



第21回 定時株主総会 招集ご通知

> 日 時

平成29年12月21日（木曜日）午前10時

> 場 所

名古屋市中区金山町一丁目1番1号
ANAクラウンプラザ
ホテルグランコート名古屋
5階 ローズルーム

> 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役5名選任の件

目 次

第21回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5

提供書面

事業報告	11
連結計算書類	29
計算書類	31
監査報告書	33

証券コード 2453

ジャパンバストレスキュー システム株式会社

証券コード 2453
平成29年12月4日

株 主 各 位

名古屋市中区錦一丁目10番20号
ジャパンベストレスキューシステム株式会社
代表取締役 榊 原 暢 宏

第21回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上げます。

さて、当社第21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、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成29年12月20日（水曜日）午後6時30分までに議決権をご行使いただきたくお願い申し上げます。

〔書面による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

〔電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合〕

3頁から4頁に記載の「議決権行使等についてのご案内」をご確認のうえ、上記の行使期限までに議決権をご行使ください。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年12月21日（木曜日）午前10時

2. 場 所 名古屋市中区金山町一丁目1番1号
ANAクラウンプラザ ホテルグランコート名古屋
5階 ローズルーム
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目 的 事 項

報 告 事 項

- 第21期（自平成28年10月1日至平成29年9月30日）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
- 第21期（自平成28年10月1日至平成29年9月30日）計算書類報告の件

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役5名選任の件

以 上

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

なお、本株主総会招集ご通知に掲載しております事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の内容をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.jbr.co.jp/>）において周知させていただきます。

当社は、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、提供すべき書面のうち次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス [https://www.jbr.co.jp/ir\\_info/](https://www.jbr.co.jp/ir_info/)）に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の提供書面には記載していません。

- ・ 事業報告「会社の体制及び方針」
- ・ 連結計算書類「連結株主資本等変動計算書及びその他の注記」
- ・ 計算書類「株主資本等変動計算書及びその他の注記」

したがって、本定時株主総会招集ご通知の提供書面は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。

# 議決権行使等についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

## 株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

**日時** 平成29年12月21日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

**場所** 名古屋市中区金山町一丁目1番1号  
ANAクラウンプラザ ホテルグランコート名古屋 5階 ローズルーム  
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

## 郵送で議決権を行使される場合



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うえ、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 平成29年12月20日（水曜日）午後6時30分到着分まで

## インターネットで議決権を行使される場合



パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト（アドレス<http://www.web54.net>）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

**行使期限** 平成29年12月20日（水曜日）午後6時30分まで

- ① 株主様以外の方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「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。
- ② 株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」及び「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（インターネット接続料金等）は株主様のご負担となります。又、スマートフォンをご利用の場合は、パケット通信料その他スマートフォン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。

## インターネットによる議決権行使の際の注意点

- ① インターネットと書面により、重複して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有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
- ② インターネットによって、複数回、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扱わせていただきます。又、パソコン、スマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行われた内容を有効とさせていただきます。
- 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（インターネット接続料金・電話料金等）は株主様のご負担となります。又、スマートフォンをご利用の場合は、パケット通信料その他スマートフォン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 インターネットによる議決権行使は、平成29年12月20日（水曜日）の午後6時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただきますようお願いいたします。  
なお、ご不明な点等がございましたら下記ウェブサポートへお問い合わせください。

### 議決権行使サイトについて

- ① インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから、当社の指定する議決権行使サイト（アドレス<http://www.web54.net>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。
- ② パソコン又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。
- ③ 携帯電話端末からの議決権行使には対応しておりませんのでご了承ください。

## 議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立されました株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

システム等に関する  
お問い合わせ

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート（専用ダイヤル）  
電話0120-652-031 （受付時間 午前9時～午後9時、通話料無料）

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の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

配当につきましては、株主の皆様に対する利益還元は重要な経営課題であると認識しており、株主の皆様への利益還元を更に充実させるため、安定的な配当である普通配当を1株当たり9円（中間配当3円、期末配当6円）とし、配当性向30%を目安として計算した配当が9円を上回る場合は、その差額を業績連動配当として期末に特別配当を実施するか否かを検討することを基本方針といたしました。

