

# 株 主 各 位

大阪府吹田市江坂町1丁目13番41号

**株式会社ライフフーズ**

代表取締役社長 大 平 毅

## 第32期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32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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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30年5月23日（水曜日）午後6時までには到着するよう、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. 日 時             | 平成30年5月24日（木曜日）午前10時00分                                |
| 2. 場 所             | 大阪府吹田市江坂町1丁目13番41号 S Rビル江坂5階<br>J E C日本研修センター 5 A-2会議室 |
| 3. 目 的 事 項<br>報告事項 | 第32期（平成29年3月1日から平成30年2月28日まで）<br>事業報告及び計算書類の内容報告の件     |
| 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4名選任の件  |
| 第3号議案              | 監査役1名選任の件  |
| 第4号議案              | 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件                               |

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。また、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の方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提出が必要となりますのでご了承ください。
  - ・ 株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.meshiya.co.jp/ir/>）に掲載させていただきますのでご了承ください。

# 事業報告

(平成29年3月1日から平成30年2月28日まで)

## I. 会社の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国の経済は、堅調な企業業績や雇用情勢を背景に緩やかな景気回復基調で推移した一方、海外経済の減速や東アジアにおける地政学的リスクの高まりにより景気の先行き不透明感が増しております。

外食産業におきましては、競合他社の積極的な出店に加え、原材料価格及び慢性的な人材不足による採用費、人件費の高騰などに対応するため、商品価格の値上げに踏み切る企業が増加しており、企業間競争はより激しさを増しております。

このような環境の中、当社は、一汁三菜をコンセプトに、旬の素材を使った高品質とおいしさにこだわった定食業態「街かど屋」を事業の柱として店舗展開を行っております。並行して、カフェテリア業態「ザめしや」等の既存店舗の強化と、店舗開発及び不採算店舗の撤退を進めております。

また、メニュー開発に注力し業態ごとに季節に応じた期間限定メニューを導入しております。「ザめしや」では北海かにご飯等の季節御飯及び貝だし醤油のちゃんこ鍋等の名物一人鍋の販売、「街かど屋」では豚生姜焼き丼や親子丼等の丼とうどんの日替わりサービスランチの内容の刷新や、豚チゲ鍋定食等の一人鍋定食の販売、「めしや食堂」では冬野菜のホットチキンカレー等の月替わりカレーや、豆ごはん等の季節御飯の販売、「讃岐製麺」では台湾風まぜうどんや北海かのに湯葉玉あんかけうどん等を販売いたしました。その他、販売促進活動として携帯クーポンの配信や、新聞の折込広告等によるお食事割引券の配布など、お客様に満足していただけるよう消費者ニーズに対応した企業価値の向上に努めております。

当事業年度の店舗展開につきましては、新規出店が5店舗、閉店が2店舗となった結果、期末店舗数は125店舗となりました。

以上の結果、売上高は12,901,692千円（前年同期比 0.4%減）、営業利益は200,330千円（前年同期比 49.2%減）、経常利益は252,515千円（前年同期比 44.1%減）、当期純利益は88,682千円（前年同期比 56.7%減）となりました。

### 業態別の売上状況

(単位：千円)

業 態	期	第31期 平成28年3月1日から 平成29年2月28日まで		第32期 平成29年3月1日から 平成30年2月28日まで	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
			%		%
ザ め し や		5,712,064	44.1	5,580,512	43.3
街かど屋（ザめしや24）		4,404,514	34.0	4,619,244	35.8
讃岐製麺		1,498,007	11.6	1,348,000	10.4
めしや食堂		1,287,747	9.9	1,278,332	9.9
その他の		56,930	0.4	75,601	0.6
合 計		12,959,265	100.0	12,901,692	100.0

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。

- (2) 資金調達の状態  
該当事項はありません。

- (3) 設備投資の状態  
当事業年度中において実施しました新規出店及び改装店舗等に対する設備投資の総額は330,922千円であります。

- (4) 財産及び損益の状態の推移

回次	第29期	第30期	第31期	第32期
決算年月	平成27年2月	平成28年2月	平成29年2月	平成30年2月
売上高(千円)	12,610,218	13,029,200	12,959,265	12,901,692
経常利益(千円)	426,946	469,441	451,887	252,515
当期純利益(千円)	169,140	249,187	204,894	88,682
1株当たり当期純利益(円)	10.61	16.29	66.97	28.99
総資産額(千円)	6,641,932	6,469,226	6,693,019	6,581,700
純資産額(千円)	3,640,333	3,865,789	4,029,939	4,077,837

