

(証券コード9318)

平成30年6月7日

株 主 各 位

東京都港区赤坂三丁目5番5号  
アジア開発キャピタル株式会社  
代表取締役社長 網 屋 信 介

## 第98回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第98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、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、後述の「議決権行使方法のご案内」に従って、平成30年6月26日（火曜日）午後5時30分までに議決権をご行使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6月27日（水曜日）午前10時
  2. 場 所 東京都港区赤坂二丁目14番27号 国際新赤坂ビル東館13F  
TKP赤坂駅カンファレンスセンター ホール13C  
（前回の定時株主総会と同じ会場でございますが、フロアが異なりますので、お間違えのないようお願い申し上げます。）
  3. 会議の目的事項  
報告事項
    1. 第98期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 第98期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 決 議 事 項  
第1号議案 取締役7名選任の件  
第2号議案 補欠監査役1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。

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表につきましては、法令および当社定款第16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に掲載しておりますので、提供書面には掲載しておりません。従いまして、会計監査人および監査役会が監査した連結計算書類および計算書類は、当社ウェブサイトに掲載している連結注記表および個別注記表を含みます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイトにて修正後の事項を掲載させていただきます。

また、決議ご通知につきましては、当社ウェブサイトへの掲載をもって書類の発送に代えさせていただきます。

当社ウェブサイト <http://www.asiadevelop.com/>

## 議決権行使方法のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討いただき、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権の行使には、以下の4つの方法がございます。

### 1. 株主総会へのご出席による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙を、会場受付へご提出ください。

代理人によるご出席の場合は、代理権を証明する書面（委任状）を、同封の株主様ご本人の議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。なお、代理人は、当社定款に基づき、議決権を有する他の株主様1名に限らせていただきます。

株主総会開催日時：平成30年6月27日（水曜日）午前10時

### 2. 議決権行使書用紙の郵送による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に、各議案に対する賛否をご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

議決権行使期限：平成30年6月26日（火曜日）午後5時30分到着分まで

### 3. インターネットによる議決権の行使

パソコンから下記の議決権行使ウェブサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って、各議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

議決権行使期限：平成30年6月26日（火曜日）午後5時30分入力分まで

### 4. スマートフォンによる議決権の行使

同封の議決権行使書用紙の右下に掲載の「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を、スマートフォンまたはタブレット端末で読み取り、画面の案内に従って、各議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限：平成30年6月26日（火曜日）午後5時30分入力分まで

(注) 同一の方法または異なる方法により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われた行使を有効とさせていただきます。また、ご投函された議決権行使書用紙の到着とインターネット・スマートフォンによる議決権行使が同日内にあった場合は、インターネット・スマートフォンによる行使を有効とさせていただきます。

### ■パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話照会先：0120-652-031（通話料無料）

（受付時間 午前9時～午後9時）

(提供書面)

## 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. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過および成果

当連結会計年度における我が国経済は、政府の金融緩和政策や円安などによって、緩やかな回復基調が続いているものの、海外の政治・経済情勢の不確実性等による影響が懸念されるなど、先行きについては不透明な状況となっております。

このような状況の下で、当社グループは、収益事業の確立によって財務体質を改善すべく、新規投資案件の探索や既存投資先の業績改善に取り組んでまいりました。

新規投資案件については、いくつかの候補先について関係先との交渉や投資計画の検討などを行った結果、連結子会社・株式会社につぼんインキュベーションを通じて、マレーシアにおけるバイオマス燃料PKS（パーム椰子種子殻）供給事業、および、中国における日本食レストラン事業を開始いたしました。また、中国向け越境ECサイトを運営する株式会社China Commerceの株式を取得し、連結子会社といたしました。

既存投資案件については、金融事業の強化のため、質屋業・古物買取販売業を営む持分法適用関連会社・株式会社トレードセブンの株式を追加取得し、連結子会社といたしました。同社については、当社からの役員・従業員派遣等を通じて順調に運営がなされております。

当連結会計年度の業績につきましては、前連結会計年度における株式会社六合株式の売却により同社を連結範囲から除外し、また株式会社トレードセブン株式及び株式会社China Commerce株式の取得により両社を連結範囲に含めたことにより、売上高が682百万円（前年同期比74.6%減）となり、前年同期と比較して減収となりました。

営業費用につきましては、海外上場有価証券での評価損失が発生したこと等により、営業損失が484百万円（前年同期は84百万円の営業損失）、貸倒引当金繰入額を計上したこと等により経常損失が713百万円（前年同期は76百万円の経常損失）となりました。

これに、特別損益を加減した税金等調整前当期純損失は1,327百万円（前年同期は128百万円の税金等調整前当期純損失）、当連結会計年度の親会社株主に帰属する当

期純損失は1,321百万円（前年同期は173百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

（i）事業の種類別セグメントの業績

当社グループは現在「投資事業」のみの単一区分としております。

投資事業は当社におきましては有価証券の保有・運用、コンサルティング、貸付、子会社におきましては金融事業、質屋事業、越境ECサイト運営事業、バイオマス燃料供給事業、日本食レストラン事業等を行っております。当連結会計年度の投資事業においては、売上高は682百万円（前年同期比74.6%減）、営業損失は484百万円（前年同期は営業損失84百万円）となりました。

（ii）営業外収益および費用

営業外収益は、主に保険事務手数料0百万円を計上したことにより、2百万円（前年同期は57百万円）となりました。

営業外費用は、主に持分法投資損失32百万円、支払利息25百万円、為替差損21百万円、貸倒引当金繰入額150百万円を計上したことにより、231百万円（前年同期は50百万円）となりました。

（iii）特別利益および損失

特別利益は、主に負ののれん発生益8百万円を計上したことにより、9百万円（前年同期は6百万円）となりました。

特別損失は、主に投資有価証券評価損593百万円、海外源泉税負担損失29百万円を計上したことにより、623百万円（前年同期は58百万円）となりました。

② 設備投資の状況

当期中に実施した重要な固定資産の異動

イ. 当社

該当事項はありません。

ロ. 子会社

株式会社につぼんインキュベーション 本社設備の取得 15百万円

③ 資金調達の様況

イ. 当社

- ・平成30年3月期に第10回新株予約権の行使により1,512百万円調達致しました。
- ・平成30年3月期にSun Hung Kai Financialより402百万円の借入を行いました。

ロ. 子会社

該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の様況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受の様況

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の様況

イ. 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の様況

- ・当社は、平成29年4月3日及び平成29年12月22日に(株)トレードセブンの第三者割当増資を引き受け、また、平成29年11月20日に、(株)トレードセブンの株式を取得し、当連結会計年度末において当社出資比率が35.0%から100.0%となりました。
- ・当社は、平成29年4月21日及び平成29年7月31日に、(株)China Commerceの第三者割当増資を引き受け、当連結会計年度末において当社出資比率は0%から80.2%となりました。
- ・当社の子会社である(株)につぼんインキュベーションは、平成29年10月30日に97.0%出資し、クリアスエナジーインベストメント(株)を設立しております。
- ・当社の子会社である(株)につぼんインキュベーションは、平成30年1月15日に100%出資し、臻萃本物餐飲管理有限公司を設立しております。
- ・当社の子会社であるクリアスエナジーインベストメント(株)は、平成30年3月8日にCleath Energy Malaysia Sdn. Bhd. の株式を取得しました。なお、当社の持分比率は65.0%となりました。

