

(証券コード6095)

平成29年12月 4 日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番 3 号

メ ド ピ ア 株 式 会 社

代表取締役社長 石 見 陽

第13回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

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、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいますと、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29年12月18日（月曜日）午後5時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年12月19日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷 2 丁目22番 3 号渋谷東口ビル 1 階
TKPガーデンシティ渋谷ホールA
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）
3. 目的事項
報告事項
 1. 第13期(平成28年10月 1 日から平成29年 9 月30日まで)事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第13期(平成28年10月 1 日から平成29年 9 月30日まで)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 3 名選任の件
 - 第 3 号議案 監査役 3 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 (<https://medpeer.co.jp/>) に掲載させていただきます。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては法令及び定款第15条に基づき、インターネット上の上記当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。

- ・連結計算書類の連結注記表
- ・計算書類の個別注記表

◎本定時株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本定時株主総会終了後、インターネット上の上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

事 業 報 告

(平成28年10月1日から
平成29年9月30日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当社グループが属する医療・健康産業においては、団塊の世代が2025年頃までに後期高齢者に達することにより社会保障費の急増が懸念されるいわゆる2025年問題を背景に、健康寿命を延ばすこと及び社会保障費の増加に歯止めをかけることが喫緊の課題として認識されております。また、日本政府も「予防・健康管理」と「自立支援」に軸足を置いた新しい医療・介護システムを2020年までに本格稼働させることとしております。さらに、薬価マイナス改定や後発医薬品の使用促進などの医療費用の抑制が推し進められており、当社の主要顧客である製薬企業においては、製薬企業の営業・マーケティング活動における生産性の向上が重要視されております。

このような環境の中、当社グループは、医師の集合知の共有を通じて、ミッションである「Supporting Doctors, Helping Patients. (医師を支援すること。そして患者を救うこと。)」を実現すべく、MedPeerサイトを通じた医師への情報提供のみならず、予防・健康管理を含めたヘルスケア領域全般を事業領域として拡大させるとともに、各事業の収益基盤の強化に注力してまいりました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高1,559,024千円、営業利益82,336千円、経常利益65,996千円、親会社株主に帰属する当期純損失363,270千円となりました。

セグメント別業績は次のとおりであります。

なお、当連結会計年度から、報告セグメントの区分を変更しております

①ドクタープラットフォーム事業

ドクタープラットフォーム事業では、MedPeerのドクタープラットフォームを基盤として医師の集合知を活用したコンテンツを医師に提供するとともに、製薬企業等に対して医師会員へのマーケティング活動の支援を行っております。

当連結会計年度において、10万人超の医師会員が利用するMedPeer上のコンテンツを充実させることにより、医師会員の活性度を向上する施策を展開してまいりました。さらに、Web講演会などの新商品の拡販や製薬企業等のWebマーケティング施策の立案支援や非製薬企業向けの新商品の開発等を推進することで収益拡大に努めて

まいりました。

これらの結果、売上高は1,272,645千円、営業利益は345,270千円となりました。

②ヘルスケアソリューション事業

ヘルスケアソリューション事業では、健康増進・予防などのコンシューマー向けヘルスケア支援を展開しております。

当連結会計年度において、子会社の株式会社フィッツプラスが展開する特定保健指導関連サービスが堅調な成長を遂げております。一方で、管理栄養士による食事トレーニングサービス「Diet Plus」においては、新規店舗展開や新メニュー開発などを推進し、収益基盤の強化に注力してまいりました。

また、2017年5月に株式会社Mediplatが運営する医療相談サービス「first call」の本格展開を開始させ、個人会員の獲得はもとより法人営業を強化することで、利用者数を増加させてまいりました。

これらの結果、売上高が287,475千円となる一方で、サービス開発などの先行投資が発生した影響で、営業損失144,515千円となりました。

セグメント別売上高

事業別	売上高	構成比
ドクタープラットフォーム事業	1,272,645 千円	81.63 %
ヘルスケアソリューション事業	286,378	18.37

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資等の総額は55,352千円であり、その主なものは以下の通りであります。

工具、器具備品の取得	11,934千円
本社システムの開発・整備	39,252千円

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却及び売却等はありません。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度中に、新株予約権の行使により8,375千円の資金を調達いたしました。

(4) 対処すべき課題

当社グループのサービス提供先となる健康・医療産業において、e-Marketingの分野は他業界に比してその浸透は遅れており、インターネット技術の進化と共に、今後の成長が期待されている領域であります。このような市場環境に身をおく当社グループが安定成長を持続するためには、運営サイト「MedPeer」会員の満足度を高め、医師の臨床上の課題を解決するために必須のインターネットサービスとしての地位を確固たるものとし、顧客からの信頼を向上させ、リピート顧客の増加を図ることにより収益基盤を高めていく必要があると認識しております。

