

証券コード 7612

2019年6月11日

東京都港区東麻布三丁目3番1号

株式会社 N u t s

代表取締役社長 森 田 浩 章

株 主 各 位

第42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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第42回定時株主総会を下記によ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、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、以下のいずれかの方法により、議決権を行使いただき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議案に対する賛否をご表示いただき、2019年6月25日（火曜日）午後6時までに到着するようにご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

44頁から45頁に記載の「インターネットによる議決権行使について」をご参照のうえ、2019年6月25日（火曜日）午後6時までに議案に対する賛否をご送信ください。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月26日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区芝公園二丁目5番20号
メルパルク東京 3階 百合
(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 第42期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容、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
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。）5名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

4. 議決権行使についてのご案内

(1) 議決権行使書またはインターネットにより議決権を行使いただく際の取り扱いについては、次のとおりとさせていただきます。

- ① インターネットにより、複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使とさせていただきます。
- ② 議決権行使書とインターネットの両方で議決権を行使された場合は、後に到着したものを有効な議決権行使とさせていただきます。ただし、両方が同日に到着した場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

(2) 議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社へご通知ください。

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、株主総会参考書類ならびに事業報告、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（アドレス <http://www.too-nuts.co.jp>）に修正後の事項を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) 事業の経過及び成果

##### ① 業績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善などにより緩やかな回復基調で推移したものの、海外経済の不確実性に加え、国内においては人件費や物流コストの上昇、相次ぐ自然災害の発生もあり、先行き不透明な状況が継続いたしました。

しかしながら、当社グループが主な事業領域といたしますアミューズメント業界におきましては、2014年4月の消費税アップによる消費意欲の低下や新作不振、オンラインゲームの拡張といった要因から、当連結会計年度においても大きな改善がみられませんでした。

このような状況のなかで当社は、2011年3月期決算より継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しており、第42期(当連結会計年度)についても、厳しい経営を余儀なくされました。

当社グループは、当該状況の早期打破に向けて「全員の力で黒字化」を合言葉に、「新規事業の早期実現と既存事業の強化・拡大」「経営方針の明確化と経営資源の最適化」の2つの柱となる施策に継続して注力してまいりました。

しかしながら、市場の縮小を上回る施策の実行には至らず、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消する事はできませんでした。

結果として、当連結会計年度の業績は、売上高については121百万円（前年同期比17.5%減）、となり、営業損失936百万円（前年同期795百万円の営業損失）、経常損失937百万円（前年同期819百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する当期純損失1,005百万円（前年同期1,007百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）を計上いたしました。

このような業績から期末配当につきましては、引き続き無配とさせていただきたく、株主の皆様には、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げますとともに、何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

各事業部門別の概況は、次のとおりであります。

(コンテンツ事業)

コンテンツ事業につきましては、著作権仲介ビジネスの一環である映像コンテンツの撮影及び制作等の周辺事業を中心に営業活動を行ってまいりました。

前年同期に比べて、制作等の周辺業務の受注が減少し、売上高は22百万円（前年同期比35.5%減）、セグメント損失は5百万円（前年同期168百万円のセグメント損失）となりました。

(アミューズメント事業)

アミューズメント事業につきましては、アミューズメント施設用メダルゲーム機への転用関連事業を中心に営業活動を行ってまいりました。

前年同期に比べてアミューズメント施設用メダルゲーム機への転用関連事業に関する受注が減少いたしました結果、売上高は79百万円（前年同期比28.7%減）、セグメント利益は11百万円（前年同期3百万円のセグメント損失）となりました。

(医療関連事業)

医療関連事業におきましては、医療関連事業における新規事業及び関係会社に係る業務を行ってまいりました。

前年同期に比べて、業務提携等の事業の進捗はあったものの、売上に繋がる案件が無かった結果、売上高は一百万円、セグメント損失は396百万円（前年同期87百万円のセグメント損失）となりました。

(アライアンス事業)

アライアンス事業につきましては、コンテンツ及びアミューズメント事業とは異なる業務提携及び事業推進を中心に営業活動を行ってまいりました。

前年同期に比べて、新規案件獲得に注力した結果、売上高は18百万円、セグメント損失は31百万円（前年同期6百万円のセグメント損失）となりました。

なお、上記の金額には、総務部門等管理部門に係る配賦不能営業費用は含んでおりません。

## 事業部門別売上高

(単位：千円)

| 部 門                 | 期 別 | 第42期(当連結会計年度)<br>〔2018年4月1日から<br>2019年3月31日まで〕 |            |
|---------------------|-----|------------------------------------------------|------------|
|                     |     | 金 額                                            | 構 成 比<br>% |
| コ ン テ ン ツ 事 業       |     | 22,962                                         | 18.9       |
| ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 事 業 |     | 79,476                                         | 65.5       |
| 医 療 関 連 事 業         |     | —                                              | —          |
| ア ラ イ ア ン ス 事 業     |     | 18,850                                         | 15.5       |
| 合 計                 |     | 121,288                                        | 100.00     |

### ② 設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は、463,135千円であり、主に医療関連事業における施設等の取得によるものであります。

### ③ 資金調達の状況

当社グループは、新株予約権の権利行使に伴う新株発行により、742,125千円(全額を社債償還に充当)の資金調達を行いました。

### 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 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

### ⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

## (2) 財産及び損益の状況

### ①企業集団の財産及び損益の状況

(単位：千円)

| 区 分                | 第 39 期<br>(2016年 3 月期) | 第 40 期<br>(2017年 3 月期) | 第 41 期<br>(2018年 3 月期) | 第 42 期<br>(当連結会計年度)<br>(2019年 3 月期) |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 売 上 高              | —                      | —                      | 147,007                | 121,288                             |
| 経 常 損 失 ( △ )      | —                      | —                      | △819,201               | △937,181                            |
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | —                      | —                      | △1,007,150             | △1,005,597                          |
| 1株当たり当期純損失(△)(円)   | —                      | —                      | △16円55銭                | △13円63銭                             |
| 総 資 産              | —                      | 3,227,613              | 2,291,651              | 1,386,655                           |
| 純 資 産              | —                      | 1,281,950              | 1,150,400              | 855,022                             |
| 1株当たり純資産額(円)       | —                      | 21円10銭                 | 16円76銭                 | 11円46銭                              |

- (注) 1. 第40期が連結計算書類の作成初年度であり、また、連結子会社のみなし取得日を連結会計年度末日としていることから、第40期においては貸借対照表のみ連結しているため、連結損益計算書は作成していません。
2. 第42期(当連結会計年度)の状況につきましては「(1) 事業の経過及び成果」に記載のとおりであります。
3. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
4. 1株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づき算出しております。
5. 1株当たり純資産額、1株当たり当期純損失の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

