
|                     | その他有価証券評価差額金 |           |           |
| 当 期 首 残 高           | 1,919        | 632       | 2,376,422 |
| 当 期 変 動 額           |              |           |           |
| 剰 余 金 の 配 当         |              |           | △58,847   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |              |           | 266,451   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 77           |           | 77        |
| 当 期 変 動 額 合 計       | 77           | —         | 207,681   |
| 当 期 末 残 高           | 1,996        | 632       | 2,584,104 |

（注）金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

- ・連結子会社の数 1 社
- ・主要な連結子会社の名称 株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス

#### (2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

#### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

#### (4) 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

イ. 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、売却原価は総平均法により算定）を採用しております。

ロ. たな卸資産

・販売用不動産及び  
仕掛販売用不動産

個別原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

なお、賃貸等による収入が発生している販売用不動産に関しては、それぞれの耐用年数に応じた減価償却を行っております。

##### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ロ. 無形固定資産

定額法

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

定額法によっております。

ハ. 長期前払費用

##### ③ 重要な引当金の計上基準

イ. 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込み額に基づき当連結会計年度の負担額を計上しております。

##### ④ その他連結計算書類作成のための重要な事項

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。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、投資その他の資産の「その他」に含めて計上し、5年間で均等償却を行っております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

(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を行っております。

## 3. 連結貸借対照表に関する注記

### (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

#### ① 担保に供している資産

|         |             |
|---------|-------------|
| たな卸資産   | 2,571,105千円 |
| 建物及び構築物 | 2,137,543千円 |
| 土地      | 1,923,671千円 |
| 建設仮勘定   | 45,568千円    |
| 計       | 6,677,888千円 |

#### ② 担保に係る債務

|              |             |
|--------------|-------------|
| 短期借入金        | 196,875千円   |
| 1年内返済予定長期借入金 | 346,025千円   |
| 長期借入金        | 4,622,558千円 |
| 計            | 5,165,459千円 |

### (2) たな卸資産の内訳

|          |             |
|----------|-------------|
| 販売用不動産   | 1,999,099千円 |
| 仕掛販売用不動産 | 824,793千円   |
| 計        | 2,823,892千円 |

### (3) 固定資産として保有していた資産を保有目的変更により、下記のとおりたな卸資産に振り替えております。

|       |           |
|-------|-----------|
| たな卸資産 | 850,747千円 |
|-------|-----------|

### (4) 有形固定資産の減価償却累計額

443,642千円

### (5) 偶発債務

該当事項はありません。

## 4. 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

| 株 式 の 種 類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普 通 株 式   | 3,181,000株    | 一株           | 一株           | 3,181,000株   |

### (2) 自己株式の種類及び総数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普 通 株 式   | 72株           | 一株           | 一株           | 72株          |

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

平成28年1月26日開催の第29期定時株主総会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 31,809千円
- ・1株当たり配当額 10円
- ・基準日 平成27年10月31日
- ・効力発生日 平成28年1月27日

平成28年6月10日開催の取締役会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 27,037千円
- ・1株当たり配当額 8円50銭
- ・基準日 平成28年4月30日
- ・効力発生日 平成28年7月11日

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

平成29年1月24日開催予定の第30期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

- ・配当金の総額 39,761千円
- ・1株当たり配当額 12円50銭
- ・基準日 平成28年10月31日
- ・効力発生日 平成29年1月25日

(4) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

|            |                       |
|------------|-----------------------|
|            | 平成24年8月16日<br>取締役会決議分 |
| 目的となる株式の種類 | 普通株式                  |
| 目的となる株式の数  | 4,800株                |
| 新株予約権の残高   | 48個                   |

(注) 平成25年5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実施しております。これにより平成24年8月16日取締役会決議の新株予約権は、新株予約権の目的となる株式の数を調整しております。

5. 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短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。

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

営業債権である営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。

投資有価証券である投資信託は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

短期借入金は、不動産プロジェクトに係る資金調達であります。1年以内の支払期日であります。

長期借入金は不動産プロジェクトに係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避するため一部固定化を図っております。

