

(証券コード 3724)
平成26年6月6日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目24番1号
株 式 会 社 ベ リ サ ー ブ
代表取締役社長 新 堀 義 之

第13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13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26年6月23日（月曜日）午後5時45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26年6月24日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
住友不動産新宿グランドタワー5階
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 会議の目的事項
報告事項 第13期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
事業報告、計算書類、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
決議事項
第1号議案 取締役6名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上

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

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類並びに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

(<http://www.veriserve.co.jp/>)に修正後の事項を掲載させていただきます。

## (添付書類)

# 事業報告

(平成25年4月1日から  
平成26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 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政権交代により進められた政治主導の経済政策で、円高是正や株価上昇が進み、企業収益が改善するなど、全体としては緩やかな景気回復基調で推移いたしました。一方、円安による原材料価格の上昇や消費増税に対する不安感、新興国経済の成長鈍化といった景気下振れリスクにより、先行きが不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻く環境といたしましては、当社グループの顧客である製造業では、円高傾向が是正され、一服感はあるものの、企業の業務効率化やコスト削減意識は依然として強く、引き続き予算見直しや内製化を行う傾向が見受けられました。

こうした中、当社グループにおきましては、既存取引の維持・拡大に努めるとともに、新たな分野の開拓を進めることで、業績拡大に注力してまいりました。

検証対象製品を分野別に見ますと、制御機器や輸送機器分野では新規案件の獲得もあり、前連結会計年度と比べて売上高が増加したものの、主力の検証対象分野であるカーナビゲーション・システムやデジタル家電等の分野では、厳しい環境が続きました。自動車分野では従来のカーナビゲーション・システムなどから一歩踏み込み、より安心、安全な検証が求められる分野での検証業務を進めるとともに、医療機器やエネルギーなどの新たな分野の開拓を行っております。また、企業情報システムでもミッションクリティカルなシステムにおいて、検証業務のニーズがあると考え、営業活動を進めております。

海外においては、製品仕向地でのフィールドテストなどの検証業務を実施し、顧客のグローバル化への支援を行っております。中国子会社では現地に進出した日本企業に検証サービスを提供しておりますが、中国国内の景況感は一進一退で厳しい環境となりました。

一方、様々な製品で構成されるコンシューマ製品では、今後、多種多様な機器との接続性テストが必要となってきます。こうした「相互接続性」の検証業務についても展開し始めており、顧客に「相互接続性」の検証業務の必要性をご理解いただくよう努めておりますが、浸透にはまだ時間がかかるものと考えております。

販売費及び一般管理費においては、老朽化システムの見直しなどの投資を行う一方、全般的なコストの見直しを行った結果、前連結会計年度並みの水準となりました。

以上のような結果、当連結会計年度の売上高は5,209,141千円（前連結会計年度比6.5%減、362,704千円減）、営業利益は288,004千円（同18.5%減、65,524千円減）、経常利益は249,453千円（同23.8%減、77,706千円減）、当期純利益は81,625千円（同45.3%減、67,650千円減）となりました。

サービス別の売上高は、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 事業部門         | 第12期<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |            | 第13期(当連結会計年度)<br>(自平成25年4月1日<br>至平成26年3月31日) |            | 前連結会計年度比<br>増減率<br>(%) |
|--------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------------------------|
|              | 売上高                                 | 構成比<br>(%) | 売上高                                          | 構成比<br>(%) |                        |
| 開発支援検証サービス   | 5,228,535                           | 93.8       | 4,926,329                                    | 94.6       | △5.8                   |
| 認定支援サービス     | 11,524                              | 0.2        | 12,179                                       | 0.2        | 5.7                    |
| 検証情報サービス     | 77,196                              | 1.4        | 93,106                                       | 1.8        | 20.6                   |
| 製品検証サービス計    | 5,317,256                           | 95.4       | 5,031,615                                    | 96.6       | △5.4                   |
| セキュリティ検証サービス | 130,614                             | 2.4        | 112,671                                      | 2.2        | △13.7                  |
| その他のサービス     | 123,975                             | 2.2        | 64,855                                       | 1.2        | △47.7                  |
| 合計           | 5,571,846                           | 100.0      | 5,209,141                                    | 100.0      | △6.5                   |

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は、54,615千円となりました。その主なものは社内情報システム設備の拡張及びシステム検証サービス用の機器・ソフトウェア等の購入であります。

## ③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

(単位：千円)

| 区 分        | 第10期<br>平成23年3月期 | 第11期<br>平成24年3月期 | 第12期<br>平成25年3月期 | 第13期<br>(当連結会計年度)<br>平成26年3月期 |
|------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 売 上 高      | —                | 5,566,894        | 5,571,846        | 5,209,141                     |
| 経 常 利 益    | —                | 267,203          | 327,160          | 249,453                       |
| 当 期 純 利 益  | —                | 35,772           | 149,275          | 81,625                        |
| 1株当たり当期純利益 | —                | 1,371円43銭        | 5,722円88銭        | 31円29銭                        |
| 総 資 産      | —                | 5,306,506        | 5,580,821        | 5,419,320                     |
| 純 資 産      | —                | 4,621,815        | 4,718,062        | 4,851,944                     |
| 1株当たり純資産額  | —                | 177,189円68銭      | 180,879円55銭      | 1,860円12銭                     |

(注) 1. 当社は、第11期より連結計算書類を作成しているため、第10期の状況については、記載しておりません。

2. 当社は平成25年5月21日開催の取締役会において、平成25年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。

### ② 当社の財産及び損益の状況

(単位：千円)

| 区 分        | 第10期<br>平成23年3月期 | 第11期<br>平成24年3月期 | 第12期<br>平成25年3月期 | 第13期<br>(当事業年度)<br>平成26年3月期 |
|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 売 上 高      | 5,490,993        | 5,538,435        | 5,554,088        | 5,193,982                   |
| 経 常 利 益    | 361,172          | 282,175          | 383,348          | 339,234                     |
| 当 期 純 利 益  | 172,868          | 50,745           | 180,209          | 33,792                      |
| 1株当たり当期純利益 | 6,653円39銭        | 1,945円45銭        | 6,908円80銭        | 12円96銭                      |
| 総 資 産      | 5,368,935        | 5,332,978        | 5,624,456        | 5,449,223                   |
| 純 資 産      | 4,666,257        | 4,651,793        | 4,766,792        | 4,735,375                   |
| 1株当たり純資産額  | 178,893円50銭      | 178,338円94銭      | 182,747円75銭      | 1,815円43銭                   |

(注) 当社は平成25年5月21日開催の取締役会において、平成25年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

当社は、親会社であるSCSK株式会社（以下、「SCSK」といいます。平成26年3月31日現在、当社の発行済株式総数の55.6%を所有）を中心とする企業グループに属しております。