### ②当社の財産及び損益の状況

(単位：千円)

| 区 分              | 第 39 期<br>(2016年 3 月期) | 第 40 期<br>(2017年 3 月期) | 第 41 期<br>(2018年 3 月期) | 第 42 期<br>(当事業年度)<br>(2019年 3 月期) |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高            | 205,069                | 892,568                | 146,332                | 121,288                           |
| 経 常 損 失 ( △ )    | △52,607                | △58,022                | △826,055               | △925,515                          |
| 当 期 純 損 失 ( △ )  | △53,821                | △61,946                | △1,007,306             | △1,000,648                        |
| 1株当たり当期純損失(△)(円) | △1円41銭                 | △1円22銭                 | △16円56銭                | △13円56銭                           |
| 総 資 産            | 139,175                | 3,210,262              | 2,281,829              | 1,386,173                         |
| 純 資 産            | 13,756                 | 1,281,950              | 1,145,611              | 864,000                           |
| 1株当たり純資産額(円)     | 0円36銭                  | 21円10銭                 | 16円76銭                 | 11円60銭                            |

- (注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2. 1株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づき算出しております。
3. 1株当たり純資産額、1株当たり当期純損失の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益

に関する会計基準」（企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会社名          | 資本金      | 出資比率   | 主要な事業             |
|--------------|----------|--------|-------------------|
| 株式会社JBプランニング | 1,000千円  | 100.0% | コンテンツ事業           |
| 株式会社ヴィデビムス   | 25,000千円 | 80.8%  | 医療関連事業のコンサルティング事業 |

#### ③ 連結会計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。

### (4) 対処すべき課題

今後のわが国経済につきましても、企業収益や雇用環境の改善などにより緩やかな回復基調で推移したものの、海外経済の不確実性に加え、国内においては人件費や物流コストの上昇、相次ぐ自然災害の発生もあり、先行き不透明な状況が継続いたしました。

そのような状況の中、当社グループの主力事業であるメダルゲーム機、クレーンゲーム機など機械娯楽の分野は、貸しメダルの単価の下落や消費税アップの影響によるお客様の来店頻度の減少などから厳しい経営環境が継続しております。

当社グループといたしましては、時流の動きを見逃すことなく、医療関連事業を中心とした新規事業の立ち上げにも鋭意努力していくとともに、既存事業についてはソーシャルネットワークゲームでは決して体験できない臨場感を活かし、お客様により魅力的な娯楽の提供ができるという部分に活路を見出していく所存でございます。

このような現状を踏まえたうえで当社は、2011年3月期決算より生じている継続企業の前提に疑義を生じさせるような状況を解消すべく「全員の力で黒字化」を合言葉に引き続き以下の課題に対処してまいります。

#### 1. 新規事業の早期実現と既存事業の強化・拡大

安定的な収益を継続的に確保できる体制を構築すべく、既存事業の強化・拡大を図ってまいりましたが、現在の当社の状況を打開するためには、既存事業に加えて新規事業の早期実現が必要であると認識しております。

既存事業の強化・拡大に加えて、外部経営環境の変化に柔軟性をもって対応

し、実効性の高い新規事業の組成・事業化に尽力してまいります。

当該方針のもと、当社グループはコロンビア大学メディカルセンターが保有するコロンビア・ヘルスソースに蓄積された世界最先端の臨床医療ノウハウを活用した最先端医療施設の開設支援を行ってまいりましたが、2019年5月7日に当該会員制医療施設が開業され、これに伴い当社グループにおいて当該会員制医療施設の会員権販売が行われることとなりました。

また、新規事業の実現を前提とした管理体制の強化を達成する諸施策を考案し実施してまいります。

## 2. 経営方針の明確化と経営資源の最適化

当社グループの会議体である経営会議、取締役会を継続企業の前提に疑義を生じさせるような状況の解消に向けての施策・試案・進捗状況の確認等の横断的な議論・判断の場とすべく運営しております。

このような会議体において採算性を重視した経営方針による経営効率化を推進中であり、経営陣と従業員が目的意識の共有化を図るとともに経営の客観性及び透明性の向上を図ってまいります。

今後も当社は上記諸施策を実践することで早期に業績の回復を図ることに集中し全社一丸となって取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、何卒一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

## (5) 主要な事業内容 (2019年3月31日現在)

当社グループは、「コンテンツ事業」「アミューズメント事業」「医療関連事業」「アライアンス事業」を主要な事業内容としております。(連結子会社の事業内容はコンテンツ事業と医療関連事業となります。)

「コンテンツ事業」は、パチンコ・パチスロ遊技機における、タレント・アーティスト・アニメなどを使ったキャラクタービジネスの一環として様々な商品の企画・製造・販売及び著作権管理や契約仲介業務及びアミューズメント複合施設等の活用に関するコンサルティング業務等を行っております。

「アミューズメント事業」は、パチンコ・パチスロ遊技機をアミューズメント施設用のメダルゲーム機に転用する業務等を行っております。

「医療関連事業」は、医療関連事業における新規事業及び関係会社に係る業務を行っております。具体的には、最先端医療機関における国際ライセンスの取得・導入・運営、最先端医療病院・クリニック・介護施設などの全コンサルティング、最先端医療技術・機器・器具・医薬品に関するコンサルティング、会員向け医療サービス事業に関する企画開発及び会員権の販売斡旋、予防医療及び健康診断に関する受入ツアーの企画開発・提携斡旋、IT及びIoTを活用した医療デ

データベース及び顧客データのコンサルティング等の業務を行っております。

「アライアンス事業」は、国内外企業を対象とした、業務提携及び事業推進を行う業務を行っております。現状では、越境ECサービスの提供を推進していません。

(6) 主要な営業所及び工場 (2019年3月31日現在)

本 社 東京都港区東麻布三丁目3番1号 アイザック東麻布4階

(7) 使用人の状況 (2019年3月31日現在)

| 使用人数    | 前連結会計年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|---------|-------------|-------|--------|
| 9 (0) 名 | 2 (0) 名増    | 37.9歳 | 5.20年  |

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2019年3月31日現在)

該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2019年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 184,952,000株
- ② 発行済株式の総数 74,618,220株(自己株式131,809株を含む)
- ③ 株主数 12,347名
- ④ 大株主(上位10名)

| 株主名           | 持株数     | 持株比率  |
|---------------|---------|-------|
| 長谷川隆志         | 6,130千株 | 8.23% |
| 森田浩章          | 5,475   | 7.35  |
| 日本証券金融株式会社    | 1,191   | 1.60  |
| 徳原榮輔          | 1,150   | 1.54  |
| 浅沼廣幸          | 990     | 1.33  |
| アムスホテルズ株式会社   | 946     | 1.27  |
| カブドットコム証券株式会社 | 924     | 1.24  |
| GMOクリック証券株式会社 | 839     | 1.13  |
| 松岡哲也          | 825     | 1.11  |
| 三田由美          | 623     | 0.84  |

(注) 持株比率は自己株式(131,809株)を控除して計算しております。

### (2) 新株予約権等の状況

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況  
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し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の状況  
該当事項はありません。

### (3) 会社役員の状況

#### ① 取締役の状況（2019年3月31日現在）

| 会社における地位   | 氏名     | 担当及び重要な兼職の状況等                                                          |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長    | 森田 浩章  | 医療関連事業部長                                                               |
| 取締役        | 佐々木 浩司 | アミューズメント事業部長<br>コンテンツ事業部長                                              |
| 取締役        | 中村 健司  | 経営戦略室室長<br>アライアンス事業部長                                                  |
| 取締役        | 毛利 努   | モーリス・ストラテジー&デザイン・コンサルツ合同会社代表社員                                         |
| 取締役        | 阿久津 明  | GARDEN 株式会社代表取締役                                                       |
| 取締役（監査等委員） | 糸川 勲   |                                                                        |
| 取締役（監査等委員） | 西片 大   | 株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役<br>税理士法人グローバル・パートナーズ代表社員<br>山加電業株式会社社外監査役 |
| 取締役（監査等委員） | 松尾 慎祐  | 株式会社アイ・エー・エスエス社外監査役<br>さくら共同法律事務所パートナー弁護士<br>株式会社タチエス社外監査役             |

