証券コード　2344
平成27年６月９日

株　主　各　位

神奈川県平塚市桜ヶ丘１番35号
平安レイサービス株式会社
代表取締役社長　相　馬　秀　行

# 第46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ありがたく厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第46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ご通知申し上げます。
**　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くださいまして、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27年６月24日（水曜日）午後５時40分までに到着するように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27年６月25日（木曜日）午前11時
**２．場　　所**　神奈川県平塚市平塚５丁目23番12号
　カルチャーＢＯＮＤＳ平塚４階　富士の間
　（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46期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
２．第46期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）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**　剰余金の処分の件
**第２号議案**　定款一部変更の件
**第３号議案**　取締役６名選任の件
**第４号議案**　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、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（http://www.heian-group.co.jp/）に掲載させていただきます。

（添付書類）

# 事　業　報　告

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

## １．企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における日本経済の概況は、個人消費については総じて底堅い動きとなっており、雇用・所得環境の改善傾向が続くなか、原油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩やかな回復基調が続いております。

経済産業省「特定サービス産業動態統計確報」（サンプル調査）によりますと、結婚式場の平成26年売上高は、150,827百万円、組数は49,166組と前期に比べ減少しております。また、葬儀業の平成26年売上高は、596,878百万円、件数は420,872件と前期に比べ減少しております。

このような環境下におきまして、当社グループは周辺売上増強、新商品・新サービスによる収益源の確保に努めるとともに、コスト改善による利益率維持向上に努めてまいりました。

事業ごとの業績は次のとおりであります。

① 冠婚事業

当事業では、平成26年12月より提案をスタートした商品「ルミナスティドレス」によって、各広告媒体におけるビジュアル面の強化を行い、来館や婚礼成約を促進してまいりました。

営業面では、インターネット媒体を中心とした広告強化や、季節限定の宴会プランなどを通じ個人や企業・団体への告知活動を継続して行うとともに、フロントスタッフの新規対応・提案強化のための研修を実施し、婚礼の集客増に努めてまいりました。

その結果、当連結会計年度における婚礼組数及び宴会件数は前連結会計年度に比べ増加しました。しかしながら婚礼一組単価は小規模化の影響により減少となり、売上高は495百万円（前期比0.6%減少）、継続的なコスト改善等に取り組んだ結果、営業利益は82百万円（前期比2.2%増加）となりました。

② 葬祭事業

当事業では、前連結会計年度に営業エリア拡大のため設立した県央事業部の「湘和会堂本厚木」（厚木市旭町）が通年稼働するとともに、貸切型の家族葬専用式場として平成26年６月に「湘和会館伊勢原」（伊勢原市伊勢原）、平成26年７月に「湘和会館赤松」（茅ヶ崎市赤松町）がそれぞれ開業し、順調に施行件数を伸ばしました。

商品面では、平成26年11月より、多様化するお客様のニーズにお応えするために、冠婚部門のノウハウを生かし自社開発した「大型フロアスピーカー」による音楽葬の提案を開始し、宗派に捉われない様々な葬儀スタイルにおいてご利用いただくなど、参加型葬儀のオリジナル商品「花園」「追悼壇」「追悼生花祭壇」などと合わせて提案型商品の販売強化を図ってまいりました。

営業面では、家族葬から大規模葬まで幅広い利用者のニーズに対応した施設や、提案型商品の体感型イベントを強化し、より細やかな生前相談対応に注力するとともに、地域ごとに内容を変えた案内誌の配布をし、告知活動の強化に努めてまいりました。

その結果、当社主要エリアの死亡人口は前連結会計年度と比べ同水準の中、シェア率は上昇し、葬儀施行件数は増加いたしました。一方、葬儀一件単価は減少したため、売上高は8,008百万円（前期比0.4％減少）、経費面では生花の外注率低減を図るなどコスト改善に努めましたが、新規店舗の開業費用が増加したこともあり営業利益は2,283百万円（前期比1.9％減少）となりました。

③ 互助会事業

当事業では、売上高は253百万円（前期比1.3％減少）、営業促進のため既存会員への広告宣伝を強化した結果、営業利益は128百万円（前期比5.5％減少）となりました。

④ 介護事業

当事業では、訪問看護・訪問介護サービスの利用者数が増加し、高齢者向け賃貸住宅では広告強化により入居者数が順調に推移するとともに、グループホームでは、当連結会計年度において満床に近い高稼働率を維持いたしました。その結果、売上高は1,022百万円（前期比0.9％増加）、営業利益は58百万円（前期比30.8％増加）となりました。

その他、平成26年10月に子会社調理部門においてレトルト加工装置を導入し、食材の保存性能向上による計画生産体制の強化を行い、グループ全社への食材提供及び新商品開発に着手いたしました。また物流システムの見直しを継続的に実施し、物流部門の作業効率が向上いたしました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は9,531百万円（前期比0.3％減少）、営業利益は1,779百万円（前期比2.7％増加）、経常利益は1,875百万円（前期比1.1％増加）、当期純利益は1,113百万円（前期比3.4％増加）となりました。

なお、各事業の売上高、営業損益は事業間の取引による金額を含んでおります。

### (2) 設備投資等の状況

当連結会計年度に実施いたしました設備投資総額は、454百万円であります。

その主な内訳は、「湘和会館伊勢原」の新規開業67百万円、「湘和会館赤松」の新規開業102百万円、「湘和会堂六会」の改修39百万円、山大商事株式会社レトルト加工装置30百万円、営業車両の取得44百万円等によるものであります。

### (3) 資金調達の状況

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資等の所要資金には、自己資金を充当いたしました。

### (4) 対処すべき課題

当社が対処すべき課題としては、以下の事項を重点的に取り組んでまいります。

① 新商品・新サービスの促進
- オリジナル商品の企画（主に生花、料理メニュー、音響・映像分野、リネンによるコーディネートなどセレモニー商品　他）

② 葬儀周辺売上強化
- 法事、仏壇仏具販売、墓地墓石斡旋の売上による葬儀一件単価減の補完

③ 葬祭既存施設の再構築と新店舗の出店による営業エリアの拡大

④ 生産性と労務効率の向上
- 内製化の推進によるコスト改善と人材の適正確保、少数精鋭によるマルチジョブスタッフの育成

⑤ 管理統制システムの強化
- 電算システムの処理能力向上、データのセキュリティ強化による情報漏えいリスクの予防

### (5) 財産及び損益の状況の推移

| 区　分 | 第43期<br>平成24年３月期 | 第44期<br>平成25年３月期 | 第45期<br>平成26年３月期 | 第46期<br>(当連結会計年度)<br>平成27年３月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高（千円） | 9,445,271 | 9,669,111 | 9,560,355 | 9,531,625 |
| 経常利益（千円） | 1,841,086 | 1,927,664 | 1,855,571 | 1,875,089 |
| 当期純利益（千円） | 981,255 | 1,121,254 | 1,077,264 | 1,113,975 |
| １株当たり当期純利益(円) | 72.43 | 85.37 | 82.02 | 84.82 |
| 総資産（千円） | 28,477,627 | 29,357,849 | 29,740,800 | 30,518,078 |
| 純資産（千円） | 11,975,020 | 12,888,270 | 13,721,072 | 14,587,130 |

