

株 主 各 位

横浜市港北区新横浜三丁目1番地9
株式会社ピーシーデポコーポレーション
代表取締役社長 野 島 隆 久

第16回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第16回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、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賛否をご表示いただきご送付いただくか、パソコン又は携帯電話を利用いただきインターネットにより議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) において賛否を入力されるか、いずれかの方法により議決権を行使することができますので、平成22年6月22日（火曜日）午後6時までに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22年6月23日（水曜日）午前10時
 2. 場 所 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目18番1号
新横浜国際ホテル マナーハウス南館3階チェスターハウス
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
 3. 目的事項
- 報告事項
1. 第16期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役7名選任の件
第2号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

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

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

## 【議決権の行使等についてのご案内】

### ① 代理人による議決権行使

株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。但し、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

### ② 参考書類並びに添付書類記載事項を修正する場合の周知方法

参考書類並びに添付書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ (<http://www.pcdepot.co.jp>) に掲載いたしますのでご了承ください。

### ③ 書面並びにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い

書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権として取り扱わせていただきます。

### ④ インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い

インターネットによって、複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

### ⑤ インターネットによる議決権行使のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認の上、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書用紙）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

## 記

### 1. 議決権行使サイトについて

(1) インターネットによる議決権行使は、パソコン又は携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.evotet.jp/>) にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（但し、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）

※「iモード」は(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です。

(2) パソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

(3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応していません。

(4) インターネットによる議決権行使は、平成22年6月22日（火曜日）の午後6時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

### 2. インターネットによる議決権行使方法について

(1) 議決権行使サイト (<http://www.evotet.jp/>) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

(2) 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

(3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い
- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
  - (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について  
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（ダイヤルアップ接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

以 上

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>システム等に関するお問合せ<br/>三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）<br/>・電話 0120-173-027（受付時間 9：00～21：00、通話料無料）</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (提供書面)

# 事業報告

(平成21年4月1日から  
平成22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の経済は、政府の経済政策の効果などを背景に、景気は着実に持ち直してきております。しかしながら失業率は依然として高い水準にあり、消費者の生活防衛意識や節約志向は高く、消費環境は引き続き厳しい環境が続きました。

このような環境下、当業界においては、10月に新OS「Windows 7」が発売され、平成22年1月には新CPU搭載パソコンが発売され、パソコンの出荷台数は前年を上回るなど、その効果は一定量みられたものの、5月より開始された政府の経済政策である「エコポイント制度」は、パソコン関連商品は対象外であり、当社においては、相対的にマイナス効果となっております。第3四半期は、エコポイント制度の逆風から家電量販店との顧客獲得競争により、粗利の低下など競争が激しくなりました。第4四半期は、エコポイント制度の一部、変更に伴う駆け込み需要等により家電量販店においてテレビ等の販売が進み、パソコン総合専門店の当社は厳しい状況が続きました。

サービス面においては、第1四半期に販売を開始したMVNO (Mobile Virtual Network Operator: 仮想移動体通信事業者) によるパソコン用データ通信のサービスやご自宅のパソコンをワイヤレス環境に設定するサービスを追加した商品の販売を開始し、お客様から好評をいただきました。11月には通称「ブラックアウト」と呼ばれる新種ウイルスが発生し、12月から年明けにかけ企業サイト等が「ラングラー」の攻撃を受け、企業サイト等を介して個人がそれらを閲覧しウイルスに感染するなどパソコン・インターネットの安全性が低下したことから、当社は、無料診断等の技術サービスの強化を図ることでお客様のパソコンの安全性向上に努めました。

その結果、サービス販売は順調に推移し、サービス売上高は前年同期比145.7%となりました。また、月額会員制保守サービス型商品(プレミアムサービス)の当連結会計年度末の会員数は、約132,000人と当初の見込みよ

りも増加しました。

以上より、サービス売上高は順調に増加しましたが、第3四半期以降のパソコン販売等の競争激化による物販粗利の減少により、当連結会計年度の売上総利益は、前年同期比108.2%となりました。

店舗展開につきましては、当連結会計年度における直営店の新規出店は5～6店舗の計画に対して、5月に狭山本店（埼玉県）、8月に稲城若葉台店（東京都）、12月に神栖店（茨城県）、3月に幕張インター店（千葉県）を開店、それに伴い、メルクス新習志野店（千葉県）を2月に閉店しました。また、7月1日より連結子会社となりました株式会社ピーシーデポ九州（旧株式会社ピーシーデポマックス：フランチャイズ先で持分法適用関連会社）は4店舗を継続して運営しております。この結果、当連結会計年度末の店舗数は直営43店舗、子会社4店舗、フランチャイズ17店舗、合計64店舗となりました。家電量販店のインショップ方式によりフランチャイズ展開をしている「パソコンクリニック」は今期4店舗開店、8月に1店舗閉店し、当連結会計年度末の店舗数は、24店舗となりました。

インターネット関連事業におきましては、株式会社イージェーワークスが平成20年7月以降4社からISP事業の営業権を譲り受けたことによりプロバイダー会員が増加し、今期の業績は堅調に推移しました。

以上の結果、当社グループ売上高は447億40百万円（前年同期比4.3%増）、営業利益は12億26百万円（同2.7%減）、経常利益は13億6百万円（同8.6%減）、当期純利益は6億76百万円（同1.1%減）となりました。フランチャイズ店を含めたピーシーデポグループ全体での売上高は、565億75百万円となりました。

また、パソコン等販売事業の売上高は420億27百万円（前年同期比4.2%増）となり、インターネット関連事業の売上高は27億12百万円（同5.8%増）となりました。

| 事業区別        | 売上高          |
|-------------|--------------|
| パソコン等販売事業   | 42,027,419千円 |
| インターネット関連事業 | 2,712,714    |

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は14億7百万円で、その主なものは次のとおりであります。

### イ. 当連結会計年度中に完成した主要設備

|           |                  |         |
|-----------|------------------|---------|
| パソコン等販売事業 | 当社PCDEPOT狭山本店    | 販売設備の新設 |
| パソコン等販売事業 | 当社PCDEPOT稲城若葉台店  | 販売設備の新設 |
| パソコン等販売事業 | 当社PCDEPOT神栖店     | 販売設備の新設 |
| パソコン等販売事業 | 当社PCDEPOT幕張インター店 | 販売設備の新設 |

### ロ. 当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充

|           |                  |         |
|-----------|------------------|---------|
| パソコン等販売事業 | 当社PCDEPOT市原インター店 | 販売設備の新設 |
| パソコン等販売事業 | 当社PCDEPOT長崎店     | 販売設備の新設 |

## ③ 資金調達の方法

当連結会計年度中に、グループの所要資金として、金融機関より長期借入金として19億円の調達を実施しました。

その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

## ④ 他の会社の株式の取得又は処分等の状況

当社は、平成21年7月1日付で、株式会社ピーシーデポマックスの株式を追加取得し、関連会社から子会社としました。取得価額は23,237千円であります。なお、株式会社ピーシーデポマックスは、商号を株式会社ピーシーデポ九州と変更しております。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分           | 第13期<br>(平成19年3月期) | 第14期<br>(平成20年3月期) | 第15期<br>(平成21年3月期) | 第16期<br>(当連結会計年度)<br>(平成22年3月期) |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高(千円)       | 42,345,207         | 42,439,166         | 42,899,424         | 44,740,133                      |
| 当期純利益(千円)     | 510,755            | 815,570            | 684,255            | 676,831                         |
| 1株当たり当期純利益(円) | 2,302.19           | 3,673.94           | 3,108.18           | 3,107.98                        |
| 総資産(千円)       | 15,227,290         | 14,728,982         | 15,873,787         | 17,954,199                      |
| 純資産(千円)       | 7,300,627          | 7,869,481          | 8,392,014          | 8,738,017                       |
| 1株当たり純資産額(円)  | 32,122.49          | 35,078.17          | 37,439.99          | 40,514.17                       |