なお、当社役員10名のうち、取締役3名、監査役1名は、当社の親会社であるSCSKの取締役及び執行役員・業務執行者を兼務しております。

また、SCSKの親会社は住友商事株式会社であり、同社は当社の発行済株式総数の55.6%を間接所有しております。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会社名                  | 資本金         | 出資比率 | 事業内容      |
|----------------------|-------------|------|-----------|
| 百力服軟件測試<br>(上海) 有限公司 | 3,891<br>千元 | 100% | 製品検証サービス等 |

(注) 当社の連結子会社は、上記の重要な子会社の1社であり、持分法適用関連会社は、株式会社G I O Tの1社となっております。

### (4) 対処すべき課題

当社グループの事業は、新製品開発を行うハードウェアメーカー・ソフトウェアベンダーの社内において行われている「システム検証」業務をアウトソーシングとして受託することにより成立しており、当社グループは、IT製品のソフトウェア検証を通じてより快適なIT社会づくりに貢献していきたいと考えております。そのためには、当社の検証技術をより確かなものとしていくことが必要と考えており、検証技術力の高度化を目指しております。

一方、急速にグローバル化をしていく顧客企業での対応はもとより、新興国などから日本市場に向け参入してくるメーカーも増加しております。このような国内外におけるグローバル化への対応といたしましては、当社単独で検証事業の展開をすることに加え、現地の有力企業などとの提携なども視野に入れ、事業展開を加速していく考えであります。他方、海外メーカーの日本仕向け用の検証サービスなども提供していく考えです。

また、検証事業の基盤を拡充していくために、業界活動等も展開し、第三者検証事業の認知度向上に努めてまいります。

### (5) 主要な事業内容（平成26年3月31日現在）

当社は様々なデジタル製品に組込まれるソフトウェア及びアプリケーション・ソフトウェア等検証サービスを中心に事業を営んでおります。

サービスは次のとおりであります。

- ① 製品検証サービス
  - イ. 開発支援検証サービス  
メーカーで開発中のシステム（製品）を個別に検証するサービス。
  - ロ. 認定支援サービス  
パソコンや周辺機器等各種認定を取得するための支援サービス。
  - ハ. 検証情報サービス  
蓄積した検証情報等を提供するサービス及びテスト環境を提供するサービス。
- ② セキュリティ検証サービス  
顧客向けに開発したアプリケーションシステムに対する負荷の許容量（社内ネットワークやインターネット経由での同時接続に対する被接続システム側の物理的受容限界件数）や脆弱性を検証するサービス。
- ③ その他のサービス  
上記に分類されない検証業務や顧客企業内でのシステムインフラの構築やシステム開発、社内システム保守・運用に関するサービス。

(6) 主要な営業所（平成26年3月31日現在）

① 当社の主要な営業所

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 本 社         | 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号   |
| 西 日 本 事 業 所 | 大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号 |
| 中 部 事 業 所   | 愛知県名古屋市中区錦二丁目16番26号 |

② 子会社

|                      |      |
|----------------------|------|
| 百力服軟件測試<br>(上海) 有限公司 | 中国上海 |
|----------------------|------|

(7) 使用人の状況（平成26年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況 507名（前連結会計年度比24名増）

(注) 使用人数は就業人員数であり、社外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。なお、臨時雇用社員は含んでおりません。

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 |
|---------|-----------|---------|-------------|
| 485名    | 32名増      | 39歳 7ヶ月 | 5年 0ヶ月      |

(注) 使用人数は就業人員数であり、社外から当社への出向者を含む就業人員数であります。なお、臨時雇用社員は含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況（平成26年3月31日現在）

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況

- ① 発行可能株式総数 6,400,000株
- ② 発行済株式の総数 2,608,400株
- ③ 株主数 1,959名
- ④ 大株主の状況（上位10名）

| 株 主 名                                     | 持 株 数 ( 株 ) | 持 株 比 率 ( % ) |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| S C S K株式会社                               | 1,450,000   | 55.59         |
| ステート ストリート バンク アンド<br>ド トラスト カンパニー 505224 | 250,000     | 9.58          |
| ベリサーブ従業員持株会                               | 138,200     | 5.30          |
| 浅井清孝                                      | 53,417      | 2.05          |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株<br>式会社（信託口）             | 37,600      | 1.44          |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式<br>社（信託口）                | 18,200      | 0.70          |
| 加藤一夫                                      | 13,000      | 0.50          |
| 中西将機                                      | 12,300      | 0.47          |
| 高橋豊                                       | 10,838      | 0.42          |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株<br>式会社（信託口1）            | 10,400      | 0.40          |

(注) 1. 自己株式は所有しておりません。

- 2. 浅井清孝氏及び高橋豊氏の持株数には、役員持株会における持分を含めて記載しております。

### (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### (3) 会社役員の状態

#### ① 取締役及び監査役の状態（平成26年3月31日現在）

| 地 位     | 氏 名  | 担当及び重要な兼職の状態                            |
|---------|------|-----------------------------------------|
| 取締役会長   | 浅井清孝 | 株式会社G I O T 取締役                         |
| 代表取締役社長 | 新堀義之 | 百力服軟件測試（上海）有限公司董事長                      |
| 取締役     | 高橋豊  | 執行役員経営企画本部長                             |
| 取締役     | 市野隆裕 | S C S K株式会社取締役常務執行役員                    |
| 取締役     | 山崎弘之 | S C S K株式会社取締役常務執行役員                    |
| 取締役     | 小林正明 | S C S K 株式会社理事                          |
| 取締役     | 芝昭彦  | 芝経営法律事務所代表                              |
| 常勤監査役   | 角田善弘 |                                         |
| 監査役     | 梶原岳男 | 梶原公認会計士事務所代表<br>中央経営コンサルティング株式会社代表取締役社長 |
| 監査役     | 清水康司 | S C S K 株式会社執行役員                        |

- (注) 1. 取締役市野隆裕氏、山崎弘之氏、小林正明氏、芝昭彦氏の4名は社外取締役であります。
2. 監査役梶原岳男氏、清水康司氏の両名は社外監査役であります。
3. 監査役梶原岳男氏は公認会計士としての財務及び会計に関する知見及び経営に関する高い見識を有するものであります。また、監査役清水康司氏は長年にわたり経理・財務業務に携わっており、財務及び会計に関する知見を有しております。
4. 当社は、取締役芝昭彦氏及び監査役梶原岳男氏を株式会社東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として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

| 区 分              | 支給人員        | 報酬等の額                  | 摘 要          |
|------------------|-------------|------------------------|--------------|
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 9名<br>(5名)  | 70,530千円<br>(7,500千円)  | (注) 1. 2. 4. |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 3名<br>(2名)  | 17,640千円<br>(3,600千円)  | (注) 3.       |
| 合 計<br>(うち社外役員)  | 12名<br>(7名) | 88,170千円<br>(11,100千円) |              |

