



証券コード 2331  
平成29年6月6日

株 主 各 位

東京都港区元赤坂一丁目6番6号  
**総合警備保障株式会社**  
代表取締役会長 村 井 温

## 第52回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第52回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討下さいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 1 | 日 時     | 平成29年6月27日（火曜日）午前10時  |
| 2 | 場 所     | 東京都新宿区西新宿二丁目2番1号<br>京王プラザホテル5階 「エミネンスホール」   |
| 3 | 会議の目的事項 | <b>報告事項</b> 1. 第52期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件<br>2. 第52期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件<br><b>決議事項</b> 第1号議案 剰余金の処分の件<br>第2号議案 定款一部変更の件<br>第3号議案 取締役12名選任の件<br>第4号議案 監査役1名選任の件 |

**【議決権行使についてのご案内】**

(当日ご出席いただく場合のお願い)

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

(書面による議決権行使の期限)

議決権行使書用紙は、平成29年6月26日（月曜日）午後6時までには到着するようご返送下さい。

(代理人による議決権の行使に関する事項)

当日ご出席願えない場合は、議決権を有する他の株主様1名を代理人として議決権を行使することができます。ただし、本株主総会に係る委任状ならびに株主様ご本人および代理人株主様各々の議決権行使書用紙のご提出が必要となりますのでご了承下さい。

(議決権の不統一行使の通知方法)

議決権を統一しないで行使する株主様（他人のために株式を有する株主様に限ります。）は、株主総会の日の3日前までに、書面をもってその有する議決権を統一しないで行使する旨およびその理由をご通知下さい。

**【修正後の事項の周知方法のご案内】**

株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載すべき事項について、修正すべき事情が生じた場合には、直ちに当社ホームページ (<http://www.alsok.co.jp/ir/index.html>) にて、修正後の事項を開示いたします。