## (3) 重要な子会社の状況

### 重要な子会社の状況

| 会社名                   | 資本金       | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容                        |
|-----------------------|-----------|----------|--------------------------------|
| 株式会社イージェー<br>ワークス     | 211,068千円 | 94.2%    | インターネットサービスプロ<br>バイダー事業        |
| 株式会社ビー・ビ<br>ー・マーケティング | 100,000千円 | 65.0%    | ヤフーBB関連サービスの加入<br>手続きに関する代理店事業 |
| 株式会社ビーシーデ<br>ポ九州      | 240,000千円 | 100.0%   | パソコン等販売事業                      |

(注) 平成21年7月1日をもって、持分法適用関連会社であった㈱ビーシーデポマックスは、株式の追加取得により持分法適用関連会社から連結子会社となったため、連結の範囲に含めております。なお、㈱ビーシーデポマックスは、商号を㈱ビーシーデポ九州と変更しております。

#### (4) 対処すべき課題

当社グループが対処すべき主要な課題は以下のとおりであります。

##### ①店舗網の拡大

パソコンの世帯普及率が80%となり、パソコンが日用品化しており、お客様のニーズも多様化しているため、当社は、「PC DEPOT」のドミナント方式による新規出店及びスクラップアンドビルドによる大型店への展開を強化するとともに、「パソコンクリニック」の直営出店の再開検討並びにフランチャイズ事業による店舗展開を推進し、地域のお客様に安心してパソコン・インターネットを利用していただける環境を提供できる店舗網拡大に努めます。

##### ②単価の下落

当連結会計年度では、平成21年10月にパソコンの新OS「Windows 7」の発売により新OS搭載のパソコン、平成22年1月には、新たなCPUが搭載されたパソコンが発売されましたが、パソコンの平均単価は、昨年に比べ約10%下落、周辺機器等も下落いたしました。次期連結会計年度もパソコンの平均単価は、5～10%程度、周辺機器等も引き続き下落するものと想定しております。その一方、ネットワークにつながる商品が増加しておりますので、そうした商品や関連したサービス等、積極的に取り入れ、新しい商品のジャンルを検討してまいります。

##### ③店舗の安全運営の強化

店舗内におけるお客様の事故は増加傾向にあります。また、店舗数や社員数が増加すると事故の発生リスクが高くなると考えており、そのようなことを回避することが重要であると認識しております。

そうしたことから、本社にある「サイバーシェリフセンター（店舗危機管理室）」では、全国の店舗の「店舗巡回」（ブロードバンドを利用した店内カメラによる目視パトロール）を実施しております。また、地震の増加、昨年感染が拡大した新型インフルエンザ等に対してもサイバーシェリフセンターを中心に素早く対応することでお客様に安心して店舗をご利用いただける店舗運営に努めております。

当社は、安全の確保には「コストより安全を第一」という考えの下、店舗運営を行い、事故の発生等の危険を回避してまいります。



#### ④サービス商品の拡大

インターネットにつながる商品の増加に伴い、パソコンやゲームなど、家庭内にある商品のワイヤレス化、ネットワーク化が進行しております。当社では、パソコンに加えて、こうしたインターネットにつながる商品を安心して安全に利用していただけるよう、サービス体制の充実を図るとともに、「お客様の困った」を解決するサービスを引き続き商品化いたします。また、継続してメンテナンスをご要望されるお客様に対し、月額会員制保守サービス型商品（プレミアムサービス）のサービスメニューにおいても、このような需要の変化に対応すべく、サービス内容の拡大に努めてまいります。

#### ⑤店舗の品質管理

「PC DEPOT」に加え、「パソコンクリニック」の店舗展開により、店舗の品質管理が重要と認識しております。それらにはマニュアルや教育に加え、品質管理の徹底が重要と考えており、「PC DEPOT」並びに「パソコンクリニック」全店舗の監査を引き続き、強化することで対処してまいります。

#### ⑥販売管理費の抑制

当社は、今後もドミナント方式により関東圏を中心に店舗展開を行ってまいります。従来、当社の売場面積は平均300坪でしたが、新規出店を中心に大型店化を推進しております。大型化に伴う家賃の増加、人件費の増加等の発生が懸念されますが、コスト構造の改善を図ることで販売管理費の増加を抑制してまいります。

#### ⑦店舗拡大に伴う人材の確保

企業間競争及びインターネット直販やメーカーダイレクト等、異業種・異業態間競争など、引き続き楽観視できない環境が続くものと思われま

す。また、店舗拡大に伴い、特に販売員や技術者の人材確保が重要課題であります。また、アルバイトや契約社員の正社員化を行うことで安定した人材を確保してまいります。更に、社員中心に行っていた教育をアルバイト層にも拡大し、人材の質の向上に努めてまいります。

#### ⑧業容の拡大に対応した組織力の強化

パソコンを中心とした関連商品やサービス商品の提供が事業の中心ですが、インターネットにつながる、ネットワーク化が可能となる商品の増加により、新たな商品並びにサービスを開発する計画です。こうした対応のため、社員・アルバイトのモチベーションを引き出す人事制度の構築、個人・部署の責任と権限の明確化、人材採用の強化等、組織力の強化に取り組んでまいります。

#### ⑨CSR（企業の社会的責任）活動の推進

当社は、パソコン総合専門店であり、企業に求められる社会的な使命を強く認識し、CSRの視点に立った経営を進めることが必要であると考えております。その上で、当社のCSRの基本方針は「年齢・性別・所得・教育・居住地域」等により発生する情報社会における格差（デジタルデバイド）の解消、それを店舗を通して実現することが使命であると定めました。

そうした考えの下、具体的には、「お客様の困った」を解決するため、全店にパソコンクリニックを設置し、年齢・性別・所得等にかかわらず、どこで購入したパソコンでも無料で診断をするなど、地域のパソコン・インターネット・データの安全性向上に努めております。

地域のお客様に「なくてはならない店」と思ってもらえるよう、あらゆるソリューションを提供することで、社会性向上に努めてまいります。

(5) 主要な事業内容（平成22年3月31日現在）

当社は、パソコン及びパソコン周辺機器等を主たる販売品目としており、品目別売上構成比は次のとおりであります。

| 商 品 分 類      | 主要取扱商品名               | 売上構成比 |
|--------------|-----------------------|-------|
| パソコン本体       | パソコンセット品、パソコン本体等      | 24.1% |
| モ ニ タ        | パソコン用モニタ類             | 3.1   |
| プ リ ン タ      | パソコン用プリンタ類            | 2.1   |
| 周 辺 機 器      | ハードディスク、DVD、増設メモリ等    | 27.6  |
| アクセサリ・サプライ   | プリンタ用インク、消耗品類         | 11.6  |
| ソ フ ト        | パソコン用ソフト類             | 3.4   |
| OA機器・中古品・その他 | AV機器、携帯電話、中古品等        | 6.3   |
| 商品売上高計       |                       | 78.2  |
| ロイヤリティ他収入    | ロイヤリティ収入、経営指導料等       | 1.3   |
| 技術サービス・手数料収入 | 技術サービス料、フロードハンド取次手数料等 | 14.4  |
| インターネット関連事業  | インターネットプロバイダー事業等      | 6.1   |
| 合 計          |                       | 100.0 |