- (注)1. 売上高には消費税等は含まれておりません。  
(注)2. 記載金額は千円未満をそれぞれ切り捨てて表示しており、1株当たり当期純利益は小数点第2位未満を四捨五入して表示しております。  
(注)3. 当社が平成24年10月15日開催の取締役会において、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付する「株式給付信託(J-E S O P)」を導入することを決議したことに伴い、1株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均自己株式数については、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式を含めております。なお、自己株式に関する事項につきましては後記の「Ⅱ. 株式に関する事項」の注記をご参照ください。  
(注)4. 平成29年9月1日付で普通株式5株を1株に併合しております。1株当たり当期純利益は、第31期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し算定しております。

- (5) 対処すべき課題

原材料価格の高騰や深刻化する人材不足による人件費が高騰するなど、厳しい状況の中、引き続き定食業態「街かど屋」の新規出店に力を入れ、既存業態の進化と規模の拡大を考えております。また、店舗運営力強化のための人材育成が重要な課題と認識しており、既存社員を対象とした店舗での研修を実施しております。その他、やりがいのある企業風土作りと、組織力の活性化、パートナー社員の戦力化及び幅広い顧客層にこたえるバリューメニューの開発、食の安全性、食の品質を重視し顧客満足度の向上を課題といたします。そして、より多くのお客様にお越しいただき、定着していただけるような魅力のある店舗作りを心がけます。

各業態「Q・S・C」(クオリティ・サービス・クレンリネス)レベルのさらなる向上を課題として、利益率を高め、資本効率を向上させるとともに、既存店の改装や新メニュー開発を促進して、お客様が要望される店舗作りに注力いたします。株主各位におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(6) 主要な事業内容

当社の事業は、料理、飲食物の調理・販売を主とし、和食を中心としたレストラン業であります。

カフェテリアスタイルの「ザめしや」、「めしや食堂」、及びファーストフードスタイルの「街かど屋（ザめしや24）」、カフェテリアスタイルのうどん店「讃岐製麺」をチェーン展開し、関西地区（大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良）、中部地区（愛知、三重、岐阜）、中国地区（岡山）の2府7県に及んでおります。

(7) 主要な事業所

本社	—	大阪府吹田市
サポートセンター	—	大阪府高槻市
大阪府	42店	大阪市東住吉区他
兵庫県	15店	兵庫県姫路市他
京都府	7店	京都市南区他
滋賀県	1店	滋賀県大津市
奈良県	3店	奈良県橿原市他
愛知県	51店	名古屋市中区他
三重県	2店	三重県津市他
岐阜県	2店	岐阜県大垣市他
岡山県	2店	岡山市北区他

(8) 使用人の状況

区 分	使用人数	前期末比増減(△)	平均年齢	平均勤続年数
男	245名	3名	38.33才	14.50年
女	8名	1名	36.92才	10.50年
合計または平均	253名	4名	38.33才	14.42年

(注) 上記以外にパートタイマーの期中平均人数は、1,497名（8時間換算）であります。

(9) 主要な借入先の状況

借 入 先	借 入 残 高
株 式 会 社 紀 陽 銀 行	115,690 千円
大 阪 府 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会	110,000
株 式 会 社 南 都 銀 行	41,550

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## Ⅱ. 株式に関する事項

① 発行可能株式総数	普通株式	4,800,000株
② 発行済株式の総数	普通株式	3,660,400株
③ 当事業年度末の株主数		1,852名
④ 大株主（上位10位）		

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
公益財団法人ライフスポーツ財団	600,000 株	18.41 %
清 久 商 事 株 式 会 社	524,800	16.10
清 水 三 夫	409,200	12.55
ライフフーズ従業員持株会	373,600	11.46
資産管理サービス信託銀行株式会社 ( 信 託 E 口 )	200,000	6.14
麒 麟 麦 酒 株 式 会 社	100,000	3.07
ケイ低温フーズ株式会社	60,000	1.84
株 式 会 社 昭 和	60,000	1.84
株 式 会 社 紀 陽 銀 行	40,000	1.23
株 式 会 社 神 明	40,000	1.23
清 水 京 子	40,000	1.23
清 水 周 一	40,000	1.23

