

(証券コード8194)  
平成30年5月8日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号  
株式会社 ライフコーポレーション  
代表取締役社長 岩崎高治

### 第63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あげます。

さて、当社第63回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

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くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否のご表示をいただき、平成30年5月23日（水曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

#### 記

- |   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | 日                  | 時 | 平成30年5月24日（木曜日）午前10時   |
| 2 | 場                  | 所 | 大阪市淀川区西宮原二丁目2番22号<br>当社大阪本社1階大会議室<br>(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)  |
| 3 | 目 的 事 項<br>報 告 事 項 |   | 1. 第63期（平成29年3月1日から平成30年2月28日まで）<br>事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件<br>2. 第63期（平成29年3月1日から平成30年2月28日まで）<br>計算書類の内容報告の件 |
|   | 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11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あげます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.lifecorp.jp/>）に掲載させていただきます。

(添付書類)

## 事業報告

(平成29年3月1日から  
平成30年2月28日まで)

### I. 企業集団の現況に関する事項

#### 1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の回復と為替相場の安定により輸出が底堅く推移しており、設備投資も企業収益や業況感の持ち直しにより緩やかな上昇が続いております。また、個人消費は、賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増があるものの、緩やかな回復が続いております。このような情勢は、堅調な海外経済、金融緩和政策や積極的な財政支出に支えられて今後も継続するものと想定され、わが国経済は緩やかに拡大するものと考えられます。

一方で、賃金上昇は非正規雇用中心であることや将来不安からデフレマインドの脱却には至らず、企業サイドも値上げに慎重な姿勢を継続しており、エネルギー価格を除く消費者物価は弱めの動きとなっております。

当社グループの事業領域である食品スーパー業界におきましては、こうした情勢に高齢化や人口減少によるマーケット規模の縮小、人手不足による人件費の上昇、物流コストの上昇等の逆風が加わる中で、コンビニエンスストアやドラッグストア等他業態との事業領域の垣根が低下するとともに、店舗形態の多様化やネット通販の拡大、ネット店舗とリアル店舗の融合、食品宅配事業への大手参入等、事業環境が大きく変化してきております。

こうした経営環境下、当社グループは平成27年度よりスタートした「第五次中期3ヵ年計画」において、その柱である『3つの風土改革』と『12の戦略』を合わせた『新15の改革』により、「お客様から『最も信頼される地域一番店』」の実現に向け、全社を挙げて取り組んでまいりました。特に最終年度である当連結会計年度は「3つの風土改革」のひとつである「規律とチームワークのある会社」のレベル向上を目指すとともに、スーパーマーケットの基礎力向上と魅力度アップにより、人口動態やライフスタイル等の社会環境並びにお客様の嗜好等の多種多様な変化に対し、迅速に対応できるよう取り組んでまいりました。その結果、逆風が強い情勢においてもお客様から一定の支持を得られたことにより、売上高や客数等が堅調に推移いたしました。

当連結会計年度に新規店舗として、3月に須磨鷹取店（兵庫県）、4月にクロスガーデン調布店（東京都）、7月に鶴見下野谷町店（神奈川県）、11月に堂島大橋店（大阪府）・青葉しらとり台店（神奈川県）・寺田町駅前店（大阪府）、12月に氷川台店（東京都）の7店舗を出店するとともに5店舗を閉鎖したほか、既存店舗の鎌倉大船モール店、香里園店、国分店、喜連瓜破店、相模原駅ビル店、吉川駅前店、吹田泉町店をはじめ合計14店舗でお客様のニーズの変化に対応した改装を行いました。

加えて、平成28年8月に稼働した加須プロセスセンター（埼玉県）に続き、平成29年6月に神奈川県川崎市に川崎総合物流センターが稼働し、首都圏エリアにおける200店舗体制の整備を完了いたしました。

当社グループの業績におきましては、新規店舗及び既存店舗の改装が寄与したことに加え、売上拡大・客数増加に向けた販売促進の各種施策により、営業収益は6,777億46百万円（前期比3.8%増）となりました。利益面におきましては、採用強化や時給アップに伴う人件費、運賃・光熱費の上昇による物件費、新規店舗及び既存店舗改装による一時経費負担増のコスト増加もあり、営業利益は120億94百万円（前期比4.5%減）、経常利益は125億50百万円（前期比2.2%減）となりました。なお、閉鎖店舗等の減損損失の計上等により、親会社株主に帰属する当期純利益は65億55百万円（前期比19.2%減）となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりです。

