

株 主 各 位

札幌市中央区北四条西三丁目1番地

株 式 会 社 イ ン サ イ ト

代表取締役 浅 井 一

第46回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、当社第46回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、株主様の安全確保及び新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主の皆様におかれましては、株主総会当日のご来場はなるべくお控えいただき、書面又はインターネットによる事前の議決権行使をいただくよう、お願い申し上げます。また、事前に議決権をご行使いただく場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。54～55頁の議決権行使についてのご案内に従って、2020年9月24日（木曜日）午後5時までに議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年9月25日（金曜日）午前11時00分
2. 場 所 札幌市中央区北5条西5丁目
センチュリーロイヤルホテル 20階 ノーブル
3. 目的事項
報告事項
 1. 第46期（2019年7月1日から2020年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第46期（2019年7月1日から2020年6月30日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 取締役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。

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（<https://www.ppi.jp>）に修正後の事項を掲載させていただきます。

## 【来場される株主様へのお願い】

新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして、株主様の安全を第一に考え、株主総会の運営を以下の通りとさせていただきます。何卒ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。

1. 株主の皆様には、できるだけ株主総会当日のご来場を見合わせていただき、書面又はインターネットによる議決権行使を行っていただくようお願い申し上げます。（インターネット行使の詳細につきましては54頁をご確認ください。）
2. 当日、体温測定をさせていただきます。発熱の症状がみられる場合や、せきなど体調不良と見受けられる場合には、入場をお断りさせていただきます。
3. ご来場の株主様におかれましては、アルコール消毒液の噴霧とマスク着用についてご協力をお願いいたします。
4. 株主総会に出席する取締役及び運営スタッフは、マスクを着用して対応させていただきます。
5. 株主様同士のお席の感覚を広くとるため、十分な席数が確保できない可能性がございます。
6. 本株主総会は、感染防止策として、詳細な説明を省略し開催時間を短縮して行いますので、株主の皆様におかれましては、事前に招集ご通知にお目通しをいただきますようお願い申し上げます。
7. 株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.ppi.jp>）より、発信情報をご確認くださいようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の1日も早い収束を心よりお祈り申し上げますとともに、株主の皆様におかれましてもどうぞご自愛ください。

## (提供書面)

# 事業報告

( 2019年7月1日から  
2020年6月30日まで )

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当連結会計年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を受ける2020年2月までは、経済全体として回復傾向にありました。しかし新型コロナウイルス感染症の拡大にともない2020年4月7日に「緊急事態宣言」が発出され、その後4月16日には対象地域を国内全域に拡大するなど、急速且つ広域範囲にわたり経済活動に影響を及ぼす極めて厳しい状況となりました。5月下旬の緊急事態宣言解除、その後の都道府県をまたぐ移動の自粛要請の解除ならびに新生活様式対応などの感染症拡大防止策と経済活動の段階的引上げにより、企業収益や雇用環境は依然として厳しい状況にはありますが、持ち直しの動きがみられる状況となりました。また、世界経済においても新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の影響により経済活動が低下しており、今後の感染状況によっては景気回復が遅れ長期停滞となる可能性があるなど、経済の先行きは極めて不透明な状況であります。

北海道経済におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響が及ぶまでは、全体として緩やかに景気は拡大しておりましたが、2月28日に感染拡大の深刻さが増したことから「緊急事態宣言」が出されたことに伴い、不要不急の外出等を自粛する中で、イベント開催の自粛、観光業界ならびにその関連事業者などを含めた個人消費が大幅に減少し、感染症の収束も見えないことから企業の収益・マインド面も悪化したことで経済活動が大変厳しい状況となりました。

また、当社の主要事業セグメントである広告・マーケティング事業の広告業界では、新型コロナウイルス感染症の影響が深刻になるまでのあいだは、全体的に横ばい状況ではあるものの、マスコミ四媒体広告分野などを中心とした既存媒体は微減傾向が続き、インターネット広告分野のみが微増を継続しておりました。しかし感染拡大からイベントや催事などの企画が自粛となり、関連する広告活動が中止となったことから業界全体に急激且つ広範囲に影響を与え収益が悪化いたしました。

このような環境の中、当社グループは新たな収益領域として掲げてきたデジタルマーケティング分野での受注と観光インバウンドや地方創生事業を中心とした官公庁事業受託に注力し、サービスラインナップの拡充とともに既存媒体もけん引して売上高も順調に進捗し、今年3月までの第3四半期連結累計期間までは、前年実績を上まわる収益を計上しておりましたが、感染拡大の影響を受け主要クライアントの自粛が続き、6月に入り受注が再開し始めたものの、第4四半期連結会計期間においては計画値及び前年実績を大きく下回る状況となり、結果として前連結会計年度と比較して、増収減益となりました。

また、主要セグメントを補完する収益基盤事業のうち、債権投資事業においては、順調に回収が進み、融資債権に対する利息収入も計画通りに推移しておりましたが、経年に伴い回収可能債権額が減少傾向にあるため、前連結会計年度と比較して減収減益となりました。

介護福祉事業は、入居者及び従業員の感染症対策が運営上の重大なリスク要因となっておりますが、従来から事業所内の衛生管理を徹底しておりましたので、影響を受けずに比較的高い入居率で年間推移することができました。

一方、2019年3月31日をもって賃貸借契約が期間満了となった事業所1箇所との減少により、当該事業所の売上高が減少しております。加えて、サービス付き高齢者向け住宅における入居者の退去から次の入居までの空室期間が少し時間を要したこともあり、当連結会計年度においては前連結会計年度と比較して減収減益となりました。

ケアサービス事業において、来院数は比較的順調に推移していたものの、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、院内の衛生管理を徹底し予防と防止に努めてまいりましたが、感染拡大による外出自粛要請などを受け第4四半期連結会計期間において急激に来院数が減少いたしました。緊急事態宣言解除後の6月に入り来院数も徐々に回復してまいりましたが、落ち込みを挽回するまでには至らず、前連結会計年度と比較して増収増益であるものの、営業損失となりました。

以上により、当社グループの当連結会計年度は、売上高が2,327,924千円（前連結会計年度比 5.9%増）となりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けたことから、売上総利益が472,445千円（同 1.0%減）、営業利益16,759千円（同71.6%減）、経常利益は20,427千円（同 65.0%減）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は13,534千円（同 70.0%減）の増収減益となりました。

当連結会計年度における報告セグメント別の業績の状況は次のとおりであります。

1) 広告・マーケティング事業

当社グループの主要事業セグメント分野である広告業界においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて近年増加傾向で推移していたインターネット広告も減少に転じるなど、業界全体が大きな影響を受けました。

北海道内においても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により2月28日に「緊急事態宣言」が出されたことに伴いイベントの中止や広告自粛が続き、全体的な広告の延期・中止・予算の縮小傾向などが見られました。

このような環境の中、当社は旧来からの強みであるデザイン力とマーケティング調査に基づいた企画提案力の強化に加え、デジタルマーケティング分野でのシナジー性の高い企業との業務提携によるサービスラインナップ拡充や、顧客ニーズに深く対応するための地域商社という拠点を活かした取り組みに注力してまいりました。

当連結会計年度においては、地域密着型の最適な広告販促方法の提案の実施とクライアントの個性を重視したサービスを構築することで、新たな収益領域における受注が既存媒体受注に繋がり、順調に推移していたものの、当社グループも感染症の影響による売上高の減少とサービスラインナップ拡充に伴う、採用及び人材育成関連投資費用も増加いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は1,989,815千円（前連結会計年度比 10.2%増）となり、セグメント利益は124,775千円（同 4.8%減）となりました。

<参考・当社グループにおける品目別の売上高>

商品品目別の売上高と前連結会計年度からの増減は次のとおりです。

| 区 分           | 前 期           |           | 当 期           |           | 前 期 比 増 減     |            |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|
|               | 金 額           | 構 成 比     | 金 額           | 構 成 比     | 金 額           | 増 減 率      |
| 新 聞 折 込 チ ラ シ | 千円<br>358,087 | %<br>19.8 | 千円<br>268,411 | %<br>13.5 | 千円<br>△89,676 | %<br>△25.0 |
| マスメディア4媒体     | 638,770       | 35.4      | 796,672       | 40.0      | 157,901       | 24.7       |
| 販 促 物         | 484,140       | 26.8      | 473,874       | 23.8      | △10,265       | △2.1       |
| そ の 他 ※       | 324,969       | 18.0      | 450,857       | 22.7      | 125,887       | 38.7       |
| 合 計           | 1,805,967     | 100.0     | 1,989,815     | 100.0     | 183,848       | 10.2       |

※デジタルマーケティングの企画及び運用、大型街頭ビジョンを使用したプロモーションなど

## 2) 債権投資事業

当社グループの債権投資事業は、不良債権化した金融債権のセカンダリー市場において投資対象債権を購入するものであります。

不良債権の流動化マーケットは、近年の傾向として景気の回復を背景に倒産企業件数が減少しておりましたが、2019年度は若干増加に転じました。しかし負債総額の減少傾向は継続しております。そのため金融機関等から市場へ出る金融債権は13兆円台と微減傾向となっておりますが、取扱債権数は前年度より9万7,000件以上の0.8%増加した年間1,268万件と6年連続の増加となっております。そのうちサービサーへ譲渡された取扱債権額も2年連続の年間13.3兆円と前期と比較して0.6兆円（△4.4%）減少環境となっております（2020年3月27日付 法務省 統計調査 債権回収会社（サービサー）の業務状況について：出所）。