以 上

~~~~~  
◎省エネルギーへの取り組みの一環として、当社役員および係員につきましては、軽装（クールビズスタイル）にて対応させていただきますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。

## I 企業集団の現況

### 1. 事業の経過およびその成果

#### (1) 全般的概況

当連結会計年度における我が国経済は、雇用、所得環境の改善が続くなか、米国トランプ政権誕生後に為替相場が円安に転じ、年度後半には企業業績判断や投資および輸出に持ち直しの動きが見られる等、基本的に緩やかな回復基調が継続しました。一方、海外経済では、米国経済が着実に回復しているものの、ISのテロや北朝鮮情勢等の地政学的リスクの高まり、英国のEU離脱問題、保護主義台頭の懸念等により不透明感が増大しており、引き続き米国トランプ政権の経済政策の行方を含め、予断を許さない状況となっています。

国内治安情勢につきましては、刑法犯認知件数が、平成27年以降、毎年戦後最低記録を更新し、約99万件となるなど、大幅な減少傾向にあるものの、高齢者・障害者等を狙った凶悪な犯罪や特殊詐欺、子どもや女性を狙った犯罪などの身近な犯罪は後を絶たない状況です。また、自然災害、サイバー犯罪と情報漏えい、多発する国際テロ等、社会を取り巻くリスクは多様化しており、当社グループに対しては、安全安心に係る社会インフラの一翼を担う企業として、社会のニーズに応える様々なサービスの提供が求められていると認識しております。

このような情勢の中、当社グループは、「お客様が抱える様々なリスクやアウトソースニーズに的確に応える」との方針のもと、引き続きセキュリティ事業の強化・拡大を推進し、加えて介護事業や設備管理等を含めたビルメンテナンス事業等セキュリティ事業と親和性の高い事業の拡大にも注力してきました。また、警備運用部門における人材の多機能化による業務の効率化、ガードセンターの統合を推進し、コスト削減にも取り組みました。

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの連結業績は、新たに介護事業等のM&Aを実施したこともあり、売上高は4,133億43百万円（前年同期比8.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は183億30百万円（前年同期比2.6%増）となりましたが、一方で、退職給付費用の増加や人手不足による影響等もあり、営業利益は284億22百万円（前年同期比2.1%減）、経常利益は303億9百万円（前年同期比1.2%減）となりました。

#### (2) 業務別の状況

業務別の内訳につきましては、次のとおりです。

(単位：百万円)

| 部 門 別     | 第51期    |            | 第52期 (当連結会計年度) |            | 前期比<br>増減率<br>(%) |
|-----------|---------|------------|----------------|------------|-------------------|
|           | 売上高     | 構成比<br>(%) | 売上高            | 構成比<br>(%) |                   |
| セキュリティ事業  |         |            |                |            |                   |
| 機械警備業務    | 167,132 | 43.8       | 170,585        | 41.3       | 2.1               |
| 常駐警備業務    | 93,904  | 24.6       | 102,322        | 24.8       | 9.0               |
| 警備輸送業務    | 54,694  | 14.3       | 56,119         | 13.6       | 2.6               |
| 総合管理・防災事業 | 54,976  | 14.4       | 55,961         | 13.5       | 1.8               |
| 介護事業      | 7,587   | 2.0        | 24,921         | 6.0        | 228.5             |
| その他       | 3,523   | 0.9        | 3,433          | 0.8        | △2.6              |
| 合 計       | 381,818 | 100.0      | 413,343        | 100.0      | 8.3               |

なお、以下に言及する各セグメントごとの営業利益には、セグメント利益の調整額を含めておりません。

## セキュリティ事業

機械警備業務のうち、法人向けサービスとしては、画像監視によるオンライン警備システムに加え、出退勤情報等の閲覧や、設備の遠隔操作がWeb上で行える「ALSOK情報提供サービス」を備えた「ALSOK-GV (ジーファイブ)」や、侵入や火災、設備等の充実した監視・管理サービスを備えたスタンダードなセキュリティシステム「制御装置S-860」の販売を推進してまいりました。

個人向けサービスとしては、お客様のご要望に合わせてきめ細かな対応ができる高度なセキュリティシステムを搭載した「HOME ALSOK Premium」に加え、最新機能を搭載し、ホームセキュリティの新基準となる「ホームセキュリティBasic」の契約件数が順調に推移しました。

常駐警備業務においては、多発するテロや各種リスクに対する高品質な警備や警備強化へのニーズの高まり、製造業等における人手不足の深刻化を背景として、伊勢志摩サミットをはじめとする首脳・大臣会合における大規模警備、都内再開発に伴う新築オフィスビルや2017冬季アジア札幌大会に関連する警備等が売上に貢献しました。また、昨年12月に、業界初のサービスとなる、インターネット上で手軽にガードマンを手配できる「ネットdeガードマン」の提供を開始し、これまで弊社を恒常的に利用されているお客様以外は直接依頼しにくい環境にあった臨時警備の市場規模の拡大に取り組みました。

警備輸送業務においては、金融機関における店舗外ATMに加え、店舗内ATMの運営・管理のアウトソースや海外カード対応ATM拡大に伴うATM総合管理業務が堅調に推移するとともに、金融機関の事務センター業務のアウトソースの受注が売上に貢献しました。

さらに、海外市場の更なる拡大を目指し、ベトナムとインドネシアにおいて地元提携警備会社を連結子会社化し、両国における本格的な警備事業の展開体制を拡充いたしました。

これらに加え、株式会社日立セキュリティサービスを前身とするALSOK昇日セキュリティサービス株式会社の連結子会社化もあって、セキュリティ事業の売上高は3,290億27百万円（前年同期比4.2%増）となりましたが、退職給付費用の増加や人手不足による人件費の増加等もあり、営業利益は322億91百万円（前年同期比0.9%減）となりました。

## 総合管理・防災事業

グループ内での連携強化による各種施設の維持・管理・運営に関する総合的なマネジメントに注力し、建物の総合管理や清掃業務、改修工事の受注が売上に貢献しました。また、災害対策用品の販売や、改正消防法に伴うスプリンクラー等、消火設備の販売が売上に貢献し、総合管理・防災事業の売上高は559億61百万円（前年同期比1.8%増）、営業利益は49億16百万円（前年同期比12.7%増）となりました。

## 介護事業

株式会社HCMやALSOKあんしんケアサポート株式会社による介護事業の展開に加え、株式会社ウイズネットの連結子会社化による事業規模の拡大を図り、介護事業の売上高は249億21百万円（前年同期比228.5%増）となりましたが、株式会社ウイズネットが経営改善途上にあることから354百万円の営業損失となりました。今後、グループ資源を最大限に活用し、通常の介護サービスに加え、警備と介護をつなぐ第三分野サービスの展開を図ってまいります。

## 2. 設備投資等、資金調達および企業再編等の状況

### (1) 設備投資等の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は126億14百万円であり、その主なものは、次のとおりであります。

|         |          |
|---------|----------|
| 機械警備用機器 | 70億95百万円 |
| 建物      | 6億99百万円  |
| 器具備品    | 12億76百万円 |
| ソフトウェア  | 6億46百万円  |

### (2) 資金調達の状況

設備投資に要した資金は、主として自己資金を充当いたしました。

### (3) 企業再編等の状況

当社は、平成29年4月24日付で、京阪神リアルエステート株式会社より、大阪府を中心に常駐警備・機械警備・警備輸送業務や総合建物管理を行う京阪神セキュリティサービス株式会社の株式（議決権比率36.1%）を取得し、同社と資本提携を行うことといたしました。これを受け、当社は、同社を同日付で持分法適用の範囲に含めることといたしました。

今回の資本提携により、当社と京阪神セキュリティサービス株式会社は、従来の親密な関係をより深化させ、人的交流や各種経営資源の共有化等により、お客様に対し、さらに付加価値の高いサービスを提供できるものと考えております。

### 3. 対処すべき課題

当社グループは、日本の警備業におけるリーディングカンパニーとして、社会の安全安心の確保に貢献するとともに、法令を遵守し、社徳の高い会社を目指し、より一層の企業価値向上に取り組んでまいります。また、安全安心に係る社会インフラの一翼を担う企業として、従来の警備業の枠を超えたあらゆる分野においてビジネスチャンスを拡大すべく、「最新技術を活用した新商品・サービスの開発」を図ってまいります。

当社の対処すべき課題は以下のとおりです。

#### (1) 多様化するお客様のニーズへの対応

お客様の安全安心に対するニーズは多様化しており、それに対して的確に最高の品質で応えていくことが重要であると認識しております。

大規模イベントや施設警備におきましては、これまで培ってきた警備ノウハウに新たなICTとIT機器を装備した警備員（ALSOKハイパーセキュリティガード®）を連携させた「ALSOKゾーンセキュリティマネジメント®」のご提供によって、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の警備も展望し、より迅速・より広範囲にわたる警備力の向上とコストの最適化を実現させるサービスの展開を図ってまいります。

この他、金融機関向けの各種アウトソーシングサービス、路面状態のモニタリング情報から効率的な舗装修繕計画を策定する道路モニタリングサービス、民泊を始めるオーナーや事業者向けの民泊運営サポートソリューション等、官民を通じたあらゆる場面に安心と利便性をご提供する商品・サービスを拡充してまいります。

#### (2) 事業領域の拡大

当社グループでは、個人のお客様の安全安心に関わる様々なニーズにお応えするとともに、企業活動を多方面からサポートするため、介護事業やビル管理に係る事業等セキュリティ事業とシナジー効果の見込める新規事業・サービスにも積極的に取り組んでまいりました。今後もこのような観点から事業領域の拡大を加速させてまいります。

#### (3) 海外事業の展開

今後も国内企業の海外進出は増加することが予想されます。当社グループは、日本で培った警備ノウハウを基に、国ごとに最適な商品・サービスをご提供し、お客様の海外事業をサポートすべく、積極的な展開を図ってまいります。

#### (4) 収益性と生産性の向上

当社グループの安定的・持続的な成長の実現に向けて、収益基盤の強化・多様化を進めるとともに、ビジネスプロセスの改革等による生産性の向上や政府の方針にも沿った働き方改革に向けた取組みを通して新たな付加価値の創出にも取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、何卒今後とも変わらぬ御支援、御指導を賜りますようお願い申し上げます。

## 4. 財産および損益の状況の推移

(単位：百万円)

| 区 分                 | 第49期<br>(平成25年4月から<br>平成26年3月まで) | 第50期<br>(平成26年4月から<br>平成27年3月まで) | 第51期<br>(平成27年4月から<br>平成28年3月まで) | 第52期<br>(当連結会計年度)<br>(平成28年4月から<br>平成29年3月まで) |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| セキュリティ事業            |                                  |                                  |                                  |                                               |
| 機械警備業務              | 151,844                          | 160,409                          | 167,132                          | 170,585                                       |
| 常駐警備業務              | 77,284                           | 88,429                           | 93,904                           | 102,322                                       |
| 警備輸送業務              | 51,050                           | 52,328                           | 54,694                           | 56,119                                        |
| 合 計                 | 280,179                          | 301,166                          | 315,730                          | 329,027                                       |
| 総合管理・防災事業           | 44,808                           | 58,309                           | 54,976                           | 55,961                                        |
| 介護事業                | —                                | —                                | 7,587                            | 24,921                                        |
| その他                 | 3,221                            | 6,273                            | 3,523                            | 3,433                                         |
| 売上高計                | 328,209                          | 365,749                          | 381,818                          | 413,343                                       |
| 経常利益                | 20,745                           | 24,700                           | 30,667                           | 30,309                                        |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 | 10,955                           | 13,534                           | 17,868                           | 18,330                                        |
| 1株当たり当期純利益<br>(円)   | $\frac{99}{108}$                 | $\frac{65}{134}$                 | $\frac{77}{177}$                 | $\frac{37}{182}$                              |
| 総 資 産               | 342,495                          | 373,863                          | 349,561                          | 385,877                                       |
| 純 資 産               | 180,205                          | 204,363                          | 205,622                          | 222,230                                       |

(注) 第50期以前の「介護事業」の売上高については、「その他」に含めて表示しております。

## 5. 主要な事業内容

### (1) セキュリティ事業

#### ア 機械警備業務

ご契約先に警報機器を設置し、通信回線により、侵入、火災、設備異常等の情報をガードセンターで遠隔監視し、異常事態に対して待機中の警備員が出勤し対応する業務です。法人向けサービスとしては、画像監視によるオンライン警備システムに加え、出退勤情報等の閲覧や、設備の遠隔操作がWeb上で行える「ALSOK情報提供サービス」を備えた「ALSOK-GV (ジーファイブ)」、中～大規模施設向けにファシリティマネジメント機能を強化し、低コストで施設価値の向上を可能にする「ALSOK-FM (ファシリティマネジメント) サポート」のほか、キャッシュコーナーを無人管理する「アマンドシステム」等があります。また、個人向けサービスとしては、スマートフォンや携帯電話等からの警備開始・解除操作、屋外の画像確認機能を搭載した一般住宅向けの「HOME ALSOK Premium」、高機能でお手頃価格な「ホームセキュリティBasic」、集合住宅向けの「HOME ALSOK アパート・マンションプラン」のほか、ご高齢者向け緊急通報・相談サービス「HOME ALSOK みまもりサポート」等をご提供しております。

#### イ 常駐警備業務

ご契約先の施設に警備員を配置し、出入管理、巡回、監視、緊急時の対応等を行う業務です。イベント等における雑踏警備、国内外の要人の身辺警護もこの業務に含めております。

#### ウ 警備輸送業務

ご契約先の指定場所に現金、有価証券等の貴重品を現金輸送車や公共交通機関を使用して輸送する業務です。現金、有価証券等を安全に輸送する現金輸送サービスのほか、オンライン情報管理機能と警備輸送ネットワークで、流通や小売業等の売上金やつり銭等の管理をトータルサポートする「入出金機オンラインシステム」、金融機関やコンビニエンスストアに設置されたATM等を対象に現金の補充・回収や障害時の対応等、運営・管理をトータルで担う「ATM総合管理システム」があります。

### (2) 総合管理・防災事業

設備管理、清掃管理、電話対応、リニューアル工事等のビル・マンション等の施設の維持、管理、運営や消防用設備等の点検、工事を行う事業です。また、災害対策用品やAEDの販売等があります。

### (3) 介護事業・その他

訪問介護、デイサービス、有料老人ホーム、グループホーム、福祉用具レンタル等を提供する介護事業、大切なご家族を携帯端末で見守る「まもるっく」、ホームページを定期巡回し、いちはやくホームページ改ざんを検知する「ホームページ改ざん検知サービス」等をご提供する情報セキュリティ事業等があります。



## 6. 主要な事業所

## (1) 当社

(平成29年3月31日現在)

| 名 称 | 所 在 地 | 名 称 | 所 在 地  |
|-----|-------|-----|--------|
| 本第  | 港区    | 静岡  | 静岡市    |
| 北   | 仙台市   | 沼津  | 沼津市    |
| 宮   | 札幌市   | 松   | 浜松市    |
| 警   | 仙台市   | 三   | 名古屋市   |
| 警   | 札幌市   | 古   | 名古屋市   |
| 第   | 仙台市   | 橋   | 豊橋市    |
| 茨   | 港区    | 崎   | 岡崎市    |
| 埼   | 水戸市   | 張   | 一宮市    |
| 埼   | さいたま市 | 送   | 名古屋市   |
| 埼   | 所沢市   | 二   | 大阪市    |
| 埼   | さいたま市 | 賀   | 大津市    |
| 千   | 熊谷市   | 都   | 京都市    |
| 成   | 千葉市   | 阪   | 大阪市    |
| 船   | 成田市   | 田   | 大阪市    |
| 柏   | 船橋市   | 阪   | 東大阪市   |
| 警   | 柏市    | 波   | 大阪市    |
| 警   | さいたま市 | 南   | 堺市     |
| 第   | 千葉市   | 阪   | 吹田市    |
| 横   | 横浜市   | 送   | 大阪市    |
| 横   | 横浜市   | 近   | 神戸市    |
| 川   | 横浜市   | 戸   | 神戸市    |
| 相   | 川崎市   | 神   | 尼崎市    |
| 湘   | 相模原市  | 路   | 姫路市    |
| 警   | 藤沢市   | 良   | 奈良市    |
| 第   | 横浜市   | 歌   | 和歌山市   |
| 中   | 港区    | 八   | 岡山市    |
| 城   | 中央区   | 山   | 岡山市    |
| 城   | 台東区   | 川   | 高松市    |
| 城   | 中野区   | 島   | 徳島市    |
| 渋   | 豊島区   | 知   | 高知市    |
| 城   | 渋谷区   | 九   | 福岡市    |
| 多   | 港区    | 地   | 周南市    |
| 南   | 立川市   | 口   | 福岡市    |
| 警   | 八王子市  | 岡   | 福岡市    |
| 第   | 江東区   | 九   | 北九州市   |
| 山   | 静岡市   | 本   | 熊本市    |
| 長   | 甲府市   | 分   | 大分市    |
|     | 長野市   | 送   | 福岡県糟屋郡 |
|     |       | 外   | 港区     |
