



# 第16回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 | 平成30年3月29日（木曜日）午前10時  
（受付開始 午前9時）

開催場所 | 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号  
東京国際フォーラム ホールD7  
\* 末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違いのないよう6階の受付までお越しください。

議決権行使期限 | 平成30年3月28日（水曜日）  
午後6時まで

## 目次

第16回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
事業報告	14
連結計算書類	23
計算書類	25
監査報告書	27

日本管理センター 株式会社

証券コード：3276

(証券コード3276)  
平成30年3月13日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目4番2号  
日本管理センター株式会社  
代表取締役 社長執行役員 武藤 英明

### 第16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16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通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

〔書面による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成30年3月28日（水曜日）午後6時までに到着するようご送付ください。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕

当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) において、賛否をご入力の上、平成30年3月28日（水曜日）午後6時までに議決権をご行使ください。

敬 具

記

- |            |  |
|------------|--|
| 1. 日 時     | 平成30年3月29日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時）  |
| 2. 場 所     | 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールD7<br>（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）  |
| 3. 目 的 事 項 |  |
| 報 告 事 項    | (1) 第16期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）事業報告、連結計算書類<br>並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件<br>(2) 第16期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項    |  |
| 第 1 号 議 案  | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件   |
| 第 2 号 議 案  | 監査等委員である取締役3名選任の件  |
| 第 3 号 議 案  | 当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための<br>報酬決定の件   |

#### 4. 議決権の行使についてのご案内

3頁に記載の【議決権行使等についてのご案内】をご参照ください。

#### 5. インターネット開示に関する事項

次の事項につきましては、法令及び定款第14条の規定に基づき、当社ウェブサイト (<http://www.jpmc.jp/>) に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の添付書類には掲載しておりません。

- ① 事業報告の「主要な事業内容」、「主要な事業所」、「従業員の状況」、「主要な借入先」、「会社の株式に関する事項」、「会社の新株予約権等に関する事項」、「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」
- ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
- ③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

したがって、本株主総会招集ご通知の添付書類の事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査等委員会又は会計監査人が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。

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。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参いただきますようお願い申し上げます。

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

## 議決権行使等についてのご案内

■議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

### 株主総会にご出席される場合

---



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください(ご捺印は不要です。)

**日時** 平成30年 3月29日(木曜日) 午前10時(受付開始：午前9時)

**場所** 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールD7  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

### 郵送で議決権を行使される場合

---



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 平成30年 3月28日(水曜日) 午後6時到着分まで

### インターネットで議決権を行使される場合

---



パソコン、スマートフォンから議決権行使ウェブサイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

**行使期限** 平成30年 3月28日(水曜日) 午後6時まで

## インターネットによる議決権行使のご案内

### 1.インターネットによる議決権行使について

- (1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）より議決権の行使が可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コード及びパスワードにてログインしていただき、画面の案内にしたがってご入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>



- (2) 行使期限は平成30年3月28日（水曜日）午後6時までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
- (4) パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

（ご注意）

- ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。
- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

