

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年9月23日
【事業年度】	第22期（自 2019年7月1日 至 2020年6月30日）
【会社名】	サンネクスタグループ株式会社 （旧会社名 日本社宅サービス株式会社）
【英訳名】	SUNNEXTA GROUP Inc. （旧英訳名 Japan Corporate Housing Service Inc.） （注）2019年9月27日開催の定時株主総会の決議により、2020年7月1日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高木 章
【本店の所在の場所】	東京都新宿区笹笥町35番地
【電話番号】	03-5229-8839（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理財務グループ長 吉田 勇
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区笹笥町35番地
【電話番号】	03-5229-8839（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理財務グループ長 吉田 勇
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期
決算年月	2016年6月	2017年6月	2018年6月	2019年6月	2020年6月
売上高 (千円)	7,018,565	7,348,548	7,882,057	8,441,187	8,626,489
経常利益 (千円)	648,458	842,066	870,348	1,003,022	902,968
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円)	423,730	519,985	569,540	690,570	561,762
包括利益 (千円)	500,897	875,861	1,041,968	1,015,828	807,672
純資産額 (千円)	3,631,075	4,461,705	5,640,252	6,582,736	7,259,215
総資産額 (千円)	6,018,672	6,914,615	8,544,128	9,534,735	10,361,431
1株当たり純資産額 (円)	414.15	497.57	587.20	673.97	732.07
1株当たり当期純利益 (円)	49.92	59.74	59.70	72.38	58.05
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)	47.73	56.11	56.51	68.80	55.19
自己資本比率 (%)	59.1	63.3	64.8	67.8	68.7
自己資本利益率 (%)	12.7	13.1	11.5	11.5	8.3
株価収益率 (倍)	7.7	12.3	12.6	13.5	19.2
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	396,893	651,175	672,793	708,166	857,207
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	234,373	40,041	99,844	224	197,244
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	189,621	83,677	805,550	121,703	177,777
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	2,041,093	2,568,549	2,606,265	3,192,502	3,679,916
従業員数 (人)	590	586	636	635	662
(外、平均臨時雇用者数)	(334)	(359)	(368)	(395)	(401)

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 当社は、2016年10月1日付で当社普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、当該株式分割が第18期の期首に行われたものと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。

3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第21期から適用しており、第20期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

(2) 提出会社の経営指標等

回次	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期
決算年月	2016年6月	2017年6月	2018年6月	2019年6月	2020年6月
売上高 (千円)	3,731,471	4,013,138	4,066,699	4,315,292	4,480,349
経常利益 (千円)	550,046	756,737	773,473	884,498	881,843
当期純利益 (千円)	358,181	487,058	520,780	602,680	590,848
資本金 (千円)	666,521	713,216	738,722	783,098	836,752
発行済株式総数 (株)	6,303,200	10,423,700	10,580,200	10,736,700	10,876,900
純資産額 (千円)	3,273,721	4,071,424	5,190,873	6,045,465	6,755,611
総資産額 (千円)	4,804,142	5,666,425	7,007,865	8,068,219	8,926,553
1株当たり純資産額 (円)	372.51	453.21	539.57	617.95	680.31
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配 当額) (円)	34.00 (-)	15.50 (-)	18.00 (8.00)	22.00 (9.00)	28.00 (13.00)
1株当たり当期純利益 (円)	42.19	55.95	54.59	63.17	61.05
潜在株式調整後1株当 り当期純利益 (円)	40.34	52.56	51.67	60.04	58.05
自己資本比率 (%)	66.5	70.4	72.6	73.5	74.2
自己資本利益率 (%)	11.9	13.6	11.5	10.9	9.4
株価収益率 (倍)	9.1	13.1	13.8	15.5	18.2
配当性向 (%)	40.3	27.7	33.0	34.8	45.9
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人)	288 (135)	285 (158)	284 (166)	285 (189)	311 (188)
株主総利回り (%)	83.0	157.9	165.3	216.2	249.7
(比較指標：配当込みT O P I X) (%)	(78.0)	(103.2)	(113.2)	(103.8)	(107.1)
最高株価 (円)	1,038	1,047 (注)7 743	993	999	1,272
最低株価 (円)	552	729 (注)7 481	680	649	650

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 当社は、2016年10月1日付で当社普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、当該株式分割が第18期の期首に行われたものと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
3. 第18期の1株当たり配当額には、1株当たり6円の記念配当が含まれております。なお、1株当たりの配当額は、実際の配当金の額を記載しております。
4. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第21期から適用しており、第20期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
5. 第22期の1株当たり配当額28円のうち、期末配当額15円については、2020年9月25日開催予定の定時株主総会の決議予定のものであります。
6. 最高株価及び最低株価は、2016年11月1日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであります。なお、2019年6月27日以降は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

7. 印は、株式分割（2016年10月1日付で1株を2株に分割）による権利落後の最高・最低株価を示しております。

2【沿革】

当社は、志を共にする有志が集い1998年8月に東京都渋谷区代々木において、フランチャイズ方式による社宅代行専門事業ネットワークの構築を目的に「日本社宅ネット開設準備室」を設置し、社宅アウトソーシングの本格展開に向けた研究開発活動に取り組み、1998年10月に日本社宅サービス株式会社を設立いたしました。

その後、全国の不動産会社をフランチャイズ加盟店として次々とネットワーク化するとともに、社宅斡旋管理システム、社宅業務システムの開発を進め、インフラ整備ののちに本格的な展開を進めてまいりました。

年月	事項
1998年10月	東京都渋谷区代々木において、企業の社宅業務全般の代行業を目的として、日本社宅サービス（現サンネクスタグループ株式会社）株式会社を設立
1998年12月	日本社宅ネットフランチャイズ本部を開設
1999年1月	本社を東京都新宿区大久保に移転
2002年7月	本社を東京都新宿区笹塚町に移転
2005年9月	東京証券取引所マザーズ市場に上場
2007年5月	ダイワード株式会社（現 クラシテ株式会社）を完全子会社化
2007年12月	新宿事業所（第1オペレーションセンター）を東京都新宿区原町に設置
2012年6月	（旧）株式会社スリーS（スマートセキュリティサービス株式会社）を関連会社化
2012年9月	第2オペレーションセンターを北海道札幌市に開設
2013年2月	株式会社コム・アンド・コムを関連会社化
2014年1月	文書保管センター（SUNNEXTAアーカイブズ）を東京都立川市に開設
2015年9月	株式会社コム・アンド・コムとの資本提携を解消
2016年3月	サンネクスタリーシング株式会社を設立
2016年7月	ダイワード株式会社からクラシテ株式会社に商号変更 当社孫会社のクラシテ不動産株式会社を設立
2016年11月	東京証券取引所市場第二部に上場
2017年6月	（旧）株式会社スリーS（スマートセキュリティサービス株式会社）から当社新設の100%子会社（現）株式会社スリーSが商号を含めた事業を全部譲受
2017年8月	株式会社全日総管理を完全子会社化
2019年6月	東京証券取引所市場第一部に指定
2019年7月	株式会社リスクマネジメント・アルファから当社子会社サンネクスタリーシング株式会社が保険代理店事業を譲受
2020年7月	持株会社体制移行に伴い、商号を「サンネクスタグループ株式会社」に変更 新設分割方式により社宅マネジメントサービスを主体として運営する事業会社として「日本社宅サービス株式会社」を設立

3【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社5社により構成されております。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分の変更を行っております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)セグメント情報」の「4.報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。

セグメントの名称	事業内容	会社名
社宅管理事務代行業業	社宅管理事務代行、システム開発他	日本社宅サービス(株)
施設総合管理事業	マンション等施設管理、修繕工事他	クラシテ(株) クラシテ不動産(株) (株)全日総管理
その他事業	管理部門向けコスト削減・業務効率化サービス、セキュアサポート他	(株)スリーS サンネクスタリーシング(株) 日本社宅サービス(株)

< 社宅管理事務代行業業 >

社宅管理事務代行業業は、顧客企業に対して社宅・寮及び駐車場の社宅事務業務をアウトソーシング事業として行うものであります。具体的には顧客企業に対して借上社宅物件の紹介、契約・入居手続、家賃の支払い、退去時における原状回復費用のチェック等の社宅管理事務代行サービスを提供しております。

当事業は顧客企業からの受託件数に対応して売上高が増加するビジネスモデルとなっております。受託件数とは社宅のアウトソーシングの申込を受けている申込済み件数と既に当社運営中の件数を合算した件数であります。

過去5年間の決算日現在の受託件数の推移は、次のとおりであります。

決算年月	2016年6月	2017年6月	2018年6月	2019年6月	2020年6月
受託件数(件)	199,084	206,135	218,593	221,123	227,254

< 施設総合管理事業 >

施設総合管理事業は、分譲マンションを中心とした施設管理を基盤に、そこから派生する修繕工事までのトータルマネジメントサービスを提供しております。

当事業は管理組合との管理受託契約に基づく管理棟数及び管理戸数をベースとした管理収入に加え、そこから派生する修繕工事等の付帯サービスを取り込むことによって売上高が増加いたします。

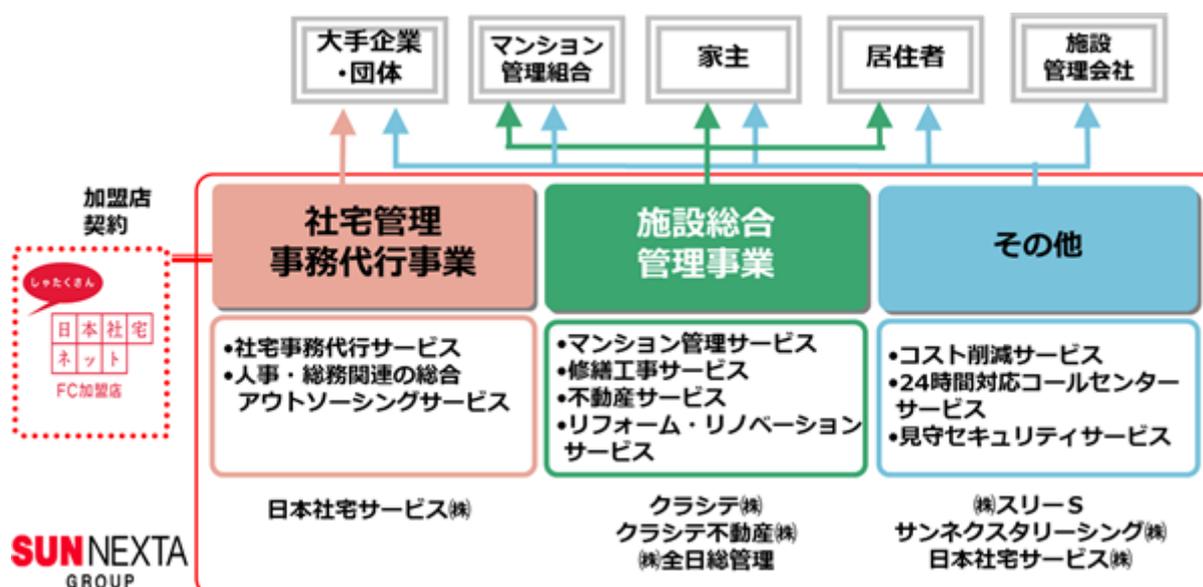
当連結会計年度末現在におけるマンション等管理棟数及び管理戸数は、次のとおりであります。

決算年月		2016年6月	2017年6月	2018年6月	2019年6月	2020年6月
管理棟数(棟)	マンション	647	650	661	669	679
	その他	389	234	239	248	285
管理戸数(戸)	マンション	22,785	22,909	23,457	23,824	24,118

< その他事業 >

顧客企業の管理部門向けのコスト削減・業務効率化サービスや防犯、防災、警備及び安全に関するシステム、設備、機器等のセキュアサポートサービス等を提供しております。

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。



(注) 2020年7月1日付で持株会社体制移行に伴い、当社(日本社宅サービス株式会社)は商号を「サンネクスタグループ株式会社」に変更しております。また、新設分割方式により社宅マネジメントサービスを主体として運営する事業会社として「日本社宅サービス株式会社」を設立しております。

4【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業の内容	議決権の所有割合 (%)	関係内容
(連結子会社) クラシテ株式会社 (注1.2)	東京都新宿区	100,000	マンション等施設 管理、修繕工事他	100.0	当社受託先企業の 社有施設の管理 役員の兼任3名
(連結子会社) クラシテ不動産株式 会社	東京都新宿区	40,000	賃貸管理仲介、売 買仲介他	100.0	役員の兼任3名
(連結子会社) 株式会社全日総管理	東京都新宿区	10,000	不動産のリフォー ム、リノベーション 他	100.0	資金の貸付 役員の兼任3名
(連結子会社) 株式会社スリーS	東京都新宿区	18,500	防犯、防災、警備 及び安全に関する システム等の企 画、開発、販売、 運営他	100.0	資金の貸付 役員の兼任5名
(連結子会社) サンネクスタリーシ ング株式会社	東京都新宿区	37,000	保険手続きのB P O、損害保険代理 業、生命保険代理 業他	100.0	資金の貸付 役員の兼任3名

(注) 1. 特定子会社に該当しております。

2. クラシテ株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等	(1) 売上高	3,292,224千円
	(2) 経常利益	91,342千円
	(3) 当期純利益	58,952千円
	(4) 純資産額	1,478,470千円
	(5) 総資産額	2,292,493千円

5【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2020年6月30日現在

セグメントの名称	従業員数(人)
社宅管理事務代行業	295 (169)
施設総合管理事業	344 (208)
その他事業	23 (24)
報告セグメント計	662 (401)
合計	662 (401)

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、年間の平均人員を()外数で記載しております。

2. 施設総合管理事業の就業人員には、管理員等社員155人を含んでおります。

(2) 提出会社の状況

2020年6月30日現在

従業員数(人)	平均年齢(才)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
311 (188)	39.7	7.4	5,004

セグメントの名称	従業員数(人)
社宅管理事務代行業	295 (169)
その他事業	16 (19)
合計	311 (188)

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、年間の平均人員を()外数で記載しております。

2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社には労働組合はありません。当社及び当社子会社であるクラシテ株式会社では、一部の従業員が合同労働組合に加入しておりますが、労使関係において、特に記載すべき事項はありません。

第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中に関する将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 前中期経営計画（2016年6月期～2020年6月期）の振り返り

前中期経営計画の方針

2020年6月期で終了しました前中期経営計画では、ストックビジネスをベースにした継続かつ安定的な成長、お客様にとって価値がさらに拡がるような付加価値の高いサービスの創造、機能分化による意思決定と人材育成の早期化の3つの基本戦略を通じて、基盤事業の収益強化と成長が期待される分野の戦略的な強化による持続的成長を方針として事業を進めてまいりました。

前中期経営計画の評価

主な推進結果とその評価は以下のとおりです。

1) スtockビジネスをベースにした継続かつ安定的な成長

新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、業績目標数値は未達となりましたが、新たな顧客獲得と既存顧客の高いリピート率により着実にストックを積み上げ、安定的な売上と利益の成長が果たせました。

2) お客様にとって価値がさらに拡がるような付加価値の高いサービスの創造

収益構造の大きな変革には至っておりませんが、新たな事業やサービスの研究開発を進めた結果、複数の事業やサービスの育成が進展し、二つの基盤事業とともに第三事業分野において、新中期経営計画に繋がる取り組みができたと考えております。

3) 機能分化による意思決定と人材育成の早期化

事業単位及び役割機能別の組織体制を導入することにより、幹部人材の早期育成と意思決定等の経営の迅速化を図るとともに、チームによる経営体制への移行によりグループの総合力をもとにした共創経営への変革を進め、グループ経営管理と業務執行の分離を推進する持株会社体制への移行を2020年7月1日付けで完了いたしました。

その結果、着実な利益成長とともに、自己資本の積み上げにより、財務基盤の強化が進み、継続的な増配を実施しました。また、2020年6月期からは配当に関する経営指標であるD O E（連結株主資本配当率）の基準を3.5%から4.0%以上に引き上げ、より一層の株主還元の充実を図りました。

なお、前中期経営計画の期間中の2016年11月にはマザーズ市場から東証市場第二部へ、さらに2019年6月に東証市場第一部への市場変更を行っております。

(単位：百万円)

	2015年6月期 実績	2020年6月期 計画	2020年6月期 実績	5カ年 増減
連結売上高	6,629	9,738	8,626	+1,997
連結営業利益	612	1,276	855	+243
売上高営業利益率(%)	9.2	13.1	9.9	+0.7%
1株当たり当期純利益(円)	47.22	-	58.05	+10.83円
1株当たり配当額(円)	12.5	21.0	28.0	+15.5円

新中期経営計画に向けた方針と課題認識

前中期経営計画では、計画策定時に定めた方針に従い事業活動を遂行してまいりました。さらなる進化に向け、中期ビジョン「NEXT STANDARD 2025」を描きその実現に向けた方針を設定いたしました。

企業集団の基本方針

アウトソーシングを通じて人の暮らしを豊かにする企業集団として、顧客の声に学び、発想力と創造力に加えてグループシナジーを結集することにより、次の時代の標準となるようなニーズを先取りした製品やサービスを提供し、唯一無二の企業集団への成長を目指します。

ストックビジネスをベースにした継続的かつ安定的な成長の継続、対象の拡大
お客様にとって価値がさらに広がるような付加価値の高いサービスの創造の継続推進、新しい事業分野での
重点拡大

開発育成を進めてきた複数の事業やサービスの融合、シナジーを活かす新しい事業分野として創出
情報通信技術への投資を進め、継続取組みである生産性・品質の向上及びコスト低減を加速
連結ROE 10%以上、DOE 4.0%以上の継続推進、株主還元のさらなる高水準化

(2) 新中期経営計画(2021年6月期～2025年6月期)

中期ビジョン

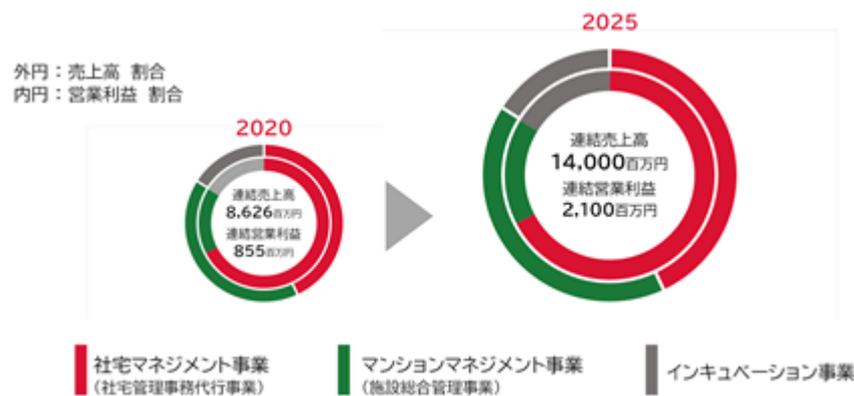
サンネクスタグループのグループビジョン「ビジョナリーカンパニーの創造」に向けて、中期に目指す姿を中期ビジョンとして定めています。

「NEXT STANDARD 2025」

～アウトソーシングを通じて人の暮らしを豊かにする～

2025年6月期に向けて、時価総額250億円を超える企業集団を目指します。

その事業構成は、2つの基盤事業である、社宅マネジメント分野の事業とマンションマネジメント分野の事業に加えて、インキュベーション分野(新規創出の事業分野)からマネジメントサポート事業等の新規事業を中心に推進します。住まいと暮らしを支える人々のマネジメントスタイルの変革支援を事業の中心において、住まいの安全・安心・快適を推進します。



<サンネクスタグループの事業分野>

アウトソーシング・スタイルを基軸にして、2つの基盤事業を展開しています。

また、将来の中核事業を生み出し、育てる取組みを複数展開しています。

基盤事業		新規事業
社宅マネジメント事業 社宅管理事務代行事業 ・社宅アウトソーシングサービス ・転勤者サポートサービス ・人事総務事務代行サービス	マンションマネジメント事業 施設総合管理事業 ・マンション管理サービス ・不動産サービス ・リフォーム	インキュベーション事業 その他事業 さらなる新規分野 マネジメントサポート事業 ・見守りセキュリティサービス ・保険手続きBPOサービス ・コンタクトセンター ……など
業界をリードする 社宅管理事務代行受託件数 約29万件	全国ランキング独立系第8位 マンション管理棟数 約670棟 マンション管理戸数 約2万4,000戸	コンタクトセンター ユーザー数 約10万件

新中期経営計画における基本方針と経営戦略

コロナ禍を契機とした事業構造の変化、デジタル化の一層の推進、働き方改革の浸透など様々な環境変化が想定される中で、それらを前提として掲げる新中期経営計画の方針と経営戦略は以下のとおりです。

1) サンネクスタグループ基本方針

アウトソーシングを通じて人の暮らしを豊かにする企業集団として、顧客の声に学び、発想力と創造力に加えてグループシナジーを結集することにより、次の時代の標準となるようなニーズを先取りした製品やサービスを提供し、唯一無二の企業集団への成長を目指します。

