

■ 招集ご通知

証券コード 9856
平成25年6月11日

株 主 各 位

東京都町田市鶴間1670番地
株式会社 ケーユーホールディングス
取締役社長 井上 恵博

第41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お礼申し上げます。

さて、当社第41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、お手数ながら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賛否をご表示いただき、平成25年6月25日（火曜日）までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年6月26日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都町田市鶴間1670番地
当社本社5階 会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第41期（平成24年4月1日から平成25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
2. 第41期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

以 上

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

資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎以下の事項につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.ku-hd.com>）に掲載しておりますので、添付書類には記載しておりません。

- ① 事業報告の「会計監査人の状況」および「会社の体制および方針」
- ② 連結計算書類の「連結注記表」
- ③ 計算書類の「個別注記表」

したがって、本招集ご通知の添付書類の事業報告、連結計算書類および計算書類は、監査役または会計監査人が監査報告または会計監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。

◎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修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.ku-hd.com>）において掲載させていただきます。

# 事業報告 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、長引くデフレ不況の影響で個人消費も低迷しておりましたが、昨年誕生した新政権の金融面および財政面での積極的な拡大政策により、円高の修正と株価の上昇により、企業収益が改善し個人消費にも一部回復の兆しが見られるようになりました。しかし、中国の経済成長鈍化や依然として改善しない欧州の債務問題等から、わが国の景気回復がこのまま持続するかは不透明な状況です。

自動車販売業界におきましては、昨年9月まで続いたエコカー補助金の効果で5年ぶりに新車販売台数が500万台を上回り、年度を通しての軽自動車を含めた新車の総登録台数は、521万台(対前年度比9.6%増加)となりました。一方、国産中古車マーケットにつきましては、軽自動車を含めた中古車登録台数は688万台(同4.5%増加)となり、軽自動車を除く登録台数は、7年ぶりに前年度実績を上回る結果となりました。また、外国メーカー車の新車販売台数は、245千台(同10.0%増加)となりました。

このような状況下、当社グループの経営成績は以下のとおりとなりました。

売上高は、前年度に比べ2,617百万円増加の52,077百万円(前年度比5.3%増加)となりました。カテゴリ一別では、国産車は、前年度に比べ1,202百万円増加の20,250百万円(同6.3%増加)となりました。輸入車は、前年度に比べ1,130百万円増加の23,077百万円(同5.2%増加)となりました。また、二輪車は、前年度に比べ13百万円増加の402百万円(同3.5%増加)となりました。

修理売上高は、前年度に比べ10百万円増加の5,026百万円(同0.2%増加)となりました。また、手数料収入は、販売台数の増加に伴い、前年度に比べ260百万円増加の3,321百万円(同8.5%増加)となりました。

売上原価は、前年度に比べ1,815百万円増加の41,697百万円(同4.6%増加)となりました。この結果、原価率は、80.1%と前年度に比べ0.6ポイント改善いたしました。

販売費及び一般管理費は、前年度に比べ571百万円増加の7,227百万円(同8.6%増加)となりました。経費率は、13.9%と前年度に比べ0.4ポイント悪化いたしました。

営業利益は、前年度に比べ230百万円増加の3,151百万円(同7.9%増加)となり、営業利益率は、前年度に比べ0.1ポイント改善し6.1%となりました。

営業外損益は、純収益が前年度に比べ14百万円増加の107百万円となり、経常利益は、前年度に比べ245百万円増加の3,259百万円(同8.1%増加)となりました。

特別損益は、純収益が6百万円となり、税金等調整前当期純利益は、前年度に比べ239百万円増加の3,266百万円(同7.9%増加)となりました。

この結果、当期純利益は、前年度に比べ131百万円減少の2,018百万円(同6.1%減少)となりました。

## (2) 販売の状況

(単位：百万円)

| 期 別<br>商品別 |     | 第40期<br>(平成24年3月期) |        |        | 第41期<br>(平成25年3月期) |        |        | 売上高<br>増減率 |
|------------|-----|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|------------|
|            |     | 台 数                | 売上高    | 構成比    | 台 数                | 売上高    | 構成比    |            |
| 四輪車        | 新 車 | 4,241台             | 15,367 | 31.1%  | 4,999台             | 17,323 | 33.3%  | 12.7%      |
|            | 中古車 | 22,168台            | 25,627 | 51.8%  | 23,756台            | 26,004 | 49.9%  | 1.5%       |
|            | 小 計 | 26,409台            | 40,994 | 82.9%  | 28,755台            | 43,327 | 83.2%  | 5.7%       |
| 二輪車        | 新 車 | 115台               | 220    | 0.5%   | 117台               | 220    | 0.4%   | △0.2%      |
|            | 中古車 | 152台               | 168    | 0.3%   | 153台               | 182    | 0.3%   | 8.3%       |
|            | 小 計 | 267台               | 388    | 0.8%   | 270台               | 402    | 0.7%   | 3.5%       |
| 修理売上高      |     | —                  | 5,015  | 10.1%  | —                  | 5,026  | 9.7%   | 0.2%       |
| 手数料収入      |     | —                  | 3,060  | 6.2%   | —                  | 3,321  | 6.4%   | 8.5%       |
| 合 計        |     | —                  | 49,459 | 100.0% | —                  | 52,077 | 100.0% | 5.3%       |

## (3) 対処すべき課題

政府の積極的な景気刺激策が奏功し、企業収益が改善し一部の個人消費には回復の兆しが見られるようになりました。しかしながら、中国や欧州の海外要因等から、国内の景気回復が本格的に軌道に乗るかは不透明な状況です。国内の自動車販売につきましては、少子高齢化や自動車に対する嗜好の変化から若年層の自動車離れと言う構造的な問題に加え、平成26年度に実施予定の消費増税の影響等を考えれば、依然として下振れ懸念があります。

このような状況下、当社グループはこれまでも、組織のスリム化と業務の効率化により生産性の向上を図り、総需要が減少する経営環境においても十分な利益を確保できる企業体質の構築に努めてまいりました。今後も引続き収益力の強化を図りつつ、店舗網の一層の拡充や純粋持株会社の特徴と当社グループの財務面での強みを活かしたM&Aの積極的な展開および海外進出、また人材の育成等を通じグループの成長を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、より一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

