

証券コード 3673
平成26年3月10日

株 主 各 位

東京都品川区東品川四丁目13番14号
株式会社ブロードリーフ
代表取締役社長 大 山 堅 司

第5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5期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（郵送）又は電磁的方法（インターネット等）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、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 平成26年3月25日（火曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都港区高輪三丁目13番3号（SHINAGAWA GOOS 1階）
TKPガーデンシティ品川 グリーンウィンド
（会場が昨年と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。） |
| 3. 目的事項
報告事項 | | 第5期（平成25年1月1日から平成25年12月31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 | | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | | 取締役5名選任の件 |
| 第3号議案 | | 監査役1名選任の件 |

4. 議決権の行使に関する事項

(1) 書面（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26年3月24日（月曜日）午後5時30分までに到着するようご返送ください。

(2) 電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<http://www.it-soukai.com>）にアクセスしていただき、後記の「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内」（42頁）をご確認のうえ、画面の案内にしたがって、平成26年3月24日（月曜日）午後5時30分までに、議案に対する賛否をご入力ください。

また、機関投資家の皆様は、株式会社 I C J が運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

(3) 重複行使の取扱い

書面（郵送）とインターネット等により議決権を重複して行使された場合は、到着日を問わず、インターネット等による議決権行使の内容を有効といたします。

また、インターネット等により複数回議決権行使をされた場合は、最後に行使された内容を有効といたします。

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。

また、紙資源節約のため本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

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

(提供書面)

事業報告

(平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで)

I. 会社の現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

当事業年度（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）における我が国経済は、金融緩和等による経済成長への期待感から、円安・株高が進行する等、景気回復への明るい兆しが見られたものの、消費税増税や新興国の経済成長の停滞が懸念される等、依然として景気動向は不透明な状況で推移いたしました。

情報通信業界におきましては、日銀短観（平成25年12月調査）におけるソフトウェア投資額が増加傾向にあり、IT投資の拡大等により回復が続いております。また、自動車業界におきましては、消費税増税前の駆け込み需要等により新車販売台数は持ち直しつつあり、当社顧客が属する「自動車アフターマーケット業界（注1）」は、車検・補修市場を中心に底堅く推移いたしました。

このような事業環境の中、当社は「産業プラットフォーム（注2）」上で顧客事業を支援するITサービスの拡大に取り組みました。具体的には、システム販売において、前事業年度を上回るライセンスの更新需要に対応したことに加え、ネットワークサービスにおけるデータベース提供サービス等の売上が拡大いたしました。さらに、カーオーナーに対する提案力やサービス向上を目的とした「Carpod Tab（カーポッドタブ）」、「BLパーツオーダーシステム」をマーケットに浸透すべく注力いたしました。その一環として平成25年秋に、顧客店舗へサービス研修を提供する一方で、その魅力をカーオーナーに訴求し、顧客店舗への集客を支援することを目的に、「街のカーウンセラー」というサービスブランドを立ち上げました。また、同年7月に、JX日鉱日石エネルギー株式会社と開発受託契約を締結し、タブレット端末やスマートフォン向けのアプリケーションの提供を開始しております。同年9月には、自動車アフターマーケットの新たなビジネス領域を開拓することを目的に、全日本ロータス同友会、BSサミット事業共同組合、株式会社オートバックスセブン、パイオニア株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモと共同で、「次世代オートアフタービジネス研究会」を設立いたしました。他方、ビッグデータを活用したサービスの企画・開発を目的に、同年12月には、高速かつ安定した分散処理技術のノウハウを有する株式会社グルーヴノーツと業務提携の基本合意をいたしました。

売上分野別の状況につきましては、システム販売分野は主に部品商向けシステムの売上高が前事業年度より増加したことにより、売上高133億57百万円（前事業年度比17.7%増）となりました。システムサポート分野は堅調に推移し、売上高が12億84百万円（前事業年度比0.4%増）となりました。また、ネットワークサービス分野は主にネットワーク型システム販売の増加によりデータベース提供サービスが前事業年度より増加し、売上高は33億82百万円（前事業年度比12.4%増）となりました。

費用面につきましては、主に増収に伴う仕入高の増加により、売上原価が47億14百万円（前事業年度比2.1%増）となりました。また、販売費及び一般管理費は主に当事業年度より立ち上げたサービスブランド「街のカウンセラー」のプロモーション費用や研究開発費が前事業年度より増加し、95億69百万円（前事業年度比7.4%増）となりました。

これらの結果、当事業年度の業績は、売上高180億24百万円（前事業年度比15.2%増）、営業利益37億40百万円（前事業年度比76.9%増）、経常利益36億53百万円（前事業年度比79.5%増）、当期純利益19億14百万円（前事業年度比134.8%増）となりました。

なお、平成21年9月に実施したマネジメント・バイアウト(MBO)に伴い発生したのれん償却費を6億68百万円計上しており、これを控除した、のれん償却前営業利益は44億8百万円、のれん償却前当期純利益は25億83百万円となりました。

また、当事業年度における分野別の売上高の内訳は以下のとおりであります。

分 野	売 上 高 (千 円)	構 成 比	前事業年度比 (増減率)
シ ス テ ム 販 売	13,357,807	74.1%	17.7%
シ ス テ ム サ ポ ー ト	1,284,470	7.1%	0.4%
ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス	3,382,199	18.8%	12.4%
合 計	18,024,477	100.0%	15.2%

(注) 1. 「自動車アフターマーケット」とは、自動車が販売されてから発生する、自動車のメンテナンスや用品取付け等の二次市場を指します。

2. 「産業プラットフォーム」とは、特定産業のビジネスにおいて顧客が企画立案、コミュニケーション、意思決定、請求書発行及び代金決済等のビジネスシーンにおいて利用されるビジネス上の情報基盤(プラットフォーム)を指します。

2. 設備投資の状況

当事業年度に実施しました設備投資の総額は6億17百万円であり、その主なものは市場販売目的のソフトウェアの開発によるものであります。

3. 資金調達の状況

当社は、平成25年3月22日に東京証券取引所への株式上場に伴い、有償一般募集増資（公募増資）による新株式2,300,000株を発行し、23億34百万円の資金調達を行いました。

4. 対処すべき課題

自動車アフターマーケットは、近年カーオーナーのニーズやライフスタイルの多様化、当社顧客間の競争激化、情報技術の進化に伴う大手IT企業による自動車関連産業への参入等、外部環境が大きく変化しております。当社はこれらに迅速かつ柔軟に対応すべく、当社サービスのエンドユーザーであるカーオーナーの視点に基づく戦略が必要と考え、当社顧客とともにカーオーナーへ常に新たなサービスを提供し、「産業プラットフォーム」の更なる拡大を推進しております。具体的には、当社は、対処すべき課題として、中期経営計画（平成26年度から平成28年度まで）において、以下の4点を重点戦略に掲げております。