### 2.お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人である**みずほ信託銀行 証券代行部**までお問い合わせください。

【議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先】

フリーダイヤル **0120-768-524**（平日 9：00～21：00）

以上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制のさらなる強化を図るため取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会において検討がなされ、全ての取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者について相当である旨の意見を得ています。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | <p>武藤 英明<br/>(昭和39年4月19日生)</p> | <p>平成9年3月 株式会社ネクスト（現株式会社LIFULL）設立<br/>代表取締役<br/>平成10年9月 同社代表取締役副社長<br/>平成11年11月 株式会社アパマンショップネットワーク（現<br/>APAMAN株式会社）システム部長<br/>平成13年4月 株式会社原弘産取締役<br/>平成13年5月 株式会社不動産ビジネス研究所代表取締役<br/>平成14年6月 当社設立代表取締役<br/>平成15年10月 株式会社不動産ビジネス研究所取締役<br/>平成24年1月 当社代表取締役 社長執行役員（現任）</p> <p>取締役候補者とした理由</p> <p>平成14年6月に当社を設立し、現在では社長執行役員を務めており、当社及び不動産業界における豊富な業務経験と経営全般及び管理・運営業務に関する知見を有していることから引き続き取締役候補者としました。</p> | 374,700株       |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2     | <p style="text-align: center;">たけい おおき<br/>武井 大<br/>(昭和40年7月30日生)</p> | <p>平成2年11月 株式会社エドケンコムズ（現Apaman Property株式会社）入社<br/> 平成15年1月 当社入社<br/> 平成16年3月 当社取締役スーパーサブリース営業副本部長兼東日本営業部長<br/> 平成19年3月 当社常務取締役セールス&amp;マーケティング本部長<br/> 平成21年1月 当社常務取締役コンサルティング事業部長<br/> 平成24年1月 当社取締役 専務執行役員 コンサルティング事業部長<br/> 平成25年4月 当社取締役 専務執行役員 プロパティマネジメント事業部長<br/> 平成28年1月 当社取締役 専務執行役員<br/> 平成30年1月 当社取締役 副社長執行役員（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/> 株式会社JPMCアセットマネジメント 取締役会長<br/> 株式会社JPMCファイナンス 取締役会長<br/> 大阪珪瑯株式会社 取締役会長<br/> 株式会社JPMCエージェンシー 取締役会長</p> <p style="text-align: center;">取締役候補者とした理由</p> <p>入社以来、営業部門に従事し、コンサルティング事業部長、プロパティマネジメント事業部長を経て、現在は副社長執行役員として当社グループの事業を統括しており、当社及び不動産業界における豊富な経験と経営全般及び管理業務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者となりました。</p> | 330,000株       |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | 新任<br>いけだ しげお<br>池田 茂雄<br>(昭和49年2月13日生) | 平成8年4月 株式会社エスケイトレーディング入社<br>平成16年8月 当社入社<br>平成26年1月 当社コンサルティング営業本部長代理 東<br>日本コンサルティング統括部長<br>平成27年1月 当社執行役員 コンサルティング営業本部<br>長 首都圏コンサルティンググループ長<br>平成28年1月 当社上席執行役員 プロパティマネジメン<br>ト事業部長 東日本プロパティマネジメン<br>ト統括部長 シニアハウス事業部長<br>平成29年1月 当社上席執行役員 プロパティマネジメン<br>ト事業部長<br>平成30年1月 当社常務執行役員 プロパティマネジメン<br>ト事業部長 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社JPMCファイナンス 代表取締役<br>取締役候補者とした理由<br>入社以来、営業部門に従事し、コンサルティング営業本部長を<br>経て、現在は常務執行役員プロパティマネジメント事業部長と<br>して当社グループの事業を牽引しており、当社における豊富な<br>経験と経営全般及び管理業務に関する知見を有していること<br>から、取締役候補者となりました。 | 60,100株        |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | 新任<br>服部 聡昌<br>(昭和38年8月29日生) | <p>平成13年4月 株式会社ニッセン入社<br/> 平成17年4月 同社 戦略財務グループ 決算チームリーダー<br/> 平成19年6月 監査法人M&amp;G入所<br/> 平成21年2月 株式会社シーアイアソシエイツ 代表取締役<br/> 平成21年4月 ペイデザイン株式会社 (現株式会社メタップ<br/> スペイメント) 出向<br/> 平成24年4月 同社 経理財務部部長<br/> 平成28年11月 当社入社<br/> 平成29年1月 当社財務部部長<br/> 平成30年1月 当社執行役員 財務部部長 (現任)<br/> (重要な兼職の状況)<br/> 株式会社JPMCファイナンス 取締役<br/> 大阪瑠璃株式会社 代表取締役</p> <p>取締役候補者とした理由</p> <p>経理、財務における豊富な業務の経験を持ち、広い知見を有しております。入社以来、財務部部長として財務・会計関連業務に従事しており、現在では執行役員財務部部長として、この経験や知見を活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、取締役候補者としました。</p> | 1,038株         |

(注) 各候補者と当社間に特別の利害関係はありません。

**第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

現任監査等委員である取締役3名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、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、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | わたなべ かつひこ<br>渡辺 克彦<br>(昭和33年10月4日生) | 昭和59年4月 首都開発株式会社（現株式会社アマックス）<br>入社<br>平成6年5月 同社取締役管理部長<br>平成19年7月 当社入社<br>平成19年8月 当社プロパティマネジメント事業部長<br>平成20年9月 当社取締役プロパティマネジメント事業部長<br>平成21年8月 株式会社明和住販流通センター入社<br>平成24年5月 アークシステムテクノロジー株式会社入社<br>平成25年3月 当社常勤監査役<br>平成28年3月 当社監査等委員である取締役（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社JPMCエージェンシー 監査役<br>株式会社JPMCアセットマネジメント 監査役<br>株式会社JPMCファイナンス 監査役<br>監査等委員である取締役候補者とした理由<br>入社以来、プロパティマネジメント事業部長を務めるなど、当社及び不動産業界における豊富な業務経験と企業の内部統制に関する知見を有していることから、引き続き監査等委員である取締役候補者としました。 | － 株            |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2     | そのべ ひろし<br>園部 洋士<br>(昭和40年2月12日生) | <p>平成6年4月 須田清法律事務所入所</p> <p>平成13年10月 林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現林・園部法律事務所）開設（現任）</p> <p>平成22年3月 当社監査役</p> <p>平成25年3月 株式会社レグス 社外監査役</p> <p>平成26年6月 東京鐵鋼株式会社 社外監査役</p> <p>平成28年3月 株式会社PALTEK 社外取締役（現任）<br/>当社監査等委員である社外取締役（現任）</p> <p>平成28年6月 株式会社ケアサービス 社外監査役（現任）<br/>東京鐵鋼株式会社 監査等委員である社外取締役（現任）</p> <p>平成29年3月 株式会社レグス 社外取締役（現任）<br/>（重要な兼職の状況）</p> <p>林・園部法律事務所 パートナー弁護士<br/>株式会社レグス 社外取締役<br/>東京鐵鋼株式会社 社外取締役 監査等委員<br/>株式会社PALTEK 社外取締役<br/>株式会社ケアサービス 社外監査役</p> <hr/> <p>監査等委員である社外取締役候補者とした理由</p> <p>過去に社外役員となること以外の方法で直接経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的な知識・経験等に基づき、客観的な立場から当社の経営を監督していただくため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者となりました。<br/>なお、園部洋士氏の当社監査等委員である社外取締役の就任期間は本定時株主総会終結の時をもって2年となります。</p> | 16,000株        |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                      | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3     | <p style="text-align: center;">新任<br/>上田 泰司<br/>(昭和46年6月30日生)</p> | <p>平成 8 年10月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所<br/>平成26年 1 月 上田公認会計士事務所開設（現任）<br/>（重要な兼職の状況）<br/>なし</p> <p style="text-align: center;">監査等委員である社外取締役候補者とした理由</p> <p>過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識・経験等に基づき、客観的な立場から当社の経営を監督していただくため、監査等委員である社外取締役候補者としました。</p> | - 株            |

