

有価証券報告書の訂正報告書

(第 90 期) 自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日

株式会社ダイドーリミテッド

E00550

第90期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

有価証券報告書の訂正報告書

- 1 本書は金融商品取引法第24条の2第1項に基づく有価証券報告書の訂正報告書を、同法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書の訂正報告書に添付された監査報告書及び上記の有価証券報告書の訂正報告書と同時に提出した確認書を末尾に綴じ込んでおります。

株式会社ダイドーリミテッド

目 次

頁

第90期 有価証券報告書の訂正報告書

| | |
|--------------------------------|-----|
| 【表紙】 | 1 |
| 第一部 【企業情報】 | 3 |
| 第1 【企業の概況】 | 3 |
| 1 【主要な経営指標等の推移】 | 3 |
| 2 【沿革】 | 5 |
| 3 【事業の内容】 | 7 |
| 4 【関係会社の状況】 | 9 |
| 5 【従業員の状況】 | 10 |
| 第2 【事業の状況】 | 11 |
| 1 【業績等の概要】 | 11 |
| 2 【生産、受注及び販売の状況】 | 13 |
| 3 【対処すべき課題】 | 14 |
| 4 【事業等のリスク】 | 15 |
| 5 【経営上の重要な契約等】 | 16 |
| 6 【研究開発活動】 | 16 |
| 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 16 |
| 第3 【設備の状況】 | 20 |
| 1 【設備投資等の概要】 | 20 |
| 2 【主要な設備の状況】 | 21 |
| 3 【設備の新設、除却等の計画】 | 21 |
| 第4 【提出会社の状況】 | 22 |
| 1 【株式等の状況】 | 22 |
| 2 【自己株式の取得等の状況】 | 50 |
| 3 【配当政策】 | 52 |
| 4 【株価の推移】 | 53 |
| 5 【役員の状況】 | 54 |
| 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 | 57 |
| 第5 【経理の状況】 | 68 |
| 1 【連結財務諸表等】 | 69 |
| 2 【財務諸表等】 | 115 |
| 第6 【提出会社の株式事務の概要】 | 135 |
| 第7 【提出会社の参考情報】 | 136 |
| 1 【提出会社の親会社等の情報】 | 136 |
| 2 【その他の参考情報】 | 137 |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 | 138 |

監査報告書

確認書

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年2月12日 |
| 【事業年度】 | 第90期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ダイドーリミテッド |
| 【英訳名】 | DAIDOH LIMITED |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大川伸 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区外神田三丁目1番16号 |
| 【電話番号】 | 03(3257)5022 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員経理財務担当 福羅喜代志 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区外神田三丁目1番16号 |
| 【電話番号】 | 03(3257)5022 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員経理財務担当 福羅喜代志 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

当社の連結子会社である株式会社ダイナシティは、平成28年1月12日に神田税務署より平成24年3月期及び平成25年3月期の「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」を受領いたしました。

株式会社ダイナシティは、納税にあたり設立当初より青色申告書の提出を行い、平成23年3月期から平成25年3月期まで繰越欠損金の損金算入を実施し、それが受理されてまいりました。当社は、当社子会社が適正に青色申告の申請を行い、これまで適正な申告・納税を行ってきたと考えております。

しかしながら今回の更正通知は、その青色申告が無効であり、一部の繰越欠損金の損金算入が過大であるとして、当該繰越欠損金により控除した税額の負担を当社子会社に求めるものであります。

当社といたしましては、今回の更正処分を不服と考え不服申し立てを行う予定です。

本件による影響は主として過年度の連結業績に関わるものであるため、影響する期間にわたり訂正処理を行いました。

これらの決算訂正により、当社が平成25年6月28日付で提出いたしました第90期に係る有価証券報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

なお、訂正後の連結財務諸表については、新日本有限責任監査法人により監査を受けており、その監査報告書を添付しております。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第1 企業の概況

1 主要な経営指標等の推移

4 関係会社の状況

第2 事業の状況

7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

3 【訂正箇所】

訂正箇所は を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、訂正箇所を含め訂正後の全文を記載しております。

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

| 回次 | | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 |
|--------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月 | | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 |
| 売上高 | (百万円) | 30,526 | 26,304 | 26,668 | 29,553 | 27,663 |
| 経常利益 | (百万円) | 261 | 563 | 461 | 1,691 | 1,075 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | △4,949 | 29 | △12 | 373 | 361 |
| 包括利益 | (百万円) | — | — | △811 | 1,445 | 2,361 |
| 純資産額 | (百万円) | 28,270 | 26,284 | 24,052 | 24,081 | 25,333 |
| 総資産額 | (百万円) | 55,914 | 57,613 | 50,720 | 48,397 | 48,671 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 792.79 | 758.16 | 691.64 | 700.10 | 740.41 |
| 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | (円) | △138.07 | 0.85 | △0.36 | 10.85 | 10.65 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | — | 0.85 | — | 10.79 | 10.58 |
| 自己資本比率 | (%) | 50.1 | 45.2 | 47.0 | 49.3 | 51.6 |
| 自己資本利益率 | (%) | △14.9 | 0.1 | △0.0 | 1.6 | 1.5 |
| 株価収益率 | (倍) | — | 850.91 | — | 64.86 | 61.21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 730 | 3,770 | 494 | 131 | 2,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 3,997 | △1,717 | 3,735 | △450 | 592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △6,239 | 1,817 | △5,198 | △2,348 | △2,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 2,630 | 6,481 | 5,540 | 2,837 | 4,183 |
| 従業員数 | (名) | 2,036 | 1,797 | 1,797 | 1,779 | 1,714 |
| 〔外、平均臨時雇用者数〕 | | [706] | [715] | [806] | [771] | [757] |

- (注) 1. 売上高には消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)を含んでおりません。
2. 従業員数は就業人員数を表示しております。
3. 第86期及び第88期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次 | | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 |
|------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 決算年月 | | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 |
| 売上高 | (百万円) | 5,124 | 4,935 | 1,949 | 2,056 | 2,558 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,627 | 1,243 | 766 | 1,083 | 1,268 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | △3,431 | 884 | 222 | 200 | 723 |
| 資本金 | (百万円) | 6,891 | 6,891 | 6,891 | 6,891 | 6,891 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 37,696 | 37,696 | 37,696 | 37,696 | 37,696 |
| 純資産額 | (百万円) | 24,506 | 23,366 | 21,894 | 21,785 | 22,707 |
| 総資産額 | (百万円) | 48,795 | 51,957 | 37,976 | 36,137 | 36,612 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 689.55 | 675.96 | 631.46 | 635.13 | 665.42 |
| 1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) | (円) | 43.00 (20.00) | 43.00 (20.00) | 43.00 (20.00) | 30.00 (10.00) | 30.00 (10.00) |
| 1株当たり当期純利益金額 又は当期純損失金額(△) | (円) | △95.74 | 25.46 | 6.47 | 5.82 | 21.29 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 | (円) | — | 25.37 | 6.43 | 5.79 | 21.14 |
| 自己資本比率 | (%) | 50.0 | 44.7 | 57.3 | 59.9 | 61.6 |
| 自己資本利益率 | (%) | △12.0 | 3.7 | 1.0 | 0.9 | 3.3 |
| 株価収益率 | (倍) | — | 28.40 | 124.17 | 120.98 | 30.62 |
| 配当性向 | (%) | — | 168.9 | 664.9 | 515.5 | 140.9 |
| 従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 | (名) | 31 [1] | 75 [25] | 74 [26] | 75 [28] | 75 [32] |

- (注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。
 2. 従業員数は就業人員数を表示しております。
 3. 第86期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
 4. 平成22年4月1日に当社は純粹持株会社へ移行しております。

2 【沿革】

| 年月 | 概要 |
|----------|---|
| 明治12年 | 創業 栗原イネ 製織事業を起業 |
| 大正7年4月 | 栗原紡織合名会社設立 |
| 昭和11年3月 | 栗原毛織株式会社設立 稲沢工場(紡績・機織)を建設 |
| 昭和16年3月 | 栗原毛織株式会社は株式会社関西製絨所を合併し、(旧)大同毛織株式会社を設立、紡織から織物整理までの一貫生産体制を整えた |
| 昭和24年10月 | 企業再建整備法により大同毛織株式会社に改組、新発足 |
| 昭和25年4月 | 高級紳士服地「ミリオンテックス」発売 |
| 昭和25年5月 | 株式を東京証券取引所に上場 |
| 昭和25年6月 | 株式を名古屋証券取引所に上場 |
| 昭和28年11月 | 小田原工場(紡績)を建設 |
| 昭和39年1月 | 既製服の製造販売会社として、株式会社ニューヨーカーを設立 |
| 昭和39年11月 | 織物の整理を担当する守山工場を分離し、関絨株式会社を設立 |
| 昭和40年6月 | 織物の販売会社として、ミリオンテックス株式会社を設立 |
| 昭和55年5月 | 株式会社ニューヨーカー(既製服製造・販売)を吸収合併し、衣料分野に進出 |
| 平成元年8月 | 商号を「大同毛織株式会社」から「株式会社ダイドーリミテッド」に変更 |
| 平成5年12月 | 毛織物・既製服の製造会社として、日中合弁による上海同豊毛紡織時装有限公司(現大同利美特(上海)有限公司・連結子会社)を設立 |
| 平成8年7月 | 小田原工場閉鎖 |
| 平成11年10月 | 株式会社ハンプトン(織物製造・販売)、株式会社ユニベール(織物製造・販売)を吸収合併 |
| 平成13年6月 | 既製服の製造会社として、大同利美特時装(上海)有限公司(現連結子会社)を設立 |
| 平成13年7月 | 既製服の製造会社として、大同清野時装(馬鞍山)有限公司(現大同佳楽登(馬鞍山)有限公司・現連結子会社)を設立 |
| 平成14年3月 | 稻沢工場閉鎖 |
| 平成14年10月 | 会社分割により株式会社メンズニューヨーカー及び株式会社レディースニューヨーカーを設立、織物事業部をミリオンテックス株式会社に併合 |
| 平成14年12月 | ジャルダン株式会社の全株式を取得 |
| 平成15年4月 | 既製服の物流会社として、株式会社ダイドートレーディングを設立 |
| 平成15年9月 | 既製服の中国における販売会社として、上海紐約克服装販売有限公司(現連結子会社)を設立 |
| 平成16年3月 | 株式会社ドーホーインターナショナル及びニューヨーカー工業株式会社を清算 |
| 平成16年10月 | 注文服および既製服の販売会社として、株式会社ギーブスアンドホークスジャパンを設立 |
| 平成16年11月 | 中国における統轄管理会社として、大同利美特(上海)管理有限公司を設立 |
| 平成16年12月 | 手編糸の中国における販売会社として、芭貝(上海)毛線編結有限公司(現大同利美特商貿(上海)有限公司・現連結子会社)を設立 |
| 平成17年4月 | 株式会社ウールロードクラブ(非連結)から株式会社N. Y. クロージングに社名変更 既製服の販売代行として、株式会社ジェ・ディ・ビジネスクリエイションを設立 |
| 平成17年5月 | 既製服の中国における販売会社として、北京紐約克服装販売有限公司(現愛雅仕商貿(北京)有限公司・現連結子会社)を設立 |

| 年月 | 概要 |
|----------|--|
| 平成17年10月 | 当社グループにおける管理業務代行会社として、株式会社ダイドーシェアードサービスを設立 |
| 平成18年8月 | 株式会社ニューヨーカー（現連結子会社）を設立 |
| 平成18年9月 | 株式会社ジェイ・ディ・ビジネスクリエイションを解散 |
| 平成18年10月 | 衣料製品事業である株式会社ニューヨーカー、株式会社メンズニューヨーカー、株式会社レディースニューヨーカー、株式会社N. Y. クロージング、株式会社マイスツクラブ、株式会社バークレイは、株式会社ニューヨーカー（現連結子会社）を存続会社として吸収合併 |
| 平成18年10月 | 衣料製品事業のジャルダン株式会社と衣料原料事業の株式会社パピー（子会社の株式会社パップスを含む）を合併し、社名を株式会社パピージャルダンに変更 |
| 平成19年8月 | 株式会社ダイドーインターナショナルを設立 |
| 平成19年10月 | ミリオンテックス株式会社は、株式会社ダイドーインターナショナルに吸収合併 |
| 平成19年10月 | 株式会社ダイドートレーディングは、株式会社ダイドーインターナショナルに営業権譲渡し解散 |
| 平成19年10月 | 株式会社ギーブスアンドホークスジャパンを解散 |
| 平成19年12月 | 持分法適用関連会社である株式会社リバティジャパンにおけるLiberty Retail PLC. との合弁契約を終了 |
| 平成20年2月 | 株式会社ユースーツを解散 |
| 平成20年3月 | 株式会社ダイドーアドバンスの全株式を譲渡 |
| 平成20年11月 | 株式会社パピージャルダンは、株式会社ダイドーインターナショナルに吸収合併 |
| 平成21年4月 | 北京紐約克服装販売有限公司は、愛雅仕商貿（北京）有限公司（現連結子会社）に社名変更 |
| 平成22年4月 | 株式会社ダイドーリミテッドは、不動産賃貸事業を会社分割して株式会社ダイドーインターナショナルに承継し、純粹持株会社に移行 |
| 平成22年4月 | 株式会社ダイドーインターナショナルは、株式会社ダイナシティを吸収合併して株式会社ダイナシティ（現連結子会社）に社名変更 |
| 平成22年4月 | 株式会社ダイナシティ（現連結子会社）より新設分割により株式会社ダイドーインターナショナル（現連結子会社）を設立 |
| 平成22年4月 | 株式会社ダイドーシェアードサービスを解散 |
| 平成22年7月 | 大都利美特（中国）投資有限公司（現連結子会社）を設立 |
| 平成23年6月 | 芭貝（上海）毛線編結有限公司は、大同利美特商貿（上海）有限公司（現連結子会社）に社名変更 |
| 平成24年12月 | 大同利美特（上海）管理有限公司は、大都利美特（中国）投資有限公司（現連結子会社）に吸収合併 |

3 【事業の内容】

当社グループが営む主な事業内容と、事業を構成している㈱ダイドーリミテッド（以下「当社」という。）及び関係会社の当該事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。