(1) ネットワークサービスの拡大による収益性向上

当社は、顧客の業務を改善する業種特化型アプリケーションを提供しており、業界で高いシェアを獲得しております。また、当社顧客がカーオーナーに対して、お待たせせずに分かりやすい自動車整備の提案ができる、新たなネットワークサービスやタブレット型業務支援ツールを提供しております。今後は、利益率の高いネットワークサービスを中心に拡大し、これらのサービスの収益性を向上させることが課題となります。

この課題に対応すべく、平成25年秋に店舗への集客を含めた顧客支援を目的に「街のカウンセラー」というサービスブランドを立ち上げました。この施策により、当社顧客がカーオーナーに、より満足度の高いサービスを提供することで、カーオーナー、当社顧客のそれぞれがメリットを享受するとともに、ネットワークサービスの利用頻度の向上、他社との差別化による新規顧客の獲得を進めてまいります。

(2) 中長期的な成長へ向けた新サービスの創出

当社顧客の大半が属する自動車アフターマーケットは、競争が激化しており、情報技術の進化に伴う大手IT企業による自動車関連産業への参入等、外部環境が大きく変化しております。このような環境の中、当社はサービスのエンドユーザーであるカーオーナーの視点に基づく新サービスの創出が課題であると考えております。

この課題に対応すべく、当社は拡大する事業領域を支えるため、可用性とスケラビリティ（拡張性）を高め、リアルタイムでの処理が可能なクラウド型データ基盤のシステム「新世代BIクラウド」の開発を行い、各種施策を通じて蓄積されるビッグデータを活用し、カーオーナー視点による新サービスを創出してまいります。

(3) アジア展開の強化

アジア市場での自動車アフターマーケットは、自動車販売・保有台数の増加により一層の発展、拡大が見込まれます。このような環境の中、当社は日本で培ったノウハウを活かし、中国をはじめとしたアジア市場での事業展開を進めており、現地パートナーとの関係を強化してまいりました。アジア諸国での事業展開においては、国ごとのニーズの的確な把握等が課題となっております。

この課題に対応すべく、当社は中国において現地パートナーとの合弁会社を設立し、リサイクル業者間売買を支援する事業へ着手する予定です。また、東南アジアにおいては国ごとの調査を進め、部品流通プラットフォームの構築を目指しております。

(4) 経営基盤の強化

事業面における重点戦略をより迅速かつ確実に遂行するため、経営基盤の強化を図る必要があります。

当社はこの課題に対応すべく、新商品・サービスを創出する組織体制の整備や成長戦略を担う人材の獲得・育成に取り組んでまいります。

5. 財産及び損益の状況の推移

(単位：千円)

区 分	第2期 (平成22年度)	第3期 (平成23年度)	第4期 (平成24年度)	第5期 (平成25年度)
売上高	15,168,358	15,317,740	15,641,996	18,024,477
経常利益	723,085	1,598,820	2,035,772	3,653,499
当期純利益	501,144	3,503,086	815,309	1,914,443
1株当たり当期純利益(円)	2,238.14	15,595.89	36.30	76.91
総資産	21,981,248	23,515,160	22,619,034	27,044,260
純資産	10,607,764	14,213,812	15,018,428	19,961,578
1株当たり純資産(円)	47,236.52	63,277.40	668.59	763.68

(注) 1. 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産は各事業年度末日の発行済株式の総数により算定しております。

2. 平成24年9月18日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。第4期事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しております。

3. 当事業年度において公募増資による新株式の発行により、発行済株式の総数は2,300,000株増加しております。また、新株予約権の行使により、発行済株式の総数は1,376,000株増加しております。

6. 主要な事業内容（平成25年12月31日現在）

当社は、自動車アフターマーケット業界をはじめとする市場に、ネットワークを介した業種特化型業務アプリケーションの提供、当社顧客に対する保守・サプライ品の提供、「産業プラットフォーム」上で提供する各種ネットワークサービスを行っており、当該事業はシステム販売分野、システムサポート分野及びネットワークサービス分野の3分野で構成されております。なお、当社は単一セグメントであるため、上記分野別の記載を行っておりません。

分 野	サ ー ビ ス 内 容
シ ス テ ム 販 売	・「産業プラットフォーム」における業種特化型業務アプリケーションの販売
シ ス テ ム サ ポ ー ト	・保守サービス ・サプライ品の販売
ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス	・データベース提供サービス ・サーバー提供サービス ・リサイクル部品決済代行サービス ・BLパーツオーダーシステム ・Carpod Tab 等

(1) システム販売分野

システム販売分野は、主に「産業プラットフォーム」における業種特化型業務アプリケーションの販売を行っております。当社の業種特化型業務アプリケーションは、特定業種固有の業務フロー、見積及び請求管理等の汎用的な顧客ニーズを織り込んでおります。また、当社は、パソコンに当該業務アプリケーションを搭載して顧客に販売する場合には、併せて液晶ディスプレイ、タブレット端末等、プリンタ及び周辺機器等のハードウェアを販売しております。さらに、顧客ニーズに応じて受託型のシステム開発も行っております。システムの販売に際しては、システムの使用権を当社がリース会社に販売し、リース会社が顧客へ主に6年でリース販売する契約形態が多くなっております。当社は、主に自動車アフターマーケット業界に従事している事業者のほか、旅行取扱い事業者、携帯電話販売代理店事業者、機械工具取扱い事業者等に対して、事業創造を支援する業務アプリケーションを提供しております。

(2) システムサポート分野

当社は、顧客の最適なビジネス環境を維持するために、365日稼働のカスタマーヘルプデスクや全国35拠点に専門スタッフを配置し、ネットワークやハード、サーバー等のトラブル時に迅速に対応するサポート体制を構築しており、業務アプリケーション保守サービス及びハードウェア保守サービスを提供しております。さらに、顧客の業務遂行に欠かせない業務アプリケーションで利用する専用帳票等のサプライ品の販売も行っております。

(3) ネットワークサービス分野

ネットワークサービス分野は、主にネットワーク型の業種特化型業務アプリケーションの販売先に対する付帯サービスとなっております。主なサービスの内容は以下の表のとおりです。自動車アフターマーケット業界における部品流通において、顧客を支援するサービスであり、対価は月額固定課金又は従量課金等で収受しております。

