



# 第55期 定時株主総会 招集ご通知

2016年3月1日から2017年2月28日まで

株主総会参考書類

招集ご通知添付書類

- 事業報告
- 連結計算書類
- 計算書類
- 監査報告

## 開催情報

日時: 2017年5月25日(木曜日)

午前 9 時 受付開始

午前10時 開会

場所: 静岡県沼津市上土町100番地の1

沼津リバーサイドホテル 4階 シャングリラ



マックスバリュ東海株式会社

証券コード: 8198

株主の皆さまへ

静岡県駿東郡長泉町下長窪303番地1

**マックスバリュ東海株式会社**

代表取締役社長 神尾啓治

## 第55期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第55期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ではございますが後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2017年5月24日（水曜日）午後6時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2017年5月25日（木曜日）午前10時
2. 場 所 静岡県沼津市上土町100番地の1  
沼津リバーサイドホテル 4階 シャングリラ
3. 目的事項  
報告事項 1. 第55期（2016年3月1日から2017年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第55期（2016年3月1日から2017年2月28日まで）計算書類報告の件  
決議事項  
第1号議案 取締役10名選任の件  
第2号議案 監査役2名選任の件

以上

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

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト ([http://www.mv-tokai.com/ir/settlement\\_public.html](http://www.mv-tokai.com/ir/settlement_public.html)) に掲載させていただきます。

当社は、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、提供すべき書面のうち次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト ([http://www.mv-tokai.com/ir/settlement\\_public.html](http://www.mv-tokai.com/ir/settlement_public.html)) に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

・連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表

## 議決権行使に関するお願い

A

### 当日ご出席の場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）  
また、議事資料として本冊子をご持参ください。

B

### 書面による議決権の行使の場合



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2017年5月24日（水曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。

## 目次

招集ご通知 ..... 1

株主総会参考書類 ..... 3

（添付書類）

事業報告 ..... 14

### 連結計算書類

連結貸借対照表 ..... 37

連結損益計算書 ..... 38

連結株主資本等変動計算書 ..... 39

### 計算書類

貸借対照表 ..... 40

損益計算書 ..... 41

株主資本等変動計算書 ..... 42

### 監査報告

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告 ..... 43

会計監査人の監査報告 ..... 45

監査役会の監査報告 ..... 47

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては取締役10名の選任をお願いいたしたく存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

#### ■取締役候補者の一覧

| 候補者<br>番号 | 氏名    | 現在の当社における地位及び担当（※）   | 第55期の取締役会<br>への出席状況 |
|-----------|-------|--|---------------------|
| 1         | 神尾啓治  | 代表取締役社長 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span>   | 18回／18回             |
| 2         | 曾我順二  | 専務取締役<br>営業サポート本部長 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span>  | 18回／18回             |
| 3         | 浅倉智   | 取締役<br>店舗開発本部長 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span>  | 18回／18回             |
| 4         | 山田憲一郎 | 取締役<br>商品統括本部長 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span>  | 18回／18回             |
| 5         | 近藤健司  | 取締役<br>人事総務本部長兼人事部長 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span>   | 18回／18回             |
| 6         | 久保田義彦 | 取締役<br>マックスバリュ第一統括本部長 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span>   | 18回／18回             |
| 7         | 遠藤真由美 | 取締役<br>デリカ商品統括部長兼ダイバーシティ<br>推進室長 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span>  | 18回／18回             |
| 8         | 高橋誠   | 取締役<br>経営管理本部長 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span>  | 14回／14回             |
| 9         | 中西安廣  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</span> ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立</span> | 14回／14回             |
| 10        | 立石雅世  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</span> ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立</span> | 13回／14回             |

※上記の取締役候補者の地位及び担当は、2017年5月9日現在のものです。

社外・・・社外取締役候補者 独立・・・東京証券取引所に届出予定の独立役員

# 1 神尾 啓治

再任

|                    |   |            |         |
|--------------------|---|------------|---------|
| 生年月日               | 1957年7月11日  | 所有する当社の株式数 | 22,150株 |
| 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 1980年3月 当社入社<br>1998年2月 当社営業コーディネーター部長<br>2001年9月 当社八幡町店長<br>2003年3月 当社商品統括部デイルーマネージャー<br>2004年3月 当社店舗統括本部長<br>2004年5月 当社取締役<br>2006年9月 当社商品統括本部長<br>2008年5月 当社常務取締役<br>2009年3月 当社ステーブル商品統括本部長<br>2011年3月 当社営業担当兼商品統括本部長<br>2011年5月 当社商品統括本部長<br>2013年5月 当社代表取締役社長(現) |            |         |
| 取締役候補者の選任理由        | 神尾啓治氏は2013年5月に当社代表取締役に就任して以来、これまでの経験によって培った幅広い見識を活かし、経営の最高責任者として全従業員に対し強いリーダーシップを発揮していること及び取締役会議長として取締役会の運営に適切な役割を果たしていることから、経営における意思決定及び業務執行を担うのにふさわしい人物であると判断し、引続き当社取締役としての選任をお願いするものであります。   |            |         |
| 特別の利害関係            | 神尾啓治氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。  |            |         |

# 2 曾我 順二

再任

|                    |  |            |        |
|--------------------|--|------------|--------|
| 生年月日               | 1958年5月27日   | 所有する当社の株式数 | 6,300株 |
| 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 2008年7月 株式会社C F Sコーポレーション入社<br>2008年10月 同社フード事業本部事業構造改革推進リーダー<br>2009年2月 同社フード事業本部執行役員兼事業本部長<br>2010年4月 イオンキミサワ株式会社代表取締役社長<br>2013年5月 当社専務取締役(現)<br>当社営業統括本部長<br>2014年4月 当社店舗開発本部長<br>2015年3月 当社営業サポート本部長(現) |            |        |
| 取締役候補者の選任理由        | 曾我順二氏は2013年5月に当社専務取締役に就任して以来、営業全般、店舗開発、販売促進政策など当社の主要な部門の業務執行責任者を歴任し、当社の業務に対して幅広い見識を有していること及び取締役会の運営に適切に携わっていることから、経営における意思決定及び業務執行を担うのにふさわしい人物であると判断し、引続き当社取締役としての選任をお願いするものであります。                           |            |        |
| 特別の利害関係            | 曾我順二氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。   |            |        |

### 3 あさくら さとし 浅倉 智

再任

|                    |  |            |        |
|--------------------|--|------------|--------|
| 生年月日               | 1959年12月10日  | 所有する当社の株式数 | 6,000株 |
| 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 1982年4月 当社入社<br>2003年3月 当社営業コーディネーター部マネージャー<br>2004年3月 当社営業コーディネーター部長<br>2004年8月 当社経営管理部長<br>2008年3月 当社経営管理グループ統括部長兼事業推進部長<br>2009年3月 当社経営管理本部長兼事業推進部長<br>2009年5月 当社取締役(現)<br>2014年4月 当社経営管理本部担当兼営業サポート本部長<br>2015年3月 当社店舗開発本部長(現) |            |        |
| 取締役候補者の選任理由        | 浅倉智氏は2009年5月に当社取締役に就任して以来、経営管理、販売促進政策、店舗開発部門の執行責任者を歴任し、現在も店舗開発部門の業務執行において適切な役割を果たしていること及び取締役会の運営に適切に携わっていることから、経営における意思決定及び業務執行を担うのにふさわしい人物であると判断し、引続き当社取締役としての選任をお願いするものであります。  |            |        |
| 特別の利害関係            | 浅倉智氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。  |            |        |

### 4 やまだ けんいちろう 山田 憲一郎

再任

|                    |  |            |         |
|--------------------|--|------------|---------|
| 生年月日               | 1961年6月10日   | 所有する当社の株式数 | 14,400株 |
| 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 1985年3月 当社入社<br>1996年4月 当社二宮店店長<br>2002年2月 当社店舗運営部マネージャー<br>2005年3月 当社店舗運営部長<br>2007年3月 当社人事教育部長<br>2009年3月 当社人事総務本部長<br>2009年5月 当社取締役(現)<br>2012年3月 当社人事本部長兼人事部長<br>2013年5月 当社営業サポート本部長兼CS推進部長<br>2014年4月 当社営業統括本部長<br>2015年3月 当社商品統括本部長(現) |            |         |
| 取締役候補者の選任理由        | 山田憲一郎氏は2009年5月に当社取締役に就任して以来、人事、総務、営業、商品政策部門の執行責任者を歴任し、現在も商品政策部門の業務執行において適切な役割を果たしていること及び取締役会の運営に適切に携わっていることから、経営における意思決定及び業務執行を担うのにふさわしい人物であると判断し、引続き当社取締役としての選任をお願いするものであります。   |            |         |
| 特別の利害関係            | 山田憲一郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。  |            |         |

## 5 近藤 健司

再任

|                    |   |            |        |
|--------------------|---|------------|--------|
| 生年月日               | 1960年10月15日   | 所有する当社の株式数 | 4,100株 |
| 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 1983年4月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社<br>1995年4月 同社西陣店店長<br>2006年4月 同社関東カンパニー人事教育部長<br>2008年9月 同社ビジネスサポートセンター(現イオンアイビス株式会社)受託企画推進部長<br>2011年9月 イオンキミサワ株式会社人事総務本部長<br>2013年5月 当社取締役(現)<br>当社人事総務本部長兼人事部長(現) |            |        |
| 取締役候補者の選任理由        | 近藤健司氏は2013年5月に当社取締役役に就任して以来、人事、総務部門の執行責任者として適切な役割を果たしていること及び取締役会の運営に適切に携わっていることから、経営における意思決定及び業務執行を担うのにふさわしい人物であると判断し、引続き当社取締役としての選任をお願いするものであります。  |            |        |
| 特別の利害関係            | 近藤健司氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。  |            |        |

## 6 久保田 義彦

再任

|                    |   |            |        |
|--------------------|---|------------|--------|
| 生年月日               | 1966年3月3日   | 所有する当社の株式数 | 5,300株 |
| 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 1988年11月 当社入社<br>1999年7月 当社立野店店長<br>2005年3月 当社商品統括本部青果部長<br>2007年3月 当社商品統括本部生鮮グループ統括部長<br>2007年9月 当社新業態事業部長<br>2009年3月 当社新店推進部長<br>2010年3月 当社鮮魚事業部長兼商品部長<br>2014年3月 当社生鮮商品統括本部長兼水産部長<br>2014年5月 当社取締役(現)<br>2015年3月 当社マックスバリュ第一統括本部長(現) |            |        |
| 取締役候補者の選任理由        | 久保田義彦氏は2014年5月に当社取締役役に就任して以来、商品政策、営業部門の執行責任者を歴任し、現在も営業部門の業務執行に適切な役割を果たしていること及び取締役会の運営に適切に携わっていることから、経営における意思決定及び業務執行を担うのにふさわしい人物であると判断し、引続き当社取締役としての選任をお願いするものであります。  |            |        |
| 特別の利害関係            | 久保田義彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。   |            |        |

