

(証券コード3079)
平成30年6月5日

株 主 各 位

本店所在地 東京都練馬区小竹町一丁目16番1号
本社事務所 東京都豊島区高田二丁目17番22号
ディーブイエックス株式会社
代表取締役社長 千 葉 茂

第32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、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【郵送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、平成30年6月26日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://evote.tr.mufig.jp/>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、平成30年6月26日（火曜日）午後5時30分までに、議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、3頁～4頁の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月27日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都豊島区西池袋一丁目6番1号
ホテルメトロポリタン 3階「富士」の間
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 株主総会の目的事項
報告事項 第32期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 取締役8名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

4. その他本招集通知に関する事項

本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第13条の規定に基づきインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.dvx.jp>) に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知添付書類には記載いたしていません。

以 上

(お願い)

◎株主総会にご出席される株主様とご出席が難しい株主様の公平性等を勘案し、株主総会当日におけるお土産の配布を取りやめさせていただきました。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

◎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へご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.dvx.jp>) にて、修正後の事項を掲載させていただきます。

インターネットによる議決権行使のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

1. 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、スマートフォン又は携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取扱いを休止いたします。）
※「iモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です。
- (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、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、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) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成30年6月26日（火曜日）の午後5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、ご不明な点等がございましたらヘルプデスク（次頁末尾記載）へお問い合わせください。

2. インターネットによる議決権行使方法について

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

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

(3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

(1) 郵送とインターネット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議決権行使の内容を有効とさせていただきますのでご了承ください。

(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

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

5. 機関投資家向け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ご利用を事前に申し込まれた場合には、当該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、当該プラットフォームをご利用いただけます。

以 上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

・電話 0120-173-027（受付時間 午前9時～午後9時、通話料無料）

(添付書類)

事業報告

(平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで)

1. 株式会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国の経済は、企業収益や雇用所得環境の改善が続く中、穏やかな回復基調で推移しました。

医療機器業界におきましては、増加し続ける国民医療費を背景に、医療機関の経営環境改善のため、コスト意識の変化による値引き要請など様々なニーズへの対応が求められ、引き続き厳しい事業環境への対応が求められる状況となっております。

このような情勢のもと、当社は、販売代理店として既存顧客の深耕と営業エリアの拡大を進めるとともに、輸入総代理店として独自商品の販売拡大と新商材の獲得に努めることで、業容の拡大を目指してまいりました。

これらの結果、当事業年度の売上高は38,275,742千円（前期比8.5%増）、営業利益1,320,353千円（同13.4%減）、経常利益1,346,628千円（同9.7%減）となりました。当期純利益は、当事業年度において投資有価証券評価損120,420千円を特別損失に計上したこともあり、856,128千円（同16.6%減）となりました。

セグメント別の売上状況は次のとおりです。

セグメント別	前事業年度 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで)		当事業年度 (平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで)		増減	
	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	増減率(%)
不整脈事業	29,542,345	83.8	33,603,106	87.8	4,060,761	13.7
虚血事業	4,821,898	13.7	3,578,061	9.3	△1,243,836	△25.8
その他	902,550	2.5	1,094,574	2.9	192,023	21.3
合計	35,266,794	100.0	38,275,742	100.0	3,008,947	8.5

(不整脈事業)

既存顧客に対するサービスの充実に努めるとともに、前事業年度に引き続き西日本エリアを中心として新規顧客の開拓にも注力いたしました。その結果、検査用電極カテーテルやアブレーションカテーテル（心筋焼灼術用カテーテル）類等の主力商品の販売数量が増加したことから、当事業年度の売上高は33,603,106千円（前期比13.7%増）、セグメント利益は4,207,366千円（同15.4%増）となりました。

(虚血事業)

輸入総代理店として取り扱っているエキシマレーザ血管形成システムの本体販売台数が前年と比較して減少したほか、国内総代理店として取り扱っていた自動造影剤注入装置の取り扱い終了により売上が減少しました。その結果、当事業年度の売上高は3,578,061千円（前期比25.8%減）、セグメント利益は1,077,575千円（同30.6%減）となりました。

(その他)

脳外科関連商品等が好調に推移したこと等から、当事業年度の売上高は1,094,574千円（前期比21.3%増）、セグメント利益は140,353千円（同21.5%増）となりました。

(2) 設備投資及び資金調達の状況

当事業年度中において実施いたしました設備投資の総額は262,363千円で、その主なものは、レンタル機、営業用デモ・バックアップ機に係る投資であります。

その所要資金は自己資金をもって充ちいたしました。

(3) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区 分	第29期 平成27年3月期	第30期 平成28年3月期	第31期 平成29年3月期	第32期 (当事業年度) 平成30年3月期
売 上 高(百万円)	28,647	31,372	35,266	38,275
経 常 利 益(百万円)	1,458	1,460	1,491	1,346
当 期 純 利 益(百万円)	919	1,289	1,025	856
1株当たり当期純利益 (円)	81.57	114.36	90.98	75.92
総 資 産(百万円)	12,760	15,026	16,381	17,630
純 資 産(百万円)	4,978	6,001	6,768	7,371
1株当たり純資産額 (円)	441.49	532.20	600.16	653.64