これらを具現化するため、当社グループは以下の7点を主な経営の課題と認識しております。

- ① 運営サイト「MedPeer」の継続的成長
- ② 知名度の向上
- ③ サイトの安全性強化
- ④ 収益基盤の強化
- ⑤ 競合他社への対応
- ⑥ 優秀な人材の採用
- ⑦ 経営管理体制の強化

① 運営サイト「MedPeer」の継続的成長

当社グループの事業は、運営サイトである「MedPeer」会員の満足度によって支えられていると考えております。会員の満足度を維持するためにも、「MedPeer」会員に対し、日常臨床を行っていく上での疑問に答えを提示できるようなサービスを提供し続けることが課題と認識しております。また、「MedPeer」が提供するサービスは医療にかかるものであることから社会的信頼を確保するためにも、個人情報保護に関する法律、薬機法、製薬協コード・オブ・プラクティス（※）等の順守も重要課題であると認識しております。この課題に対処するためにも、サービスの利便性向上とともに、コンプライアンスの徹底を継続的に図ることにより、会員向けサービスを強化し続け、「MedPeer」会員の満足度の維持を進めてまいります。

※ 製薬協コード・オブ・プラクティスについて

製薬企業が薬機法・独占禁止法等の関係法規と公正競争規約等の自主規制を順守し、医薬情報を適正な手段で提供・収集・伝達するために定めている製薬業界の自主ルール

② 知名度の向上

当社グループの運営するサービスの飛躍的な成長にとって、当社グループが運営する「MedPeer」「first call」「Diet Plus」の各サービスの知名度の向上を図ることが必要であります。また、知名度の向上は、大手企業との提携等も含めた事業展開をより有利に進めることや、サービスを支える優秀な人材を採用・確保することに寄与すると考えております。

当社グループでは、今後も当社グループ及び各運営サイトの知名度向上を目指し、それぞれに適した広報活動を推進してまいります。

③ サイトの安全性強化

インターネット技術の進化にともない、インターネット上の情報共有の重要性は認識されてきておりますが、一方で、サイトの安全性維持に対する社会的要請も一層高まりを見せてきております。当社グループは、医師の情報や、患者、病気の情報など、取扱う情報が通常のインターネットサイトに比して、より社会的に大きな影響を与え得る重要情報であることを深く自覚しております。このため、サイトの信頼性・安全性強化を経営上の最重要課題として、今後も個人情報の保護に関する法律、薬機法、製薬協コード・オブ・プラクティス等各種関連法規の順守を徹底してまいります。

④ 収益基盤の強化

当社グループは、製薬企業を顧客としたマーケティング支援サービスを主な収益源としております。一方で、当社グループが安定した成長を続けていくためには、医療のみならず、健康・予防を含めた医療・健康産業全般を対象とした事業展開を模索していく必要があります。

この課題を解決するために当社グループでは、グループ各社がそれぞれ事業を成長させることはもとより、最新技術の活用やグループシナジーの創出を通じた新サービスの開発を図ることなどにより収益基盤の強化を進めてまいります。

⑤ 競合他社への対応

医療・健康産業においては、同業他社も取り組みを強化しているとともに、新しい技術が生まれることによる新規参入企業が出現すること等により、競争が一層激しくなっていくことが予想されます。一方で、健康に対する認知理解が深まれば、当社グループにとってもメリットは大きいものと思われます。当社グループでは、ユーザーにとって使い勝手の良いサイト構築を進めるとともに、進化する各種技術を活用することで、更なる成長に取り組んでまいります。

⑥ 優秀な人材の採用

当社グループは、「MedPeer」サイトによるサービスを事業基盤としており、その利便性及び機能の維持向上のためにも、サイト構築を担当する技術者の安定的な採用が当社グループの事業成長にとっての課題であると認識しております。専門性が高い人材は適時に採用することが困難な場合があり、近年採用コストは増加傾向にあります。

これらの課題に対処するため、従業員が高いモチベーションを持って働ける環境や人事制度の整備を行い、必要な人材を適時に採用できるような組織体制の整備を進めてまいります。

⑦ 経営管理体制の強化

当社グループが継続的に医師や顧客に対して安定的にサービスを提供し、企業価値を継続的に向上させるためには、経営管理体制の更なる強化が必要と認識しております。当社グループは、組織が健全かつ有効、効率的に運営されるように内部統制の整備、強化、見直しを行うとともに、法令順守の徹底に努めてまいります。