こうしたことから、第21期の期末配当につきましては、1株につき6円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 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は189,108,000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12月22日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役5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。つきましては、経営強化のため1名増員し、社外取締役3名を含む取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                               | 略 歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社の株式数  |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1          | さかき ばら のぶ ひろ<br>榊 原 暢 宏<br>(昭和42年 3月22日生)   | 平成元年4月 株式会社アクロス 入社<br>平成6年1月 有限会社ノア 設立 取締役<br>平成9年2月 日本二輪車ロードサービス株式会社<br>(現 当社) 設立 代表取締役 (現任)<br>平成16年4月 セコムウィン株式会社 取締役<br>平成20年11月 ジャパン少額短期保険株式会社 取締役 (現任)<br>平成29年5月 JBRあんしん保証株式会社 取締役 (現任)                                                                                                                                                                                                 | 12,293,049株 |
| 2          | ※<br>わか つき みつ ひろ<br>若 月 光 博<br>(昭和40年 4月4日) | 平成元年4月 株式会社静岡銀行 入行<br>平成8年10月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入社<br>平成13年2月 トーマツコンサルティング株式会社 (現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社) 取締役<br>平成16年3月 プロジェクトA株式会社 (後に吸収合併され、現 株式会社オデッセイコミュニケーションズ) 代表取締役社長<br>平成19年2月 アドバンスト・コミュニケーションズ株式会社 常務取締役<br>平成22年10月 株式会社スイートスタイル 取締役管理本部長<br>平成24年3月 株式会社スイートスタイル 代表取締役社長<br>平成29年1月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社 執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長 (現任)<br>平成29年6月 ジャパン少額短期保険株式会社 取締役 (現任) | 1,328株      |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                           | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社の<br>株 式 数 |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3          | しら いし のり お<br>白 石 徳 生<br>(昭和42年 1月23日生) | <p>平成 2 年 8 月 株式会社パソナジャパン（現 ランスタッド株式会社） 入社</p> <p>平成 8 年 3 月 株式会社ビジネス・コープ（現 株式会社ベネフィット・ワン） 設立 取締役</p> <p>平成12年 6 月 株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長</p> <p>平成24年 1 月 株式会社ジェイ・エス・ビー社外取締役（現任）</p> <p>平成24年 3 月 株式会社ベネフィットワンソリューションズ 取締役（現任）</p> <p>平成24年 5 月 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア 取締役（現任）</p> <p>Benefit One Shanghai Inc. 董事長（現任）</p> <p>平成24年11月 BENEFIT ONE USA, INC. Director Chair of the Board（現任）</p> <p>平成25年 8 月 株式会社パソナグループ 取締役</p> <p>平成25年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. Director（現任）</p> <p>平成26年 1 月 BENEFIT ONE (THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director（現任）</p> <p>平成26年 5 月 PT. BENEFIT ONE INDONESIA President Director</p> <p>平成26年12月 Benefit One Deutschland GmbH Geschäftsführer（現任）</p> <p>平成27年 8 月 株式会社ベネフィットワン・ペイロール 取締役（現任）</p> <p>平成28年 6 月 株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長 監査部、システム開発部担当（現任）</p> <p>平成28年12月 REWARDZ PRIVATE LIMITED Director（現任）</p> <p>当社 社外取締役（現任）</p> <p>平成29年 6 月 PT. BENEFIT ONE INDONESIA Director（現任）</p> <p>平成29年 9 月 株式会社ディージーワン 取締役（現任）</p> | 100,000株         |



| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社の株式数 |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3         | しら いし のり お<br>白 石 徳 生<br>(昭和42年 1月23日生) | (重要な兼職の状況)<br>株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長 監査部、システム開発部担当<br>株式会社ジェイ・エス・ビー 社外取締役<br>株式会社ベネフィットワンソリューションズ 取締役<br>株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア 取締役<br>Benefit One Shanghai Inc. 董事長<br>BENEFIT ONE USA, INC. Director Chair of the Board<br>BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. Director<br>BENEFIT ONE (THAILAND) COMPANY LIMITED<br>Managing Director<br>PT.BENEFIT ONE INDONESIA Director<br>Benefit One Deutschland GmbH Geschäftsführer<br>株式会社ベネフィットワン・ペイロール 取締役<br>REWARDZ PRIVATE LIMITED Director<br>株式会社ディージーワン 取締役 | 100,000株   |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                      | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の<br>株 式 数 |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4          | いわむらほうせい<br>岩村豊正<br>(昭和43年 9月 2日生) | <p>平成5年10月 監査法人伊東会計事務所 入所</p> <p>平成9年4月 公認会計士登録</p> <p>平成12年7月 岩村公認会計士事務所 設立 所長（現任）</p> <p>平成16年4月 当社 社外監査役</p> <p>平成16年11月 キャブ株式会社 社外監査役（現任）</p> <p>平成18年8月 監査法人アンビシャス 設立 代表社員（現任）</p> <p>平成20年3月 株式会社ブロンコビリー 社外監査役（現任）</p> <p>平成20年10月 株式会社プラス 社外監査役（現任）</p> <p>平成27年10月 株式会社キャブホールディングス 社外監査役（現任）</p> <p>平成28年12月 当社 社外取締役（現任）</p> <p>平成29年2月 株式会社Jサプライ 社外監査役（現任）</p> <p>株式会社URS 社外監査役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>岩村公認会計士事務所 所長</p> <p>監査法人アンビシャス 代表社員</p> <p>株式会社ブロンコビリー 社外監査役</p> <p>株式会社キャブホールディングス 社外監査役</p> <p>キャブ株式会社 社外監査役</p> <p>株式会社Jサプライ 社外監査役</p> <p>株式会社URS 社外監査役</p> <p>株式会社プラス 社外監査役</p> | 一株               |
| 5          | すどうひろあき<br>須藤裕昭<br>(昭和48年 2月 4日生)  | <p>平成14年10月 弁護士登録</p> <p>平成14年11月 あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所</p> <p>平成16年10月 プナの森法律事務所 入所</p> <p>平成27年7月 中央総研須藤法律事務所 設立 所長（現任）</p> <p>平成28年12月 当社 社外取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>中央総研須藤法律事務所 所長</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一株               |

（注） 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。

2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 各候補者が所有する当社株式数には、平成29年9月30日時点での当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。