- (注)1. 当社の当該大株主への出資はありません。
- (注)2. 自己株式については上位10位に入りますが、上記の表からは除いております。また持株比率については自己株式（400,879株）を控除して計算しております。
- (注)3. 資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）の所有株式200,000株は、平成24年10月15日開催の取締役会にて導入した、「株式給付信託（J-E S O P）」に係る当社株式であります。
- (注)4. 平成29年9月1日付で普通株式5株を1株とする併合を行うとともに、単元株式数を1,000株から100株とする変更を行っております。

### Ⅲ. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役及び監査役の氏名等

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	大平毅	執行役員営業本部長兼FF事業部長
常務取締役	松本邦泰	執行役員管理本部長兼開発建設部長兼業態開発部長
取締役副会長	吉岡利行	
常勤監査役	小西武	
監査役	柴田昇	株式会社柴田ビジネス・コンサルティング／税理士
監査役	長澤哲也	弁護士法人大江橋法律事務所／弁護士 神戸大学大学院法学研究科／客員教授

- (注)1. 監査役 柴田昇氏、長澤哲也氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- (注)2. 監査役 柴田昇氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
- (注)3. 監査役 長澤哲也氏は、弁護士として法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有するものであります。
- (注)4. 当社は、監査役 柴田昇氏、長澤哲也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- (注)5. 取締役相談役 清水三夫氏は、平成29年5月25日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。

#### (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外監査役は、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限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

### (3) 取締役及び監査役の報酬等の額

区分	人数	報酬等の額	摘要
取締役	4名	41,638千円	株主総会決議(平成9年2月24日)による報酬限度額年額300,000千円以内
監査役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	15,744千円 (3,600千円)	株主総会決議(平成9年2月24日)による報酬限度額年額50,000千円以内
計	7名	57,382千円	

- (注)1. 上記には、平成29年5月25日開催の定時株主総会の終結の時をもって、辞任した取締役1名に対する報酬等の額が含まれております。
- (注)2. 上記のほか、当事業年度において役員退職慰労引当金繰入額等として取締役4名に対し4,254千円、監査役1名に対し1,200千円(社外監査役2名に対しては計上しておりません。)の合計5,454千円を費用処理しております。
- (注)3. 上記のほか、平成29年5月25日開催の定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を下記のとおり支給しております。  
 退任取締役 1名39,370千円

### (4) 社外役員に関する事項

#### ① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該法人等との関係

区分	氏名	兼職先法人等	兼職の内容
監査役	柴田昇	株式会社柴田ビジネス・コンサルティング	税理士
監査役	長澤哲也	弁護士法人大江橋法律事務所 神戸大学大学院法学研究科	弁護士 客員教授

(注) なお、当社は社外役員の兼職先法人等との間には特別な利害関係はありません。

#### ② 社外役員の事業年度における主な活動状況

区分	氏名	活動状況
監査役	柴田昇	当事業年度開催の取締役会6回のうち6回に出席し、また、当事業年度開催の監査役会6回のうち6回に出席し、主に税理士として専門的見地から発言を行っております。
監査役	長澤哲也	当事業年度開催の取締役会6回のうち6回に出席し、また、当事業年度開催の監査役会6回のうち6回に出席し、主に弁護士として専門的見地から発言を行っております。

③ 社外取締役を置くことが相当でない理由

会社法改正及び東京証券取引所上場規程改正により、社外取締役を置くことが推奨されておりますが、当社は社外取締役を置いておりません。

当社では、従来から正確かつ効率的な財務報告を実現すべく、主に税理士または弁護士として専門的知識を有する社外監査役を人選し、その高い見識をもって経営監視をしていただいております。

社外取締役の人選が強く推奨されているなか、当社でもその方針に沿うべく検討を進めておりますが、現時点において当社の事業規模や業務内容を鑑みて、適切な社外取締役候補者を見いだした上で直ちに人選をすることは困難を極め、大幅な経営体制の変革への決定には至っておりません。

#### IV. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 15,500千円

②当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 15,500千円

(注)1. 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」踏まえ、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適正性等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(注)2. 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の額を区別しておらず、実質的にも区別できないため、上記①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人においてその職務遂行に関する公平さの確保ができないものと合理的に疑うべき事情が判明した場合には解任または不再任とします。