(小売事業)

営業収益は6,773億7百万円(前期比3.8%増)、売上高は6,582億74百万円(前期比3.7%増)、セグメント利益は126億84百万円(前期比5.6%減)となりました。

なお、部門別売上高は、生鮮食品部門が2,721億38百万円(前期比3.6%増)、一般食品部門2,873億20百万円(前期比3.9%増)、生活関連用品部門607億56百万円(前期比4.8%増)、衣料品部門282億31百万円(前期比1.9%増)、テナント部門98億27百万円(前期比0.8%増)となりました。

(その他)

株式会社ライフフィナンシャルサービスの営業収益は13億40百万円(前期比130.2%増)、セグメント損失は1億34百万円(前期比4億68百万円改善)となりました。

### 営業収益の内訳

セグメント区分		金額	前期比	構成比
商 品 上 高	生 鮮 食 品	272,138百万円	103.6%	40.1%
	一 般 食 品	287,320	103.9	42.4
	生 活 関 連 用 品	60,756	104.8	9.0
	衣 料 品	28,231	101.9	4.2
	テ ナ ン ト	9,827	100.8	1.4
	小 計	658,274	103.7	97.1
営 業 収 入		19,032	104.9	2.8
小 売 事 業 計		677,307	103.8	99.9
そ の 他 計		1,340	230.2	0.2
調 整 額		△900	—	△0.1
合 計		677,746	103.8	100.0

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

## 2. 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の主なものは、次のとおりであります。

### (1) 当連結会計年度中に開設した店舗等

近畿圏：須磨鷹取店、堂島大橋店、寺田町駅前店

首都圏：クロスガーデン調布店、鶴見下野谷町店、青葉しらとり台店、氷川台店、川崎総合物流センター

### (2) 当連結会計年度中に改装した店舗

近畿圏：香里園店、国分店、喜連瓜破店、吹田泉町店、伏見深草店、新石切店、新北島店、牧野店、高殿店

首都圏：鎌倉大船モール店、相模原駅ビル店、吉川駅前店、子母口店、東五反田店  
上記の設備資金は、主に自己資金により賄いました。

## 3. 資金調達の状況

該当事項はありません。

#### 4. 財産及び損益の状況の推移

##### (1) 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分 \ 期	第 60 期 平成27年 2 月期	第 61 期 平成28年 2 月期	第 62 期 平成29年 2 月期	第 63 期 (当連結会計年度) 平成30年 2 月期
営 業 収 益 (百万円)	584,984	—	652,974	677,746
経 常 利 益 (百万円)	11,010	—	12,834	12,550
親会社株主に帰属 する当期純利益 (百万円)	5,213	—	8,110	6,555
1株当たり当期純利益 (円)	107.92	—	173.23	140.03
総 資 産 (百万円)	205,743	—	222,421	227,552
純 資 産 (百万円)	52,453	—	63,276	69,271
1株当たり純資産 (円)	1,120.35	—	1,351.55	1,477.96

- (注) 1. 第61期は連結計算書類を作成しておりませんので、第61期の状況については記載しておりません。  
 2. 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、また、1株当たり純資産は期末発行済株式総数に基づきそれぞれ算出しております。なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数は自己株式を控除して算出しております。  
 3. 記載金額（1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産を除く。）は、百万円未満を切り捨てて表示しております。  
 4. 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）等を適用し、第62期より「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。

##### (2) 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分 \ 期	第 60 期 平成27年 2 月期	第 61 期 平成28年 2 月期	第 62 期 平成29年 2 月期	第 63 期(当期) 平成30年 2 月期
営 業 収 益 (百万円)	585,770	629,986	652,784	677,307
経 常 利 益 (百万円)	10,928	12,982	13,437	12,684
当 期 純 利 益 (百万円)	5,291	7,923	8,714	6,690
1株当たり当期純利益 (円)	109.53	169.24	186.13	142.91
総 資 産 (百万円)	205,128	211,533	226,334	234,332
純 資 産 (百万円)	51,363	57,843	65,214	70,778
1株当たり純資産 (円)	1,097.05	1,235.47	1,392.93	1,510.10

- (注) 1. 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、また、1株当たり純資産は期末発行済株式総数に基づきそれぞれ算出しております。なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数は自己株式を控除して算出しております。  
 2. 記載金額（1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産を除く。）は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 5. 重要な親会社及び子会社の状況

