証券コード　9878
平成27年４月30日

株　主　各　位

東京都新宿区新宿三丁目１番24号
株式会社セキド
代表取締役社長　関　戸　正　実

第53期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53期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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

［郵送による議決権行使の場合］

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年５月14日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送ください。

［インターネットによる議決権行使の場合］

当社指定のウェブサイト（http://www.it-soukai.com/）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、平成27年５月14日（木曜日）午後５時までに、議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、43頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認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５月15日（金曜日）午前10時

２．場　　所　東京都新宿区西新宿六丁目６番２号
ヒルトン東京ホテル　３階　「大和」

３．目的事項

報告事項　第53期（平成26年２月21日から平成27年２月20日まで）
事業報告及び計算書類報告の件

決議事項

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　取締役６名選任の件

第３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。

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

（提供書面）

事　業　報　告

（平成26年２月21日から
平成27年２月20日まで）

１．会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国の経済は、４月１日に施行された消費税率引き上げの影響により、増税前の駆込み需要と増税後の消費の反動減が顕著でありました。

当業界におきましては、一部の高額腕時計や高額ブランドバッグなどで消費税増税による売上高への影響が顕著に見られた反面、全体としては、長引く円安や材料費高騰の影響による消費者物価の上昇傾向を受け、基本的には消費に慎重な姿勢も窺われ、売る側としては、駆込み需要をいかに取込むか、また、反動減の影響をいかに小さく抑えるかが焦点となりました。

このような環境下、当社は、前事業年度末より在庫確保に努めるとともに、チラシ販促とＤＭ販促の投入強化を図り、増税前の駆込み需要の取込みについては、一定の成果を上げることができました。増税後は顧客データを活用したＤＭ販促による人気ブランド商品やプライベートブランド商品の販売キャンペーンや特設売場での催事を展開するなど、早期の売上回復に努めましたが、消費税増税の影響は想定以上に長期化し、売上高は前事業年度比14.6％減となりました。

一方で、主力事業であるファッション事業の今後の展開として、小売法人向けの商品供給や販売業務委託などによる売上の拡大に取組んでまいりました。特に、今後、増加が見込まれる海外観光客のインバウンド需要の取込みによる事業拡大に積極的に取組んでまいりました。

利益面では、売上高の減少に伴い、在庫回転率の低下による滞留期間の長期化が予測されたため、最需要期である第４四半期会計期間において、滞留在庫を中心とした商品在庫の消化に努め、量的にも質的にも適正な在庫水準まで圧縮するとともに、営業キャッシュ・フローの黒字化を果たしましたが、売上総利益率の低下は避けられず、営業損失を計上することとなりました。

これらの結果、売上高は10,168百万円（前事業年度比14.6％減）、営業損失は686百万円（前事業年度は89百万円の営業利益）、経常損失は758百万円

（前事業年度は97百万円の経常利益）となりました。また、特別利益として投資有価証券売却益49百万円を、特別損失として売場面積の減床による効率化を図る改装等により固定資産除却損30百万円、当事業年度において業績改善に至らなかった一部店舗の固定資産につき、94百万円の減損損失などを計上した結果、当期純損失は855百万円（前事業年度は107百万円の当期純利益）となりました。

事業部門別には次のとおりであります。

ファッション部門においては、増税前の駆込み需要の取込みと小売法人向けの商品供給や販売業務委託などによる海外観光客のインバウンド需要の取込みにより、高単価商品を中心に売上増が見られたものの、増税後の売上減の影響と滞留在庫を中心とする商品在庫の圧縮強化に伴う売上総利益率の低下により、売上高は9,797百万円（前事業年度比15.0％減）、セグメント損失は180百万円（前事業年度は622百万円のセグメント利益）となりました。

賃貸部門においては、賃貸物件の契約終了などにより、売上高は165百万円（前事業年度比4.0％減）、セグメント利益は50百万円（前事業年度比8.1％増）となりました。

その他の部門では、空調設備やＬＥＤ照明などの販売が好調に推移しましたが、売上高は205百万円（前事業年度比4.5％減）、セグメント利益は0百万円（前事業年度比100.0％減）となりました。

② 設備投資の状況

当事業年度において実施した設備投資の総額（差入保証金の支出を含む。）は145百万円であり、その主なものは次のとおりであります。

・ GINZA LoveLove各務原店	改装	（岐阜県各務原市）	24百万円
・ GINZA LoveLove越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ店	改装	（埼玉県越谷市）	20百万円
・ GINZA LoveLove浜松市野店	改装	（静岡県浜松市）	15百万円

③ 資金調達の状況

当事業年度の設備資金は、自己資金及び金融機関からの借入金（ファイナンス・リース契約及び割賦契約による調達を含む。）によって充当いたしました。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区　　分	第　50　期 平成23年度	第　51　期 平成24年度	第　52　期 平成25年度	第　53　期 (当事業年度) 平成26年度
売　　上　　高(千円)	18,426,140	14,943,206	11,913,167	10,168,441
経常利益又は経常損失(△)(千円)	△383,960	△280,950	97,632	△758,433
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	△692,379	△1,283,772	107,359	△855,877
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円・銭)	△48.83	△90.55	7.57	△60.37
総　　資　　産(千円)	9,336,387	6,953,219	7,956,256	7,126,334
純　　資　　産(千円)	4,867,436	3,595,234	3,694,314	2,832,037
1株当たり純資産額(円・銭)	343.31	253.58	260.59	199.79

(注) 第50期…ファッション部門の旗艦店舗で当社初の免税店となるGINZA LoveLove（東京都中央区）を出店する等、不採算店舗の閉鎖も実施しながら売上高の確保と収益力の強化に努めました。しかしながら売上高の減少による売上総利益の減少を補いきれず、経常損失及び当期純損失を計上することとなりました。

第51期…事業再構築による収益構造の改善、財務基盤の強化を図るため、当社のもう一つの事業の柱であり堅調に推移しているファッション事業に経営資源を集中し、不採算部門である家電店舗販売事業から撤退いたしました。これに伴い、前事業年度に引き続き、経常損失及び当期純損失を計上することとなりました。