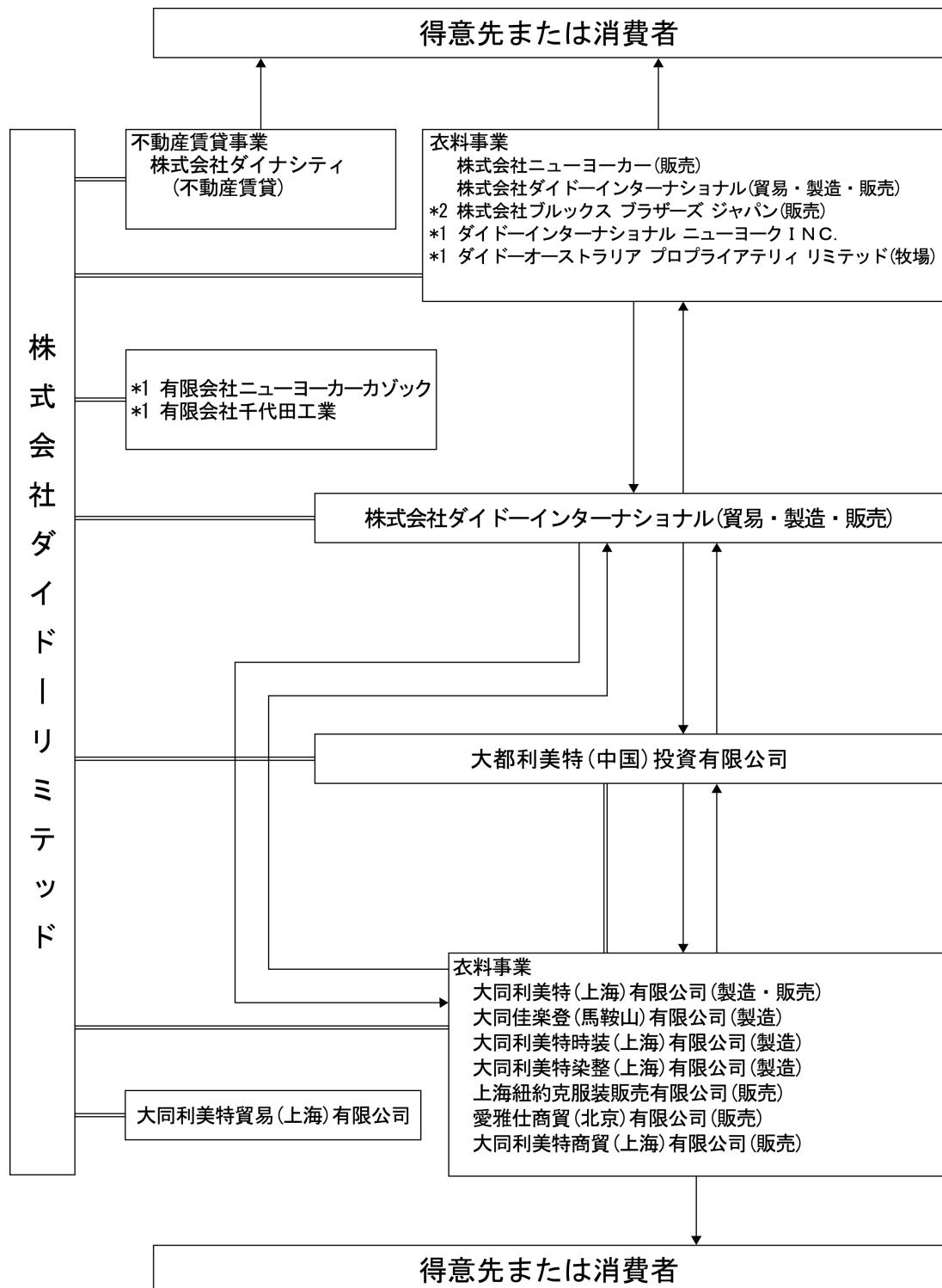
『衣料事業』

事業者向けの毛織物及び消費者向けの紳士・婦人衣料製品等の製造販売を行っております。

『不動産賃貸等事業』

ショッピングセンター店舗・事務所用ビル等の賃貸等を行っております。

当社グループの状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。



平成24年12月に、大都利美特(中国)投資有限公司は大同利美特(上海)管理有限公司を吸収合併いたしました。

4 【関係会社の状況】

| 会社の名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業 の内容 (注) 1 | 議決権所有 [被所有] の割合 (%) | 関係内容 |
|---------------------------|------------|----------------|-----------------------|------------------------------|--|
| (連結子会社) | | | | | |
| 大都利美特（中国）投資有限公司 (注) 2 | 中華人民共和国上海市 | 千米ドル 32,000 | 全社共通 | 100.0 | 当社グループの在中国子会社の 経営管理を行っております。 役員の兼任あり。 |
| 大同利美特（上海）有限公司 (注) 2 | 中華人民共和国上海市 | 千米ドル 56,080 | 衣料事業 | 98.2 (40.3) | 衣料用原料及び衣料製品の製造 加工を行っております。 |
| 大同利美特時装（上海）有限公司 | 中華人民共和国上海市 | 千米ドル 3,350 | 衣料事業 | 100.0 (10.5) | 衣料製品の製造加工を行ってお ります。 |
| 大同佳楽登（馬鞍山）有限公司 | 中華人民共和国安徽省 | 千米ドル 3,810 | 衣料事業 | 100.0 (21.3) | 衣料製品の製造加工を行ってお ります。 |
| 大同利美特染整（上海）有限公司 | 中華人民共和国上海市 | 千米ドル 3,500 | 衣料事業 | 100.0 (2.2) | 当社グループ製品の製造加工を 行っております。 役員の兼任あり。 |
| 大同利美特貿易（上海）有限公司 | 中華人民共和国上海市 | 千米ドル 1,000 | 衣料事業 | 100.0 | 当社グループの対中国物流を行 っております。 役員の兼任あり。 |
| 上海紐約克服装販売有限公司 (注) 3 | 中華人民共和国上海市 | 千米ドル 4,690 | 衣料事業 | 95.7 (21.3) | 当社グループの製品を販売して おります。役員の兼任あり。 |
| 愛雅仕商貿（北京）有限公司 | 中華人民共和国北京市 | 千米ドル 1,000 | 衣料事業 | 100.0 | 当社グループの製品を販売して おります。 |
| 大同利美特商貿（上海）有限公司 | 中華人民共和国上海市 | 千米ドル 670 | 衣料事業 | 100.0 (10.5) | 当社グループの製品を販売して おります。役員の兼任あり。 |
| （株）ダイナシティ (注) 5 | 東京都千代田区 | 100 | 不動産賃貸 事業 | 100.0 | 当社グループの不動産事業の運 営、管理を行っております。 役員の兼任あり。 |
| （株）ニューヨーカー (注) 5 | 東京都千代田区 | 300 | 衣料事業 | 100.0 | 当社グループの製品を販売して おります。役員の兼任あり。 |
| （株）ダイドーインターナショナル (注) 5 | 東京都千代田区 | 100 | 衣料事業 | 100.0 | 当社グループの製品の製造加 工、物流、販売をしておりま す。役員の兼任あり。 |
| （持分法適用関連会社） | | | | | |
| （株）ブルックスプラザーズジャパン | 東京都港区 | 125 | 衣料事業 | 40.0 | 当社グループの製品を販売して おります。役員の兼任あり。 |
| （その他の関係会社） | | | | | |
| （株）オンワードホールディングス (注) 4 | 東京都中央区 | 30,079 | 衣料事業 | 1.4 [21.3] | 衣料製品を販売しております。 |

- (注) 1. 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
 2. 特定子会社であります。
 3. 議決権に対する所有割合の（内書）は間接所有であります。
 4. 株式会社オンワードホールディングスは有価証券報告書の提出会社であります。
 5. 株式会社ダイナシティ、株式会社ニューヨーカー及び株式会社ダイドーインターナショナルについては、売
上高（連結会社相互間の内部売上を除く。）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等

| | 株式会社 ダイナシティ | 株式会社 ニューヨーカー | 株式会社ダイドー ¹ インターナショナル |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| (1) 売上高 | 4,817百万円 | 16,090百万円 | 6,144百万円 |
| (2) 経常利益又は経常損失(△) | 1,048百万円 | 644百万円 | △535百万円 |
| (3) 当期純利益又は当期純損失(△) | <u>662百万円</u> | 354百万円 | △550百万円 |
| (4) 純資産額 | <u>3,352百万円</u> | 4,830百万円 | 49百万円 |
| (5) 総資産額 | <u>13,347百万円</u> | 6,783百万円 | 2,426百万円 |

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成25年3月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
|----------|-------------|
| 衣料事業 | 1,616 (704) |
| 不動産賃貸事業 | 13 (18) |
| 全社(共通) | 85 (35) |
| 合計 | 1,714 (757) |

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(2) 提出会社の状況

平成25年3月31日現在

| 従業員数(名) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|---------|---------|-----------|------------|
| 75 (32) | 48.3 | 22.9 | 6,296 |

| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
|----------|---------|
| 全社(共通) | 75 (32) |
| 合計 | 75 (32) |

(注) 1. 平均年間給与は、諸手当及び賞与を含んでおります。

2. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(3) 労働組合の状況

| | |
|------|---|
| 名称 | UAゼンセン同盟ダイドーグループユニオン (上部団体………UAゼンセン製造産業部門繊維素材部会) |
| 組合員数 | 95名(平成25年3月31日現在) |
| 労使関係 | 正常かつ安定した労使関係を維持しております。 |

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度のわが国経済は、欧米の財政問題や世界的な金融不安の拡大に対する懸念などから国内景気と個人消費は先行き不透明な状況で推移いたしましたが、円高是正や株価上昇の動きなど国内経済回復への兆しが見え始めてまいりました。

衣料品業界におきましては、景気の先行き不安や所得の伸び悩みなどによる消費マインドの変化の影響などから、引き続き厳しい状況下にあります。

このような経営環境が続くなか、当社グループは「お客様第一」「品質本位」の基本理念を基に経営の効率化をすすめてまいりました。

中国におきましては、管理業務を担っていた会社を大都利美特（中国）投資有限公司に吸収合併し、経営の効率化を推進いたしてまいりました。

日本国内の衣料事業におきましては、不採算店舗の撤退や販売経路の拡充をはかり、利益率や資金効率の悪いOEM（取引先ブランド製造卸）事業は撤退・縮小を行なってまいりました。不動産賃貸事業におきましては、保有資産を一元管理し効率的な運営を進め、連結業績を中心とした分社経営体制の強化をはかり、グループ総合力の向上に注力いたしてまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は27,663百万円（前期比6.4%減）、営業利益は705百万円（前期比47.9%減）、経常利益は1,075百万円（前期比36.4%減）、当期純利益は、投資有価証券売却益等の特別利益1,238百万円、固定資産除売却損・投資有価証券売却損等の特別損失1,350百万円を計上いたしました結果、361百万円（前期比3.2%減）となりました。

セグメントの業績は次の通りであります。

衣料事業

OEM（取引先ブランド製造卸）の受注・販売につきましては、一部事業の撤退を行なったことおよび当社グループの生産工場以外で製造加工する利益率・資金効率の低い事業を縮小したため、売上高は前年同期比で減少いたしました。

株式会社ニューヨーカーを中心とする小売販売につきましては、厳しい残暑などの天候不順の影響はありましたが、冬物衣料の販売は堅調に推移し、売上高は前年同期比で増加いたしました。新しい販売チャネルとして取り組んでおりますオンラインストアは、取扱品目を拡大し会員数も増加して順調に推移しており、他社が運営するサイトでの販売も拡大しております。オーダースーツストア「ミリオンクラブ」につきましては、日本での店舗展開を開始いたしました。

中国におきましては、小売販売では不採算店舗の撤退を行なったことなどにより売上高が減少し、製造部門では人件費の高騰などの影響により経費が増加いたしました。

以上の結果、売上高は23,048百万円（前期比7.4%減）、セグメント損失（営業損失）は631百万円（前連結会計年度は営業損失168百万円）となりました。

不動産賃貸事業

不動産賃貸事業につきましては、小田原の商業施設「ダイナシティ」とオフィス賃貸の売上高は減少いたしましたが、経費の削減を進めたことで利益は増加いたしました。

以上の結果、売上高は4,817百万円（前期比2.1%減）、セグメント利益（営業利益）は1,151百万円（前期比0.4%増）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金および現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,345百万円増加し4,183百万円となりました。

当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は前連結会計年度より498百万円減少して964百万円となりましたが、売上債権の増減額は前連結会計年度より2,124百万円減少して1,099百万円の減少、仕入債務の増減額は前連結会計年度より289百万円増加して445百万円の減少、たな卸資産の増減額は前連結会計年度より512百万円減少して118百万円の減少、預り保証金の増減額は前連結会計年度より277百万円増加して620百万円の減少、投資有価証券の売却損益は前連結会計年度より194百万円減少して売却損70百万円となり、当連結会計年度の営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前連結会計年度より2,860百万円増加し2,992百万円の収入超過（前連結会計年度は131百万円の収入超過）となりました。

当連結会計年度は有価証券の取得による支出が11,714百万円あり、投資有価証券の取得による支出は前連結会計年度より167百万円増加して168百万円となりましたが、投資有価証券の売却による収入は前連結会計年度より12,923百万円増加して13,133百万円となり、当連結会計年度の投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、592百万円の収入超過（前連結会計年度は450百万円の支出超過）となりました。

前連結会計年度は長期借入金の借入による収入が500百万円あり、当連結会計年度の長期借入金の返済による支出は前連結会計年度より330百万円増加して1,330百万円となりましたが、短期借入金の純増減額は前連結会計年度より630百万円増加して330百万円の増加、自己株式の取得による支出は前連結会計年度より171百万円減少して117百万円、配当金の支払額は前連結会計年度より118百万円減少して1,030百万円となり、当連結会計年度の財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前連結会計年度より72百万円支出が減少し2,275百万円の支出超過（前連結会計年度は2,348百万円の支出超過）となりました。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 金額(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------|---------|----------|
| 衣料事業 | 15,317 | △7.5 |
| 合計 | 15,317 | △7.5 |

- (注) 1. 上記の金額は、販売価額によっております。
2. 上記の金額は、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
3. 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。

(2) 受注状況

当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 金額(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------|---------|----------|
| 衣料事業 | 23,048 | △7.4 |
| 不動産賃貸事業 | 4,615 | △0.9 |
| 合計 | 27,663 | △6.4 |

- (注) 1. 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。
2. 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。

3 【対処すべき課題】

当社グループを取り巻く市場環境は依然として不透明な状況にありますが、この様な厳しい経営環境のなかで「お客様第一」「品質本位」の基本理念のもと、製造から販売まで完結できる総合力を活かし将来に向けての事業の見直しと再構築をはかり、利益体質の構築を推進しております。

中長期の視点でさらなる利益を生み出せる企業グループに進化し、その利益が新しいビジネスを発展させ、魅力的な製品・サービスを生み出し、若い人材・ブランドを育成し、社会に貢献することを目指してまいります。

① 「ニューヨーカー」ブランドの価値向上

当社の主力ブランドである「ニューヨーカー」は、2014年にブランド創設50周年を迎えます。節目の年を迎えるにあたり、「ハウスターク」をイメージの中心としたマーケティングを強化し、ブランド価値をさらに高めてまいります。日本につきましては、多様化する顧客の志向への対応と新たな消費者への訴求のため、藤田恭一氏をブランドディレクターとして招き、今年の春夏商品より新しい商品構成の強化を開始いたしました。販売経路の拡充もはかり、今まで以上に魅力的な店舗作りを進めてまいります。また、中国を中心としたアジア市場につきましては、日本でのマーケティングと連動してブランド価値を確立するとともに、商品と店舗の見直しを行ないながら収益性向上を目指してまいります。

② オーストラリアの羊牧場

現在約7,000頭の羊を育てております。今年3月末に開催されましたオーストラリアで最も権威ある品評会のシドニー・ロイヤル・イースター・ショーにおいて、当社牧場の羊毛はフリース部門で1位・3位（2部門）そして特別賞を受賞と大変高い評価を頂いております。今後も最高品質の羊毛の育成に取り組んでまいります。

③ 中国における製造事業

欧米の高級ブランドや高級百貨店向けのOEM（取引先ブランド製品卸）の製造・販売を拡大し、さらに日本・中国および欧米向けのスーツ等のパターンメイドの需要に応えられるよう、上海地区にある縫製工場の対応力を高めてまいります。工場では品質・技術・生産性・在庫・物流などの管理をシステム化し、品質を高めながら納期対応力とコスト競争力を向上してまいります。

また、中国における事業環境が変化していく中で、より進化し、付加価値を生み出せるよう事業および経営体制の見直しをはかけてまいります。

④ ファクトリーダイレクト事業

自社工場からお客様にダイレクトに商品をお届けする事業として中国で開始したオーダースーツストア事業「ミリオンクラブ」は、上海を拠点として着実な成長を目指してまいりました。日本においても、2013年1月に千葉県幕張に第1号店をオープンし事業展開を開始し、2号店の準備も進めております。日本国内でも多店舗化を視野に入れ検証してまいります。

⑤不動産賃貸事業

小田原にあります商業施設「ダイナシティ」はE A S T館のリニューアルを予定しております。地域密着・地域貢献という原点を大切にしながら、エンターテイメント性の向上やファミリー層向けの対応を強化するなど、時代の変化に対応しながら施設全体の魅力を高めてまいります。

秋葉原にあります本社ビルは耐震補強工事を実施し、オフィスビルとしての安全性の向上に努めています。

C S R（企業の社会的責任）とコンプライアンス（法令遵守）につきましては、企業倫理の重要性を認識するとともに、「お客様第一」「品質本位」の基本理念を通じて、株主価値の最大化を実現するために、的確かつ迅速に経営されるべきと考えております。その実現のために、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先・社員等の各ステークホルダー（関係各位）との良好な関係を築くとともに、株主総会・取締役会・監査役会・会計監査人など、法律上の機能制度を一層強化・改善を行ない、コーポレート・ガバナンス（企業統治）を充実させてまいります。

また、当社ホームページ（<http://www.daidoh-limited.com/>）において株主および投資家の皆様への迅速かつ正確な情報の開示につとめるとともに、企業情報の共有化を進め、経営の透明性を高めてまいります。

なお、平成17年4月より施行されました個人情報保護法に関して、全役員および全従業員に継続的な啓蒙を行ない、必要な措置をとっております。

4 【事業等のリスク】

当社グループが事業を遂行するにあたり、様々なリスクが伴います。

当社グループにおいては、これらのリスクの発生を防止・回避・分散あるいはリスクヘッジすることによりリスクの軽減をはかっておりますが、事業その他に影響を及ぼすと考えられるリスクには以下のようないわゆるリスクがあります。

当社グループでは生産工場を全て中華人民共和国へ移転しており、当該国において戦争・政変等により工場の生産活動が困難となった場合には、当社グループの経営成績および財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

不動産賃貸事業におきましては主力施設が神奈川県小田原市に所在しており、東海地震等当該施設に損害がおよぶ自然災害の発生により商業施設としての機能が果たせない場合、当社グループの経営成績および財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

その他経済動向の変化、大幅な為替の変動等予想を超える事態が生じた場合には、当社グループの経営成績および財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

6 【研究開発活動】

記載すべき重要な研究開発活動はありません。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

当社グループは、毛織物・手編毛糸・紳士衣料品・婦人衣料品および不動産賃貸と取扱品目・顧客は各部門により異なっておりますが、「お客様第一」「品質本位」の基本理念を共有して事業運営に当たっております。

原料から製品までを一貫して取り扱うという特色を生かして高品質のものづくりを進めるとともに、販売環境の整備やサービス力の向上に注力してお客様の高い評価と信頼を得ることにより、企業価値を増大させることができが株主・顧客・取引先・社員等各ステークホルダー（関係各位）の利益につながるものと認識し経営の基本理念としております。

厳しい経営環境の中、全社をあげて省力・高効率化に取り組む「業務改革」、海外企業との積極的な提携を行い海外OEMの拡充などを推進する「グローバル企業への進化」、国内・海外向けのオーダーメイド事業を中心とする「付加価値の拡大」、「内部統制システムの構築と高度化」を経営戦略として、市場の変化に機敏に対応できる体制を整備し、事業会社における利益成長戦略の着実な実行と活力のある企業集団の形成に取り組んでまいります。

今後のわが国の経済につきましては、回復への兆しが見え始めておりますが、欧州の財政問題や新興国経済の成長減速等の懸念もあり、景気の先行きは依然として厳しいことが予想されます。また、雇用・所得環境に対する先行き不安から生活防衛意識は依然根強く、個人消費の低迷は続くことが予想されます。

当社グループといったしましては、生産部門と店舗をはじめとした販売部門との連携を強め、新規顧客の獲得と既存顧客との繋がりの強化を進めることで経営のさらなる効率化を進めてまいります。

(1) 経営成績の分析

(売上高)

衣料事業におきましては、日本国内の衣料品販売部門は冬物衣料販売が堅調に推移し売上高は前連結会計年度比で増加いたしましたが、中国の衣料品販売部門は不採算店舗の撤退等により売上高は前連結会計年度比で減少し、OEM（取引先ブランド製造卸）は利益率・資金効率の低い事業の撤退及び縮小により売上高は前年同四半期比で減少いたしました。

不動産賃貸事業におきましては、オフィス賃貸は引き続き厳しい環境下にあり、小田原の商業施設「ダイナシティ」は個人消費の低迷による購入単価低下の影響等があり、売上高は前連結会計年度比で減少いたしました。

当連結会計年度における売上高は27,663百万円（前連結会計年度比6.4%減）となりました。

(売上総利益)

衣料事業におきましては、OEM（取引先ブランド製造卸）の利益率の低い一部事業の撤退及び縮小等により、売上減少に伴い売上原価は減少いたしました。

不動産賃貸事業におきましては、小田原の商業施設「ダイナシティ」内にあるスポーツクラブの業務委託先への手数料増加等により、売上原価は増加いたしました。

当連結会計年度における売上原価は13,581百万円（前連結会計年度比10.5%減）となり、売上総利益は14,082百万円（前連結会計年度比2.1%減）となりました。

(営業利益)

衣料事業におきましては、OEM（取引先ブランド製造卸）の利益率の低い一部事業の撤退及び縮小による経費の削減はありましたが、業績連動型の賞与、手数料及び貸倒引当金繰入額等の増加により販売費及び一般管理費は増加いたしました。