## 7 えんどう ま ゆ み 遠藤 真由美 再任

|                    |  |            |        |
|--------------------|--|------------|--------|
| 生年月日               | 1965年 6月 25日   | 所有する当社の株式数 | 4,800株 |
| 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 1988年 4月 当社入社<br>2007年 3月 当社商品統括本部デイリ一部長<br>2011年 3月 当社商品統括本部惣菜部長<br>2014年 3月 当社商品統括本部デリカ部長<br>2014年 4月 当社ダイバーシティ推進室長(現)<br>2014年 5月 当社取締役(現)<br>2015年 3月 当社デリカ商品統括部長(現) |            |        |
| 取締役候補者の選任理由        | 遠藤真由美氏は2014年 5月に当社取締役に就任して以来、商品政策及びダイバーシティ推進の執行責任者として適切な役割を果たしていること及び取締役会の運営に適切に携わっていることから、経営における意思決定及び業務執行を担うのにふさわしい人物であると判断し、引続き当社取締役としての選任をお願いするものであります。              |            |        |
| 特別の利害関係            | 遠藤真由美氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。  |            |        |

## 8 たかはし まこと 高橋 誠 再任

|                    |   |            |        |
|--------------------|---|------------|--------|
| 生年月日               | 1961年 7月 4日   | 所有する当社の株式数 | 3,500株 |
| 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 1985年 3月 当社入社<br>2002年 3月 当社福田店店長<br>2007年 9月 当社内部統制構築タスクチームリーダー<br>2009年 3月 当社内部統制部長<br>2012年 3月 当社コンプライアンス部長<br>2013年 6月 当社経営監査室長<br>2014年 4月 当社経営管理本部長(現)<br>2016年 5月 当社取締役(現) |            |        |
| 取締役候補者の選任理由        | 高橋誠氏は2016年 5月に当社取締役に就任して以来、経営管理部門の執行責任者として適切な役割を果たしていること及び取締役会の運営に適切に携わっていることから、経営における意思決定及び業務執行を担うのにふさわしい人物であると判断し、引続き当社取締役としての選任をお願いするものであります。                                  |            |        |
| 特別の利害関係            | 高橋誠氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。   |            |        |



なかにし やすひろ  
**9 中西 安廣**

再任

社外取締役候補者

独立役員候補者

|                    |   |            |      |
|--------------------|---|------------|------|
| 生年月日               | 1948年7月5日   | 所有する当社の株式数 | 750株 |
| 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 1967年4月 協同飼料株式会社入社<br>1977年5月 米久株式会社入社<br>1988年5月 同社取締役<br>2001年5月 同社常務取締役<br>2006年5月 同社取締役常務執行役員<br>2008年5月 同社取締役常務執行役員営業本部長<br>2010年5月 同社取締役専務執行役員営業本部長<br>2014年5月 同社顧問(非常勤)<br>2015年6月 株式会社あみやき亭社外取締役(現)<br>2016年5月 当社社外取締役(現)         |            |      |
| 社外取締役候補者の選任理由      | 中西安廣氏は、米久株式会社の経営に長年にわたって携われ、その中で培われた経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、2016年5月に当社社外取締役に就任して以来、取締役会においても積極的に発言いただき社外取締役としての職責を果たしております。引続き当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。<br>なお、同氏が当社社外取締役に就任してからの在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。 |            |      |
| 特別の利害関係            | 中西安廣氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。  |            |      |

- (注) 1. 中西安廣氏が兼職している株式会社あみやき亭と当社との間には、特別の関係はありません。
2. 当社は、中西安廣氏の間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、中西安廣氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
3. 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、中西安廣氏を独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合は引続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。

|                    |  |            |    |
|--------------------|--|------------|----|
| 生年月日               | 1953年10月31日  | 所有する当社の株式数 | 0株 |
| 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | <p>1986年3月 弁護士登録(静岡県弁護士会)</p> <p>1986年3月 立石法律事務所開設</p> <p>2015年5月 弁護士法人立石塩谷法律事務所社員弁護士(現)</p> <p>2016年5月 当社社外取締役(現)</p>   |            |    |
| 社外取締役候補者の選任理由      | <p>立石雅世氏は弁護士としての豊富な経験と専門的な見識を有し、2016年5月に当社社外取締役に就任して以来、取締役会においても積極的に発言いただき社外取締役としての職責を果たしております。引続き当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。</p> <p>なお、同氏が当社社外取締役に就任してからの在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。</p> |            |    |
| 特別の利害関係            | 立石雅世氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。   |            |    |

- (注) 1. 当社は、立石雅世氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、立石雅世氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
2. 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、立石雅世氏を独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合は引続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって監査役足立憲昭氏は任期満了となり、監査役石橋孝浩氏は辞任されますので、新たに監査役2名の選任をお願いいたしたく存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

こばやし のぶあき

**1 小林 伸明**

新任

社外監査役候補者

| 生年月日            | 1954年10月30日  | 所有する当社の株式数   | 0株 |
|-----------------|--|--|----|
| 略歴、地位及び重要な兼職の状況 | 1978年4月  | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行  |    |
|                 | 2002年4月  | 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 渋谷支店長兼法人営業部長                               |    |
|                 | 2004年4月  | 同行室町支店長兼法人営業部長   |    |
|                 | 2006年6月  | 株式会社三菱東京UFJ銀行日本橋支社副支社長   |    |
|                 | 2006年10月   | 株式会社学生情報センター常務執行役員   |    |
|                 | 2008年6月  | 株式会社イオン銀行営業推進本部営業企画部長  |    |
|                 | 2009年4月  | 同行法人営業部長   |    |
|                 | 2009年11月   | 同行執行役員法人営業部長・提携推進部長  |    |
|                 | 2011年12月   | 株式会社イオンコミュニティ銀行(現株式会社イオン銀行) (出向) 執行役員営業第一部長                          |    |
|                 | 2012年4月  | 株式会社イオン銀行執行役員法人営業本部東日本法人営業部長   |    |
|                 | 2012年11月   | 同行執行役員審査第一部長   |    |
|                 | 2014年10月   | 同行執行役員CSR統括部長兼法務コンプライアンス部長   |    |
|                 | 2015年4月  | 同行執行役員監査部長   |    |
|                 | 2015年10月   | イオンフィナンシャルサービス株式会社(出向)   |    |
|                 | 2015年11月   | AEON FINANCIAL SERVICE(HONG KONG)CO.,LTD. Non-executive Director (現) |    |
|                 | 2016年9月  | イオン・リートマネジメント株式会社監査役(非常勤)(現)   |    |
|                 | 2017年4月  | イオンフィナンシャルサービス株式会社(出向) 広報部担当部長(現)                                    |    |
| 社外監査役候補者の選任理由   | 小林伸明氏は、長年にわたり金融機関の営業部門並びに管理部門に携わり、この間に培われた豊富な経験と財務及び会計に精通した高い見識に基づき、当社取締役の職務執行の監査を行っていただくため、新たに選任をお願いするものです。 |  |    |
| 特別の利害関係         | 小林伸明氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。   |  |    |

(注) 1. 小林伸明氏の上記「略歴、地位及び重要な兼職の状況」欄には、当社親会社イオン株式会社の子会社における過去5年間及び現在の業務執行者たる地位及び担当を含めて記載しております。

2. 小林伸明氏は、2017年5月20日付で株式会社イオン銀行を退職し、イオンフィナンシャルサービス株式会社を出向解除の予定であります。

## 2 しみず ひろお 清水 裕雄

新任

|                 |  |            |    |
|-----------------|--|------------|----|
| 生年月日            | 1960年9月3日  | 所有する当社の株式数 | 0株 |
| 略歴、地位及び重要な兼職の状況 | <p>1983年4月 株式会社ダイエー入社</p> <p>2008年3月 同社食品商品本部プロデュース&amp;フラワー部長</p> <p>2011年3月 同社食品商品本部関東商品部長</p> <p>2013年9月 同社関東事業本部食品商品部長</p> <p>2014年9月 同社北海道事業本部北海道商品部長</p> <p>2015年4月 株式会社ビッグ・エー関西(現株式会社ビッグ・エー)(出向)</p> <p>2016年4月 イオン株式会社出向SM・DS事業政策チーム</p> <p>2016年5月 イオンマーケット株式会社監査役(非常勤)(現)</p> <p>2017年3月 イオン株式会社SM事業担当付(現)</p> |            |    |
| 監査役候補者の選任理由     | <p>清水裕雄氏は、長年にわたりイオン株式会社及びグループ会社において食品商品部門及び事業政策に携われ、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社取締役の職務執行の監査を行っていただくため、新たに選任をお願いするものです。</p>   |            |    |
| 特別の利害関係         | <p>清水裕雄氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。</p>  |            |    |

(注) 清水裕雄氏の上記「略歴、地位及び重要な兼職の状況」欄には、当社親会社イオン株式会社及びその子会社における過去5年間及び現在の業務執行者たる地位及び担当を含めて記載しております。

以 上

## ＜取締役会が取締役・監査役候補者の指名を行うにあたっての方針＞

- (1) 取締役候補者の指名については次の要件に従って代表取締役社長が提案し、取締役会で決定しております。
- ① 当社の企業理念、経営方針に対する理解があること。
  - ② 取締役会の議案審議に必要な知識と経験を有し、あるいは経営の監督機能発揮に必要な知見を有すること。
  - ③ 経営感覚及びリーダーシップに優れていること。
  - ④ 取締役にあふさわしい人格及び見識を有し、心身ともに健康であること。
- (2) 監査役候補者の指名については次の要件に従って代表取締役社長が提案し、監査役会で協議し同意を得た上で取締役会にて決定しております。
- ① さまざまな分野における豊富な知識と経験を有し、会計に関する適切な知見を有しているものが1名以上とすること。
  - ② 中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性と透明性を確保できること。
  - ③ コンプライアンス、ガバナンスの実効性を担保できること。

## ＜社外役員の独立性基準＞

マックスバリュ東海株式会社(以下「当社」という)は当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外役員(社外取締役及び社外監査役)が十分な独立性を有していることが望ましいと考えます。

当社は当社における社外役員(その候補者を含む)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員(その候補者を含む)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

- (1) 当社及び当社の関係会社の業務執行者。(注1)
- (2) 当社の議決権の10%以上の議決権を保有する株主、またはその業務執行者。
- (3) 次のいずれかに該当する企業等の業務執行者。
  - ① 当社の主要な取引先。(注2)
  - ② 当社の主要な借入先。(注3)
  - ③ 当社が議決権ベースで10%以上の株式を保有する株主。
- (4) 当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士。

- (5) 当社から多額(注4)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家及び、そのものが法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属するもの。
- (6) 当社から多額(注4)の寄付を受けているもの。
- (7) 社外役員の相互就任関係(注5)となる他の会社の業務執行者であるもの。
- (8) 近親者(注6)が上記(1)から(7)までのいずれか((4)から(5)までを除き重要な業務執行者(注7)に限る)に該当するもの。
- (9) 最近において、上記(2)から(8)までのいずれかに該当していたもの。
- (10) 前各項の定めにかかわらず、その他当社と利益相反関係が生じうる特段の理由が存在すると認められるもの。

(注1) 現に所属している業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずるもの及び使用人(本基準において「業務執行者」と総称する)、及び過去10年間に当社グループに所属していた業務執行者をいう。

(注2) 主要な取引先とは、当社商品等の仕入先であって、当該取引先との取引による当社の売上高等の相当部分を占めている場合には、独立性がないものとみなす。当該取引先との取引による当社の売上高等が、当社の売上高等の相当部分を占めているものをいう。

(注3) 主要な借入先とは、当社が借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当事業年度末において当社の総資産の相当部分を超える金融機関をいう。