- (注) 1. 取締役阿久津明氏、取締役西片大氏及び取締役松尾慎祐氏は、社外取締役であります。
2. 監査等委員会による監査の実効性を確保するため、常勤の監査等委員を選定しております。
3. 監査等委員糸川勲氏、監査等委員西片大氏及び監査等委員松尾慎祐氏は、以下のとおり、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。
- ・監査等委員糸川勲氏は、当社の内部監査室長として2008年4月から2012年3月まで勤務し、通算4年以上にわたり当社の決算手続ならびに財務諸表等の監査に関与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。
  - ・監査等委員西片大氏は、公認会計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。
  - ・監査等委員松尾慎祐氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 当社は、取締役西片大氏及び取締役松尾慎祐氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。

② 取締役の報酬等の総額

イ 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                        | 支給人員      | 支給額                   |
|----------------------------|-----------|-----------------------|
| 取締役（監査等委員を除く）<br>（うち社外取締役） | 5名<br>（1） | 152,400千円<br>（16,800） |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）    | 3<br>（2）  | 23,760<br>（12,960）    |
| 合 計                        | 8         | 176,160               |

- (注) 1. 取締役の支給額には、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（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第40回定時株主総会において年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内、ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第38回定時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。
- ロ 当事業年度に支払った役員退職慰労金  
該当事項はありません。
- ハ 社外役員が子会社から受けた役員報酬の総額  
該当事項はありません。

③ 社外役員に関する事項

- イ 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人との関係
- ・取締役阿久津明氏は、GARDEN株式会社代表取締役であります。なお、当社とGARDEN株式会社との間には特別の関係はありません。
  - ・取締役（監査等委員）西片大氏は、株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役及び税理士法人グローバル・パートナーズ代表社員であります。なお、当社と株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング及び税理士法人グローバル・パートナーズとの間には特別の関係はありません。
  - ・取締役（監査等委員）松尾慎祐氏は、さくら共同法律事務所パートナー弁護士であります。なお、当社とさくら共同法律事務所との間には特別の関係はありません。
- ロ 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
- ・取締役（監査等委員）西片大氏は、山加電業株式会社の社外監査役であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
  - ・取締役（監査等委員）松尾慎祐氏は、株式会社アイ・エー・エスエス及び株式会社タチエスの社外監査役であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

## ハ 取締役会及び監査等委員会への出席状況

|                      | 取締役会<br>(16回開催) |       | 監査等委員会<br>(12回開催) |       |
|----------------------|-----------------|-------|-------------------|-------|
|                      | 出席回数            | 出席率   | 出席回数              | 出席率   |
| 取締役<br>阿久津 明         | 15回             | 93.6% | —                 | —     |
| 取締役(監査等委員)<br>西片 大   | 15回             | 93.6% | 11回               | 91.7% |
| 取締役(監査等委員)<br>松尾 慎 祐 | 15回             | 93.6% | 11回               | 91.7% |

### ・取締役会、監査等委員会における発言状況

取締役阿久津明氏は、前職の経験を生かし経営全般における高度な知見幅広い人脈に基づく見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

取締役（監査等委員）西片大氏は、主に公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、監査等委員会においても、必要に応じ公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。

取締役（監査等委員）松尾慎祐氏は、主に弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、監査等委員会においても、必要に応じ弁護士としての専門的見地から発言を行っております。

### ④ 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づく、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

なお、その契約内容の概要は次のとおりであります。

・取締役が任務を怠ったことによって会社法第423条第1項の損害賠償責任を負う場合は、同法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

#### (4) 会計監査人の状況

① 名 称 監査法人元和

② 報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 15,000千円

当社及び当社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 15,000千円

(注) 1. 会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由

監査等委員会は、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」を踏まえて、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

2. 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、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。

監査等委員会は、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、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、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。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人監査法人元和は、会社法第427条第1項の規定に基づく、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりません。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

### ① 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

当社は、取締役を含む当社に属する者の全ては、法律と秩序を守り常に社会人としての倫理・規範意識の向上を図り、社内規程・規則の遵守を推進すべくコーポレート・ガバナンス行動基準を定め、これらコンプライアンス体制の監視・検証を行う機関として「コンプライアンス推進室」を設置して法令あるいは定款の違反を未然に防ぐ体制としております。

当社グループは、社内の不祥事、不正及び事故等について法令、就業規則等の社内規程及びコーポレート・ガバナンス行動基準通則に定める倫理規範に照らし違反若しくは違反する恐れを発見した場合の通報、事務処理及び通報者の人事上の取扱いを定めた内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)を制定し、コンプライアンス推進室は匿名性の保証のもとに外部法律事務所と連携してこの対応にあたるものとしております。当社の内部通報制度は、役員・社員の不正等を通報によって摘発することを主目的とするものではなく、適正事務処理の推進、社会人としての倫理の向上及び不正等の抑止力とすることで、事業経営の健全化を推進することを第一の目的としています。

またコンプライアンス推進室が、取締役の法令・定款違反を確認したときは、取締役会への報告を要するものとしておりガバナンス体制の強化を図っております。

更に当社は、健全な会社経営のため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当要求には断固として拒絶することとしております。

### ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役の職務執行の決定に係る情報の記録については、取締役会規程に従い議事録を作成し保管、管理するものとしており、その他の指示、命令、許可、承認、報告等を明らかにする全ての文書書類の作成及び保管管理は、文書取扱規程の定めによることとしております。また、これらの文書は取締役、内部監査室担当者は常時閲覧できるものとしております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスクマネジメント管理体制を整備し、リスクマネジメント担当者は各部門長と協議のうえリスクマネジメント基本方針、推進体制を決定し、代表取締役社長に報告しなければならないものとしております。

事故、事件、火災、災害などの全社的リスク管理については、総務部が行い、総務部は代表取締役社長及び担当取締役との連携を定期的に行うこととしております。

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

当社の取締役会は、8名の取締役によって構成されており、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し意思決定の迅速化と円滑化を図っております。

取締役会は、社内規程及び会社法等に定める事項の他、経営に係わる重要事項を決定するとともに、経営施策事項等の進捗状況及び実施結果の報告や経営上に派生する重要なあらゆる問題点の提起を受け、その問題点に対する改善策を決定する場としても機能しており、経営意思の決定が迅速且つ適正に行われるための機関として位置付けております。また、取締役会は、取締役に對し一部の業務執行の決定を委任して、取締役の職務の執行の監督機能を高めることとしております。また、取締役会の機能をより強化し経営の効率化と適正化の向上を推進し、経営課題の実務的な審議を行う会議体として取締役、内部監査室担当者、その他を構成員とする経営会議を設置しております。経営会議は、毎月1回以上開催し、取締役会決議の事前審議の場として機能させることで、取締役による経営の迅速且つ適正な意思決定を図り、且つ相互牽制の向上に寄与する体制としております。