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数から期中平均自己株式数を控除した株式数により算出しております。

### (6) 重要な親会社及び子会社の状況

重要な子会社の状況

| 会社名 | 資本金 | 議決権比率 | 所在地 | 主要な事業内容 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社へいあん<br>(注１) | 80,000千円 | 100% | 平塚市桜ヶ丘 | 冠婚葬祭互助会の運営、介護事業 |
| 山大商事株式会社<br>(注２) | 100,000千円 | 100%<br>(注３) | 平塚市四之宮 | 料理の仕出し、冠婚葬祭用品の販売 |

（注）1. 当社に対して互助会会員の施行斡旋をしております。
2. 当社へ返礼品を中心とした商品の納入を行っております。
3. 山大商事株式会社の株式40%を株式会社へいあんを通じて間接所有しております。

### (7) 主要な事業内容

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（平安レイサービス株式会社)、連結子会社２社（株式会社へいあん、山大商事株式会社)、非連結子会社１社（株式会社はないちりん）により構成されております。

冠婚事業

当社は、「コルティーレ茅ヶ崎」（神奈川県茅ヶ崎市)、「ロイヤルマナーフォートベルジュール」（神奈川県小田原市）の２拠点の婚礼施設を有し、一般個人、互助会加入者に結婚式を施行しております。また、「サロンドプリエ」（神奈川県平塚市）では、結婚式、成人式、七・五・三等の慶事用貸衣裳、写真撮影、着付け等のサービスを提供しております。

また、料理は、連結子会社山大商事株式会社を通じて、仕入れを行っております。

葬 祭 事 業

当社は、神奈川県及び東京都に「湘和会堂」10拠点、神奈川県に「カルチャーＢＯＮＤＳ」３拠点、「湘和礼殯館」６拠点、「湘和会館」７拠点の葬祭施設を有し、一般個人、互助会加入者、法人向けに葬祭にかかる各種サービス（個人葬、社葬等）を施行している他、自宅や寺院、集会所で葬儀施行サービス並びに仏壇仏具販売等の付帯サービスを行っております。

また、県内及び近隣県の葬祭事業者とパートナーシップ契約（周辺同業他社との当社施設利用協定に基づく契約）の締結や、葬儀の小規模化に対応したノウハウを中心としたフランチャイズパッケージの加盟社を募集しております。

なお、通夜・忌中料理や返礼品（会葬者の香典に対するお返し品）は、連結子会社山大商事株式会社を通じて、仕入れを行っております。

互 助 会 事 業

連結子会社である株式会社へいあんは、神奈川県湘南エリアを地盤とする冠婚葬祭互助会を主たる事業としており、互助会加入者の募集営業並びに互助会加入者の情報管理業務を行っております。

そして、同社と当社は施行斡旋保証契約に基づき、同社は当社を中心として、互助会加入者の結婚式、葬儀式の施行斡旋を行い、当社が施行役務サービスを請負っております。

介 護 事 業

連結子会社である株式会社へいあんは、神奈川県湘南エリアを中心として訪問介護、訪問看護、介護用品の販売及びレンタルを主とした居宅介護事業、及びグループホーム５拠点、デイサービスを併設した高齢者向け賃貸住宅２拠点を有し、介護を中心とした高齢者向けサービスを行っております。

その他の事業

上記の他に連結子会社山大商事株式会社が物流事業（諸施設への料理、返礼品等の提供）を行っております。

## (8) 主 要 な 事 業 所

当社本社: 神奈川県平塚市桜ヶ丘１番35号

営業所 ：

| | |
|---|---|
| ロイヤルマナーフォートベルジュール | （小田原市扇町） |
| コルティーレ茅ヶ崎 | （茅ヶ崎市中島） |
| カルチャーＢＯＮＤＳ小田原 | （小田原市多古） |
| 湘和会堂小田原 | （小田原市栄町） |
| 湘和礼殯館栢山 | （小田原市栢山） |
| 湘和会館鴨宮 | （小田原市鴨宮） |
| カルチャーＢＯＮＤＳ平塚 | （平塚市平塚） |
| 湘和会堂平塚 | （平塚市八千代町） |
| 湘和会堂秦野 | （秦野市富士見町） |
| 湘和会堂金目 | （平塚市片岡） |
| 湘和礼殯館真土 | （平塚市東真土） |
| 湘和会館愛甲石田 | （伊勢原市石田） |
| 湘和会館渋沢 | （秦野市堀西） |
| 湘和会館伊勢原 | （伊勢原市伊勢原） |
| 湘和会堂本厚木 | （厚木市旭町） |
| 湘和会堂茅ヶ崎 | （茅ヶ崎市茅ヶ崎） |
| 湘和礼殯館西久保 | （茅ヶ崎市西久保） |
| 湘和会館赤松 | （茅ヶ崎市赤松町） |
| カルチャーＢＯＮＤＳ藤沢 | （藤沢市藤沢） |
| 湘和会堂鵠沼 | （藤沢市鵠沼藤が谷） |
| 湘和会堂西富 | （藤沢市西富） |
| 湘和会堂六会 | （藤沢市亀井野） |
| 湘和礼殯館由比ガ浜 | （鎌倉市由比ガ浜） |
| 湘和会館長後 | （藤沢市高倉） |
| 湘和会館辻堂元町 | （藤沢市辻堂元町） |
| 湘和会堂町田 | （町田市森野） |
| 湘和礼殯館淵野辺 | （相模原市中央区淵野辺） |
| 湘和礼殯館相模大野 | （相模原市南区相模大野） |
| サロンドプリエ | （平塚市桜ヶ丘） |
| 仏壇店３店 | （小田原、平塚、藤沢） |
| へいあんホームケア平塚 | （平塚市桜ヶ丘） |
| グループホーム　へいあんなでしこ | （平塚市撫子原） |
| グループホーム　へいあん鴨宮 | （小田原市鴨宮） |
| グループホーム　へいあん小和田 | （茅ヶ崎市小和田） |
| グループホーム　へいあん善行 | （藤沢市善行） |
| グループホーム　へいあん荻窪 | （小田原市荻窪） |
| ウィズリビング　へいあんやはぎ | （小田原市矢作） |
| ウィズリビング　へいあん亀井野 | （藤沢市亀井野） |
| 創作料理 春秋苑 | （平塚市四之宮） |