(6) 主要な営業所（平成22年3月31日現在）

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 本 部             | 横浜市港北区新横浜三丁目1番地9                                                                       |
| PC DEPOT店舗 全47店 |                                                                                        |
| 神奈川県（11店）       | 横浜本店、新横浜GREAT CENTER、港北本店、港南店、日吉GREAT CENTER、東名川崎店、大和GREAT CENTER、辻堂店、横須賀店、センター北店、湘南台店 |
| 東京都（11店）        | 西新井店、西馬込店、碑文谷店、平和台店、調布本店、東府中店、花小金井店、東大和店、三鷹店、青梅店、稲城若葉台店                                |
| 埼玉県（8店）         | 熊谷店、越谷店、新座店、ふじみ野店、所沢店、坂戸店、鴻巣店、狭山本店                                                     |
| 千葉県（5店）         | 富里インター店、船橋店、松戸店、鎌ヶ谷店、幕張インター店                                                           |
| 茨城県（4店）         | 土浦GREAT CENTER、水戸店、東海店、神栖店                                                             |
| 栃木県（2店）         | 足利店、小山本店                                                                               |
| 群馬県（1店）         | 太田店                                                                                    |
| 静岡県（1店）         | 三島店                                                                                    |
| 九州地区（4店）        | 長崎店、飯塚花瀬店、佐賀店、鹿児島店                                                                     |

(注) 1. 平成22年4月9日にPC DEPOT市原インター店（千葉県）を新設しております。

2. 九州地区は、子会社である㈱ピーシーデポ九州にて運営しております。

(7) 従業員の状況（平成22年3月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

| 従業員数        | 前連結会計年度末比増減 |
|-------------|-------------|
| 487 (770) 名 | 96 (45) 名増  |

(注) パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

| 従業員数        | 前事業年度末比増減  | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|-------------|------------|-------|--------|
| 397 (695) 名 | 64 (△9) 名増 | 30.4歳 | 5.1年   |

(注) パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成22年3月31日現在）

| 借入先        | 借入額         |
|------------|-------------|
| 株式会社みずほ銀行  | 1,671,684千円 |
| 株式会社三井住友銀行 | 924,669     |
| 株式会社りそな銀行  | 541,676     |
| 株式会社横浜銀行   | 240,470     |

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（平成22年3月31日現在）

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| ① 発行可能株式総数      | 890,000株 |
| ② 発行済株式の総数      | 225,020株 |
| ③ 株主数           | 3,301名   |
| ④ 大株主の状況（上位10名） |          |

| 株主名                                                           | 持株数     | 持株比率   |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 野島 隆久                                                         | 98,276株 | 45.38% |
| メロンバンクエヌエートリーテイクラ<br>ライアントオムニバス                               | 8,000株  | 3.69%  |
| 株式会社みずほ銀行                                                     | 7,880株  | 3.63%  |
| 野村信託銀行株式会社（投信口）                                               | 5,461株  | 2.52%  |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社（信<br>託口）（注）2                                 | 5,000株  | 2.30%  |
| 野島 綱代                                                         | 4,845株  | 2.23%  |
| エフジーシーエヌブイトリーティア<br>カウントタクサブ                                  | 3,042株  | 1.40%  |
| 野島 佳子                                                         | 2,400株  | 1.10%  |
| バンクオブニューヨークジーシーエムク<br>ライアントアカウントジェイビーアール<br>デイ アイエスジーエフイーエイシー | 2,377株  | 1.09%  |
| PCD従業員持株会                                                     | 2,277株  | 1.05%  |

（注）1 持株比率は自己株式（8,484株）を控除して計算しております。

2 当社は、平成22年3月15日取締役会にて、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付する、「株式給付信託（J-ESOP）」の導入を決議しており、平成22年3月19日付にて、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託口）が当社株式を5,000株取得しております。

### (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22年3月31日現在）

| 会社における地位 | 氏 名       | 担当および重要な兼職の状況                        |
|----------|-----------|--------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 野 島 隆 久   | 株式会社ピーシーデボ九州代表取締役及び株式会社キタムラピーシーデボ取締役 |
| 常務取締役    | 酒 井 茂 彦   | 総務・人事本部長                             |
| 取締役      | 濱 松 謙 至   | 店舗運営部長                               |
| 取締役      | 羽 江 三 世 士 | 経理・財務本部長                             |
| 取締役      | 須 藤 直 久   | 法務・適正審査部長                            |
| 取締役      | 高 山 秀 廣   | 株式会社コナカ監査役及び桐蔭横浜大学大学院講師 公認会計士        |
| 取締役      | 井 澤 秀 昭   | 日本大通り法律事務所 弁護士                       |
| 常勤監査役    | 明 石 榮 三   | 株式会社ピーシーデボ九州監査役                      |
| 監査役      | 小 野 田 雅 夫 |                                      |
| 監査役      | 山 本 邦 彦   | 株式会社北越ケーズ代表取締役及び株式会社ケーズホールディングス取締役   |

- (注) 1. 取締役高山秀廣氏、取締役井澤秀昭氏の両氏は社外取締役であります。  
 2. 常勤監査役明石榮三氏、監査役小野田雅夫氏及び監査役山本邦彦氏は、社外監査役であります。  
 3. 当社は、取締役高山秀廣氏を大阪証券取引所（旧株式会社ジャスダック証券取引所）の定めに基づく独立役員と指定し、同取引所に届け出ております。  
 4. 平成22年5月11日付で取締役の担当を次のとおり変更しております。

| 氏 名       | 新役職および担当    | 旧役職及び担当  |
|-----------|-------------|----------|
| 酒 井 茂 彦   | 営業・管理統括担当役員 | 総務・人事本部長 |
| 濱 松 謙 至   | 店舗運営本部長     | 店舗運営部長   |
| 羽 江 三 世 士 | 経理財務担当役員    | 経理・財務本部長 |

## ② 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

| 区 分              | 支給人員     | 支給額                |
|------------------|----------|--------------------|
| 取締役              | 8名       | 75,157千円           |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 4<br>(4) | 15,710<br>(15,710) |
| 合計               | 12       | 90,867             |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 当事業年度末現在の取締役は7名、監査役は3名（うち社外監査役は3名）であります。上記の取締役及び監査役の支給人員と相違しておりますのは、平成21年6月18日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名が含まれているためであります。
3. 取締役の報酬限度額は、平成20年6月19日開催の第14回定時株主総会において年額150,000千円以内（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20年6月19日開催の第14回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。

## ③ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等との兼任状況（他の法人等の業務執行者である場合）及び当社と当該他の法人等との関係

- 取締役高山秀廣氏は、株式会社コナカの監査役を兼務しております。当社は株式会社コナカとの間には特別な取引関係はありません。
- 取締役井澤秀昭氏は、日本大通り法律事務所に所属しており、同事務所は当社と法律顧問契約を締結しております。
- 常勤監査役明石榮三氏は株式会社ピーシーデボ九州の監査役を兼務しております。株式会社ピーシーデボ九州は当社の100%子会社であります。
- 監査役山本邦彦氏は、株式会社北越ケーズの代表取締役及び株式会社ケーズホールディングスの取締役を兼務しております。なお、当社は両社との間にフランチャイズ契約を締結しており、取引関係がありません。