4. 白石徳生氏、岩村豊正氏及び須藤裕昭氏は、社外取締役候補者であります。

5. 各取締役候補者の選任理由は、下記の通りであります。
- (1) 榊原暢宏氏は、当社社長として長年にわたり経営の指揮を執り、企業価値の向上を目指し、強いリーダーシップを発揮しております。又、企業経営者としての豊富な経験とともに人格、見識も優れていることから、引き続き取締役候補者といたしました。
  - (2) 若月光博氏は、複数の企業の取締役を務め、企業経営に精通しており、又、経営コンサルタント業務を通じて培われた豊富な経験と知識を有していることから、取締役候補者といたしました。
  - (3) 白石徳生氏は、複数の企業の取締役を務め、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
  - (4) 岩村豊正氏は、公認会計士として複数の企業の社外監査役を兼任し、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
  - (5) 須藤裕昭氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通し豊富な経験と法律知識を有しており、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに精通していることから、引き続き取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
6. 白石徳生氏、岩村豊正氏及び須藤裕昭氏は、現在、当社の社外取締役であります。3名とも社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
7. 過去5年間に於いて他の会社の役員在任中に不当な業務執行が行われた事実並びにその事実の発生の予防のために行った行為及び発生後の対応について、該当事項はありません。
8. 白石徳生氏、岩村豊正氏及び須藤裕昭氏がとの間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏らの再任が承認された場合、同契約を継続する予定であります。
9. 白石徳生氏、岩村豊正氏及び須藤裕昭氏を、当社上場の国内各証券取引所がそれぞれに定める独立役員として、同各取引所に対し届出をしております。同氏らの再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

以 上

## (提供書面)

### 事業報告

( 自 平成28年10月1日 )  
( 至 平成29年9月30日 )

#### 1. 企業集団の現況

##### (1) 当事業年度の事業の状況

###### ① 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国の経済状況は、雇用・所得環境の改善が続く中で、穏やかな回復を続けたものの、中国経済の減速や米国新政権の経済政策が不確実なことにより経済は不安定な状況が続きました。

このような状況の下、当社グループは「困っている人を助ける！」という経営理念に基づき、「ありがとう」と言っていただけ、安心・快適なサービスを提供することで、既存事業の強化と新たな成長基盤の確立、収益構造の改善に取り組んでまいりました。

会員事業におきましては、家電、住宅メーカー保証期間終了後をサポートする「あんしん修理サポート」会員、全国大学生生活協同組合連合会の「学生生活110番」会員及び株式会社NTTドコモの「dリビング」会員の販売が拡大し、入会会員数を順調に伸長しました。また、少額短期保険事業におきましては賃貸住宅の家財を補償する「新すまいRoom保険」や、自転車の万一の事故や盗難に備える「ちゃりぼ」が順調に推移しました。また、社会問題となった痴漢冤罪に対応した、「男を守る弁護士保険、女を守る弁護士保険」も話題を呼びました。

当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高は12,396,768千円（前連結会計年度比7.3%増）、営業利益は889,703千円（前連結会計年度比8.0%増）、経常利益は952,893千円（前連結会計年度比8.5%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は886,382千円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益27,931千円）となりました。

なお、当連結会計年度における主な成約件数はカギの交換関連サービス47千件、水まわり関連サービス37千件、ガラス関連サービス12千件、パソコン関連サービス11千件であります。生活会員の有効会員数は2,224千人、加盟店数は485拠点、協力店数は1,888拠点となっております。

各セグメントの業績は、次のとおりであります。

なお、当連結会計年度より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、前連結会計年度の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。

〈コールセンター事業〉

当連結会計年度における当事業の売上高は、851,888千円（前連結会計年度比40.0%増）となり、営業利益は55,071千円（前連結会計年度比67.8%減）となりました。

〈会員事業〉

当連結会計年度における当事業の売上高は、4,833,364千円（前連結会計年度比2.0%減）となり、営業利益は926,015千円（前連結会計年度比3.1%減）となりました。

〈企業提携事業〉

当連結会計年度における当事業の売上高は、2,864,293千円（前連結会計年度比5.5%減）となり、営業利益は473,407千円（前連結会計年度比8.5%減）となりました。

〈加盟店事業〉

当連結会計年度における当事業の売上高は、69,713千円（前連結会計年度比28.0%減）となり、営業損失は343,765千円（前連結会計年度は営業損失355,410千円）となりました。

〈少額短期保険事業〉

当連結会計年度における当事業の売上高は、3,331,424千円（前連結会計年度比14.2%増）となり、営業利益は192,581千円（前連結会計年度比7.2%減）となりました。

〈リペア事業〉

当連結会計年度における当事業の売上高は、525,658千円（前連結会計年度比397.7%増）となり、営業損失は58,455千円（前連結会計年度は営業損失152,789千円）となりました。

〈その他の事業〉

当連結会計年度における当事業の売上高は、22千円（前連結会計年度比99.7%減）となり、営業利益は12千円（前連結会計年度比99.6%減）となりました。

事業区分別の売上高は以下のとおりです。

(単位：千円)

| 事業区分      | 第 20 期<br>(平成28年 9 月期) | 第 21 期<br>(平成29年 9 月期)<br>(当連結会計年度) | 増減比    |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|--------|
|           | 売上高                    | 売上高                                 |        |
| コールセンター事業 | 608,560                | 851,888                             | 40.0%  |
| 会員事業      | 4,932,046              | 4,833,364                           | △2.0%  |
| 企業提携事業    | 3,030,895              | 2,864,293                           | △5.5%  |
| 加盟店事業     | 96,857                 | 69,713                              | △28.0% |
| 少額短期保険事業  | 2,918,185              | 3,331,424                           | 14.2%  |
| リペア事業     | 105,611                | 525,658                             | 397.7% |
| その他の事業    | 7,283                  | 22                                  | △99.7% |
| 小計        | 11,699,440             | 12,476,365                          | 6.6%   |
| セグメント間消去  | △146,464               | △79,597                             | △45.7% |
| 合計        | 11,552,976             | 12,396,768                          | 7.3%   |