主なサービス	主な顧客	サービス内容
データベース提供サービス	整備事業者 鈑金事業者 部品商 リサイクル事業者 中古車販売事業者	新しく発売される自動車関連の車両情報や、日々更新される部品関連情報を定期的に入手・集約し、顧客との契約に基づき最新のデータベースを提供しております。対価として月額固定で代金を収受しております。
サーバー提供サービス		ネットワーク型システムは、当社サーバーを利用したシステムであり、サーバー維持の対価として月額固定で代金を収受しております。
リサイクル部品決済代行サービス	リサイクル事業者 部品商	インターネットを利用してリサイクル事業者等の販売者と部品商等の購入者との間でリサイクル部品の在庫情報を共有する国内最大規模のリサイクル部品流通ネットワーク「パーツステーションNET」を運営しており、リサイクル部品を売買する際に発生する取引金額の決済を当社が代行し、定率で手数料を収受しております。
BLパーツオーダーシステム	整備事業者 鈑金事業者 部品商 リサイクル事業者	自動車の新品・リサイクル部品の受発注業務をシームレスに行うことができるサービスで、自動回答や簡易検索等の機能により業務の効率化、販売機会の増大並びに提案力強化を支援するもので、サービスにより月額固定又は従量課金により代金を収受しております。
Carpod Tab	整備事業者 鈑金事業者	持ち運びが便利なタブレット端末等を使用して、整備履歴の参照、最適な車検コース提案並びに画像や動画による分かりやすい説明等のカーオーナーへの提案を支援し、月額固定で代金を収受しております。

7. 主要な事業所（平成25年12月31日現在）

本 社	東京都品川区
営 業 拠 点	仙台営業所（宮城県仙台市）、さいたま営業所（埼玉県さいたま市） 東京営業所（東京都品川区）、名古屋営業所（愛知県名古屋市） 金沢営業所（石川県金沢市）、大阪営業所（大阪府大阪市） 広島営業所（広島県広島市）、福岡営業所（福岡県福岡市）
開 発 拠 点	札幌開発事業所（北海道札幌市） 東京開発事業所（東京都品川区） 福岡開発事業所（福岡県福岡市）

8. 使用人の状況（平成25年12月31日現在）

使用人人数	前事業年度比増減	平均年齢	平均勤続年数
821名	24名減	39.0歳	6.9年

(注) 1. 上記のほか、2名をパートタイム労働者として臨時雇用しております。

2. 平均勤続年数は、平成22年1月1日に当社との吸収合併による消滅会社旧株式会社ブロードリーフにおける勤続年数を通算しております。

9. 主要な借入先（平成25年12月31日現在）

借 入 先	借 入 額
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	1,500,000千円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	750,000千円
合 計	2,250,000千円

II. 株式に関する事項

株式の状況（平成25年12月31日現在）

- | | |
|--------------|-------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 80,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 26,138,700株 |
| (3) 株主数 | 2,920名 |
| (4) 大株主 | |

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	4,501,600株	17.2%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	2,397,000株	9.2%
株 式 会 社 オ ー ト バ ッ ク ス セ ブ ン	2,394,500株	9.2%
ゴールドマンサックスインターナショナル	2,060,075株	7.9%
クレディ・スイス・セキュリティーズ（ユーエスエー） エルエルシー エスピーシーエル フォーイー エックスシーエル ビーイーエヌ	963,500株	3.7%
野村信託銀行株式会社（投信口）	848,000株	3.2%
M S I P C L I E N T S E C U R I T I E S	825,100株	3.2%
日本生命保険相互会社 特別勘定年金口	820,500株	3.1%
B N Y M L - N O N T R E A T Y A C C O U N T	738,300株	2.8%
資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）	670,500株	2.6%

(注)持株比率は自己株式（32株）を控除して算定しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

当事業年度において公募増資による新株式の発行により、発行済株式の総数は2,300,000株増加しております。また、新株予約権の行使により発行済株式の総数は1,376,000株増加しております。

Ⅲ. 新株予約権等に関する事項

当事業年度末日に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

名 称	第 1 回 新 株 予 約 権	第 2 回 新 株 予 約 権
発 行 決 議 日	平成22年3月24日	平成23年3月2日
保 有 人 数	当社取締役（社外取締役を除く）1名	当社取締役（社外取締役を除く）1名
新 株 予 約 権 の 個 数	240個	240個
新 株 予 約 権 の 目 的 と なる 株 式 の 種 類 と 数	普通株式 24,000株 （新株予約権1個につき100株）	普通株式 24,000株 （新株予約権1個につき100株）
新 株 予 約 権 の 発 行 価 額	無償	無償
新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 して 出 資 さ れ る 財 産 の 価 額	新株予約権1個当たり50,000円 （1株当たり500円）	新株予約権1個当たり50,000円 （1株当たり500円）
新 株 予 約 権 の 行 使 期 間	自 平成22年4月10日 至 平成32年3月24日	自 平成23年3月11日 至 平成33年3月2日

(注)平成24年9月18日付で1株につき100株の株式分割を行っております。したがって、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使に際して出資される財産の価額はそれぞれ分割割合に応じて調整されております。

IV. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（平成25年12月31日現在）

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	大 山 堅 司	
取 締 役	小 島 明	執行役員事業本部長
取 締 役	山 中 健 一	執行役員管理本部長
取 締 役	川 原 浩	カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージング・ディレクター
取 締 役	鬼 澤 盛 夫	
常 勤 監 査 役	青 木 伸 也	
常 勤 監 査 役	加 來 英 彦	
監 査 役	久 保 田 幸 雄	カーライル・ジャパン・エルエルシー オペレーティング・エグゼクティブ

- (注) 1. 取締役のうち川原浩氏及び鬼澤盛夫氏は社外取締役であります。
2. 監査役のうち加來英彦氏及び久保田幸雄氏は社外監査役であります。
3. 当社は取締役鬼澤盛夫氏及び監査役加來英彦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、届出を行っております。
4. 社外取締役である川原浩氏及び社外監査役である久保田幸雄氏は、カーライル・グループ日本法人であるカーライル・ジャパン・エルエルシーの業務執行者であり、カーライル・グループが世界的に有名な投資ファンドであることから同社を重要な兼職先として位置付けております。同社と当社との関係につきましては、カーライル・グループが当社の主要株主でありましたが、平成25年3月22日の当社株式上場に伴い、当社の全株式を売却し資本関係が解消されております。また、当社と同社において、当事業年度での取引関係はありません。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	人 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 (うち社外取締役)	5名 (2名)	132,509千円 (10,249千円)
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	24,900千円 (12,900千円)
合 計 (うち社外役員)	8名 (4名)	157,409千円 (23,149千円)

