

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目16番5号
株式会社イントランス
代表取締役社長 濱 谷 雄 二

第21回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第21回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年6月19日(水曜日)午後6時までにご到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月20日(木曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
セルリアンタワー東急ホテル39階 ルナール
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第21期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第21期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役4名選任の件
第2号議案 監査役3名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

◎代理人による議決権行使

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

以 上

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

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

(提供書面)

## 事業報告

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が堅調に推移するとともに、雇用環境の改善を背景とする個人消費の持ち直しの動きなどにより緩やかな回復基調が続いております。一方、米国・中国をはじめとする保護貿易主義の台頭、英国のEU離脱問題など海外情勢の不確実性の急速な高まりや、2019年10月に予定されている消費税増税の影響など、先行き不透明な状況は依然続いております。

当社グループの属する不動産市場におきましては、2018年通年（1月から12月）における国内商業用不動産投資額は、2018年第3四半期までは前年を上回るペースで推移していたものの、第4四半期において大型取引が減少したことから4兆110億円（前年同期比3%減）となりました。一方、取引件数は前年同期と同水準を維持しており、取引環境は今後も良好な状態が続くと予測されております。（ジョーンズラングラサル株式会社の調査レポートより）

当社グループを取り巻く経営環境は当連結会計年度に大きく変化し、合同会社インバウンドインベストメントが行った当社株式に対する公開買付けの結果、同社は2018年11月27日付で当社の親会社となりました。また、既存事業に加え、新たにインバウンドをターゲットとして、差別化された宿泊施設の取得・開発及び観光周辺サービスを提供するべく、社内にインバウンド事業推進プロジェクトチームを設置し、インバウンド関連事業の推進に向けて取り組んでおります。

このような状況下、当社グループでは、投資対象とする不動産の潜在的価値を高めたうえで販売を行うプリンシパルインベストメント事業、プロパティマネジメントサービス（物件ごとのニーズに合ったオーダーメイド型の入居者管理代行サービス）、及び賃貸事業や不動産賃貸・売買の仲介業務を行うソリューション事業、並びに当社の連結子会社である株式会社大多喜ハーブガーデン（以下、大多喜ハーブガーデン）にて、ハーブガーデンの運営を行うその他事業にそれぞれ注力してまいりました。

この結果、売上高は2,752,661千円（前年同期比4.9%増）、営業利益は375,565千円（前年同期は7,998千円の営業利益）、経常利益は367,044千円（前年同期は27,250千円の経常損失）、親会社株主に帰属する当期純利益は55,687千円（前年同期は74,695千円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

#### (プリンシパルインベストメント事業)

プリンシパルインベストメント事業につきましては、当連結会計年度において、埼玉県蓮田市に所在する販売用不動産を売却いたしました。一方、仕入活動につきましては、東京都内の開発用地及び一棟ビルの取得を行いました。なお、新たに推進しているインバウンド関連事業におきましては、京都市内における宿泊施設及び宿泊施設開発用地の売買契約を締結いたしました。

この結果、売上高は2,103,901千円（前年同期比9.5%増）、セグメント利益（営業利益）は551,163千円（前年同期比168.5%増）となりました。

#### (ソリューション事業)

ソリューション事業につきましては、賃貸事業において、和歌山マリーナシティ内3施設の配当金収入を計上したものの、第2四半期に埼玉県蓮田市に所在する物件を売却したことにより、賃料収入が減少いたしました。

この結果、売上高は462,540千円（前年同期比10.0%減）、セグメント利益（営業利益）は142,422千円（前年同期比21.7%減）となりました。

#### (その他)

連結子会社の大多喜ハーブガーデンが運営するハーブガーデンにつきましては、SNSによる広告配信や各種メディア媒体へのPR活動が継続的に奏功し、第4四半期のハーブガーデンへの入園者数は前年比で13%増となりました。しかしながら、飲食店等への各種ハーブ卸売事業において、第3四半期に発生した主力商品であるバジルへの作物被害が第4四半期にも引き続き影響を及ぼしたことから、売上高が微減するとともに仕入原価が増加いたしました。

この結果、売上高は186,219千円（前年同期比0.8%減）、セグメント損失（営業損失）は12,222千円（前年同期は8,492千円の営業損失）となりました。

## (2) 設備投資の状況

該当事項はありません。

## (3) 資金調達の状況

該当事項はありません。

## (4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

(5) 他会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

(7) 他会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

詳細については、「連結注記表 I 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 1. 連結の範囲に関する事項」に記載しております。

(8) 対処すべき課題

① 財務基盤の強化

当社グループは、不動産再生事業において、「流動化」「価値創造」「金融」のファクターを融合した難易度の高いバリューアップが必要となるため、ノウハウの蓄積、人材育成及び組織力強化を図ってまいります。

また、当該事業においては資金需要が旺盛であり、かつ機動的な資金も必要であるため、多様な資金調達手段を確保して財務基盤の強化を図ってまいります。

② 事業間の連携強化

当社グループは、プリンシパルインベストメント事業とシナジー効果があるプロパティマネジメント事業を展開しております。同事業において不動産所有者や投資家との更なる信頼関係を構築することにより、管理物件数を着実に積み上げ、事業ごとのシナジー効果を一層強化してまいります。

③ 新たな事業への取り組み

当社グループは、今後の新たな収益の源泉となるインバウンド関連事業への投資を進め、事業機会に対して適切に経営資源を配分し、事業を通して社会に貢献していくとともに、将来を見据えた企業価値の創造と向上を図ってまいります。