(4) 対処すべき課題

当社は、継続的な成長を実現していくために、以下の事項を課題と認識しております。

① 販売拡大

当社は、主力の不整脈事業において、関東地区に特化して営業展開をしてきた経緯から、同地区への売上依存度が非常に高い状況にあります。そのため、さらなる業容拡大を目指すためには、不整脈事業の営業エリアを拡大することが不可欠であるとの認識を持っております。

今後も、不整脈事業の全国展開に向けて、人材育成をはじめとする体制の整備を行い、既存顧客とともに新規顧客の期待に応えられるよう総合的な販売力の強化を図ることで、売上拡大に努めてまいります。

② 新商品ラインナップの拡充

顧客基盤の構築と新規顧客の開拓には、顧客ニーズにあった医療機器をいち早く、継続的に提案することが必要であると認識しております。

そのためには、常に国内外の最新医療情報を把握し新商品の早期の販売権獲得と、迅速な薬事承認の取得が求められるところであります。当事業年度においては、エキシマレーザ血管形成システムによる冠動脈血管形成用レーザカテーテルの拡販に注力するとともに、下肢末梢動脈治療用レーザカテーテルの薬事承認に向け、海外治験結果を用い、下肢動脈留置ステント内再狭窄を適用とする申請を行いました。また、映像マネジメントシステムや遠隔映像配信システムを中核とした医療画像関連商品の販売を開始いたしました。

今後も、コンサルタントの活用やメーカーとの連携強化を行い、社内的にもマーケティングや薬事部門、さらには研究開発部門の機能強化に取り組むことで、さらなる新商品の獲得と提案に努めてまいります。

- (5) 主要な事業内容（平成30年3月31日現在）
当社の事業内容は商品に応じて「不整脈事業」、「虚血事業」、「その他」に区分されます。
以下、各事業について説明いたします。

① 不整脈事業

不整脈とは、心臓を動かす刺激の発生又は刺激が伝わる伝導路の異常によって心臓のリズムが乱れる疾患のことで、脈が遅くなる徐脈、速くなる頻脈、脈が飛ぶ期外性収縮の3つに分けられます。原因としては、先天的なもの以外に加齢や喫煙、ストレス等によって引き起こされるといわれております。

不整脈事業においては、徐脈、頻脈、期外性収縮の治療に用いる心臓ペースメーカ、アブレーションカテーテル（心筋焼灼術用カテーテル）、ICD（植込み型除細動器）、検査用電極カテーテルが主力商品となっております。当事業はこれら不整脈の検査・治療のための医療機器を関東地域を中心に、医療機器輸入商社及び国内医療機器メーカーから仕入れ、主に医療施設に対し卸売会社として販売しております（販売代理店業）。

現在、当事業においては既に全国展開している虚血事業と連携しながら、営業エリアの拡大を推進しております。

② 虚血事業

虚血とは、血管の狭窄又は閉塞により組織への血流が不十分もしくは途絶している状態を指します。虚血により引き起こされる虚血性疾患としては、心臓の冠動脈で起こる心筋梗塞や狭心症、脳の血管で起こる脳梗塞等が代表的なものです。原因となる動脈硬化は糖尿病や高血圧、高脂血症等によって進行し、肥満や喫煙、運動不足、ストレスの多い生活等も動脈硬化を促進させるといわれております。

虚血事業においては、虚血性疾患の検査・治療のための医療機器を、国内外の医療機器メーカーより直接仕入れ、主として全国の医療機器販売代理店を経由して、医療施設に販売しております（国内総代理店業）。このため、全国主要都市において虚血事業を中心とした営業拠点を既に展開しております。

なお、国内で医療機器として流通させるためには厚生労働省の薬事承認を取得する必要があり、当社は有望な医療機器を国内外に見出すためにマーケティングを担当する部門や、薬事承認及び品質保証を担当する部門を設置しております。

また、不整脈事業と同様の形態をとり、虚血分野の検査・治療に用いる医療機器を輸入商社や国内医療機器メーカーから仕入れ、販売代理店として医療施設等に対し販売を行っております。

当事業の主な取扱商品は、当社が国内総代理店として販売しているエキシマレーザ血管形成システム等であります。

③ その他

「その他」においては、脳外科商品、一般外科商品、消化器商品、放射線防護用品等、主力事業である不整脈及び虚血事業に属さない商品の販売を行っております。

(6) 主要な営業所及び工場（平成30年3月31日現在）

名 称	所 在 地
本社	東京都豊島区
北海道営業所	北海道札幌市中央区
茨城営業所	茨城県つくば市
群馬営業所	群馬県前橋市
埼玉営業所	埼玉県さいたま市大宮区
東京営業所	東京都豊島区
八王子営業所	東京都八王子市
横浜営業所	神奈川県横浜市金沢区
沼津営業所	静岡県沼津市
静岡営業所	静岡県静岡市駿河区
浜松営業所	静岡県浜松市中区
名古屋営業所	愛知県名古屋市中区
大阪営業所	大阪府大阪市淀川区
広島営業所	広島県広島市西区
福山営業所	広島県福山市
九州営業所	福岡県福岡市東区
テクノロジーセンター	東京都豊島区