⑤ 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

当社は、限りない企業価値の創造と企業倫理の高揚を推進し、社会的責任を全うするための経営理念を「HEART=心」としております。この「HEART=心」には「心から」「心をこめて」「信頼・信用を大切にす精神」として、当社の思い、そして将来的な在るべき姿への思い、願いを込めております。この経営理念を達成するための基本的な活動方針として「コーポレート・ガバナンス行動基準通則」を制定し、職務執行時の活動ガイドラインとしており、コンプライアンス推進室はこの徹底を図るとともに日常業務の中心を為す使用人に対する社会倫理の高揚を図り、法令、定款はもとより規範の遵守を推進する教育指導体制を執り、不正、不祥事発生防止と、企業モラルの向上に積極的に取り組むこととしております。

- ⑥ 当社及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、子会社の総務及び人事並びに経理及び財務の機能を当社の管理本部が担うことにより、当社の企業集団における業務の適正を確保することに努めております。

さらに取締役会で当社の管理本部が当社子会社の業務の進捗状況の報告と重要事項の報告を行い、当社グループ全体の迅速な意思決定と業務遂行に努めております。また当社内部監査室が当社子会社へのモニタリング、監査を強化することにより当社グループ全体における適正な業務の運営を推進して参ります。

- ⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

当社は、組織形態、組織総人員及び売上規模を勘案し、監査等委員会の職務を補助する使用人を配置しておりません。監査等委員会から監査等委員の補助業務のための監査等委員スタッフの求めがある場合は使用人を配置することとしており、その使用人の人選、異動時期及び期間、その他の人事については、監査等委員会と総務部が事前に協議を行うこととしております。また、監査等委員会は、その職務を補助すべき者として配置された使用人に対する指揮・命令権を有することとしております。

- ⑧ 取締役（監査等委員を除く）及び使用人が監査等委員に報告するための体制、その他の監査等委員への報告に関する体制

監査等委員は、重要施策に対する意思の決定の過程、実施状況及び実施結果に対する妥当性、適正性及び公平性を把握するため、取締役会、経営会議、内部統制委員会などの重要な会議へ出席すると共に稟議書及び各種申請書類等の職務執行上重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に質問、説明を求めることができることとしています。

監査等委員は会計監査人から監査方針、監査重点項目、監査スケジュール等について事前に提示を受けるほか途中経過報告や指摘事項、要改善事項等の結果報告を受け、対処等についての協議を行っております。一方、監査等委員は内部監査室が実施する社内監査については、内部監査の実施計画、監査の実施、監査結果の内容検討及び改善事項の処理の確認等についての相互確認を行いながら共同して内部監査を実行することとしております。

なお、監査等委員会が実施する監査については、取締役の職務執行に係ることであることを勘案し、監査等委員会規程に基づいて実施しております。

⑨ その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査等委員会の監査の実効性を確保するため、監査等委員が代表取締役、取締役、内部監査室担当者、監査法人と定期的に情報・意見を交換する機会の確保を保証しており、監査等委員は必要に応じていつでも、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとしております。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、その基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。

① 主な会議の開催状況について

取締役会は16回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役が出席いたしました。その他、監査等委員会は12回、経営会議は16回開催いたしました。

② 監査等委員会について

監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。

③ 内部統制監査について

内部統制委員会は、所定の監査計画に基づき、当社の各部門の内部統制監査を実施いたしました。

(7) 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

(8) 剰余金の配当等の決定に関する体制

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針といたします。今後も、中長期的な視点に立って、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより持続的な成長と企業価値の向上ならびに株主価値の増大に努めてまいります。

しかしながら、当事業年度の期末配当につきましては、繰越損失の解消に至らないため、誠に遺憾ながら見送らせていただきたく存じます。

## 連結貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目           | 金 額        | 科 目     | 金 額        |
|---------------|------------|---------|------------|
| (資産の部)        |            | (負債の部)  |            |
| 流動資産          | 896,736    | 流動負債    | 462,473    |
| 現金及び預金        | 240,835    | 買掛金     | 7,420      |
| 売掛金           | 8,177      | 未払法人税等  | 24,618     |
| 商品及び製品        | 1,386      | 未払金     | 367,578    |
| 短期貸付金         | 241,719    | 前受金     | 10         |
| 前渡金           | 270,000    | その他     | 62,846     |
| その他           | 134,617    |         |            |
| 固定資産          | 489,919    |         |            |
| 有形固定資産        | 375,022    | 固定負債    | 69,160     |
| 建物(純額)        | 343,083    | 長期預り保証金 | 69,160     |
| 車両運搬具(純額)     | 8,887      |         |            |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,052     |         |            |
| 無形固定資産        | 171        | 負債合計    | 531,633    |
| その他           | 171        | (純資産の部) |            |
|               |            | 株主資本    | 853,816    |
| 投資その他の資産      | 114,724    | 資本金     | 4,371,234  |
| 長期貸付金         | 1,434,012  | 資本剰余金   | 3,416,224  |
| 破産更生債権等       | 114,673    | 利益剰余金   | △6,863,568 |
| 敷金及び保証金       | 347,869    | 自己株式    | △70,074    |
| 長期未収入金        | 275,416    | 非支配株主持分 | 1,206      |
| その他           | 16,855     |         |            |
| 貸倒引当金         | △2,074,102 | 純資産合計   | 855,022    |
| 資産合計          | 1,386,655  | 負債純資産合計 | 1,386,655  |

(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

〔 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             |        | 121,288   |
| 売上原価            |        | 40,036    |
| 売上総利益           |        | 81,252    |
| 販売費及び一般管理費      |        | 1,018,113 |
| 営業損失            |        | 936,861   |
| 営業外収益           |        |           |
| 受取利息            | 517    |           |
| その他             | 1,035  | 1,553     |
| 営業外費用           |        |           |
| 社債利息            | 213    |           |
| 株式交付費           | 314    |           |
| その他             | 1,345  | 1,873     |
| 経常損失            |        | 937,181   |
| 特別利益            |        |           |
| 新株予約権戻入益        | 15,962 | 15,962    |
| 特別損失            |        |           |
| 固定資産除却損         | 89,885 | 89,885    |
| 税金等調整前当期純損失     |        | 1,011,104 |
| 法人税、住民税及び事業税    |        | 3,311     |
| 当期純損失           |        | 1,014,415 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失 |        | 8,818     |
| 親会社株主に帰属する当期純損失 |        | 1,005,597 |

(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   |           |            |         |            |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|---------|------------|
|                              | 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                    | 4,000,171 | 3,050,552 | △5,857,970 | △70,074 | 1,122,679  |
| 連結会計年度中の変動額                  |           |           |            |         |            |
| 新 株 の 発 行                    | 371,062   | 371,062   |            |         | 742,125    |
| 親 会 社 株 主 に<br>帰属する当期純損失 (△) |           |           | △1,005,597 |         | △1,005,597 |
| 連結子会社の増資による持分の増減             |           | △5,390    |            |         | △5,390     |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (変動)   |           |           |            |         |            |
| 連結会計年度中の変動額合計                | 371,062   | 365,671   | △1,005,597 | —       | △268,863   |
| 当 期 末 残 高                    | 4,371,234 | 3,416,224 | △6,863,568 | △70,074 | 853,816    |

|                              | 新株予約権   | 非支配<br>株主持分 | 純資産合計      |
|------------------------------|---------|-------------|------------|
| 当 期 首 残 高                    | 23,087  | 4,633       | 1,150,400  |
| 連結会計年度中の変動額                  |         |             |            |
| 新 株 の 発 行                    |         |             | 742,125    |
| 親 会 社 株 主 に<br>帰属する当期純損失 (△) |         |             | △1,005,597 |
| 連結子会社の増資による持分の増減             |         |             | △5,390     |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (変動)   | △23,087 | △3,427      | △26,514    |
| 連結会計年度中の変動額合計                | △23,087 | △3,427      | △295,377   |
| 当 期 末 残 高                    | —       | 1,206       | 855,022    |

