

証券コード 8023
平成26年6月10日

株 主 各 位

東京都新宿区揚場町2番1号
大興電子通信株式会社
代表取締役社長 津 玉 高 秀

第61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、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第61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ご案内申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご送付いただくか、インターネットにより議決権行使サイト (<http://www.evotet.jp/>) において、賛否を入力されるか、いずれかの方法により、平成26年6月26日(木曜日)午後5時30分までに到着するよう議決権をご行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成26年6月27日(金曜日)午前10時
2. 場 所 東京都中央区八重洲一丁目3番7号
八重洲ファーストフィナンシャルビル
ベルサール八重洲 3階「Room 4」

3. 株主総会の目的事項

- 報 告 事 項
1. 第61期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第61期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 取締役6名選任の件
 - 第2号議案 監査役1名選任の件
 - 第3号議案 会計監査人選任の件
4. 議決権の行使等についてのご案内
【議決権の行使等についてのご案内】をご参照願います。

以 上

- ◎お願い
1. 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。
 2. ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコン向けサイトから議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) でお手続きください。(携帯電話向けサイトではお手続きできません。また携帯電話用のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。)

【議決権の行使等についてのご案内】

1. 代理人による議決権の行使
株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。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。
2. 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類記載事項を修正する場合の周知方法
株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、修正後の事項を当社ウェブサイト (<http://www.daikodenshi.jp/ir.html>) に掲載いたしますのでご了承ください。
3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
 - (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
 - (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン向けサイトと携帯電話向けサイトで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
4. 議決権の不統一行使に際しての事前のご通知方法
議決権の不統一行使をされる場合には、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により、平成26年6月23日(月曜日)までに到着するよう当社にご通知ください。
5. インターネットによる議決権行使のご案内
お手続きは、後記の<インターネットによる議決権行使のお手続きについて>をご高覧のうえ、議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) をご利用ください。

以 上

事業報告

（自平成25年4月1日）
（至平成26年3月31日）

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度における我が国経済は、政府による経済政策、金融緩和策による円高是正や株価上昇を背景に、国内企業における業績の改善が見られました。また、雇用情勢は改善傾向にあり、全体的には緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、円安による輸入原材料価格の上昇や海外景気の下振れに対する懸念など、先行き不透明感が残る状況となりました。

当情報サービス業界におきましては、企業の業績改善に伴い、ハードウェアや通信設備の入れ替えなど、設備投資に対する意欲に回復の兆しが見られました。

こうした環境のなか、当社グループは、「お客さま第一」と「品質向上」をすべての基本とする経営姿勢のもと、顧客接点を増やす営業活動を展開するとともに、商品・人材・仕事のすべての品質に徹底的にこだわり、顧客視点に立った高付加価値かつ高品質のICTサービスの提供に努めることで、顧客に選ばれる企業となるべく、企業体質の刷新を進めてまいりました。

具体的な施策としては、主要なビジネスパートナーである富士通株式会社および同社グループとの連携強化による販売の促進に努めるとともに、今後の成長戦略と位置づける自社開発ソリューションのチャネルビジネス拡大やクラウドサービス提供などに継続的に取り組むことで、新たな収益基盤創出に向けた施策を積極的に進めてまいりました。

一方、平成25年3月期に発覚した当社の一部部門における不適切な会計処理に関する調査に対して、全事業部門において原価処理の総点検を行ったため、受注活動に停滞が生じ、受注高減少の要因となりました。

その結果、当連結会計年度の業績は、受注高329億99百万円（前期比94.5%）、売上高353億17百万円（前期比104.0%）となりました。

利益面におきましては、不適切な会計処理の調査対応に伴う経費増、システム構築における一部不採算プロジェクトの発生、および受注損失引当金を計上したことにより、営業損失5億20百万円（前期営業利益2億71百万円）、経常

損失5億63百万円（前期経常利益2億40百万円）となりました。

また、特別利益として投資有価証券売却益57百万円、特別損失として過年度決算訂正関連費用37百万円、法人税、住民税及び事業税36百万円ならびに法人税等調整額84百万円を計上した結果、当期純損失につきましては、6億75百万円（前期当期純利益1億8百万円）となりました。

事業部門別の業績は次のとおりであります。

なお、当社グループは、情報通信分野における機器の販売およびサービスの提供を行う単一の事業活動を営んでいるため、事業部門別に記載しております。

【事業部門別売上高】

部 門	期 別	第60期 (自 平成24年4月1日) (至 平成25年3月31日)	第61期 (当連結会計年度) (自 平成25年4月1日) (至 平成26年3月31日)	前 期 比
		百万円	百万円	%
情 報 通 信 機 器		11,901	13,128	110.3
ソリューションサービス		22,047	22,188	100.6
合 計		33,949	35,317	104.0

(注) 当連結会計年度の売上における部門別割合は、情報通信機器部門が37.2%、ソリューションサービス部門が62.8%であります。

【情報通信機器部門】

情報通信機器部門におきましては、WindowsXPのサポート終了および消費税増税前の買い替え需要の影響もあり、売上高は、131億28百万円（前期比110.3%）となりました。

【ソリューションサービス部門】

公共分野におけるシステム開発案件は微増となりましたが、民需分野における投資抑制の影響および受注活動の停滞により、ソフトウェアサービスの売上高は、131億11百万円（前期比95.9%）となりました。

また、保守サービスの売上高は、第2四半期累計期間におけるハードビジネスの売上減少、引き続き単価下落の影響により、48億75百万円（前期比97.9%）となりました。ネットワーク工事の売上高は、大型案件および既存

顧客向け案件を中心に堅調に推移し、42億円（前期比123.8%）となりました。

その結果、ソリューションサービス部門の売上高は、221億88百万円（前期比100.6%）となりました。

(2) 設備投資の状況

特記すべき設備投資および重要な設備の除却、売却等は行っておりません。

(3) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(4) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、円安・株高による国内経済の好転や、公共事業の拡大による企業の業績回復などにより、大手企業のみならず、当社の主要顧客層である中堅企業においてもICT投資の増加が見込まれております。

このような環境のなか、当社グループでは、「お客さま第一」と「品質向上」をすべての基本とする取組みを継続し、顧客満足度の高いサービスの提供に努めることで、安定した収益基盤の確立を図ってまいります。同時に社会から信頼される企業であり続けるために、適正な内部統制の整備運用、ガバナンスおよびコンプライアンスの強化に取り組んでまいります。