（注） 登記上の本店は東京都練馬区であります。

(7) 使用人の状況（平成30年3月31日現在）

使用人数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
284 (26) 名	5名増 (6名減)	39.4歳	6.4年

- (注) 1. 平均年齢・平均勤続年数は、小数点第1位未満を切り捨てて表示しております。
2. 使用人数は就業人員（執行役員4名を除き、嘱託社員5名を含む。）であります。
3. 臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員を除き、パートタイマーを含む。）は、年間の平均人員を（）外数で記載しております。

(8) 主要な借入先及び借入額（平成30年3月31日現在）

借入先	借入残高
株式会社三井住友銀行	40,277千円
株式会社みずほ銀行	27,510千円
日本生命保険相互会社	25,000千円
株式会社三菱東京UFJ銀行	19,171千円
株式会社東京都民銀行	1,678千円

- (注) 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、商号を株式会社三菱UFJ銀行に変更いたしました。また、株式会社東京都民銀行は、平成30年5月1日付で株式会社八千代銀行と株式会社新銀行東京と合併し、商号を株式会社きらぼし銀行に変更いたしました。

2. 株式に関する事項（平成30年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 44,000,000株

(2) 発行済株式の総数 11,277,460株
(自己株式2,540株を除く)

(3) 当事業年度末の株主数 6,387名

(4) 上位10名の株主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
株 式 会 社 M S S	3,192,800株	28.31%
若 林 誠	1,692,000株	15.00%
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUB PORT F O L I O)	702,800株	6.23%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB FOR HEALTHINVEST MICROCAP FUND	552,400株	4.89%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5 0 5 2 2 4	287,700株	2.55%
デ ィ ー ブ イ エ ッ ク ス 社 員 持 株 会	153,800株	1.36%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信 託 □)	146,200株	1.29%
戸 田 幸 子	134,400株	1.19%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信 託 □ 5)	133,200株	1.18%
岡 文 男	121,600株	1.07%

(注) 持株比率は自己株式(2,540株)を控除して計算しております。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（平成30年3月31日現在）

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	若 林 誠	株式会社MSS代表取締役会長
代表取締役社長	千 葉 茂	
常 務 取 締 役	柴 崎 浩	不整脈営業担当 執行役員
取 締 役	魚 住 洋 二	財務経理及び業務担当 執行役員 業務部長
取 締 役	鍋 谷 正 行	虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当 執行役員 薬事・品質保証部長
取 締 役	平 能 直 弘	経営管理及び情報開示担当 執行役員 経営管理部長
取 締 役	村 松 光 春	村松公認会計士事務所代表 株式会社ハッピー商会代表取締役 GLOVACC株式会社代表取締役
取 締 役	堂 垣 内 重 晴	株式会社アサント社外取締役 株式会社たち吉代表取締役専務 プログレス合同会社代表社員
常 勤 監 査 役	戸 田 幸 子	
監 査 役	三 縄 昭 男	三縄昭男公認会計士・税理士事務所代表 学校法人神奈川大学監事
監 査 役	中 村 眞 一	コスモス法律事務所代表 株式会社コモダエンジニアリング社外監査役 株式会社情報センター出版局社外取締役

- (注) 1. 取締役 村松光春氏及び堂垣内重晴氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
2. 監査役 三縄昭男氏及び中村眞一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
3. 監査役 三縄昭男氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

4. 当事業年度中における取締役の地位及び担当の異動は次のとおりであります。

氏名	異動前	異動後	異動年月日
柴崎 浩	取締役 営業及びマーケティング担当 執行役員	取締役 不整脈営業担当 執行役員	平成29年4月1日
	取締役 不整脈営業担当 執行役員	常務取締役 不整脈営業担当 執行役員	平成29年6月28日
魚住洋二	取締役 財務経理及び業務担当 執行役員	取締役 財務経理及び業務担当 執行役員 業務部長	平成29年4月1日
鍋谷正行	取締役 薬事・品質保証及び技術担当 執行役員	取締役 虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当 執行役員	平成29年4月1日
	取締役 虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当 執行役員	取締役 虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当 執行役員 薬事・品質保証部長	平成30年2月1日

5. 当事業年度において退任した取締役の状況は次のとおりであります。

氏名	退任日	退任事由	退任時の地位及び担当の状況
魚住洋二	平成30年3月31日	辞任	取締役 財務経理及び業務担当 執行役員 業務部長

6. 当事業年度末日後の取締役の担当の異動は次のとおりであります。

氏名	異動前	異動後	異動年月日
柴崎 浩	常務取締役 不整脈営業担当 執行役員	常務取締役 不整脈営業担当	平成30年4月1日
平能直弘	取締役 経営管理及び情報開示担当 執行役員 経営管理部長	取締役 経営管理及び人事担当 執行役員	平成30年4月1日

(2) 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
取 締 役	8名	155,196千円
監 査 役	3名	23,856千円
合 計	11名	179,052千円

