
第60回 定時株主総会 招集ご通知

日時

平成29年6月29日（木曜日）午前10時
（受付開始：午前9時）

場所

東京都新宿区西新宿二丁目7番2号
ハイアット リージェンシー 東京
地下1階 『白鳳』

議案

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役8名選任の件

第3号議案 監査役2名選任の件

(証券コード8226)

平成29年6月9日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

株式会社 理 經
代表取締役社長 猪 坂 哲

第60回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第60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いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成29年6月28日(水曜日)午後5時30分までに到着するようご返送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6月29日(木曜日) 午前10時
(受付開始：午前9時)
2. 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目7番2号
ハイアットリージェンシー 東京 地下1階 『白鳳』
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第60期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第60期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項
 - 第1号議案 剰余金処分の件
 - 第2号議案 取締役8名選任の件
 - 第3号議案 監査役2名選任の件

4. ウェブ開示についてのご案内

当社は、法令並びに当社定款第15条の規定に基づき、添付書類のうち次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト (http://www.rieki.co.jp/finance/for_investor/#share) 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。したがって、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。

- (1) 連結計算書類の連結注記表
- (2) 計算書類の個別注記表

以 上

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

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト ([http://www.rieki.co.jp/finance/for\\_investor/#share](http://www.rieki.co.jp/finance/for_investor/#share)) に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

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。

### 期末配当に関する事項

第60期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

#### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

#### (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円 総額は45,359,292円

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日

## 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（7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、経営基盤の強化をはかるため1名増員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                           | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)             | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1<br><b>再任</b>                                                                                                                                  | い さか さとる<br>猪 坂 哲<br>(昭和29年7月8日) | 昭和62年12月 当社入社<br>平成12年4月 当社大学官公庁営業部長<br>平成17年7月 当社執行役員<br>平成18年4月 当社事業統括副本部長<br>平成19年4月 当社大阪支店長、システムソリューション3部長<br>平成21年4月 当社システムソリューション1部担当<br>平成21年6月 当社取締役<br>平成22年4月 当社システムソリューション2部担当、システムソリューション3部担当、プロジェクト推進グループ担当<br>平成23年4月 当社東日本システム営業部担当、西日本システム営業部担当<br>平成24年4月 当社事業統括本部長（現任）<br>平成25年4月 当社システムソリューション営業部担当<br>平成27年4月 当社常務取締役<br>平成28年4月 当社代表取締役社長、経営企画室長（現任） | 43,100株    |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>事業統括責任者として、営業全般に豊富な知見と実績を有していることに加え、代表取締役社長就任後は、取締役会議長として、経営意思決定の中心となり当社の中期経営計画の達成、事業拡大戦略を推進しており、取締役候補者として選任いたしました。</p> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |

| 候補者<br>番号      | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2<br><b>再任</b> | ふる はた なお き<br>古 畑 直 樹<br>(昭和31年5月30日) | 昭和62年8月 当社入社<br>平成16年4月 当社総務部長兼経理部長<br>平成16年6月 当社取締役<br>平成18年4月 当社総務部・経理部担当<br>当社総務部長(現任)<br>平成27年4月 当社常務取締役(現任)<br><br>[取締役候補者とした理由]<br>財務、総務、人事等の業務全般に精通し、経営の重要事項の決定及び執行に対して適切な役割を果たし、また、幅広い知識でコーポレートガバナンスの強化を中心に推進しており、取締役候補者として選任いたしました。                                                                                                                                                                                                             | 94,500株           |
| 3<br><b>再任</b> | ふる た こう じ<br>古 田 耕 児<br>(昭和39年3月19日)  | 平成7年2月 当社入社<br>平成13年4月 当社 I Tエンジニアリング部長<br>平成14年4月 当社 I T統括部長<br>平成15年4月 当社エンジニアリング部長<br>平成17年7月 当社執行役員<br>平成18年4月 当社事業統括副本部長<br>平成18年6月 当社取締役(現任)<br>平成20年4月 当社サポート技術部担当、技術センター長<br>平成23年4月 当社プロダクトソリューション部担当<br>平成24年4月 当社事業統括副本部長(現任)<br>当社技術開発部担当<br>平成27年4月 当社企画戦略室長(現任)<br>平成28年4月 当社 I T技術部担当<br>平成29年4月 当社防災情報システム部担当、防災情報システム部長(現任)<br><br>[取締役候補者とした理由]<br>システム開発及び情報通信分野等に豊富な知見や経験を有しており、技術部門を統括し、当社独自のソリューションや新製品開発の責任者として取締役候補者として選任いたしました。 | 8,100株            |