< 経営戦略 >

イ) ストックビジネスをベースにした継続的かつ安定的な成長

既存ストック分野の拡充（規模と収益性の拡大）とその対象の拡大（アウトソーシングサービスの対象を中堅中小企業や個別業界向けサービスに拡大）を進めます。

ロ) 情報通信技術（ICT）の活用によるサービスの変革と生産性の向上

積極的にICTを活用し、サービスの運営に加えて、サービスそのものを進化させます。

ハ) グループシナジーの結集による新しい基盤事業の創出

これまで発掘・育成してきた新規事業やサービスの融合により、複合価値の高いアウトソーシングサービスへ進化・発展させます。

2) 社宅マネジメント事業の基本方針

ITサービス等の技術革新とその普及に伴い利用者の要求レベルが高まっていることや、テレワークに代表される多様な働き方が急速に拡がり就業環境が大きく変化する中で、新しい潮流となるような住宅制度設計やその運用をコンサルテーションサービスとして提供することで、高付加価値型アウトソーシングの進化を継続します。

< 経営戦略と施策 >

コンサルティングによる付加価値の訴求とオペレーショナルエクセレンスを追求しながら、ICTを積極的に活用し、既存市場での存在感を高めていくことに加えて、新たな市場にサービスを展開することによりさらなる事業拡大を実現します。

3) マンションマネジメント事業の基本方針

マンション管理会社が提供するサービスに対する顧客からの要求は多様化・高度化し続けており、マンション管理会社において生産性の向上は重要な経営課題となっていることから、その解決に向けた取組みを基本とします。また、住民から最も頼られる存在となる為に、関係するステークホルダーと協同し、利便性と省力化の両立を追求します。

< 経営戦略と施策 >

既に取り組みを始めている「高度にデジタル化された新たな管理モデル」の構築と運用を行い、その対象範囲の段階的な拡大を推進します。

4) インキュベーション事業の基本方針

新たな基盤事業の創出と既存事業の高付加価値化につながる事業やサービスの研究開発とその育成を推進します。また、これまでに研究開発を行い事業化してきた各サービスを融合させ、新しいコンセプトのアウトソーシングサービスとしてマネジメントサポート事業を積極的に育成します。

< 経営戦略と施策 >

中堅企業向けのアウトソーシングサービスの一環として、住まいの事業者を対象とした「マネジメントサポート事業」を育成します。コンタクトセンターを中核に、これまでマンションマネジメント事業で提供してきたマンションコールセンターサービスや、新規事業として育成してきた見守りセキュリティーサービス、保険手続きBPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）サービス等を融合させ、複合型のアウトソーシングサービスとして展開していきます。

5) 人材に関する方針

サンネクスタグループは、「人材」をかけがえのない経営資源として位置づけ、自己実現の夢をもった社員を支援し、個々人の能力・専門性を最大限に活かせる職場づくりを目指すことで、企業集団として持続的な成長を果たしていきます。「成長に向けた必要人材の充足」と「全従業員の持続的なエンゲージメントの向上」の2つを最重要テーマとします。また、これらを支える取組みとして、「健康経営」をベースに、「従業員のキャリアアップにつながる環境整備や支援」を行っていきます。

6) ESGへの取り組み方針

サンネクスタグループは、企業理念に基づき、企業活動を通じて経済的な役割を果たすとともに、環境及び社会に対する役割もまた同様に担い、その責任が果たせる統治体制の整備・運用・強化により、持続的な企業価値の向上に取り組んでいきます。

E (Environment) : 環境への取組方針

集団への啓蒙と行動変容を通じて環境に優しい活動を推進します。また、人の住まいと暮らしの安全・安心・快適を推進する事業者として住環境へ潤いの提供を行います。

S (Social) : 社会への取組方針

社会の繁栄に向けて、集う人々の幸福の創造と拡大とともに、絆の向上も図り、また将来の繁栄を築く人材の育成を推進します。

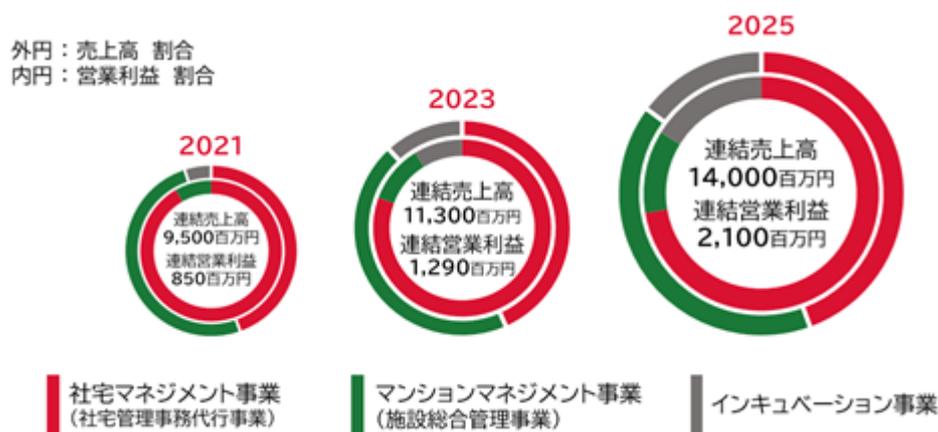
G (Governance) : ガバナンスへの取組方針

コーポレート・ガバナンスに対する様々な期待や基本潮流にこたえながら、持続的な企業価値の向上を図るために、当社グループはサンネクスタグループ株式会社を中核に据えた、ホールディングス体制へ移行しました。また当社においては取締役会の過半数を社外役員により構成するとともに、監査等委員会設置会社への移行を行います。これらの変革を通じて、経営陣の世代交代を行いつつ、集団経営体制を実現し、企業規模の拡大と迅速な意思決定が進むコーポレート・ガバナンスを実践していきます。

経営数値目標

(単位：百万円)

	2021年6月期 計画	2023年6月期 計画	2025年6月期 目標
連結売上高	9,500	11,300	14,000
連結営業利益	850	1,290	2,100
売上高営業利益率(%)	8.9%	11.4%	15.0%
1株当たり当期純利益(円)	59	86	133



2つの基盤事業において成長基調を追求しながら、次なる事業の創造と育成も同時に進め、収益構造を変革することで将来に向けた安定化と持続的な成長による規模拡大を図ります。

重要な経営指標

目標とする経営指標につきましては、成長に関する目標数値として「売上高成長率」「営業利益成長率」「1株当たり当期純利益」を、収益効率に関する目標数値として「売上高営業利益率」と定め、これら指標の向上に注力してまいります。

また、資本効率と株主還元に関する目標値として「ROE（株主資本利益率）」「DOE（株主資本配当率）」「TSR（株主総利回り）」を定め、株主資本の有効活用を目指しつつ、強固な財務基盤の確保を図り、最適資本構成の構築を推進しながら、企業価値の向上を図ります。

	2025年6月期目標（連結）
売上高成長率（5ヵ年）	60%以上
営業利益成長率（5ヵ年）	150%以上
売上高営業利益率	15.0%以上
1株当たり当期純利益	133円
ROE（株主資本利益率）	10%以上
DOE（株主資本配当率）	5.0%以上
TSR（株主総利回り）5ヵ年	200%以上

投資計画

事業拡大と生産性向上を目的とした投資を中心に、研究開発を含めて5ヵ年累計で最大15億円規模の投資を計画しています。

<2021/6月期 - 2025/6月期 累計>

（単位：億円）

	事業拡大 開発投資	生産性向上 投資	研究開発 投資	計	5ヵ年成長率	
					売上	営業利益
社宅マネジメント事業	2.9	4.0	5.0	14.9	46%	54%
マンションマネジメント事業	2.4				40%	145%
インキュベーション事業					564%	-
全社	-	0.6			-	-
連結合計	9.9		5.0	14.9	63%	157%

報告セグメントの変更

中期ビジョンの実現に向けて、2つの基盤事業である社宅マネジメント分野の事業とマンションマネジメント分野の事業に加えて、インキュベーション分野（新規創出の事業分野）からマネジメントサポート事業等の新規事業を中心に推進します。

今後、「住まいと暮らしを支える人々のマネジメントスタイルの変革支援」を事業の中心において、住まいの安全・安心・快適を推進することから、マネジメントアプローチによる管理を一層強化するため、2021年6月期より報告セグメントの名称変更とサービスの事業軸の見直しを実行することとしました。

<旧セグメント>	<新セグメント>
社宅管理事務代行業業	社宅マネジメント事業
施設総合管理事業	マンションマネジメント事業
その他事業	インキュベーション事業

「その他事業」の区分変更に際して、事業構造を吟味した結果、従来「その他事業」に区分していたコスト削減サービスを「社宅マネジメント事業」に含める変更を併せて行っています。
 （2020年7月21日付「報告セグメントの変更に関するお知らせ」を参照ください。）

(3) 株主還元

企業基盤の中長期的な安定に資する内部留保の充実と株主の皆様に対する利益還元を最重要政策と位置づけ、株主の皆様のご期待に応えるべく努力してまいります。

株主還元につきましては、配当性向35%以上を前提にしつつ、D O E（株主資本配当率）4.0%以上、T S R（株主総利回り）200%以上を目標に、また、2025年6月期に向けてはD O E 5.0%以上を目指し、安定的かつ継続的な株主還元の充実を図ってまいります。

（4）新型コロナウイルス感染症の影響も含めた今後の見通し

当社グループは、大規模な自然災害や感染症の流行など世界中で様々な変化が予測の幅を超えて発生する、いわゆる「ニューノーマル（新しい日常）」を見据え、様々な環境変化が想定される中で、デジタル化の一層の推進や健康経営をベースにした働き方改革の浸透等を図りながら、今後の市況の変化等を見越した事業拡大と生産性向上への投資を行い、2つの基盤事業において成長基調を追求しながら、次なる事業の創造と育成も同時に進め、収益構造を変革することで、企業価値の向上に努めてまいります。

2021年6月期は、新型コロナウイルス感染拡大への対策を講じながら徐々に収束に向かうものと想定しておりますが、2020年6月期後半の活動自粛から2つの基盤事業におけるストックの新規稼働遅れが見込まれ、活動再開後におきましても新規顧客開拓のためのセミナー開催など本格的な活動再開は第2四半期以降になると考えております。また、市場の状況においても、一部の顧客企業や管理組合において投資に対する意思決定に慎重な姿勢が見られることや周辺サービスにおける消費者の購買意欲回復には時間を要することを見越しており、マンション管理に付帯する修繕工事や周辺の不動産・リフォームサービスへの影響も考慮しております。加えて、生産性向上に向けた取り組み費用や2021年6月期からの持株会社への移行・整備コストが増加することから、売上高95億円、営業利益8億5000万円、経常利益8億9000万円、親会社株主に帰属する当期純利益5億7000万円を目指します。

2【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項及び投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、当社の有価証券に関する投資判断は本項以外の記載内容もあわせて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

（1）社宅マネジメント事業に関するリスク

住宅制度や人事制度に関する政策や法令等の変更に関するリスク

社宅マネジメント事業は、企業等の福利厚生制度や転勤制度に深く関連しており、企業の人事制度や国内の不動産管理や取引に纏わる法令や税制の影響を受けております。今後、前述の制度に関する枠組みの見直し、および関連する法令や税制が大きく変更されることにより、当社グループの提供するサービスの形態に変更が生じた場合、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（2）インキュベーション事業に関するリスク

法的規制に関するリスク

インキュベーション事業は、新規事業創出に向けて複数のサービスを展開する中で業際型のビジネスも含まれており、現時点では保険業法や警備業法などの影響下にあります。今後、関連法令や制度の変更により、事業展開に新たな制限を受ける可能性があります。

当社グループでは、これらすべての法的規制を遵守すべく、コンプライアンス重視の徹底を図っておりますが、その取り組みの範囲を越えた事象が発生した場合、また、予期せぬ法的規制の導入や強化・変更により、法的規制遵守等に係るコスト負担が増加した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 経営全般に関するリスク

情報セキュリティに関するリスク

当社グループは、ITを活用して事業や業務の効率性を進めるとともに、データを活用したビジネスを展開しており、個人番号（マイナンバー）を含む多数のお客様の個人情報や機密情報をお預かりしております。そのため、停電、自然災害、機器やソフトウェアの欠陥等によるシステム及びネットワーク障害、あるいはサイバー攻撃等の予測できない障害の発生、個人情報を含む機密情報についての紛失や漏洩、改ざん等、また当社グループが提供するシステムサービスの業務の不履行等が発生した場合には、当社グループの事業活動に支障が生じるとともに、社会的信用やブランドイメージの低下、発生した損害に対する賠償金の支払い等により、当社グループの経営成績および財政状況に影響を与える可能性があります。

当社グループでは、万が一の場合に備えて最大限の保守・保全の対策を講じるとともに、社内規程の整備や社員教育の徹底、ウイルス対策ソフト導入やソフトウェア更新による脆弱性解消などセキュリティシステムの強化による様々な対策と情報管理体制の強化に努めております。

人材の確保に関するリスク

当社グループの競争力の源泉は人材であり、本格的な人口減少社会を迎え、一層の経済規模の縮小が懸念される中、将来の成長と成功のためには、有能な人材の確保と育成が欠かせないものと考えております。

そのため、適正な人材の採用・育成・維持・確保が計画通りに進捗しない、または有能な人材が社外に流出する可能性があり、これらのリスクが顕在化した場合、あるいは、人材不足の対策として技術革新を活用した省力化取り組み等が遅れた場合には、事業の進化や継続性に影響を及ぼし、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、社員に向けて相互信頼を高める取り組みや「健康経営」「自己成長取組」の推進による社員の健康と生活の質の向上、仕事への意欲増進の取り組みを進めています。また、ダイバーシティの側面では、活用できる人材の幅を広げる（高齢者、外国人、時短者、遠隔者、女性、障がい者、シングル等）ことに加え、現役世代で介護にかかわる人材が増えることも想定した就労環境・制度を一層に整える事に取り組み、雇用の維持・拡大をはかる取り組みを進めております。

減損会計等に関するリスク

当社グループは、企業買収に伴い発生した相当額ののれん及び無形固定資産を連結貸借対照表上に計上しており、事業特性を考慮し、5年～10年で均等償却しております。当該のれん及び無形固定資産については将来の収益力を適切に反映しているものと判断しておりますが、事業環境の著しい変化等によりのれん及び無形固定資産の評価額が帳簿価額より下落した場合には減損損失の発生により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、継続的な業績のモニタリングを行っており、投資に対する回収が困難となる前に対策を講じるように努めております。また、取引関係のある取引先の株式など市場性のある株式を中心として政策保有目的の有価証券を保有しており、市場価格変動のリスクを負っております。2020年6月末時点での評価益は2,900百万円、総資産に対する比率は30.1%ですが、株式市況の動向等によりましては、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、取締役会にて定期的に個別銘柄ごとに資本コスト等を踏まえた投資の妥当性や経済合理性の判断を行い、保有に合理性が認められない株式については縮減を進めることとしております。

自然災害に関するリスク

大規模な地震、風水害等の自然災害に関するリスクは年々高まっており、これらの大規模災害が想定を超える規模で発生した場合には、事務所施設の損壊、システム障害、交通機関マヒによる従業員の通勤不能、社会インフラの寸断等により、当社グループも事業活動の停滞あるいは停止を余儀なくされ、事業活動の復旧に長期間を要した場合や多額の費用が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、事業継続に大きな影響を及ぼすあらゆるリスクを想定し、従業員の安否を確認する仕組みとして安否確認システムを導入するとともに、経営リスク管理規程や危機管理規程により、緊急対策が直ちに発動される体制を整えております。また、これらの災害・事故等の事象を網羅的に考慮した「事業継続計画」を策定し、発生した事象の復旧に対してはバックアップセンターを活用して、速やかに対処できるよう対策を講じております。

新型コロナウイルス感染拡大に関するリスク

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大は、その終息時期がまだ見通せない状況にあります。現時点では、新型コロナウイルスの感染拡大が当社グループに与える影響は一時的なものであると認識しておりますが、新型コロナウイルス感染症が、当社の想定を超える規模で拡大、長期化した場合やアフターコロナにおいて生活様式やマーケットに大きな変化が起こった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、緊急事態宣言解除後も従業員に対するマスク着用、手洗い・うがい・咳エチケットの徹底やアルコール消毒液の配備、時差出勤など、感染対策に努めながら事業活動を行っております。また、各事業において、アフターコロナを見据えたIT化・デジタル化の推進に努めております。

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善等により景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、経済活動が抑制され、景気は急速に悪化しており、先行きは極めて不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻く環境は、社宅管理事務代行事業においては、各企業が福利厚生制度の充実を重要視する傾向は変わらず、加えて働き方改革等による残業抑制や生産性向上取り組み等と相まって、更なる外部委託ニーズにつながっており、アウトソーシングへの関心は高い状態を維持しております。一方、施設総合管理事業においては、マンション管理における修繕積立金不足等の問題から管理組合による管理費見直しに伴う受注競争は依然として厳しく、人件費や輸送コストの上昇による建築コストの高騰、技能労働者の需給状況等についても引き続き注視すべき状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループは、ストックビジネスをベースにした継続的かつ安定的な成長、お客様にとって価値が更に拡がるような付加価値の高いサービスの創造、機能分化による意思決定と人材育成の早期化の3つの基本戦略を通じて、5ヵ年中期経営計画（2015年7月～2020年6月）の達成に向けて取り組んでまいりました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、業績目標数値は未達となりましたが、新たな顧客獲得と既存顧客の高いリピート率により着実にストックを積み上げております。また、目標とした規模の収益構造の変革には至っておりませんが、新たな事業やサービスの研究開発を進めた結果、複数の事業やサービスの育成が進展しております。

さらに、事業単位及び役割機能別の組織体制を導入することにより、幹部人材の早期育成と意思決定等の経営の迅速化を図るとともに、チームによる経営体制への移行によりグループの総合力をもとにした共創経営への変革を進め、グループ経営管理と業務執行の分離を推進する持株会社体制への移行を2020年7月1日付けで完了いたしました。

その結果、売上高は86億26百万円（前年同期比2.2%増）、営業利益は8億55百万円（同10.5%減）、経常利益は9億2百万円（同10.0%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は5億61百万円（同18.7%減）となりました。

セグメント別の経営成績につきましては、以下のとおりであります。

なお、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等（1）連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）セグメント情報」の「4. 報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。

（社宅管理事務代行事業）

社宅管理事務代行事業においては、一部新規取り組みの投資案件に期ずれが発生したものの、期首計画に沿って事業拡大に向けたオペレーション人員やシステム関連の増強を進めながら、ストック件数の積み上げが堅調に推移しており、概ね計画どおりの進捗となりました。

その結果、当事業部門の業績は、売上高39億18百万円（前年同期比3.5%増）、営業利益6億75百万円（同2.7%減）となりました。

(施設総合管理事業)

施設総合管理事業においては、管理サービスに関わる人員の増強を行いました。育成に時間を要していることから、新規受注や修繕工事の受注拡大に一部遅れが生じました。さらに、新型コロナウイルス感染拡大の懸念から、第4四半期以降、新規顧客受注を全面的に停止した他、管理組合の総会や理事会の開催中止や延期に伴い、リプレイスや修繕工事に時期ずれが発生し、下半期にリカバリーを予定していた不動産サービスやリフォーム工事などの専有部サービスにおいても販売活動や部材調達に遅れが生じた結果、当事業部門の業績は、売上高41億19百万円(前年同期比0.4%増)、営業利益63百万円(同48.0%減)となりました。

(その他事業)

その他事業においては、育成段階にある複数のサービスを拡大したものの、新たに取り組んでいる保険サービスにおいて費用が先行したことに加え、営業活動自粛の影響を受け、売上への寄与が大きく遅れたことから、当事業部門の業績は、売上高5億88百万円(前年同期比7.0%増)、営業利益は1億12百万円(同17.2%減)となりました。

また、当連結会計年度における財政状態の概況は次のとおりであります。

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べ4億18百万円増加し、58億92百万円となりました。これは主に、現金及び預金が4億87百万円増加したことによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ4億8百万円増加し、44億68百万円となりました。これは主に、保有株式の時価評価に伴い投資有価証券が3億66百万円、無形固定資産のその他に含まれる顧客関連無形資産が38百万円増加したことによるものであります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べ46百万円増加し、20億51百万円となりました。これは主に、未払法人税等が70百万円、その他に含まれる未払消費税等が45百万円増加し、営業預り金が41百万円減少したことによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ1億3百万円増加し、10億50百万円となりました。これは主に、繰延税金負債が96百万円増加したことによるものであります。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べ6億76百万円増加し、72億59百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の発生5億61百万円、保有株式の時価評価に伴うその他有価証券評価差額金が2億45百万円増加したことによるものであります。

キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億87百万円増加し、当連結会計年度末には36億79百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は8億57百万円(前連結会計年度は7億8百万円の資金の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益9億1百万円及び法人税等の支払額2億69百万円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、投資活動の結果支出した資金は1億97百万円(前連結会計年度は0百万円の資金の支出)となりました。これは主として、固定資産の取得による支出1億24百万円及び事業譲受による支出53百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、財務活動の結果支出した資金は1億77百万円(前連結会計年度は1億21百万円の資金の支出)となりました。これは主として、配当金の支払額2億50百万円及び株式の発行による収入75百万円によるものであります。

生産、受注及び販売の実績

a. 生産実績

該当事項はありません。

b. 受注実績

該当事項はありません。

c. 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称		当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)	
		金額(千円)	前年同期比(%)
社宅管理 事務代行業	社宅管理事務代行	3,869,561	103.6
	システム導入	49,030	93.5
	小計	3,918,592	103.5
施設総合 管理事業	マンション等施設管理	2,497,905	102.1
	修繕工事	1,173,266	101.6
	その他	448,488	89.4
	小計	4,119,660	100.4
その他事業		588,236	107.0
合計		8,626,489	102.2

(注) 1. セグメント間の取引については相殺消去しております。

2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

(経営成績の分析)

イ) 売上高

当連結会計年度における当社グループの売上高は、一部新規受注活動や新サービスの展開活動に遅れが生じる中で、リカバリーを想定していた第4四半期以降において新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受け、前連結会計年度に比べて2.2%増の86億26百万円となりました。

社宅管理事務代行業においては、ストック件数の積み上げが堅調に推移し、前連結会計年度に比べて3.5%増の39億18百万円となりました。

施設総合管理事業においては、新規受注に一部遅れが生じたことに加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた結果、前連結会計年度に比べて0.4%増の41億19百万円となりました。

その他の事業においては、育成段階にある複数のサービスが拡大し、前連結会計年度に比べて7.0%増の5億88百万円となりました。

ロ) 営業費用、営業利益

売上原価については、前連結会計年度に比べて3.2%増加し66億円となりました。販売費及び一般管理費については、前連結会計年度に比べて7.2%増加の11億70百万円となりました。これら営業費用の増加は人件費やシステム関連費用等の増加が主な要因であります。

以上の結果、営業利益は前連結会計年度に比べて10.5%減少し、8億55百万円となりました。

なお、セグメント別の営業損益については、社宅管理事務代行業は前連結会計年度に比べて2.7%減の6億75百万円、施設総合管理事業は前連結会計年度に比べて48.0%減の63百万円、その他事業は前連結会計年度に比べて17.2%減の1億12百万円となりました。

ハ) 営業外損益、経常利益

営業外収益については、補助金収入の計上が5百万円減少したことにより、前連結会計年度に比べて4百万円減少しました。また、営業外費用については、支払利息の計上が3百万円減少したことに加え、前年に発生であった訴訟和解金が1百万円減少したことにより、前連結会計年度に比べて4百万円減少しました。

その結果、経常利益は前連結会計年度に比べて10.0%減少し、9億2百万円となりました。

二) 特別損益、親会社株主に帰属する当期純利益

特別利益については、新株予約権戻入益が5百万円減少したことに加え、前年に発生であった固定資産売却益が19百万円減少したことにより、前連結会計年度に比べて25百万円減少しました。

以上の結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は前連結会計年度に比べて1億25百万円減少し、9億1百万円となり、税金費用3億39百万円を控除した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度に比べて1億28百万円減少し、5億61百万円となりました。

(財政状態の分析)

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ8億26百万円増加し、103億61百万円となりました。これは主に、現金及び預金が4億87百万円増加したことに加え、保有株式の時価評価に伴い投資有価証券が3億66百万円増加したことによります。

負債合計については、前連結会計年度末に比べ1億50百万円増加し、31億2百万円となりました。これは主に、営業預り金が41百万円減少したものの、未払法人税等及び未払消費税等が1億15百万円増加し、保有株式の時価評価などによる繰延税金負債の増加が96百万円あったことによります。

純資産合計については、前連結会計年度末に比べ6億76百万円増加し、72億59百万円となりました。これは主に、利益剰余金が3億6百万円増加したこと、保有株式の時価評価による有価証券評価差額金が2億45百万円増加したこと、ストックオプションの権利行使により資本金及び資本準備金が1億7百万円増加したことによります。

キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権や営業立替金の減少、仕入債務の増加等により、前連結会計年度に比べて1億49百万円増加し、8億57百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出やサンネクスタリーシング社における事業譲受による支出等により、前連結会計年度に比べて1億97百万円増加し、1億97百万円の支出となりました。

この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて47百万円減少し、6億59百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額の増加等により、前連結会計年度に比べて56百万円増加し、1億77百万円の支出となりました。

その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べて4億87百万円増加し36億79百万円となりました。

当社グループの資本の財源及び資金の流動性について、社宅管理事務代行業におきましては、転勤手続きにともなう社宅の賃貸借契約の契約金を顧客企業に代わって当社が一時的に立替払いを行っており、転勤者が集中する異動期等には多額の営業立替金が発生することとなるため、金融機関と当座借越枠を設定し、必要に応じて金融機関からの借入を実施しております。また、その他の事業遂行上の必要な資金や中期経営計画上の事業拡大と生産性向上を目的とした戦略的投資に必要な資金は、営業活動によるキャッシュ・フローから安定的に確保し、内部留保の蓄積を基本とした自己資金を中心に賄うこととしております。

一方、今後の事業展開に伴う新たな資金需要が発生した場合には、自己資金に加え、金融機関からの借入も選択の範囲においております。

重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わ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基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり必要となる見積りに関しては、過去の実績等を勘案し合理的と判断される基準に基づいて行っております。なお、連結財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第5 経理の状況、1 連結財務諸表等、(1) 連結財務諸表、注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載のとおりであります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響については「第5 経理の状況、1 連結財務諸表等、(1) 連結財務諸表、注記事項（追加情報）」に記載しております。

4【経営上の重要な契約等】

(1)フランチャイズ契約について

当社は、社宅の事務管理業務及び採用・転勤に伴う社宅の手配・提供業務とその周辺事務手続を一括して受託しております（社宅アウトソーシング）。そのため、各地に赴任する転勤者及び採用者向けの社宅手配・提供に対応する加盟店ネットワーク（以下、「日本社宅ネット」という。）を全国規模で展開しており、各地の不動産会社との間でフランチャイズ契約を締結しております。

フランチャイズ契約の当事者は、フランチャイザーである当社とフランチャイジーとなる加盟店であり、契約の要旨は以下のとおりであります。

当事者間（当社及び加盟会社）で締結する契約

契約の名称

「日本社宅ネット」フランチャイズ加盟契約

加盟金及びライセンス使用料の対価

フランチャイズ加盟契約の締結により、社宅斡旋管理業務を中心とした法人対応ノウハウ及び社宅アウトソーシング営業ノウハウ、商標、サービスマークの継続的な使用を認めており、対価として加盟金等を受領しております。

(2)新設分割による持株会社体制への移行について

詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 重要な後発事象」に記載のとおりであります。

5【研究開発活動】

当社グループは、トータル・アウトソーシング・サービスのリーディングカンパニーとして、次のスタンダードとなる新たな価値・サービスを創造していくとともに、重要課題として、将来の中核事業となるような第3、第4のビジネスの創出と育成を掲げ、新規事業の創出に取り組んでおります。

なお、当社グループの研究開発活動は、顧客に潜在する問題やニーズを把握し、問題解決の手法を提供するサービスの改善や従来にはない新たなサービスの構築など、経常的な活動に起因するものであるため、研究開発費の金額は記載しておりません。

当連結会計年度における主な研究開発活動状況を示すと、従来の大手企業を中心としたフルアウトソーシング型のサービスに加え、これまでニーズに応えきれなかった中小企業向けの社宅アウトソーシングへも対応範囲を拡大させるため、新たなシステムの開発を推進しており、固定資産として86百万円（前年は25百万円）を計上しております。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額（のれん及び無形資産の取得を含む）は179百万円であります。その主な内容は、社宅管理事務代行事業における顧客向け社宅管理システム（ソフトウェア仮勘定を含む）の取得59百万円、及び株式会社リスクマネジメント・アルファから保険代理店事業を譲受けたことによる顧客関連無形資産等53百万円、サーバー仮想化基盤の増強投資25百万円などによるものであります。

2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

当連結会計年度末における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりであります。

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額（千円）				従業員数 (人)
			建物	工具、器具 及び備品	ソフト ウェア	合計	
本社 (東京都新宿区)	社宅管理事務代行事業 その他の事業 全社（共通）	本社事務所設備 事務用機器	11,542	20,106	12,349	43,998	56 (23)
第1オペレー ションセンター (東京都新宿区)	社宅管理事務代行事業 その他の事業	事業所設備 事務用機器	2,474	32,460	29,788	64,722	206 (136)
第2オペレー ションセン ター（北海道札 幌市）	社宅管理事務代行事業	事業所設備 事務用機器	4,885	5,027	50	9,963	49 (29)

- (注) 1. 帳簿価額には、消費税等を含めておりません。
 2. 従業員数の()は、年間の平均臨時従業員数を外書きで記載しております。
 3. 本社事務所は賃借しており、年間賃借料は33,664千円であります。なお、当該本社事務所の一部を関連会社に転貸しております。
 4. 第1オペレーションセンターは賃借しており、年間賃借料は81,565千円であります。
 5. 第2オペレーションセンターは賃借しており、年間賃借料は22,950千円であります。
 6. 帳簿価額には、ソフトウェア仮勘定を含めておりません。

(2) 国内子会社

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備 の内容	帳簿価額（千円）						従業員数 (人)
				建物	工具、器具 及び備品	土地 (面積㎡)	リース 資産	ソフト ウェア	合計	
クラシテ(株)	本社 (東京都新宿区)	施設総合 管理事業	事務所設備 事務用機器	5,275	2,653	-	8,660	9,521	26,852	317 (201)
クラシテ不 動産(株)	本社 (東京都新宿区)	施設総合 管理事業	事務所設備 事務用機器	31,374	269	38,229 (328.3)	-	315	70,188	6 (1)
(株)全日総管 理	本社 (東京都新宿区)	施設総合 管理事業	事務所設備 事務用機器	49,878	374	451,010 (2,455.3)	-	1,658	366,418	21 (6)
(株)スリーS	本社 (東京都新宿区)	その他事 業	事務用機器	-	-	-	-	-	-	2 (-)
サンネクスタ タリーシング (株)	本社 (東京都新宿区)	その他事 業	事務所設備 事務用機器	373	666	-	-	-	1,040	5 (5)

- (注) 1. 帳簿価額には、消費税等を含めておりません。
 2. 従業員数の()は、年間の平均臨時従業員数を外書きで記載しております。なお、出向者については、出向先の従業員数に含めております。
 3. クラシテ株式会社の本社及び支店は賃借しており、年間賃借料は62,106千円であります。
 4. クラシテ不動産株式会社の本社は賃借しており、年間賃借料は4,804千円であります。
 5. 株式会社スリーSの本社は賃借しており、年間賃借料は1,502千円であります。
 6. サンネクスタリーシング株式会社の本社及び支店は賃借しており、年間賃借料は3,168千円であります。
 7. 帳簿価額には、ソフトウェア仮勘定を含めておりません。

3【設備の新設、除却等の計画】

重要な設備の新設

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手及び完了予定		完成後の増加能 力
				総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了	
提出会社	本社 (東京都 新宿区)	社宅管理事務 代行事業	顧客向け社宅管 理支援システム	189,690	86,368	自己 資金	2018年8月	未定	新たな顧客企業 の獲得による受 注件数の拡大、 業務効率化向上

(注) 1 上記金額には、消費税等を含んでおりません。

2 計画の見直し等により、投資予定額の総額を変更しております。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	22,800,000
計	22,800,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数(株) (2020年6月30日)	提出日現在発行数(株) (2020年9月23日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	10,876,900	10,909,500	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数 100株
計	10,876,900	10,909,500	-	-

(注)「提出日現在発行数」欄には、2020年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】

会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権は以下のとおりです。

2012年5月15日取締役会決議（第7回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2012年5月15日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役5、監査役3	
新株予約権の数(個)	295	295
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	118,000	118,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2	1株につき 0.5	同左
新株予約権の行使期間	自 2012年6月12日 至 2042年6月11日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 87 資本組入額 44	同左
新株予約権の行使の条件	(注)3参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)4参照	同左

(注)1. 本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

2. 発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

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

また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行または} \quad \text{1株当たり払込金額}}{\text{処分株式数}} \times \text{または処分価額}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

3. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 当社の取締役及び監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り権利行使ができるものとする。(新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権者の法定相続人1名に限り、死亡した日の1年以内に権利行使をすることができる。)
- (2) 新株予約権の行使は、全部につき一括して権利行使することとし、分割行使はすることができない。
- (3) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の組織再編成行為をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約及び株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

2012年9月27日取締役会決議（第10回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2012年9月27日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役5、監査役3	
新株予約権の数(個)	270	270
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	108,000	108,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき0.5	同左
新株予約権の行使期間	自 2012年10月26日 至 2042年10月25日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 74 資本組入額 37	同左
新株予約権の行使の条件	(注)2参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)3参照	同左

(注)1. 本新株予約権の発行の日（以下、「発行日」という）後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

2. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 当社取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
- (2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
- (3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名（以下「権利承継者」という。）に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
- (4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

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

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
- (5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - (ア) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
 - (イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
- (8) 新株予約権の取得の条件
 - (ア) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が株式分割となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合（いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
 - (イ) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

2015年9月25日取締役会決議（第13回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2015年9月25日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役6、監査役3	
新株予約権の数(個)	144	125
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	57,600	50,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき0.5	同左
新株予約権の行使期間	自2015年10月30日 至2045年10月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 225.5 資本組入額 113	同左
新株予約権の行使の条件	(注)2参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)3参照	同左

(注)1. 本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

2. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 当社取締役並びに監査役のうちいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
- (2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
- (3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができ。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
- (4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

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

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
- (5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
- (8) 新株予約権の取得の条件
(ア) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が株式分割となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合（いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

2016年3月29日取締役会決議（第15回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2016年3月29日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役4、監査役2	
新株予約権の数(個)	58	47
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	23,200	18,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき0.5	同左
新株予約権の行使期間	自 2016年4月15日 至 2046年4月14日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 302 資本組入額 151	同左
新株予約権の行使の条件	(注)2参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)3参照	同左

(注)1. 本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

2. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 当社取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
- (2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
- (3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができ。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
- (4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

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

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
- (5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
- (8) 新株予約権の取得の条件
(ア) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が株式分割となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

2016年9月28日取締役会決議（第18回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2016年9月28日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員242、当社子会社従業員92	
新株予約権の数(個)	472	433
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	94,400	86,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2	1株につき580	同左
新株予約権の行使期間	自2018年11月1日 至2020年10月31日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 671 資本組入額 336	同左
新株予約権の行使の条件	(注)3参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)4参照	同左

(注)1. 本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

2. 発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

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

また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

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

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

3. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
- (2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。
- (3) 新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
 - (ア) 新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
 - (イ) 本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合
 - (ウ) 本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
- (4) その他の権利行使の条件は、本新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

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

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (5) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
- (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - (ア) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
 - (イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（ア）に記載の資本金等増加限度額から、上記（ア）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
- (8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2016年9月28日取締役会決議（第19回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2016年9月28日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役9、監査役3	
新株予約権の数(個)	48	44
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	19,200	17,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき1	同左
新株予約権の行使期間	自 2016年11月1日 至 2046年10月31日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 457 資本組入額 229	同左
新株予約権の行使の条件	(注)2参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)3参照	同左

(注)1. 本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

2. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 当社又は当社子会社の取締役並びに監査役のうちいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
- (2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
- (3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
- (4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

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

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
- (7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - (ア) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
 - (イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
- (9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2017年9月27日取締役会決議（第21回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2017年9月27日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員230、当社子会社従業員99	
新株予約権の数(個)	1,001	987
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	100,100	98,700
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2	1株につき873	同左
新株予約権の行使期間	自 2019年11月1日 至 2021年10月31日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 1,026 資本組入額 513	同左
新株予約権の行使の条件	(注)3参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)4参照	同左

(注)1. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

2. 発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

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

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

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

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

3. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
- (2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。
- (3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
 - (ア) 新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
 - (イ) 本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合
 - (ウ) 本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
- (4) その他の権利行使の条件は、本新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

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

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (5) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
- (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - (ア) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
 - (イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
- (8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2017年9月27日取締役会決議（第22回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2017年9月27日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役10、監査役4	
新株予約権の数(個)	68	59
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	13,600	11,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき1	同左
新株予約権の行使期間	自 2017年10月27日 至 2047年10月26日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 743 資本組入額 372	同左
新株予約権の行使の条件	(注)2参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)3参照	同左

(注)1. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
- (2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
- (3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
- (4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

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

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
 本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (5) 新株予約権を行使することができる期間
 上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使の条件
 上記に定める行使条件に準じて決定する。
- (7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - (ア) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
 - (イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
- (9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする

2017年9月27日取締役会決議（第23回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2017年9月27日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社子会社取締役3	
新株予約権の数(個)	10	10
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	2,000	2,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき 1	同左
新株予約権の行使期間	自 2017年10月27日 至 2047年10月26日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 743 資本組入額 372	同左
新株予約権の行使の条件	(注)2 参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)3 参照	同左

(注)1. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
- (2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
- (3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名（以下「権利承継者」という。）に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
- (4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

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

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
- (7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（ア）に記載の資本金等増加限度額から、上記（ア）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
- (9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする

2018年9月26日取締役会決議（第24回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2018年9月26日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員232、当社子会社従業員99	
新株予約権の数(個)	1,479	1,479
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	147,900	147,900
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2	1株につき768	同左
新株予約権の行使期間	自2020年11月1日 至2022年10月31日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 890.42 資本組入額(注)3参照	同左
新株予約権の行使の条件	(注)4参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)5参照	同左

(注)1. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

2. 発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

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

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

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

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

3. 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。

- (2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。
 - (3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
 - (ア) 新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
 - (イ) 本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合
 - (ウ) 本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
 - (4) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
- 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
 - (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
 - (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
 - (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
 - (5) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
 - (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - (ア) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
 - (イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（ア）に記載の資本金等増加限度額から、上記（ア）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 - (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
 - (8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2018年9月26日取締役会決議（第25回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2018年9月26日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役10、監査役4	
新株予約権の数(個)	108	89
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	21,600	17,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき1	同左
新株予約権の行使期間	自2018年10月26日 至2048年10月25日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 640.94 資本組入額(注)2参照	同左
新株予約権の行使の条件	(注)3参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)4参照	同左

(注)1. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

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

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

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

- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
- (7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - (ア) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
 - (イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
- (9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2018年9月26日取締役会決議（第26回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2018年9月26日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社子会社取締役3、監査役1	
新株予約権の数(個)	21	12
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	4,200	2,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき1	同左
新株予約権の行使期間	自 2018年10月26日 至 2048年10月25日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 640.94 資本組入額(注)2参照	同左
新株予約権の行使の条件	(注)3参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)4参照	同左

(注)1. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

- (2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
- (2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
- (3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
- (4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

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

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
- (7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
- (9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2019年9月27日取締役会決議（第27回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2019年9月27日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員235、当社子会社従業員99	
新株予約権の数(個)	817	817
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	81,700	81,700
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2	1株につき1,031	同左
新株予約権の行使期間	自2021年11月1日 至2023年10月31日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 1,202.68 資本組入額(注)3参照	同左
新株予約権の行使の条件	(注)4参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)5参照	同左

(注)1. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

2. 発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

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

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

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

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

3. 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。

- (2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。
 - (3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
 - (ア) 新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
 - (イ) 本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合
 - (ウ) 本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
 - (4) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
- 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
 - (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
 - (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
 - (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
 - (5) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
 - (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - (ア) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
 - (イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（ア）に記載の資本金等増加限度額から、上記（ア）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 - (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
 - (8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2019年9月27日取締役会決議（第28回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2019年9月27日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役10、監査役4	
新株予約権の数(個)	90	84
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	18,000	16,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき1	同左
新株予約権の行使期間	自2019年10月26日 至2049年10月25日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 868.81 資本組入額(注)2参照	同左
新株予約権の行使の条件	(注)3参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)4参照	同左

(注)1. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
- (2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
- (2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
- (3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
- (4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

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

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
- (7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - (ア) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
 - (イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
- (9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2019年9月27日取締役会決議（第29回新株予約権）

区分	事業年度末現在 (2020年6月30日)	提出日の前月末現在 (2020年8月31日)
決議年月日	2019年9月27日	
付与対象者の区分及び人数(名)	当社子会社取締役3、監査役1	
新株予約権の数(個)	17	11
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1	3,400	2,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき1	同左
新株予約権の行使期間	自 2019年10月26日 至 2049年10月25日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 868.81 資本組入額(注)2参照	同左
新株予約権の行使の条件	(注)3参照	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)4参照	同左

(注)1. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

- (2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3. 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

- (1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
- (2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
- (3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
- (4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

