

証券コード 2332
平成24年6月7日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目12番3号
株式会社クエスト
代表取締役社長 佐藤和朗

第48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御礼申し上げます。

さて、当社第48回定時株主総会を下記によ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24年6月21日（木曜日）午後5時30分までに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24年6月22日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区芝浦三丁目16番18号
ホテルJALシティ田町 東京 地下1階 鳳凰の間
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 1. 第48期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第48期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役7名選任の件
第3号議案 監査役3名選任の件
第4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。  
株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.quest.co.jp/irinfo/zaimu.html>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(平成23年4月1日から  
平成24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 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災や原子力発電所事故に加え、欧州の財政危機による円高基調の長期化、中国等新興国の成長率鈍化などにより、景気先行きの不透明な状況で推移いたしました。

当社グループ（当社及び連結子会社）の属する情報サービス業界においては、経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査 2012年2月分 確報」の情報サービス産業の項（抜粋）によると、2月の売上高は、前年同月比1.6%の増加となり、2011年9月まで続いた29ヵ月連続の減少から、10月以降徐々に回復の兆しが出てまいりました。

このような環境の中、当社グループは2011年度中期経営計画策定時に掲げた以下の施策を実施し、安定的収益源を確保しながら、成長源となるソリューション型事業を創造し成長サイクルの確立に努めました。

##### (a) 新たなITトレンド、顧客のニーズを捉えたソリューションモデルの強化・拡張に取り組む

- ・タブレット端末と業務用アプリケーションをセキュアに統合した「タブレット端末ソリューション」
- ・企業システムのパッケージ化のトレンドを捉えた「組み立て製造業向けERPソリューション」
- ・企業に共通なOAソリューションを幅広い顧客に展開する「クラウド(SaaS)型ソリューション」

##### (b) 当社の安定的収益源であるシステム保守・運用サービスにおいて「成果の見える化」と「当社独自の標準モデル作り」に取り組むことで、一層の高度化を追求する

以上取り組みをご報告申し上げますとともに、当連結会計年度における業績の概況は次のとおりです。

売上高については、当社主要顧客グループからの受注が引き続き好調だったことにより、前期比8.3%増の68億61百万円となりました。利益については、営業利益は前期比15.0%増の2億90百万円、経常利益は前期比14.0%増の3億21百万円となりました。当期純利益は、投資有価証券の売却損発生により前期比18.5%減の1億23百万円となり、増収減益となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。

システム開発事業については、生損保企業からの受注は減少しましたが、大手半導体メーカーグループ顧客からの請負案件が好調なこと、大手電気メーカーグループ各社から請負案件の獲得、ニアショアビジネスの拡大、ERP案件の受注により、売上高は前期比12.3%増の35億55百万円となりました。

インフラサービス事業については、大手電気メーカーグループ各社からの受注増、電力系企業からの受注増、情報サービス企業からの受注増等により、売上高は前期比6.6%増の29億37百万円となりました。

その他の事業については、売上高は前期比10.1%減の3億67百万円となりました。

※ERPとは、Enterprise Resource Planning（企業資源計画）の略語で、資源の有効活用という観点から企業を統合的に管理して効率的な経営を行っていく経営手法、及びそれを実現するための情報システムを指します。情報システムとしてのERPは、具体的には、会計・財務・原価・販売・物流・購買など企業の基幹業務を広くカバーする統合業務パッケージのことです。

※ニアショアとは、オフショアが海外でシステム開発や保守を行うことに対し、国内の遠隔地でシステム開発や保守を行うことを指します。首都圏等と比較して地方はコストパフォーマンスの面から優秀な人材を確保し易く、かつ物価が安いことなどにより、低価格でのサービスの提供が可能となります。

当社グループの連結売上高について、事業セグメント別に表で示しますと次のとおりになります。

・事業セグメント別売上高

| セグメント区分  | 第 47 期<br>(平成23年 3 月期)<br>(前連結会計年度) |       | 第 48 期<br>(平成24年 3 月期)<br>(当連結会計年度) |       | 前連結会計年度比 |       |
|----------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|----------|-------|
|          | 金 額                                 | 構 成 比 | 金 額                                 | 構 成 比 | 増 減 額    | 増 減 比 |
|          | 千円                                  | %     | 千円                                  | %     | 千円       | %     |
| システム開発   | 3,167,573                           | 50.0  | 3,555,679                           | 51.8  | 388,106  | 12.3  |
| インフラサービス | 2,756,778                           | 43.5  | 2,937,684                           | 42.8  | 180,906  | 6.6   |
| その他      | 409,084                             | 6.5   | 367,649                             | 5.4   | △41,435  | △10.1 |
| 合 計      | 6,333,437                           | 100.0 | 6,861,013                           | 100.0 | 527,576  | 8.3   |

(注) 1. 第47期より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等を適用しております。また、「その他」の事業としたセグメントに関しましては、同会計基準等適用の報告セグメントには含まれない事業セグメントとなっております。

2. セグメント間取引については、相殺消去しております。

3. 「その他」の事業には、受託計算サービス事業、データエントリー事業及び商品販売事業を含んでおります。

②設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

③資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

特記すべき事項はありません。

⑤他の会社の事業の譲受けの状況

特記すべき事項はありません。

⑥吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

特記すべき事項はありません。

⑦他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

特記すべき事項はありません。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分            | 第 45 期<br>(平成21年3月期) | 第 46 期<br>(平成22年3月期) | 第 47 期<br>(平成23年3月期) | 第 48 期<br>(平成24年3月期) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 売 上 高(千円)      | 7,281,009            | 6,163,125            | 6,333,437            | 6,861,013            |
| 経 常 利 益(千円)    | 305,507              | 191,160              | 281,929              | 321,384              |
| 当 期 純 利 益(千円)  | 213,087              | 85,227               | 151,337              | 123,367              |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 39.37                | 16.06                | 28.65                | 23.49                |
| 総 資 産(千円)      | 4,802,256            | 4,515,648            | 4,677,183            | 4,747,458            |
| 純 資 産(千円)      | 3,874,855            | 3,726,978            | 3,718,029            | 3,620,707            |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 724.61               | 705.57               | 703.92               | 699.00               |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数に基づき算出しております。  
2. 1株当たり当期純利益の算出にあたっては、自己株式を控除しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社との関係