| 候補者番号   | ふ り が な 氏 名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4<br>再任 | は せ が わ し ょ う じ<br>長谷川 章 詞<br>(昭和34年4月13日) | 昭和58年4月 当社入社<br>平成18年4月 当社経理部長代理<br>平成19年6月 当社執行役員<br>当社経理担当部長、株式担当部長<br>平成21年6月 当社取締役、経理部長(現任)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34,500株    |
|         |                                            | [取締役候補者とした理由]<br>財務・経理業務の統括責任者であるとともに、リスク管理対応への貢献や、当社の事業拡大を含めた経営企画戦略の遂行に関しても貢献しており、取締役候補者として選任いたしました。                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 5<br>再任 | こ や な ぎ ま こ と<br>小 柳 誠<br>(昭和33年8月1日)      | 昭和57年4月 当社入社<br>平成12年4月 当社サテライトコミュニケーション部長<br>平成16年4月 当社ネットワークソリューション部長<br>平成17年7月 当社執行役員<br>平成19年4月 当社エンジニアリング部長<br>平成21年4月 当社ブロードバンドネットワーク部担当、伝送・配信システム営業部担当<br>平成24年4月 当社事業統括副本部長、海外現地法人統括(現任)<br>当社情報通信システム営業部担当<br>平成24年6月 当社取締役(現任)<br>平成25年4月 当社防災情報システム営業部担当、部品機器営業部担当<br>平成26年4月 当社特機部担当<br>平成29年4月 当社新規事業推進室担当、新規事業推進室長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>リケイ・コーポレーション(H.K.)リミテッド取締役社長 | 12,800株    |
|         |                                            | [取締役候補者とした理由]<br>衛星ビジネス及び情報通信分野、海外ビジネスに関する豊富な知識と経験を有しており、今後成長が見込まれる新規事業の育成と、海外現地法人の事業拡大を図ることを目的として、取締役候補者として選任いたしました。                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

| 候補者番号   | ふりがな氏名<br>(生年月日)                 | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式数 |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6<br>再任 | いしかわりか<br>石川理香<br>(昭和25年12月31日)  | 昭和60年7月 有限会社アイ・デザイン・スタジオ (現株式会社アイ・デザイン・スタジオ) 代表取締役 (現任)<br>平成14年6月 当社取締役 (現任)<br>〔社外取締役候補者とした理由〕<br>自らが代表を務める会社を長年にわたり経営しており、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役候補者として選任いたしました。                                                                                                                             | 1,649,477株 |
| 7<br>再任 | おおはしひろゆき<br>大橋博行<br>(昭和11年8月23日) | 平成5年6月 三井金属鉱業株式会社常勤監査役<br>平成10年6月 公認会計士登録<br>平成12年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社監査役<br>平成21年6月 当社監査役<br>平成28年6月 当社取締役 (現任)<br>〔社外取締役候補者とした理由〕<br>公認会計士として会社財務・会計に精通しており、その幅広い知識と経験を活かし、客観的・公正な立場から当社の経営全体に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで当社の経営が強化できると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。                                                  | 10,500株    |
| 8<br>新任 | だてゆうすけ<br>伊達雄介<br>(昭和49年10月11日)  | 平成12年4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)<br>三山裕三法律事務所 (現三山総合法律事務所) 入所<br>平成17年10月 新千代田総合法律事務所入所、同事務所パートナー<br>弁護士 (現任)<br>〔社外取締役候補者とした理由〕<br>弁護士として会社法務に精通しており、その幅広い経験と知識を活かし、客観的・公正な立場から当社の経営全体に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで当社の経営が強化できると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 | 0株         |

- (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. 石川理香氏、大橋博行氏及び伊達雄介氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 石川理香氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって15年となります。  
4. 大橋博行氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって1年となり、社外監査役を含めた在任期間は8年となります。  
5. 当社は、大橋博行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います。同氏の再任が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。  
6. 伊達雄介氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。



### 第3号議案 監査役2名選任の件

本總會終結の時をもって監査役石橋信一郎、秋元創一郎の両氏は任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号   | 氏名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                         | 所有する当社の株式数 |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1<br>再任 | 石橋 信一郎<br>(昭和22年12月10日) | 昭和48年3月 当社入社<br>平成3年3月 リケイ・コーポレーション・オブ・アメリカ取締役社長<br>平成10年4月 当社ネットワーク事業部長、ネットワーク営業部長<br>平成14年10月 当社エンタープライズソリューション2部長<br>平成21年6月 当社常勤監査役(現任)                       | 11,500株    |
|         |                         | [監査役候補者とした理由]<br>ネットワーク部門の事業部長、及び海外子会社の責任者等で経営に携わった実績を有しており、豊かな経験と知見に基づく客観的な視点から、取締役の職務執行に対する適切な監査を実施いたしており、監査役候補者として選任いたしました。                                    |            |
| 2<br>再任 | 秋元 創一郎<br>(昭和43年5月8日)   | 平成5年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社<br>平成9年4月 公認会計士登録<br>平成19年2月 株式会社アグリーメント入社<br>平成19年11月 秋元公認会計士事務所開業(現任)<br>平成21年6月 当社監査役(現任)                                       | 2,100株     |
|         |                         | [社外監査役候補者とした理由]<br>公認会計士として会社財務・会計に精通しており、その幅広い知識と経験を活かした専門家としての助言等を期待し、社外監査役候補者として選任いたしました。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 |            |

- (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. 秋元創一郎氏は、社外監査役候補者であります。  
3. 秋元創一郎氏は、現在当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は、本總會終結の時をもって8年となります。  
4. 当社は、秋元創一郎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、同取引所に届け出ます。同氏の再任が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

以上

(添付書類)

## 事業報告

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢や企業収益の改善等が見られ、緩やかな回復基調にあるものの、中国及びアジア新興国経済の減速懸念、英国EU離脱の影響や米国の政権移行などから金融市場の変動等の影響もあり、先行きは不透明な状況で推移いたしました。

このような状況の下、当社グループは、平成28年5月23日に公表いたしました中期経営計画に基づき、当社の基盤事業であるシステムソリューション事業、ネットワークソリューション事業、電子部品及び機器事業につき、強靱化及び事業間連携を推進し、安定した収益を確保するとともに、新たな領域に進出し、市場で優位性があるビジネスモデルへの変容を推し進めることで収益の拡大を図り、業績の更なる向上を最優先課題として掲げ、日々努めてまいりました。