- ・ 当社の子会社であるクリアスエナジーインベストメント(株)が、平成30年3月8日にCleath Energy Malaysia Sdn. Bhd. の株式を取得したことに伴い、Cleath Energy Malaysia Sdn. Bhd. の子会社であるFuji Biomass Energy Sdn. Bhd. の株式を取得しました。なお、当社の持分比率は43.5%となりました。
- ロ. 新株予約権  
該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産および損益の状況

### ① 企業集団の財産および損益の状況

| 区 分                                     | 第 95 期<br>(平成27年3月期) | 第 96 期<br>(平成28年3月期) | 第 97 期<br>(平成29年3月期) | 第 98 期<br>(当連結会計年度)<br>(平成30年3月期) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                              | 2,763,349            | 2,776,356            | 2,686,143            | 682,366                           |
| 経 常 損 失 (千円)                            | 583,771              | 458,703              | 76,967               | 713,619                           |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は<br>当 期 純 損 失 (△) (千円) | △597,049             | 237,740              | △173,406             | △1,321,715                        |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり<br>当 期 純 損 失 (△) (円)  | △2.26                | 0.61                 | △0.44                | △2.97                             |
| 総 資 産 (千円)                              | 3,387,435            | 4,726,398            | 3,780,793            | 4,146,319                         |
| 純 資 産 (千円)                              | 2,753,521            | 3,463,947            | 3,134,137            | 3,650,520                         |
| 1株当たり純資産額 (円)                           | 7.71                 | 8.68                 | 7.78                 | 7.63                              |

(注) 第95期につきましては、資金使途を見直し本社部門を中心に経費は減少しました。一方で前期に発生した特別利益の減少もあり、親会社株主に帰属する純損失はほぼ前期並みとなりました。第96期につきましては、当社における出資持分売却益の発生、子会社における利益率の改善等もあり、10期ぶりに親会社株主に帰属する当期純利益を計上することとなりました。第97期につきましては、海外上場有価証券の評価損失の改善、経費削減等ありましたが、前期発生した特別利益の減少もあり、親会社株主に帰属する当期純損失となりました。第98期につきましては、前記「(1) 当事業年度の事業の状況①事業の経過および成果」に記載のとおりであります。

② 当社の財産および損益の状況

| 区 分                                      | 第95期<br>(平成27年3月期) | 第96期<br>(平成28年3月期) | 第97期<br>(平成29年3月期) | 第98期<br>(当事業年度)<br>(平成30年3月期) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                               | 25,810             | 87,298             | 159,858            | 166,798                       |
| 経 常 損 失 (千円)                             | 566,619            | 504,149            | 208,861            | 624,238                       |
| 当期純利益又は当期純<br>損 失 ( △ ) (千円)             | △571,829           | 238,539            | △5,354             | △1,261,185                    |
| 1株当たり当期純利益<br>又は1株当たり当期純損<br>失 ( △ ) (円) | △2.17              | 0.61               | △0.01              | △2.84                         |
| 総 資 産 (千円)                               | 3,343,582          | 4,881,506          | 4,548,714          | 4,889,847                     |
| 純 資 産 (千円)                               | 2,608,283          | 3,370,553          | 3,257,547          | 3,839,844                     |
| 1株当たり純資産額 (円)                            | 7.32               | 8.49               | 8.15               | 8.07                          |

(注) 第95期につきましては、第三者割当増資または新株予約権の権利行使により、来期以降に発電事業等に向けての資金調達を実施いたしました。

第96期につきましては、香港市場の低迷から保有有価証券で運用損が発生しましたが、同仁病院出資持分の売却で大きな利益を計上し、損益は大幅に改善されました。

第97期につきましては、関連会社からの利息収入が発生し、経費削減に努めましたが利益を計上することはできませんでした。またグループ再編を目的として子会社の欄六合株式を売却いたしました。

第98期につきましては、経費削減等ありましたが、投資有価証券評価損等の特別損失が発生したため、当期純損失となりました。



### (3) 重要な親会社および子会社の状況

#### ① 親会社

該当事項はありません。

#### ② 子会社の状況

##### イ. 子会社の状況

| 会 社 名                            | 資 本<br>金<br>(出資)金<br>(千円) | 議決権比率<br>(%) | 主 要 な 事 業 内 容 |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| ア ジ ア 和 禾 投 資 (株)                | 50,000                    | 55.0         | 投資、コンサル業      |
| Prominence Investments Pte. Ltd. | 22,000,001<br>シンガポールドル    | 100.0        | 投資事業          |
| (株)につぼんインキュベーション                 | 67,900                    | 100.0        | 投資事業          |
| Miki Energy Pte. Ltd.            | 1,000<br>シンガポールドル         | 50.0         | 投資事業          |
| (株) ト レ ー ド セ ブ ン                | 60,000                    | 100.0        | 質屋事業          |
| (株) C h i n a C o m m e r c e    | 20,031                    | 80.2         | 越境ECサイト運営事業   |
| クリアスエナジーインベストメント(株)              | 40,000                    | 97.0         | 投資事業          |
| Cleath Energy Malaysia Sdn. Bhd. | 737,550<br>リンギット          | 65.0         | バイオマス燃料供給事業   |
| Fuji Biomass Energy Sdn. Bhd.    | 210,000<br>リンギット          | 43.5         | バイオマス燃料供給事業   |
| 臻萃本物餐飲管理有限公司                     | 380,000                   | 100.0        | 日本食レストラン事業    |

ロ. 関連会社の状況

| 会 社 名                        | 資 本<br>(出資)金<br>(千円) | 議決権比率<br>(%) | 主 要 な 事 業 内 容 |
|------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Mabuhay Holdings Corporation | 975,534<br>フィリピンペソ   | 39.1         | 投資業           |

- (注) ・当連結会計年度の連結子会社は上記の重要な子会社を含め10社であり、持分法適用関連会社は1社です。
- ・平成29年10月にデザイア㈱の商号を㈱につぼんインキュベーションに変更しております。
  - ・平成29年4月に第三者割当増資を引き受け、関連会社であった㈱トレードセブンを当社の子会社としました。
  - ・平成29年4月に第三者割当増資を引き受け、㈱China Commerceを当社の子会社としました。
  - ・平成29年10月に当社の連結子会社である㈱につぼんインキュベーションが出資し、クリアスエナジーインベストメント㈱を設立しております。
  - ・平成30年3月に当社の連結子会社であるクリアスエナジーインベストメント㈱が株式を取得し、Cleath Energy Malaysia Sdn. Bhd. をクリアスエナジーインベストメント㈱の子会社としました。
  - ・平成30年3月に当社の連結子会社であるクリアスエナジーインベストメント㈱がCleath Energy Malaysia Sdn. Bhd. の株式を取得したことに伴い、Cleath Energy Malaysia Sdn. Bhd. の子会社であるFuji Biomass Energy Sdn. Bhd. がクリアスエナジーインベストメント㈱の子会社となりました。
  - ・平成30年1月に当社の連結子会社である㈱につぼんインキュベーションが出資し、臻萃本物餐飲管理有限公司を設立しております。