**② 設備投資の状況**

当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は134,177千円で、その主なものは次のとおりであります。

|        |       |          |
|--------|-------|----------|
| ソフトウェア | 会員事業用 | 15,840千円 |
|--------|-------|----------|

**③ 資金調達の状況**

当連結会計年度の資金調達の主なものは、金融機関からの短期借入れ45,000千円であります。

**④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況**

該当事項はありません。

**⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況**

当社は、平成29年7月に株式会社リマドよりガラスの駆けつけ事業、ガラス販売、工事及び窓リフォーム事業等を譲り受けております（取得価額150,000千円）。

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

当社は、当社を吸収合併存続会社、連結子会社であるジャパンロックレスキューサービス株式会社を吸収合併消滅会社として、平成28年8月22日付にて吸収合併契約を締結し、平成28年10月1日を効力発生日として吸収合併を行いました。

**⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況**

該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

| 区 分                                                  | 第 18 期<br>(平成26年 9 月期) | 第 19 期<br>(平成27年 9 月期) | 第 20 期<br>(平成28年 9 月期) | 第 21 期<br>(平成29年 9 月期)<br>(当連結会計年度) |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                                           | 11,621,952             | 12,117,740             | 11,552,976             | 12,396,768                          |
| 営 業 利 益 (千円)                                         | 329,252                | 597,127                | 823,974                | 889,703                             |
| 経 常 利 益 (千円)                                         | 278,857                | 558,464                | 878,042                | 952,893                             |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益又は親<br>会社株主に帰属する<br>当期純損失(△) (千円) | 31,237                 | △176,140               | 27,931                 | 886,382                             |
| 1 株当たり当期純利益<br>又は当期純損失(△)                            | 0円94銭                  | △5円12銭                 | 0円81銭                  | 27円30銭                              |
| 総 資 産 (千円)                                           | 13,278,187             | 11,930,652             | 12,328,744             | 13,220,694                          |
| 純 資 産 (千円)                                           | 5,595,404              | 5,404,780              | 5,439,018              | 5,373,901                           |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 平成26年4月1日付で株式1株につき100株の株式分割を行いました。第18期の期首時点に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益又は当期純損失を算定しております。



## ② 当社の財産及び損益の状況の推移

| 区 分                | 第 18 期<br>(平成26年 9 月期) | 第 19 期<br>(平成27年 9 月期) | 第 20 期<br>(平成28年 9 月期) | 第 21 期<br>(平成29年 9 月期)<br>(当期) |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 売 上 高 (千円)         | 7,274,880              | 7,890,389              | 8,130,788              | 8,932,887                      |
| 営 業 利 益 (千円)       | 587,867                | 619,578                | 622,871                | 420,514                        |
| 経 常 利 益 (千円)       | 202,246                | 510,121                | 689,601                | 491,139                        |
| 当 期 純 利 益 (千円)     | 21,195                 | 32,413                 | 383,986                | 548,385                        |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | 0円63銭                  | 0円94銭                  | 11円14銭                 | 16円87銭                         |
| 総 資 産 (千円)         | 10,770,815             | 9,947,759              | 10,938,409             | 10,353,655                     |
| 純 資 産 (千円)         | 4,573,451              | 4,674,937              | 5,192,716              | 4,737,330                      |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 平成26年4月1日付で株式1株につき100株の株式分割を行いました。第18期の期首時点に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益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       | 当社の出資比率 | 主要な事業内容  |
|----------------|-----------|---------|----------|
| ジャパンス額短期保険株式会社 | 700,000千円 | 100.00% | 少額短期保険事業 |
| JBRあんしん保証株式会社  | 10,000千円  | 100.00% | 会員事業     |

(注)当社は、平成28年10月にジャパンロックレスクーサー株式会社を吸収合併したことに伴い、重要な子会社から除外しております。

### (4) 対処すべき課題

当社グループは、生活総合サービスの市場で、今後も市場変化への対応力を強化し、お客様からの様々な「お困りごと」に、ご満足いただけるサービスを提供し「ありがとう」と言っていただけるビジネスを推進することで、更なる企業価値の向上を図ってまいります。こうした状況下において、当社グループの対処すべき課題は、①サービス力の強化、②加盟店ネットワークの拡充、③新たな集客戦略、④「スーパーコールセンター」の拡大、⑤会員事業の拡大、⑥少額短期保険事業の拡大、⑦業務効率化及びシステム投資、⑧激甚災害等への対策と考えております。

#### ①サービス力の強化

当社グループが提供する「生活救急車」のブランドをより強固なものにするため、お客様からの「お困りごと」を最初に承るコンタクトセンターと緊急トラブル解決に携わる加盟店・協力店におけるサービス品質を常に向上し、皆様にご愛顧いただけるサービスの提供を推進してまいります。

#### ②加盟店ネットワークの拡充

お客様からの様々な「お困りごと」に対応し、地域特性に則したサービスを提供するため、加盟店・協力店の開拓を進め、より適正で効果的なサービスインフラネットワークの構築を推進してまいります。

### ③新たな集客戦略

当社グループのブランドイメージの下、インターネットや販促物を含めた広告戦略に一層注力し、カギ、水まわり、ガラス、パソコンをはじめとする各種の「お困りごと」サポートをより多くのお客様に提供するとともに、作業件数及び売上高の拡大を図ってまいります。

### ④「スーパーコールセンター」の拡大

各種企業が抱えるコスト抑制や業務の効率化への需要の高まりを受け、様々な形でのアウトソーシングが求められております。これらの企業が抱える顧客からの要望は、24時間365日対応のほか、スピーディかつ丁寧な対応等ますます高度化しておりますが、通常のコンタクトセンター業務に緊急駆けつけサービスを付加した「スーパーコールセンター」は、受託先企業のお客様にもご満足いただいております。