不動産賃貸事業におきましては、小田原の商業施設「ダイナシティ」内にあるスポーツクラブの労務費の減少等により、販売費及び一般管理費は減少いたしました。

当連結会計年度における販売費及び一般管理費は13,377百万円（前連結会計年度比2.7%増）となり、営業利益は705百万円（前連結会計年度比47.9%減）となりました。

(経常利益)

有価証券利息の減少がありましたが、持分法投資利益の増加、支払利息の減少及び為替差損の減少等により、営業外収支は収益増加となりました。

当連結会計年度における経常利益は1,075百万円（前連結会計年度比36.4%減）となりました。

(当期純利益)

投資有価証券売却損の増加がありましたが、固定資産除売却損及び特別退職金の減少等があり、前連結会計年度において減損損失及び投資有価証券評価損があったこともあり、特別損益は利益増加となりました。

当連結会計年度における税金等調整前当期純利益は964百万円（前連結会計年度は税金等調整前当期純利益1,463百万円）となり、法人税等の減少等により、当連結会計年度における当期純利益は361百万円（前連結会計年度比3.2%減）となりました。

(2) 財政状態の分析

当連結会計年度における総資産は48,671百万円（前連結会計年度比0.6%増）となりました。

当連結会計年度における自己資本比率は51.6%（前連結会計年度比2.3%増）となり、当連結会計年度における1株当たり純資産額は740円41銭（前連結会計年度比40円31銭の増加）となりました。

(流動資産)

当連結会計年度における流動資産は25,591百万円（前連結会計年度比93.9%増）となりました。その主な内容は、有価証券の増加11,714百万円、現金及び預金の増加1,345百万円及び受取手形及び売掛金の減少1,021百万円等であります。

(固定資産)

当連結会計年度における固定資産は23,080百万円（前連結会計年度比34.4%減）となりました。その主な内容は、投資有価証券の減少11,087百万円、建物及び構築物の減少1,086百万円等であります。

(流動負債)

当連結会計年度における流動負債は10,832百万円（前連結会計年度比8.5%増）となりました。その主な内容は、支払手形及び買掛金の減少405百万円、未払法人税等の増加595百万円、短期借入金の増加330百万円及び1年内返済予定の長期借入金の増加330百万円等であります。

(固定負債)

当連結会計年度における固定負債は12,505百万円（前連結会計年度比12.7%減）となりました。その主な内容は、長期借入金の減少1,660百万円、長期預り保証金の減少468百万円及びリース債務の増加132百万円等であります。

(純資産)

当連結会計年度における純資産は25,333百万円（前連結会計年度比5.2%増）となりました。その主な内容は、利益剰余金の減少668百万円、自己株式の増加63百万円、その他有価証券評価差額金の増加1,314百万円及び為替換算調整勘定の増加683百万円等であります。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金および現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,345百万円増加し4,183百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益は964百万円となり、減価償却費1,931百万円、預り保証金の返済による支出620百万円、売上債権の減少1,099百万円、仕入債務の減少445百万円などにより、2,992百万円の収入超過となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入13,133百万円がありましたが、有価証券の取得による支出11,714百万円、業務効率改善のための新システムや中国生産工場の生産設備の増強と店舗の新設による固定資産への支出676百万円等により、592百万円の収入超過となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、短期借入金の収入330百万円がありましたが、配当金の支払い1,030百万円、長期借入金の返済1,330百万円、および自己株式の取得による支出117百万円があり、財務活動のキャッシュ・フローは、2,275百万円の支出超過となりました。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当社グループの当連結会計年度の設備投資の総額は561百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。

(1) 衣料事業

当連結会計年度の主な設備投資は、販売店舗の新規出店やリニューアル及び生産工場の生産設備増強等を中心とする総額188百万円であります。

なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

(2) 不動産賃貸事業

当連結会計年度の主な設備投資は、商業施設ダイナシティの節電や防水等の改修工事及び賃貸用オフィスビルの耐震補強工事等を中心とする総額279百万円であります。

なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。

(1) 国内子会社

(平成25年3月31日現在)

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | | | | | | 従業員数 (人) |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----|-------|-------------|
| | | | | 建物 及び 構築物 | 機械 装置 及び 運搬具 | 土地 (面積m ²) | リース 資産 | その他 | 合計 | |
| 株式会社 ダイナ シティ | ダイドー リミテッド ビル (東京都 千代田区) | 不動産 賃貸 | 事務所の 賃貸設備 | 681 | 0 | 398 (1,840.42) | — | 1 | 1,081 | 1(0) |
| | ダイナ シティ (神奈川県 小田原市) | 不動産 賃貸 | 店舗・ 事務所の 賃貸設備 | 4,987 | 16 | 54 (129,819.81) | 5 | 222 | 5,281 | 12(18) |
| | ダイドー 北参道 ビル (東京都 渋谷区) | 不動産 賃貸 | 事務所の 賃貸設備 | 638 | 2 | 1,337 (591.23) | — | 0 | 1,979 | 0(0) |

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品、建設仮勘定であります。

なお、金額には消費税等を含めておりません。

2. 従業員数の()は、臨時従業員数を外書しております。

(2) 在外子会社

(平成25年3月31日現在)

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | | | | | | 従業員数 (人) |
|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----|-------|-------------|
| | | | | 建物 及び 構築物 | 機械 装置 及び 運搬具 | 土地 (面積m ²) | リース 資産 | その他 | 合計 | |
| 大同利美特 (上海) 有限公司 | 上海工場 (中華人民共和国 上海市) | 衣料 | 衣料原料 及び 衣料製品 の一貫 生産設備 | 840 | 860 | — [70,382.35] | — | 62 | 1,763 | 1,047(16) |

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品、建設仮勘定であります。

なお、金額には消費税等を含めておりません。

2. 従業員数の()は、臨時従業員数を外書しております。

3. 土地の〔 〕は、賃借面積であります。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 150,000,000 |
| 計 | 150,000,000 |

② 【発行済株式】

| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成25年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成25年6月28日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|---|------------------|
| 普通株式 | 37,696,897 | 37,696,897 | 東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 37,696,897 | 37,696,897 | — | — |

(2) 【新株予約権等の状況】

(平成17年6月29日定時株主総会特別決議)

| | 事業年度末現在 (平成25年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 新株予約権の数 | 83 個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | — | — |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 8,300 株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年6月30日から 平成47年6月29日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | — | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | — | — |

(注1) 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に付与株式数を乗じた金額とする。

(注2) ① 新株予約権者は、当社の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日から原則として1年を経過した日（以下、「権利行使開始日」という。）から5年間新株予約権を行使できるものとする。

② 前項に拘わらず、新株予約権者は、以下の（ア）または（イ）に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

（ア） 新株予約権が平成46年6月30日至るまでに権利行使開始日を迎えた場合、平成46年7月1日から平成47年6月29日（ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日）まで

（イ） 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案またはもしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から15日（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）

③ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合相続人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日（ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日）までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

④ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(平成18年7月10日取締役会決議)

| | 事業年度末現在 (平成25年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 新株予約権の数 | 71 個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | — | — |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 7,100 株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年7月26日から 平成48年7月25日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | — | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |

(注1) 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に付与株式数を乗じた金額とする。

(注2) ① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役（委員会等設置会社における執行役を含む。）および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下「地位喪失日」という。）から1年を経過した日から5年間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）に限り、新株予約権行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）に限り、新株予約権行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は、以下の（ア）または（イ）に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権行使することができる。

（ア） 新株予約権が平成47年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えた場合
平成47年7月1日から平成48年6月30日（ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日）まで

（イ） 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）

④ 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に承継される。ただし、承継者は、新株予約権を承継した日から3ヶ月に限り、新株予約権行使することができる。

⑤ 1個の本新株予約権を、さらに分割して行使することはできないものとする。

(注3) 組織再編成行為時の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(平成19年7月9日取締役会決議)

| | 事業年度末現在 (平成25年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 新株予約権の数 | 2,200個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | — | — |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 220,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1,621円 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年7月24日から 平成25年7月23日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,621円 資本組入額 811円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | — | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |

(注1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

① 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{株式分割・併合の比率}}$$

② 当社が時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

$$\frac{\text{調整後行使価額}}{\text{行使価額}} = \frac{\text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1\text{株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}}{\text{行使価額}}$$

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(注2) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

(注3) 組織再編成行為時の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 謙渡による新株予約権の取得の制限

謙渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(平成19年7月9日取締役会決議)

| | 事業年度末現在 (平成25年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 新株予約権の数 | 117個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | — | — |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 11,700株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月25日から 平成49年7月24日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | — | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |

(注1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(注2) ① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役（委員会等設置会社における執行役を含む。）および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下「地位喪失日」という。）から1年を経過した日から5年間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）に限り、新株予約権行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）に限り、新株予約権行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の（ア）又は（イ）に定める場合（ただし、（イ）については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権行使することができる。

（ア） 新株予約権が平成48年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えた場合
平成48年7月1日から平成49年7月24日（ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日）まで

（イ） 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権行使することができないものとする。

(注3) 組織再編成行為時の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価格を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(平成20年7月7日取締役会決議)

| | 事業年度末現在 (平成25年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 新株予約権の数 | 234個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | — | — |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 23,400株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年8月7日から 平成50年8月6日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | — | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |

(注1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(注2) ① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役（委員会等設置会社における執行役を含む。）および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下「地位喪失日」という。）から1年を経過した日から5年間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）に限り、新株予約権行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）に限り、新株予約権行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の（ア）又は（イ）に定める場合（ただし、（イ）については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権行使することができる。

（ア） 新株予約権が平成49年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えた場合
平成49年7月1日から平成50年8月6日（ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日）まで

（イ） 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権行使することができないものとする。

(注3) 組織再編成行為時の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価格を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(平成21年7月6日取締役会決議)

| | 事業年度末現在 (平成25年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 新株予約権の数 | 501個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | — | — |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 50,100株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年7月24日から 平成51年7月23日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | — | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |

(注1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(注2) ① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役（委員会等設置会社における執行役を含む。）および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下「地位喪失日」という。）から1年を経過した日から5年間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）に限り、新株予約権行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）に限り、新株予約権行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の（ア）又は（イ）に定める場合（ただし、（イ）については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権行使することができる。

（ア） 新株予約権が平成50年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えた場合
平成50年7月1日から平成51年7月23日（ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日）まで

（イ） 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権行使することができないものとする。

(注3) 組織再編成行為時の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価格を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいづれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(平成22年7月5日取締役会決議)

| | 事業年度末現在 (平成25年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 新株予約権の数 | 554個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | — | — |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 55,400株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月23日から 平成52年7月22日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | — | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |

(注1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(注2) ① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役（委員会等設置会社における執行役を含む。）および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下「地位喪失日」という。）から1年を経過した日から5年間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）に限り、新株予約権行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）に限り、新株予約権行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の（ア）又は（イ）に定める場合（ただし、（イ）については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権行使することができる。

（ア） 新株予約権が平成51年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えた場合
平成51年7月1日から平成52年7月22日（ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日）まで

（イ） 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権行使することができないものとする。

(注3) 組織再編成行為時の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価格を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいづれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(平成23年7月4日取締役会決議)

| | 事業年度末現在 (平成25年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 新株予約権の数 | 538個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | — | — |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 53,800株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月22日から 平成53年7月21日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | — | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |

(注1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(注2) ① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役（委員会等設置会社における執行役を含む。）および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下「地位喪失日」という。）から1年を経過した日から5年間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の（ア）又は（イ）に定める場合（ただし、（イ）については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

（ア） 新株予約権が平成52年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えた場合

平成52年7月1日から平成53年7月21日（ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日）まで

（イ） 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）

当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

(注3) 組織再編成行為時の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価格を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいづれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(平成24年7月2日取締役会決議)

| | 事業年度末現在 (平成25年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 新株予約権の数 | 563個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | — | — |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 56,300株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月20日から 平成54年7月19日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | — | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |

(注1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(注2) ① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役（委員会等設置会社における執行役を含む。）および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下「地位喪失日」という。）から1年を経過した日から5年間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）に限り、新株予約権行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）に限り、新株予約権行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の（ア）又は（イ）に定める場合（ただし、（イ）については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権行使することができる。

（ア） 新株予約権が平成53年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えた場合
平成53年7月1日から平成54年7月19日（ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日）まで

（イ） 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権行使することができないものとする。

(注3) 組織再編成行為時の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価格を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成22年4月1日 | — | 37,696 | — | 6,891 | (注)△1,000 | 7,147 |
| 平成23年3月31日 | | | | | | |

(注) 平成22年6月29日開催の定時株主総会において、資本準備金を1,000百万円減少し、その他資本剰余金に振り替えることを決議しております。

(6) 【所有者別状況】

| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | | | | | | | 単元未満 株式の状況 (株) | |
|-----------------|--------------------|--------|--------------|------------|--------|------|-----------|----------------------|--|
| | 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | | 個人 その他 | | |
| | | | | | 個人以外 | 個人 | | | |
| 株主数 (人) | — | 29 | 29 | 126 | 76 | 12 | 15,929 | 16,201 | |
| 所有株式数 (単元) | — | 90,919 | 2,561 | 123,380 | 11,039 | 21 | 148,857 | 376,777 | |
| 所有株式数 の割合(%) | — | 24.13 | 0.68 | 32.75 | 2.93 | 0.01 | 39.51 | 100.00 | |

(注) 1. 自己株式の3,802,067株は、「金融機関」に17,965単元、「個人その他」に20,055単元、「単元未満株式の状況」に67株を含めて記載しております。当社は、「株式給付信託（J-E S O P）」導入に伴い、平成21年4月1日付で自己株式428,500株および平成24年12月13日付で自己株式1,500,000株を資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）（東京都中央区晴海1丁目8番12号）へ拠出しております。なお、自己株式数については、平成25年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式（1,796,500株）を自己株式数に含めております。

2. 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成25年3月31日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|
| 株式会社オンワードホールディングス | 東京都中央区京橋1丁目7-1 | 7,600 | 20.16 |
| 株式会社ソトー | 愛知県一宮市篠屋5丁目1-1 | 1,595 | 4.23 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都中央区新川2丁目27-2 | 1,292 | 3.43 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目4-1 | 1,134 | 3.01 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目3-3 | 1,128 | 2.99 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目1-1 | 931 | 2.47 |
| ダイドーリミテッド取引先持株会 | 東京都千代田区外神田3丁目1-16 | 540 | 1.43 |
| 羽鳥嘉彌 | 東京都世田谷区 | 517 | 1.37 |
| 大居堅一 | 東京都文京区 | 500 | 1.33 |
| 栗原株式会社 | 東京都千代田区外神田3丁目1-16 | 467 | 1.24 |
| 計 | — | 15,706 | 41.67 |

(注) 自己株式が3,802千株あります。なお、自己株式数については、平成25年3月31日現在において資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式1,796千株を自己株式に含めております。

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年3月31日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|----------------------------|----------|------------------|
| 無議決権株式 | — | — | — |
| 議決権制限株式（自己株式等） | — | — | — |
| 議決権制限株式（その他） | — | — | — |
| 完全議決権株式（自己株式等） | (自己保有株式) 普通株式 3,802,000 | 17,965 | 単元株式数は100株であります。 |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 33,875,700 | 338,757 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 19,197 | — | 同上 |
| 発行済株式総数 | 37,696,897 | — | — |
| 総株主の議決権 | — | 356,722 | — |

(注) 単元未満株式数には、当社所有の自己株式が67株含まれております。

② 【自己株式等】

平成25年3月31日現在

| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| (自己保有株式) 株式会社ダイドーリミテッド | 東京都千代田区外神田 三丁目1番16号 | 2,005,500 | 1,796,500 | 3,802,000 | 10.09 |
| 計 | — | 2,005,500 | 1,796,500 | 3,802,000 | 10.09 |

(注) 当社は、「株式給付信託（J-E S O P）」導入に伴い、平成21年4月1日付で自己株式428,500株および平成24年12月13日付で自己株式1,500,000株を資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）（東京都中央区晴海1丁目8番12号）へ拠出しております。なお、自己株式数については、平成25年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式（1,796,500株）を自己株式数に含めております。

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

① 旧商法に基づき定時株主総会で決議されたもの

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社監査役 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |

② 会社法に基づき定時株主総会または取締役会で決議されたもの

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 決議年月日 | 平成18年7月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 決議年月日 | 平成19年7月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員並びに子会社及び関連会社の取締役及び従業員 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 決議年月日 | 平成19年7月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 決議年月日 | 平成20年7月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 決議年月日 | 平成21年7月6日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 決議年月日 | 平成22年7月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 4名 当社執行役員 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 決議年月日 | 平成23年7月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 3名 当社執行役員 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 決議年月日 | 平成24年7月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 当社監査役 3名 当社執行役員 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |

(10) 【従業員株式所有制度の内容】

当社は、従業員の処遇の一部と当社の株価や業績との連動性をより高め、株価の変動による経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価上昇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-E S O P）」（以下、「本制度」といい、本制度に関して信託銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）を導入しております。

1. 導入の背景

当社では、従業員のインセンティブプランの一環として、米国では一般的な従業員向け報酬制度の1つであるE S O P（Employee Stock Ownership Plan）について、かねてからその導入の可否について検討を進めておりましたが、平成20年11月17日に経済産業省より「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」が公表され、現行法制度下における論点について概ね整理されたことを受け、米国のE S O Pと同様、退職時に従業員に株式を付与するプランである本制度を導入することといたしました。

また、導入後3年が経過したことを機に制度の内容や対象範囲等の見直しを実施し、付与する株式数の一人当たりの上限の引き上げと年間付与ポイント総数の上限の引き上げを行うとともに、対象範囲を拡大することといたしました。

なお、当社では、平成17年10月末日に退職金制度を廃止しており、本制度は勤労インセンティブ向上策として給付するものです。

2. 本制度の概要

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社グループの従業員が退職した時点で当該退職者に対し当社株式または当社株式の時価相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）を給付する仕組みです。