### (9) 従業員の状況

| 従業員数 | 前期末比増減 |
|---|---|
| 221（ 1,014 ）名 | 21（ 3 ）名 |

（注） 従業員数は就業人員であり、パート及び嘱託は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

### (10) 主要な借入先の状況

| 借入先 | 借入金残高 |
|---|---|
| 株式会社へいあん | 6,040,000千円 |

## 2．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数　52,400,000株
(2) 発行済株式の総数　13,134,033株(自己株式1,532,967株を除く)
(3) 株主数　2,112名
(4) 単元株式数　100株
(5) 大株主の状況

| 株主名 | 持株数（株） | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 相馬秀行 | 2,327,900 | 17.72 |
| 小余綾弘産株式会社 | 1,900,000 | 14.47 |
| BNP PARIBAS SEC SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/ABERDEEN GLOBAL CLIENT ASSETS | 1,311,000 | 9.98 |
| 相馬かね | 1,044,320 | 7.95 |
| 相馬ちず子 | 438,400 | 3.34 |
| 山田雅孝 | 415,040 | 3.16 |
| 山田たか子 | 399,200 | 3.04 |
| 内堀茂 | 332,500 | 2.53 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 321,300 | 2.45 |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES FRANKFURT BRANCH/ JASDEC/GERMAN RESIDENTS-AIFM | 270,100 | 2.06 |

（注）1. 上記大株主は自己株式（1,532,967株）を除いて記載しております。
2. アバディーン アセット マネージメント アジア リミテッド及びその共同保有者であるアバディーン投信投資顧問株式会社から、平成25年６月４日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により平成25年５月23日現在で1,471,900株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当期末現在における所有株式の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
また、スパークス・アセット・マネジメント株式会社から、平成23年１月18日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により平成23年１月14日現在で581,100株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当期末現在における所有株式の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、アバディーン アセット マネージメント アジア リミテッド及びその共同保有者であ

るアバディーン投信投資顧問株式会社並びにスパークス・アセット・マネジメント株式会社の大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。また、株券等保有割合は、自己株式を含む発行済株式の総数に対する割合となります。

| 氏名又は名称 | 住　　所 | 保有株券等の数（株） | 株券等保有割合（%） |
|---|---|---|---|
| アバディーン アセット マネージメント アジア リミテッド | 21チャーチストリート #01-01 キャピタルスクエア２シンガポール 049480 | 1,306,900 | 8.91 |
| アバディーン投信投資顧問株式会社 | 東京都港区虎ノ門一丁目２番３号虎ノ門清和ビル | 165,000 | 1.12 |
| 合計 | | 1,471,900 | 10.04 |

| 氏名又は名称 | 住　　所 | 保有株券等の数（株） | 株券等保有割合（%） |
|---|---|---|---|
| スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 東京都品川区大崎一丁目11番２号ゲートシティ大崎 | 581,100 | 3.96 |

### (6) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

## ３．会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4．会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の氏名等

| 会社における地位 | 氏　　名 | 担当及び重要な兼職の状況 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 相馬秀行 | 株式会社へいあん代表取締役社長・山大商事株式会社取締役 |
| 取締役 | 木元康充 | 山大商事株式会社代表取締役社長 |
| 取締役 | 土屋浩彦 | 財務部長・株式会社へいあん取締役 |
| 取締役 | 平井良也 | 管理本部長・山大商事株式会社取締役 |
| 取締役 | 山田朗弘 | 事業本部長・県央事業部長・株式会社へいあん取締役 |
| 常勤監査役 | 片野　洋 | 株式会社へいあん監査役・山大商事株式会社監査役 |
| 監査役 | 中嶋甚吾 | |
| 監査役 | 金田一　喜代美 | ウインテスト株式会社社外監査役 |
| 監査役 | 石井　正 | 石井不動産鑑定事務所 |

（注）1. 社外監査役について
監査役中嶋甚吾、金田一喜代美及び石井 正の３氏は、社外監査役であります。
2. 社外監査役金田一喜代美氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
3. 独立役員について
当社は株式会社東京証券取引所に対して中嶋甚吾、金田一喜代美及び石井 正の３氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
4. 社外取締役について
当社は事業の現場に精通した社内取締役を中心に、変化の激しい事業の特性を踏まえた迅速な意思決定を取締役会で行うことを重視しており、適任な方を探しておりましたが選任に至らず、このたび適任者が見つかり本総会において社外取締役の選任議案を上程しております。

### (2) 取締役及び監査役の報酬等の額

| | | |
|---|---|---|
| 取締役 | 4名 | 49,694千円 |
| 監査役 | 4名 | 16,620千円（内、社外監査役3名8,820千円） |

（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. 期末現在の人員数は取締役５名、監査役４名であります。なお、無報酬の取締役１名につきましては連結子会社より報酬を支給しております。

### (3) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

監査役中嶋甚吾氏は、兼任しておりません。監査役金田一喜代美氏はウインテスト株式会社の社外監査役であり、石井正氏は石井不動産鑑定事務所を経営しておりますが、両社と当社との間に取引はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況

イ．取締役会等への出席状況及び発言状況

監査役中嶋甚吾氏及び監査役石井正氏は、当期開催の取締役会14回、監査役会14回の全てに出席しており、監査役金田一喜代美氏は、取締役会に13回、監査役会に13回出席しており、いずれも議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

ロ．社外役員の意見により変更された事業の方針又はその他の事項

該当事項はありません。

ハ．当社の不正な業務執行に関する対応の概要

該当事項はありません。

④ 責任限定契約の内容の概要

当社は社外監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

⑤ 当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額

該当事項はありません。

⑥ ①～⑤の内容に対する社外役員の意見

特にありません。

## ５．会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の額は以下のとおりです。

| | 支　払　額 |
|---|---|
| 1. 当社が会計監査人に支払うべき報酬等の額 | 25,000千円 |
| 2. 当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 25,000千円 |

(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、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計を記載しております。

### (3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があり、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断したときには、監査役会は会社法第340条の規定により会計監査人の解任を決定いたします。

また、そのほか会計監査人であることにつき支障があると判断されるときには、取締役会は、解任又は不再任の議案を監査役会の同意を得て株主総会に提出いたします。

## ６．会社の体制及び方針

### (1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

**＜取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制＞**

取締役の職務の執行に係る情報・文書・電磁的媒体等の取扱いは、当社社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い適切に保存及び管理（廃棄を含む）の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行う。

また、取締役及び監査役は、当該各文書等を規程に従い常時閲覧できる。

**＜損失の危険の管理に関する規定その他の体制＞**

① 当社は、代表取締役社長に直属する部署として、内部監査室を設置し、内部監査室長がその事務を管掌する。

② 内部監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改訂を行う。

③ 内部監査室の監査により法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見され、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度により、重大なリスクが想定される場合にはコンプライアンス推進委員会及び担当部署に通報する。
④ 内部監査室の活動を円滑にするために、リスク管理に関する規程、関連する個別規程（業務に関する規程、財務・経理に関する規程等）、ガイドライン、マニュアルなどの整備を各部署に求め、また内部監査室の存在意義を全使用人に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査室に報告するよう指導する。
⑤ コンプライアンス推進委員会は、リスク管理に関する規程の整備、運用状況の確認を行うとともに全使用人に対する研修等を企画実行する。
⑥ 支配株主との取引については、他の取引先と同様に契約条件、市場価格を参考に公正妥当な取引を行うものとし、少数株主の利益を損なうことになるような取引は行わない方針で臨む。