この結果、当連結会計年度におきましては、連結売上高は65億5百万円（前期比3.5%増）となりました。損益面では、営業利益は6千7百万円（前期は営業損失1億2千7百万円）、経常利益は6千8百万円（前期は経常損失1億2千1百万円）、法人税等調整額（△は益）△5千7百万円を計上し、親会社株主に帰属する当期純利益は1億7百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失1億3千7百万円）となりました。

事業区分別の状況は次のとおりです。

システムソリューションにおきましては、主として西日本において大学向けシステムが順調に推移しましたが、売上高は24億6千1百万円（前期比14.1%増）、営業損失は4百万円（前期は1億7千1百万円の営業損失）となりました。

ネットワークソリューションにおきましては、映像配信設備の更新及び衛星設備の規模拡大、並びに、沖縄県での防災情報システム案件があり、売上高は15億5千4百万円（前期比21.2%増）、営業利益は6千5百万円（前期は6百万円の営業利益）となりました。

電子部品及び機器におきましては、中国・香港向け部品、防衛省向け部材、マイクロ波部品等の減少により、売上高は24億8千9百万円（前期比12.5%減）、営業利益は6百万円（前期は3千6百万円の営業利益）となりました。

各事業区分別売上高及び受注高の明細は次のとおりです。

(単位：百万円)

| 事業区分          | 売上高   | 受注高   |
|---------------|-------|-------|
| システムソリューション   | 2,461 | 2,656 |
| ネットワークソリューション | 1,554 | 1,425 |
| 電子部品及び機器      | 2,489 | 2,344 |
| 合計            | 6,505 | 6,426 |

② 設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

③ 資金調達状況

当社は、機動的な資金調達と安定性の確保を旨とし、主要取引金融機関と総額10億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当期における当該契約に基づく借入実行残高はありません。

(2) 財産及び損益の状況の推移

| 区分                       | 第 57 期<br>(平成26年3月期) | 第 58 期<br>(平成27年3月期) | 第 59 期<br>(平成28年3月期) | 第 60 期<br>(当連結会計年度)<br>(平成29年3月期) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売上高(百万円)                 | 7,815                | 7,093                | 6,282                | 6,505                             |
| 経常利益(百万円)                | 168                  | 97                   | △121                 | 68                                |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益(百万円) | 164                  | 89                   | △137                 | 107                               |
| 1株当たり当期純利益(円)            | 10.90                | 5.93                 | △9.10                | 7.07                              |
| 総資産(百万円)                 | 6,912                | 6,395                | 6,019                | 6,100                             |
| 純資産(百万円)                 | 4,345                | 4,453                | 4,263                | 4,305                             |

(注) △印は損失を示しております。

(3) 重要な子会社の状況

| 会社名                          | 資本金        | 当社の<br>議決権比率 | 主要な事業内容    |
|------------------------------|------------|--------------|------------|
| リケイ・コーポレーション<br>(H.K.) リミテッド | 1,166万香港ドル | 100%         | 電子部品及び機器事業 |

#### (4) 対処すべき課題

当社グループは、デジタル技術が進化し産業構造が大変革を遂げつつあるデジタルネットワーク時代において、「最先端」技術に基づく「尖った」製品を市場に提供するIT及びエレクトロニクス分野のオンリーワン・ソリューションベンダーを目指しております。

当社グループの経営指標としては、平成28年5月に開示いたしました中期経営計画（3ヶ年）に基づき、平成31年3月期において、売上高81億円、営業利益1億円を達成することを目指しております。

なお、株主様への安定的配当につきましては引き続き重要な指針として掲げてまいります。

このような状況において、当社グループが対処すべき課題は次のとおりです。

##### ① 現行三事業領域の強靱化

企画戦略室のもと、引き続き、現行の三事業領域の独自案件フォローに加え、部門またぎの案件発掘、新規ビジネスの開拓、他社とのアライアンス推進などの施策を行っております。

##### ② 企業買収、投資による経営基盤の拡大

従来のビジネスモデルにこだわることなく、これまでに手がけたことのない市場や分野においても収益があげられるよう経営基盤を拡大するために、経営企画室のもと、企業買収や投資等の検討を進めております。また、昨年の社内ベンチャー制度により発足したIoT及びVRビジネスを育成すべく、新規事業推進室を平成29年4月に新設いたしました。新規事業推進室は、海外との新たな事業を推進する役割も担っております。

##### ③ 積極的な人材補充

積極的な人材補充のために、引き続き、外部業者の活用と社員教育の一環として若手社員によるリクルーター活動を実施し、来年度採用に向けて活動を続けてまいります。

##### ④ 社員のモチベーションの向上

業績向上に向け社員個々人の創意工夫を喚起する目的で、引き続き、インセンティブ制度等社員のモチベーションを高める施策を推進し、業績の向上につなげてまいります。また、今年は創立60周年を迎えるにあたり、周年記念の施策を社員一丸となって企画することにより、モチベーションの向上に努めてまいります。

これらの課題を克服することにより、当社グループは一丸となって業績の更なる拡大を図るとともに、社会に貢献する製品やソリューションを提供する企業体への変革を目指します。

株主の皆様におかれましては、今後とも引き続きご支援、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29年3月31日現在）