(注4) 多額とは、その価額の総額が直前事業年度において1,000万円以上のものをいう。

(注5) 相互就任関係とは、当社の業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。

(注6) 近親者とは、配偶者及び二親等以内の親族をいう。

(注7) 重要な業務執行者とは、取締役、執行役、執行役員、及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。

(添付書類)

## 事業報告

( 2016年3月1日から  
2017年2月28日まで )

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融政策などにより、企業収益は緩やかな回復傾向が続き、個人消費においても改善が見られるものの、米国経済政策の不確実性や海外における新興国の経済停滞などの下振れリスクもあり、景気は依然として先行き不透明な状況が続いております。食品スーパーマーケット業界におきましても、お客さまの消費行動の変化や価値観の多様化が進んでおり、変化に対する着実な対応が求められるとともに、採用環境の悪化や労働コストの上昇、更には業種・業態を超えた競争の激化など、引き続き厳しい経営環境が続いております。

このような中、当社グループは、2016年度のスローガンに「地域密着経営の実践 お客さまのために 自ら考え、自らやり遂げよう！」を掲げ、お客さまにとって「地域になくてはならない」店舗の実現に向け、地域密着経営を推進するとともに、お客さまの変化への対応、価格を超えた「価値」を提案できる店舗づくりなどの経営課題に積極的に取り組んでまいりました。

#### [国内事業]

国内事業におきましては、農産地からの店舗納品リードタイム短縮化など、鮮度に対する取組みとともに、地元素材を使用した新商品の開発や、じもの商品コーナーの拡大など地域密着経営の更なる推進を図りました。また、火・水曜日、お客さま感謝デー、週末の販売体制の強化や、夕方からの売場の充実などの経営課題に積極的に取り組んでまいりました。同時に経費コントロールを推進した結果、既存店収益力が改善され、増収増益を果たすことができました。

主な取組みといたしましては、イオン長泉ロジスティクスセンターの商品開発と供給体制の拡大を図ると同時に、店舗配送体制の見直しを行い、午後便の活用による夕方以降の品揃え拡充と店舗生産性の向上に努めるなど、同センターを戦略的に活用してまいりました。また、店舗において商品の良さを直接お客さまに伝える「試食会」を定期的に開催するとともに、イートインコーナーの拡大を順次進め、お客さまへの利便性向上とともに情報発信拠点としても整備を進めております。これらの取組みを売場で具現化するため、店舗活性化改装を計18店舗にて実施いたしました。

昨年6月には、お客さまの要望の強かった現金ポイントカード (WAON POINTカード) を導入し、お客さまの利便性の向上と決済手段の多様化に対応してまいりました。お客さまにWAONポイントの特典や利便性などを伝えるとともに、WAONポイント販促の強化を行うことで、お客さまの再来店の動機付けとなる様、取り組んでおります。

(商品部門別の動向)

生鮮部門におきましては、こだわり商品・小容量品目の拡大を進め、週末における消費の二極化対応商品の強化や店舗作業軽減化に取り組んでまいりました。水産では簡便商品（レンジアップ商材、半調理品）の拡大にあわせ、店舗における生魚調理やお造り製造人員を効率的に配置することより、作業効率向上と付加価値拡大に努めました。また、小容量、バラ販売拡大の取組みについては、プロセスセンターからの供給が進んだこともあり、特に午前中の品揃え強化につながっております。

デリカ部門におきましては、イオン長泉ロジスティクスセンターからの調理済商品や半製品の供給拡大やお弁当の品揃えの拡大を進めてまいりました。

ヘルス&ウェルネスにおきましては、予防・未病に着目した品揃えを強化し、トクホ・機能性、栄養補助、健康補助、なくす・へらすなどの提案型売場の構築に努めました。

当社の商品部門別売上高の状況

| 商 品 |           | 売上高（百万円） | 構 成 比（％） | 前 期 比（％） |
|-----|-----------|----------|----------|----------|
| 部   | 農 産       | 27,337   | 12.6     | 104.0    |
|     | 水 産       | 15,239   | 7.0      | 100.7    |
|     | 畜 産       | 19,681   | 9.0      | 101.3    |
|     | フ ー ド     | 25,811   | 11.9     | 103.5    |
|     | デ ィ リ ー   | 53,411   | 24.5     | 102.2    |
|     | グ ロ サ リ ー | 64,693   | 29.7     | 102.9    |
| 門   | 食 品 計     | 206,174  | 94.7     | 102.6    |
|     | ノ ン フ ー ド | 10,756   | 4.9      | 104.0    |
|     | そ の 他     | 809      | 0.4      | 90.9     |
|     | 合 計       | 217,740  | 100.0    | 102.6    |

(注) フードは、惣菜、寿司、ベーカリー等、デイリーは日配品、グロスアリーは加工食品、ノンフードは衣料及び住居関連、その他は催事等であります。

(教育体制)

地域に根ざした店舗を構築するために、「地域の情報収集を積極的に行い分析する力」「お客さまのニーズに応えた商品政策を具現化できる技術力の向上」「生産性を意識した効率の良い作業および時間管理手法」の講座を実施し現場力の向上を図りました。また、接客レベルの更なる向上を目指し、カスタマーサービス社内教育サイト（映像教育）を強化し全従業員を対象として履修を行いました。

新任の役職者に対しては、教育体系に基づく基礎研修を行い、各職位に求められるマネジメント教育を実施し基盤づくりを継続的に行っております。

当社は女性が活躍できる職場環境の整備や従業員の意識改革に積極的に取り組んでおり、本年度には「イクボス企業行動方針」の策定を行いました。また、ダイバーシティ推進室による女性従業員のキャリアアップを推進する研修は3年目を数えております。これらの取組みが評価され、昨年8月に女性活躍推進法に基づく優良企業として「えるぼし」認定マークを取得いたしました。



#### (環境保全・社会貢献活動)

お客さまと同じ地域社会の一員として、店舗を通じて直接お客さまと接することができる事業特性を活かしつつ、様々な環境保全・社会貢献活動に積極的に取り組んでおります。

##### ・富士山（世界文化遺産）の環境保全や美化活動の取組み

富士山の環境保全、美化活動をテーマにした4つの取組みとして、「富士山ありがとうキャンペーン」活動や「しずおか富士山WAON」の寄付、「富士山環境保全募金」及び「富士山一斉清掃」への参加を行っております。そのうち、「しずおか富士山WAON」による「静岡県富士山後世継承基金」などに対する寄付金は、富士山麓の植生保全などの取組みにご活用頂いております。また、本取組みが公益への貢献として認められ、2016年7月に紺綬褒章を受章いたしました。

ご当地WAONの取組みとしましては、静岡県では「世界遺産韮山反射炉WAON」、「出世城浜松城WAON」、「富士宮やきそばWAON」、山梨県では「やまなし富士山WAON」による寄贈などにも継続的に取り組んでおります。また、本年度より、サッカーを通じてホームタウンの地域振興への協働の取組みとして、「大好きジュビロ磐田WAON」、「大好きヴァンフォーレ甲府WAON」の発行を始めました。このWAONは、「いつもクラブの応援をしたい」というサポーターの想いをクラブに届ける電子マネーのお買いものカードであり、ご利用金額の一部がクラブのホームタウン活動に役立てられます。

更には、環境負荷軽減とお客さまの利便性向上のために、お持ちになった古紙、ペットボトルの量に応じて、WAON電子マネーやWAON POINTカードにポイントを付与する機能を有したリサイクルステーションを、本年度は7店舗に設置いたしました。

##### ・健康増進及び食育推進に関する取組み

子供の皆様には「食べることの大切さ」、大人には「減塩について」などをテーマとした食育講座を計75回、延べ4,584名の方々にご参加いただき開催いたしました。

また生産者の顔がわかる農産物を現地で収穫する「産地ふれあい親子収穫体験ツアー」を店舗近隣の幼稚園児とその保護者を対象とし、計7回開催するなど、お客さまに食を通した「健康」「安全・安心」をご提案する活動に取り組んでおります。

##### ・店頭リサイクル活動による車椅子寄贈への取組み

店頭における牛乳パック・アルミ缶・食品トレイなどの回収による身近な環境保全活動に、お客さまとともに継続して取り組んでおります。お客さまのご協力を実際の『形』にかえるために、牛乳パック・アルミ缶の売却に基づく収益金の一部を利用して、当社店舗展開エリアの各社会福祉協議会に対して車いすを計86台寄贈しました。2004年から毎年積み重ねてきた車いすの寄贈台数は、累計1,012台になります。

(累計寄贈台数内訳：静岡県636台、神奈川県199台、山梨県126台、愛知県51台)

##### ・地域貢献活動への取組み

住民の健康意識向上と食育を併せた健康キャンペーンの取組みを、昨年沼津市に加えて、裾野市、伊豆の国市、長泉町、磐田市、浜松市、伊豆市などの協力を得て、各地域の店舗において地域の皆さまとのイベントを開催いたしました。このイベントは、簡易な健康診断と、食の提案・相談を行い、健康に関心の高い高齢者の方を中心に、買い物と一緒にできる健康相談会として、計16回、延べ1,023名のお客さまに参加頂き、実施いたしました。

また、2017年1月には、当社と富士市との間で、当社が行っている「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」を利用して、地域活動を活性化する取組みとして、富士市との協働による地区まちづくり活動支援に関する協定を締結いたしました。

#### (店舗開発)

店舗開発におきましては、静岡県を中心に神奈川県、山梨県及び愛知県において、地域特性に合わせた店舗フォーマット（業態）の展開を推進し、エリア毎のドミナント強化に取り組んでおります。本年度におきましては、上半期にザ・ビッグ甲斐敷島店（山梨県甲斐市）、マックスバリュエクスプレス静岡羽鳥店（静岡市葵区）など計5店舗を、また、下半期にはマックスバリュ豊川八幡店（愛知県豊川市）など計3店舗の新店を開設いたしました。ザ・ビッグ甲斐敷島店は、従来のザ・ビッグ店舗の「買えば買うほど安さが分かる店」というコンセプトはそのままで、売場面積を1,000㎡未満の小型店舗に集約した新しいフォーマットの店舗であり、ザ・ビッグ店舗の新しい出店形態のモデルとなっております。また、マックスバリュエクスプレス静岡羽鳥店は、地元出荷組合とタイアップし、地場の農産物や和菓子など地元製品の品揃えを充実させた売場の展開を行っており、お客さまからのご支持をいただいております。このような小型業態マックスバリュエクスプレス店舗は、本年度計4店舗開設いたしました。その他、ザ・ビッグ二宮店（神奈川県中郡二宮町）など4店舗について、マックスバリュ型の店舗からザ・ビッグ店舗への業態転換を実施いたしました。また、経営基盤の強化を図るべく、老朽化したキミサワ御殿場246店を閉店（スクラップ・アンド・ビルド）したほか、経営効率化のため4店舗の閉鎖を行っております。これらの結果、国内事業における店舗数は、静岡県105店舗（うち、ザ・ビッグ15店舗、小型業態マックスバリュエクスプレス7店舗）、神奈川県21店舗（うち、ザ・ビッグ6店舗）、山梨県12店舗（うち、ザ・ビッグ11店舗）及び愛知県5店舗の計143店舗（うち、ザ・ビッグ32店舗、小型業態マックスバリュエクスプレス7店舗）となりました。