第52期…前事業年度に家電店舗販売事業から撤退し、輸入ブランド品を中心とするファッション商品の専門店として新たなスタートを切り、業績の改善に取組んでまいりました。これに伴い、売上高は前事業年度に引き続き減少したものの、３期ぶりに経常利益及び当期純利益を計上することができました。

第53期(当事業年度) …前記「１．会社の現況(1)当事業年度の事業の状況①事業の経過及び成果」に記載のとおりであります。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

① 営業力の強化

従来から推進しております当社のデータベースマーケティングであります「ＬＰＣ（ラブ・プラス・クラブ）モバイル」、「ＬＰＣ（ラブ・プラス・クラブ）カード」会員の増強を図ってまいります。これにより収集したデータを活用し、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等も利用した積極的な販売促進を行い来店客数の増加に努めます。

既存店においては免税店登録店舗を従来の銀座店に加え太田店（群馬県太田市）、浜松市野店（静岡県浜松市）、大高店（愛知県名古屋市）、越谷レイクタウン店（埼玉県越谷市）、鈴鹿店（三重県鈴鹿市）、各務原店（岐阜県各務原市）の６店舗で認可を取り、インバウンド需要の取込みを強化してまいります。また、マーチャンダイジングを見直し、仕入精度の向上と本社と店舗とが一体となった定期的な売場のメンテナンスを実施し、商品鮮度の向上に努めるとともに、ジュエリー、バッグ、財布等で展開しているオリジナルブランドの拡売や重点ブランドの売上比率を高めることで、粗利率の向上を図ってまいります。また各店舗の地域性や固定顧客に対する独自の販促企画を展開し、モバイル配信やＤＭを行うなどきめ細かな顧客ニーズに対応した積極的なアプローチを行い、「お客様に楽しみと興奮を」（次期営業方針）の徹底をしてまいります。

ＥＣ事業（インターネットショップ）においては、本店サイトの改修（スマートフォン対応）等、分かりやすさや認知度の向上を図るとともに、ブランド米やこだわりアイテムなどの新たな商品カテゴリーの取り扱いを行い、売上高の向上を目指してまいります。

また、小売法人向けの商品供給や販売業務委託についても、インバウンド需要の取込みを中心に積極的に販路の拡大を目指してまいります。

② コスト削減

ＬＰＣ会員の増強やＳＮＳ配信、モバイル配信を利用した販促強化を図る一方、費用対効果の落ちてきた、チラシ・販促宣伝物等の合理化などを中心とした戦略費を見直すとともに固定費、諸経費のコスト削減を図ってまいります。

③ 人材の強化

経営戦略との連動性の確保のため人材育成を図ってまいります。早期にコア人材として活躍が期待できる社員の育成、お客様の視点、立場に立った付加価値の高い接客ができる社員の育成、企業価値の向上に寄与する社員を育てるよう取組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（平成27年２月20日現在）

当社の主要な事業は、ファッション事業における貴金属、時計、バッグ・雑貨及びファッション衣料の販売であります。

(6) 主要な営業所及び工場（平成27年２月20日現在）

①	本社	東京都新宿区	
②	商品センター	埼玉県さいたま市岩槻区	
③	店舗	東京都	2店舗
		神奈川県	1店舗
		埼玉県	6店舗
		千葉県	2店舗
		栃木県	1店舗
		群馬県	1店舗
		長野県	1店舗
		静岡県	1店舗
		愛知県	2店舗
		岐阜県	1店舗
		三重県	1店舗
		京都府	1店舗
		兵庫県	1店舗
		福島県	1店舗
		宮城県	1店舗
		山梨県	1店舗
		合計	24店舗

(7) 使用人の状況（平成27年２月20日現在）

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
128名	2名増	36.0歳	10.7年

（注）１．上記使用人数には、嘱託、臨時使用人を含んでおりません。
２．嘱託及び臨時使用人の期中平均人数は、107名（１日８時間勤務換算）であります。

(8) 主要な借入先の状況（平成27年２月20日現在）

借入先	借入額
株式会社みずほ銀行	1,223百万円
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	527百万円
株式会社東和銀行	461百万円
株式会社商工組合中央金庫	381百万円

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

２．株式の状況（平成27年２月20日現在）

(1) **発行可能株式総数**　41,000,000株

(2) **発行済株式の総数**　14,204,289株

(3) **株主数**　1,328名

(4) **大株主（上位10名）**

株主名	所有株式数	持株比率
関戸サク	3,918千株	27.6%
関戸正実	3,063千株	21.6%
関戸薫子	1,439千株	10.2%
株式会社みずほ銀行	327千株	2.3%
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	205千株	1.4%
日本証券金融株式会社	165千株	1.2%
株式会社東和銀行	137千株	1.0%
松井証券株式会社	128千株	0.9%
楽天証券株式会社	127千株	0.9%
小山匡	114千株	0.8%

（注）持株比率は自己株式（28,871株）を控除して計算しております。

３．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27年２月20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) **その他新株予約権等の状況**

該当事項はありません。

４．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（平成27年２月20日現在）

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	関　戸　正　実	営業本部長兼ファッション事業部長 株式会社ストリーム　社外取締役
取　締　役	弓　削　英　昭	執行役員管理部長
取　締　役	横　川　雅　朗	執行役員事業開発部長兼営業担当部長
取　締　役	小手川　大　助	一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 株式会社ストリーム　社外監査役
取　締　役	劉　　海　涛	株式会社イーベスト　代表取締役社長 株式会社特価ＣＯＭ　代表取締役社長 株式会社ストリーム　代表取締役社長兼営業本部長 株式会社エックスワン　社外取締役
常勤監査役	清　水　勝　士	株式会社バルクホールディングス　社外監査役 株式会社ウィザーズプラス　顧問
監　査　役	杉　井　　孝	弁護士法人杉井法律事務所社員　弁護士 株式会社サーラコーポレーション　社外監査役
監　査　役	西　川　徹　矢	損害保険ジャパン日本興亜株式会社　顧問 笠原総合法律事務所　弁護士 一般財団法人花すみれ教育振興会　理事長 株式会社ラック　社外取締役 清水建設株式会社　社外監査役