|     |       | 統   |        |
|     |       | 括   |        |

## (2) 子会社

| 名 称                           | 所 在 地       |
|-------------------------------|-------------|
| 日 本 フ ァ シ リ オ 株 式 会 社         | 本社：東京都港区    |
| 株 式 会 社 ウ イ ズ ネ ッ ト           | 本社：埼玉県さいたま市 |
| A L S O K 常 駐 警 備 株 式 会 社     | 本社：東京都墨田区   |
| A L S O K ビ ル サ ー ビ ス 株 式 会 社 | 本社：東京都千代田区  |
| A L S O K 福 島 株 式 会 社         | 本社：福島県郡山市   |
| 広 島 綜 合 警 備 保 障 株 式 会 社       | 本社：広島県広島市   |
| A L S O K 双 栄 株 式 会 社         | 本社：神奈川県横浜市  |
| 日 本 ビ ル ・ メ ン テ ナ ンス 株 式 会 社  | 本社：東京都中央区   |
| 北 関 東 綜 合 警 備 保 障 株 式 会 社     | 本社：栃木県宇都宮市  |
| A L S O K リ ー ス 株 式 会 社       | 本社：東京都千代田区  |

注： 当社子会社のうち、売上高上位10社を記載しております。

## 7. 従業員の状況

| 従 業 員 数 | 前期末比増減  |
|---------|---------|
| 36,693名 | 5,247名増 |

注： 平成29年3月31日現在の従業員数を記載しております。

## 8. 重要な子会社の状況

### (1) 重要な子会社の状況

| 会 社 名                | 資 本 金 | 当社の出資比率 | 主要な事業内容       |
|----------------------|-------|---------|---------------|
|                      | 百万円   | %       |               |
| 日本ファシリオ株式会社          | 2,500 | 91.56   | 総合管理業務、設備工事業務 |
| 株式会社ウイズネット           | 390   | 100.00  | 介護業務          |
| A L S O K 常駐警備株式会社   | 300   | 100.00  | 警備業務          |
| A L S O K ビルサービス株式会社 | 60    | 100.00  | 総合管理業務        |
| A L S O K 福島株式会社     | 200   | 100.00  | 警備業務          |
| 広島総合警備保障株式会社         | 90    | 50.00   | 警備業務          |
| A L S O K 双栄株式会社     | 30    | 100.00  | 警備業務          |
| 日本ビル・メンテナンス株式会社      | 72    | 100.00  | 総合管理業務        |
| 北関東総合警備保障株式会社        | 100   | 50.00   | 警備業務          |
| A L S O K リース株式会社    | 100   | 100.00  | リース業務         |

注： 1 当社の連結子会社は75社、持分法適用会社は10社であります。

2 当社子会社のうち、売上高上位10社を記載しております。

## (2) 企業結合等の状況

- ア 当社は、平成28年4月1日付で、市場環境の変化に対応し、一層の営業力および競争力を強化するとともに、地域ごとの特性を生かした効率的な経営と適正な業務運営を行うことを目的として、長野県において行っている常駐警備・総合管理・防災等の事業を、簡易新設分割により設立したALSOK長野株式会社に承継させ、同社を連結子会社といたしました。
- イ 当社は、平成28年5月6日付で、埼玉県を中心に首都圏において、施設系介護、居宅系介護、さらには介護にかかる周辺事業を幅広く営む、株式会社ウイズネットの株式（議決権比率69.54%）を取得し、同社およびその子会社6社を連結子会社といたしました。その後、段階的に株式を取得し、平成28年9月30日付で株式会社ウイズネットの全株式を取得いたしました。
- 当社は、高齢者向けサービスの充実・強化を最重要領域と位置付け、介護にかかるお客様ニーズへの対応や、既存事業との連携・融合をこれまで以上に進めることで、新たな付加価値の提供を通じたサービス向上を図るとともに、当社グループ全体の経営資源を最大限活用し、事業拡大と企業価値向上を目指します。
- ウ 当社は、平成28年11月15日付で、インドネシアで常駐警備を提供している大手現地警備会社「PT.Barungu Aneka Sistem Sekuriti(以下「BASS社」といいます。)」の株式（議決権比率49%）を取得しました。また、同社株主総会において、取締役5名のうち、当社から取締役社長以下3名の取締役を選任し、社名を「PT.ALSOK BASS Indonesia Security Services」に改め、当社の連結子会社といたしました。
- 今回の株式取得により、当社は、長年培ってきたセキュリティのノウハウをBASS社へ提供し、お客様のニーズに合わせた最適な警備システムのご提案から、日本式の教育・訓練を受けた警備員による高品質な常駐警備までトータルなセキュリティサービスを提供してまいります。
- エ 当社は、平成28年12月9日付で、ベトナムで常駐警備・機械警備を提供している大手現地警備会社「Royal Haiphong Security Service Joint Stock Company (以下「RHSS社」といいます。)」の株式（議決権比率49%）を取得しました。また、社名を「ALSOK Vietnam Security Services Joint Stock Company」に改め、当社の連結子会社といたしました。
- 今回の株式取得により、当社は、長年培ってきたセキュリティのノウハウをRHSS社へ提供し、お客様のニーズに合わせた最適な警備システムのご提案から、日本式の教育・訓練を受けた警備員による高品質な常駐警備・機械警備サービスまでトータルなセキュリティサービスを提供してまいります。
- オ 当社は、平成29年2月1日付で、主に日立グループ内の施設における常駐・機械警備、セキュリティ機器販売等の業務を行い、日立グループの警備を担う警備専門会社として、強固なブランド力を有する株式会社日立セキュリティサービスの株式（議決権比率90%）を取得し、商号を「ALSOK昇日セキュリティサービス株式会社」に変更して、当社の連結子会社といたしました。当社は、これまで培ってきた警備分野の実績や業務ノウハウを同社の経営資源と融合させ、新たな価値を創り出す「共創」関係を構築することで、お客様に対し、さらに付加価値の高いサービスを提供できるものと考えております。
- カ 当社は、平成29年4月1日付で、NTTグループ各社が入居するオフィスビル中心に常駐警備業務を行うテルウェル東日本株式会社の警備事業を、当社が平成29年1月4日付で連結子会社として設立したALSOK-TW東日本株式会社に、会社分割（吸収分割）により承継いたしました。当社は、常駐警備と機械警備の組み合わせ

せや、警備と総合的な管理や防災業務等の新たなサービスにつきALSOK-TW東日本株式会社と共同提案を行う等、お客様のニーズに対してこれまで以上にきめ細かく対応してまいります。

なお、ALSOK-TW東日本株式会社は、当社が発行済株式の80%、テルウェル東日本株式会社はその20%を保有する共同出資会社として、両社が協調しながら運営していく予定です。

キ 当社は、平成29年4月4日の取締役会において、東武鉄道株式会社の100%子会社である東武デリバリー株式会社から、吸収分割により同社の警備輸送業務を承継するデリバリーサービス株式会社（株式譲受後に商号変更予定）の全株式を譲り受けることについて決議し、東武デリバリー株式会社との間で株式譲渡に関する契約を締結いたしました。

東武デリバリー株式会社の警備輸送業務は、山梨県を除く首都圏エリアを営業エリアとし、東武鉄道グループ各社をはじめとする幅広いお客様に対し、現金・貴重品、商品券の集配サービス等を長年提供してきた豊富な実績があります。

今回の株式取得（平成29年7月1日予定）により、双方の経営資源や事業ノウハウを融合することで、お客様に対し、さらに付加価値の高いサービスを提供できると考えております。

## 9. 主要な借入先

(単位：百万円)

| 借入先           | 借入金額   |
|---------------|--------|
| 株式会社みずほ銀行     | 11,752 |
| 株式会社三井住友銀行    | 10,099 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 8,402  |
| 株式会社りそな銀行     | 1,686  |

## II 会社の現況

### 1. 株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 300,000,000株  
 (2) 発行済株式総数 102,040,042株  
       (自己株式 1,506,964株を含む。)  
 (3) 当事業年度末株主数 17,447名  
 (4) 大株主の状況（上位10名）

| 株主名                                                   | 持株数     | 持株比率  |
|-------------------------------------------------------|---------|-------|
| 総合商事株式会社                                              | 7,388千株 | 7.34% |
| 埼玉機器株式会社                                              | 5,283   | 5.25  |
| 総合警備保障従業員持株会                                          | 4,550   | 4.52  |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託<br>みずほ銀行□再信託受託者<br>資産管理サービス信託銀行株式会社 | 4,261   | 4.23  |
| かまくら商事株式会社                                            | 4,150   | 4.12  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行<br>株式会社 (信託 □)                       | 3,706   | 3.68  |
| 日本マスタートラスト信託銀行<br>株式会社 (信託 □)                         | 3,274   | 3.25  |
| きずな商事株式会社                                             | 2,950   | 2.93  |
| 村井 温                                                  | 2,885   | 2.86  |
| 東京海上日動火災保険株式会社                                        | 2,850   | 2.83  |

注：持株比率は自己株式（1,506,964株）を控除して計算しております。

### 2. 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等の状況  
 該当事項はありません。  
 (2) 当事業年度中に交付した新株予約権等の状況  
 該当事項はありません。

## 3. 会社役員に関する事項

## (1) 取締役および監査役の氏名等

(平成29年3月31日現在)

| 会社における地位                 | 氏名    | 担当および重要な兼職の状況                                                         |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長<br>兼最高経営責任者(CEO) | 村井 温  | 総合商事株式会社代表取締役                                                         |
| 代表取締役社長<br>兼最高執行責任者(COO) | 青山 幸恭 | 一般社団法人全国警備業協会会長                                                       |
| 取締役                      | 宮澤 裕一 | 介護事業担当<br>兼統括カンパニー担当兼地域統括担当<br>株式会社ウイズネット代表取締役社長                      |
| 取締役                      | 原 清美  | 営業本部長<br>日本ファシリオ株式会社代表取締役<br>ALSOK昇日セキュリティサービス株式会社代表取締役               |
| 取締役                      | 栗林 誠良 | 特命担当兼常駐警備・総合管理・防災担当<br>ALSOK常駐警備株式会社代表取締役社長                           |
| 取締役                      | 穂苅 裕久 | 経営企画担当兼戦略事業担当<br>兼営業本部副本部長兼営業企画・管理担当<br>兼金融担当<br>ALSOK-TW東日本株式会社代表取締役 |
| 取締役                      | 大谷 啓  | 経理担当兼海外事業担当<br>兼内部統制担当兼海外統括本部長                                        |
| 取締役                      | 村井 豪  | 人事総括担当兼企業倫理担当<br>兼営業本部副本部長<br>総合商事株式会社代表取締役<br>一般社団法人東京都警備業協会副会長      |
| 取締役                      | 竹花 豊  | 株式会社東京ビッグサイト代表取締役社長                                                   |
| 取締役                      | 岩城 正和 |                                                                       |
| 常勤監査役                    | 上野 山実 |                                                                       |
| 常勤監査役                    | 龍口 真樹 |                                                                       |
| 監査役                      | 大岩 武史 | 独立行政法人日本貿易保険監事                                                        |
| 監査役                      | 渡辺 郁洋 | 株式会社農林中金総合研究所監査役                                                      |

注：1. 当事業年度中の取締役および監査役の異動は次のとおりであります。

- (1) 取締役大谷啓、村井豪および岩城正和の3氏は、平成28年6月24日開催の第51回定時株主総会において新たに取締役に選任され就任いたしました。
- (2) 取締役宮本盛規氏は、平成28年6月24日開催の第51回定時株主総会の終結の時をもって退任いたしました。
- (3) 監査役渡辺郁洋氏は、平成28年6月より、株式会社農林中金総合研究所の監査役を兼務しております。

- 2 取締役竹花豊および岩城正和の両氏は、社外取締役であります。
- 3 監査役上野山実、大岩武史および渡辺郁洋の3氏は、社外監査役であります。
- 4 取締役竹花豊および岩城正和ならびに監査役上野山実、大岩武史および渡辺郁洋の5氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

## (2) 取締役および監査役の報酬等の額

| 区分                                        | 人数  | 当事業年度に係る報酬等の総額 | 株主総会で定められた報酬限度額 |
|-------------------------------------------|-----|----------------|-----------------|
| 取締役                                       | 11名 | 292百万円         | 400百万円          |
| 監査役                                       | 4名  | 60百万円          | 120百万円          |
| 計                                         | 15名 | 353百万円         | 520百万円          |
| 上記報酬等の総額のうち社外役員6名(社外取締役3名、社外監査役3名)の報酬等の総額 |     | 54百万円          |                 |

注： 上記取締役、監査役および社外役員の報酬等の総額には、平成28年6月24日開催の第51回定時株主総会の終結の時をもって退任した1名の在任中の報酬等が含まれております。

## (3) 役員の報酬等の額に関する方針の内容および決定方法

当社は、株主総会の決議により、取締役については総額400百万円、監査役については総額120百万円を報酬限度額と決定しております。

取締役の報酬は、役職および社外取締役、それ以外の取締役の別により定められている定額部分と、一定の基準に基づき各取締役の職務執行に対する業績評価を行い算定する業績連動部分から構成されており、その具体的な金額は、取締役会で決定しております。

監査役の報酬は、定額であり、その具体的な金額は、監査役会で取り決めた基準に従って決定しております。

## (4) 社外役員に関する事項

## ア 当事業年度における主な活動状況

| 区分  | 氏名    | 主な活動状況                                                                                                                      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 竹花 豊  | 取締役会14回の全てに出席しております。東京都副知事および警察庁の要職を歴任するなどして培った豊富な経験・知見に加え、民間の大手企業の経営者としての経験などを生かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                   |
| 取締役 | 岩城 正和 | 就任後開催された取締役会11回の全てに出席しております。長年にわたる大手鉄鋼メーカーにおける経営者としての活躍や海外プロジェクトの統括などにより培った豊富な経験および見識に基づき、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。            |
| 監査役 | 上野山 実 | 取締役会14回の全てに出席し、また、監査役会18回の全てに出席しております。大手電機メーカーにおいて従業員および取締役として長年にわたって経理・財務を担当するなどして培った豊富な経験・能力などを生かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
| 監査役 | 大岩 武史 | 取締役会14回の全てに出席し、また、監査役会18回の全てに出席しております。長年の大手損害保険会社での活躍により培った豊富で多様な経験と幅広い見識を生かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                        |
| 監査役 | 渡辺 郁洋 | 取締役会14回の全てに出席し、また、監査役会18回の全てに出席しております。長年にわたる金融機関での勤務や事業会社における内部監査部長等の経験により培った幅広い見識・能力などを生かし議案審議等に必要な発言を適宜行っております。           |

## イ 重要な兼職先と当社との関係

- (ア) 取締役竹花豊氏は、株式会社東京ビッグサイトの代表取締役社長であります。同社と当社との間には、特別の関係はありません。
- (イ) 監査役大岩武史氏は、平成29年3月まで独立行政法人日本貿易保険の監事を務めておりました。同法人と当社との間には、特別の関係はありません。
- (ウ) 監査役渡辺郁洋氏は、株式会社農林中金総合研究所の監査役であります。同社と当社との間には、特別の関係はありません。

## ウ 責任限定契約の内容の概要

- (ア) 当社は、取締役竹花豊および岩城正和の両氏との間で、責任限度額を1,000万円または会社法第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する責任限定契約を締結しております。
- (イ) 当社は、監査役上野山実、大岩武史および渡辺郁洋の3氏との間で、責任限度額を1,000万円または会社法第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する責任限定契約を締結しております。



## 4. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

ア 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

85百万円

イ 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

95百万円

注：1 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、前事業年度の監査計画と実績を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間および報酬額の妥当性等を検討した結果、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。

2 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、アの報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

3 当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外の業務を委託しておりません。