当社グループは全国展開するサービスインフラネットワークを背景に、これら企業並びにそのお客様のご要望にお応えすべく、生活救急車サービスによるアウトソーシングの更なる受託を積極的に進めてまいります。

### ⑤会員事業の拡大

会員事業につきましては、賃貸住宅仲介及び分譲住宅市場に更なるマーケットを創出すべく、会員制の緊急駆けつけサービス「安心入居サポート」の展開を行っており、不動産関連企業との提携を活かし賃貸住宅への「入居」や分譲住宅の「購入」時における会員の獲得を進めております。この「入居」や「購入」のタイミングに着目した「安心入居サポート」会員の有効会員数は順調に伸長しており、これらの生活救急車サービスに加え快適かつ安価なインターネットの利用を希望されるお客様の声にお応えすべく、「入居」や「購入」時にインターネット回線取次サービスを提供しております。又、大学・短大へ進学されたお客様に対しても、「入学」時における「学生生活110番」会員の獲得を進めており、こちらの有効会員数も順調に伸長しております。

お客様の生活基盤である住宅を取り巻く生活環境には、当社でお応えできていない「お困りごと」が依然多く、より快適な住環境を求めるお客様のニーズも年々高まっております。これらのお客様のニーズに柔軟に対応できるよう、今後も新商品の開発、会員事業の拡大を図ってまいります。

#### ⑥少額短期保険事業の拡大

少額短期保険事業につきましては、連結子会社のジャパン少額短期保険株式会社が家財保険「新すまいRoom保険」、自転車の万一の事故や盗難に備える自転車保険「ちゃりぽ」、痴漢冤罪ヘルプコール付き「男を守る弁護士保険、女を守る弁護士保険」等を提供し、順調に加入者を獲得しております。併せて新たな少額短期保険商品の企画開発に注力し、更なる商品の拡充を図り、お客様のニーズに応えてまいります。

#### ⑦業務効率化及びシステム投資

多くのサービスメニューに対応するべく、複雑・多様化した業務を見直し、システム化を進めることで、業務効率化・迅速化を推進し、当社グループの更なる成長を実現するため、今後の事業拡大に耐えうる体制を構築してまいります。

#### ⑧激甚災害等への対策

激甚災害時における事業への直接又は間接的な影響に対しては、当社グループの中核機能であるコンタクトセンター機能の停止の回避を最優先とし、名古屋市にある本社内及び岐阜県大垣市に設置するコンタクトセンターの複数体制でリスクを分散しておりますが、今後も対応力を増強すべく、対策を進めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（平成29年 9月30日現在）

| 事業区分      | 主要事業                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| コールセンター事業 | カギ、パソコン、害虫駆除、各種クリーニング等に関するコールセンター                         |
| 会員事業      | 「学生生活110番」会員、「安心入居サポート」会員、「ライフサポートバック」会員、インターネット回線取次サービス等 |
| 企業提携事業    | ガラス、水まわり等の包括提携事業、法人向けコールセンター                              |
| 加盟店事業     | 広告宣伝等のプロモーション業務による売上、カギのシリンダー等の販売                         |
| 少額短期保険事業  | 少額短期保険事業                                                  |
| リペア事業     | リペア事業                                                     |

(6) 主要な営業所（平成29年 9月30日現在）

① 当社

|             |         |
|-------------|---------|
| 本社          | 名古屋市中区  |
| 東京本部        | 東京都千代田区 |
| 大阪オフィス      | 大阪府吹田市  |
| 相模原オフィス     | 相模原市中央区 |
| 大垣コンタクトセンター | 岐阜県大垣市  |

② 子会社

|                  |         |
|------------------|---------|
| ジャパン少額短期保険株式会社   | 東京都千代田区 |
| J B R あんしん保証株式会社 | 東京都千代田区 |

(7) 使用人の状況（平成29年9月30日現在）

① 企業集団の使用人の状況

| 使用人数 | 前連結会計年度末比<br>増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数  |
|------|-----------------|-------|---------|
| 232名 | 20名減            | 35.0歳 | 4 年 2ヶ月 |

(注) 上記使用人数には、パートタイマー、アルバイト、派遣社員の期中平均雇用人員186名（1日8時間換算）は含んでおりません。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数  |
|------|--------|-------|---------|
| 201名 | 20名増   | 34.6歳 | 4 年 2ヶ月 |

(注) 上記使用人数には、パートタイマー、アルバイト、派遣社員の期中平均雇用人員182名（1日8時間換算）は含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況（平成29年9月30日現在）

| 借 入 先               | 借 入 金 残 高  |
|---------------------|------------|
| 株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 | 400,000 千円 |
| 株 式 会 社 広 島 銀 行     | 200,000 千円 |
| 株 式 会 社 名 古 屋 銀 行   | 45,000 千円  |
| 株 式 会 社 百 五 銀 行     | 28,168 千円  |