当社グループは、システムソリューション、ネットワークソリューション、電子部品及び機器の販売並びに輸出入を主要業務とし、併せて関連する商品の開発、製作、保守並びに修理業務を営んでおります。

| 事業区分          | 主 要 な 製 品                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| システムソリューション   | サーバー、PC、ストレージ、デジタルマーケティング関連製品、3次元機械CADソフトウェア、3次元プリンタ、3次元画像撮影・解析システム、BIMシミュレーションソフトウェア、教育機関向けソフトウェア、BCP関連システム、ビジネスインテリジェンスツール、データベース監査ソフトウェア、MDMサービス、端末管理システム、ファイルセキュリティシステム、サイバーセキュリティ対策診断サービス、VR/AR/MRコンテンツ製作、その他各種周辺機器及びソフトウェア   |
| ネットワークソリューション | 衛星通信情報伝送システム、デジタルビデオ伝送システム、デジタルビデオ信号解析システム、高速無線LAN機器及びソフトウェア、Jアラート対応システム、Lアラート対応システム、V-Lowコミュニティ放送対応システム、Jアラート電文解析はじめ災害情報関連ソフトウェア、インターネット高速アクセスシステム、高速長距離無線LANシステム、デジタル多重化装置、メール配信サービス、Webカメラ管理サービス、防災情報伝達システム、その他各種情報通信機器及び映像伝送装置 |
| 電子部品及び機器      | 光通信デバイス、電力系統解析システム、データ集録・GPIB製品、放送信号発生装置、防衛用機材、災害救護用機材、防犯対策機器、半導体、マイクロ波通信機器用部品、集積回路、バッテリー、導電性樹脂接着剤、液晶パネル、タッチパネル、各種センサー、その他各種電子部品及び機器                                                                                               |

(6) 主要な事業所（平成29年3月31日現在）

|                         |     |                                                                       |                                                                                   |
|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 株式会社 理 経                | 当 社 | 本 社<br>大阪支店<br>東北営業所<br>名古屋営業所<br>九州営業所<br>技術センター<br>沖縄出張所<br>北米駐在事務所 | 東京都新宿区<br>大阪市北区<br>仙台市青葉区<br>名古屋市博多区<br>福岡市博多区<br>千葉市美浜区<br>沖縄県那覇市<br>米国オレゴン州ベンド市 |
| リケイ・コーポレーション（H.K.）リミテッド | 子会社 | 本 社                                                                   | 中国香港特别行政区                                                                         |

(7) 使用人の状況（平成29年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

| 事業区分          | 使用人数 | 前連結会計年度末比増減 |
|---------------|------|-------------|
| システムソリューション   | 56名  | 3名減         |
| ネットワークソリューション | 51名  | 使用人数の増減なし   |
| 電子部品及び機器      | 43名  | 1名減         |
| 合計            | 150名 | 4名減         |

(注) 使用人数は就業員数です。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 144名 | 4名減       | 46.1歳 | 17.6年  |

(8) 主要な借入先の状況（平成29年3月31日現在）

該当事項はありません。

なお、当社は株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行との間で、総額10億円のコミットメントライン契約を締結しておりますが、当期における当該契約に基づく借入実行残高はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（平成29年3月31日現在）

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数   | 55,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数   | 15,514,721株 |
| ③ 株主数        | 5,129名      |
| ④ 大株主（上位10名） |             |

| 株 主 名                     | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|---------------------------|---------|---------|
| 石 川 理 香                   | 1,649千株 | 10.90%  |
| 株 式 会 社 S B I 証 券         | 475     | 3.14    |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 | 466     | 3.08    |
| 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社   | 465     | 3.07    |
| カ シ オ 計 算 機 株 式 会 社       | 420     | 2.77    |
| 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社       | 352     | 2.33    |
| 石 川 道 子                   | 270     | 1.78    |
| 楽 天 証 券 株 式 会 社           | 266     | 1.76    |
| 松 井 証 券 株 式 会 社           | 227     | 1.50    |
| 山 田 紘 一 郎                 | 188     | 1.24    |

(注) 当社は、自己株式394,957株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役及び監査役の状況（平成29年3月31日現在）

| 会社における地位 | 氏名     | 担当                                                          | 重要な兼職の状況                     |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 代表取締役社長  | 猪坂 哲   | 事業統括本部長<br>経営企画室長                                           | リケイ・コーポレーション（H.K.）リミテッド取締役   |
| 常務取締役    | 古畑 直樹  | 総務部長                                                        | —                            |
| 取締役      | 古田 耕児  | 事業統括副本部長<br>技術センター長<br>IT技術部担当<br>企画戦略室長                    | —                            |
| 取締役      | 長谷川 章詞 | 経理部長                                                        | —                            |
| 取締役      | 小柳 誠   | 事業統括副本部長<br>海外現地法人統括<br>防災情報システム営業部担当<br>部品機器営業部担当<br>特機部担当 | リケイ・コーポレーション（H.K.）リミテッド取締役社長 |
| 取締役      | 石川 理香  | —                                                           | 株式会社アイ・デザイン・スタジオ代表取締役        |
| 取締役      | 大橋 博行  | —                                                           | 公認会計士<br>公益社団法人日本監査役協会監事     |
| 常勤監査役    | 石橋 信一郎 | —                                                           | —                            |
| 監査役      | 秋元 創一郎 | —                                                           | 公認会計士                        |
| 監査役      | 田邊 悦雄  | —                                                           | —                            |