**＜取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制＞**

① 経営計画のマネジメントについては、経営方針を機軸に中期経営計画及び年度予算を策定し、各部門ではその目標達成に向けてのアクションプランを実行することとする。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業績報告を通じ、定期的にレビューを行う。
② 業務執行のマネジメントについては、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びにその付議基準に該当するすべての事項を付議することを遵守する。また、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため経営会議を月２回開催し、経営に関する重要事項の調査、検討及び実施結果の把握を行うこととする。
③ 日常の職務遂行に際しては、組織規程、職務権限規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。

**＜取締役・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 全使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、代表取締役社長を責任役員として、コンプライアンスに関する規程及びマニュアルを作成するとともに、全使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築する。
② 万一、コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案がコンプライアンス推進委員会を通じトップマネジメント、取締役会、監査役に報告される体制を構築する。

③　責任役員は、コンプライアンスに関する規程に従い、担当各部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置を行い、かつコンプライアンスに関するマニュアルの実施状況を管理・監督し、使用人に対して適切な研修体制を構築し、それを通じて使用人に対し、内部通報ガイドライン及び内部通報相談窓口の周知徹底を図る。

**＜当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制＞**

①　当社は、コンプライアンス推進委員会を設置し、当社グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともにグループ全体のコンプライアンスを推進する体制をとることとする。
②　管理本部長は内部監査室と連携し、連結子会社（以下、子会社等という）のリスク情報の有無を監査する。
③　子会社等に損失の危険が発生し、管理本部長がこれを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会に報告する。

**＜監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項＞**

①　監査役の職務を補助すべく、内部監査室所属員を兼務で配置する。
②　監査役は、この使用人に対して監査業務に必要な事項を直接命令することができる。

**＜監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項＞**

①　監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
②　監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行しその評価については監査役の意見を聴取するものとする。

**＜取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制＞**

①　取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。
②　監査役が出席する会議、閲覧する資料、前項の報告・情報提供としての主なものは、次のとおりとする。
・監査役が出席する会議
ⅰ．取締役会
ⅱ．経営会議
ⅲ．役付役員情報交換会
ⅳ．経営方針説明会

・監査役が閲覧する資料等
ⅰ．代表取締役社長が決裁するもの
ⅱ．事故・不正・苦情・トラブルに関するもの
・監査役に定例的に報告すべき事項
ⅰ．経営状況
ⅱ．財務状況
ⅲ．内部監査報告書
ⅳ．コンプライアンス推進委員会会議録
・監査役に臨時的に報告すべき事項
ⅰ．当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
ⅱ．取締役の職務遂行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実
ⅲ．内部通報制度に基づき通報された事実
ⅳ．重要開示書類の内容

**＜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ための体制＞**

当社は、監査役の監査職務遂行を補助する体制として会計監査人及び内部監査室との緊密な連携を図っていく。

**＜反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況＞**

当社は、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とは断固として反対する。

当社は、上記基本的な考え方を「平安グループ企業行動憲章」に定め、当社役職員全員に周知徹底するとともに、平素から総務部を主管部門として、弁護士や警察及び「神奈川県企業防衛対策協議会」等の外部専門機関とも連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する体制を構築する。

**(2) 株式会社の支配に関する基本方針**

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めておりません。

（注） 本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 貸 借 対 照 表

（平成27年３月31日現在）

（単位：千円）

| 科目 | 注記番号 | 金額 | 科目 | 注記番号 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **資産の部** | | | **負債の部** | | |
| **流動資産** | | **7,811,991** | **流動負債** | | **1,567,472** |
| 現金及び預金 | | 7,434,085 | 買掛金 | ※1 | 262,470 |
| 売掛金 | ※1 | 135,846 | 1年以内返済予定長期借入金 | ※1 | 240,000 |
| 商品及び製品 | | 24,345 | 未払金 | ※1 | 263,642 |
| 原材料及び貯蔵品 | | 72,540 | 未払法人税等 | | 472,706 |
| 前払費用 | | 48,476 | 未払消費税等 | | 173,872 |
| 繰延税金資産 | | 77,780 | 未払費用 | | 137,420 |
| 未収入金 | ※1 | 19,645 | 前受金 | | 16,268 |
| その他 | | 1,099 | 預り金 | | 1,030 |
| 貸倒引当金 | | △1,830 | その他 | | 61 |
| **固定資産** | | **13,602,900** | **固定負債** | | **6,060,391** |
| **有形固定資産** | | **10,149,418** | 長期借入金 | ※1,5 | 5,800,000 |
| 建物 | ※2,3 | 3,545,409 | 退職給付引当金 | | 63,829 |
| 構築物 | ※2 | 95,571 | 役員退職慰労引当金 | | 85,764 |
| 車両運搬具 | ※2 | 71,213 | 資産除去債務 | | 110,796 |
| 器具備品 | ※2 | 75,086 | | | |
| 土地 | ※3 | 6,321,091 | **負債合計** | | **7,627,864** |
| 建設仮勘定 | | 41,044 | **純資産の部** | | |
| **無形固定資産** | | **33,199** | **株主資本** | | **13,757,488** |
| ソフトウェア | | 22,206 | **資本金** | | **785,518** |
| その他 | | 10,993 | **資本剰余金** | | **2,838,393** |
| **投資その他の資産** | | **3,420,282** | 資本準備金 | | 2,838,393 |
| 投資有価証券 | | 64,438 | **利益剰余金** | | **10,804,045** |
| 関係会社株式 | | 2,356,868 | 利益準備金 | | 27,619 |
| 出資金 | | 250 | その他利益剰余金 | | 10,776,426 |
| 長期前払費用 | | 18,659 | 別途積立金 | | 9,775,000 |
| 繰延税金資産 | | 256,400 | 繰越利益剰余金 | | 1,001,426 |
| 敷金保証金 | ※1 | 527,258 | **自己株式** | | **△670,468** |
| 保険積立金 | | 193,575 | **評価・換算差額等** | | **29,539** |
| その他 | | 2,830 | **その他有価証券評価差額金** | | **29,539** |
| | | | **純資産合計** | | **13,787,027** |
| **資産合計** | | **21,414,891** | **負債及び純資産合計** | | **21,414,891** |

# 損　益　計　算　書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

（単位：千円）

| 科　　目 | 注記番号 | 金 | 額 |
|---|---|---|---|
| **売上高** | ※1 | | 8,494,156 |
| **売上原価** | ※1 | | 6,004,947 |
| **売上総利益** | | | 2,489,209 |
| **販売費及び一般管理費** | ※1 | | 907,043 |
| **営業利益** | | | 1,582,165 |
| **営業外収益** | | | |
| 受取利息及び配当金 | ※1 | 122,617 | |
| 賃貸料収入 | ※1 | 33,705 | |
| 業務受託収入 | ※1 | 53,508 | |
| その他 | ※1 | 44,926 | 254,757 |
| **営業外費用** | | | |
| 支払利息 | ※1 | 71,770 | |
| 減価償却費 | | 8,232 | |
| その他 | | 459 | 80,462 |
| **経常利益** | | | 1,756,460 |
| **税引前当期純利益** | | | 1,756,460 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 650,559 | |
| 法人税等調整額 | | 29,460 | 680,019 |
| **当期純利益** | | | 1,076,441 |