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

|           | 取締役会<br>(17回開催) |        | 監査役会<br>(12回開催) |        |
|-----------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|           | 出席回数            | 出席率    | 出席回数            | 出席率    |
| 取締役高山秀廣   | 13回             | 100.0% | 一回              | －%     |
| 取締役井澤秀昭   | 11回             | 84.6%  | 一回              | －%     |
| 常勤監査役明石榮三 | 17回             | 100.0% | 12回             | 100.0% |
| 監査役小野田雅夫  | 17回             | 100.0% | 12回             | 100.0% |
| 監査役山本邦彦   | 15回             | 88.2%  | 10回             | 83.3%  |

- (注) 1. 取締役高山秀廣氏及び取締役井澤秀昭氏は上記のとおり取締役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
2. 常勤監査役明石榮三氏、監査役小野田雅夫氏及び監査役山本邦彦氏は、上記のとおり取締役会及び監査役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
3. 取締役高山秀廣氏及び取締役井澤秀昭氏の取締役会出席率が開催された取締役会出席率と相違しておりますのは、平成21年6月18日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって取締役に就任しているためであります。

ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役2名及び社外監査役3名は、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の定める最低責任限度額としております。



#### (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                 | 26百万円 |
| 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 | 33百万円 |

(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、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得た上で、又は監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。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きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

### 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

#### (1) 基本的な考え方

当社は、内部統制システムの構築に当たり、事業活動の方針を定めた「基本方針」の徹底を図るとともに、適法且つ効率的な事業活動を行い、財務諸表の信頼性の確保及び企業情報の開示における統制及び手続きを確立しております。また、リスクに関しても定期的にリスク分析を行い、その管理に取り組みます。

当社は、反社会的勢力に対し毅然とした姿勢で組織的に対応いたします。

#### (2) 内部統制システムの構築に関する取締役会決議の概要

##### ① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、取締役並びに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組むなど、内部統制システムの充実に努めております。月1回開催の取締役会では、法令遵守の観点から取締役の「心得」の確認、取締役・執行役員・従業員は半年ごとに「誓約書」への署名押印を行い、コンプライアンス並びに職務倫理を再確認するとともに必要な教育・社内試験を実施しております。

当社は、経営に対する監督機能の強化のため、独立した社外監査役を任用しておりますが、取締役会の活性化のため、独立した社外取締役の任用をしております。

また「リスクマネジメントチーム」を管理部門の部長を主要構成員として組織し、社内外を問わずリスクを洗い出し、当社に及ぼす影響の大小・緊急性により、リスクをそれぞれにレベル格付けして、レベルに応じた予防対策を講じております。また、取締役を主要構成員として組織されております「コンプライアンス委員会」は、再発防止の側面で機能連携しております。

##### ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

業務執行取締役は、その職務の執行にかかわる文書（議事録・稟議書・契約書等）その他の情報を当社の社内規程（取締役会規則・稟議書内規等）に従い、適切に保存及び管理を行っております。

##### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

#### イ. 内部監査・統制室

子会社を含むグループ全社の統制環境の構築整備／運用の推進を図り、組織横断的な統制機能の主管を果たしております。

また、部署別実地監査・店舗実地監査を定期実施しております。監査結果については、代表取締役並びに監査役へ定期報告を行い、その後、被監査部門に通知し、再発防止策とその実施報告を受けております。

なお、内容等については社内規程を随時反映し、再発防止につなげております。

ロ. 内部相談窓口・内部通報窓口・弁護士直通ダイヤル

相互牽制により、自浄作用が生かされる仕組みとして運用しております。

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

当社では、定例の取締役会を原則月1回開催し、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の監督を行うとともに、業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1年と定めております。

また、取締役会の決定に基づく職務執行については、業務分掌規程等において、それぞれの責任、執行手続きの詳細について定めております。

⑤当社並びに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

子会社を含むグループ全社の業務の適正につきましては、役員派遣を行い管理を進め、業務執行の状況について、当社規程に準じて評価及び監査を行うものといたします。また、法務・適正審査部が組織（子会社含む）横断的に統制環境の整備／運用を「全社レベル統制42項目」を軸に行っております。

⑥内部監査・統制室の取締役からの独立性に関する事項

内部監査・統制室は、代表取締役の直属の部署として独立性を保持しており、監査結果の報告は、代表取締役及び監査役に定期的監査報告会で直接行っております。

⑦取締役及び従業員が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

イ. 取締役及び従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うことといたします。

ロ. 前項の報告・情報提供としての主なものは、次のとおりといたします。

1. 当社の内部統制システムの構築に関わる部門の活動状況
2. 当社の子会社及び関係会社の監査役及び内部監査部門の活動状況
3. 当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更

4. 業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
5. 内部通報制度の運用及び通報の内容
6. 監査役から要求された契約書類、社内稟議書及び会議議事録の回付

⑧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  
監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する件を含め、当社の監査体制と内部統制システムの体制との調整を図り、監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重いたします。

## 2. 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

### (1) 基本的な考え方

当社は、社会的責任並びに企業防衛の観点から、反社会的勢力からの接触、不当要求等に対しては、毅然とした態度で臨むものとし、断固たる姿勢で反社会的勢力との関係遮断に取り組んでいます。

### (2) 整備状況

#### ①社内体制の整備状況

当社は法務・適正審査部を統括部署として反社会的勢力排除に向けた社内体制を整備しています。

従業員は、半期ごとに更新する「誓約書」に反社会的勢力との関係遮断の確認を実施しております。

取引先等の選定に際しては、新規取引開始時、又は定期的に当社所定のルールに基づく調査を実施しております。また、契約書には反社会的勢力との関係排除の条項を盛り込んでおり、将来においても契約締結先が反社会的勢力との取引関係が発覚した場合には、契約を解除する条項を盛り込むことで当社と反社会的勢力との関係排除の対策を講じております。

#### ②外部専門機関との連携

当社は神奈川県企業防衛対策協議会に加盟しており、同協議会、警察当局、顧問弁護士、外部調査機関等との緊密な情報交換、情報収集を実施しています。また、反社会的勢力との対応に際しては、警察当局、顧問弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、速やかな問題解決を図ることとしております。

## (6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主様に対する適正な利益還元を重要な経営課題の一つと認識しております。配当による利益還元につきましては財務体質の強化と内部留保の充実を考慮し、店舗展開を主たる事業拡大要因として総合的に勘案した上で、連結配当性向20%程度を目安に長期にわたり安定した配当による利益還元を継続していくことを基本方針としております。

余剰金の配当につきましては、中間配当と期末配当の2回行うことを基本方針としております。これらの配当は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議に基づき行います。また、機動的な資本政策及び株主に対する利益還元の一方法として、自己株式の取得等も適宜、検討する予定です。

上記方針に基づき、当期末の余剰金の配当につきましては、当初予定通り350円とさせていただく予定です。この結果、当中間配当金の1株当たり350円とあわせて、年間では700円を予定しております。

当事業年度においては、取締役会決議に基づく自己株式の市場買付けにより、当社普通株式3,611株の自己株式の取得を実施しました。

次期の余剰金の配当につきましては、今後の事業拡大に備え、内部留保の充実を図る必要があることを勘案し、中間350円、期末350円、年間700円とさせていただく予定ですが、業績の変動により配当性向及び配当金額等が変動する可能性がございます。