### (1) 親会社の状況

該当事項はありません。

### (2) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	出資比率	主要な事業内容
株式会社ライフフィナンシャルサービス	499百万円	100.0%	クレジットカード、電子マネー事業

## 6. 対処すべき課題

今後のわが国の経済見通しにおきましては、東京オリンピック・パラリンピック開催により景気の盛り上がりへの期待がある一方、米国の財政・通商政策、英国のEU離脱交渉の行方、地政学リスク等わが国の経済に影響を及ぼす要因もあり、引き続き楽観できない状況にあります。

小売業界におきましては、個人消費が緩やかな回復基調とはいえ依然厳しい状況の下、ネット販売の強化、健康志向等のこだわり商品に特化した新業態店舗、移動スーパー等、新しい需要を喚起するための販売手段の拡大等、各社がお客様からの支持を得るための努力を重ねる一方、共通ポイントカードによる顧客の囲い込み、大手小売の資本業務提携に伴う寡占化の動き等、業界内の動きは激しくなっております。

このような厳しい環境の中、よりお客様に信頼される地域一番店を実現するために、平成27年度よりスタートした「第五次中期3ヵ年計画」の最終年度である本連結会計年度は、「お客様の立場で考え行動する会社」、「多様な人財を活かす会社」、「規律とチームワークのある会社」の『3つの風土改革』と、これに連携する『12の戦略』を合わせた『新15の改革』の総仕上げに取り組んでまいりました。

更に、平成30年度より新たにスタートする「第六次中期計画」を策定いたしました。この「第六次中期計画」においては、「第五次中期3ヵ年計画」での反省及び外部環境の変化を踏まえたうえで、当社グループの現状課題を再確認しつつ、当社グループが目指すべき姿を『ライフらしき宣言』として明文化したうえで、以下のアクションプランについて取組としてまとめました。その概要は以下のとおりです。

1. お店が主役！～店舗従業員が働きがいを持ち活き活きと自ら考え実現するため、全ての施策は「お店が主役」を前提に、全店舗がそれぞれ地域のお客様ニーズに合った「ライフらしさ」実現を目指します。

2. 人への投資～時間と心の余裕があり、多様な人材が活躍しており、従業員がやりがいを持って働くことができる会社を目指します。
3. 店への投資～「接客」、「内装・演出」、「改装」、「新店」の各施策を一から見直し、来店される全てのお客様が、「ライフらしさ」、「おいしさ」、「温かい」、「心地良い」、「ほっとする」、「ちょっと楽しい」を感じていただけるお店を目指します。
4. 商品への投資～お客様視点を重視するとともに、「おいしい」を構成する「素材」、「作り方」、「出来立て」にこだわった商品づくりを目指します。
5. ライフの強み～特に「ネットスーパー戦略」と「カード戦略」に特化して、競合他社との大きな差別化を図るとともに、これらを「当社の強み」まで成長させます。
6. ライフらしさを支える戦略～販売促進策等の「営業支援」、物流・プロセスセンター、情報システム等の「インフラ戦略」、及び購入コスト最適化戦略、財務戦略等の「経費削減・資金調達」の各戦略を強化します。
7. 浸透・発展と継続活動～役員から社員・パートナー・アルバイトまで、全従業員一人一人が「ライフらしさ」を理解し、考え、日々の業務で実践することにより、お客様にもその「ライフらしさ」が伝わるとともに、その活動がチームワークよく次世代人材が育つ組織となることを目指します。

以上に掲げたアクションプランにより、「第六次中期計画」最終年度には、「お客様からも社会からも従業員からも信頼される」事業体として、「売上高8,000億円、経常利益200億円の業容を有する、名実ともに日本一のスーパーマーケット」の実現に向けて、一層お客様に近づくことでより筋肉質な企業体質を作り上げ、企業価値の向上と持続的な成長を目指していく所存であります。

## 7. 主要な事業内容（平成30年2月28日現在）

当社グループは、生鮮食品、一般食品と日用雑貨等の生活関連用品及び衣料品の小売業並びにクレジットカード、電子マネー事業を主要業務とし、これに附帯する業務として店舗賃貸等を営んでおります。