また、2020年2月21日付金融庁が公表した不良債権（金融再生法開示債権の状況等）の状況によれば、2019年9月期における全国銀行の金融再生法開示債権残高は6.8兆円であり、2018年9月期の6.4兆円と比較すると若干の増加傾向となっており、そのうち要管理債権残高は1.5兆円と0.1兆円強増加し、また危険債権残高及び破産更生等債権残高も微増しておりますので、大きな変化が見られませんが、一定水準の残高を金融機関が継続保有していることから、不良債権の処理市場は一定規模で推移することが想定されます。また、今後は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて危険債権残高及び破産更生等債権残高にどのような影響が及ぶかについては、不良債権の処理市場の動向を注視してまいります。

当該事業セグメントにおいては、債権の集合体（グループ債権）の回収金額及び融資による営業貸付金利息を売上高としており、債権の回収も経年により減少傾向ですがほぼ見込み通り、また融資による債権残高に対する利息収入は計画通りで推移いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は35,191千円（前連結会計年度比38.5%減）となり、セグメント利益は15,430千円（同45.5%減）となりました。

引き続き、セカンダリー市場における投資債権（個別債権の集合体）購入の実現を図り、債権回収額の回復による収益の確保に努めてまいります。また、当該セグメントにおいては、短期的には新型コロナウイルス感染症の影響を受けない事業ですが、感染症による影響は広範囲に及んでいることから、今後は債務者の事業環境や雇用情勢の悪化などの影響を受けて債権回収が滞るリスクもあり得るため動向を注視してまいります。

### 3) 介護福祉事業

当社グループの介護福祉事業は、当連結会計年度において、札幌市内にグループホーム2ヶ所、訪問介護（ヘルパー）ステーション1ヶ所、サービス付き高齢者向け住宅1ヶ所を運営し、グループホームの入居率は98.0%、サービス付き高齢者向け住宅の入居率は92.9%となりました。

入居率は暦日による加重平均方式によって計算しております。

2019年3月31日をもって賃貸借契約が期間満了となった事業所1箇所の減少に伴い減収となっております。一方で、既存事業所においては、グループホームの年間を通じて入居率が高い水準を維持しているものの、サービス付き高齢者向け住宅の入居率が若干マイナスとなったことから、前連結会計年度と比較して減収減益となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は239,063千円（前連結会計年度比16.3%減）となり、のれんを4,661千円償却した結果、セグメント利益は10,817千円（同32.2%減）となりました。

引き続き新規施設開設における公募情報を精査して参加の検討を行うとともに、適切な案件の情報を得た場合にはM&A等を活用した事業拡大についても積極的に検討してまいります。

なお、当該セグメントにおける新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、入居者と従業員の安全衛生管理を徹底し、入居率の安定状態を維持することができれば、当該事業への影響は軽微でありますので、引き続き情報収集や感染予防と防止を含め、リスクを最小限に抑えるための対策を実施してまいります。

#### 4) ケアサービス事業

ケアサービス事業においては、有資格者の退職に伴う補充採用などの対応はありましたが、来院数は比較的順調に推移するなど微増傾向となり、12月度には概ね予算通りの水準まで来院数が増加したものの、3月には新型コロナウイルス感染症の影響で来院数が減少し始め、特に4月、5月において外出自粛要請などの影響を受けた結果、前連結会計年度と比較して増収増益であるものの引き続き営業損失計上となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は67,924千円（前連結会計年度比21.7%増）、セグメント損失9,909千円（前連結会計年度は13,873千円のセグメント損失）となりました。

新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言解除により6月に入り自粛傾向が和らぎ、若干来院数が徐々に回復、増加傾向にあることから、引き続きフランチャイズ本部の指導に基づき、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、顧客と従業員が安心して利用できる環境整備と施設運営を続けて、地域の健康増進に努めてまいります。



- ② 設備投資の状況  
当連結会計年度に実施した重要な設備投資は、オフィス増床に伴う建物等の取得19,354千円であります。
- ③ 資金調達の状況  
当連結会計年度において重要な資金調達は行っておりません。
- ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況  
当連結会計年度において重要な事業の譲渡、吸収分割又は新設分割はありません。
- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況  
該当事項はありません。
- ⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況  
該当事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況  
該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分                          | 第 43 期<br>(2017年6月期) | 第 44 期<br>(2018年6月期) | 第 45 期<br>(2019年6月期) | 第 46 期<br>(当連結会計年度)<br>(2020年6月期) |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                   | 2,007,227            | 2,083,627            | 2,198,566            | 2,327,924                         |
| 経 常 利 益 (千円)                 | 21,151               | 14,089               | 58,318               | 20,427                            |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 (千円) | 4,853                | 4,760                | 45,121               | 13,534                            |
| 1株当たり当期純利益 (円)               | 3.02                 | 2.97                 | 28.11                | 8.43                              |
| 総 資 産 (千円)                   | 957,625              | 1,069,561            | 1,060,554            | 976,261                           |
| 純 資 産 (千円)                   | 469,385              | 460,663              | 500,044              | 500,883                           |
| 1株当たり純資産額 (円)                | 292.45               | 287.02               | 310.93               | 311.00                            |

(注) 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株当たり純資産額は期末発行済株式総数により算出しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ①親会社の状況

該当事項はありません。

#### ②重要な子会社の状況

| 名称               | 資本金      | 主要な事業の内容           | 出資比率   |
|------------------|----------|--------------------|--------|
| 株式会社インベスト        | 20,500千円 | 債権投資事業             | 100%   |
| 株式会社MKガンマ        | 400千円    | 債権投資事業             | (100%) |
| 株式会社MKデルタ        | 400千円    | 債権投資事業             | (100%) |
| 株式会社風和里          | 62,500千円 | 介護福祉事業<br>ケアサービス事業 | 100%   |
| たまかわ未来ファクトリー株式会社 | 500千円    | 広告・マーケティング事業       | 100%   |
| 山田プライド株式会社       | 5,000千円  | 広告・マーケティング事業       | 100%   |
| 株式会社インバイト        | 5,000千円  | 広告・マーケティング事業       | 80%    |

(注) 1. 主要な事業の内容欄にはセグメントの名称を記載しております。

2. 出資比率の( )内は、間接出資割合であります。

#### ③特定完全子会社に関する事項

該当事項はありません。

#### (4) 対処すべき課題

当社グループが営む各事業に関する対処すべき課題は以下のとおりです。

なお、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、世界経済、国内経済、企業収益及び個人消費などすべてに重大な影響を及ぼしており、長期化が懸念されております。

各事業セグメントへの新型コロナウイルス感染症拡大の影響を注視しながら、影響を最小限に抑えるための対策と対応、そして社会と経済の回復を進めていくためには「ニューノーマル（新常態）」の移行に企業活動を通じて貢献ができるよう、環境にあった「新たな技術」の導入など積極的な展開を講じて、足元では、各事業場における衛生管理の徹底、テレワークの推進等による従業員の感染症対策を実施するなど、引き続き気を引き締めてリスク対策を講じてまいります。

##### 〈広告・マーケティング事業〉

当該事業が今後も継続して発展拡大していくためには、デジタルマーケティング分野を中心として、新たなサービスを拡大し続けることで、クライアント企業の集客戦略及び販売戦略を実現する総合的な広告・マーケティングを企画・実施し、より広い範囲でクライアント企業の業績向上に寄与する「マーケティングパートナー」として広告業界の中で地位を確立することを課題としており、課題の達成を通じて競合他社と自社グループを差別化することが最も重要であると認識しております。

広告費全体の傾向としては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、規模が縮小しており、特に、イベントなど接触を伴う活動については引き続き規模が縮小するものと思われ、競争環境も激化すると考えております。

そのような中で、全体的な広告戦略の見直しが進められていることから、費用対効果の検証が可能なデジタルマーケティング分野への広告販促戦略の移行は今後も継続すると想定されるため、クライアントの要望を汲み取り、よりターゲットを絞り込んだ、よりキメ細かな広告伝達による、直接的な集客効果や売上拡大効果の高く検証可能な広告手法を提案する能力を高めていくよう取り組んでまいります。

##### ① 広告宣伝の企画・立案力の強化

クライアント企業の要望に基づき、より絞り込んだターゲット層に対して訴求するメッセージを明確にするとともに、多様化した広告媒体から最適な手法を選択して、より具体的でより効果のある広告手法を提案する能力を高める必要があります。

##### ② 新規顧客の獲得とサービスの充実

当該事業は、経済全体の好不況もさることながら、発注していただくクライアント企業個々の業績や広告戦略に大きく影響されます。また、事業の性

格から顕著な参入障壁がなく、更にクライアント企業は重要な障害なく発注先を変更可能です。

当社グループが継続的に発展拡大するためには、常に新規クライアント企業の獲得を可能にする能力を高める必要があります。

新規クライアント企業の持つ要求に対して最適な提案をするためには、既存の広告手法の充実とともにデジタルマーケティング分野や地方創生事業分野を中心としたサービスラインナップの拡大を図ることで、当社グループが広告業界の変化を創り出し、常に魅力あるパートナー企業として地位を確立することが必要です。