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は平成25年3月29日開催の第4期定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議いただいております。
2. 監査役の報酬限度額は平成25年3月29日開催の第4期定時株主総会において、年額60,000千円以内と決議いただいております。

(3) 社外取締役及び社外監査役の主な活動状況

① 社外取締役

氏名	取締役会出席状況	発言状況
川原 浩	19回開催 うち19回出席 (100%)	グローバルファンドのアドバイザーとしての幅広い経験に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上有用な発言等を行っております。
鬼澤 盛夫	19回開催 うち19回出席 (100%)	当社の事業に関連する業界についての専門的知識や豊富な経験に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上有用な発言等を行っております。

② 社外監査役

氏名	出席状況		発言状況
	取締役会	監査役会	
加來 英彦	19回開催 うち19回出席 (100%)	13回開催 うち13回出席 (100%)	経理・財務についての専門的知識や豊富な経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、取締役会及び監査役会の妥当性、適正性を確保するための助言及び提言を行っております。
久保田 幸雄	19回開催 うち19回出席 (100%)	13回開催 うち13回出席 (100%)	グローバルファンドのアドバイザーとしての幅広い経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、取締役会及び監査役会の妥当性、適正性を確保するための助言及び提言を行っております。

(4) 社外役員との責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、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、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

V. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

	金 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	24,000千円
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	26,000千円

(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当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) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対してコンフォートレター（株式上場時に作成された有価証券届出書等の調査報告書）作成業務についての対価を支払っております。

(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、会社法第340条第1項各号に規定する項目のいずれか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いたします。

また、取締役会は、会計監査人が適格性又は独立性を欠き、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の同意を得て又は監査役会の請求により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。

VI. 業務の適正を確保するための体制

(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、法令・定款・取締役会規程等に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
- ② 監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査役監査基準等に基づき取締役の職務の執行を監督する。
- ③ 当社の役職員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行するため、倫理・コンプライアンス管理規程を制定する。また、当社の役職員に対し、遵守すべき社会規範、各種法令、当社就業規則及びその他の諸規程の遵守について周知徹底する。

(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

取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき保存及び管理を行う。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社はリスク管理体制を構築するための危機管理に関連する諸規程を定め、平常時からリスクの低減又は危機の未然防止に努めるとともに、重大な危機が発生した場合の即応体制を整備・維持する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

毎月1回の定例取締役会及び必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催し、重要事項に関し、取締役の職務の執行を適正かつ効率的に行う。

また、取締役会にて定められた経営方針に基づき、執行役員を含め具体的な施策の実施を図る。

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

グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業すべてに適用する行動方針として、倫理・コンプライアンス管理規程を示し、これを基礎として、グループ各社で諸規程を定めることとする。

なお、グループ会社の経営については、当社から取締役及び監査役を派遣し、経営執行の適正をモニタリングしていく。

(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と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項**

監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて当社の使用人から監査役スタッフを置くこととし、当該人事に関して監査役会の同意のもとに、取締役との意見交換を行い慎重に検討する。

(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並びに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、執行役員及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。

また、監査役と代表取締役、会計監査人及び内部監査部門等との定期的な意見交換会を設定する。

(8) **反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況**

当社は、反社会的勢力排除のため、倫理・コンプライアンス管理規程の定めにおいて、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動の障害となる反社会的勢力とは関係を有しないことを基本方針とする。

また、反社会的勢力の定義及び取引先管理マニュアル等に照らし合わせ、新規取引先が反社会的勢力でないことを確認するとともに、当社役職員及び既存取引先が反社会的勢力でないことを定期的に確認し、反社会的勢力の排除策を講じている。

さらに、当社は社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に入会し、外部情報の収集や外部団体との連携を強化している。

Ⅶ. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は株主様に対する利益還元を経営上の重要課題として位置付けております。将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保し、安定した配当を継続していくことを基本方針としており、配当性向については概ね20%を目処としております。