8. 主要な事業所（平成30年2月28日現在）

(1) 当社の本店及び各本社

本店（東京都中央区） 大阪本社（大阪市淀川区） 東京本社（東京都台東区）

(2) 当社の店舗（近畿圏 151店舗 首都圏 115店舗 合計 266店舗）

① 大阪府 (118店舗)	豊中店 高石店 福田店 城山台店 御崎店 八尾店 百舌鳥店 横堤店 四天王寺店 生野林寺店 崇禅寺店 歌島店 吹田泉町店 志紀店 大仙店 なかもず店 大国町店 下寺店 加賀屋店 あびこ店 昭和町駅前店 京橋店 清水谷店 東淡路店 寺田町駅前店	塚本店 初芝店 天美店 恵我之荘店 巽店 南住吉店 箕面店 江口店 長居店 八尾竹濑店 本庄店 関目店 新深江店 此花伝法店 豊津店 毛馬店 天神橋店 出屋敷店 久宝寺駅前店 西田辺店 緑橋店 堺駅前店 セントラルスクエア森ノ宮店 阿波座駅前店	岡町店 庭代台店 深井店 国分店 平野西脇店 和泉大宮店 福泉店 守口寺方店 玉串店 新森店 御殿山店 庄内店 友井店 寝屋川店 西大橋店 三国橋店 太平寺店 石津店 土佐堀店 塩草店 御幣島店 玉造店 セントラルスクエア 堺筋本町店	桃山台店 茨田大宮店 豊里店 出来島店 今里店 高井田店 門真店 深江橋店 住吉店 菱江店 正雀店 ピオラル韮店 服部店 牧野店 香里園店 西九条店 三津屋店 西天下茶屋店 大淀中店 太融寺店 セントラルスクエア北島店 高殿店 旭大宮店	北野田店 忠岡店 新大阪店 滝谷店 杭全店 泉尾店 茨木小川店 十三東店 都島高倉店 南津守店 新北島店 喜連瓜破店 野田店 高槻城西店 新石切店 寝屋川黒原店 なんば店 岸部店 弁天町店 東大阪長田店 セントラルスクエア西宮原店 セントラルスクエア北島店 羽曳野西浦店 堂島大橋店
② 兵庫県 (14店舗)	甲子園店 浜甲子園店 本山店	武庫川店 西代店 春日野道店	福崎店 神戸駅前店 下山手店	御影店 長田店 須磨鷹取店	尼崎大西店 今津駅前店

③ 京都府 (15店舗)	寺田店 伏見深草店 二条駅前店 智恵光院店	男山店 西七条店 北白川店	壬生店 梅津店 セントラルスクエア	西京極店 宝ヶ池店 西大路花屋町店	太秦店 西陣店 川端東一条店
④ 奈良県 (4店舗)	御所店	大淀店	学園前店	大和高田店	
⑤ 東京都 (74店舗)	板橋店 中目黒店 府中中原店 中野新井店 船堀店 中野駅前店 東向島店 石神井台店 六町駅前店 大谷田店 奥戸街道店 落合南長崎駅前店 中野坂上店 ポンテポル 品川御殿山店 東砂店	仲宿店 瑞江店 深川猿江店 大森南店 前野町店 浅草店 東中野店 水元店 大崎百反通店 吉祥寺駅前店 大崎ニュー 練馬中村北店 若松河田駅前店 タ千住店 セントラルスクエア 鶴の木店	笹塚店 篠崎店 平和台店 新大塚店 北赤羽店 武蔵小山店 アクトピ 亀戸店 大森中店 奥戸店 大崎ニュー 目黒大橋店 新桜台駅前店 東五反田店 セントラルスクエア 押上駅前店 クロスガ 三郷高州店	南台店 鹿骨店 土支田店 経堂店 東尾久店 千川駅前店 北赤羽店 幡ヶ谷店 扇大橋駅前店 神田和泉町店 葛飾白鳥店 上池台店 ココネリ 錦糸町駅前店 京急蒲田駅前店 ガーデン調布店	竹の塚店 西大泉店 葛飾鎌倉店 赤塚店 渋谷東店 石神井公園店 千歳鳥山店 大泉学園駅前店 江北駅前店 南千住店 菊川店 西蒲田店 練馬駅前店 新御徒町店 西小岩店 氷川台店 吉川駅前店 吉川栄町店 増尾店
⑥ 埼玉県 (10店舗)	北越谷店 新座店	指扇店 毛呂山店	浦和白幡店	さいたま新都心店	
⑦ 千葉県 (5店舗)	松戸二十世紀ヶ丘店 市川国分店		佐倉店	宮野木店	
⑧ 神奈川県 (26店舗)	東有馬店 大口店 希望ヶ丘店 子母口店 宮内二丁目店 青葉しらとり台店	鶴見店 宿河原店 川崎京町店 相模大野駅前店 戸塚汲沢店	高津新作店 相模原駅ビル店 相模原モール店 中原井田店 有馬五丁目店	川崎桜本店 向ヶ丘遊園店 相模原若松店 上鶴間店 川崎大島店	川崎御幸店 鎌倉大船モール店 大倉山店 宮崎台店 鶴見下野谷町店