内部留保につきましては、財務体質の強化と新規出店・既存店舗のリニューアルや大型店化への戦略投資に充当し、業績の一層向上に努めてまいります。

# 連結貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部              |                   | 負 債 の 部                |                   |
|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 科 目                  | 金 額               | 科 目                    | 金 額               |
| <b>流 動 資 産</b>       | <b>10,511,455</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>6,472,989</b>  |
| 現金及び預金               | 1,753,981         | 買掛金                    | 2,764,150         |
| 売掛金                  | 2,251,074         | 短期借入金                  | 800,000           |
| たな卸資産                | 5,315,725         | 1年以内返済予定の長期借入金         | 690,252           |
| 未収入金                 | 624,370           | 未払金                    | 1,215,712         |
| 繰延税金資産               | 167,163           | 未払法人税等                 | 391,304           |
| その他                  | 412,247           | 賞与引当金                  | 98,050            |
| 貸倒引当金                | △13,106           | 商品保証引当金                | 33,615            |
|                      |                   | その他                    | 479,904           |
| <b>固 定 資 産</b>       | <b>7,442,743</b>  | <b>固 定 負 債</b>         | <b>2,743,192</b>  |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   | <b>2,843,979</b>  | 長期借入金                  | 1,936,247         |
| 建物及び構築物              | 1,913,444         | 長期未払金                  | 123,799           |
| 工具器具及び備品             | 483,002           | 退職給付引当金                | 2,727             |
| その他                  | 447,532           | 役員退職慰労引当金              | 22,911            |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   | <b>1,285,885</b>  | 長期預り保証金                | 657,507           |
| のれん                  | 1,024,972         | <b>負 債 合 計</b>         | <b>9,216,181</b>  |
| その他                  | 260,913           | <b>純 資 産 の 部</b>       |                   |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> | <b>3,312,878</b>  | <b>株 主 資 本</b>         | <b>8,546,999</b>  |
| 投資有価証券               | 279,708           | 資本金                    | 1,601,196         |
| 繰延税金資産               | 71,178            | 資本剰余金                  | 1,888,605         |
| 差入保証金                | 1,478,521         | 利益剰余金                  | 5,468,659         |
| 敷金                   | 1,328,826         | 自己株式                   | △411,462          |
| その他                  | 178,635           | 評価・換算差額等               | 23,207            |
| 貸倒引当金                | △23,992           | その他有価証券評価差額金           | 23,207            |
|                      |                   | 少数株主持分                 | 167,811           |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>17,954,199</b> | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>8,738,017</b>  |
|                      |                   | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>17,954,199</b> |

# 連結損益計算書

（平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで）

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額        |
|--------------|------------|
| 売上高          | 44,740,133 |
| 売上原価         | 33,182,396 |
| 売上総利益        | 11,557,737 |
| 販売費及び一般管理費   | 10,331,259 |
| 営業利益         | 1,226,477  |
| 営業外収益        | 271,883    |
| 受取利息         | 5,081      |
| 受取配当金        | 1,790      |
| 販売奨励金        | 73,294     |
| 受取賃貸料        | 94,678     |
| 受取手数料        | 37,893     |
| その他          | 59,145     |
| 営業外費用        | 192,181    |
| 支払利息         | 38,664     |
| 支払手数料        | 1,092      |
| 賃貸費用         | 126,076    |
| 持分法による投資損失   | 19,494     |
| その他          | 6,852      |
| 経常利益         | 1,306,179  |
| 特別利益         | 40,768     |
| 確定拠出年金移行差益   | 39,481     |
| 投資有価証券売却益    | 1,287      |
| 特別損失         | 81,594     |
| 固定資産除却損      | 7,608      |
| 減損損失         | 13,595     |
| 店舗閉鎖損        | 28,390     |
| 解約違約金        | 32,000     |
| 税金等調整前当期純利益  | 1,265,354  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 576,852    |
| 法人税等調整額      | △11,191    |
| 少数株主利益       | 22,861     |
| 当期純利益        | 676,831    |

## 連結株主資本等変動計算書

（平成21年4月1日から）  
（平成22年3月31日まで）

（単位：千円）

|                               | 株 主 資 本   |           |           |          |             |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
|                               | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 合 計 |
| 平成21年3月31日 残高                 | 1,601,196 | 1,888,605 | 4,944,667 | △186,226 | 8,248,243   |
| 連結会計年度中の変動額                   |           |           |           |          |             |
| 剰 余 金 の 配 当                   |           |           | △152,839  |          | △152,839    |
| 当 期 純 利 益                     |           |           | 676,831   |          | 676,831     |
| 自 己 株 式 の 取 得                 |           |           |           | △225,236 | △225,236    |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) |           |           |           |          |             |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | -         | -         | 523,992   | △225,236 | 298,755     |
| 平成22年3月31日 残高                 | 1,601,196 | 1,888,605 | 5,468,659 | △411,462 | 8,546,999   |

|                               | 評価・換算<br>差額等     | 少 数 株 主 持 分 | 純資産合計     |
|-------------------------------|------------------|-------------|-----------|
|                               | その他有価証券<br>評価差額金 |             |           |
| 平成21年3月31日 残高                 | △5,941           | 149,713     | 8,392,014 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                  |             |           |
| 剰 余 金 の 配 当                   |                  |             | △152,839  |
| 当 期 純 利 益                     |                  |             | 676,831   |
| 自 己 株 式 の 取 得                 |                  |             | △225,236  |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | 29,148           | 18,098      | 47,247    |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 29,148           | 18,098      | 346,002   |
| 平成22年3月31日 残高                 | 23,207           | 167,811     | 8,738,017 |



## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 連結の範囲に関する事項

- ・連結子会社の数 3社
- ・主要な連結子会社の名称 株式会社イージェーワークス  
株式会社ビー・ビー・マーケティング  
株式会社ビーシーデポ九州

(注) 当連結会計年度より、持分法適用関連会社であった㈱ビーシーデポマックスは、株式の追加取得により関連会社から子会社となったため、連結の範囲に含めております。なお、㈱ビーシーデポマックスは、商号を㈱ビーシーデポ九州と変更しております。

- ・非連結子会社はありません。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

- ・持分法適用の関連会社数 1社
- ・会社の名称 株式会社キタムラビーシーデポ

(注) 当連結会計年度より、㈱ビーシーデポマックスは株式の追加取得により連結子会社となったため、持分法適用の範囲から除外しております。

- ・持分法を適用していない関連会社はありません。

#### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しております。

#### (4) 会計処理基準に関する事項

##### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### イ. 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・その他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

##### ロ. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

##### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### イ. 有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定額法によっております。

##### ロ. 無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法

自社開発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。

|               |                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ハ、リース資産       | <p>リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> |
| ニ、長期前払費用      | 定額法                                                                                                                                         |
| ③ 重要な引当金の計上基準 |                                                                                                                                             |
| イ、貸倒引当金       | <p>債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p>                                                   |
| ロ、賞与引当金       | <p>従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。</p>                                                                                    |
| ハ、商品保証引当金     | <p>商品の5年間保証に備えるため、過去の実績に基づき、将来顕在化すると見込まれる金額を計上しております。</p>                                                                                   |
| ニ、退職給付引当金     | <p>一部子会社において、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。</p>                                                  |
|               | (追加情報)                                                                                                                                      |
|               | <p>当連結会計年度より、当社は適格退職年金制度から、確定拠出年金制度へ移行いたしました。なお、当該移行に伴う制度の終了損益として、当連結会計年度において特別利益の確定拠出年金移行差益に39,481千円計上しております。</p>                          |
|               | <p>なお、当連結会計年度に新規に連結対象となった子会社では退職一時金制度が採用されております。当該子会社の従業員の退職給付に備えるため、期末における自己都合要支給額に基づき退職給付引当金を計上しております。</p>                                |
| ホ、役員退職慰労引当金   | <p>一部子会社において、役員の退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。</p>                                                                             |
|               | (追加情報)                                                                                                                                      |
|               | <p>当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、</p>                                                                                        |