- (注) 1. 上記のうち、社外役員4名に対する報酬等の額は22,148千円であります。
2. 取締役の報酬限度額は、平成16年6月25日開催の第18期定時株主総会において年額400,000千円以内(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。
3. 監査役の報酬限度額は、平成16年6月25日開催の第18期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
4. 報酬等の額には当事業年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の額5,483千円を含めております。

(3) 社外役員に関する事項

① 社外取締役 村松光春

ア. 他の法人等の兼任状況

村松公認会計士事務所の代表並びに株式会社ハッピー商会及びGLOVACC株式会社の代表取締役であります。村松公認会計士事務所及び株式会社ハッピー商会と当社の間には特別の関係はありません。また、当事業年度においてGLOVACC株式会社と当社との間に取引が生じましたが、その取引金額は100万円未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。

イ. 特定関係事業者等との関係

該当事項はありません。

ウ. 当事業年度における主な活動状況

当事業年度に16回開催された取締役会の全てに出席し、主に公認会計士、税理士としての専門的見地から発言を行っております。

エ. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、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ます。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、300万円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。

② 社外取締役 堂垣内重晴

ア. 他の法人等の兼任状況

株式会社たち吉の代表取締役専務、プログレス合同会社の代表社員及び株式会社アサンの社外取締役であります。各社と当社の間には、特別の関係はありません。

イ. 特定関係事業者等との関係

該当事項はありません。

ウ. 当事業年度における主な活動状況

当事業年度に16回開催された取締役会の全てに出席し、豊富な経験と幅広い見識に基づく企業経営者の見地から発言を行っております。

エ. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、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ます。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、300万円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。

③ 社外監査役 三縄昭男

ア. 他の法人等の兼任状況

三縄昭男公認会計士・税理士事務所の代表及び学校法人神奈川大学の監事であります。同事務所及び同法人と当社の間には、特別の関係はありません。

イ. 特定関係事業者等との関係

該当事項はありません。

ウ. 当事業年度における主な活動状況

当事業年度に16回開催された取締役会の15回に、また、当事業年度に20回開催された監査役会のうち19回に出席し、主に公認会計士、税理士としての専門的見地から発言を行っております。

エ. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、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ます。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、300万円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。

④ 社外監査役 中村眞一

ア. 他の法人等の兼任状況

コスモス法律事務所の代表、株式会社情報センター出版局の社外取締役及び株式会社コマダエンジニアリングの社外監査役であります。同事務所及び両社と当社の間には、特別の関係はありません。

イ. 特定関係事業者等との関係

該当事項はありません。

ウ. 当事業年度における主な活動状況

当事業年度に16回開催された取締役会の全てに、また、当事業年度に20回開催された監査役会の全てに出席し、弁護士としての専門的見地から発言を行っております。

エ. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、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ます。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、300万円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。

4. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

	報 酬 等 の 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	27,000千円
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	27,000千円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の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。

2. 監査役会は、会計監査人の監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しました。

(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、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

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。

(4) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人新日本有限責任監査法人は、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。

①当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、監査受嘱者に悪意又は重大な過失があった場合を除き、監査受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として監査委嘱者から受け、もしくは受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額としております。

②監査受嘱者の行為が①の要件を充足するか否かについては、監査委嘱者がこれを判断し、速やかに監査受嘱者に結果を通知するものとしております。

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。

(最終改定 平成29年6月15日)

①取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ア. 当社は、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であると認識し、取締役及び使用人が、法令、定款及び社内規程、業界の自主ルールの遵守はもとより、企業人として企業理念、社会規範、倫理に即して行動するための規範として「コンプライアンス・マニュアル」「DV×行動ガイドライン」を制定し、周知徹底を図る。

イ. リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス及び不正行為を含むリスク評価を行うとともに、コンプライアンス体制の確立・推進を目的とした全社的取組みを策定する。

ウ. コンプライアンスの徹底を図るため、経営管理部が、コンプライアンスへの取組みを横断的に統括し、教育及び周知を行う。

エ. 使用人による職務の遂行が法令等に違反することなく適切にされているかをチェックするため、内部監査室が、業務監査を実施し、監査内容を代表取締役及び取締役会に報告する。

オ. 内部通報規程に基づき、法令等に違反する行為又は反倫理行為を通報する制度を策定し、利用促進を図る。

カ. 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会をはじめとする重要な会議での意思決定に関する記録や、取締役の職務の執行に係る重要な文書や情報（電磁的記録を含む）は、法令、情報セキュリティ規程に従い、適切に保存・管理する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会にて、当社の成長規模、市場の変化等を考慮し、組織横断的にリスク管理を行う。