## V. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての概要

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業務の適正を確保するための体制についての決定の内容の概要は以下のとおりであります。

### 内部統制システム基本方針

#### 1. 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

- ① コンプライアンス委員会を設置することによって、企業倫理・法令遵守の方針を策定し、全社的なコンプライアンス体制の整備に努めてまいります。
- ② 内部監査室は、定期的に行う各部門監査の中で法令遵守の状況に関する監査を行っております。
- ③ 外部の弁護士等の専門家と顧問契約を締結し、客観的な立場からのアドバイスを得ることにより法令違反を未然に防ぐ体制を整えてまいります。

#### 2. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

「文書管理規程」に基づき取締役の職務執行に係る情報と文書等を記録し、保存しております。

#### 3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

- ① 自然災害、盗難等の事業過程以外で発生する可能性のあるリスクについては、当該リスク軽減の物理的予防措置を講じるほか、損害保険契約締結等、経営に及ぼす影響を最小限にとどめる措置を講じてまいります。
- ② 新たに想定されるリスクが発生した場合は直ちに取締役会において協議し、必要な措置を講じます。

#### 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

職務分掌権限規程において使用人への権限委譲を明確化し、取締役会規定及び稟議申請規程によって職務執行手続等を明確化しております。

#### 5. 監査役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事項

その使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- ① 監査役が必要と認めた場合、重要性に鑑み、専任または兼任の別、及びその人員について決議し、当該補助使用人の独立性に配慮しております。

- ② 監査役の職務を補助すべき使用人は、他部署の使用人を兼務せず、監査役の指揮命令に従わなければなりません。
  - ③ 内部規定において、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を定め、当該指揮命令に従わなかった場合には社内処分の対象となります。
6. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
- 取締役及び使用人は著しい損害を及ぼすおそれのあることを発見した場合、その旨監査役に報告いたします。
7. 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
- ① 監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を社内に周知徹底しています。
  - ② 内部通報制度により、監査役に対して直接通報を行うことができることを定めており、当該通報をしたこと自体による解雇その他の不利な取り扱いの禁止を明記しております。
8. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該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
- ① 監査役がその職務の執行について、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
  - ② 監査役会が、独自の外部専門家（弁護士、公認会計士等）を監査役のための顧問とすることを求めた場合、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担します。
  - ③ 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定額の予算を設けます。
9. 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
- ① 必要と認めた場合は、外部専門家及び内部監査室との連携を行うものとしております。
  - ② 監査役と代表取締役との間で定期的に意見交換会を行っております。

(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)

当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

当社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタリングし改善を進め、定期的に取り締役及び監査役に報告するとともに、取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。当該委員会ではコンプライアンス体制の運用強化と問題の解決に努めております。

また、コンプライアンスに対する意識向上を図るため当社は「行動基準」を定め社内グループウェアで公開するとともに役員及び社員が法令・定款及び社会規範を遵守するための取組みを継続的に行っております。内部通報制度として当社人総部及び社外監査役を窓口とするコンプライアンス相談窓口を設けており、内部監査室は内部監査計画に基づいた内部監査を実施しリスク情報の早期発見と対応に努めております。