（注）１．取締役小手川大助氏及び劉海涛氏は社外取締役であります。
２．監査役清水勝士氏、杉井孝氏及び西川徹矢氏は社外監査役であります。
３．当社は監査役清水勝士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．平成26年８月21日付で次のとおり取締役の担当の変更をしております。

氏　　名	地位・役職及び担当（新）	地位・役職及び担当（旧）
関　戸　正　実	代表取締役社長兼営業本部長 兼ファッション事業部長	代表取締役社長兼営業本部長
横　川　雅　朗	執行役員事業開発部長兼営業担当部長	執行役員事業開発部長

５．平成27年２月26日付で次のとおり取締役の担当の変更をしております。

氏　　名	地位・役職及び担当（新）	地位・役職及び担当（旧）
関　戸　正　実	代表取締役社長	代表取締役社長兼営業本部長 兼ファッション事業部長
横　川　雅　朗	執行役員営業本部長兼事業開発部長	執行役員事業開発部長兼営業担当部長

6．代表取締役社長関戸正実氏は、平成27年４月22日開催の株式会社ストリーム定時株主総会終結の時をもって任期満了により、同社社外取締役を退任しております。

(2) 事業年度中に退任した取締役

氏　　名	退　任　日	退任理由	退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
髙野民治	平成26年５月16日	任期満了	取締役 株式会社アイレス　取締役相談役
福田　　健	平成26年９月３日	辞　　任	取締役 株式会社ストリーム　社外取締役 衆議院議員　政策担当秘書

(3) 取締役及び監査役の報酬等

①　当事業年度に係る報酬等の総額

区　　分	員　　数	報酬等の総額
取締役 （うち社外取締役）	6名 （2名）	52,616千円 （8,000千円）
監査役 （うち社外監査役）	3名 （3名）	13,000千円 （13,000千円）
合　　計 （うち社外役員）	9名 （5名）	65,616千円 （21,000千円）

（注）１．上記には、平成26年５月16日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任した取締役1名及び平成26年９月３日付で辞任により退任した取締役１名を含んでおります。

２．取締役の報酬額は、平成元年５月18日開催の第27期定時株主総会において、年額180,000千円以内と決議いただいております。

３．監査役の報酬額は、平成６年５月16日開催の第32期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。

４．上記の報酬等の総額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額、9,920千円（取締役6名に対し8,920千円（うち社外取締役2名に対し500千円）、社外監査役3名に対し1,000千円）が含まれております。

②　当事業年度に支払った役員退職慰労金

該当事項はありません。

(4) 社外役員に関する事項

① 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

・取締役小手川大助氏は、一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹及び株式会社ストリームの社外監査役であります。当社は株式会社ストリームとＥＣシステムと物流の分野で業務提携している他、商品を供給しております。当社と株式会社ストリーム以外の各兼務先との間には特別の関係はありません。

・取締役劉海涛氏は、株式会社イーベストの代表取締役社長、株式会社特価ＣＯＭの代表取締役社長、株式会社エックスワンの社外取締役並びに株式会社ストリームの代表取締役社長兼営業本部長であります。当社は株式会社ストリームとＥＣシステムと物流の分野で業務提携している他、商品を供給しております。当社と株式会社ストリーム以外の各兼務先との間には特別の関係はありません。

・監査役清水勝士氏は、株式会社バルクホールディングスの非常勤社外監査役及び株式会社ウィザーズプラスの顧問であります。当社と各兼務先との間には特別の関係はありません。

・監査役杉井孝氏は、弁護士法人杉井法律事務所の社員並びに株式会社サーラコーポレーションの社外監査役であります。当社と各兼務先との間には特別の関係はありません。

・監査役西川徹矢氏は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の顧問、笠原総合法律事務所の弁護士、一般財団法人花すみれ教育振興会の理事長、株式会社ラックの社外取締役並びに清水建設株式会社の社外監査役であります。当社と各兼務先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

地　位	氏　　名	出席状況及び発言状況
取締役	小手川大助	当事業年度に開催された取締役会11回のうち11回に出席しました。大蔵省時代から現在に至るまでの豊富な経験から国際金融に深い見識を持ち、グローバルな知見と見識から取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
取締役	劉　海涛	当事業年度に開催された取締役会11回のうち９回に出席しました。豊富な企業経営の実績を持ち、企業経営についての幅広い知見と見識から取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
監査役	清水勝士	当事業年度に開催された取締役会11回のうち11回に出席し、監査役会11回のうち11回に出席いたしました。大蔵省時代から現在に至るまでの豊富な経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的な立場から取締役会において業績その他の経営環境を把握し、意見を述べております。また、監査役会においても適宜必要な発言を行い、取締役との定期的な意見交換を実施しております。
監査役	杉井　孝	当事業年度に開催された取締役会11回のうち10回に出席し、監査役会11回のうち９回に出席いたしました。弁護士としての豊富な経験から、法務及び経営に関する相当程度の知見を有しており、客観的な立場から取締役会において業績その他の経営環境を把握し、意見を述べております。また監査役会においても適宜必要な発言を行い、取締役との定期的な意見交換を実施しております。
監査役	西川徹矢	当事業年度に開催された取締役会11回のうち10回に出席し、監査役会11回のうち10回に出席いたしました。弁護士としての豊富な経験から、法務及び経営に関する相当程度の知見を有しており、客観的な立場から取締役会において業績その他の経営環境を把握し、意見を述べております。また監査役会においても適宜必要な発言を行い、取締役との定期的な意見交換を実施しております。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役並びに各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

５．会計監査人の状況

(1) 名称

ＫＤＡ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としての報酬等の額	15,120千円
・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	15,120千円