#### (4) 設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は2,635百万円であり、主なものは次のとおりであります。

株式会社ケーユーホールディングス

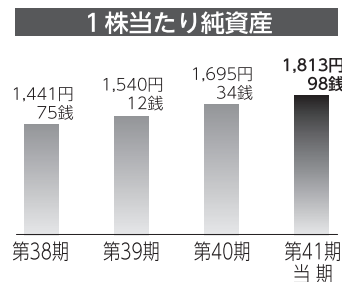
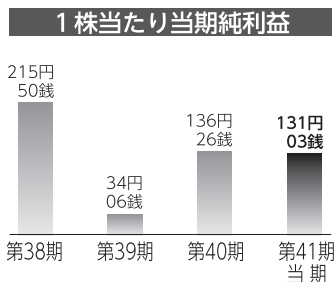
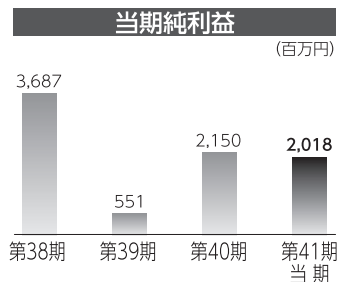
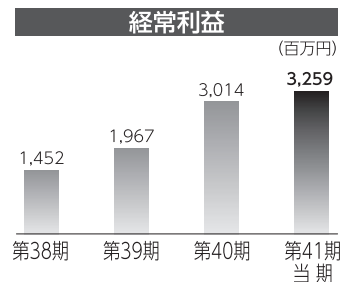
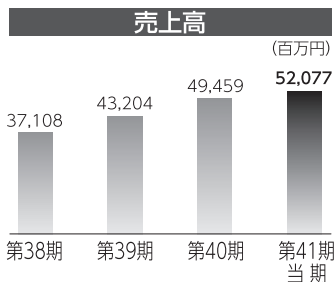
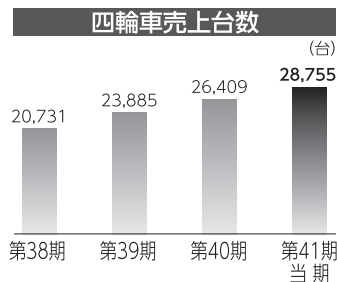
|                              |        |
|------------------------------|--------|
| メルセデス・ベンツ世田谷南サーティファイドカー・センター | 879百万円 |
| クライスラー・ジープ相模原/キャデラック・シボレー相模原 | 514百万円 |
| BMW Premium Selection東名横浜    | 942百万円 |

## (5) 財産及び損益の状況の推移

(単位：百万円)

| 区 分 \ 年 度           | 第 38 期<br>(平成22年 3月期) | 第 39 期<br>(平成23年 3月期) | 第 40 期<br>(平成24年 3月期) | 第41期(当期)<br>(平成25年 3月期) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 四 輪 車 売 上 台 数       | 20,731台               | 23,885台               | 26,409台               | 28,755台                 |
| 二 輪 車 売 上 台 数       | 349台                  | 272台                  | 267台                  | 270台                    |
| 売 上 高               | 37,108                | 43,204                | 49,459                | 52,077                  |
| 売 上 総 利 益           | 7,411                 | 8,438                 | 9,577                 | 10,379                  |
| 営 業 利 益             | 1,339                 | 1,880                 | 2,921                 | 3,151                   |
| 経 常 利 益             | 1,452                 | 1,967                 | 3,014                 | 3,259                   |
| 当 期 純 利 益           | 3,687                 | 551                   | 2,150                 | 2,018                   |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 | 215円50銭               | 34円06銭                | 136円26銭               | 131円03銭                 |
| 総 資 産               | 29,159                | 29,469                | 32,094                | 34,329                  |
| 純 資 産               | 24,388                | 24,426                | 26,219                | 28,069                  |
| 1 株 当 た り 純 資 産     | 1,441円75銭             | 1,540円12銭             | 1,695円34銭             | 1,813円98銭               |

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。



**(6) 重要な子会社の状況**

| 会社名             | 資本金    | 議決権比率  | 主要な事業内容                           |
|-----------------|--------|--------|-----------------------------------|
| 株式会社ケーユー        | 50百万円  | 100.0% | 国産新車中古車、輸入新車中古車の販売・修理業            |
| 株式会社シュテルン世田谷    | 355百万円 | 100.0% | メルセデス・ベンツ車の販売・修理業                 |
| 株式会社モトーレン東名横浜   | 50百万円  | 100.0% | BMW車及びMINI車の販売・修理業                |
| 株式会社ファイブスター東名横浜 | 10百万円  | 100.0% | クライスラー・ジープ車、GM車、フォルクスワーゲン車の販売・修理業 |
| 株式会社RSケーユー      | 5百万円   | 100.0% | ハーレーダビッドソン車の販売・修理業                |

(注) 上記重要な子会社5社は、連結子会社であります。

**(7) 主要な事業内容**

当社グループは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県及び宮城県を主要営業地域として、四輪自動車及び二輪自動車の販売、修理を主たる事業とし、それらに付帯する事業を展開しております。

**(8) 主要な事業所**

## ① 株式会社ケーユー

| 名 | 称          | 所在地      |
|---|------------|----------|
| 本 | 店          | 東京都町田市   |
| 八 | 王子店        | 東京都八王子市  |
| 東 | 大和店        | 東京都東大和市  |
| 相 | 模原西店       | 相模原市南区   |
| 横 | 須賀店        | 神奈川県横須賀市 |
| 秦 | 野店         | 神奈川県秦野市  |
| 戸 | 塚店         | 横浜市戸塚区   |
| 千 | 葉店         | 千葉市中央区   |
| 千 | 葉ニュータウン店   | 千葉県印西市   |
| 久 | 喜白岡店       | 埼玉県白岡市   |
| 三 | 郷インター店     | 埼玉県三郷市   |
| 菖 | 蒲店         | 埼玉県久喜市   |
| 佐 | 野店         | 栃木県佐野市   |
| 宇 | 都宮インターパーク店 | 栃木県宇都宮市  |
| 仙 | 台泉店        | 仙台市泉区    |
| 仙 | 台若林店       | 仙台市若林区   |
| 買 | 取専門鷲野森店    | 相模原市南区   |
| 買 | 取専門平塚店     | 神奈川県平塚市  |

## ② 株式会社シュテルン世田谷

| 名               | 称    | 所在地     |
|-----------------|------|---------|
| メルセデス・ベンツ       | 東名横浜 | 東京都町田市  |
| メルセデス・ベンツ       | 多摩   | 東京都多摩市  |
| メルセデス・ベンツ       | 世田谷南 | 東京都世田谷区 |
| メルセデス・ベンツ       | 世田谷南 | 東京都世田谷区 |
| サーティファイドカー・センター |      | 東京都世田谷区 |
| メルセデス・ベンツ       | あざみ野 | 横浜市青葉区  |