#### [中国事業]

中国事業におきましては、2016年5月にマックスバリュ海珠前進路店（広州市海珠区）、11月にマックスバリュ海珠合生広場店（広州市海珠区）、また2017年1月にマックスバリュ佛山南海桂城店（佛山市南海区）を開設した結果、広東省広州市及び佛山市において6店舗体制となりました。

営業面におきましては、平日強化の均一セール企画である火・水曜市の展開に加え、近隣商圏に対応した品揃えの見直しを進めるとともに、週末や夜間により多くのお客さまが来店されるショッピングセンター内への出店という特性も考慮し、週末購買客へのポイント付与率を高めるなど販売強化にも取り組みました。

そのほか、多店舗展開を支える基盤づくりとして、物流センター機能を活用した発注・納品体制の仕組みを見直すとともに、広告宣伝ツールの見直しやパートタイマーの活用等、ローコスト運営体制の構築にも継続して取り組みました。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、営業収益2,246億82百万円（対前期比2.4%増）、売上高2,207億37百万円（同2.5%増）、営業利益54億26百万円（同13.2%増）、経常利益53億92百万円（同15.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は31億98百万円（同70.7%増）となりました。また、個別業績は、営業収益2,215億31百万円（対前期比2.5%増）、売上高2,177億40百万円（同2.6%増）、営業利益59億35百万円（同11.6%増）、経常利益59億6百万円（同13.3%増）、当期純利益は24億66百万円（同12.2%増）となりました。

## (2) 設備投資及び資金調達の状況

当連結会計年度において、当社グループは主として新店に28億46百万円、業態転換や改装に4億32百万円などの投資を行いました。これらを含めた当社グループの設備投資等の総額は41億88百万円であります。これらの資金については自己資金により賄っております。

### (3) 直前3事業年度の財産及び損益の状況の推移

#### 当社グループの財産及び損益の状況

| 区 分                       | 第52期<br>2013年3月1日から<br>2014年2月28日まで | 第53期<br>2014年3月1日から<br>2015年2月28日まで | 第54期<br>2015年3月1日から<br>2016年2月29日まで | 第55期<br>2016年3月1日から<br>2017年2月28日まで |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 営業収益 (百万円)                | 201,849                             | 208,666                             | 219,408                             | 224,682                             |
| 営業利益 (百万円)                | 3,212                               | 3,264                               | 4,791                               | 5,426                               |
| 経常利益 (百万円)                | 3,250                               | 3,376                               | 4,675                               | 5,392                               |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 (百万円) | 1,576                               | 1,268                               | 1,873                               | 3,198                               |
| 1株当たり当期純利益 (円)            | 88.76                               | 71.36                               | 105.32                              | 179.61                              |
| 総資産 (百万円)                 | 66,533                              | 70,999                              | 69,374                              | 70,353                              |
| 純資産 (百万円)                 | 41,460                              | 41,816                              | 43,600                              | 45,843                              |

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数（自己株式数を控除した株式）により算出しております。

#### 当社個別の財産及び損益の状況

| 区 分            | 第52期<br>2013年3月1日から<br>2014年2月28日まで | 第53期<br>2014年3月1日から<br>2015年2月28日まで | 第54期<br>2015年3月1日から<br>2016年2月29日まで | 第55期<br>2016年3月1日から<br>2017年2月28日まで |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 営業収益 (百万円)     | 200,911                             | 206,615                             | 216,141                             | 221,531                             |
| 営業利益 (百万円)     | 3,629                               | 3,744                               | 5,316                               | 5,935                               |
| 経常利益 (百万円)     | 3,668                               | 3,840                               | 5,215                               | 5,906                               |
| 当期純利益 (百万円)    | 1,827                               | 1,546                               | 2,197                               | 2,466                               |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 102.88                              | 87.01                               | 123.53                              | 138.49                              |
| 総資産 (百万円)      | 66,048                              | 70,469                              | 69,164                              | 69,428                              |
| 純資産 (百万円)      | 41,216                              | 42,134                              | 44,039                              | 45,886                              |

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数（自己株式数を控除した株式）により算出しております。

#### (4) 重要な親会社及び子会社の状況

##### ① 親会社との関係

当社の親会社はイオン株式会社であり、同社は当社の株式を12,388千株(議決権比率69.89%)保有いたしております。当社は親会社であるイオン株式会社を中心とするイオングループのスーパーマーケット事業における東海地区の中核企業であります。

##### ② 重要な子会社の状況

| 会社名                       | 資本金      | 出資比率  | 主要な事業内容            |
|---------------------------|----------|-------|--------------------|
| イオンマックスバリュ<br>(広州) 商業有限公司 | 120百万人民元 | 60.0% | 食品スーパーマーケットの<br>経営 |

##### ③ 親会社との取引に関する事項

###### イ. 取引をするにあたり当社の利益を害さないように留意した事項

計算書類個別注記表8. 関連当事者との取引に関する注記に記載しました親会社との資金の寄託運用取引では、適時に資金繰計画を作成、更新する中での余剰資金について安全性が比較的高い金融商品と当該取引を比較し、より高い運用益や流動性を確保できると当社が判断した場合に同取引を行っています。

###### ロ. 当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由

当該取引高及び運用益については適時に取締役会に報告されております。同取引は運用リスクが比較的に低いとされる金融機関の定期性預金等と比較して高い運用益を得ることができるとともに、流動性においても遜色はないことから、当該取引は当社の利益を害さないものと判断しております。

###### ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見とは異なる場合の当該意見

該当事項はありません。

## (5) 対処すべき課題

当社グループは、各々の地域における食生活をより豊かにすることを使命とし、一つひとつの店舗が地域との共生に努めながら、持続的な成長を目指しております。今後の経営環境は、お客さまの消費行動や価値観の多様化に加え、人口動態や競争環境の変化を背景に、楽観できない状況が続くものと見込まれますが、このような環境下におきましても、日々の販売活動を通じた地域への継続的な貢献を果たし、お客さまのゆるぎない信頼を得るべく以下の重点施策に取り組んでまいります。

### ①国内スーパーマーケット事業

- ・地域密着経営の更なる深耕
- ・展開エリアごとの売上シェア向上
- ・地域商品の開発及び導入推進
- ・お客さまニーズの変化や多様化するライフスタイルに応じた商品政策の推進
- ・計画的な改装の実施による既存店舗の競争力向上
- ・イオン長泉ロジスティクスセンターの活用及び物流体制の見直しによる生産性の向上
- ・成長を支える人材育成
- ・お客さま視点に基づく接客及びサービスレベルの向上

### ②中国スーパーマーケット事業

- ・お客さま本位の店舗運営推進及びサービスレベルの向上
- ・地域特性に合致した個店単位の商品政策推進
- ・人材の育成
- ・発注及び納品体制の確立による収益力向上と財務体質の改善

これらの施策の着実な実行により、経営環境変化への対応を図るとともに、収益体質の改善と企業価値の向上に努めてまいります。

## (6) 主要な事業内容（2017年2月28日現在）

当社グループの事業は、一般消費者を対象とする食料品を中心とした生活必需品の小売販売を主要業務とし、その他これに付随する業務として、流通センター等を経由した商品配送受託業務並びに店舗等の不動産賃貸業務を営んでおります。

## (7) 主要な営業所 (2017年 2月28日現在)

①本社 静岡県駿東郡長泉町下長窪303番地 1

## ②店舗

| 業態                | 静岡県          |              |              |            |               | 神奈川県       | 山梨県  | 愛知県 | 合計            |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|------|-----|---------------|
|                   | 伊豆           | 東部           | 中部           | 西部         | 合計            |            |      |     |               |
| マックスバリュ           | 12店舗         | 25店舗         | 6店舗          | 14店舗       | 57店舗          | 8店舗        | 1店舗  | 5店舗 | 71店舗          |
| マックスバリュ<br>エクスプレス | 6店舗<br>(2店舗) | 7店舗<br>(1店舗) | 5店舗<br>(4店舗) | 5店舗<br>(-) | 23店舗<br>(7店舗) | 5店舗<br>(-) | -    | -   | 28店舗<br>(7店舗) |
| ザ・ビッグ             | -            | 1店舗          | 8店舗          | 6店舗        | 15店舗          | 6店舗        | 11店舗 | -   | 32店舗          |
| キミサワ              | 1店舗          | 4店舗          | -            | -          | 5店舗           | 1店舗        | -    | -   | 6店舗           |
| グラッテ              | -            | 2店舗          | -            | -          | 2店舗           | -          | -    | -   | 2店舗           |
| ザ・コンボ             | 1店舗          | -            | 1店舗          | -          | 2店舗           | 1店舗        | -    | -   | 3店舗           |
| その他               | -            | -            | 1店舗          | -          | 1店舗           | -          | -    | -   | 1店舗           |
| 合計                | 20店舗         | 39店舗         | 21店舗         | 25店舗       | 105店舗         | 21店舗       | 12店舗 | 5店舗 | 143店舗         |

(注) 1. 上記以外にミスタードーナツのフランチャイズ店舗が28店舗あります。

2. マックスバリュエクスプレス業態の店舗のうち、小型業態の店舗につきましては括弧内に店舗数を内書きしております。

## 3. 当期新設店舗

- 2016年 3月 ザ・ビッグ甲斐敷島店 (山梨県甲斐市)
- 2016年 4月 ザ・ビッグ吉田店 (静岡県榛原郡吉田町)
- 2016年 4月 マックスバリュ伊東駅前店 (静岡県伊東市)
- 2016年 7月 マックスバリュエクスプレス沼津西沢田店 (静岡県沼津市)
- 2016年 7月 マックスバリュエクスプレス静岡羽鳥店 (静岡市駿河区)
- 2016年10月 マックスバリュ豊川八幡店 (愛知県豊川市)
- 2016年11月 マックスバリュエクスプレス静岡上足洗店 (静岡市葵区)
- 2016年11月 マックスバリュエクスプレス熱海小嵐店 (静岡県熱海市)

## 4. 当期業態変更店舗

- 2016年 6月 ザ・ビッグ二宮店 (神奈川県中郡二宮町)  
マックスバリュ二宮店を業態変更
- 2016年 7月 ザ・ビッグ厚木旭町店 (神奈川県厚木市)  
キミサワ厚木旭町店を業態変更
- 2016年 9月 ザ・ビッグ金谷店 (静岡県島田市)  
マックスバリュ金谷店を業態変更
- 2016年10月 ザ・ビッグ静岡新川店 (静岡市駿河区)  
マックスバリュエクスプレス静岡新川店を業態変更

5. 当期閉店店舗

- 2016年3月 マックスバリュエクスプレス横浜青葉台店 (横浜市青葉区)  
 2016年5月 マックスバリュエクスプレス藤沢湘南台店 (神奈川県藤沢市)  
 2016年6月 マックスバリュエクスプレス藤沢六会店 (神奈川県藤沢市)  
 2016年6月 マックスバリュエクスプレス相模大野店 (相模原市南区)  
 2016年10月 キミサワ御殿場246店 (静岡県御殿場市)

6. 「静岡県伊豆」には函南町、熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、下田市、松崎町、東伊豆町、南伊豆町の店舗が  
 「静岡県東部」には富士市、富士宮市、沼津市、三島市、裾野市、御殿場市、長泉町、清水町の店舗が、  
 「静岡県中部」には静岡市、島田市、焼津市、藤枝市の店舗が、  
 「静岡県西部」には浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、吉田町の店舗が、  
 含まれます。