（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、当事業年度に係る会計監査人として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) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。なお、監査役会は会計監査人の継続監査年数等を勘案いたしまして、再任もしくは不再任の決定を行うことができるものとします。

６．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

・取締役会は、コンプライアンス基本規程を定め、各取締役が、法令及び定款に適合した職務の執行を行い、社会的責任を果たし、企業倫理を遵守することを確認します。

・取締役は、当社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告し、遅滞なく取締役会に報告します。

・監査役は、当社の法令遵守体制に問題があると認めるときは、取締役会において意見を述べるとともに、改善策の策定を求めます。

② 従業員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

・取締役は、従業員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うこと等により、コンプライアンス基本規程の周知を図るとともに、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を徹底します。

・取締役会は、執行担当取締役・従業員の職務執行について、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細を定めます。

・取締役会は、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として直接通報を行う手段を確保するものとし、その手段の一つとして社外の弁護士を直接の情報受領者とする内部通報システムを整備し、通報者の保護を確保した内部通報規程に基づきその運用を行います。

・内部監査室は、法令・定款・社内規程・各種マニュアル等に基づいた業務処理の遵守状況を定期的に監査するとともに、内部通報システムが有効に機能しているかを確認し、実行状況を監視します。

・監査役は、当社の内部通報システムの運用に問題があると認めるときは、取締役会において意見を述べるとともに、改善策の策定を求めます。

③　取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

取締役の経営判断、執行に関する議事録、決裁その他重要な情報は、文書又は電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、適切に管理・保存します。また、取締役及び監査役又は必要な関係者が法に基づいてこれらの文書等を閲覧できる体制を整備します。

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

・取締役会は、取締役、従業員の職務執行が効率的に行われることを確保するため、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程など、必要な組織運営に関わる規程を定めます。
・取締役会は、意思決定の迅速化のために、経営会議を必要に応じて開催し、経営課題の検討を行い、取締役会の意思決定を補佐する体制を図ります。
・取締役会は、ＩＴの適切な利用を通じて業務の効率化を推進します。月次の業績を、ＩＴを積極的に活用したシステムにより迅速に管理会計としてデータ化し、担当取締役及び取締役会に報告します。取締役会は、この結果のレビューを行い、担当取締役に目標未達の要因の分析、その要因の排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正します。
・各事業部門を担当する取締役は、各事業部門が実施すべき具体的な施策を定めるとともに、効率的な業務遂行体制の改善を図ります。

⑤　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、業務執行に関わるリスクを個別、具体的に認識し、その把握と個々のリスクについて未然に回避する体制、及び事故発生時にその損失を最小化するための管理体制を整えます。またリスク管理規程によりリスク管理体制構築及び運用を行い、各部門はそれぞれの部門に関するリスクの管理、運用を実行し、各部門長は、リスクの管理状況を適宜取締役会・監査役会に報告します。

⑥　企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、親会社及び子会社から成る企業集団を形成していません。

⑦　監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

監査役は、内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができます。

⑧　前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項

内部監査室の従業員の任命、人事異動、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得ます。

⑨　取締役及び従業員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

・取締役及び従業員は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生するおそれがあるとき、取締役及び従業員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告します。
・取締役会は、監査役が、取締役、従業員、会計監査人と定期又は不定期に、協議意見交換を行う体制を整備します。

⑩　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

・取締役会は、監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また監査役が内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図れる体制を整備します。
・取締役・従業員は、監査役監査に対する理解を深め、監査役のヒヤリング等の要請に協力し、監査役監査の実効性を確保します。
・取締役は、監査役の求めがあるときは、監査役が職務執行上、弁護士・公認会計士・税理士などの外部専門家との連携を図れる環境を整備します。

7．剰余金の配当等の決定に関する基本方針

当社は、株主への利益還元を会社として取り組むべき重要事項の１つと捉えており、利益還元の方法として積極的かつ安定的な配当を実施していく方針としております。

また、当社は会社法第459条第1項に基づき、取締役会の決議をもって機動的に剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めており、毎期末の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

しかしながら、当事業年度におきましては、消費増税の影響による売上高の減少と商品在庫の適正化を図ったことにより当期純損失を計上することになりましたため、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきました。

次期以降については収益力の強化に努め、早期の復配を目指す所存でございます。

貸 借 対 照 表

（平成27年２月20日現在）

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	**4,900,920**	**流動負債**	**3,120,673**
現金及び預金	1,172,342	支払手形	97,590
売掛金	370,211	買掛金	201,563
商品	3,169,541	短期借入金	1,843,384
前渡金	17,810	1年以内に償還予定の社債	40,000
前払費用	25,667	1年以内に返済予定の長期借入金	340,560
未収入金	14,750	リース債務	61,026
預け金	137,124	未払金	273,207
その他	1,853	未払費用	27,571
貸倒引当金	△8,382	未払法人税等	28,700
固定資産	**2,225,413**	未払消費税等	115,653
有形固定資産	**1,348,995**	前受金	27,285
建物	331,823	賞与引当金	6,030
構築物	45,366	店舗閉鎖損失引当金	415
工具器具及び備品	72,676	返品調整引当金	9,717
土地	854,400	設備関係支払手形	3,888
リース資産	44,729	資産除去債務	39,723
無形固定資産	**48,614**	その他	4,355
ソフトウェア	27,557	**固定負債**	**1,173,623**
電話加入権	10,333	長期借入金	703,057
リース資産	10,724	リース債務	33,906
投資その他の資産	**827,803**	退職給付引当金	128,343
投資有価証券	119,369	役員退職慰労引当金	119,057
長期前払費用	36,652	長期未払金	72,381
差入保証金	671,741	長期預り保証金	100,467
その他	40	繰延税金負債	8,438
		資産除去債務	7,972
		負債合計	**4,294,296**
		純資産の部	
		株主資本	**2,812,726**
		資本金	**2,979,932**
		資本剰余金	**599,704**
		資本準備金	1,417
		その他資本剰余金	598,286
		利益剰余金	**△762,695**
		利益準備金	1,417
		その他利益剰余金	△764,112
		繰越利益剰余金	△764,112
		自己株式	**△4,214**
		評価・換算差額等	**19,310**
		その他有価証券評価差額金	**19,310**
		純資産合計	**2,832,037**
資産合計	**7,126,334**	**負債純資産合計**	**7,126,334**