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 株式の状況（平成29年9月30日現在）

- (1) 発行可能株式総数 96,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 31,518,000株  
(自己株式3,167,000株を除く。)
- (3) 株主数 7,806名
- (4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名                                                              | 持 株 数        | 持 株 比 率 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 榊 原 暢 宏                                                            | 12,293,000 株 | 39.00 % |
| 株 式 会 社 光 通 信                                                      | 3,101,600 株  | 9.84 %  |
| 日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス<br>信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）               | 1,088,100 株  | 3.45 %  |
| 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト<br>信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）                   | 916,700 株    | 2.90 %  |
| 株 式 会 社 イ ン フ ォ サ ー ビ ス                                            | 490,100 株    | 1.55 %  |
| 日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス<br>信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 5 ）             | 479,000 株    | 1.51 %  |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED<br>A / C C P B 3 0 0 7 2 4 8 2 2 7 6    | 336,000 株    | 1.06 %  |
| 日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス<br>信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 2 ）             | 334,700 株    | 1.06 %  |
| 日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス<br>信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 1 ）             | 326,900 株    | 1.03 %  |
| J . P . M O R G A N S E C U R I T I E S<br>L L C - C L E A R I N G | 287,400 株    | 0.91 %  |

(注) 1. 当社は、自己株式(3,167,000株)を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。

2. 持株比率は、自己株式(3,167,000株)を控除して計算しております。

3. 持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

### (5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

### 3. 新株予約権等の状況

#### (1) 新株予約権等の状況（平成29年9月30日現在）

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
|                    | 平成17年12月27日<br>(第4回)         |
| 新株予約権の数（個）         | 784                          |
| 新株予約権の目的となる株式の種類   | 普通株式                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 392,000                      |
| 新株予約権の発行価額         | 無償                           |
| 新株予約権の行使価額         | 480円                         |
| 権利行使期間             | 自平成19年12月29日<br>至平成29年12月28日 |

#### ① 権利行使の条件

- a. 新株予約権の付与を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社の株主、取締役、顧問、若しくは使用人の地位にあること、又は契約に基づいて当社の業務に協力する関係にあることを要します。
- b. 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がそれを行行使できるものとします。
- c. 前記a. 及びb. の定めは、新株予約権者が法人である場合には適用しないものとします。
- d. 新株予約権の抵当・質入、その他の処分は認めません。
- e. この他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによります。

#### ② 当社役員の保有状況

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
|                    |                    | 平成17年12月27日<br>(第4回) |
| 取締役<br>(社外取締役を除く。) | 新株予約権の数（個）         | 40                   |
|                    | 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 20,000               |
|                    | 保有者数（人）            | 1                    |

#### (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

#### (3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。



#### 4. 会社役員の状況

##### (1) 取締役及び監査役の状況（平成29年9月30日現在）

| 地 位       | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代 表 取 締 役 | 榊 原 暢 宏 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 取 締 役     | 白 石 徳 生 | 株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長 監査部、システム開発部担当、株式会社ジェイ・エス・ビー社外取締役、株式会社ベネフィットワンソリューションズ取締役、株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア取締役、Benefit One Shanghai Inc. 董事長、BENEFIT ONE USA, INC. Director Chair of the Board、BENEFIT ONE ASIA PTE.LTD. Director、BENEFIT ONE (THAILAND)COMPANY LIMITED Managing Director、PT. BENEFIT ONE INDONESIA Director、Benefit One Deutschland GmbH Geschäftsführer、株式会社ベネフィットワン・ペイロール取締役、REWARDZ PRIVATE LIMITED Director、株式会社ディージーワン取締役 |
| 取 締 役     | 岩 村 豊 正 | 岩村公認会計士事務所所長、監査法人アンビシャス代表社員、株式会社ブロンコビリー社外監査役、株式会社キャブホールディングス社外監査役、キャブ株式会社社外監査役、株式会社Jサプライ社外監査役、株式会社URS社外監査役、株式会社プラス社外監査役                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 取 締 役     | 須 藤 裕 昭 | 中央総研須藤法律事務所所長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 常 勤 監 査 役 | 澤 田 正 勝 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 監 査 役     | 吉 岡 徹 郎 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 監 査 役     | 小 菅 豊 清 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(注) 1. 取締役白石徳生氏、岩村豊正氏及び須藤裕昭氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、当社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対して、白石徳生氏、岩村豊正氏及び須藤裕昭氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

2. 取締役岩村豊正氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
3. 取締役須藤裕昭氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有する者であります。
4. 監査役吉岡徹郎氏及び小菅豊清氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、当社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対して、吉岡徹郎氏及び小菅豊清氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定により、各社外取締役及び各監査役との間に、会社法第423条第1項の任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限定額は、法令の定める最低責任限度額であります。

## (3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分   | 支給人員 | 報酬等の額    | 摘 要                   |
|-------|------|----------|-----------------------|
| 取 締 役 | 9名   | 57,654千円 | (うち社外 5名<br>13,700千円) |
| 監 査 役 | 5名   | 16,445千円 | (うち社外 4名<br>10,180千円) |
| 合 計   | 14名  | 74,100千円 | (うち社外 9名<br>23,880千円) |

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、年額200,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）と決議いただいております（平成25年12月20日第17回定時株主総会決議）。
2. 監査役の報酬限度額は、年額40,000千円以内と決議いただいております（平成25年12月20日第17回定時株主総会決議）。
3. 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与を4,053千円支払っております。

#### (4) 社外役員に関する事項

##### ① 他の法人等の業務執行者としての兼職状況

- a. 取締役白石徳生氏は、株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長 監査部、システム開発部担当、株式会社ベネフィットワンソリューションズ取締役、株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア取締役、Benefit One Shanghai Inc. 董事長、BENEFIT ONE USA, INC. Director Chair of the Board、BENEFIT ONE ASIA PTE.LTD. Director、BENEFIT ONE (THAILAND)COMPANY LIMITED Managing Director、PT. BENEFIT ONE INDONESIA Director、Benefit One Deutschland GmbH Geschäftsführer、株式会社ベネフィットワン・ペイロール取締役、REWARDZ PRIVATE LIMITED Director、株式会社ディージーワン取締役を兼務しておりますが、当該各兼務先と当社とは特別な関係はございません。
- b. 取締役岩村豊正氏は、岩村公認会計士事務所の所長及び監査法人アンビシャスの代表社員を兼務しておりますが、当該各兼務先と当社とは特別な関係はございません。
- c. 取締役須藤裕昭氏は、中央総研須藤法律事務所の所長を兼務しておりますが、当該兼務先と当社とは特別な関係はございません。