### ③ 人材の確保・育成

当該事業は、製品や店舗によって差別化されるものではなく、クライアント企業との打合せとそれに基づく提案内容によって差別化を図るという特徴があります。このことから、他業種と比較して、営業、制作、マーケティング、各部門の社員一人ひとりの能力がより一層重要であります。社員一人ひとりの能力をいかに高め、いかに引き出すかが当社グループの取り組むべき最も重要な課題のひとつであります。

#### 〈債権投資事業〉

当該事業は、広告・マーケティング事業の運営に支障をきたすことのないように適正な事業規模を維持するとともに、可能な限り複数の投資対象債権にリスクを分散することが重要であるため、次の2点を維持することが当該事業の安定的な収益確保のために対処すべき課題であります。

- i) 当社グループの財務状況に基づいた投資資金の継続的確保
- ii) リスク分析のうえで適切な投資対象（機会）の継続的確保

#### 〈介護福祉事業〉

当該事業は、当社グループが運営するグループホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の運営並びに設置主体が限定されていないため、比較的参入障壁が低く、医療法人、社会福祉法人及び各種事業会社が参入しております。加えて、居宅サービス、施設サービス、高齢者向け住宅事業等の類似サービスが多数存在し、利用者が自分に適したサービスや施設を細かく選別できるようになり、利用者獲得競争が増している状況です。

加えて、当該事業における新型コロナウイルス等の感染症が及ぼす影響は甚大であるため、今後も入居者と従業員の安全衛生管理を徹底するとともに、当社グループ独自の差別化ポイントを確立し、収益性を十分に考慮して適正な営業利益率を確保しつつ新規開設等を進めていくことが重要な課題であると認識しております。

### ①適正な入居率の確保

当該事業の特性から、介護保険収入並びに住居（居宅）系施設の家賃収入には上限があることから、適正な営業利益率を維持するために、住居（居宅）系施設においては適正な入居率の確保が重要な課題であります。

当該事業において入居率を維持確保するという事は、入居者の安全衛生環境を高いレベルで維持することが重要です。昨今の新型コロナウイルスに限らず、より良い安全衛生環境を創り上げることで適正な入居率確保に努めてまいります。

### ②開設施設の拡大

当該事業は、売上規模の拡大が極めて重要であり、中でも比較的採算性の高いグループホームの新規開設を継続的に行うことが課題であると認識しております。

グループホームの新規開設については、前述のとおり医療法人、社会福祉法人及び各種事業会社による新規開設事業者の指定獲得競争が激化しており、一方では介護保険財政の逼迫から新規施設開設の計画数が制限される可能性も考えられます。引き続き新規開設事業者の公募に参加し、事業者指定を獲得することが重要な課題であります。また、当該事業においては、新規開設以外に拡大する手段として、当該事業に対する運営方針などと収益性を十分に考慮・精査し、M&Aも検討課題であります。

### ③人材の確保

介護福祉事業の運営には、介護福祉サービスを提供するための介護支援専門員（ケアマネージャー）、介護福祉士及び訪問介護員等の有資格者が必要不可欠であります。従って、事業規模を維持・拡大していくために、有資格者を中心とした適正な人材の確保が重要な課題であります。

業界全体として、人手不足や採用競争の激化により、適正な人材の確保が困難となる傾向が予想されますので、当社グループでは、雇用条件の改善並びに教育研修制度の充実など、労働環境の整備を図り、有資格者の採用を積極的に行くと同時に、実務経験に応じた段階的な技術向上により資格の取得を奨励するなど、有資格者の確保に努めてまいります。

#### 〈ケアサービス事業〉

当該事業は、「人が人のお世話（ケア）をする」との面から介護事業所施設運営と共通する点がありますが、高齢者を対象とした介護福祉事業に限定せず、人のケアに重点を置いております。当該事業の目的は、介護福祉事業と同様に、当社グループの主たる事業地域である北海道の経済環境の影響を

受けにくく、かつ、広告業界の動向の影響を受けにくい分野における、収益基盤を追加することです。そのために、次の4点が最も重要な対処すべき課題であると認識しております。

#### ①新規開院による事業規模拡大

鍼灸接骨院の業態は、はり師・きゅう師又は柔道整復師の国家資格者が個人事業主として独立開業することが多く、また類似事業者である整体院・マッサージ・カイロプラクティック・アロマテラピー・リラクゼーションサロン等は、比較的開業が容易であることから、類似競合を含めた業界全体として新規開院による拡大傾向となっており、また、高齢者向けの介護予防通所リハビリテーション等を含めて、競争環境は今後ますます激しくなることが予想されます。そのため、継続的な新規開院により事業規模を拡大することが重要であります。

#### ②来院者の安定的獲得

当社グループの運営する鍼灸接骨院は、幅広い年齢層の来院者を想定しております。従来の鍼灸接骨院がメインターゲットとする高齢者層のみならず健康・美容に関心の高い女性を中心に幅広い年齢層から支持されること、並びに地域からの強い信頼を獲得し、来院者の定着を図ることが重要であります。当該事業においても、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、顧客と従業員が安心して利用できる環境整備と施設運営を続けることが、信頼に繋がると考え、安全衛生環境を徹底します。

#### ③人材の確保

鍼灸接骨院において施術を行う者は、はり師・きゅう師又は柔道整復師の国家資格者が必要不可欠であります。従って、事業規模を維持・拡大していくためには、必要十分な人数の当該国家資格者が必要であり、適正な人材の確保が重要であります。

#### ④自費施術割合の上昇

高齢化社会の到来により医療費の削減が叫ばれてから久しく、鍼灸接骨院が取り扱う療養費もその例外ではありません。このため、自費施術の割合を高めることが重要であります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

## (5) 主要な事業内容 (2020年6月30日現在)

当社グループは、広告・マーケティング事業、債権投資事業、介護福祉事業及びケアサービス事業を行っており、各事業の内容は以下のとおりであります。

### ① 広告・マーケティング事業

事業領域を、クライアント企業の集客戦略及び販売戦略を実現する総合的な広告・マーケティングを企画・実施して、クライアント企業の業績向上に寄与する「広告・マーケティング事業」と定め、主に住宅不動産業、流通小売業、アミューズメント業、観光業のクライアント企業に加えて、官公庁や自治体を対象とした、広告戦略及び販促計画の立案、並びに新聞折込チラシ、マスメディア広告、販促物、デジタルマーケティング等の企画、運用及び制作を行っております。

品目別の内容は以下のとおりであります。

| 品目        | 内容                                            |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 新聞折込チラシ   | 新聞折込広告の企画制作、折込チラシの製作、新聞折込の手配                  |
| マスメディア4媒体 | テレビ・ラジオ、新聞、雑誌等のマスメディアを利用した広告の企画制作、放送及び掲載の手配   |
| 販促物       | カタログやPOP等の印刷物、プロモーション映像、ダイレクトメール、看板等の企画制作及び製作 |
| その他       | デジタルマーケティングの企画及び運用、集客イベント等の企画制作及び運営           |

### ② 債権投資事業

不良債権化している実質破綻・破綻先債権の中で、セカンダリー市場において売買される投資債権（個別債権の集合体）を取得し、当該債権の回収を通じて投資収益を得るものです。当社グループは、「債権管理回収業に関する特別措置法」（サービサー法）で定められた特定金銭債権を査定評価し、回収リスクと投資効率を勘案して、第二次債権保有者より投資債権（個別債権の集合体）を譲り受け第三次債権保有者となります。なお、債権の回収管理業務はサービサーに委託しております。

また、貸金業法に基づく貸金業者登録を受け、当社グループの財政状況を踏まえ適切な事業規模を設定し、リスク分析を十分に実施したうえで融資事業を限定的に進めております。

### ③介護福祉事業

札幌市内にグループホーム2ヶ所(各2ユニット)、訪問介護(ヘルパー)ステーション1ヶ所、サービス付き高齢者向け住宅1ヶ所を運営しております。グループホームは認知症の方を対象としており、訪問介護は高齢者の方を対象としております。お客様である入居者等の方々に充実した介護福祉サービスをご提供することを最優先としており、質の高いサービスを提供しております。

### ④ケアサービス事業

鍼灸接骨院の運営を主たる事業と位置付けており、札幌市内に2院を開設しております。今後、順次拡大して札幌市内に複数の開設を想定しております。将来的には、札幌市以外の北海道他都市にての開設を検討する計画です。

当社グループの運営する鍼灸接骨院は来院者として幅広い年齢の方を想定して、柔道整復師、はり師・きゅう師による充実した施術をご提供することを最優先としており、質の高いサービスを提供いたします。



## (6) 主要な営業所 (2020年6月30日現在)

### ①当社の主要な営業所

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 本 社         | 札幌市中央区北四条西三丁目1番地 |
| 青 森 オ フ ィ ス | 青森県青森市古川一丁目1番3号  |