- (注) 1. 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。
2. 取締役の報酬限度額は、平成19年6月22日開催の第6回定時株主総会において年額200万円以内（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。



3. 監査役の報酬限度額は、平成19年6月22日開催の第6回定時株主総会において年額300万円以内と決議いただいております。
4. 上記には、平成25年6月21日開催の第12回定時株主総会の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。

### ③ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職状況

| 区 分 | 氏 名   | 兼職の内容         | 兼 職 す る 法 人 等    |
|-----|-------|---------------|------------------|
| 取締役 | 市野 隆裕 | 取締役常務<br>執行役員 | S C S K株式会社      |
| 取締役 | 山崎 弘之 | 取締役常務<br>執行役員 | S C S K株式会社      |
| 取締役 | 小林 正明 | 理 事           | S C S K株式会社      |
| 取締役 | 芝 昭彦  | 代 表           | 芝経営法律事務所         |
| 監査役 | 梶原 岳男 | 代 表           | 梶原公認会計士事務所       |
|     |       | 代表取締役         | 中央経営コンサルティング株式会社 |
| 監査役 | 清水 康司 | 執行役員          | S C S K株式会社      |

(注) 当事業年度において、社外取締役および社外監査役が、役員を兼任する親会社または当該親会社の子会社から支払いを受けた役員報酬等の総額は47,901千円であります。

ロ、当事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名   | 主 な 活 動 状 況                                                                                                         |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 市野 隆裕 | 当事業年度に開催された取締役会12回のすべてに出席し、主にネットワーク関連のITビジネスに長年携わられ役員としての見地から意見を述べるなど、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。       |
| 取 締 役 | 山崎 弘之 | 取締役就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回のすべてに出席し、主にITサービス産業の経営企画・管理部門に長年携わられた見地から意見を述べるなど、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。 |
| 取 締 役 | 小林 正明 | 取締役就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回のすべてに出席し、ITサービス産業の動向等に精通した役員として意見を述べるなど、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。           |
| 取 締 役 | 芝 昭彦  | 当事業年度に開催された取締役会12回のすべてに出席し、主に企業法務に精通した弁護士としての見地から意見を述べるなど、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 | 梶原 岳男 | 当事業年度に開催された取締役会12回のすべてに出席しております。また監査役会14回のすべてに出席し、必要に応じ、公認会計士としての専門的な見地から発言を行っております。                                |
| 監 査 役 | 清水 康司 | 当事業年度に開催された取締役会12回のすべてに出席しております。また監査役会14回のすべてに出席し、必要に応じ、財務会計等に関する経験豊富な見地から発言を行っております。                               |

(注) 山崎弘之氏、小林正明氏につきましては、取締役就任（平成25年6月21日）以降に開催された取締役会の回数を記載しております。

ハ、責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約をすべての社外取締役及び社外監査役と締結しております。なお当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

#### (4) 会計監査人の状況

① 名称 有限責任 あずさ監査法人

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            | 31,340千円 |
| 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 31,340千円 |

(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の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、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 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第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、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。

上記のほか、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難と認められる場合は、取締役会は監査役会の同意を得たうえで、または監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。

#### (5) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

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

(i) 法令遵守がすべての企業活動の前提である旨を定める「ベリサーブグループ企業行動憲章」及び「ベリサーブグループ役員社員行動基準」を制定し、役員・社員への周知徹底をすすめ、役員・社員が法令及び定款を遵守するために必要なその他の関連規程類を整備し、その浸透・徹底を図る。

- (ii) 当社は、コンプライアンスに関する統括組織として、リスク・コンプライアンス委員会を設置する。リスク・コンプライアンス委員会の委員長は、当社のコンプライアンス態勢の整備に関する統括責任者としての責任と権限を持つ。リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス態勢の整備及び問題点の把握に努め、適時、取締役会及び監査役へ報告する。
  - (iii) コンプライアンス違反等が発生した場合に、迅速かつ適切な対応のできる体制をSCSKグループと連携のうえ整備する。また、コンプライアンス違反の未然防止と早期解決を図ることを目的に、「ヘルプライン」を設置・運用する。
  - (iv) 役員・社員へのコンプライアンス研修および啓発を定期的実施する。また、定期的にコンプライアンス意識調査を実施し、コンプライアンスの浸透度等につきモニタリングを行う。
  - (v) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備する。
  - (vi) 財務報告に係る内部統制については、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、会社法、金融商品取引法、東京証券取引所規則等への適合性を確保の上、担当部門を設けて、十分な体制を整備して運用する。
  - (vii) 内部監査担当部門は独立的な立場で当社及びグループ会社に対する内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告すると共に、必要に応じて改善を促す。
- 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
- (i) 取締役の職務の執行に係る情報は「文書管理規程」に従い、文書または電磁媒体に記録して保存する。
  - (ii) 文書の保存、管理は文書ごとに管理部門を定め、保存期限は文章保存年限表による。
  - (iii) 取締役及び監査役は、「文書管理規程」に基づき、これら文章を常時閲覧できるものとする。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (i) 日常の業務執行については、「職務権限規程」に基づき、付与された権限の範囲内で事業の遂行にあたりリスクを管理する。経営上のリスクの分析及び対策の検討については、社長を議長とする経営会議で行い取締役会に報告する。

- (ii) 日常の業務執行にあたり、機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護は重要な問題であり、当社規程として「機密情報管理規程」、「個人情報保護規程」ならびにそれらに関連した規則を制定し、対応の徹底を行う。役員・社員への研修及び啓発を実施し、その重要性及び取扱方法の浸透・徹底を図る。
  - (iii) 内部者取引防止委員会を設置し、「内部者取引防止規程」を制定の上、役員・社員による当社、グループ会社及び取引先企業の株式等の売買に関する事前チェックを実施し、積極的に啓発活動を行い、インサイダー取引の未然防止に努める。
- 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
- (i) 取締役会は「定款」及び「取締役会規程」に基づき運営し、定時開催の他、必要に応じて臨時に開催する。取締役会では、付議事項の審議及び重要な報告を行い、監査役も毎回出席する。
  - (ii) 取締役会に付議される事項については、事前に十分な審議及び議論を実施して、取締役の職務が効率的に行われるような事業運営を行う。
  - (iii) 事業計画を定め、達成すべき目標を明確にして、定期的（月次、四半期、半期、年間）に進捗を確認し、必要な対策や見直しを行う。
- ⑤ 会社ならびに親会社及びグループ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
- (i) S C S Kグループの横断的な会議体への出席を通じて、グループ間情報の共有化を図る。
  - (ii) 当社グループ全体の監査役監査が実効的に行われることを確保する。
  - (iii) 内部監査担当部門は、当社グループ各社の内部監査を定期的を実施し、リスクに対する統制の状況を遵法性と合理性の観点から評価する。
  - (iv) 当社グループ会社における業務の遵法性と適正性を確保する。
  - (v) 当社グループ全体での規程類の内容を統一化、標準化し、一層の業務の適正化及び効率化を図る。
  - (vi) S C S Kグループならびに当社グループ間取引ルールを役員・社員へ徹底して、グループ間取引の適正を図る。
- 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体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
- (i) 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、当該使用人の配置を検討するものとし、具体的な配置にあたっては、その具体的な内容（組織、人数等）を調整し実施する。