# 貸借対照表

(平成30年2月28日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>3,624,258</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,490,894</b>
現金及び預金	3,146,996	買掛金	361,759
売掛金	9,473	一年内返済予定長期借入金	104,742
商 品	262	未払金	256,284
原材料及び貯蔵品	50,486	未払費用	441,451
前払費用	168,225	未払法人税等	92,775
繰延税金資産	92,099	未払消費税等	64,899
未収入金	141,479	前受収益	21,734
その他	15,234	預り金	23,917
		賞与引当金	123,330
<b>固定資産</b>	<b>2,957,442</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,012,967</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,383,041</b>	長期借入金	168,251
建物	1,201,917	長期未払金	231,968
構築物	81,911	退職給付引当金	457,361
工具、器具及び備品	82,027	役員退職慰労引当金	52,416
土地	228	転貸損失引当金	1,665
建設仮勘定	16,956	長期預り保証金	98,712
		その他	2,592
<b>無形固定資産</b>	<b>109,601</b>	<b>負債合計</b>	<b>2,503,862</b>
ソフトウェア	73,060		
電話加入権	25,563	<b>(純資産の部)</b>	
その他	10,977	<b>株主資本</b>	<b>4,077,837</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,464,800</b>	資本金	1,838,526
投資有価証券	200,000	資本剰余金	1,537,526
出資金	6,143	資本準備金	1,537,526
長期貸付金	76,262	利益剰余金	857,938
破産更生債権等	510	利益準備金	12,000
長期前払費用	14,577	その他利益剰余金	845,938
差入保証金	905,823	別途積立金	146,000
繰延税金資産	261,993	繰越利益剰余金	699,938
貸倒引当金	△510	<b>自己株式</b>	<b>△156,153</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>4,077,837</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,581,700</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>6,581,700</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(平成29年3月1日から平成30年2月28日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		12,901,692
売 上 原 価		4,215,412
売 上 総 利 益		8,686,279
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		8,485,949
営 業 利 益		200,330
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,327	
有 価 証 券 利 息	462	
受 取 家 賃	166,024	
そ の 他	46,344	216,159
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,513	
賃 貸 収 入 原 価	159,078	
そ の 他	1,381	163,974
経 常 利 益		252,515
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	3,001	
減 損 損 失	75,404	78,406
税 引 前 当 期 純 利 益		174,108
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	114,186	
法 人 税 等 調 整 額	△28,760	85,426
当 期 純 利 益		88,682

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(平成29年3月1日から平成30年2月28日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本		
	資 本 金	資 本 剰 余 金	
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計
当 期 首 残 高	1,838,526	1,537,526	1,537,526
事 業 年 度 中 の 変 動 額			
剰 余 金 の 配 当			
当 期 純 利 益			
自 己 株 式 の 取 得			
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	—	—	—
当 期 末 残 高	1,838,526	1,537,526	1,537,526

(単位：千円)

	株 主 資 本					
	利 益 剰 余 金				自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 合 計		
		別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金			
当 期 首 残 高	12,000	146,000	652,000	810,000	△156,114	4,029,939
事 業 年 度 中 の 変 動 額						
剰 余 金 の 配 当			△40,744	△40,744		△40,744
当 期 純 利 益			88,682	88,682		88,682
自 己 株 式 の 取 得					△39	△39
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	—	—	47,938	47,938	△39	47,898
当 期 末 残 高	12,000	146,000	699,938	857,938	△156,153	4,077,837

(単位：千円)

	純 資 産 合 計
当 期 首 残 高	4,029,939
事 業 年 度 中 の 変 動 額	
剰 余 金 の 配 当	△40,744
当 期 純 利 益	88,682
自 己 株 式 の 取 得	△39
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	47,898
当 期 末 残 高	4,077,837

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## 1 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）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

商品・原材料及び貯蔵品の評価方法は、最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

### (3) 固定資産の減価償却方法

#### ① 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成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、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物	（最短）	6年～	（最長）	45年
工具、器具及び備品	（最短）	2年～	（最長）	20年

#### ② 無形固定資産

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。

### (4) 引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるために、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

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給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に、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、計上しております。

a. 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

b. 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

⑤ 転貸損失引当金

店舗閉店に伴い賃貸借契約の残存期間に発生する損失に備えるため、閉店し転貸を決定した店舗について、支払義務のある賃料総額から転貸による見込賃料収入総額を控除した金額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理方法は、税抜方式によっております。

(6) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

2 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 4,022,281千円

3 損益計算書に関する注記

減損損失について

店舗及び賃貸物件について、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(75,404千円)として特別損失に計上しております。その内訳は、建物70,149千円、構築物3,492千円、工具、器具及び備品1,763千円であります。

#### 4 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	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	18,302,000	—	14,641,600	3,660,400

##### (2) 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	3,004,284	23	2,403,428	600,879

- (注)1. 当事業年度末の自己株式数には、「株式給付信託（J-E-S-O-P）」導入において設定した資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が保有する当社株式200,000株が含まれております。
- (注)2. 普通株式の発行済株式数の減少14,641,600株は、平成29年5月25日開催の第31期定時株主総会決議により、平成29年9月1日付で普通株式5株を1株にする株式併合を実施したことによるものであります。
- (注)3. 普通株式の自己株式の株式数の増加23株は、株式併合後に行った単元未満株式の買取りによる増加であります。
- (注)4. 普通株式の自己株式の株式数の減少2,403,428株は、株式併合による減少であります。