## (9) 財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                                 | 第18期<br>(2015年度) | 第19期<br>(2016年度) | 第20期<br>(2017年度) | 第21期<br>(当連結会計年度)<br>(2018年度) |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                          | 2,321,315        | 2,743,685        | 2,623,942        | 2,752,661                     |
| 経常利益又は経常損失 (△) (千円)                 | 360,975          | 459,717          | △27,250          | 367,044                       |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益又は当期純損失 (△) (千円) | 202,890          | 284,674          | △74,695          | 55,687                        |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) (円)           | 5.47             | 7.68             | △2.01            | 1.50                          |
| 総 資 産 (千円)                          | 5,407,350        | 7,247,459        | 6,030,983        | 5,069,980                     |
| 純 資 産 (千円)                          | 2,893,947        | 3,104,481        | 2,955,644        | 3,011,332                     |
| 1株当たり純資産額 (円)                       | 78.07            | 83.75            | 79.73            | 81.23                         |

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分                       | 第18期<br>(2015年度) | 第19期<br>(2016年度) | 第20期<br>(2017年度) | 第21期<br>(当事業年度)<br>(2018年度) |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 売 上 高 (千円)                | 2,106,267        | 2,410,051        | 2,279,923        | 385,728                     |
| 経常利益又は経常損失 (△) (千円)       | 423,138          | 330,414          | △147,673         | △116,374                    |
| 当期純利益又は当期純損失 (△) (千円)     | 276,499          | 218,505          | △155,656         | △150,850                    |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) (円) | 7.46             | 5.89             | △4.20            | △4.07                       |
| 総 資 産 (千円)                | 6,041,087        | 7,820,207        | 6,439,914        | 6,619,690                   |
| 純 資 産 (千円)                | 2,973,512        | 3,117,877        | 2,888,079        | 2,737,228                   |
| 1株当たり純資産額 (円)             | 80.21            | 84.11            | 77.91            | 73.84                       |

## (10) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社の状況

当社の親会社は合同会社インバウンドインベストメントであり、同社は当社の株式を18,256,000株(議決権比率49.25%)所有しております。取引関係は現在のところありません。

### ② 重要な子会社の状況

| 会社名              | 資本金      | 議決権比率 | 主要な事業内容                    |
|------------------|----------|-------|----------------------------|
| 株式会社大多喜ハーブガーデン   | 80,000千円 | 100%  | その他事業                      |
| 株式会社蓮田ショッピングセンター | 60,000千円 | 100%  | プリンシパルインベストメント事業・ソリューション事業 |

### ③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

| 会社名              | 住所              | 帳簿価額の合計額    | 当社の総資産額     |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 株式会社蓮田ショッピングセンター | 埼玉県蓮田市東五丁目8番65号 | 2,288,820千円 | 6,619,690千円 |

## (11) 主要な事業内容 (2019年3月31日現在)

| 区分               | 事業内容                                              |
|------------------|---------------------------------------------------|
| プリンシパルインベストメント事業 | 自己勘定による不動産購入及び売却、JV等による開発プロジェクト                   |
| ソリューション事業        | 不動産運営による賃料収入、不動産管理による管理収入、不動産仲介による手数料収入、コンサルティング等 |
| その他事業            | 株式会社大多喜ハーブガーデンにおいてハーブガーデンの運営及びハーブ等の生産・販売          |

(12) 主要な営業所 (2019年3月31日現在)

- ① 当 社 本社：東京都渋谷区  
② 子会社 株式会社大多喜ハーブガーデン 本社：千葉県夷隅郡大多喜町  
株式会社蓮田ショッピングセンター 本社：埼玉県蓮田市

(13) 従業員の状況 (2019年3月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

| 従業員数 | 前連結会計年度末比増減 |
|------|-------------|
| 29名  | —           |

② 当社の従業員の状況

| 区 分    | 従 業 員 数 | 前期末比増減 | 平 均 年 齢 | 平均勤続年数 |
|--------|---------|--------|---------|--------|
| 男 性    | 11名     | —      | 43.6歳   | 4.8年   |
| 女 性    | 6名      | 1名増    | 32.1歳   | 2.0年   |
| 合計又は平均 | 17名     | 1名増    | 39.5歳   | 3.8年   |

(14) 主要な借入先 (2019年3月31日現在)

| 借 入 先             | 借 入 金 残 高 |
|-------------------|-----------|
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行 | 525,000千円 |
| 株 式 会 社 東 日 本 銀 行 | 500,000千円 |
| 株 式 会 社 紀 陽 銀 行   | 437,500千円 |
| 株 式 会 社 北 陸 銀 行   | 207,500千円 |
| ディー・エフ・エル・リース株式会社 | 87,500千円  |

(15) その他の企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の株式に関する事項（2019年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 115,200,000株
- (2) 発行済株式の総数 37,070,600株（自己株式60,400株を除く）
- (3) 株主数 9,561名
- (4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名                                    | 持 株 数       | 持 株 比 率 |
|------------------------------------------|-------------|---------|
| 合同会社インバウンドインベストメント                       | 18,256,000株 | 49.25%  |
| 祢 津 久 男                                  | 1,085,700株  | 2.93%   |
| 株 式 会 社 エ ス ネ ッ ツ                        | 509,000株    | 1.37%   |
| 極東ホールディングス株式会社                           | 500,000株    | 1.35%   |
| カブドットコム証券株式会社                            | 479,400株    | 1.29%   |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                    | 465,000株    | 1.25%   |
| 有限会社レアリア・インベストメント                        | 446,300株    | 1.20%   |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 | 371,300株    | 1.00%   |
| 上 島 規 男                                  | 350,000株    | 0.94%   |
| 楽 天 証 券 株 式 会 社                          | 346,400株    | 0.93%   |

(注) 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

### (5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 3. 会社の新株予約権等に関する事項

### (1) 当社役員が保有している新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### (2) 当事業年度中に当社従業員に対して交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### (3) その他新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。



## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の氏名等

| 地 位       | 氏 名       | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                              |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長   | 濱 谷 雄 二   |                                                                                                                                           |
| 取 締 役     | 太 田 孝 昭   | 税理士<br>株式会社OAG 代表取締役<br>株式会社OAG ビジコム 代表取締役<br>株式会社OAG コンサルティング 代表取締役<br>株式会社OAG アウトソーシング 代表取締役<br>株式会社GEN 代表取締役<br>株式会社N&O コンサルティング 代表取締役 |
| 取 締 役     | 清 水 洋 一 郎 | 株式会社Mビジュアル 代表取締役<br>一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構 代表理事                                                                                               |
| 取 締 役     | 垣 花 直 樹   | 株式会社インフォマート 社外監査役                                                                                                                         |
| 常 勤 監 査 役 | 黒 田 清 行   | 一級建築士                                                                                                                                     |
| 監 査 役     | 青 沼 丈 二   |                                                                                                                                           |
| 監 査 役     | 坂 本 恭 一   | 株式会社ハウジング・エス 代表取締役<br>株式会社美和興産 取締役                                                                                                        |

- (注) 1. 取締役太田孝昭氏、清水洋一郎氏及び垣花直樹氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役黒田清行氏及び坂本恭一氏は、社外監査役であります。  
3. 監査役黒田清行氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。  
4. 監査役青沼丈二氏につきましては、金融業界に長らく携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。  
5. 取締役麻生義彰氏は、2019年1月25日開催の臨時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。

### (2) 責任限定契約の内容の概要

取締役である太田孝昭氏、清水洋一郎氏及び垣花直樹氏、並びに監査役である黒田清行氏、青沼丈二氏、坂本恭一氏は当社と会社法第423条第1項の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、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。

### (3) 取締役及び監査役の報酬等の額

| 区 分   | 支 給 人 員 | 報 酬 等 の 額 |
|-------|---------|-----------|
| 取 締 役 | 6名      | 52,700千円  |
| 監 査 役 | 3名      | 9,600千円   |
| 合 計   | 9名      | 62,300千円  |

(注) 上記報酬等の額のうち、社外取締役3名及び社外監査役2名の報酬等の合計額は12,600千円であります。

### (4) 社外役員に関する事項

#### ① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

取締役太田孝昭氏は、株式会社OAG、株式会社OAGビジコム、株式会社OAGコンサルティング、株式会社N&Oコンサルティングの代表取締役を兼職しておりますが、兼職先との取引関係はありません。また同氏は、株式会社OAGアウトソーシング及び株式会社GENの代表取締役を兼職しており、兼職先に対し当社の経理業務の一部をアウトソーシングしております。

取締役清水洋一郎氏は、株式会社Mビジュアルの代表取締役及び一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構の代表理事を兼職しておりますが、兼職先との取引関係はありません。

取締役垣花直樹氏は、株式会社インフォマートの社外監査役を兼職しておりますが、兼職先との取引関係はありません。

監査役坂本恭一氏は、株式会社ハウジング・エスの代表取締役、株式会社美和興産の取締役を兼職しておりますが、兼職先と当社との取引関係はありません。

#### ② 当事業年度における主な活動状況

取締役太田孝昭氏は、当事業年度に開催された取締役会14回中13回に出席し、主に税理士としての専門的見地から、当社の経営に有用な指摘、意見を述べております。

取締役清水洋一郎氏は、就任後に開催された取締役会3回中3回に出席し、主に旅行業界における豊富な知見及び経営者としての専門的見地から、当社の経営に有用な指摘、意見を述べております。

取締役垣花直樹氏は、就任後に開催された取締役会3回中3回に出席し、主に金融業界における豊富な知見及び経営者としての専門的見地から、当社の経営に有用な指摘、意見を述べております。

監査役黒田清行氏は、当事業年度に開催された取締役会14回中11回に出席、監査役会12回中10回に出席し、主に一級建築士として建築・設計に関する専門的見地から、当社の経営に有用な指摘、意見を述べております。

監査役坂本恭一氏は、当事業年度に開催された取締役会14回中11回に出席、監査役会12回中11回に出席し、長年にわたる不動産業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営に有用な指摘、意見を述べております。

## 5. 会計監査人に関する事項

### (1) 会計監査人の名称

三優監査法人

### (2) 会計監査人の報酬等の額

|                                | 支 払 額    |
|--------------------------------|----------|
| ①当事業年度に係る報酬等の額                 | 18,000千円 |
| ②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 18,000千円 |

- (注) 1. 上記①の額は、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務に係る報酬であります。
2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容や前事業年度における職務執行状況を勘案し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
3. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

## 6. 会社の体制及び方針

### (1) 業務の適正を確保するための体制の概要

#### 1 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社及び当社子会社は、取締役会を定期的に開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、常勤監査役及び社外監査役により取締役の職務執行の適法性を監査する。
- ② コンプライアンスに関する行動規範を定め、コンプライアンスに関する社内意識を高めるとともに、法令及び定款、さらには社内規程等を遵守するよう当社及び当社子会社の役職員への周知徹底を図る。また、内部統制担当者が各業務にわたり、法令遵守のシステムを維持する一方で、内部監査人が内部統制システムの整備状況・運用状況の評価を図り全社的な内部統制を実現する。
- ③ 内部統制関連法規の施行を受けて、内部統制システムの基本計画を策定し、当社及び当社子会社の内部統制システムの更なる充実を図る。

#### 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ① 当社及び当社子会社は、情報の保存及び管理に関する社内諸規程を整備し、規程に基づく情報の保存及び管理を実施する。また、情報の性質に応じて、保存及び管理の責任の所在を明確にし、保存部署・保存年限・保存形式を定める。
- ② 保存及び管理された情報は、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。

#### 3 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスク管理に対応する社内規程に基づきリスク管理委員会を設置しており、法令・社内規程及び企業倫理を遵守する意識を当社及び当社子会社に浸透させるとともに、未然にリスクを防止し、リスクの発生時には被害の最小化、被害拡大の防止、二次拡大の防止、復旧対策を行う。

#### 4 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 取締役会規程、職務分掌規程並びに職務権限規程により、取締役の決裁権限と責任を明確にし、取締役の迅速かつ効率的な職務の執行を実現する。子会社においても、これに準拠した体制を構築する。