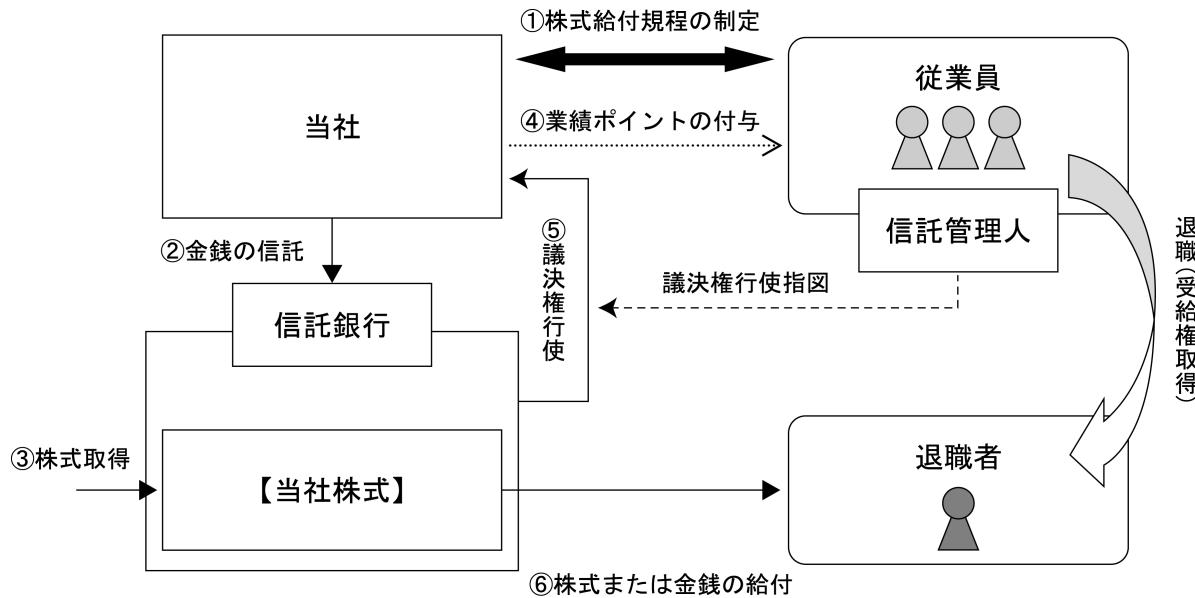
当社は、当社グループの従業員の中から業績や成果に応じて「業績ポイント」（1ポイントを1株とします。）を付与する者を選定します。従業員の退職時には累積した「業績ポイント」に相当する当社株式等を給付します。

退職者に対し給付する株式等については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、グループ求心力の向上、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。

また、信託内の当社株式に関わる議決権については、制度参加者である当社グループの従業員の意見を信託管理人が集約することにより行うことから、従業員が株主としてその意思を企業経営に反映することにより、当社のコーポレート・ガバナンスが一層向上することが期待されます。

<株式給付信託の概要>



- ①当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
- ②当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託（他益信託）します。
- ③信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
- ④当社は、従業員に対し、業績や成果に応じて「業績ポイント」を付与します。
- ⑤信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権行使します。
- ⑥従業員は、退職時に信託銀行から、累積した「業績ポイント」に相当する当社株式（または当社株式の時価相当の金銭）の給付を受けます。

3. 従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数

当社は、平成21年4月1日付けで自己株式428,500株（293,951千円）及び平成24年12月13日付けで自己株式1,500,000株（691,500千円）を資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）（東京都中央区晴海1丁目8番12号）へ拠出しており、今後信託E口が当株式を取得する予定は未定であります。

4. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

本制度は、下記に該当しない全ての当社グループ従業員に適用しております。

- ①統括会社（株式会社ダイドーリミテッド）役員、執行役員、顧問
- ②嘱託社員、契約社員、パート社員（但し、60歳に到達した従業員が再雇用により契約社員となつた場合はこの限りではない。）
- ③日雇い入れられる者
- ④臨時に期間を定めて雇い入れられる者

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第3号による取得

| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|--|---------|-------------|
| 取締役会(平成24年8月28日)での決議状況 (取得期間平成24年8月29日) | 226,700 | 116,977,200 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | — | — |
| 当事業年度における取得自己株式 | 226,700 | 116,977,200 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | — | — |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | — | — |
| 当期間における取得自己株式 | — | — |
| 提出日現在の未行使割合(%) | — | — |

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号による取得

| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|-----------------|--------|----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 241 | 147,201 |
| 当期間における取得自己株式 | — | — |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成25年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分 | 当事業年度 | | 当期間 | |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| その他(新株予約権行使) | 6,400 | 6,400 | — | — |
| その他(市場で売却) | 1,500,000 | 691,500,000 | — | — |
| 保有自己株式数 | 3,802,067 | — | 3,802,067 | — |

- (注) 1. 当期間における保有自己株式には、平成25年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、新株予約権の行使による株式数は含めておりません。
 2. 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託口）が所有する当社株式1,796,500株が含まれております。

3 【配当政策】

当社グループは、株主への利益還元を最重要課題のひとつに位置づけております。

利益配分につきましては、収益力の強化により配当を弾力的におこなうため、配当政策といたしまして、連結経常利益の30%を基準とする業績連動型と基本方針を定め、キャッシュ・フローの発生する特別損益（投資有価証券等の売却や固定資産等の売却）の利益增加分につきましても、その30%をその後の数年間にわたり基準配当原資として加えることとし、経営環境、内部留保の充実等を総合的に勘案して配当案を作成いたしております。

当社の剩余金の配当は期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社業績に応じた株主への利益還元を柔軟に実施するため、当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行なうことができる旨を定款で定めております。

なお、剩余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

第90期の期末配当につきましては、キャッシュ・フローの状況も踏まえ、安定的、継続的な配当を行うことが必要と考え、1株当たりの配当額を20円とさせていただきました。これにより、1株当たりの中間配当額10円と合わせて当事業年度の1株当たりの配当額は30円となり、配当金の総額は1,055百万円となります。そのため、当事業年度の内部留保資金はありません。

（注） 基準日が当事業年度に属する剩余金の配当は、以下のとおりであります。

| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たりの配当額 (円) |
|----------------------|-----------------|------------------|
| 平成24年11月5日 取締役会 | 341 | 10.00 |
| 平成25年6月27日 定時株主総会 | 713 | 20.00 |

平成24年11月5日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）に対する配当金2百万円を含んでおります。

平成25年6月27日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）に対する配当金35百万円を含んでおります。

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次 | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 |
| 最高(円) | 1,200 | 773 | 823 | 870 | 782 |
| 最低(円) | 487 | 476 | 640 | 652 | 440 |

(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成24年10月 | 11月 | 12月 | 平成25年1月 | 2月 | 3月 |
|-------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 最高(円) | 490 | 485 | 584 | 636 | 675 | 782 |
| 最低(円) | 440 | 449 | 481 | 592 | 615 | 652 |

(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5 【役員の状況】

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-----------------|--------|--------------|------|---|-------|---------------|
| 代表取締役 社長 | 大川 伸 | 昭和24年1月12日生 | | 昭和49年4月 当社入社 平成14年10月 当社経営企画室長 平成14年12月 ジャルダン株式会社 代表取締役社長 (現 株式会社ダイドーインター ナショナル) 平成15年6月 当社取締役兼経営企画室長 平成20年6月 当社取締役兼上席執行役員 平成25年5月 当社代表取締役社長(現任) | (注) 1 | 33 |
| 代表取締役 副社長 | 川西 靖彦 | 昭和18年10月27日生 | | 昭和41年4月 株式会社オンワード樫山入社 昭和60年3月 株式会社オンワード樫山 名古屋支店長 平成元年5月 株式会社オンワード樫山 取締役名古屋支店長 平成3年10月 株式会社オンワード樫山 取締役大阪支店長 平成8年2月 株式会社オンワード樫山 取締役関東支店長 平成9年3月 株式会社オンワード樫山 常務取締役関東支店長 平成10年8月 株式会社オンワード樫山 常務取締役東京店長 平成12年8月 株式会社オンワードクリエイティ ブセンター代表取締役社長 平成20年3月 株式会社オンワードホールディン グス顧問 平成20年5月 株式会社オンワードホールディン グス顧問退任 当社特別顧問 平成20年6月 当社代表取締役副社長(現任) | (注) 1 | 3 |
| 常務取締役 上席執行役員 | 戸澤 かない | 昭和32年2月7日生 | | 昭和55年4月 当社入社 平成14年10月 株式会社レディースニューヨーカー 一取締役 (現 株式会社ニューヨーカー) 平成17年10月 株式会社メンズニューヨーカー 代表取締役社長 (現 株式会社ニューヨーカー) 平成18年10月 株式会社ニューヨーカー取締役 平成19年5月 株式会社ダイナシティ 代表取締役社長 平成20年5月 株式会社ニューヨーカー 代表取締役社長(現任) 平成20年6月 当社取締役兼執行役員 平成24年6月 当社取締役兼上席執行役員 平成25年6月 当社常務取締役兼上席執行役員 (現任) | (注) 1 | 28 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|---------------|---------|-------------|------|---|-------|---------------|
| 取締役 上席執行役員 | 田 口 正 幸 | 昭和32年8月20日生 | | 昭和56年4月 当社入社 平成17年4月 大同利美特(上海)有限公司 董事総經理 平成20年5月 大同利美特(上海)有限公司 董事長 大同利美特時裝(上海)有限公司 董事長 大同佳樂登(馬鞍山)有限公司 董事長 大同利美特染整(上海)有限公司 董事長 大同利美特(上海)管理有限公司 董事長総經理 平成20年6月 当社取締役兼上席執行役員 平成22年4月 大都利美特(中国)投資有限公司 董事長(現任) 平成22年6月 当社取締役副社長 平成23年6月 当社代表取締役社長 平成25年5月 当社取締役兼上席執行役員(現任) | (注) 1 | 10 |
| 取締役 執行役員 | 村 尾 勤 | 昭和29年8月27日生 | | 平成13年2月 カキウチ株式会社取締役 ファッション事業部長 平成16年2月 同上退任 平成18年10月 当社入社 平成19年2月 株式会社ダイドートレーディング 代表取締役社長 平成19年10月 株式会社ダイドーインターナショナル代表取締役社長(現任) 平成20年5月 大同利美特貿易(上海)有限公司 董事長総經理(現任) 平成20年6月 当社取締役兼執行役員(現任) | (注) 1 | 2 |
| 取締役 執行役員 | 福 羅 喜代志 | 昭和27年10月2日生 | | 昭和46年4月 当社入社 平成6年12月 大同利美特(上海)有限公司 総会計士 平成20年7月 当社経営管理室室長 平成22年3月 株式会社ニューヨーカー監査役 平成22年4月 株式会社ダイドーインターナショナル監査役 株式会社ダイナシティ監査役 平成23年6月 当社執行役員 平成25年6月 当社取締役兼執行役員(現任) 株式会社ダイナシティ取締役(現任) | (注) 1 | 34 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------------|---------|------------|-------------|--|----------|---------------|
| 監査役 (常勤) | | 林 玄 | 昭和25年5月20日生 | 昭和49年4月 当社入社 平成7年7月 婦人服事業部第三部課長 平成14年4月 管理本部経営管理グループマネージャー 平成20年5月 経営管理室室長代理 平成21年6月 当社監査役(現任) 平成21年10月 株式会社ブルックス プラザーズ ジャパン監査役(現任) 平成22年3月 株式会社ニューヨーカー監査役 (現任) 平成22年4月 株式会社ダイドーインターナショナル監査役(現任) 平成25年6月 株式会社ダイナシティ監査役 (現任) | (注) 2 | 14 |
| 監査役 (常勤) | | 鈴木 森夫 | 昭和22年2月4日生 | 昭和44年4月 当社入社 平成8年7月 当社紡織事業部稻沢工業長 平成11年9月 大同利美特(上海)有限公司総経理 平成17年4月 大同利美特(上海)管理有限公司 総経理 平成18年6月 当社取締役 平成19年10月 大同佳楽登(馬鞍山)有限公司 総経理 平成20年6月 当社顧問 平成25年6月 当社監査役(現任) 株式会社ニューヨーカー監査役 (現任) 株式会社ダイドーインターナショナル監査役(現任) | (注) 3 | 38 |
| 監査役 | 田 口 哲 朗 | 昭和25年2月7日生 | | 昭和50年4月 弁護士登録 平成12年6月 当社社外監査役(現任) | (注) 2, 4 | — |
| 監査役 | 武 田 昌 邦 | 昭和31年5月9日生 | | 昭和61年4月 弁護士登録 平成23年6月 当社社外監査役(現任) | (注) 2, 4 | — |
| 計 | | | | | | 164 |

- (注) 1. 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2. 監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役 田口哲朗、武田昌邦の両氏は、社外監査役であります。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、「お客様第一」「品質本位」の基本理念を通じて、株主価値の最大化を実現するために、的確かつ迅速に経営されるべきと考えております。

その実現のために、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、従業員等の各ステークホルダー（関係各位）との良好な関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の機能・制度の遵守に加え、社内体制の一層の改善を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。

また、当社ホームページ（<http://www.daidoh-limited.com/>）において株主および投資家の皆様への迅速かつ正確な情報の開示に努めるとともに、企業情報の共有化を進め、経営の透明性を高めております。なお、IR活動の一環として決算説明会等を開催しております。

① 企業統治の体制

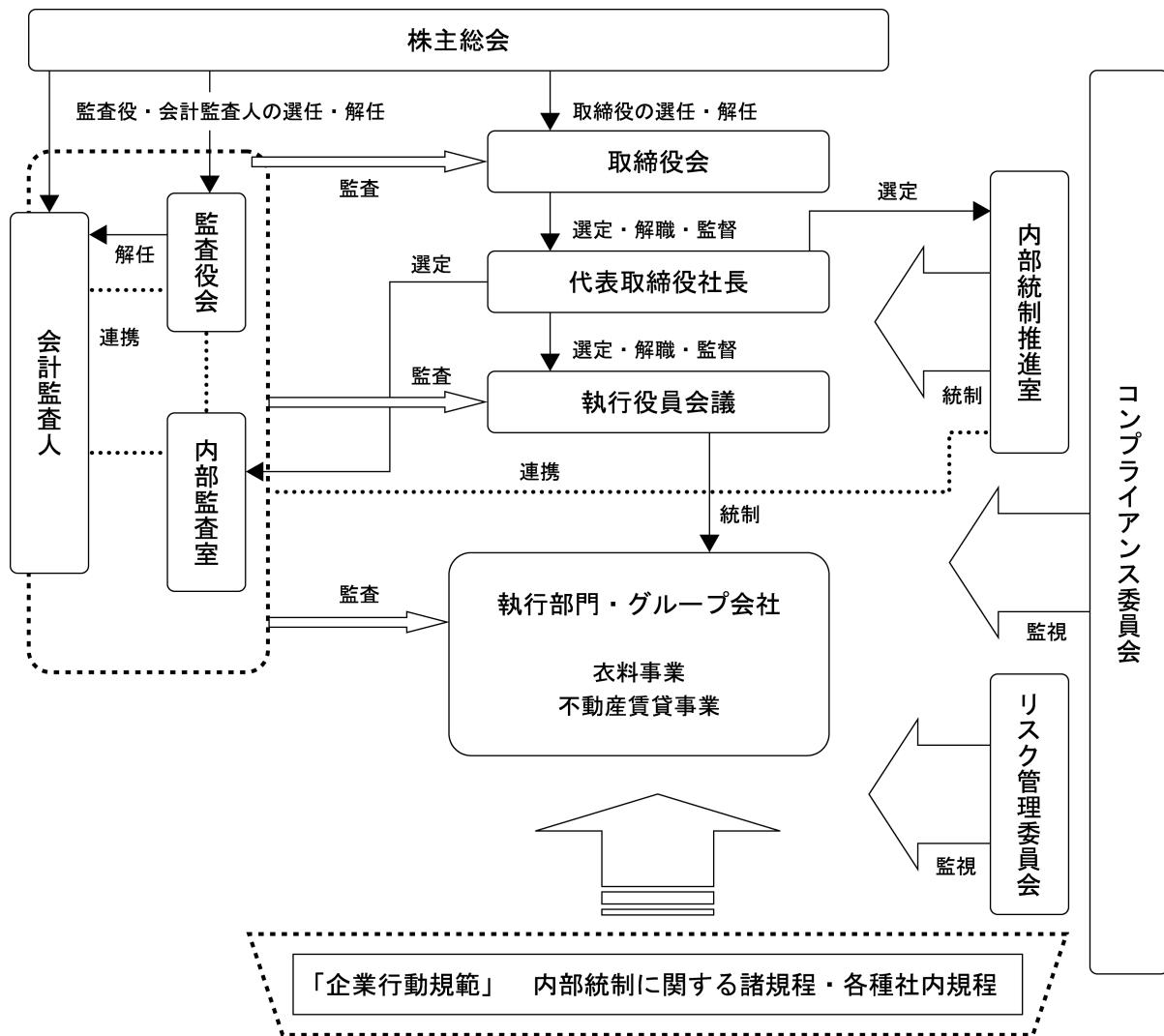
イ 企業統治の体制の概要

当社は、「お客様第一」「品質本位」の経営の基本方針を維持し、創業以来130年培ってきた“信用”をさらに高めるため「企業行動規範」を制定しております。代表取締役社長は、その精神をグループすべての役職員に継続的に伝達し、法令遵守と公正で高い社会倫理観に基づく行動を促し、広く社会に信頼される企業活動を行なうことを徹底しております。

当社は取締役会設置会社であり、監査役制度を採用しております。現在当社の取締役は6名であり、取締役会においては、各取締役の独立性を確保し各々の判断により意見を述べております。当社では、社外取締役の選任は行っておりません。監査役は4名（うち社外監査役2名）の体制で監査を行っております。

当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行状況の監督等を行なうほか、機動的に意思決定を行なうため随時臨時取締役会を開催しております。

ダイドーリミテッドグループ コーポレート・ガバナンス体制の概略



ロ 企業統治の体制を採用する理由

当社は、事業ごとに子会社を設立しグループ企業経営を行っております。このため、機動的な意思決定が要請され、グループ企業の効率的な運営を図るため、上記の企業統治体制をとっております。

具体的には、平成25年3月期は19回の取締役会（臨時取締役会を含む）を開催しております。また、取締役・監査役・グループ各社の執行責任者および管理部門の責任者により構成される執行役員会議を毎月開催し、各部門の状況・問題点等を把握し、監督・改善を行なっております。

重要な申請・報告等の事項については、グループ共通の「稟議規程」により適切な管理を行なっております。

ハ 内部統制システムの整備の状況

業務の適正な実行、財務報告の適正性の確保のみならず内部統制の有効性を高めるため、企業集団全体を対象にした内部統制推進室および内部監査室の機能を強化し、活動の充実をはかっております。