#### (4) 対処すべき課題

##### ① 継続企業の前提の疑義解消

当社グループは、当連結会計年度まで12期連続して経常損失を計上しており、また、当連結会計年度において484,708千円の営業損失を計上しております。このため、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当該重要事象等を解消し、または改善するための対応策等につきまして、「連結注記表 1. 継続企業の前提に関する注記」（当社ウェブサイト <http://www.asiadevelop.com/>）をご参照ください。）に記載しております。当社グループは、当該対応策を着実にを行うことにより、できるだけ早期に継続企業の前提の疑義を解消することが最重要課題であると認識しております。

##### ② 経営基盤の確立

当社グループは、安定的にキャッシュ・フローを生み出す収益基盤の確立を通じて財務基盤を強化することが最大の経営課題であると認識しております。その実現のためには、すぐれた人材を確保することが重要であり、企業投資および不動産投資等の知識や経験、投資案件の発掘における人的ネットワーク、さらには投資先事業の経営および運営に必要な能力を有する人材の確保・育成を進めてまいります。

#### (5) 主要な事業内容（平成30年3月31日現在）

##### 投資事業

有価証券の保有・運用、コンサルティング、金融事業、質屋事業、越境ECサイト運営事業、バイオマス燃料供給事業、日本食レストラン事業

(6) 主要な事業所（平成30年3月31日現在）

①当社

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 | 社 | 東 | 京 | 都 | 港 | 区 |
|---|---|---|---|---|---|---|

②子会社

|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア ジ ア 和 禾 投 資 (株)                | 東 | 京 | 都 | 港 | 区 |   |   |   |   |   |
| (株)につぼんインキュベーション                 | 東 | 京 | 中 | 央 | 区 |   |   |   |   |   |
| (株) ト レ ー ド セ ブ ン                | 千 | 葉 | 県 | 市 | 川 | 市 |   |   |   |   |
| (株) China Commerce               | 東 | 京 | 都 | 中 | 央 | 区 |   |   |   |   |
| クリアスエナジーインベストメント(株)              | 東 | 京 | 都 | 港 | 区 |   |   |   |   |   |
| Cleath Energy Malaysia Sdn. Bhd. | マ | レ | ー | シ | ア | サ | ラ | ワ | ク | 州 |
| Fuji Biomass Energy Sdn. Bhd.    | マ | レ | ー | シ | ア | サ | ラ | ワ | ク | 州 |
| 臻萃本物餐飲管理有限公司                     | 中 | 国 | 福 | 建 | 省 |   |   |   |   |   |

(7) 使用人の状況（平成30年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

| 使 用 人 数  | 前 期 末 比 増 減 |
|----------|-------------|
| 40 (9) 名 | 31名増 (9名増)  |

(注1) 使用人数は就業人員であり、パート等臨時従業員数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(注2) 使用人数が前連結会計年度と比べて31名増加しましたのは、期中に連結子会社の取得・新設およびそれに伴う従業員採用等が行われたためであります。

② 当社の使用人の状況

| 区 分 | 使 用 人 数 | 前 期 末 比 増 減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|-----|---------|-------------|---------|-------------|
| 男性  | 5 (0) 名 | 0 (0)       | 44歳0ヶ月  | 11年1ヶ月      |
| 女性  | 4 (1) 名 | 0 (1名増)     | 41歳11ヶ月 | 3年0ヶ月       |
| 合計  | 9 (1) 名 | 0 (1名増)     | 43歳1ヶ月  | 7年6ヶ月       |

(注1) 使用人数は就業人員であり、パート等臨時従業員数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成30年3月31日現在）

| 借 入 先                  | 借 入 額     |
|------------------------|-----------|
| Sun Hung Kai Financial | 384,843千円 |

(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. 会社の現況

### (1) 株式の状況（平成30年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 940,000千株
- ② 発行済株式の総数 472,435千株
- （注）新株予約権の行使により、前期末比で75,600千株増加しております。
- ③ 単元株式数 100株
- ④ 株主数 23,350名（前期末比5,040名増）
- ⑤ 大株主の状況

| 株 主 名   | 持 株 数       | 持 株 比 率 |
|---|-------------|---------|
| 須 田 忠 雄   | 38,081,900株 | 8.06%   |
| クレディ・スイス・アーゲー ダブリン<br>ブランチ プライム クライアント<br>アセット エクイティ アカウント                        | 15,000,000  | 3.18    |
| 江 平 文 茂   | 12,301,500  | 2.60    |
| 株 式 会 社 テ ィ ー ア ー ル 商 事   | 9,001,900   | 1.91    |
| 城 野 親 徳   | 7,462,500   | 1.58    |
| 関 喜 良   | 7,246,300   | 1.53    |
| スタンダードチャータードバンクホンコン<br>サン ハン カイ インベストメント<br>サービシーズ リミテッド<br>ク ラ イ ア ン ト ア カ ウ ン ト | 5,000,000   | 1.06    |
| 金 海 寧 雄   | 4,770,000   | 1.01    |
| ケージーアイ アジア リミテッド<br>ク ラ イ ア ン ト ア カ ウ ン ト   | 4,100,000   | 0.87    |
| 末 廣 良 徳   | 3,432,100   | 0.73    |

（注）持株比率は、自己株式（15,909株）を控除して計算しております。

## (2) 新株予約権等の状況

- ① 当社役員が保有している新株予約権の状況（平成30年3月31日現在）  
平成28年6月28日開催の株主総会決議による新株予約権

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | ストックオプションとしての新株予約権                                  |
| 発行決議日                       | 平成28年7月28日  |
| 新株予約権の数                     | 300,000個  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数          | 普通株式 30,000,000株<br>(新株予約権1個につき100株)                |
| 新株予約権の払込金額                  | 新株予約権と引換えに払い込みは要しない                                 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額      | 新株予約権1個当たり2,500円（1株当たり25円）                          |
| 権利行使期間                      | 平成28年8月13日から<br>平成33年8月12日まで                        |
| 役員<br>の<br>保<br>有<br>状<br>況 | 新株予約権の数 300,000個<br>目的となる株式数 30,000,000株<br>保有者数 2人 |

- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。

③ その他の新株予約権等に関する重要な事項  
第三者割当による新株予約権(第10回新株予約権)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 株主総会決議日                | 平成27年2月18日               |
| 発行年月日                  | 平成27年2月25日               |
| 新株予約権の数                | 315,000個                 |
| 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        | 315,000,000株             |
| 権利行使時の1株当たり払込金額        | 20円                      |
| 行使期間                   | 平成27年2月25日から平成32年2月24日まで |
| 新株予約権の残高(平成30年3月31日現在) | 143,700個(143,700,000株)   |



### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役および監査役の状況（平成30年3月31日現在）

| 地位および担当 | 氏名                 | 重要な兼職の状況   |
|---------|--------------------|--|
| 代表取締役社長 | 網屋 信介              | 株式会社China Commerce 代表取締役社長<br>株式会社につぼんインキュベーション 取締役会長  |
| 取締役副社長  | アンセム ウォン<br>シユウ セン | 株式会社につぼんインキュベーション 代表取締役社長<br>クリアスエナジーインベストメント株式会社 代表取締役社長<br>臻萃本物（福建）餐飲管理有限公司 法定代表人<br>株式会社トレードセブン 取締役<br>Mabuhay Holdings Corporation 取締役<br>株式会社China Commerce 取締役 |
| 取締役     | 高瀬 尚彦              | 株式会社トレードセブン 代表取締役会長  |
| 取締役     | ウォン ペンチョン          | China Medical & HealthCare Group Limited 取締役<br>Manfield Chemical Holdings Limited 取締役   |
| 取締役     | 長原 彰弘              | 亞洲聯合財務有限公司 代表取締役社長   |
| 取締役     | 小笠原 耕司             | 小笠原六川国際総合法律事務所 代表弁護士<br>一般社団法人 産業ソーシャルワーカー協会 理事  |
| 取締役     | 大木 隆太郎             | 株式会社MYALL 代表取締役会長<br>株式会社TOBE 代表取締役社長  |
| 常勤監査役   | 後藤 光男              | 株式会社につぼんインキュベーション 監査役<br>クリアスエナジーインベストメント株式会社 監査役<br>株式会社トレードセブン 監査役<br>株式会社China Commerce 監査役   |
| 監査役     | 村島 吉豊              | 村島吉豊税理士事務所所長   |
| 監査役     | 佐藤 一成              | 佐藤一成税理士事務所所長   |

(注1) 取締役長原彰弘、小笠原耕司および大木隆太郎の各氏は、社外取締役であります。

(注2) 監査役後藤光男、村島吉豊、佐藤一成の各氏は、社外監査役であります。

(注3) 監査役後藤光男氏は、金融機関での監査を経験し、また監査役村島吉豊氏および監査役佐藤一成氏は、それぞれ税務署署長等を経験し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

(注4) 当社は、取締役長原彰弘氏、取締役小笠原耕司氏、取締役大木隆太郎氏および監査役後藤光男氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

## ② 事業年度中に退任した取締役

| 氏名    | 退任日        | 退任理由 | 退任時の地位・担当および重要な兼職の状況  |
|-------|------------|------|---|
| シュウエイ | 平成29年6月29日 | 任期満了 | 取締役<br>アジア和禾投資株式会社 代表取締役社長<br>中国和禾投資株式会社 代表取締役<br>北京和禾和健康科技有限公司 董事<br>中国老齡事業發展基金会・高齡者認知症專項基金管理委員會 秘書長 |

## ③ 取締役および監査役に支払った報酬等の総額

| 区分                 | 支給人員       | 支給額                  |
|--------------------|------------|----------------------|
| 取<br>（うち社<br>外取締役） | 8名<br>（3）  | 53,364千円<br>（5,700）  |
| 監<br>（うち社<br>外監査役） | 3名<br>（3）  | 10,800千円<br>（10,800） |
| 合<br>（うち社<br>外役員計） | 11名<br>（6） | 64,164千円<br>（16,500） |

（注1）上記には、平成29年6月29日開催の第97回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。

（注2）取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

（注3）株主総会決議（平成19年6月28日開催）による取締役報酬限度額は、200,000千円であります。

（注4）株主総会決議（平成16年6月15日開催）による監査役報酬限度額は、60,000千円であります。

## ④ 社外役員に関する事項

### イ. 他の法人等との兼任状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役長原彰弘氏は、亞洲聯合財務有限公司の代表取締役社長を兼務しております。当社と当該法人の間で特記する事項はありません。
- ・取締役小笠原耕司氏は、小笠原六川国際総合法律事務所の代表弁護士を兼務しております。当該事務所は当社の顧問弁護士事務所であります。また、同氏は、一般社団法人 産業ソーシャルワーカー協会の理事を兼務しております。当社と当該法人の間で特記する事項はありません。
- ・取締役大木隆太郎氏は、株式会社MYALLの代表取締役会長を兼務しております。当社は当該法人と業務委託契約を締結し、当該法人から当社グループの事業に関する助言を受けております。また、同氏は、株式会社TOBEの代表取締役社長を兼務しております。当社と当該法人の間で特記する事項はありません。

- ・ 監査役後藤光男氏は、株式会社につぼんインキュベーションの監査役、クリアスエナジーインベストメント株式会社の監査役、株式会社トレードセブンの監査役および株式会社China Commerceの監査役を兼務しております。当該4法人は当社の連結子会社であります。
- ・ 監査役村島吉豊氏は、村島吉豊税理士事務所の所長を兼務しております。当社と当該法人の間で特記する事項はありません。
- ・ 監査役佐藤一成氏は、佐藤一成税理士事務所の所長を兼務しております。当社と当該法人の間で特記する事項はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

ア. 取締役会および監査役会への出席状況

|             | 取締役会（13回開催） |      | 監査役会（17回開催） |      |
|-------------|-------------|------|-------------|------|
|             | 出席回数        | 出席率  | 出席回数        | 出席率  |
| 取締役 長原 彰 弘  | 4回          | 31%  | —           | —    |
| 取締役 小笠原 耕 司 | 13回         | 100% | —           | —    |
| 取締役 大木 隆 太郎 | 11回         | 100% | —           | —    |
| 監査役 後 藤 光 男 | 13回         | 100% | 17回         | 100% |
| 監査役 村 島 吉 豊 | 11回         | 85%  | 16回         | 94%  |
| 監査役 佐 藤 一 成 | 11回         | 85%  | 15回         | 88%  |

イ. 取締役会（監査役会）における発言状況

- ・ 取締役 長原彰弘氏は、取締役会全13回のうち4回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
- ・ 取締役 小笠原耕司氏は、取締役会全13回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
- ・ 取締役 大木隆太郎氏は、平成29年6月29日の社外取締役就任以後に開催された取締役会全11回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
- ・ 監査役 後藤光男氏は、取締役会全13回に出席し、また監査役会全17回に出席し、金融機関での監査経験および知見に基づく専門的見地からそれぞれ必要な発言を適宜行っております。

- ・ 監査役 村島吉豊氏は、取締役会全13回のうち11回に出席し、また監査役会全17回のうち16回に出席し、税務面での監査経験および知見に基づく専門的見地からそれぞれ必要な発言を適宜行っております。
- ・ 監査役 佐藤一成氏は、取締役会全13回のうち11回に出席し、監査役会全17回のうち15回に出席し、税務面での監査経験および知見に基づく専門的見地からそれぞれ必要な発言を適宜行っております。

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第23条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が5回ありました。

#### ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、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ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金100万円または法令が規定す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 アスカ監査法人

② 報酬等の額

|                                      | 支 払 額    |
|--------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  | 22,500千円 |
| 当社およ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 | 22,500千円 |

(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、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(注2) 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の取締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、会社監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、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。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

会計監査人アスカ監査法人の会社法第423条第1項の責任について、同監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、22,500千円または会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、同監査人の当社に対する損害賠償責任の限度としております。

- ⑥ 会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分  
(金融庁が平成29年9月22日付で発表した処分の内容の概要)
1. 処分対象 アスカ監査法人
  2. 処分内容 契約の新規の締結に関する業務停止 3月  
(平成29年9月25日から同年12月24日まで)
  3. 処分理由 他社の財務書類の監査において、2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

### A. 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

当社は、法令遵守や企業倫理等、コンプライアンスに基づく業務執行が徹底されるよう、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき、内部統制機能の整備に努めて参ります。法令違反等が報告された場合には、コンプライアンス委員会が中心となり迅速に調査を開始し、顧問弁護士や会計監査人といった外部の専門家と連携をとり、再発防止に向けて必要な措置を講じて参ります。