(5) 財産及び損益の状況の推移

区分 \ 期別	第10期 平成26年9月期	第11期 平成27年9月期	第12期 平成28年9月期	第13期 平成29年9月期 (当連結会計年度)
売上高(千円)	958,320	1,039,896	973,648	1,559,024
経常利益(千円)	245,164	135,919	51,256	65,996
親会社株主に帰属する当期純利益又は純損失(△)(千円)	150,604	70,397	23,611	△363,270
1株当たり当期純利益又は純損失(△)(円)	19.83	8.36	2.75	△41.81
総資産(千円)	1,287,875	1,447,292	1,754,420	1,611,108
純資産(千円)	1,283,535	1,144,962	1,221,509	825,389
1株当たり純資産額(円)	125.62	134.00	139.48	93.14

- (注) 1. 第12期より連結計算書類を作成しておりますので、第11期以前については、当社単体の数値を記載しております。
2. 第10期及び第11期の親会社株主に帰属する当期純利益については、当社単体の当期純利益を記載しております。
3. 当社は、平成26年3月2日付で、普通株式1株につき100株、平成26年10月1日付で、普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。第10期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社との関係

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

会社名	資本金	出資比率	主要な事業内容
株式会社Mediplat	7,500千円	100.0%	医療相談プラットフォームサービス
株式会社フィッツプラス	150,975千円	100.0%	特定保健指導関連サービス及び管理栄養士による食事トレーニングサービス

③重要な企業結合等の状況

当社は、平成28年10月1日をもって株式会社フィッツプラスの発行済株式を取得し、連結子会社といたしました。

(7) 主要な事業内容

事業	事業内容
ドクタープラットフォーム事業	医師の集合知を活用したサービス
ヘルスケアソリューション事業	健康増進・予防などのコンシューマー向けヘルスケア支援サービス

(8) 主要な営業所

①当社

名称	所在地
本社	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

②子会社等

名称	所在地
株式会社Mediplat	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
株式会社フィッツプラス	東京都文京区本郷三丁目40番10号

(9) 従業員の状況

① 企業集団の従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減
79名	31名増

(注) ・従業員数には、パートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。
・株式会社フィッツプラスの取得による増加を含みます。

② 当社の従業員の状況

従業員数	前期末比増減
52名	6名増

(注) 従業員数には、パートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。

(10) 主要な借入先

借入先	借入金残高
株式会社みずほ銀行	279百万円

2. 会社の株式に関する事項(平成29年9月30日現在)

(1) 発行済株式の総数 8,734,450株

(2) 株主数 3,059名

(3) 大株主

株主名	持株数	持株比率
石見 陽	2,800,000 株	32.06 %
島田 亨	745,000	8.53
BOZO株式会社	625,000	7.16
山中 篤史	450,000	5.15
カブドットコム証券株式会社	278,800	3.19
堺 昌彦	250,000	2.86
株式会社SBI証券	152,600	1.75
林 貴夫	143,000	1.64
楽天証券株式会社	101,200	1.16
石見 奈津子	100,000	1.14

(4) 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

- (1) 当事業年度の末日における当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要

	回次 (行使価額)	行使期間	個数	目的となる株式の 種類及び数	保有者数
取締役 (社外取締役 を除く)	第9回 (181,800円)	平成28年1月1日～ 平成36年11月26日	2,020個	普通株式202,000株	1名
	第10回 (416,000円)	平成30年1月1日～ 平成35年2月4日	1,140個	普通株式114,000株	1名
	第11回 (635,000円)	平成28年5月31日～ 平成35年5月30日	1,535個	普通株式153,500株	1名
社外取締役	第10回 (416,000円)	平成30年1月1日～ 平成35年2月4日	105個	普通株式10,500株	1名

- (2) 当事業年度中に当社使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要
該当事項はありません。

- (3) その他新株予約権等に関する重要な事項
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

氏 名	地位及び担当	重要な兼職の状況
石見 陽	代表取締役社長	—
林 光洋	取締役	—
宮田 俊男	取締役	—
龍湖 康雄	常勤監査役	—
葉山 孝	監査役	公認会計士葉山孝事務所 代表
佐藤 弘康	監査役	成和明哲法律事務所 パートナー

- (注) 1. 平成28年12月21日開催の定時株主総会終結の時をもって、取締役 脇丸俊郎氏並びに山中篤史氏は任期満了のため退任いたしました。
2. 平成28年12月21日開催の定時株主総会において、林光洋氏が新たに選任され就任いたしました。
3. 監査役葉山孝氏は、公認会計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。
4. 取締役宮田俊男氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、監査役龍湖康雄氏、葉山孝氏及び佐藤弘康氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、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。
5. 当社では、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化、及び特定分野の業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員にはCTO室長の福村彰展氏を選任しております。

(2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 5 名 39,930 千円 (うち社外 1 名 4,500 千円)

監査役 3 名 15,000 千円 (うち社外 3 名 15,000 千円)