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

ア. 取締役の職務執行が適切かつ効率的に行われるよう取締役会規程、職務権限規程及び業務分掌規程を定め、権限・責任の明確化を図る。

- イ. 取締役会は、年度計画、中期経営計画に基づき各担当取締役及び執行役員に対しその進捗状況についての報告を求め、発生した課題等に対して協議を行い必要な対策を講じる。
 - ウ. 代表取締役及び各部門を所管する取締役及び執行役員により、経営会議を定期的に開催し、経営上必要な事項や職務執行上の問題点について協議を行う。
- ⑤当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社には親会社及び子会社の何れも存在しないため定めない。
- ⑥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
監査役は必要に応じ監査役の指名する使用人に対して監査業務の補助を委託することができる。
- ⑦前号の使用人の取締役からの独立性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
監査役から監査業務の補助を委託された使用人の人事異動、評価等については、監査役の同意を必要とする。当該使用人は、監査業務の範囲においては取締役の指揮を外れ、監査役の指示に従い業務を行う。
- ⑧取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び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扱いを受けないことを確保するための体制
- ア. 取締役及び使用人は、監査役に対し以下の場合について迅速な報告を行う。
 - ・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合
 - ・取締役の職務遂行に関する不正の行為を発見した場合
 - ・法令又は定款に違反する重要な事実を発見した場合
 - イ. 上記ア.のほか、当社は、内部通報規程に基づく通報制度を設けており、取締役及び使用人は、違法行為等を内部監査室又は社外監査役に報告することができる。
 - ウ. 取締役は、取締役会及び経営会議等の重要な会議における監査役の出席を通じて、担当職務の執行の状況を報告する。
 - エ. 上記ア.乃至ウ.にかかわらず、監査役は必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
 - オ. 当社は、上記ア.又はイ.の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

- 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
- ア. 監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について相互認識を深めるため意見交換を行う。
 - イ. 監査役は、内部監査室が行う内部監査結果の報告を受けるとともに、内部監査室及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、緊密な連携を保つ。
- ⑩監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又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又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又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、当該費用又は債務を処理する。
- ⑪財務報告の適正性を確保するための体制
- 当社は、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法及び関係法令に基づく内部統制報告制度を有効かつ適切に運用するとともに、継続的に整備・運用評価・有効性の確認を行い、必要があれば改善を行うものとする。

(注)平成29年6月15日開催の取締役会の決議により、内容を一部改定しており、上記は当該改定がなされた後のものです。主な改定点は次のとおりです。

- ・リスク・コンプライアンス委員会の名称及び任務に関する記載を変更いたしました。
- ・内部通報制度に関する記載を変更いたしました。
- ・監査業務を補助する使用人の独立性確保に関する記載を変更いたしました。
- ・その他、文言の明確化を図るための修正を実施いたしました。

- (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
- 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。

- ①コンプライアンス体制
- ア. 当社は、法令等を誠実に遵守することを「コンプライアンス・マニュアル」及び「D V x 行動ガイドライン」に定め、取締役、監査役及び執行役員その他の使用人への周知・浸透を図っております。また、年1回、全社向けのコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンスに関する啓発・教育を行っております。
 - イ. 当社は、リスク管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設けコンプライアンスを推進しております。当事業年度において、コンプライアンス委員会とリスク管理委員会を統合し、内部統制、リスク管理、コンプライアンス推進の統合的な管理を図っております。当事業年度において1回のコンプライアンス委員会と2回のリスク・コンプライアンス委員会を開催しております。

②リスク管理体制

当社は、リスク管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設けております。リスク・コンプライアンス委員会は、前事業年度のリスク対応実施結果に基づくリスク評価結果並びに当事業年度の各部門が対応すべきリスク及びリスク対応実施計画を取締役会に報告しております。当事業年度において1回のリスク管理委員会、2回のリスク・コンプライアンス委員会を開催しております。

③取締役の職務執行

当社は、取締役会規程に基づき、取締役会を月1回開催しております。必要に応じて開催した臨時取締役会を加えて、当事業年度において16回の取締役会を開催しております。また、効率的な意思決定を図るために、取締役及び執行役員で構成する経営会議を月1回開催しております。

④監査役の職務執行

- ア. 当社の監査役会は、社外監査役を含む監査役3名で構成されており、当事業年度において20回の監査役会を開催しております。
- イ. 当社は、当事業年度において社外監査役1名の取締役会への欠席1回、経営会議への欠席2回を除き、全ての監査役が取締役会及び経営会議に出席しております。また、常勤監査役はリスク・コンプライアンス委員会、その他の重要な会議に出席して監査の実効性を高めております。
- ウ. 監査役会は、会計監査人と定期的に意見交換を行うことで連携を図っており、当事業年度において8回の意見交換の場を設けております。また、常勤監査役は内部監査室と連絡会を月1回開催し、連携を図っております。
- エ. 当社は、内部通報窓口の独立性確保のため、社外監査役へ直接情報を提供する体制を整備しております。

6. 株式会社の支配に関する基本方針

該当ありません。

7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、今後の事業展開のために必要な内部留保資金を確保しつつ、株主に対して長期的な利益還元を行うことを基本方針としており、配当金については、配当性向30%を目途として決定しております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めておりますが、業績に対し公平な配当を実現するため、年1回の期末配当を行うことを基本方針としております。

また、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款で定めております。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり23円（配当性向 30.3%）の普通配当を実施することを決定いたしました。