- (ii) 当該使用人は、職務遂行にあたっては取締役から独立した立場とし、監査役の指揮命令に基づき職務を遂行する。
- (iii) 監査役の職務を補助する使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分は、監査役の同意を得る。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、ヘルプラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- (i) 監査役が社内の重要な会議に出席する機会、取締役及び重要な使用人からヒアリングする機会を確保する。
- (ii) 監査役が、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換の会合を行う。また必要に応じ会計監査人に報告を求める。
- (iii) 監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、弁護士など外部専門家のアドバイスを求めることができる。

## (6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様方に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しており、安定的な経営基盤の確保並びに事業展開のための内部留保を勘案しながら、利益還元策を実施していくことを基本方針としております。このような基本方針のもと、当社は今後も成長を継続させ企業価値向上に努めていく一方、中長期的視点で当社株式を保有しておられる株主の皆様への利益還元として、業績に応じた配当を実施していく考えです。

平成26年3月期の期末配当は、1株当たり15円を本年4月25日開催の取締役会で決議いたしました。当事業年度の年間配当金は、平成25年12月に実施しております中間配当金1,000円とあわせると1,015円となります。

(注) 当社は、平成25年10月1日付で、普通株式1株を100株とする株式分割を実施しております。上記の年間配当金は、株式分割前の中間配当と株式分割後の期末配当を合計したものであり、株式分割実施前を基準に換算すると、期末配当は1株当たり1,500円、年間配当金は、1株当たり2,500円に相当いたします。

(注) 本事業報告の記載数字は、金額については表示単位未満を切り捨て、比率その他については表示単位未満を四捨五入しております。

# 連 結 貸 借 対 照 表

(平成26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>4,988,624</b> | <b>流 動 負 債</b>               | <b>564,176</b>   |
| 現金及び預金                     | 3,916,861        | 買 掛 金                        | 106,984          |
| 受取手形及び売掛金                  | 858,287          | 未 払 金                        | 30,965           |
| 仕 掛 品                      | 31,901           | 未 払 費 用                      | 108,930          |
| 前 払 費 用                    | 49,931           | 未 払 法 人 税 等                  | 57,061           |
| 繰延税金資産                     | 98,535           | 未 払 消 費 税 等                  | 33,798           |
| そ の 他                      | 33,107           | 前 受 金                        | 1,030            |
| <b>固 定 資 産</b>             | <b>430,695</b>   | 預 り 金                        | 17,612           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>         | <b>47,958</b>    | 賞 与 引 当 金                    | 206,772          |
| 建 物                        | 39,734           | そ の 他                        | 1,018            |
| 工具、器具及び備品                  | 8,223            | <b>固 定 負 債</b>               | <b>3,200</b>     |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>         | <b>192,040</b>   | 役員退職慰労引当金                    | 3,200            |
| 商 標 権                      | 132              | <b>負 債 合 計</b>               | <b>567,376</b>   |
| ソ フ ト ウ ェ ア                | 191,493          | (純資産の部)                      |                  |
| 電 話 加 入 権                  | 414              | <b>株 主 資 本</b>               | <b>4,740,500</b> |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>     | <b>190,696</b>   | 資 本 金                        | 792,102          |
| 投 資 有 価 証 券                | 7,000            | 資 本 剰 余 金                    | 775,852          |
| 関 係 会 社 株 式                | 25,378           | 利 益 剰 余 金                    | 3,172,545        |
| 従 業 員 に 対 す る<br>長 期 貸 付 金 | 3,133            | <b>そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額</b> | <b>111,444</b>   |
| 退 職 給 付 に 係 る 資 産          | 13,181           | 為 替 換 算 調 整 勘 定              | 4,921            |
| 繰 延 税 金 資 産                | 2,362            | 退 職 給 付 に 係 る<br>調 整 累 計 額   | 106,522          |
| 敷 金 及 び 保 証 金              | 139,640          | <b>純 資 産 合 計</b>             | <b>4,851,944</b> |
| <b>資 産 合 計</b>             | <b>5,419,320</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b>         | <b>5,419,320</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25年4月1日から  
平成26年3月31日まで）

（単位：千円）

| 科 目                         | 金 額     |           |
|-----------------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                       |         | 5,209,141 |
| 売 上 原 価                     |         | 3,634,200 |
| 売 上 総 利 益                   |         | 1,574,940 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         |         | 1,286,936 |
| 営 業 利 益                     |         | 288,004   |
| 営 業 外 収 益                   |         |           |
| 受 取 利 息                     | 1,928   |           |
| 助 成 金 収 入                   | 14,747  |           |
| 為 替 差 益                     | 627     |           |
| そ の 他                       | 2,449   | 19,753    |
| 営 業 外 費 用                   |         |           |
| 持 分 法 に よ る 投 資 損 失         | 58,071  |           |
| そ の 他                       | 232     | 58,303    |
| 経 常 利 益                     |         | 249,453   |
| 特 別 利 益                     |         |           |
| 固 定 資 産 売 却 益               | 2,026   | 2,026     |
| 特 別 損 失                     |         |           |
| 減 損 損 失                     | 2,291   | 2,291     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       |         | 249,188   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税     | 151,222 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額               | 16,341  | 167,563   |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 |         | 81,625    |
| 少 数 株 主 利 益                 |         | —         |
| 当 期 純 利 益                   |         | 81,625    |