## ③ 株式会社モトーレン東名横浜

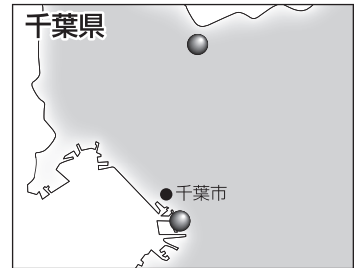
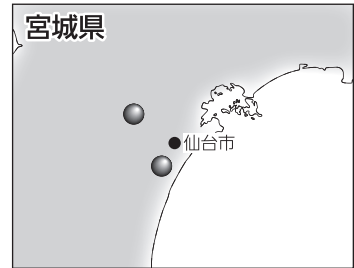
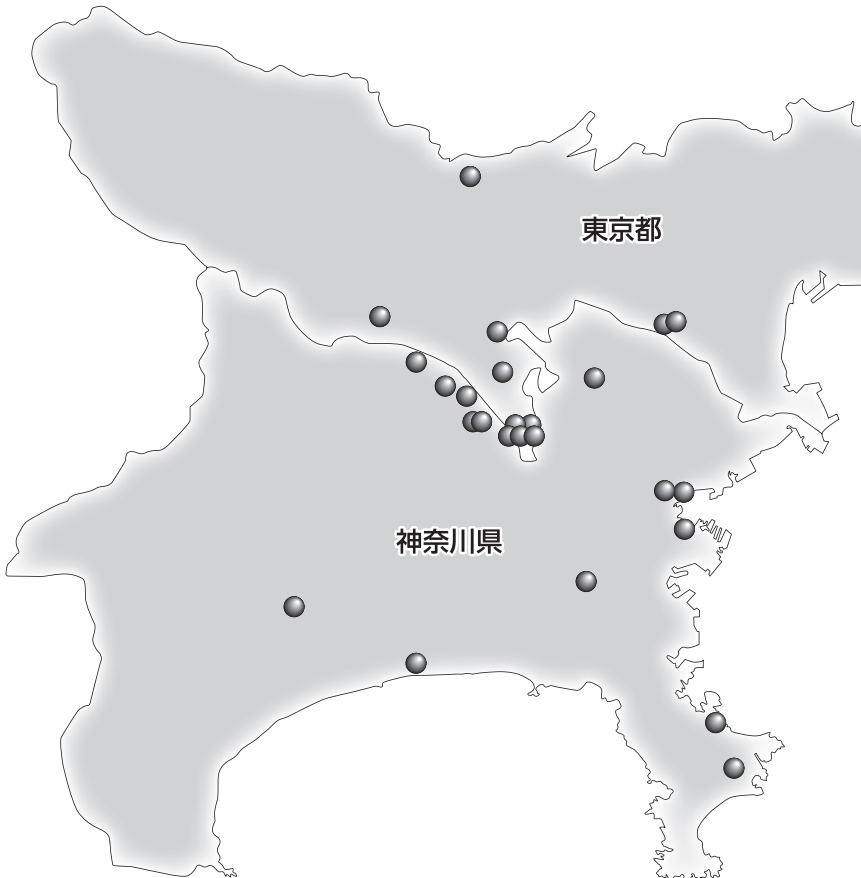
| 名                     | 称          | 所在地      |
|-----------------------|------------|----------|
| Tomei-Yokohama        | BMW東名横浜本店  | 東京都町田市   |
| Tomei-Yokohama        | BMW横浜三ツ沢支店 | 横浜市神奈川区  |
| Tomei-Yokohama        | BMW横須賀支店   | 神奈川県横須賀市 |
| BMW Premium Selection | 町田鶴川       | 東京都町田市   |
| BMW Premium Selection | 横浜六角橋      | 横浜市神奈川区  |
| BMW Premium Selection | 横浜山下公園     | 横浜市中区    |

④ 株式会社ファイブスター東名横浜

| 名 称             | 所 在 地   |
|-----------------|---------|
| クライスラー・ジープ東名横浜  | 東京都町田市  |
| クライスラー・ジープ相模原   | 相模原市中央区 |
| キャデラック・シボレー東名横浜 | 東京都町田市  |
| フォルクスワーゲン相模原橋本  | 相模原市緑区  |

⑤ 株式会社RSケーユー

| 名 称           | 所 在 地   |
|---------------|---------|
| ハーレーダビッドソン相模原 | 相模原市中央区 |





**(9) 従業員の状況**

| 部門名        | 従業員数 |
|------------|------|
| 国産車販売事業    | 246名 |
| 輸入車ディーラー事業 | 280名 |
| 管理部門       | 39名  |
| 合計         | 565名 |

**(10) 主要な借入先の状況**

該当事項はありません。



### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

#### (1) 当事業年度中に交付した新株予約権等の状況

第9回新株予約権（平成24年7月31日発行）

- ・新株予約権の数 780個
- ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数  
普通株式 78,000株（新株予約権1個につき100株）
- ・新株予約権の発行価額 無償
- ・新株予約権の行使価額 1個あたり100円
- ・新株予約権の行使期間  
平成24年8月1日から平成54年7月31日まで
- ・新株予約権の行使条件
  - ① 当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日（子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。）のそれぞれの翌日から原則として10日以内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。
  - ② 新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。
  - ③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
- ・新株予約権の譲渡に関する事項  
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
- ・交付の状況
 

|        |    |      |
|--------|----|------|
| 当社取締役  | 7名 | 670個 |
| 当社執行役員 | 4名 | 110個 |

#### (2) 当事業年度末日ににおける会社役員の新株予約権等の保有状況

第3回新株予約権（平成18年8月7日発行）

- ・新株予約権の数 1,000個
- ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数  
普通株式 100,000株（新株予約権1個につき100株）

- ・新株予約権の発行価額  
金銭の払込みを要しない（無償）
- ・新株予約権の行使価額 1個あたり107,500円
- ・新株予約権の行使期間  
平成20年8月1日から平成25年7月31日まで
- ・新株予約権の行使条件
  - ① 権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位にあることを要する。
  - ② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人が行使できるものとする。
  - ③ 行使請求日の前日終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近の取引日の終値）が行使価額に1.05を乗じた金額に満たない場合は、行使できない。
  - ④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
- ・新株予約権の譲渡に関する事項  
新株予約権を譲渡するときは、当社の承認を要するものとする。

#### 第4回新株予約権（平成19年10月1日発行）

- ・新株予約権の数 310個
- ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数  
普通株式 31,000株（新株予約権1個につき100株）
- ・新株予約権の発行価額 無償
- ・新株予約権の行使価額 1個あたり100円
- ・新株予約権の行使期間  
平成19年10月2日から平成49年10月1日まで
- ・新株予約権の行使条件
  - ① 当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日、もしくは、当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日（子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。）のそれぞれの翌日から10日間に一括して行使する方法によってのみ行使できるものとする。
  - ② 新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで行使できるものとする。
  - ③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

・新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

第5回新株予約権（平成20年9月1日発行）

- ・新株予約権の数 370個
- ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数  
普通株式 37,000株（新株予約権1個につき100株）
- ・新株予約権の発行価額 無償
- ・新株予約権の行使価額 1個あたり100円
- ・新株予約権の行使期間  
平成20年9月2日から平成50年9月1日まで
- ・新株予約権の行使条件
  - ① 当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日（子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。）のそれぞれの翌日から10日間に一括して行使する方法によってのみ新株予約権を行使できるものとする。
  - ② 新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は新株予約権を行使できるものとする。
  - ③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
- ・新株予約権の譲渡に関する事項  
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