貸借対照表 (平成30年3月31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	16,556,035	流動負債	9,867,918
現金及び預金	6,095,024	買掛金	9,097,224
受取手形	188,331	1年内返済予定の 長期借入金	48,302
電子記録債権	1,017,610	未払金	167,168
売掛金	7,872,657	未払費用	51,030
商品	1,135,048	未払法人税等	222,000
前払費用	57,339	未払消費税等	66,370
繰延税金資産	105,000	前受金	9,104
その他	86,122	預り金	12,027
貸倒引当金	△1,100	賞与引当金	194,390
固定資産	1,074,219	その他	301
有形固定資産	605,072	固定負債	390,981
建物	68,215	長期借入金	65,334
車両運搬具	55	退職給付引当金	225,374
工具、器具及び備品	481,801	役員退職慰労引当金	92,110
土地	55,000	資産除去債務	1,661
無形固定資産	66,992	その他	6,500
ソフトウェア	66,992	負債合計	10,258,900
投資その他の資産	402,154	純資産の部	
投資有価証券	1,539	株主資本	7,370,312
出資金	130	資本金	344,457
長期前払費用	22,023	資本剰余金	314,730
差入保証金	243,320	資本準備金	314,730
繰延税金資産	124,400	利益剰余金	6,711,742
その他	10,741	利益準備金	4,710
資産合計	17,630,254	その他利益剰余金	6,707,032
		別途積立金	250,000
		繰越利益剰余金	6,457,032
		自己株式	△618
		評価・換算差額等	1,042
		その他有価証券評価差額金	1,042
		純資産合計	7,371,354
		負債純資産合計	17,630,254

損益計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売 上 高		38,275,742
売 上 原 価		32,850,446
売 上 総 利 益		5,425,295
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,104,942
営 業 利 益		1,320,353
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,467	
受 取 配 当 金	15	
為 替 差 益	11,402	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	14,267	
そ の 他	954	28,107
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	294	
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損	1,537	1,832
経 常 利 益		1,346,628
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	8,029	8,029
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	3,665	
減 損 損 失	5,185	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	120,420	129,271
税 引 前 当 期 純 利 益		1,225,386
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	415,760	
法 人 税 等 調 整 額	△46,502	369,258
当 期 純 利 益		856,128

株主資本等変動計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31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	344,457	314,730	314,730
当 期 変 動 額			
剰 余 金 の 配 当			
当 期 純 利 益			
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)			
当 期 変 動 額 合 計	-	-	-
当 期 末 残 高	344,457	314,730	314,730

	株 主 資 本				
	利 益 準 備 金	利 益 剰 余 金			自 己 株 式
		そ の 他 利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 計	
		別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金		
当 期 首 残 高	4,710	250,000	5,860,285	6,114,995	△618
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△259,381	△259,381	
当 期 純 利 益			856,128	856,128	
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)					
当 期 変 動 額 合 計	-	-	596,746	596,746	-
当 期 末 残 高	4,710	250,000	6,457,032	6,711,742	△618

	株 主 資 本	評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	株 主 資 本 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
当 期 首 残 高	6,773,565	△5,307	△5,307	6,768,258
当 期 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当	△259,381			△259,381
当 期 純 利 益	856,128			856,128
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)		6,349	6,349	6,349
当 期 変 動 額 合 計	596,746	6,349	6,349	603,096
当 期 末 残 高	7,370,312	1,042	1,042	7,371,354

会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成30年5月11日

ディーバイエックス株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 北 川 卓 哉 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 飯 田 昌 泰 ㊞

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、ディーバイエックス株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31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

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成29年4月1日から平成30年3月31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

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

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、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

会計監査人新日本有限責任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。

以上

平成30年5月14日

ディーブイエックス株式会社 監査役会

常勤監査役 戸 田 幸 子 ㊞

監 査 役(社外監査役) 三 縄 昭 男 ㊞

監 査 役(社外監査役) 中 村 眞 一 ㊞

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役魚住洋二氏は、平成30年3月31日をもって辞任により退任しております。つきましては、取締役8名（うち社外取締役2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 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有 株式数
1	わかばやし まこと 若林 誠 (昭和25年7月7日)	昭和47年 4月 フクダ電子株式会社入社 昭和61年 4月 株式会社ヘルツ設立 代表取締役社長 平成2年 12月 株式会社医療ソフトサポートセンター設立 (現 株式会社MSS) 代表取締役 平成16年 2月 株式会社ヘルツとディーブイエックスジャパン株式会社の合併により当社代表取締役社長 平成24年 12月 株式会社MSS代表取締役会長 (現任) 平成27年 4月 当社代表取締役会長 (現任)	1,692,000株
(取締役候補者とした理由) 若林 誠氏は、当社代表取締役社長として創業以来長年にわたり当社の業容拡大を実現した経営実績と見識を有するとともに、平成27年4月に代表取締役会長に就任した後は、その経験・見識を活かした助言を行い、職務を遂行していることから、引き続き業務執行の監督及び当社の企業価値向上への貢献を期待し、取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有 株式数
3	柴崎 浩 <small>しばさき ひろし</small> (昭和40年4月23日)	昭和61年 8月 松永歯科医院入社 平成 3年 8月 株式会社ヘルツ入社 平成10年12月 営業部長 平成15年 1月 取締役営業本部長 平成16年 2月 株式会社ヘルツとディービーエックスジャパン株式会 社の合併により当社取締役ヘルツ事業部長 平成19年 6月 執行役員ヘルツ事業本部長 平成22年 4月 執行役員営業統括本部長 平成22年 6月 取締役執行役員営業統括本部長 平成24年 4月 取締役 (営業担当) 平成27年 4月 取締役 (営業及びマーケティング担当) 執行役員 平成29年 4月 取締役 (不整脈営業担当) 執行役員 平成29年 6月 常務取締役 (不整脈営業担当) 執行役員 平成30年 4月 常務取締役 (不整脈営業担当) (現任)	44,800株
(取締役候補者とした理由) 柴崎 浩氏は、主に営業に関する分野に携わり、取締役に就任して以来、営業全般を統括し、豊富な経験 と見識を有しております。現在は常務取締役として不整脈営業部門を統括し業容拡大を推進していること から、引き続き業務執行の監督及び当社の企業価値向上への貢献を期待し、取締役として選任をお願いす るものであります。			