また、当社は期末配当の1回を基本方針としておりましたが、株主様への利益還元機会の充実を図るため、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を実施することに方針を変更いたしました。なお、株主様に対する利益還元を柔軟に行うため、中間配当につきましては、取締役会決議により毎年6月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に中間配当することができる旨を定款に定めております。これら配当の決定機関は、中間配当は取締役会であり、期末配当は定款に取締役会決議による剰余金の配当を可能とする規定を設けておりますが、株主様の意向を直接伺う機会を確保するため、株主総会としています。

~~~~~  
(注)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。

## 貸借対照表

(平成25年12月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目                  | 金 額               | 科 目                        | 金 額               |
|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>資 産 の 部</b>       |                   | <b>負 債 の 部</b>             |                   |
| <b>流 動 資 産</b>       |                   | <b>流 動 負 債</b>             |                   |
| 現金及び預金               | 9,229,501         | 支払手形                       | 13,225            |
| 受取掛金                 | 70,950            | 買掛金                        | 339,830           |
| 売掛金                  | 2,804,176         | 1年内返済予定の長期借入金              | 1,500,000         |
| 仕掛品                  | 104,680           | リース債務                      | 35,459            |
| 貯蔵品                  | 13,398            | 未払金                        | 2,173,018         |
| 前払費用                 | 7,152             | 未払費用                       | 391,282           |
| 繰延税金資産               | 182,317           | 未払法人税等                     | 892,207           |
| 未収入金                 | 362,859           | 未払消費税等                     | 159,658           |
| その他金                 | 1,248,404         | 前受金                        | 39,056            |
| 貸倒引当金                | 19,448            | 賞与引当金                      | 72,430            |
|                      | △5,087            | 損害補償損失引当金                  | 452,936           |
| <b>流動資産合計</b>        | <b>14,037,802</b> | その他                        | 33,418            |
|                      |                   |                            | 31,201            |
| <b>固 定 資 産</b>       |                   | <b>流 動 負 債 合 計</b>         | <b>6,133,724</b>  |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   |                   | <b>固 定 負 債</b>             |                   |
| 建物                   | 191,612           | 長期借入金                      | 750,000           |
| 構築物                  | 957               | リース債務                      | 72,655            |
| 車両運搬具                | 1,127             | 資産除去債務                     | 110,613           |
| 工具、器具及び備品            | 82,059            | 繰延税金負債                     | 15,688            |
| リース資産                | 112,709           | <b>固 定 負 債 合 計</b>         | <b>948,957</b>    |
| 土地                   | 92,978            | <b>負 債 合 計</b>             | <b>7,082,682</b>  |
| <b>有形固定資産合計</b>      | <b>481,443</b>    | <b>純 資 産 の 部</b>           |                   |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   |                   | <b>株 主 資 本</b>             |                   |
| のれん                  | 10,699,735        | 資本金                        | 7,127,155         |
| ソフトウェア               | 1,091,392         | 資本剰余金                      | 7,127,155         |
| <b>無形固定資産合計</b>      | <b>11,791,127</b> | 資本準備金                      | 7,127,155         |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> |                   | <b>資 本 剰 余 金 合 計</b>       | <b>7,127,155</b>  |
| 投資有価証券               | 139,009           | <b>利 益 剰 余 金</b>           |                   |
| 関係会社出資金              | 122,500           | その他利益剰余金                   | 5,712,215         |
| 従業員に対する長期貸付金         | 1,017             | 繰越利益剰余金                    | 5,712,215         |
| 破産更生債権等              | 12,966            | <b>利 益 剰 余 金 合 計</b>       | <b>△70</b>        |
| 長期前払費用               | 61,992            | 自己株式                       | △70               |
| 敷金及び保証金              | 403,817           | <b>株 主 資 本 合 計</b>         | <b>19,966,454</b> |
| その他の金                | 5,550             | 評価・換算差額等                   | △4,875            |
| 貸倒引当金                | △12,966           | その他有価証券評価差額金               | △4,875            |
| <b>投資その他の資産合計</b>    | <b>733,887</b>    | <b>評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計</b> | <b>△4,875</b>     |
| <b>固 定 資 産 合 計</b>   | <b>13,006,458</b> | <b>純 資 産 合 計</b>           | <b>19,961,578</b> |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>27,044,260</b> | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>   | <b>27,044,260</b> |

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書

(平成25年1月1日から  
平成25年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額        |
|--------------|------------|
| 売上高          | 18,024,477 |
| 売上原価         | 4,714,930  |
| 売上総利益        | 13,309,546 |
| 販売費及び一般管理費   | 9,569,484  |
| 営業利益         | 3,740,062  |
| 営業外収益        |            |
| 受取利息         | 1,036      |
| 受取配当金        | 4,455      |
| 受取補償金        | 4,747      |
| 受取報奨金        | 1,757      |
| 仕入割引         | 2,446      |
| その他の         | 5,505      |
|              | 19,948     |
| 営業外費用        |            |
| 支払利息         | 26,693     |
| コミットメントフィー   | 2,500      |
| 損害補償損失引当金繰入額 | 29,829     |
| 株式公開費用       | 43,658     |
| その他の         | 3,829      |
|              | 106,510    |
| 経常利益         | 3,653,499  |
| 特別損失         |            |
| 固定資産除却損      | 8,091      |
|              | 8,091      |
| 税引前当期純利益     | 3,645,407  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 851,255    |
| 法人税等調整額      | 879,709    |
| 当期純利益        | 1,914,443  |

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

（ 平成25年1月1日から  
平成25年12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 計  |
|                                  |           | 資本準備金     | 資本剰余金合計   | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計   |         |            |
| 当 期 首 残 高                        | 5,615,675 | 5,615,675 | 5,615,675 | 3,797,771           | 3,797,771 | －       | 15,029,121 |
| 当 期 変 動 額                        |           |           |           |                     |           |         |            |
| 新 株 の 発 行<br>（ 公 募 増 資 ）         | 1,167,480 | 1,167,480 | 1,167,480 |                     |           |         | 2,334,960  |
| 新 株 の 発 行<br>（ 新 株 予 約 権 の 行 使 ） | 344,000   | 344,000   | 344,000   |                     |           |         | 688,000    |
| 当 期 純 利 益                        |           |           |           | 1,914,443           | 1,914,443 |         | 1,914,443  |
| 自 己 株 式 の 取 得                    |           |           |           |                     |           | △70     | △70        |
| 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                    | 1,511,480 | 1,511,480 | 1,511,480 | 1,914,443           | 1,914,443 | △70     | 4,937,332  |
| 当 期 末 残 高                        | 7,127,155 | 7,127,155 | 7,127,155 | 5,712,215           | 5,712,215 | △70     | 19,966,454 |