(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。

(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)

### 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。

- ・連結子会社の数 2社
- ・連結子会社の名称 株式会社JBプランニング 株式会社ヴィデビムス

### 2. 連結の範囲の変更に関する事項

該当事項はありません。

### 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. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 個別法による原価法（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）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 主として定額法によっておりますが、一部については、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び建物付属設備 8～39年

工具、器具及び備品 2～20年

車両運搬具 5年

②無形固定資産 定額法を採用しております。

#### (3) 重要な繰延資産の処理方法

##### ①株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

#### (4) 引当金の計上基準

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

#### (5) その他連結計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

控除対象外消費税等は、発生した連結会計年度の費用として処理しております。

(会計方針の変更等に関する注記)

該当事項はありません。

(表示方法の変更に関する注記)

(連結貸借対照表関係)

「未払金」の表示方法は、従来、連結貸借対照表上、「その他」(前連結会計年度81,646千円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当連結会計年度より、「未払金」(当連結会計年度367,578千円)として表示しております。

(連結貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額 35,578 千円

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 67,118千株      | 7,500千株      | —            | 74,618千株     |

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

新株予約権の権利行使による新株式発行による増加 7,500 千株

2. 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

3. 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## (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、事業遂行に必要な資金を自己資金及び社債発行並びに必要に応じて増資及び新株予約権の発行により賄っており、銀行等金融機関からの借入は行っていません。一時的な余剰資金については、短期的な銀行預金に限定して運用を行っております。また、デリバティブ取引は行っていません。

#### 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。また、敷金及び保証金については当社事務所の賃貸に係るものと営業取引に係る保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払金並びに前受金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。法人税、住民税及び事業税の未払額である未払法人税等はそのすべてが2ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。

#### ③金融商品に係るリスク管理体制

##### (i) 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、各事業部及び経理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

##### (ii) 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

各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

#### 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があります。

#### ⑤信用リスクの集中

当連結会計年度の決算日現在における営業債権のうち30.8%が特定の大口顧客に対するものであります。

(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含まれておりません(注)2.参照)。

|                  | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|------------------|--------------------|---------|---------|
| (1) 現金及び預金       | 240,835            | 240,835 | —       |
| (2) 売掛金          | 8,177              | 8,177   | —       |
| (3) 長期貸付金        | 1,434,012          |         |         |
| 貸倒引当金 (*1)       | △1,434,012         |         |         |
|                  | —                  | —       | —       |
| (4) 破産更生債権等      | 114,673            |         |         |
| 貸倒引当金 (*1)       | △114,673           |         |         |
|                  | —                  | —       | —       |
| (5) 敷金及び保証金 (*2) | 250,935            |         |         |
| 貸倒引当金 (*1)       | △250,000           |         |         |
|                  | 935                | 845     | △89     |
| (6) 長期未収入金       | 275,416            |         |         |
| 貸倒引当金 (*1)       | △275,416           |         |         |
|                  | —                  | —       | —       |
| 資産計              | 249,947            | 249,858 | △89     |
| (1) 買掛金          | 7,420              | 7,420   | —       |
| (2) 未払法人税等       | 24,618             | 24,618  | —       |
| (3) 前受金          | 10                 | 10      | —       |
| (4) 未払金          | 367,578            | 367,578 | —       |
| 負債計              | 399,627            | 399,627 | —       |

(\*1) 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*2) 見合いの長期預り保証金を差し引いた後の純額で表示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 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) 長期貸付金、(4) 破産更生債権等、(6) 長期未収入金

これらは貸倒懸念債権等であるため、先方の財務内容・事業の回収見込額等を勘案し、個別に全額引当金計上を行っております。

(5) 敷金及び保証金

時価については、将来キャッシュ・フローを期末から返還までの見積り期間に基づき国債の利回り等適切な指標により割り引いて算定しております。短期間で決済されるものについては、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。なお、敷金及び保証金のうち回収が見込めないと認められる金額の未償却残高については、上表には含めておりません。

また貸倒懸念債権については先方の財務内容・事業の回収見込額等を勘案し、個別に全額引当金計上を行っているため時価の把握を省略しております。

負 債

(1) 買掛金、(2) 未払法人税等、(3) 前受金、(4) 未払金

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。

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  
該当事項はありません。
3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

|         | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
|---------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 現金及び預金  | 240,835      | —                   | —                    | —            |
| 売掛金     | 8,177        | —                   | —                    | —            |
| 敷金及び保証金 | —            | —                   | —                    | 935          |
| 合 計     | 249,012      | —                   | —                    | 935          |

(注) 長期貸付金、破産更生債権等、長期未収入金、敷金及び保証金の一部につきましては回収時期を合理的に見込むことができないため、上表には記載しておりません。

(1 株当たり情報に関する注記)

- |                |        |
|----------------|--------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 11円46銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 13円63銭 |

(重要な後発事象に関する注記)

当社は、2019年5月24日開催の当社取締役会において、第三者割当による第6回新株予約権の発行を行うことについて決議いたしました。

第三者割当による第6回新株予約権の発行の内容は以下のとおりです。

(新株予約権の概要)

|      |                                 |                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | 割当日                             | 2019年6月10日                                                                                                                                                |
| (2)  | 新株予約権の総数                        | 186,000個                                                                                                                                                  |
| (3)  | 発行価額                            | 本新株予約権1個当たり172円(1株につき1.72円)                                                                                                                               |
| (4)  | 当該発行による潜在株式数                    | 18,600,000株                                                                                                                                               |
| (5)  | 資金調達額                           | 2,412,792,000円(注)<br>うち新株予約権の払込による調達額 31,992,000円<br>うち新株予約権の権利行使による調達額 2,380,800,000円                                                                    |
| (6)  | 行使価額                            | 行使価額 1株につき 128円                                                                                                                                           |
| (7)  | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。                                      |
| (8)  | 行使期間                            | 2019年6月11日から2021年6月10日まで                                                                                                                                  |
| (9)  | 募集又は割当方法<br>(割当予定先)             | 第三者割当の方法<br>Ibuki Japan Fund 186,000個                                                                                                                     |
| (10) | その他                             | ①上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件としております。<br>②本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものといたします。<br>③当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る総数引受契約を締結する予定であります。 |
| (11) | 資金の使途                           | 医療関連事業の拡大のための新規医療施設の開設支援に係る投資、医療用施設の物件取得資金及び内装工事等の医療関連事業の拡大のために使用する予定であります。                                                                               |