##### (3) 剰余金の配当に関する事項

###### ① 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年5月25日 定時株主総会	普通株式	40,744	2.50	平成29年2月28日	平成29年5月26日

- (注)1. 配当金の総額には、株式給付信託（J-E-S-O-P）制度に基づく資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）に対する配当金を含んでおります。
- (注)2. 1株当たり配当額2円50銭には、東京証券取引所JASDAQ市場上場10周年記念配当50銭を含んでおります。
- (注)3. 1株当たり配当額については基準日が平成29年2月28日であるため、平成29年9月1日付の株式併合前の金額を記載しております。

###### ② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成30年5月24日 定時株主総会	普通株式	32,595	10.00	平成30年2月28日	平成30年5月25日

- (注) 配当金の総額には、株式給付信託（J-E-S-O-P）制度に基づく資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）に対する配当金を含んでおります。

5 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
未払事業税	18,660千円
賞与引当金	37,997千円
退職給付引当金	139,937千円
役員退職慰労引当金	16,028千円
減損損失	114,836千円
資産除去債務	24,944千円
未払法定福利費等	29,615千円
その他	18,859千円
繰延税金資産小計	400,881千円
評価性引当額	△37,985千円
繰延税金資産合計	362,896千円
繰延税金負債	
建設協力金	6,662千円
その他	2,140千円
繰延税金負債合計	8,803千円
繰延税金資産の純額	354,093千円

6 リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機等の一部及び事務機器の一部については所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

## 7 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

#### ① 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については、資金予算及び計画の範囲内で安全性の高い短期的な預金、金融資産等に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。また、資金調達については、主として銀行等金融機関からの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

投資有価証券は、満期保有目的の債券であり、市場価格は変動リスクや発行体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、安全性の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であり、定期的に時価を把握しております。

債権である未収入金、差入保証金及び長期貸付金は、取引先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うとともに、主な取引先の信用状況について定期的に把握する体制をとっております。営業債務である買掛金、未払金は原則として2か月以内の支払期日となっており、財務部が管理する体制をとっております。

長期借入金（原則として7年以内）は主に設備投資に係る資金調達であります。金利変動リスクを回避するため、その多くは固定金利を選択しております。

長期未払金は主に設備の購入に係るものであります。金利変動リスクを回避するため、固定金利を選択しております。

長期預り保証金は貸借契約により預る保証金であり、無金利であります。

なお、営業債務や借入金及び長期未払金は、流動性リスクに晒されておりますが、財務部が資金繰り計画を作成・更新することなどにより、流動性リスクを管理しております。

#### ③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価等は、合理的に算定された価額であります。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もあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成30年2月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、重要性が乏しいものについては省略しております。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	3,146,996	3,146,996	—
(2) 未収入金	141,479	141,479	—
(3) 投資有価証券			
満期保有目的の債券	200,000	198,031	△1,969
(4) 長期貸付金 (*)	88,104	90,551	2,446
(5) 差入保証金	905,823	900,734	△5,089
資産計	4,482,404	4,477,792	△4,611
(1) 買掛金	361,759	361,759	—
(2) 未払金	133,897	133,897	—
(3) 未払法人税等	92,775	92,775	—
(4) 未払消費税等	64,899	64,899	—
(5) 長期借入金 (*)	272,994	273,073	79
(6) 長期未払金 (*)	354,355	354,559	203
(7) 長期預り保証金	98,712	98,469	△243
負債計	1,379,393	1,379,433	40

(\*) 1年内回収予定長期貸付金（貸借対照表上は、流動資産「その他」に11,842千円が含まれております）、1年内返済予定長期借入金、1年内返済予定長期未払金（貸借対照表上は、流動負債「未払金」に122,387千円が含まれております）は、それぞれ、長期貸付金、長期借入金、長期未払金に含めて表示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、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

投資有価証券については、取引金融機関から提示された価格によっております。

(4) 長期貸付金、(5) 差入保証金

これらの時価については、将来キャッシュ・フローの合計額を期末日直近の国債の利回りで割引いた現在価値により算定しております。

負 債

(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等、(4) 未払消費税等

これらは短期間で決済されるため、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。

(5) 長期借入金、(6) 長期未払金

これらの時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入または割賦取引を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。

(7) 長期預り保証金

長期預り保証金の時価については、将来キャッシュ・フローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割引いて算定しております。