# 株主資本等変動計算書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

（単位：千円）

| | 株主資本 | | |
|---|---|---|---|
| | 資本金 | 資本剰余金 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 |
| 平成26年4月1日残高 | 785,518 | 2,838,393 | 2,838,393 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | |
| 当期純利益 | | | |
| 別途積立金の積立 | | | |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） | | | |
| 事業年度中の変動額合計 | － | － | － |
| 平成27年3月31日残高 | 785,518 | 2,838,393 | 2,838,393 |

（単位：千円）

| | 株主資本 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 利益剰余金 | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | | |
| | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成26年4月1日残高 | 27,619 | 8,975,000 | 987,665 | 9,990,284 | △670,468 | 12,943,727 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △262,680 | △262,680 | | △262,680 |
| 当期純利益 | | | 1,076,441 | 1,076,441 | | 1,076,441 |
| 別途積立金の積立 | | 800,000 | △800,000 | － | | － |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 | － | 800,000 | 13,760 | 813,760 | － | 813,760 |
| 平成27年3月31日残高 | 27,619 | 9,775,000 | 1,001,426 | 10,804,045 | △670,468 | 13,757,488 |

（単位：千円）

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成26年4月1日残高 | 23,862 | 23,862 | 12,967,589 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △262,680 |
| 当期純利益 | | | 1,076,441 |
| 別途積立金の積立 | | | － |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） | 5,676 | 5,676 | 5,676 |
| 事業年度中の変動額合計 | 5,676 | 5,676 | 819,437 |
| 平成27年3月31日残高 | 29,539 | 29,539 | 13,787,027 |

**注記事項**

**１．重要な会計方針に係る事項に関する注記**

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式……移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……決算期末の市場価格等に基づく時価法
（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しております。）

時価のないもの……移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品のうち、仏壇・仏像……個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

その他の商品、材料……移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

貯蔵品……最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）…定率法（平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）については定額法）によっております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間均等償却によっております。
（主な耐用年数）

| | |
|---|---|
| 建物 | ３～50年 |
| 構築物 | 10～45年 |
| 車両運搬具 | ２～６年 |
| 器具備品 | ２～20年 |

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。
（主な耐用年数）
自社利用のソフトウェア　　５年
なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数は、社内における利用可能期間に基づくものであります。
また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間均等償却によっております。

リース資産……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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。
なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

長期前払費用……定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

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検討し、回収不能見込額を計上しております。

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の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

役員退職慰労引当金……役員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17年10月28日開催の臨時取締役会の決議に基づき平成18年３月31日をもって役員退職慰労金制度の廃止を決定し、退任時に支給することといたしました。つきましては、平成18年４月１日以降の期間に対する役員退職慰労引当金の繰入はしておりません。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理
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．関係会社に対する金銭債権債務

| | |
|---|---|
| 短期金銭債権 | 53,044千円 |
| 長期金銭債権 | 15,000千円 |
| 短期金銭債務 | 414,785千円 |
| 長期金銭債務 | 5,800,000千円 |

※２．有形固定資産の減価償却累計額　8,665,454千円

※３．担保に供している資産及び担保に係る債務

| | |
|---|---|
| 土　　地 | 5,543,056千円 |
| 建　　物 | 2,414,062千円 |
| 計 | 7,957,118千円 |

上記資産に対して根抵当権（極度額625,000千円）を設定し、長期借入金（一年以内返済予定のものを含む）6,040,000千円の担保に供しております。
また、上記資産のうち、土地1,403,993千円、建物533,614千円について、根抵当権（極度額750,000千円）として、担保に供しておりますが、当事業年度末現在対応する債務はありません。

４．保証債務（保証先：関係会社）

| | |
|---|---|
| 株式会社へいあん | 2,100,000千円 |

※５．長期借入金のうち5,000,000千円は、子会社株式会社へいあんの互助会員の冠婚葬祭の施行を保証し、施行に際し当社所有の施設を使用する契約（施行保証及び施設利用契約）に基づき、同社より受け入れた預り保証金であり、金融商品に係る会計基準に基づき処理しております。

**３．損益計算書に関する注記**

※１．関係会社との取引高

| | |
|---|---|
| 売上高 | 412,684千円 |
| 仕入高 | 1,571,382千円 |
| その他の営業取引高 | 342,438千円 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 281,797千円 |

**４．株主資本等変動計算書に関する注記**

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

| | |
|---|---|
| 普通株式 | 1,532,967株 |

## 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内訳

| | |
|---|---|
| 繰延税金資産（流動資産） | |
| 未払賞与否認額 | 31,667千円 |
| 未払事業税否認額 | 31,162千円 |
| その他 | 14,950千円 |
| 小　計 | 77,780千円 |
| 繰延税金資産（固定資産） | |
| 役員退職慰労引当金繰入限度超過額 | 27,650千円 |
| 減価償却費償却限度超過額 | 89,222千円 |
| 減損損失損金不算入額 | 116,230千円 |
| 資産除去債務 | 35,720千円 |
| その他 | 42,525千円 |
| 小　計 | 311,350千円 |
| 繰延税金資産合計 | 389,131千円 |
| 繰延税金負債との相殺 | △54,949千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 334,181千円 |
| 繰延税金負債（固定負債） | |
| 建設協力金利息 | 13,926千円 |
| 従業員保険積立金 | 16,474千円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 10,493千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 14,054千円 |
| 小　計 | 54,949千円 |
| 繰延税金負債合計 | 54,949千円 |
| 繰延税金資産との相殺 | △54,949千円 |
| 繰延税金負債の純額 | －千円 |

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

| | |
|---|---|
| 法定実効税率 | 35.6% |
| （調整） | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.9% |
| その他 | 1.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.7% |

(3) 法人税等の税率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

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第2号）が平成27年３月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成27年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年４月１日から平成28年３月31日までのものは33.0%、平成28年４月１日以降のものについては32.2%にそれぞれ変更されております。

その結果、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）が32,643千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が34,099千円増加、その他有価証券評価差額金が1,456千円増加しております。

## ６．リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

（単位：千円）

| | 建物 | 合計 |
|---|---|---|
| 取得価額相当額 | 245,269 | 245,269 |
| 減価償却累計額相当額 | 128,917 | 128,917 |
| 期末残高相当額 | 116,352 | 116,352 |

② 未経過リース料期末残高相当額

（単位：千円）

| | |
|---|---|
| １年内 | 9,804 |
| １年超 | 188,734 |
| 合計 | 198,538 |

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

（単位：千円）

| | |
|---|---|
| 支払リース料 | 40,676 |
| 減価償却費相当額 | 12,263 |
| 支払利息相当額 | 32,186 |

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・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。