（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25年4月1日から  
平成26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 | 株主資本合計    |
| 当期首残高               | 792,102 | 775,852   | 3,150,712 | 4,718,667 |
| 当期変動額               |         |           |           |           |
| 剰余金の配当              |         |           | △65,210   | △65,210   |
| 当期純利益               |         |           | 81,625    | 81,625    |
| 持分変動差額              |         |           | 5,417     | 5,417     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         |           |           |           |
| 当期変動額合計             | －       | －         | 21,833    | 21,833    |
| 当期末残高               | 792,102 | 775,852   | 3,172,545 | 4,740,500 |

|                     | その他の包括利益累計額          |              |                              | 純資産合計     |
|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------|-----------|
|                     | 為 替 換 算 定<br>調 整 勘 定 | 退職給付に係る調整累計額 | そ の 他 の 利 益<br>包 括 累 計 額 合 計 |           |
| 当期首残高               | △605                 | －            | △605                         | 4,718,062 |
| 当期変動額               |                      |              |                              |           |
| 剰余金の配当              |                      |              |                              | △65,210   |
| 当期純利益               |                      |              |                              | 81,625    |
| 持分変動差額              |                      |              |                              | 5,417     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 5,526                | 106,522      | 112,049                      | 112,049   |
| 当期変動額合計             | 5,526                | 106,522      | 112,049                      | 133,882   |
| 当期末残高               | 4,921                | 106,522      | 111,444                      | 4,851,944 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

#### (1) 連結の範囲に関する事項

- ・連結子会社の数 1社
- ・連結子会社の名称 百力服軟件測試（上海）有限公司

#### (2) 持分法の適用に関する事項

- ・持分法を適用した関連会社数 1社
- ・会社等の名称 株式会社G I O T

#### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の百力服軟件測試（上海）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、同日現在の計算書類を使用し、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。

#### (4) 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

##### 1) 有価証券

その他有価証券

- ・時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。

##### 2) たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

##### ②重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### 1) 有形固定資産

定率法によっております。

(リース資産を除く)

また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度から5年間で備忘価額まで均等償却する方法によっております。

##### 2) 無形固定資産

定額法によっております。

(リース資産を除く)

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。

### ③重要な引当金の計上基準

#### 1) 貸倒引当金

金銭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過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率により、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検討し、回収不能見込額を計上することとしております。

なお、当連結会計年度において回収不能見込額は認められず、貸倒引当金は計上しておりません。

#### 2) 賞与引当金

従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。

#### 3) 役員退職慰労引当金

役員への退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく支給見込額を計上しております。

なお、当社は役員退職慰労金内規を改定しているため、支給見込額は増加いたしません。

### ④その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### 1) 退職給付に係る負債の計上基準

##### イ) 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

##### ロ) 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理することとしております。

#### (会計方針の変更)

##### (退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債（年金資産の額が退職給付債務を超える場合には退職給付に係る資産）として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る資産に計上しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る資産が13,181千円計上されております。また、繰延税金資産が58,987千円減少し、その他の包括利益累計額が106,522千円増加しております。

なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

(未適用の会計基準等)

- ・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
- ・「退職給付に関する会計基準の運用方針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)

#### 1) 概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

#### 2) 適用予定日

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

#### 3) 当該会計基準等の適用の影響

影響額は、当連結計算書類の作成時において評価中です。

## 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 | 175,936千円 |
|----------------|-----------|

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

### 3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の種類及び総数

| 発行済株式数 | 当連結会計年度<br>期首株式数<br>(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数<br>(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数<br>(株) | 当連結会計年度<br>末株式数<br>(株) |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 普通株式   | 26,084                  | 2,582,316               | —                       | 2,608,400              |

(注) 当連結会計年度増加株式数2,582,316株は、平成25年10月1日付の株式分割（1株につき100株の割合）による増加であります。

#### (2) 配当に関する事項

##### ① 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|------------|------------|
| 平成25年6月21日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 39,126         | 1,500               | 平成25年3月31日 | 平成25年6月24日 |
| 平成25年10月29日<br>取締役会  | 普通株式  | 26,084         | 1,000               | 平成25年9月30日 | 平成25年12月9日 |

(注) 1株当たり配当額については、基準日が平成25年9月30日以前であるため、平成25年10月1日付の株式分割（1株について100株の割合）については加味していません。

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

| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の<br>原資 | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|----------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| 平成26年4月25日<br>取締役会 | 普通株式  | 39,126         | 利益剰余金     | 15                  | 平成26年3月31日 | 平成26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

当社グループは、余資については、安全かつ流動性の高いMMF、大口定期預金、その他の投資対象等で資金運用することを基本方針としており、短期間では通知預金、CP、現先等のリスクのない商品での運用を行うこととしております。デリバティブについては、取引を行っておりません。

##### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成26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<br>(千円) (*) | 差額<br>(千円) |
|-----------|------------------------|----------------|------------|
| 現金及び預金    | 3,916,861              | 3,916,861      | —          |
| 受取手形及び売掛金 | 858,287                | 858,287        | —          |
| 敷金及び保証金   | 139,640                | 128,605        | 11,035     |
| 買掛金       | (106,984)              | (106,984)      | —          |

(\*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

##### (注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

###### (1) 現金及び預金、受取手形及び売掛金並びに買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

###### (2) 敷金及び保証金

これらのうち、契約終了までの期間が1年を超えるものについては、合理的な利率で割引いた現在価値によっております。

## 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) |
|--------|-----------------|
| 投資有価証券 |                 |
| 非上場株式  | 7,000           |
| 関係会社株式 |                 |
| 関連会社株式 | 25,378          |

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## 5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 1,860円12銭

1株当たり当期純利益 31円29銭

(注) 1. 当社は平成25年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。1株当たり情報の各金額は、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

2. 退職給付に係る負債の計上基準(会計方針の変更)に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。この結果、当連結会計年度の1株当たり純資産額が、40.84円増加しております。

## 6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(平成26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>4,953,662</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>558,319</b>   |
| 現金及び預金                     | 3,883,128        | 買 掛 金                | 111,610          |
| 受 取 手 形                    | 2,404            | 未 払 金                | 30,965           |
| 売 掛 金                      | 855,407          | 未 払 費 用              | 103,109          |
| 仕 掛 品                      | 31,901           | 未 払 法 人 税 等          | 57,061           |
| 前 払 費 用                    | 49,350           | 未 払 消 費 税 等          | 33,798           |
| 繰 延 税 金 資 産                | 98,535           | 前 受 金                | 1,030            |
| そ の 他                      | 32,934           | 預 り 金                | 16,724           |
| <b>固 定 資 産</b>             | <b>495,560</b>   | 賞 与 引 当 金            | 203,000          |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>         | <b>47,842</b>    | そ の 他                | 1,018            |
| 建 物                        | 39,734           | <b>固 定 負 債</b>       | <b>155,528</b>   |
| 工 具、器 具 及 び 備 品            | 8,107            | 退 職 給 付 引 当 金        | 152,328          |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>         | <b>191,974</b>   | 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金    | 3,200            |
| 商 標 権                      | 132              | <b>負 債 合 計</b>       | <b>713,848</b>   |
| ソ フ ト ウ ェ ア                | 191,426          | (純資産の部)              |                  |
| 電 話 加 入 権                  | 414              | <b>株 主 資 本</b>       | <b>4,735,375</b> |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>     | <b>255,743</b>   | 資 本 金                | 792,102          |
| 投 資 有 価 証 券                | 7,000            | 資 本 剰 余 金            | 775,852          |
| 関 係 会 社 株 式                | 25,321           | 資 本 準 備 金            | 775,852          |
| 関 係 会 社 出 資 金              | 0                | <b>利 益 剰 余 金</b>     | <b>3,167,420</b> |
| 関 係 会 社 長 期 貸 付 金          | 24,926           | そ の 他 利 益 剰 余 金      | 3,167,420        |
| 従 業 員 に 対 す る<br>長 期 貸 付 金 | 3,133            | 繰 越 利 益 剰 余 金        | 3,167,420        |
| 繰 延 税 金 資 産                | 61,350           | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>4,735,375</b> |
| 敷 金 及 び 保 証 金              | 137,883          | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>5,449,223</b> |
| 貸 倒 引 当 金                  | △3,870           |                      |                  |
| <b>資 産 合 計</b>             | <b>5,449,223</b> |                      |                  |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