- (注) 1. 各候補者と当社間に特別の利害関係はありません。
2. 園部洋士氏及び上田泰司氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。なお、当社は園部洋士氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。原案どおり選任された場合、園部洋士氏及び上田泰司氏は東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。
3. 本議案が原案どおり承認された場合、当社と各候補者との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額であります。なお、渡辺克彦氏及び園部洋士氏とはすでに当該契約を締結しております。

**第3号議案** 当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、平成28年3月30日開催の第14回定時株主総会において、年額3億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただいております。

今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の取締役による業績向上及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に對して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしたいと存じます。

本議案に基づき、対象取締役に對して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権（以下「金銭報酬債権」という。）とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額75百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）といたします。なお、本議案をご承認いただいた場合、譲渡制限付株式の付与のための報酬額と合わせた取締役の報酬額の合計は年額3億円以内となり、報酬等の総額について変更は行わないものといたします。

各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。ただし、社外取締役を含む監査等委員である取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものといたします。

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は3名ですが、第1号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は4名となります。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年80,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）といたします。

なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結するものとします。

**(1) 譲渡制限期間**

対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

**(2) 退任時の取扱い**

対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役を退任した場合も、当社は譲渡制限期間満了まで譲渡制限は解除しないものとする。ただし、その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除

き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(3) 譲渡制限の解除

上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役であったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

また、当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、上記の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(4) 組織再編等における取扱い

上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(5) その他取締役会で定める事項

上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。

以 上

(添付書類)

## 事業報告

(平成29年1月1日から  
平成29年12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、政府による雇用・経済等の各種政策の効果もあり緩やかに回復していますが、米国の政策運営への懸念、中国経済の下振れ、東アジアの地政学的リスクの高まり等により、依然として不透明な状況にあります。

当社グループの事業領域である不動産における住宅着工（貸家）は、平成29年11月まで6か月連続して減少しており今後の動向を注視していく必要があります。

このような経済状況のもと、当社グループは、平成29年12月期を初年度とする第二次中期経営計画「JPMC2019」を策定し、スローガンを「growth～個人の成長なくして会社の成長はない。全ては個人の成長にかかっている！」として全社一丸となって事業展開を行いました。

当社グループの主要な事業である不動産賃貸管理事業において、更なる入居率向上・促進を図るとともに、売上高の基盤となる借上物件及び加盟企業の獲得についても金融機関等との業務提携や各種セミナーを開催するなど、引き続き注力しました。

また、11月より、クレジットカード会社と提携し、当社が管理・運営する約74,000戸の賃貸住宅を対象に、入居から退去までの一切の精算についてクレジットカード決済を開始しました。これにより、入居者の利便性向上を図りました。

この結果、当連結会計年度の業績は売上高40,510,360千円（前期比3.5%増）、営業利益2,454,082千円（同15.4%増）、経常利益2,453,979千円（同16.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,668,251千円（同19.4%増）となりました。

売上区分別の状況は、次のとおりであります。

#### (不動産収入)

不動産収入につきましては、不動産オーナーへのサブリースの提案が積極的に行われたことなどから、受注・受託は順調に推移しました。

この結果、当連結会計年度におきまして、管理物件累計戸数は74,277戸（前期末比1,112戸増）となり、不動産収入は38,613,243千円（前期比4.3%増）となりました。

(加盟店からの収入)