### ②子会社

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 株 式 会 社 イ ン ベ ス ト   | 北海道札幌市中央区北四条西三丁目1番地  |
| 株 式 会 社 M K ガ ン マ   | 北海道札幌市中央区北四条西三丁目1番地  |
| 株 式 会 社 M K デ ル タ   | 北海道札幌市中央区北四条西三丁目1番地  |
| 株 式 会 社 風 和 里       | 北海道札幌市中央区北四条西三丁目1番地  |
| たまかわ未来ファクトリー株式会社    | 福島県石川郡玉川村大字中字山ノ根23番地 |
| 山 田 プ ラ イ ド 株 式 会 社 | 岩手県下閉伊郡山田町山田第5地割66番地 |
| 株 式 会 社 イ ン バ イ ト   | 北海道札幌市中央区北四条西三丁目1番地  |

## (7) 使用人の状況 (2020年6月30日現在)

### ①企業集団の使用人の状況

| 事 業 区 分      | 使 用 人 数    | 前連結会計年度末比増減 |
|--------------|------------|-------------|
| 広告・マーケティング事業 | 59 ( 1 ) 名 | 13名増 ( 1名減) |
| 債権投資事業       | 1 ( - )    | 一名増 (一名増)   |
| 介護福祉事業       | 27 (24)    | 2名増 ( 5名減)  |
| ケアサービス事業     | 11 ( 5 )   | 2名増 ( 1名増)  |
| 全社 (共通)      | 5 ( 3 )    | 1名増 ( 1名増)  |
| 合計           | 103 (33)   | 18名増 ( 4名減) |

- (注) 1. 使用人数は就業員数であり、使用人兼務取締役は含まれておりません。また、臨時雇用者 (パートタイマー等) は、年間の平均人員を ( ) 外数で記載しております。
2. 全社 (共通) として記載されている使用人数は、管理部門に所属している使用人であります。
3. 前連結会計年度末比18名増加の主な理由は、広告・マーケティング事業において10名増加したためであります。

②当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 61名  | 13名増      | 38.0歳 | 4.2年   |

- (注) 1. 使用人数は就業員数であり、使用人兼務取締役及び臨時雇用者（パートタイマー等）は含まれておりません。
2. 前事業年度末比13名増加の主な理由は、広告・マーケティング事業において10名増加したためであります。

(8) 主要な借入先及び借入額（2020年6月30日現在）

| 借入先       | 借入額       |
|-----------|-----------|
| 株式会社北海道銀行 | 225,148千円 |
| 株式会社北洋銀行  | 9,934千円   |

(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. 株式の状況 (2020年6月30日現在)

- (1) 発行可能株式総数 3,600,000株
- (2) 発行済株式の総数 1,605,000株
- (3) 株主数 531名
- (4) 大株主 (上位11名)

| 株主名           | 持株数      | 持株比率   |
|---------------|----------|--------|
| 浅井 一          | 603,000株 | 37.57% |
| 浅井 亮介         | 90,000株  | 5.61%  |
| 浅井 昇平         | 90,000株  | 5.61%  |
| 株式会社パートナーズ    | 71,100株  | 4.42%  |
| 本間 広則         | 69,100株  | 4.31%  |
| 古瀬 博          | 47,500株  | 2.96%  |
| 株式会社北海道銀行     | 42,000株  | 2.61%  |
| アライドアーキテツ株式会社 | 40,000株  | 2.49%  |
| 森岡 幸人         | 30,000株  | 1.87%  |
| 株式会社北洋銀行      | 30,000株  | 1.87%  |
| 株式会社カネマツ      | 30,000株  | 1.87%  |

(注) 自己株式は所有しておりません。

## 3. 新株予約権等の状況

- (1) 事業年度の末日において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  
該当事項はありません。
- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- (3) その他新株予約権に関する重要な事項  
該当事項はありません。

## 4. 役員の状況

### (1) 取締役及び監査役の状況（2020年6月30日現在）

| 会社における地位 | 氏名    | 担当及び重要な兼職の状況                                                    |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 代表取締役    | 浅井 一  |                                                                 |
| 取締役      | 中島 雅人 | 常務執行役員<br>営業開発・デジタル推進部長                                         |
| 取締役      | 浜谷 貴子 | 執行役員<br>第2ビジネスプロモーション部長                                         |
| 取締役      | 高橋 勇気 | 執行役員 管理部担当                                                      |
| 取締役      | 中辻 峻  | 祖母井・中辻法律事務所 代表                                                  |
| 常勤監査役    | 本間 広則 |                                                                 |
| 常勤監査役    | 藤井 孝司 |                                                                 |
| 監査役      | 宮下 直樹 | 宮下直樹税理士事務所 代表<br>株式会社MA コンサルティング<br>代表取締役                       |
| 監査役      | 佐藤 信也 | ホープ株式会社 代表取締役<br>ダイニチキャピタル&ホープ株式会社<br>代表取締役<br>マイホームサーチ株式会社 取締役 |

- (注) 1. 取締役中辻峻氏は、社外取締役であります。
2. 監査役藤井孝司氏、宮下直樹氏及び佐藤信也氏は、社外監査役であります。
3. 取締役中辻峻氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を当社のコーポレートガバナンスの強化に社外取締役として適切に活かしていただけたという観点で選任しております。
4. 監査役藤井孝司氏は金融機関における豊富な経験及び見識を有しており、その経験・見識を活かすことによって、当社の監査体制が更に強化できるものとして社外監査役として選任しております。
5. 監査役宮下直樹氏は、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しているため、客観的中立な立場から当社経営の監査を社外監査役として適切に遂行していただけたという観点で選任しております。
6. 監査役佐藤信也氏は、企業経営の経験が豊富であり、これまで培ってきた豊富な経験、見識を有しているため、客観的中立な立場から当社経営の監査を社外監査役として適切に遂行していただけたという観点で選任しております。
7. 当社は、取締役中辻峻氏、監査役藤井孝司氏及び宮下直樹氏を証券会員制法人札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
8. 2020年1月23日開催の臨時株主総会において、藤井孝司氏が監査役に選任され就任いたしました。また、同氏は同総会終結後開催の監査役会において、常勤監査役に選定され就任いたしました。当社の常勤監査役は2名体制であります。

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、定款において損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。中辻峻氏及び宮下直樹氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。

## (3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分                | 員 数       | 報酬等の総額              |
|--------------------|-----------|---------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 5名<br>(1) | 36,450千円<br>(450)   |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 4名<br>(3) | 4,250千円<br>(1,850)  |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 9名<br>(4) | 40,700千円<br>(2,300) |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2006年9月21日開催の第32回定時株主総会において年額120,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と、また監査役の報酬限度額は、年額20,000千円以内と、それぞれ決議いただいております。
3. 上表には2019年9月27日開催の第45期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外監査役1名は、無報酬であるため員数に含めておりません。

## (4) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
- ・ 取締役中辻峻氏は祖母井・中辻法律事務所の代表であります。同事務所と当社の間には取引関係はありません。
  - ・ 監査役宮下直樹氏は、宮下直樹税理士事務所の代表及び株式会社MAコンサルティングの代表取締役であります。同事務所と当社の間には取引関係はありません。
  - ・ 監査役佐藤信也氏は、ホープ株式会社、ダイニチキャピタル&ホープ株式会社の代表取締役及びマイホームサーチ株式会社の取締役であります。ホープ株式会社は当社株式17,400株を所有する株主であります。同社と当社との間には重要な取引関係はありません。

- ② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況

| 氏 名         | 活 動 状 況                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 中 辻 峻   | 2019年9月27日付で社外取締役役に就任以降、当事業年度に開催した取締役会11回のうち10回に出席しております。<br>弁護士としての豊富な経験と見識に基づき、経営全般に関し客観的かつ中立的な立場から必要な発言を行っております。                                                                            |
| 監査役 藤 井 孝 司 | 2020年1月23日付で社外監査役に就任以降、当事業年度に開催した取締役会6回全て、監査役会6回開催のうち全てに出席しております。金融機関における豊富な経営・見識に基づき取締役会及び監査役会の席上以外でも、適時、代表取締役等との意見交換の場において有益な意見具申をされております。                                                   |
| 監査役 宮 下 直 樹 | 2019年9月27日付で社外監査役に就任以降、当事業年度に開催した取締役会11回開催のうち10回に出席、監査役会10回開催のうち9回に出席しております。取締役会及び監査役会における審議、報告に際して、税理士としての専門的な知識と幅広い経験と見識から発言を行っております。取締役会及び監査役会の席上以外でも、適時、代表取締役等との意見交換の場において有益な意見具申をされております。 |
| 監査役 佐 藤 信 也 | 取締役会14回開催のうち13回に出席、監査役会13回開催のうち12回に出席しております。取締役会及び監査役会における審議、報告に際して、経営者としての豊富な経験と見識から発言を行っております。取締役会及び監査役会の席上以外でも、適時、代表取締役等との意見交換の場において有益な意見具申をされております。                                        |

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 名称

監査法人ハイビスカス

### (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 | 7,600千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### (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

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、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、監査役会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。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。