(注) 期末現在の人員数は取締役 3 名、監査役 3 名であります。

(3) 社外役員に関する事項

① 社外役員の主な活動状況

・取締役会及び監査役会への出席状況

	取締役会出席状況		監査役会出席状況	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役 宮 田 俊 男	19回中19回	100.0%	—	—
監査役 龍 湖 康 雄	19回中19回	100.0%	17回中17回	100.0%
監査役 葉 山 孝	19回中19回	100.0%	17回中16回	94.1%
監査役 佐 藤 弘 康	19回中19回	100.0%	17回中17回	100.0%

・取締役会及び監査役会における発言状況

取締役及び各監査役は、それぞれの得意分野の見地から適宜質問し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

② 重要な兼職先と当社との関係

取締役及び監査役の重要な兼職先は「(1) 取締役及び監査役の氏名等」に記載の通りであります。なお、当社とそれらの兼職先との間には特別の利害関係はありません。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役宮田俊男氏、社外監査役葉山孝氏及び社外監査役佐藤弘康氏は、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、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。

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) 報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	21,625千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭 その他の財産上の利益の合計額	21,625千円

(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) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画との実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。

会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、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その理由を報告いたします。

6. 業務の適正を確保するための体制及び運用状況

当社の取締役会は、内部統制の実施状況に対する整備・運用状況をチェックし、適宜基本方針の見直しを実施することで、内部統制システムの充実を図っています。

(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

- ①取締役会は、「Mission」「Vision」「Our Values」及び規程に基づき、代表取締役社長がその精神を継続的に取締役、執行役員及び使用人に伝達することにより法令・定款及び社会規範を順守してまいります。
- ②取締役会は、コンプライアンスに関する規程を制定し、取締役、執行役員及び使用人がコンプライアンスに取り組むための体制を整備してまいります。
- ③代表取締役社長は、「リスクマネジメント規程」に基づきコンプライアンスに取り組むための全社横断組織としてリスクマネジメント委員会を設置し、リスク管理体制の整備及び問題点の把握に努めてまいります。
- ④取締役会は、経営企画部長、監査役及び外部の法律事務所を通報窓口とする「ヘルプライン規程」を制定し、不正行為等の防止及び早期発見に努めてまいります。
- ⑤監査役は、取締役会への出席及び業務執行状況の調査等を通じて、公正普遍的立場から、取締役の職務執行を監査してまいります。また、監査役は、会社の業務に適法性を欠く事実又は適法性を欠くおそれのある事実を発見したときは、その事実を指摘して、これを改めるよう取締役会に勧告し、状況によりその行為の差止めを請求できる体制を構築してまいります。
- ⑥内部監査担当部署は、「内部監査規程」に基づき各部署におけるコンプライアンスの状況を監査し、監査結果を定期的に代表取締役社長及び監査役に報告してまいります。
- ⑦反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対策規程」に基づきいかなる場合においても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを当社内に周知してまいります。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報は、「文書取扱規程」に従い、適切に記録し、保存するとともに、必要な関係者が閲覧できる体制といたします。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ①リスク管理については、リスクの種類毎に担当部署にて、規程の見直し、マニュアルの作成、研修等を行ない、リスクの早期発見と防止に努めることを原則とし、組織横断的リスク状況の管理は、リスクマネジメント委員会が各担当部署との情報共有及び定期的な会合等を通じて行なうものいたします。
- ②情報セキュリティ管理規程、個人情報取扱規程に基づき、機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護を行うものいたします。
- ③万一不測の事態が発生した場合には、リスクマネジメント委員会が中心となって、全社的な対応を行うものいたします。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

- ①取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行うものとし、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。また、中期経営計画及び年次計画を策定し、各取締役の職務の執行について効率性を確保いたします。
- ②取締役は、当該計画達成のために、責任の明確化を目的として制定された「職務権限規程」に基づき、自らが管掌する部門において具体的計画及び効率的な達成方法を定めるものいたします。
- ③取締役は、取締役会、経営会議等において、前号に関する進捗状況を報告するものいたします。

(5) 次に掲げる体制その他の会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
企業集団全体で内部統制の徹底を図るための体制を整備しております。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- ①当社は、監査役より職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査役と協議のうえ職務を補助すべき使用人を設置することといたします。
- ②前号に基づき、監査役より監査業務に必要な命令を受けた者は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものいたします。
- ③上記1号に基づき、監査役の職務を補助すべき使用人は監査役の指揮命令にのみ服するものとし、その人事及び給与等の待遇を決定ないし変更するに際しては、監査役との事前協議を要するものとし、取締役からの独立性を確保いたします。

(7) 次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制

イ) 取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制

- ①監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席して出席者に説明等を求めることができるとともに、必要に応じて随時、取締役、執行役員及び使用人に報告を求めることができるものといたします。
- ②取締役、執行役員または使用人は、前号の監査役の求めに応じて、業務執行の状況、内部監査の実施及び通報状況、その通報の内容等を報告する体制を整備いたします。
- ③取締役は、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を発見した場合は、直ちにその内容を監査役に報告いたします。