(注) 本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達額は減少します。

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2019年5月24日

株式会社Nuts

取締役会 御中

監査法人 元和

指 定 社 員 公認会計士 加 藤 由 久 ㊞  
業務執行社員  
指 定 社 員 公認会計士 塩 野 治 夫 ㊞  
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Nuts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Nuts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。

#### 強調事項

重要な後発事象に記載のとおり、会社は2019年5月24日開催の取締役会において、第三者割当による第6回新株予約権の発行を行うことを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

#### 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

## 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額              | 科 目            | 金 額              |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                  | <b>(負債の部)</b>  |                  |
| <b>流動資産</b>     | <b>879,351</b>   | <b>流動負債</b>    | <b>453,012</b>   |
| 現金及び預金          | 223,806          | 買掛金            | 7,420            |
| 売掛金             | 8,177            | 未払金            | 39,435           |
| 商品及び製品          | 1,386            | 固定資産購入未払金      | 328,035          |
| 前渡金             | 270,000          | 未払費用           | 3,498            |
| 前払費用            | 61,343           | 未払法人税等         | 23,224           |
| 短期貸付金           | 241,719          | 前受金            | 10               |
| その他             | 72,918           | 預り金            | 51,323           |
| <b>固定資産</b>     | <b>506,821</b>   | その他            | 63               |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>370,815</b>   | <b>固定負債</b>    | <b>69,160</b>    |
| 建物(純額)          | 343,083          | 長期預り保証金        | 69,160           |
| 車両運搬具(純額)       | 4,680            |                |                  |
| 工具、器具及び備品(純額)   | 23,052           |                |                  |
|                 |                  | <b>負債合計</b>    | <b>522,172</b>   |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>171</b>       | <b>(純資産の部)</b> |                  |
| 商標権             | 171              | <b>株主資本</b>    | <b>864,000</b>   |
|                 |                  | 資本金            | 4,371,234        |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>135,834</b>   | 資本剰余金          | 3,421,614        |
| 関係会社株式          | 21,200           | 資本準備金          | 3,421,614        |
| 出資金             | 48               | 利益剰余金          | △6,858,774       |
| 長期貸付金           | 1,434,012        | その他利益剰余金       | △6,858,774       |
| 破産更生債権等         | 114,673          | 繰越利益剰余金        | △6,858,774       |
| 敷金及び保証金         | 364,586          | <b>自己株式</b>    | <b>△70,074</b>   |
| 長期未収入金          | 275,416          |                |                  |
| 貸倒引当金           | △2,074,102       | <b>純資産合計</b>   | <b>864,000</b>   |
| <b>資産合計</b>     | <b>1,386,173</b> | <b>負債純資産合計</b> | <b>1,386,173</b> |

(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

〔 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                 |        | 121,288   |
| 売 上 原 価               |        | 40,036    |
| 売 上 総 利 益             |        | 81,252    |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |        | 1,006,665 |
| 営 業 損 失               |        | 925,412   |
| 営 業 外 収 益             |        |           |
| 受 取 利 息               | 719    |           |
| そ の 他                 | 1,035  | 1,754     |
| 営 業 外 費 用             |        |           |
| 社 債 利 息               | 218    |           |
| 株 式 交 付 費             | 314    |           |
| そ の 他                 | 1,324  | 1,857     |
| 経 常 損 失               |        | 925,515   |
| 特 別 利 益               |        |           |
| 新 株 予 約 権 戻 入 益       | 15,962 | 15,962    |
| 特 別 損 失               |        |           |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 89,885 | 89,885    |
| 税 引 前 当 期 純 損 失       |        | 999,438   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 |        | 1,210     |
| 当 期 純 損 失             |        | 1,000,648 |

(注) 記載金額は千円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   |           |              |                                    |              |         |             |
|----------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|--------------|---------|-------------|
|                      | 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     | 資本剰余金<br>合 計 | その他利益<br>剰 余 金<br>繰 越 利 益<br>剰 余 金 | 利益剰余金<br>合 計 |         |             |
| 当 期 首 残 高            | 4,000,171 | 3,050,552 | 3,050,552    | △5,858,125                         | △5,858,125   | △70,074 | 1,122,524   |
| 事業年度中の変動額            |           |           |              |                                    |              |         |             |
| 新 株 の 発 行            | 371,062   | 371,062   | 371,062      |                                    |              |         | 742,125     |
| 当期純損失 (△)            |           |           |              | △1,000,648                         | △1,000,648   |         | △1,000,648  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) |           |           |              |                                    |              |         | —           |
| 事業年度中の変動額合計          | 371,062   | 371,062   | 371,062      | △1,000,648                         | △1,000,648   | —       | △258,523    |
| 当 期 末 残 高            | 4,371,234 | 3,421,614 | 3,421,614    | △6,858,774                         | △6,858,774   | △70,074 | 864,000     |

|                      | 新株予約権   | 純 資 産 合 計  |
|----------------------|---------|------------|
| 当 期 首 残 高            | 23,087  | 1,145,611  |
| 事業年度中の変動額            |         |            |
| 新 株 の 発 行            |         | 742,125    |
| 当期純損失 (△)            |         | △1,000,648 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | △23,087 | △23,087    |
| 事業年度中の変動額合計          | △23,087 | △281,610   |
| 当 期 末 残 高            | —       | 864,000    |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 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。

### 1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 個別法による原価法（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）を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 主として定率法によっておりますが、一部については、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び建物付属設備 8～39年

工具、器具及び備品 2～20年

車両運搬具 5年

②無形固定資産 定額法を採用しております。

(4) 重要な繰延資産の処理方法

①株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

(5) 引当金の計上基準

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

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

控除対象外消費税等は、発生した事業年度の費用として処理しております。

### (表示方法の変更に関する注記)

（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

『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 2018年2月16日）等を当事業年度の期首から適用しており、税効果会計関係注記を変更しております。

### 2. 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 24,804千円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務  
短期金銭債権 88千円

### 3. 損益計算書に関する注記

|                    |       |          |
|--------------------|-------|----------|
| 関係会社に対する営業取引に係る取引高 | 支払手数料 | 60,000千円 |
| 関係会社に対する営業取引以外の取引高 | 受取利息  | 201千円    |

#### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 普 通 株 式   | 131千株       | —          | —          | 131千株      |

#### 5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生 の 主な原因別の内訳

|                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| 繰延税金資産                |    | (千円)       |
| 税務上の繰越欠損金 (注)         |    | 909,750    |
| 未払事業税否認額              |    | 6,736      |
| 減価償却超過額               |    | 1,574      |
| 貸倒引当金繰入限度超過額          |    | 634,675    |
| 減損損失否認                |    | 55,673     |
| 差入保証金償却否認             |    | 53         |
| その他                   |    | 208        |
| 繰延税金資産                | 小計 | 1,608,671  |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額    |    | △909,750   |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 |    | △698,921   |
| 評価性引当額                | 小計 | △1,608,671 |
| 繰延税金資産                | 合計 | —          |
| 繰延税金資産の純額             |    | —          |

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

|               | 1年以内    | 1年超2年以内 | 2年超3年以内  | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超      | 合計       |
|---------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 税務上の繰越欠損金 (a) | 32,130  | 82,143  | 117,324  | 67,148  | —       | 611,003  | 909,750  |
| 評価性引当額        | △32,130 | △82,143 | △117,324 | △67,148 | —       | △611,003 | △909,750 |
| 繰延税金資産        | —       | —       | —        | —       | —       | —        | —        |