平成21年6月18日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会において役員退職慰労金の打ち切り支給することが承認されました。打ち切り支給に関する支払時期は各役員の退任時であるため、役員退職慰労引当金123,799千円を取り崩し、固定負債の「長期未払金」に計上しております。

なお、一部の連結子会社は、従来のとおり、役員の退職慰労金の支出に備えて内規に基づく期末要支給額を計上しております。

- ④ のれんの償却方法  
 のれんの償却方法は、5年間の均等償却を行っております。
- ⑤ その他連結計算書類作成の為の重要な事項  
 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
- (5) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項  
 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

## 2. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,842,754千円

## 3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 225,020株     | 一株           | 一株           | 225,020株     |

### (2) 剰余金の配当に関する事項

#### ① 配当金支払額等

##### イ. 平成21年5月12日開催の取締役会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 77,051千円
- ・1株当たり配当額 350円
- ・基準日 平成21年3月31日
- ・効力発生日 平成21年6月19日

##### ロ. 平成21年11月5日開催の取締役会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 75,787千円
- ・1株当たり配当額 350円
- ・基準日 平成21年9月30日
- ・効力発生日 平成21年12月7日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの  
平成22年5月11日開催の取締役会決議による配当に関する事項

|           |            |
|-----------|------------|
| ・配当金の総額   | 75,787千円   |
| ・1株当たり配当額 | 350円       |
| ・基準日      | 平成22年3月31日 |
| ・効力発生日    | 平成22年6月24日 |

(注) 当連結会計年度末に信託口が所有する当社株式5,000株に対する配当金1,750千円を含めております。

(3) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項  
該当事項はありません。

#### 4. 金融商品に関する注記

##### (1) 金融商品の状況に関する事項

###### ①金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しており、売買益を目的とするような投機的な取引は行わない方針であります。

###### ②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、大半が現金売上に伴うカード売掛金であり、翌月には決済されるものであります。一部の割賦売上（24ヶ月）に伴う売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、当該リスクに関しては、顧客別に管理しており、当社債権管理部にて定期的に回収状況を確認する体制をとっております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

貸入人等に対し、契約締結時に敷金及び保証金を差し入れております。その差入先に対する信用リスクについては、賃貸借契約締結前に信用状況を調査・把握する体制としております。

営業債務である買掛金、未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されますが、毎月資金繰計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則5年以内）は主に設備投資に係る資金調達であります。

###### ③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。（（注2）を参照ください。）

|                        | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円)   | 差額 (千円)  |
|------------------------|--------------------|-----------|----------|
| (1) 現金及び預金             | 1,753,981          | 1,753,981 | —        |
| (2) 売掛金                | 2,251,074          | 2,251,074 | —        |
| 貸倒引当金(*1)              | △10,826            | △10,826   | —        |
|                        | 2,240,247          | 2,240,247 | —        |
| (3) 投資有価証券             |                    |           |          |
| 其他有価証券                 | 67,843             | 67,843    | —        |
| (4) 差入保証金(*2)          | 327,858            | 239,775   | △88,082  |
| (5) 敷金(*2)             | 1,267,149          | 1,043,375 | △223,773 |
| 資産計                    | 5,657,080          | 5,345,223 | △311,856 |
| (1) 買掛金                | 2,764,150          | 2,764,150 | —        |
| (2) 短期借入金              | 800,000            | 800,000   | —        |
| (3) 1年以内返済予定<br>の長期借入金 | 690,252            | 690,252   | —        |
| (4) 未払金                | 1,215,712          | 1,215,712 | —        |
| (5) 長期借入金              | 1,936,247          | 1,938,135 | 1,888    |
| 負債計                    | 7,406,361          | 7,408,250 | 1,888    |
| デリバティブ取引               | —                  | —         | —        |

(\*1) 売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

(\*2) 差入保証金・敷金については、金融商品相当額のみを表示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項  
資 産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは主に短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。なお、売掛金については、信用リスクを個別に把握することが極めて困難なため貸倒引当金を信用リスクと見做し、時価を算定しております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

(4) 差入保証金、(5) 敷金

これらは事業所の賃貸借契約に伴うものであり、返済期間が確定している差入保証金、敷金、であります。時価については、事業所別の差入保証金及び敷金に対し、合理的な利率で割り引いた現在価値によっております。

## 負債

- (1)買掛金、(2)短期借入金、(3)1年以内返済予定の長期借入金、(4)未払金

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

- (5)長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

### デリバティブ取引

該当事項はありません。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区分           | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|--------------|----------------|
| 投資有価証券 非上場株式 | 211,865        |
| 差入保証金        | 420,761        |
| 敷金           | 61,677         |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、前頁の表には含めておりません。

(追加情報)

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

## 5. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 40,514円17銭  
(2) 1株当たり当期純利益 3,107円98銭

## 6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                   | 負 債 の 部         |                   |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 科 目             | 金 額               | 科 目             | 金 額               |
| <b>流動資産</b>     | <b>8,956,184</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>6,025,862</b>  |
| 現金及び預金          | 814,539           | 買掛金             | 2,518,385         |
| 売掛金             | 1,825,020         | 短期借入金           | 800,000           |
| 商品              | 4,993,256         | 1年以内返済予定の長期借入金  | 642,180           |
| 前払費用            | 191,543           | 未払金             | 1,332,934         |
| 繰延税金資産          | 149,224           | 未払費用            | 198,087           |
| 短期貸付金           | 150,000           | 未払法人税等          | 260,867           |
| 未収入金            | 699,918           | 前受金             | 123,241           |
| その他             | 140,008           | 預り金             | 27,248            |
| 貸倒引当金           | △7,327            | 賞与引当金           | 89,302            |
| <b>固定資産</b>     | <b>6,815,641</b>  | 商品保証引当金         | 33,615            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>2,778,002</b>  | <b>固定負債</b>     | <b>2,577,297</b>  |
| 建物及び構築物         | 1,900,058         | 長期借入金           | 1,792,391         |
| 工具器具及び備品        | 430,410           | 長期預り保証金         | 661,107           |
| 車両運搬具           | 279               | 長期未払金           | 123,799           |
| 土地              | 103,100           | <b>負債合計</b>     | <b>8,603,160</b>  |
| 建設仮勘定           | 344,153           | <b>純資産の部</b>    |                   |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>246,695</b>    | <b>株主資本</b>     | <b>7,145,458</b>  |
| ソフトウェア          | 124,954           | 資本金             | 1,601,196         |
| のれん             | 105,416           | 資本剰余金           | 1,888,605         |
| その他             | 16,324            | 資本準備金           | 1,868,598         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>3,790,943</b>  | その他資本剰余金        | 20,006            |
| 投資有価証券          | 203,514           | <b>利益剰余金</b>    | <b>4,067,119</b>  |
| 関係会社株式          | 294,773           | 利益準備金           | 12,000            |
| 関係会社長期貸付金       | 300,000           | その他利益剰余金        | 4,055,119         |
| 長期前払費用          | 24,908            | 繰越利益剰余金         | 4,055,119         |
| 繰延税金資産          | 59,306            | <b>自己株式</b>     | <b>△411,462</b>   |
| 差入保証金           | 1,478,521         | 評価・換算差額等        | 23,207            |
| 敷金              | 1,313,228         | その他有価証券評価差額金    | 23,207            |
| その他             | 116,689           | <b>純資産合計</b>    | <b>7,168,665</b>  |
| <b>資産合計</b>     | <b>15,771,826</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>15,771,826</b> |