取締役会は、コンプライアンス全体に関する統括責任者として内部統制担当取締役を任命し、社外委員を含む独立したコンプライアンス委員会を適切に運営しております。

当社は、コンプライアンス・ホットラインを設置・運営しており、これによって通報または告発しても、当該役職員に不利益な扱いを行なわない旨等の規程を制定しております。

また、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善を行なっております。

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理は、「規程管理規程」および「文書管理規程」に従い、当該情報を議事録等文書または電磁的媒体に記録・保存し、適切に管理しております。

平成17年4月より施行されました個人情報の保護に関する法律について、全役員および全従業員に継続的な啓蒙を行い、必要な措置をとっております。

また中国子会社においては、地域の特性を考慮しながら同様の体制の整備・運用を行なっております。

ニ リスク管理体制の整備の状況

取締役会は、「リスク管理および管理委員会規程」を制定し、各部門担当取締役および部門業務執行責任者とともに、リスクの管理を行なっております。

リスク管理委員会は、全社的なリスクを総括的に管理しており、定期的に取締役会および監査役に報告を行なっております。

また、取締役会は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善につとめております。

② 内部監査及び監査役監査

取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを認知したときは、法令および社内規程に基づき直ちに監査役に報告することとしております。

監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、執行役員会議等の会議に出席し、必要に応じて意見を述べております。

監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求め、適時に事業場・子会社等への往査を行なっております。

監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち意思疎通をはかっております。

監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を密にして相互の連携をはかっております。

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、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することとしております。

監査役が指定する補助すべき期間中、指名された使用人は、取締役の指揮命令は受けず、指揮権は監査役にあります。

常勤監査役林玄氏は、平成13年4月から平成21年5月まで当社の経理の職に携わり、経営管理室長代理を経験しております。財務会計を含め経営全般にわたり相当程度の知見を有しております。

常勤監査役鈴木森夫氏は、平成11年9月から中国子会社の総経理を歴任しており、平成18年6月から平成20年6月まで当社取締役を経験しております。生産及び中国事業を含め経営全般にわたり相当程度の知見を有しております。

内部監査室は、代表取締役社長に直属し、内部統制推進室その他の監査関係者と連携して内部統制評価を実施し、定期的に内部監査報告書を代表取締役社長に提出しております。

③ 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役は選任しておりません。

当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役 4 名中の 2 名を社外監査役とし、経営の監視を行っております。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役 2 名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能すると判断し、現状の体制としております。

社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、取締役会、監査役会等で弁護士としての専門的見地から独立役員相応の発言をしていただけるとの判断から選任しております。

当社は、社外監査役田口哲朗氏及び社外監査役武田昌邦氏を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋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。

当社と社外監査役田口哲朗氏及び社外監査役武田昌邦氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係等の面で重要な利害関係はありません。

独立役員として指定している社外監査役田口哲朗氏は、大手町法律事務所所属の弁護士であります。当社と大手町法律事務所との間には重要な利害関係はありません。

独立役員として指定している社外監査役武田昌邦氏は、新千代田総合法律事務所所属の弁護士であります。当社は、新千代田総合法律事務所に主にコンプライアンスに関する助言・指導及び内部通報制度に係る業務を委託しており、年間 3 百万円の取引が存在しております。

なお、当社と社外監査役田口哲朗氏及び社外監査役武田昌邦氏とは、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、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額としております。

④ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | | | | 対象となる 役員の員数 (名) |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----|-------|-----------------------|
| | | 基本報酬 | 株式報酬型 ストック オプション による報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 161 | 104 | 8 | 48 | — | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 10 | 0 | — | — | 1 |
| 社外役員 | 11 | 11 | 0 | — | — | 2 |

(注) 報酬限度額 (株主総会の決議による限度額)

基本報酬 ストック
オプション

取締役 : 年額 180百万円 40百万円 (ハ. に該当する金額は含まない)
監査役 : 年額 60百万円 10百万円

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

| 総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
|---------|-------------------|----------------------------|
| 24 | 3 | 執行役員報酬規程による使用人としての給与であります。 |

ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

株主総会において決定した役員報酬総額の範囲内で、取締役報酬規程、監査役報酬規程によりそれぞれ個別報酬を決定しております。

⑤ 株式の保有状況

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有会社）である当社について、以下の通りであります。

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

| | |
|--------------|----------|
| 銘柄数 | 21銘柄 |
| 貸借対照表計上額の合計額 | 3,287百万円 |

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前連結会計年度)

特定投資株式

| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
|-----------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| ㈱ソニー | 1,595,000 | 1,245 | 資本・業務提携関係の構築のための政策投資 |
| ㈱三越伊勢丹ホールディングス | 443,489 | 431 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| MS & AD インシュアラנס グループホールディングス㈱ | 138,800 | 235 | 協力関係を維持・強化するための政策投資 |
| ㈱丸井グループ | 304,500 | 210 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| ㈱千趣会 | 336,000 | 196 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| ㈱コナカ | 220,000 | 167 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| 伊藤忠商事㈱ | 150,751 | 136 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| 日本毛織㈱ | 150,000 | 96 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| 三井物産㈱ | 50,000 | 67 | 協力関係を維持・強化するための政策投資 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング㈱ | 12,243 | 8 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| 前田建設工業㈱ | 15,000 | 5 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| ㈱高島屋 | 4,651 | 3 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| ㈱丸栄 | 14,630 | 1 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |

(当連結会計年度)

特定投資株式

| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
|----------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| ㈱ソト一 | 1,595,000 | 1,416 | 資本・業務提携関係の構築のための政策投資 |
| ㈱三越伊勢丹ホールディングス | 443,489 | 602 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| MS & ADインシュアランス グループホールディングス㈱ | 138,800 | 286 | 協力関係を維持・強化するための政策投資 |
| ㈱千趣会 | 336,000 | 258 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| ㈱コナカ | 220,000 | 238 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| 伊藤忠商事㈱ | 150,751 | 170 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| 日本毛織㈱ | 150,000 | 107 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング㈱ | 12,243 | 12 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| 前田建設工業㈱ | 15,000 | 5 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| ㈱高島屋 | 5,742 | 5 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |
| ㈱丸栄 | 14,630 | 1 | 取引先としての関係を維持・強化するための政策投資 |

みなし保有株式

該当事項はありません。

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況

会計監査人は、新日本有限責任監査法人と監査契約を結び正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。

業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査

| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 |
|-----------|-----------|
| 業務執行社員 | 中川 昌美 |
| | 滑川 雅臣 |
| | 唯根 欣三 |

※ 継続監査については、全員 7 年以内であるため、記載を省略しております。

※ 同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 9 名 その他 5 名

責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人は、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、監査受嘱者に悪意または重大な過失があった場合を除き、監査受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として監査委嘱者から受け、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に 2 を乗じて得た額のいずれか高い額をもって、監査委嘱者に対する損害賠償責任の限度としております。

⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ 自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行なうことができる旨を定款で定めております。

ロ 中間配当

当社は、株主への柔軟な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行なうことができる旨を定款で定めております。

⑧ 取締役の定数

当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款で定めております。

また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

⑩ 取締役の解任の決議要件

当社は、取締役を解任する場合におけるその決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款で定めております。

⑪ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行なう旨を定款で定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分 | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 提出会社 | 42 | 3 | 42 | 4 |
| 連結子会社 | — | — | — | — |
| 合計 | 42 | 3 | 42 | 4 |

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

財務調査に係る合意された手続業務を委託しております。

(当連結会計年度)

システム更改に係る助言業務等を委託しております。

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。

第5 【経理の状況】

1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
- (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

また、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、以下の通り連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,837 | 4,183 |
| 受取手形及び売掛金 | ※4 4,154 | ※4 3,132 |
| 有価証券 | — | 11,714 |
| 商品及び製品 | 3,624 | 3,318 |
| 仕掛品 | 844 | 837 |
| 原材料及び貯蔵品 | 665 | 1,030 |
| 繰延税金資産 | 198 | 258 |
| その他 | 929 | 1,162 |
| 貸倒引当金 | △56 | △46 |
| 流動資産合計 | <u>13,199</u> | <u>25,591</u> |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 39,787 | 40,101 |
| 減価償却累計額 | △30,255 | △31,656 |
| 建物及び構築物（純額） | 9,531 | 8,445 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,220 | 4,676 |
| 減価償却累計額 | △3,118 | △3,578 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,101 | 1,097 |
| 土地 | 1,592 | 1,591 |
| リース資産 | 315 | 375 |
| 減価償却累計額 | △175 | △225 |
| リース資産（純額） | 139 | 150 |
| 建設仮勘定 | 23 | 61 |
| その他 | 1,047 | 1,299 |
| 減価償却累計額 | △799 | △916 |
| その他（純額） | 248 | 383 |
| 有形固定資産合計 | ※1 12,637 | ※1 11,730 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 123 | 345 |
| ソフトウエア | 288 | 608 |
| ソフトウエア仮勘定 | 329 | 3 |
| その他 | 246 | 262 |
| 無形固定資産合計 | 987 | 1,219 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | ※2 18,895 | ※2 7,807 |
| 長期貸付金 | 526 | 429 |
| 繰延税金資産 | 500 | 397 |
| その他 | 1,863 | 1,878 |
| 貸倒引当金 | △211 | △382 |
| 投資その他の資産合計 | 21,573 | 10,130 |
| 固定資産合計 | 35,198 | 23,080 |
| 資産合計 | 48,397 | 48,671 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,352 | 947 |
| 短期借入金 | 3,530 | 3,860 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1, ※3 1,330 | ※1, ※3 1,660 |
| リース債務 | 117 | 158 |
| 未払法人税等 | 726 | 1,322 |
| 賞与引当金 | 56 | 60 |
| ポイント引当金 | 52 | 67 |
| その他 | ※1 2,819 | ※1 2,756 |
| 流動負債合計 | <u>9,986</u> | <u>10,832</u> |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | ※1, ※3 6,170 | ※1, ※3 4,510 |
| リース債務 | 218 | 350 |
| 長期預り保証金 | ※1 6,844 | ※1 6,376 |
| 長期前受金 | ※1 816 | ※1 720 |
| 繰延税金負債 | — | 266 |
| その他 | 280 | 281 |
| 固定負債合計 | <u>14,329</u> | <u>12,505</u> |
| 負債合計 | <u>24,316</u> | <u>23,338</u> |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,891 | 6,891 |
| 資本剰余金 | 8,687 | 8,657 |
| 利益剰余金 | 12,244 | 11,575 |
| 自己株式 | △3,786 | △3,849 |
| 株主資本合計 | <u>24,037</u> | <u>23,276</u> |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 100 | 1,414 |
| 為替換算調整勘定 | △278 | 405 |
| その他の包括利益累計額合計 | <u>△178</u> | <u>1,819</u> |
| 新株予約権 | 140 | 153 |
| 少数株主持分 | 82 | 84 |
| 純資産合計 | <u>24,081</u> | <u>25,333</u> |
| 負債純資産合計 | <u>48,397</u> | <u>48,671</u> |

② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|----------------|--|--|
| 売上高 | 29,553 | 27,663 |
| 売上原価 | ※1 15,169 | ※1 13,581 |
| 売上総利益 | 14,384 | 14,082 |
| 販売費及び一般管理費 | ※2 13,032 | ※2 13,377 |
| 営業利益 | 1,352 | 705 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 486 | 402 |
| 受取配当金 | 157 | 158 |
| 持分法による投資利益 | — | 14 |
| その他 | 157 | 162 |
| 営業外収益合計 | 801 | 738 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 334 | 303 |
| 為替差損 | 44 | 5 |
| 持分法による投資損失 | 25 | — |
| その他 | 58 | 59 |
| 営業外費用合計 | 463 | 368 |
| 経常利益 | 1,691 | 1,075 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 110 | 1,233 |
| 関係会社株式売却益 | 13 | — |
| その他 | 2 | 5 |
| 特別利益合計 | 126 | 1,238 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 40 | — |
| 固定資産除売却損 | 152 | 35 |
| 投資有価証券売却損 | — | 1,304 |
| 事業構造改善費用 | 106 | — |
| その他 | 55 | 10 |
| 特別損失合計 | 354 | 1,350 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,463 | 964 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 713 | 913 |
| 法人税等調整額 | 376 | △303 |
| 法人税等合計 | 1,090 | 609 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 372 | 354 |
| 少数株主損失(△) | △1 | △6 |
| 当期純利益 | 373 | 361 |

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 372 | 354 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,099 | 1,314 |
| 為替換算調整勘定 | 15 | 620 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △42 | 72 |
| その他の包括利益合計 | ※1 1,073 | ※1 2,007 |
| 包括利益 | 1,445 | 2,361 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,446 | 2,359 |
| 少数株主に係る包括利益 | △1 | 2 |

③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|---------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 6,891 | 6,891 |
| 当期末残高 | 6,891 | 6,891 |
| 資本剰余金 | | |
| 当期首残高 | 8,689 | 8,687 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の処分 | △2 | △29 |
| 当期変動額合計 | △2 | △29 |
| 当期末残高 | 8,687 | 8,657 |
| 利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 13,020 | 12,244 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △1,148 | △1,030 |
| 当期純利益 | 373 | 361 |
| その他 | △1 | — |
| 当期変動額合計 | △776 | △668 |
| 当期末残高 | 12,244 | 11,575 |
| 自己株式 | | |
| 当期首残高 | △3,503 | △3,786 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の処分 | 5 | 53 |
| 自己株式の取得 | △288 | △117 |
| 当期変動額合計 | △283 | △63 |
| 当期末残高 | △3,786 | △3,849 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 25,099 | 24,037 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △1,148 | △1,030 |
| 当期純利益 | 373 | 361 |
| 自己株式の処分 | 3 | 24 |
| 自己株式の取得 | △288 | △117 |
| その他 | △1 | — |
| 当期変動額合計 | △1,061 | △761 |
| 当期末残高 | 24,037 | 23,276 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | △999 | 100 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,099 | 1,314 |
| 当期変動額合計 | 1,099 | 1,314 |
| 当期末残高 | 100 | 1,414 |
| 為替換算調整勘定 | | |
| 当期首残高 | △251 | △278 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △26 | 683 |
| 当期変動額合計 | △26 | 683 |
| 当期末残高 | △278 | 405 |
| その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | △1,251 | △178 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,072 | 1,998 |
| 当期変動額合計 | 1,072 | 1,998 |
| 当期末残高 | △178 | 1,819 |
| 新株予約権 | | |
| 当期首残高 | 120 | 140 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 19 | 12 |
| 当期変動額合計 | 19 | 12 |
| 当期末残高 | 140 | 153 |
| 少数株主持分 | | |
| 当期首残高 | 83 | 82 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △1 | 2 |
| 当期変動額合計 | △1 | 2 |
| 当期末残高 | 82 | 84 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 24,052 | 24,081 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △1,148 | △1,030 |
| 当期純利益 | 373 | 361 |
| 自己株式の処分 | 3 | 24 |
| 自己株式の取得 | △288 | △117 |
| その他 | △1 | — |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,090 | 2,012 |
| 当期変動額合計 | 28 | 1,251 |
| 当期末残高 | 24,081 | 25,333 |

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,463 | 964 |
| 減価償却費 | 1,870 | 1,931 |
| 減損損失 | 40 | — |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △643 | △561 |
| 支払利息 | 334 | 303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | △14 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | — |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △124 | 70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 152 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,024 | 1,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △393 | 118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66 | △199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △734 | △445 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △898 | △620 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △344 | 135 |
| その他 | 166 | △44 |
| 小計 | △18 | 2,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 707 |
| 利息の支払額 | △277 | △243 |
| 特別退職金の支払額 | △24 | △61 |
| 法人税等の支払額 | △389 | △578 |
| 法人税等の還付額 | 179 | 203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131 | 2,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | — | △11,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210 | 13,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △566 | △539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 12 |
| その他 | △167 | △131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △450 | 592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300 | 330 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | — |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △1,330 |
| 自己株式の取得による支出 | △288 | △117 |
| 配当金の支払額 | △1,148 | △1,030 |
| その他 | △110 | △128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,348 | △2,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,702 | 1,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,540 | 2,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,837 | ※1 4,183 |

【注記事項】

(連結財務諸表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

(1) 連結子会社 12社

主な連結子会社の名称

株式会社ニューヨーカー

株式会社ダイドーインターナショナル

株式会社ダイナシティ

大都利美特（中国）投資有限公司

大同利美特（上海）有限公司

大同佳楽登（馬鞍山）有限公司

上海紐約克服裝販売有限公司

ほか、「第1企業の概況 4(関係会社の状況)」に記載のとおりであります。

大都利美特（中国）投資有限公司は、大同利美特（上海）管理有限公司を吸収合併いたしました。そのため、当連結会計年度より大同利美特（上海）管理有限公司を連結の範囲から除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社 有限会社千代田工業

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、いずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数 1社

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

(2) 持分法を適用していない非連結子会社(有限会社千代田工業他)は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、大都利美特（中国）投資有限公司等の中国所在の9社の決算日は12月31日であります。

持分法適用会社の株式会社ブルックスプラザーズジャパンの決算日は7月31日であります、1月31日現在で本決算に準じて実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

その他の連結子会社は連結財務諸表提出会社と同じ決算日であります。

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

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格に基づく時価法

(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 デリバティブ

時価法

③ たな卸資産

主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

なお、一部連結子会社については売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

(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）

当社本社ビル及び賃貸固定資産の一部は定額法、その他は定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

また、在外連結子会社については当該国の会計基準の規定による定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 10年～50年

機械装置及び運搬具 10年～20年

その他 10年～20年

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、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）に基づく定額法によっております。

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、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の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) 重要な引当金の計上基準

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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ ポイント引当金

販売促進を目的とするポイント制度に基づき、顧客に付与したポイントの将来の使用に備えるため、当連結年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算しております。換算差額は、純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段-----金利スワップ

ヘッジ対象-----借入金の利息

③ ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例処理の要件に該当すると判定される場合にはその判定をもって有効性の判定に代えることができることから、有効性の評価を省略しております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、隨時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(7) その他連結財務諸表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。

(連結貸借対照表関係)

※1 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 建物及び構築物 | 5,890百万円 | 4,907百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 18百万円 | 15百万円 |
| 土地 | 54百万円 | 54百万円 |
| その他 | 30百万円 | 158百万円 |
| 計 | 5,994百万円 | 5,136百万円 |