- ② 取締役会は、市況や環境の変化に対応した当社及び当社子会社のビジョンと経営計画を決定し、取締役の職務執行の指針を示し、効率的な職務執行を実現する。
- ③ 取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を招聘する。

## 5 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項

「関係会社管理規程」を定め、各子会社は、自社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行うこととする。

## 6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- ① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、使用人を配置する。その場合の当該使用人の任命、異動、評価等人事権に係る事項については監査役会の意見を尊重した上で行うものとし、その独立性及び監査役の指示の実効性確保に努める。
- ② 監査役の職務を補助する使用人は、その職務を遂行するにあたっては、監査役の指示にのみ従うものとする。

## 7 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

- ① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、当社監査役から業務執行について報告を求められた場合、又は当社及び当社子会社に著しく影響を及ぼす重要事項、法令違反等の不正行為、重大な不当行為その他これに準ずる事実並びにそのおそれのある事実を知った場合には、遅滞なく当社監査役に報告することとする。
- ② 当社内部監査部門は、「内部監査規程」により、当社監査役に監査状況等を定期的に報告することとする。
- ③ 当社は、上記の報告を行った当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行うことを禁止する。

## 8 監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求したときは、請求にかかる費用又は債務が当社監査役職務の執行に必要なでないことを証明した場合を除き、これを拒むことはできない。

## 9 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 監査役は法令に従い社外監査役を含み、公正さと透明性を担保する。
- ② 監査役が、会計監査人及び内部監査人と相互に連携を図ることで、監査の実効性を高める。
- ③ 監査役は代表取締役社長と定期的に会合をもち、相互に意見交換を行い、効果的な監査業務を実施するための体制を構築する。

## 10 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社及び当社子会社は、暴力団を始めとする反社会的勢力と一切の関係をもちたないことを企業倫理及び基本姿勢としている。さらに、暴力団の不透明化や資金獲得活動の巧妙化を踏まえると、反社会的勢力との関係遮断のための取組みをより一層推進すべく、社内の担当機関のみならず外部専門機関とも連携し、代表取締役社長等経営陣のみならず組織全体として関係遮断の不断の努力をしている。

## 11 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社及び当社子会社は、反社会的勢力との関係遮断のため、行動指針を整備する。また販売、仕入等各業務にわたり、反社会的勢力との関係を排除すべく、取引の相手方が反社会的勢力との関係をもっていないかにつき自ら調査するとともに外部専門機関にも調査を依頼している。また、調査結果は代表取締役社長に報告している。取引を始めるにあたり、事前調査をすることで、未然に反社会的勢力との関係を排除することが可能となり、反社会的勢力からの被害を防止している。さらに、社内各部に反社会的勢力との関係排除の基本姿勢を周知徹底すべく、指導及び教育を時宜に応じて行っており、組織全体に反社会的勢力排除の理念を浸透させている。

### (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における取組みにつきましては、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制」が適切に運用されていることを確認しております。

## 7. 株式会社の支配に関する基本方針

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

---

本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨て、比率につきましては表示単位未満の端数を四捨五入して、それぞれ表示しております。

## 連結貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部            |                  | 負 債 の 部          |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 科 目                | 金 額              | 科 目              | 金 額              |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>4,917,992</b> | <b>流 動 負 債</b>   | <b>866,148</b>   |
| 現金及び預金             | 2,095,853        | 買掛金              | 5,567            |
| 売掛金                | 51,581           | 短期借入金            | 500,000          |
| 営業出資金              | 98,000           | 1年内返済予定の長期借入金    | 65,000           |
| 販売用不動産             | 2,268,598        | 未払法人税等           | 230              |
| その他のたな卸資産          | 15,161           | 前受金              | 14,308           |
| その他                | 388,798          | 賞与引当金            | 5,916            |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>151,987</b>   | その他              | 275,126          |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>18,733</b>    | <b>固 定 負 債</b>   | <b>1,192,500</b> |
| 建物                 | 17,732           | 長期借入金            | 1,192,500        |
| 工具、器具及び備品          | 1,000            | <b>負 債 合 計</b>   | <b>2,058,648</b> |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>48</b>        | <b>純 資 産 の 部</b> |                  |
| その他                | 48               | 株主資本             | 3,011,332        |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>133,206</b>   | 資本金              | 1,133,205        |
| 投資有価証券             | 89,905           | 資本剰余金            | 903,204          |
| 繰延税金資産             | 23,921           | 利益剰余金            | 977,398          |
| その他                | 19,379           | 自己株式             | △2,476           |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>5,069,980</b> | <b>純 資 産 合 計</b> | <b>3,011,332</b> |
|                    |                  | <b>負債・純資産合計</b>  | <b>5,069,980</b> |

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額     |           |
|-----------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                 |         | 2,752,661 |
| 売 上 原 価               |         | 1,707,150 |
| 売 上 総 利 益             |         | 1,045,510 |
| 販売費及び一般管理費            |         | 669,944   |
| 営 業 利 益               |         | 375,565   |
| 営 業 外 収 益             |         |           |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 251     |           |
| 匿 名 組 合 投 資 利 益       | 43,418  |           |
| そ の 他                 | 770     | 44,441    |
| 営 業 外 費 用             |         |           |
| 支 払 利 息               | 28,291  |           |
| 資 金 調 達 費 用           | 24,575  |           |
| そ の 他                 | 95      | 52,962    |
| 経 常 利 益               |         | 367,044   |
| 特 別 損 失               |         |           |
| 固 定 資 産 売 却 損         | 2,284   | 2,284     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 |         | 364,760   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 364,102 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △55,029 | 309,072   |
| 当 期 純 利 益             |         | 55,687    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益       |         | 55,687    |