# 損 益 計 算 書

（平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで）

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額        |
|-------------------------|------------|
| 売 上 高                   | 40,182,840 |
| 売 上 原 価                 | 30,091,403 |
| 売 上 総 利 益               | 10,091,437 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     | 9,274,323  |
| 営 業 利 益                 | 817,114    |
| 営 業 外 収 益               | 343,006    |
| 受 取 利 息                 | 9,705      |
| 受 取 配 当 金               | 18,767     |
| 販 売 奨 励 金               | 72,033     |
| 受 取 賃 貸 料               | 128,268    |
| 受 取 手 数 料               | 44,351     |
| そ の 他                   | 69,879     |
| 営 業 外 費 用               | 168,477    |
| 支 払 利 息                 | 34,455     |
| 支 払 手 数 料               | 1,092      |
| 賃 貸 費 用                 | 126,076    |
| そ の 他                   | 6,852      |
| 経 常 利 益                 | 991,643    |
| 特 別 利 益                 | 40,768     |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | 1,287      |
| 確 定 拠 出 年 金 移 行 差 益     | 39,481     |
| 特 別 損 失                 | 81,499     |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 7,513      |
| 減 損 損 失                 | 13,595     |
| 店 舗 閉 鎖 損 失             | 28,390     |
| 解 約 違 約 金 等             | 32,000     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         | 950,911    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 407,187    |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △2,708     |
| 当 期 純 利 益               | 546,432    |



# 株主資本等変動計算書

(平成21年4月1日から)  
(平成22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 計 合 |
|                                     |           | 資本準備金     | そ の 他 本 資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金 計 合 | 利益準備金     | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 計 合 |          |             |
| 平成21年3月31日<br>残 高                   | 1,601,196 | 1,868,598 | 20,006            | 1,888,605     | 12,000    | 3,661,525       | 3,673,525     | △186,226 | 6,977,101   |
| 事業年度中の<br>変 動 額                     |           |           |                   |               |           |                 |               |          |             |
| 剰余金の<br>配 当                         |           |           |                   |               |           | △152,839        | △152,839      |          | △152,839    |
| 当 期 純 益                             |           |           |                   |               |           | 546,432         | 546,432       |          | 546,432     |
| 自 己 株 式<br>の 取 得                    |           |           |                   |               |           |                 |               | △225,236 | △225,236    |
| 株主資本以外<br>の項目の事業<br>年度中の変動<br>額（純額） |           |           |                   |               |           |                 |               |          |             |
| 事業年度中の変動<br>額 合 計                   | —         | —         | —                 | —             | —         | 393,593         | 393,593       | △225,236 | 168,357     |
| 平成22年3月31日<br>残 高                   | 1,601,196 | 1,868,598 | 20,006            | 1,888,605     | 12,000    | 4,055,119       | 4,067,119     | △411,462 | 7,145,458   |

|                                     | 評価・換算差額<br>等         | 純資産合計     |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
|                                     | その他有価証券<br>評 価 差 額 金 |           |
| 平成21年3月31日<br>残 高                   | △5,941               | 6,971,159 |
| 事業年度中の<br>変 動 額                     |                      |           |
| 剰余金の<br>配 当                         |                      | △152,839  |
| 当 期 純 益                             |                      | 546,432   |
| 自 己 株 式<br>の 取 得                    |                      | △225,236  |
| 株主資本以外<br>の項目の事業<br>年度中の変動<br>額（純額） | 29,148               | 29,148    |
| 事業年度中の変動<br>額 合 計                   | 29,148               | 197,505   |
| 平成22年3月31日<br>残 高                   | 23,207               | 7,168,665 |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・ 子会社及び関係会社株式 移動平均法による原価法
    - ・ その他有価証券  
時価のあるもの 事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）  
時価のないもの 移動平均法による原価法
  - ② たな卸資産の評価基準及び評価方法
    - ・ 商品 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法によっております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。
  - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
    - ・ のれん 均等償却（5年）
    - ・ 自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
  - ③ リース資産 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。  
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  - ② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

- ③ 商品保証引当金 商品の5年間保証に備えるため、過去の実績に基づき、将来顕在化すると見込まれる金額を計上しております。
- ④ 退職給付引当金 当事業年度より、適格退職年金制度から、確定拠出年金制度へ移行いたしました。当該移行に伴う制度の終了損益として、当事業年度において特別利益の確定拠出年金移行差益に39,481千円計上しております。
- ⑤ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成21年6月18日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会において役員退職慰労金の打ち切り支給が承認されました。打ち切り支給に関する支払い時期は各役員の退任時であるため、役員退職慰労引当金123,799千円を取り崩し、固定負債の「長期未払金」に計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,624,148千円
- (2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
- ① 短期金銭債権 327,709千円
- ② 短期金銭債務 220,302千円
- ③ 長期金銭債務 3,600千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

- ① 売上高 272,373千円
- ② 仕入高 ー千円
- ③ 営業取引以外の取引高 10,200千円

#### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 4,873株     | 8,611株     | 一株         | 13,484株    |

(注) 1 当社は、平成22年3月15日取締役会にて、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付する、「株式給付信託 (J-ESOP)」の導入を決議しており、平成22年3月19日付にて、資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託口) が当社株式を5,000株取得しております。

なお、自己株式数については、当連結会計年度末に信託口が所有する当社株式5,000株を自己株式数に含めて記載しております。

2 自己株式の増加8,611株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加及び信託口が所有する当社株式であります。

#### 5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な内容は、商品保証引当金、賞与引当金及び固定資産減損損失等であり  
ます。

#### 6. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産の他、リース契約により使用している固定資産の主なものは、店舗の什器であります。

#### 7. 関連当事者との取引に関する注記

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等

| 会社等の名称<br>又は氏名 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有<br>(被所有) 割合 | 取引内容                                     | 取引金額      |
|----------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|-----------|
| 野島隆久           | 当社代表取締役   | (被所有)<br>直接 45.38%  | 所有当社株式売却<br>(「資産管理サービス信託銀行<br>(信託口)」で購入) | 125,595千円 |

(注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記取引の売買単価は平成22年2月19日から3月18日における市場価格の1ヶ月平均で算定し、平成22年3月19日付けで5,000株を売却しております。

2 当社は、平成22年3月15日取締役会において、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託 (J-ESOP)」を導入することを決議いたしました。

この導入に伴い、平成22年3月19日付で資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託口) が当社株式5,000株を取得しております。

当該株式給付信託に関する会計処理については、経済的実態を重視する観点から、当社と信託口は一体であるとする会計処理をしております。

#### 8. 1株当たり情報に関する注記

|                |            |
|----------------|------------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 33,888円63銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 2,509円20銭  |

#### 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 連結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22年 5月26日

株式会社ピーシーデポコーポレーション

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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 浜田 正 継 ㊟ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 大和 哲 夫 ㊟ |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ピーシーデポコーポレーションの平成21年4月1日から平成22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。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、株式会社ピーシーデポコーポレーション及び連結子会社から成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。

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22年 5月26日

株式会社ピーシーデポコーポレーション

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 浜田 正 継 ㊞  
業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 大 和 哲 夫 ㊞  
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、株式会社ピーシーデポコーポレーションの平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第16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。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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。

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21年4月1日から平成22年3月31日までの第16期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、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、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）の状況を監視及び検証いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