|                                  | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |                   | 純資産合計      |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------|
|                                  | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差<br>額 等 合 計 |            |
| 当 期 首 残 高                        | △10,692          | △10,692           | 15,018,428 |
| 当 期 変 動 額                        |                  |                   |            |
| 新 株 の 発 行<br>（ 公 募 増 資 ）         |                  |                   | 2,334,960  |
| 新 株 の 発 行<br>（ 新 株 予 約 権 の 行 使 ） |                  |                   | 688,000    |
| 当 期 純 利 益                        |                  |                   | 1,914,443  |
| 自 己 株 式 の 取 得                    |                  |                   | △70        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額）          | 5,816            | 5,816             | 5,816      |
| 当 期 変 動 額 合 計                    | 5,816            | 5,816             | 4,943,149  |
| 当 期 末 残 高                        | △4,875           | △4,875            | 19,961,578 |

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 子会社株式及び関係会社株式……移動平均法による原価法
- ② その他有価証券
  - 時価のあるもの……………決算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) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 商品……………移動平均法による原価法
  - ② 仕掛品……………個別法による原価法
  - ③ 貯蔵品……………移動平均法による原価法
- 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により算定しております。

#### (3) 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、建物（建物附属設備を除く）は定額法によっております。
  - なお、主な耐用年数は、建物が11～43年、工具、器具及び備品が4～6年であります。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
  - 定額法によっております。ただし、自社利用目的のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。また、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（3年以内）に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上しております。
- ③ リース資産
  - 所有権移転外ファイナンス・リース
  - 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。
- ④ のれん
  - 20年間で均等償却を行っております。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に対応する見積額を計上しております。

③ 損害補償損失引当金

損害補償の支払による損失に備えるため、補償履行による損失負担見込額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

受注製作のソフトウェア開発に係る収益及び費用の計上基準

① 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

② その他の工事

工事完成基準

(6) 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。

(7) 会計方針の変更

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成25年1月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

(8) 表示方法の変更

（損益計算書）

前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「仕入割引」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。なお、前事業年度の「仕入割引」は、1,883千円であります。

## 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 821,725千円

(2) 保証債務

リース契約により当社システムを購入した顧客の未経過リース料の一部について債務保証を行っております。

| 被 保 証 先     | 金 額       |
|-------------|-----------|
| 一般顧客12,223社 | 292,423千円 |

(注)上記の保証債務の金額は損害補償損失引当金控除後の金額であります。

(3) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 10,706千円

短期金銭債務 2,289千円

## 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上原価 18,660千円

営業取引以外の取引高 1,200千円

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末日における発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数

(単位：株)

|          | 当事業年度期首<br>の株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末<br>の株式数 |
|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 発行済株式    |                 |                |                |                |
| 普通株式(注)1 | 22,462,700      | 3,676,000      | —              | 26,138,700     |
| 自己株式     |                 |                |                |                |
| 普通株式(注)2 | —               | 32             | —              | 32             |

(注)1. 普通株式の発行済株式数の増加3,676,000株は、公募増資による新株式の発行による増加2,300,000株、新株予約権の行使による新株式の発行による増加1,376,000株であります。

2. 普通株式の自己株式数の増加32株は、単元未満株式の買取りによる増加32株であります。

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

該当事項はありません。

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

| 決議                       | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|--------------------------|-------|------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 平成26年3月25日<br>定時株主総会(予定) | 普通株式  | 522,773    | 利益剰余金 | 20.00       | 平成25年12月31日 | 平成26年3月26日 |

(3) 新株予約権に関する事項

| 発行日        | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数 |
|------------|------------|-----------|
| 平成22年4月9日  | 普通株式       | 82,000株   |
| 平成23年3月10日 | 普通株式       | 24,000株   |
| 合          | 計          | 106,000株  |

## 5. 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内訳

(単位：千円)

(繰延税金資産)

|           |         |
|-----------|---------|
| 未払事業税     | 72,031  |
| 未払費用      | 42,072  |
| 貸倒引当金     | 4,621   |
| 賞与引当金     | 172,161 |
| 損害補償損失引当金 | 12,702  |
| 減価償却費超過額  | 13,071  |
| 投資有価証券    | 5,841   |
| 資産除去債務    | 39,422  |
| その他       | 57,025  |
| 繰延税金資産小計  | 418,946 |
| 評価性引当額    | △56,087 |
| 繰延税金資産合計  | 362,859 |

(繰延税金負債)

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 15,688  |
| 繰延税金負債合計        | 15,688  |
| 繰延税金資産(負債)の純額   | 347,171 |

## 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短期的な預金等に限定し、銀行借入により資金調達を行っております。また、デリバティブは外貨建債権債務の為替変動リスクを回避するためや借入金の金利変動リスクを回避するため等に利用し、投機的な取引は行いません。

#### ② 金融商品の内容及びそのリスク

受取手形、売掛金及び未収入金に係る顧客の信用リスクは、取引限度規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主に株式、投資事業有限責任組合への出資であり、市場価格の変動リスクがありますが、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。支払手形、買掛金及び未払金はすべて1年以内の支払期日です。営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成25年12月31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、以下の表のとおりであります。

(単位：千円)

|          | 貸借対照表計上額    | 時 価         | 差 額 |
|----------|-------------|-------------|-----|
| ① 現金及び預金 | 9,229,501   | 9,229,501   | —   |
| ② 受取手形   | 70,950      | 70,950      | —   |
| ③ 売掛金    | 2,804,176   | 2,804,176   | —   |
| ④ 未収入金   | 1,248,404   | 1,248,404   | —   |
| ⑤ 投資有価証券 |             |             |     |
| その他有価証券  | 20,335      | 20,335      | —   |
| ⑥ 支払手形   | (13,225)    | (13,225)    | —   |
| ⑦ 買掛金    | (339,830)   | (339,830)   | —   |
| ⑧ 未払金    | (2,173,018) | (2,173,018) | —   |
| ⑨ 長期借入金  | (2,250,000) | (2,250,000) | —   |

(注) 1. 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

#### 2. 金融商品の時価の算定方法及びに有価証券に関する事項

##### ①現金及び預金、②受取手形、③売掛金及び④未収入金

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

⑤投資有価証券

株式の時価は、取引所の価格によっております。

⑥支払手形、⑦買掛金及び⑧未払金

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

⑨長期借入金

長期借入金は変動金利であり金利の変動リスクを反映していることから、時価は当該帳簿価額によっております。

3. 非上場株式（貸借対照表計上額20,000千円）及び投資事業有限責任組合への出資（貸借対照表計上額98,674千円）は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難であるため、「⑤投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

|            |         |
|------------|---------|
| 1株当たり純資産額  | 763.68円 |
| 1株当たり当期純利益 | 76.91円  |

## 8. 重要な後発事象に関する注記

信託型従業員持株インセンティブ・プランの導入

当社は、平成26年2月13日開催の取締役会において、当社グループ社員（以下、「社員」といいます。）に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」（以下、「本プラン」といいます。）の導入を決議いたしました。