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。

## 6. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 役員及び主要株主等

(単位：千円)

| 種類                         | 会社等の名称   | 所在地   | 資本金    | 事業の内容     | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額    | 科目        | 期末残高    |
|----------------------------|----------|-------|--------|-----------|----------------|-----------|-------|---------|-----------|---------|
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社 | 株式会社シップ  | 東京都港区 | 10,000 | マーケティング事業 | —              | 業務委託      | 業務委託  | 6,000   | 未払金       | 1,080   |
| 役員が議決権の過半数を所有している会社        | 株式会社lloo | 東京都港区 | 10,000 | 建設業       | —              | 内装工事      | 内装工事  | 333,435 | 固定資産購入未払金 | 322,635 |

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていません。

2. 株式会社シップは、当社代表森田浩章及びその近親者が議決権の100%を直接保有しています。

3. 株式会社llooは、当社代表森田浩章が議決権の100%を直接保有しています。

4. 上記の取引条件につきましては、市場価格を勘案して一般的な取引条件と同様に決定しております。

### (2) 子会社及び関連会社等

(単位：千円)

| 種類  | 会社等の名称       | 所在地   | 資本金    | 事業の内容   | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容  | 取引金額    | 科目   | 期末残高   |
|-----|--------------|-------|--------|---------|----------------|-----------|--------|---------|------|--------|
| 子会社 | 株式会社JBブランニング | 東京都港区 | 1,000  | コンテンツ事業 | 直接100.0%       | 業務委託      | 支払手数料  | 60,000  | —    | —      |
|     |              |       |        |         |                |           | 貸付金の回収 | △13,500 | —    | —      |
|     |              |       |        |         |                |           | 受取利息   | 113     | —    | —      |
| 子会社 | 株式会社ヴィデピムス   | 東京都港区 | 25,000 | 医療関連事業  | 直接80.8%        | 資金貸付      | 貸付金の貸付 | 10,000  | —    | —      |
|     |              |       |        |         |                |           | 増資の引受  | 15,000  | —    | —      |
|     |              |       |        |         |                |           | 受取利息   | 88,764  | 未収入金 | 88,764 |

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていません。

2. 上記子会社に対する支払手数料は主にコンテンツ事業に係る費用であり、これは業務内容及び業務量を勘案し契約により取引条件を決定しております。

3. 上記子会社に対する資金の貸付及び利息の受取りについては、貸付期間及び財務状況を勘案し取引条件を決定しております。なお担保の提供は受けておりません。利息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. 上記子会社のうち、株式会社ヴィデピムスに対する増資の引受については、当該会社が実施した増資を全額引受けたものであります。なお、当該増資の引受15,000千円のうち、10,000千円は当事業年度中の貸付金の貸付10,000千円を原資としたデット・エクイティ・スワップ方式による当該貸付金の現物出資によるものであります。

7. 1株当たり情報に関する注記

|                |        |
|----------------|--------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 11円60銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 13円56銭 |

## 8. 重要な後発事象に関する注記

当社は、2019年5月24日開催の当社取締役会において、第三者割当による第6回新株予約権の発行を行うことについて決議いたしました。

第三者割当による第6回新株予約権の発行の内容は以下のとおりです。

(新株予約権の概要)

|      |                                 |                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | 割当日                             | 2019年6月10日                                                                                                                                                |
| (2)  | 新株予約権の総数                        | 186,000個                                                                                                                                                  |
| (3)  | 発行価額                            | 本新株予約権1個当たり172円(1株につき1.72円)                                                                                                                               |
| (4)  | 当該発行による潜在株式数                    | 18,600,000株                                                                                                                                               |
| (5)  | 資金調達の種類                         | 2,412,792,000円(注)<br>うち新株予約権の払込による調達額 31,992,000円<br>うち新株予約権の権利行使による調達額 2,380,800,000円                                                                    |
| (6)  | 行使価額                            | 行使価額 1株につき 128円                                                                                                                                           |
| (7)  | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。                                      |
| (8)  | 行使期間                            | 2019年6月11日から2021年6月10日まで                                                                                                                                  |
| (9)  | 募集又は割当方法(割当予定先)                 | 第三者割当の方法<br>186,000個<br>Ibuki Japan Fund                                                                                                                  |
| (10) | その他                             | ①上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件としております。<br>②本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものといたします。<br>③当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る総数引受契約を締結する予定であります。 |
| (11) | 資金の使途                           | 医療関連事業の拡大のための新規医療施設の開設支援に係る投資、医療用施設の物件取得資金及び内装工事等の医療関連事業の拡大のために使用する予定であります。                                                                               |

(注) 本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月24日

株式会社Nuts  
取締役会 御中

監査法人 元和

指 定 社 員 公認会計士 加 藤 由 久 ㊞  
業務執行社員  
指 定 社 員 公認会計士 塩 野 治 夫 ㊞  
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Nutsの2018年4月1日から2019年3月31日までの第42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。

#### 強調事項

重要な後発事象に記載のとおり、会社は2019年5月24日開催の取締役会において、第三者割当による第6回新株予約権の発行を行うことを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

#### 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

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第42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. 監査等委員会の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、子会社の取締役等と意思の疎通及び情報交換を図り、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」（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

会計監査人監査法人元和の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

##### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人監査法人元和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29日

株 式 会 社 Nuts 監 査 等 委 員 会

常勤監査等委員 桑 川 勲 ㊞

社外監査等委員 西 片 大 ㊞

社外監査等委員 松 尾 慎 祐 ㊞

(注) 監査等委員 西片大氏並びに松尾慎祐氏は、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。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（5名）は、本総会終結の時をもちまして任期満了となりますので、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名の選任をお願いするものであります。