ロ) 子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員等の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制

企業集団全体で内部統制の徹底を図るための体制を整備しております。

(8) 前項に基づいて、監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

- ①当社は、ヘルプライン規程を設けて、受理された内部通報のうち必要なものは速やかに調査いたします。当該制度においては、内部通報の受付窓口は経営企画部長、監査役及び外部の法律事務所に設置されており、通報者が適切に通報先を選択することにより、通報者が特定されないよう整備されております。
- ②当社は、内部通報をした者等、監査役への報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由に人事その他の処遇においていかなる不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役、執行役員及び使用人に周知徹底いたします。

(9) 会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役が、その職務の執行のために、弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなどのために所要の費用の前払い又は償還等を請求するときは、当該請求に係る費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、これを拒むことができないこととし、速やかに当該費用又は債務を処理するものといたします。

(10) その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

- ① 監査役と代表取締役社長、内部監査責任者、会計監査人との間の定期的な意見交換会を設定するなど、相互の連携を図ることといたします。
- ② 監査役が経営会議などの重要会議に出席し、または稟議書等の重要文書の閲覧を通じて意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できる体制を確保することといたします。

内部統制システムの運用状況は、以下のとおりです。

当社は上記内部統制システムの構築を行っており、かつ、取締役会及びリスクマネジメント委員会において、継続的に経営上のリスクを抽出したうえで対応策の検討を行っております。それらを踏まえ、必要に応じて業務または社内規程の見直しを行い、内部統制システムの実効性向上を図っております。

また、内部監査担当部署は監査役及び会計監査人と連携しながら内部監査を実施し、社内ビジネスプロセス・経理財務・情報システム・人事労務の各視点から内部監査を実施し、日々の業務が法令・定款、社内規程等に整合していることを検証しております。

7. 株式会社の支配に関する基本方針

当社は現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。

一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向も見極めつつ、今後も慎重に検討を行ってまいります。

本事業報告中の記載金額は表示単位未満を切り捨て、比率は表示桁未満を四捨五入して表示しております。

連結貸借対照表

(平成29年9月30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	1,353,647	流 動 負 債	534,315
現 金 及 び 預 金	946,285	買 掛 金	6,127
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	333,188	未 払 金	120,629
繰 延 税 金 資 産	23,803	短 期 借 入 金	60,000
そ の 他	50,369	1 年 内 返 済 予 定 の 金	80,260
固 定 資 産	257,461	長 期 借 入 金	80,260
有 形 固 定 資 産	41,598	未 払 法 人 税 等	77,401
建 物	26,691	ポ イ ン ト 引 当 金	41,062
工 具、器 具 及 び 備 品	14,907	賞 与 引 当 金	18,914
無 形 固 定 資 産	126,596	そ の 他	129,921
の れ ん	82,166	固 定 負 債	251,403
ソ フ ト ウ ェ ア	44,429	長 期 借 入 金	230,690
投 資 そ の 他 の 資 産	89,266	資 産 除 去 債 務	17,841
関 係 会 社 株 式	25,627	そ の 他	2,871
敷 金	50,621	負 債 合 計	785,718
関 係 会 社 長 期 未 収 入 金	15,449	純 資 産 の 部	
繰 延 税 金 資 産	1,677	株 主 資 本	813,493
そ の 他	276	資 本 金	510,393
貸 倒 引 当 金	△4,386	資 本 剰 余 金	492,318
		利 益 剰 余 金	△189,218
		新 株 予 約 権	11,896
		純 資 産 合 計	825,389
資 産 合 計	1,611,108	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,611,108

連結損益計算書

(平成28年10月1日から
平成29年9月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		1,559,024
売上原価		382,506
売上総利益		1,176,518
販売費及び一般管理費		1,094,182
営業利益		82,336
営業外収益		
受取利息	9	
受取補償金	1,836	
その他の	1,189	3,034
営業外費用		
支払利息	2,513	
持分法による投資損失	16,265	
為替差損	429	
その他の	166	19,375
経常利益		65,996
特別損失		
減損損失	323,937	
投資有価証券評価損	15,000	
関係会社株式評価損	10,000	
貸倒引当金繰入額	4,386	353,323
税金等調整前当期純損失		287,327
法人税、住民税及び事業税	79,015	
法人税等調整額	△3,072	75,942
当期純損失		363,270
親会社株主に帰属する当期純損失		363,270