また、営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、グループ全体の資金を集中管理することで、そのリスクを回避しております。

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、当該価額は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

平成28年10月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）2．参照）。

（単位：千円）

|                        | 連結貸借対照表<br>計上額   | 時 価       | 差 額   |
|------------------------|------------------|-----------|-------|
| (1) 現金及び預金             | 1,195,623        | 1,195,623 | —     |
| (2) 営業未収入金<br>貸倒引当金（※） | 58,880<br>△4,864 |           |       |
|                        | 54,016           | 54,016    | —     |
| (3) 投資有価証券<br>その他有価証券  | 4,822            | 4,822     | —     |
| 資産計                    | 1,254,462        | 1,254,462 | —     |
| (1) 営業未払金              | 45,898           | 45,898    | —     |
| (2) 短期借入金              | 196,875          | 196,875   | —     |
| (3) 長期借入金（1年内含む）       | 4,968,584        | 4,971,021 | 2,437 |
| 負債計                    | 5,211,358        | 5,213,795 | 2,437 |

（※）営業未収入金に対応す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に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 営業未収入金

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

(3) 投資有価証券

これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。

## 負債

### (1) 営業未払金、(2) 短期借入金

これら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) 長期借入金（1年内含む）

これらの時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算出する方法によっております。

2. 差入敷金及び差入保証金（連結貸借対照表計上額128,253千円）は金額の重要性が小さいため、また、預り敷金及び預り保証金（連結貸借対照表計上額447,263千円）は、市場価格がなく実質的な預託期間を算定することが困難であるため上記表に含めておりません。

## 6. 賃貸等不動産に関する注記

当社は、千葉県及びその他の地域において、賃貸事業用マンション（土地・建物）を所有しております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸等収入は336,066千円、賃貸費用は113,185千円、賃貸損益は222,880千円であります。

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

（単位：千円）

| 連結貸借対照表計上額      |                |                 | 当連結会計年度<br>期末の時価 |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 当連結会計年度<br>期首残高 | 当連結会計年度<br>増減額 | 当連結会計年度<br>期末残高 |                  |
| 4,621,053       | △514,270       | 4,106,783       | 5,836,557        |

- （注）1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度において、千葉県船橋市及び松戸市の賃貸事業用マンション等2棟をたな卸資産に振り替えたことにより850,747千円減少し、東京都目黒区に新規開発土地の仕入及び神保町、飯田橋の新規開発プロジェクトの増加等により397,361千円増加しております。
3. 当連結会計年度末の時価は、不動産鑑定評価基準に基づき社内で計算した評価額となっております。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

- |                |         |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 812円18銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 83円77銭  |

## 8. 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10月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部     |             | 負 債 の 部       |             |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 流 動 資 産     | 4, 028, 758 | 流 動 負 債       | 873, 321    |
| 現金及び預金      | 1, 105, 552 | 営業未払金         | 27, 808     |
| 営業未収入金      | 22, 383     | 短期借入金         | 196, 875    |
| 販売用不動産      | 1, 999, 099 | 1年内返済予定長期借入金  | 346, 025    |
| 仕掛販売用不動産    | 824, 793    | 未払法人税等        | 93, 690     |
| 前払費用        | 7, 146      | 未払消費税等        | 29, 426     |
| 立替金         | 13, 376     | 賞与引当金         | 7, 626      |
| 繰延税金資産      | 46, 129     | その他           | 171, 869    |
| その他         | 15, 136     | 固 定 負 債       | 5, 069, 822 |
| 貸倒引当金       | △4, 859     | 長期借入金         | 4, 622, 558 |
| 固 定 資 産     | 4, 430, 664 | 預り敷金          | 157, 284    |
| 有形固定資産      | 4, 164, 612 | 預り保証金         | 289, 978    |
| 建築物         | 2, 175, 115 | 負 債 合 計       | 5, 943, 143 |
| 構築物         | 70          | 純 資 産 の 部     |             |
| 車両運搬具       | 1, 298      | 株 主 資 本       | 2, 513, 650 |
| 工具、器具及び備品   | 17, 634     | 資 本 金         | 167, 208    |
| 土地          | 1, 924, 924 | 資 本 剰 余 金     | 66, 058     |
| 建設仮勘定       | 45, 568     | 資 本 準 備 金     | 66, 058     |
| 無 形 固 定 資 産 | 14, 892     | 利 益 剰 余 金     | 2, 280, 433 |
| ソフトウェア      | 11, 690     | その他利益剰余金      | 2, 280, 433 |
| その他         | 3, 202      | 繰越利益剰余金       | 2, 280, 433 |
| 投資その他の資産    | 251, 159    | 自 己 株 式       | △50         |
| 投資有価証券      | 4, 822      | 評価・換算差額等      | 1, 996      |
| 関係会社株式      | 10, 000     | その他有価証券評価差額金  | 1, 996      |
| 差入敷金        | 52, 895     | 新 株 予 約 権     | 632         |
| 差入保証金       | 75, 072     | 純 資 産 合 計     | 2, 516, 279 |
| 繰延税金資産      | 10, 662     | 負 債 純 資 産 合 計 | 8, 459, 423 |
| その他         | 97, 706     |               |             |
| 資 産 合 計     | 8, 459, 423 |               |             |