なお、第62期の重点施策は以下のとおりです。

- ① 「お客さま第一」の方針のもと、お客さまとの接点の増加によって、お客さまの事業戦略や現場の課題を正しく理解すると同時に、稼働中のICT資産のライフサイクルなどを考慮して、最適かつ効果的なソリューションの提案を行うことで、受注および売上増加を図ります。
- ② パッケージソフトウェアの機能・品質の強化とともに、業種・業態に合わせた導入テンプレートの充実、運用サポート体制の強化により、製品やサービスの付加価値を向上し、競合製品との差別化を図ることで、中堅民需市場の新規開拓に努めます。
- ③ 競争力の鍵となる品質の高いサービスを提供し続けるため、根本となる人材育成に取り組めます。

- ④ 富士通株式会社および同社グループをはじめ、外部企業との連携を強化・加速することで、技術、ノウハウ、サービスの充足を図ります。
- ⑤ 不採算プロジェクト発生の事前防止と遂行中プロジェクトの課題の早期発見のために、現場部門における品質管理体制を強化するとともに、システムアシュアランス本部を新設し、全社的なプロジェクトの監理・支援を強化することによって、プロジェクトのリスクをコントロールし、損失の極小化を図ります。
- ⑥ 業務プロセスを見直し、適正な内部統制の整備運用を行い、事業計画達成と両輪となるコンプライアンス推進の徹底を図ります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 財産および損益の状況の推移

① 企業集団の財産および損益の状況の推移

区 分 \ 期 別	第58期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第59期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第60期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第61期 (当連結会計年度) (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
売 上 高 (百万円)	32,917	34,008	33,949	35,317
経常利益又は 経常損失(△) (百万円)	606	832	240	△563
当期純利益又は 当期純損失(△) (百万円)	405	799	108	△675
1株当り当期純利益 又は当期純損失(△)	32円61銭	64円30銭	8円74銭	△54円43銭
総 資 産 (百万円)	19,409	21,433	22,455	21,376
純 資 産 (百万円)	2,868	3,747	4,137	3,292

② 当社の財産および損益の状況の推移

区 分 \ 期 別	第58期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第59期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第60期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第61期 (当事業年度) (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
売 上 高 (百万円)	31,905	32,980	33,028	34,298
経常利益又は 経常損失(△) (百万円)	516	839	195	△608
当期純利益又は 当期純損失(△) (百万円)	373	805	85	△699
1株当り当期純利益 又は当期純損失(△)	30円02銭	64円78銭	6円89銭	△56円33銭
総 資 産 (百万円)	18,813	20,910	21,875	20,684
純 資 産 (百万円)	2,434	3,323	3,693	3,055

(6) 重要な子会社の状況

当社の連結子会社は下記の3社であります。

会 社 名	資 本 金	当社議決権 比	主 要 な 事 業 内 容
大興テクノサービス(株)	20 百万円	55.56 %	・電子計算機の保守 ・建物附帯諸設備の保守管理
大興ビジネス(株)	20	77.50	・労働者派遣事業 ・ソフトウェアの開発およびソフトウェアに係る運用管理
(株)サイバーコム	10	96.46	ソフトウェアの開発

(7) 主要な事業内容

- ① 情報処理機器の販売、施工および保守
- ② コンピュータソフトウェアの開発、販売、賃貸および保守
- ③ 情報システムの設計、開発、保守、運営管理およびコンサルティング
- ④ 通信システム、情報ネットワークシステムの販売、設計、施工、保守およびコンサルティング
- ⑤ 情報処理サービス、情報通信サービスおよび情報提供サービス
- ⑥ 電気通信工事、電気工事、管工事、内装仕上工事、消防施設工事等各種工事に関する設計、監理、施工、保守およびコンサルティング
- ⑦ ビルメンテナンス業
- ⑧ 特定労働者派遣事業
- ⑨ 不動産の賃貸および管理
- ⑩ 古物の売買
- ⑪ 前記各号に付帯する一切の事業

(8) 主要な事業所

① 当社の主要な事業所

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
本 社	新 宿 区	静 岡 支 店	静 岡 市 駿 河 区
東 北 支 店	仙 台 市 若 林 区	静 岡 東 部 支 店	沼 津 市
新 潟 支 店	新 潟 市 中 央 区	名 古 屋 支 店	名 古 屋 市 中 区
北 関 東 支 店	宇 都 宮 市	関 西 支 店	大 阪 市 中 央 区
関 東 支 店	さいたま市大宮区	中 国 支 店	広 島 市 中 区
多 摩 営 業 所	立 川 市	山 口 営 業 所	周 南 市
長 野 支 店	長 野 市	九 州 支 店	福 岡 市 中 央 区
松 本 支 店	松 本 市	長 崎 営 業 所	長 崎 市

② 子会社の事業所

名 称	所 在 地
大 興 テ ク ノ サ ー ビ ス (株)	台 東 区
大 興 ビ ジ ネ ス (株)	新 宿 区
(株) サ イ バ ー コ ム	文 京 区

(9) 従業員の状況

① 企業集団の従業員数

事業部門等の名称	従業員数	前期末比増減
情 報 通 信 機 器 部 門	240	-
ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 部 門	645	-
管 理 部 門	109	4
合 計	994	4

(注) 従業員数は企業集団外への出向者（3名）を除き、企業集団外からの出向者（4名）を含んでおります。

② 当社の従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
776名	4名	42歳7ヵ月	17年3ヵ月

(注) 従業員数は他社への出向者（5名）を除き、他社からの出向者（6名）を含んでおります。

(10) 主要な借入先

借入先	借入金残高
株式会社三井住友銀行	1,025
株式会社商工組合中央金庫	434
株式会社東京都民銀行	330
株式会社三菱東京UFJ銀行	300
三菱UFJ信託銀行株式会社	300
株式会社常陽銀行	238

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

記載すべき事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 47,900,000株（普通株式）
(2) 発行済株式の総数 12,561,219株（普通株式）
(3) 株 主 数 1,430名
(4) 上位10名の株主

株 主 名	持 株 数	出資比率
富 士 通 株 式 会 社	1,866 ^{千株}	15.04 [%]
株 式 会 社 オ ー ビ ッ ク	1,500	12.08
株式会社大和証券グループ本社	1,277	10.29
大興電子通信従業員持株会	1,266	10.20
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス	753	6.07
興 銀 リ ー ス 株 式 会 社	517	4.17
大興電子通信取引先持株会	506	4.08
カブドットコム証券株式会社	222	1.79
サ ン テ レ ホ ン 株 式 会 社	200	1.61
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	92	0.75