### (3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会社法第340条第1項各号に定める場合のほか、監督官庁から監査業務停止処分を受けた場合その他会計監査人の監査能力、専門的知見、信用力、監査報酬、継続監査年数、当社からの独立性、当社との利害関係、法令の遵守状況等を総合的に勘案して適正な監査の遂行が困難であると認められる場合に、監査役会において、会計監査人の解任または不再任を決定し、必要な手続を行います。

## 5. 業務の適正を確保するための体制

「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当該株式会社およ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の体制」について取締役会で決議した内容は、以下のとおりです。(最終改定：平成29年3月7日)

### (1) 当社の取締役と使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

ア 会社創業以来の精神や社訓を集大成した基本理念として「綜警憲章」を制定し、あらゆる企業活動の前提とする。

イ 「取締役会規則」「稟議規程」「業務分掌規程」および「職務権限規程」を制定し、職務権限を適切に分担させ、担当権限を超えるものについて決裁を義務づけることにより、職務の執行を監視する。

ウ 「倫理規則」を制定し、誠実な職務執行と倫理に基づく行動のための規範とする。

エ 「コンプライアンス規則」を制定し、コンプライアンス担当役員を指名するとともに、活動状況について、必要に応じ取締役会および経営会議に報告させる。

オ 「内部通報規則」を制定し、内部通報体制を確立するとともに、その適正な運用を図る。

カ 社長直轄の内部監査専管部署を設置し、本社各部および事業所等に対して、定期的に経営活動を検証するとともに、その結果を取締役および監査役に報告させる。

キ 金融商品取引法その他の法令に基づき、財務報告が適正に作成されるための体制を整備し、運用する。

ク 取締役および使用人に対する、法令ならびに定款および社内規則に関する各種教育を適切に実施する。

### (2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

ア 株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書、契約書、会計帳簿・計算書類その他業務の執行状況を示す主要な情報の取り扱いに関する規程を制定し、当該情報を適正に保存管理する。

イ 取締役および監査役は、これらの情報をいつでも閲覧できるものとする。

### (3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ア 「リスク管理規則」を制定し、リスク管理担当役員を指名するとともに、リスクの予測および評価を行い、リスクの予防、軽減、移転その他必要な措置を講じ、またはリスク発生時の対処方法を定め、必要に応じ取締役会および経営会議に報告させる。

イ 「事業継続計画」を制定し、大災害や大事故、疫病の蔓延等の不測の事態発生時でも事業の継続や早期の復旧・再開ができる体制を構築する。

ウ 「情報資産管理規則」を制定し、情報資産管理担当役員を指名するとともに、情報資産を盗難、漏えい、改ざん、破壊、災害等の脅威から保護するための体制を構築し、必要に応じ取締役会および経営会議に報告させる。

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

ア 経営目標に基づき中期経営計画および年度経営計画を作成する。

イ 年度経営計画については、毎月、取締役会および経営会議に報告し、月次単位で進捗管理を行う。

ウ 「職務権限規程」を制定し、職務権限の分担により、効率的な意思決定を行う。

エ ITを活用した基幹業務システムにより事業処理を簡素化し、経営および業務の合理化、効率化を図る。

## (5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ア 子会社の業務管理のための規則を制定するとともに総括管理のための専管部署を設置し、子会社に対し、職務の執行に係る事項の報告を義務付けるほか、当社から取締役または監査役を派遣するなどして、厳正な指導、監督を行う。
- イ 子会社の損失の危険に係る重要な情報については、子会社の業務管理の規則に基づき当社の子会社管理専管部署に報告させ、当社と連携してリスク対応を行う。
- ウ 子会社は、各種会議、社内電子掲示板等を通じて当社と情報を共有するとともに、子会社共通の業務システムの利用などを通じて業務の効率化を図る。また、グループの中期経営計画および年度経営計画を策定し、子会社から毎月の業況を当社に報告させ計画の進捗管理を行う。
- エ 当社および子会社は、相互に連携してコンプライアンス活動の実施および内部通報制度の運用を行うとともに、反社会的勢力との関係を完全に遮断し、そのために必要な社内体制の整備、外部専門機関と連携等の取組みを行う。また、子会社と連携し、重要な子会社に対しては年一回の内部監査を実施する。

## (6) 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

- ア 当社は、監査役会事務局を設置し、監査役の職務を補助する使用人を配置する。
- イ 監査役会事務局員の人事については監査役会の同意を得る。また、監査役会事務局員は、もっぱら監査役の指揮命令に従う。
- ウ 当社の取締役および使用人は、監査役に対して、業務に関する重要な事項について報告するとともに、当社の内部監査専管部署は、監査役と相互連携し、子会社の状況を含め、定期的に情報交換を行う。また、監査役は、当社の取締役会および経営会議に出席する。
- エ 子会社の取締役および使用人は、当社の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。また、当社の内部通報の窓口部署は、子会社からの通報を含め、重要な通報について監査役会に報告する。なお、監査役へ報告を行った当社の取締役、使用人および子会社の取締役等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止する。
- オ 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。また、監査役が当該費用等の請求をしたときは適切に処理する。
- カ 監査役は、代表取締役および本社各部長等と定期的に意見交換またはヒアリングを行うとともに、各事業所および子会社へ往査する。また、定期的に監査法人と意見交換会を開催する。

## 6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況

「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当該株式会社およ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の体制」の運用状況は、以下のとおりです。

### (1) 当社の取締役と使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の状況

当社の取締役会は、「取締役会規則」に従い、原則として月一回開催され、経営上の重要な意思決定および職務執行の適切な監視を行っております。また、「業務分掌規程」、「職務権限規程」および「稟議規程」に従い、適切に職務執行を行っております。

当社は、会社の基本理念である「綜警憲章」ならびに「倫理規則」および「コンプライアンス規則」を制定して常に社内にて閲覧可能な状態とするとともに、これらに関する取締役および使用人に対する各種教育を計画的に実施し、企業理念、企業倫理、法令および社内規則の遵守を徹底するよう努めております。また、「コンプライアンス規則」に基づき、コンプライアンス担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会を、年六回開催し、活動状況を経営会議および取締役会に報告しております。

さらに、内部通報制度の適切な運用、本社および全支社を対象とした内部監査の実施、財務報告に係る内部統制の評価活動等を通じ、問題点の早期発見ならびに是正を行っております。

### (2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制の状況

取締役会等の重要会議の議事録・会議資料、その他業務執行に係る重要な情報は、保存期間、所管部署を定めて適切に保存され、必要時に閲覧できるよう管理されております。

### (3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制の状況

「リスク管理規則」および「情報資産管理規則」に基づき、リスク管理担当役員を委員長とするリスク管理委員会を年四回、情報資産管理担当役員を委員長とする情報資産管理委員会を年二回開催し、活動状況を経営会議および取締役会に報告しております。また、情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS) の国際規格 ISO27001に基づき、情報資産管理の継続的な改善に取り組んでおります。

さらに、大規模災害や事故などの有事に備え、「事業継続計画」を制定し、事業継続計画マネジメントシステム (BCMS) の国際規格 ISO22301 の認証を取得し、取組みの強化を図っております。

### (4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の状況

中期経営計画および年度経営計画を作成し、年度経営計画の達成状況は毎月の取締役会および経営会議に報告され、進捗管理が行われています。

職務権限の分担が適切に定められた「職務権限規程」が制定され、同規程に従って効率的に意思決定が行われるとともに、稟議決裁の電子化や基幹業務システムの導入により、業務の合理化、効率化が図られております。

### (5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制の状況

当社は、「関係会社管理規則」を制定するとともに、グループ統括部を設置し、子会社から職務執行に係る事項および損失の危険に係る重要な情報の報告を適時受けております。また、子会社には取締役や監査役を派遣するなどして、厳正な指導、監督を行っております。

子会社とは、ITの活用や、子会社も対象に含めた各種会議の開催等により情報共有を図るとともに、共通の業務システムを主要な子会社に展開して業務の効率化を行っております。また、子会社からは業況の報告を毎月受け、経営計画等の進捗管理を行っております。

当社は主要な子会社と連携して内部通報制度を運用し、グループにおけるコンプライアンス体制の強化に取り組むとともに、「反社会的勢力対応規則」の制定などにより、反社会的勢力の排除に努めております。また、当社の内部監査専管部署は、重要な子会社に対して年一回の監査を実施しております。

### **(6) 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の状況**

監査役会事務局に監査役の職務を補助する使用人を配置し、監査役の指揮命令の下で職務を遂行しております。監査役会事務局の人事については、監査役会の同意を得ております。また、監査役の職務執行のための予算を設け、適切に処理しております。

さらに、監査役は取締役会および経営会議に出席し、経営執行状況の適切な監視を行うとともに、取締役および使用人からの業務に関する重要事項の報告、内部監査専管部署からの監査状況に関する報告、内部通報の窓口部署から重要な内部通報に関する報告等を受け、職務の執行状況を監視しております。監査役へ報告を行った当社の取締役、使用人および子会社の取締役等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行ったことはありません。

監査役は、定期的に代表取締役ならびに社外取締役との意見交換、本部長等に対するヒアリング、支社および子会社への往査を実施するとともに、当社の監査法人との意見交換会を年四回以上開催し、監査上の問題について意見交換を行っております。

注：本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てております。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部              |                | 負 債 の 部                  |                |
|----------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>I 流 動 資 産</b>     | <b>199,627</b> | <b>I 流 動 負 債</b>         | <b>98,104</b>  |
| 1 現金及び預金             | 55,587         | 1 支払手形及び買掛金              | 21,426         |
| 2 警備輸送業務用現金          | 66,745         | 2 短期借入金                  | 27,438         |
| 3 受取手形及び売掛金          | 50,118         | 3 1年内返済予定の長期借入金          | 3,378          |
| 4 リース債権及びリース投資資産     | 4,336          | 4 1年内償還予定の社債             | 54             |
| 5 有価証券               | 803            | 5 未払金                    | 17,060         |
| 6 原材料及び貯蔵品           | 5,375          | 6 リース債務等                 | 4,090          |
| 7 未成工事支出金            | 451            | 7 未払法人税等                 | 6,214          |
| 8 立替金                | 6,340          | 8 未払消費税等                 | 3,849          |
| 9 繰延税金資産             | 2,183          | 9 賞与引当金                  | 1,958          |
| 10 その他               | 7,881          | 10 役員賞与引当金               | 100            |
| 11 貸倒引当金             | △197           | 11 繰延税金負債                | 0              |
| <b>II 固 定 資 産</b>    | <b>186,250</b> | 12 その他                   | 12,534         |
| <b>1 有 形 固 定 資 産</b> | <b>86,974</b>  | <b>II 固 定 負 債</b>        | <b>65,542</b>  |
| (1) 建物及び構築物          | 22,856         | 1 社債                     | 47             |
| (2) 機械装置及び運搬用具       | 19,457         | 2 長期借入金                  | 11,161         |
| (3) 土地               | 23,018         | 3 リース債務                  | 19,429         |
| (4) リース資産            | 15,931         | 4 繰延税金負債                 | 621            |
| (5) 建設仮勘定            | 992            | 5 再評価に係る繰延税金負債           | 314            |
| (6) その他              | 4,717          | 6 退職給付に係る負債              | 29,572         |
| <b>2 無 形 固 定 資 産</b> | <b>25,000</b>  | 7 役員退職慰労引当金              | 1,778          |
| (1) ソフトウェア           | 3,411          | 8 資産除去債務                 | 77             |
| (2) のれん              | 18,615         | 9 その他                    | 2,539          |
| (3) その他              | 2,973          |                          |                |
| <b>3 投資その他の資産</b>    | <b>74,275</b>  | <b>負 債 合 計</b>           | <b>163,647</b> |
| (1) 投資有価証券           | 40,300         | <b>純 資 産 の 部</b>         |                |
| (2) 長期貸付金            | 359            | <b>I 株 主 資 本</b>         | <b>205,737</b> |
| (3) 敷金及び保証金          | 8,935          | 1 資本金                    | 18,675         |
| (4) 保険積立金            | 2,167          | 2 資本剰余金                  | 31,485         |
| (5) 退職給付に係る資産        | 533            | 3 利益剰余金                  | 157,596        |
| (6) 繰延税金資産           | 10,394         | 4 自己株式                   | △2,019         |
| (7) その他              | 11,975         | <b>II その他の包括利益累計額</b>    | <b>△9,114</b>  |
| (8) 貸倒引当金            | △392           | 1 その他有価証券評価差額金           | 7,306          |
|                      |                | 2 土地再評価差額金               | △5,286         |
|                      |                | 3 為替換算調整勘定               | 69             |
|                      |                | 4 退職給付に係る調整累計額           | △11,204        |
|                      |                | <b>III 非支配株主持分</b>       | <b>25,607</b>  |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>385,877</b> | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>222,230</b> |
|                      |                | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>385,877</b> |

## 連結損益計算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                  |       |         |
|------------------|-------|---------|
| 売上高              |       | 413,343 |
| 売上原価             |       | 310,704 |
| 売上総利益            |       | 102,639 |
| 販売費及び一般管理費       |       | 74,217  |
| 営業利益             |       | 28,422  |
| 営業外収益            |       |         |
| 受取利息及び配当金        | 763   |         |
| 持分法による投資利益       | 1,420 |         |
| その他の営業外収益        | 1,614 | 3,798   |
| 営業外費用            |       |         |
| 支払利息             | 1,005 |         |
| その他の営業外費用        | 905   | 1,911   |
| 経常利益             |       | 30,309  |
| 特別利益             |       |         |
| 投資有価証券売却益        | 59    | 59      |
| 特別損失             |       |         |
| 投資有価証券評価損        | 12    |         |
| 減損損失             | 45    |         |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 95    | 153     |
| 税金等調整前当期純利益      |       | 30,215  |
| 法人税、住民税及び事業税     |       | 10,940  |
| 法人税等調整額          |       | △659    |
| 当期純利益            |       | 19,934  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益  |       | 1,603   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益  |       | 18,330  |

# 連結計算書類

## 連結株主資本等変動計算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31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                    | 18,675  | 32,117 | 144,551 | △1,991  | 193,352 |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額     |         |        | 495     |         | 495     |
| 会計方針の変更を反映し<br>た当期首残高    | 18,675  | 32,117 | 145,046 | △1,991  | 193,848 |
| 当期変動額                    |         |        |         |         |         |