## 6. 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務並びに当社グループにおける業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

### (1) 取締役及び使用人の職務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 倫理規程及びコンプライアンス規程を制定実施して、当社グループの取締役並びに従業員が法令及び定款を遵守することの徹底を図っております。
- ② 監査役は、取締役並びに従業員の業務執行が法令及び定款に違反する事実又は恐れがないかを監査しております。
- ③ 内部監査責任者は、当社グループの取締役並びに従業員の法令及び定款遵守状況を監査し代表取締役並びに取締役会に報告するとともに、監査役と連携をとり、当社グループの取締役並びに従業員の法令及び定款遵守について問題が発生することを未然に防止するべく努めております。
- ④ 当社は、法律事務所及び税務会計事務所と顧問契約を締結し、当社グループの経営全般に亘って適宜相談し、助言等を受けております。
- ⑤ 当社は、内部通報制度を設け、当社グループの従業員が、業務執行に関して法令及び定款等に違反する事実又は恐れがあると認識した場合には、直接に監査役に対してその旨を通報できる体制を整備しております。
- ⑥ 当社は、社内法令遵守責任者を設定して法令遵守の徹底を強化し、法令違反の発生を未然に防止する体制を整備しております。万が一、法令違反が発生した場合には、法令違反調査委員会及び法令違反再発防止委員会により、事実関係の調査及び再発防止対策を検討して取締役会に報告し、適切な情報開示及び再発防止対策を決定し実行する体制を整備しております。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存するとともに、取締役及び監査役が、常時これらの文書等を読覧できる環境を整備しております。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① リスク管理規程に基づき、定期的に当社グループのリスク把握、管理できる体制を整備するとともに、当社は、当社グループが小規模である機動性を強みとして活かし、定期的(原則毎週)に社内取締役及び執行役員によるミーティングを実施しております。この定期ミーティングでは、主に日々の業務執行の進捗並びに当社グループ会社を含む問題点とその対策を協議しており、取締役及び執行役員全員の情報の共有を通じて、当社グル



ープに関するリスクを網羅的・総合的に管理し、潜在的なリスクの発見とその顕在化の未然防止、及び顕在化したリスクへの迅速な対処を最重要目的としております。新たに発見された、又は、新たに発生したリスクについては、速やかに担当執行役員を定め、当該リスクへの対処の状況について随時進捗を確認しております。

- ② 緊急事態が発生した場合に備え、当社グループの社内の連絡体制と電話番号に加えて、社外の関係先の緊急連絡先を含めた緊急時連絡網を整備して、緊急時の連絡を迅速に、かつ漏れなく実施する体制を整備しております。

#### (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

組織規程、職務権限規程、稟議決裁規程及び取締役会規程等に基づき、取締役の職務を執行するとともに、以下の方針により取締役の職務執行の効率化を図っております。なお、これらの規程は、必要があれば適時に見直すものとしております。

- ① 職務権限委譲と職務権限・決裁基準の策定
- ② 取締役会による中期経営計画、年度経営計画の策定と、予算管理規程に基づく年度、半年期、四半期及び月次予算の予算設定と実績管理の実施
- ③ 取締役会による毎月度月次予算実績分析検討の実施
- ④ 定期ミーティングによる取締役及び執行役員間における情報共有化の徹底により、迅速かつ的確な問題点の有無の確認、並びに対策の検討と実施
- ⑤ 内部監査の実施を通じて、取締役の職務執行が法令及び定款等、各規程、並びに経営計画に準拠して効率的に行われているかについての確認

#### (5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

- ① 当社の子会社の取締役等及び使用人の職務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
- ② 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
- ③ 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ④ 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

当社は、当グループにおける業務の適正を確保するために、当社の取締役が各子会社の取締役、監査役を兼任し、各子会社の事業内容や規模などに応じた体制を整備しております。当社グループ会社全体に影響を及ぼす重要事項については、当社の取締役会において協議のうえ決議しております。また、定期ミーティングにおいて、業務執行の進捗、情報共有化並びに各子会社を

含む問題点とその対策を協議しているほか、管理部門が関係会社の経営状況を定期的に取り締役に報告しております。更に、各子会社に対しても内部監査規程に基づき必要な監査を行うものとしております。更に、内部通報制度についても当社と同様としております。

#### (6) 監査役の監査に関する体制

- ① 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は、代表取締役がその使用人を選定して監査役の職務を補助することとし、当該使用人はその任を解かれるまでの間において、取締役から独立し監査役の指示に従うこととする体制としております。
- ② 取締役は、業務の執行状況、会社の財産、経営等に著しい影響を及ぼす可能性がある事実を発見した時は、直ちに監査役に報告をすることとしております。また、使用人も同様に業務運営の問題、法令違反、会社の財産、経営等に著しい影響を及ぼす可能性がある事実を発見した時は、内部通報制度の利用等を通じて、直ちに監査役に報告をすることとしております。
- ③ 監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことのないよう、内部通報者を保護することを定めた、内部通報制度規程を制定しており、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底しております。
- ④ 監査役は取締役会に出席し、重要な意思決定の状況を把握するとともに必要に応じて意見を述べております。また、全体会議など重要な会議に出席して、重要な意思決定の過程及び職務執行状況を把握しております。また、監査役は、取締役及び使用人に対して職務執行を調査し、また会社財産を調査する権限を有しており、必要に応じて取締役及び使用人に報告を求めることができます。
- ⑤ 監査役は定期的に、また必要に応じて代表取締役と会合をもち意見交換を実施しております。
- ⑥ 監査役は、会計監査人及び内部監査責任者と緊密な連携を保ち、必要に応じて会計監査人監査並びに内部監査の状況について報告を求めております。
- ⑦ 監査役が、監査役の職務の執行に必要なでないと認められる場合を除き、その費用等を負担しております。

#### (7) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

- ① 当社グループは、上記に掲げた内部統制システムを整備するとともに、企業理念に基づいた「倫理規程」、「コンプライアンス規程」及び社内規程を定め、周知徹底を図っております。

具体的には当社グループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況を、当社の内部監査責任者がモニタリングを行い、改善に努めております。また、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」を行っております。

- ② リスク管理に関する取組みとしては、「リスク管理規程」を定め、経営に重大な影響を及ぼす危機を未然に防止することを目的に、常勤取締役及び各部門長で構成されたリスク管理会議を定期的に又は必要に応じて開催し、当社グループ各社に関する情報共有を図り、事業環境の変化、関係法令の改正等を踏まえたリスクを把握・評価し、必要に応じて対応を行っております。
- ③ 反社会的勢力による不当要求などには、いかなる場合も毅然とした態度で臨み、一切関係を持ちません。万が一の場合に備え、「反社会的勢力対策規程」等を定めるとともに、公益財団法人北海道暴力追放センターに加入しております。また、有事においては警察その他外部の専門機関と連携して、適切な対応をとります。
- ④ 子会社の経営管理については、当社の取締役が各子会社の取締役、監査役を兼任し、子会社の経営管理体制を整備、統括するとともに、取締役会へ財務報告をしております。また、管理部長が子会社から事前に承認申請又は報告を受ける体制を整えております。加えて、子会社に対する定期的な監査を実施しており、グループ経営に対応した効率的なモニタリングを実施しております。
- ⑤ 監査役の監査については、定期的に、また必要に応じて代表取締役、会計監査人、並びに内部監査責任者と会合をもち意見交換を実施しております。また、常勤監査役は取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べ、取締役の職務執行について監査を行いました。

## 7. 会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

---

(注) 本事業報告中の記載金額については表示単位未満は切捨て、比率については四捨五入により表示しております。

# 連結貸借対照表

(2020年6月30日現在)

(単位：千円)

| 科 目       | 金 額     | 科 目           | 金 額     |
|-----------|---------|---------------|---------|
| (資産の部)    |         | (負債の部)        |         |
| 流動資産      | 734,510 | 流動負債          | 328,255 |
| 現金及び預金    | 531,745 | 支払手形及び買掛金     | 86,122  |
| 受取手形及び売掛金 | 149,940 | 電子記録債務        | 48,385  |
| 制作支出金     | 12,706  | 短期借入金         | 100,000 |
| その他       | 40,117  | 1年内返済予定の長期借入金 | 17,736  |
| 固定資産      | 241,751 | 未払法人税等        | 5,385   |
| 有形固定資産    | 180,047 | リース債務         | 4,159   |
| 建物及び構築物   | 120,520 | その他           | 66,467  |
| 車両運搬具     | 1,423   | 固定負債          | 147,121 |
| 工具、器具及び備品 | 8,115   | 長期借入金         | 117,346 |
| 土地        | 24,809  | リース債務         | 21,238  |
| リース資産     | 25,180  | 繰延税金負債        | 90      |
| 無形固定資産    | 16,479  | その他           | 8,447   |
| のれん       | 9,391   | 負債合計          | 475,377 |
| ソフトウェア    | 7,088   | (純資産の部)       |         |
| 投資その他の資産  | 45,223  | 株主資本          | 499,097 |
| 投資有価証券    | 1,099   | 資本金           | 139,255 |
| 関係会社株式    | 6,000   | 資本剰余金         | 49,255  |
| 繰延税金資産    | 1,595   | 利益剰余金         | 310,587 |
| その他       | 36,723  | その他の包括利益累計額   | 61      |
| 貸倒引当金     | △193    | その他有価証券評価差額金  | 61      |
| 資産合計      | 976,261 | 非支配株主持分       | 1,724   |
|           |         | 純資産合計         | 500,883 |
|           |         | 負債純資産合計       | 976,261 |