③流通センター

長泉流通センター (静岡県駿東郡長泉町)

(注) 上記のほか、浜松研修センター、水産一次加工所があります。

④子会社

ア. イオンマックスバリュ(広州)商業有限公司

本社 中華人民共和国広東省広州市天河区

イ. 店舗

| 地 域 別 | 店 舗 名          |                | 合 計  |
|-------|----------------|----------------|------|
| 中 国   | マックスバリュ太陽新天地店  | マックスバリュ鉞頓城店    | 6 店舗 |
|       | マックスバリュ兆陽広場店   | マックスバリュ海珠前進路店  |      |
|       | マックスバリュ海珠合生広場店 | マックスバリュ佛山南海桂城店 |      |

## (8) 従業員の状況 (2017年2月28日現在)

### ①当社グループの従業員の状況

| 従 業 員 数 (前連結会計年度末比) | 前 連 結 会 計 年 度 末 |
|---------------------|-----------------|
| 1,664名 (46名増)       | 1,618名          |

- (注) 1. 従業員数には、受入出向社員4名を含み、派遣出向社員14名及びパートタイマーは含まれておりません。  
2. パートタイマーの期中平均雇用人員は、7,082名であります。(ただし、主として1日労働時間8時間換算で算出)  
3. 当社グループは、報告セグメント(スーパーマーケット事業及びその付随業務)が単一であるため、セグメント別の記載を省略しております。

### ②当社個別の従業員の状況

| 区 分          | 従 業 員 数 (前期末比) | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|--------------|----------------|---------|-------------|
| 男 子          | 1,226名 (5名減)   | 42歳8ヵ月  | 10年9ヵ月      |
| 女 子          | 197名 (15名増)    | 33歳2ヵ月  | 6年10ヵ月      |
| 合 計 また は 平 均 | 1,423名 (10名増)  | 41歳3ヵ月  | 10年2ヵ月      |

- (注) 1. 従業員数には、受入出向社員2名を含み、派遣出向社員19名(内5名は連結子会社出向)及びパートタイマーは含まれておりません。  
2. パートタイマーの期中平均雇用人員は、6,951名であります。(ただし1日労働時間8時間換算で算出)



(9) 主要な借入先及び借入額 (2017年2月28日現在)

| 借入先      | 借入額  |
|----------|------|
| 株式会社静岡銀行 | 8百万円 |
| 株式会社清水銀行 | 8百万円 |

(10) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項 (2017年2月28日現在)

- (1) 発行可能株式総数 40,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 17,883,300株 (自己株式67,078株を含む。)
- (3) 株主数 26,591名
- (4) 大株主

| 株主名   | 持株数      | 持株比率   |
|---|----------|--------|
| イオン株式会社   | 12,388千株 | 69.54% |
| マックスバリュ東海従業員持株会   | 395      | 2.22   |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO                         | 60       | 0.34   |
| J. P. MORGAN SECURITIES LLC-CLEARING                            | 33       | 0.19   |
| 株式会社中部メイカン  | 30       | 0.17   |
| 片山勝治  | 28       | 0.16   |
| 内山一美  | 28       | 0.16   |
| CBNY-DFA INVESTMENT TRUST COMPANY-JAPANESE SMALL COMPANY SERIES | 25       | 0.15   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)  | 23       | 0.13   |
| ノーザン トラスト カンパニー (エイブイエフシー) アカウント ノン<br>トリーティー                   | 23       | 0.13   |

- (注) 1. 当社は自己株式67,078株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

#### (1) 当事業年度末日における新株予約権の状況 (2017年2月28日現在)

##### ① 当社取締役に対し交付した新株予約権の概要

| 発行回数<br>(発行日)             | 新株予約<br>権の数 | 新株予約権の払込金額            | 新株予約権の<br>目的たる株式<br>の種類及び数 | 対象者          | 新株予約権の<br>行使時の払込額 | 新株予約権を行使する<br>ことができる期間      |
|---------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 第3回新株予約権<br>(2010年5月6日発行) | 104個        | 新株予約権と引換えに<br>払込は要しない | 普通株式<br>10,400株            | 当社取締役<br>9名  | 1株当たり<br>1円       | 2010年6月7日から<br>2025年6月6日まで  |
| 第4回新株予約権<br>(2011年5月2日発行) | 200個        | 新株予約権と引換えに<br>払込は要しない | 普通株式<br>20,000株            | 当社取締役<br>10名 | 1株当たり<br>1円       | 2011年6月2日から<br>2026年6月1日まで  |
| 第5回新株予約権<br>(2012年5月1日発行) | 200個        | 新株予約権と引換えに<br>払込は要しない | 普通株式<br>20,000株            | 当社取締役<br>10名 | 1株当たり<br>1円       | 2012年6月1日から<br>2027年5月31日まで |
| 第6回新株予約権<br>(2013年5月1日発行) | 101個        | 新株予約権と引換えに<br>払込は要しない | 普通株式<br>10,100株            | 当社取締役<br>10名 | 1株当たり<br>1円       | 2013年6月1日から<br>2028年5月31日まで |
| 第7回新株予約権<br>(2014年5月1日発行) | 99個         | 新株予約権と引換えに<br>払込は要しない | 普通株式<br>9,900株             | 当社取締役<br>9名  | 1株当たり<br>1円       | 2014年6月1日から<br>2029年5月31日まで |
| 第8回新株予約権<br>(2015年5月1日発行) | 93個         | 新株予約権と引換えに<br>払込は要しない | 普通株式<br>9,300株             | 当社取締役<br>9名  | 1株当たり<br>1円       | 2015年6月1日から<br>2030年5月31日まで |
| 第9回新株予約権<br>(2016年5月2日発行) | 138個        | 新株予約権と引換えに<br>払込は要しない | 普通株式<br>13,800株            | 当社取締役<br>9名  | 1株当たり<br>1円       | 2016年6月2日から<br>2031年6月2日まで  |

(注) 1. 社外取締役の保有する新株予約権はありません。

2. 上記新株予約権の権利行使の条件は、以下のとおりです。

- ・新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
- ・新株予約権については、その数の全部につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。

##### ② 当事業年度末に当社取締役が保有する新株予約権の状況

| 発行回数     | 新株予約権の数 | 目的となる株式の数 | 保有者数 |
|----------|---------|-----------|------|
| 第3回新株予約権 | 9個      | 900株      | 1名   |
| 第4回新株予約権 | 17個     | 1,700株    | 1名   |
| 第5回新株予約権 | 16個     | 1,600株    | 1名   |
| 第6回新株予約権 | 8個      | 800株      | 1名   |
| 第7回新株予約権 | 9個      | 900株      | 1名   |
| 第8回新株予約権 | 18個     | 1,800株    | 2名   |
| 第9回新株予約権 | 39個     | 3,900株    | 3名   |

#### (2) 当事業年度中に使用人等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

### (3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の状況 (2017年2月28日現在)

| 地 位              | 氏 名       | 担 当                       | 重 要 な 兼 職 の 状 況        |
|------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| 代 表 取 締 役<br>社 長 | 神 尾 啓 治   |                           |                        |
| 専 務 取 締 役        | 曾 我 順 二   | 営業サポート本部長                 |                        |
| 取 締 役            | 浅 倉 智     | 店舗開発本部長                   |                        |
| 取 締 役            | 山 田 憲 一 郎 | 商品統括本部長                   |                        |
| 取 締 役            | 近 藤 健 司   | 人事総務本部長兼人事部<br>長          |                        |
| 取 締 役            | 久 保 田 義 彦 | マックスバリュ第一統括<br>本部長        |                        |
| 取 締 役            | 遠 藤 真 由 美 | デリカ商品統括部長兼<br>ダイバーシティ推進室長 |                        |
| 取 締 役            | 高 橋 誠     | 経営管理本部長                   |                        |
| 取 締 役            | 中 西 安 廣   |                           | 株式会社あみやき亭 社外取締役        |
| 取 締 役            | 立 石 雅 世   |                           | 弁護士                    |
| 常 勤 監 査 役        | 橋 本 幸 一   |                           |                        |
| 監 査 役            | 小 坂 田 成 宏 |                           | 弁護士                    |
| 監 査 役            | 足 立 憲 昭   |                           | イオンエンターテイメント株式会社 常勤監査役 |
| 監 査 役            | 石 橋 孝 浩   |                           | イオン株式会社 SM・DS事業担当付     |

- (注) 1. 取締役中西安廣及び立石雅世の両氏は、社外取締役であります。なお、当社は中西安廣氏及び立石雅世氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 監査役橋本幸一、小坂田成宏及び足立憲昭の各氏は、社外監査役であります。なお、当社は小坂田成宏氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 取締役中西安廣氏が兼職している株式会社あみやき亭と当社との間には、特別の関係はありません。
4. 監査役足立憲昭氏が兼職しているイオンエンターテイメント株式会社は、当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であります。
5. 監査役石橋孝浩氏が兼職しているイオン株式会社は、当社の親会社であります。
6. 2016年5月27日開催の第54期定時株主総会において、橋本幸一及び石橋孝浩の両氏は監査役に選任され就任いたしました。
7. 監査役松岡洋幸及び小林将人の両氏は、2016年5月27日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任いたしました。
8. 当社は、社外取締役中西安廣氏及び立石雅世氏、並びに社外監査役小坂田成宏氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結しております。  
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または会社法第427条第1項に定める「最低責任限度額」のいずれか高い額としております。

## (2) 取締役及び監査役の報酬等に関する事項

### ① 当社の役員報酬等の額の決定に関する方針

取締役及び監査役の報酬等については社内規程に基づき、株主総会の決議による取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社業績、経営内容等を考慮し取締役の報酬は取締役会の決議で、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。

### ② 取締役及び監査役の報酬等の総額

取締役13名 167百万円 (うち社外取締役3名 6百万円。)  
 監査役4名 19百万円 (うち社外監査役4名 19百万円 員数には無報酬である  
 2名は含めておりません。)

(注) 1. 報酬等の総額には、第55期に係る役員業績報酬支給見込額及びストックオプションとして付与する新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額が含まれております。

2. 上記のほか、2016年5月27日開催の第54期定時株主総会で退任した取締役1名に対し、役員退職慰労金制度廃止日(2007年5月24日開催の第45期定時株主総会決議)までの在任期間に対応する慰労金を、下記のとおり支給しております。