(注) 金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(平成27年11月1日から)  
(平成28年10月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額     |           |
|-------------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                   |         | 3,817,251 |
| 売 上 原 価                 |         | 2,867,634 |
| 売 上 総 利 益               |         | 949,616   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 516,128   |
| 営 業 利 益                 |         | 433,488   |
| 営 業 外 収 益               |         |           |
| 受 取 利 息                 | 130     |           |
| 受 取 配 当 金               | 30,000  |           |
| そ の 他                   | 1,858   | 31,989    |
| 営 業 外 費 用               |         |           |
| 支 払 利 息                 | 48,783  |           |
| そ の 他                   | 1,846   | 50,629    |
| 経 常 利 益                 |         | 414,848   |
| 特 別 損 失                 |         |           |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 1,207   | 1,207     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |         | 413,640   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 155,119 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △11,298 | 143,820   |
| 当 期 純 利 益               |         | 269,820   |

(注) 金額は、千円未満を切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11月1日から)  
(平成28年10月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本 |           |                            |         |           |
|-------------------------|---------|-----------|----------------------------|---------|-----------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金                  | 自 己 株 式 | 株主資本合計    |
|                         |         | 資 本 準 備 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金<br>繰越利益剰余金 |         |           |
| 当 期 首 残 高               | 167,208 | 66,058    | 2,069,460                  | △50     | 2,302,677 |
| 当 期 変 動 額               |         |           |                            |         |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           | △58,847                    |         | △58,847   |
| 当 期 純 利 益               |         |           | 269,820                    |         | 269,820   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |           |                            |         | —         |
| 当 期 変 動 額 合 計           | —       | —         | 210,973                    | —       | 210,973   |
| 当 期 末 残 高               | 167,208 | 66,058    | 2,280,433                  | △50     | 2,513,650 |

|                         | 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 |           |           |
| 当 期 首 残 高               | 1,919            | 632       | 2,305,229 |
| 当 期 変 動 額               |                  |           |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |                  |           | △58,847   |
| 当 期 純 利 益               |                  |           | 269,820   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 77               |           | 77        |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 77               | —         | 211,050   |
| 当 期 末 残 高               | 1,996            | 632       | 2,516,279 |

(注) 金額は、千円未満を切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

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

- ① 子会社株式
- ② その他有価証券
  - ・ 時価のあるもの

総平均法による原価法

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

#### ③ たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 販売用不動産及び仕掛販売用不動産

個別原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

なお、賃貸等による収入が発生している販売用不動産に関しては、それぞれの耐用年数に応じた減価償却を行っております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

##### ② 無形固定資産

定額法

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

定額法によっております。

##### ③ 長期前払費用

#### (3) 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

##### ② 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込み額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。

#### (4) その他計算書類作成のための基本となる事項

##### 消費税等の会計処理

消費税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。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、長期前払費用に計上し、5年間で均等償却を行っております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