担保付債務は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 長期預り保証金等 | 6,284百万円 | 5,364百万円 |
| 長期借入金 | 3,000百万円 | 2,000百万円 |
| (うち、1年内返済予定の長期借入金) | (1,000百万円) | (1,000百万円) |

※2 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券(株式) (うち、共同支配企業に対する投資の金額) | 2,639百万円 (一百万円) | 2,658百万円 (一百万円) |

※3 財務制限条項

当社が締結しております平成22年3月2日締結の金銭消費貸借契約に基づく長期借入金（当連結会計年度末残高2,000百万円（うち1年内返済予定額1,000百万円））について、以下の財務制限条項が付されております。

- ①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期（含む第2四半期）比50%以上に維持すること。
- ②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成22年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

※4 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 受取手形 | 74百万円 | 93百万円 |

(連結損益計算書関係)

※1 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|------|--|--|
| 売上原価 | 286百万円 | 283百万円 |

※2 販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|------------|--|--|
| 従業員給料手当 | 3,152百万円 | 3,057百万円 |
| 賃借料 | 1,260百万円 | 1,270百万円 |
| 歩合家賃 | 3,153百万円 | 3,088百万円 |
| 手数料 | 1,663百万円 | 1,756百万円 |
| 広告宣伝費 | 465百万円 | 427百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 53百万円 | 57百万円 |
| ポイント引当金繰入額 | 52百万円 | 42百万円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 11百万円 | 171百万円 |

(連結包括利益計算書関係)

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

| | (百万円) | |
|------------------|--|--|
| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期発生額 | 915 | 1,859 |
| 組替調整額 | 110 | 70 |
| 税効果調整前 | 1,025 | 1,929 |
| 税効果額 | 74 | △615 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,099 | 1,314 |
| 為替換算調整勘定 | | |
| 当期発生額 | 15 | 620 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | | |
| 当期発生額 | △28 | 72 |
| 組替調整額 | △13 | — |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △42 | 72 |
| その他の包括利益合計 | 1,073 | 2,007 |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 37,696,897 | — | — | 37,696,897 |

2. 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|-----------|---------|-------|-----------|
| 普通株式(株) | 3,216,412 | 405,114 | 4,000 | 3,617,526 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得による 405,000株
増加

単元未満株式の買取請求による増加 114株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

株式給付信託（J-E S O P）給付による減少 4,000株

(注) 当社は、平成21年1月5日取締役会において、従業員の処遇の一部と当社の株価や業績との連動性をより高め、株価の変動による経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価上昇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-E S O P）」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21年4月1日付けで自己株式428,500株を資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）へ拠出しております。なお、自己株式数については、平成24年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式332,500株を自己株式数に含めております。

3. 新株予約権等に関する事項

| 会社名 | 内訳 | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数(株) | | | | 当連結会計年度末残高(百万円) |
|------|--------------------|------------|--------------|----|----|----------|-----------------|
| | | | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 | |
| 提出会社 | 平成17年新株予約権 | 普通株式 | 8,800 | — | — | 8,800 | — |
| | ストックオプションとしての新株予約権 | — | — | — | — | — | 140 |
| 合計 | | | — | — | — | — | 140 |

(注) 平成17年新株予約権につきましては、会社法の施行日前に付与されたストックオプションであるため、残高はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成23年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 800 | 23.00 | 平成23年3月31日 | 平成23年6月30日 |
| 平成23年11月4日 取締役会 | 普通株式 | 348 | 10.00 | 平成23年9月30日 | 平成23年12月2日 |

(注) 配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）に対する配当金を含んでおります。

平成23年6月29日定時株主総会決議には配当金7百万円

平成23年11月4日取締役会決議には配当金3百万円

(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となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成24年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 688 | 20.00 | 平成24年3月31日 | 平成24年6月29日 |

(注) 平成24年6月28日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）に対する配当金6百万円を含んでおります。

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 37,696,897 | — | — | 37,696,897 |

2. 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|-----------|---------|--------|-----------|
| 普通株式(株) | 3,617,526 | 226,941 | 42,400 | 3,802,067 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得による 226,700株
増加
単元未満株式の買取請求による増加 241株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

ストック・オプション行使による減少 6,400株
株式給付信託（J-E S O P）給付による減少 36,000株

(注) 当社は、「株式給付信託（J-E S O P）」導入に伴い、平成21年4月1日付で自己株式428,500株および平成24年12月13日付で自己株式1,500,000株を資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）へ拠出しております。なお、自己株式数については、平成25年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式1,796,500株を自己株式数に含めております。

3. 新株予約権等に関する事項

| 会社名 | 内訳 | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数(株) | | | | 当連結会計年度末残高(百万円) |
|------|--------------------|------------|--------------|----|-----|----------|-----------------|
| | | | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 | |
| 提出会社 | 平成17年新株予約権 | 普通株式 | 8,800 | — | 500 | 8,300 | — |
| | ストックオプションとしての新株予約権 | — | — | — | — | — | 153 |
| 合計 | | | — | — | — | — | 153 |

(注) 平成17年新株予約権につきましては、会社法の施行日前に付与されたストックオプションであるため、残高はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成24年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 688 | 20.00 | 平成24年3月31日 | 平成24年6月29日 |
| 平成24年11月5日 取締役会 | 普通株式 | 341 | 10.00 | 平成24年9月30日 | 平成24年12月4日 |

(注) 配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）に対する配当金を含んでおります。

平成24年6月28日定時株主総会決議には配当金6百万円

平成24年11月5日取締役会決議には配当金2百万円

(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となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成25年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 713 | 20.00 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月28日 |

(注) 平成25年6月27日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）に対する配当金35百万円を含んでおります。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 現金及び預金 | 2,837百万円 | 4,183百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,837百万円 | 4,183百万円 |

(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

(借主側)

(1) リース資産の内容

有形固定資産

主として、サーバー、パソコン、コピー機であります。

無形固定資産

主として、ソフトウェアであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっております。

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、資金運用については相当期間内に換金可能なものに限定しており、運用対象は安全性の高い金融資産としております。

また、資金調達については銀行等金融機関からの借入によっております。

デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、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

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式、余剰資金運用のために保有する債券等であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。

営業債務である買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金の用途は主として運転資金であり、償還日は決算日後最長4年であります。これらは金利の変動リスクに晒されており、借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を行い、支払利息の固定化をしております。また、一部については財務制限条項が付されております。財務制限条項の詳細については「連結貸借対照表関係」注記をご参照下さい。長期預り保証金は、不動産賃貸事業における預り保証金であります。営業債務、借入金、長期預り金は流動性リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引及び借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項(5)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、与信管理規程に従い、受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクについて主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

債券は、資金運用管理規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い金融機関であるため、相手先の契約不履行による信用リスクはほとんどないと判断しております。

② 市場リスクの管理

有価証券及び投資有価証券については、定期的に市況や発行体の財務状況等を把握しております。

借入金については、隨時市場金利の動向を監視しております。

外貨建ての営業債権債務については、通常の営業過程における輸出入取引の為替相場の変動によるリスクを軽減するとともに、製品、商品、原材料の取引価格を早期に確定させるため為替予約取引を行っております。

デリバティブ取引については、内部管理規程に従い、外貨建て決済に必要な先物為替予約取引及び借入金に係る金利スワップ取引を実際の取引の範囲内で行うこととし、それらの各事業部門の責任者が承認しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各事業部門からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

財務制限条項については、各事業部門からの報告に基づき適時に損益計画を作成・更新して管理しております。

(4) 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もあります。

また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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、次表には含めておりません（（注2）を参照ください。）。

前連結会計年度（平成24年3月31日）

| | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金 | 2,837 | 2,837 | — |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 4,154 | 4,154 | — |
| (3) 投資有価証券 | | | |
| その他有価証券 | 16,051 | 16,051 | — |
| 資産計 | 23,042 | 23,042 | — |
| (1) 短期借入金 | 3,530 | 3,530 | — |
| (2) 長期借入金 (1年内返済予定を含む) | 7,500 | 7,561 | 61 |
| (3) 長期預り保証金 (1年内償還予定を含む) | 7,875 | 8,342 | 467 |
| 負債計 | 18,905 | 19,433 | 528 |
| デリバティブ取引（※） ヘッジ会計が適用されて いないもの | (40) | (40) | — |

（※） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。

当連結会計年度（平成25年3月31日）

| | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金 | 4,183 | 4,183 | — |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 3,132 | 3,132 | — |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | | | |
| その他有価証券 | 16,658 | 16,658 | — |
| 資産計 | 23,974 | 23,974 | — |
| (1) 短期借入金 | 3,860 | 3,860 | — |
| (2) 長期借入金 (1年内返済予定を含む) | 6,170 | 6,228 | 58 |
| (3) 長期預り保証金 (1年内償還予定を含む) | 7,315 | 7,782 | 466 |
| 負債計 | 17,345 | 17,870 | 524 |
| デリバティブ取引（※） ヘッジ会計が適用されて いないもの | (29) | (29) | — |

（※） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。

(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、ならびに、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決算されるため、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) 有価証券及び投資有価証券

有価証券及び投資有価証券の時価につきましては、株式は取引所の価格によっており、MR F等につきましては、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。

負債

(1) 短期借入金

短期借入金につきましては、短期間で決算されるため、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。

(2) 長期借入金 (1年内返済予定を含む)

長期借入金につきましては、金利が一定期間ごとに更改される条件であり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(3) 長期預り保証金 (1年内返還予定を含む)

長期預り保証金の時価につきましては、将来キャッシュ・フローを国債の利回り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

デリバティブ取引の時価につきましては、取引金融機関から提示された価格等によっております。

(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の連結貸借対照表計上額

(単位：百万円)

| 区分 | 平成24年3月31日 | 平成25年3月31日 |
|--------|------------|------------|
| 投資有価証券 | | |
| 非上場株式 | 2,844 | 2,863 |

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ため、「(3) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成24年3月31日）

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金及び預金 | | | | |
| 預金 | 2,714 | — | — | — |
| 受取手形及び売掛金 | 4,154 | — | — | — |
| 投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの | | | | |
| 債券 | | | | |
| 国債 | — | 3,862 | 2,990 | 3,242 |
| 合計 | 6,868 | 3,862 | 2,990 | 3,242 |

当連結会計年度（平成25年3月31日）

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金及び預金 | | | | |
| 預金 | 4,084 | — | — | — |
| 受取手形及び売掛金 | 3,132 | — | — | — |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの | | | | |
| 債券 | | | | |
| 社債 | 4,899 | — | — | — |
| その他 | 13 | — | — | — |
| 合計 | 12,130 | — | — | — |

(注4) 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成24年3月31日）

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 短期借入金 | 3,530 | — | — | — | — | — |
| 長期借入金 | 1,330 | 1,660 | 1,660 | 2,350 | 500 | — |
| 合計 | 4,860 | 1,660 | 1,660 | 2,350 | 500 | — |

当連結会計年度（平成25年3月31日）

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 短期借入金 | 3,860 | — | — | — | — | — |
| 長期借入金 | 1,660 | 1,660 | 2,350 | 500 | — | — |
| 合計 | 5,520 | 1,660 | 2,350 | 500 | — | — |

(有価証券関係)

1. 売買目的有価証券

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

3. その他有価証券

前連結会計年度（平成24年3月31日）

| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの | | | |
| ① 株式 | 4,071 | 2,751 | 1,320 |
| ② 債券 | | | |
| 国債・地方債等 | 5,561 | 5,222 | 339 |
| 小計 | 9,633 | 7,973 | 1,659 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの | | | |
| ① 株式 | 204 | 311 | △106 |
| ② 債券 | | | |
| 国債・地方債等 | 6,212 | 7,739 | △1,527 |
| 小計 | 6,417 | 8,051 | △1,633 |
| 合計 | 16,051 | 16,024 | 26 |

(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額205百万円）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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度（平成25年3月31日）

| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの | | | |
| ① 株式 | 4,675 | 2,676 | 1,998 |
| 小計 | 4,675 | 2,676 | 1,998 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの | | | |
| ① 株式 | 268 | 311 | △42 |
| ② 債券 | | | |
| 社債 | 4,899 | 4,899 | — |
| ③ その他 | 6,814 | 6,814 | — |
| 小計 | 11,983 | 12,026 | △42 |
| 合計 | 16,658 | 14,703 | 1,955 |

(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額205百万円）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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

4. 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

| 区分 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|------|----------|--------------|--------------|
| ① 株式 | 210 | 110 | — |
| 合計 | 210 | 110 | — |

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

| 区分 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|------|----------|--------------|--------------|
| ① 株式 | 448 | 206 | — |
| ② 債券 | | | |
| 国債 | 12,685 | 1,027 | 1,304 |
| 合計 | 13,133 | 1,233 | 1,304 |

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度（平成24年3月31日）

| (単位：百万円) | | | | | |
|-----------|--------|------|----------------|----|------|
| | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | ユーロ | 38 | — | 2 | 2 |
| | 英ポンド | 10 | — | △0 | △0 |
| | 米ドル | 1 | — | 0 | 0 |
| | 合計 | 50 | — | 2 | 2 |

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度（平成25年3月31日）

| (単位：百万円) | | | | | |
|-----------|--------|------|----------------|----|------|
| | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | ユーロ | 10 | — | 1 | 1 |
| | 英ポンド | 1 | — | 0 | 0 |
| | 米ドル | 16 | — | 0 | 0 |
| | 合計 | 28 | — | 1 | 1 |

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(2) 金利関連

前連結会計年度（平成24年3月31日）

| (単位：百万円) | | | | | |
|-----------|-----------|-------|----------------|-----|------|
| | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | | | | |
| | 支払固定・受取変動 | 4,000 | 3,000 | △42 | △42 |
| 合計 | | 4,000 | 3,000 | △42 | △42 |

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度（平成25年3月31日）

| (単位：百万円) | | | | | |
|-----------|-----------|-------|----------------|-----|------|
| | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | | | | |
| | 支払固定・受取変動 | 3,000 | 2,000 | △30 | △30 |
| 合計 | | 3,000 | 2,000 | △30 | △30 |

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度（平成24年3月31日）

(単位：百万円)

| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 |
|-------------|-----------------------|---------|-------|------------|-----|
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 4,500 | 4,170 | (注) |

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度（平成25年3月31日）

(単位：百万円)

| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 |
|-------------|-----------------------|---------|-------|------------|-----|
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 4,170 | 3,510 | (注) |

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定拠出年金制度を採用しております。

この他、当社及び国内連結子会社は、退職給付制度とは別枠の従業員の福利厚生サービスの一環として、「株式給付信託（J-E S O P）制度」を導入しております。

2. 退職給付費用に関する事項

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|----------------|--|--|
| ①確定拠出年金への掛金拠出額 | 72 | 73 |
| 合計 | 72 | 73 |

(ストック・オプション等関係)

1. 費用計上額及び科目名

| | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|-------------------|---------|---------|
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | 19百万円 | 15百万円 |

2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

| | |
|-----------------|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社取締役 5 当社監査役 4 |
| 株式の種類及び付与数（株） | 普通株式 26,400 |
| 付与日 | 平成17年6月29日 |
| 権利確定条件 | 付与日翌日（平成17年6月30日）から平成18年6月30日まで継続して取締役または監査役の地位にあること。（平成18年6月30日までに地位喪失日が到来した場合には、付与数に付与日を含む月から地位喪失日を含む月までの役員在任月数を乗じた数を12で除した数とする。） |
| 対象勤務期間 | 平成17年6月29日から平成18年6月30日まで |
| 権利行使期間 | 平成17年6月30日から平成47年6月29日まで |

| | |
|-----------------|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成18年7月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社取締役 7 当社監査役 4 |
| 株式の種類及び付与数（株） | 普通株式 19,700 |
| 付与日 | 平成18年7月25日 |
| 権利確定条件 | 付与日翌日（平成18年7月26日）から平成19年6月30日まで継続して取締役または監査役の地位にあること。（平成19年6月30日までに地位喪失日が到来した場合には、付与数に付与日を含む月から地位喪失日を含む月までの役員在任月数を乗じた数を12で除した数とする。） |
| 対象勤務期間 | 平成18年7月25日から平成19年6月30日まで |
| 権利行使期間 | 平成18年7月26日から平成48年7月25日まで |

| | |
|-----------------|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成19年7月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社取締役 7 当社監査役 4 |
| 株式の種類及び付与数（株） | 普通株式 24,600 |
| 付与日 | 平成19年7月24日 |
| 権利確定条件 | 付与日翌日（平成19年7月25日）から平成20年6月30日まで継続して取締役または監査役の地位にあること。（平成20年6月30日までに地位喪失日が到来した場合には、付与数に付与日を含む月から地位喪失日を含む月までの役員在任月数を乗じた数を12で除した数とする。） |
| 対象勤務期間 | 平成19年7月24日から平成20年6月30日まで |
| 権利行使期間 | 平成19年7月25日から平成49年7月24日まで |

| | |
|-----------------|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成19年7月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社従業員 3 当社関係会社の取締役 3 当社関係会社の従業員 6 |
| 株式の種類及び付与数（株） | 普通株式 240,000 |
| 付与日 | 平成19年7月24日 |
| 権利確定条件 | 付与日翌日（平成19年7月25日）から平成21年7月23日まで継続して従業員・子会社、関連会社の役員・顧問及び従業員の地位にあること。 |
| 対象勤務期間 | 平成19年7月24日から平成21年7月23日まで |
| 権利行使期間 | 平成21年7月24日から平成25年7月23日まで |

| | |
|-----------------|--|
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成20年7月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社取締役 7 当社監査役 4 |
| 株式の種類及び付与数（株） | 普通株式 26,200 |
| 付与日 | 平成20年8月6日 |
| 権利確定条件 | 付与日翌日（平成20年8月7日）から平成21年6月30日まで継続して取締役または監査役の地位にあること。（平成21年6月30日までに地位喪失日が到来した場合には、付与数に付与日を含む月から地位喪失日を含む月までの役員在任月数を乗じた数を12で除した数とする。） |
| 対象勤務期間 | 平成20年8月6日から平成21年6月30日まで |
| 権利行使期間 | 平成20年8月7日から平成50年8月6日まで |

| | |
|-----------------|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成21年7月6日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社取締役 7 当社監査役 4 |
| 株式の種類及び付与数（株） | 普通株式 55,600 |
| 付与日 | 平成21年7月23日 |
| 権利確定条件 | 付与日翌日（平成21年7月24日）から平成22年6月30日まで継続して取締役または監査役の地位にあること。（平成22年6月30日までに地位喪失日が到来した場合には、付与数に付与日を含む月から地位喪失日を含む月までの役員在任月数を乗じた数を12で除した数とする。） |
| 対象勤務期間 | 平成21年7月23日から平成22年6月30日まで |
| 権利行使期間 | 平成21年7月24日から平成51年7月23日まで |

| | |
|-----------------|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成22年7月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社取締役 7 当社監査役 4 当社執行役員 4 |
| 株式の種類及び付与数（株） | 普通株式 64,000 |
| 付与日 | 平成22年7月22日 |
| 権利確定条件 | 付与日翌日（平成22年7月23日）から平成23年6月30日まで継続して取締役または監査役の地位にあること。（平成23年6月30日までに地位喪失日が到来した場合には、付与数に付与日を含む月から地位喪失日を含む月までの役員在任月数を乗じた数を12で除した数とする。） |
| 対象勤務期間 | 平成22年7月22日から平成23年6月30日まで |
| 権利行使期間 | 平成22年7月23日から平成52年7月22日まで |

| | |
|-----------------|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成23年7月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社取締役 7 当社監査役 3 当社執行役員 5 |
| 株式の種類及び付与数（株） | 普通株式 53,800 |
| 付与日 | 平成23年7月21日 |
| 権利確定条件 | 付与日翌日（平成23年7月22日）から平成24年6月30日まで継続して取締役または監査役の地位にあること。（平成24年6月30日までに地位喪失日が到来した場合には、付与数に付与日を含む月から地位喪失日を含む月までの役員在任月数を乗じた数を12で除した数とする。） |
| 対象勤務期間 | 平成23年7月21日から平成24年6月30日まで |
| 権利行使期間 | 平成23年7月22日から平成53年7月21日まで |

| | |
|-----------------|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成24年7月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社取締役 6 当社監査役 3 当社執行役員 5 |
| 株式の種類及び付与数（株） | 普通株式 56,300 |
| 付与日 | 平成24年7月19日 |
| 権利確定条件 | 付与日翌日（平成24年7月20日）から平成25年6月30日まで継続して取締役または監査役の地位にあること。（平成25年6月30日までに地位喪失日が到来した場合には、付与数に付与日を含む月から地位喪失日を含む月までの役員在任月数を乗じた数を12で除した数とする。） |
| 対象勤務期間 | 平成24年7月19日から平成25年6月30日まで |
| 権利行使期間 | 平成24年7月20日から平成54年7月19日まで |