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有 株式数
4	なべや まさゆき 鍋谷 正行 (昭和33年4月27日)	昭和60年4月 株式会社ノーバス入社 昭和61年10月 株式会社ヘルツ入社 平成7年6月 取締役営業部長 平成16年2月 株式会社ヘルツとディーブイエックスジャパン株式 会社の合併により当社専務取締役経営企画室長 平成20年4月 専務執行役員総務人事本部長 平成22年4月 執行役員静岡特別プロジェクト長 平成23年6月 取締役執行役員静岡特別プロジェクト長 平成24年4月 取締役(マーケティング及び薬事・品質保証担当) 平成25年7月 取締役(マーケティング及び薬事・品質保証担当) 執 行役員 平成26年4月 取締役(マーケティング、薬事・品質保証及び技術担 当) 執行役員 平成27年4月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当) 執行役員 平成27年12月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当) 執行役員薬 事・品質保証部長 平成28年4月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当) 執行役員 平成29年4月 取締役(虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び 技術担当) 執行役員 平成30年2月 取締役(虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び 技術担当) 執行役員薬事・品質保証部長(現任)	49,000株
(取締役候補者とした理由) 鍋谷正行氏は、営業部門を中心に幅広い分野の業務に携わり、取締役に就任して以来、マーケティング部 門、薬事・品質保証部門及び技術部門を統括し、豊富な経験と見識を有しております。現在は虚血営業、 新製品営業、薬事・品質保証及び技術部門を統括し、同部門の強化を推進していることから、引き続き業 務執行の監督及び当社の企業価値向上への貢献を期待し、取締役として選任をお願いするものでありま す。			

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有 株式数
5	ひらの なおひろ 平能 直弘 (昭和42年1月16日)	平成2年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行 平成11年11月 フォレックスバンク株式会社入社 平成14年3月 株式会社ウイン・インターナショナル入社 平成22年11月 当社入社 平成23年4月 総務人事部長 平成24年4月 執行役員経営管理部長 平成27年6月 取締役(経営管理及び情報開示担当) 執行役員経営管理部長 平成30年4月 取締役(経営管理及び人事担当) 執行役員(現任)	600株
(取締役候補者とした理由) 平能直弘氏は、IR、法務・コンプライアンス推進、人事労務、総務管財を所管する部門を統括し、豊富な経験と見識を有しております。取締役になされた後は経営管理、情報開示及び人事を担当し、法令遵守を重視した組織体制の強化と適時適切な情報開示の徹底及び適切な人事労務管理体制の整備を推進していることから、引き続き業務執行の監督及び当社の企業価値向上への貢献を期待し、取締役として選任をお願いするものであります。			
6	※ みやもと さとし 宮本 聡 (昭和34年5月24日)	昭和58年4月 野村證券株式会社入社 平成25年8月 当社入社 平成26年4月 内部監査室長 平成30年4月 執行役員(現任)	一株
(取締役候補者とした理由) 宮本聡氏は、内部監査室長並びに財務経理及び業務担当執行役員としての職務に携わり、財務・経理に関し豊富な経験と見識を有しております。これら経験と見識を活かした業務執行の監督及び当社の企業価値向上への貢献を期待し、取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有 株式数
	むらまつ みつはる 村松 光春 (昭和28年1月14日)	昭和53年 9月 アーサーヤング会計事務所入所 昭和60年 9月 株式会社ハッピー商会取締役 昭和60年 9月 村松公認会計士事務所開設 同事務所代表(現任) 昭和63年 3月 株式会社ハッピー商会代表取締役(現任) 平成19年 6月 当社社外取締役(現任) 平成27年 3月 GLOVACC株式会社設立 同社代表取締役(現任)	一株
7	<p>(社外取締役候補者とした理由)</p> <p>村松光春氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と深い見識を有しており、それらに基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は、株式会社ハッピー商会及びGLOVACC株式会社の代表取締役として直接会社経営にも関与されており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p> <p>(独立性に関する事項)</p> <p>当社は、村松光春氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、当社は同取引所が定める基準に加えて、当社や当社役員、主要株主との関係等も加味した独自の独立性基準を設定しており、同氏は当該独立性基準を満たしております。</p>		