記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

損　益　計　算　書

（平成26年２月21日から
平成27年２月20日まで）

（単位：千円）

科目	金額
売上高	**10,168,441**
売上原価	**7,942,013**
売上総利益	**2,226,428**
販売費及び一般管理費	**2,912,957**
営業損失	**686,528**
営業外収益	**25,829**
受取利息及び配当金	4,194
役員退職慰労引当金戻入額	920
店舗閉鎖損失引当金戻入額	5,089
消費税還付金	5,857
その他営業外収益	9,768
営業外費用	**97,735**
支払利息	78,972
支払手数料	8,880
その他営業外費用	9,882
経常損失	**758,433**
特別利益	**49,131**
投資有価証券売却益	49,131
特別損失	**125,338**
減損損失	94,435
固定資産除却売却損	30,487
店舗閉鎖損失引当金繰入額	415
税引前当期純損失	**834,641**
法人税、住民税及び事業税	22,310
法人税等調整額	△1,074
当期純損失	**855,877**

記載金額は、単位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26年２月21日から
平成27年２月20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	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金	
平成26年2月21日期首残高	2,979,932	1,417	598,286	599,704	－	107,359	107,359
事業年度中の変動額							
剰余金の配当					1,417	△15,594	△14,176
当期純損失						△855,877	△855,877
自己株式の取得							
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	－	－	－	－	1,417	△871,471	△870,054
平成27年2月20日期末残高	2,979,932	1,417	598,286	599,704	1,417	△764,112	△762,695

	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	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成26年2月21日期首残高	△4,028	3,682,967	11,346	11,346	3,694,314
事業年度中の変動額					
剰余金の配当		△14,176			△14,176
当期純損失		△855,877			△855,877
自己株式の取得	△186	△186			△186
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）			7,963	7,963	7,963
事業年度中の変動額合計	△186	△870,240	7,963	7,963	△862,276
平成27年2月20日期末残高	△4,214	2,812,726	19,310	19,310	2,832,037

記載金額は、単位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 その他有価証券

・時価のあるもの　事業年度の末日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）

・時価のないもの　移動平均法による原価法

② デリバティブ等の評価基準及び評価方法

・デリバティブ　時価法

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法

・ファッション部門（貴金属・ファッション衣料・時計・バッグ・メガネの単品管理商品）　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）

(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。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（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　６～29年

その他　４～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

・自社利用のソフトウェア　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ 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を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成21年２月20日以前の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。

④ 長期前払費用　支出の効果の及ぶ期間で均等償却しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金　売掛金等の債権の貸倒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　従業員の賞与支給に備えるため、賞与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　返品調整引当金　　当事業年度末日後に予想される売上返品による損失に備えて、商品の売上返品見込額に対する売上総利益相当額を計上しております。

④　退職給付引当金　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日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。

①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。

②数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、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（８年）による定額法により按分した額を発生の翌事業年度から費用処理しております。

⑤　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。

⑥　店舗閉鎖損失引当金　　当事業年度中に確定した主力店舗の閉鎖に伴う損失に備えるため、翌事業年度以降に発生すると見込まれる額を計上しております。

(4) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(5) ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法　　繰延ヘッジ処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象　　ヘッジ手段…通貨スワップ
ヘッジ対象…買掛金

③　ヘッジ方針　　商品の海外調達に伴う為替リスク低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

④　ヘッジ有効性評価の方法　　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理　　消費税及び地方消費税の会計処理は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) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

定期預金	90,000千円
商品	1,607,310千円
土地	854,400千円
投資有価証券	45,840千円
保証金	163,500千円
計	2,761,050千円

② 担保に係る債務

短期借入金	1,760,966千円
長期借入金	696,097千円
計	2,457,063千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額　813,982千円

3．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	14,204千株	－千株	－千株	14,204千株

(2) 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	27千株	1千株	－千株	28千株

(注)　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

平成26年4月18日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額　　14,176千円

（ロ）１株当たり配当額　１円

（ハ）基準日　　平成26年２月20日

（ニ）効力発生日　　平成26年５月19日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

該当事項はありません。

(4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

４．税効果会計に関する注記

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	
商品評価損	16,448千円
有価証券評価損	32,209千円
未払事業税等	2,198千円
返品調整引当金	3,463千円
店舗閉鎖損失引当金	147千円
賞与引当金	2,149千円
退職給付引当金	45,741千円
役員退職慰労引当金	42,431千円
繰越欠損金	1,078,100千円
減損損失	522,680千円
資産除去債務	27,563千円
貸倒引当金	78,149千円
その他	4,542千円
繰延税金資産小計	1,855,828千円
評価性引当額	△1,855,828千円
繰延税金資産合計	－千円
繰延税金負債	
建設協力金等利息調整額	△4,520千円
その他有価証券評価差額金	△3,917千円
繰延税金負債合計	△8,438千円
繰延税金負債の純額	△8,438千円

５．リースにより使用する固定資産に関する注記

該当事項はありません。

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

当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で運用しております。資金調達は、設備投資計画等に照らして、主に銀行借入や社債発行により調達しております。デリバティブは、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクを回避する目的で利用することがありますが、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、預け金及び未収入金は、顧客のクレジットカード決済による売上代金の未収金や店舗での売上金及び営業債務の過払金であります。一部、法人等を相手先とする売掛金については当該法人等の信用リスクに晒されております。

店舗等の賃貸借契約に基づく敷金及び保証金(破産更生債権等を含む)は、預託先の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関係により保有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、全て１年以内の支払期日であります。