| 剰余金の配当                   |         |        | △5,780  |         | △5,780  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益      |         |        | 18,330  |         | 18,330  |
| 自己株式の取得                  |         |        |         | △28     | △28     |
| 非支配株主との取引に<br>係る親会社の持分変動 |         | △632   |         |         | △632    |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) |         |        |         |         |         |
| 当期変動額合計                  | —       | △632   | 12,550  | △28     | 11,889  |
| 当期末残高                    | 18,675  | 31,485 | 157,596 | △2,019  | 205,737 |

|                          | その他の包括利益累計額          |                   |              |                      |                       | 非支配<br>株主持分 | 純資産<br>合計 |
|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------|
|                          | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 土 地<br>再評価<br>差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | 退職給付<br>に係る調<br>整累計額 | その他の<br>包括利益<br>累計額合計 |             |           |
| 当期首残高                    | 6,570                | △5,286            | 113          | △13,309              | △11,912               | 24,182      | 205,622   |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額     |                      |                   |              |                      |                       |             | 495       |
| 会計方針の変更を反映し<br>た当期首残高    | 6,570                | △5,286            | 113          | △13,309              | △11,912               | 24,182      | 206,118   |
| 当期変動額                    |                      |                   |              |                      |                       |             |           |
| 剰余金の配当                   |                      |                   |              |                      |                       |             | △5,780    |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益      |                      |                   |              |                      |                       |             | 18,330    |
| 自己株式の取得                  |                      |                   |              |                      |                       |             | △28       |
| 非支配株主との取引に<br>係る親会社の持分変動 |                      |                   |              |                      |                       |             | △632      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) | 735                  | —                 | △43          | 2,105                | 2,797                 | 1,425       | 4,222     |
| 当期変動額合計                  | 735                  | —                 | △43          | 2,105                | 2,797                 | 1,425       | 16,112    |
| 当期末残高                    | 7,306                | △5,286            | 69           | △11,204              | △9,114                | 25,607      | 222,230   |



## 連結注記表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

### 1 連結の範囲に関する事項

#### (1) 連結子会社の数 75社

主要な連結子会社の名称

日本ファシリオ(株)

(株)ウイズネット

ALSOK常駐警備(株)

ALSOKビルサービス(株)

ALSOK福島(株)

当連結会計年度において、株式取得を通じ、(株)ウイズネットおよびその子会社6社、PT. ALSOK BASS Indonesia Security Services、ALSOK Vietnam Security Services Joint Stock CompanyならびにALSOK昇日セキュリティサービス(株)を連結の範囲に含めております。

また、当連結会計年度において、ALSOK長野(株)およびALSOK-TW東日本(株)を当社の連結子会社として設立しております。

#### (2) 主要な非連結子会社の名称

愛媛綜警サービス(株)

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

### 2 持分法の適用に関する事項

#### (1) 持分法適用の関連会社数 10社

主要な会社の名称

ホーチキ(株)

日本ドライケミカル(株)

当連結会計年度において、日本ドライケミカル(株)に当社から取締役1名を派遣したことにより、同社を持分法適用の範囲に含めております。

なお、当連結会計年度は、持分法を適用したことに伴って発生した負ののれん発生益135百万円を、連結損益計算書上「持分法による投資利益」として計上しております。

# 連結計算書類

(2) 持分法を適用していない主要な非連結子会社及び関連会社の名称

愛媛綜警サービス(株)

(持分法を適用しない理由)

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は、いずれも当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうちALSOK (Vietnam) Co., Ltd.、愛龍所克商貿（上海）有限公司、ALSOK MALAYSIA SDN.BHD.、PT. ALSOK INDONESIA、PT. ALSOK BASS Indonesia Security Services および ALSOK Vietnam Security Services Joint Stock Companyの決算日は、12月31日であります。連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、1月1日から連結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

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

また、区分処理できないデリバティブ組入債券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの……………主として移動平均法による原価法を採用しております。

イ デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

ウ たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品

主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

未成工事支出金

個別法による原価法を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定額法を採用しております。主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物及び構築物 15～50年

機械装置及び運搬具 3～5年

イ 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。また、顧客関連資産については、その効果の及ぶ期間（12年）に基づく定額法を採用しております。

ウ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金……………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金……………一部の連結子会社は、従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

役員賞与引当金……………一部の連結子会社は、役員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

役員退職慰労引当金……………一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

ア 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

イ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として5年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。

ウ 小規模企業等における簡便法の採用

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

# 連結計算書類

## (5) 重要な収益及び費用の計上基準

### ア ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

### イ 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度末における進捗率の見積りは、原価比例法によっております。

## (6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。

## (7) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

### ア 重要なヘッジ会計の方法

(ア) ヘッジ会計の方法……………繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについては特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。

(イ) ヘッジ手段とヘッジ対象…………ヘッジ手段 金利スワップ  
ヘッジ対象 銀行借入金及び社債

(ウ) ヘッジ方針……………金利変動リスクの低減並びに金融収支改善のため、内規に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。

(エ) ヘッジの有効性評価の方法…特例処理によっている金利スワップにつきましてはヘッジの高い有効性があるとみなされるため、有効性の評価は省略しております。

### イ 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

## 5 のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、原則として個々の投資の実態に合わせ、20年以内の投資回収見込年数で均等償却を行っております。

(会計方針の変更に関する注記)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。)を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。

回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金及びその他の包括利益累計額に加算しております。

この結果、当連結会計年度の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が432百万円、投資有価証券が63百万円、利益剰余金が495百万円増加しております。

当連結会計年度の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は495百万円増加しております。

(連結貸借対照表に関する注記)

1 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

|         |          |
|---------|----------|
| 現金及び預金  | 210百万円   |
| 建物及び構築物 | 1,333百万円 |
| 土地      | 2,573百万円 |
| 投資有価証券  | 26百万円    |
| 計       | 4,143百万円 |

担保に係る債務は次のとおりであります。

|               |        |
|---------------|--------|
| 1年内返済予定の長期借入金 | 149百万円 |
| 長期借入金         | 459百万円 |
| 計             | 609百万円 |

2 有形固定資産の減価償却累計額 161,870百万円

# 連結計算書類

---

## 3 土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年3月31日公布法律第24号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

### 再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める地価税法（平成3年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために、国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。

### 再評価を行った年月日

平成14年3月31日

### 再評価を行った土地の期末における時価が再評価後の帳簿価額を下回る額

890百万円

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度<br>期首株式数 (株) | 当連結会計年度<br>増加株式数 (株) | 当連結会計年度<br>減少株式数 (株) | 当連結会計年度末<br>株式数 (株) |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 普通株式  | 102,040,042          | —                    | —                    | 102,040,042         |

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度<br>期首株式数 (株) | 当連結会計年度<br>増加株式数 (株) | 当連結会計年度<br>減少株式数 (株) | 当連結会計年度末<br>株式数 (株) |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 普通株式  | 1,524,240            | 5,660                | —                    | 1,529,900           |

(注) 普通株式の自己株式増加5,660株は、単元未満株式の買取りに伴うものおよび関連会社の持分に相当する株式数の増加によるものであります。

3 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の<br>種類 | 配当金の総<br>額 (百万円) | 1株当たり<br>配当額 (円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|------------|------------|
| 平成28年6月24日<br>定時株主総会 | 普通株式      | 3,015            | 30.0             | 平成28年3月31日 | 平成28年6月27日 |
| 平成28年10月28日<br>取締役会  | 普通株式      | 2,764            | 27.5             | 平成28年9月30日 | 平成28年12月5日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  
平成29年6月27日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり提案しております。

| 決議                   | 株式の<br>種類 | 配当金<br>の総額<br>(百万円) | 配当の<br>原資 | 1株当<br>たり配<br>当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| 平成29年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式      | 2,764               | 利益剰余金     | 27.5                    | 平成29年3月31日 | 平成29年6月28日 |

# 連結計算書類

(金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

### (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については余剰資金の範囲内で、かつ長期の安定的な運用に限定しております。一方、資金調達については主に銀行借入による方針であります。なお、デリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としております。また、一部の連結子会社において資金運用の一環として、その他有価証券（為替リンク債等）について組込デリバティブ取引を利用しております。

### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引における不良債権の発生防止、優良取引先の選別、取引基盤の強化等を図っております。また、売上債権管理規程に従い、取引先ごとに債権の期日及び残高を管理しております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。また、組込デリバティブ取引は、将来の為替変動に伴う金利変動及び元本毀損リスクを有しておりますが、取引の相手方は、信用度の高い金融機関であり、相手方契約の不履行から生ずる信用損失の発生は予想しておりません。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に警備輸送業務に係る資金調達であり、長期借金は主に設備投資に係る資金調達であります。

変動金利の借入金または社債は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が連結経営計画を作成するなどの方法により管理しております。

ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、固定金利のため、金利の変動リスクはありません。

### (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「2 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。



## 2 金融商品の時価等に関する事項

平成29年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（注）2参照）。

（単位：百万円）

|               | 連結貸借対照表<br>計上額 | 時価      | 差額    |
|---------------|----------------|---------|-------|
| (1) 現金及び預金    | 55,587         | 55,587  | －     |
| (2) 警備輸送業務用現金 | 66,745         | 66,745  | －     |
| (3) 受取手形及び売掛金 | 50,118         | 50,115  | △3    |
| (4) 有価証券      | 798            | 798     | －     |
| (5) 投資有価証券    |                |         |       |
| 関係会社株式        | 5,869          | 7,728   | 1,858 |
| その他有価証券       | 25,351         | 25,351  | －     |
| 資産計           | 204,471        | 206,326 | 1,855 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 21,426         | 21,426  | －     |
| (2) 短期借入金     | 27,438         | 27,438  | －     |
| (3) 未払金       | 17,060         | 17,060  | －     |
| (4) 長期借入金（*）  | 14,539         | 14,536  | △3    |
| (5) リース債務（*）  | 23,520         | 22,583  | △936  |