### (1) 本プランの概要

本プランは、「ブロードリーフ社員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入するすべての社員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「ブロードリーフ社員持株会専用信託」（以下、「従持信託」といいます。）を設定し、従持信託は、今後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。

本プランは、社員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生 の増進策として、持株会の拡充を通じて社員の株式取得及び保有を促進することにより社員の財産形成を支援することを狙いとしています。

## (2) 従持信託の概要

- |          |                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①名称      | ブロードリーフ社員持株会専用信託                                                                                                                                                                                   |
| ②委託者     | 当社                                                                                                                                                                                                 |
| ③受託者     | 野村信託銀行株式会社                                                                                                                                                                                         |
| ④受益者     | 受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続きを経て存在するに至ります。)                                                                                                                                                       |
| ⑤信託契約日   | 平成26年2月13日                                                                                                                                                                                         |
| ⑥信託の期間   | 平成26年2月13日～平成31年1月30日(予定)                                                                                                                                                                          |
| ⑦信託の目的   | 持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者適格要件を満たす者への信託財産の交付                                                                                                                                                       |
| ⑧受益者適格要件 | 受益者確定手続開始日(信託期間満了日が到来し信託財産の換価処分が終了した日、信託財産に属する当社株式が持株会へすべて売却された日等)において生存し、かつ、持株会に加入している者(ただし、平成26年3月25日以降受益者確定手続開始日までに定年退職、転籍、役員への昇格又は60歳以後雇用されている社員の退職により持株会を退会した者を含みます。)のうち、所定の手続きを行った者を受益者とします。 |
| ⑨取得株式の種類 | 当社普通株式                                                                                                                                                                                             |
| ⑩株式取得の総額 | 170,000千円(上限)                                                                                                                                                                                      |
| ⑪株式の取得期間 | 平成26年2月18日～平成26年3月18日                                                                                                                                                                              |
| ⑫株式の取得方法 | 取引所市場より取得                                                                                                                                                                                          |



## 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26年2月19日

株式会社ブロードリーフ

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 山 本 守 ㊟  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 杉 山 勝 ㊟  
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、株式会社ブロードリーフの平成25年1月1日から平成25年12月31日までの第5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25年1月1日から平成25年12月31日までの第5期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、当期の監査方針、監査計画、監査方法、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、監査役会が定めた当期の監査方針、監査計画、監査方法、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、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成26年2月20日

株式会社 ブロードリーフ 監査役会

常勤監査役 青 木 伸 也 ㊞

常勤監査役 加 来 英 彦 ㊞  
(社外監査役)

社外監査役 久保田 幸 雄 ㊞

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は株主様に対する利益還元を経営上の重要課題として位置付けております。将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保し、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。

当事業年度の期末配当につきましては、普通株式1株につき17円50銭を予定しておりましたが、当社配当方針及び当事業年度の業績伸長を踏まえ、1株につき2円50銭増配し、1株につき20円とさせていただきますと存じます。詳細は以下のとおりであります。

1. 配当財産の種類  
金銭
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20円 総額522,773,360円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成26年3月26日

## 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（5名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。

なお、当社取締役会の多様性やコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、当社取締役候補者5名のうち、過半数（3名）を社外取締役候補者といたします。

取締役候補者は、以下のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式の数 |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | おおやま けんじ<br>大山 堅 司<br>(昭和43年9月10日)    | 昭和62年4月 株式会社ビーイング入社<br>平成元年4月 同社取締役<br>平成12年7月 同社取締役副社長<br>平成14年7月 同社執行役員マーケティング部長兼<br>営業部長<br>平成17年10月 アイ・ティー・エックス株式会社顧問<br>平成18年1月 当社取締役副社長<br>平成18年6月 当社代表取締役社長（現任）                                                           | 230,000株    |
| 2     | やまなか けんいち<br>山 中 健 一<br>(昭和43年10月10日) | 平成4年4月 三菱電機エンジニアリング株式会社入社<br>平成8年1月 株式会社ビーイング入社<br>平成12年4月 同社執行役員<br>平成17年5月 同社経営推進室副室長<br>平成17年11月 株式会社JIMOS執行役員<br>平成22年10月 当社執行役員管理本部長<br>平成23年1月 当社執行役員管理本部長兼<br>経営管理グループ長<br>平成24年3月 当社取締役執行役員管理本部長<br>平成26年1月 当社取締役副社長（現任） | 6,000株      |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                   | 略歴、地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3     | き ぞわ もり お夫<br>鬼 澤 盛<br>(昭和19年4月8日)<br>社外取締役候補者 | 昭和45年4月 日本ユニバック株式会社<br>(現日本ユニシス株式会社) 入社<br>昭和60年3月 シチズン時計株式会社入社<br>平成4年2月 メンター・グラフィックス・ジャパン<br>株式会社代表取締役社長<br>平成11年2月 コネクサント・システムズ・ジャパン<br>株式会社代表取締役社長<br>平成18年2月 オートデスク株式会社代表取締役社長<br>平成24年3月 同社アドバイザー (現任)<br>当社社外取締役 (現任) | 0株          |
|       | 社外取締役候補者<br>とした理由                              | 鬼澤盛夫氏は、オートデスク株式会社等の代表取締役を務めた経歴から、ソフトウェア開発・販売等のIT企業及びグローバル企業の経営者として活躍し、当社事業に関連する業界について専門的知識や豊富な経験を有しております。<br>これらを活かして、当社の経営全般に対して、様々な観点からの助言を得ることが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。                                                   |             |
|       | 独立性に係る事項                                       | 鬼澤盛夫氏は、会社から独立した客観的・中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し届け出ていることから、当社は同氏を独立性のある取締役候補者と位置付けております。                                                                                                              |             |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                     | 略歴、地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4     | <p>ひらのまさお<br/>平野正雄<br/>(昭和30年8月3日)</p> <p>社外取締役候補者</p> <p>新任</p> | <p>昭和55年4月 日揮株式会社入社<br/>昭和62年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社<br/>平成10年7月 同社日本支社長<br/>平成19年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシー<br/>マネージングディレクター兼日本代表<br/>平成21年11月 当社社外取締役<br/>平成22年4月 東京大学大学院工学系研究科非常勤講師<br/>(現任)<br/>平成24年1月 株式会社エム・アンド・アイ代表取締役<br/>(現任)<br/>平成24年4月 早稲田大学商学大学院<br/>(早稲田ビジネススクール) 教授 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>株式会社エム・アンド・アイ代表取締役<br/>早稲田大学商学大学院 (早稲田ビジネススクール) 教授</p> | 0株          |