法人税、住民税及び事業税の未払額である未払法人税等は、そのほぼ全てが３か月以内に納付期限が到来するものであります。

借入金及び社債は、主に運転資金及び設備投資資金として調達したものであり、償還日は決算日後、最長４年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクを回避する目的とした通貨スワップ取引を利用することがあります。

ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針に係る事項」に記載されている「ヘッジ会計の方法」をご覧ください。なお、当事業年度においては、デリバティブ取引の契約額等はありません。

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、販売管理規程等に従い、営業債権、敷金及び保証金について、各管理部署が主要な相手先の状況を定期的にモニタリングし、相手先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図る等の方法により、信用リスクを管理しております。

(ﾛ) 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、投資有価証券について、定期的に時価や発行体（取引先企業）等の財務状況等を把握し、市況や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す等の方法により、市場価格の変動リスクを管理しております。

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

当社は、営業債務等について、管理部が適時に資金繰計画を作成・更新する等の方法により、流動性の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事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格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込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27年２月20日における貸借対照表計上額、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。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、次表には含めておりません（（注）２．を参照）。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	1,172,342	1,172,342	－
(2)売掛金　※	368,649	368,649	－
(3)未収入金　※	14,717	14,717	－
(4)預け金	137,124	137,124	－
(5)投資有価証券	119,369	119,369	－
(6)差入保証金	635,823	635,335	△487
資産計	2,448,027	2,447,539	△487
(1)支払手形	97,590	97,590	－
(2)買掛金	201,563	201,563	－
(3)短期借入金	1,843,384	1,843,384	－
(4)１年以内に返済予定の長期借入金	340,560	340,560	－
(5)１年以内に償還予定の社債	40,000	40,000	－
(6)リース債務（流動）	61,026	61,026	－
(7)未払金	273,207	273,207	－
(8)未払費用	27,571	27,571	－
(9)設備関係支払手形	3,888	3,888	－
(10)長期借入金	703,057	692,148	△10,908
(11)リース債務（固定）	33,906	33,592	△313
(12)長期未払金	72,381	71,355	△1,025
負債計	3,698,137	3,685,889	△12,247

※一般及び個別貸倒引当金を控除しております。

（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、（3）未収入金、（4）預け金

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

（5）投資有価証券

時価について、株式は取引所の価格によっております。なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	種類	取得原価	貸借対照表計上額	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	96,140	119,369	23,228
	小計	96,140	119,369	23,228
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	小計	－	－	－
合計		96,140	119,369	23,228

（6）差入保証金

時価の算定は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する安全性の高い債権の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。

負 債

（1）支払手形、（2）買掛金、（3）短期借入金、（4）１年以内に返済予定の長期借入金、（5）１年以内に償還予定の社債、（6）リース債務（流動）、（7）未払金、（8）未払費用、（9）設備関係支払手形

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。

(10)長期借入金

時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(11)リース債務（固定）

時価については、元利金の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(12)長期未払金

時価については、元利金の合計額を、同様の新規取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（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

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額
営業保証金等	35,917
長期預り保証金	100,467

（注）差入保証金のうち相手先との取引終了時に一括精算される営業保証金等については、取引終了時期を合理的に見積もることが困難なため、また、長期預り保証金については、市場価格がなく、かつ償還時期を合理的に見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価評価は行っておりません。

（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

	１年以内	１年超 ５年以内	５年超 10年以内
現金及び預金	1,172,342	－	－
売掛金	368,649	－	－
未収入金	14,717	－	－
預け金	137,124	－	－
差入保証金	250,710	328,183	60,962
合計	1,943,544	320,183	60,962

（注）差入保証金のうち相手先との取引終了後に一括精算される営業保証金については、返済期日を明確に把握できないため償還予定額を記載しておりません。

（注）４．社債、長期借入金、リース債務（固定）、長期未払金の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

	１年以内	１年超 ５年以内
社債	40,000	－
長期借入金	340,560	703,057
リース債務（固定）	61,026	33,906
長期未払金	37,714	72,381
合計	479,301	809,344

7．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用の土地・建物を有しております。平成27年2月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は33,718千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

貸借対照表計上額			当事業年度末の時価
当事業年度期首残高	当事業年度増減額	当事業年度末残高	
657,400千円	－千円	657,400千円	564,249千円

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２．当事業年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産調査報告書に基づく金額、その他の物件については一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく価額であります。

8．関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

9．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額　199円79銭

(2) １株当たり当期純損失　60円37銭

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

11. その他の注記

(1) 減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

① 減損損失を認識した資産グループの概要及び減損損失の内訳

用途	場所等	種類	減損損失
店舗	栃木県	建物等	33,419千円
店舗	千葉県	建物等	31,539千円
店舗	兵庫県	建物等	17,754千円
店舗	神奈川県	建物等	7,906千円
店舗	宮城県	建物等	3,815千円
合計			94,435千円

減損損失の主な種類別の内訳

建物	82,943千円
構築物	3,477千円
工具器具及び備品	2,911千円
電話加入権	2,402千円
長期前払費用	1,414千円
敷金	1,284千円

② 減損損失の認識に至った経緯

店舗のうち営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなる資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上しております。

③ 資産のグルーピングの方法

資産のグルーピングは、主として独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位である店舗単位としております。

④ 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、正味売却可能価額及び使用価値により測定しております。正味売却可能価額については、公示価額や固定資産税評価額を使用し、売却や転用が困難な資産については備忘価額としております。使用価値については将来キャッシュ・フローを資本コスト(2.04%)で割り引いて算定しております。

(2) 退職給付に関する注記

1． 採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金制度の60％相当額について確定拠出年金制度を採用し、残額については確定給付型の退職一時金制度を採用しております。

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象としない割増退職金を支払う場合があります。

2． 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、10,183千円であります。

3． 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	121,708千円
勤務費用	8,220千円
利息費用	974千円
数理計算上の差異の発生額	△126千円
退職給付の支払額	△10,668千円
退職給付債務の期末残高	120,108千円