(注) 表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

( 2019年7月1日から  
2020年6月30日まで )

(単位：千円)

| 科 目                     | 金     | 額         |
|-------------------------|-------|-----------|
| 売 上 高                   |       | 2,327,924 |
| 売 上 原 価                 |       | 1,855,478 |
| 売 上 総 利 益               |       | 472,445   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |       | 455,686   |
| 営 業 利 益                 |       | 16,759    |
| 営 業 外 収 益               |       |           |
| 受 取 利 息                 | 5     |           |
| 受 取 配 当 金               | 80    |           |
| 助 成 金 収 入               | 6,075 |           |
| そ の 他                   | 1,235 | 7,397     |
| 営 業 外 費 用               |       |           |
| 支 払 利 息                 | 3,673 |           |
| そ の 他                   | 55    | 3,729     |
| 経 常 利 益                 |       | 20,427    |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益   |       | 20,427    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 6,579 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △411  | 6,168     |
| 当 期 純 利 益               |       | 14,259    |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 益    |       | 724       |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 益    |       | 13,534    |
| 当 期 純 利 益               |       | 13,534    |

(注) 表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

（ 2019年7月1日から  
2020年6月30日まで ）

（単位：千円）

|                         | 株 主 資 本 |           |           |             |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 139,255 | 49,255    | 310,534   | 499,044     |
| 当 期 変 動 額               |         |           |           |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           | △13,482   | △13,482     |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |         |           | 13,534    | 13,534      |
| 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           | -       | -         | 52        | 52          |
| 当 期 末 残 高               | 139,255 | 49,255    | 310,587   | 499,097     |

|                         | その他の包括利益累計額      |                   | 非支配株主持分 | 純資産合計   |
|-------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | その他の包括利益<br>累計額合計 |         |         |
| 当 期 首 残 高               | -                | -                 | 1,000   | 500,044 |
| 当 期 変 動 額               |                  |                   |         |         |
| 剰 余 金 の 配 当             |                  |                   | -       | △13,482 |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |                  |                   | -       | 13,534  |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 61               | 61                | 724     | 786     |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 61               | 61                | 724     | 839     |
| 当 期 末 残 高               | 61               | 61                | 1,724   | 500,883 |

（注） 表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。

## 連結注記表

### I. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

#### 1. 連結の範囲に関する事項

##### (1) 連結子会社の状況

- ・連結子会社の数 7社
- ・連結子会社の名称

株式会社インベスト、株式会社MKガンマ、株式会社MKデルタ  
株式会社風和里、たまかわ未来ファクトリー株式会社、  
山田ブライド株式会社、株式会社インバイト

##### (2) 非連結子会社の状況

該当事項はありません。

#### 2. 持分法の適用に関する事項

##### (1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はありません。

##### (2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

- ・会社の名称 株式会社クルール・プロジェ
- ・持分法を適用しない理由

持分法を適用していない関連会社1社は、当期純損益（持分相当額）及び利益剰余金（持分相当額）等から勘案して、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、且つ、全体としても重要性が乏しいため持分法の適用範囲から除外しております。

#### 3. 連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記

##### (1) 連結の範囲の変更

該当事項はありません。

##### (2) 持分法の適用の範囲の変更

該当事項はありません。

#### 4. 連結子会社の事業年度等に関する事項

全ての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

#### 5. 会計方針に関する事項

##### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

- ①関係会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
- ②その他有価証券
  - ・時価のないもの  
移動平均法による原価法を採用しております。
- ③たな卸資産
  - ・制作支出金 個別法による原価法を採用しております。

(2) 重要な減価償却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）

定率法を採用しております（一部の連結子会社は定額法）。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物（内装・造作工事） 8～24年

工具、器具及び備品 2～10年

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

ただし、自社利用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）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(3) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。

(4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、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債権の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。

(5) 重要な収益の計上基準

〈広告・マーケティング事業〉

①媒体広告売上

雑誌・新聞については広告掲載日、テレビ・ラジオについては、放送日によっております。

②販促物納入売上

販促物の納入日によっております。

〈債権投資事業〉

回収売上

買取債権の回収高を売上高として回収時に計上しております。

(6) その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

II. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。



### III. 追加情報

(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定)

新型コロナウイルス感染拡大の収束時期や世界経済への影響は不透明でありませんが、今後、2021年6月期の一定期間にわたり当該影響が継続することを想定して、一定の仮定の下に繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

### IV. 連結貸借対照表に関する注記

#### 1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

##### (1) 担保に供している資産

|               |           |
|---------------|-----------|
| 現金及び預金        | 30,200千円  |
| 建物及び構築物       | 76,773千円  |
| 土地            | 18,670千円  |
| その他(投資その他の資産) | 4,901千円   |
| 計             | 130,545千円 |

##### (2) 担保に係る債務

###### 長期借入金

(一年以内返済予定の長期借入金を含む) 103,538千円

(3) 上記のうち、現金及び預金、その他(投資その他の資産)については  
広告代理店契約の取引保証として差入れています。

(4) 上記のうち、建物及び構築物、土地は、長期借入金に対して抵当権を  
設定したものであります。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 102,814千円

#### 3. 制作支出金

広告物の制作等は工程ごとにそれぞれの外注先を使用しております。よって制作工程の途中にあるもので、すでに役務提供等の終了した工程に係る外注先への支払額及び支払の確定した金額を集計したものであります。

### V. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 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  | 1,605,000株    | 一株           | 一株           | 1,605,000株   |

#### 2. 剰余金の配当に関する事項

##### (1) 配当金支払額等

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 2019年9月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 13,482         | 8.4             | 2019年6月30日 | 2019年9月30日 |

- (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの  
次のとおり決議を予定しております。

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 2020年9月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 6,741          | 4.2             | 2020年6月30日 | 2020年9月28日 |

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。

## VI. 金融商品に関する注記

### 1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、運転資金は主に自己資金によっておりますが、一部を銀行借入により調達しております。

デリバティブに関連する取引は行っておらず、金利変動リスク、為替変動リスクは該当がありません。

資金運用については短期的な預金及び長期貸付金に限定して行っております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程に則してリスク低減を図っております。

支払手形及び買掛金並びに電子記録債務はすべて1年以内の支払期日です。

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年6月30日（当連結会計年度末）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金融商品は含めておりません（(注)2参照）。

|     |           | 連結貸借対照表<br>計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|-----|-----------|---------------------|---------|---------|
| (1) | 現金及び預金    | 531,745             | 531,745 | —       |
| (2) | 受取手形及び売掛金 | 149,940             | 149,940 | —       |
| (3) | 支払手形及び買掛金 | 86,122              | 86,122  | —       |
| (4) | 電子記録債務    | 48,385              | 48,385  | —       |
| (5) | 短期借入金     | 100,000             | 100,000 | —       |
| (6) | 長期借入金     | 135,082             | 135,082 | —       |
| (7) | リース債務     | 25,398              | 25,398  | —       |

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(5) 短期借入金

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。

(3) 支払手形及び買掛金、(4) 電子記録債務

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。

(6) 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）、(7) リース債務

当社の長期借入金又はリース取引についての金利は市場金利の下限値に近く、また、当社と取引のある金融機関、リース会社における当社の与信状態は借入実行後も大きく異なっていないと判断されることから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

|        | 連結貸借対照表<br>計上額 (千円) |
|--------|---------------------|
| 関係会社株式 | 6,000               |

関係会社株式

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時価開示の対象とはしておりません。

#### VII. 1株当たり情報に関する注記

|            |         |
|------------|---------|
| 1株当たり純資産額  | 311.00円 |
| 1株当たり当期純利益 | 8.43円   |