具体的な施策は以下の通りであります。

#### 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

当社の取締役及び使用人は、企業行動指針に従い、法令・定款を遵守した行動をとります。代表取締役社長が繰り返し法令遵守の精神を取締役及び使用人に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底します。また、その徹底を図るため企画管理部にて、全社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員教育等を行います。内部監査室は、企画管理部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査します。これらの活動は定期的に取り締役会及び監査役会に報告されるものとします。

#### 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事項

文書取扱規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等といいます)に記録し、保存します。取締役及び監査役は、文書取扱規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとします。

#### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、環境、災害、品質、及び情報セキュリティに係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的状況の監視及び全社的対応は企画管理部と連携し内部監査室が行うものとします。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定めます。

4. 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社及び当社子会社の取締役、使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標の達成に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び権限分配を含めた効率的な達成の方法を業務担当取締役が定めます。また、ITを活用したシステムによりその結果を迅速にデータ化することで、取締役会が定期的にその結果のレビューを実施し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。

5. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用します。

6. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ① 当社及び子会社からなる企業集団における内部統制システムの構築を目指し、当社及び子会社からなる企業集団全体の内部統制に関する担当部署として企画管理部を定めます。同部において、当社及び子会社からなる企業集団での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築します。
- ② 当社取締役及び子会社各社の社長は、各社の各部門の適正な業務執行を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有します。
- ③ 当社は、当社のリスク管理規程に倣い、当社及び子会社からなる企業集団全体のリスク管理を実行します。
- ④ 当社及び子会社からなる企業集団は、ITを活用して社長及び総務担当が、各社の全社員に内部統制の重要性を伝え、また社内外から得られたリスク情報を共有します。
- ⑤ 原則として、当社の役職員が子会社の取締役若しくは監査役として就任し、子会社における業務の適正性を確保し、当社取締役会及び監査役会に報告する体制とします。
- ⑥ 関係会社管理規程及び内部監査規程に従い、当社内部監査室は、子会社に内部監査部門が存在する場合は連携をとり、存在しない場合は当社が子会社の内部監査を実施します。



7. 監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性並びに監査役会による指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査役会が必要とした場合、職務を補助する職員を置くものとします。また、監査役会より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、監査役会以外の指揮命令を受けないものとします。

8. 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制、並びに当社の子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制及び報告した者が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 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社からなる企業集団に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報状況及びその内容をすみやかに報告するものとします。
- ② 当社の監査役は常時必要に応じ、当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人に対して直接説明を求めることができるものとします。
- ③ 子会社の取締役、監査役、使用人は、自社が備える内部通報制度だけでなく、当社内部通報制度及び当社外部通報先も利用できるものとします。
- ④ 上記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、いかなる不利益な取り扱いもしてはならないものとします。

9. その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会による当社及び子会社の各業務執行取締役及び重要な各使用人からの個別ヒアリングの機会を設けるとともに、当社及び子会社の代表取締役、監査法人、内部監査室とそれぞれとの間で定期的に意見交換会を開催します。

10. 監査役職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制

当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、すみやかに処理します。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合には、監査役は担当役員に事前に通知するものとします。

## 11. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力による経営活動への関与や当該勢力による被害を防止するため、当該勢力の利用、当該勢力への利益の供与、当該勢力からの物品の購入などといった一切の関係を持つことを拒絶することを「企業行動指針」に定め、基本方針としています。

この方針に基づき、企画管理部を対応統括部署、企画管理部長を不当要求防止責任者とする体制を整備し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行うとともに、当社役職員への注意喚起、啓発を行います。また、地区特殊暴力防止対策協議会に参加し、必要に応じて警察、弁護士事務所など外部の専門機関とも連携を取りつつ、体制の強化を図ります。

## B. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における、業務の適正を確保するための体制の運用状況は下記の通りであります。

### 1. 内部統制システム全般

内部監査室は、当社及び子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況に関する監査を行い、その結果を当社及び子会社の取締役会及び監査役会に報告するとともに、改善が必要な点があれば指摘を行っております。

### 2. コンプライアンスへの取り組み

顧問弁護士を講師とするコンプライアンス委員会を必要に応じて開催し、業務に関連する法改正の動向等の知識を習得するとともに、法令・社内規程等に対する順守意識を徹底しております。また、当社及び子会社は「内部通報規程」に基づき不当行為を通報する制度を設けており、コンプライアンスの実効性向上に努めております。

### 3. 監査役による監査体制

監査役は、業務執行の適正性を監視するため、取締役会・経営会議等の社内会議への出席や、稟議書・契約書等の社内文書の閲覧を行っております。また、監査の実効性を高めるため、会計監査人、内部監査室等と連携し、随時意見交換を行っております。

#### (6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実に注力し、配当政策を実施することを基本方針と考えております。今後も、中長期的な視点にたつて、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより持続的な成長と企業価値・株主価値の増大に努めてまいります。

#### (7) 会社の支配に関する基本方針

当社では、買収防衛策が株主価値を毀損し経営者の保身目的として導入されることがないよう、その導入には慎重に対処しております。現在のところ、買収防衛策の導入は行っておりません。

(注) 本事業報告中の記載金額および株式数は表示単位未満の端数を切り捨てております。

# 連結貸借対照表

(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              |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>2,696,384</b> | <b>流 動 負 債</b>               | <b>475,330</b>   |
| 現金及び預金                 | 902,034          | 支払手形及び買掛金                    | 1,029            |
| 受取手形及び売掛金              | 488,013          | 短期借入金                        | 386,738          |
| 有価証券                   | 391,067          | 未払金                          | 29,144           |
| 商品                     | 73,638           | 未払法人税等                       | 21,371           |
| 営業貸付金                  | 700,885          | その他                          | 37,046           |
| その他                    | 140,744          | <b>固 定 負 債</b>               | <b>20,468</b>    |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>1,449,934</b> | 退職給付に係る負債                    | 9,907            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>102,615</b>   | 長期未払金                        | 10,561           |
| 建物及び構築物                | 18,513           | <b>負 債 合 計</b>               | <b>495,799</b>   |
| 工具、器具及び備品              | 11,527           | <b>純 資 産 の 部</b>             |                  |
| 機械装置及び運搬具              | 19,153           | <b>株 主 資 本</b>               | <b>3,562,027</b> |
| 建設仮勘定                  | 53,421           | 資本金                          | 4,325,783        |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>46,538</b>    | 資本剰余金                        | 751,900          |
| のれん                    | 27,243           | 利益剰余金                        | △1,509,701       |
| ソフトウェア                 | 16,055           | 自己株式                         | △5,954           |
| ソフトウェア仮勘定              | 3,240            | <b>そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額</b> | <b>44,018</b>    |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>1,300,780</b> | 為替換算調整勘定                     | 44,018           |
| 投資有価証券                 | 382,447          | <b>新 株 予 約 権</b>             | <b>25,200</b>    |
| 関係会社株式                 | 551,290          | 非支配株主持分                      | 19,274           |
| 関係会社長期債権               | 415,669          | <b>純 資 産 合 計</b>             | <b>3,650,520</b> |
| 破産更生債権等                | 137,862          | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>       | <b>4,146,319</b> |
| 差入保証金                  | 57,345           |                              |                  |
| その他                    | 44,097           |                              |                  |
| 貸倒引当金                  | △287,932         |                              |                  |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>4,146,319</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。