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有 株式数
8	どうがきない しげはる 堂垣内 重晴 (昭和24年5月11日)	昭和48年 4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 平成15年 5月 株式会社テクノ菱和入社 平成15年 6月 同社取締役 平成19年 1月 同社常務取締役 平成26年 4月 同社専務取締役 平成27年 6月 株式会社アサンテ社外取締役(現任) 平成27年 6月 当社社外取締役(現任) 平成27年 6月 株式会社たち吉代表取締役専務(現任) 平成27年 8月 プログレス合同会社代表社員(現任)	1,100株
	(社外取締役候補者とした理由) 堂垣内重晴氏は、豊富な経験や幅広い見識を有しており、それらに基づく健全かつ効率的な経営を推進するための助言と経営の監督機能を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は、株式会社たち吉の代表取締役専務、プログレス合同会社の代表社員として直接会社経営にも関与されており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。 (独立性に関する事項) 当社は、堂垣内重晴氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、当社は同取引所が定める基準に加えて、当社や当社役員、主要株主との関係等も加味した独自の独立性基準を設定しており、同氏は当該独立性基準を満たしております。		

- (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. 村松光春氏及び堂垣内重晴氏は、社外取締役候補者であります。
 4. 村松光春氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって11年となります。
 5. 堂垣内重晴氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
 6. 当社は村松光春氏及び堂垣内重晴氏との間で会社法第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、300万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、村松光春氏及び堂垣内重晴氏の再任が承認された場合には両氏との当該契約を継続する予定であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役戸田幸子氏は、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、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有 株式数
とだ さちこ 戸田 幸子 (昭和31年2月12日)	昭和58年 1月 株式会社テンポラリーセンター入社 昭和61年 4月 株式会社ヘルツ入社 平成 7年 6月 経理部部长 平成13年 6月 取締役管理本部長 平成16年 2月 株式会社ヘルツとディーブイエックスジャパン株式会社の合併により当社取締役管理本部長 平成18年 6月 取締役執行役員管理本部長 平成22年 6月 取締役執行役員内部監査室長 平成26年 4月 取締役 (内部監査担当) 平成26年 6月 常勤監査役 (現任)	134,400株
(監査役候補者とした理由) 戸田幸子氏は、当社に入社して以来、当社の取締役をはじめ長年にわたり要職を歴任し、豊富な経験と見識を有しております。現在はこれら経験と知識を活かし、常勤監査役として当社の監査を遂行していることから、引き続き監査役としての職務を適切に遂行いただくことを期待し、監査役として選任をお願いするものであります。		

(注) 戸田幸子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成30年3月31日をもって辞任により取締役を退任されました魚住洋二氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に基づく相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

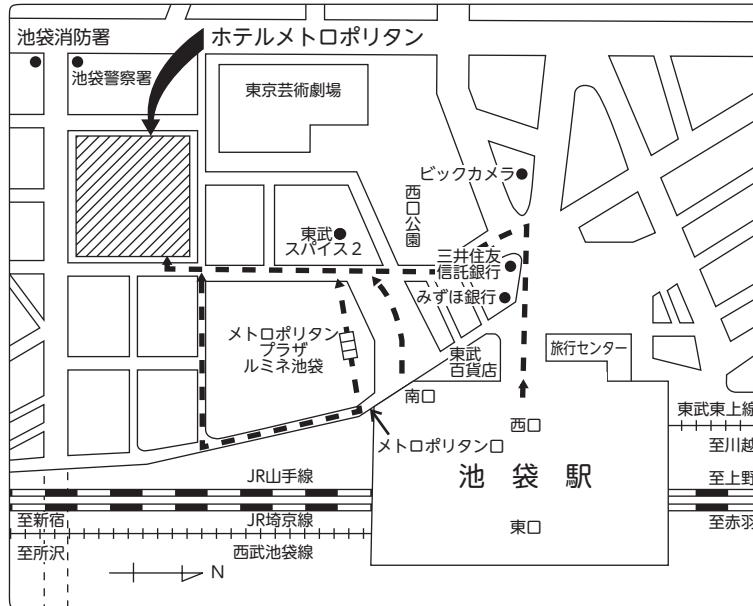
氏名 ふりがな	略歴
魚住 洋二 うおずみ ようじ	平成23年 6月 当社取締役 平成30年 3月 当社取締役辞任

以上

株主総会会場ご案内図

東京都豊島区西池袋一丁目6番1号
ホテルメトロポリタン 3階「富士」の間
電話 03-3980-1111 (代表)

株主総会当日におけるお土産の配布を取りやめさせていただきました。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。



池袋駅から会場までのご案内

■西口 (徒歩約3分)

東武百貨店の前(地下1階、中央通路)の階段又はエスカレーターで1階へ。
左手のみずほ銀行沿いに左折し直進。

■南口 (徒歩約2分)

有楽町線の改札前(地下1階、南通路)のエスカレーターで1階へ。
メトロポリタンプラザビルに沿って左へ直進。

■JR線メトロポリタン口 (徒歩約1分)

JR線改札を出て直進し、突き当たり右手の階段を降り直進又は改札を出て右手に進みエスカレーターもしくは階段で1階へ(ご利用可能時間は午前7時00分から午後11時まで)。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