- (注) 1. 取締役石川理香氏及び大橋博行氏は、社外取締役であります。
2. 監査役秋元創一郎氏及び田邊悦雄氏は、社外監査役であります。
3. 監査役秋元創一郎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. 当社は、取締役大橋博行氏、監査役秋元創一郎氏及び監査役田邊悦雄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。
5. 代表取締役社長猪坂哲氏は、平成29年5月31日付でリケイ・コーポレーション(H.K.)リミテッド取締役を退任いたしました。



## ② 事業年度中に退任した取締役及び監査役

| 氏名    | 退任日        | 退任事由 | 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況                    |
|-------|------------|------|----------------------------------------|
| 黒田 哲夫 | 平成28年5月31日 | 辞任   | 取締役相談役<br>リケイ・コーポレーション (H.K.) リミテッド取締役 |
| 秋田 康博 | 平成28年6月29日 | 任期満了 | 社外監査役<br>弁護士                           |
| 大橋 博行 | 平成28年6月29日 | 辞任   | 社外監査役<br>公認会計士<br>公益社団法人日本監査役協会監事      |

## ③ 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区分             | 支給人員        | 支給額              |
|----------------|-------------|------------------|
| 取締役            | 8名          | 54百万円            |
| 監査役            | 5名          | 14百万円            |
| 合計<br>(うち社外役員) | 13名<br>(6名) | 69百万円<br>(19百万円) |

- (注) 1. 上記には、平成28年5月31日付けで退任した取締役1名及び平成28年6月29日開催の第59回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名(うち社外監査役2名)を含んでおります。
2. 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。
3. 取締役の報酬限度額は、平成7年6月29日開催の第38回定時株主総会において年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成7年6月29日開催の第38回定時株主総会において年額25百万円以内と決議いただいております。

④ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役石川理香氏は、株式会社アイ・デザイン・スタジオの代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役大橋博行氏は、公益社団法人日本監査役協会の監事であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

- ・取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況

| 区分  | 氏名     | 出席状況及び発言状況                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 石川 理香  | 当事業年度に開催された取締役会15回全てに出席いたしました。<br>取締役会において、企業経営の豊富な経験に基づき、議案審議などに必要な発言を適宜行っております。                                                                                                                 |
| 取締役 | 大橋 博行  | 当事業年度において、平成28年6月29日に監査役を退任するまでに開催された取締役会4回のうち4回、監査役会2回のうち2回に出席いたしました。<br>また、平成28年6月29日に取締役役に就任以降、当事業年度に開催された取締役会11回のうち10回に出席いたしました。<br>取締役会及び監査役会において、主に公認会計士としての専門的見地から、議案審議などに必要な発言を適宜行っております。 |
| 監査役 | 秋元 創一郎 | 当事業年度に開催された取締役会15回全てに、また、監査役会7回全てに出席いたしました。<br>取締役会及び監査役会において、主に公認会計士としての専門的見地から、議案審議などに必要な発言を適宜行っております。                                                                                          |
| 監査役 | 田邊 悦雄  | 平成28年6月29日に監査役に就任以降、当事業年度に開催された取締役会11回のうち11回、監査役会5回のうち5回に出席いたしました。<br>取締役会及び監査役会において、公益社団法人日本監査役協会における長年の業務経験から、議案審議などに必要な発言を適宜行っております。                                                           |
| 監査役 | 秋田 康博  | 当事業年度において、平成28年6月29日に監査役を退任するまでに開催された取締役会4回のうち4回、監査役会2回のうち2回に出席いたしました。<br>取締役会及び監査役会において、主に弁護士としての専門的見地から、議案審議などに必要な発言を適宜行っております。                                                                 |

## (4) 会計監査人の状況

① 名称 新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 29百万円 |
| 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 | 29百万円 |

- (注) 1. 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。
2. 監査役会は、会計監査人から監査方針・重点的監査項目及び監査計画並びに監査品質の確保体制、監査チームの構成・能力・経験・独立性等について説明を受け、当社「会計監査人の評価及び選定基準」に従って、その妥当性を確認いたしました。さらに、監査報酬見積額の算定根拠としての監査日数・時間及び報酬単価並びにそれぞれの前期からの変動について説明を受け、その合理性について確認し、折衝等のプロセスを含む執行部の見解も聴取した結果、会計監査人の報酬等の額につき、同意を行っております。
3. 当社の子会社でありますリケイ・コーポレーション（H.K.）リミテッドは、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

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方針

監査役会は、当社の都合による場合の他、会計監査人の職務の執行に支障がある等その必要があると判断した場合は、解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号の定める各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、会計監査人を解任することができます。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。

⑤ 会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分等

会計監査人は、金融庁より、平成28年1月1日より3か月間、「契約の新規の締結に関する業務の停止処分」を受けましたが、本処分は当社の会計監査業務の遂行には何ら影響するものではありません。この処分を受け、会計監査人は平成28年1月29日に金融庁に対し、業務改善計画を提出し、さらにその実施状況を定期的に報告して受理されております。

当社監査役会はその計画の内容や実施状況等についての報告を受け、業務改善の具体的な進捗を認識しており、会計監査人のこれらの取組みが「監査法人の組織的な運営に関する原則」（監査法人のガバナンス・コード）に基づいたものであり、当社の会計監査に適正に反映されたことを確認しております。