(注) 出資比率は自己株式(146,841株)を控除して計算しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

記載すべき事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

会社における地位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役 CEO兼COO	津 玉 高 秀	
取締役 上席執行役員	三 木 格	
取締役 上席執行役員	山 寺 光	
取締役 執行役員	岡 田 憲 児	産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長
取締役	原 口 直 道	株式会社リサ・パートナーズ社長付シニア・フェロー P C I ホールディングス株式会社社外取締役
常勤監査役	酒 井 厚 平	
監査役	竹 内 朗	プロアクト法律事務所代表 カブドットコム証券株式会社社外取締役 GMOペパボ株式会社社外監査役
監査役	佐 田 憲 治	株式会社大和証券ビジネスセンター監査役 大和オフィスサービス株式会社社外監査役

- (注) 1. 取締役 原口 直道氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 竹内 朗、佐田 憲治の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 監査役 竹内 朗氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

(2) 取締役および監査役の報酬等の額

区 分	人 数	報酬等の額
取 締 役	7 ^名	80,335 ^{千円}
監 査 役	4	25,616

- (注) 1. 上記の報酬等の額には、社外役員5名（社外取締役2名、社外監査役3名）に対する報酬等の額17,723千円が含まれております。
2. 期末現在の人数は、取締役5名（うち社外取締役1名）、監査役3名（うち社外監査役2名）であります。

(3) 社外役員に関する事項

① 取締役

- イ. 他の法人等の重要な兼職状況および当社と当該他の法人等との関係
原口 直道氏は、株式会社リサ・パートナーズの社長付シニア・フェローを兼務しております。
- ロ. 他の法人等の社外役員等の重要な兼職状況および当社と当該他の法人等との関係
原口 直道氏は、P C I ホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しております。
- ハ. 当事業年度における主な活動状況
(a) 取締役会への出席状況ならびに発言状況

区 分	氏 名	出席状況および発言状況
取 締 役	原 口 直 道	平成25年6月30日の取締役就任以降開催の取締役会12回全てに出席し、議案の審議に必要な意見表明を適宜行っております。

(b) 当社の不正な業務執行に関する対応の概要

当事業年度において法令または定款違反の事実その他不正な業務執行が行われた事実はありません。

ニ. 責任限定契約の内容の概要

当社との間で、会社法第427条第1項および定款第24条に基づき、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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

② 監査役

- イ. 他の法人等の重要な兼職状況および当社と当該他の法人等との関係
佐田 憲治氏は、株式会社大和証券ビジネスセンターの監査役を兼務しております。株式会社大和証券グループ本社およびそのグループ会社は当社の主要取引先として会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。
- ロ. 他の法人等の社外役員等の重要な兼職状況および当社と当該他の法人等との関係
竹内 朗氏は、カブドットコム証券株式会社の社外取締役およびGMOペパボ株式会社の社外監査役を兼務しております。
佐田 憲治氏は、大和オフィスサービス株式会社の社外監査役を兼務しております。株式会社大和証券グループ本社およびそのグループ会社は

当社の主要取引先として会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。

ハ、当事業年度における主な活動状況

(a) 取締役会および監査役会への出席状況ならびに発言状況

区 分	氏 名	出席状況および発言状況
監 査 役	竹 内 朗	当事業年度開催の取締役会21回全てに出席し、決議事項等について適宜質問し意見を述べております。また、当事業年度開催の監査役会12回全てに出席し、報告事項についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。
監 査 役	佐 田 憲 治	平成25年6月30日の監査役就任以降開催の取締役会12回のうち11回に出席し、決議事項等について適宜質問し意見を述べております。また平成25年6月30日の監査役就任以降開催の監査役会10回のうち9回に出席し、報告事項についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。

(b) 当社の不正な業務執行に関する対応の概要

当事業年度において法令または定款違反の事実その他不正な業務執行が行われた事実はありません。

ニ、責任限定契約の内容の概要

当社との間で、会社法第427条第1項および定款第36条に基づき、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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

5. 会計監査人の状況

(1) 名称 有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る報酬等の額	52,900千円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	52,900千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の額を区分しておりませんので、上記の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を含めております。なお、上記の報酬等の額の他に過年度決算の訂正にかかる監査業務に対する報酬等58,000千円があります。

(3) 解任または不再任の決定の方針

- ① 取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得た上で、または監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。
- ② 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、監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、会計監査人解任後、最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。

6. 会社の体制および方針

(1) 業務の適正を確保するための体制の整備

当社は、平成18年4月28日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を定め、平成20年5月9日および平成25年8月29日開催の取締役会においてその一部を改訂することを決議し、以下のとおり業務の適正を確保するための体制を整備し、運用しております。

① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、法令を遵守し高い倫理観をもって公正かつ透明な企業活動を行い、社会に貢献することを基本姿勢とし、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンス体制の整備、充実に取組みます。

- ・取締役会規程等、各会議体に関する規程に従い職務執行に関する適正な意思決定を確保します。
- ・企業行動の適正化に関する事項を審議、決定する「経営監視委員会」を設置し、コンプライアンス責任者としてチーフ・コンプライアンス・オフィサー（Chief Compliance Officer(CCO)）を選任するとともに、事業に関わる法令やリーガルリスクを特定しコンプライアンス体制を計画的かつ網羅的に整備します。
- ・定期的な内部監査により法令および定款への適合性を確認します。
- ・社会から信頼される企業、よき企業市民を目指し全役職員に適用される「DAiKOグループ行動基準」の策定および透明性のある内部通報制度（DAiKOホットライン）を設置し運用します。
- ・反社会的勢力や団体とは関わりを持たず、不当な要求を受けた場合毅然とした対応を行います。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他重要な情報を、法令および社内規程に基づき適正に記録し、これを保存および管理します。また、取締役および監査役は常時これらの情報を閲覧することができるものとします。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスク管理規程に準拠したリスク管理体制の整備を進め、当社を取り巻くリスクを特定したうえで計画的かつ網羅的にリスク対応を図ります。また、経営監視委員会へリスク情報を集約し、職務執行への活用を図るとともに、緊急事態が生じた場合の危機管理対応策を整備します。

④ **取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制**

当社は、取締役の職務権限、会議体の開催や付議基準等を明確化するとともに、意思決定の妥当性を高めるためのプロセス・体制を整備します。取締役会は原則月1回開催し、経営に関する重要事項について審議、議決および取締役の業務執行状況の監督等を行います。