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。



## 連結株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

|                 | 株主資本      |         |         |        |           | 純資産合計     |
|-----------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|-----------|
|                 | 資本金       | 資本剰余金   | 利益剰余金   | 自己株式   | 株主資本合計    |           |
| 当 期 首 残 高       | 1,133,205 | 903,204 | 921,711 | △2,476 | 2,955,644 | 2,955,644 |
| 当 期 変 動 額       |           |         |         |        |           |           |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |           |         | 55,687  |        | 55,687    | 55,687    |
| 当 期 変 動 額 合 計   | —         | —       | 55,687  | —      | 55,687    | 55,687    |
| 当 期 末 残 高       | 1,133,205 | 903,204 | 977,398 | △2,476 | 3,011,332 | 3,011,332 |

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

## 連 結 注 記 表

### I 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1. 連結の範囲に関する事項      すべての子会社を連結しております。
- 連結子会社数      2社
- 連結子会社の名称
- 株式会社大多喜ハーブガーデン  
株式会社蓮田ショッピングセンター
- なお、一般社団法人エイチエムジェー及び株式会社ティージービー(匿名組合を含む。)のほか、1匿名組合は、清算終了したため連結の範囲から除外しております。
2. 会計方針に関する事項
- (1) 資産の評価基準及び評価方法
- ① 有価証券  
    其他有価証券  
    時価のないもの  
    移動平均法による原価法を採用しております。
- ② たな卸資産  
    販売用不動産  
    個別法による原価法を採用しております。  
    (連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)
- 其他のたな卸資産  
    評価基準は原価法(連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法により算定しております。)
- 商品については先入先出法、原材料・貯蔵品については、最終仕入原価法を採用しております。

- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
定率法を採用しております。  
ただし1998年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備は除く）及び2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
- |           |       |
|-----------|-------|
| 建物        | 8～15年 |
| 工具、器具及び備品 | 5～10年 |
- ② 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によっております。
- (3) 引当金の計上基準
- 賞与引当金  
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。
- (4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
- ① ヘッジ会計の方法  
金利スワップ取引について特例処理を採用しております。
- ② 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

## Ⅱ 表示方法の変更

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第5号 平成30年3月26日）を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

### Ⅲ 連結貸借対照表に関する注記

#### 1. 担保に供している資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

|           |             |
|-----------|-------------|
| 販売用不動産    | 2,064,693千円 |
| その他(流動資産) | 43,379千円    |
| 計         | 2,108,072千円 |

担保付債務は次のとおりであります。

|               |             |
|---------------|-------------|
| 短期借入金         | 500,000千円   |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 65,000千円    |
| 長期借入金         | 1,192,500千円 |
| 計             | 1,757,500千円 |

2. 有形固定資産の減価償却累計額 36,597千円

### Ⅳ 連結株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 37,131,000株

#### 2. 剰余金の配当に関する事項

##### (1) 配当金支払額等

該当事項はありません。

##### (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

該当事項はありません。

#### 3. 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び株数

該当事項はありません。

## V 金融商品に関する注記

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは主に不動産再生事業を行うための事業計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。また、不動産再生事業資金については、金融機関と交渉し、案件毎に販売用不動産に担保設定を行うことにより、資金調達を行っております。一時的な余資については、安全性の高い金融資産（預金等）で運用しております。デリバティブ取引は借入金の金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な投資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

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業出資金については、共同事業の業績変動に伴うリスクを有しております。

借入金は、主に不動産再生事業資金として調達した資金ですが、本借入金については、金利変動リスクを回避するため、固定金利での調達を行う場合もあります。なお、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を行っております。

デリバティブ取引は、借入金の金利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。金利スワップ取引は特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。

#### (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、営業債権は与信管理規程に従い、管理本部により、主要取引先の状況をモニタリングすることで、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

営業出資金については、管理本部において定期的に営業者の行う事業の業績を把握しております。

##### ② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

金利変動リスクを回避するため、固定金利での調達を行っております。

##### 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、各部署からの報告に基づき管理本部が適時に資金繰計画表を作成・更新することなどにより流動性リスクの管理を行っております。

#### (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。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)2をご参照ください)。

(単位：千円)

|              | 連結貸借対照表計上額 | 時価        | 差額  |
|--------------|------------|-----------|-----|
| (1) 現金及び預金   | 2,095,853  | 2,095,853 | -   |
| (2) 売掛金      | 51,581     | 51,581    | -   |
| 資産計          | 2,147,434  | 2,147,434 | -   |
| (1) 買掛金      | 5,567      | 5,567     | -   |
| (2) 短期借入金    | 500,000    | 500,000   | -   |
| (3) 長期借入金(※) | 1,257,500  | 1,257,442 | △57 |
| (4) 未払法人税等   | 230        | 230       | -   |
| 負債計          | 1,763,297  | 1,763,239 | △57 |

(※) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めております。

### (注) 1. 金融商品の時価の算定方法

#### 資産

#### (1) 現金及び預金 (2) 売掛金

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

#### 負債

#### (1) 買掛金 (2) 短期借入金 (4) 未払法人税等

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

#### (3) 長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっております。

### 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

(単位：千円)

| 区分     | 連結貸借対照表計上額 |
|--------|------------|
| 営業出資金  | 98,000     |
| 投資有価証券 | 89,905     |

上記については、市場価格がなく、かつ、合理的な将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。

## VI 1株当たり情報に関する注記

- |               |        |
|---------------|--------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 81円23銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 1円50銭  |