##### ② 他の法人等の社外役員としての兼任状況

- a. 取締役白石徳生氏は、株式会社ジェイ・エス・ビーの社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社とは特別な関係はございません。
- b. 監査役岩村豊正氏は、株式会社ブロンコビリー、株式会社キャブホールディングス、キャブ株式会社、株式会社Jサプライ、株式会社URS及び株式会社プラスの社外監査役を兼務しておりますが、各社と当社とは特別な関係はございません。

③ 当該事業年度における主な活動状況

| 氏 名     | 区 分   | 主 な 活 動 状 況                                                                                                                                            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 白 石 徳 生 | 取 締 役 | 平成28年12月21日就任以降に開催された取締役会12回のうち10回に出席いたしました。主に長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績を生かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。                        |
| 岩 村 豊 正 | 取 締 役 | 当期開催の取締役会16回のうち、監査役として4回、取締役として12回出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。                                                       |
| 須 藤 裕 昭 | 取 締 役 | 平成28年12月21日就任以降に開催された取締役会12回すべてに出席いたしました。弁護士として法律に関する専門的な知識と経験から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。                                         |
| 吉 岡 徹 郎 | 監 査 役 | 当期開催の取締役会16回のうち15回に出席いたしました。これまでに培った豊富な知識、経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。<br>又、当期開催の監査役会12回のすべてに出席し、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。  |
| 小 菅 豊 清 | 監 査 役 | 当期開催の取締役会16回のうち15回に出席いたしました。金融業界での豊富な知識、経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、発言を行っております。<br>又、当期開催の監査役会12回のすべてに出席し、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。 |

(注) 書面決議による取締役会の回数は除いております。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

普賢監査法人

(注)当社の会計監査人であった監査法人東海会計社は、平成28年12月21日開催の第20回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

### (2) 会計監査人の報酬等の額

|                                         | 支 | 払 | 額        |
|-----------------------------------------|---|---|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                     |   |   | 42,000千円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき<br>金銭その他の財産上の利益の合計額 |   |   | 44,900千円 |

(注) 1. 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等を区別しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記の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。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

### (3) 会計監査人の解任又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、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