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

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
- (5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
- (7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
- (9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額 (千円)	資本準備金残高 (千円)
2015年7月1日～ 2016年6月30日 (注)1	60,700	6,303,200	23,370	666,521	23,370	413,770
2016年7月1日～ 2016年8月31日 (注)1	3,100	6,306,300	1,283	667,804	1,283	415,053
2016年8月31日 (注)2	1,200,000	5,106,300	-	667,804	-	415,054
2016年9月1日～ 2016年9月30日 (注)1	6,600	5,112,900	2,732	670,537	2,732	417,786
2016年10月1日 (注)3	5,112,900	10,225,800	-	670,537	-	417,786
2016年10月1日～ 2016年11月2日 (注)1	45,400	10,271,200	9,397	679,934	9,397	427,184
2016年11月2日 (注)4	35,700	10,306,900	9,103	689,038	9,103	436,287
2016年11月3日～ 2017年6月30日 (注)1	116,800	10,423,700	24,177	713,216	24,177	460,465
2017年7月1日～ 2017年10月25日 (注)1	97,400	10,521,100	8,298	721,514	8,298	468,764
2017年10月26日 (注)5	24,500	10,545,600	10,045	731,559	10,045	478,809
2017年10月27日～ 2018年6月30日 (注)1	34,600	10,580,200	7,162	738,722	7,162	485,971
2018年7月1日～ 2018年10月24日 (注)1	41,800	10,622,000	8,652	747,374	8,652	494,623
2018年10月25日 (注)6	23,300	10,645,300	9,145	756,519	9,145	503,768
2018年10月25日～ 2019年6月30日 (注)1	91,400	10,736,700	26,578	783,098	26,578	530,347
2019年7月1日～ 2019年10月24日 (注)1	41,200	10,777,900	12,744	795,842	12,744	543,091

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額 (千円)	資本準備金残高 (千円)
2019年10月25日 (注)7	15,800	10,793,700	8,058	803,900	8,058	551,149
2019年10月25日～ 2020年6月30日 (注)1	83,200	10,876,900	32,852	836,752	32,852	584,001

(注)1. 新株予約権の行使による増加であります。

2. 2016年8月31日付で自己株式1,200,000株を消却いたしました。これにより発行済株式総数は1,200,000株減少しております。

3. 2016年10月1日付をもって普通株式1株を2株に株式分割しております。

4. 2016年11月2日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行35,700株により発行済株式総数が増加しております。

発行価格 510円

資本組入額 255円

割当先取締役及び子会社取締役 計11名

5. 2017年10月26日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行24,500株により発行済株式総数が増加しております。

発行価格 820円

資本組入額 410円

割当先取締役及び子会社取締役 計13名

6. 2018年10月25日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行23,300株により発行済株式総数が増加しております。

発行価格 785円

資本組入額 392.5円

割当先取締役及び子会社取締役 計13名

7. 2019年10月25日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行15,800株により発行済株式総数が増加しております。

発行価格 1,020円

資本組入額 510円

割当先取締役及び子会社取締役 計13名

8. 2020年7月1日から2020年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が32,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ8,727千円増加しております。

(5) 【所有者別状況】

2020年6月30日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)							計	単元未満株式の状況 (株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人・その他		
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	16	24	37	26	5	4,792	4,900	-
所有株式数 (単元)	-	12,403	1,266	24,293	6,587	35	64,160	108,744	2,500
所有株式数の割合(%)	-	11.41	1.16	22.34	6.06	0.03	59.00	100.00	-

(注)自己株式1,146,888株は、「個人その他」に11,468単元及び「単元未満株式の状況」に88株を含めて記載しております。

(6)【大株主の状況】

2020年6月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社光通信	東京都豊島区西池袋1丁目4-10	1,155,600	11.88
笹 晃弘	東京都中央区	788,800	8.11
株式会社ベネフィット・ワン	東京都千代田区大手町2丁目6-2	778,000	8.00
長友 孝祥	東京都目黒区	635,100	6.53
K B L E P B S . A . 1 0 7 7 0 4 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	4 3 B O U L E V A R D R O Y A L L - 2 9 5 5 L U X E M B O U R G (東京都港区港南2丁目15-1)	424,800	4.37
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-11	339,800	3.49
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11-3	302,100	3.10
S U N N E X T Aグループ従業員持株会	東京都新宿区笹塚35	297,400	3.06
永井 詳二	東京都港区	222,200	2.28
東京海上日動火災保険株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目2-1	180,000	1.85
計	-	5,123,800	52.66

(注) 1 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日に、株式会社日本カストディ銀行(東京都中央区晴海一丁目8番12号)に商号等を変更しております。

2 2020年9月9日付で公衆の縦覧に共されている大量保有報告書(変更報告書)において、光通信株式会社並びにその共同保有者である株式会社U H Partners 2及び株式会社光通信並びに株式会社ブロードピークが2020年9月1日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年6月30日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数(株)	株券等保有割合(%)
光通信株式会社	東京都豊島区西池袋一丁目4番10号	950,000	8.71
株式会社U H Partners 2	東京都豊島区南池袋二丁目9番9号	346,000	3.17
株式会社光通信	東京都豊島区西池袋一丁目4番10号	-	-
株式会社ブロードピーク	東京都豊島区西池袋一丁目4番10号	-	-

(7)【議決権の状況】

【発行済株式】

2020年6月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式 1,146,800	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 9,727,600	97,276	-
単元未満株式	普通株式 2,500	-	(注)
発行済株式総数	10,876,900	-	-
総株主の議決権	-	97,276	-

(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式88株が含まれております。

【自己株式等】

2020年6月30日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数(株)	他人名義所有株式数(株)	所有株式数の合計(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式) 日本社宅サービス株式会社	東京都新宿区笹笥町 35番地	1,146,800	-	1,146,800	10.54
計	-	1,146,800	-	1,146,800	10.54

(注)日本社宅サービス株式会社は、2020年7月1日付にてサンネクスタグループ株式会社に商号変更しております。

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号及び第13号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号及び第13号による取得

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式	357	59
当期間における取得自己株式	-	-

(注)1.当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求57株および譲渡制限付株式の無償取得300株であります。

2.当期間における取得自己株式には、2020年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額 (千円)	株式数(株)	処分価額の総額 (千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
保有自己株式数	1,146,888	-	1,146,888	-

(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

3 【配当政策】

当社の配当政策の基本的な考え方は、企業基盤の中長期的な安定に資する内部留保の充実と株主の皆様に対する利益還元を最重要政策と位置づけ、今後の事業展開等を勘案して決定することとしております。

株主還元につきましては、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う事を基本方針としており、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向35%以上を前提にしつつ、D O E (株主資本配当率) 4.0%以上、T S R (株主総利回り) 200%以上を目標に、また、2025年6月期に向けてはD O E 5.0%以上を目指し、各事業年度の連結業績などを勘案しながら、安定的かつ継続的な利益配当を行っていくことで、株主還元の充実を図ってまいります。なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

2020年6月期の期末配当につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響はあるものの、ストックの積み上げが概ね堅調に推移したことに加え、内部留保の累積状況や資金需要動向等を総合的に勘案し、期首発表予想より2円増配の1株当たり15円といたしました。これにより、既に実施しました中間配当金13円と合わせ、年間配当金は1株当たり28円となる予定であります。

2021年6月期の配当予想につきましては、引き続き、新型コロナウイルス感染拡大による影響が見込まれるものの、基盤事業におけるストックが堅調に推移するものと予想されることから、1株当たり年間配当金を、前期より2円増配の30円(中間配当15円含む)とする計画であります。

当事業年度に係る配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)
2020年2月4日 取締役会決議	126,111	13.0
2020年9月25日(予定) 定時株主総会決議(注)	145,950	15.0

(注) 2020年6月30日を基準日とする期末配当であり、2020年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として提案しております。

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

2020年9月23日(有価証券報告書提出日)現在におけるコーポレート・ガバナンスの概要は以下のとおりであります。

なお、当社は、2020年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。これは、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及びさらなる企業価値の向上を図ることを目的とするものであります。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「お客様に最高の満足と集う人々の幸福の創造と拡大をし続け、夢の総和の実現をはかる」という存在理念のもと、持続的な成長と企業市民としての社会的な存在価値及び中長期的な企業価値を向上させることを目的として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しております。この方針を支えるコーポレートガバナンスの重要性を充分認識し、経営の公正性、透明性を確保するとともに、迅速な意思決定の維持・向上に努めることがコーポレートガバナンスの基本であると考えております。

当社は、引き続き企業倫理と法令遵守の徹底及び内部統制の強化を推進するとともに、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会の様々なステークホルダーに適正な利益を継続的に確保・還元するための企業価値の拡大に努め、その責任を果たしてまいります。

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(イ) 企業統治の体制の概要

当社は、会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査役のほか、監査役会及び会計監査人を設置しております。それ以外の機関として、グループ経営会議、経営会議を設置しております。

1. 取締役会(月1回開催)

経営の意思決定を迅速に行うために、取締役の定員を5名以内とし、「企業価値向上」のため、グループ全体の経営方針、資本政策、株式・株主対策、ブランディング、経営戦略、幹部人事等、経営の重要な意思決定を行い、併せて、グループ各社の経営計画及び重要な経営事項の承認並びにその進捗・業務執行状況を含む経営全般の監督を行っております。

議長：取締役会長 笹見弘

構成員：代表取締役社長 高木章、社外取締役 長山宏

2. グループ経営会議(月1回開催)

グループ各社の代表取締役及び執行役員代表者、並びに当社の執行役員(管理部門担当)を中心とし、グループ全体にかかる以下の事項について共有・審議等を行っております。

グループ共通の指針、方針、政策

グループ全体最適を踏まえた執行内容・方法

グループ各社の経営計画の進捗状況とその影響(対単年・中計業績)、問題認識と対処方針

グループ共通の経営テーマにおける取組状況、コントロール状況、問題がある場合のリカバリー方針

グループ全体に影響するリスク事項の発見と共有、対応方針、進捗管理

また、グループ全体に関わる重要な案件については、本会議で審議のうえ、当社の取締役会に付議・報告をしております。

3. 経営会議(月2回開催)

取締役会審議における充分性確保にあたり、本経営会議の審議を通じ、論点整理や不足箇所の明確化を図るとともに、当社の業務執行全般に係る方針や施策の吟味・決定、経営計画進捗状況・問題の把握を行っております。

また、内部統制及びリスク管理の状況について、経営的視点より、組織が健全かつ効率的に運営され、管理・監視ができていないかを牽制し、コーポレート・ガバナンスが適切に運用・機能しているか、確認を行っております。

予算及び実績の分析に基づく経営計画の進捗状況へのモニタリング

前月度までの予算及び実績(及び今後の見通し)に係る分析報告を確認し、経営計画の進捗状況と見直し、(計画通りに進捗していない場合の)リカバリー策を確認しております。

4. 監査役会（月1回開催）

監査役3名（全て独立社外監査役）で構成され、監査役会規程に基づき、独立した立場から取締役の職務執行の監視、監査を行っております。

議長：常勤社外監査役 阿部嘉彦

構成員：社外監査役 中西康晴、社外監査役 笹本憲一

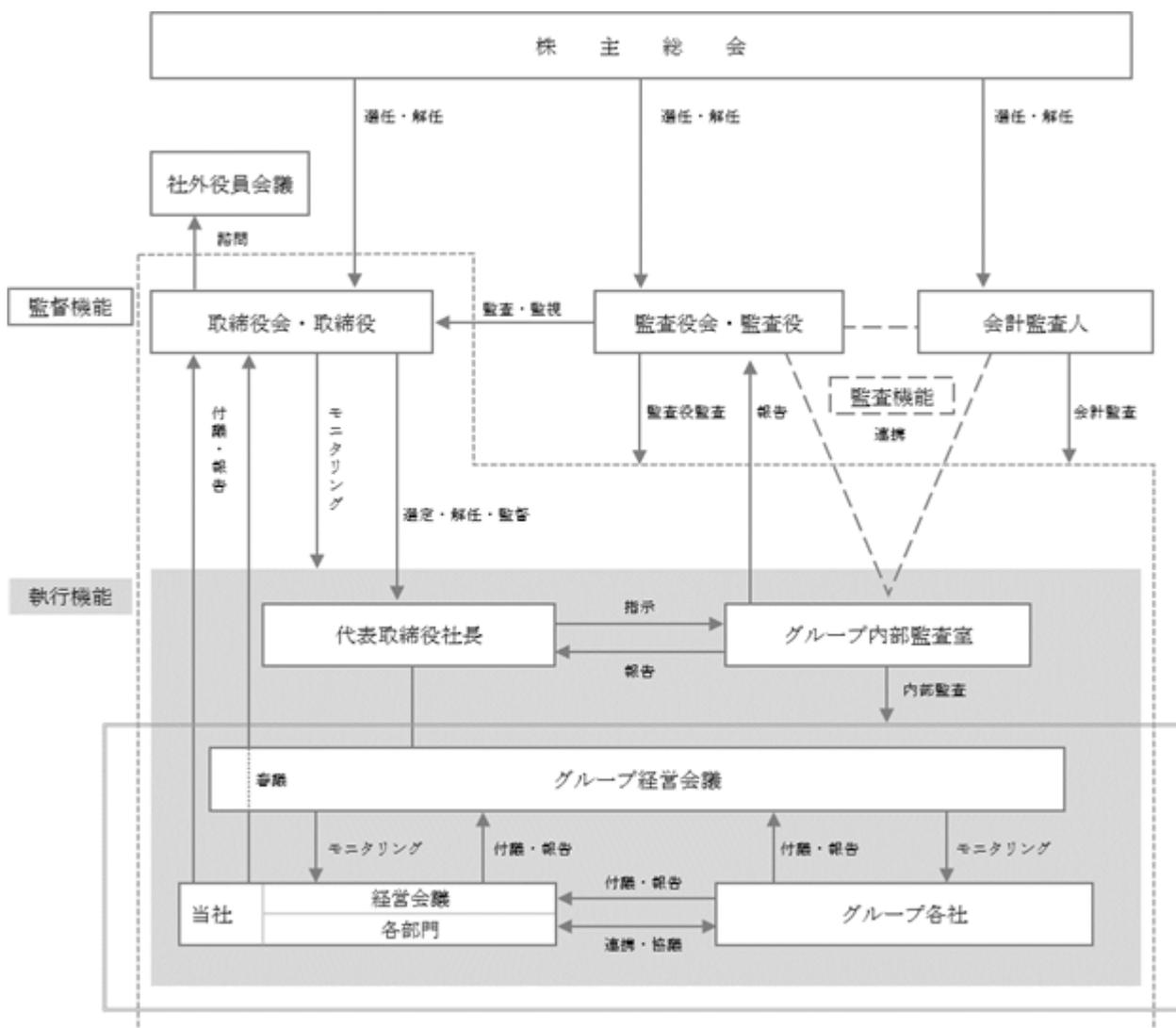
5. 社外役員会議（年4回以上開催）

主に社外役員で構成し、取締役会における経営陣幹部及び取締役の報酬、並びに取締役・監査役候補の指名の決定にあたっては、同会議に諮問を行っております。また、その他、同会議では、当社の経営、事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について、企業価値の向上を図るうえで自由に議論し、意見交換する場としております。

（ロ）企業統治の体制を採用する理由

当社は、取締役会の合議制による意思決定と監査役による経営監視機能、後述の内部統制システムによる牽制機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能かつ有効に発揮できるものと判断し、上記体制を採用しております。

内部統制の概要図



企業統治に関するその他の事項

(イ) 内部統制システムの整備の状況

当社は、アウトソーシングサービス産業の一員として、グループ会社の企業活動を支えている全てのステークホルダーと良好な関係を築き、長期にわたり持続性の高い成長を遂げていくために、コーポレート・ガバナンスの確立は不可欠と認識しております。2016年6月には当社のコーポレートガバナンスの考え方や枠組みを示し、全ての役職員の行動の指針として「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を策定し、適宜、改定を行ってきました。当該方針を踏まえ、「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり決定し、業務の有効性、効率性及び適正性を確保し、安心と信頼を高め、企業価値の向上を図ってまいります。

本基本方針の概要は次のとおりであります。

1. 当社及び当社子会社の取締役及び従業員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

当社及び当社子会社の取締役及び従業員に期待する行動指針の一つとして「サンネクスタグループ行動規範」を定めて周知徹底し、高い倫理観と社会的良識をもって行動する企業風土を醸成し、堅持する。コンプライアンス体制の構築・維持については、本社に担当執行役員を任命し、取組む。

担当執行役員は、当社及び当社子会社の取締役及び従業員の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、研修等必要な諸活動を推進し、管理する。各社及び各部門の責任者は、各社及び部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令遵守体制の整備及び推進に努める。

当社及び当社子会社の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対しては、社内相談・通報窓口であるホットラインと、社外通報窓口であるコンプライアンス・ホットラインの2つの形態を設置し、内部通報のしやすい環境を整備する。併せて通報したことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止する。

グループ内部監査室は、法令及び定款の遵守状況の有効性について監査を行う。

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

取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、総務部門担当執行役員を主管とし、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を社内規程において定める。責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存・管理する。その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態を維持し、取締役及び監査役からの閲覧要請に速やかに対応する。

3. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社及び当社子会社を含むグループの財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保する。また、法令等に定める情報の開示について適切な開示のための体制を整備する。

グループ内部監査室は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

4. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

取締役及び従業員は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で組織的に対応する。

反社会的勢力の経営活動への関与や当該勢力が及ぼす被害を防止する観点から、行動規範等において反社会的勢力との関わりについて定め、情報収集や社内研修の実施を通して反社会的勢力の排除に向けて全社的に取組む。

反社会的勢力に対しては、総務部門を担当部署とし、情報を一元管理するとともに、警察等の外部機関との連携強化に努め、情報収集や社内研修の実施を通して、事案の発生時に速やかに対処できる体制を構築する。

5. 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、グループ全体の経営上のリスクの分析及び対策については、適切なリスクマネジメントを行うために全社的なリスク管理に関する規程を定め、必要な管理機構を整備し、リスクの抽出と評価、その対応について統合的に点検管理し改善を推進する。取締役会では、明示的に抽出されたグループ全体のリスクの状況についてモニタリングを行うとともに、経営資源配分等に結び付けて体系的に統合管理を推進する。実態的にグループ全体のリスク管理を行う機関として、グループ経営会議にてグループ全体及びグループ各社のリスクアセスメント、リスク管理状況のモニタリング等を行い、重要なリスクについては取締役会等に報告を行う。

また、危機管理規程に基づき、グループにおける経営上の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、

重大な信用失墜、災害等の危機など、不測の事態が発生した場合には、当該会社及び当社に対策本部（本部長は代表取締役社長）を設置して迅速・的確な対応を行い、損害の拡大を防止し最小限にとどめるよう努力する。

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

当社においては定時取締役会を毎月開催し、当社及び当社グループの経営に関する業務遂行に係る重要な意思決定を行うとともに、当社取締役の職務執行状況の監督を行い、当社子会社の経営状況の報告を受ける。また、当社においては経営会議を月1回以上、当社子会社においては経営会議又はそれに準じた会議体を適宜開催し、社内規程で定められた決裁権限に従って迅速かつ機動的な意思決定を行う。

当社は、当社の職務執行に関する権限及び責任について、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、適時適切に見直しを行い、当社子会社においてもこれに準拠した体制を構築させるものとする。業務管理に関しては、当社グループ全体の中長期経営計画を策定し、グループ経営会議において、その進捗状況を定期的に検証し、その達成に向けた対策を講ずることを通じて効率的な業務の執行を図る。

7. 当社及び当社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

子会社の取締役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行に関し、事業全般に対して責任あるガバナンスが確保できるよう協議・意思決定・監督を行う。グループ企業に共通する管理機構の制定、整備及びグループ経営に関する事項全般の統括は、管理部門がこれにあたる。グループ企業の経営については、その自主性を尊重するとともに、主管部門との間で事業内容及び業績について定期的な報告を行い、重要事項については事前協議を行う。また、グループ共通課題並びに当社及び当社子会社の業務執行状況・業績・課題について情報共有・審議・方針決定を行うグループ経営会議を毎月開催する。

また、監査役及びグループ内部監査部門は定期的な監査を行い、必要に応じて監査役会と適切な連携をとるものとする。

8. 監査役がその職務を補助すべき従業員をおくことを求めた場合における当該従業員に関する事項

当社はもとより当社子会社も含むグループ全体の監査業務を当社監査役が遂行していくため、監査役の職務（監査業務）を補助すべきスタッフを置く。

9. 前号の従業員の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項

前号の監査役を補助するスタッフは、監査役の指示に従い業務を遂行し、当該の任命、人事異動及び人事評価には常勤監査役の同意を必要とする。

10. 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

監査役は、当社及び当社子会社の、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。当社及び当社子会社の代表取締役及び業務執行を担当する執行役員は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。

また、監査役はいつでも必要に応じて当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し報告を求められることができる。