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、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式の数                              |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | モリタヒロアキ<br>森田浩章<br>(1969年5月23日生) | 1989年5月 株式会社ティーンズネットワークシップ設立（2007年株式会社シップに商号変更）<br>1998年12月 株式会社ガッツエンターテイメント設立<br>2005年2月 株式会社 S. G. S. ORIGINAL 設立<br>2010年5月 株式会社キックス設立<br>2016年1月 当社入社<br>2016年2月 当社経営戦略室室長<br>2016年6月 当社代表取締役社長（現任）<br>2017年11月 当社医療関連事業部長（現任） | (株)<br><br><br><br><br><br><br>5,475,000 |
| 2     | ササキコウジ<br>佐々木浩司<br>(1961年3月28日生) | 1993年4月 株式会社エスエヌケイ入社<br>2000年11月 株式会社ジャパンミュージメントエンターテインメント入社<br>2002年6月 同社営業部長<br>2003年4月 当社入社<br>2005年4月 当社ミュージメント事業本部長<br>2014年6月 当社取締役ミュージメント事業部長兼コンテンツ事業部長（現任）                                                                 | <br><br><br><br><br><br><br>1,000        |
| 3     | ナカムラケンジ<br>中村健司<br>(1965年9月27日生) | 1985年4月 大阪レジャー開発株式会社入社<br>1991年4月 株式会社アンシャンテ設立 代表取締役<br>2001年8月 株式会社Power M設立 代表取締役<br>2016年11月 当社入社<br>当社経営戦略室副室長<br>2017年6月 当社取締役経営戦略室室長（現任）<br>2017年11月 当社アライアンス事業部長（現任）                                                        | <br><br><br><br><br><br><br>—            |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式の数                  |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4     | モウリツトム<br>毛利 努<br>(1971年11月25日生) | 1995年4月 株式会社日本ブレーンセンター(現:エン・ジャパン株式会社)入社<br>2002年4月 株式会社マーケティングリソースセンター(現:エクスペリアンジャパン株式会社)入社 同社社長室室長<br>2016年3月 当社入社 当社経営戦略室副室長<br>2016年6月 当社経営戦略室室長<br>2017年6月 当社取締役(現任)<br>2017年7月 モーリス・ストラテジー&デザイン・コンサルツ合同会社設立代表社員(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>モーリス・ストラテジー&デザイン・コンサルツ合同会社 代表社員                                                          | (株)<br><br><br><br><br><br>— |
| 5     | アクトツアキラ<br>阿久津 明<br>(1966年5月8日生) | 1995年8月 株式会社ホワイト・アトラス(現:エイベックス・マネジメント株式会社)入社<br>2002年6月 株式会社アクシヴ(現:エイベックス・マネジメント株式会社)取締役<br>2004年9月 エイベックス株式会社(現:エイベックス・エンタテインメント株式会社)取締役<br>2013年10月 エイベックス・ヴァンガード株式会社(現:エイベックス・マネジメント株式会社)代表取締役社長<br>2017年4月 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 顧問<br>2017年6月 当社取締役(現任)<br>2017年8月 GARDEN株式会社設立代表取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>GARDEN株式会社 代表取締役 | —                            |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 取締役候補者のうち、阿久津明氏は社外取締役候補者であります。  
3. 阿久津明氏につきましては、2017年3月まで当社の特定関係事業者(主要な取引先)であったエイベックス・ヴァンガード株式会社において代表取締役を歴任しており、経営全般における高度な知見と幅広い人脈を当社の経営に活かしてもらうことなどから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、同氏は、GARDEN株式会社代表取締役であります。当社とGARDEN株式会社との間には特別の関係はありません。  
4. 阿久津明氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。  
5. 当社は、社外取締役の阿久津明氏と責任限定契約を締結しており、同氏が再任された場合、当社は責任限定契約を継続する予定であります。  
なお、その契約内容の概要は次のとおりであります。  
・ 取締役が任務を怠ったことによって損害賠償責任を負う場合は、会社法 第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。  
・ 上記の責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

## 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役糸川勲氏は、本総会終結の時をもちまして任期満了となりますので、改めて監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、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。

| 名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                     | 所有する当社の株式の数 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| クメカワイサオ<br>糸川 勲<br>(1947年2月23日生) | 1968年4月 日本電信電話公社（現東日本電信電話株式会社）<br>入社<br>1989年4月 株式会社アイビー化粧品入社<br>2004年12月 当社入社総務部長<br>2008年4月 当社内部監査室長<br>2013年6月 当社常勤監査役<br>2015年6月 当社監査等委員（現任） | (株)         |

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 当社は、監査等委員である取締役候補者の糸川勲氏の選任が承認された場合、期待された役割を十分に発揮できるよう会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を継続する予定であります。

なお、その契約内容の概要は次のとおりであります。

- ・取締役が任務を怠ったことによって会社法第423条第1項の損害賠償責任を負う場合は、同法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、当該監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

以 上

## [インターネットによる議決権行使について]

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことのみによって可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス <https://www.web54.net>

### 2. 議決権行使のお取り扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、2019年6月25日（火曜日）午後6時までとなっておりますので、お早めのご行使をお願いいたします。
- (3) 議決権を複数回行使された場合、最後に行われたものを有効な議決権としてお取り扱いいたします。
- (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

### 3. パスワード及び議決権行使コードのお取り扱いについて

- (1) パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報ですので、大切にお取り扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

### 4. システムに係わる条件について

- (1) ウェブブラウザ及び同アドインツール等で“ポップアップブロック”機能を有効とされている場合、同機能を解除（または一時解除）するとともに、プライバシーに関する設定において、当サイトでの“Cookie”使用を許可するようにしてください。
- (2) 上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール・プロキシサーバ及びセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。

5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせについて

本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、以下の専用ダイヤルまでお問い合わせください。

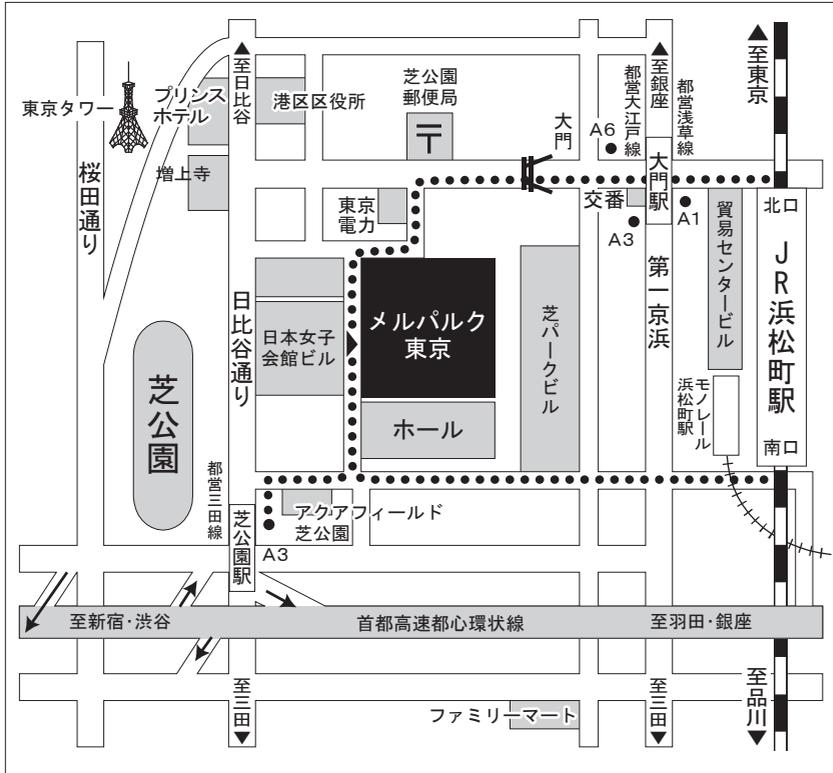
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート専用フリーダイヤル  
お問い合わせ先：0120-652-031（受付時間9：00～21：00）





# 株主総会会場ご案内図

(会 場) 東京都港区芝公園二丁目 5 番20号  
メルパルク東京 3階 百合



(交 通) ① J R

浜松町駅 (北口) 又は (南口) S 5 階段「金杉橋方面」から徒歩 8 分

② モノレール

浜松町駅 (北口) から徒歩 8 分

③ 地下鉄

芝公園駅 (都営三田線「東急目黒線乗入」) A 3 出口から徒歩 2 分

大門駅 (都営浅草線「京浜急行・京成乗入」、都営大江戸線)

A 3 出口から徒歩 4 分

A 6 出口から徒歩 4 分

A 1 出口から徒歩 5 分