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成25年3月31日）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 (株式報酬型) | 提出会社 (インセンティブ型) | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 決議年月日 | 平成17年 6月29日 | 平成18年 7月10日 | 平成19年 7月9日 | 平成19年 7月9日 | 平成20年 7月7日 | 平成21年 7月6日 | 平成22年 7月5日 | 平成23年 7月4日 | 平成24年 7月2日 |
| 権利確定前 | | | | | | | | | |
| 前連結会計 年度末（株） | — | — | — | — | — | — | — | 53,800 | — |
| 付与（株） | — | — | — | — | — | — | — | — | 56,300 |
| 失効（株） | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 権利確定（株） | — | — | — | — | — | — | — | 53,800 | — |
| 未確定残（株） | — | — | — | — | — | — | — | — | 56,300 |
| 権利確定後 | | | | | | | | | |
| 前連結会計 年度末（株） | 8,800 | 7,800 | 12,500 | 220,000 | 24,300 | 51,900 | 57,100 | — | — |
| 権利確定（株） | — | — | — | — | — | — | — | 53,800 | — |
| 権利行使（株） | 500 | 700 | 800 | — | 900 | 1,800 | 1,700 | — | — |
| 失効（株） | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 未行使残（株） | 8,300 | 7,100 | 11,700 | 220,000 | 23,400 | 50,100 | 55,400 | 53,800 | — |

②単価情報

| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 (株式報酬型) | 提出会社 (インセンティブ型) | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 決議年月日 | 平成17年 6月29日 | 平成18年 7月10日 | 平成19年 7月9日 | 平成19年 7月9日 | 平成20年 7月7日 | 平成21年 7月6日 | 平成22年 7月5日 | 平成23年 7月4日 | 平成24年 7月2日 |
| 権利行使価格（円） | 1 | 1 | 1 | 1,621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価（円） | 548 | 548 | 548 | — | 548 | 548 | 548 | — | — |
| 付与日における公正な 評価単価（円） | — | 1,366 | 1,068 | 284 | 480 | 213 | 275 | 385 | 251 |

3. 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

株式報酬型ストック・オプション

(1) 使用した算定技法

ブラック・ショールズ式

(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法

① 株価変動性 34.042%

平成9年7月18日～平成24年7月19日の日次株価に基づき算定

② 予想残存期間 15年

十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。

③ 予想配当 30円／株

平成24年3月期の配当実績による

④ 無リスク利子率 1.228%

予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り

4. ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

(税効果会計関係)

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

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 繰越欠損金 | 1,113百万円 | 1,490百万円 |
| 減価償却費 | 1,322百万円 | 1,429百万円 |
| 貸倒引当金 | 50百万円 | 96百万円 |
| 製品等評価損 | 79百万円 | 73百万円 |
| 投資有価証券 | 962百万円 | 890百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 75百万円 | 一百万円 |
| 賞与引当金 | 21百万円 | 23百万円 |
| 建設協力金等 | 183百万円 | 176百万円 |
| 未払事業税 | 66百万円 | 84百万円 |
| その他 | 379百万円 | 348百万円 |
| 繰延税金資産 小計 | 4,255百万円 | 4,614百万円 |
| 評価性引当額 | △2,150百万円 | △2,393百万円 |
| 繰延税金資産 合計 | 2,104百万円 | 2,220百万円 |
| 繰延税金負債 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,022百万円 | 881百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 一百万円 | 541百万円 |
| 資産時価評価差額 | 380百万円 | 396百万円 |
| その他 | 2百万円 | 11百万円 |
| 繰延税金負債 合計 | 1,405百万円 | 1,830百万円 |
| 繰延税金資産（負債）の純額 | 698百万円 | 389百万円 |

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动資産　－　繰延税金資産 | 198百万円 | 258百万円 |
| 固定資産　－　繰延税金資産 | 500百万円 | 397百万円 |
| 固定負債　－　繰延税金負債 | 一百万円 | 266百万円 |

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率 | 40.7% | 38.0% |
| (調整) | | |
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 2.2% | 3.3% |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △1.8% | △2.7% |
| 地方税均等割等 | <u>2.3%</u> | 3.3% |
| 連結消去仕訳による影響 | 14.1% | △0.6% |
| 評価性引当額 | 12.7% | 20.9% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 5.8% | -% |
| その他 | △1.4% | <u>1.0%</u> |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>74.6%</u> | <u>63.2%</u> |

(賃貸等不動産関係)

当社グループでは、神奈川県に商業施設、東京都その他の地域に賃貸用オフィスビルおよび工場跡地の賃貸物件等を有しております。

なお、賃貸オフィスビルの一部については、当社及び一部の子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。

これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。

| | | | (単位：百万円) | |
|------------------------|------------|-------|--|--|
| | | | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
| 賃貸等不動産 | 連結貸借対照表計上額 | 期首残高 | 7,412 | 8,255 |
| | | 期中増減額 | 842 | △1,003 |
| | | 期末残高 | 8,255 | 7,251 |
| | 期末時価 | | 36,256 | 33,447 |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | 連結貸借対照表計上額 | 期首残高 | 2,866 | 1,078 |
| | | 期中増減額 | △1,788 | △42 |
| | | 期末残高 | 1,078 | 1,036 |
| | 期末時価 | | 5,255 | 5,245 |

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

- 前連結会計年度の期中増減額のうち、増加額は主にリニューアル等に伴う資産の増加176百万円であり、減少額は主にリニューアルに伴う資産の減少7百万円及び減価償却費1,116百万円であります。なお、前連結会計年度において賃貸オフィスビルの一部を、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産から賃貸等不動産に変更しており、その影響額は1,799百万円であります。当連結会計年度の期中増減額のうち、増加額は主にリニューアル等に伴う資産の増加81百万円であり、減少額は主に減価償却費1,126百万円であります。
- 連結決算日の時価は、主要な物件については独立した不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の物件については適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく金額等を採用しております。

また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりであります。

| | | | (単位：百万円) | |
|------------------------|------------|--|--|--|
| | | | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
| 賃貸等不動産 | 賃貸収益 | | 3,756 | 3,741 |
| | 賃貸費用 | | 2,125 | 2,185 |
| | 差額 | | 1,630 | 1,555 |
| | その他(売却損益等) | | — | — |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | 賃貸収益 | | 539 | 454 |
| | 賃貸費用 | | 244 | 157 |
| | 差額 | | 294 | 296 |
| | その他(売却損益等) | | — | — |

(注) 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の子会社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益は計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「衣料事業」及び「不動産賃貸事業」の2つを報告セグメントとしております。なお、経済的特徴が概ね類似している事業セグメントを集約しております。

「衣料事業」は、事業者向けの毛織物及び消費者向けの紳士・婦人衣料製品等の製造販売を行っております。

「不動産賃貸事業」は、ショッピングセンター店舗・事務所用ビル等の賃貸等を行っております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

(単位：百万円)

| | 報告セグメント | | 合計 | 調整額 (注) 1 | 連結財務諸表 計上額 (注) 2 |
|------------------------|---------|---------|--------|--------------|------------------------|
| | 衣料事業 | 不動産賃貸事業 | | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 24,893 | 4,660 | 29,553 | — | 29,553 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | — | 258 | 258 | △258 | — |
| 計 | 24,893 | 4,919 | 29,812 | △258 | 29,553 |
| セグメント利益又は損失 (△) | △168 | 1,146 | 978 | 373 | 1,352 |
| セグメント資産 | 17,894 | 13,133 | 31,028 | 17,369 | 48,397 |
| その他の項目 | | | | | |
| 減価償却費 | 572 | 1,235 | 1,808 | 62 | 1,870 |
| 持分法投資損失(△) | △25 | — | △25 | — | △25 |
| 持分法適用会社への 投資額 | 2,382 | — | 2,382 | — | 2,382 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 611 | 231 | 842 | 200 | 1,043 |

(注) 1 調整額は以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益又は損失(△)の調整額373百万円には、セグメント間取引消去1百万円、各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用372百万円が含まれております。
全社収益は主にグループ子会社からの経営管理指導料であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2) セグメント資産の調整額17,369百万円には、セグメント間取引消去△7,224百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産24,594百万円が含まれております。
全社資産は主に親会社での余資運用資金（現金等）及び長期投資資金（投資有価証券）等であります。
- (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額200百万円は、主に情報システム開発・構築に係るソフトウェア仮勘定であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

(単位：百万円)

| | 報告セグメント | | 合計 | 調整額 (注) 1 | 連結財務諸表 計上額 (注) 2 |
|------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|------------------------|
| | 衣料事業 | 不動産賃貸事業 | | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 23,048 | 4,615 | 27,663 | — | 27,663 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | — | 201 | 201 | △201 | — |
| 計 | 23,048 | 4,817 | 27,865 | △201 | 27,663 |
| セグメント利益又は損失 (△) | △631 | 1,151 | 520 | 184 | 705 |
| セグメント資産 | 17,412 | <u>13,322</u> | <u>30,734</u> | 17,937 | <u>48,671</u> |
| その他の項目 | | | | | |
| 減価償却費 | 550 | 1,261 | 1,812 | 119 | 1,931 |
| 持分法投資利益 | 14 | — | 14 | — | 14 |
| 持分法適用会社への 投資額 | 2,401 | — | 2,401 | — | 2,401 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 663 | 279 | 943 | 58 | 1,001 |

(注) 1 調整額は以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益又は損失(△)の調整額184百万円には、セグメント間取引消去1百万円、各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用183百万円が含まれております。
全社収益は主にグループ子会社からの経営管理指導料であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
 - (2) セグメント資産の調整額17,937百万円には、セグメント間取引消去△8,302百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産26,239百万円が含まれております。
全社資産は主に親会社での余資運用資金（現金等）及び長期投資資金（投資有価証券）等であります。
 - (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額58百万円は、主に情報システム開発・構築に係るソフトウェアであります。
- 2 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本 | 中国 | 合計 |
|--------|-------|--------|
| 10,228 | 2,409 | 12,637 |

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本 | 中国 | 合計 |
|-------|-------|--------|
| 9,275 | 2,454 | 11,730 |

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

連結財務諸表への影響額に重要性がないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

1. 関連当事者との取引

該当事項はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

(1 株当たり情報)

1 株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額及び 1 株当たり純資産額を算定するための普通株式の自己株式数においては、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託 E 口）が所有する当社株式（平成25年3月31日現在1,796,500株）について、連結財務諸表において自己株式として会計処理していることから、「普通株式の期中平均株式数」及び「1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数」は、当該株式を控除して算出しております。

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|-----------------------|--|--|
| 1 株当たり純資産額 | <u>700円10銭</u> | <u>740円41銭</u> |
| 1 株当たり当期純利益金額 | <u>10円85銭</u> | <u>10円65銭</u> |
| 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額 | <u>10円79銭</u> | <u>10円58銭</u> |

(注) 1. 1 株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|--|---|--|
| 1 株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益(百万円) | <u>373</u> | <u>361</u> |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | <u>373</u> | <u>361</u> |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 34,453 | 33,969 |
| 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益調整額(百万円) | — | — |
| 普通株式増加数(千株) | 197 | 244 |
| (うち新株予約権(千株)) | (197) | (244) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかつた潜在株式の概要 | 平成19年7月24日に発行しましたストック・オプションに係る新株予約権220,000株(2,200個)は、行使価格が期中平均株価を上回っている為含めておりません。 | |

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | <u>24,081</u> | <u>25,333</u> |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 222 | 237 |
| (うち新株予約権(百万円)) | (140) | (153) |
| (うち少数株主持分(百万円)) | (82) | (84) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | <u>23,859</u> | <u>25,095</u> |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 34,079 | 33,894 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

⑤【連結附属明細表】

【借入金等明細表】

| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|
| 短期借入金 | 3,530 | 3,860 | 0.70 | — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,330 | 1,660 | 0.98 | — |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 117 | 158 | — | — |
| 長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。） | 6,170 | 4,510 | 0.94 | 平成26年4月～ 平成29年3月 |
| リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。） | 218 | 350 | — | 平成26年4月～ 平成30年10月 |
| その他有利子負債 | — | — | — | — |
| 合計 | 11,365 | 10,539 | — | — |

- (注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
 2. リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
 3. 長期借入金およびリース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

| | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 1,660 | 2,350 | 500 | — |
| リース債務 | 116 | 105 | 72 | 52 |

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
|--|-------|--------|--------|---------|
| 売上高 (百万円) | 6,322 | 12,652 | 20,191 | 27,663 |
| 税金等調整前四半期(当期) 純利益金額又は 税金等調整前四半期純損失 金額(△) (百万円) | 35 | △191 | 621 | 964 |
| 四半期(当期)純利益金額 又は四半期純損失金額(△) (百万円) | △111 | △286 | 124 | 361 |
| 1株当たり四半期(当期) 純利益金額又は 1株当たり四半期純損失 金額(△) (円) | △3.28 | △8.43 | 3.67 | 10.65 |

| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| 1株当たり 四半期純利益金額又は 1株当たり 四半期純損失金額(△) (円) | △3.28 | △5.15 | 12.15 | 6.99 |

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,099 | 1,722 |
| 受取手形 | ※3 605 | ※3 366 |
| 有価証券 | — | 11,700 |
| 前払費用 | 26 | 41 |
| 繰延税金資産 | 27 | 63 |
| 短期貸付金 | 13 | 14 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,705 | 2,155 |
| 未収入金 | 332 | 310 |
| その他 | 55 | 32 |
| 流動資産合計 | 3,865 | 16,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 223 | 225 |
| 減価償却累計額 | △92 | △99 |
| 建物（純額） | 130 | 125 |
| 構築物 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △0 | △0 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △0 | △0 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 114 | 116 |
| 減価償却累計額 | △94 | △98 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 19 | 18 |
| 土地 | 56 | 56 |
| リース資産 | 70 | 70 |
| 減価償却累計額 | △45 | △59 |
| リース資産（純額） | 24 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 232 | 211 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 2 | 1 |
| ソフトウエア | 213 | 181 |
| ソフトウエア仮勘定 | 51 | — |
| その他 | 40 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 307 | 224 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,783 | 3,307 |
| 関係会社株式 | 15,593 | 15,410 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 長期貸付金 | 23 | 10 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 219 | 219 |
| 関係会社長期貸付金 | 243 | 199 |
| 長期前払費用 | 18 | 11 |
| 繰延税金資産 | 244 | — |
| 敷金及び保証金 | 24 | 24 |
| 長期未収入金 | 522 | 525 |
| その他 | 245 | 242 |
| 貸倒引当金 | △189 | △187 |
| 投資その他の資産合計 | 31,731 | 19,767 |
| 固定資産合計 | 32,271 | 20,204 |
| 資産合計 | 36,137 | 36,612 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 3,530 | 3,860 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,330 | ※2 1,660 |
| リース債務 | 14 | 11 |
| 未払金 | 58 | 57 |
| 未払費用 | 45 | 59 |
| 未払法人税等 | 26 | 15 |
| 預り金 | ※1 2,988 | ※1 3,215 |
| 賞与引当金 | 30 | 35 |
| その他 | 19 | 12 |
| 流動負債合計 | 8,044 | 8,926 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | ※2 6,170 | ※2 4,510 |
| リース債務 | 11 | 0 |
| 繰延税金負債 | — | 329 |
| 長期未払金 | 82 | 107 |
| その他 | 42 | 30 |
| 固定負債合計 | 6,306 | 4,978 |
| 負債合計 | 14,351 | 13,905 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,891 | 6,891 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,147 | 7,147 |
| その他資本剰余金 | 1,540 | 1,510 |
| 資本剰余金合計 | 8,687 | 8,657 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 959 | 959 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 8,799 | 8,492 |
| 利益剰余金合計 | 9,758 | 9,451 |
| 自己株式 | △3,786 | △3,849 |
| 株主資本合計 | 21,551 | 21,152 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 93 | 1,402 |
| 評価・換算差額等合計 | 93 | 1,402 |
| 新株予約権 | 140 | 153 |
| 純資産合計 | 21,785 | 22,707 |
| 負債純資産合計 | 36,137 | 36,612 |