なお、監査役へ報告をしたこれらの者に対し、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益をも課してはならない。

11. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、グループ全体・全社の内部監査を実施するグループ内部監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じてグループ内部監査室に調査を求める。また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持って意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。監査役は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、会社の顧問弁護士とは別の弁護士その他の外部専門家を自らの判断で起用することができる。

また、監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払い等の処理については、速やかに当該費用または債務を処理する。

(ロ) リスク管理体制の整備の状況

当社の業務執行に係るリスクを以下のとおり認識し、リスク担当部署を定め、規程、規則及びガイドラインを策定するとともに、横断的なリスク管理体制を構築しております。

1. コンプライアンス上のリスク

健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制の徹底を図るため、コンプライアンス担当役員を中心として、全社的な牽制強化と教育の推進に注力しております。

2. 情報セキュリティ上のリスク

情報保護に関しては、個人情報保護方針及び情報セキュリティポリシーを定め、個人情報の漏洩を未然に防止するとともに、情報資産の管理については所轄部署である情報管理部門がコンピューターのセキュリティを強化し、情報漏洩及び不正アクセスを防止しております。

3. 品質上のリスク

当社独自のサービスの品質を保証できる仕組みづくりに磨きをかけ、かつサービスの規格をいつでも再設計できる機能を強化し、顧客満足の最大化を図っております。

4. 財産保全上のリスク

与信管理規程、購買管理規程などに基づく取引先情報のモニタリング管理を徹底し、貸倒損失等の発生を未然に防止する体制に努めております。

5. 災害及び事故のリスク

危機管理規程に基づき、災害発生時の対処方法及び緊急対応マニュアルの策定を図り、災害発生時の被害を最小限に留める訓練を継続的に実施しております。

(ハ) 責任限定契約の内容の概要

当社は、2015年9月25日開催の定時株主総会において、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲を、取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲を変更しております。

そのため、当社は、社外取締役及び社外監査役の招聘や、期待される役割を十分に発揮することができるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が規定する損害賠償責任の限度額を上限として、取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役と責任限定契約を締結しております。

(ニ) 取締役の定数

当社の取締役は5名以内とする旨、定款に定めております。

(ホ) 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

(ヘ) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

1. 自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な経営を遂行することを目的とするものであります。

2. 中間配当

当社は、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

なお、当社は、2020年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社は剰余金の配当等会社法第459条1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって行うことが可能となる旨定めることとなります。これは、機動的な資本政策及び配当政策を遂行することを目的とするものであります。

(ト) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2) 【 役員の状況】

役員一覧

1 . 2020年 9 月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性6名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	笹 晃弘	1963年 4 月22日生	1987年 4 月 ㈱マルコー入社 1988年 4 月 ㈱マイ・ルーム入社 1992年 2 月 ㈱日本エル・シー・エー入社 1995年 2 月 ㈱モア・コンセプト・ファーム設立 代表取締役常務 1999年 6 月 当社取締役 2000年 9 月 当社専務取締役 2001年 9 月 当社代表取締役専務 2002年 7 月 当社代表取締役社長 2006年 9 月 クラシテ㈱代表取締役社長 2017年 7 月 ㈱スリー S 取締役 2017年 9 月 クラシテ㈱代表取締役 C E O 2018年 8 月 同社取締役 2019年 9 月 当社取締役会長 (現任)	(注) 3	788,800
代表取締役社長	高木 章	1973年 8 月28日生	1996年 4 月 中国セキスイツーユーホーム(株) (現セキスイハイム中四国(株)) 入社 2001年 1 月 当社入社 2007年 7 月 当社マーケティンググループゼネラルマネージャー 2008年 7 月 当社マーケティンググループ長 2009年 9 月 当社取締役マーケティンググループ長 2016年 4 月 当社取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当及び人事担当 2016年 9 月 当社取締役人事担当兼関連事業担当 2016年 9 月 クラシテ㈱取締役 2017年 7 月 ㈱スリー S 代表取締役社長 (現任) 2017年 8 月 ㈱全日総管理取締役 2018年 8 月 クラシテ㈱代表取締役社長 (現任) 2018年 8 月 クラシテ不動産㈱取締役 2018年 9 月 当社取締役関連事業管掌 2018年 9 月 当社専務取締役関連事業管掌 2019年 3 月 サンネクスタリーシング(株) 代表取締役社長 (現任) 2019年 9 月 当社代表取締役社長 (現任) 2020年 7 月 日本社宅サービス(株)代表取締役社長 (現任)	(注) 3	73,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	長山 宏	1956年7月9日生	1980年4月 阪和興業(株)入社 1991年2月 三優監査法人入所 1997年2月 三優ピーディーオーコンサルテイング(株)(現(株)カクシン)取締役 2003年6月 同社代表取締役 2008年11月 同社取締役 2009年9月 同社代表取締役(現任) 2010年9月 当社社外監査役 2014年9月 当社社外取締役(現任) 2016年4月 法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師(現任)	(注)1 (注)3	3,000
常勤監査役	阿部 嘉彦	1954年6月7日生	1978年4月 東洋曹達工業(株)(現東ソー(株))入社 2007年6月 同社理事 日本ポリウレタン工業(株)執行役員 2008年6月 東ソー(株)取締役 海外事業企画部 富山事務所担当 2009年6月 同社取締役 経営企画・連結経営部長 2010年6月 同社取締役 中国総代表 東曹(広州)化工有限公司 董事長総経理 2013年6月 保土谷化学工業(株)取締役兼常務執行役員 2015年6月 東邦アセチレン(株)常勤監査役 2019年9月 当社常勤社外監査役(現任)	(注)2 (注)5	500
監査役	中西 康晴	1954年3月9日生	1980年4月 弁護士登録 市川照己法律事務所勤務 1983年4月 小林・中西法律事務所開設 1992年4月 中西法律事務所開設 1998年10月 当社社外監査役(現任) 2000年4月 扶桑合同法律事務所パートナー(現任)	(注)2 (注)4	12,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	笹本 憲一	1951年 5月25日生	1977年 9月 日本大学講師 1980年 6月 監査法人中央会計事務所 入所 1992年 9月 同所社員就任(当時中央新 光監査法人) 1998年 9月 同所代表社員就任(当時中 央監査法人、1999年より中 央青山監査法人) 2007年 7月 監査法人 A & Aパートナ ズ パートナー 2014年 9月 当社社外監査役(現任) 2016年10月 公認会計士笹本憲一事務所 代表(現任) 2018年 6月 ㈱東葛ホールディングス 社外監査役 2019年 6月 同社社外取締役(監査等委 員)(現任) 2019年 6月 日進工具㈱社外取締役(監 査等委員)(現任)	(注) 2 (注) 4	-
計					877,300

- (注) 1 . 取締役長山宏は、社外取締役であります。
- 2 . 常勤監査役阿部嘉彦、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
- 3 . 2019年 9月27日開催の定時株主総会の終結の時から 1年間
- 4 . 2018年 9月26日開催の定時株主総会の終結の時から 4年間
- 5 . 2019年 9月27日開催の定時株主総会の終結の時から 4年間
- 6 . 当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2020年 9月23日現在の執行役員は 9名であり、石上 敦司、小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、長友 孝祥、吉田 勇、田中 俊治、大沼 希巳江で構成されております。

2. 当社は、2020年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。また、同定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。

男性6名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	高木 章	1973年 8月28日生	1996年 4月 中国セキスイツユーホーム(株)(現セキスイハイム中四国(株))入社 2001年 1月 当社入社 2007年 7月 当社マーケティンググループゼネラルマネージャー 2008年 7月 当社マーケティンググループ長 2009年 9月 当社取締役マーケティンググループ長 2016年 4月 当社取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当及び人事担当 2016年 9月 当社取締役人事担当兼関連事業担当 2016年 9月 クラシテ(株)取締役 2017年 7月 (株)スリー S 代表取締役社長(現任) 2017年 8月 (株)全日総管理取締役 2018年 8月 クラシテ(株)代表取締役社長(現任) 2018年 8月 クラシテ不動産(株)取締役 2018年 9月 当社取締役関連事業管掌 2018年 9月 当社常務取締役関連事業管掌 2019年 3月 サンネクスタリーシング(株)代表取締役社長(現任) 2019年 9月 当社代表取締役社長(現任) 2020年 7月 日本社宅サービス(株)代表取締役社長(現任)	(注) 2	73,000
取締役	長山 宏	1956年 7月 9日生	1980年 4月 阪和興業(株)入社 1991年 2月 三優監査法人入所 1997年 2月 三優ビーディーオーコンサルティング(株)(現(株)カクシン)取締役 2003年 6月 同社代表取締役 2008年11月 同社取締役 2009年 9月 同社代表取締役(現任) 2010年 9月 当社社外監査役 2014年 9月 当社社外取締役(現任) 2016年 4月 法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師(現任)	(注) 1 (注) 2	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	亀川 雅人	1954年11月19日生	1985年4月 東京交通短期大学助教授 1989年4月 獨協大学経済学部助教授 1995年3月 立教大学博士(経営学)取得 1995年4月 立教大学経済学部経営学科教授 2002年4月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授 2015年4月 ビジネスクリエーター研究会顧問(現任) 2018年7月 立教学院理事(現任) 2018年7月 経営行動研究学会副会長(現任) 2018年7月 日本マネジメント学会会長(現任) 2020年4月 立教大学名誉教授(現任) 2020年4月 文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授(現任) 2020年9月 当社社外取締役(現任)	(注)1 (注)2	-
取締役 (監査等委員)	阿部 嘉彦	1954年6月7日生	1978年4月 東洋曹達工業(株)(現東ソー(株))入社 2007年6月 同社理事 日本ポリウレタン工業(株)執行役員 2008年6月 東ソー(株)取締役海外事業企画部 富山事務所担当 2009年6月 同社取締役経営企画・連結経営部長 2010年6月 同社取締役中国総代表 東曹(広州)化工有限公司董事長総経理 2013年6月 保土谷化学工業(株)取締役兼常務執行役員 2015年6月 東邦アセチレン(株)常勤監査役 2019年9月 当社常勤社外監査役 2020年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3	500
取締役 (監査等委員)	中西 康晴	1954年3月9日生	1980年4月 弁護士登録 市川照己法律事務所勤務 1983年4月 小林・中西法律事務所開設 1992年4月 中西法律事務所開設 1998年10月 当社社外監査役 2000年4月 扶桑合同法律事務所パートナー(現任) 2020年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3	12,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	笹本 憲一	1951年 5月25日生	1977年 9月 日本大学講師 1980年 6月 監査法人中央会計事務所 入所 1992年 9月 同所社員就任(当時中央新 光監査法人) 1998年 9月 同所代表社員就任(当時中 央監査法人、1999年より中 央青山監査法人) 2007年 7月 監査法人 A & Aパートナ ズ パートナー 2014年 9月 当社社外監査役 2016年10月 公認会計士笹本憲一事務所 代表(現任) 2018年 6月 ㈱東葛ホールディングス 社外監査役 2019年 6月 同社社外取締役(監査等委 員)(現任) 2019年 6月 日進工具㈱社外取締役(監 査等委員)(現任) 2020年 9月 当社社外取締役(監査等委 員)(現任)	(注) 1 (注) 3	-
計					88,500

- (注) 1. 長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、中西康晴、笹本憲一は、社外取締役であります。
2. 2020年 9月25日開催の定時株主総会の終結の時から 1年間
3. 2020年 9月25日開催の定時株主総会の終結の時から 2年間
4. 当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2020年 9月25日現在の執行役員は 9名であり、石上 敦司、小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、長友 孝祥、吉田 勇、田中 俊治、大沼 希巳江で構成されております。

5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
亀川 雅人	1954年11月19日生	1985年4月 東京交通短期大学助教授 1989年4月 獨協大学経済学部助教授 1995年3月 立教大学博士(経営学)取得 1995年4月 立教大学経済学部経営学科教授 2002年4月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授 2015年4月 ビジネスクリエーター研究会顧問(現任) 2018年7月 立教学院理事(現任) 2018年7月 経営行動研究学会副会長(現任) 2018年7月 日本マネジメント学会会長(現任) 2020年4月 立教大学名誉教授(現任) 2020年4月 文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授(現任) 2020年9月 当社社外取締役(現任)	

社外役員の状況

本有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

当社社外取締役及び社外監査役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。

なお、当社と社外取締役及び社外監査役との資本的関係につきましては、「役員一覧」のとおり当社の株式を保有しております。

上記以外に当社と社外取締役及び社外監査役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考しております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。

- a. 当社の親会社または兄弟会社の業務執行者
- b. 当社の主要取引先の業務執行者
- c. 当社が多額の金銭(役員報酬以外)等を支払っているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
- d. 当社の議決権総数の3分の1以上の株式を保有する主要株主及びその業務執行取締役、執行役、社員である者または業務執行取締役、執行役、社員であった者
- e. 近年(判断時点より過去1年)において上記aからdに該当していた者
- f. 近親者(aからeに該当する者の2親等以内の親族、当社及び子会社の取締役並びに社員(マネージャー職以上)の2親等以内の親族(判断時点より過去1年における該当者を含む))

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。

社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

(3) 【監査の状況】

監査役監査の状況

当社の監査役会は、いずれも社外監査役である常勤監査役1名と非常勤の監査役2名の計3名で構成し、笹本憲一監査役は公認会計士及び税理士の資格を持ち、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。また、専任スタッフ1名を配置しております。

監査役会は、取締役会後に月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計13回開催し、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。

役職	氏名	開催回数	出席回数
常勤監査役	碩 修身	(注)1 4回	4回
常勤社外監査役(独立役員)	阿部 嘉彦	(注)2 9回	9回
常勤社外監査役(独立役員)	宮川 洋一	(注)3 13回	13回
社外監査役(独立役員)	中西 康晴	13回	13回
社外監査役(独立役員)	笹本 憲一	13回	13回

- (注)1 碩修身氏は、2019年9月27日定時株主総会の終了をもって常勤監査役を退任いたしました。
 2 阿部嘉彦氏は、2019年9月27日定時株主総会をもって常勤社外監査役に就任いたしました。
 3 宮川洋一氏は、2020年6月30日常勤監査役を退任いたしました。

監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。会計監査人及びグループ内部監査室とは定期会議を開催し、会計監査人との間では、子会社資産の状況、評価を重点の一つとして、情報共有、意見交換を行いました。また、監査役会においては、当事業年度の主な検討事項として・2020年7月のホールディング化における監査機構のあり方、・効率化と簡素化、IT活用を通じた生産性向上、・人材育成と権限委譲、迅速な意思決定による組織力向上、を掲げ、各月これらのテーマにつき常勤取締役1名ずつより報告を受け、意見交換を行っております。

常勤監査役の活動としては、経営会議をはじめとした重要な会議、委員会に常時出席し、上記の検討事項の視点もふまえた意見、提言を行うことに努め、グループ内部監査室とは月次会議も行い情報共有を行っております。

内部監査の状況

内部監査については、内部監査部門であるグループ内部監査室が社長直属の機関として機能しており、現在は担当者4名が専従しております。グループ内部監査室は、グループ各社の業務及び財産の実態を監査し、経営の合理化及び能率の増進に資することを目的として、事業年度毎に作成される内部監査計画に基づく監査と、社長特命により臨時的内部監査を実施しており、常勤監査役及び内部統制部門と連携しております。

会計監査の状況

・監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

・継続監査期間

18年

上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。

・業務を執行した公認会計士

業務を執行した公認会計士の氏名	
指定有限責任社員・業務執行社員	岩出 博男
指定有限責任社員・業務執行社員	和久 友子

・監査業務に係る補助者の構成

監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士5名及びその他7名を主たる構成員として、システム専門家等の補助者も加えて構成されております。

・ 監査法人の選定方針と理由

監査役会は、当社の監査役会規程第18条（会計監査人の選任に関する決定等）及び監査役監査基準第34条（会計監査人の選任等の手続）に基づき、監査役会で定めた「会計監査人選任基準」に従い、会計監査人の評価、関係者からのヒアリング等を行い、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるか、確認しております。その結果、現会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、当社グループにおける監査品質に関し、大きな課題は認識されませんでしたので、当該事業年度における会計監査人は有限責任 あずさ監査法人を再任することが妥当と判断しております。なお、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任について、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任する方針であります。

・ 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の監査実施能力を次の6つの観点から評価しております。

- 1) 監査計画、監査実施方法の妥当性
- 2) 監査チームの独立性、監査を行う者の専門性、体制等
- 3) 監査役、当社関係部門とのコミュニケーションの状況
- 4) 公認会計士・監査審査会等の改善指示事項の対応状況
- 5) 監査費用の見積、積算方法の合理性
- 6) 当社及び当社グループへの監査実績の状況

監査報酬の内容等

・ 監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬（千円）	非監査業務に基づく報酬（千円）	監査証明業務に基づく報酬（千円）	非監査業務に基づく報酬（千円）
提出会社	24,200	-	25,200	-
連結子会社	-	-	-	-
計	24,200	-	25,200	-

・ 監査公認会計士等の同一のネットワークに属する組織に対する報酬（ を除く）

（前連結会計年度）

該当事項はありません

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

・ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

（前連結会計年度）

該当事項はありません

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

・ 監査報酬の決定方針

監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの意見提案を基に、監査計画、監査内容、監査日数等をふまえ検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。

・ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の会計監査計画に対する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の相当性を確認し、当該事業年度の監査計画並びに当社の事業規模及び業務の特性等に基づく報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、報酬額は妥当であると同意しております。

(4) 【役員の報酬等】

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。

方針の内容、決定方法

当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環とグループ経営目標の達成による持続的な企業価値の向上を図ることを目的に、役員の報酬等の決定に関する方針を取締役会で定めております。また、当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬、短期インセンティブ報酬としての賞与、中長期インセンティブとしての株式報酬（株式報酬型ストックオプション、譲渡制限付株式報酬）の3つにより構成されております。

役職ごとの方針

基本報酬および株式報酬については、役位に応じた「基本報酬テーブル表」を基に、担う役割の大小を勘案して決定しております。

役員の報酬等に関する株主総会の決議がある時の当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容

役員報酬等は、定額の基本報酬、株式報酬型ストックオプション、譲渡制限付株式報酬及び賞与から構成され、連結ベースの業績及び本人の貢献度を踏まえ決定しております。

当社役員の報酬額については、2012年9月27日開催の第14期定時株主総会において、役員賞与を含めた取締役の報酬額等を年額2億円以内、役員賞与を含めた監査役の報酬額等を年額1億円以内としてご承認をいただいております。

また、2011年9月28日開催の第13期及び2016年9月28日開催の第18期定時株主総会においては、これらとは別枠で株式報酬型ストックオプションによる当社の取締役及び監査役の報酬等の額として、取締役については年額1億円以内（うち、社外取締役分は1千万円以内）、監査役については年額5千万円以内（うち、社外監査役分は4百万円以内）とする報酬限度額のご承認をいただいております。

当社の取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、2016年9月28日開催の第18期定時株主総会において年額1億円以内（うち、社外取締役分は1千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません）とする旨ご承認いただいております。

なお、当社取締役に対する譲渡制限付株式が付与される事業年度においては、短期の賞与型インセンティブ株式報酬型ストックオプションの発行は行なわないものとしております。

役員の報酬等については、2020年9月25日開催予定の定時株主総会に役員報酬の議案（決議事項）を付議しており、その議題概要は次のとおりであります。

本制度の詳細については、当社ホームページに掲載の第22期定時株主総会招集ご通知（https://ssl4.eir-parts.net/doc/8945/ir_material1/146536/00.pdf）のP25～P28をご参照ください。

< 2020年9月25日開催（予定）定時株主総会議案 >

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件（概要）

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認されまると、監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢や当社業績等諸般の事情を勘案し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を改正前と同額の年額2億円以内といたしたいと存じます。また、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしたたく存じます。

現在の取締役は3名ですが、第2号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件」が原案どおり承認されまると、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は3名（うち、社外取締役は2名）となります。

本議案の内容は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとしたします。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を、昨今の経済情勢等を考慮して、年額1億円以内といたしたいと存じます。

本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、第2号議案「定款一部変更の件」及び第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」についてご承認いただきますと、3名となります。

本議案の内容は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとしたします。

第9号議案 取締役に対するストックオプション報酬等の額及び内容改定の件（概要）

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたしますので、改めてストックオプションとして取締役に割り当てる新株予約権に関する報酬等の総額を、第6号議案及び第7号議案並びに第10号議案で提案しております支給限度額とは別枠として、当社第13期及び第18期定時株主総会においてご承認をいただいた合計額と同額の、取締役（監査等委員である取締役を除く）については年額1億円以内、監査等委員である取締役については年額5千万円以内とし、取締役に割り当てるストックオプションの内容について、下記のとおりといたしたいと存じます。

ただし、第10号議案が承認されることを条件として、同議案に基づき当社取締役に對する譲渡制限付株式が付与される事業年度においては、当社取締役に對し、株式報酬型ストックオプションのうち、短期の賞与型インセンティブ株式報酬型ストックオプションの発行は行わないことといたします。