第6回新株予約権（平成21年7月31日発行）

- ・新株予約権の数 370個
- ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数  
普通株式 37,000株（新株予約権1個につき100株）
- ・新株予約権の発行価額 無償
- ・新株予約権の行使価額 1個あたり100円

- ・新株予約権の行使期間  
平成21年8月1日から平成51年7月31日まで
- ・新株予約権の行使条件
  - ① 当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日（子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。）のそれぞれの翌日から10日間に一括して行使する方法によってのみ新株予約権を行使できるものとする。
  - ② 新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は新株予約権を行使できるものとする。
  - ③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
- ・新株予約権の譲渡に関する事項  
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

#### 第7回新株予約権（平成22年7月31日発行）

- ・新株予約権の数 650個
- ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数  
普通株式 65,000株（新株予約権1個につき100株）
- ・新株予約権の発行価額 無償
- ・新株予約権の行使価額 1個あたり100円
- ・新株予約権の行使期間  
平成22年8月1日から平成52年7月31日まで
- ・新株予約権の行使条件
  - ① 当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日（子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。）のそれぞれの翌日から10日間に一括して行使する方法によってのみ新株予約権を行使できるものとする。

- ② 新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は新株予約権を行使できるものとする。
  - ③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
- ・新株予約権の譲渡に関する事項  
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

#### 第8回新株予約権（平成23年7月31日発行）

- ・新株予約権の数 650個
- ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数  
普通株式 65,000株（新株予約権1個につき100株）
- ・新株予約権の発行価額 無償
- ・新株予約権の行使価額 1個あたり100円
- ・新株予約権の行使期間  
平成23年8月1日から平成53年7月31日まで
- ・新株予約権の行使条件
  - ① 当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日（子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。）のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ新株予約権を行使できるものとする。
  - ② 新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は新株予約権を行使できるものとする。
  - ③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
- ・新株予約権の譲渡に関する事項  
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

当社役員の保有状況

|       | 名 称      | 個 数  | 保 有 者 数 |
|-------|----------|------|---------|
| 取 締 役 | 第3回新株予約権 | 990個 | 7名      |
|       | 第4回新株予約権 | 310個 | 7名      |
|       | 第5回新株予約権 | 370個 | 7名      |
|       | 第6回新株予約権 | 370個 | 7名      |
|       | 第7回新株予約権 | 650個 | 7名      |
|       | 第8回新株予約権 | 650個 | 7名      |
|       | 第9回新株予約権 | 670個 | 7名      |
| 監 査 役 | 第3回新株予約権 | 10個  | 1名      |



#### 4. 会社の役員に関する事項

##### (1) 取締役及び監査役の氏名等

| 地 位        | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                       |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長兼社長 | 井 上 恵 博 | 株式会社ケーユー 代表取締役会長<br>株式会社シュテルン世田谷 代表取締役会長<br>株式会社モトーレン東名横浜 代表取締役会長<br>株式会社ファイブスター東名横浜 代表取締役会長<br>株式会社RSケーユー 代表取締役会長 |
| 代表取締役副社長   | 板 東 徹 行 | 株式会社シュテルン世田谷 代表取締役社長<br>株式会社モトーレン東名横浜 代表取締役社長<br>株式会社ファイブスター東名横浜 代表取締役社長<br>株式会社RSケーユー 代表取締役社長                     |
| 代表取締役副社長   | 井 上 久 尚 | 株式会社ケーユー 代表取締役社長                                                                                                   |
| 専務取締役      | 今 関 諭 志 | —                                                                                                                  |
| 常務取締役      | 橋 本 雅 之 | —                                                                                                                  |
| 常務取締役      | 堀 内 伸 泰 | 総合企画部長                                                                                                             |
| 取 締 役      | 稲 垣 正 義 | 店舗開発部長                                                                                                             |
| 常 勤 監 査 役  | 萩 原 博 文 | —                                                                                                                  |
| 監 査 役      | 細 野 泰 司 | 細野コンクリート株式会社 代表取締役社長<br>株式会社細野商事 代表取締役社長<br>細野運輸株式会社 代表取締役社長                                                       |
| 監 査 役      | 細 野 保   | 株式会社細野商会 取締役                                                                                                       |
| 監 査 役      | 山之口 久 人 | 朝日リビング株式会社 代表取締役会長                                                                                                 |

- (注) 1. 監査役細野泰司氏、細野保氏及び山之口久人氏は、社外監査役であります。なお、当社は、3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. 監査役細野泰司氏、細野保氏及び山之口久人氏がそれぞれ兼職している他の法人等と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 監査役山之口久人氏は、平成25年5月31日付けで辞任いたしました。

##### (2) 事業年度中に退任した監査役

第40期定時株主総会の終結の時をもって退任した者は、以下のとおりであります。

- ① 退任時の会社における地位 常勤監査役
- ② 氏 名 大石 雄三
- ③ 退 任 日 平成24年6月27日
- ④ 退任事由 任期満了

### (3) 取締役及び監査役の報酬等の額

|       | 人 数 | 報酬等の総額 |
|-------|-----|--------|
| 取 締 役 | 7名  | 166百万円 |
| 監 査 役 | 5名  | 7百万円   |
| 合 計   | 12名 | 173百万円 |

(注) 1. 報酬等の総額には、ストック・オプションとして付与いたしました新株予約権に係る当事業年度の費用計上額19百万円を含んでおります。

2. 上記のうち社外監査役に対する報酬等の総額は3名960千円であります。

### (4) 社外役員に関する事項

#### ① 重要な兼職の状況等

重要な兼職の状況等につきましては、17頁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                                                                              |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 監 査 役 | 細 野 泰 司   | 当事業年度開催の取締役会には、18回中13回に出席し、また、同じく監査役会には12回中9回に出席し、主に経営者の見地から議案等につき有益な指摘を適宜行っております。  |
| 監 査 役 | 細 野 保     | 当事業年度開催の取締役会には、18回中16回に出席し、また、同じく監査役会には12回中12回に出席し、主に経営者の見地から議案等につき有益な指摘を適宜行っております。 |
| 監 査 役 | 山 之 口 久 人 | 当事業年度開催の取締役会には、18回中14回に出席し、また、同じく監査役会には12回中10回に出席し、主に経営者の見地から議案等につき有益な指摘を適宜行っております。 |

#### ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外監査役細野泰司氏、細野保氏及び山之口久人氏との間で会社法第427条第1項及び定款の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。その契約内容の概要は次のとおりであります。