### (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

#### ① 担保に供している資産

|          |             |
|----------|-------------|
| 販売用不動産   | 1,999,099千円 |
| 仕掛販売用不動産 | 572,005千円   |
| 建物       | 2,138,802千円 |
| 土地       | 1,923,671千円 |
| 建設仮勘定    | 45,568千円    |
| 計        | 6,679,148千円 |

#### ② 担保に係る債務

|              |             |
|--------------|-------------|
| 短期借入金        | 196,875千円   |
| 1年内返済予定長期借入金 | 346,025千円   |
| 長期借入金        | 4,622,558千円 |
| 計            | 5,165,459千円 |

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 432,988千円

### (3) 偶発債務

該当事項はありません。

### (4) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債務 4,714千円

## 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

#### ① 営業取引による取引高

外注費 124,760千円

#### ② 営業取引以外の取引高

受取配当金 30,000千円

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 普 通 株 式   | 72株         | 一株         | 一株         | 72株        |

## 5. 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

|               |          |
|---------------|----------|
| 貸倒引当金繰入限度超過額  | 1,477千円  |
| 販売用不動産減価償却費否認 | 22,983千円 |
| たな卸資産評価減      | 11,051千円 |
| 未払事業税否認       | 5,425千円  |
| 賞与引当金         | 2,353千円  |
| 修繕積立金         | 6,969千円  |
| その他           | 7,517千円  |

|          |          |
|----------|----------|
| 繰延税金資産合計 | 57,777千円 |
|----------|----------|

#### 繰延税金負債

|              |        |
|--------------|--------|
| その他有価証券評価差額金 | △985千円 |
|--------------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| 繰延税金負債合計 | △985千円 |
|----------|--------|

|           |          |
|-----------|----------|
| 繰延税金資産の純額 | 56,791千円 |
|-----------|----------|

### (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」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年11月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の33.06%から30.86%に、平成30年11月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.62%となります。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

## 6. リースにより使用する固定資産に関する注記

該当事項はありません。

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

(2) 子会社及び関連会社

| 種 類 | 会社等の名称                            | 資本金又は出資金<br>(千 円) | 事 業 の<br>内 容<br>又は職業            | 議 決 権 等<br>の 所 有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関 係 内 容        |                            | 取引の内容                     | 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                 |                           |               |       |               |
| 子会社 | (株) アール<br>エイジ・テク<br>ニカル・サー<br>ビス | 10,000            | 賃貸物件管<br>理、リフォ<br>ーム、メン<br>テナンス | (所有)<br>100                        | 取締役2名<br>監査役1名 | 当社管理<br>物件の巡<br>回一応管<br>理等 | 清掃、修<br>繕、設備<br>管理の委<br>託 | 124,760       | 営 業 金 | 4,714         |
|     |                                   |                   |                                 |                                    |                |                            | 配 当 金<br>の 受 取            | 30,000        | —     | —             |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

清掃、修繕、設備管理委託については、市場価格等を勘案し、当社との関連を有しない会社との取引と同様に決定しております。

(3) 同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

該当事項はありません。

(4) 役員及び個人主要株主等

| 種類                | 氏 名  | 資本金又は出<br>資金(千円) | 事業の内容又<br>は職業 | 議決権の所有(被<br>所有)割合(%) | 関連当事者との<br>関係 | 取引の内容           | 取引金額<br>(千円) | 科目 | 期末残高<br>(千円) |
|-------------------|------|------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|----|--------------|
| 役員及<br>びその<br>近親者 | 三井博子 | —                | 当社役員<br>の近親者  | —                    | 一括借上契<br>約の締結 | 一括借上物件<br>の賃料支払 | 12,301       | —  | —            |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

一括借上物件の賃料については、市場価格等を勘案し、当社との関連を有しない会社との取引と同様に決定しております。

8. 1株当たり情報に関する注記

- |                |         |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 790円85銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 84円82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。

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年12月20日

株式会社アールエイジ

取締役会 御中

優成監査法人

指定社員 公認会計士 駕 海 量 明 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 宮 崎 哲 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社アールエイジの平成27年11月1日から平成28年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アールエイジ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年12月20日