| 負債計           | 103,984        | 103,045 | △939  |

（\*）長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めております。

（\*）リース債務には1年内返済予定のリース債務を含めております。

（注）1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

### 資 産

(1) 現金及び預金、(2) 警備輸送業務用現金

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

(3) 受取手形及び売掛金

時価については、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

# 連結計算書類

## (4) 有価証券、(5) 投資有価証券

時価については、株式は取引所の価格によっております。なお、有価証券はその他有価証券または関係会社株式として保有しております。その他有価証券の当連結会計年度中の売却額は610百万円であり、売却益の合計額は65百万円、売却損の合計額は2百万円であります。また、その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、連結貸借対照表計上額及びこれらの差額については以下のとおりです。

(単位：百万円)

|                                              | 種類      | 取得原価又は<br>償却原価 | 連結貸借対照表<br>計上額 | 差額     |
|----------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------|
| 連結貸借対照<br>表計上額が取得<br>原価又は償<br>却原価を超える<br>もの  | (1) 株式  | 6,767          | 17,626         | 10,859 |
|                                              | (2) 債券  |                |                |        |
|                                              | 国債・地方債  | 209            | 215            | 5      |
|                                              | 社債      | 3,281          | 3,388          | 107    |
|                                              | (3) その他 | 883            | 1,005          | 122    |
|                                              | 小計      | 11,141         | 22,236         | 11,095 |
| 連結貸借対照<br>表計上額が取得<br>原価又は償<br>却原価を超え<br>ないもの | (1) 株式  | 1,151          | 995            | △155   |
|                                              | (2) 債券  |                |                |        |
|                                              | 国債・地方債  | —              | —              | —      |
|                                              | 社債      | 2,339          | 2,303          | △36    |
|                                              | (3) その他 | 704            | 614            | △89    |
|                                              | 小計      | 4,195          | 3,913          | △281   |
|                                              | 合計      | 15,336         | 26,150         | 10,813 |

(\*) 当連結会計年度においては、その他有価証券で時価のあるものについて0百万円（株式0百万円）減損処理を行っております。

(\*) 上記には、投資有価証券のうち、関係会社株式に係る取得原価又は償却原価、連結貸借対照表計上額及びこれらの差額については含まれておりません。

## 負債

### (1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金

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

### (4) 長期借入金

変動金利建ての長期借入金については、短期間で市場金利を反映することから、帳簿価額によっております。

固定金利建ての長期借入金については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて計算する方法によっております。

(5) リース債務

リース債務については、元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割引いて計算する方法によっております。

デリバティブ取引

ヘッジが適用されていないもの

(単位：百万円)

| 種類                    | 契約額等 | 時価  | 評価損益 |
|-----------------------|------|-----|------|
| 市場取引以外の取引<br>(複合金融商品) | 199  | 172 | △26  |
| 合計                    | 199  | 172 | △26  |

(\*) 組込デリバティブについて、時価の測定を合理的に区分して測定できないため、当該複合金融商品全体を時価評価し、評価差額を損益に計上しております。

(\*) 時価については、取引金融機関より提示されたものによっております。

(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

| 区分        | 連結貸借対照表計上額 |
|-----------|------------|
| 非上場株式     | 1,273      |
| 非上場関係会社株式 | 7,749      |
| 社債        | 10         |
| その他       | 50         |
| 合計        | 9,083      |

(\*) これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「資産(4) 有価証券、(5) 投資有価証券」には含めておりません。

(賃貸等不動産に関する注記)

1 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）を有しております。

2 賃貸等不動産の時価に関する事項

総資産に占める賃貸等不動産の割合が低く、重要性が乏しいため記載を省略しております。

# 連結計算書類

(1株当たり情報に関する注記)

|   |              |        |     |
|---|--------------|--------|-----|
| 1 | 1株当たり純資産額    | 1,956円 | 25銭 |
| 2 | 1株当たり当期純利益金額 | 182円   | 37銭 |

(重要な後発事象に関する注記)

(吸収分割による事業譲受について)

当社の連結子会社であるALSOK-TW東日本株式会社は、平成29年4月1日付で、テルウェル東日本株式会社の警備事業（常駐警備業務）を吸収分割により、承継いたしました。

企業結合の概要

(1) 相手企業の名称及び取得する事業の内容

相手企業の名称 テルウェル東日本株式会社

事業の内容 セキュリティ事業（常駐警備業務）

(2) 企業結合を行うことになった主な理由

テルウェル東日本株式会社は、警備事業について、長年に亘りNTTグループ各社が入居するオフィスビルを中心に常駐警備業務を担ってきた豊富な実績をもつ企業であります。

この度、当社およびテルウェル東日本株式会社は、警備事業を取り巻く人員不足や機械化・専門化等が進む環境の変化に対応するため、両社の経営資源を相互に活用できる体制を構築し、より付加価値の高いサービスをご提供することができると考え、本件の企業結合に至りました。

当社は、常駐警備と機械警備の組み合わせや、警備と総合管理・防災事業等の新たなサービスにつき結合後企業と共同提案を行う等、お客様の多様なニーズに対してこれまで以上にきめ細かく対応してまいります。

(3) 企業結合日

平成29年4月1日

(4) 企業結合の法的形式

テルウェル東日本株式会社を分割会社とし、ALSOK-TW東日本株式会社を承継会社とする吸収分割

(5) 結合後企業の名称

ALSOK-TW東日本株式会社

(株式取得による子会社化について)

当社は、平成29年4月4日の取締役会において、東武鉄道株式会社の100%子会社である東武デリバリー株式会社から、吸収分割により東武デリバリー株式会社の警備輸送業務を承継するデリバリーサービス株式会社の全株式を譲り受けることについて決議し、東武デリバリー株式会社との間で株式譲渡に関する契約を締結いたしました。

企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及び取得する事業の内容

被取得企業の名称 デリバリーサービス株式会社

事業の内容 セキュリティ事業（警備輸送業務）

(2) 企業結合を行うことになった主な理由

東武デリバリー株式会社の警備輸送業務は、山梨県を除く首都圏エリアを営業エリアとし、東武鉄道グループ各社をはじめ、流通・小売業を中心とした幅広いお客様に対し、現金・貴重品、商品券の集配サービス等、きめ細やかなサービスを長年提供してきた豊富な実績があります。

当社は、東武デリバリー株式会社より当該業務を承継するデリバリーサービス株式会社の全株式を譲り受け、さらに付加価値の高いサービス提供ができると考え、本件の企業結合に至りました。

(3) 企業結合日

平成29年7月1日（予定）

(4) 企業結合の法的形式

株式取得

(5) 結合後企業の名称

ALSOK関東デリバリー株式会社（平成29年7月3日に名称変更予定）

(株式取得による持分法適用関連会社化について)

当社は、平成29年4月24日付で、京阪神リアルエステート株式会社より、大阪府を中心に常駐警備・機械警備・警備輸送業務や総合建物管理を行う京阪神セキュリティサービス株式会社の株式238株（議決権比率36.1%）を取得し、同社と資本提携を行うことといたしました。これを受け、当社は同社を持分法適用の範囲に含めることといたしました。

今回の資本提携により、当社と京阪神セキュリティサービス株式会社は、従来の親密な関係をより深化させ、人的交流や各種経営資源の共有化等により、さらに付加価値の高いサービスを提供できるものと考えております。

注：記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。

# 計算書類

## 貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部           |                | 負 債 の 部            |                |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
| <b>I 流動資産</b>     | <b>131,102</b> | <b>I 流動負債</b>      | <b>75,694</b>  |
| 1 現金及び預金          | 18,926         | 1 買掛金              | 12,101         |
| 2 警備輸送業務用現金       | 65,671         | 2 短期借入金            | 38,321         |
| 3 受取手形            | 221            | 3 1年内返済予定の長期借入金    | 1,714          |
| 4 売掛金             | 26,923         | 4 リース債             | 957            |
| 5 貯蔵品             | 4,099          | 5 未払金              | 4,907          |
| 6 前払費用            | 1,900          | 6 未払費              | 2,997          |
| 7 立替金             | 6,266          | 7 未払法人税等           | 3,393          |
| 8 繰延税金資産          | 914            | 8 未払消費税等           | 2,123          |
| 9 その他の他金          | 6,232          | 9 前受金              | 8,184          |
| 10 貸倒引当金          | △54            | 10 預り金             | 410            |
| <b>II 固定資産</b>    | <b>137,167</b> | 11 その他の他           | 582            |
| <b>1 有形固定資産</b>   | <b>45,874</b>  | <b>II 固定負債</b>     | <b>28,550</b>  |
| (1) 建物            | 13,498         | 1 長期借入金            | 8,572          |
| (2) 構築物           | 322            | 2 リース債             | 1,540          |
| (3) 機械及び装置        | 15,591         | 3 再評価に係る繰延税金負債     | 314            |
| (4) 車両運搬具         | 8              | 4 退職給付引当金          | 16,067         |
| (5) 工具、器具及び備品     | 3,155          | 5 預り保証金            | 1,901          |
| (6) 土地            | 10,113         | 6 長期未払金            | 92             |
| (7) リース資産         | 2,340          | 7 資産除去債務           | 61             |
| (8) 建設仮勘定         | 842            |                    |                |
| <b>2 無形固定資産</b>   | <b>3,895</b>   | <b>負債合計</b>        | <b>104,244</b> |
| (1) ソフトウェア        | 2,933          | <b>純資産の部</b>       |                |
| (2) ソフトウェア仮勘定     | 960            | <b>I 株主資本</b>      | <b>162,970</b> |
| (3) 電気通信施設利用権     | 0              | 1 資本金              | 18,675         |
| (4) その他の他         | 1              | 2 資本剰余金            | 29,320         |
| <b>3 投資その他の資産</b> | <b>87,397</b>  | 資本準備金              | 29,320         |
| (1) 投資有価証券        | 15,050         | <b>3 利益剰余金</b>     | <b>116,953</b> |
| (2) 関係会社株式        | 42,549         | (1) 利益準備金          | 792            |
| (3) 長期貸付金         | 722            | (2) その他利益剰余金       | 116,161        |
| (4) 長期前払費用        | 290            | 別途積立金              | 14,000         |
| (5) 敷金及び保証金       | 7,179          | 繰越利益剰余金            | 102,161        |
| (6) 保険積立金         | 618            | <b>4 自己株式</b>      | <b>△1,978</b>  |
| (7) 前払年金費用        | 7,945          | <b>II 評価・換算差額等</b> | <b>1,053</b>   |
| (8) 繰延税金資産        | 2,821          | 1 その他有価証券評価差額金     | 6,346          |
| (9) その他の他金        | 10,402         | 2 土地再評価差額金         | △5,292         |
| (10) 貸倒引当金        | △183           | <b>純資産合計</b>       | <b>164,024</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>268,269</b> | <b>負債及び純資産合計</b>   | <b>268,269</b> |

## 損益計算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

|              |       |         |
|--------------|-------|---------|
| 売上高          |       | 229,504 |
| 売上原価         |       | 166,257 |
| 売上総利益        |       | 63,247  |
| 販売費及び一般管理費   |       | 47,744  |
| 営業利益         |       | 15,502  |
| 営業外収益        |       |         |
| 受取利息及び配当金    | 6,030 |         |
| その他の営業外収益    | 1,579 | 7,610   |
| 営業外費用        |       |         |
| 支払利息         | 520   |         |
| その他の営業外費用    | 480   | 1,000   |
| 経常利益         |       | 22,112  |
| 特別利益         |       |         |
| 投資有価証券売却益    | 59    | 59      |
| 特別損失         |       |         |
| 投資有価証券評価損    | 10    |         |
| 子会社株式評価損     | 7     |         |
| 減損損失         | 16    | 34      |
| 税引前当期純利益     |       | 22,137  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,857 |         |
| 法人税等調整額      | △352  | 5,505   |
| 当期純利益        |       | 16,632  |

# 計算書類

## 株主資本等変動計算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                      | 株 主 資 本 |        |         |       |          |         |         |         | 株主資本合計  |
|----------------------|---------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|
|                      | 資本金     | 資本剰余金  |         | 利益準備金 | 利益剰余金    |         |         | 自己株式    |         |
|                      |         | 資本準備金  | 資本剰余金合計 |       | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 |         |         |         |
|                      |         |        |         | 別途積立金 | 繰越利益剰余金  |         |         |         |         |
| 当期首残高                | 18,675  | 29,320 | 29,320  | 792   | 14,000   | 91,284  | 106,076 | △ 1,977 | 152,095 |
| 会計方針の変更による累積的影響額     |         |        |         |       |          | 25      | 25      |         | 25      |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高    | 18,675  | 29,320 | 29,320  | 792   | 14,000   | 91,309  | 106,102 | △ 1,977 | 152,120 |
| 当期変動額                |         |        |         |       |          |         |         |         |         |
| 剰余金の配当               |         |        |         |       |          | △ 5,780 | △ 5,780 |         | △ 5,780 |
| 当期純利益                |         |        |         |       |          | 16,632  | 16,632  |         | 16,632  |