# 連結損益計算書

(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         |
|-------------------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                         |         | 682,366   |
| 売 上 原 価                       |         | 569,455   |
| 売 上 総 利 益                     |         | 112,910   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費           |         | 597,619   |
| 営 業 損 失                       |         | 484,708   |
| 営 業 外 収 益                     |         |           |
| 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金         | 574     |           |
| 保 険 事 務 手 数 料                 | 755     |           |
| そ の 他                         | 853     | 2,183     |
| 営 業 外 費 用                     |         |           |
| 支 払 利 息                       | 25,306  |           |
| 為 替 差 損                       | 21,944  |           |
| 持 分 法 に よ る 投 資 損 失           | 32,130  |           |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額               | 150,069 |           |
| そ の 他                         | 1,642   | 231,093   |
| 経 常 損 失                       |         | 713,619   |
| 特 別 利 益                       |         |           |
| 段 階 取 得 に 係 る 差 益             | 618     |           |
| 負 の の れ ん 発 生 益               | 8,770   | 9,389     |
| 特 別 損 失                       |         |           |
| 固 定 資 産 除 却 損                 | 519     |           |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損             | 593,899 |           |
| 海 外 源 泉 税 負 担 損 失             | 29,307  | 623,726   |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失         |         | 1,327,956 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税       | 1,968   | 1,968     |
| 当 期 純 損 失                     |         | 1,329,925 |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 |         | 8,210     |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 |         | 1,321,715 |

(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  | 利 益 剰 余 金  | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 平成29年4月1日 期首残高            | 3,618,980 | 1,838,744  | △2,075,927 | △5,954  | 3,375,842   |
| 連結会計年度中の変動額               |           |            |            |         |             |
| 親会社株主に帰属する当期純損            | -         | -          | △1,321,715 | -       | △1,321,715  |
| 欠損填補                      | △49,196   | △1,838,744 | 1,887,941  | -       | -           |
| 新株の発行                     | 756,000   | 756,000    | -          | -       | 1,512,000   |
| 子会社株式の追加取得                | -         | △4,099     | -          | -       | △4,099      |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） | -         | -          | -          | -       | -           |
| 連結会計年度中の変動額合計             | 706,803   | △1,086,844 | 566,226    | -       | 186,185     |
| 平成30年3月31日 期末残高           | 4,325,783 | 751,900    | △1,509,701 | △5,954  | 3,562,027   |

|                           | その他の包括利益累計額      |                      |   | 新株予約権  | 非支配株主持分 | 純資産合計      |
|---------------------------|------------------|----------------------|---|--------|---------|------------|
|                           | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換<br>算調<br>整勘<br>定 | そ<br>の<br>他<br>の<br>利<br>益<br>計<br>算<br>額<br>合<br>計 |        |         |            |
| 平成29年4月1日 期首残高            | △331,481         | 43,009               | △288,471  | 25,200 | 21,567  | 3,134,137  |
| 連結会計年度中の変動額               |                  |                      |   |        |         |            |
| 親会社株主に帰属する当期純損            | -                | -                    | -   | -      | -       | △1,321,715 |
| 欠損填補                      | -                | -                    | -   | -      | -       | -          |
| 新株の発行                     | -                | -                    | -   | -      | -       | 1,512,000  |
| 子会社株式の追加取得                | -                | -                    | -   | -      | -       | △4,099     |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） | 331,481          | 1,008                | 332,490   | -      | △2,292  | 330,197    |
| 連結会計年度中の変動額合計             | 331,481          | 1,008                | 332,490   | -      | △2,292  | 516,382    |
| 平成30年3月31日 期末残高           | -                | 44,018               | 44,018  | 25,200 | 19,274  | 3,650,520  |

（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        |
| <b>流 動 資 産</b>  | 2,461,177 | <b>流 動 負 債</b>         | 1,038,921  |
| 現金及び預金          | 165,676   | 短期借入金                  | 384,843    |
| 有価証券            | 391,067   | 関係会社短期借入金              | 593,696    |
| 関係会社短期貸付金       | 1,911,666 | 未払金                    | 35,968     |
| その他             | 19,767    | 未払法人税等                 | 20,088     |
| 貸倒引当金           | △27,000   | その他                    | 4,323      |
| <b>固 定 資 産</b>  | 2,428,670 | <b>固 定 負 債</b>         | 11,082     |
| 有形固定資産          | -         | 退職給付引当金                | 9,907      |
| 無形固定資産          | 4,552     | その他                    | 1,175      |
| 商標権             | 4,552     | <b>負 債 合 計</b>         | 1,050,003  |
| <b>投資その他の資産</b> | 2,424,117 | <b>純 資 産 の 部</b>       |            |
| 投資有価証券          | 358,330   | <b>株 主 資 本</b>         | 3,814,644  |
| 関係会社株式          | 1,522,570 | 資本金                    | 4,325,783  |
| 関係会社長期貸付金       | 299,464   | 資本剰余金                  | 756,000    |
| 関係会社長期債権        | 415,669   | 資本準備金                  | 756,000    |
| 破産更生債権等         | 137,862   | 利益剰余金                  | △1,261,185 |
| 差入保証金           | 37,199    | その他利益剰余金               | △1,261,185 |
| その他             | 953       | 繰越利益剰余金                | △1,261,185 |
| 貸倒引当金           | △347,932  | 自己株式                   | △5,954     |
| <b>資 産 合 計</b>  | 4,889,847 | 新株予約権                  | 25,200     |
|                 |           | <b>純 資 産 合 計</b>       | 3,839,844  |
|                 |           | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | 4,889,847  |

(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4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額     |           |
|-------------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                   |         | 166,798   |
| 売 上 原 価                 |         | 121,265   |
| 売 上 総 利 益               |         | 45,533    |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 492,568   |
| 営 業 損 失                 |         | 447,035   |
| 営 業 外 収 益               |         |           |
| 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金   | 446     |           |
| 受 取 出 向 料               | 6,931   |           |
| 保 険 事 務 手 数 料           | 755     |           |
| そ の 他                   | 537     | 8,670     |
| 営 業 外 費 用               |         |           |
| 支 払 利 息                 | 25,667  |           |
| 為 替 差 損                 | 10,137  |           |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額         | 150,069 | 185,874   |
| 経 常 損 失                 |         | 624,238   |
| 特 別 損 失                 |         |           |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損       | 593,899 |           |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損       | 12,529  |           |
| 海 外 源 泉 税 負 担 損 失       | 29,307  | 635,736   |
| 税 引 前 当 期 純 損 失         |         | 1,259,975 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 1,210   | 1,210     |
| 当 期 純 損 失               |         | 1,261,185 |