また、業務執行機能強化のため執行役員制度を採用し経営の効率化を図るとともに、常勤取締役、常勤監査役および議長が指名する者で構成する経営会議を原則月1回開催し、戦略計画の立案、経営・業務執行についての重要案件を十分に審議します。

⑤ **会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制**

当社は、子会社管理に関する規程に基づき子会社を含めたコンプライアンス体制、リスク管理体制を整備するとともに、内部通報制度（DAiKOホットライン）の子会社への適用および当社の内部監査部門にて子会社の業務監査を実施いたします。

⑥ **監査役に関する事項および体制**

当社は、現在監査役の職務を補助する使用人はおりませんが、監査役から求められた場合には、監査役と協議のうえ合理的な範囲で配置するとともに、当該使用人の任命・異動等人事権に係る決定には監査役の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保いたします。また、監査役が定期的に取締役または使用人から職務執行の状況について報告を受けることができる体制を整備するとともに、監査が実効的に行われることを確保するため監査、法務、経理、総務等の関連部門が監査役の業務を補助いたします。

⑦ **財務報告の信頼性を確保するための体制**

当社は、金融商品取引法に規定する財務報告の信頼性を確保するために以下の体制を整備し、企業価値の向上を図ります。

- ・「内部統制規程」他関係諸規程、関連文書を整備することで適切な統制環境を構築し、合わせて業務の有効性および効率性を高めます。
- ・内部統制の整備・運用状況を評価する日常的モニタリング、ならびに独立評価の仕組みを構築し、実施します。
- ・モニタリング結果は、経営監理委員会にて、集約、分析し、内部統制が有効に機能するよう継続的に改善を図り、代表取締役および取締役会がその有効性を評価し外部に向けて報告します。

(2) 会社の支配に関する基本方針

当社は、平成19年5月10日の取締役会において、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を以下のとおり決定し、その後平成22年9月27日開催の取締役会においてその一部を改訂することを決議しております。

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、株主様をはじめとした当社のステークホルダーとの信頼関係を最優先に考え、当社の企業価値を中長期的に最大化させる者でなければならぬと考えております。当社はこの方針の下、次の取組みを行ってまいります。

- ① 業績の向上を図り、安定した収益基盤を確立すること
- ② 大株主である企業との取引関係をより密にし、継続的な信頼関係を構築すること
- ③ 業績を反映した適正な株価形成と、円滑な株式流通を確保するため、I R活動を強化すること
- ④ 株主優遇策すなわち、株価、配当を財務戦略の重要課題として位置づけるとともに、財務面の健全性向上・維持に取組むこと
- ⑤ 不本意な買取に対抗できる企業価値向上のため、経営計画を策定・推進し、成長基盤を確立すること
- ⑥ 良好な労使関係を確立し、持株会の充実を図り従業員の支持を得ること

さらに、当社は株主異動状況の定期的な調査、買取提案があった場合の対応手順の作成等、当社株式の大量取得を行う者が出現した場合に適切な対応を講ずることができるよう努めてまいります。

なお、取締役会としては、上記取組みの具体的な内容からして、株主共同の利益を損なうものではなく、役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

(注) 本事業報告中の記載方法は以下によります。

1. 金額につきましては、表示単位未満切捨て。
2. 議決権比率および出資比率につきましては、小数第三位を四捨五入。

連結貸借対照表

(平成26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
流 動 資 産	(17,089,470)	流 動 負 債	(11,414,348)
現金及び預金	2,009,319	支払手形及び買掛金	6,383,612
受取手形及び売掛金	9,760,909	短期借入金	2,690,000
機器及び材料	9,114	1年内償還予定の社債	148,500
仕掛品	4,887,706	1年内返済予定の長期借入金	522,860
その他	428,065	リース債務	82,781
貸倒引当金	△5,645	未払費用	281,135
固 定 資 産	(4,283,083)	未払法人税等	50,100
有形固定資産	(1,396,014)	未払消費税等	231,007
建物	399,322	賞与引当金	319,100
工具、器具及び備品	10,091	製品保証引当金	4,000
土地	815,555	その他	701,250
リース資産	171,046	固 定 負 債	(6,670,060)
無形固定資産	(211,554)	社債	57,000
ソフトウェア	60,928	長期借入金	280,480
ソフトウェア仮勘定	86,268	退職給付に係る負債	5,673,351
リース資産	22,929	リース債務	164,269
その他	41,429	繰延税金負債	421,009
投資その他の資産	(2,675,514)	その他	73,949
投資有価証券	1,903,024	負 債 合 計	18,084,408
退職給付に係る資産	328,994	純 資 産 の 部	
敷金及び保証金	390,278	株 主 資 本	(2,875,278)
その他	101,801	資本金	3,654,257
貸倒引当金	△48,583	資本剰余金	272,811
繰 延 資 産	(3,881)	利益剰余金	△1,019,900
社債発行費	3,881	自己株式	△31,889
資 産 合 計	21,376,435	その他の包括利益累計額	(310,362)
		その他有価証券評価差額金	553,202
		退職給付に係る調整累計額	△242,840
		少数株主持分	(106,384)
		純 資 産 合 計	3,292,026
		負債及び純資産合計	21,376,435

連結損益計算書

(自平成25年4月1日)
(至平成26年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	35,317,010
売上原価	29,902,525
売上総利益	5,414,484
販売費及び一般管理費	5,934,752
営業損失	520,267
営業外収益	(79,111)
受取利息	1,574
受取配当金	33,297
助成金収入	14,341
その他	29,897
営業外費用	(122,041)
支払利息	88,255
その他	33,785
経常損失	563,198
特別利益	(57,915)
投資有価証券売却益	57,915
特別損失	(37,809)
過年度決算訂正関連費用	37,809
税金等調整前当期純損失	543,092
法人税、住民税及び事業税	36,613
法人税等調整額	84,311
少数株主損益調整前当期純損失	664,017
少数株主利益	11,954
当期純損失	675,972

連結株主資本等変動計算書

(自 平成25年 4月 1日)
(至 平成26年 3月 31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当 期 首 残 高	3,654,257	272,811	△343,928	△30,498	3,552,641
当 期 変 動 額					
当 期 純 損 失			△675,972		△675,972
自己株式の取得				△1,390	△1,390
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当 期 変 動 額 合 計	—	—	△675,972	△1,390	△677,362
当 期 末 残 高	3,654,257	272,811	△1,019,900	△31,889	2,875,278