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

| 会 社 名          | 資 本 金    | 議 決 権 比 率 | 主 要 な 事 業 内 容              |
|----------------|----------|-----------|----------------------------|
| 株式会社データ・処理センター | 10,000千円 | 100.0%    | 電子計算機からの出力帳票の事後処理及び関連業務の引受 |
| 株式会社ドラフト・イン    | 30,000千円 | 100.0%    | データエントリー事業及びフィールドサポート事業    |
| 慧徳科技(大連)有限公司   | 2,037千元  | 100.0%    | ソフトウェア開発及びシステム運用管理業務       |

(4) 対処すべき課題

平成24年度で取り上げる重点的な対応課題として以下の取り組みを行い、実現を図ります。

(a) 10億円規模のソリューションビジネス群の創出

- 時勢を捉えたソリューションの拡充と強化
- 新規顧客開拓
- ソリューション型人材の育成
- ソリューション・体制強化に関する投資を3ヵ年で5億円（売上高の約2%）
- 得意分野を持つ企業との協業

(b) 安定的収益源である保守・運用サービスの売上高年5%継続成長

- 集約型・オフサイト型の保守・運用やアウトソーシングサービスの展開
- 顧客のシステム企画への参画
- 事業・組織間の共同営業
- 既存の主要顧客に続く有望顧客の深耕

株主の皆様におかれましては、こうした当社の取り組みに対するご理解を賜りますとともに、今後とも相変わりがせぬご支援をお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（平成24年3月31日現在）

| 主要な事業セグメント | 内 容                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| システム開発事業   | ・製造業、金融業、物流業等、幅広い業種に対する各種業務システムのコンサルティングからシステム設計、開発・保守に至るまでのシステム開発サービス       |
| インフラサービス事業 | ・顧客企業が使用する様々なシステムに対し、インフラ構築、システムオペレーション、監視業務、ヘルプデスク及び技術サービス・技術支援等のインフラ支援サービス |

(注) 主要な事業セグメント以外に「その他」の事業セグメントとして、受託計算サービス事業、データエントリー事業、商品販売事業があります。

(6) 主要な営業所及び工場（平成24年3月31日現在）

① 当社

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 本 社         | 東京都港区芝浦一丁目12番3号     |
| 仙 台 営 業 所   | 宮城県仙台市青葉区中央四丁目6番1号  |
| 名 古 屋 営 業 所 | 愛知県名古屋市中区錦一丁目17番26号 |
| 大 分 営 業 所   | 大分県大分市猪野1番地-1       |

② 子会社

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 株式会社データ・処理センター | 東京都港区芝浦一丁目12番3号         |
| 株式会社ドラフト・イン    | 東京都墨田区緑四丁目20番7号         |
| 慧徳科技（大連）有限公司   | 中華人民共和国遼寧省大連市中山区港湾街20B号 |

(7) 使用人の状況（平成24年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

| 使用人数 | 前連結会計年度末比増減 |
|------|-------------|
| 695名 | 11名増        |

（注） 使用人数は就業人員であります。なお、パートタイマー及びアルバイト、嘱託社員等の臨時雇用人数は、当該人数が使用人数総数の10%を下回っているため、表記を省略しております。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 654名 | 7名増       | 36.8歳 | 11.2年  |

（注） 使用人数は就業人員であります。なお、パートタイマー及びアルバイト、嘱託社員等の臨時雇用人数は、当該人数が使用人数総数の10%を下回っているため、表記を省略しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成24年3月31日現在）

該当事項はありません。

(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24年3月31日現在)

- ①発行可能株式総数 9,560,000株
- ②発行済株式の総数 5,487,768株
- ③株主数 2,198名
- ④大株主

| 株主名                              | 持株数       | 持株比率  |
|----------------------------------|-----------|-------|
|                                  | 株         | %     |
| 内田 廣                             | 1,111,310 | 21.45 |
| 有限会社内田産業開発                       | 446,102   | 8.61  |
| クエスト従業員持株会                       | 374,790   | 7.23  |
| 花輪 祐二                            | 293,415   | 5.66  |
| S C S K 株式会社                     | 268,710   | 5.18  |
| S B I Value Up Fund 1号投資事業有限責任組合 | 264,550   | 5.10  |
| 内田 マサ子                           | 150,000   | 2.89  |
| 内田 久恵                            | 150,000   | 2.89  |
| 有限会社福田製作所                        | 120,000   | 2.31  |
| 竹田 和平                            | 84,500    | 1.63  |

- (注) 1. 当社は自己株式を307,897株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### (2) 新株予約権等の状況

- ①当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況  
 (平成24年3月31日現在)  
 該当事項はありません。

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



### (3) 会社役員の状況

#### ①取締役及び監査役の状況（平成24年3月31日現在）

| 地 位         | 氏 名  | 担当及び重要な兼職の状況                                                                           |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長     | 佐藤和朗 | 慧徳科技（大連）有限公司 執行董事                                                                      |
| 常務取締役       | 大野良一 | インフラ運用サービス事業担当<br>仙台営業所担当<br>株式会社データ・処理センター 取締役<br>株式会社ドラフト・イン 取締役                     |
| 常務取締役       | 隅本憲治 | 事業開発担当<br>システムソリューション第一事業部担当<br>金融システム事業部長<br>IT Value-Up事業推進室担当<br>株式会社データ・処理センター 取締役 |
| 取締役（ファウンダー） | 内田 廣 |                                                                                        |
| 取締役         | 古谷 彰 | コンプライアンス担当<br>内部統制担当、統合セキュリティ担当                                                        |
| 取締役         | 兒島 賢 | インフラソリューション事業部長<br>名古屋営業所担当                                                            |
| 取締役         | 塚田治樹 | 経理部長、経営管理部長<br>事業管理部担当<br>株式会社データ・処理センター 監査役<br>株式会社ドラフト・イン 監査役<br>慧徳科技（大連）有限公司 監事     |
| 取締役         | 山越千秋 | 人事総務部担当<br>IR担当                                                                        |
| 常勤監査役       | 大鼓 忠 |                                                                                        |
| 監査役         | 上柳敏郎 | 東京駿河台法律事務所 パートナー<br>株式会社アースアプレイザル 社外監査役                                                |
| 監査役         | 椿 茂実 |                                                                                        |

- (注) 1. 監査役の大鼓忠氏、上柳敏郎氏、椿茂実氏は、社外監査役であります。
2. 常勤監査役の大鼓忠氏は、30年以上にわたり株式会社東芝の経理部に在籍し、平成14年4月から平成20年6月まで東芝のグループ会社である東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社（現 株式会社ジャパンディスプレイ）において取締役経理部長（最終職歴は専務取締役経理部長）の職務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 当社は、監査役大鼓忠氏及び監査役上柳敏郎氏を大阪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取締役及び監査役の報酬等

イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分              | 支給人数        | 支給額                |
|------------------|-------------|--------------------|
| 取締役              | 8名          | 1億66百万円            |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 3名<br>(3名)  | 16百万円<br>(16百万円)   |
| 合計<br>(うち社外役員)   | 11名<br>(3名) | 1億82百万円<br>(16百万円) |

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、平成13年6月28日開催の第37回定時株主総会において、年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。  
 2. 監査役の報酬限度額は、平成11年6月29日開催の第35回定時株主総会において、年額200百万円以内と決議いただいております。

ロ. 当事業年度に支払った役員退職慰労金

当社は、平成19年6月21日開催の第43回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。

なお、当期については退任者がいないため支給しておりません。

③社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・監査役上柳敏郎氏は、東京駿河台法律事務所のパートナーであります。当事業年度において当社と同所との間には取引関係はありません。
- ・監査役上柳敏郎氏は、株式会社アースアプレイザルの社外監査役であります。当事業年度において当社と同社との間には取引関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名     | 取締役会<br>出席回数 | 監査役会<br>出席回数 | 活動状況<br>(取締役会及び監査役会における発言状況等)                                                                                                                                     |
|-------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常勤監査役 | 大 鼓 忠   | 12回/12回      | 7回/7回        | 長年の企業における経理部門責任者としての経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。<br>また、毎月開催される予算実績会議（関連会社予算実績会議含む）、部門長会議、統合セキュリティ委員会、内部統制委員会、経営会議等に出席しております。 |
| 監査役   | 上 柳 敏 郎 | 11回/12回      | 7回/7回        | 弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。                                                                                                            |
| 監査役   | 椿 茂 実   | 12回/12回      | 7回/7回        | 社外取締役及び社外監査役としての幅広く高度な見識と長年の経験により、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。                                                                                         |

(注) 監査役会では、各監査役は監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

ハ. 責任限定契約の内容の概要

- ・責任限定契約は締結しておりません。

(4) 会計監査人の状況

①名称 有限責任監査法人トーマツ

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                     | 21百万円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭<br>その他の財産上の利益の合計額 | 21百万円 |

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

③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の方針

当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれか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、会計監査人を解任します。

また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、取締役会に会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることを請求します。

また、当社の取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とします。

⑤責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

#### (5) 業務の適正を確保するための体制

当社は平成18年10月25日開催の取締役会において、内部統制システム構築のための基本方針を決議しております。また、平成21年1月28日開催の取締役会において、内部統制担当部門の見直しに伴い改訂を実施いたしました。

基本方針の概要は以下のとおりであります。

##### ①取締役及び使用人の職務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

- 1) 取締役及び使用人が法令、定款及び社会規範を遵守した行動を取るための規範として、コンプライアンス体制に係る規程を制定します。
- 2) コンプライアンス担当取締役を任命し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備に当たるとともに、経営管理部において取締役及び使用人に対する教育を行います。
- 3) 取締役会は法令遵守のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、定期的に取り締りから状況報告を受けるものとします。
- 4) 法令遵守に関し疑義ある行為について取締役及び使用人が社内の通報窓口を通じて会社に通報できる内部通報制度を運営します。当制度を利用し、相談や申告を行ったことを理由に、不利益な取扱いを行わないこととします。

##### 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体制

- 1) 取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に基づき、その保存媒体に応じて適切・確実に定められた期間、保存・管理するものとします。
- 2) 取締役及び監査役は、必要に応じて常時これらの文書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

- 1) 社長を委員長とするリスク管理委員会を設置（経営会議がこの職務を執行）し、全社的なリスクを総括的に管理します。また、セキュリティ等に関するリスクに対しては、「統合セキュリティ委員会」がこれを管理します。
- 2) 各部門においてリスクアセスメントを実施し、リスクへの対応を図ることで部門内のリスク管理体制を整備します。
- 3) 緊急事態発生時の報告体制を整備するとともに、有事の際には社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、本部長は緊急連絡網により担当者を召集し、迅速に対応します。

##### 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

- 1) 取締役会において取締役及び使用人が共有する全社的な経営目標を定め、これに基づく3事業年度を期間とする中期経営計画を策定します。
  - 2) 取締役会は中期経営計画に基づき、事業部門毎に各事業年度の業績目標と予算を設定します。
  - 3) 各事業部門を担当する執行役員は各事業部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務執行体制を決定します。
  - 4) 各事業部門を担当する執行役員は社内の「予算実績会議」若しくは「部門長会議」において施策の遂行状況について定期的に報告し、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図るものとします。
- また、ITを活用したシステムにより作成された月次実績をレビューし、担当執行役員に目標未達の原因分析及び改善策を報告させます。

**⑤当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**

- 1) 当社にグループ各社全体の内部統制に関する体制構築に向けて「内部統制委員会」を設けるとともに、経営管理部を中心とした当社及びグループ各社間で内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等を効率的に行う体制を構築します。
- 2) 内部監査室は、グループ各社の法令及び定款の遵守体制の有効性についての監査を行います。

**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、並びに使用人の取締役からの独立性に関する事項**

- 1) 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、取締役会は監査役と協議の上、監査役の職務を支援する使用人を置くことができるものとします。
- 2) 使用人の任命、異動、評価等の人事に関する事項は、監査役と協議の上、定めるものとします。

**⑦取締役及び使用人が監査役及びその他の監査役に報告するための体制、並びにその他の監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制**

- 1) 監査役の要請に応じて、取締役及び使用人は事業及び内部統制の状況等の報告を行います。
- 2) 取締役及び使用人は職務の執行に関する法令・定款違反及び不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは速やかに報告するものとします。

**⑧財務報告の信頼性確保のための体制**

- 1) 財務諸表の適正性及び財務諸表を作成するために必要な業務プロセスに係わる内部統制の有効性についての評価は、内部統制に関する担当部署の確認の上で、社長がこれを行うものとします。
- 2) 財務諸表については法令に従い、監査法人の監査を受けるものとします。

**(6) 会社の支配に関する基本方針**

該当事項はありません。

**(7) 剰余金配当等の決定に関する方針**

当社の剰余金配当等の方針は、配当性向のみの指標では、当該期の利益金額により変化することから、安定的利益還元を示すとされる純資産配当率（DOE）を利益還元の指標として採用し、株主様への利益還元方針をより明確にすることとしております。

内部留保資金につきましては、財務体質の強化、今後成長が見込める事業分野への投資などに活用してまいります。

また、自己株式の取得につきましては、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために、財務状況株価の変動を勘案しながら適切に処理してまいります。当期においては、取締役会に基づく自己株式の取得を101,800株（取得総額60百万円）実施いたしました。