退任取締役 1名 1百万円

## (3) 社外役員に関する事項

### ① 重要な兼職先と当社との関係

重要な兼職の状況については、「(1) 取締役及び監査役の状況」に記載のとおりであります。

### ② 当事業年度における主な活動状況

| 氏 名               | 主 な 活 動 状 況  |
|-------------------|--|
| 取 締 役 中 西 安 廣     | 当事業年度中就任以降に開催された取締役会14回中すべてに出席し、取締役会においては、意思決定の妥当性・適正性を確保するため、主に事業戦略に精通した見地から適宜助言・発言を行っております。  |
| 取 締 役 立 石 雅 世     | 当事業年度中就任以降に開催された取締役会14回中13回に出席し、取締役会においては、意思決定の妥当性・適正性を確保するため、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識から適宜助言・発言を行っております。   |
| 常 勤 監 査 役 橋 本 幸 一 | 当事業年度中就任以降に開催された取締役会14回中すべてに、監査役会10回中すべてに出席し、取締役会においては、意思決定の妥当性・適正性を確保するため、経営監査に精通した見地から適宜助言・発言を行っております。また、監査役会においては、必要に応じ議案・審議等について必要な発言を適宜行っております。 |
| 監 査 役 小 坂 田 成 宏   | 当事業年度中に開催された取締役会18回中すべてに、監査役会14回中すべてに出席し、取締役会においては、意思決定の妥当性・適正性を確保するため、主に弁護士としての専門的見地から適宜助言・発言を行っております。また、監査役会においては、必要に応じ議案・審議等について必要な発言を適宜行っております。  |
| 監 査 役 足 立 憲 昭     | 当事業年度中に開催された取締役会18回中16回に、監査役会14回中12回に出席し、取締役会においては、意思決定の妥当性・適正性を確保するため、経営監査に精通した見地から適宜助言・発言を行っております。また、監査役会においては、必要に応じ議案・審議等について必要な発言を適宜行っております。     |

③ 当社の親会社または当該親会社の子会社の役員を兼任している場合の親会社または子会社から受けた役員報酬等の総額  
10百万円

④ 社外取締役の役割・責務・有効活用

当社は持続的な成長と中長期的な価値向上に寄与するよう、地域に根ざした事業経営経験者並びに法務・会計等の高い知見を有する者を独立社外取締役として2名以上の選任を行います。また、当社は独立社外取締役に対し議案の事前説明機会の確保を図るとともに、取締役会とは別に取締役との面談の機会を設け、情報共有を図ります。

(4) 取締役研修会の実施

取締役がその責務を遂行できるようにするため、新任時には法務、財務、コンプライアンス等に関する基礎的な知識を習得するとともに、法改正・環境の変化に対応するため、半期単位で継続的な取締役研修会を実施いたします。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                          | 支 | 払 | 額     |
|--------------------------|---|---|-------|
| 当事業年度に係る監査報酬等の額          |   |   | 39百万円 |
| 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 |   |   | 39百万円 |

(注1) 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る監査報酬等の額には合計金額を記載しております。

(注2) 当社の中国子会社は、当社の会計監査人が加盟しているデロイト トウシュ トーマツ リミテッドの中国のメンバーファームの監査を受けております。

### (3) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

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

## 6. 業務の適正を確保するための体制等整備についての決議内容

当社は2015年6月12日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について見直しを行い、次のとおり決議をしております。

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及び当社に属する関係会社(以下、当社グループという。)の業務の適正を確保するための体制を整備する。

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。

### (1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社グループの「企業理念」、「行動指針」及びイオングループとして共有する「イオン行動規範」をはじめとするコンプライアンス体制に係る事項を、取締役・使用人が法令・定款及び社会的責任を遵守した行動をとるための規範とする。
- ② 社会的責任を遵守した行動の徹底を図るため、コンプライアンス部門を所管するコンプライアンス担当取締役を任命し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めるとともに、同部門を中心として定期的な教育研修を行い、コンプライアンスの知識を高めコンプライアンスを尊重する意識を醸成する。同時に、コンプライアンス担当取締役を委員長とするコンプライアンス統括委員会を設置し、コンプライアンス体制の改正に関する事項、当社グループに重大な影響を与えるおそれのあるコンプライアンス上の問題、取締役の関与が認められるコンプライアンス上の問題等を付議し、その審議結果を取締役会・監査役会に報告する体制を敷く。また、各業務担当取締役は、担当業務部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化する。
- ③ 取締役並びに監査役がコンプライアンス上の問題点を発見した場合は、速やかにコンプライアンス部門に報告する体制を構築するとともに、使用人においても直接報告することを可能とする社内通報システムを整備し、内部公益通報保護規程に基づきその運用を行う。
- ④ 内部監査部門は、コンプライアンス部門と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。また、その監査結果については、内部監査部門より定期的に経営会議・取締役会及び監査役会に報告するものとする。
- ⑤ 監査役は、当社グループの法令遵守体制及び社内通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
- ⑥ 当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢で厳正に対応を行う。同時に、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、万一それらの勢力からの不当な要求を受けた場合には、警察・弁護士等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で対応を行うものとする。

## (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ① 「文書管理規程」に従い、次の各号に定める文書（電磁的記録を含むものとする。以下、同じ。）を、関連資料とともに保存する。
  - ア. 株主総会議事録
  - イ. 取締役会・経営会議議事録
  - ウ. 代表取締役社長の特命により設置した委員会等議事録
  - エ. 取締役を最終決裁権者とする稟議書・契約書
  - オ. 会計帳簿、計算書類、出入金伝票
  - カ. 税務署その他官公庁、証券取引所に提出した書類の写し
  - キ. その他「文書管理規程」に定める文書
- ② 取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時、前項の文書等を閲覧できるものとする。
- ③ 上記の文書の保存の期間は、法令に別段の定めのない限り、「文書管理規程」に各文書の種類ごとに定めるところによる。

## (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規程」に基づき、組織横断的リスク状況の把握並びに全社的対応は総務部が行い、各業務部門のリスクについてはそれぞれ管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
- ② 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置するとともに、社内対策チーム及びリスクレベルに応じ顧問弁護士等を含む外部アドバイザーを交えたチームを編成し迅速な対応を行うことにより、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整備する。
- ③ 内部監査部門は各部門ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に経営会議・取締役会及び監査役会に報告するものとする。また当監査結果に基づき、経営会議・取締役会において改善策を審議・決定する。

## (4) 財務報告の適正性を確保するための体制

- ① 適正な財務報告を確保するための全社の方針手続きを定め、また定期的見直しを行い、常に適切な制度整備、運用を行うものとする。
- ② 財務報告の誤謬、虚偽記載に対してリスクとなる事項を定期的に評価し、リスクを低減するための制度整備、運用を行うものとする。
- ③ 財務報告の適正性を確保するためのIT環境を適正に整備し、運用を行うものとする。
- ④ 財務報告の適正性を確保するための取締役会、監査役、各組織、各従業員の役割を適正に整備し、運用を行うものとする。



**(5) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制**

- ① 取締役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の基礎として、経営会議を原則週1回開催し、業務執行に関する個別経営課題を実務的な観点から協議し、決定する。また取締役会については月1回定時に開催し、経営会議において協議した重要な議題、経営の執行方針、法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を審議し決定するとともに、業務執行状況を監督する。
- ② 経営会議・取締役会での決定を踏まえ、各業務部門を担当する取締役は、各業務部門が実施すべき具体的な施策を講じるとともに、権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を改善整備する。

**(6) 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制**

- ① 当社は、親会社内部監査部門の定期的監査を受入れ、その報告を受けるとともに、親会社の役職員と情報交換を行い、コンプライアンス上の課題及び効率性の観点からの課題を把握する。
- ② 親会社と親会社以外の株主の利益が実質的に相反するおそれのある親会社との取引その他の施策を実施するに当たっては、必ず取締役会に付議の上、決定する。
- ③ 当社は経営管理部門を子会社を管理する部署とし、「関係会社管理規程」に基づき管理する体制とする。また、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告する。
- ④ 当社は、子会社に対し当社内部監査部門による定期的監査を行う。
- ⑤ 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその業務内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。
- ⑥ 当社及び子会社において、法令及び社内規程等に違反またはその懸念がある事象が発生あるいは発覚した場合、速やかに部署責任者、当社の本部所管部及びコンプライアンス部門に報告する体制とする。そのため、当社並びに子会社の役員及び従業員が直接通報を行うことのできる当社及びイオングループの内部通報制度を設け運用する。外国の子会社については、当該国の法令等の遵守を優先し、可能な範囲で本方針に準じた体制とする。

- (7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ① 監査役は職務を補助する組織を総務部とし、監査役は総務部所属のスタッフに監査業務に必要な事項を命令することができる。
  - ② 監査役より監査業務に必要な命令を受けた前項スタッフは、その命令に関して、取締役、内部監査部門等からの指揮命令は受けない。
  - ③ 同スタッフの適切な業務の遂行のため、人事考課・任命・解任・人事異動・賃金等の改定については、監査役の同意を得たうえで決定するものとし、取締役からの独立性を確保する。
- (8) 当社の監査役への報告に関する体制
- ① 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
    - ア. 毎月の経営状況として重要な事項
    - イ. 会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事項
    - ウ. 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
    - エ. 重大な法令・定款違反
    - オ. 社内通報システムの通報状況及びその内容
    - カ. その他コンプライアンス上の重要な事項使用人は前項イ.及びエ.に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができるものとする。
  - ② 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制  
子会社の役員及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとする。
- (9) 前号の報告をした者が該当報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 当社は、監査役への報告を行った当社並びに子会社の役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、当社並びに子会社の役員及び従業員に対しては、本趣旨を周知徹底する。

(10) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項  
監査役がその職務執行について、当社に対し、前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用または債務が監査役の職務執行に必要なことを証明した場合を除き速やかに当該費用または債務を処理するものとする。

(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

- ① 監査役会と代表取締役社長並びに各業務執行取締役、監査法人との間の定期的な意見交換の場を設定する。
- ② 前項に拘わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
- ③ 監査役会に対して、必要に応じて専門の弁護士・会計士等を招聘し、監査業務に関する助言等を受入れる機会を保障する。

## 7. 業務の適正を確保するための体制の主な運用状況

(1) コンプライアンスに対する取組みの状況

- ① 「企業理念」「行動指針」の周知徹底のため、階層別のイオン行動規範研修を実施し、コンプライアンス遵守の啓発を行っております。
- ② 2016年度におきましては、会計監査人による「取締役勉強会」を3回実施しております。
- ③ コンプライアンス担当取締役を委員長とする「コンプライアンス統括委員会」を毎月1回定期開催し、事件・事故のモニタリング、再発防止策の検討、品質管理事故報告、労働環境管理状況報告、年間のコンプライアンスに関わる活動内容を定めたコンプライアンスプログラムの決定と進捗評価等を行っております。
- ④ 店舗・本部におきまして「コンプライアンス委員会」を毎月開催しております。
- ⑤ 社内の相談窓口として「コンプライアンスほっとライン」、イオングループ全体の相談窓口として「イオン行動規範110番」を設け、従業員からの様々な相談をメール・電話・FAXで受け付ける体制を整備・運用しております。また、相談内容はコンプライアンス統括委員会にて報告する運用を確立しております。

(2) 情報の保存及び管理に対する取組みの状況

株主総会、取締役会議事録及び経営会議議事録等の重要文書については、法令並びに文書管理規程に基づき適切に管理しております。

### (3) 損失の危険の管理に対する取組みの状況

店舗においての様々なリスクへの対応状況の確認として、経営監査室が実施する店舗業務監査を年間を通して実施しており、本年度は延べ128店舗実施しております。また、深夜安全監査、品質衛生監査を延べ256店舗で実施しております。実施した結果の報告につきましては、定期的にコンプライアンス統括委員会にて報告しております。

### (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための取組み状況

- ① 取締役会規程に基づき、取締役会を定時12回、臨時6回開催しております。
- ② 経営会議規程に基づき、経営会議を本年度は47回開催しております。
- ③ 重要な業務執行等の意思決定等については、稟議決裁にて職務権限規程に基づく決裁者に決裁を受ける体制を構築しております。
- ④ 職務権限規程・職務分掌規程については適時に改定を行い適正な体制の整備・運用を行っております。