	その他の包括利益累計額			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利 益累計額合計		
当 期 首 残 高	489,575	—	489,575	95,104	4,137,321
当 期 変 動 額					
当 期 純 損 失					△675,972
自己株式の取得					△1,390
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	63,627	△242,840	△179,212	11,279	△167,932
当 期 変 動 額 合 計	63,627	△242,840	△179,212	11,279	△845,294
当 期 末 残 高	553,202	△242,840	310,362	106,384	3,292,026

連 結 注 記 表

1. 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
2. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
 - (1) 連結の範囲に関する事項
子会社は全て連結しております。
連結子会社の数：3社
連結子会社の名称：
大興テクノサービス(株)
大興ビジネス(株)
(株)サイバーコム
 - (2) 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の数：1社
会社等の名称：(株)大和ソフトウェアリサーチ
 - (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
 - (4) 会計処理基準に関する事項
 - ① 重要な資産の評価基準及び評価方法
 - (a) 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
 - (b) たな卸資産
機器及び材料…個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
仕掛品…個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
 - ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
 - (a) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物……………8～47年
工具、器具及び備品……5～15年
 - (b) 無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用目的のソフトウェア
社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
市場販売目的のソフトウェア
見込販売数量に基づく償却額と残存見込販売有効期間（当初における見込販売有効期間は3年）に基づく均等償却額とのいずれか大きい額を計上する方法によっております。
その他の無形固定資産
定額法によっております。
 - (c) 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は、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。

- (d) 長期前払費用
期限内均等償却の方法によっております。長期前払費用は「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。
- ③ 繰延資産の処理方法
社債発行費……社債償還期間（3年間）にわたり均等償却しております。
- ④ 重要な引当金の計上基準
 - (a) 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計上し、貸倒懸念債権等の特定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。
 - (b) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において、将来の損失が見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積もることができるものについて、翌連結会計年度以降の損失見込額を計上しております。
 - (c) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
 - (d) 製品保証引当金
製品のアフターサービスの費用支出に備えるため、過年度の実績を基礎に、将来の見込みを加味した額を計上しております。
- ⑤ 退職給付に係る会計処理の方法
 - (a) 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
 - (b) 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（2年）による定額法により費用処理しております。
- ⑥ 収益及び費用の計上基準
請負工事及びソフトウェアの受注制作に係る収益及び費用の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる請負工事及びソフトウェアの受注制作に係る契約については工事進行基準を適用し、その他の契約等については、工事完成基準及び検収基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する契約の当連結会計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。
- ⑦ 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(5) 会計方針の変更

退職給付に関する会計基準等の適用

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債に計上しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る資産が328,994千円、退職給付に係る負債が5,673,351千円計上されるとともに、その他の包括利益累計額が242,840千円減少しております。

なお、1株当たり純資産額は19.56円減少しております。

(6) 表示方法の変更の注記

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、「営業外収益」に区分掲記しておりました「受取手数料」（当連結会計年度は8,050千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。

3. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,014,646千円

(2) 担保に供している資産

定期預金	30,320千円
建物	312,804千円
土地	809,740千円
投資有価証券	1,141,608千円
計	2,294,473千円

上記に対する債務

短期借入金	2,130,000千円
1年内償還予定の社債	84,500千円
1年内返済予定の長期借入金	272,860千円
社債	17,000千円
長期借入金	280,480千円
計	2,784,840千円

(3) 損失の発生が見込まれるソフトウェアの受注制作に係る仕掛品は、これに対応する受注損失引当金618,745千円を相殺して表示しております。

4. 連結損益計算書に関する注記

(1) 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 305,091千円

(2) 期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

△11,156千円

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末日における発行済株式の種類及び総数
普通株式 12,561,219株

(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

(3) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

(4) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の数
該当事項はありません。

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、一時的な余資については短期的な預金等及び安全性の高い金融資産で運用し、運転資金のため必要な資金を短期借入金や社債発行等により調達しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループ規程に基づき、取引先の個別商談ごとに期日管理及び残高管理を実施し、回収懸念の早期把握・軽減策を採っております。

投資有価証券は主に取引先企業との業務・資本提携等に関連する株式及び余資の運用のための株式投資信託等であり、市場価格の相場変動リスクに晒されております。定期的に把握された時価や当該企業の財務状況等は取締役へ報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内に支払期日の到来するものであります。

短期借入金は主に営業費用に係る資金調達、長期借入金及び社債は長期に渡るプロジェクト等に係る資金調達であり、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクを負っておりますが、月次の資金繰り計画を作成及び年度の資金繰り予想を立てるなどの方法により管理し、これに基づき金融機関と個別に借入枠を設定する等、手許流動性を確保しております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価は、市場価格に基づく価額により評価し、市場価格のないものについては合理的に算定された価額によっております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成26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含まれておりません（注2）参照。

（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	2,009,319	2,009,319	—
② 受取手形及び売掛金	9,760,909	9,760,909	—
③ 投資有価証券 その他有価証券	1,374,254	1,374,254	—
資産計	13,144,483	13,144,483	—
① 支払手形及び買掛金	6,383,612	6,383,612	—
② 短期借入金	2,690,000	2,690,000	—
③ 社債（※1）	205,500	205,743	△243
④ 長期借入金（※2）	803,340	799,550	3,789
⑤ リース債務（※3）	247,050	247,533	△483
負債計	10,329,502	10,326,440	3,062

（※1）1年内償還予定の社債を含めて記載しております。

（※2）1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

（※3）リース債務（流動負債）とリース債務（固定負債）を合算して記載しております。

（注1）金融商品の時価の算定並びに有価証券（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、並びに②受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、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投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。

負債

①支払手形及び買掛金、並びに②短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額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社債、④長期借入金、及び⑤リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

（注2）非上場株式（連結貸借対照表計上額528,769千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

また、敷金及び保証金（連結貸借対照表計上額390,278千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。

(3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

区分	当連結会計年度末 (平成26年3月31日)			
	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	2,009,319	—	—	—
受取手形及び売掛金	9,760,909	—	—	—
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	—	20,118	—	—

(4) 社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

区分	当連結会計年度末 (平成26年3月31日)			
	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
社債	148,500	57,000	—	—
長期借入金	522,860	280,480	—	—
リース債務	82,781	147,138	17,130	—

7. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 256円61銭
(2) 1株当たり当期純損失 54円43銭