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部                |                  | 負 債 の 部                |                  |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 科 目                    | 金 額              | 科 目                    | 金 額              |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>4,252,393</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>2,689,961</b> |
| 現金及び預金                 | 1,450,703        | 短期借入金                  | 500,000          |
| 売掛金                    | 42,629           | 関係会社短期借入金              | 1,840,000        |
| 営業出資金                  | 98,000           | 1年内返済予定の長期借入金          | 65,000           |
| 販売用不動産                 | 2,268,598        | 未払金                    | 51,562           |
| 前渡金                    | 21,914           | 未払費用                   | 7,083            |
| 前払費用                   | 5,659            | 前受金                    | 14,308           |
| その他                    | 364,887          | 預り金                    | 92,267           |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>2,367,297</b> | 賞与引当金                  | 5,916            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>1,128</b>     | その他                    | 113,823          |
| 建物附属設備                 | 1,048            | <b>固 定 負 債</b>         | <b>1,192,500</b> |
| 工具、器具及び備品              | 80               | 長期借入金                  | 1,192,500        |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>48</b>        | <b>負 債 合 計</b>         | <b>3,882,461</b> |
| 電話加入権                  | 48               | <b>純 資 産 の 部</b>       |                  |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>2,366,120</b> | <b>株 主 資 本</b>         | <b>2,737,228</b> |
| 関係会社株式                 | 2,288,820        | 資本金                    | 1,133,205        |
| 出資金                    | 30               | 資本剰余金                  | 903,204          |
| 関係会社長期貸付金              | 155,000          | 資本準備金                  | 903,204          |
| 繰延税金資産                 | 23,921           | <b>利 益 剰 余 金</b>       | <b>703,295</b>   |
| その他                    | 19,348           | その他利益剰余金               | 703,295          |
| 貸倒引当金                  | △121,000         | 繰越利益剰余金                | 703,295          |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>6,619,690</b> | <b>自 己 株 式</b>         | <b>△2,476</b>    |
|                        |                  | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>2,737,228</b> |
|                        |                  | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>6,619,690</b> |

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額     |         |
|-----------------------|---------|---------|
| 売 上 高                 |         | 385,728 |
| 売 上 原 価               |         | 225,055 |
| 売 上 総 利 益             |         | 160,672 |
| 販売費及び一般管理費            |         | 488,057 |
| 営 業 損 失               |         | 327,384 |
| 営 業 外 収 益             |         |         |
| 受 取 利 息               | 4,662   |         |
| 受 取 配 当 金             | 237,600 |         |
| 匿 名 組 合 投 資 利 益       | 43,206  |         |
| そ の 他                 | 431     | 285,900 |
| 営 業 外 費 用             |         |         |
| 支 払 利 息               | 32,315  |         |
| 資 金 調 達 費 用           | 24,575  |         |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額       | 18,000  | 74,890  |
| 経 常 損 失               |         | 116,374 |
| 特 別 損 失               |         |         |
| 固 定 資 産 売 却 損         | 2,284   | 2,284   |
| 税 引 前 当 期 純 損 失       |         | 118,659 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 950     |         |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 31,241  | 32,191  |
| 当 期 純 損 失             |         | 150,850 |

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。



## 株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

|         | 株主資本      |         |                             |        |           | 純資産合計     |
|---------|-----------|---------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|
|         | 資本金       | 資本剰余金   | 利益剰余金                       | 自己株式   | 株主資本合計    |           |
|         |           | 資本準備金   | その他利益<br>剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 |        |           |           |
| 当期首残高   | 1,133,205 | 903,204 | 854,145                     | △2,476 | 2,888,079 | 2,888,079 |
| 当期変動額   |           |         |                             |        |           |           |
| 当期純損失   |           |         | △150,850                    |        | △150,850  | △150,850  |
| 当期変動額合計 | －         | －       | △150,850                    | －      | △150,850  | △150,850  |
| 当期末残高   | 1,133,205 | 903,204 | 703,295                     | △2,476 | 2,737,228 | 2,737,228 |

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ① その他有価証券  
時価のないもの  
匿名組合出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
  - ② 関係会社株式  
移動平均法による原価法を採用しております。
  - ③ その他の関係会社有価証券  
移動平均法による原価法を採用しております。
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
- 販売用不動産  
個別法による原価法を採用しております。  
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

### 2. 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
定率法を採用しております。  
ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
- |           |        |
|-----------|--------|
| 建物附属設備    | 10～15年 |
| 工具、器具及び備品 | 5～10年  |
- ② 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によっております。

### 3. 引当金の計上基準

#### 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

#### 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

### 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### ① ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引について特例処理を採用しております。

#### ② 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

## II 表示方法の変更

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第5号 平成30年3月26日）を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

## III 貸借対照表に関する注記

### 1. 担保に供している資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

|           |             |
|-----------|-------------|
| 販売用不動産    | 2,064,693千円 |
| その他(流動資産) | 43,379千円    |
| 計         | 2,108,072千円 |

担保付債務は次のとおりであります。

|               |             |
|---------------|-------------|
| 短期借入金         | 500,000千円   |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 65,000千円    |
| 長期借入金         | 1,192,500千円 |
| 計             | 1,757,500千円 |

### 2. 有形固定資産の減価償却累計額

16,558千円

#### IV 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 営業取引による取引高の総額      | 14,791千円  |
| 営業取引以外の取引による取引高の総額 | 246,274千円 |

#### V 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の数

|      |         |
|------|---------|
| 普通株式 | 60,400株 |
|------|---------|

#### VI 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 未払事業税                 | 1,515千円    |
| 未払固定資産税               | 2,289千円    |
| 賞与引当金                 | 1,811千円    |
| 繰越欠損金                 | 181,512千円  |
| 関係会社株式評価損             | 3,827千円    |
| 貸倒引当金                 | 37,050千円   |
| その他                   | 5,196千円    |
| 繰延税金資産小計              | 233,203千円  |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額    | △164,639千円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △44,641千円  |
| 評価性引当金小計              | △209,281千円 |
| 繰延税金資産合計              | 23,921千円   |
| 繰延税金資産の純額             | 23,921千円   |