| 自己株式の取得              |         |        |         |       |          |         |         | △ 1     | △ 1     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) |         |        |         |       |          |         |         |         |         |
| 当期変動額合計              | -       | -      | -       | -     | -        | 10,851  | 10,851  | △ 1     | 10,850  |
| 当期末残高                | 18,675  | 29,320 | 29,320  | 792   | 14,000   | 102,161 | 116,953 | △ 1,978 | 162,970 |

|                      | 評価・換算差額等             |                  |                    | 純資産合計   |
|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------|
|                      | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 土地<br>再評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等<br>合計 |         |
| 当期首残高                | 5,786                | △ 5,292          | 494                | 152,589 |
| 会計方針の変更による累積的影響額     |                      |                  |                    | 25      |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高    | 5,786                | △ 5,292          | 494                | 152,614 |
| 当期変動額                |                      |                  |                    |         |
| 剰余金の配当               |                      |                  |                    | △ 5,780 |
| 当期純利益                |                      |                  |                    | 16,632  |
| 自己株式の取得              |                      |                  |                    | △ 1     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | 559                  | -                | 559                | 559     |
| 当期変動額合計              | 559                  | -                | 559                | 11,409  |
| 当期末残高                | 6,346                | △ 5,292          | 1,053              | 164,024 |



## 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

資産の評価基準及び評価方法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

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

時価のないもの……………移動平均法による原価法を採用しております。

イ デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

ウ たな卸資産の評価基準及び評価方法

主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 15～50年

機械及び装置 5年

イ 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

ウ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

# 計算書類

## (3) 引当金の計上基準

- 貸倒引当金……………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- 退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により処理しております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により発生時の翌事業年度から処理しております。

## (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

### ア 繰延資産の処理方法

- 株式交付費……………支出時に全額費用処理しております。

### イ 重要なヘッジ会計の方法

- (ア) ヘッジ会計の方法……………繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについては特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。
- (イ) ヘッジ手段とヘッジ対象……………ヘッジ手段 金利スワップ  
ヘッジ対象 銀行借入金
- (ウ) ヘッジ方針……………金利変動リスクの低減並びに金融収支改善のため、内規に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。
- (エ) ヘッジの有効性評価の方法……………特例処理によっている金利スワップにつきましてはヘッジの高い有効性があるとみなされるため、有効性の評価は省略しております。

### ウ 消費税等の会計処理

- 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(会計方針の変更に関する注記)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。)を当事業年度から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。

回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前事業年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金及び評価・換算差額等に加算しております。

この結果、当事業年度の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が25百万円、繰越利益剰余金が25百万円増加しております。

当事業年度の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は25百万円増加しております。

(貸借対照表に関する注記)

1 担保に供している資産

出資会社の借入金に対して下記の資産を担保に供しております。

投資有価証券 26百万円

2 有形固定資産の減価償却累計額 114,278百万円

3 保証債務

次の子会社の債務について、債務保証を行っております。

(株)ウイズネットの賃借不動産に係る未経過リース料 3,723百万円

4 関係会社に対する金銭債権及び債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 6,323百万円

長期金銭債権 533百万円

短期金銭債務 16,370百万円

# 計算書類

## 5 土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年3月31日公布法律第24号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

### 再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める地価税法（平成3年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために、国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。

### 再評価を行った年月日

平成14年3月31日

### 再評価を行った土地の期末における時価が再評価後の帳簿価額を下回る額

890百万円

### (損益計算書に関する注記)

#### 関係会社との取引高

##### 営業取引による取引高

売上高 13,181百万円

営業費用 35,596百万円

営業取引以外の取引高 5,796百万円

### (株主資本等変動計算書に関する注記)

#### 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度<br>期首株式数 (株) | 当事業年度<br>増加株式数 (株) | 当事業年度<br>減少株式数 (株) | 当事業年度末<br>株式数 (株) |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式  | 1,506,740          | 224                | —                  | 1,506,964         |

(注) 普通株式の自己株式増加224株は、単元未満株式の買取りに伴う増加であります。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

| 繰延税金資産           | (単位：百万円) |
|------------------|----------|
| 未払事業税            | 331      |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額   | 72       |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 4,923    |
| 役員退職慰労金の未払額      | 25       |
| 減価償却限度超過額        | 633      |
| 警報機器設置工事費否認      | 2,875    |
| 投資有価証券評価損        | 21       |
| 土地再評価差額金         | 1,839    |
| その他              | 644      |
| 繰延税金資産小計         | 11,367   |
| 評価性引当額           | △2,279   |
| 繰延税金資産合計         | 9,087    |
| 繰延税金負債           |          |
| その他有価証券評価差額金     | △2,800   |
| 前払年金費用           | △2,432   |
| 外国株式配当減額         | △117     |
| 土地再評価差額金         | △314     |
| その他              | △0       |
| 繰延税金負債合計         | △5,666   |
| 繰延税金資産の純額        | 3,420    |

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 流動資産—繰延税金資産       | 914   |
| 固定資産—繰延税金資産       | 2,821 |
| 固定負債—再評価に係る繰延税金負債 | △314  |

# 計算書類

(関連当事者との取引に関する注記)

## 1 役員及び個人主要株主等

| 名称又は氏名                       | 議決権等の所有(被所有)割合  | 関連当事者との関係       | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 取引条件及び取引条件の決定方針 | 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当事業年度末日における残高(百万円) | 取引条件の変更 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|---------|
| 村井 温<br>(公益財団法人村井順記念奨学財団理事長) | (被所有)直接<br>2.9% | 役員<br>(当社代表取締役) | 寄付金   | 13        | (注) 1<br>(注) 2  | —                                          | —       |

(注) 1 当社代表取締役村井温が公益財団法人村井順記念奨学財団の理事長として行った取引であります。

なお、当該財団の活動内容は、神奈川県内の工学系大学又は工学系の学部 に在学する学生を対象とした返還不要の奨学金の支給であります。

### 2 取引条件及び取引条件の決定方針等

公益財団法人村井順記念奨学財団への寄付金の金額につきましては、当社の社会貢献の必要性、当該財団の活動目的を達成するために必要と認められる年間奨学金等を勘案の上、当社の取締役会で決定しております。

### 3 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

2 子会社

| 名称又は氏名                                 | 議決権等の所有（被所有）割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容          | 取引金額（百万円） | 取引条件及び取引条件の決定方針 | 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当事業年度末日における残高（百万円） | 取引条件の変更 |
|----------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|---------|
| ALSOK Thai Security Services Co., Ltd. | (直接所有) 49.0%   | 子会社       | 資金の貸付          | —         | (注) 1           | 短期貸付金 13<br>長期貸付金 107                      | —       |
| ALSOK Consulting (Thailand) Co., Ltd.  | (直接所有) 49.0%   | 子会社       | 資金の貸付          | —         | (注) 1           | 長期貸付金 76                                   | —       |
| PT. ALSOK INDONESIA                    | (直接所有) 99.0%   | 子会社       | 資金の貸付          | —         | (注) 1           | 長期貸付金 26                                   | —       |
| 日本ファシリオ(株)                             | (直接所有) 91.6%   | 子会社       | 資金の借入<br>利息の支払 | 700<br>25 | (注) 2           | 短期借入金 5,400<br>未払費用 1                      | —       |
| (株)ウイズネット                              | (直接所有) 100.0%  | 子会社       | 債務保証           | 3,723     | (注) 3           | —                                          | —       |

(注) 1 当該子会社の再建のため人的支援、金融支援を行っております。貸付金の金利については、市場金利を勘案して決定しておりますが、合理的な再建計画に基づき当該子会社の業績が回復するまでの間は無利息としております。

- (1) 貸付金期末残高に対する貸倒引当金残高 10百万円  
 (2) 当期の貸倒引当金繰入額 9百万円  
 (3) 当期の貸倒損失 該当事項はありません。

2 短期借入金は、当社グループ内の資金効率を高めることを目的として借り入れたものであります。借入金の金利については、市場金利を勘案して決定しております。

3 賃借不動産に係る未経過リース料に対し債務保証をしております。  
 なお、当社は保証料を受け取っておりません。

# 計算書類

---

(1 株当たり情報に関する注記)

|   |               |            |
|---|---------------|------------|
| 1 | 1 株当たり純資産額    | 1,631円 55銭 |
| 2 | 1 株当たり当期純利益金額 | 165円 44銭   |

(重要な後発事象に関する注記)

(株式取得による子会社化について)

当社は、平成29年4月4日の取締役会において、デリバリーサービス株式会社の全株式を譲り受けることについて決議し、東武デリバリー株式会社との間で株式譲渡に関する契約を締結いたしました。

(株式取得による持分法適用関連会社化について)

当社は、平成29年4月24日付で、京阪神セキュリティサービス株式会社の株式238株（議決権比率36.1%）を取得し、同社を持分法適用の範囲に含めることといたしました。

上記の取引の詳細は連結注記表（重要な後発事象に関する注記）に記載のとおりであります。

---

注：記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。



## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

### 独立監査人の監査報告書

平成29年5月11日

総合警備保障株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員 公認会計士 山田 茂 善 ㊟

指定有限責任社員

業務執行社員 公認会計士 柴谷 哲 朗 ㊟

指定有限責任社員

業務執行社員 公認会計士 岩崎 剛 ㊟

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、総合警備保障株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、総合警備保障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

# 監査報告書

## 会計監査人の監査報告書謄本

### 独立監査人の監査報告書

平成29年5月11日

綜合警備保障株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 山田茂善 ㊟  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 柴谷哲朗 ㊟  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 岩崎剛 ㊟

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、綜合警備保障株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第52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書謄本

### 監査報告書

当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第52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、本報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

- (1) 監査役会は、当事業年度の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等およ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、当事業年度の監査方針、監査計画等に従い、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、情報収集およ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、取締役およ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、本社および主要な事業所において業務およ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、子会社に対し事業の報告を求め、その業務および財産の状況を調査いたしました。
  - 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およ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およ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項および第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、取締役および使用人等からその構築およ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 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およ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、当事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（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および連結注記表）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 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、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また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。