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

貸借対照表

(平成26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
流 動 資 産	(16,566,085)	流 動 負 債	(11,304,066)
現金及び預金	1,697,420	買掛金	6,549,197
受取手形	225,189	短期借入金	2,625,000
売掛金	9,330,102	1年内償還予定の社債	148,500
機器及び材料	9,114	1年内返済予定の長期借入金	522,860
仕掛品	4,889,889	リース債務	78,824
前払費用	353,888	未払金	245,549
その他	64,776	未払費用	225,441
貸倒引当金	△4,295	未払法人税等	42,423
固 定 資 産	(4,114,305)	未払消費税等	204,082
有 形 固 定 資 産	(1,387,378)	前受金	373,441
建物	396,615	預り金	36,669
工具、器具及び備品	8,699	賞与引当金	230,000
土地	815,555	製品保証引当金	4,000
リース資産	166,508	その他の	18,076
無 形 固 定 資 産	(209,214)	固 定 負 債	(6,324,299)
借地権	12,000	社債	57,000
ソフトウェア	60,289	長期借入金	280,480
ソフトウェア仮勘定	86,268	リース債務	162,305
リース資産	21,774	繰延税金負債	388,067
電話加入権	25,373	退職給付引当金	5,362,496
施設利用権	3,508	その他の	73,949
投資その他の資産	(2,517,711)	負 債 合 計	17,628,366
投資有価証券	1,426,386	純 資 産 の 部	
関係会社株式	434,542	株 主 資 本	(2,502,821)
前払年金費用	236,564	資本金	3,654,257
その他	468,802	資本剰余金	(272,811)
貸倒引当金	△48,583	資本準備金	272,811
繰 延 資 産	(3,881)	利益剰余金	(△1,392,357)
社債発行費	3,881	利益準備金	2,494
		その他利益剰余金	(△1,394,851)
		繰越利益剰余金	△1,394,851
		自 己 株 式	△31,889
		評価・換算差額等	(553,083)
		その他有価証券評価差額金	553,083
資 産 合 計	20,684,272	純 資 産 合 計	3,055,905
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	20,684,272

損 益 計 算 書

(自 平成25年 4月 1日)
(至 平成26年 3月 31日)

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	34,298,946
売 上 原 価	29,286,013
売 上 総 利 益	5,012,933
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	5,578,528
営 業 損 失	565,595
営 業 外 収 益	(76,387)
受 取 利 息 及 び 配 当 金	37,720
助 成 金 収 入	12,135
雑 収 入	26,531
営 業 外 費 用	(119,237)
支 払 利 息	84,132
社 債 利 息	2,197
雑 損 失	32,907
経 常 損 失	608,446
特 別 利 益	(57,915)
投 資 有 価 証 券 売 却 益	57,915
特 別 損 失	(37,809)
過 年 度 決 算 訂 正 関 連 費 用	37,809
税 引 前 当 期 純 損 失	588,339
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	27,000
法 人 税 等 調 整 額	84,311
当 期 純 損 失	699,651

株主資本等変動計算書

(自 平成25年 4月 1日)
(至 平成26年 3月 31日)

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当 期 首 残 高	3,654,257	272,811	272,811	2,494	△695,200	△692,705
当 期 変 動 額						
当 期 純 損 失					△699,651	△699,651
自己株式の取得						
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当 期 変 動 額 合 計	—	—	—	—	△699,651	△699,651
当 期 末 残 高	3,654,257	272,811	272,811	2,494	△1,394,851	△1,392,357

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当 期 首 残 高	△30,498	3,203,863	489,500	489,500	3,693,363
当 期 変 動 額					
当 期 純 損 失		△699,651			△699,651
自己株式の取得	△1,390	△1,390			△1,390
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			63,583	63,583	63,583
当 期 変 動 額 合 計	△1,390	△701,041	63,583	63,583	△637,457
当 期 末 残 高	△31,889	2,502,821	553,083	553,083	3,055,905

個 別 注 記 表

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(重要な会計方針に係る注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

1) 有価証券

① 子会社株式及び……移動平均法による原価法

 関連会社株式

② その他有価証券……時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は
 全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
 平均法により算定）

 時価のないもの

 移動平均法による原価法

2) たな卸資産

① 機器及び材料……個別法による原価法（収益性の低下による簿価の切下げ
 の方法）

② 仕掛品……個別法による原価法（収益性の低下による簿価の切下げ
 の方法）

2. 固定資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産……定率法によっております。

 (リース資産を除く)

 主な耐用年数は以下のとおりであります。

 建物……8～47年

 工具、器具及び備品……5～15年

2) 無形固定資産……自社利用目的のソフトウェア

 (リース資産を除く)

 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。

 市場販売目的のソフトウェア

 見込販売数量に基づく償却額と残存見込販売有効期間
 （当初における見込販売有効期間は3年）に基づく均
 等償却額とのいずれか大きい額を計上する方法によ
 っております。

 その他の無形固定資産

 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
 産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
 定額法を採用しております。

4) 長期前払費用……期限内均等償却の方法によっております。長期前払費用
 は「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示して
 おります。

3. 繰延資産の処理方法

社債発行費……………社債償還期間（3年間）にわたり均等償却しております。

4. 引当金の計上基準

- 1) 貸倒引当金……………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権等の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) 受注損失引当金……………受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において、将来の損失が見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積もることができるものについて、翌事業年度以降の損失見込額を計上しております。
- 3) 賞与引当金……………従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
- 4) 製品保証引当金……………製品のアフターサービスの費用支出に備えるため、過年度の実績を基礎に、将来の見込みを加味した額を計上しております。
- 5) 退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生事業年度から費用処理しております。

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（2年）による定額法により費用処理しております。

5. 収益及び費用の計上基準

請負工事及びソフトウェアの受注制作に係る収益及び費用の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる請負工事及びソフトウェアの受注制作に係る契約については工事進行基準を適用し、その他の契約等については、工事完成基準及び検収基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する契約の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。

6. 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) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

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ます。

(表示方法の変更)

(貸借対照表)

前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「前払年金費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しました。なお、前事業年度の「前払年金費用」は、149,240千円であります。

(損益計算書)

前事業年度まで区分掲記しておりました「受取家賃」（当事業年度は6,714千円）、「受取手数料」（当事業年度は8,050千円）、「生命保険配当金」（当事業年度は1,456千円）及び「仕入割引」（当事業年度は359千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より営業外収益の「雑収入」に含めて表示しております。