## (5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

### ① 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

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。

当社グループは、効率的で透明性の高い経営管理体制を確立することを内部統制システムの基本といたします。

#### 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

当社は、経営基本方針に則した「行動規範」を制定し、当社及び当社グループ会社における取締役、使用人の職務が法令及び定款に適合するための基準としております。

また、コンプライアンス規程を制定し、コンプライアンスを経営の方針としております。

当社取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努め、業務の決定が適正に行われることを確保する体制を構築、維持、整備しております。

反社会的勢力による不当要求に対し、毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を構築、維持、整備しております。

#### 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理の体制

当社は、取締役の職務執行に係る情報については、法令及び稟議規程、文書取扱規程に基づき、記録保管しております。その他重要な情報に関しても、各部署にて規程に従って管理しております。また電子記録方法の重要性と社外への情報漏洩が企業に及ぼす影響を鑑み、電子情報を含めた統一的な管理体制を構築、維持、整備しております。

#### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、常勤取締役で構成するリスク管理委員会を設け、定期的に当社及び当社グループ会社における全般的なリスクの状況を把握しております。特に通常の業務で発生する取引先の倒産による損失については、与信に関する規程を定め、管理しております。また、在庫の陳腐化を避けるため、不動産評価委員会を定期的に開催しております。当社グループ会社における資産管理については、当社で一括管理し、損失のリスクを回避しております。

その他リスク管理の観点から、必要に応じて規程の制定もしくは特別な委員会を設け、対処しております。

#### 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

当社は、取締役会を月1回以上開催し、経営の基本方針、法令事項並びに経営に関する重要事項を決議し、併せて業務執行状況の監督を行っております。また、年度予算は取締役会において策定、承認され、月次もしくは四半期ごとに業績の管理を行っております。

当社の経営に関する重要事項については、事前に協議する機関として、常勤取締役が出席する役員連絡会議を随時開催しております。

当社は執行役員制度を導入し、取締役以外の従業員が執行役員の任にあたり、取締役の監督下、業務執行を担っております。また、常勤取締役と執行役員及び幹部社員によって構成された執行役員会議を月1回以上開催し、取締役会にて決定した事項につき伝達、指示を行うとともに、事業戦略、運営につき討議を行っております。

#### 5. 当社及び当社グループ会社における業務の適正を確保するための体制

当社は、当社グループ会社の管理について、関係会社管理規程を定め、業務上重要な事項については当社の承認を要するものとし、その他必要に応じて当社へ報告し監督を受ける体制としております。またコンプライアンスに関する「行動規範」は、グループ全体で遵守するよう当社監査室が指導しております。

職務を効率的に遂行するため、海外子会社の営業活動については、当社に海外現法統括責任者を設け、必要に応じてITを有効に活用することにより速やかに情報を交換し、当社グループの業務の適正を確保しております。また、財務、経営情報については当社経理部がグループ会社の月次報告、年次報告を精査し、当社取締役会に四半期ごとに報告しております。

財務報告に係る適正性を確保するために内部統制委員会を定期的開催し、必要な内部統制を構築、維持、整備しております。

#### 6. 監査役職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査役が必要とした場合、監査役職務を補助する使用人を置くことといたします。その使用人の任命、解任、評価、人事異動など人事権に係る事項については、監査役会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保するものとします。なお、監査役職務を補助する使用人は、専ら監査役の指示に従って監査役職務を補助するものとします。

#### 7. 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

当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人は業務又は業績に影響を与える重要な事項につき、監査役に都度報告しております。監査役は当社の取締役会及び重要な会議に出席するとともに、必要に応じて当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人に対して報告を求めています。

なお、当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人は、常勤監査役に重要な事項を通報することができます。

当社及び当社グループ会社は、常勤監査役に上記の通報をした者に対して、当該通報をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底しております。

#### 8. その他監査役職務の実効的に行われることを確保するための体制

監査役は会計監査人及び当社監査室と適時打合せを持ち、監査の実効性を確保しております。

監査役は、その業務の執行に必要なと認めるときは、弁護士、公認会計士等の外部の専門家を利用することができ、その費用は当社が負担するものとします。

また、その他監査役職務の執行について発生する費用の前払い又は償還、その他債務の処理は、監査役職務の執行と関係しないものを除き、全て当社で負担するものとします。

② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

内部統制システムについては、監査室が中心となって実施状況・運用状況の監査を実施しております。その結果について、取締役会は定期的に報告を受け、改善すべき事項やその内容について審議しております。

業務プロセスの内部統制システムについては、実施あるいは管理主体である内部統制委員会、リスク管理委員会及びその他重要な会議として執行役員会議、事業統括会議、子会社会議等を定期的に開催し、常勤監査役が出席してそれぞれの業務執行と同時に内部統制システムの運用状況を検証しております。

なお、金融商品取引法上の「財務報告に係る内部統制」については、経理部が主体となって実施し、監査室が運用の状況を監査し、会計監査人も検証と監査を実施しております。監査役会は遂行状況、運用状況及び監査の状況の報告を受け、意見交換を実施しております。