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

~~~~~  
(注)本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

連 結 貸 借 対 照 表

(平成29年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	8,297,787	流 動 負 債	4,237,900
現 金 及 び 預 金	6,356,732	買 掛 金	504,423
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	988,045	短 期 借 入 金	45,000
商 品	86,066	1年内返済予定の長期借入金	628,168
貯 蔵 品	4,592	リ ー ス 債 務	12,158
前 払 費 用	242,174	未 払 法 人 税 等	117,082
繰 延 税 金 資 産	179,591	賞 与 引 当 金	2,443
そ の 他	476,202	会 員 引 当 金	209,359
貸 倒 引 当 金	△35,617	支 払 備 金	42,428
固 定 資 産	4,922,906	責 任 準 備 金	610,687
有 形 固 定 資 産	169,350	前 受 収 益	1,286,167
建 物 及 び 構 築 物	98,576	そ の 他	779,981
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	20	固 定 負 債	3,608,892
工 具 、 器 具 及 び 備 品	62,683	リ ー ス 債 務	10,872
土 地	7,460	繰 延 税 金 負 債	203,243
リ ー ス 資 産	609	長 期 前 受 収 益	3,304,612
無 形 固 定 資 産	419,508	資 産 除 去 債 務	53,787
の れ ん	215,490	そ の 他	36,376
ソ フ ト ウ エ ア	134,132	負 債 合 計	7,846,792
そ の 他	69,884	純 資 産 の 部	
投 資 そ の 他 の 資 産	4,334,048	株 主 資 本	4,802,193
投 資 有 価 証 券	3,460,291	資 本 金	779,643
差 入 保 証 金	830,913	資 本 剰 余 金	3,627,029
破 産 更 生 債 権 等	1,387,719	利 益 剰 余 金	1,274,654
そ の 他	131,043	自 己 株 式	△879,133
貸 倒 引 当 金	△1,475,919	その他の包括利益累計額	571,707
資 産 合 計	13,220,694	その他有価証券評価差額金	571,707
		純 資 産 合 計	5,373,901
		負 債 純 資 産 合 計	13,220,694

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(自 平成28年10月1日
至 平成29年9月30日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		12,396,768
売上原価		7,105,803
売上総利益		5,290,965
販売費及び一般管理費		4,401,262
営業利益		889,703
受取利息	4,704	
受補助配当金	22,288	
受補その他	33,031	
営業外費用	20,867	80,892
支払利息	3,712	
保険業法第113条繰延資産償却費	964	
投資事業組合運用損	1,011	
自己株式取得費用	3,328	
支払手数料	2,895	
その他	5,789	17,702
特別利益		952,893
特 定 資 産 売 却 益	1,300	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	396,833	
そ の 他	1,630	399,764
特別損失		
特 定 資 産 売 却 損	13,000	
固 定 資 産 除 却 損	49,769	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	67,815	
特 別 退 職 金	40,030	
そ の 他	1,467	172,083
税金等調整前当期純利益		1,180,574
法人税、住民税及び事業税	236,112	
法人税等調整額	58,079	294,192
当期純利益		886,382
親会社株主に帰属する当期純利益		886,382

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(平成29年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	4,853,452	流動負債	3,100,896
現金及び預金	3,249,261	買掛金	515,026
売掛金	897,816	短期借入金	45,000
商品	86,066	1年内返済予定の長期借入金	628,168
貯蔵品	1,868	リース債務	11,993
前渡金	33,162	未払金	245,334
前払費用	278,279	未払消費税等	69,564
繰延税金資産	115,581	未払法人税等	37,199
短期貸付金	1,286	未払消費税等	8,084
未収入金	76,306	前受金	92,219
立替金	4,082	預り金	41,867
その他の金	144,777	前受収益	1,127,959
貸倒引当金	△35,035	会員引当金	209,359
固定資産	5,500,202	その他の負債	69,118
有形固定資産	167,087	固定負債	2,515,428
建物	98,576	リース負債	10,365
車両運搬具	20	繰延税金負債	203,243
工具、器具及び備品	61,030	長期前受収益	2,246,515
土地	7,460	長期預り保証金	245
無形固定資産	406,931	資産除去債務	53,787
商標	2,550	その他の負債	1,271
ソフトウェア	122,432	負債合計	5,616,325
電話加入権	15,697	純資産の部	
その他の他	215,490	株主資本	4,168,315
投資その他の資産	4,926,184	資本剰余金	779,643
投資有価証券	3,460,291	資本剰余金	3,633,908
関係会社株式	385,000	資本準備金	822,765
破産更生債権等	1,387,719	その他資本剰余金	2,811,142
長期前払費用	275,607	利益剰余金	640,843
差入保証金	796,913	その他利益剰余金	640,843
保険積立金	8,371	繰越利益剰余金	640,843
その他の他	88,200	自己株式	△886,079
貸倒引当金	△1,475,919	評価・換算差額等	569,015
資産合計	10,353,655	その他有価証券評価差額金	569,015
		純資産合計	4,737,330
		負債純資産合計	10,353,655

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年11月20日

ジャパンベストレスキューシステム株式会社

取締役会 御中

普賢監査法人

指 定 社 員	公認会計士	佐 藤 功 一	Ⓔ
業 務 執 行 社 員			
指 定 社 員	公認会計士	佐 賀 晃 二	Ⓔ
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、ジャパンベストレスキューシステム株式会社の平成28年10月1日から平成29年9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、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記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、ジャパンベストレスキューシステム株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

独立監査人の監査報告書

平成29年11月20日

ジャパンベストレスキューシステム株式会社
取締役会 御中

普賢監査法人

指 定 社 員	公認会計士	佐 藤 功 一	㊞
業 務 執 行 社 員			
指 定 社 員	公認会計士	佐 賀 晃 二	㊞
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、ジャパンベストレスキューシステム株式会社の平成28年10月1日から平成29年9月30日までの第21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、重要な会計方針及びその他の注記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 報 告 書

当監査役会は、平成28年10月1日から平成29年9月30日までの第21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、以下の通り報告いたします。

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、内部監査室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な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、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書、並びに連結計算書類、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、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記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 普賢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 普賢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29年11月24日

ジャパンベストレスキューシステム株式会社 監査役会

常勤監査役 澤 田 正 勝 ㊞

監 査 役 吉 岡 徹 郎 ㊞

監 査 役 小 菅 豊 清 ㊞

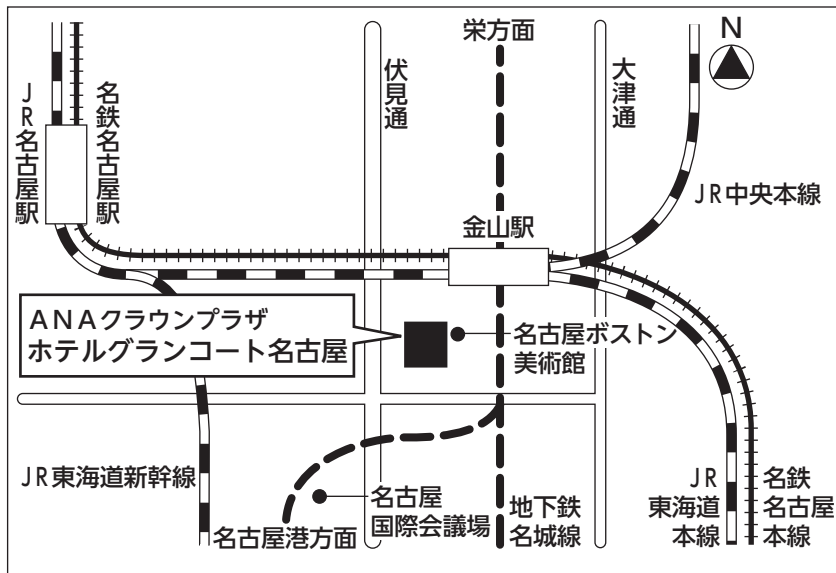
(注) 監査役吉岡徹郎及び監査役小菅豊正は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 名古屋市中区金山町一丁目1番1号
ANAクラウンプラザ ホテルグランコート名古屋
5階 ローズルーム
電話 (052) 683-4111 (代)



交通のご案内

- ・名古屋駅からJ R又は名鉄で約5分（金山駅下車）
- ・栄駅から地下鉄で約10分（金山駅下車）
- ・金山駅から徒歩で約1分

お願い

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



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。