#### VIII. 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

(2020年6月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部              |                | 負 債 の 部                |                |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 科 目                  | 金 額            | 科 目                    | 金 額            |
| <b>流 動 資 産</b>       | <b>541,863</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>273,472</b> |
| 現金及び預金               | 219,801        | 電子記録債務                 | 48,385         |
| 受取手形                 | 1,095          | 買掛金                    | 80,942         |
| 売掛金                  | 116,046        | 短期借入金                  | 100,000        |
| 制作支出金                | 12,436         | 未払金                    | 6,400          |
| 前渡金                  | 3,096          | 未払費用                   | 10,486         |
| 前払費用                 | 8,369          | 未払法人税等                 | 1,930          |
| 関係会社短期貸付金            | 168,000        | 未払消費税等                 | 9,819          |
| その他                  | 13,017         | 前受金                    | 8,648          |
| <b>固 定 資 産</b>       | <b>227,620</b> | 預り金                    | 2,590          |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   | <b>53,723</b>  | リース債務                  | 4,159          |
| 建物                   | 19,268         | その他                    | 109            |
| 車両運搬具                | 0              | <b>固 定 負 債</b>         | <b>21,238</b>  |
| 工具、器具及び備品            | 3,136          | リース債務                  | 21,238         |
| 土地                   | 6,138          | <b>負 債 合 計</b>         | <b>294,710</b> |
| リース資産                | 25,180         |                        |                |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   | <b>6,855</b>   | <b>純 資 産 の 部</b>       |                |
| ソフトウェア               | 6,855          | <b>株 主 資 本</b>         | <b>474,711</b> |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> | <b>167,042</b> | 資本金                    | 139,255        |
| 投資有価証券               | 1,099          | 資本剰余金                  | 49,255         |
| 関係会社株式               | 144,000        | 資本準備金                  | 49,255         |
| 繰延税金資産               | 872            | <b>利 益 剰 余 金</b>       | <b>286,201</b> |
| その他                  | 21,264         | 利益準備金                  | 22,500         |
| 貸倒引当金                | △193           | その他利益剰余金               | 263,701        |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>769,484</b> | 別途積立金                  | 198,000        |
|                      |                | 繰越利益剰余金                | 65,701         |
|                      |                | <b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b> | <b>61</b>      |
|                      |                | その他有価証券評価差額金           | 61             |
|                      |                | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>474,773</b> |
|                      |                | <b>負 債 純 資 産 合 計</b>   | <b>769,484</b> |

(注) 表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

( 2019年7月1日から  
2020年6月30日まで )

(単位：千円)

| 科 目                     | 金      | 額         |
|-------------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                   |        | 1,922,891 |
| 売 上 原 価                 |        | 1,568,835 |
| 売 上 総 利 益               |        | 354,055   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |        | 363,413   |
| 営 業 損 失                 |        | 9,357     |
| 営 業 外 収 益               |        |           |
| 受 取 利 息                 | 2,529  |           |
| 受 取 配 当 金               | 15,470 |           |
| 助 成 金 収 入               | 3,328  |           |
| そ の 他                   | 2,909  | 24,237    |
| 営 業 外 費 用               |        |           |
| 支 払 利 息                 | 1,989  |           |
| そ の 他                   | 55     | 2,044     |
| 経 常 利 益                 |        | 12,835    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |        | 12,835    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 886    |           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 175    | 1,062     |
| 当 期 純 利 益               |        | 11,773    |

(注) 表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

（ 2019年7月1日から  
2020年6月30日まで ）

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本 |        |           |          |         |         | 株 主 資 本 計 合 |
|-------------------------|---------|--------|-----------|----------|---------|---------|-------------|
|                         | 資 本 金   | 資本剰余金  | 利 益 剰 余 金 |          |         | 利益剰余金計  |             |
|                         |         | 資本準備金  | 利益準備金     | その他利益剰余金 |         |         |             |
|                         |         |        |           | 別途積立金    | 繰越利益金   |         |             |
| 当 期 首 残 高               | 139,255 | 49,255 | 22,500    | 198,000  | 67,410  | 287,910 | 476,420     |
| 当 期 変 動 額               |         |        |           |          |         |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |        |           |          | △13,482 | △13,482 | △13,482     |
| 当 期 純 利 益               |         |        |           |          | 11,773  | 11,773  | 11,773      |
| 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           | -       | -      | -         | -        | △1,708  | △1,708  | △1,708      |
| 当 期 末 残 高               | 139,255 | 49,255 | 22,500    | 198,000  | 65,701  | 286,201 | 474,711     |

|                         | 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<br>差額等合計 |         |
| 当 期 首 残 高               | -                | -              | 476,420 |
| 当 期 変 動 額               |                  |                |         |
| 剰 余 金 の 配 当             |                  |                | △13,482 |
| 当 期 純 利 益               |                  |                | 11,773  |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 61               | 61             | 61      |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 61               | 61             | △1,646  |
| 当 期 末 残 高               | 61               | 61             | 474,773 |

(注) 表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。

## 個別注記表

### I. 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) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

##### (2) その他有価証券

時価のないもの…移動平均法による原価法を採用しております。

#### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

##### 制作支出金

個別法による原価法を採用しております。

#### 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）

定率法を採用しております。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

|             |        |
|-------------|--------|
| 建物（内装・造作工事） | 10～15年 |
| 工具、器具及び備品   | 4～10年  |

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

ただし、自社利用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）に基づく定額法を採用しております。

##### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

#### 4. 引当金の計上基準

##### 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、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債権の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。

#### 5. 収益の計上基準

##### (1) 媒体広告売上

雑誌・新聞については広告掲載日、テレビ・ラジオについては、放送日によっております。

##### (2) 販促物納入売上

販促物の納入日によっております。

#### 6. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## II. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

## III. 貸借対照表に関する注記

### 1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

#### (1) 担保に供している資産

広告代理店契約の取引保証として次の資産を差入れております。

|               |          |
|---------------|----------|
| 現金及び預金        | 30,200千円 |
| その他(投資その他の資産) | 4,461千円  |
| 計             | 34,661千円 |

#### (2) 担保に係る債務

該当事項はありません。

### 2. 有形固定資産の減価償却累計額

55,998千円

### 3. 制作支出金

広告物の制作等は工程ごとにそれぞれの外注先を使用しております。よって制作工程の途中にあるもので、すでに役務提供等の終了した工程に係る外注先への支払額及び支払の確定した金額を集計したものであります。

### 4. 関係会社に対する金銭債権は次のとおりであります。

金銭債権 171,791千円

### 5. 保証債務

次の関係会社について、金融機関からの借入債務及び割賦購入債務に関し債務保証を行っております。

株式会社風和里 137,882千円

## IV. 損益計算書に関する注記

### 関係会社との取引高

|        |          |
|--------|----------|
| 営業取引高  | 13,840千円 |
| 営業外取引高 | 20,726千円 |



V. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|             | (千円)         |
|-------------|--------------|
| 繰延税金資産      |              |
| 税務上の繰越欠損金   | 391          |
| 未払事業税       | 441          |
| 会員権評価損      | 119          |
| 減損損失        | 249          |
| その他         | 157          |
| 繰延税金資産小計    | <u>1,359</u> |
| 評価性引当額      | <u>△460</u>  |
| 繰延税金資産合計    | 899          |
| 繰延税金負債との相殺額 | <u>△26</u>   |
| 繰延税金資産の純額   | <u>872</u>   |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 法定実効税率               | 30.4%       |
| (調整)                 |             |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 7.4%        |
| 住民税均等割               | 6.9%        |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △36.5%      |
| その他                  | <u>0.0%</u> |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | <u>8.3%</u> |

VI. 関連当事者との取引に関する注記  
子会社等

| 種類               | 会社等の名称        | 所在地    | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容      | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係   | 取引の内容       | 取引金額(千円)  | 科目        | 期末残高(千円) |   |
|------------------|---------------|--------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|---|
| 子会社              | 株式会社インベスト     | 札幌市中央区 | 20,500       | 債権投資       | 直接100%         | 事業資金の貸付     | 事業資金の貸付(注2) | 130,000   | 関係会社長期貸付金 | 130,000  |   |
|                  |               |        |              |            |                |             | 利息の受取(注2)   | 2,069     | —         | —        |   |
|                  |               |        |              |            |                |             | 経営管理業務の受託   | 業務受託料(注3) | 180       | —        | — |
|                  |               |        |              |            |                |             | 配当金の受取      | 15,390    | —         | —        |   |
|                  |               |        |              |            |                |             | 役員の兼任       |           |           |          |   |
|                  | 株式会社MKガンマ(注1) | 札幌市中央区 | 400          | 債権投資       | 間接100%         | 経営管理業務の受託   | 業務受託料(注3)   | 120       | —         | —        |   |
|                  |               |        |              |            |                |             | 役員の兼任       |           |           |          |   |
|                  | 株式会社MKデルタ(注1) | 札幌市中央区 | 400          | 債権投資       | 間接100%         | 経営管理業務の受託   | 業務受託料(注3)   | 120       | —         | —        |   |
|                  |               |        |              |            |                |             | 役員の兼任       |           |           |          |   |
|                  | 株式会社風和里       | 札幌市中央区 | 62,500       | 介護福祉ケアサービス | 直接100%         | 事業資金の貸付     | 事業資金の貸付(注2) | 26,000    | 関係会社長期貸付金 | 26,000   |   |
|                  |               |        |              |            |                |             | 利息の受取(注2)   | 312       | —         | —        |   |
|                  |               |        |              |            |                | 経営管理業務の受託   | 業務受託料(注3)   | 1,191     | —         | —        |   |
|                  |               |        |              |            |                | 営業上の取引      | 媒体、制作売上(注3) | 4,070     | 売掛金       | 230      |   |
|                  |               |        |              |            |                | 債務の保証       | 債務保証(注4)    | 137,882   | —         | —        |   |
|                  |               |        |              |            |                | 役員の兼任       |             |           |           |          |   |
| たまかわ未来ファクトリー株式会社 | 福島県石川郡        | 500    | 広告・マーケティング   | 直接100%     | 事業資金の貸付        | 事業資金の貸付(注2) | 7,000       | 関係会社長期貸付金 | 7,000     |          |   |
|                  |               |        |              |            |                |             | 利息の受取(注2)   | 102       | —         | —        |   |
|                  |               |        |              |            |                | 経営管理業務の受託   | 業務受託料(注3)   | 600       | —         | —        |   |
|                  |               |        |              |            |                | 営業上の取引      | 媒体、制作売上(注3) | 1,009     | —         | —        |   |
|                  |               |        |              |            |                | 役員の兼任       |             |           |           |          |   |