- ・ 社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・ 上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその職務を行うにあたり、善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連結貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目               | 第41期<br>平成25年3月31日現在 | (ご参考) 第40期<br>平成24年3月31日現在 |
|-------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>【資産の部】</b>     |                      |                            |
| <b>〔流動資産〕</b>     | <b>〔 13,338〕</b>     | <b>〔 13,633〕</b>           |
| 現金及び預金            | 4,613                | 6,101                      |
| 売掛金               | 1,374                | 1,209                      |
| 有価証券              | 10                   | 161                        |
| 商品及び製品            | 5,937                | 4,948                      |
| 仕掛品               | 52                   | 36                         |
| 原材料及び貯蔵品          | 155                  | 145                        |
| 前払費用              | 122                  | 119                        |
| 繰延税金資産            | 249                  | 227                        |
| その他               | 827                  | 687                        |
| 貸倒引当金             | △3                   | △4                         |
| <b>〔固定資産〕</b>     | <b>〔 20,990〕</b>     | <b>〔 18,460〕</b>           |
| <b>(有形固定資産)</b>   | <b>( 19,306)</b>     | <b>( 17,217)</b>           |
| 建物及び構築物           | 6,343                | 6,494                      |
| 機械装置及び運搬具         | 678                  | 785                        |
| 工具・器具・備品          | 61                   | 72                         |
| 土地                | 12,222               | 9,860                      |
| 建設仮勘定             | 0                    | 4                          |
| <b>(無形固定資産)</b>   | <b>( 30)</b>         | <b>( 38)</b>               |
| <b>(投資その他の資産)</b> | <b>( 1,654)</b>      | <b>( 1,204)</b>            |
| 投資有価証券            | 1,010                | 528                        |
| 繰延税金資産            | 24                   | 24                         |
| その他               | 644                  | 674                        |
| 貸倒引当金             | △24                  | △22                        |
| <b>資産合計</b>       | <b>34,329</b>        | <b>32,094</b>              |

| 科 目             | 第41期<br>平成25年3月31日現在 | (ご参考) 第40期<br>平成24年3月31日現在 |
|-----------------|----------------------|----------------------------|
| <b>【負債の部】</b>   |                      |                            |
| <b>〔流動負債〕</b>   | <b>〔 4,371〕</b>      | <b>〔 4,010〕</b>            |
| 買掛金             | 1,590                | 1,558                      |
| 1年内返済予定の長期借入金   | 6                    | 6                          |
| 未払金及び未払費用       | 678                  | 532                        |
| 未払法人税等          | 632                  | 683                        |
| 賞与引当金           | 249                  | 230                        |
| 資産除去債務          | 6                    | —                          |
| その他             | 1,207                | 999                        |
| <b>〔固定負債〕</b>   | <b>〔 1,888〕</b>      | <b>〔 1,864〕</b>            |
| 繰延税金負債          | 1,291                | 1,264                      |
| 長期借入金           | 94                   | 100                        |
| 資産除去債務          | 77                   | 68                         |
| その他             | 424                  | 431                        |
| <b>負債合計</b>     | <b>6,260</b>         | <b>5,875</b>               |
| <b>【純資産の部】</b>  |                      |                            |
| <b>〔株主資本〕</b>   | <b>〔 27,729〕</b>     | <b>〔 26,041〕</b>           |
| 資本金             | 6,321                | 6,321                      |
| 資本剰余金           | 6,439                | 6,439                      |
| 利益剰余金           | 19,731               | 18,759                     |
| 自己株式            | △4,763               | △5,479                     |
| 〔その他の包括利益累計額〕   | <b>〔 219〕</b>        | <b>〔 78〕</b>               |
| その他有価証券評価差額金    | 219                  | 78                         |
| <b>〔新株予約権〕</b>  | <b>〔 121〕</b>        | <b>〔 98〕</b>               |
| <b>純資産合計</b>    | <b>28,069</b>        | <b>26,219</b>              |
| <b>負債・純資産合計</b> | <b>34,329</b>        | <b>32,094</b>              |

# ■ 連結損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                         | 第41期<br>平成24年4月1日から<br>平成25年3月31日まで |        | (ご参考) 第40期<br>平成23年4月1日から<br>平成24年3月31日まで |        |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
|                             | 売 上 高                               | 52,077 |                                           | 49,459 |
| 売 上 原 価                     | 41,697                              |        | 39,881                                    |        |
| 売 上 総 利 益                   | 10,379                              |        | 9,577                                     |        |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         | 7,227                               |        | 6,656                                     |        |
| 営 業 利 益                     | 3,151                               |        | 2,921                                     |        |
| 営 業 外 収 益                   |                                     |        |                                           |        |
| 受 取 利 息                     | 17                                  |        | 15                                        |        |
| 受 取 地 代 家 賃                 | 49                                  |        | 49                                        |        |
| そ の 他                       | 80                                  | 148    | 70                                        | 135    |
| 営 業 外 費 用                   |                                     |        |                                           |        |
| 支 払 利 息                     | 3                                   |        | 3                                         |        |
| 賃 貸 資 産 減 価 償 却 費           | 6                                   |        | 7                                         |        |
| 賃 貸 資 産 賃 借 料               | 28                                  |        | 28                                        |        |
| そ の 他                       | 2                                   | 41     | 2                                         | 41     |
| 経 常 利 益                     | 3,259                               |        | 3,014                                     |        |
| 特 別 利 益                     |                                     |        |                                           |        |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益           | 7                                   | 7      | 36                                        | 36     |
| 特 別 損 失                     |                                     |        |                                           |        |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損           | 0                                   | 0      | 23                                        | 23     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       | 3,266                               |        | 3,026                                     |        |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税       | 1,308                               |        | 1,056                                     |        |
| 法 人 税 等 調 整 額               | △61                                 |        | △179                                      |        |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 | 2,018                               |        | 2,150                                     |        |
| 当 期 純 利 益                   | 2,018                               |        | 2,150                                     |        |

## ■ 連結株主資本等変動計算書 (平成24年4月1日から平成25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 |
| 平成24年4月1日 残高                   | 6,321   | 6,439 | 18,759 | △5,479  | 26,041 |
| 連結会計年度中の変動額                    |         |       |        |         |        |
| 剰 余 金 の 配 当                    | —       | —     | △331   | —       | △331   |
| 当 期 純 利 益                      | —       | —     | 2,018  | —       | 2,018  |
| 自 己 株 式 の 取 得                  | —       | —     | —      | △0      | △0     |
| 自 己 株 式 の 消 却                  | —       | —     | △716   | 716     | —      |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額 (純額) | —       | —     | —      | —       | —      |
| 連結会計年度中の変動額合計                  | —       | —     | 971    | 715     | 1,687  |
| 平成25年3月31日 残高                  | 6,321   | 6,439 | 19,731 | △4,763  | 27,729 |