現在の取締役の員数は3名、監査役の員数は3名ですが、第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件」及び第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名となります。

なお、本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

第10号議案 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（概要）

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたしますので、改めて取締役（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に関する報酬等の総額を、第6号議案及び第7号議案並びに第9号議案で提案しております支給限度額とは別枠として、当社第18期定時株主総会においてご承認をいただいた合計額と同額の、年額1億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません）といたしたいと存じます。

また、各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。

現在の取締役の員数は3名ですが、第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、本議案の対象取締役の員数は3名（うち、社外取締役は2名）となります。

方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容、裁量の範囲

取締役会の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、「役位ごとの基本報酬テーブル表」及び「業績連動報酬額の上限の算定方法」を決定した上で、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において決定することとしています。

監査役の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限は、監査役会が有しており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、その職責や位置づけ等を踏まえ、監査役会における監査役相互の協議に基づき、個別報酬額を決定しております。

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関する委員会等

取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きに関しては、主に社外役員を構成員とする社外役員会議への諮問を経て、取締役会で決定しています。

業績連動報酬

a 報酬等の支払割合の決定方針とその内容

役員報酬水準及び業績連動報酬の比率については、中長期の業績の安定及び向上を重視する観点にたち、業績に連動する変動報酬の割合が過度にならないようバランスをみて設定する方針としております。当事業年度における業績連動報酬の支払割合は報酬総額の20%相当額となるよう設定しております。

b 業績連動報酬に係る指標と選択した理由

業績連動報酬に係る主な数値指標として、営業利益目標及び売上高目標の達成率を採用しており、加えて、定性的情報として中期経営計画上の重点課題への取組み状況を勘案することとしております。なお、当該指標を採用している理由は、単年度の業績のみならず中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めるためであります。

c 業績連動報酬の決定方法

業績連動報酬である賞与は、取締役会において、数値指標の達成度及び中期経営計画上の重点課題への取組み状況の組み合わせにより、賞与報酬支給総額の決議を、また、取締役個々人の業績への貢献度から個別の報酬額を決議しております。個別の報酬額については、代表取締役社長が各取締役から自己評価の申告を受け、評価原案を作成し、それらを社外役員会議に諮問を行った後、最終的には監査役会との協議により決定しています。

・当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績

当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結営業利益10億55百万円、連結売上高94億80百万円であり、同年度に係る実績は、連結営業利益 8 億55百万円、連結売上高86億26百万円でありました。

・当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容

2019年9月12日の社外役員会議への諮問を経て、2019年9月27日の取締役会において役員報酬等の額を決議しております。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社の取締役及び監査役に対する役員報酬等の総額は、以下のとおりであります。

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	譲渡制限付 株式報酬	賞与	
取締役 (社外取締役を除く)	155,427	96,300	12,149	13,056	33,922	8
監査役 (社外監査役を除く)	2,598	2,598	-	-	-	1
社外役員	32,284	28,160	3,818	306	-	7

連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(5) 【株式の保有状況】

投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式に区分し、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

・保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合に、経済合理性、資本コストとの対比等を総合的に勘案し、政策保有株式を取得し保有しております。また、取締役会は、定期的に個別銘柄ごとに資本コスト等を踏まえた投資の妥当性や経済合理性の判断を行い、保有に合理性が認められない株式については縮減を進めることとしております。

当事業年度において、取締役会による定期的検討で個別銘柄ごとに保有目的の適切性や株式保有による便益やリスクと資本コストの比較検証を行い、投資先企業との長期的・安定的な取引関係の維持強化を通じて中長期的な企業価値の向上に資するかどうかについて総合的な判断を行った結果、継続保有の適格性が認められております。

・銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(千円)
非上場株式	2	13,260
非上場株式以外の株式	12	3,110,079

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円)	株式数の増加の理由
非上場株式	1	12,100	株式数の増加は、新株予約権の行使による
非上場株式以外の株式	-	-	-

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円)
非上場株式	-	-
非上場株式以外の株式	-	-

特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)		
株式会社ベネフィット・ワン	1,388,000	1,388,000	(保有目的)当社が展開するサービスにおいて補完関係を持ち、今後のサービス拡充においても協業関係の維持を目的として継続保有しております。 (定量的な保有効果)同社との取引実績、今後の中期経営計画上の事業シナジー等の見通しを総合的に検証し、保有の合理性を判断いたしました。	有
	3,005,020	2,578,904		
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	117,000	117,000	(保有目的)当社が展開するサービスにおいて補完関係を持ち、今後のサービス拡充においても協業関係の維持を目的として継続保有しております。 (定量的な保有効果)同社との取引実績、今後の中期経営計画上の事業シナジー等の見通しを総合的に検証し、保有の合理性を判断いたしました。	有
	97,461	167,310		
スターツコーポレーション株式会社	1,000	1,000	(保有目的)業界動向等の情報収集を目的に、合理性を判断し継続保有していません。(注)2	無
	2,208	2,540		
株式会社リログループ	1,000	1,000	(保有目的)業界動向等の情報収集を目的に、合理性を判断し継続保有していません。(注)2	無
	2,028	2,713		
株式会社共立メンテナンス	288	288	(保有目的)業界動向等の情報収集を目的に、合理性を判断し継続保有していません。(注)2	無
	1,055	1,448		
大東建託株式会社	100	100	(保有目的)業界動向等の情報収集を目的に、合理性を判断し継続保有していません。(注)2	無
	990	1,373		
ライク株式会社	400	400	(保有目的)業界動向等の情報収集を目的に、合理性を判断し継続保有していません。(注)2	無
	582	550		
東急不動産ホールディングス株式会社	633	633	(保有目的)業界動向等の情報収集を目的に、合理性を判断し継続保有していません。(注)2	無
	319	376		
株式会社TAKARA & COMPANY (注)1	100	100	(保有目的)業界動向等の情報収集を目的に、合理性を判断し継続保有していません。(注)2	無
	182	161		
リベステ株式会社	200	200	(保有目的)業界動向等の情報収集を目的に、合理性を判断し継続保有していません。(注)2	無
	148	158		
株式会社インテリックス	100	100	(保有目的)業界動向等の情報収集を目的に、合理性を判断し継続保有していません。(注)2	無
	48	66		
エリアリンク株式会社	40	40	(保有目的)業界動向等の情報収集を目的に、合理性を判断し継続保有していません。(注)2	無
	35	38		

- (注) 1 宝印刷株式会社は、2019年12月2日付で株式会社TAKARA & COMPANYに商号変更を行っております。
- 2 情報収集目的の保有株式につきましては、定量的な保有効果についての具体的な記載は困難であります。保有に伴うリスクやコストの重要性を踏まえ、株主総会への出席等による情報収集効果を総合的に検証し、保有の合理性を判断しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの

該当事項はありません。

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの

該当事項はありません。

第5【経理の状況】

1．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

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

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

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年7月1日から2020年6月30日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2019年7月1日から2020年6月30日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

3．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等についての確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、情報の入手等に努めております。

また、最新の情報を入手するため、監査法人等が開催する研修等による情報収集活動に努めております。

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年6月30日)	当連結会計年度 (2020年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,216,782	3,704,198
売掛金	338,153	306,865
未収入金	204,275	216,718
営業立替金	1,387,151	1,392,395
商品及び製品	1,131	1,188
販売用不動産	216,269	167,573
仕掛品	12,823	11,186
原材料及び貯蔵品	10,627	11,443
その他	90,420	84,221
貸倒引当金	3,154	2,921
流動資産合計	5,474,478	5,892,871
固定資産		
有形固定資産		
建物	235,339	244,929
減価償却累計額	133,287	139,125
建物(純額)	102,051	105,804
工具、器具及び備品	266,813	291,766
減価償却累計額	220,856	230,207
工具、器具及び備品(純額)	45,956	61,559
車両運搬具	1,932	1,932
減価償却累計額	322	1,127
車両運搬具(純額)	1,610	805
土地	489,239	489,239
リース資産	11,809	11,809
減価償却累計額	787	3,149
リース資産(純額)	11,022	8,660
有形固定資産合計	649,880	666,068
無形固定資産		
のれん	272,228	240,924
その他	124,683	188,391
無形固定資産合計	396,911	429,316
投資その他の資産		
投資有価証券	2,756,801	3,123,339
関係会社株式	10,000	-
破産更生債権等	1,916	1,405
繰延税金資産	84,325	78,340
その他	160,421	170,090
投資その他の資産合計	3,013,464	3,373,175
固定資産合計	4,060,256	4,468,560
資産合計	9,534,735	10,361,431

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年6月30日)	当連結会計年度 (2020年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	169,393	157,195
未払金	286,718	270,827
未払法人税等	154,495	225,141
営業預り金	665,536	624,332
預り金	77,475	52,781
前受金	327,807	347,248
賞与引当金	34,707	35,475
役員賞与引当金	34,594	40,999
株主優待引当金	-	3,848
その他	254,233	293,825
流動負債合計	2,004,963	2,051,675
固定負債		
退職給付に係る負債	168,516	178,876
繰延税金負債	761,967	858,334
その他	16,552	13,330
固定負債合計	947,036	1,050,541
負債合計	2,951,999	3,102,216
純資産の部		
株主資本		
資本金	783,098	836,752
資本剰余金	974,248	1,027,902
利益剰余金	3,399,828	3,706,226
自己株式	459,523	459,582
株主資本合計	4,697,651	5,111,299
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,765,912	2,011,822
その他の包括利益累計額合計	1,765,912	2,011,822
新株予約権	119,172	136,094
純資産合計	6,582,736	7,259,215
負債純資産合計	9,534,735	10,361,431

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
売上高	8,441,187	8,626,489
売上原価	6,394,525	6,600,530
売上総利益	2,046,662	2,025,959
販売費及び一般管理費		
役員報酬	192,153	181,312
給料及び手当	238,309	250,078
賞与引当金繰入額	4,309	4,269
役員賞与引当金繰入額	34,594	40,999
貸倒引当金繰入額	452	233
退職給付費用	202	13
のれん償却額	34,001	34,676
その他	586,920	659,080
販売費及び一般管理費合計	1,090,944	1,170,196
営業利益	955,717	855,762
営業外収益		
受取利息及び配当金	37,034	37,224
受取手数料	1,255	1,996
補助金収入	10,458	5,083
その他	5,694	5,859
営業外収益合計	54,442	50,163
営業外費用		
支払利息	4,130	233
訴訟和解金	1,886	-
開業費償却	140	543
その他	980	2,179
営業外費用合計	7,137	2,957
経常利益	1,003,022	902,968
特別利益		
固定資産売却益	1 19,309	-
新株予約権戻入益	6,612	866
特別利益合計	25,921	866
特別損失		
固定資産売却損	2 2,002	2 569
固定資産除却損	3 485	3 1,885
特別損失合計	2,488	2,455
税金等調整前当期純利益	1,026,456	901,379
法人税、住民税及び事業税	283,309	344,009
法人税等調整額	52,576	4,392
法人税等合計	335,885	339,616
当期純利益	690,570	561,762
親会社株主に帰属する当期純利益	690,570	561,762

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
当期純利益	690,570	561,762
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	325,257	245,909
その他の包括利益合計	325,257	245,909
包括利益	1,015,828	807,672
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,015,828	807,672
非支配株主に係る包括利益	-	-

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自2018年7月1日 至2019年6月30日）

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	738,722	929,872	2,889,773	459,466	4,098,901
当期変動額					
新株の発行	44,376	44,376			88,752
剰余金の配当			180,516		180,516
親会社株主に帰属する 当期純利益			690,570		690,570
自己株式の取得				57	57
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	44,376	44,376	510,054	57	598,749
当期末残高	783,098	974,248	3,399,828	459,523	4,697,651

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	1,440,654	1,440,654	100,697	5,640,252
当期変動額				
新株の発行				88,752
剰余金の配当				180,516
親会社株主に帰属する 当期純利益				690,570
自己株式の取得				57
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	325,257	325,257	18,475	343,733
当期変動額合計	325,257	325,257	18,475	942,483
当期末残高	1,765,912	1,765,912	119,172	6,582,736

当連結会計年度（自2019年7月1日 至2020年6月30日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	783,098	974,248	3,399,828	459,523	4,697,651
当期変動額					
新株の発行	53,654	53,654			107,308
剰余金の配当			250,784		250,784
親会社株主に帰属する 当期純利益			561,762		561,762
自己株式の取得				59	59
その他			4,580		4,580
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	53,654	53,654	306,398	59	413,648
当期末残高	836,752	1,027,902	3,706,226	459,582	5,111,299

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	1,765,912	1,765,912	119,172	6,582,736
当期変動額				
新株の発行				107,308
剰余金の配当				250,784
親会社株主に帰属する 当期純利益				561,762
自己株式の取得				59
その他				4,580
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	245,909	245,909	16,921	262,831
当期変動額合計	245,909	245,909	16,921	676,479
当期末残高	2,011,822	2,011,822	136,094	7,259,215

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,026,456	901,379
減価償却費	92,995	92,831
のれん償却額	34,001	34,676
新株予約権戻入益	6,612	866
貸倒引当金の増減額(は減少)	452	233
賞与引当金の増減額(は減少)	3,236	768
役員賞与引当金の増減額(は減少)	3,439	6,404
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	21,112	10,360
株主優待引当金の増減額(は減少)	-	3,848
株式報酬費用	53,888	50,153
受取利息及び受取配当金	37,034	37,224
支払利息	7,013	1,629
固定資産売却損益(は益)	17,307	569
固定資産除却損	485	1,885
貸倒損失	128	-
売上債権の増減額(は増加)	36,329	31,288
仕入債務の増減額(は減少)	120,482	12,198
営業立替金の増減額(は増加)	67,285	5,244
たな卸資産の増減額(は増加)	53,462	49,466
前受金の増減額(は減少)	3,684	19,440
営業預り金の増減額(は減少)	49,129	41,204
その他	37,533	16,153
小計	977,307	1,091,577
利息及び配当金の受取額	37,336	37,224
利息の支払額	7,013	1,742
法人税等の支払額	299,464	269,852
営業活動によるキャッシュ・フロー	708,166	857,207
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	2	2
有形固定資産の取得による支出	14,156	60,422
無形固定資産の取得による支出	35,071	64,414
有形固定資産の売却による収入	46,452	100
投資有価証券の取得による支出	-	12,100
関係会社株式の取得による支出	7,000	-
貸付金の回収による収入	10,438	511
事業譲受による支出	-	2 53,256
その他	886	7,660
投資活動によるキャッシュ・フロー	224	197,244

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	1,661	2,511
株式の発行による収入	60,401	75,257
自己株式の取得による支出	57	59
配当金の支払額	180,386	250,463
財務活動によるキャッシュ・フロー	121,703	177,777
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	586,237	482,185
現金及び現金同等物の期首残高	2,606,265	3,192,502
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	5,228
現金及び現金同等物の期末残高	1 3,192,502	1 3,679,916

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 5社

連結子会社の名称

クラシテ株式会社

クラシテ不動産株式会社

株式会社全日総管理

株式会社スリーS

サンネクスタリーシング株式会社

なお、当連結会計年度より、サンネクスタリーシング株式会社は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

2. 持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社はありません。

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. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

たな卸資産

商品

移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

販売用不動産

個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

仕掛品

個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

貯蔵品

主として最終仕入原価法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

建物（建物附属設備は除く）

イ 1998年4月1日から2007年3月31日までに取得したもの

旧定額法

ロ 2007年4月1日以降に取得したもの

定額法

建物以外

イ 2007年3月31日以前に取得したもの

旧定率法

ロ 2007年4月1日以降に取得したもの

定率法

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を適用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、支出時に費用処理しております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（2～8年）に基づく定額法によっております。また、顧客関連無形資産については、将来の収益獲得見込期間（5年）に基づく定額法によっております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース資産に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3)重要な引当金の計上基準

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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

株主優待引当金

株主優待制度に係る費用の発生に備えるため、当連結会計年度末において将来発生すると見込まれる額を計上しております。

(4)退職給付に係る会計処理の方法

一部の連結子会社については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5)のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、効果の発生する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しております。なお、株式会社全日総管理の株式取得に対して発生したのれんについては10年間の均等償却、サンネクスタリーシング株式会社の事業譲受において発生したのれんについては5年間の均等償却を行っております。

(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクを負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(未適用の会計基準等)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)

「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)

(1)概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用して認識されません。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2)適用予定日

2022年6月期の期首から適用する予定であります。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)

(1)概要

当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、連結財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。

(2)適用予定日

2021年6月期の年度末から適用する予定であります。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

当社グループでは、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて検討しております。新型コロナウイルス感染拡大は、当社グループが展開するサービスへの影響が限定的であり、また、今後の広がりについては、感染拡大への対策を講じながら翌連結会計年度(2021年6月期)の第2四半期以降は徐々に収束に向かうものと想定しており、会計上の見積りに与える影響は軽微であるものとしております。

(連結貸借対照表関係)

非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年6月30日)	当連結会計年度 (2020年6月30日)
関係会社株式	10,000千円	- 千円

(連結損益計算書関係)

1 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
土地	13,247千円	- 千円
建物	6,025	-
車両運搬具	37	-
計	19,309	-

2 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
土地	1,523千円	- 千円
建物	479	569
計	2,002	569

3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
建物	405千円	1,063千円
工具、器具及び備品	-	822
リース資産	80	-
計	485	1,885

(連結包括利益計算書関係)

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	468,806千円	354,438千円
組替調整額	-	-
税効果調整前	468,806	354,438
税効果額	143,548	108,529
その他有価証券評価差額金	325,257	245,909
その他の包括利益合計	325,257	245,909

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自2018年7月1日 至2019年6月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首 株式数 (株)	当連結会計年度 増加株式数 (株)	当連結会計年度 減少株式数 (株)	当連結会計年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式 (注) 1	10,580,200	156,500	-	10,736,700
合計	10,580,200	156,500	-	10,736,700
自己株式				
普通株式 (注) 2	1,146,458	73	-	1,146,531
合計	1,146,458	73	-	1,146,531

(注) 1 普通株式の発行済株式の増加156,500株は、2018年9月26日開催の取締役会決議に基づき2018年10月25日に発行いたしました譲渡制限付株式の増加23,300株及びストックオプションの行使133,200株によるものであります。

2 普通株式の自己株式の増加73株は、単元未満株式の買取によるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当連結会計年度末残高(千円)
			当連結会計年度期首	当連結会計年度増加	当連結会計年度減少	当連結会計年度末	
提出会社(親会社)	ストック・オプションとしての新株予約権	-	-	-	-	-	119,172
	合計	-	-	-	-	-	119,172

3. 配当に関する事項

(1) 配当金の支払

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2018年9月26日 定時株主総会	普通株式	94,337千円	10.0円	2018年6月30日	2018年9月27日
2019年2月4日 取締役会	普通株式	86,178千円	9.0円	2018年12月31日	2019年3月6日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2019年9月27日開催の第21期定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

決議予定	株式の種類	配当金の総額	配当の原資	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2019年9月27日 定時株主総会	普通株式	124,672千円	利益剰余金	13.0円	2019年6月30日	2019年9月30日

当連結会計年度（自2019年7月1日 至2020年6月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首 株式数 (株)	当連結会計年度 増加株式数 (株)	当連結会計年度 減少株式数 (株)	当連結会計年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式 (注) 1	10,736,700	140,200	-	10,876,900
合計	10,736,700	140,200	-	10,876,900
自己株式				
普通株式 (注) 2	1,146,531	357	-	1,146,888
合計	1,146,531	357	-	1,146,888

(注) 1 普通株式の発行済株式の増加140,200株は、2019年9月27日開催の取締役会決議に基づき2019年10月25日に発行いたしました譲渡制限付株式の増加15,800株及びストックオプションの行使124,400株によるものであります。

2 普通株式の自己株式の増加357株は、2019年9月27日開催の取締役会決議に基づき2019年10月25日に発行いたしました譲渡制限付株式のうち、役員1名が退任した事による無償取得300株及び単元未満株式の買取による増加57株であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当連結会計年度末残高(千円)
			当連結会計年度期首	当連結会計年度増加	当連結会計年度減少	当連結会計年度末	
提出会社(親会社)	ストック・オプションとしての新株予約権	-	-	-	-	-	136,094
	合計	-	-	-	-	-	136,094

3. 配当に関する事項

(1) 配当金の支払

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2019年9月27日 定時株主総会	普通株式	124,672千円	13.0円	2019年6月30日	2019年9月30日
2020年2月4日 取締役会	普通株式	126,111千円	13.0円	2019年12月31日	2020年3月4日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2020年9月25日開催の第22期定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

決議予定	株式の種類	配当金の総額	配当の原資	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2020年9月25日 定時株主総会	普通株式	145,950千円	利益剰余金	15.0円	2020年6月30日	2020年9月28日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
現金及び預金勘定	3,216,782千円	3,704,198千円
預入期間が3か月を超える定期預金	24,279	24,281
現金及び現金同等物	3,192,502	3,679,916

2 事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)