株式会社アールエイジ

取締役会 御中

優成監査法人

指定社員 公認会計士 駕 海 量 明 ㊞  
業務執行社員  
指定社員 公認会計士 宮 崎 哲 ㊞  
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、株式会社アールエイジの平成27年11月1日から平成28年10月31日までの第30期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成27年11月1日から平成28年10月31日までの第30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、当該事業年度の監査の方針、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、当該事業年度の監査の方針、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、本社及び店舗において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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



## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 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。  
なお、財務報告に係る内部統制の評価及び監査は未了ですが、本監査報告書作成時点の状況において開示すべき重要な不備はないとの報告を取締役等及び会計監査人優成監査法人から受けております。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人優成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

会計監査人優成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12月21日

株式会社アールエイジ 監査役会

常 勤 監 査 役 浅 野 彰 博 ㊟

監 査 役 櫻 井 浩 昭 ㊟

監 査 役 大 山 亨 ㊟

(注) 監査役浅野彰博、監査役櫻井浩昭及び監査役大山亨は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期業績、今後の事業展開並びに内部留保の状況等を総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金12円50銭といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は39,761,600円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成29年1月25日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 取締役3名選任の件

取締役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役3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 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)              | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社<br>株 式 の 数 | 当社との特別<br>の利害関係 |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1          | むかい やま たつ や<br>向井山 達也<br>(昭和42年1月31日) | 平成3年4月 株式会社スリークォーター入社<br>平成6年3月 当社入社<br>平成7年9月 当社営業推進部長就任<br>平成9年9月 当社取締役本部長就任<br>平成10年11月 当社常務取締役就任<br>平成11年11月 当社取締役副社長就任<br>平成11年11月 有限会社アテックス（現株式会社<br>アールエイジ・テクニカル・サー<br>ビス）取締役就任<br>平成12年10月 当社代表取締役社長就任（現任）<br>有限会社アテックス（現株式会社<br>アールエイジ・テクニカル・サー<br>ビス）代表取締役就任（現任）<br>平成15年2月 有限会社BHAGコーポレーシ<br>ョン取締役社長就任（現任） | 1,100,000株        | なし              |

| 候補者<br>番 号 | ふ り が な<br>氏 (生年月日)                     | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                               | 所有する当社<br>株 式 の 数 | 当社との特別<br>の利害関係 |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 2          | かき はら けん いち<br>笠 原 賢 一<br>(昭和43年10月15日) | 平成5年12月 株式会社スリークォーター入社<br>平成5年12月 当社入社<br>平成10年11月 当社営業部長就任<br>平成14年11月 当社執行役員就任<br>平成15年1月 当社取締役就任（現任）<br>平成15年4月 株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス取締役就任<br>平成18年1月 株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス取締役退任<br>平成18年11月 当社空間事業本部部長就任（現任） | 62,200株           | なし              |
| 3          | た じま もと ひろ<br>田 島 基 弘<br>(昭和43年1月29日)   | 平成5年12月 当社入社<br>平成12年11月 当社執行役員就任<br>平成18年12月 当社空間事業本部ユニットリーダー就任<br>平成23年1月 株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス取締役就任（現任）<br>平成26年1月 当社取締役就任（現任）                                                                                | 46,000株           | なし              |

（注） 候補者向井山達也氏は、当社の親会社等に該当します。有限会社BHAGコーポレーションは、同氏の子会社等に該当します。同氏の子会社等における地位及び担当は、上記表中の「略歴、地位、担当及び重要な兼務の状況」に含めて記載しております。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会場 野村コンファレンスプラザ日本橋  
5階 「大ホールＡＢ」  
東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号  
TEL 03-3277-0888（代表）



交通 東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅（A9出口直結）徒歩1分  
JR総武本線「新日本橋」駅（1番出口）徒歩1分  
東京メトロ銀座線・東西線「日本橋」駅（B12出口）徒歩10分  
JR各線「神田」駅（南口）徒歩7分  
JR各線「東京」駅（日本橋口）徒歩7分