以 上

平成22年6月2日

株式会社ピーシーデポコーポレーション 監査役会

常勤監査役（社外） 明 石 榮 三 ㊟

社 外 監 査 役 小 野 田 雅 夫 ㊟

社 外 監 査 役 山 本 邦 彦 ㊟

以 上



## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役7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、新たに取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<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<br>当社の株式数 |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 野島 隆久<br>(昭和34年8月20日生)  | 平成6年8月 当社代表取締役社長（現任）<br>平成21年7月 株式会社ピーシーデポ九州代表取締役社長（現任）                                                                                                                                 | 98,276株        |
| 2     | 酒井 茂彦<br>(昭和29年1月6日生)   | 平成14年10月 当社執行役員営業本部長<br>平成15年6月 当社専務取締役営業本部長<br>平成16年9月 当社取締役<br>平成19年2月 当社専務取締役第二開発部長<br>平成20年7月 当社常務取締役総務・人事本部長<br>平成22年5月 当社常務取締役営業・管理統括担当（現任）                                       | 1,350株         |
| 3     | 濱松 謙至<br>(昭和38年4月18日生)  | 平成6年10月 当社営業部マネージャー<br>平成9年7月 当社取締役営業部長<br>平成15年6月 当社執行役員パートナー営業部長<br>平成18年6月 当社取締役パートナーアライアンス本部長<br>平成19年2月 当社取締役渉外・パートナーアライアンス本部長<br>平成19年10月 当社取締役店舗運営部長<br>平成22年5月 当社取締役店舗運営本部長（現任） | 65株            |
| 4     | 羽江 三世士<br>(昭和27年1月27日生) | 平成17年7月 当社経理部長代理<br>平成18年3月 当社執行役員経理部長<br>平成18年6月 当社取締役経理部長<br>平成19年6月 当社取締役経理・財務本部長<br>平成22年5月 当社取締役経理財務担当（現任）                                                                         | 160株           |
| 5     | 高山 秀廣<br>(昭和22年1月20日生)  | 昭和49年9月 公認会計士登録<br>平成20年9月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科講師（現任）<br>平成20年12月 株式会社コナカ監査役（現任）<br>平成21年6月 当社取締役（現任）                                                                                         | 一株             |
| 6     | 井澤 秀昭<br>(昭和39年1月18日生)  | 平成14年10月 弁護士登録<br>平成14年10月 日本大通り法律事務所入所（現任）<br>平成21年6月 当社取締役（現任）                                                                                                                        | 一株             |

| 候補者番号 | 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<br>当社の株式数 |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7     | 大林厚臣<br>(昭和36年2月26日生) | 昭和58年4月 日本郵船株式会社入社<br>平成8年4月 慶応義塾大学 大学院経営管理研究科専任講師<br>平成10年4月 慶応義塾大学 大学院経営管理研究科助教授<br>平成18年4月 慶応義塾大学 大学院経営管理研究科教授(現任)<br>平成19年6月 情報セキュリティ政策会議 重要インフラ専門委員会 委員(現任)<br>平成19年9月 慶応義塾大学 グローバルセキュリティ研究所上席研究員(現任)<br>平成20年12月 内閣府 事業継続計画策定促進方策に関する検討会 座長(現任)<br>平成21年7月 内閣官房情報セキュリティセンター共通脅威分析及び分野横断的演習検討会 座長(現任) | 一株             |

- (注) 1. 井澤秀昭氏は、日本大通り法律事務所に所属しており、同事務所は当社と法律顧問契約を締結しております。
2. その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 高山秀廣氏、井澤秀昭氏及び大林厚臣氏は社外取締役候補者であります。  
三氏は社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、下記の理由により社外取締役の職務を遂行できると判断致しません。
4. 高山秀廣氏は、公認会計士資格を持ち、長年の監査実務経験から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に、当社の社外取締役として客観的な視点からのアドバイスを頂いております。  
また、高山秀廣氏を大阪証券取引所(旧株式会社ジャスダック証券取引所)の定めに基づく独立役員と指定し同取引所に届出しており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。
5. 井澤秀昭氏は、弁護士資格を持ち、法律家として経験と見識を有しており、当社の社外取締役として客観的な視点からのアドバイスを頂いております。
6. 大林厚臣氏は、慶応義塾大学教授として研究分野であるリスク管理、イノベーション、競争戦略の見識及び政府委員で専門家としての、企業の事業継続、情報セキュリティの知識を当社の経営に反映してもらうことが、選任の理由であります。  
また、同氏は当社との直接の利害関係を持たない社外の有識者として招聘しており、経営陣からの独立も確保されております。それにより、社外取締役として客観的な視点からのアドバイスが期待されます。
7. 高山秀廣氏及び井澤秀昭氏は、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、本株主総会の終結の時をもって1年となります。
8. 高山秀廣氏、井澤秀昭氏及び大林厚臣氏の選任が承認された場合、当社は三氏との間で会社法第427条第1項の責任限定契約を締結する予定であります。社外取締役との責任限定契約の内容の概要は、以下のとおりであります。当該社外取締役が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときの賠償責任の限度額は、100万円又は法令が規定する額のいずれか高い額といたします。

## 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

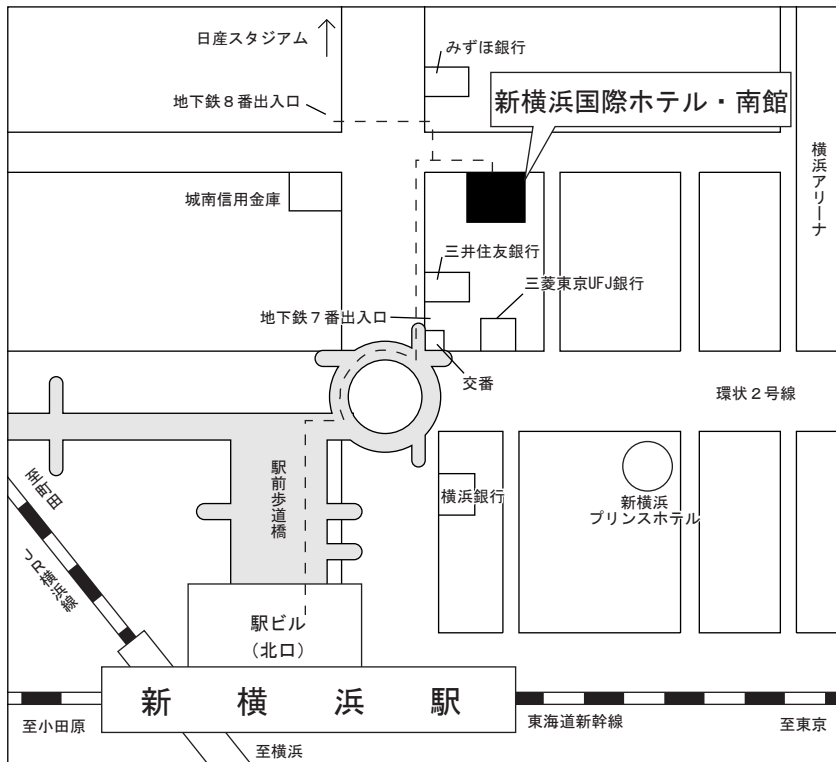
| 氏名<br>(生年月日)         | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                               | 所有する当社の株式数 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 須藤直久<br>(昭和34年6月4日生) | 平成20年5月 当社顧問<br>平成20年6月 当社取締役管理・統制部長<br>平成21年5月 当社取締役法務・適正審査部長<br>平成21年6月 当社補欠監査役(現任)<br>平成22年5月 当社取締役債権管理部長<br>(現在に至る) | 157株       |

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目18番1号  
新横浜国際ホテル マナーハウス南館3階チェスターハウス



交通機関 横浜駅からJR横浜線・市営地下鉄線で約11分

新横浜駅下車 徒歩約3分