当連結会計年度に連結子会社のサンネクスタリーシング株式会社が事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

固定資産	49,883 千円
のれん	3,373
譲受事業の取得価額	53,256
譲受事業の現金及び現金同等物	-
差引：譲受事業取得のための支出	53,256

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定し、また、短期的な資金調達については銀行借入による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金、未収入金及び営業立替金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金、未払金、営業預り金及び前受金は、そのほとんどが1年以内に支払期日が到来し、その支払期日に支払いができなくなる流動性リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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、原則として当該債権の取扱い部門が主管部門となり、取引先の業績状況等を定期的にモニタリングするとともに、その取引先の回収期日及び残高等を管理し、回収懸念の早期把握や軽減を図るための管理体制をとっております。また、破産更生債権等は、清算手続きに基づく債権であり、定期的に清算状況のモニタリングを行い、回収可能性に基づく対応状況を図っております。

市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

投資有価証券のうち上場株式については、主に業務上で関係を有する企業の株式であり、毎月時価の把握を行っており、四半期決算ごとに把握された時価について取締役会等の会議体に報告されております。

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

借入金は、そのほとんどが社宅管理事務代行事業にともなう1ヵ月未満の短期借入金であり、事務代行の処理に合わせて資金繰り管理を実施しております。

(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、市場価額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。

2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）2. 参照）。

前連結会計年度（2019年6月30日）

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	3,216,782	3,216,782	-
(2) 売掛金	338,153	338,153	-
(3) 未収入金	204,275	204,275	-
(4) 営業立替金	1,387,151	1,387,151	-
(5) 投資有価証券 その他有価証券	2,755,641	2,755,641	-
資産計	7,902,002	7,902,002	-
(1) 買掛金	169,393	169,393	-
(2) 未払金	286,718	286,718	-
(3) 営業預り金	665,536	665,536	-
(4) 前受金	327,807	327,807	-
負債計	1,449,456	1,449,456	-

当連結会計年度（2020年6月30日）

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	3,704,198	3,704,198	-
(2) 売掛金	306,865	306,865	-
(3) 未収入金	216,718	216,718	-
(4) 営業立替金	1,392,395	1,392,395	-
(5) 投資有価証券 その他有価証券	3,110,079	3,110,079	-
資産計	8,730,257	8,730,257	-
(1) 買掛金	157,195	157,195	-
(2) 未払金	270,827	270,827	-
(3) 営業預り金	624,332	624,332	-
(4) 前受金	347,248	347,248	-
負債計	1,399,602	1,399,602	-

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額としております。

(2)売掛金、(3)未収入金、並びに(4)営業立替金

これらは、すべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5)投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格によるものとしております。

負 債

(1)買掛金、(2)未払金、(3)営業預り金、並びに(4)前受金

これらは、そのほとんどが1年以内の短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	前連結会計年度 (2019年6月30日)	当連結会計年度 (2020年6月30日)
非上場株式		
関係会社株式	10,000	-
その他	1,160	13,260

これら非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2019年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	3,216,782	-	-	-
売掛金	338,153	-	-	-
未収入金	204,275	-	-	-
営業立替金	1,387,151	-	-	-
合計	5,146,361	-	-	-

当連結会計年度(2020年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	3,704,198	-	-	-
売掛金	306,865	-	-	-
未収入金	216,718	-	-	-
営業立替金	1,392,395	-	-	-
合計	5,620,178	-	-	-

(有価証券関係)

・ 前連結会計年度(2019年6月30日)

1. その他有価証券

	種類	連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	2,755,641	209,921	2,545,719
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	2,755,641	209,921	2,545,719
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		2,755,641	209,921	2,545,719

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。また、非上場株式(連結貸借対照表計上額1,160千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「その他有価証券」に含めておりません。

・ 当連結会計年度(2020年6月30日)

1. その他有価証券

	種類	連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	3,110,079	209,921	2,900,157
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	3,110,079	209,921	2,900,157
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		3,110,079	209,921	2,900,157

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。また、非上場株式(連結貸借対照表計上額13,260千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「その他有価証券」に含めておりません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

連結子会社は退職金規程に基づく退職一時金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
退職給付に係る負債の期首残高	189,628千円	168,516千円
退職給付費用	16,916	17,573
退職給付の支払額	38,028	7,213
退職給付に係る負債の期末残高	168,516	178,876

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

	前連結会計年度 (2019年6月30日)	当連結会計年度 (2020年6月30日)
非積立型制度の退職給付債務	168,516千円	178,876千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	168,516	178,876
退職給付に係る負債	168,516	178,876
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	168,516	178,876

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用

前連結会計年度 16,916千円 当連結会計年度 17,573千円

(ストック・オプション等関係)

1. スtock・オプションにかかる費用計上額及び科目名

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
売上原価の株式報酬費用	12,749	9,640
一般管理費の株式報酬費用	41,139	40,513

2. 権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目名

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
新株予約権戻入益(特別利益)	6,612	866

3. スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

	2012年 ストック・オプション (第7回)	2012年 ストック・オプション (第10回)	2015年 ストック・オプション (第13回)
付与対象者の区分及び数	当社取締役 5名 当社監査役 3名	当社取締役 5名 当社監査役 3名	当社取締役 6名 当社監査役 3名
ストックオプション数	普通株式 180,000株	普通株式 156,800株	普通株式 75,600株
付与日	2012年6月12日	2012年10月25日	2015年10月30日
権利確定条件	(1) 当社取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使することができる。 (2) 新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。	(1) 当社取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使することができる。 (2) 新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。	(1) 当社取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2) 新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
対象勤務期間	特に定めはありません	特に定めはありません	特に定めはありません
権利行使期間	自 2012年6月12日 至 2042年6月11日	自 2012年10月26日 至 2042年10月25日	自 2015年10月30日 至 2045年10月30日

	2016年 ストック・オプション (第15回)	2016年 ストック・オプション (第17回)	2016年 ストック・オプション (第18回)
付与対象者の区分及び数	当社取締役 4名 当社監査役 2名	当社子会社取締役 2名	当社従業員 242名 当社子会社従業員 92名
ストックオプション数	普通株式 28,400株	普通株式 4,400株	普通株式 294,200株
付与日	2016年4月14日	2016年4月14日	2016年10月31日
権利確定条件	(1) 当社取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2) 新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。	(1) 当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2) 新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。	(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は、従業員の地位にある事を要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
対象勤務期間	特に定めはありません	特に定めはありません	自 2016年10月31日 至 2018年10月31日
権利行使期間	自 2016年4月15日 至 2046年4月14日	自 2016年4月15日 至 2046年4月14日	自 2018年11月1日 至 2020年10月31日

	2016年 ストック・オプション (第19回)	2016年 ストック・オプション (第20回)	2017年 ストック・オプション (第21回)
付与対象者の区分及び数	当社取締役 9名 当社監査役 3名	当社子会社取締役 2名	当社従業員 230名 当社子会社従業員 99名
ストックオプション数	普通株式 22,400株	普通株式 2,800株	普通株式 148,400株
付与日	2016年10月31日	2016年10月31日	2017年10月26日
権利確定条件	(1) 当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2) 新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。	(1) 当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2) 新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。	(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は、従業員の地位にある事を要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
対象勤務期間	特に定めはありません	特に定めはありません	自 2017年10月26日 至 2019年10月31日
権利行使期間	自 2016年11月1日 至 2046年10月31日	自 2016年11月1日 至 2046年10月31日	自 2019年11月1日 至 2021年10月31日

	2017年 ストック・オプション (第22回)	2017年 ストック・オプション (第23回)	2018年 ストック・オプション (第24回)
付与対象者の区分及び数	当社取締役 10名 当社監査役 4名	当社子会社取締役 3名	当社従業員 232名 当社子会社従業員 99名
ストックオプション数	普通株式 14,000株	普通株式 2,600株	普通株式 162,500株
付与日	2017年10月26日	2017年10月26日	2018年10月25日
権利確定条件	(1) 当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2) 新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。	(1) 当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2) 新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。	(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は、従業員の地位にある事を要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
対象勤務期間	特に定めはありません	特に定めはありません	自 2018年10月25日 至 2020年10月31日
権利行使期間	自 2017年10月27日 至 2047年10月26日	自 2017年10月27日 至 2047年10月26日	自 2020年11月1日 至 2022年10月31日

	2018年 ストック・オプション (第25回)	2018年 ストック・オプション (第26回)	2019年 ストック・オプション (第27回)
付与対象者の区分及び数	当社取締役 10名 当社監査役 4名	当社子会社取締役 3名 当社子会社監査役 1名	当社従業員 235名 当社子会社従業員 99名
ストックオプション数	普通株式 22,400株	普通株式 4,200株	普通株式 84,500株
付与日	2018年10月25日	2018年10月25日	2019年10月25日
権利確定条件	(1) 当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2) 新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。	(1) 当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2) 新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。	(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は、従業員の地位にある事を要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
対象勤務期間	特に定めはありません	特に定めはありません	自 2019年10月25日 至 2021年10月31日
権利行使期間	自 2018年10月26日 至 2048年10月25日	自 2018年10月26日 至 2048年10月25日	自 2021年11月1日 至 2023年10月31日

	2019年 ストック・オプション (第28回)	2019年 ストック・オプション (第29回)
付与対象者の区分及び数	当社取締役 10名 当社監査役 4名	当社子会社取締役 3名 当社子会社監査役 1名
ストックオプション数	普通株式 18,400株	普通株式 3,400株
付与日	2019年10月25日	2019年10月25日
権利確定条件	(1) 当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2) 新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。	(1) 当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2) 新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
対象勤務期間	特に定めはありません	特に定めはありません
権利行使期間	自 2019年10月26日 至 2049年10月25日	自 2019年10月26日 至 2049年10月25日

(注) 上記表に記載された株式数は、2016年10月1日付株式分割(株式1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(2020年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

ストック・オプションの数

	2012年ストック・オプション (第7回)	2012年ストック・オプション (第10回)	2015年ストック・オプション (第13回)
権利確定前 (株)			
前連結会計年度末	118,000	108,000	59,600
付与	-	-	-
失効	-	-	-
権利確定	-	-	2,000
未確定残	118,000	108,000	57,600
権利確定後 (株)			
前連結会計年度末	-	-	-
権利確定	-	-	2,000
権利行使	-	-	2,000
失効	-	-	-
未行使残	-	-	-

	2016年ストック・オプション (第15回)	2016年ストック・オプション (第17回)	2016年ストック・オプション (第18回)
権利確定前 (株)			
前連結会計年度末	23,200	2,400	-
付与	-	-	-
失効	-	-	-
権利確定	-	2,400	-
未確定残	23,200	-	-
権利確定後 (株)			
前連結会計年度末	-	-	186,400
権利確定	-	2,400	-
権利行使	-	2,400	88,200
失効	-	-	3,800
未行使残	-	-	94,400

	2016年ストック・オプション (第19回)	2016年ストック・オプション (第20回)	2017年ストック・オプション (第21回)
権利確定前 (株)			
前連結会計年度末	19,600	1,600	132,700
付与	-	-	-
失効	-	-	1,600
権利確定	400	1,600	131,100
未確定残	19,200	-	-
権利確定後 (株)			
前連結会計年度末	-	-	-
権利確定	400	1,600	131,100
権利行使	400	1,600	27,600
失効	-	-	3,400
未行使残	-	-	100,100

	2017年ストック・オプション (第22回)	2017年ストック・オプション (第23回)	2018年ストック・オプション (第24回)
権利確定前 (株)			
前連結会計年度末	14,000	2,600	156,100
付与	-	-	-
失効	-	-	8,200
権利確定	400	600	-
未確定残	13,600	2,000	147,900
権利確定後 (株)			
前連結会計年度末	-	-	-
権利確定	400	600	-
権利行使	400	600	-
失効	-	-	-
未行使残	-	-	-

	2018年ストック・オプション (第25回)	2018年ストック・オプション (第26回)	2019年ストック・オプション (第27回)
権利確定前 (株)			
前連結会計年度末	22,400	4,200	-
付与	-	-	84,500
失効	-	-	2,800
権利確定	800	-	-
未確定残	21,600	4,200	81,700
権利確定後 (株)			
前連結会計年度末	-	-	-
権利確定	800	-	-
権利行使	800	-	-
失効	-	-	-
未行使残	-	-	-

	2019年ストック・オプション (第28回)	2019年ストック・オプション (第29回)
権利確定前 (株)		
前連結会計年度末	-	-
付与	18,400	3,400
失効	-	-
権利確定	400	-
未確定残	18,000	3,400
権利確定後 (株)		
前連結会計年度末	-	-
権利確定	400	-
権利行使	400	-
失効	-	-
未行使残	-	-

(注) 上記表に記載された株式数は、2016年10月1日付株式分割(株式1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。

単価情報

	2012年ストック・オプション (第7回)	2012年ストック・オプション (第10回)	2015年ストック・オプション (第13回)
権利行使価格 (円)	0.5	0.5	0.5
行使時平均株価 (円)	-	-	1,049
付与日における 公正な評価単価 (円)	86.5	73.5	225

	2016年ストック・オプション (第15回)	2016年ストック・オプション (第17回)	2016年ストック・オプション (第18回)
権利行使価格 (円)	0.5	0.5	580
行使時平均株価 (円)	-	971	1,078
付与日における 公正な評価単価 (円)	301.5	301.5	91

	2016年ストック・オプション (第19回)	2016年ストック・オプション (第20回)	2017年ストック・オプション (第21回)
権利行使価格 (円)	1	1	873
行使時平均株価 (円)	1,049	971	1,125
付与日における 公正な評価単価 (円)	456	456	153

	2017年ストック・オプション (第22回)	2017年ストック・オプション (第23回)	2018年ストック・オプション (第24回)
権利行使価格 (円)	1	1	768
行使時平均株価 (円)	1,049	971	-
付与日における 公正な評価単価 (円)	742	742	122.42

	2018年ストック・オプション (第25回)	2018年ストック・オプション (第26回)	2019年ストック・オプション (第27回)
権利行使価格 (円)	1	1	1,031
行使時平均株価 (円)	1,049	-	-
付与日における 公正な評価単価 (円)	639.94	639.94	171.68

	2019年ストック・オプション (第28回)	2019年ストック・オプション (第29回)
権利行使価格 (円)	1	1
行使時平均株価 (円)	1,082	-
付与日における 公正な評価単価 (円)	867.81	867.81

(注) 上記表に記載された株式価格は、2016年10月1日付株式分割(株式1株につき2株)による分割後の価格に換算して記載しております。

4. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された2019年ストック・オプション（第27回）についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

使用した評価技法 ブラック＝ショールズ・モデル

主な基礎数値及び見積方法

	2019年ストック・オプション (第27回)
株価変動性(注)1	29.97%
予想残存期間(注)2	3.02年
配当利回り(注)3	2.13%
無リスク利率(注)4	0.27%

- (注) 1. 2016年10月17日から2019年10月25日までの日次の株価実績に基づき算定しております。
 2. 予想残存期間の合理的な見積もりが困難である為、権利行使期間の中間点において行使されるものと仮定しております。
 3. 2019年6月期の配当実績に基づき算定しております。
 4. 算定基準の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利(BB国債価格)を採用しております。

当連結会計年度において付与された2019年ストック・オプション（第28回）についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

使用した評価技法 ブラック＝ショールズ・モデル

主な基礎数値及び見積方法

	2019年ストック・オプション (第28回)
株価変動性(注)1	34.48%
予想残存期間(注)2	8.02年
配当利回り(注)3	2.13%
無リスク利率(注)4	0.26%

- (注) 1. 2011年10月19日から2019年10月25日までの日次の株価実績に基づき算出しております。
 2. 退任までの予想在任期間を見積り、算定しております。
 3. 2019年6月期の配当実績に基づき算定しております。
 4. 算定基準の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利(BB国債価格)を採用しております。

当連結会計年度において付与された2019年ストック・オプション（第29回）についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

使用した評価技法 ブラック＝ショールズ・モデル

主な基礎数値及び見積方法

	2019年ストック・オプション (第29回)
株価変動性(注)1	34.48%
予想残存期間(注)2	8.02年
配当利回り(注)3	2.13%
無リスク利率(注)4	0.26%

- (注) 1. 2011年10月19日から2019年10月25日までの日次の株価実績に基づき算出しております。
2. 退任までの予想在任期間を見積り、算定しております。
3. 2019年6月期の配当予測に基づき算定しております。
4. 算定基準の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利(BB国債価格)を採用しております。

5. スtock・オプションの権利確定数の見積方法

過去の従業員の就業状況等を勘案し、権利確定数の見積数を算出しております。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年 6 月30日)	当連結会計年度 (2020年 6 月30日)
繰延税金資産		
賞与引当金	11,201千円	11,424千円
株式報酬費用	39,237	47,773
減価償却超過額	5,805	5,597
未払事業税	11,946	15,624
退職給付に係る負債	58,289	61,873
商品評価損	3,791	6,679
繰越欠損金 (注) 2	27,981	36,640
貸倒引当金	1,051	962
その他	10,392	12,295
繰延税金資産小計	169,696	198,873
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) 2	15,138	36,640
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	1,477	4,292
評価性引当額小計 (注) 1	16,615	40,933
繰延税金資産合計	153,081	157,939
繰延税金負債		
労働保険料	2,665	1,950
その他有価証券評価差額金	779,499	888,028
資本連結に伴う評価差額	47,954	47,954
その他	604	-
繰延税金負債合計	830,723	937,933
繰延税金資産(は負債) の純額	677,642	779,994

(注) 1 評価性引当額が24,318千円増加しております。この増加の主な内容は、新規連結子会社の増加による税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことなどによるものです。

(注) 2 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

前連結会計年度(2019年 6 月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越 欠損金(1)	22,884	5,096	-	-	-	-	27,981
評価性引当額	10,041	5,096	-	-	-	-	15,138
繰延税金資産	12,843	-	-	-	-	-	(2) 12,843

(1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(2) 税務上の繰越欠損金27,981千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産12,843千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。

当連結会計年度（2020年6月30日）

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越 欠損金(1)	5,096	-	-	-	125	31,418	36,640
評価性引当額 (2)	5,096	-	-	-	125	31,418	36,640
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

- (1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(2) 税務上の繰越欠損金36,640千円（法定実効税率を乗じた額）については、全額を評価性引当額と認識しております。

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年6月30日)	当連結会計年度 (2020年6月30日)
法定実効税率	30.62%	30.62%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.53	2.11
住民税均等割額	0.73	0.87
評価性引当額	1.81	2.70
子会社との税率差異	0.70	0.54
のれん償却額	1.01	1.18
その他	0.06	0.34
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.72	37.68

(企業結合等関係)

(重要な事業の譲受)

取得による企業結合

当社グループ子会社であるサンネクスタリーシング株式会社は、株式会社リスクマネジメント・アルファ（以下「同社」）と同社が運営する保険代理店事業について、2019年6月10日付で事業譲渡契約を締結し、2019年7月1日付で同社から譲受けを完了いたしました。

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 株式会社リスクマネジメント・アルファ
事業の内容 保険代理店事業等

(2) 企業結合を行った主な理由

保険代理店事業を取得することにより、当社をはじめ当社グループのさらなる事業展開及び収益拡大を目指すことによる取得であります。

(3) 企業結合日

2019年7月1日

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする事業譲受

(5) 結合後企業の名称

サンネクスタリーシング株式会社

(6) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の連結子会社であるサンネクスタリーシング株式会社が、現金を対価として事業を譲り受けためであります。

2. 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

2019年7月1日から2020年6月30日まで

3. 取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	53,256千円
<hr/>		
取得原価		53,256千円

4. 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザー報酬 2,200千円

5. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれん

3,373千円

(2) 発生原因

主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力によるものであります。

(3) 償却方法及び償却期間

償却方法及び償却期間は5年間にわたる均等償却となっております。

6. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	-	千円
固定資産	49,883	
<hr/>		
資産合計	49,883	
<hr/>		
流動負債	-	
固定負債	-	
<hr/>		
負債合計	-	

7. のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその種類別の内訳並びに全体及び種類別の加重平均償却期間

種類	金額	加重平均償却期間
顧客関連無形資産	48,099千円	5年
合計	48,099千円	5年

(資産除去債務関係)

前連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)及び

当連結会計年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)

当社グループは、本社及び拠点における事務所において不動産賃借契約に基づく退去時の原状回復にかかる債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来における退去予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)及び

当連結会計年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)

賃貸等不動産は、その総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

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

当社グループは「社宅管理事務代行業業」、「施設総合管理事業」及び「その他事業」の3つを報告セグメントとしており、「社宅管理事務代行業業」は社宅管理事務に関する代行業務とそれに関わるシステム導入等のサービスを行い、「施設総合管理事業」はマンション等の施設管理及び修繕工事等を行い、「その他事業」はコールセンター、保険等のサービスを展開しております。

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

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

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
 前連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)

(単位:千円)