---

(注) 当事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。



## (連結計算書類)

## 連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額       | 科 目           | 金 額       |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| 資 産 の 部         |           | 負 債 の 部       |           |
| 流 動 資 産         | 5,198,193 | 流 動 負 債       | 1,464,816 |
| 現金及び預金          | 2,544,907 | 買掛金           | 890,640   |
| 受取手形及び売掛金       | 2,079,814 | 未払法人税等        | 38,891    |
| 有価証券            | 200,266   | 未払費用          | 134,322   |
| 商品及び製品          | 76,889    | 前受金           | 226,174   |
| 前渡金             | 200,631   | その他           | 174,787   |
| 繰延税金資産          | 46,332    | 固 定 負 債       | 330,154   |
| その他             | 49,556    | 退職給付に係る負債     | 280,635   |
| 貸倒引当金           | △205      | その他           | 49,518    |
| 固 定 資 産         | 902,256   | 負 債 合 計       | 1,794,970 |
| 有 形 固 定 資 産     | 404,363   | 純 資 産 の 部     |           |
| 建物及び構築物         | 97,190    | 株 主 資 本       | 4,335,476 |
| 工具、器具及び備品       | 24,997    | 資 本 金         | 3,426,916 |
| 土地              | 265,058   | 資 本 剰 余 金     | 615,043   |
| その他             | 17,116    | 利 益 剰 余 金     | 405,775   |
| 無 形 固 定 資 産     | 40,483    | 自 己 株 式       | △112,259  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 457,409   | その他の包括利益累計額   | △29,996   |
| 投資有価証券          | 245,110   | その他有価証券評価差額金  | 40,053    |
| 差入保証金           | 121,032   | 繰延ヘッジ損益       | 1,060     |
| 保険積立金           | 40,000    | 土地再評価差額金      | △11,613   |
| 繰延税金資産          | 11,768    | 為替換算調整勘定      | △51,123   |
| その他             | 39,497    | 退職給付に係る調整累計額  | △8,373    |
| 資 産 合 計         | 6,100,450 | 純 資 産 合 計     | 4,305,479 |
|                 |           | 負 債 純 資 産 合 計 | 6,100,450 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額       |
|-----------------------|-----------|
| 売 上 高                 | 6,505,017 |
| 売 上 原 価               | 4,629,360 |
| 売 上 総 利 益             | 1,875,656 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 1,808,103 |
| 営 業 利 益               | 67,553    |
| 営 業 外 収 益             |           |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 3,538     |
| そ の 他                 | 5,200     |
| 営 業 外 費 用             |           |
| そ の 他                 | 7,449     |
| 経 常 利 益               | 68,842    |
| 特 別 利 益               |           |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 400       |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 | 69,243    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 19,907    |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △57,681   |
| 当 期 純 利 益             | 107,017   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益       | 107,017   |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



## 連結株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本   |           |           |          |             |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
|                         | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 3,426,916 | 615,043   | 344,117   | △112,250 | 4,273,826   |
| 当 期 変 動 額               |           |           |           |          |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |           |           | △45,359   |          | △45,359     |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 |           |           | 107,017   |          | 107,017     |
| 自己株式の取得                 |           |           |           | △9       | △9          |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |           |           |           |          |             |
| 当 期 変 動 額 合 計           | -         | -         | 61,658    | △9       | 61,649      |
| 当 期 末 残 高               | 3,426,916 | 615,043   | 405,775   | △112,259 | 4,335,476   |

|                         | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |         |                    |                      |                  |                        | 純資産合計     |
|-------------------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金      | 繰延ヘッジ損益 | 土 地 再 評 価<br>差 額 金 | 為 替 換 算 定<br>調 整 勘 定 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | そ の 他 の 包 括<br>利益累計額合計 |           |
| 当 期 首 残 高               | 68,330                | △1,670  | △11,613            | △49,955              | △15,131          | △10,041                | 4,263,785 |
| 当 期 変 動 額               |                       |         |                    |                      |                  |                        |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |                       |         |                    |                      |                  |                        | △45,359   |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 |                       |         |                    |                      |                  |                        | 107,017   |
| 自己株式の取得                 |                       |         |                    |                      |                  |                        | △9        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | △28,276               | 2,731   | -                  | △1,168               | 6,758            | △19,954                | △19,954   |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △28,276               | 2,731   | -                  | △1,168               | 6,758            | △19,954                | 41,694    |
| 当 期 末 残 高               | 40,053                | 1,060   | △11,613            | △51,123              | △8,373           | △29,996                | 4,305,479 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## (計算書類)