(単位：百万円)

|                                | その他の包括利益累計額      |                   | 新株予約権 | 純資産合計  |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------|--------|
|                                | その他有価証券<br>評価差額金 | その他の包括<br>利益累計額合計 |       |        |
| 平成24年4月1日 残高                   | 78               | 78                | 98    | 26,219 |
| 連結会計年度中の変動額                    |                  |                   |       |        |
| 剰 余 金 の 配 当                    | —                | —                 | —     | △331   |
| 当 期 純 利 益                      | —                | —                 | —     | 2,018  |
| 自 己 株 式 の 取 得                  | —                | —                 | —     | △0     |
| 自 己 株 式 の 消 却                  | —                | —                 | —     | —      |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額 (純額) | 140              | 140               | 22    | 162    |
| 連結会計年度中の変動額合計                  | 140              | 140               | 22    | 1,849  |
| 平成25年3月31日 残高                  | 219              | 219               | 121   | 28,069 |

# 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目               | 第41期<br>平成25年3月31日現在 | (ご参考) 第40期<br>平成24年3月31日現在 |
|-------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>【資産の部】</b>     |                      |                            |
| <b>〔流動資産〕</b>     | <b>[ 3,710]</b>      | <b>[ 4,838]</b>            |
| 現金及び預金            | 1,445                | 2,128                      |
| 有価証券              | 10                   | 161                        |
| 未収収益              | 423                  | 391                        |
| 繰延税金資産            | 28                   | 22                         |
| 関係会社短期貸付金         | 1,780                | 1,990                      |
| 未収法人税等            | —                    | 114                        |
| その他               | 22                   | 30                         |
| <b>〔固定資産〕</b>     | <b>[ 20,312]</b>     | <b>[ 18,078]</b>           |
| <b>(有形固定資産)</b>   | <b>( 14,904)</b>     | <b>( 12,814)</b>           |
| 建物                | 3,767                | 3,994                      |
| 構築物               | 220                  | 261                        |
| 機械装置              | 0                    | 0                          |
| 工具・器具・備品          | 6                    | 11                         |
| 土地                | 10,908               | 8,547                      |
| 建設仮勘定             | 0                    | —                          |
| <b>(無形固定資産)</b>   | <b>( 18)</b>         | <b>( 16)</b>               |
| 電話加入権             | 15                   | 15                         |
| ソフトウェア            | 2                    | 1                          |
| <b>(投資その他の資産)</b> | <b>( 5,389)</b>      | <b>( 5,247)</b>            |
| 投資有価証券            | 957                  | 489                        |
| 関係会社株式            | 4,277                | 4,591                      |
| 出資金               | 0                    | 0                          |
| 長期前払費用            | 15                   | 14                         |
| 敷金・保証金            | 123                  | 139                        |
| 保険積立金             | 12                   | 12                         |
| その他               | 4                    | 4                          |
| 貸倒引当金             | △4                   | △4                         |
| <b>資産合計</b>       | <b>24,023</b>        | <b>22,917</b>              |

| 科 目               | 第41期<br>平成25年3月31日現在 | (ご参考) 第40期<br>平成24年3月31日現在 |
|-------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>【負債の部】</b>     |                      |                            |
| <b>〔流動負債〕</b>     | <b>[ 523]</b>        | <b>[ 532]</b>              |
| 1年内返済予定の長期借入金     | 6                    | 6                          |
| 未払金               | 19                   | 18                         |
| 未払費用              | 402                  | 365                        |
| 未払法人税等            | 18                   | 51                         |
| 賞与引当金             | 27                   | 26                         |
| その他               | 48                   | 64                         |
| <b>〔固定負債〕</b>     | <b>[ 1,691]</b>      | <b>[ 1,681]</b>            |
| 長期借入金             | 94                   | 100                        |
| 長期未払金             | 352                  | 352                        |
| 繰延税金負債            | 1,211                | 1,194                      |
| その他               | 32                   | 34                         |
| <b>負債合計</b>       | <b>2,214</b>         | <b>2,214</b>               |
| <b>【純資産の部】</b>    |                      |                            |
| <b>〔株主資本〕</b>     | <b>[ 21,484]</b>     | <b>[ 20,531]</b>           |
| <b>(資本金)</b>      | <b>( 6,321)</b>      | <b>( 6,321)</b>            |
| <b>(資本剰余金)</b>    | <b>( 6,439)</b>      | <b>( 6,439)</b>            |
| 資本準備金             | 6,439                | 6,439                      |
| <b>(利益剰余金)</b>    | <b>( 13,486)</b>     | <b>( 13,249)</b>           |
| 利益準備金             | 193                  | 193                        |
| その他利益剰余金          | 13,292               | 13,056                     |
| 配当平均積立金           | 2                    | 2                          |
| 固定資産圧縮積立金         | 2,157                | 2,229                      |
| 別途積立金             | 38                   | 38                         |
| 繰越利益剰余金           | 11,094               | 10,785                     |
| <b>(自己株式)</b>     | <b>( △4,763)</b>     | <b>( △5,479)</b>           |
| <b>〔評価・換算差額等〕</b> | <b>[ 203]</b>        | <b>[ 72]</b>               |
| その他有価証券評価差額金      | 203                  | 72                         |
| <b>〔新株予約権〕</b>    | <b>[ 121]</b>        | <b>[ 98]</b>               |
| <b>純資産合計</b>      | <b>21,808</b>        | <b>20,702</b>              |
| <b>負債・純資産合計</b>   | <b>24,023</b>        | <b>22,917</b>              |

# ■ 損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目               | 第41期<br>平成24年4月1日から<br>平成25年3月31日まで |       | (ご参考) 第40期<br>平成23年4月1日から<br>平成24年3月31日まで |       |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
|                   | 営 業 収 益                             | 2,447 |                                           | 2,433 |
| 営 業 費 用           | 1,054                               |       | 1,044                                     |       |
| 営 業 利 益           | 1,392                               |       | 1,389                                     |       |
| 営 業 外 収 益         |                                     |       |                                           |       |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 41                                  |       | 40                                        |       |
| 受 取 地 代 家 賃       | 34                                  |       | 34                                        |       |
| 雑 収 入             | 5                                   | 81    | 6                                         | 81    |
| 営 業 外 費 用         |                                     |       |                                           |       |
| 支 払 利 息           | 2                                   |       | 3                                         |       |
| 賃 貸 資 産 減 価 償 却 費 | 6                                   |       | 7                                         |       |
| 雑 損 失             | 0                                   |       | —                                         |       |
| 賃 貸 資 産 賃 借 料     | 16                                  | 26    | 17                                        | 27    |
| 経 常 利 益           | 1,448                               |       | 1,443                                     |       |
| 特 別 利 益           |                                     |       |                                           |       |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 7                                   | 7     | 36                                        | 36    |
| 特 別 損 失           |                                     |       |                                           |       |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損 | 0                                   | 0     | 23                                        | 23    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益   | 1,454                               |       | 1,455                                     |       |
| 法人税、住民税及び事業税      | 221                                 |       | 91                                        |       |
| 法人税等調整額           | △50                                 |       | △222                                      |       |
| 当 期 純 利 益         | 1,283                               |       | 1,585                                     |       |