前事業年度まで区分掲記しておりました「社債発行費償却」（当事業年度は4,803千円）及び「売上割引」（当事業年度は2,964千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より営業外費用の「雑損失」に含めて表示しております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
- | | | |
|----------|---------------|-------------|
| 担保提供資産 | 建物 | 312,804千円 |
| | 土地 | 809,740千円 |
| | 投資有価証券 | 1,141,608千円 |
| | 計 | 2,264,153千円 |
| 上記に対する債務 | 短期借入金 | 2,075,000千円 |
| | 1年内償還予定の社債 | 84,500千円 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 272,860千円 |
| | 社債 | 17,000千円 |
| | 長期借入金 | 280,480千円 |
| | 計 | 2,729,840千円 |
2. 有形固定資産の減価償却累計額 993,535千円
3. 関係会社に対する金銭債権債務
- | | |
|--------|-----------|
| 短期金銭債権 | 28,639千円 |
| 短期金銭債務 | 294,118千円 |
4. 損失の発生が見込まれる請負工事及びソフトウェアの受注制作に係る仕掛品は、これに対応する受注損失引当金618,517千円を相殺して表示しております。

(損益計算書に関する注記)

1. 関係会社との取引高
- | | | |
|-----------------|-----|-------------|
| 営業取引による取引高 | 売上高 | 178,485千円 |
| | 仕入高 | 1,582,610千円 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | | 3,011千円 |
2. 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 304,863千円
3. 期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
- △11,156千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

自己株式の種類及び株式数

	当事業年度 期首株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数	摘要
普通株式	136,978株	9,863株	—	146,841株	(注)
合計	136,978株	9,863株	—	146,841株	

(注) 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

(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

1. 流動の部

繰延税金資産

賞与引当金否認 81,972千円

棚卸資産評価減 222,763千円

その他の 25,710千円

繰延税金資産小計 330,446千円

評価性引当額 △330,446千円繰延税金資産合計 —千円

2. 固定の部

繰延税金資産

退職給付引当金否認 1,911,193千円

その他有価証券評価差額金 1,041千円

その他の 1,072,671千円

繰延税金資産小計 2,984,906千円

評価性引当額 △2,984,906千円繰延税金資産合計 —千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △303,755千円前払年金費用 △84,311千円繰延税金負債合計 △388,067千円繰延税金負債の純額 △388,067千円

(関連当事者との取引に関する注記)

関連当事者との取引

(1) 計算書類提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
主要株主	富士通㈱	神奈川県川崎市中原区	324,625,075	通信システム、情報処理システム及び電子デバイスの製造・販売ならびにこれらに関するサービスの提供	0.01 (直接15.33 間接-)	製品の販売、施工、保守及びシステムの開発 製品の仕入等	工事・保守及びソフト売上、手数料収入	2,876,099	売掛金	1,158,450
							製品の仕入等	8,076,819	買掛金	2,110,700

- (注) 1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 当社は、富士通㈱と富士通パートナー契約を締結しており、製品の仕入に関する取引条件につきましては同契約に基づき決定しております。
その他の取引につきましては、個別契約に基づき決定しております。

(2) 計算書類提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び計算書類提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
主要株主の子会社	㈱富士通マーケティング	東京都文京区	12,220,000	コンサルティング、機器販売、ソフトウェア開発、設置工事、保守までの一貫したサービスの提供	- (直接- 間接-)	製品(機器、プログラム・プロダクト、保守、サービス、コンサルティング)の仕入等	製品の仕入等	2,016,487	買掛金	697,570
主要株主の子会社	㈱富士通エフサス	神奈川県川崎市中原区	9,401,750	情報システムの企画・設計、導入・構築、運用・保守までの総合的なサービスの提供	- (直接- 間接-)	工事及び保守の請負	工事、保守収入	588,559	売掛金	211,821

- (注) 1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 当社は、㈱富士通マーケティングとパートナー契約を締結しており、製品の仕入に関する取引条件につきましては同契約に基づき決定しております。
その他の取引につきましては、個別契約に基づき決定しております。
3. 取引条件、及び取引条件の決定方針については、一般取引と同様に決定しております。

(1 株当たり情報に関する注記)

1 株当たり純資産額

246円16銭

1 株当たり当期純損失

56円33銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成26年5月14日

大興電子通信株式会社
取締役会 御中

有限責任 あ ず さ 監 査 法 人
指定有限責任社員 公認会計士 宮 木 直 哉 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 貝 塚 真 聡 ㊞
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、大興電子通信株式会社の平成25年4月1日から平成26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、大興電子通信株式会社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

平成26年5月14日

大興電子通信株式会社
取締役会 御中

有限責任 あ ず さ 監 査 法 人
指定有限責任社員 公認会計士 宮 木 直 哉 ㊤
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 貝 塚 真 聡 ㊤
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、大興電子通信株式会社
の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第61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 報 告 書

当監査役会は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第61期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役及びあずさ監査法人から、当該内部統制の評価及び監査の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。事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針及び各取り組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2. 監査結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する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、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
- 四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。
事業報告に記載されている各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