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

(2) オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）

| | |
|---|---|
| １年内 | 31,365 |
| １年超 | 57,458 |
| 合計 | 88,823 |

## ７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

(2) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

(3) 子会社等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金（千円） | 事業の内容 | 議決権等の所有（被所有）割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額（千円） | 科目 | 期末残高（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子会社 | 株式会社へいあん | 神奈川県平塚市 | 80,000 | 互助会の運営<br>介護事業 | 所有<br>直接<br>100% | 資金の援助<br>役員の兼務 | 借入の返済<br>(注1) | 240,000 | 長期借入金<br>(1年以内返済予定長期借入金) | 5,800,000<br>240,000 |
| | | | | | | | 利息の支払<br>(注1) | 71,770 | ― | ― |
| | | | | | | | 債務保証<br>(注2) | 2,100,000 | ― | ― |
| 子会社 | 山大商事株式会社 | 神奈川県平塚市 | 100,000 | 仕出し料理製造<br>葬祭用返礼品販売 | 所有<br>直接<br>60%<br>間接<br>40% | 材料の仕入<br>役員の兼務 | 原材料の購入<br>(注3) | 1,571,379 | 買掛金 | 143,142 |

取引条件及び取引条件の方針

上記取引金額には消費税は含まれておりません。

(注１)資金の借入については、市場金利を勘案して借入利率を合理的に決定しており、契約に基づく返済をしております。

なお、土地5,543,056千円、建物2,414,062千円を担保に提供しております。

(注２)子会社株式会社へいあんが割賦販売法第18条の３に基づき前受金保全措置として講じている互助会保証株式会社及び株式会社みずほ銀行との契約（前受業務保証金供託委託基本契約）において上記金額を限度として連帯保証を行っております。

(注３)独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

(4) 兄弟会社等

該当事項はありません。

## ８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額　1,049円72銭

(2) １株当たり当期純利益　81円96銭

## ９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 連結貸借対照表

（平成27年３月31日現在）

（単位：千円）

| 科目 | 注記番号 | 金額 | 科目 | 注記番号 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **資産の部** | | | **負債の部** | | |
| **流動資産** | | **14,176,436** | **流動負債** | | **1,479,000** |
| 現金及び預金 | | 9,311,119 | 買掛金 | | 199,603 |
| 売掛金 | | 231,105 | 未払法人税等 | | 516,882 |
| 有価証券 | ※2 | 4,301,911 | 未払消費税等 | | 194,335 |
| 商品及び製品 | | 42,984 | 掛金解約手数料戻し損失引当金 | | 7,930 |
| 原材料及び貯蔵品 | | 100,698 | その他 | | 560,248 |
| 繰延税金資産 | | 94,528 | **固定負債** | | **14,451,946** |
| その他 | | 95,904 | 繰延税金負債 | | 33,031 |
| 貸倒引当金 | | △1,814 | 役員退職慰労引当金 | | 85,764 |
| | | | 退職給付に係る負債 | | 84,708 |
| **固定資産** | | **16,341,641** | 資産除去債務 | | 110,796 |
| **有形固定資産** | | **11,351,846** | 前払式特定取引前受金 | ※2 | 14,115,360 |
| 建物及び構築物 | ※1,2 | 4,027,131 | その他 | | 22,284 |
| 機械装置及び運搬具 | ※1 | 117,589 | **負債合計** | | **15,930,947** |
| 器具及び備品 | ※1 | 121,112 | **純資産の部** | | |
| 土地 | ※2 | 7,044,970 | **株主資本** | | **14,553,894** |
| 建設仮勘定 | | 41,044 | **資本金** | | **785,518** |
| **無形固定資産** | | **36,947** | **資本剰余金** | | **2,838,393** |
| **投資その他の資産** | | **4,952,846** | **利益剰余金** | | **11,600,452** |
| 投資有価証券 | ※2 | 1,043,002 | **自己株式** | | **△670,468** |
| 長期貸付金 | | 30,000 | **その他の包括利益累計額** | | **33,235** |
| 繰延税金資産 | | 256,400 | **その他有価証券評価差額金** | | **33,235** |
| 供託金 | ※2 | 1,710,000 | | | |
| 敷金保証金 | ※2 | 1,642,747 | | | |
| その他 | | 270,696 | **純資産合計** | | **14,587,130** |
| **資産合計** | | **30,518,078** | **負債及び純資産合計** | | **30,518,078** |

# 連結損益計算書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

（単位：千円）

| 科目 | 注記番号 | 金 | 額 |
|---|---|---|---|
| **売上高** | | | 9,531,625 |
| **売上原価** | | | 6,547,788 |
| **売上総利益** | | | 2,983,836 |
| **販売費及び一般管理費** | | | 1,204,612 |
| **営業利益** | | | 1,779,224 |
| **営業外収益** | | | |
| 受取利息及び配当金 | | 21,549 | |
| 掛金解約手数料 | | 26,049 | |
| 受取家賃 | | 15,888 | |
| その他 | | 46,048 | 109,535 |
| **営業外費用** | | | |
| 供託委託手数料 | | 4,770 | |
| 掛金解約手数料戻し損失引当金繰入額 | | 5,407 | |
| 保険解約損 | | 1,038 | |
| その他 | | 2,454 | 13,671 |
| **経常利益** | | | 1,875,089 |
| **税金等調整前当期純利益** | | | 1,875,089 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 733,189 | |
| 法人税等調整額 | | 27,924 | 761,113 |
| **少数株主損益調整前当期純利益** | | | 1,113,975 |
| **当期純利益** | | | 1,113,975 |

# 連結株主資本等変動計算書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

（単位：千円）

| | 株主資本 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成26年4月1日残高 | 785,518 | 2,838,393 | 10,749,157 | △670,468 | 13,702,599 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △262,680 | | △262,680 |
| 当期純利益 | | | 1,113,975 | | 1,113,975 |
| 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 | ― | ― | 851,295 | ― | 851,295 |
| 平成27年3月31日残高 | 785,518 | 2,838,393 | 11,600,452 | △670,468 | 14,553,894 |

（単位：千円）

| | その他の包括利益累計額 | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|
| | その他有価証券評価差額金 | その他の包括利益累計額合計 | |
| 平成26年4月1日残高 | 18,472 | 18,472 | 13,721,072 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △262,680 |
| 当期純利益 | | | 1,113,975 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） | 14,762 | 14,762 | 14,762 |
| 連結会計年度中の変動額合計 | 14,762 | 14,762 | 866,057 |
| 平成27年3月31日残高 | 33,235 | 33,235 | 14,587,130 |

**注記事項**

**１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等**

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数……２社

連結子会社の名称……株式会社へいあん

山大商事株式会社

② 非連結子会社の名称……株式会社はないちりん

③ 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用しない非連結子会社

非連結子会社の名称……株式会社はないちりん

② 持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子会社（株式会社はないちりん）は当期純利益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

**２．重要な会計方針に係る事項に関する注記**

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式……移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……決算期末の市場価格等に基づく時価法（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しております。）