## VII 関連当事者との取引に関する注記

### 1. 子会社及び関連会社等

(単位：千円)

| 属性  | 子会社等の名称                  | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係      | 取引の内容         | 取引金額(注)4  | 科目                    | 期末残高      |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 子会社 | 株式会社<br>大多喜ハーブ<br>ガーデン   | 所有<br>直接 100.0     | 資金の援助<br>役員の兼任 | 資金の貸付<br>(注)1 | -         | 関係会社<br>長期貸付金<br>(注)2 | 155,000   |
|     |                          |                    |                | 利息の受取<br>(注)1 | 4,650     | -                     | -         |
| 子会社 | 株式会社<br>蓮田ショッピ<br>ングセンター | 所有<br>直接 100.0     | 資金の借入<br>役員の兼任 | 資金の借入<br>(注)3 | 1,000,000 | 関係会社<br>短期借入金         | 1,840,000 |
|     |                          |                    |                | 利息の支払<br>(注)3 | 4,024     | -                     | -         |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注)1. 資金の貸付利率については、当社の資金調達金利を勘案して合理的に決定しております。  
 2. 株式会社大多喜ハーブガーデンに対する関係会社長期貸付金については、121,000千円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年度において貸倒引当金繰入額18,000千円を計上しております。  
 3. 資金の借入利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。  
 4. 取引金額には消費税等は含めておりません。

### 2. 役員及び個人主要株主等

(単位：千円)

| 属性                           | 会社等の名称または氏名                | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係                       | 取引の内容             | 取引金額(注)3、4 | 科目  | 期末残高(注)3、4 |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----|------------|
| 主要株主及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社 | 株式会社<br>シルバ<br>ライフ<br>(注)2 | なし                 | 建物管理<br>業務の外<br>注先<br>役員の兼<br>任 | 建物管理業務<br>の外注(注)1 | 21,791     | 未払金 | 4,240      |
|                              |                            |                    |                                 | 賃貸管理業務<br>の受託(注)1 | 732        | 売掛金 | 180        |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注)1. 価格その他の取引条件は、他の取引先と比較を行ったうえで、その都度交渉の上決定しております。  
 2. 当社の前代表取締役社長麻生正紀、前取締役麻生義彰及びその近親者が議決権の93.1%を直接保有しております。  
 3. 当社の前代表取締役社長麻生正紀は、2018年11月27日において保有している当社株式の全部を譲渡したことにより、関連当事者に該当しなくなっております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額、期末残高は関連当事者に該当しなくなった時点の残高を記載しております。  
 4. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

## VIII 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 73円84銭  
 2. 1株当たり当期純損失 4円07銭

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月14日

株式会社イントランス  
取締役会 御中

### 三優監査法人

指定社員 公認会計士 古藤 智弘 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 河合 秀敏 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社イントランスの2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

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

#### 利害関係

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

以 上

独立監査人の監査報告書

2019年5月14日

株式会社イントランス  
取締役会 御中

三優監査法人

指定社員 公認会計士 古藤 智弘 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 河合 秀敏 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社イントランスの2018年4月1日から2019年3月31日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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



#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

## 監査役会の監査報告書 謄本

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第21期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年5月20日

|              |        |
|--------------|--------|
| 株式会社イントランス   | 監査役会   |
| 常勤監査役(社外監査役) | 黒田清行 ㊟ |
| 監査役          | 青沼丈二 ㊟ |
| 監査役(社外監査役)   | 坂本恭一 ㊟ |

以上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役4名選任の件

取締役濱谷雄二氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり、また経営体制の一層の強化を図るため取締役3名を増員することとし、取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有株式数<br>(株) |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | はまたに ゆうじ<br>濱谷 雄二<br>(1967年5月13日生)  | 1989年4月 住宅流通株式会社入社<br>1993年6月 株式会社ブラザサービス入社<br>2005年5月 当社入社<br>2006年6月 当社取締役財務・経理部長<br>2008年4月 当社取締役管理本部長兼経理・総務部部長<br>2008年10月 当社取締役管理部門管掌兼経理・総務部部長<br>2013年6月 当社監査役<br>2015年6月 当社取締役管理本部長<br>2018年6月 当社代表取締役社長 (現任)                                                | 74,000       |
| 2     | ※ かずの としお<br>数野 敏男<br>(1969年6月30日生) | 1992年4月 東京建物株式会社入社<br>2005年3月 株式会社イー・ステート・オンライン代表取締役社長<br>2015年4月 株式会社LIFULL執行役員<br>2015年10月 株式会社LIFULL Marketing Partners代表取締役<br>2017年1月 株式会社LIFULL FaM取締役<br>2017年2月 株式会社LIFULL Social Funding 取締役                                                               | —            |
| 3     | ※ か どうじ<br>何 同壘<br>(1970年10月2日生)    | 2003年4月 株式会社オリエンタル・ソリューション取締役<br>2004年9月 ETモバイルジャパン株式会社代表取締役 (現任)<br>2018年9月 合同会社インバウンドインベストメント職務執行者 (現任)                                                                                                                                                           | —            |
| 4     | ※ ひびの けん<br>日比野 健<br>(1951年1月7日生)   | 1974年4月 株式会社日本交通公社 (現 株式会社JTB) 入社<br>1995年3月 同社団体旅行京都支店長<br>2001年4月 同社経営企画部長<br>2003年6月 株式会社JTBビジネストラバベルソリューションズ代表取締役社長<br>2008年6月 株式会社JTB取締役旅行事業本部長<br>2010年4月 株式会社JTB西日本代表取締役社長<br>2012年6月 株式会社JTB代表取締役専務 (グローバル事業担当)<br>株式会社JTB総合研究所代表取締役社長<br>2019年2月 当社顧問 (現任) | —            |

- (注) 1. ※印は、新任取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 何同璽氏は、当社の親会社である合同会社インバウンドインベストメントの業務執行者であります。
4. 日比野健氏は、社外取締役候補者であります。
5. 社外取締役候補者の選任理由及び独立性について
- ①日比野健氏は、長年にわたって培われた旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。
- ②日比野健氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員ではなく、また過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であったこともありません。
- ③日比野健氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
- ④日比野健氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
6. 日比野健氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額といたします。