(3) 連結計算書類の監査結果

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

平成26年5月14日

大興電子通信株式会社 監査役会
常勤監査役 酒井厚平 ㊟
社外監査役 竹内 朗 ㊟
社外監査役 佐田 憲治 ㊟

以 上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役5名全員が任期満了となります。つきましては、取締役5名の重任と、1名の新任あわせて6名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位および担当ならびに重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	つだまたかひで 津玉高秀 (昭和34年7月14日生)	昭和57年4月 当社入社 平成18年4月 当社執行役員東京支店長 平成19年4月 当社執行役員名古屋支店長 平成21年4月 当社執行役員名古屋支店長兼トヨタビジネス営業部長 平成21年10月 当社執行役員名古屋支店長兼トヨタビジネス営業部長兼基盤技術統括部トヨタシステム部長 平成22年3月 当社副社長執行役員COO名古屋支店長兼トヨタビジネス営業部長兼基盤技術統括部トヨタシステム部長 平成22年4月 当社副社長執行役員COO 平成22年6月 当社代表取締役社長CEO兼COO(現任)	19,000株
2	みきかく 三木格 (昭和26年3月10日生)	昭和53年4月 山一証券株式会社入社 平成6年4月 同社事業法人第三部部长 平成11年4月 株式会社日本オペティマーク・システムズ取締役営業事業部長 平成13年10月 当社参与 平成14年6月 当社執行役員マーケティング戦略室長 平成15年4月 当社執行役員営業本部副本部長兼マーケティング戦略室長 平成17年4月 当社上席執行役員オフィスビジネス営業本部長 平成20年4月 当社上席執行役員エリア営業本部長 平成22年6月 当社取締役上席執行役員エリア営業本部長兼東日本システム部長 平成23年1月 当社取締役上席執行役員エリア営業本部長 平成24年4月 当社取締役上席執行役員(現任)	7,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位および担当ならびに重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式数
3	やま であ ひかる 山 寺 光 (昭和32年3月27日生)	昭和54年4月 当社入社 平成17年4月 当社執行役員営業統括本部業 種営業本部長 平成19年4月 当社上席執行役員産業ビジネ ス本部長 平成19年6月 当社取締役上席執行役員産業 ビジネス本部長 平成20年4月 当社取締役上席執行役員第一 営業本部長 平成20年6月 当社取締役上席執行役員第一 営業本部長兼企画推進本部長 平成22年4月 当社取締役上席執行役員企画 管理本部長 平成22年6月 当社取締役執行役員企画管理 本部長 平成23年4月 当社取締役執行役員システム ソリューション本部長 平成25年4月 当社取締役上席執行役員コー ポレート本部長 平成25年7月 当社取締役上席執行役員(現任)	10,000株
4	おか だ けん じ 岡 田 憲 児 (昭和35年8月29日生)	昭和59年4月 当社入社 平成22年4月 当社執行役員名古屋支店長 平成24年4月 当社執行役員産業ビジネス統 括本部長兼流通ビジネス本部長 平成24年6月 当社取締役執行役員産業ビジ ネス統括本部長兼流通ビジネ ス本部長(現任)	12,000株
5	はら ぐち なお みち 原 口 直 道 (昭和31年10月28日生)	昭和55年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行)入社 平成11年6月 同行コーポレートアドバイザー リー部長 平成15年2月 オリックスM&Aソリューシ ョンズ株式会社取締役社長 平成24年4月 同社会長 平成24年12月 株式会社リサ・パートナーズ 社長付シニア・フェロー(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任) 平成25年12月 P C I ホールディングス株式 会社社外取締役(現任)	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位および担当ならびに重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
*6	おのひろゆき 小野弘之 (昭和29年8月10日生)	昭和53年4月 富士通株式会社入社 平成10年4月 同社金融営業本部金融第一統括営業部第三営業部長 平成15年4月 同社西日本営業本部関西金融統括営業部長 平成17年5月 同社第二バンキングソリューション事業本部長 平成22年4月 同社社会基盤ソリューションビジネスグループ長補佐 平成23年5月 同社執行役員兼社会基盤ソリューションビジネスグループ副グループ長 平成25年5月 同社執行役員常務兼公共・地域営業グループ長(現任)	0株

- (注) 1. *は新任の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. 原口直道氏、小野弘之氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
4. 社外取締役候補者の選任理由
- (1) 原口直道氏は、株式会社日本長期信用銀行、オリックスM&Aソリューションズ株式会社および株式会社リサ・パートナーズでの豊富な業務経験に加えて、財務戦略およびコンプライアンス強化に関して、専門的かつ客観的な視点より、社外取締役として当社の経営に的確な助言をいただいております。同氏は平成25年6月より当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
- (2) 小野弘之氏は、富士通株式会社の執行役員常務として公共・地域営業グループ長の重責を務められており、その豊富な経験と実績をもとに、当社の経営に的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任を願っております。
5. 社外取締役候補者と当社の特定関係事業者との関係
小野弘之氏は富士通株式会社で執行役員常務を務められており、同社は当社の主要な取引先として会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。
6. 当社は、原口直道氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第24条に基づき、会社法第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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。同氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約は引き続き効力を有するものとしております。また、小野弘之氏が選任された場合、同氏とも当該契約を締結する予定であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役 竹内 朗氏が辞任いたします。つきましては、新たに監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ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。

氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位および重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
ふじ まつ あや 藤 松 文 (昭和49年9月2日生)	平成13年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、阿部・井窪・片山法律事務所入所 平成20年1月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任)	0株

- (注) 1. 藤松 文氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 藤松 文氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
3. 藤松 文氏は、弁護士としての見識や経験だけでなく、コンプライアンス等の企業法務に精通し、また会計、税務業務に関する知見を有しており、専門的かつ客観的な視点を監査に反映することができると考え、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 本議案が原案どおり承認可決された場合、藤松 文氏と当社との間で、会社法第427条第1項および当社定款第36条に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。

第3号議案 会計監査人選任の件

本總會終結の時をもって、会計監査人 有限責任 あずさ監査法人は任期満了により退任いたします。つきましては、新たに会計監査人の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称	太陽ＡＳＧ有限責任監査法人	
所在地	東京都港区赤坂８丁目１番22号 赤坂王子ビル５階	
沿 革	<p>昭和46年9月 太陽監査法人設立 昭和54年6月 永昌監査法人設立 昭和60年9月 元監査法人設立 平成3年4月 アクタス監査法人設立 平成6年10月 グラント・ソントン インターナショナル加盟 平成10年4月 霞が関監査法人設立 平成11年4月 元監査法人とアクタス監査法人が合併しアクタス元監査法人となる 平成13年7月 エーエスジー監査法人に社名変更 平成15年2月 ＡＳＧ監査法人に社名変更 平成18年1月 太陽監査法人とＡＳＧ監査法人が合併し太陽ＡＳＧ監査法人となる 平成20年7月 有限責任組織形態に移行 太陽ＡＳＧ有限責任監査法人となる 平成24年7月 永昌監査法人と合併 平成25年10月 霞が関監査法人と合併</p>	
概 要	資本金	282百万円
	代表社員・社員	60名
	特定社員	2名
	公認会計士	168名
	会計士補・新試験合格者	94名
	その他専門職	19名
	事務職員	47名
	合計	390名
	関与会社数	511社
	(平成26年4月1日現在)	

以 上

＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

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

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

記

1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）
※「iモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成26年6月26日（木曜日）の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

5. 招集ご通知の受領方法について

ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコンまたはスマートフォンにより議決権行使サイトでお手続きください。

（携帯電話ではお手続きできません。また携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。）

以上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

・電話 0120-173-027（受付時間 9：00～21：00、通話料無料）

株主総会会場ご案内図

(会 場) 東京都中央区八重洲一丁目3番7号
八重洲ファーストフィナンシャルビル
ベルサール八重洲 3階「Room 4」
電話 (03) 3548-3770



(交 通) 「日本橋駅」 A7 出口 直結 (東西線・銀座線・浅草線)
「東京駅」 八重洲北口徒歩3分 (JR線・丸の内線)