加盟店からの収入につきましては、セミナーなどを積極的に開催したことから、新規のパートナー企業を獲得することができました。

この結果、当連結会計年度におきまして、建築系パートナー（注1）613社（前期末比10社増）、不動産系パートナー（注2）682社（同21社増）、介護系パートナー（注3）98社（同21社増）となり加盟店からの収入は543,746千円（前期比7.4%増）となりました。

| 分類                | 種別                                  | 役割                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 建築系パートナー<br>(注1)  | 提携建築会社<br>C P<br>(コンストラクションパートナー)   | 不動産オーナーから、当社の一括借上事業を利用する賃貸住宅の建築を受注することにより、当社のサブリース物件を獲得する役割を担っております。           |
|                   | 提携リフォーム会社<br>R P<br>(リフォームパートナー)    | 不動産オーナーから、当社の一括借上事業を利用する賃貸住宅のリフォームを受注することにより、当社のサブリース物件を獲得する役割を担っております。        |
|                   | 提携高齢者住宅建築会社<br>S L P<br>(シルバーパートナー) | 不動産オーナーから「高齢者住宅一括借上システム（ふるさぼシステム）」を利用して建築を受注することにより、当社のサブリース物件を獲得する役割を担っております。 |
| 不動産系パートナー<br>(注2) | 提携賃貸管理会社<br>J P<br>(J's パートナー)      | 当社から仲介業務、賃貸管理業務を委託しております。また、当社が物件の査定を行うにあたり、近隣の家賃相場に関するデータ収集や現地調査などを担当します。     |
|                   | 提携売買仲介会社<br>E P<br>(イーベストパートナー)     | 不動産オーナーから依頼を受け、当社グループと協力して収益物件の売買を媒介する役割を担っております。                              |
| 介護系パートナー<br>(注3)  | 提携介護会社<br>F P<br>(ふるさぼパートナー)        | 不動産オーナーから「高齢者住宅」を転借し、運営する役割を担っております。<br>※運営予定会社も含まれます。                         |

(その他の収入)

その他の収入は1,353,370千円（前期比17.1%減）となりました。これは主に前期において販売用不動産の売却収入591,367千円があったことから、前期比で減少しました。

(2) 設備投資の状況  
該当事項はありません。

(3) 資金調達状況  
該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社グループは不動産オーナー、パートナー、入居者等の顧客満足度を向上させることで事業収益の拡大を図ることにより、持続的かつ飛躍的な成長を確実にし、より強固な経営基盤を確保すべく、以下の事項を重要課題と捉え、その対応に引き続き取り組んでまいります。

① 人材の育成

当社グループは、他社との差別化を図り今後も持続的成長を遂げていくために、優秀な人材の確保及び育成を最重要課題として位置づけております。そのために継続的な採用活動による人材の確保、適材適所の人材配置及び教育体制の充実を図って、人材の育成に努めてまいります。

② 持続的な成長のための事業基盤の強化

当社グループは創業より現在までパートナーの増加及びパートナーを動員した借上物件数の増加により、売上高を順調に成長させてまいりました。

今後も持続的な成長を図るべく、借上物件数の増加と借上対象の拡大を行ってまいります。借上物件数の増加を達成するためには不動産オーナー及びパートナーとの厚い信頼関係が必須であります。そのために不動産オーナー対象のセミナーやパートナー対象の勉強会を積極的に行うとともにその内容を充実させてまいります。

また、借上対象に高齢者専用賃貸住宅を加え受託物件数の増加を図っており、今後も更なる企画・開発により借上対象を拡大してまいります。更に、クレジットカード決済の導入や入居者への滞納保証、収納代行といったサービスによって、付加価値をつけることにより基盤強化を図ってまいります。

③ 収益基盤の多様化

当社グループは、既存事業である不動産賃貸管理事業については、従前どおりパートナー制度や金融機関との連携を活かした「管理戸数の拡大」、物件引渡後の早期入居促進による「収益性の向上」、ストックの積み上げによる「収益の安定」を図り、更なる深化拡大を図ります。

また、グループ子会社の事業としては、創業時より作り上げた不動産オーナーやパートナー企業とのネットワークを基盤にして、相続税改正を機会とした収益不動産売買仲介事業、民法改正を機会とした滞納保証事業、当社グループのシナジーを活かした不動産担保ローン事業、宅建業法の規制緩和を背景にITを活かした賃貸仲介事業を次の収益基盤として育ててまいります。

④ コンプライアンス体制の強化

当社グループは、顧客・株主・取引先・従業員等の全てのステークホルダーを守るためにコンプライアンス体制の強化が事業継続の大前提であると認識しております。

このような基本的な認識に基づいて、当社グループは「企業倫理規範」及び「行動指針」を制定し、社内規程及び法令等の遵守や反社会的勢力に対する毅然とした対応の必要性を確認することにより、企業不祥事や反社会的な行為の排除を追求しております。また、役員及び従業員が日常的に具体的な行動基準を維持できるよう「コンプライアンス行動マニュアル」を定めております。

⑤ コーポレート・ガバナンス体制の強化

当社グループは、企業価値の最大化を図るために経営の効率化やステークホルダーに対する社会的責任を果たし、会社の透明性や公平性を確保するため、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が重要であると認識しております。業務の増大に対応し、常時支障なく業務が遂行できるよう、内部統制の仕組みを改善し、必要に応じて管理部門の人員を強化してまいります。