時価のないもの……移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品のうち、仏壇・仏像……個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

その他の商品、食材を除く材料…移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

材料のうち食材、貯蔵品……最終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）…当社及び連結子会社は定率法（平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）については定額法）によっております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間均等償却によっております。

（主な耐用年数）

| | |
|---|---|
| 建物及び構築物 | ３～50年 |
| 機械装置及び運搬具 | ２～10年 |
| 器具及び備品 | ２～20年 |

無形固定資産（リース資産を除く）…当社及び連結子会社は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利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間均等償却によっております。

リース資産……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
当社及び連結子会社は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。
なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

長期前払費用……当社及び連結子会社は定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金……当社及び連結子会社は、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

掛金解約手数料戻し損失引当金……収益計上済の施行前受金の復活による損失の発生に備えるため、当連結会計年度末における今後の債務復活見込額を計上しております。

役員退職慰労引当金……当社は、役員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、当社は、平成17年10月28日開催の臨時取締役会の決議に基づき平成18年３月31日をもって役員退職慰労金制度の廃止を決定し、退任時に支給することといたしました。
つきましては、平成18年４月１日以降の期間に対する役員退職慰労引当金の繰入はしておりません。

(4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

② 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。
なお、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等は繰延消費税額に計上のうえ、５年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては発生連結会計年度に費用処理しております。

## ３．連結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　10,099,494千円

※２．担保に供している資産及び担保付債務

(1) 金融機関に対する資産及び債務

| | |
|---|---|
| 土地 | 1,403,993千円 |
| 建物及び構築物 | 533,614千円 |
| 計 | 1,937,608千円 |

上記資産については、根抵当権（極度額750,000千円）として、担保に供しておりますが、当連結会計年度末現在対応する債務はありません。

(2) 前払式特定取引に対する資産及び債務

| | |
|---|---|
| 有価証券 | 4,001,857千円 |
| 投資有価証券 | 903,115千円 |
| 供託金 | 1,710,000千円 |
| 敷金保証金 | 1,017,402千円 |
| 土地 | 525,058千円 |
| 建物及び構築物 | 214,984千円 |
| 計 | 8,372,417千円 |

上記資産については、割賦販売法第18条の３に基づき、前払式特定取引前受金14,115,360千円に対する保全措置として供託等の方法により担保に供しております。

**４．連結株主資本等変動計算書に関する注記**

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数　　普通株式　　14,667,000株

(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(千円) | １株当たり配当額(円) | 基　準　日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年６月25日定時株主総会 | 普通株式 | 131,340 | 10 | 平成26年３月31日 | 平成26年６月26日 |
| 平成26年11月7日取締役会 | 普通株式 | 131,340 | 10 | 平成26年9月30日 | 平成26年12月4日 |

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

平成27年６月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

| | |
|---|---|
| 配当金の総額 | 131,340千円 |
| １株当たり配当額 | 10円 |
| 基準日 | 平成27年3月31日 |
| 効力発生日 | 平成27年6月26日 |

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

**５．リースにより使用する固定資産に関する注記**

(1) リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：千円)

| | 建物 | 合計 |
|---|---|---|
| 取得価額相当額 | 643,693 | 643,693 |
| 減価償却累計額相当額 | 299,494 | 299,494 |
| 期末残高相当額 | 344,199 | 344,199 |

② 未経過リース料期末残高相当額

(単位：千円)

| | |
|---|---|
| １年内 | 27,213 |
| １年超 | 459,381 |
| 合計 | 486,595 |

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

（単位：千円）

| | |
|---|---|
| 支払リース料 | 76,248 |
| 減価償却費相当額 | 32,184 |
| 支払利息相当額 | 51,342 |

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・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。

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

(2) オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）

| | |
|---|---|
| １年内 | 31,365 |
| １年超 | 57,458 |
| 合計 | 88,823 |

## ６.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、主に冠婚葬祭事業の施行を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金は、自己資金によっております。一時的な余資は安全性の高い金融商品で運用し、投機的な取引は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

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、有価証券及び投資有価証券は、主に国債を中心としたその他有価証券及び取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、１年以内支払期日であります。

③金融商品に係るリスク管理体制

(イ)信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は営業債権について、債権管理規程に従い、各事業部における管理部門が顧客ごとの期日及び残高の管理を行っております。

その他有価証券は、資金運用管理規程及び資金運用マニュアルに従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

当連結会計年度の連結決算日現在における最大の信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結貸借対照表価額により表されております。

(ロ)市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

(ハ)資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、毎月財務部が資金繰計画表を作成・更新するとともに、一定の流動性を維持することにより、流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

⑤信用リスクの集中

当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権は、ほとんど一般顧客に対するものであります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27年３月31日における連結貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。

(単位：千円)

| | 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|---|---|---|---|
| (1)現金及び預金 | 9,311,119 | 9,311,119 | － |
| (2)売掛金 | 231,105 | 231,105 | － |
| (3)有価証券及び投資有価証券 | | | |
| その他有価証券 | 5,277,109 | 5,277,109 | － |
| (4)長期貸付金 | 30,000 | 30,000 | － |
| (5)敷金保証金 | 1,642,747 | 1,632,595 | △10,152 |
| 資産計 | 16,492,081 | 16,481,929 | △10,152 |
| (1)買掛金 | 199,603 | 199,603 | － |
| (2)未払法人税等 | 516,882 | 516,882 | － |
| (3)未払消費税等 | 194,335 | 194,335 | － |
| 負債計 | 910,821 | 910,821 | － |

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

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

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

(4) 長期貸付金

長期貸付金は、将来キャッシュ・フローを、基準割引率及び基準貸付利率の変動に連動した金利で割り引いた現在価値により算定しているため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(5) 敷金保証金

敷金保証金の時価については、差入先ごとに信用リスクを考慮した上で、将来キャッシュ・フローを、無リスクの利子率で割り引いた現在価値により算定しております。

負債

(1) 買掛金、(2) 未払法人税等、並びに (3) 未払消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に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) 非上場株式（連結貸借対照表価額67,804千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

また、供託金については、前払式特定取引前受金の保全措置等として、法務局への供託をしているものであり、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、金融商品の時価等に関する事項の本表には含めておりません。

**７．１株当たり情報に関する注記**

| | |
|---|---|
| (1) １株当たり純資産額 | 1,110円64銭 |
| (2) １株当たり当期純利益 | 84円82銭 |

**８．重要な後発事象に関する注記**

該当事項はありません。

## 会計監査人の監査報告書　謄本

### 独立監査人の監査報告書

平成27年5月13日

平安レイサービス株式会社
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
業務執行社員　公認会計士　水　野　雅　史　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　五　十　嵐　徹　㊞

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、平安レイサービス株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第46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、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以　上

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

### 独立監査人の監査報告書

平成27年５月13日

平安レイサービス株式会社
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
業務執行社員　公認会計士　水　野　雅　史　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　五　十　嵐　徹　㊞