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目               | 金 額       | 科 目                     | 金 額       |
|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 資 産 の 部           |           | 負 債 の 部                 |           |
| 流 動 資 産           | 4,982,740 | 流 動 負 債                 | 1,419,291 |
| 現 金 及 び 預 金       | 2,364,545 | 買 掛 金                   | 860,048   |
| 受 取 手 形           | 89,631    | 未 払 金                   | 67,123    |
| 売 掛 金             | 1,963,981 | 未 払 費 用                 | 128,234   |
| 有 価 証 券           | 200,266   | 未 払 法 人 税 等             | 38,891    |
| 商 品 及 び 製 品       | 70,253    | 前 受 金                   | 217,330   |
| 前 渡 金             | 200,631   | リ ー ス 債 務               | 3,171     |
| 前 払 費 用           | 31,746    | そ の 他                   | 104,491   |
| 繰 延 税 金 資 産       | 46,332    | 固 定 負 債                 | 320,797   |
| そ の 他             | 15,558    | リ ー ス 債 務               | 13,945    |
| 貸 倒 引 当 金         | △206      | 退 職 給 付 引 当 金           | 271,278   |
| 固 定 資 産           | 1,108,986 | そ の 他                   | 35,573    |
| 有 形 固 定 資 産       | 403,967   | 負 債 合 計                 | 1,740,089 |
| 建 物               | 96,688    | 純 資 産 の 部               |           |
| 構 築 物             | 502       | 株 主 資 本                 | 4,322,137 |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 24,601    | 資 本 金                   | 3,426,916 |
| リ ー ス 資 産         | 17,116    | 資 本 剰 余 金               | 615,043   |
| 土 地               | 265,058   | 資 本 準 備 金               | 615,043   |
| 無 形 固 定 資 産       | 40,260    | 利 益 剰 余 金               | 392,436   |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 36,704    | 利 益 準 備 金               | 22,682    |
| そ の 他             | 3,556     | そ の 他 利 益 剰 余 金         | 369,754   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 664,757   | 繰 越 利 益 剰 余 金           | 369,754   |
| 投 資 有 価 証 券       | 245,110   | 自 己 株 式                 | △112,259  |
| 関 係 会 社 株 式       | 215,800   | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         | 29,500    |
| 差 入 保 証 金         | 116,496   | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 40,053    |
| 保 険 積 立 金         | 40,000    | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益           | 1,060     |
| 繰 延 税 金 資 産       | 10,884    | 土 地 再 評 価 差 額 金         | △11,613   |
| そ の 他             | 36,464    | 純 資 産 合 計               | 4,351,637 |
| 資 産 合 計           | 6,091,726 | 負 債 純 資 産 合 計           | 6,091,726 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額     |           |
|-----------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                 |         | 6,151,337 |
| 売 上 原 価               |         | 4,352,101 |
| 売 上 総 利 益             |         | 1,799,236 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         | 1,732,230 |
| 営 業 利 益               |         | 67,005    |
| 営 業 外 収 益             |         |           |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 2,412   |           |
| そ の 他                 | 6,298   | 8,710     |
| 営 業 外 費 用             |         |           |
| そ の 他                 | 7,127   | 7,127     |
| 経 常 利 益               |         | 68,587    |
| 特 別 利 益               |         |           |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 400     | 400       |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |         | 68,988    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 19,907  |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △57,690 | △37,783   |
| 当 期 純 利 益             |         | 106,772   |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本   |           |             |           |                     |         |             | 株 主 資 本 計 |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------------|---------|-------------|-----------|
|                         | 資 本 金     | 資 本 剩 余 金 |             | 利 益 剩 余 金 |                     | 自 己 株 式 |             |           |
|                         |           | 資本準備金     | 資本剰余金計<br>合 | 利益準備金     | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 |         | 利益剰余金計<br>合 |           |
| 当 期 首 残 高               | 3,426,916 | 615,043   | 615,043     | 18,146    | 312,877             | 331,023 | △112,250    | 4,260,733 |
| 当 期 変 動 額               |           |           |             |           |                     |         |             |           |
| 利益準備金の積立                |           |           |             | 4,535     | △4,535              | -       |             | -         |
| 剰余金の配当                  |           |           |             |           | △45,359             | △45,359 |             | △45,359   |
| 当 期 純 利 益               |           |           |             |           | 106,772             | 106,772 |             | 106,772   |
| 自己株式の取得                 |           |           |             |           |                     |         | △9          | △9        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |           |           |             |           |                     |         |             |           |
| 当 期 変 動 額 合 計           | -         | -         | -           | 4,535     | 56,877              | 61,413  | △9          | 61,404    |
| 当 期 末 残 高               | 3,426,916 | 615,043   | 615,043     | 22,682    | 369,754             | 392,436 | △112,259    | 4,322,137 |

|                         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 |               |             |                 |     | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----|-----------|
|                         | そ の 他 有 価 証 券 額 | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 | 土 地 再 評 価 差 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高               | 68,330          | △1,670        | △11,613     | 55,045          |     | 4,315,778 |
| 当 期 変 動 額               |                 |               |             |                 |     |           |
| 利益準備金の積立                |                 |               |             |                 |     | -         |
| 剰余金の配当                  |                 |               |             |                 |     | △45,359   |
| 当 期 純 利 益               |                 |               |             |                 |     | 106,772   |
| 自己株式の取得                 |                 |               |             |                 |     | △9        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | △28,276         | 2,731         | -           | △25,545         |     | △25,545   |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △28,276         | 2,731         | -           | △25,545         |     | 35,858    |
| 当 期 末 残 高               | 40,053          | 1,060         | △11,613     | 29,500          |     | 4,351,637 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成29年5月19日

株式会社 理 経  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 福原正三 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 佐久間佳之 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社理経の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社理経及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成29年5月19日

株式会社 理 経  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 福 原 正 三 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 佐久間 佳 之 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社理経の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第60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

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第60期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (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。
  - ① 取締役会及びその他の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、子会社については、子会社の取締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。
  - ② 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。
  - ③ 財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
  - ④ 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

- ① 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。
- ② 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認められません。
- ③ 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

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任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29年5月22日

株式会社 理 経 監査役会

常勤監査役 石 橋 信一郎 ㊟

社外監査役 秋 元 創一郎 ㊟

社外監査役 田 邊 悦 雄 ㊟

以 上









# 株主総会会場ご案内図

会場

ハイアット リージェンシー 東京

東京都新宿区西新宿二丁目7番2号 地下1階『白鳳』

交通のご案内

- ① JR線・小田急線・京王線、新宿駅(西口)より徒歩9分
- ② 地下鉄丸ノ内線西新宿駅より徒歩4分
- ③ 地下鉄大江戸線都庁前駅A7出口に直結