これらの方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、1株当たり30円とさせていただく予定であります。

以上の結果、当期の連結DOEは4.3%となる見込みですが、連結DOE 5%を目指して日々の業務に取り組み、株主の皆様のご付託にお応えする方針であります。

## 連結貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科目       | 金額        | 科目           | 金額        |
|----------|-----------|--------------|-----------|
| (資産の部)   |           | (負債の部)       |           |
| 流動資産     | 3,893,736 | 流動負債         | 835,217   |
| 現金及び預金   | 1,751,959 | 買掛金          | 190,978   |
| 売掛金      | 1,054,940 | リース債務        | 1,845     |
| 有価証券     | 799,750   | 未払法人税等       | 55,072    |
| 仕掛品      | 60,023    | 賞与引当金        | 252,590   |
| 繰延税金資産   | 121,434   | その他          | 334,731   |
| その他      | 105,627   | 固定負債         | 291,532   |
| 固定資産     | 853,721   | リース債務        | 2,306     |
| 有形固定資産   | 177,222   | 退職給付引当金      | 186,007   |
| 建物       | 76,285    | 役員退職慰労引当金    | 103,125   |
| 土地       | 69,864    | その他          | 93        |
| リース資産    | 4,152     | 負債合計         | 1,126,750 |
| その他      | 26,920    | (純資産の部)      |           |
| 無形固定資産   | 125,692   | 株主資本         | 3,623,633 |
| のれん      | 20,400    | 資本金          | 491,031   |
| その他      | 105,292   | 資本剰余金        | 499,676   |
| 投資その他の資産 | 550,806   | 利益剰余金        | 2,843,311 |
| 投資有価証券   | 309,997   | 自己株式         | △210,385  |
| 繰延税金資産   | 100,761   | その他の包括利益累計額  | △2,925    |
| その他      | 140,047   | その他有価証券評価差額金 | △896      |
| 資産合計     | 4,747,458 | 為替換算調整勘定     | △2,029    |
|          |           | 純資産合計        | 3,620,707 |
|          |           | 負債・純資産合計     | 4,747,458 |

## 連結損益計算書

(平成23年4月1日から  
平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                         | 金 額     |           |
|-----------------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                       |         | 6,861,013 |
| 売 上 原 価                     |         | 5,771,434 |
| 売 上 総 利 益                   |         | 1,089,579 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         |         | 799,453   |
| 営 業 利 益                     |         | 290,125   |
| 営 業 外 収 益                   |         | 32,112    |
| 受 取 利 息                     | 26,072  |           |
| そ の 他                       | 6,039   |           |
| 営 業 外 費 用                   |         | 853       |
| 為 替 差 損                     | 525     |           |
| 自 己 株 式 取 得 費 用             | 235     |           |
| そ の 他                       | 92      |           |
| 経 常 利 益                     |         | 321,384   |
| 特 別 損 失                     |         | 85,705    |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損           | 85,705  |           |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       |         | 235,678   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税       | 109,981 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額               | 2,329   | 112,311   |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 |         | 123,367   |
| 当 期 純 利 益                   |         | 123,367   |



## 連結株主資本等変動計算書

（平成23年4月1日から  
平成24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 |
| 当 期 首 残 高                 | 491,031 | 499,676   | 2,878,401 | △149,563 | 3,719,545   |
| 連結会計年度中の変動額               |         |           |           |          |             |
| 剰 余 金 の 配 当               |         |           | △158,456  |          | △158,456    |
| 当 期 純 利 益                 |         |           | 123,367   |          | 123,367     |
| 自 己 株 式 の 取 得             |         |           |           | △60,856  | △60,856     |
| 自 己 株 式 の 処 分             |         | 0         |           | 34       | 34          |
| 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             | －       | 0         | △35,089   | △60,822  | △95,911     |
| 当 期 末 残 高                 | 491,031 | 499,676   | 2,843,311 | △210,385 | 3,623,633   |

|                           | その他の包括利益累計額                |                    |                                 | 純 資 産 合 計 |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
|                           | そ の 他 有 価 証<br>券 評 価 差 額 金 | 為 替 換 算<br>調 整 勘 定 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高                 | △254                       | △1,262             | △1,516                          | 3,718,029 |
| 連結会計年度中の変動額               |                            |                    |                                 |           |
| 剰 余 金 の 配 当               |                            |                    |                                 | △158,456  |
| 当 期 純 利 益                 |                            |                    |                                 | 123,367   |
| 自 己 株 式 の 取 得             |                            |                    |                                 | △60,856   |
| 自 己 株 式 の 処 分             |                            |                    |                                 | 34        |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） | △641                       | △767               | △1,409                          | △1,409    |
| 連結会計年度中の変動額合計             | △641                       | △767               | △1,409                          | △97,321   |
| 当 期 末 残 高                 | △896                       | △2,029             | △2,925                          | 3,620,707 |

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

- ・連結子会社の数 3社
- ・主要な連結子会社の名称 株式会社データ・処理センター  
株式会社ドラフト・イン  
慧徳科技（大連）有限公司

#### (2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、慧徳科技（大連）有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を作成し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

#### (3) 会計処理基準に関する事項

##### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

- イ. 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
- ロ. その他有価証券
  - ・時価のあるもの 決算日の市場価格等による時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
  - ・時価のないもの 移動平均法による原価法
- ハ. たな卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）を採用しております。なお、受注制作のソフトウェアに係るプロジェクト損失引当金は仕掛品と相殺して表示しております。

##### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

- イ. 有形固定資産（リース資産を除く）
  - 定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）
  - なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
  - 建 物 15年～47年
- ロ. 無形固定資産
  - ・のれん 3年間または5年間の均等償却を行っております。
- ハ. リース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。

ハ. 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、そ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翌期から費用処理しております。

過去勤務債務は、そ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発生時から費用処理しております。

ニ. 役員退職慰労引当金

役員（執行役員を含む）の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、平成19年6月21日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役に係る退職慰労金制度を廃止し打ち切り支給を行うこととしておりますので、執行役員に対する部分を除き同日以降の役員退職慰労引当金の繰入は行っておりません。

退職慰労金の打ち切り支給額及び支給の方法等は、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議によって決定される予定であり、支給時期は、各取締役及び各監査役の退任の時以降としております。

ホ. プロジェクト損失引当金

将来の損失発生が見込まれるプロジェクトについて、プロジェクト毎に個別に見積もった原価と受注金額との差額を計上しております。

④ その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ. 受注制作ソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクトについては、プロジェクトの進捗率に応じて売上計上する方法（プロジェクトの進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のプロジェクトについては、プロジェクトの完成引渡時に売上計上する方法を適用しております。