⑥ システムの合理化及び構築

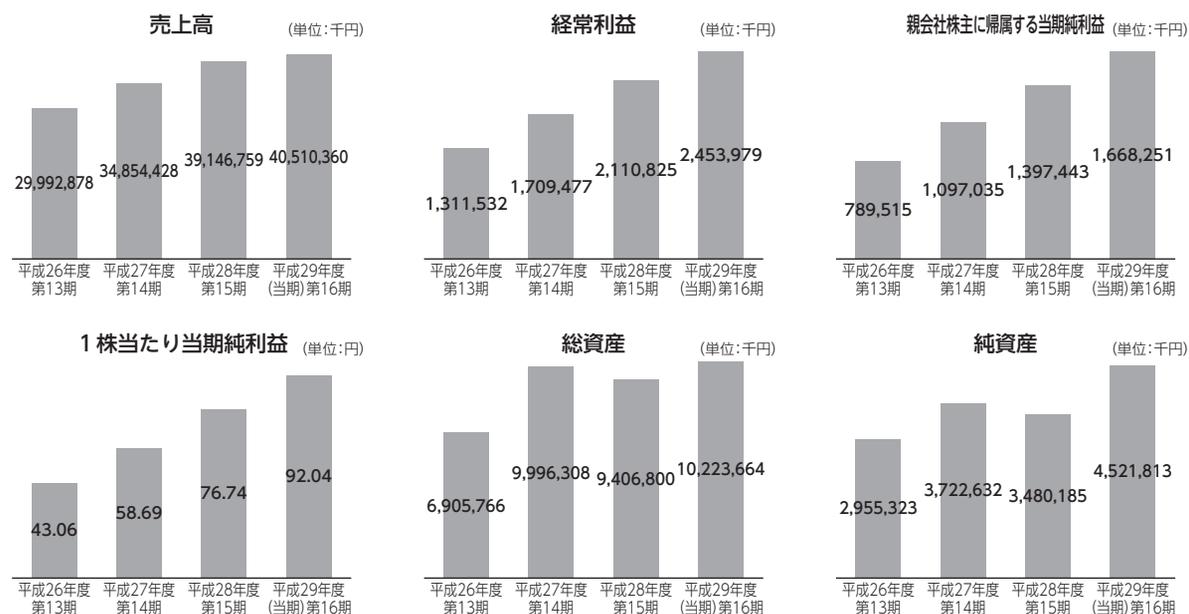
当社グループは、借上物件の増加に対応して、各種システムを統合的に整備していく方針であります。これにより入居者からオーナーへの送金フローを正確かつスムーズにし、より一層業務の効率化を図ります。

これからも当社グループの更なる発展を目指して全力を傾注してまいりますので、株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

(5) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分                 | 平成26年度<br>第13期 | 平成27年度<br>第14期 | 平成28年度<br>第15期 | 平成29年度<br>第16期<br>(当連結会計年度) |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 売 上 高               | 29,992,878 千円  | 34,854,428 千円  | 39,146,759 千円  | 40,510,360 千円               |
| 経 常 利 益             | 1,311,532 千円   | 1,709,477 千円   | 2,110,825 千円   | 2,453,979 千円                |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 789,515 千円     | 1,097,035 千円   | 1,397,443 千円   | 1,668,251 千円                |
| 1株当たり当期純利益          | 43.06 円        | 58.69 円        | 76.74 円        | 92.04 円                     |
| 総 資 産               | 6,905,766 千円   | 9,996,308 千円   | 9,406,800 千円   | 10,223,664 千円               |
| 純 資 産               | 2,955,323 千円   | 3,722,632 千円   | 3,480,185 千円   | 4,521,813 千円                |

(注) 1. 1株当たり当期純利益は期中平均株式数により算出しております。  
 2. 平成27年1月1日付で、普通株式1株を2株に株式分割しております。上記の1株当たり当期純利益については、第13期期首に株式分割が行われたと仮定して算出しております。



(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

| 会社名                  | 資本金      | 当社の出資比率 | 主要な事業内容             |
|----------------------|----------|---------|---------------------|
| 株式会社 JPMC エージェンシー    | 20,000千円 | 100%    | 不動産の賃貸の斡旋及び仲介並びに管理  |
| 株式会社 JPMC アセットマネジメント | 20,000千円 | 100%    | 収益不動産を中心とした売買の斡旋、仲介 |
| 株式会社 JPMC ファイナンス     | 35,000千円 | 100%    | 貸金業及び家賃の滞納保証        |
| 大阪磁瑠株式会社             | 10,000千円 | 100%    | 不動産の賃貸              |
| 株式会社 JPMC アカデミー      | 20,000千円 | 100%    | 不動産経営に関するセミナーの企画、運営 |

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

(7) 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に関する方針

当社グループは、利益配分につきまして、将来の事業展開と経営体質の強化のため必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

今後の配当政策につきましては、株主への利益配分を重要な経営課題の一つとして位置づけるとともに、長期的な投資対象としての魅力を維持するため、配当性向40%以上と定め配当を実施する方針であります。