(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4月1日から)  
(平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

|                                 | 株 主 資 本   |            |                |              |                                 |              |        | 自己株式       | 株主資本計<br>合 |
|---------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                                 | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金  |                |              | 利 益 剰 余 金                       |              |        |            |            |
|                                 |           | 資本準備金      | その他資本<br>剰 余 金 | 資本剰余金<br>合 計 | その他利益<br>剰 余 金<br>繰越利益<br>剰 余 金 | 利益剰余金<br>合 計 |        |            |            |
| 平成29年4月1日期首残高                   | 3,618,980 | 1,828,980  | 9,764          | 1,838,744    | △1,887,941                      | △1,887,941   | △5,954 | 3,563,829  |            |
| 事業年度中の変動額                       |           |            |                |              |                                 |              |        |            |            |
| 当期純損失                           | -         | -          | -              | -            | △1,261,185                      | △1,261,185   | -      | △1,261,185 |            |
| 欠損填補                            | △49,196   | △1,828,980 | △9,764         | △1,838,744   | 1,887,941                       | 1,887,941    | -      | -          |            |
| 新株の発行                           | 756,000   | 756,000    | -              | 756,000      | -                               | -            | -      | 1,512,000  |            |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度中<br>の変動額(純額) | -         | -          | -              | -            | -                               | -            | -      | -          |            |
| 事業年度中の変動額合計                     | 706,803   | △1,072,980 | △9,764         | △1,082,744   | 626,755                         | 626,755      | -      | 250,814    |            |
| 平成30年3月31日期末残高                  | 4,325,783 | 756,000    | -              | 756,000      | △1,261,185                      | △1,261,185   | △5,954 | 3,814,644  |            |

|                                 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |                | 新株予約権  | 純資産合計      |
|---------------------------------|------------------|----------------|--------|------------|
|                                 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |            |
| 平成29年4月1日期首残高                   | △331,481         | △331,481       | 25,200 | 3,257,547  |
| 事業年度中の変動額                       |                  |                |        |            |
| 当期純損失                           | -                | -              | -      | △1,261,185 |
| 欠損填補                            | -                | -              | -      | -          |
| 新株の発行                           | -                | -              | -      | 1,512,000  |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度中<br>の変動額(純額) | 331,481          | 331,481        | -      | 331,481    |
| 事業年度中の変動額合計                     | 331,481          | 331,481        | -      | 582,296    |
| 平成30年3月31日期末残高                  | -                | -              | 25,200 | 3,839,844  |

(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会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成30年 5月23日

アジア開発キャピタル株式会社

取締役会 御中

アスカ監査法人

指 定 社 員 公認会計士 石 渡 裕 一 朗 ㊞  
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 今 井 修 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、アジア開発キャピタル株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アジア開発キャピタル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。

#### 強調事項

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度まで12期連続して経常損失を計上し、また、当連結会計年度の営業キャッシュ・フローもマイナスとなっていることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結計算書類は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結計算書類に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

#### 利害関係

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

以 上

## 計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成30年5月23日

アジア開発キャピタル株式会社  
取締役会 御中

#### アスカ監査法人

指 定 社 員 公 認 会 計 士 石 渡 裕 一 朗 ㊞  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公 認 会 計 士 今 井 修 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、アジア開発キャピタル株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第98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。

#### 強調事項

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度まで12期連続して経常損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。計算書類等は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は計算書類等に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

#### 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98期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人アスカ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

会計監査人アスカ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30年5月25日

アジア開発キャピタル株式会社 監査役会

常勤社外監査役 後 藤 光 男 ㊟

社外監査役 村 島 吉 豊 ㊟

社外監査役 佐 藤 一 成 ㊟

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 取締役7名選任の件

現在の取締役7名全員は、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、社外取締役3名を含む取締役7名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<br>(生年月日)                    | 略歴、重要な兼職の状況ならびに<br>当社における地位および担当  | 所有する<br>株式の数 |
|-------|---------------------------------|---|--------------|
| 1     | あみやしんすけ<br>網屋信介<br>(昭和32年10月3日) | 昭和56年4月 山一証券株式会社入社<br>昭和61年10月 モルガン・スタンレー証券(現 モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社)入社<br>平成6年7月 メリルリンチ証券(現 メリルリンチ日本証券株式会社)入社<br>平成14年1月 同 投資銀行本部長<br>平成16年4月 同 取締役副会長兼投資銀行本部長<br>平成18年6月 株式会社ニッシン 代表取締役社長<br>平成21年8月 衆議院議員<br>平成24年10月 財務大臣政務官<br>平成25年5月 株式会社エス・エー・コンサルティング設立・代表取締役社長<br>平成27年12月 当社顧問<br>平成28年1月 当社代表取締役社長(現任)<br>平成29年4月 株式会社China Commerce 代表取締役会長<br>平成29年10月 株式会社につぼんインキュベーション 取締役会長(現任)<br>株式会社China Commerce 代表取締役社長(現任)<br>〔重要な兼職の状況〕<br>株式会社China Commerce 代表取締役社長<br>株式会社につぼんインキュベーション 取締役会長 | 800,000株     |



| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、重要な兼職の状況ならびに<br>当社における地位および担当   | 所有する社<br>株式の数 |
|-------|-------------------------------------|--|---------------|
| 2     | アンセム ウォン<br>シュウセン<br>(昭和60年5月6日)    | <p>平成25年12月 天安中國投資有限公司（香港）入社<br/> 平成27年3月 当社入社<br/> 平成27年7月 当社執行役員副社長<br/> 平成28年1月 株式会社六合 取締役<br/> 平成28年3月 デザイア株式会社（現 株式会社につぼんインキュベーション）代表取締役社長（現任）<br/> 平成28年5月 株式会社トレードセブン 取締役（現任）<br/> 平成28年6月 当社取締役副社長（現任）<br/> 平成29年1月 Mabuhay Holdings Corporation 取締役（現任）<br/> IRC Properties Inc. 取締役<br/> 平成29年4月 株式会社China Commerce 取締役（現任）<br/> 平成29年10月 クリアスエナジーインベストメント株式会社 代表取締役社長（現任）<br/> 平成30年1月 臻萃本物（福建）餐飲管理有限公司 法定代表人（現任）</p> <p>〔重要な兼職の状況〕<br/> 株式会社につぼんインキュベーション 代表取締役社長<br/> クリアスエナジーインベストメント株式会社 代表取締役社長<br/> 臻萃本物（福建）餐飲管理有限公司 法定代表人<br/> 株式会社トレードセブン 取締役<br/> Mabuhay Holdings Corporation 取締役<br/> 株式会社China Commerce 取締役</p> | -             |
| 3     | たか せ なお ひこ<br>高瀬 尚彦<br>(昭和31年9月18日) | <p>昭和55年4月 山一証券株式会社入社<br/> 平成2年6月 同社企画室<br/> 平成10年4月 メリルリンチ日本証券株式会社 プライベートクライアント営業本部 Senior Administrative Officer<br/> 平成15年6月 NISグループ株式会社（旧 株式会社ニッシン） 管理本部 副本部長<br/> 平成20年1月 UBS証券株式会社 ウェルスマネジメント本部 ビジネスマネジメント担当ディレクター<br/> 平成26年5月 株式会社エス・エー・コンサルティング入社<br/> 平成27年12月 当社顧問<br/> 平成28年3月 当社出向 企画管理部長<br/> 平成28年6月 当社取締役（現任）<br/> 平成29年4月 株式会社トレードセブン 代表取締役会長（現任）</p> <p>〔重要な兼職の状況〕<br/> 株式会社トレードセブン 代表取締役会長</p>  | -             |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、重要な兼職の状況ならびに<br>当社における地位および担当   | 所有する社<br>株式の数 |
|-------|---------------------------------------|--|---------------|
| 4     | ウォン ペンション<br>(昭和19年4月2日)              | 昭和60年 マレーシア外務省入省<br>駐各国マレーシア大使館に駐在<br>平成9年 Mulpha International Berhad 取締役<br>役会長<br>Mulpha Land Berhad 取締役会長<br>Mudajaya Group Berhad 取締役<br>平成14年3月 COL Capital Limited (現 China<br>Medical & HealthCare Group<br>Limited) 取締役 (現任)<br>平成19年 China Vision Media Group Limited<br>副社長<br>平成21年 Landing International Development<br>Limited 取締役<br>平成21年6月 Mabuhay Holdings Corporation 取締<br>役<br>平成21年11月 IRC Properties Inc. 取締役<br>平成26年6月 Manfield Chemical Holdings<br>Limited 取締役 (現任)<br>平成27年6月 当社取締役 (現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>China Medical & HealthCare Group Limited 取締役<br>Manfield Chemical Holdings Limited 取締役 | —             |
| 5     | なが はら あき ひろ<br>長 原 彰 弘<br>(昭和15年9月9日) | 昭和49年4月 日本信用保証株式会社 入社<br>昭和52年8月 日本信用保証財務有限公司 (香港) 代<br>表取締役社長<br>平成2年1月 世界聯合証券有限公司 (香港) 代表取<br>締役社長<br>平成5年4月 亞洲聯合財務有限公司 代表取締役社<br>長 (現任)<br>平成19年9月 当社取締役 (現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>亞洲聯合財務有限公司 代表取締役社長   | —             |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、重要な兼職の状況ならびに<br>当社における地位および担当   | 所有する社数<br>株式の数 |
|-------|---------------------------------------|--|----------------|
| 6     | おがさわら こうじ<br>小笠原 耕司<br>(昭和35年2月13日)   | <p>平成3年 弁護士登録</p> <p>平成10年4月 東京銀座法律事務所 代表弁護士</p> <p>平成11年4月 ハドソン・ジャパン債権回収株式会社<br/>取締役</p> <p>平成16年4月 東海大学法科大学院教授</p> <p>平成16年11月 小笠原六川国際総合法律事務所 代表<br/>弁護士(現任)</p> <p>平成20年4月 青山学院大学講師</p> <p>平成21年4月 一般財団法人 民際センター(現 公益<br/>財団法人 民際センター) 評議員(現<br/>任)</p> <p>平成21年5月 財団法人 フォーリンプレスセンター<br/>(現 公益財団法人 フォーリンプレス<br/>センター) 評議委員選定委員会 外部<br/>委員(現任)</p> <p>平成24年10月 東海大学法科大学院講師</p> <p>平成28年4月 東海大学総合社会科学研究所 研究員<br/>(現任)</p> <p>平成28年6月 当社取締役(現任)</p> <p>平成29年3月 一般社団法人 産業ソーシャルワーカー<br/>協会 理事(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況]<br/>小笠原六川国際総合法律事務所 代表弁護士<br/>一般社団法人 産業ソーシャルワーカー協会 理事</p> | —              |
| 7     | おおき りゅう たろう<br>大木 隆太郎<br>(昭和52年7月26日) | <p>平成13年4月 アイテムソフトウェアエンジニアリ<br/>ング株式会社入社</p> <p>平成16年7月 株式会社インデックス入社</p> <p>平成18年7月 ヤフー株式会社入社</p> <p>平成22年1月 株式会社ぱど入社</p> <p>平成22年12月 株式会社Coopa出向 代表取締役</p> <p>平成24年4月 株式会社リンクバル入社 事業本部長</p> <p>平成24年7月 同社取締役</p> <p>平成25年9月 同社専務取締役 経営管理本部長</p> <p>平成27年8月 株式会社MYALL 代表取締役会長(現<br/>任)</p> <p>株式会社TOBE 代表取締役社長(現<br/>任)</p> <p>平成29年6月 当社取締役(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況]<br/>株式会社MYALL 代表取締役会長<br/>株式会社TOBE 代表取締役社長</p>  | —              |

- (注1) 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- (注2) 長原彰弘氏、小笠原耕司氏および大木隆太郎氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
- (注3) 社外取締役候補者の選任理由について、
- ①長原彰弘氏につきましては、香港大手消費者金融会社社長を務めており、同氏の高く幅広い見識から出される助言等を当社の事業活動の推進に活用するため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
  - ②小笠原耕司氏につきましては、過去に会社経営に直接関与した経験はございませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
  - ③大木隆太郎氏につきましては、eコマースおよびI Rに関する豊富な経験と専門知識を有しており、当社の事業運営に関して有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- (注4) 長原彰弘氏、小笠原耕司氏および大木隆太郎氏は、現在、当社の社外取締役であります。それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって、長原彰弘氏が3年、小笠原耕司氏が2年、大木隆太郎氏が1年であります。なお、長原彰弘氏は、平成19年9月から平成24年6月まで当社の社外取締役、また平成24年6月から平成27年6月まで当社の（社外取締役ではない）非業務執行取締役でありました。
- (注5) 当社は、現行定款第25条において、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、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できる旨を定めております。当社は、これに伴い、長原彰弘氏、小笠原耕司氏および大木隆太郎氏との間で当該責任限定契約を締結しております。そして、各氏の再任が承認された場合には、各氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円または法令が規定する額のいずれか高い額となります。
- (注6) 当社は、長原彰弘氏、小笠原耕司氏および大木隆太郎氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として取引所に届け出ております。各氏の再任が承認された場合は、引き続き各氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

## 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、あらかじめ監査役の補欠者1名の選任をお願いしたいと存じます。

当該補欠者につきましては、法令に定める監査役の員数を欠いたことを就任の条件といたしたいと存じます。

なお、補欠監査役候補者の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきたいと存じます。

本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴および重要な兼職の状況  | 所有する当社株式の数 |
|----------------------------------|--|------------|
| まつだ つとむ<br>松田 勉<br>(昭和29年10月31日) | 昭和48年4月 東京国税局入局<br>平成2年7月 東京国税局資料調査第三課<br>国税実査官<br>平成13年7月 国税庁 課税部 課長補佐<br>平成17年7月 渋谷税務署副署長<br>平成19年7月 沖繩国税事務所 資料調査課 課長<br>平成24年7月 甲府税務署署長<br>平成25年7月 東京国税局調査第四部 次長<br>平成26年7月 麹町税務署署長<br>平成27年8月 松田勉税理士事務所所長(現任)<br>〔重要な兼職の状況〕<br>松田勉税理士事務所所長 | —          |

(注1) 松田勉氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(注2) 松田勉氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

(注3) 松田勉氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏は会社経営に携わった経験はございませんが、財務・会計の視点による監査経験および知見を有することから、監査役に就任された場合に職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

(注4) 当社は、現行定款第33条において、社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、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できる旨を定めております。当社は、これに伴い、松田勉氏が監査役に就任された場合には、社外監査役として当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円または法令が規定する額のいずれか高い額となります。

以上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

# 株主総会会場ご案内図

会場 東京都港区赤坂二丁目14番27号 国際新赤坂ビル東館13F  
TKP赤坂駅カンファレンスセンター ホール13C



## 交通ご案内

### ■地下鉄

- 東京メトロ千代田線 赤坂駅 5a出口直結 徒歩1分
- 東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 山王下方面改札口 徒歩8分
- 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 山王下方面改札口 徒歩8分
- 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 10番出口 徒歩7分
- 東京メトロ南北線 溜池山王駅 10番出口 徒歩7分