# 損 益 計 算 書

（平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで）

（単位：千円）

| 科 目                     | 金 額     |           |
|-------------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                   |         | 5,193,982 |
| 売 上 原 価                 |         | 3,609,283 |
| 売 上 総 利 益               |         | 1,584,698 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 1,268,024 |
| 営 業 利 益                 |         | 316,674   |
| 営 業 外 収 益               |         |           |
| 受 取 利 息                 | 1,915   |           |
| 為 替 差 益                 | 4,247   |           |
| 助 成 金 収 入               | 14,747  |           |
| そ の 他                   | 1,649   | 22,560    |
| 経 常 利 益                 |         | 339,234   |
| 特 別 利 益                 |         |           |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 2,026   | 2,026     |
| 特 別 損 失                 |         |           |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損       | 136,034 |           |
| 関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 3,870   | 139,904   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |         | 201,356   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 151,222 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 16,341  | 167,563   |
| 当 期 純 利 益               |         | 33,792    |

（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25年4月1日から)  
(平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

|         | 株主資本    |         |             |
|---------|---------|---------|-------------|
|         | 資 本 金   | 資本剰余金   |             |
|         |         | 資本準備金   | 資本剰余金計<br>合 |
| 当期首残高   | 792,102 | 775,852 | 775,852     |
| 当期変動額   |         |         |             |
| 剰余金の配当  |         |         |             |
| 当期純利益   |         |         |             |
| 当期変動額合計 | -       | -       | -           |
| 当期末残高   | 792,102 | 775,852 | 775,852     |

|         | 株主資本         |             |           | 純資産合計     |
|---------|--------------|-------------|-----------|-----------|
|         | 利益剰余金        |             | 株主資本合計    |           |
|         | その他利益<br>剰余金 | 利益剰余金計<br>合 |           |           |
| 当期首残高   | 3,198,837    | 3,198,837   | 4,766,792 | 4,766,792 |
| 当期変動額   |              |             |           |           |
| 剰余金の配当  | △65,210      | △65,210     | △65,210   | △65,210   |
| 当期純利益   | 33,792       | 33,792      | 33,792    | 33,792    |
| 当期変動額合計 | △31,417      | △31,417     | △31,417   | △31,417   |
| 当期末残高   | 3,167,420    | 3,167,420   | 4,735,375 | 4,735,375 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

・時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

##### ② たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法によっております。

また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌事業年度から5年間で備忘価額まで均等償却する方法によっております。

##### ② 無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年以内)による定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

金銭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過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率により、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検討し、回収不能見込額を計上することとしております。

##### ② 賞与引当金

従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

### ③ 退職給付引当金

従業員へ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。

#### イ 退職給付見込額の期間帰属方法

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

#### ロ 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

### ④ 役員退職慰労引当金

役員への退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく支給見込額を計上しております。

なお、当社は役員退職慰労金内規を改定しているため、支給見込額は増加いたしません。

### (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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                  | 171,402千円 |
| (2)関係会社に対する金銭債権又は金銭債務（区分表示したものを除く） |           |
| 短期金銭債権                             | 45,015千円  |
| 短期金銭債務                             | 9,910千円   |

## 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

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 売上高          | 117,915千円        |
| 売上原価         | 88,207千円         |
| 販売費及び一般管理費   | 11,000千円         |
| 営業取引による取引高合計 | <u>217,123千円</u> |

営業取引以外の取引高

|       |       |
|-------|-------|
| 営業外収益 | 600千円 |
|-------|-------|

#### 4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 繰延税金資産             |           |
| 未払賞与否認             | 82,614千円  |
| 未払事業税              | 4,774千円   |
| 一括償却資産損金算入限度超過額    | 454千円     |
| 役員退職慰労引当金          | 1,140千円   |
| ソフトウェア償却費損金算入限度超過額 | 673千円     |
| 退職給付引当金            | 54,289千円  |
| 関係会社株式評価損          | 57,483千円  |
| 関係会社貸倒引当金繰入額       | 1,379千円   |
| その他                | 15,937千円  |
| 繰延税金資産小計           | 218,748千円 |
| 評価性引当額             | △58,862千円 |
| 繰延税金資産合計           | 159,886千円 |

#### 5. 1株当たり情報に関する注記

|            |           |
|------------|-----------|
| 1株当たり純資産額  | 1,815円43銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 12円96銭    |

(注) 当社は平成25年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。1株当たり情報の各金額は、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

#### 6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 会計監査人の連結計算書類に係る監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成26年 5月12日

株式会社ベリサーブ

取締役会 御中

### 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任  
社員 公認会計士 寺 田 昭 仁 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任  
社員 公認会計士 山 本 勝 一 ㊞  
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、株式会社ベリサーブの平成25年4月1日から平成26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もりの評価も含めて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、株式会社ベリサーブ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

# 会計監査人の監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成26年 5月12日

株式会社ベリサーブ

取締役会 御中

### 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任  
社員 公認会計士 寺 田 昭 仁 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任  
社員 公認会計士 山 本 勝 一 ㊞  
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、株式会社ベリサーブの平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第13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ものの評価も含めて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25年4月1日から平成26年3月31日までの第13期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、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、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査担当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、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、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係わる内部統制については、取締役等及び有限責任あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

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。

なお、財務報告に係わる内部統制については、本監査報告書の作成時点において有効である旨の報告を取締役等及び有限責任あずさ監査法人から受けております。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ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