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、平安レイサービス株式会社の平成26年４月１日から平成27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、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記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、平安レイサービス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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書　謄本

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第46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、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、当期の監査役監査計画を定め、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、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株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

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年５月14日

平安レイサービス株式会社　監査役会

常勤監査役　片　野　　洋　　㊞

社外監査役　中　嶋　甚　吾　㊞

社外監査役　金田一　喜代美　㊞

社外監査役　石　井　　正　　㊞

以　上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

**第１号議案**　剰余金の処分の件

剰余金の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。

１．期末配当に関する事項

第46期の期末配当につきましては、安定的な配当の継続と当期の業績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) 株主に対する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10円　総額　131,340,330円

（注）　中間配当を含めた当期の年間配当は、１株につき金20円となり、前期より１円の増配となります。

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年６月26日

２．剰余金の処分に関する事項

第46期の剰余金の処分につきましては、経営の健全な発展を期し、今後の経営環境を勘案して財務体質の強化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　800,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　800,000,000円

**第２号議案**　定款一部変更の件

１．変更の理由

会社法改正により、責任限定契約の締結対象範囲が業務執行取締役等を除く取締役及びすべての監査役に拡大されることから、当該役員との同契約締結を可能とする内容に定款を一部変更するものであります。

なお、本議題のうち、業務執行取締役等を除く取締役の責任限定を可能とする定款一部変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| 第1条～第28条（条文省略） | 第1条～第28条（現行どおり） |
| （新設） | （取締役との責任限定契約）<br>第29条　当会社は、取締役（業務執行取締役または支配人その他の使用人であるものを除く。）との間で、当該取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 |
| 第29条～第37条（条文省略） | 第30条～第38条（現行どおり） |
| （社外監査役との責任限定契約）<br>第38条　当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 | （監査役との責任限定契約）<br>第39条　当会社は、監査役との間で、当該監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 |
| 第39条～第44条（条文省略） | 第40条～第45条（現行どおり） |

**第３号議案**　取締役６名選任の件

取締役全員５名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため以下のとおり１名増員し、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 | 氏名（生年月日） | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社株式数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 相馬秀行<br>（昭和33年６月20日生） | 昭和58年11月　株式会社雅裳苑（現 当社）入社<br>昭和60年９月　株式会社湘和（現 当社に吸収合併）取締役<br>昭和60年９月　山大商事株式会社取締役（現任）<br>昭和61年９月　株式会社雅裳苑（現 当社）常務取締役<br>平成７年９月　株式会社へいあん取締役<br>平成11年１月　株式会社雅裳苑（現 当社）専務取締役<br>平成12年７月　当社専務取締役管理本部長<br>平成19年４月　当社代表取締役専務取締役<br>平成20年６月　当社代表取締役社長（現任）<br>平成23年６月　株式会社へいあん代表取締役社長（現任） | 株<br>2,327,900 |

| 候補者番号 | 氏名<br>（生年月日） | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社株式 |
|---|---|---|---|
| 2 | 土屋 浩彦<br>（昭和36年２月12日生） | 昭和64年１月　大崎会計事務所　入社<br>平成15年１月　株式会社へいあん　入社<br>平成18年４月　同社ヘルスケア事業部長<br>平成19年６月　同社取締役（現任）<br>平成19年６月　当社取締役<br>平成25年４月　当社取締役財務部長（現任） | 株<br><br><br>700 |
| 3 | 平井 良也<br>（昭和34年11月7日生） | 昭和57年３月　株式会社雅裳苑（現 当社）入社<br>平成16年４月　当社経営推進室長<br>平成19年４月　当社湘南事業部長<br>平成23年４月　当社管理本部長<br>平成23年６月　当社取締役管理本部長（現任）<br>平成24年６月　山大商事株式会社取締役（現任） | 5,600 |
| 4 | 山田 朗弘<br>（昭和48年５月19日生） | 平成８年４月　株式会社ディスコ入社<br>平成11年９月　株式会社へいあん入社<br>平成16年４月　同社ヘルスケア事業部長<br>平成18年４月　当社中央事業部長<br>平成23年４月　当社事業本部長<br>平成23年６月　当社取締役事業本部長<br>平成24年６月　株式会社へいあん取締役（現任）<br>平成25年12月　当社取締役事業本部長兼県央事業部長（現任） | 220,120 |
| 5 | 桑原 信吾<br>（くわはら しんご）<br>（昭和37年11月14日生） | 昭和61年３月　株式会社雅裳苑（現 当社）入社<br>平成23年４月　当社事業本部 冠婚担当部長<br>平成25年３月　山大商事株式会社取締役（現任） | 5,400 |
| 6 | 藤田 和重<br>（ふじた かずしげ）<br>（昭和40年３月25日生） | 平成元年10月　青山監査法人入所<br>平成５年８月　公認会計士登録<br>平成８年４月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所<br>平成17年２月　藤田公認会計士事務所開設<br>平成19年９月　監査法人シドー設立<br>同 代表社員（現任） | ― |

（注）1. 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。
2. 桑原信吾、藤田和重の両氏は新任取締役候補者であります。
3. 藤田和重氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は藤田和重氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 藤田和重氏は、公認会計士の資格を有し、大手監査法人等の業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い知見を有しており、その経験を当社の経営にいかしていただくため選任をお願いするものであります。
5. 当社は、「第２号議案 定款一部変更」の件が承認可決されることを条件に、藤田和重氏が選任された際には、同氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を追う場合は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定契約が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

**第４号議案**　監査役１名選任の件

監査役 片野洋氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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。

| 氏　　名<br>（生 年 月 日） | 略歴、地位<br>（重要な兼職の状況） | | 所有する<br>当社株式数 |
|---|---|---|---|
| 片　野　　洋<br>（昭和24年５月22日生） | 昭和48年４月 | 中央信託銀行株式会社（現　三井住友信託銀行株式会社）入社 | 株 |
| | 平成13年５月 | 当社へ出向 | |
| | 平成14年２月 | 当社入社 | |
| | 平成14年４月 | 当社総務部長 | |
| | 平成19年４月 | 当社管理本部長兼総務部長 | |
| | 平成19年６月 | 当社取締役管理本部長兼総務部長 | |
| | 平成20年４月 | 当社取締役管理本部長 | 10,900 |
| | 平成21年６月 | 株式会社へいあん取締役 | |
| | 平成23年４月 | 当社取締役 | |
| | 平成23年６月 | 当社監査役（現任） | |
| | 平成25年６月 | 株式会社へいあん監査役（現任） | |
| | | 山大商事株式会社監査役（現任） | |

（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. 当社は、「第２号議案 定款一部変更」の件が承認可決されることを条件に、片野洋氏が選任された際には、同氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

その契約内容の概要は次のとおりであります。

・監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を追う場合は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定契約が認められるのは、監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

以　上

# 株主総会会場ご案内図

会場：神奈川県平塚市平塚５丁目23番12号
カルチャーＢＯＮＤＳ平塚
４階　富士の間
TEL：０４６３－３４－９９１１