連結株主資本等変動計算書

（平成28年10月 1 日から）
（平成29年 9 月30日まで）

（単位：千円）

	株 主 資 本				新株 予約権	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	株主資本 合計		
当 期 首 残 高	506, 205	528, 629	174, 052	1, 208, 887	12, 622	1, 221, 509
当 期 変 動 額						
新株の発行(新株予約権の行使)	4, 187	4, 187		8, 375		8, 375
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動		△40, 498		△40, 498		△40, 498
親 会 社 株 主 に 帰属する当期純損失(△)			△363, 270	△363, 270		△363, 270
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					△726	△726
当 期 変 動 額 合 計	4, 187	△36, 310	△363, 270	△395, 393	△726	△396, 119
当 期 末 残 高	510, 393	492, 318	△189, 218	813, 493	11, 896	825, 389

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29年11月22日

メドピア株式会社
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 高 木 政 秋 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊 藤 裕 之 印

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、メドピア株式会社の平成28年10月1日から平成29年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、メドピア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

連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本

連結計算書類に係る監査報告書

当監査役会は、平成28年10月1日から平成29年9月30日までの第13期事業年度に係る連結計算書類（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の方針、職務の分担等に従い、連結計算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、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連結計算書類について検討いたしました。

2. 監査の結果

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29年11月24日

メドピア株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 龍 湖 康 雄 印

社外監査役 葉 山 孝 印

社外監査役 佐 藤 弘 康 印

貸 借 対 照 表

(平成29年 9 月30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	1,240,656	流 動 負 債	405,637
現 金 及 び 預 金	890,596	未 払 金	92,051
売 掛 金	290,317	1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	76,648
前 払 費 用	16,282	未 払 費 用	8,603
繰 延 税 金 資 産	23,803	未 払 法 人 税 等	76,290
そ の 他	19,656	前 受 金	58,223
		預 り 金	2,277
固 定 資 産	273,273	賞 与 引 当 金	18,254
有 形 固 定 資 産	41,598	ポ イ ン ト 引 当 金	41,062
建 物	26,691	そ の 他	32,225
工 具、器 具 及 び 備 品	14,907	固 定 負 債	261,534
無 形 固 定 資 産	126,596	長 期 借 入 金	229,572
の れ ん	82,166	資 産 除 去 債 務	15,342
ソ フ ト ウ ェ ア	44,429	関 係 会 社 事 業 損 失 金 引 当 金	16,620
投 資 そ の 他 の 資 産	105,078	負 債 合 計	667,172
関 係 会 社 株 式	49,000	純 資 産 の 部	
敷 金	43,337	株 主 資 本	834,861
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	160,000	資 本 金	510,393
関 係 会 社 長 期 未 収 入 金	51,376	資 本 剰 余 金	532,817
繰 延 税 金 資 産	1,677	資 本 準 備 金	532,817
貸 倒 引 当 金	△200,312	利 益 剰 余 金	△208,348
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△208,348
		繰 越 利 益 剰 余 金	△208,348
		新 株 予 約 権	11,896
		純 資 産 合 計	846,757
資 産 合 計	1,513,930	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,513,930

損 益 計 算 書

（平成28年10月 1 日から）
（平成29年 9 月30日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	
売 上 高		1,272,645
売 上 原 価		262,612
売 上 総 利 益		1,010,033
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		788,701
営 業 利 益		221,332
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	574	
業 務 受 託 料	5,520	
そ の 他	1,055	7,150
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1,721	
為 替 差 損	427	
そ の 他	166	2,316
経 常 利 益		226,166
特 別 損 失		
子 会 社 株 式 評 価 損	313,515	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	15,000	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	200,312	
関係会社事業損失引当金繰入額	16,620	545,447
税 引 前 当 期 純 損 失		319,281
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	76,891	
法 人 税 等 調 整 額	△3,072	73,819
当 期 純 損 失		393,100

株主資本等変動計算書

（平成28年10月1日から
平成29年9月30日まで）

（単位：千円）

	株 主 資 本						新株 予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合 計		
		資 本 準備金	資本 剰余金 合計	その他 利益 剰余金	利益 剰余金 合計			
				繰越利益 剰 余 金				
当 期 首 残 高	506, 205	528, 629	528, 629	184, 751	184, 751	1, 219, 586	12, 622	1, 232, 209
当 期 変 動 額								
新株の発行(新株予約権の行使)	4, 187	4, 187	4, 187			8, 375		8, 375
当期純損失(△)				△393, 100	△393, 100	△393, 100		△393, 100
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純額)							△726	△726
当期変動額合計	4, 187	4, 187	4, 187	△393, 100	△393, 100	△384, 725	△726	△385, 452
当 期 末 残 高	510, 393	532, 817	532, 817	△208, 348	△208, 348	834, 861	11, 896	846, 757

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29年11月22日

メドピア株式会社
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 高 木 政 秋 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊 藤 裕 之 印