| 種類  | 会社等の名称     | 所在地     | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容      | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容                    | 取引金額(千円)    | 科目             | 期末残高(千円)   |
|-----|------------|---------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------------------|-------------|----------------|------------|
| 子会社 | 山田プライド株式会社 | 岩手県下閉伊郡 | 5,000        | 広告・マーケティング | 直接100%         | 事業資金の貸付   | 事業資金の貸付(注2)<br>利息の受取(注2) | 5,000<br>40 | 関係会社長期貸付金<br>— | 5,000<br>— |
|     |            |         |              |            |                | 経営管理業務の受託 | 業務受託料(注3)                | 600         | —              | —          |
|     |            |         |              |            |                | 営業上の取引    | 媒体、制作売上(注3)              | 5,512       | 売掛金            | 27         |
|     |            |         |              |            |                | 役員の兼任     |                          |             |                |            |
|     | 株式会社インバイト  | 札幌市中央区  | 5,000        | 広告・マーケティング | 直接80%          | 営業上の取引    | 媒体、制作売上(注3)              | 3,247       | 売掛金            | 3,300      |
|     |            |         |              |            |                | 役員の兼任     |                          |             |                |            |

上記の金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 株式会社インベストが議決権の100%を直接保有しております。

(注) 2. 貸付期間1年から3年間、期日一括返済とし、同社が他の第三者から事業資金を調達する場合の標準的条件に準じて貸付条件を決定しております。

(注) 3. 価格その他の取引条件は、市場実勢価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

(注) 4. 銀行借入及びリース会社に対する割賦購入契約の未払金残高に対して債務保証を行ったものであり、取引金額には債務保証の期末残高を記載しております。なお、保証料の支払はありません。

Ⅶ. 1株当たり情報に関する注記

|            |         |
|------------|---------|
| 1株当たり純資産額  | 295.81円 |
| 1株当たり当期純利益 | 7.34円   |

Ⅷ. 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

2020年8月28日

株式会社インサイト

取締役会 御中

監査法人ハイビスカス  
札幌事務所

|             |           |         |   |
|-------------|-----------|---------|---|
| 指 定 社 員     | 公 認 会 計 士 | 大 塚 克 幸 | Ⓔ |
| 業 務 執 行 社 員 |           |         |   |
| 指 定 社 員     | 公 認 会 計 士 | 堀 口 佳 孝 | Ⓔ |
| 業 務 執 行 社 員 |           |         |   |

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社インサイトの2019年7月1日から2020年6月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

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、株式会社インサイト及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全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。

#### 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

## 連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による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て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社及び連結子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

2020年8月28日

株式会社インサイト

取締役会 御中

監査法人ハイビスカス  
札幌事務所

指 定 社 員      公 認 会 計 士      大 塚 克 幸 ㊞  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員      公 認 会 計 士      堀 口 佳 孝 ㊞  
業 務 執 行 社 員

#### 監査意見

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、株式会社インサイトの2019年7月1日から2020年6月30日までの第46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（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、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、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全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。

#### 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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等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等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。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による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て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。



- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 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、2019年7月1日から2020年6月30日までの第46期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人ハイビスカス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

会計監査人監査法人ハイビスカスの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年9月1日

株式会社インサイト 監査役会

常勤監査役 本 間 広 則 ㊟

常勤社外監査役 藤 井 孝 司 ㊟

社外監査役 宮 下 直 樹 ㊟

社外監査役 佐 藤 信 也 ㊟

以 上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

当期の配当は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による経済環境が不透明な状況等を踏まえ、次のとおり剰余金の処分を実施させていただきたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

第46期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき 金4.2円  
といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は6,741,000円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2020年9月28日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役高橋勇気氏は辞任により退任されますので、その補欠として取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本総会において選任される取締役の任期は、当社定款第21条第2項により、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                    | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の株式数 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| みの こうじ<br>美濃 孝二<br>(1959年9月11日) | 1980年4月  岡山農業協同組合入組<br>1987年9月  株式会社木の城たいせつ入社<br>1993年7月  モリショー株式会社入社<br>2001年6月  キャリアバンク株式会社  管理部課長<br>2005年8月  同社取締役管理部長<br>2012年8月  株式会社アドバコム  管理部長<br>2020年2月  当社入社  管理部次長<br>2020年6月  当社執行役員  管理部長(現任) | 一株             |

- (注) 1. 取締役候補者美濃孝二氏は、新任の取締役候補者であります。  
 2. 取締役候補者美濃孝二氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上

## 《議決権行使についてのご案内》

当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

### 【議決権行使書の郵送による方法】

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、2020年9月24日（木曜日）午後5時までに到着するようご返送ください。

### 【インターネットによる議決権行使のご案内】

議決権をインターネットにより行使される場合は、下記の事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

1. インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<https://www.e-sokai.jp>) をご利用いただくことによるのみ可能です。

なお、この議決権行使ウェブサイトは携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。

- ※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使ウェブサイトに接続することも可能です。

操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。（QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）



2. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご入力ください。
3. インターネットによる議決権行使は、2020年9月24日（木曜日）午後5時まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使していただきますようお願い申し上げます。
4. 議決権行使書面とインターネットによる方法と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って、複数回、または、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は、最後に行使さ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。
6. 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の通信料金等は、すべて株主様のご負担となります。

## 【インターネットによる議決権行使のご案内】

議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

- (1) インターネットにアクセスできること。
- (2) 画面の解像度が横800×縦600ドット（S V G A）以上であること。
- (3) パソコンを用いて議決権を行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer Ver. 5.01 SP2以上を使用できること。ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用することができること。
- (4) 議決権行使ウェブサイトにおいて株主総会参考書類をご覧になる場合にはAdobe® Acrobat® Reader® Ver. 4.0以降またはAdobe® Reader® Ver. 6.0以降を使用できること。

※Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader®およびAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国および各国での登録商標、商標および製品名です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

- (5) 携帯電話を用いて議決権を行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。  
（セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用いただけません。また、スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。）

### 【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】

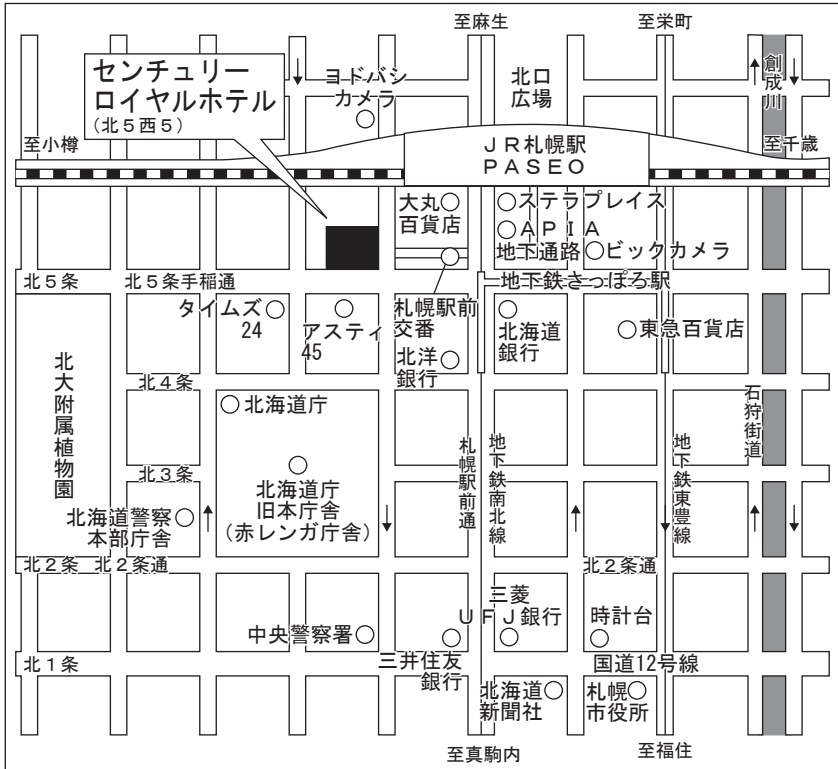
インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、下記にお問い合わせください。よろしくお願い申し上げます。

株主名簿管理人 日本証券代行株式会社 代理人部

ウェブサポート専用ダイヤル 0120-707-743（フリーダイヤル）

9：00～21：00 受付（土曜・日曜・祝日も含む）

## 第46回定時株主総会会場ご案内図



### センチュリーロイヤルホテルのご案内

- 新千歳空港よりJRで約36分（快速）
- JR・地下鉄札幌駅から地下コンコースで「APIA」を西方向へ：徒歩3分
- 札幌道 札幌北ICより車で約15分
- 地下駐車場：30台（提携駐車場有）