##### (2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法およ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 太陽有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

平成29年5月15日

総合警備保障株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役）

上野山実 ㊞

常勤監査役

龍口真樹 ㊞

監査役（社外監査役）

大岩武史 ㊞

監査役（社外監査役）

渡辺郁洋 ㊞

以上

以上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策として位置付け、内部留保の充実を図りながら、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針としております。

この方針に基づき、剰余金の処分は以下のとおりといたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

1

**配当財産の種類**  
金銭

2

**株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額**  
当社普通株式1株につき金27.5円  
総額 2,764,659,645円  
(これにより中間配当金を含めました年間配当金は、1株につき55円となります。)

3

**剰余金の配当が効力を生じる日**  
平成29年6月28日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1 提案の理由

- (1) 当社および当社子会社を含めた事業内容の拡大および多様化に伴い、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行うとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。
- (2) 当社グループの業容の拡大に伴う経営体制の一層の強化および充実ならびに取締役会の監督機能強化を目的とした取締役の増員を可能とするため、現行定款第18条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を変更するものであります。

### 2 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更部分を示します。）

| 現行定款                                                                           | 変更案                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (目的)<br>第2条 <条文省略><br>(1) ~ (40) <条文省略><br><新設><br><br>(41) 前各号に付帯または関連する一切の業務 | (目的)<br>第2条 <現行定款どおり><br>(1) ~ (40) <条文省略><br>(41) <u>有害鳥獣対策業務</u><br>(42) <u>保育関連事業</u><br>(43) 前各号に付帯または関連する一切の業務 |
| (取締役の員数)<br>第18条 当社の取締役は、 <u>10名以内</u> とする。                                    | (取締役の員数)<br>第18条 当社の取締役は、 <u>12名以内</u> とする。                                                                         |

# 株主総会参考書類

## 第3号議案 取締役12名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（10名）が任期満了となります。当社取締役会では、当社グループの企業規模等を踏まえた上で、会社の内外を問わず、企業経営の諸問題に精通し、人格、識見、業績の優れた者を候補者として、株主総会に取締役選任議案を上程することを基本方針としております。

この基本方針に従うとともに、経営体制の一層の強化および充実ならびに取締役会の監督機能強化を図るため、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され取締役の員数の上限が増員されることを条件として、取締役12名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者  
番号 **1** むら い **村 井** あつし **温** 再任

生年月日

昭和18年2月12日生

所有する当社の株式の数

2,885,074株

### 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 平成7年9月  | 警察庁中部管区警察局長（平成8年6月退官） |
| 平成8年6月  | 預金保険機構理事（平成9年9月退任）    |
| 平成9年9月  | 当社顧問                  |
| 平成10年6月 | 代表取締役副社長              |
| 平成13年6月 | 代表取締役社長               |
| 平成15年7月 | 営業本部長                 |
| 平成16年4月 | 警備運用本部長               |
| 平成23年4月 | 最高経営責任者（CEO）（現任）      |
| 平成24年4月 | 代表取締役会長（現任）           |

重要な兼職の状況 総合商事株式会社代表取締役

候補者  
番号 **2** あお やま ゆき やす **青 山 幸 恭** 再任

生年月日

昭和27年9月28日生

所有する当社の株式の数

13,200株

### 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 平成18年7月 | 財務省関税局長（平成20年7月退官）     |
| 平成20年8月 | 当社常務執行役員、警備運用本部長       |
| 平成21年4月 | 人事総括担当、運用担当、企業倫理担当     |
| 平成21年6月 | 代表取締役専務執行役員            |
| 平成22年4月 | 代表取締役副社長執行役員、営業本部長     |
| 平成23年4月 | 最高執行責任者（COO）（現任）       |
| 平成24年4月 | 代表取締役社長（現任）、社長執行役員（現任） |

重要な兼職の状況 一般社団法人全国警備業協会会長

候補者  
番号 **3** はら 原きよ み  
清 美

再任

## 生年月日

昭和26年1月7日生

所有する当社の株式の数  
24,700株

## 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

昭和45年3月 当社入社  
 平成18年6月 東京総合警備保障株式会社（現ALSOK東京株式会社）出向  
 代表取締役社長（平成20年4月退任）  
 平成19年6月 執行役員、常駐部門再編担当  
 平成20年4月 営業本部法人担当  
 平成20年8月 営業本部営業支援兼商品・サービス担当  
 平成22年6月 常務執行役員、営業本部副本部長、  
 営業支援兼商品・サービス担当  
 平成23年6月 取締役常務執行役員、本社営業担当  
 平成24年4月 営業推進担当、本社法人営業担当  
 平成26年4月 法人営業総括担当  
 平成28年4月 取締役専務執行役員(現任)、営業本部長(現任)  
 平成29年4月 東日本担当（現任）

## 重要な兼職の状況

日本ファシリオ株式会社代表取締役  
 ALSOK昇日セキュリティサービス株式会社代表取締役  
 ALSOK-TW東日本株式会社代表取締役

候補者  
番号 **4** ほ 穂 かり 莉 ひろ ひさ  
裕 久

再任

## 生年月日

昭和31年7月4日生

所有する当社の株式の数  
3,400株

## 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

平成22年4月 日本銀行業務局長（平成23年6月退職）  
 平成23年6月 当社執行役員、営業企画担当、金融営業・営業推進担当、  
 営業企画部長  
 平成24年2月 常務執行役員、営業本部副本部長（現任）、  
 営業企画・管理担当  
 平成24年4月 金融営業担当、警送営業担当  
 平成26年4月 総務・企画担当、金融営業総括担当、コンプライアンス担当、  
 リスク管理担当、情報資産管理担当  
 平成26年6月 取締役常務執行役員（現任）  
 平成28年4月 経営企画担当（現任）、戦略事業担当（現任）、  
 営業企画・管理担当（現任）、金融担当（現任）

## 重要な兼職の状況

なし

# 株主総会参考書類

候補者  
番号 **5** おお たに ひらく  
**大 谷 啓**

再任

生年月日

昭和32年4月5日生

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

平成20年4月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）  
執行役員営業第三部長（平成22年4月退職）  
平成22年5月 当社経理部付参与  
平成22年6月 執行役員、経理担当（現任）、内部統制担当（現任）  
平成23年6月 常務執行役員  
平成24年4月 調達担当  
平成25年4月 海外事業担当（現任）  
平成26年4月 海外統括本部長（現任）  
平成28年6月 取締役常務執行役員（現任）

重要な兼職の状況 なし

候補者  
番号 **6** むら い つよし  
**村 井 豪**

再任

生年月日

昭和44年8月15日生

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

平成11年7月 当社入社  
平成19年6月 ホームマーケット営業部長  
平成22年4月 執行役員、第一地域本部長  
平成23年2月 総合管理担当  
平成23年3月 日本ファシリオ株式会社出向  
代表取締役社長（平成26年3月退任）  
平成26年4月 常務執行役員、営業本部副本部長（現任）、  
営業企画・管理担当、地域金融営業担当  
平成28年4月 人事総括担当（現任）、企業倫理担当（現任）  
平成28年6月 取締役常務執行役員（現任）

重要な兼職の状況 総合商事株式会社代表取締役  
一般社団法人東京都警備業協会副会長



候補者番号 **7** <sup>てら</sup>寺 <sup>お</sup>尾 <sup>まさ</sup>政 <sup>し</sup>志

新任

生年月日

昭和29年9月27日生

所有する当社の株式の数  
17,600株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

昭和52年4月 当社入社  
平成18年4月 警送事業本部長  
平成19年6月 執行役員  
平成22年4月 運用副総括担当、営業本部警送担当  
平成23年6月 第八地域本部長  
平成24年4月 常務執行役員（現任）、運用総括担当  
平成27年4月 関西駐在（現任）、営業本部副本部長（関西営業担当）（現任）  
平成28年4月 西日本担当（現任）

重要な兼職の状況

広島総合警備保障株式会社代表取締役  
愛媛総合警備保障株式会社代表取締役

候補者番号 **8** <sup>の</sup>野 <sup>むら</sup>村 <sup>しげ</sup>茂 <sup>き</sup>樹

新任

生年月日

昭和34年5月15日生

所有する当社の株式の数  
4,700株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

昭和59年4月 当社入社  
平成23年4月 人事部長  
平成23年6月 執行役員、人事担当  
平成26年4月 常務執行役員（現任）、中部駐在（現任）、営業本部副本部長（中日本営業担当）（現任）、第三地域本部長（現任）  
平成29年4月 第七地域本部長（現任）

重要な兼職の状況

富山県総合警備保障株式会社代表取締役  
日本ガード株式会社代表取締役  
中京総合警備保障株式会社代表取締役

# 株主総会参考書類

候補者  
番号 **9** かや き 栢木 い く じ 伊久二

新任

生年月日

昭和35年1月3日生

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

昭和57年4月 当社入社  
平成23年4月 第四地域本部長  
平成24年4月 執行役員  
平成26年4月 運用副総括担当、警送構造改革担当(現任)、セキュリティサービス第一部長  
平成27年4月 常務執行役員(現任)、運用総括担当(現任)

所有する当社の株式の数  
4,100株

重要な兼職の状況 なし

候補者  
番号 **10** たけ はな 竹花 ゆたか 豊

再任

生年月日

昭和24年5月18日生

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

平成13年9月 広島県警察本部長  
平成15年6月 東京都副知事(平成17年7月退任)  
平成17年8月 警察庁生活安全局長(平成19年1月退官)  
平成19年3月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社) 参与  
平成19年10月 東京都教育委員(平成27年9月退任)  
平成20年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社) 役員  
平成21年4月 パナソニック株式会社常務役員(平成25年3月退任)  
平成25年6月 株式会社東京ビッグサイト代表取締役社長(現任)  
平成27年6月 当社取締役(現任)

所有する当社の株式の数  
300株

重要な兼職の状況 株式会社東京ビッグサイト代表取締役社長

候補者番号 **11** いわきまさかず 岩城正和

再任

生年月日

昭和24年3月20日生

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

平成22年6月 新日本製鐵株式会社（現新日鐵住金株式会社）  
代表取締役副社長（平成26年3月退任）  
平成26年4月 新日鐵住金株式会社取締役（平成26年6月退任）  
平成26年6月 同社常任顧問  
平成28年6月 当社取締役（現任）  
平成28年7月 新日鐵住金株式会社顧問（現任）

所有する当社の株式の数  
300株

重要な兼職の状況 なし

候補者番号 **12** おのせい えい 小野誠英

新任

生年月日

昭和25年9月10日生

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

平成21年4月 三菱商事株式会社常務執行役員（平成25年3月退任）  
平成22年4月 米国三菱商事会社社長（平成24年3月退任）  
平成24年4月 北米統括兼北米三菱商事会社社長（平成25年3月退任）  
平成25年12月 株式会社三菱総合研究所代表取締役専務  
平成26年12月 同社代表取締役副社長（平成28年12月退任）  
平成28年12月 同社常勤顧問（現任）

所有する当社の株式の数  
0株

重要な兼職の状況 なし

注：1 候補者と当社との特別の利害関係について

- (1) 当社は、村井温氏が理事長を務め、村井豪氏が理事を務める公益財団法人村井順記念奨学財団に対して寄付を行っております。
  - (2) 当社は、村井温氏が理事長を務め、村井豪氏が理事を務める一般財団法人ALSOKありがとう運動財団に対して寄付を行っております。
  - (3) その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 2 竹花豊、岩城正和、および小野誠英の3氏は社外取締役候補者であります。

## 株主総会参考書類

- 3 社外取締役候補者についての事項は以下のとおりであります。
- (1) 社外取締役候補者とした理由について
- ア 竹花豊氏については、東京都副知事および警察庁の要職を歴任するなどして培った豊富な経験・知見に加え、民間の大手企業の経営者としての経験も有するなど、高い能力を有しており、大所高所からの貴重な意見に加え、経営陣に対する実効的な監視監督を期待できることが、同氏を社外取締役候補者とした理由であります。
- イ 岩城正和氏については、長年にわたる大手鉄鋼メーカーにおける経営者としての活躍や海外プロジェクトの統括などにより培った豊富な経験および見識ならびに高い能力を有しており、大所高所からの貴重な意見に加え、経営陣に対する実効的な監視監督を期待できることが、同氏を社外取締役候補者とした理由であります。
- ウ 小野誠英氏については、長年にわたる民間の大手企業における経営者として培った豊富な国際経験および見識ならびに高い能力を有しており、大所高所からの貴重な意見に加え、経営陣に対する実効的な監視監督を期待できることが、同氏を社外取締役候補者とした理由であります。
- (2) 社外取締役に就任してからの年数について
- 竹花豊氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって、2年であります。
- 岩城正和氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって、1年であります。
- (3) 責任限定契約の内容の概要について
- 当社は、竹花豊氏および岩城正和氏との間で、責任限度額を1,000万円または会社法第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する責任限定契約を締結しております。竹花豊氏および岩城正和氏が再任された場合、当社は竹花豊氏および岩城正和氏との上記責任限定契約を継続する予定であります。
- また、当社は、小野誠英氏が取締役に選任された場合、同氏との間で、竹花豊氏や岩城正和氏と同一内容の責任限定契約を締結する予定であります。
- 4 社外取締役候補者の独立性について
- 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、竹花豊氏を独立役員として届け出ております。同氏については、当社の主要な取引先の出身者であるなどの一般株主と利益が相反する事情はなく、独立役員としての資格を有すると判断しております。なお、同氏が平成19年まで在籍していた警察庁、同氏が平成25年まで在籍していたパナソニック株式会社および同氏が平成27年まで在籍していた東京都と当社の間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は僅少であります。
- また、当社は、同取引所に対して、岩城正和氏を独立役員として届け出ております。同氏については、当社の主要な取引先の出身者であるなどの一般株主と利益が相反する事情はなく、独立役員としての資格を有すると判断しております。なお、同氏が現在在籍している新日鐵住金株式会社と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は僅少であります。
- また、当社は、小野誠英氏が同取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、同取引所に対して、同氏を独立役員として届け出る予定であります。同氏については、当社の主要な取引先の出身者であるなどの一般株主と利益が相反する事情はなく、独立役員としての資格を有すると判断しております。なお、同氏が現在在籍している株式会社三菱総合研究所および平成25年まで在籍していた三菱商事株式会社と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は僅少であります。

## 第4号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって監査役上野山実氏が任期満了となります。当社取締役会では、当社グループの企業規模等を踏まえた上で、会社の内外と問わず、企業経営の諸問題に精通し、人格、識見、業績の優れた者を候補者として、株主総会に監査役選任議案を上程することを基本方針としております。この基本方針に従い、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査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。

うえの やま  
上野山

まこと  
実

再任

### 生年月日

昭和28年2月14日生

### 略歴、地位および重要な兼職の状況

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 平成19年6月 | 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）取締役 |
| 平成22年4月 | パナソニック株式会社常務取締役（平成24年6月退任） |
| 平成24年6月 | 同社常務役員（平成25年3月退任）          |
| 平成25年4月 | 同社顧問（平成27年3月退任）            |
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役（現任）                |
| 平成27年4月 | パナソニック株式会社客員（現任）           |

### 所有する当社の株式の数

0株

### 重要な兼職の状況

なし

注：1 上野山実氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2 上野山実氏は社外監査役候補者であります。

3 社外監査役候補者についての事項は以下のとおりであります。

(1) 社外監査役候補者とした理由について

上野山実氏につきましては、大手電機メーカーにおいて従業員および取締役として長年にわたって経理・財務を担当するなどして培った豊富な経験・能力を生かし、当社を客観的・中立的に監査いただきたいということが、同氏を社外監査役候補者とした理由であります。

(2) 社外監査役に就任してからの年数について

上野山実氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって、4年であります。

4 責任限定契約の内容の概要について

当社は、上野山実氏との間で、責任限度額を1,000万円または会社法第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する責任限定契約を締結しております。同氏が再任された場合、当社は同氏との上記責任限定契約を継続する予定であります。

5 社外監査役候補者の独立性について

当社は、株式会社東京証券取引所に対して、上野山実氏を独立役員として届け出ております。同氏については、当社の主要な取引先の出身者であるなどの一般株主と利益が相反する事情はなく、独立役員としての資格を有すると判断しております。なお、同氏が平成27年まで在籍していたパナソニック株式会社と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は僅少であります。

以上

<ム モ 欄>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

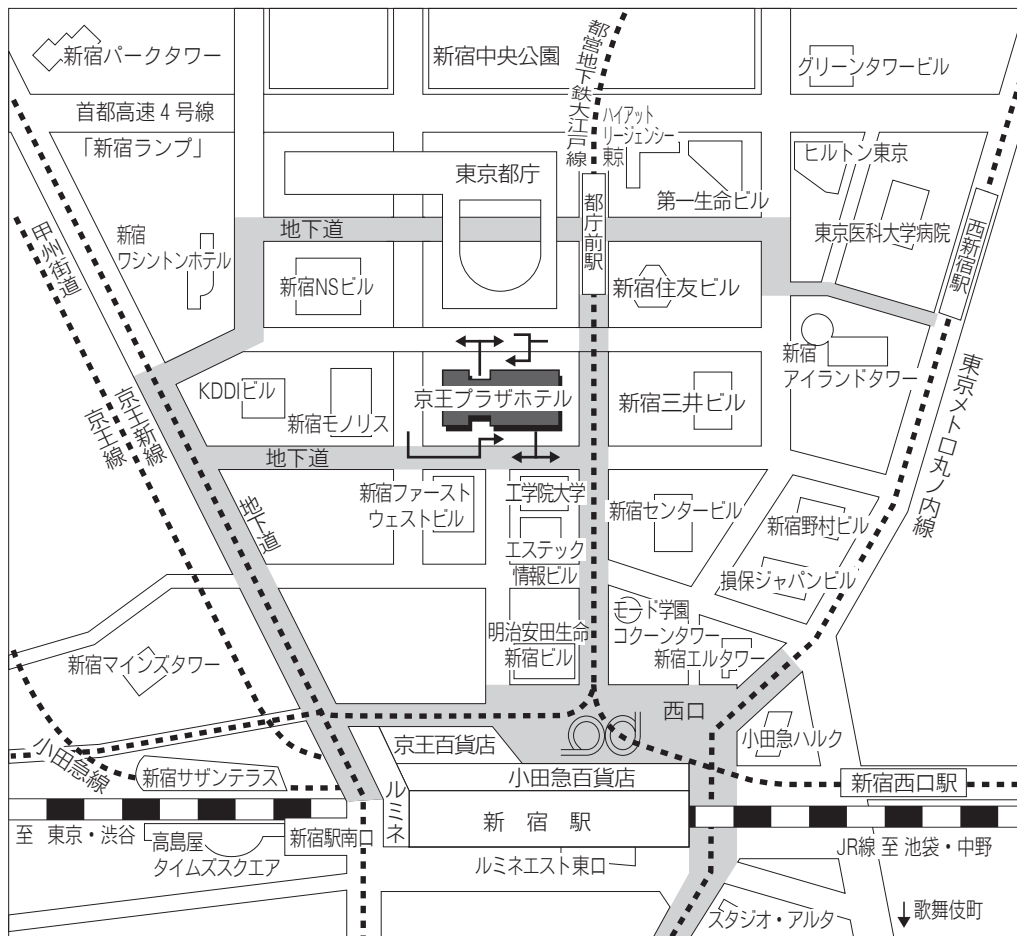
---

---

---

# 株主総会会場ご案内図

会場 京王プラザホテル5階「エミネンスホール」  
〒160-8330 東京都新宿区西新宿二丁目2番1号  
TEL. (03) 3344-0111 (代表)



◎JR・私鉄・地下鉄「新宿駅（西口）」「西新宿駅」より徒歩5分

◎都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」B1出口よりすぐ