当連結会計年度につきましては、普通株式の年間配当は1株当たり37円（うち中間配当18.5円）といたします。

## 2. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（平成29年12月31日現在）

| 氏名   | 地位            | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                         |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 武藤英明 | 代表取締役         | 社長執行役員                                                                                               |
| 武井大  | 取締役           | 専務執行役員<br>株式会社JPMCアセットマネジメント 取締役会長<br>株式会社JPMCファイナンス 取締役会長<br>大阪証券株式会社 取締役会長                         |
| 宮本皇人 | 取締役           | 上席執行役員<br>ファイナンス&アドミニストレーション本部長<br>株式会社JPMCアセットマネジメント 取締役<br>株式会社JPMCファイナンス 取締役<br>大阪証券株式会社 代表取締役    |
| 渡辺克彦 | 取締役（監査等委員・常勤） | 株式会社JPMCEージェンシー 監査役<br>株式会社JPMCアセットマネジメント 監査役<br>株式会社JPMCファイナンス 監査役                                  |
| 田中淳  | 取締役（監査等委員）    | 田中公認会計士事務所 代表                                                                                        |
| 園部洋士 | 取締役（監査等委員）    | 林・園部法律事務所 パートナー弁護士<br>株式会社レックス 社外取締役<br>東京製鋼株式会社 社外取締役 監査等委員<br>株式会社PALTEK 社外取締役<br>株式会社ケアサービス 社外監査役 |

- (注) 1. 取締役（監査等委員）田中淳氏及び園部洋士氏は社外取締役であります。  
 2. 取締役（監査等委員）田中淳氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。  
 3. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。  
 4. 当社は、取締役（監査等委員）田中淳氏及び園部洋士氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

(2) 当事業年度後における取締役の地位及び担当又は重要な兼職の状況の変更

| 氏名   | 地位  | 変更前                                                                                                                                                                        | 変更後                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 武井大  | 取締役 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・専務執行役員</li> <li>・株式会社JPMCアセットマネジメント 取締役会長</li> <li>・株式会社JPMCファイナンス 取締役会長</li> <li>・大阪瑠璃株式会社 取締役会長</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・副社長執行役員<br/>(平成30年1月1日異動)</li> <li>・株式会社JPMCアセットマネジメント 取締役会長 (変更なし)</li> <li>・株式会社JPMCファイナンス 取締役会長 (変更なし)</li> <li>・大阪瑠璃株式会社 取締役会長 (変更なし)</li> <li>・株式会社JPMCEージェンシー 取締役会長 (平成30年1月1日就任)</li> </ul> |
| 宮本皇人 | 取締役 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・上席執行役員 ファイナンス&amp;アドミニストレーション本部長</li> <li>・株式会社JPMCアセットマネジメント 取締役</li> <li>・株式会社JPMCファイナンス 取締役</li> <li>・大阪瑠璃株式会社 代表取締役</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・内部監査室長<br/>(平成30年1月1日異動)</li> <li>(平成29年12月31日退任)</li> <li>(平成29年12月31日退任)</li> <li>(平成29年12月31日退任)</li> </ul>                                                                                     |

(3) 取締役の報酬等の額

取締役 (監査等委員を除く) 3名 107,550千円

取締役 (監査等委員) 3名 9,600千円 (うち社外役員2名4,800千円)

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。  
 2. 取締役の報酬限度額は、平成28年3月30日開催の第14回定時株主総会において、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) について年額3億円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役について年額1億円以内と決議いただいております。

(4) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

| 区分         | 氏名    | 重要な兼職先                                                                                              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役（監査等委員） | 田中 淳  | 田中公認会計士事務所 代表                                                                                       |
|            | 園部 洋士 | 林・園部法律事務所 パートナー弁護士<br>株式会社レグス 社外取締役<br>東京鐵鋼株式会社 社外取締役 監査等委員<br>株式会社PALTEK 社外取締役<br>株式会社ケアサービス 社外監査役 |

(注) 1. 取締役（監査等委員）田中淳氏が兼職する田中公認会計士事務所と当社との間に取引関係はありません。  
2. 取締役（監査等委員）園部洋士氏が兼職する林・園部法律事務所、株式会社レグス、東京鐵鋼株式会社、株式会社PALTEK及び株式会社ケアサービスと当社との間に取引関係はありません。

② 社外役員が取締役会等への出席及び発言状況

| 区分         | 氏名    | 取締役会等への出席及び発言状況                                                                                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役（監査等委員） | 田中 淳  | 当事業年度開催の取締役会13回全て、また、監査等委員会12回全てに出席いたしました。公認会計士としての経験を踏まえ、内部統制や会計関連についての指摘をする等、議案審議に必要な発言を適宜行っております。 |
|            | 園部 洋士 | 当事業年度開催の取締役会13回全て、また、監査等委員会12回全てに出席いたしました。弁護士としての経験を踏まえ、事業決定における適法性についての指摘をする等、議案審議に必要な発言を適宜行っております。 |

(5) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、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ことができる旨を定款に規定しており、各取締役（業務執行取締役等を除く。）との間で責任限定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、各取締役（業務執行取締役等を除く。）が、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、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。