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の退職給付債務	120,108千円
未積立退職給付債務	120,108千円
未認識数理計算上の差異	8,235千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	128,343千円
退職給付引当金	128,343千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	128,343千円

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	8,220千円
利息費用	974千円
数理計算上の差異の費用処理額	△7,780千円
確定給付制度に係る退職給付費用	1,413千円

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率　0.5％

会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成27年４月16日

株式会社セキド
　取締役会 御中

ＫＤＡ監査法人

指定社員 業務執行社員	公認会計士	関　本　　享	㊞
指定社員 業務執行社員	公認会計士	毛　利　　優	㊞
指定社員 業務執行社員	公認会計士	小　田　啓志郎	㊞

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、株式会社セキドの平成26年２月21日から平成27年２月20日までの第53期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積も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、意見表明のため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26年２月21日から平成27年２月20日までの第53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、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、代表取締役をはじめ取締役及び使用人等からその職務の執行状況など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。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ＫＤＡ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27年４月16日

株式会社セキド　監査役会

常勤監査役(社外監査役)　清水勝士 ㊞

社外監査役　杉井　孝 ㊞

社外監査役　西川徹矢 ㊞

以　上

株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

当社の事業年度は、毎年２月21日から翌年２月20日までとしておりますが、年末年始の業務繁忙時期と事業計画の策定時期の重複を避け、より効率的な事業運営を図るため、当社の事業年度を毎年３月21日から翌年３月20日までに変更したいと存じます。これに伴い、現行定款第11条（招集）、第12条（定時株主総会の基準日）、第36条（事業年度）及び第38条（剰余金の配当の基準日）を一部変更するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現　行　定　款	変　　更　　案
（招集） 第11条　当会社の定時株主総会は、毎年５月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。	（招集） 第11条　当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
（定時株主総会の基準日） 第12条　当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年２月20日とする。	（定時株主総会の基準日） 第12条　当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月20日とする。
第13条～第35条　（条文省略）	第13条～第35条　（現行どおり）
（事業年度） 第36条　当会社の事業年度は、毎年２月21日から翌年２月20日までの１年とする。	（事業年度） 第36条　当会社の事業年度は、毎年３月21日から翌年３月20日までの１年とする。
第37条　（条文省略）	第37条　（現行どおり）
（剰余金の配当の基準日） 第38条　当会社の期末配当の基準日は、毎年２月20日とする。	（剰余金の配当の基準日） 第38条　当会社の期末配当の基準日は、毎年３月20日とする。

現　行　定　款	変　　更　　案
２．当会社の中間配当の基準日は、毎年８月20日とする。 ３．　（条文省略）	２．当会社の中間配当の基準日は、毎年９月20日とする。 ３．　（現行どおり）
（新　　設）	附則 第１条　第11条（招集）の規定の変更は、平成27年７月１日からその効力を生じる。 第２条　第36条（事業年度）の規定にかかわらず、第54期事業年度は、平成27年２月21日から平成28年３月20日までの13か月とする。 第３条　第38条（剰余金の配当の基準日）の規定の変更は平成27年９月21日からその効力を生じる。 なお、本附則は上記の効力発生後、これを削除する。

第２号議案　取締役６名選任の件

本株主総会終結の時をもって、取締役全員（５名）が任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため１名を増員し、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、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
1	関戸正実（せきどまさみ） (昭和32年１月２日)	平成５年２月　当社入社 平成５年５月　当社取締役 平成５年９月　当社常務取締役 平成７年５月　当社取締役 平成９年１月　当社常務取締役 平成９年５月　当社取締役副社長 平成12年２月　当社代表取締役社長 平成22年11月　当社取締役 平成23年３月　当社代表取締役会長兼ＣＥＯ（最高経営責任者） 平成23年７月　当社代表取締役会長兼ＣＥＯ（最高経営責任者）兼営業本部長兼ファッション事業部長兼経営企画室担当 平成24年２月　当社代表取締役社長兼営業本部長兼ファッション事業部長 平成24年４月　株式会社ストリーム社外取締役 平成24年５月　当社代表取締役社長 平成25年９月　当社代表取締役社長兼営業本部長 平成26年８月　当社代表取締役社長兼営業本部長兼ファッション事業部長 平成27年２月　当社代表取締役社長（現任）	3,069,142株
2	弓削英昭（ゆげひであき） (昭和39年８月９日)	昭和63年４月　当社入社 平成14年10月　当社総務部長 平成15年１月　当社執行役員総務部長 平成15年５月　当社取締役執行役員総務部長 平成21年３月　当社取締役執行役員管理部長（現任）	16,539株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
3	よこ　かわ　まさ　お 横　川　雅　朗 （昭和40年６月16日）	昭和59年４月　当社入社 平成16年４月　当社執行役員 平成18年５月　当社取締役執行役員 平成23年１月　当社取締役常務執行役員営業本部長兼家電事業部長兼営業部長兼ＦＣ部長 平成23年２月　当社取締役常務執行役員営業本部長兼家電事業部長兼ファッション事業部長 平成23年７月　当社取締役常務執行役員家電事業部長 平成24年２月　当社取締役執行役員家電事業部長 平成24年７月　当社取締役執行役員特命担当 平成24年11月　当社取締役執行役員店舗開発部長 平成26年３月　当社取締役執行役員事業開発部長 平成26年８月　当社取締役執行役員事業開発部長兼営業担当部長 平成27年２月　当社取締役執行役員営業本部長兼事業開発部長（現任）	13,148株
4	ふく　だ　けん 福　田　健 （昭和42年６月18日）	平成７年４月　株式会社ヤオハンジャパン入社 平成22年４月　株式会社福田アソシエイト代表取締役社長 平成22年５月　当社社外取締役 平成23年６月　株式会社バルクホールディングス社外監査役 平成24年４月　株式会社ストリーム社外取締役 平成24年５月　当社取締役執行役員社長補佐担当 平成24年12月　衆議院議員政策担当秘書（現任） 平成25年５月　当社取締役	10,430株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
5	小手川　大助（こてがわ　だいすけ） （昭和26年５月３日）	昭和50年４月　大蔵省（現財務省）入省 昭和54年６月　スタンフォード大学大学院経営学修士（ＭＢＡ） 平成８年６月　大蔵省（現財務省）証券局業務課長 平成10年６月　金融監督庁監督総括課長 平成15年７月　財務省大臣官房審議官 平成17年７月　同省関東財務局長 平成18年７月　同省理財局次長 平成19年７月　ＩＭＦ日本政府代表理事 平成23年２月　一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹（現任） 平成23年５月　株式会社パルコ社外取締役 平成24年４月　株式会社ストリーム社外監査役（現任） 平成24年５月　当社社外取締役（現任） 平成25年５月　いちごグループホールディングス株式会社社外取締役	－
6	劉　海涛（りゅう　かいとう） （昭和43年12月14日）	平成７年４月　株式会社亜土電子工業入社 平成11年７月　株式会社ストリーム代表取締役社長 平成14年11月　上海思多励国際貿易有限公司董事長 平成21年３月　株式会社特価ＣＯＭ代表取締役社長（現任） 平成21年４月　株式会社イーベスト代表取締役社長（現任） 平成22年６月　株式会社リミックスポイント社外取締役 平成24年３月　株式会社ストリーム代表取締役社長兼営業本部長（現任） 平成24年５月　当社社外取締役（現任） 平成26年２月　株式会社エックスワン社外取締役（現任）	－