ロ. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 連結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 133,983千円

3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 5,487,768株    | 一株           | 一株           | 5,487,768株   |

(2) 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 205,877株      | 102,070株     | 50株          | 307,897株     |

(注) 自己株式の数の増加は、取締役会の決議に基づく取得101,800株及び単元未満株式の買取り270株による増加分であります。

自己株式の数の減少は、単元未満株式の買増し請求により売り渡したものであります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成23年6月22日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 158,456        | 30              | 平成23年3月31日 | 平成23年6月23日 |

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

平成24年6月22日開催の第48回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

- ・配当金の総額 155,396千円
- ・1株当たり配当額 30円
- ・基準日 平成24年3月31日
- ・効力発生日 平成24年6月25日

#### 4. 金融商品に関する注記

##### (1) 金融商品の状況に関する事項

###### ①金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し投機的な取引は行わない方針であります。また、資金調達に関しましては、事業計画に照らして預金残高が十分にあると考えられるため銀行借入等は当面行わない方針であります。

###### ②金融商品の内容及びそのリスク及びリスク管理体制

営業債権である売掛金につきましては、顧客の信用リスクが存在しております。当該リスクに関しましては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの債権管理を行い、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

有価証券及び投資有価証券は、主として格付けの高い社債で運用しております。

##### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

|                  | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円)   | 差額 (千円) |
|------------------|--------------------|-----------|---------|
| (a) 現金及び預金       | 1,751,959          | 1,751,959 | —       |
| (b) 売掛金          | 1,054,940          | 1,054,940 | —       |
| (c) 有価証券及び投資有価証券 | 1,106,359          | 1,108,019 | 1,660   |
| 資 産 計            | 3,913,258          | 3,914,919 | 1,660   |
| (d) 買掛金          | 190,978            | 190,978   | —       |
| (e) 未払法人税等       | 55,072             | 55,072    | —       |
| 負 債 計            | 246,051            | 246,051   | —       |

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

###### 資産

###### (a) 現金及び預金、(b) 売掛金

これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

###### (c) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関等から提示された価格によっております。

負債

(d) 買掛金、(e) 未払法人税等

これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区分    | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
|-------|-----------------|
| 非上場株式 | 3,389           |

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(c) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

5. 1株当たり情報に関する注記

|                |         |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 699円00銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 23円49銭  |

6. 追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

7. その他の注記

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24年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科目              | 金額               | 科目              | 金額               |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| (資産の部)          |                  | (負債の部)          |                  |
| <b>流動資産</b>     | <b>3,732,861</b> | <b>流動負債</b>     | <b>828,517</b>   |
| 現金及び預金          | 1,631,081        | 買掛金             | 186,886          |
| 売掛金             | 1,019,221        | 短期借入金           | 30,000           |
| 有価証券            | 799,750          | 未払金             | 72,780           |
| 仕掛品             | 60,023           | 未払費用            | 104,934          |
| 前払費用            | 81,270           | 未払法人税等          | 49,551           |
| 繰延税金資産          | 118,855          | 未払消費税等          | 63,648           |
| その他             | 22,659           | 前受金             | 20,294           |
| <b>固定資産</b>     | <b>986,443</b>   | 預り金             | 54,105           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>171,061</b>   | 賞与引当金           | 246,317          |
| 建物              | 75,903           | <b>固定負債</b>     | <b>271,166</b>   |
| 車両運搬具           | 11,730           | 退職給付引当金         | 167,947          |
| 器具及び備品          | 13,938           | 役員退職慰労引当金       | 103,125          |
| 土地              | 69,488           | その他             | 93               |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>125,376</b>   | <b>負債合計</b>     | <b>1,099,684</b> |
| のれん             | 20,400           | (純資産の部)         |                  |
| ソフトウェア          | 98,864           | <b>株主資本</b>     | <b>3,620,516</b> |
| その他             | 6,111            | 資本金             | 491,031          |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>690,005</b>   | 資本剰余金           | 499,676          |
| 投資有価証券          | 309,997          | 資本準備金           | 492,898          |
| 関係会社株式          | 134,700          | その他資本剰余金        | 6,778            |
| 関係会社出資金         | 11,386           | <b>利益剰余金</b>    | <b>2,840,194</b> |
| 長期前払費用          | 13,576           | 利益準備金           | 29,890           |
| 繰延税金資産          | 96,893           | その他利益剰余金        | 2,810,304        |
| 保険積立金           | 13,578           | 別途積立金           | 830,000          |
| 敷金及び保証金         | 109,873          | 繰越利益剰余金         | 1,980,304        |
| <b>資産合計</b>     | <b>4,719,305</b> | <b>自己株式</b>     | <b>△210,385</b>  |
|                 |                  | 評価・換算差額等        | △896             |
|                 |                  | その他有価証券評価差額金    | △896             |
|                 |                  | <b>純資産合計</b>    | <b>3,619,620</b> |
|                 |                  | <b>負債・純資産合計</b> | <b>4,719,305</b> |

## 損益計算書

(平成23年4月1日から  
平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                 | 金 額    |           |
|---------------------|--------|-----------|
| 売 上 高               |        | 6,442,116 |
| 売 上 原 価             |        | 5,464,020 |
| 売 上 総 利 益           |        | 978,096   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 |        | 727,362   |
| 営 業 利 益             |        | 250,733   |
| 営 業 外 収 益           |        | 63,818    |
| 受 取 利 息             | 265    |           |
| 有 価 証 券 利 息         | 25,788 |           |
| 受 取 配 当 金           | 30,244 |           |
| 経 営 指 導 料           | 3,600  |           |
| そ の 他               | 3,918  |           |
| 営 業 外 費 用           |        | 2,772     |
| 支 払 利 息             | 295    |           |
| 関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 | 2,096  |           |
| そ の 他               | 380    |           |
| 経 常 利 益             |        | 311,780   |
| 特 別 損 失             |        | 85,705    |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損   | 85,705 |           |
| 税 引 前 当 期 純 利 益     |        | 226,074   |
| 法人税、住民税及び事業税        | 99,680 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額       | 1,760  | 101,440   |
| 当 期 純 利 益           |        | 124,633   |