8 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

9 関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

10 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 1,332円84銭

(2) 1株当たり当期純利益 28円99銭

(注)1. 「1株当たり純資産額」を算定するための普通株式の自己株式数、「1株当たり当期純利益」を算定するための普通株式の期中平均自己株式数については、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する自己株式数200,000株を控除し算定しております。

(注)2. 平成29年9月1日付で普通株式5株を1株に併合しております。1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益は当事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し算定しております。

11 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30年4月9日

株式会社ライフフーズ  
取締役会 御中

有限責任監査法人 トー マ ツ

指定有限責任  
社 員 公認会計士 川 合 弘 泰 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任  
社 員 公認会計士 井 上 嘉 之 ㊞  
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、株式会社ライフフーズの平成29年3月1日から平成30年2月28日までの第32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

## 監査報告書

当監査役会は、平成29年3月1日から平成30年2月28日までの第32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

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、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、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、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、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主会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

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について検討いたしました。

さらに、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計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

一 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。

二 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。

三 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監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年4月16日

株式会社ライフフーズ 監査役会

常勤監査役 小 西 武 ㊟

社外監査役 柴 田 昇 ㊟

社外監査役 長 澤 哲 也 ㊟

以 上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金の処分の件

当事業年度末の配当につきましては、当事業年度の業績、今後の事業展開等を勘案いたしまして、下記のとおりとさせていただきますと存じます。

(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り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10円 総額32,595,210円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年5月25日

## 第2号議案 取締役4名選任の件

本総会の終結の時をもって、取締役3名は任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため1名を増員し、2名の取締役の再任及び新任候補者の2名の取締役の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	おおひら つよし 大平 毅 (昭和32年3月6日)	平成元年12月 イナカフーズ入社 平成2年6月 イナカフーズ退社 平成2年7月 エル・フーズ株式会社(現 株式会社ライフフーズ)入社 平成11年3月 営業第二事業部長 平成12年3月 執行役員営業第一事業部長 平成13年6月 執行役員人総部長 平成14年4月 常務執行役員営業推進本部長 平成14年5月 常務取締役兼執行役員営業推進本部長 平成15年12月 常務取締役兼執行役員営業本部長 平成17年7月 常務取締役兼執行役員営業本部長兼F F 事業部長 平成21年4月 常務取締役兼執行役員営業本部長兼商品部長 平成25年5月 代表取締役社長兼執行役員営業本部長兼F F 事業部長(現任)	14,200株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
2	まつもと くにやす 松本 邦泰 (昭和29年8月19日)	昭和53年4月 株式会社ライフストア(現 株式会社ライフコーポレーション)入社 平成3年2月 株式会社ライフストア退社 エル・フーズ株式会社(現 株式会社ライフフーズ)入社 平成14年8月 取締役開発本部長 平成15年5月 常務取締役開発本部長 平成15年9月 常務取締役店舗運営本部長 平成15年12月 代表取締役社長兼総務本部長 平成16年4月 代表取締役社長兼開発本部長 平成17年7月 代表取締役社長兼執行役員 平成19年5月 代表取締役社長兼執行役員開発本部長 平成19年11月 代表取締役社長兼執行役員 平成21年4月 代表取締役社長兼執行役員兼開発本部長兼開発建設部長 平成22年1月 代表取締役副社長兼執行役員兼開発本部長兼開発建設部長兼業態開発部長 平成25年5月 常務取締役兼執行役員管理本部長兼開発建設部長兼業態開発部長(現任)	18,600株
3	すがもと よしひろ 菅本 祥宏 (昭和44年8月21日)	昭和63年4月 エル・フーズ株式会社(現 株式会社ライフフーズ)入社 平成12年3月 営業本部第三事業部ディストリクトマネージャー(課長) 平成14年2月 営業推進本部特対事業部次長 平成15年12月 営業本部商品部次長 平成19年12月 営業本部店舗運営部次長 平成21年4月 営業本部商品部次長 平成27年4月 営業本部商品部長(現任)	200株
4	しみず てつじ 清水 哲二 (昭和46年8月25日)	平成12年1月 株式会社ライフビューティー入社 営業部部長代理 平成14年9月 同社代表取締役社長(現任) 平成18年7月 株式会社ライフビューティープロダクツ代表取締役社長(現任)	20,000株