## 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役黒田清行氏は、本総会終結の時をもって退任し、また監査役青沼丈二氏および坂本恭一氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案については監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                     | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有株式数<br>(株) |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1          | あおぬま じょうじ<br>青沼 丈二<br>(1943年11月15日生) | 1967年4月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行<br>1977年4月 同行ニューヨーク支店<br>1990年6月 同行銀座支店長<br>1992年9月 シティバンク、エヌ・エイ入行<br>個人金融本部新宿支店長<br>1997年5月 同行個人金融本部営業本部長<br>2000年2月 株式会社日本ダイナースクラブ取締役<br>2001年6月 シティバンク、エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター<br>2003年11月 株式会社クレディセゾン戦略本部長<br>2004年3月 スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表<br>2007年8月 INGダイレクトサービス（INGダイレクト銀行）代表取締役、CEO<br>2008年11月 東京女子医科大学・IREIIMS教授<br>2009年9月 株式会社オウケイウェイブ社外監査役<br>2010年6月 当社監査役<br>2011年3月 株式会社オレンジ・ジャパン社外取締役<br>2013年1月 同社専務取締役<br>2013年6月 当社取締役<br>2015年6月 当社監査役（現任） | —            |

| 候補者<br>番号 | 氏<br>名<br>(生 年 月 日)                  | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有株式数<br>(株) |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2         | ※ ひらたくにお<br>平田 邦夫<br>(1951年8月16日生)   | 1975年4月 日本航空株式会社入社<br>2000年4月 同社東京支店総務部長<br>2002年6月 同社国内旅客本部マーケティング企画部長<br>2006年4月 株式会社日本航空(現 日本航空株式会社) 執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル(現 日本航空株式会社) 執行役員兼株式会社日本航空ジャパン執行役員<br>2008年6月 株式会社日本航空取締役兼株式会社日本航空インターナショナル取締役<br>2010年1月 株式会社日本航空執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル執行役員兼株式会社ジャルカーゴセールス社長<br>2011年4月 日本航空株式会社執行役員<br>2012年2月 同社専務執行役員<br>2013年4月 株式会社JALUX執行役員マーケティング事業本部長<br>2013年6月 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 マーケティング事業本部長<br>2015年6月 株式会社JAL-DPS取締役会長<br>2015年9月 JALUX DUTYFREE VIETNAM. CO. LTD 代表取締役会長 | —            |
| 3         | ※ うわとこりゆうじ<br>上床 竜司<br>(1967年12月3日生) | 1994年4月 弁護士登録<br>あさひ法律事務所<br>2000年4月 あさひ法律事務所パートナー就任(現任)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —            |

- (注) 1. ※印は、新任監査役候補者であります。
2. 各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
3. 平田邦夫氏及び上床竜司氏は、社外監査役候補者であります。
4. 社外監査役候補者の選任理由について  
平田邦夫氏につきましては、長年にわたって培われた航空業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、コンプライアンスの観点から当社の監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行していただくと判断しております。上床竜司氏につきましては、弁護士として法務実務における高い専門性を有し、実務経験上監査を行う能力・識見に基づき、コンプライアンスの観点から当社の監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行していただくと判断しております。
5. 当社は、青沼丈二氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、本総会において同氏が再任された場合には、本契約を継続する予定であります。
6. 平田邦夫氏および上床竜司氏が選任された場合、当社は両者との間で責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償の責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額といたします。

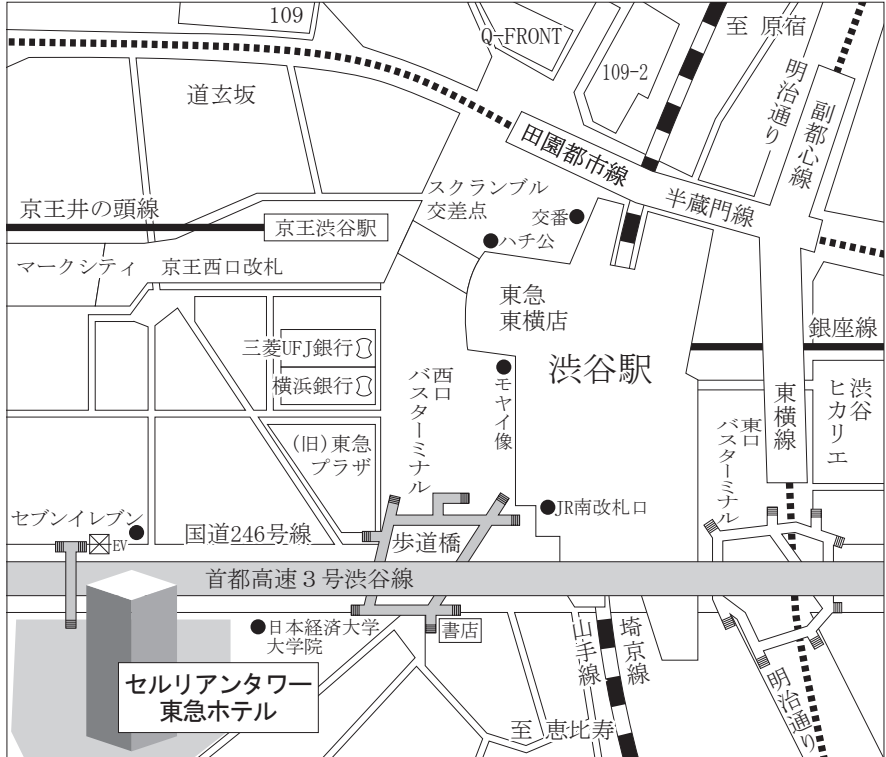
以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区桜丘町26番1号

セルリアンタワー東急ホテル 39階 ルナール

TEL 03-3476-3000 (代表)



交通 J R 山手線・埼京線・湘南新宿ライン  
東急電鉄 東急東横線・田園都市線  
東京メトロ 銀座線・半蔵門線・副都心線  
京王電鉄 井の頭線  
各「渋谷駅」より徒歩5分

◎ 駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。