	報告セグメント				調整額 (注)1	合計 (注)2
	社宅管理 事務代 行業業	施設総合 管理事業	その他事業	合計		
売上高						
外部顧客に対する売上高	3,787,763	4,103,501	549,922	8,441,187	-	8,441,187
セグメント間の内部売上 高又は振替高	-	12,100	72,985	85,086	(85,086)	-
計	3,787,763	4,115,602	622,907	8,526,274	(85,086)	8,441,187
セグメント利益	694,993	122,433	135,667	953,094	2,623	955,717
セグメント資産	6,578,005	3,148,694	60,901	9,787,601	(252,866)	9,534,735
その他の項目						
減価償却費	67,952	18,678	6,363	92,995	-	92,995
有形固定資産及び無形固 定資産の増加額	39,473	18,827	575	58,876	-	58,876

(注)1. 調整額の主な内容は、次のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。
 - (2) セグメント資産の調整額は、セグメント間債権債務消去であります。
2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度（自 2019年7月1日 至 2020年6月30日）

（単位：千円）

	報告セグメント				調整額 (注) 1	合計 (注) 2
	社宅管理 事務代行 事業	施設総合 管理事業	その他事業	合計		
売上高						
外部顧客に対する売上高	3,918,592	4,119,660	588,236	8,626,489	-	8,626,489
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	8,895	69,827	78,722	(78,722)	-
計	3,918,592	4,128,556	658,064	8,705,212	(78,722)	8,626,489
セグメント利益	675,900	63,630	112,307	851,838	3,923	855,762
セグメント資産	7,366,753	3,137,320	115,344	10,619,418	(257,986)	10,361,431
その他の項目						
減価償却費	60,303	18,262	14,265	92,831	-	92,831
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	110,418	12,840	56,339	179,598	-	179,598

(注) 1. 調整額の主な内容は、次のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。
- (2) セグメント資産の調整額は、セグメント間債権債務消去であります。
2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3. 当連結会計年度において、サンネクスタリーシング株式会社を連結の範囲に含めております。これにより、前連結会計年度末に比べ、報告セグメントの資産の金額は、「その他事業」において71,456千円増加しております。

4. 報告セグメントの変更等に関する事項

当連結会計年度において、サンネクスタリーシング株式会社を連結範囲に含めたことに伴い、事業セグメントの区分方法を見直し、従来、報告セグメントに含まれない「その他」の各事業セグメントについて、「その他事業」への集約を行うとともに、金額的重要性を勘案して報告セグメントに追加しております。

前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 2018年7月1日 至 2019年6月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 2019年7月1日 至 2020年6月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2018年7月1日 至 2019年6月30日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2019年7月1日 至 2020年6月30日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 2018年7月1日 至 2019年6月30日）

（単位：千円）

	社宅管理事務代行 事業	施設総合管理事業	その他事業	合計
当期償却額	-	34,001	-	34,001
当期末残高	-	272,228	-	272,228

当連結会計年度（自 2019年7月1日 至 2020年6月30日）

（単位：千円）

	社宅管理事務代行 事業	施設総合管理事業	その他事業	合計
当期償却額	-	34,001	674	34,676
当期末残高	-	238,226	2,698	240,924

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 2018年7月1日 至 2019年6月30日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2019年7月1日 至 2020年6月30日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

前連結会計年度（自 2018年7月1日 至 2019年6月30日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
関連会社	スマートセキュリティサービス(株)	東京都 新宿区	95,000	セキュリティ事業	(所有) 直接 25.0	資金の貸付、 役員の兼任	資金の回収	9,944	破産更生 債権等	-
							債権放棄	80,000		
							貸倒損失	55		

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) スマートセキュリティサービス株式会社は2019年1月24日に清算終了しており、取引金額は清算に伴う貸付金の一部回収及び債権放棄であります。これに伴い同社に対する貸倒引当金80,000千円を取り崩し債権放棄額との差額を貸倒損失に計上しております。

当連結会計年度（自 2019年7月1日 至 2020年6月30日）

該当事項はありません。

(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員

前連結会計年度（自 2018年7月1日 至 2019年6月30日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2019年7月1日 至 2020年6月30日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)		当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)	
1株当たり純資産額	673.97円	1株当たり純資産額	732.07円
1株当たり当期純利益	72.38円	1株当たり当期純利益	58.05円
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	68.80円	潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	55.19円

1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円)	690,570	561,762
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期 純利益(千円)	690,570	561,762
期中平均株式数(株)	9,539,658	10,823,516
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額 (千円)	-	-
普通株式増加数(株)	496,955	500,909
(うち新株予約権(株))	(496,955)	(500,909)

(重要な後発事象)

(新設分割による持株会社体制への移行)

当社は、2019年8月16日開催の取締役会決議におきまして、当社を分割会社とし、新たに設立する「日本社宅サービス株式会社」を承継会社とする新設分割を実施するとともに、同日付で当社の商号を「サンネクスタグループ株式会社」に変更する等の定款変更を行う旨を決議し、2019年9月27日開催の第21回定時株主総会において承認可決されたため、2020年7月1日付にて上記内容のとおり持株会社体制へ移行いたしました。

(1)持株会社体制移行の目的

当社グループは創業以来「ビジョナリーカンパニー創造」を経営ビジョンとして掲げ、「NEXT DREAM NEXT STANDARD - 世の中に新たな価値を創造し社会に貢献する - 」という考えのもと事業を推進してまいりました。このような中で、当社グループが今後さらに持続的な成長を実現していくため、グループ全体の経営資源の最適配分、経営スピードの加速化、並びに経営人材育成の早期化に取り組み、将来の中核事業となるような新たなビジネスの創出と育成を図るとともに、グループ経営管理及び業務執行の分離によるコーポレートガバナンスのさらなる向上を図ることが必要と考え、持株会社体制へ移行することといたしました。

(2)新設分割後の各会社概要

	分割会社(商号変更)	新設会社
(1)名称	サンネクスタグループ株式会社	日本社宅サービス株式会社
(2)事業内容	持株会社によるグループ経営企画・グループ会社管理業務等	社宅管理事務代行業等、システム開発他
(3)資本金	836,752千円	450,000千円

(3)実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理しております。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,511	2,535	0.90 (注)1	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,846	7,311	0.87 (注)1	2021年～2024年
その他有利子負債	-	-	-	-
小計	12,357	9,846	-	-
内部取引の消去	-	-	-	-
計	12,357	9,846	-	-

(注)1 リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

- 2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	2,558	2,582	2,170	-

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2)【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高(千円)	2,083,401	4,172,738	6,353,252	8,626,489
税金等調整前四半期(当期) 純利益(千円)	214,744	388,569	582,511	901,379
親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益(千円)	133,924	238,274	355,987	561,762
1株当たり四半期(当期)純 利益(円)	13.93	24.71	36.83	58.05

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益 (円)	13.93	10.78	12.12	21.17

(注)第1四半期連結会計期間において、企業結合にかかる暫定的な会計処理を行い、第2四半期連結会計期間に暫定的な会計処理について確定しましたが、金額に修正事項は生じておりません。

決算日後の状況

特記事項はありません。

訴訟

特記事項はありません。

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年6月30日)	当事業年度 (2020年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,746,105	2,108,100
売掛金	92,949	100,899
営業立替金	1,381,388	1,387,840
仕掛品	4,980	5,680
貯蔵品	2,509	3,676
前払費用	60,949	59,605
未収入金	30,575	34,675
短期貸付金	-	38,003
その他	2,204	1,962
貸倒引当金	1,503	1,525
流動資産合計	3,320,159	3,738,919
固定資産		
有形固定資産		
建物	16,567	18,902
工具、器具及び備品	40,600	57,594
有形固定資産合計	57,168	76,497
無形固定資産		
商標権	4,322	3,723
ソフトウェア	73,213	42,188
ソフトウェア仮勘定	25,735	86,368
その他	614	614
無形固定資産合計	103,885	132,894
投資その他の資産		
投資有価証券	2,756,801	3,123,339
関係会社株式	1,493,663	1,553,663
長期貸付金	209,258	172,408
敷金及び保証金	127,283	128,831
投資その他の資産合計	4,587,006	4,978,242
固定資産合計	4,748,060	5,187,633
資産合計	8,068,219	8,926,553

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年6月30日)	当事業年度 (2020年6月30日)
負債の部		
流動負債		
未払金	187,989	184,741
未払費用	28,346	31,457
未払法人税等	142,967	191,961
未払消費税等	49,013	83,364
前受金	137,346	150,559
営業預り金	641,188	600,146
預り金	49,813	36,422
前受収益	7,257	8,911
賞与引当金	20,239	21,318
役員賞与引当金	31,728	33,922
株主優待引当金	-	3,848
流動負債合計	1,295,891	1,346,654
固定負債		
預り保証金	10,095	10,312
繰延税金負債	716,766	813,975
固定負債合計	726,861	824,287
負債合計	2,022,753	2,170,941
純資産の部		
株主資本		
資本金	783,098	836,752
資本剰余金		
資本準備金	530,347	584,001
その他資本剰余金	443,900	443,900
資本剰余金合計	974,248	1,027,902
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	2,862,250	3,202,315
利益剰余金合計	2,862,250	3,202,315
自己株式	459,523	459,582
株主資本合計	4,160,073	4,607,387
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,766,220	2,012,129
評価・換算差額等合計	1,766,220	2,012,129
新株予約権	119,172	136,094
純資産合計	6,045,465	6,755,611
負債純資産合計	8,068,219	8,926,553

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
売上高	1 4,315,292	1 4,480,349
売上原価	1 2,770,784	1 2,927,497
売上総利益	1,544,507	1,552,851
販売費及び一般管理費	1, 2 699,084	1, 2 711,253
営業利益	845,423	841,597
営業外収益		
受取利息及び配当金	1 38,470	1 38,947
その他	1 1,094	1 2,181
営業外収益合計	39,564	41,128
営業外費用		
支払補償費	389	477
その他	100	406
営業外費用合計	490	883
経常利益	884,498	881,843
特別利益		
新株予約権戻入益	6,612	866
特別利益合計	6,612	866
特別損失		
固定資産除却損	3 297	3 1,029
特別損失合計	297	1,029
税引前当期純利益	890,812	881,679
法人税、住民税及び事業税	258,914	302,150
法人税等調整額	29,218	11,319
法人税等合計	288,132	290,831
当期純利益	602,680	590,848

【売上原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)		当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
労務費	2	1,423,448	51.3	1,495,630	51.3
外注費		502,510	18.1	539,720	18.5
経費	3	846,968	30.6	881,205	30.2
計		2,772,926	100.0	2,916,556	100.0
他勘定振替	4	621		-	
当期発生総原価		2,772,305		2,916,556	
期首仕掛品たな卸高		3,458		4,980	
期首商品たな卸高		13,494		11,641	
計		2,789,258		2,933,178	
商品評価損戻入益		1,853		-	
期末仕掛品たな卸高		4,980		5,680	
期末商品たな卸高		11,641		-	
売上原価		2,770,784		2,927,497	

(注)

前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)																																				
<p>1 原価計算の方法 プロジェクト別の個別原価計算による実際原価計算を行っております。</p> <p>2 労務費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>給料手当</td> <td>861,721千円</td> </tr> <tr> <td>賞与</td> <td>172,334千円</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>172,763千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>16,167千円</td> </tr> </table> <p>3 経費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>振込手数料</td> <td>218,507千円</td> </tr> <tr> <td>営業手数料</td> <td>98,662千円</td> </tr> <tr> <td>サブリース費用</td> <td>1,593千円</td> </tr> <tr> <td>地代家賃</td> <td>121,962千円</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>125,551千円</td> </tr> </table> <p>4 他勘定の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>ソフトウェア仮勘定</td> <td>621千円</td> </tr> </table>	給料手当	861,721千円	賞与	172,334千円	法定福利費	172,763千円	賞与引当金繰入額	16,167千円	振込手数料	218,507千円	営業手数料	98,662千円	サブリース費用	1,593千円	地代家賃	121,962千円	修繕費	125,551千円	ソフトウェア仮勘定	621千円	<p>1 原価計算の方法 同 左</p> <p>2 労務費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>給料手当</td> <td>890,048千円</td> </tr> <tr> <td>賞与</td> <td>187,011千円</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>192,032千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>17,338千円</td> </tr> </table> <p>3 経費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>振込手数料</td> <td>222,324千円</td> </tr> <tr> <td>営業手数料</td> <td>99,795千円</td> </tr> <tr> <td>地代家賃</td> <td>129,870千円</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>149,555千円</td> </tr> </table>	給料手当	890,048千円	賞与	187,011千円	法定福利費	192,032千円	賞与引当金繰入額	17,338千円	振込手数料	222,324千円	営業手数料	99,795千円	地代家賃	129,870千円	修繕費	149,555千円
給料手当	861,721千円																																				
賞与	172,334千円																																				
法定福利費	172,763千円																																				
賞与引当金繰入額	16,167千円																																				
振込手数料	218,507千円																																				
営業手数料	98,662千円																																				
サブリース費用	1,593千円																																				
地代家賃	121,962千円																																				
修繕費	125,551千円																																				
ソフトウェア仮勘定	621千円																																				
給料手当	890,048千円																																				
賞与	187,011千円																																				
法定福利費	192,032千円																																				
賞与引当金繰入額	17,338千円																																				
振込手数料	222,324千円																																				
営業手数料	99,795千円																																				
地代家賃	129,870千円																																				
修繕費	149,555千円																																				

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2018年7月1日 至 2019年6月30日）

(単位：千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	その他 利益剰余金 繰越利益剰 余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	738,722	485,971	443,900	929,872	2,440,086	2,440,086	459,466	3,649,214
当期変動額								
新株の発行	44,376	44,376		44,376				88,752
剰余金の配当					180,516	180,516		180,516
当期純利益					602,680	602,680		602,680
自己株式の取得							57	57
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）								
当期変動額合計	44,376	44,376	-	44,376	422,163	422,163	57	510,859
当期末残高	783,098	530,347	443,900	974,248	2,862,250	2,862,250	459,523	4,160,073

	評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金		
当期首残高	1,440,962	100,697	5,190,873
当期変動額			
新株の発行			88,752
剰余金の配当			180,516
当期純利益			602,680
自己株式の取得			57
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	325,257	18,475	343,733
当期変動額合計	325,257	18,475	854,592
当期末残高	1,766,220	119,172	6,045,465

当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)

(単位:千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	その他 利益剰余金 繰越利益剰 余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	783,098	530,347	443,900	974,248	2,862,250	2,862,250	459,523	4,160,073
当期変動額								
新株の発行	53,654	53,654		53,654				107,308
剰余金の配当					250,784	250,784		250,784
当期純利益					590,848	590,848		590,848
自己株式の取得							59	59
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計	53,654	53,654	-	53,654	340,064	340,064	59	447,314
当期末残高	836,752	584,001	443,900	1,027,902	3,202,315	3,202,315	459,582	4,607,387

	評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金		
当期首残高	1,766,220	119,172	6,045,465
当期変動額			
新株の発行			107,308
剰余金の配当			250,784
当期純利益			590,848
自己株式の取得			59
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	245,909	16,921	262,831
当期変動額合計	245,909	16,921	710,145
当期末残高	2,012,129	136,094	6,755,611

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産

仕掛品

個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

貯蔵品

最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

2007年3月31日以前に取得したもの

旧定率法

2007年4月1日以降に取得したもの

定率法

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を適用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、支出時に費用処理しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5～8年）に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(4) 株主優待引当金

株主優待制度に係る費用の発生に備えるため、当事業年度末において将来発生すると見込まれる額を計上しております。

4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

連結財務諸表「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(貸借対照表関係)

関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2019年6月30日)	当事業年度 (2020年6月30日)
短期金銭債権	18,918千円	72,918千円
長期金銭債権	209,258	172,408
短期金銭債務	1,439	1,202
長期金銭債務	10,095	10,312

(損益計算書関係)

1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
営業取引による取引高		
売上高	68,280千円	64,436千円
仕入高	5,747	5,777
その他の営業取引	6,355	5,512
営業取引以外の取引高	2,374	2,901

2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度16%、当事業年度14%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度84%、当事業年度86%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
役員報酬	114,449千円	106,178千円
給料及び手当	151,828	144,777
賞与引当金繰入額	4,071	3,980
役員賞与引当金繰入額	31,728	33,922
減価償却費	6,932	12,000
貸倒引当金繰入額	84	22

3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)	当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
建物	297千円	292千円
工具、器具及び備品	0	736
計	297	1,029

(有価証券関係)

前事業年度(2019年6月30日)

子会社株式(貸借対照表計上額 1,493,663千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載しておりません。

当事業年度(2020年6月30日)

子会社株式(貸借対照表計上額 1,553,663千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載しておりません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年6月30日)	当事業年度 (2020年6月30日)
繰延税金資産		
賞与引当金	6,197千円	6,527千円
貸倒引当金	460	466
株式報酬費用	36,407	45,251
減価償却超過額	265	188
一括償却資産償却超過額	978	539
未払社会保険料否認	1,729	1,763
未払事業税	11,195	12,890
投資有価証券評価損	2,829	2,829
商品評価損	3,052	2,803
その他	1,977	1,788
繰延税金資産合計	65,093	75,048
繰延税金負債		
労働保険料	2,360	995
その他有価証券評価差額金	779,499	888,028
繰延税金負債合計	781,860	889,023
繰延税金資産(は負債)の純額	716,766	813,975

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年6月30日)	当事業年度 (2020年6月30日)
法定実効税率	30.62%	30.62%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.70	1.90
住民税均等割額	0.56	0.57
その他	0.54	0.10
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.34	32.99

(重要な後発事象)

(新設分割による持株会社体制への移行)

連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりません。

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額 (千円)
有形 固定 資産	建物	16,567	5,715	292	3,087	18,902	86,706
	工具、器具及び備品	40,600	45,939	736	28,209	57,594	197,158
	計	57,168	51,654	1,029	31,296	76,497	283,865
無形 固定 資産	商標権	4,322	-	-	599	3,723	-
	ソフトウェア	73,213	1,344	-	32,369	42,188	-
	ソフトウェア仮勘定	25,735	61,977	1,344	-	86,368	-
	その他	614	-	-	-	614	-
	計	103,885	63,321	1,344	32,968	132,894	-

(注) 工具器具備品、ソフトウェア仮勘定の主な増加事由は、次のとおりであります。

工具、器具及び備品	仮想化基盤増強 H C I 導入	25,692千円
ソフトウェア仮勘定	顧客向け社宅管理システム	59,283千円

【引当金明細表】

(単位：千円)

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金(流動)	1,503	1,525	1,503	1,525
賞与引当金	20,239	21,318	20,239	21,318
役員賞与引当金	31,728	33,922	31,728	33,922
株主優待引当金	-	3,848	-	3,848

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	7月1日から6月30日まで
定時株主総会	毎事業年度終了後3ヵ月以内
基準日	6月30日
剰余金の配当の基準日	12月31日 6月30日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	-
買取手数料	無料
公告掲載方法	電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により、電子公告による公告ができない場合には、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.sunnexta.co.jp/
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 単元未満株式についての権利

当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

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

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第21期）（自 2018年7月1日 至 2019年6月30日）2019年9月25日関東財務局長に提出

(2) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

2019年10月1日関東財務局長に提出

事業年度（第21期）（自 2018年7月1日 至 2019年6月30日）の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。

(3) 内部統制報告書及びその添付書類

2019年9月25日関東財務局長に提出

(4) 四半期報告書及び確認書

（第22期第1四半期）（自 2019年7月1日 至 2019年9月30日）2019年11月13日関東財務局長に提出

（第22期第2四半期）（自 2019年10月1日 至 2019年12月31日）2020年2月13日関東財務局長に提出

（第22期第3四半期）（自 2020年1月1日 至 2020年3月31日）2020年5月20日関東財務局長に提出

(5) 臨時報告書

2019年9月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。

2019年9月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2（新株予約権の発行）に基づく臨時報告書であります。

2019年10月3日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号（代表取締役の異動）に基づく臨時報告書であります。

2020年9月14日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。

(6) 臨時報告書の訂正報告書

2019年10月28日関東財務局長に提出

2019年9月30日提出の臨時報告書（新株予約権の発行）に係る訂正報告書であります。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2020年9月23日

サンネクスタグループ株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ 監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 岩出博男 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和久友子 印

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているサンネクスタグループ株式会社の2019年7月1日から2020年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サンネクスタグループ株式会社及び連結子会社の2020年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、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に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・連結財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

< 内部統制監査 >

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、サンネクスタグループ株式会社の2020年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、サンネクスタグループ株式会社が2020年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全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。

監査意見の根拠

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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告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て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
- ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
- ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は当社(有価証券報告書提出会社)が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2020年9月23日

サンネクスタグループ株式会社

取締役会 御中

有限責任あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 岩出 博男 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和久 友子 印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているサンネクスタグループ株式会社の2019年7月1日から2020年6月30日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サンネクスタグループ株式会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

強調事項

重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2019年9月27日開催の定時株主総会の承認を経て、2020年7月1日を効力発生日とする新設分割により持株会社体制へ移行している。

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。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、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に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。