## 株主資本等変動計算書

（平成23年4月1日から  
平成24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 |          |           |                  |
|                                                     |               | 資本準備金     | そ の 他<br>資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金<br>合 計 | 利益準備金     | その他利益剰余金 |           | 利 益 剰 余 金<br>合 計 |
| 別 途<br>積 立 金                                        | 繰越利益<br>剰 余 金 |           |                    |                  |           |          |           |                  |
| 当 期 首 残 高                                           | 491,031       | 492,898   | 6,777              | 499,676          | 29,890    | 830,000  | 2,014,128 | 2,874,018        |
| 事 業 年 度 中 の 変 動 額                                   |               |           |                    |                  |           |          |           |                  |
| 剰 余 金 の 配 当                                         |               |           |                    |                  |           |          | △158,456  | △158,456         |
| 当 期 純 利 益                                           |               |           |                    |                  |           |          | 124,633   | 124,633          |
| 自 己 株 式 の 取 得                                       |               |           |                    |                  |           |          |           |                  |
| 自 己 株 式 の 処 分                                       |               |           | 0                  | 0                |           |          |           |                  |
| 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                               | —             | —         | 0                  | 0                | —         | —        | △33,823   | △33,823          |
| 当 期 末 残 高                                           | 491,031       | 492,898   | 6,778              | 499,676          | 29,890    | 830,000  | 1,980,304 | 2,840,194        |

|                                                     | 株 主 資 本  |             | 評 価 ・ 換 算 差 額 等            |                        | 純 資 産 合 計 |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|------------------------|-----------|
|                                                     | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 合 計 | そ の 他 有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算 差 額<br>等 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高                                           | △149,563 | 3,715,162   | △254                       | △254                   | 3,714,908 |
| 事 業 年 度 中 の 変 動 額                                   |          |             |                            |                        |           |
| 剰 余 金 の 配 当                                         |          | △158,456    |                            |                        | △158,456  |
| 当 期 純 利 益                                           |          | 124,633     |                            |                        | 124,633   |
| 自 己 株 式 の 取 得                                       | △60,856  | △60,856     |                            |                        | △60,856   |
| 自 己 株 式 の 処 分                                       | 34       | 34          |                            |                        | 34        |
| 株 主 資 本 以 外 の<br>項 目 の 事 業 年 度 中<br>の 変 動 額 ( 純 額 ) |          |             | △641                       | △641                   | △641      |
| 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計                               | △60,822  | △94,645     | △641                       | △641                   | △95,287   |
| 当 期 末 残 高                                           | △210,385 | 3,620,516   | △896                       | △896                   | 3,619,620 |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- |             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ① 満期保有目的の債券 | 償却原価法（定額法）                                           |
| ② 子会社株式     | 移動平均法による原価法                                          |
| ③ その他有価証券   |                                                      |
| ・ 時価のあるもの   | 決算日の市場価格等による時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） |
| ・ 時価のないもの   | 移動平均法による原価法                                          |

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- |       |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・ 仕掛品 | 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）<br>なお、受注制作のソフトウェアに係るプロジェクト損失引当金は仕掛品と相殺して表示しております。 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）によっております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。  
建物 15～47年  
器具及び備品 4～10年

##### ② 無形固定資産

- |          |                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・ ソフトウェア | 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。<br>また、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売期間（3年以内）における見込販売収益に基づく償却額と販売可能な残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法によっております。<br>5年間の均等償却を行っております。 |
| ・ のれん    |                                                                                                                                                                                  |

#### (4) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

##### ② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

- ③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。  
 数理計算上の差異は、そ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翌期から費用処理しております。  
 過去勤務債務は、そ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発生時から費用処理しております。
- ④ 役員退職慰労引当金 役員（執行役員を含む）の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。  
 なお、平成19年6月21日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役に係る退職慰労金制度を廃止し打ち切り支給を行うこととしておりますので、執行役員に対する部分を除き同日以降の役員退職慰労引当金の繰入は行っておりません。  
 退職慰労金の打ち切り支給額及び支給の方法等は、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議によって決定される予定であり、支給時期は、各取締役及び各監査役の退任の時以降としております。
- ⑤ プロジェクト損失引当金 将来の損失発生が見込まれるプロジェクトについて、プロジェクト毎に個別に見積もった原価と受注金額との差額を計上しております。
- (5) その他計算書類作成のための基本となる事項
- ① 受託制作ソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクトについては、プロジェクトの進捗率に応じて売上計上する方法（プロジェクトの進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のプロジェクトについては、プロジェクトの完成引渡時に売上計上する方法を適用しております。
- ② 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 120,512千円
- (2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
- ① 短期金銭債権 3,113千円
- ② 短期金銭債務 33,006千円

### 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

|                  |          |
|------------------|----------|
| ① 売上高            | 15千円     |
| ② 外注費            | 11,583千円 |
| ③ その他の営業取引による取引高 | 900千円    |
| 営業取引以外の取引による取引高  | 33,902千円 |

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 205,877株    | 102,070株   | 50株        | 307,897株   |

(注) 自己株式の数の増加は、取締役会の決議に基づく取得101,800株及び単元未満株式の買取り270株による増加分であります。

自己株式の数の減少は、単元未満株式の買増し請求により売り渡したものであります。

### 5. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

|           |           |
|-----------|-----------|
| 賞与引当金     | 93,625千円  |
| 賞与社会保険料   | 11,720千円  |
| 未払事業税     | 5,940千円   |
| 退職給付引当金   | 59,856千円  |
| 役員退職慰労引当金 | 38,817千円  |
| その他       | 30,852千円  |
| 繰延税金資産小計  | 240,812千円 |
| 評価性引当額    | △25,064千円 |
| 繰延税金資産合計  | 215,748千円 |

(2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。

これにともない、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来40.69%となっておりましたが、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度までの期間に解消が見込まれる一時差異については38.01%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.64%に変更されます。

この税率変更により、当事業年度末の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は19,624千円減少し、法人税等調整額は19,554千円、その他有価証券評価差額金は70千円、それぞれ増加しております。

6. 1株当たり情報に関する注記

|                |         |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 698円79銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 23円73銭  |

7. 追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

8. その他の注記

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報告

### 独立監査人の監査報告書

平成24年5月11日

株式会社クエスト  
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 久 保 伸 介 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 坂 東 正 裕 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社クエストの平成23年4月1日から平成24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、株式会社クエスト及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以上

## 計算書類及びその附属明細書に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成24年5月11日

株式会社クエスト  
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 久 保 伸 介 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 坂 東 正 裕 ㊞  
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、株式会社クエストの平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第48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23年4月1日から平成24年3月31日までの第48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、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、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、当期の監査方針、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。

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、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。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。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