# 株主資本等変動計算書 (平成24年4月1日から平成25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 |        |
|                         |         | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金   | その他利益剰余金  |       |         | 利益剰余金合計 |        |        |        |
|                         |         |       |         | 配当平均積立金 | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 |         |        |        |        |
| 平成24年4月1日 残高            | 6,321   | 6,439 | 6,439   | 193     | 2         | 2,229 | 38      | 10,785  | 13,249 | △5,479 | 20,531 |
| 事業年度中の変動額               |         |       |         |         |           |       |         |         |        |        |        |
| 剰余金の配当                  | —       | —     | —       | —       | —         | —     | —       | △331    | △331   | —      | △331   |
| 当期純利益                   | —       | —     | —       | —       | —         | —     | —       | 1,283   | 1,283  | —      | 1,283  |
| 自己株式の取得                 | —       | —     | —       | —       | —         | —     | —       | —       | —      | △0     | △0     |
| 自己株式の消却                 | —       | —     | —       | —       | —         | —     | —       | △716    | △716   | 716    | —      |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            | —       | —     | —       | —       | —         | △72   | —       | 72      | —      | —      | —      |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） | —       | —     | —       | —       | —         | —     | —       | —       | —      | —      | —      |
| 事業年度中の変動額合計             | —       | —     | —       | —       | —         | △72   | —       | 308     | 236    | 715    | 952    |
| 平成25年3月31日 残高           | 6,321   | 6,439 | 6,439   | 193     | 2         | 2,157 | 38      | 11,094  | 13,486 | △4,763 | 21,484 |

(単位：百万円)

|                         | 評価・換算差額等     |            | 新株予約権 | 純資産合計  |
|-------------------------|--------------|------------|-------|--------|
|                         | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |       |        |
| 平成24年4月1日 残高            | 72           | 72         | 98    | 20,702 |
| 事業年度中の変動額               |              |            |       |        |
| 剰余金の配当                  | —            | —          | —     | △331   |
| 当期純利益                   | —            | —          | —     | 1,283  |
| 自己株式の取得                 | —            | —          | —     | △0     |
| 自己株式の消却                 | —            | —          | —     | —      |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            | —            | —          | —     | —      |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） | 131          | 131        | 22    | 153    |
| 事業年度中の変動額合計             | 131          | 131        | 22    | 1,105  |
| 平成25年3月31日 残高           | 203          | 203        | 121   | 21,808 |



## ■ 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25年5月17日

株式会社 ケーユーホールディングス

取締役会 御中

有限責任 あず さ 監 査 法 人

指定有限責任社員 公認会計士 山 口 直 志<sup>Ⓔ</sup>  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 内 野 福 道<sup>Ⓔ</sup>  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ケーユーホールディングスの平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

**連結計算書類に対する経営者の責任**

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

**監査人の責任**

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ケーユーホールディングス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

平成25年5月17日

株式会社 ケーユーホールディングス

取締役会 御中

有限責任 あず さ 監 査 法 人

指定有限責任社員 公認会計士 山 口 直 志<sup>Ⓔ</sup>  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 内 野 福 道<sup>Ⓔ</sup>  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ケーユーホールディングスの平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第41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 報 告 書

当監査役会は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第41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

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。

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、内部監査室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、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、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。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の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。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。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について検討いたしました。

さらに、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

- 一 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。
- 二 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。
- 三 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、財務報告に係る内部統制を含め、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 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

#### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成25年5月23日

株式会社 ケーユーホールディングス 監査役会

|       |       |   |
|-------|-------|---|
| 常勤監査役 | 萩原博文  | Ⓔ |
| 監査役   | 細野泰司  | Ⓔ |
| 監査役   | 細野保   | Ⓔ |
| 監査役   | 山之口久人 | Ⓔ |

以上

## ■ 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と位置付けており、内部留保を充実しつつ安定的な配当を継続することを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、業績の状況や財務体質の強化、今後の成長戦略のための内部留保等を総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

なお、中間配当（1株あたり10円）とあわせまして、年間の配当額は1株あたり25円となります。

#### 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当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15円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、231,109,065円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月27日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（7名）が任期満了となりますので、取締役8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<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                        | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式数 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1         | いの うえ よし ひろ<br>井 上 恵 博<br>(昭和11年7月22日生) | 昭和47年10月 当社を設立、取締役<br>昭和49年12月 当社代表取締役社長<br>昭和63年 6 月 株式会社ビ・ケーユー（現株式会社シュテルン世田谷）代表取締役社長<br>平成13年 3 月 当社代表取締役会長兼社長（現任）<br>平成16年 6 月 株式会社シュテルン世田谷代表取締役会長（現任）<br>平成16年11月 株式会社モトーレン東名横浜代表取締役会長（現任）<br>平成19年10月 株式会社ケーユー代表取締役会長兼社長<br>平成20年 6 月 株式会社ファイブスター世田谷（現株式会社ファイブスター東名横浜）代表取締役会長（現任）<br>平成22年 6 月 株式会社ケーユー代表取締役会長（現任）<br>平成24年 8 月 株式会社RSケーユー代表取締役会長（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社ケーユー代表取締役会長<br>株式会社シュテルン世田谷代表取締役会長<br>株式会社モトーレン東名横浜代表取締役会長<br>株式会社ファイブスター東名横浜代表取締役会長<br>株式会社RSケーユー代表取締役会長 | 243,560株      |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                       | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社株式数 |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2         | ばん どう てつ ゆき<br>板 東 徹 行<br>(昭和37年3月2日生) | 平成15年1月 株式会社シュテルン世田谷入社専務取締役<br>平成15年1月 当社入社専務執行役員<br>平成16年6月 株式会社シュテルン世田谷代表取締役社長<br>(現任)<br>平成16年7月 当社副社長執行役員<br>平成16年12月 株式会社タウ取締役 (現任)<br>平成17年6月 株式会社モトーレン東名横浜取締役<br>平成19年6月 当社取締役副社長執行役員<br>平成19年10月 当社代表取締役副社長 (現任)<br>平成20年6月 株式会社ファイブスター世田谷 (現株式会社フ<br>ァイブスター東名横浜) 代表取締役社長 (現<br>任)<br>平成22年6月 株式会社モトーレン東名横浜代表取締役社長<br>(現任)<br>平成24年8月 株式会社R S ケーユー代表取締役社長 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社シュテルン世田谷代表取締役社長<br>株式会社モトーレン東名横浜代表取締役社長<br>株式会社ファイブスター東名横浜代表取締役社長<br>株式会社R S ケーユー代表取締役社長 | 128,272株      |



| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                    | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3     | <p>いの うえ ひさ なお<br/>井 上 久 尚<br/>(昭和43年5月6日生)</p> | <p>平成12年7月 当社入社<br/>           平成13年6月 当社執行役員<br/>           平成14年6月 当社常務取締役<br/>           平成15年6月 当社専務取締役<br/>           平成16年11月 株式会社モトーレン東名横浜取締役（現任）<br/>           平成17年7月 当社代表取締役副社長執行役員<br/>           平成19年10月 株式会社ケーユー代表取締役副社長執行役員<br/>           平成19年10月 当社代表取締役副社長（現任）<br/>           平成21年1月 株式会社ファーレン神奈川中央（現株式会社フ<br/>           ァイプスター東名横浜）取締役（現任）<br/>           平成22年6月 株式会社ケーユー代表取締役社長（現任）<br/>           平成24年8月 株式会社RSケーユー取締役（現任）<br/>           （重要な兼職の状況）<br/>           株式会社ケーユー代表取締役社長</p> | 189,940株      |
| 4     | <p>いま ぜき さと し<br/>今 関 諭 志<br/>(昭和25年8月1日生)</p>  | <p>昭和55年3月 当社入社<br/>           平成6年6月 当社取締役<br/>           平成7年6月 当社常務取締役<br/>           平成17年7月 当社取締役専務執行役員<br/>           平成19年10月 当社専務取締役（現任）<br/>           平成19年10月 株式会社ケーユー取締役専務執行役員（現任）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70,352株       |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5     | はし もと まさ ゆき<br>橋 本 雅 之<br>(昭和33年6月13日生) | 平成12年10月 株式会社シュテルン世田谷入社<br>平成15年4月 株式会社シュテルン世田谷執行役員<br>平成17年6月 株式会社シュテルン世田谷取締役執行役員<br>平成20年7月 株式会社シュテルン世田谷取締役常務執行役員<br>営業本部長兼新車販売部長兼メルセデス・ベンツ世田谷南店長<br>平成21年1月 当社常務執行役員<br>平成21年6月 当社常務取締役（現任）<br>平成22年1月 株式会社シュテルン世田谷取締役常務執行役員<br>営業本部長兼新車本部長兼メルセデス・ベンツあざみ野店長（現任） | 24,600株       |
| 6     | ほり うち のぶ やす<br>堀 内 伸 泰<br>(昭和25年9月11日生) | 平成17年4月 当社入社<br>平成19年6月 当社取締役<br>平成21年4月 当社取締役総合企画部長<br>平成24年6月 当社常務取締役総合企画部長（現任）                                                                                                                                                                                  | 16,900株       |
| 7     | いな がき まさ よし<br>稲 垣 正 義<br>(昭和40年1月2日生)  | 昭和62年4月 当社入社<br>平成19年6月 当社取締役<br>平成19年10月 当社取締役店舗開発部長（現任）                                                                                                                                                                                                          | 21,600株       |
| 8     | かわ だ とし や<br>川 田 俊 哉<br>(昭和34年2月5日生)    | 平成17年1月 株式会社モトーレン東名横浜入社<br>平成21年1月 当社執行役員（現任）<br>平成22年6月 株式会社モトーレン東名横浜取締役執行役員営業本部長兼新車本部長（現任）                                                                                                                                                                       | 10,100株       |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、何れも特別の利害関係はありません。  
2. 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位および担当は、事業報告「4. (1) 取締役および監査役の氏名等」(17頁)に記載のとおりであります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

平成25年5月31日をもって監査役山之口久人氏が辞任により退任いたしましたので、あらたに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、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。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                      | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                             | 所有する<br>当社株式数 |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1         | たけおだ なおしげ<br>竹生田 尚 重<br>(昭和11年5月10日生) | 昭和35年4月 日製産業株式会社（現株式会社日立ハイテクノロジーズ）入社<br>平成7年9月 株式会社藤田製作所入社<br>平成8年4月 株式会社藤田製作所常務取締役<br>平成24年4月 竹生田商會を設立し、代表に就任（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>竹生田商會 代表 | —             |

- (注) 1. 竹生田尚重氏は、新任監査役候補者であります。  
2. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
3. 竹生田尚重氏は、社外監査役候補者であります。  
また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。  
4. 竹生田尚重氏は、他社での取締役としての経験を活かし、業務全般にわたる助言を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。  
5. 竹生田尚重氏が監査役に選任され就任した場合、当社は会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該責任の限度額は、当社定款に定めるとおりであります。

以 上

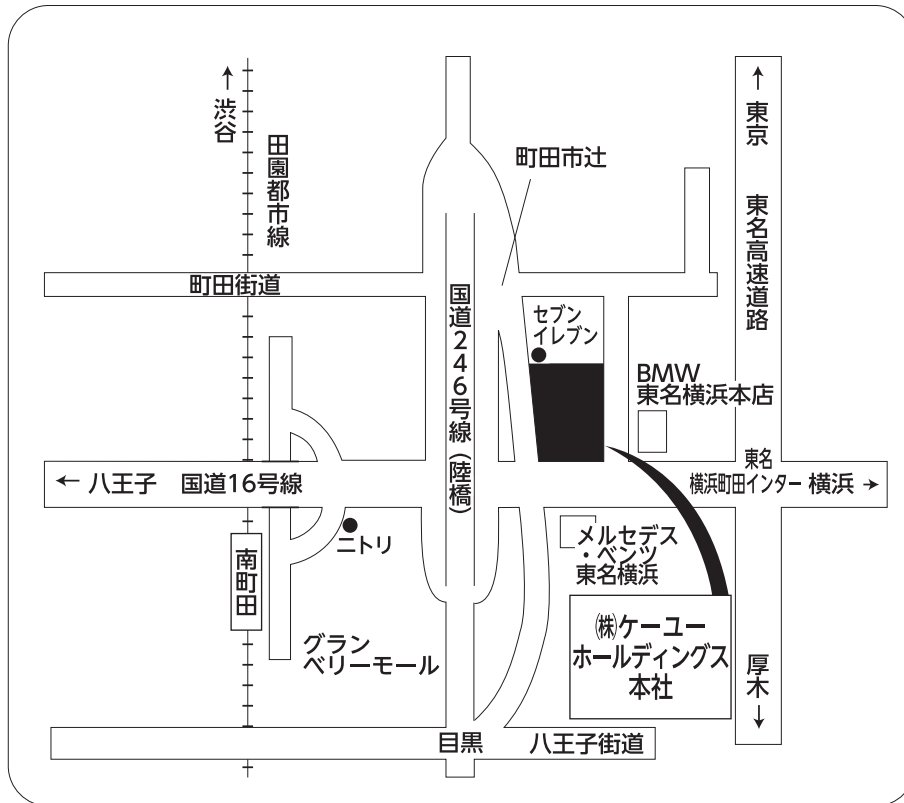
# 第41期定時株主総会会場ご案内図

会場：東京都町田市鶴間1670番地

株式会社ケーユーホールディングス本社

5階 会議室

電話 042-799-2130



東名高速道路：横浜町田I.C町田方面出口より1分

最寄駅：東急田園都市線 南町田駅 徒歩約8分



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