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、メドピア株式会社の平成28年10月1日から平成29年9月30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

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28年10月1日から平成29年9月30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

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

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書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若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- 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、指摘すべき事項はありません。

(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。

平成29年11月24日

メドピア株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 龍 湖 康 雄 印

社外監査役 葉 山 孝 印

社外監査役 佐 藤 弘 康 印

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

グループ会社相互の連携強化を図り、効果的・効率的な組織運営を行うことを目的として、当社及び当社子会社のオフィスを統合することに伴い、本店住所地を変更するものであります。また、本変更に係る本店移転の効力発生日に関する経過的な措置を定めた附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1章 総則 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都<u>渋谷区</u>に置く。 (新設)	第1章 総則 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都<u>中央区</u>に置く。 附則 <u>第3条の規定変更は、平成30年3月末までに開催される取締役会において決定する本社移転日をもって効力を生ずるものとする。</u> <u>なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u>

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役全員（3名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、当社は、宮田俊男氏の選任が承認された場合は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

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、担当および重要な兼職の状況		所有する 当社の株式数
1	いわ み よう 石 見 陽 (昭和49年3月9日生)	平成11年4月 平成16年12月 平成17年5月 平成26年10月 平成28年7月 平成28年10月	東京女子医科大学病院循環器内科学入局 株式会社メディカル・オブリージュ (現当社)設立 当社取締役 当社代表取締役社長（現任） 株式会社総合臨床ホールディングス（現株式 会社EP総合）取締役（現任） 株式会社Mediplat取締役（現任） 株式会社フィッツプラス取締役（現任）	2,800,000株
2	はやし みつ ひろ 林 光 洋 (昭和48年10月18日生)	平成8年4月 平成15年12月 平成21年4月 平成27年4月 平成27年11月 平成28年10月 平成28年12月	藤田観光株式会社入社 株式会社ディー・エヌ・エー入社 同社執行役員EC事業本部長 株式会社ベータカタリスト取締役（現任） 株式会社Mediplat代表取締役（現任） 株式会社フィッツプラス取締役（現任） 当社取締役（現任）	10,879株
3	みやた とし お 宮田 俊男 (昭和50年10月19日生)	平成15年4月 平成21年8月 平成22年8月 平成25年9月 平成25年9月 平成25年10月 平成26年4月 平成26年4月 平成27年4月 平成27年12月 平成28年6月 平成28年12月 平成29年3月 平成29年10月	大阪大学医学部附属病院第一外科入局 厚生労働省医政局課長補佐 厚生労働省医薬食品局課長補佐 日本医療政策機構 エグゼクティブ・ディレ クター、医療政策ユニット長 神奈川県庁顧問（ライフイノベーション）（現 任） 国立がん研究センター政策室長（現任） 東北大学医学部客員教授（現任） 大阪大学医学部招聘教授（現任） 京都大学産学官連携本部客員教授（現任） 当社取締役（現任） 日本医療政策機構 理事（現任） 株式会社Medical Compass代表取締役社長（現 任） 株式会社Mediplat取締役（現任） 医療法人社団DEN理事長（現任）	一株

- (注) 1 宮田俊男氏は社外取締役候補者であります。
- 2 宮田俊男氏を社外取締役候補者とした理由は、豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものです。
- 3 社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
- 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、法令が定める額を限度としております。
- なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
- 4 社外取締役の在任年数については以下のとおりであります。
- 宮田俊男氏の取締役在任期間は本総会終結の時をもって2年であります。
- 5 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、当社は、末吉俊一氏、葉山孝氏、佐藤弘康氏の選任が承認された場合は、それぞれ独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