|       | 社外取締役候補者<br>とした理由                                                | <p>平野正雄氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニーの日本支社長を務め、幅広い産業分野と経営全般に関与し、企業経営について専門的知識や豊富な経験を有しております。また、東京大学大学院及び早稲田大学ビジネススクールにおいて教壇に立ち、グローバル戦略、企業戦略、M&amp;A、事業再編及び組織改革等の分野においても幅広い知見を有しております。</p> <p>これらを活かして、当社の経営全般に対して、実務面・学術面の両面からの助言を得ることが期待できるため、社外取締役候補者いたしました。</p>                                                                                                         |             |
|       | 独立性に係る事項                                                         | <p>平野正雄氏は、当社の主要株主であったカーライル・グループ日本法人代表を務めておりましたが、同氏は平成23年12月に同グループ日本法人代表を退任しております。また、同グループは平成25年3月22日の当社株式上場に伴い、当社の全株式を売却し資本関係が解消されております。</p> <p>以上のことから一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある取締役候補者と位置付けております。</p>                                                                                                                      |             |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                  | 略歴、地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5     | <p>わた なべ き いち ろう<br/>渡 邊 喜 一 郎<br/>(昭和34年1月23日)</p> <p>社外取締役候補者</p> <p>新任</p> | <p>昭和56年4月 株式会社オリエンタルランド入社<br/>平成3年4月 日産自動車株式会社入社<br/>平成7年12月 日本電信電話株式会社入社<br/>マルチメディアビジネス開発部担当課長<br/>平成15年10月 株式会社トミー<br/>(現株式会社タカラトミー)入社<br/>コンテンツ事業戦略本部副本部長<br/>平成18年1月 株式会社ティーツーアイエンターテイメント<br/>(現株式会社タカラトミーエンタメディア)<br/>代表取締役副社長<br/>平成20年11月 株式会社メディア工房取締役 常務執行役員<br/>平成24年5月 株式会社DELTAFORCE代表取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>株式会社DELTAFORCE代表取締役</p> | 0株          |
|       | 社外取締役候補者とした理由                                                                 | <p>渡邊喜一郎氏は、株式会社オリエンタルランド等の事業会社において、独自のマーケティング手法で多くのプロジェクトを成功に導いた経験を持ち、上場IT企業の取締役として、新事業の創出においても専門的知識や豊富な経験を有しております。</p> <p>これらを活かして、マーケティングの分野を中心に、様々な観点からの助言を得ることが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。</p>                                                                                                                                                           |             |
|       | 独立性に係る事項                                                                      | <p>渡邊喜一郎氏は、会社から独立した客観的・中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある取締役候補者と位置付けております。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |             |



- (注) 1. 各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. 鬼澤盛夫氏、平野正雄氏及び渡邊喜一郎氏は社外取締役候補者であります。
3. 鬼澤盛夫氏は現在、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株主総会終結の時をもって2年となります。
4. 当社は、鬼澤盛夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っております。また、平野正雄氏、渡邊喜一郎氏は、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おり、各氏を選任いただけた場合は独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5. 当社は現在、各社外取締役と会社法第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、社外取締役候補者である鬼澤盛夫氏、平野正雄氏及び渡邊喜一郎氏を選任いただけた場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、当該責任限定が認められるのは当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本株主総会終結の時をもって、監査役久保田幸雄氏が辞任されますので、新たに監査役1名を補欠の監査役として選任をお願いするものであります。補欠として選任された監査役の任期は、当社定款第30条第2項の規定に基づき、久保田幸雄氏の任期満了する時までとなります。なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は以下のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                            | 略歴、<br>重要な兼職の<br>地 位 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の<br>株式の数 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| いし 井 とも じ<br>石 井 友 二<br>(昭和28年11月22日)<br>社外監査役候補者<br>新任 | 昭和55年11月 監査法人朝日会計社<br>(現有限責任 あずさ監査法人) 入社<br>昭和59年2月 公認会計士登録<br>昭和60年3月 石井公認会計士事務所開設 同所所長(現任)<br>昭和63年4月 安田信託銀行株式会社<br>(現みずほ信託銀行株式会社) 入社<br>平成5年10月 同社コンサルティング部長<br>平成7年3月 株式会社アクシスウェイブ(ホワイトボックス<br>コンサルティング株式会社に商号変更後、ホ<br>ワイトボックス株式会社に吸収合併) 代表取締役<br>平成14年10月 監査法人ブレインワーク代表社員(現任)<br>平成15年12月 ホワイトボックス株式会社代表取締役(現任)<br>平成17年6月 株式会社タケエイ監査役(現任)<br>平成19年4月 株式会社ココチケア取締役(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>石井公認会計士事務所所長<br>監査法人ブレインワーク代表社員<br>ホワイトボックス株式会社代表取締役 | 0株              |

|                           |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>社外監査役候補者<br/>とした理由</p> | <p>石井友二氏は、公認会計士として大手会計事務所・金融機関等での経験から、財務会計及び会計監査の分野において専門的知識や豊富な経験を有しております。また、事業創出や新事業構築等においてもコンサルタントとして幅広い知見を有しております。</p> <p>これらを活かして、監査役監査の機能強化を中心に、当社の経営全般に対して、様々な観点からの助言を得ることが期待できるため、社外監査役候補者といたしました。</p> |
| <p>独立性に係る事項</p>           | <p>石井友二氏は、会社から独立した客観的・中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある監査役候補者と位置付けております。</p>                                                                                           |

- (注) 1. 監査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. 石井友二氏は社外監査役候補者であります。
3. 石井友二氏は、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おり、石井友二氏を選任いただけた場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 当社は現在、各社外監査役と会社法第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、石井友二氏を選任いただけた場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、当該責任限定が認められるのは当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

以 上

(ご参考)

## 議決権行使のご案内

議決権のご行使には、以下の3つの方法がございます。

### 株主総会への出席による 議決権行使



同封の議決権行使書用紙を  
会場受付にご提出ください。

### 書面（郵送）による 議決権行使



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26年3月24日(月曜日)  
午後5時30分までに  
到着するようご投函ください。

※ご返送の際は、  
同封の保護シールを  
ご貼付ください。

### インターネットによる 議決権行使



当社の指定する  
議決権行使ウェブサイト  
にアクセスし、  
平成26年3月24日(月曜日)  
午後5時30分までに  
ご行使ください。

詳細は次頁を  
ご参照ください。

## 電磁的方法（インターネット等）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（郵送）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」（以下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及びパスワードにてログインしていただき、画面の案内にしたがって入力ください。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26年3月24日（月曜日）午後5時30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いたします。インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効といたします。
- (4) パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の株主総会のみ有効です。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となります。なお、パスワードを当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、画面の案内にしたが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**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)**

(ご参考)

機関投資家の皆様は、株式会社 I C J が運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 3. システムに係る条件

- (1) 画面の解像度が 横800×縦600ドット (SVGA) 以上であること。

- (2) 以下のアプリケーションをインストールしていること。

① Microsoft® Internet Explorer Ver. 5.01 SP 2 以降

② Adobe® Acrobat® Reader™ Ver. 4.0 以降又は、Adobe® Reader® Ver.6.0以降

(注) 1. Microsoft® 及びInternet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

2. Adobe® Acrobat® Reader™、Adobe® Reader®はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

3. 上記条件のアプリケーションをご利用いただいてもご利用のパソコンや、設定環境、インストールされている他のソフトウェアによって、当サイトをご利用いただけない場合もございますのであらかじめご了承ください。

- (3) Cookieの設定を有効にしていること。

- (4) インターネットをご利用いただくためにプロバイダーへの接続料金及び通信事業者への通信料金(電話料金)等が必要な場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。

- (5) 会社等からインターネットに接続する場合、ファイアウォール等の設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認ください。

- (6) 行使された議決権情報が改竄・盗聴されないよう暗号化(SSL128bit)技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。

以上

## 株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区高輪三丁目13番3号 (SHINAGAWA GOOS 1階)  
TKPガーデンシティ品川 グリーンウィンド



交通：京急線「品川駅」高輪口より徒歩1分

JR「品川駅」中央改札口（高輪口）より徒歩1分

当日はお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。