- 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

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。

##### (3) 連結計算書類の監査結果

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24年5月14日

株式会社クエスト 監査役会  
監査役(常勤社外監査役) 大 鼓 忠 ㊟  
監査役 (社外監査役) 上 柳 敏 郎 ㊟  
監査役 (社外監査役) 椿 茂 実 ㊟

以 上



## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

第48期の期末配当につきましては、当事業年度の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金30円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は155,396,130円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成24年6月25日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役7名選任の件

本総会終結の時をもって取締役8名全員が任期満了となります。つきましては、取締役7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 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 佐藤 和朗<br>(昭和27年3月6日生)  | 平成9年4月 ソニー株式会社 IS戦略部統括部長<br>平成12年4月 ソニーシステムデザイン株式会社（現 ソニーグローバルソリューションズ株式会社）<br>代表取締役社長<br>平成13年4月 ソニー株式会社<br>ISソリューションズセンター長<br>平成15年7月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社<br>代表取締役副社長兼COO<br>平成17年4月 当社 入社 顧問<br>平成17年6月 当社 取締役副社長<br>平成18年6月 当社 代表取締役社長（現任）<br>平成19年10月 慧徳科技（大連）有限公司 執行董事（現任）                                                                                  | 33,771株       |
| 2     | 隅本 憲治<br>(昭和25年6月13日生) | 平成18年5月 日本アイ・ビー・エム株式会社<br>公共セクター・デリバリー事業部<br>プリンシパル<br>平成18年11月 当社 入社 常務執行役員<br>当社 新規事業開発担当<br>平成19年4月 当社 事業開発担当<br>当社 金融システム事業部長<br>平成19年6月 当社 常務取締役（現任）<br>平成19年10月 当社 システムソリューション第一事業部長<br>平成20年4月 当社 金融システム事業部担当<br>平成21年10月 当社 システムソリューション第一事業部担当<br>（現任）<br>平成22年4月 当社 金融システム事業部長（現任）<br>平成23年6月 当社 IT Value-Up事業推進室担当（現任）<br>平成23年8月 株式会社データ・処理センター 取締役（現任） | 12,131株       |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3     | こ じま けん<br>島 賢<br>(昭和37年6月10日生)        | 昭和63年4月 当社 入社<br>平成15年4月 当社 ITセンター センター長<br>平成16年10月 当社 執行役員<br>当社 システムサービス事業部長<br>平成20年6月 当社 取締役（現任）<br>平成22年4月 当社 インフラソリューション事業部長（現任）<br>平成23年6月 当社 名古屋営業所担当（現任）                                                                                                                                                         | 16,862株       |
| 4     | つか だ はる き<br>塚 田 治 樹<br>(昭和28年7月5日生)   | 平成4年12月 ソニーヨーロッパ 部長（経理財務担当）<br>平成7年10月 ソニー株式会社 国際会計部 課長<br>平成10年5月 同社 財務部 統括課長<br>平成14年3月 ソニーインディア 取締役<br>平成17年7月 当社 入社 経理部長<br>平成19年10月 慧徳科技（大連）有限公司 監事（現任）<br>平成19年12月 株式会社ドラフト・イン 監査役（現任）<br>平成20年6月 株式会社データ・処理センター<br>監査役（現任）<br>平成20年7月 当社 執行役員<br>当社 経理部長兼経営管理部長（現任）<br>平成22年6月 当社 取締役（現任）<br>平成23年6月 当社 事業管理部担当（現任） | 6,600株        |
| 5     | やま こし ち あき<br>山 越 千 秋<br>(昭和26年8月21日生) | 昭和50年4月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社<br>昭和60年4月 同社 姫路工場 総務担当主任<br>平成2年8月 東芝ライテック株式会社 本社 総務担当課長<br>平成7年8月 株式会社東芝 大分工場 総務担当課長<br>平成11年6月 同社 中部支社 総務担当部長<br>平成14年10月 同社 柳町事業所 管理部長<br>平成17年6月 東芝セキュリティ株式会社 取締役管理部長<br>平成22年4月 同社 取締役総務部長<br>平成23年6月 当社 入社 取締役（現任）<br>人事総務部担当（現任）<br>I R担当（現任）                                       | 1,700株        |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                             | 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ※6    | せい さわ いち ろう<br>清 沢 一 郎<br>(昭和30年12月25日生) | 昭和55年4月 ソニー株式会社 入社<br>昭和60年9月 ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ<br>I S マネジャー<br>平成4年4月 ソニー株式会社 情報システムセンター<br>コンサルティング統括課長<br>平成8年4月 同社 情報システムセンター I S 戦略統括部長<br>平成9年12月 ソニーヨーロッパ<br>I S ストラテジー・ディレクター<br>平成12年4月 ソニー株式会社 eSONY推進本部<br>技術戦略統括部長<br>平成14年4月 同社 ネットワークアプリケーション&<br>コンテンツサービスセクター<br>eプラットフォーム戦略企画統括部長<br>平成21年7月 当社 入社 執行役員（現任）<br>システムソリューション第一副事業部長<br>平成21年10月 当社 システムソリューション第一事業部長（現任）<br>平成22年4月 IT Value-Up事業推進室長（現任）                              | 一株            |
| ※7    | やま ぐち てつ ひろ<br>山 口 哲 弘<br>(昭和27年2月6日生)   | 昭和49年4月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社<br>平成2年4月 同社 半導体システム部 I S 企画担当課長<br>平成10年4月 同社 電子部品営業事業本部情報システム部長<br>平成11年4月 同社 大分工場 情報システム部長<br>平成14年4月 株式会社東芝松下ディスプレイテクノロジー<br>（現 株式会社ジャパンディスプレイ）<br>情報システム部長<br>平成17年10月 株式会社東芝インフォメーションシステムズ<br>ビジネスサービスオフィス<br>グループ会社担当事業部長<br>平成19年4月 東芝L S I パッケージソリューション株式会社<br>（現 東芝メモリアドバンスドパッケージ株式会社）<br>情報システム部長<br>平成21年8月 当社 入社 新規事業開発室長（現任）<br>平成23年4月 当社 執行役員（現任）<br>システムソリューション第二副事業部長<br>平成23年11月 システムソリューション第二事業部長（現任） | 一株            |

(注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。  
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