(注)1. 各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

(注)2. 菅本祥宏氏及び清水哲二氏の2名は、新任候補者であります。

(注)3. 会社法改正及び東京証券取引所上場規程改正により、社外取締役を置くことが推奨されておりますが、当社は社外取締役を置いておりません。当社では、従来から正確かつ効率的な財務報告を実現すべく、主に税理士または弁護士として専門的知識を有する社外監査役を選し、その高い見識をもって経営監視をいただいております。社外取締役の人選が強く推奨されているなか、当社でもその方針に沿うべく検討を進めておりますが、現時点において当社の事業規模や業務内容を鑑みて、適切な社外取締役候補者を見いだした上で直ちに人選をすることは困難を極め、また経営判断における迅速性及び財政的に与える負担増といった側面もあり、大幅な経営体制の変革への決定には至っておりません。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本総会の終結の時をもって小西武氏は監査役を辞任いたします。つきましては、その後任として監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本監査役候補者は小西武氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数	
<small>さらいえ よしたか</small> 新家 祥孝 (昭和38年11月9日)	平成元年2月	エル・フーズ株式会社(現 株式会社ライフフーズ)入社	5,000株
	平成7年2月	店舗運営部ディストリクトマネージャー(課長)	
	平成9年12月	営業本部営業推進室課長	
	平成12年3月	営業本部第二事業部長	
	平成13年6月	営業本部店舗運営企画室長	
	平成14年2月	営業推進本部FF事業部長	
	平成15年12月	営業本部商品部長	
	平成21年4月	総務本部人総部長	
平成30年3月	管理本部部長(現任)		

(注)1. 候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

(注)2. 新家祥孝氏は、新任候補者であります。

### 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって、取締役を退任されます吉岡利行氏及び監査役を辞任されます小西武氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
<small>よしおか としゆき</small> 吉岡 利行	平成28年5月 取締役副会長(現任)
<small>こにし たけし</small> 小西 武	平成22年5月 常勤監査役(現任)

以上

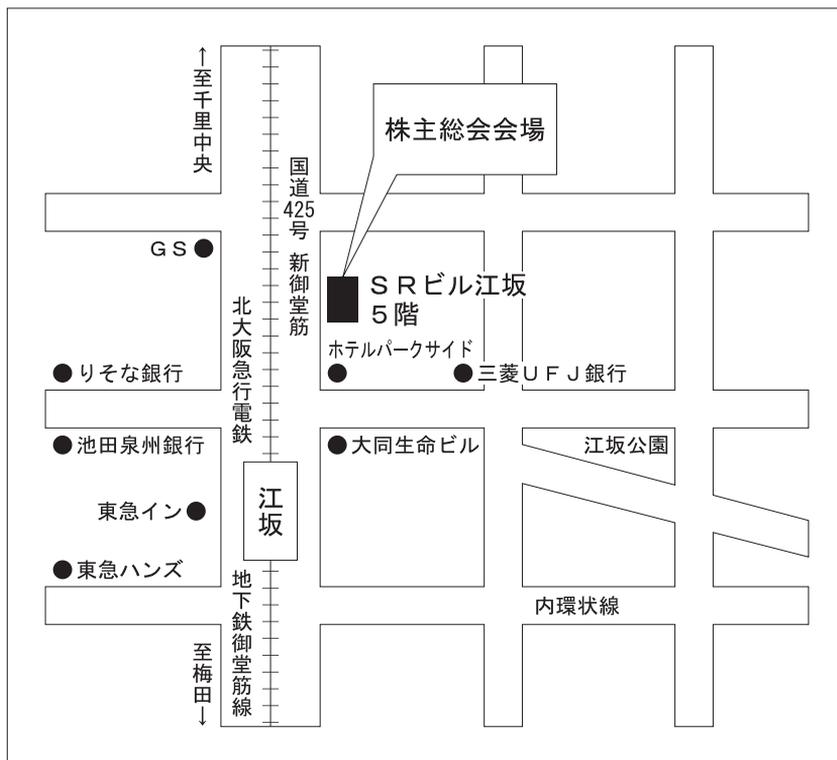
## 株主総会会場ご案内図

会場 大阪府吹田市江坂町1丁目13番41号 SRビル江坂5階

JEC日本研修センター 5A-2会議室

電話 06-6338-8331 (代表)

交通 地下鉄御堂筋線「江坂」駅下車1番出口徒歩5分



(駐車場の準備はいたしていませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。)