②【損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 営業収益 | | |
| 関係会社受入手数料 | 1,590 | 1,560 |
| 関係会社受取配当金 | 465 | 997 |
| 営業収益合計 | 2,056 | 2,558 |
| 販売費及び一般管理費 | ※2 1,542 | ※2 1,812 |
| 営業利益 | 514 | 746 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 38 | 52 |
| 有価証券利息 | 476 | 390 |
| 受取配当金 | 170 | 209 |
| その他 | 61 | 36 |
| 営業外収益合計 | ※1 745 | ※1 690 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 161 | 163 |
| その他 | 14 | 4 |
| 営業外費用合計 | 175 | 168 |
| 経常利益 | 1,083 | 1,268 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 110 | 1,233 |
| 関係会社株式売却益 | 496 | — |
| その他 | 2 | — |
| 特別利益合計 | 609 | 1,233 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券売却損 | — | 1,304 |
| 関係会社株式評価損 | 979 | 545 |
| その他 | 12 | 1 |
| 特別損失合計 | 991 | 1,851 |
| 税引前当期純利益 | 701 | 650 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4 | 5 |
| 法人税等調整額 | 496 | △77 |
| 法人税等合計 | 501 | △72 |
| 当期純利益 | 200 | 723 |

③【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 6,891 | 6,891 |
| 当期末残高 | 6,891 | 6,891 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 当期首残高 | 7,147 | 7,147 |
| 当期末残高 | 7,147 | 7,147 |
| その他資本剰余金 | | |
| 当期首残高 | 1,542 | 1,540 |
| 当期変動額 | △2 | △29 |
| 自己株式の処分 | △2 | △29 |
| 当期変動額合計 | △2 | △29 |
| 当期末残高 | 1,540 | 1,510 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 8,689 | 8,687 |
| 当期変動額 | △2 | △29 |
| 自己株式の処分 | △2 | △29 |
| 当期変動額合計 | △2 | △29 |
| 当期末残高 | 8,687 | 8,657 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 当期首残高 | 959 | 959 |
| 当期末残高 | 959 | 959 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 9,747 | 8,799 |
| 当期変動額 | △1,148 | △1,030 |
| 剩余金の配当 | 200 | 723 |
| 当期純利益 | △948 | △306 |
| 当期変動額合計 | △948 | △306 |
| 当期末残高 | 8,799 | 8,492 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 10,707 | 9,758 |
| 当期変動額 | △1,148 | △1,030 |
| 剩余金の配当 | 200 | 723 |
| 当期純利益 | △948 | △306 |
| 当期変動額合計 | △948 | △306 |
| 当期末残高 | 9,758 | 9,451 |
| 自己株式 | | |
| 当期首残高 | △3,503 | △3,786 |
| 当期変動額 | 5 | 53 |
| 自己株式の処分 | △288 | △117 |
| 自己株式の取得 | △283 | △63 |
| 当期変動額合計 | △3,786 | △3,849 |
| 当期末残高 | △3,786 | △3,849 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|----------------------|--|--|
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 22,785 | 21,551 |
| 当期変動額 | | |
| 剩余金の配当 | △1,148 | △1,030 |
| 当期純利益 | 200 | 723 |
| 自己株式の処分 | 3 | 24 |
| 自己株式の取得 | △288 | △117 |
| 当期変動額合計 | △1,233 | △399 |
| 当期末残高 | 21,551 | 21,152 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 　その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | △1,012 | 93 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,105 | 1,309 |
| 当期変動額合計 | 1,105 | 1,309 |
| 当期末残高 | 93 | 1,402 |
| 　評価・換算差額等合計 | | |
| 当期首残高 | △1,012 | 93 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,105 | 1,309 |
| 当期変動額合計 | 1,105 | 1,309 |
| 当期末残高 | 93 | 1,402 |
| 新株予約権 | | |
| 当期首残高 | 120 | 140 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 19 | 12 |
| 当期変動額合計 | 19 | 12 |
| 当期末残高 | 140 | 153 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 21,894 | 21,785 |
| 当期変動額 | | |
| 剩余金の配当 | △1,148 | △1,030 |
| 当期純利益 | 200 | 723 |
| 自己株式の処分 | 3 | 24 |
| 自己株式の取得 | △288 | △117 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,124 | 1,321 |
| 当期変動額合計 | △108 | 922 |
| 当期末残高 | 21,785 | 22,707 |

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式および関連会社株式

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

決算期末日の市場価格に基づく時価法

(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. デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評価方法

時価法

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）

建物（附属設備を除く）は主として定額法、その他は定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 10年～47年

その他 5年～15年

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、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）に基づく定額法によっております。

(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、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き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。

(4) 長期前払費用

定額法

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段-----金利スワップ

ヘッジ対象-----借入金の利息

(3) ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例処理の要件に該当すると判定される場合にはその判定をもって有効性の判定に代えることができることから、有効性の評価を省略しております。

7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に関する注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 預り金 | 2,971百万円 | 3,205百万円 |

※2 財務制限条項

当社が締結しております平成22年3月2日締結の金銭消費貸借契約に基づく長期借入金（当事業年度末残高2,000百万円（うち1年内返済予定額1,000百万円））について、以下の財務制限条項が付されております。

- ①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期（含む第2四半期）比50%以上に維持すること。
- ②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成22年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形 | 74百万円 | 93百万円 |

(損益計算書関係)

※1 関係会社に関する注記

関係会社との取引により発生した主要なものは次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 至 平成23年4月1日 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 至 平成24年4月1日 平成25年3月31日) |
|-------|--|--|
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 33百万円 | 46百万円 |
| 受取配当金 | 65百万円 | 103百万円 |

※2 販売費及び一般管理費のおよその割合は、販売費1%、一般管理費99%であり、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 至 平成23年4月1日 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 至 平成24年4月1日 平成25年3月31日) |
|----------|--|--|
| 役員報酬 | 156百万円 | 149百万円 |
| 給料 | 366百万円 | 431百万円 |
| 従業員賞与 | 111百万円 | 182百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 30百万円 | 35百万円 |
| 賃借料 | 88百万円 | 81百万円 |
| 支払手数料 | 229百万円 | 312百万円 |
| 減価償却費 | 50百万円 | 79百万円 |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|-----------|---------|-------|-----------|
| 普通株式(株) | 3,216,412 | 405,114 | 4,000 | 3,617,526 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

会社法165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得による
增加 405,000株

単元未満株式の買取請求による増加 114株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

株式給付信託(J-E S O P)給付による減少 4,000株

(注) 当社は、平成21年1月5日取締役会において、従業員の処遇の一部と当社の株価や業績との連動性をより高め、株価の変動による経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価上昇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-E S O P)」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21年4月1日付で自己株式428,500株を資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)へ拠出しております。なお、自己株式数については、平成24年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式332,500株を自己株式数に含めております。

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|-----------|---------|--------|-----------|
| 普通株式(株) | 3,617,526 | 226,941 | 42,400 | 3,802,067 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

会社法165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得による
増加 226,700株

単元未満株式の買取請求による増加 241株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

ストック・オプション行使による減少 6,400株

株式給付信託(J-E S O P)給付による減少 36,000株

(注) 当社は、「株式給付信託(J-E S O P)」導入に伴い、平成21年4月1日付で自己株式428,500株および平成24年12月13日付で自己株式1,500,000株を資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)へ拠出しております。なお、自己株式数については、平成25年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式1,796,500株を自己株式数に含めております。

(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

(借主側)

(1) リース資産の内容

有形固定資産

主として、サーバー、パソコン、コピー機であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっております。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式は、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ため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

(単位：百万円)

| 区分 | 平成24年3月31日 | 平成25年3月31日 |
|--------|------------|------------|
| 子会社株式 | 14,039 | 13,494 |
| 関連会社株式 | 102 | 102 |

(税効果会計関係)

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

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 繰越欠損金 | 5百万円 | 95百万円 |
| 貸倒引当金 | 29百万円 | 37百万円 |
| 投資有価証券 | 1,402百万円 | 1,524百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 80百万円 | 一百万円 |
| 未払事業税 | 10百万円 | 3百万円 |
| その他 | 128百万円 | 140百万円 |
| 繰延税金資産 小計 | 1,656百万円 | 1,801百万円 |
| 評価性引当額 | △1,315百万円 | △1,462百万円 |
| 繰延税金資産 合計 | 341百万円 | 338百万円 |
| 繰延税金負債 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 一百万円 | 535百万円 |
| 組織再編に伴う税効果 | 69百万円 | 69百万円 |
| 繰延税金負債 合計 | 69百万円 | 605百万円 |
| 繰延税金資産（負債）の純額 | 271百万円 | △266百万円 |

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动資産　－　繰延税金資産 | 27百万円 | 63百万円 |
| 固定資産　－　繰延税金資産 | 244百万円 | 一百万円 |
| 固定負債　－　繰延税金負債 | －百万円 | 329百万円 |

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率 | 40.7% | 38.0% |
| (調整) | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.8% | 3.9% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △31.6% | △65.3% |
| 住民税均等割 | 0.7% | 0.8% |
| 評価性引当額 | 58.1% | 10.3% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.2% | －% |
| その他 | △1.5% | 1.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 71.4% | △11.1% |

(1 株当たり情報)

1 株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額及び 1 株当たり純資産額を算定するための普通株式の自己株式数においては、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託 E 口）が所有する当社株式（平成25年3月31日現在1,796,500株）について、財務諸表において自己株式として会計処理していることから、「普通株式の期中平均株式数」及び「1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数」は、当該株式を控除して算出しております。

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|-----------------------|--|--|
| 1 株当たり純資産額 | 635円13銭 | 665円42銭 |
| 1 株当たり当期純利益金額 | 5円82銭 | 21円29銭 |
| 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額 | 5円79銭 | 21円14銭 |

(注) 1. 1 株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|--|--|--|
| 1 株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益(百万円) | 200 | 723 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 200 | 723 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 34,453 | 33,969 |
| 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益調整額(百万円) | — | — |
| 普通株式増加数(千株) | 197 | 244 |
| (うち新株予約権(千株)) | (197) | (244) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかつた潜在株式の概要 | 平成19年7月24日に発行しましたストック・オプションに係わる新株予約権220,000株(2,200個)は、行使価格が期中平均株価を上回っている為含めておりません。 | |

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 21,785 | 22,707 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 140 | 153 |
| (うち新株予約権(百万円)) | (140) | (153) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 21,644 | 22,554 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 34,079 | 33,894 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

| 銘柄 | | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 投資 有価証券 | その他 有価証券 | (株)ソニー | 1,595,000 |
| | | (株)三越伊勢丹 ホールディングス | 443,489 |
| | | MS & ADインシュアランス グループホールディングス(株) | 138,800 |
| | | (株)千趣会 | 336,000 |
| | | (株)コナカ | 220,000 |
| | | 伊藤忠商事(株) | 150,751 |
| | | (株)西武ホールディングス | 250,000 |
| | | 日本毛織(株) | 150,000 |
| | | フェリーラインインターナショナル(株) | 37 |
| | | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 12,243 |
| | | その他 (11銘柄) | 272,992 |
| 計 | | 3,569,312 | 3,287 |

【債券】

| 銘柄 | | 券面総額 | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 有価証券 | その他 有価証券 | S M B C 日興証券 O J 9 B C P | 3,500百万円 |
| | | 大和証券C P | 1,400百万円 |
| 計 | | — | 4,899 |

【その他】

| 銘柄 | | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 有価証券 | その他 有価証券 | (投資信託受益証券) 三菱UFJ MRF | 6,801,062,511 |
| 投資 有価証券 | その他 有価証券 | (投資事業有限責任組合) アガニアリゾートクラブ | 1 |
| 計 | | 6,801,062,512 | 6,820 |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 減価償却 累計額又は 償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 有形固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 223 | 1 | — | 225 | 99 | 6 | 125 |
| 構築物 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工具器具及び備品 | 114 | 4 | 2 | 116 | 98 | 6 | 18 |
| 土地 | 56 | — | — | 56 | — | — | 56 |
| リース資産 | 70 | 0 | — | 70 | 59 | 13 | 11 |
| 有形固定資産計 | 465 | 6 | 2 | 469 | 258 | 26 | 211 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| 商標権 | 2 | — | — | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ソフトウェア | 256 | 21 | 11 | 267 | 85 | 52 | 181 |
| ソフトウェア仮勘定 | 51 | 5 | 57 | — | — | — | — |
| その他 | 43 | — | — | 43 | 2 | — | 40 |
| 無形固定資産計 | 354 | 27 | 68 | 313 | 88 | 53 | 224 |
| 長期前払費用 | 37 | 2 | — | 39 | 28 | 9 | 11 |

【引当金明細表】

| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
|---------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金 ※ | 189 | — | 0 | 1 | 187 |
| 賞与引当金 | 30 | 35 | 30 | — | 35 |

(注) ※ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権の回収によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

現金及び預金

| 区分 | 金額(百万円) |
|------|---------|
| 現金 | 19 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 117 |
| 普通預金 | 1,585 |
| 計 | 1,702 |
| 合計 | 1,722 |

受取手形

(a) 相手先別内訳

| 相手先 | 金額(百万円) |
|--------------|---------|
| ㈱ファシック | 97 |
| ㈱エヌ・ケー・クラシック | 60 |
| アミコ㈱ | 31 |
| ㈱マスザキヤ | 25 |
| ㈱古賀屋 | 18 |
| その他 | 133 |
| 合計 | 366 |

(b) 期日別内訳

| 期日 | 平成25年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月以降 | 計 |
|-------------|---------|----|----|----|----|------|-----|
| 金額 (百万円) | 205 | 28 | 42 | 62 | 4 | 23 | 366 |

関係会社短期貸付金

| 区分 | 金額(百万円) |
|----------------|---------|
| ㈱ダイドーインターナショナル | 1,648 |
| 大同利美特（上海）有限公司 | 300 |
| 大同佳楽登（馬鞍山）有限公司 | 100 |
| 上海紐約克服裝販壳有限公司 | 100 |
| その他 | 6 |
| 合計 | 2,155 |

② 固定資産

関係会社株式

| 区分 | 株数(株) | 金額(百万円) |
|-----------------|------------|---------|
| ㈱ニューヨーカー | 86,583 | 4,485 |
| ㈱ダイドーインターナショナル | 200,000 | 49 |
| ㈱ダイナシティ | 200,000 | 701 |
| 大都利美特（中国）投資有限公司 | 32,000,000 | 2,946 |
| 大同利美特（上海）有限公司 | 11 | 4,077 |
| 上海紐約克服裝販壳有限公司 | 3,490,000 | 411 |
| 大同利美特時裝（上海）有限公司 | 3,000,000 | 373 |
| ㈱オーナードホールディングス | 2,149,504 | 1,814 |
| ㈱ブルックスプラザーズジャパン | 4,000 | 102 |
| その他（11社） | 12,024,060 | 448 |
| 合計 | 53,154,158 | 15,410 |

③ 流動負債

短期借入金

| 区分 | 金額(百万円) |
|----------------|---------|
| (株)みずほコーポレート銀行 | 1,130 |
| 三井住友信託銀行(株) | 1,460 |
| (株)三井住友銀行 | 1,270 |
| 合計 | 3,860 |

預り金

| 区分 | 金額(百万円) |
|------------|---------|
| (株)ニューヨーカー | 1,503 |
| (株)ダイナシティ | 1,696 |
| その他 | 15 |
| 合計 | 3,215 |

④ 固定負債

長期借入金

| 区分 | 金額(百万円) |
|----------------|---------|
| (株)みずほコーポレート銀行 | 2,000 |
| 三井住友信託銀行(株) | 1,010 |
| (株)三井住友銀行 | 500 |
| シンジケートローン | 1,000 |
| 合計 | 4,510 |

(注) 株式会社みずほコーポレート銀行を幹事とする金融機関9行により構成されたシンジケートローンであります。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6 【提出会社の株式事務の概要】

| | |
|------------|--|
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月29日 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 特別口座 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 株主名簿管理人 | 特別口座 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 取次所 | 三井住友信託銀行株式会社本店および各支店 |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告（ホームページアドレス http://www.daidoh-limited.com/ ） ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告します。 |
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在の単元株以上所有の株主に対し、当社の関連商品を送付します。 |

- (注) 1. 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
- (1) 法令により定款をもってしても制限することができない権利
 - (2) 株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1) 有価証券届出書（参照方式）及びその添付書類

第三者割当による自己株式の処分

平成24年11月27日 関東財務局長に提出

(2) 有価証券届出書の訂正届出書（参照方式）

訂正届出書（上記(1) 有価証券届出書の訂正届出書）

平成24年12月 5 日 関東財務局長に提出

(3) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第89期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

平成24年6月29日 関東財務局長に提出

(4) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

事業年度 第89期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

平成25年6月25日 関東財務局長に提出

(5) 内部統制報告書及びその添付書類

平成24年6月29日 関東財務局長に提出

(6) 四半期報告書及び確認書

第90期第1四半期(自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)

平成24年8月10日 関東財務局長に提出

第90期第2四半期(自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日)

平成24年11月14日 関東財務局長に提出

第90期第3四半期(自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日)

平成25年2月14日 関東財務局長に提出

(7) 臨時報告書

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書

平成24年7月6日 関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号（代表取締役の異動）に基づく臨時報告書

平成25年5月14日 関東財務局長に提出

(8) 自己株券買付状況報告書

平成24年9月6日 関東財務局長に提出。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成28年2月12日

株式会社ダイドーリミテッド
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 日高真理子 
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 唯根 欣三 
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 吉岡 昌樹 
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ダイドーリミテッドの平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表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財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表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、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、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、株式会社ダイドーリミテッド及び連結子会社の平成25年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロー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。

その他の事項

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成25年6月28日に監査報告書を提出した。

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

(注) 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の2第4項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年2月12日

【会社名】 株式会社ダイドーリミテッド

【英訳名】 DAIDOH LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大川伸

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役執行役員経理財務担当 福羅喜代志

【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田三丁目1番16号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 大川 伸 及び当社最高財務責任者 福羅 喜代志 は、当社の第90期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）の有価証券報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。