**第3号議案 監査役3名選任の件**

本総会終結の時をもって監査役3名全員が任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                             | 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社株式数 |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1     | うえ やなぎ とし ろう<br>上 柳 敏 郎<br>(昭和32年4月11日生) | 昭和58年4月 弁護士登録<br>平成4年12月 米国ニューヨーク州弁護士登録<br>平成7年10月 東京駿河台法律事務所パートナー（現任）<br>平成9年9月 国際水泳連盟ドーピング審査委員（現任）<br>平成10年12月 金融審議会第一部会委員<br>平成14年5月 社団法人自由人権協会理事（現任）<br>平成16年4月 早稲田大学大学院法務研究科客員教授<br>平成20年4月 株式会社アースアプレイザル 社外監査役（現任）<br>平成20年6月 当社 監査役（現任）<br>平成22年4月 東京大学大学院法学政治学研究科客員教授（現任）                       | 1,100株    |
| ※2    | こ にし かず お<br>小 西 和 雄<br>(昭和26年9月8日生)     | 昭和50年4月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社<br>昭和61年4月 東芝セミコンダクタドイツ社 経理部長<br>平成3年6月 株式会社東芝 主計部管理担当課長<br>平成7年6月 東芝アメリカ電子部品社 経理部長<br>平成13年6月 株式会社東芝 財務部資金担当グループ長<br>平成14年5月 株式会社東芝 医用システム社 経理部長<br>平成15年9月 東芝メディカルシステムズ株式会社<br>取締役経理部長<br>平成17年6月 東芝エレベータ株式会社 取締役常務経理部長<br>平成20年6月 同社 取締役上席常務経理部長<br>平成23年6月 同社 顧問（現任） | 一株        |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ※3    | 堀井 啓祐<br>(昭和29年3月8日生) | 昭和51年4月 ソニー株式会社 入社 法務部<br>昭和59年2月 ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ<br>法務部 マネジャー<br>平成8年6月 ソニー株式会社 法務部統括部長<br>平成13年4月 同社 セミコンダクタネットワークカンパニー<br>経営戦略部門長<br>平成15年6月 同社 コンプライアンス部門長<br>平成16年7月 同社 法務・コンプライアンス部門長<br>平成21年6月 同社 退社<br>平成22年10月 株式会社1丁目ほりい事務所 代表取締役（現任）<br>株式会社朋栄 顧問（現任）<br>平成22年12月 株式会社バイテック 顧問（現任） | 一株            |

- (注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。
2. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
3. 上柳敏郎氏、小西和雄氏、堀井啓祐氏は社外監査役候補者であります。
4. 社外監査役候補者とした理由及び在任期間
- ①上柳敏郎氏は、弁護士としての見識と経験を有し、企業法務の実務に長年にわたり携わっていることから、直接企業経営に関与した経験を有しないものの、当社の社外監査役としての役割を十分に果たすことができるものと判断し、候補者としております。また同氏は現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって4年となります。
- ②小西和雄氏は、長年経理部門の責任者としての経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外監査役としての役割を十分に果たすことができるものと判断し、候補者としております。
- ③堀井啓祐氏は、長年法務・コンプライアンス部門の責任者としての経験から、当社の社外監査役としての役割を十分に果たすことができるものと判断し、候補者としております。
5. 当社は、上柳敏郎氏を大阪証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、小西和雄氏、堀井啓祐氏は、大阪証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項の規定に基づき、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠監査役の選任の効力は、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消することができるものとさせていただきます。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

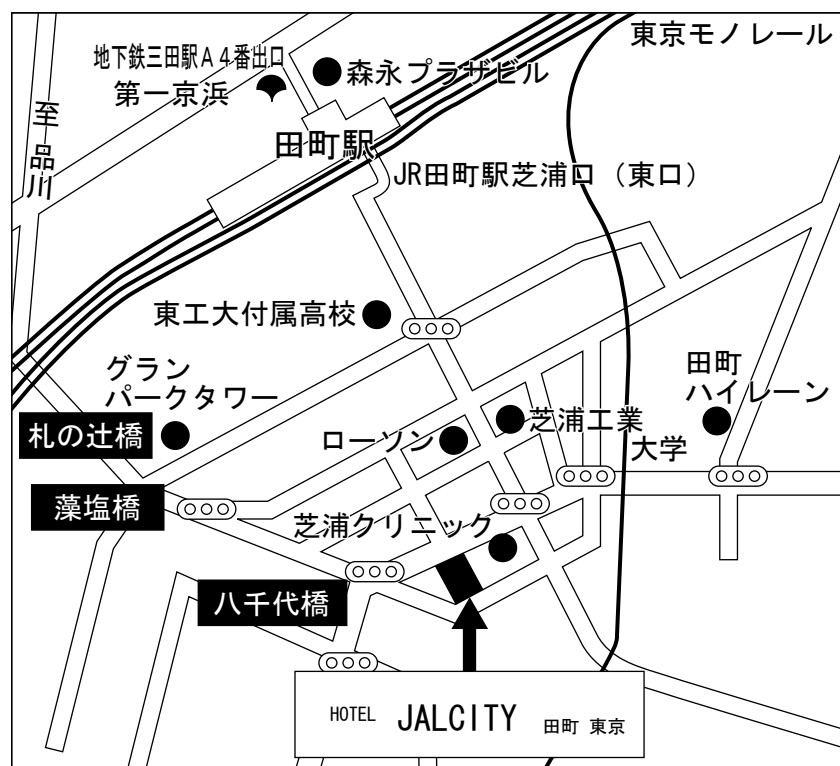
| 氏名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式数 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| つばき<br>椿<br>(昭和25年2月10日生) | 昭和50年4月 ソニー株式会社 入社<br>昭和53年4月 同社 磁気製品事業本部 経営企画室長<br>平成3年10月 同社 生産技術本部 企画管理部統括部長<br>平成12年5月 マネックス証券株式会社 社外取締役<br>平成15年6月 株式会社共信テクノソニック 社外監査役<br>平成16年6月 株式会社ユーエスシー 社外監査役<br>平成18年4月 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル<br>常務取締役執行役員<br>平成20年7月 ソニー株式会社 監査部チーフオーディット<br>マネジャー<br>平成22年4月 当社 アドバイザー<br>平成22年12月 当社 監査役（現任） | 300株          |

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 椿茂実氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 椿茂実氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、これまでの社外取締役及び社外監査役としての幅広く高度な見識と長年の経験により、当社の社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものとして選任をお願いするものであります。また同氏は現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって1年6カ月となります。

以上

## 株主総会会場ご案内図

ホテルJALシティ田町 東京  
地下1階 鳳凰の間  
東京都港区芝浦三丁目16番18号  
TEL (03) 5444-0202



交通 JR田町駅芝浦口(東口)より徒歩約5分  
地下鉄都営三田線・都営浅草線三田駅A4番出口より  
(JR田町駅構内経由)徒歩約10分

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