## 連結計算書類

### 連結貸借対照表

(平成29年12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     | 6,632,080  | 流動負債          | 2,354,470  |
| 現金及び預金   | 4,700,657  | 買掛金           | 248,858    |
| 売掛金      | 243,221    | 1年内返済予定の長期借入金 | 246,836    |
| 販売用不動産   | 1,295,414  | 未払法人税等        | 435,908    |
| 繰延税金資産   | 83,739     | 前受金           | 1,100,041  |
| その他      | 363,011    | その他           | 322,826    |
| 貸倒引当金    | △53,964    | 固定負債          | 3,347,380  |
| 固定資産     | 3,591,584  | 長期借入金         | 1,054,629  |
| 有形固定資産   | 3,192,669  | 長期預り保証金       | 1,857,422  |
| 建物       | 2,741,045  | 繰延税金負債        | 435,328    |
| 減価償却累計額  | △1,270,175 | 負債合計          | 5,701,851  |
| 建物（純額）   | 1,470,869  |               |            |
| 土地       | 1,703,337  | 純資産の部         |            |
| その他      | 68,108     | 株主資本          | 4,521,760  |
| 減価償却累計額  | △49,646    | 資本金           | 465,803    |
| その他（純額）  | 18,462     | 資本剰余金         | 365,757    |
| 無形固定資産   | 69,609     | 利益剰余金         | 4,873,236  |
| 投資その他の資産 | 329,305    | 自己株式          | △1,183,036 |
| 繰延税金資産   | 39,996     | その他の包括利益累計額   | 53         |
| その他      | 387,715    | その他有価証券評価差額金  | 53         |
| 貸倒引当金    | △98,406    | 純資産合計         | 4,521,813  |
| 資産合計     | 10,223,664 | 負債及び純資産合計     | 10,223,664 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額     |            |
|-----------------|---------|------------|
| 売上高             |         | 40,510,360 |
| 売上原価            |         | 36,021,701 |
| 売上総利益           |         | 4,488,659  |
| 販売費及び一般管理費      |         | 2,034,577  |
| 営業利益            |         | 2,454,082  |
| 営業外収益           |         |            |
| 受取利息            | 348     |            |
| 受取手数料           | 3,228   |            |
| その他             | 3,266   | 6,843      |
| 営業外費用           |         |            |
| 支払利息            | 4,137   |            |
| その他             | 2,809   | 6,946      |
| 経常利益            |         | 2,453,979  |
| 税金等調整前当期純利益     |         | 2,453,979  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 769,352 |            |
| 法人税等調整額         | 16,375  | 785,727    |
| 当期純利益           |         | 1,668,251  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |         | 1,668,251  |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 計算書類

### 貸借対照表

(平成29年12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      | 5,646,264 | 流動負債          | 1,988,602  |
| 現金及び預金    | 3,855,442 | 買掛金           | 259,051    |
| 売掛金       | 245,054   | 1年内返済予定の長期借入金 | 246,836    |
| 販売用不動産    | 1,295,414 | 未払金           | 143,290    |
| 貯蔵品       | 6,690     | 未払費用          | 73,145     |
| 前払費用      | 27,351    | 未払法人税等        | 325,955    |
| 繰延税金資産    | 51,467    | 未払消費税等        | 15,085     |
| 未収入金      | 42,633    | 前受金           | 870,257    |
| 関係会社短期貸付金 | 83,507    | 預り金           | 54,981     |
| その他       | 64,672    | 固定負債          | 2,898,186  |
| 貸倒引当金     | △25,970   | 長期借入金         | 1,054,629  |
| 固定資産      | 3,218,691 | 長期預り保証金       | 1,843,557  |
| 有形固定資産    | 1,483,179 | 負債合計          | 4,886,789  |
| 建物        | 886,765   | 純資産の部         |            |
| 工具、器具及び備品 | 10,360    | 株主資本          | 3,978,112  |
| 土地        | 578,706   | 資本金           | 465,803    |
| その他       | 7,347     | 資本剰余金         | 365,757    |
| 無形固定資産    | 66,254    | 資本準備金         | 365,757    |
| ソフトウェア    | 46,076    | 利益剰余金         | 4,329,588  |
| ソフトウェア仮勘定 | 19,909    | その他利益剰余金      | 4,329,588  |
| その他       | 268       | 繰越利益剰余金       | 4,329,588  |
| 投資その他の資産  | 1,669,257 | 自己株式          | △1,183,036 |
| 投資有価証券    | 67,672    | 評価・換算差額等      | 53         |
| 関係会社株式    | 442,600   | その他有価証券評価差額金  | 53         |
| 長期貸付金     | 13,852    | 純資産合計         | 3,978,166  |
| 関係会社長期貸付金 | 912,964   | 負債及び純資産合計     | 8,864,955  |
| 破産更生債権等   | 128,701   |               |            |
| 長期前払消費税等  | 30,359    |               |            |
| 繰延税金資産    | 38,683    |               |            |
| 敷金及び保証金   | 123,562   |               |            |
| その他       | 9,114     |               |            |
| 貸倒引当金     | △98,254   |               |            |
| 資産合計      | 8,864,955 |               |            |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書