会計監査人有限責任あずさ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26年 5月12日

株式会社バリサーブ 監査役会

常勤監査役 角 田 善 弘 ㊟

社外監査役 梶 原 岳 男 ㊟

社外監査役 清 水 康 司 ㊟

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員の任期が満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | しんぼりよしゆき<br>新堀義之<br>(昭和39年7月23日生) | 昭和62年4月 株式会社CSK入社<br>平成17年4月 同社執行役員グループ人事部長<br>平成17年10月 株式会社CSKシステムズ執行役員<br>平成20年6月 株式会社CSKホールディングス<br>(現SCSK株式会社) 常務執行役員グループ人事部長<br>平成21年12月 東京グリーンシステムズ株式会社<br>代表取締役社長<br>平成24年4月 株式会社CSKサービスウェア<br>取締役執行役員<br>平成25年6月 当社代表取締役社長(現任)<br>平成26年1月 百力服軟件測試(上海)有限公司<br>董事長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>百力服軟件測試(上海)有限公司 董事長 | 1,417株     |
| 2     | たかほしゆたか<br>高橋豊<br>(昭和30年6月22日生)   | 昭和53年4月 コンピューターサービス株式会社<br>入社<br>平成6年4月 C S I 株式会社入社<br>営業推進部担当部長<br>平成12年6月 同社常勤監査役<br>平成14年10月 株式会社CSK入社<br>平成15年5月 同社グループ戦略本部グループ<br>経営企画部長<br>平成15年6月 当社取締役<br>平成20年7月 当社取締役執行役員経理統括部長<br>平成23年3月 当社取締役執行役員経営企画<br>部長<br>平成26年4月 当社取締役執行役員管理統括<br>(現任)                                                        | 10,838株    |

| 候補者番号 | ふりがな氏名<br>(生年月日)                    | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社株式の数 |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | いちのたかひろ<br>市野隆裕<br>(昭和27年6月6日生)     | 昭和51年4月 住友商事株式会社入社<br>平成19年12月 住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社) 理事<br>住商情報データクラフト株式会社<br>代表取締役社長<br>平成21年4月 住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社) 執行役員<br>平成24年4月 同社常務執行役員<br>平成24年6月 当社取締役(現任)<br>SCSK株式会社取締役常務執行役員<br>平成25年4月 同社ビジネスサービス事業部門長(現任)<br>事業推進グループ長(現任)<br>平成26年4月 同社取締役専務執行役員(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>SCSK株式会社 取締役専務執行役員                                                                                                 | 一株         |
| 4     | ※し清水やすし<br>清 水 康 司<br>(昭和37年7月24日生) | 昭和62年4月 株式会社CSK入社<br>平成17年2月 同社総合企画部長<br>平成20年4月 株式会社CSKホールディングス(現 SCSK株式会社) 執行役員<br>平成20年6月 株式会社JIEC監査役<br>当社監査役(現任)<br>平成21年4月 株式会社CSKホールディングス(現 SCSK株式会社) 執行役員<br>財務経理担当部長<br>平成23年10月 SCSK株式会社執行役員<br>財務経理・リスク管理グループ(財務・リスク管理) 副分掌役員<br>財務部長<br>財務経理・リスク管理グループ(経理) 分掌役員補佐<br>平成24年6月 同社執行役員<br>財務経理・リスク管理グループ長<br>平成25年4月 同社執行役員<br>経営企画グループ長(現任)<br>平成26年4月 同社上席執行役員(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>SCSK株式会社 上席執行役員 | 一株         |

| 候補者番号 | ふりがな<br>(生年月日)                     | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社株式の数 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | こばやし まさあき<br>小林正明<br>(昭和34年8月18日生) | <p>昭和58年4月 コンピューターサービス株式会社入社</p> <p>平成21年3月 C S Kプリンシパルズ株式会社代表取締役社長</p> <p>平成21年9月 株式会社C S K－I S代表取締役社長</p> <p>平成22年10月 株式会社C S Kサービスウェア経営企画室長</p> <p>平成23年4月 株式会社C S Kビジネスサービス事業本部管理部長</p> <p>平成24年4月 S C S K株式会社ビジネスサービス事業部門部門統括部長</p> <p>平成25年4月 同社理事 (現任)<br/>ビジネスサービス事業部門<br/>事業推進グループ副グループ長 (現任)<br/>事業推進グループ部門統括部長 (現任)</p> <p>平成25年6月 当社取締役 (現任)<br/>(重要な兼職の状況)<br/>S C S K株式会社 理事</p>                          | 一株         |
| 6     | しばあきひこ<br>芝昭彦<br>(昭和42年3月30日生)     | <p>平成3年4月 警察庁入庁</p> <p>平成5年1月 警察大学校助教</p> <p>平成8年7月 神奈川県警察本部警備部外事課長</p> <p>平成10年7月 警察庁警備局外事課課長補佐</p> <p>平成16年10月 第二東京弁護士会弁護士登録<br/>国広総合法律事務所入所</p> <p>平成22年4月 芝経営法律事務所代表 (現任)</p> <p>平成22年5月 フクダ電子株式会社監査役 (現任)</p> <p>平成22年6月 当社取締役 (現任)</p> <p>平成22年6月 株式会社プリンスホテル監査役 (現任)</p> <p>平成23年6月 岡本硝子株式会社監査役 (現任)</p> <p>平成25年6月 空港施設株式会社監査役 (現任)</p> <p>平成25年12月 株式会社みんなのウェディング取締役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>芝経営法律事務所代表</p> | 一株         |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. S C S K株式会社は当社の親会社であります。
4. 百力服軟件測試(上海)有限公司は当社の子会社であります。
5. 市野隆裕氏、清水康司氏、小林正明氏及び芝昭彦氏は社外取締役候補者であります。

6. 社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。
  - (1) 市野隆裕氏は、ネットワーク関連のITビジネスに長年携わられ、さらに会社役員としての経験と知識から企業経営に関する豊富な経験と広範な知識をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の事業経営に有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者とするものであります。
  - (2) 清水康司氏は、財務・経理の幅広い経験と知識を持ち、さらにITサービス産業の経営企画・管理部門に長年携わられており、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の経営全般に適切な助言と提言をいただくため、社外取締役候補者とするものであります。なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できると判断しております。
  - (3) 小林正明氏は、ITサービス産業に長年携わられており、ITサービス産業に関する専門的かつ広範な知識をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の経営全般に適切な助言と提言をいただくため、社外取締役候補者とするものであります。
  - (4) 芝昭彦氏は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験・知識をもとに、当社の経営の適法性、健全性の充実に貢献していただけると判断し、社外取締役候補者とするものであります。
7. 市野隆裕氏、小林正明氏及び芝昭彦氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、市野隆裕氏が2年、小林正明氏が1年、芝昭彦氏が4年となります。また、清水康司氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。
8. 市野隆裕氏、小林正明氏及び芝昭彦氏と当社の間で、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、各氏が再任された場合には、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。
9. 清水康司氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とします。
10. 当社は、芝昭彦氏を株式会社東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
11. 市野隆裕氏、清水康司氏及び小林正明氏は、現在及び過去5年間において当社の特定関係事業者（親会社）であるSCSK株式会社の業務執行者であります。また、新堀義之氏は、過去5年間において当社の特定関係事業者（親会社）であるSCSK株式会社の業務執行者でありました。同社における新堀義之氏、市野隆裕氏、清水康司氏及び小林正明氏の業務執行者としての地位及び担当は、略歴のとおりであります。
12. 所有する当社の株式の数には、役員持株会における持分を含んでおります。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって監査役清水康司氏が辞任いたしますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。選任されます監査役の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