（注）１．劉海涛氏は、株式会社ストリームの代表取締役社長であり、当社は同社と業務提携しておりますとともに、同社へ商品供給を行っております。他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．小手川大助氏及び劉海涛氏は、社外取締役候補者であります。

３．小手川大助氏は、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、大蔵省時代から現在に至るまでの豊富な経験から国際金融に深い見識を持ち、当社の経営推進について貢献していただけるものと

判断して、社外取締役候補者としました。

4．劉海涛氏は、豊富な企業経営の実績、幅広い知識と見識を有しており、当社の社外取締役にふさわしいと判断して、社外取締役候補者としました。

5．当社は小手川大助氏及び劉海涛氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、両氏の再選が承認された場合には、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。

6．各候補者の所有する当社の株式の数には、セキド役員持株会における各自の持分を含めた実質保有持株数を記載しております。

7．小手川大助氏及び劉海涛氏は現在、当社の社外取締役でありますが、取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって３年となります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役西川徹矢氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。

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 （生年月日）	略歴、当社における地位 （重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
西川徹矢 （にしかわてつや） （昭和22年６月１日）	昭和47年４月　警察庁入庁 平成元年８月　警視庁刑事部捜査第二課長 平成５年４月　和歌山県警察本部長 平成10年３月　新潟県警察本部長 平成19年１月　防衛省大臣官房長 平成19年12月　明治安田生命相互保険会社　顧問 平成21年８月　内閣官房副長官補 平成23年11月　株式会社損保ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）　顧問（現任） 平成24年１月　弁護士登録（第一東京弁護士） 笠原総合法律事務所入所(現任) 平成25年４月　一般財団法人花すみれ教育振興会　理事長(現任) 平成25年５月　当社社外監査役（現任） 平成25年６月　株式会社ラック　社外取締役(現任) 平成26年６月　清水建設株式会社　社外監査役(現任)	－

（注）１．西川徹矢氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．西川徹矢氏は、社外監査役候補者であります。

３．西川徹矢氏は、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、弁護士としての専門的知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断して監査役候補者としました。

４．西川徹矢氏は、就任後、当社との間で会社法第４２７条第１項の規定による責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

５．西川徹矢氏は、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって２年となります。

以　上

インターネットによる議決権行使のご案内

１．インターネットによる議決権行使について

（１）書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

http://www.it-soukai.com/

（２）行使期限は平成27年5月14日（木曜日）午後5時00分までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。

（３）書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。

（４）パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。

（５）インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

（ご注意）

・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。
・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

２．お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部（以下）までお問い合わせください。

（１）議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先

フリーダイヤル　0120-768-524（平日 9：00～21：00）

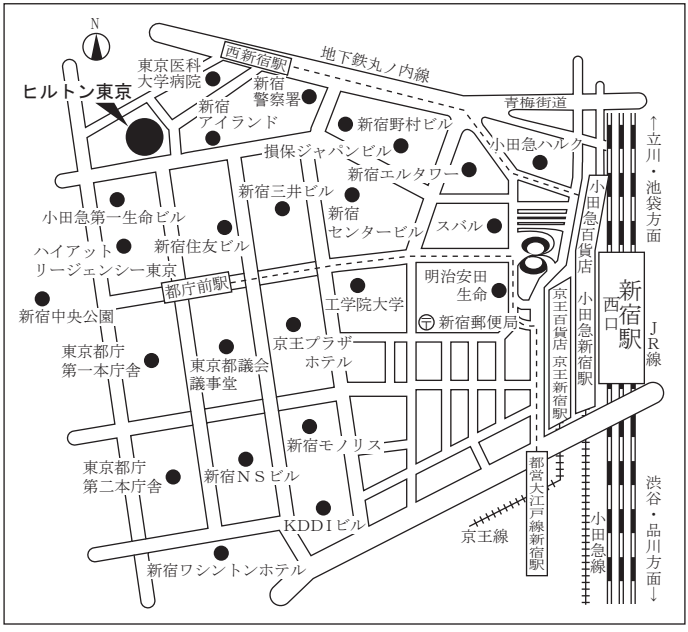
（２）上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先

フリーダイヤル　0120-288-324（平日 9：00～17：00）

以　上

株主総会会場ご案内図

東京都新宿区西新宿六丁目６番２号
ヒルトン東京ホテル　３階　「大和」



株主総会会場までの交通のご案内
◎ＪＲ・私鉄・地下鉄「新宿駅」から徒歩約１２分（西口）
◎東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」から徒歩約５分
◎都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」から徒歩約５分