(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額     |            |
|--------------|---------|------------|
| 売上高          |         | 39,840,424 |
| 売上原価         |         | 35,949,342 |
| 売上総利益        |         | 3,891,081  |
| 販売費及び一般管理費   |         | 1,857,002  |
| 営業利益         |         | 2,034,078  |
| 営業外収益        |         |            |
| 受取利息         | 2,627   |            |
| 受取手数料        | 6,387   |            |
| その他          | 3,208   | 12,223     |
| 営業外費用        |         |            |
| 支払利息         | 4,137   |            |
| その他          | 1,990   | 6,128      |
| 経常利益         |         | 2,040,173  |
| 税引前当期純利益     |         | 2,040,173  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 631,197 |            |
| 法人税等調整額      | 7,381   | 638,579    |
| 当期純利益        |         | 1,401,594  |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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

平成30年2月23日

日本管理センター株式会社  
取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員 公認会計士 井上 司 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 太田 裕士 ㊞  
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、日本管理センター株式会社の平成29年1月1日から平成29年12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、日本管理センター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

## 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

平成30年2月23日

日本管理センター株式会社  
取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員 公認会計士 井上 司 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 太田 裕士 ㊞  
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、日本管理センター株式会社の平成29年1月1日から平成29年12月31日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 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

## 監査等委員会の監査報告書 謄本

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの第16期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、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会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令も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の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

会計監査人東陽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

会計監査人東陽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30年2月26日

日本管理センター株式会社 監査等委員会

監査等委員 渡辺 克彦 ㊟

監査等委員 田中 淳 ㊟

監査等委員 園部 洋士 ㊟

監査等委員田中淳及び園部洋士は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区丸の内三丁目5番1号  
**東京国際フォーラム ホールD7**  
 ※受付は6階となります。  
 電話：(03) 5221-9000 (代)



交通のご案内

**JR 有楽町駅**  
 国際フォーラム口より徒歩3分

---

**東京メトロ**  
**有楽町線・有楽町駅**  
 D5出口より地下1階にて連絡 徒歩3分

〈ご参考〉

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |      |            |      |            |            |      |            |      |             |              |      |             |      |             |            |      |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------|-------------|--------------|------|-------------|------|-------------|------------|------|--|--|
| <b>JR東京駅</b> | 丸の内南口より徒歩5分<br>(京葉線・東京駅4番出口より地下1階にて連絡)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |      |            |      |            |            |      |            |      |             |              |      |             |      |             |            |      |  |  |
| <b>東京メトロ</b> | <table border="0"> <tr> <td><b>日比谷線</b></td> <td><b>日比谷駅</b></td> <td>徒歩5分</td> <td><b>銀座駅</b></td> <td>徒歩6分</td> </tr> <tr> <td><b>銀座線</b></td> <td><b>銀座駅</b></td> <td>徒歩7分</td> <td><b>京橋駅</b></td> <td>徒歩7分</td> </tr> <tr> <td><b>千代田線</b></td> <td><b>二重橋前駅</b></td> <td>徒歩5分</td> <td><b>日比谷駅</b></td> <td>徒歩7分</td> </tr> <tr> <td><b>丸ノ内線</b></td> <td><b>銀座駅</b></td> <td>徒歩5分</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | <b>日比谷線</b> | <b>日比谷駅</b> | 徒歩5分 | <b>銀座駅</b> | 徒歩6分 | <b>銀座線</b> | <b>銀座駅</b> | 徒歩7分 | <b>京橋駅</b> | 徒歩7分 | <b>千代田線</b> | <b>二重橋前駅</b> | 徒歩5分 | <b>日比谷駅</b> | 徒歩7分 | <b>丸ノ内線</b> | <b>銀座駅</b> | 徒歩5分 |  |  |
| <b>日比谷線</b>  | <b>日比谷駅</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 徒歩5分        | <b>銀座駅</b>  | 徒歩6分 |            |      |            |            |      |            |      |             |              |      |             |      |             |            |      |  |  |
| <b>銀座線</b>   | <b>銀座駅</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 徒歩7分        | <b>京橋駅</b>  | 徒歩7分 |            |      |            |            |      |            |      |             |              |      |             |      |             |            |      |  |  |
| <b>千代田線</b>  | <b>二重橋前駅</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 徒歩5分        | <b>日比谷駅</b> | 徒歩7分 |            |      |            |            |      |            |      |             |              |      |             |      |             |            |      |  |  |
| <b>丸ノ内線</b>  | <b>銀座駅</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 徒歩5分        |             |      |            |      |            |            |      |            |      |             |              |      |             |      |             |            |      |  |  |
| <b>都営地下鉄</b> | <b>三田線</b> <b>日比谷駅</b> 徒歩5分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |      |            |      |            |            |      |            |      |             |              |      |             |      |             |            |      |  |  |

※駐車場の用意はいたしておりませんので、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。



〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2新日石ビルディング  
 Tel. 03-6268-5225



見やすく読みまちがえにくい  
 ユニバーサルデザインフォント  
 を採用しています。