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。

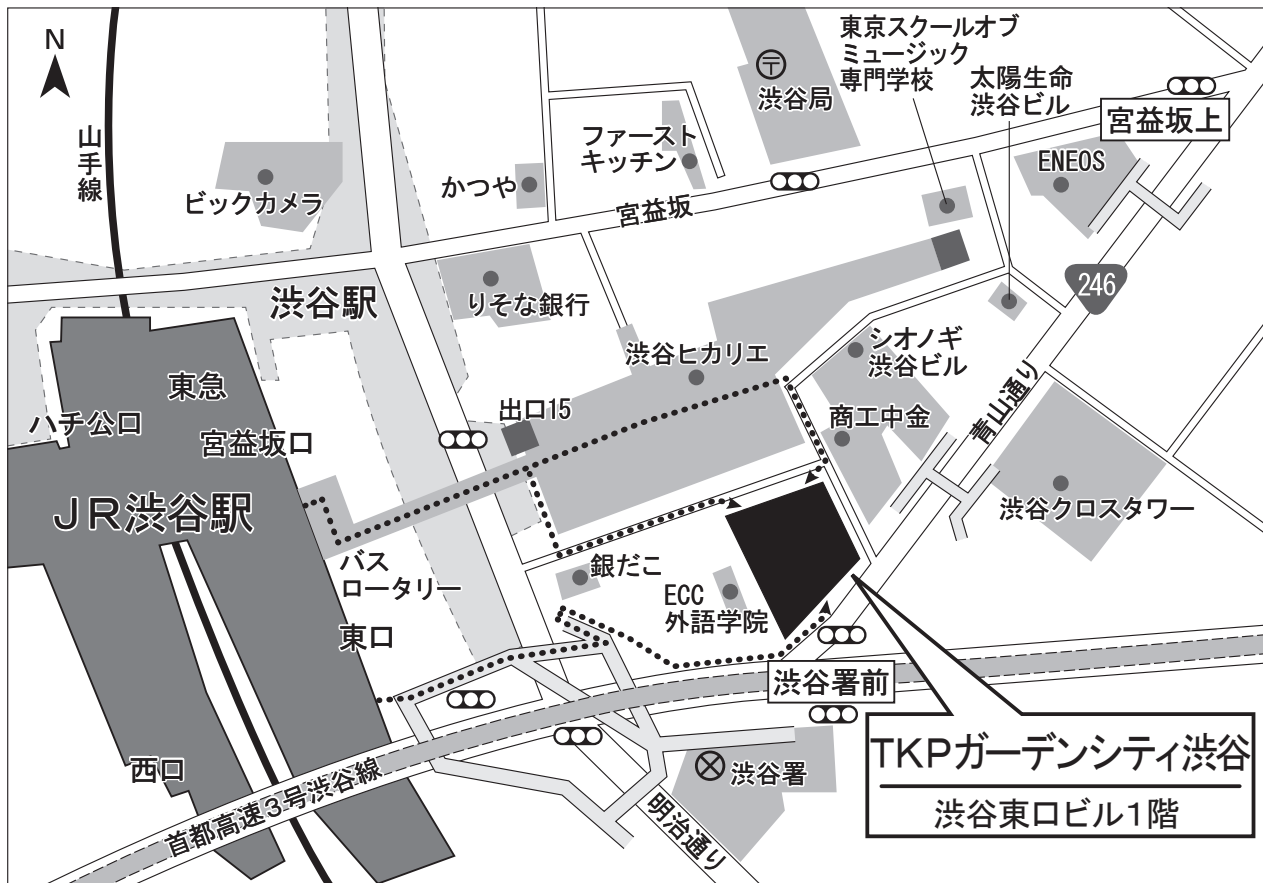
候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況		所有する 当社の株式数
1	すえよし しゅんいち 末吉 俊一 (昭和33年5月5日生)	昭和56年4月 平成18年7月 平成25年4月	三菱商事株式会社入社 米国三菱商事会社入社 株式会社メタルワン入社	一株
2	はやま たかし 葉山 孝 (昭和22年11月12日生)	昭和45年4月 平成14年4月 平成17年3月 平成19年9月 平成24年12月	日本生命保険相互会社入社 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所 公認会計士葉山孝事務所代表（現任） 株式会社CELL（現株式会社ドワンゴ）取締役 就任（現任） 当社監査役（現任）	41,500株
3	さとう ひろやす 佐藤 弘康 (昭和49年6月17日生)	平成13年10月 平成21年4月 平成24年12月	弁護士登録（第一東京弁護士会） 成和共同法律事務所（現成和明哲法律事務所）入所 成和明哲法律事務所パートナー（現任） 当社監査役（現任）	一株

- (注) 1 末吉俊一氏、葉山孝氏及び佐藤弘康氏は社外監査役候補者であります。
2. 末吉俊一氏を社外監査役候補者とした理由は、事業会社における豊富な業務監査の経験と内部統制に関する幅広い知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役として選任をお願いするものです。
3. 葉山孝氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての財務および会計に関する専門知識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役として選任をお願いするものです。
4. 佐藤弘康氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての企業法務をはじめとした法務全般に対する豊富な経験と高い知識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役として選任をお願いするものです。
5. 社外監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
- 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、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
6. 社外監査役の在任年数については以下のとおりであります。
- 葉山孝氏、佐藤弘康氏の監査役在任期間は本総会終結の時をもって5年であります。
7. 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。

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場：東京都渋谷区渋谷 2 丁目 22 番 3 号
TKPガーデンシティ渋谷
ホールA(渋谷東口ビル 1 階)
TEL：03-6418-1073



- 交 通：●JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「渋谷」駅
東口より徒歩3分
- 東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線「渋谷」駅
15番出口より徒歩2分
- 東急東横線・田園都市線「渋谷」駅
ヒカリエ方面連絡通路より徒歩3分
- 京王井の頭線「渋谷」駅
中央口より徒歩6分