### (5) 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正確保のための取組み状況

- ① 当社は親会社の業務監査部門による全社的的内部統制等の点検を受けております。
- ② 当社常勤監査役は、職務上の質疑について当社子会社の経営者から直接説明を受けるとともに、子会社店舗等を視察しております。

当社常勤監査役及び当社子会社管理関係部門は、当社子会社が実施した店舗業務監査の結果について子会社部門責任者から説明を受けております。また、当社経営監査室は当社子会社の監査を定期的実施しており、経営陣・監査役に報告しております。

- ③ 子会社の月次の経営成績等は定時取締役会に報告されております。
- ④ 当社子会社は当社子会社経営者、各部門責任者及び当社子会社全出資者が選定する者をメンバーとする拡大経営会議を毎月開いております。経営管理本部長及び経営管理本部事業推進部門員はテレビ会議システムを介して同会議に出席しております。

### (6) 監査役監査の実効性の確保

監査役は当社及び子会社の役職員から必要な情報について随時報告を受けるとともに、重要な会議体への出席に加え、業務執行の意思決定に係る決裁の内容を随時確認しております。

また、経営監査室及び会計監査人は、監査役と定期的に情報交換を行い連携しております。

## 8. 株式会社の支配に関する基本方針

親会社のイオン株式会社による議決権の所有割合が50%を超えており、株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につきましては、特記すべき事項を定めておりません。

## 9. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。

当社は、中長期的な成長を目指し、設備投資計画、フリー・キャッシュ・フローの状況等を勘案しつつ、経営成績を反映させた配当性向の目安を30%に置いておりますが、同時に株主の皆さまへの安定的な利益還元を図ることを経営の重要な課題として位置付けております。また配当回数につきましては、年1回の期末配当を行うことを基本方針としております。

内部留保につきましては、新店投資やM&Aなど事業規模の拡大に充てるとともに、IT関連の充実・人材の育成など事業基盤の強化のための投資にも充てていく方針であります。

(当期の剰余金の配当について)

当期の剰余金の配当については、1株当たり普通配当38円を予定しております。

## 10. コーポレートガバナンスに関する基本方針

当社は、イオングループの一員として、イオンの基本理念・行動規範に基づいた「企業理念」、「行動指針」を定め、お客さま、地域社会、お取引先、株主等、様々なステークホルダーの視点から、経営の透明性・公正性、リスク管理の徹底、情報の適時開示に配慮しつつ、企業経営の効率性と経営の意思決定の迅速化を高めることで、持続的な企業価値の向上を図ることをコーポレートガバナンスの基本方針としております。

---

(注) 1. 本事業報告中の記載金額及び持株数は、表示単位未満を切り捨てており、比率等は四捨五入により表示しております。

2. 売上高等の記載金額には消費税等は含まれておりません。

# 連結貸借対照表

(2017年2月28日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部  | 負 債 の 部  |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
|--|----------|----------|--------|-------|-----|----|----|-------|-----|----|--------|-----|------|-------|---------|-------|-----|-----|------|----------|--------|----------|---------|--------|-------|---|------|-------|----|--------|-------|-----|-------|----|--------|-------|-----|-----|-----|-----|----------|---------|--------|----|-------|----|--------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|----|-------|----|------|--------|--|------|----------|-----|--------|---------------|----|-------|----|--------|-------|-------|-----|-----------|----|-----------|----|---------|----|--------|---|-----|-------|------|---------|-------|-----|------------|---|-----------|----|---------|-----|--------|-------|-----|-----|------|--------|-----------|--|------|----------|-----|---------|-------|---------|-------|----------|------|-------|-------------|------|----------|-------|--------------|-------|-------|------|---------|------|-------|--------|----------|--------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">(25,285)</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">6,374</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">54</td> </tr> <tr> <td>商品</td> <td style="text-align: right;">5,616</td> </tr> <tr> <td>貯蔵品</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">621</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">3,898</td> </tr> <tr> <td>関係会社預け金</td> <td style="text-align: right;">7,909</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">750</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">(45,067)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">&lt;36,767&gt;</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">18,420</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">2,803</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">14,698</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td style="text-align: right;">773</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">70</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">&lt;711&gt;</td> </tr> <tr> <td>のれん</td> <td style="text-align: right;">488</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">223</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産</td> <td style="text-align: right;">&lt;7,588&gt;</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">779</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">2,174</td> </tr> <tr> <td>差入保証金</td> <td style="text-align: right;">4,550</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">△3</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td style="text-align: right;">70,353</td> </tr> </table> | 流動資産     | (25,285) | 現金及び預金 | 6,374 | 売掛金 | 54 | 商品 | 5,616 | 貯蔵品 | 60 | 繰延税金資産 | 621 | 未収入金 | 3,898 | 関係会社預け金 | 7,909 | その他 | 750 | 固定資産 | (45,067) | 有形固定資産 | <36,767> | 建物及び構築物 | 18,420 | 車両運搬具 | 0 | 器具備品 | 2,803 | 土地 | 14,698 | リース資産 | 773 | 建設仮勘定 | 70 | 無形固定資産 | <711> | のれん | 488 | その他 | 223 | 投資その他の資産 | <7,588> | 投資有価証券 | 50 | 長期貸付金 | 26 | 長期前払費用 | 779 | 繰延税金資産 | 2,174 | 差入保証金 | 4,550 | その他 | 10 | 貸倒引当金 | △3 | 資産合計 | 70,353 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">流動負債</td> <td style="text-align: right;">(20,747)</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">13,283</td> </tr> <tr> <td>1年内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">17</td> </tr> <tr> <td>リース債務</td> <td style="text-align: right;">34</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">1,078</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">769</td> </tr> <tr> <td>役員業績報酬引当金</td> <td style="text-align: right;">49</td> </tr> <tr> <td>店舗閉鎖損失引当金</td> <td style="text-align: right;">29</td> </tr> <tr> <td>ポイント引当金</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>資産除去債務</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">5,460</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">(3,762)</td> </tr> <tr> <td>リース債務</td> <td style="text-align: right;">476</td> </tr> <tr> <td>商品券回収損失引当金</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>退職給付に係る負債</td> <td style="text-align: right;">56</td> </tr> <tr> <td>長期預り保証金</td> <td style="text-align: right;">868</td> </tr> <tr> <td>資産除去債務</td> <td style="text-align: right;">1,508</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">846</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td style="text-align: right;">24,509</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">純 資 産 の 部</td> </tr> <tr> <td>株主資本</td> <td style="text-align: right;">(45,751)</td> </tr> <tr> <td>資本金</td> <td style="text-align: right;">&lt;2,267&gt;</td> </tr> <tr> <td>資本剰余金</td> <td style="text-align: right;">&lt;3,388&gt;</td> </tr> <tr> <td>利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">&lt;40,174&gt;</td> </tr> <tr> <td>自己株式</td> <td style="text-align: right;">&lt;△79&gt;</td> </tr> <tr> <td>その他の包括利益累計額</td> <td style="text-align: right;">(29)</td> </tr> <tr> <td>為替換算調整勘定</td> <td style="text-align: right;">&lt;104&gt;</td> </tr> <tr> <td>退職給付に係る調整累計額</td> <td style="text-align: right;">&lt;△75&gt;</td> </tr> <tr> <td>新株予約権</td> <td style="text-align: right;">(15)</td> </tr> <tr> <td>非支配株主持分</td> <td style="text-align: right;">(48)</td> </tr> <tr> <td>純資産合計</td> <td style="text-align: right;">45,843</td> </tr> <tr> <td>負債・純資産合計</td> <td style="text-align: right;">70,353</td> </tr> </table> | 流動負債 | (20,747) | 買掛金 | 13,283 | 1年内返済予定の長期借入金 | 17 | リース債務 | 34 | 未払法人税等 | 1,078 | 賞与引当金 | 769 | 役員業績報酬引当金 | 49 | 店舗閉鎖損失引当金 | 29 | ポイント引当金 | 22 | 資産除去債務 | 2 | その他 | 5,460 | 固定負債 | (3,762) | リース債務 | 476 | 商品券回収損失引当金 | 5 | 退職給付に係る負債 | 56 | 長期預り保証金 | 868 | 資産除去債務 | 1,508 | その他 | 846 | 負債合計 | 24,509 | 純 資 産 の 部 |  | 株主資本 | (45,751) | 資本金 | <2,267> | 資本剰余金 | <3,388> | 利益剰余金 | <40,174> | 自己株式 | <△79> | その他の包括利益累計額 | (29) | 為替換算調整勘定 | <104> | 退職給付に係る調整累計額 | <△75> | 新株予約権 | (15) | 非支配株主持分 | (48) | 純資産合計 | 45,843 | 負債・純資産合計 | 70,353 |
| 流動資産   | (25,285) |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 現金及び預金   | 6,374    |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 売掛金  | 54       |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 商品   | 5,616    |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 貯蔵品  | 60       |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 繰延税金資産   | 621      |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 未収入金   | 3,898    |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 関係会社預け金  | 7,909    |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| その他  | 750      |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 固定資産   | (45,067) |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 有形固定資産   | <36,767> |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 建物及び構築物  | 18,420   |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 車両運搬具  | 0        |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 器具備品   | 2,803    |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 土地   | 14,698   |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| リース資産  | 773      |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 建設仮勘定  | 70       |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 無形固定資産   | <711>    |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| のれん  | 488      |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| その他  | 223      |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 投資その他の資産   | <7,588>  |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 投資有価証券   | 50       |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 長期貸付金  | 26       |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 長期前払費用   | 779      |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 繰延税金資産   | 2,174    |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 差入保証金  | 4,550    |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| その他  | 10       |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 貸倒引当金  | △3       |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 資産合計   | 70,353   |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 流動負債   | (20,747) |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 買掛金  | 13,283   |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 1年内返済予定の長期借入金  | 17       |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| リース債務  | 34       |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 未払法人税等   | 1,078    |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 賞与引当金  | 769      |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 役員業績報酬引当金  | 49       |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 店舗閉鎖損失引当金  | 29       |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| ポイント引当金  | 22       |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 資産除去債務   | 2        |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| その他  | 5,460    |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 固定負債   | (3,762)  |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| リース債務  | 476      |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 商品券回収損失引当金   | 5        |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 退職給付に係る負債  | 56       |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 長期預り保証金  | 868      |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 資産除去債務   | 1,508    |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| その他  | 846      |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 負債合計   | 24,509   |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 純 資 産 の 部  |          |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 株主資本   | (45,751) |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 資本金  | <2,267>  |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 資本剰余金  | <3,388>  |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 利益剰余金  | <40,174> |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 自己株式   | <△79>    |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| その他の包括利益累計額  | (29)     |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 為替換算調整勘定   | <104>    |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 退職給付に係る調整累計額   | <△75>    |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 新株予約権  | (15)     |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 非支配株主持分  | (48)     |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 純資産合計  | 45,843   |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |
| 負債・純資産合計   | 70,353   |          |        |       |     |    |    |       |     |    |        |     |      |       |         |       |     |     |      |          |        |          |         |        |       |   |      |       |    |        |       |     |       |    |        |       |     |     |     |     |          |         |        |    |       |    |        |     |        |       |       |       |     |    |       |    |      |        |  |      |          |     |        |               |    |       |    |        |       |       |     |           |    |           |    |         |    |        |   |     |       |      |         |       |     |            |   |           |    |         |     |        |       |     |     |      |        |           |  |      |          |     |         |       |         |       |          |      |       |             |      |          |       |              |       |       |      |         |      |       |        |          |        |