なお本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                 | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社<br>株式の数 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ※<br>おが<br>岡<br>やす<br>恭<br>ひこ<br>彦<br>(昭和38年10月14日生) | 昭和62年4月 株式会社CSK入社<br>平成11年12月 ネクストコム株式会社 取締役<br>管理部門管掌 経理部長<br>平成16年12月 同社執行役員<br>人事総務部門管掌<br>平成19年7月 株式会社CSKホールディングス<br>(現 SCSK株式会社) 内部統制<br>推進室長<br>平成21年1月 同社経理部長<br>内部統制推進室長<br>平成21年7月 同社財務経理部経理担当部長<br>平成21年9月 同社経理部長<br>平成22年10月 株式会社CSK (現 SCSK株式<br>会社) 経理部長<br>平成23年10月 SCSK株式会社財務経理・リス<br>ク管理グループ経理第二部長<br>経理第一部副部长<br>平成24年4月 同社理事<br>経理グループ経理第一部長<br>経理第二部長<br>平成24年6月 同社理事<br>経理グループ主計部長<br>平成25年4月 同社執行役員 (現任)<br>経理グループ長 (現任)<br>主計部長<br>平成25年6月 株式会社JIEC監査役 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>SCSK株式会社執行役員<br>株式会社JIEC監査役 | 一株             |

- (注) 1. ※印の候補者は、新任の社外監査役候補者であります。  
 2. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
 3. SCSK株式会社は当社の親会社であります。  
 4. 岡恭彦氏を社外監査役候補者とした理由は、財務・経理の幅広い経験と知識を有し、経営全般に対する監督と有効な助言を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。

5. 岡恭彦氏が選任された場合、会社法第427条第1項に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とします。
6. 岡恭彦氏は、現在及び過去5年間において当社の特定関係事業者（親会社）であるCSK株式会社の業務執行者であります。同社における同氏の業務執行者としての地位及び担当は、略歴のとおりであります。

### 第3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、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。また、本決議の効力は、次期定時株主総会開始の時までといたします。

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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)               | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社<br>株式の数 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| なかじま けいすけ<br>中島圭介<br>(昭和29年9月22日生) | 昭和52年4月 コンピューターサービス株式会社入社<br>平成11年4月 同社第三営業部長<br>平成13年4月 同社商品管理センター所長<br>平成14年3月 CSKフィールドサービス株式会社代表取締役社長<br>平成19年4月 株式会社岩手CSK代表取締役社長<br>平成22年10月 株式会社CSK Winテクノロジー監査役<br>株式会社CSKニアショアシステムズ監査役<br>平成23年9月 株式会社北海道CSK監査役<br>株式会社福岡CSK監査役<br>平成24年6月 株式会社クオカード監査役(現任) | 一株             |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 候補者を補欠の社外監査役候補者とした理由は、企業経営にも関与された経験と知識が豊富であり、さらに監査役としての経験も有され、当社の社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断したからであります。
4. 中島圭介氏が、社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とします。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役の浅井清孝氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、その在任中の労に報いるため、当社の内規に従い一定の算出基準に基づいて退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

なお、当社は、経営機構改革の一環として、平成15年6月27日開催の第2回定時株主総会終結の時をもって退職慰労金制度を実質的に廃止しておりますので、本議案に基づいて贈呈する退職慰労金は当社取締役への就任時から平成15年6月27日までの在任期間に対するものであります。

| ふりがな<br>氏名            | 略歴                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| あさ い きよ たか<br>浅 井 清 孝 | 平成13年7月 当社代表取締役社長<br>平成25年6月 当社取締役会長<br>現在に至る |

(注) 取締役 山崎弘之氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますが、同氏は、退職慰労金制度廃止の後の平成25年6月21日開催の第12回定時株主総会において選任され、就任したため退職慰労金の贈呈はございません。

以 上



メ モ

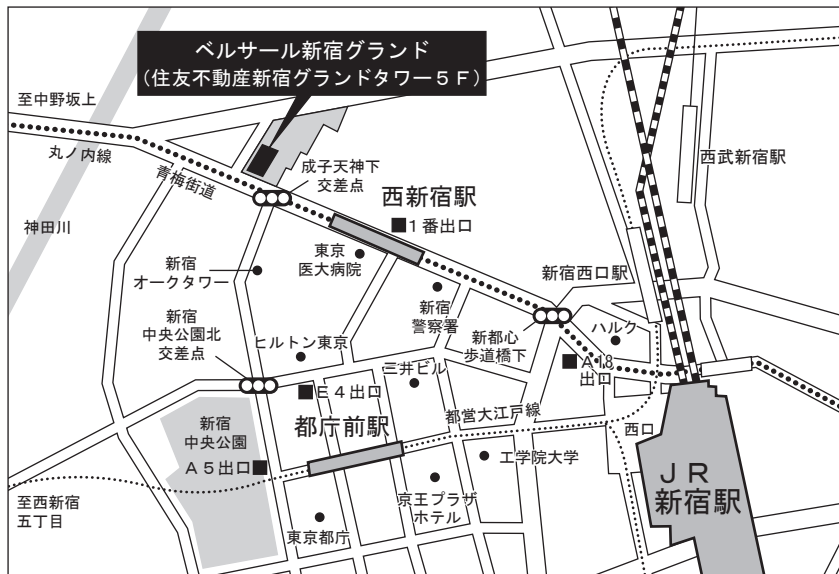
A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 15 lines.

メ モ

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

## 株主総会会場ご案内図

会場：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号  
住友不動産新宿グランドタワー5階  
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター



交通 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」1番出口 徒歩約3分  
都営大江戸線「都庁前駅」E4出口 徒歩約7分  
JR線・京王線・小田急線「新宿駅」西口 徒歩約15分

- 1階エレベーターホールよりエレベーターで5階フロアへお上がりください。
- 駐車場のご用意はいたしておりませんので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。