(注) 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

## 連結損益計算書

( 2016年3月1日から  
2017年2月28日まで )

(単位：百万円)

| 科 目                | 金 額     |
|--------------------|---------|
| 営業収益               | 220,737 |
| 売上高                | 3,944   |
| その他営業収入            |         |
| 営業収益合計             | 224,682 |
| 売上原価               | 166,360 |
| 売上総利益              | 54,377  |
| 営業総利益              | 58,322  |
| 販売費及び一般管理費         | 52,896  |
| 営業利益               | 5,426   |
| 営業外収益              |         |
| 受雑収入               | 35      |
| 雑収入                | 49      |
| 営業外費用              |         |
| 支為替                | 77      |
| 雑損                 | 28      |
| 雑損                 | 11      |
| 経常純利益              | 117     |
| 特別損失               | 5,392   |
| 減損損失               | 138     |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入        | 32      |
| その他                | 1       |
| 税金等調整前当期純利益        | 172     |
| 法人税、住民税及び事業税       | 1,726   |
| 法人税等調整額            | 500     |
| 当期純利益              | 2,993   |
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △205    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益    | 3,198   |

(注) 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

## 連結株主資本等変動計算書

( 2016年3月1日から  
2017年2月28日まで )

(単位：百万円)

|                         | 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               | 2,267   | 3,384 | 37,616 | △100    | 43,167 |
| 当 期 変 動 額               |         |       |        |         |        |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |       | △640   |         | △640   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |         |       | 3,198  |         | 3,198  |
| 自 己 株 式 の 取 得           |         |       |        | △0      | △0     |
| 自 己 株 式 の 処 分           |         | 4     |        | 21      | 25     |
| 株主資本以外の項目の当期変動<br>額(純額) |         |       |        |         |        |
| 当 期 変 動 額 合 計           | －       | 4     | 2,557  | 20      | 2,583  |
| 当 期 末 残 高               | 2,267   | 3,388 | 40,174 | △79     | 45,751 |

|                         | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |                  |                                | 新 株 予 約 権 | 非 支 配 株 主 持 分 | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------|-----------|
|                         | 為 替 換 算 勘 定           | 退職給付に係る<br>調整累計額 | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額<br>の 合 計 |           |               |           |
| 当 期 首 残 高               | 148                   | △17              | 130                            | 18        | 282           | 43,600    |
| 当 期 変 動 額               |                       |                  |                                |           |               |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |                       |                  |                                |           |               | △640      |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |                       |                  |                                |           |               | 3,198     |
| 自 己 株 式 の 取 得           |                       |                  |                                |           |               | △0        |
| 自 己 株 式 の 処 分           |                       |                  |                                |           |               | 25        |
| 株主資本以外の項目の当期変動<br>額(純額) | △43                   | △57              | △101                           | △3        | △234          | △339      |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △43                   | △57              | △101                           | △3        | △234          | 2,243     |
| 当 期 末 残 高               | 104                   | △75              | 29                             | 15        | 48            | 45,843    |

(注) 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。



# 貸借対照表

(2017年2月28日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部  |  |          | 負 債 の 部       |  |          |
|----------|--|----------|---------------|--|----------|
| 流動資産     |  | (24,158) | 流動負債          |  | (19,860) |
| 現金及び預金   |  | 5,677    | 買掛金           |  | 12,816   |
| 売掛金      |  | 54       | 1年内返済予定の長期借入金 |  | 17       |
| 商貯蔵品     |  | 5,225    | リース債務         |  | 34       |
| 前払費用     |  | 58       | 未払金           |  | 2,961    |
| 繰延税金資産   |  | 565      | 未払費用          |  | 1,127    |
| 未収入金     |  | 621      | 未払法人税等        |  | 1,078    |
| 関係会社の預け金 |  | 3,861    | 未払消費税等        |  | 347      |
| その他      |  | 7,909    | 前受り           |  | 536      |
| 固定資産     |  | 184      | 賞与引当金         |  | 120      |
| 有形固定資産   |  | (45,270) | 役員業績報酬引当金     |  | 738      |
| 建物       |  | <36,133> | 店舗閉鎖損失引当金     |  | 49       |
| 構築物      |  | 16,532   | 資産除去債務        |  | 29       |
| 車両運搬具    |  | 1,522    | その他           |  | 2        |
| 器具備      |  | 0        | 固定負債          |  | 1        |
| 土地       |  | 2,600    | リース債務         |  | (3,681)  |
| リース資産    |  | 14,698   | 商品券回収損失引当金    |  | 476      |
| 建設仮勘定    |  | 773      | 長期預り保証金       |  | 5        |
| 無形固定資産   |  | 5        | 資産除去債務        |  | 843      |
| のれん      |  | <662>    | その他           |  | 1,508    |
| ソフトウェア   |  | 488      | 負債合計          |  | 846      |
| その他      |  | 149      |               |  | 23,541   |
| 投資その他の資産 |  | 25       |               |  |          |
| 投資有価証券   |  | <8,473>  | 純資産の部         |  |          |
| 関係会社出資金  |  | 50       | 株主資本          |  | (45,871) |
| 関係会社貸付金  |  | 88       | 資本剰余金         |  | <2,267>  |
| 長期前払費用   |  | <3,388>  | 資本準備金         |  | 3,382    |
| 破産更生債権等  |  | 819      | その他資本剰余金      |  | 6        |
| 繰延税金資産   |  | 26       | 利益剰余金         |  | <40,294> |
| 差入保証金    |  | 3        | その他利益剰余金      |  | 40,294   |
| 前払年金費用   |  | 779      | 別途積立金         |  | 37,000   |
| 繰延税金資産   |  | 2,141    | 繰越利益剰余金       |  | 3,294    |
| 関係会社の費用  |  | 4,508    | 自己株式          |  | <△79>    |
| 関係会社の引当金 |  | 51       | 新株予約権         |  | (15)     |
| その他      |  | 7        | 純資産合計         |  | 45,886   |
| 貸倒引当金    |  | △3       | 負債・純資産合計      |  | 69,428   |
| 資産合計     |  | 69,428   |               |  |          |

(注) 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

# 損益計算書

( 2016年3月1日から  
2017年2月28日まで )

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額   |         |
|--------------|-------|---------|
| 営業収益         |       | 217,740 |
| 売上高          |       | 217,740 |
| その他営業収入      |       | 3,790   |
| 営業収益合計       |       | 221,531 |
| 売上原価         |       | 163,821 |
| 売上総利益        |       | 53,919  |
| 営業総利益        |       | 57,709  |
| 販売費及び一般管理費   |       | 51,774  |
| 営業利益         |       | 5,935   |
| 受取利息         | 44    |         |
| 雑収入          | 44    | 89      |
| 営業外費用        |       |         |
| 支払替利差        | 77    |         |
| 雑損失          | 29    |         |
| 経常損失         | 10    | 117     |
| 経常利益         |       | 5,906   |
| 特別損失         |       |         |
| 減損損失         | 138   |         |
| 関係会社出資金評価損   | 1,040 |         |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入  | 32    |         |
| その他          | 1     | 1,213   |
| 税引前当期純利益     |       | 4,693   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,726 |         |
| 法人税等調整額      | 500   | 2,226   |
| 当期純利益        |       | 2,466   |

(注) 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

## 株主資本等変動計算書

( 2016年3月1日から  
2017年2月28日まで )

(単位：百万円)

|                     | 株 主 資 本 |           |               |               |           |               |               |
|---------------------|---------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|                     | 資 本 金   |           |               | 利 益 剰 余 金     |           |               |               |
|                     | 資 本 金   | 資 本 準 備 金 | そ の 他 の 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金 合 計 | 別 途 積 立 金 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 合 計 |
| 当 期 首 残 高           | 2,267   | 3,382     | 2             | 3,384         | 35,000    | 3,469         | 38,469        |
| 当 期 変 動 額           |         |           |               |               |           |               |               |
| 別 途 積 立 金 の 積 立     |         |           |               |               | 2,000     | △2,000        | -             |
| 剰 余 金 の 配 当         |         |           |               |               |           | △640          | △640          |
| 当 期 純 利 益           |         |           |               |               |           | 2,466         | 2,466         |
| 自 己 株 式 の 取 得       |         |           |               |               |           |               |               |
| 自 己 株 式 の 処 分       |         |           | 4             | 4             |           |               |               |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         |           |               |               |           |               |               |
| 当 期 変 動 額 合 計       | -       | -         | 4             | 4             | 2,000     | △174          | 1,825         |
| 当 期 末 残 高           | 2,267   | 3,382     | 6             | 3,388         | 37,000    | 3,294         | 40,294        |

|                     | 株 主 資 本 |             | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計 |
|---------------------|---------|-------------|-----------|-----------|
|                     | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |           |           |
| 当 期 首 残 高           | △100    | 44,020      | 18        | 44,039    |
| 当 期 変 動 額           |         |             |           |           |
| 別 途 積 立 金 の 積 立     |         | -           |           | -         |
| 剰 余 金 の 配 当         |         | △640        |           | △640      |
| 当 期 純 利 益           |         | 2,466       |           | 2,466     |
| 自 己 株 式 の 取 得       | △0      | △0          |           | △0        |
| 自 己 株 式 の 処 分       | 21      | 25          |           | 25        |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         |             | △3        | △3        |
| 当 期 変 動 額 合 計       | 20      | 1,850       | △3        | 1,847     |
| 当 期 末 残 高           | △79     | 45,871      | 15        | 45,886    |

(注) 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2017年4月6日

マックスバリュ東海株式会社

取締役会 御中

#### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 嶋原泰貴 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 酒井博康 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、マックスバリュ東海株式会社の2016年3月1日から2017年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

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

#### 利害関係

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

以 上

独立監査人の監査報告書

2017年4月6日

マックスバリュ東海株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 鳴原泰貴 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 酒井博康 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、マックスバリュ東海株式会社の2016年3月1日から2017年2月28日までの第55期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

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

#### 利害関係

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

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2016年3月1日から2017年2月28日までの第55期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の経営幹部等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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



## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2017年4月12日

マックスバリュ東海株式会社 監査役会

|       |         |         |   |   |
|-------|---------|---------|---|---|
| 常勤監査役 | (社外監査役) | 橋 本 幸   | 一 | ㊟ |
| 監 査 役 | (社外監査役) | 小 坂 田 成 | 宏 | ㊟ |
| 監 査 役 | (社外監査役) | 足 立 憲   | 昭 | ㊟ |
| 監 査 役 |         | 石 橋 孝   | 浩 | ㊟ |

以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

## 株主総会会場のご案内

【場 所】 静岡県沼津市上土町100番地の1  
沼津リバーサイドホテル 4階 シャングリラ

【TEL】 (055)952-2411(代表)

【交通】 JRご利用の場合

東海道線沼津駅南口より徒歩10分  
新幹線三島駅よりタクシーで約30分

お車ご利用の場合

東名高速沼津ICより約20分

本会場の有料駐車場には限りがございますので、公共交通機関をご利用ください。