(3) 当社の物流センター

- |        |  |  |
|--------|--|--|
| ① 大阪府  | 南港プロセスセンター<br>住之江物流センター<br>天保山プロセスセンター | 堺物流センター（低温センターを含む）<br>新天保山低温センター<br>堺ペーカリーセンター |
| ② 埼玉県  | 栗橋プロセスセンター<br>加須プロセスセンター               | 吉川ペーカリーセンター                                    |
| ③ 千葉県  | 松戸総合物流センター                             | 船橋プロセスセンター                                     |
| ④ 神奈川県 | 川崎総合物流センター                             |  |

(4) 子会社の本店及び本部

株式会社ライフフィナンシャルサービス  
本店及び本部（東京都台東区）

9. 従業員の状況（平成30年2月28日現在）

(1) 企業集団の従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減
6,024名	増39名

(注) 上記のほか、パートタイマーの期中平均人数は、20,075名（8時間換算）であります。

(2) 当社の従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
6,016名	増38名	40.6歳	15.2年

(注) 上記のほか、パートタイマーの期中平均人数は、20,075名（8時間換算）であります。

10. 主要な借入先及び借入額（平成30年2月28日現在）

借 入 先	借 入 額
三井住友信託銀行株式会社	20,203百万円
農林中央金庫	17,035
株式会社三菱東京UFJ銀行	7,653
株式会社三井住友銀行	4,320
株式会社みずほ銀行	4,003
株式会社りそな銀行	3,381
三菱UFJ信託銀行株式会社	2,977
株式会社日本政策投資銀行	2,471

- (注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。  
 2. 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。

11. その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## II. 会社の株式に関する事項（平成30年2月28日現在）

1. 発行可能株式総数 120,000,000株
2. 発行済株式の総数 53,450,800株（うち自己株式6,580,998株）
3. 株主数 3,232名
4. 大株主

株主名	持株数	持株比率
三菱商事株式会社	10,495,000株	22.4%
清信興産株式会社	5,382,000	11.5
公益財団法人 ライフスポーツ財団	3,229,200	6.9
ライフ共栄会	2,276,912	4.9
三井住友信託銀行株式会社	2,264,000	4.8
農林中央金庫	2,100,276	4.5
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,500,000	3.2
株式会社三井住友銀行	1,323,600	2.8
株式会社りそな銀行	1,035,000	2.2
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,035,000	2.2

（注）1. 持株比率は、自己株式（6,580,998株）を控除して計算しております。

2. 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。

## III. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

#### IV. 会社役員に関する事項

##### 1. 取締役及び監査役の状況（平成30年2月28日現在）

地	位	氏	名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長兼CEO		清	水 信 次	日本チェーンストア協会 会長 日本小売業協会 会長 株式会社ライフフィナンシャルサービス 代表取締役会長
代表取締役社長兼COO		岩	崎 高 治	営業統括 日本流通産業株式会社 代表取締役副社長 株式会社ライフフィナンシャルサービス 代表取締役副会長
専務取締役		並	木 利 昭	開発統括兼秘書室長
常務取締役		幸	英 樹	営業副統括
常務取締役		角	野 喬	インフラ統括兼情報戦略本部長
常務取締役		森	下 留 寿	コーポレート統括
取締役		内	田 良 一	コーポレート統括補佐兼財経本部長
取締役		西	村 寿 仁	コンプライアンス本部長兼法務・審査部長 兼コンプライアンス部長
取締役		後	藤 勝 基	営業推進本部長
取締役		堤	は ゆ る	株式会社ハユルコーポレーション 代表取締役
常勤監査役		山	本 憲 史	
監査役		浜	平 純 一	税理士
監査役		真	木 光 夫	弁護士

- (注) 1. 取締役堤はゆる氏は、社外取締役であります。
2. 監査役浜平純一氏及び真木光夫氏は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3. 監査役浜平純一氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 監査役真木光夫氏は、弁護士として企業法務に精通しており、企業経営を統治する十分な見識を有するものであります。

## 2. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動

### (1) 就任

該当事項はありません。

### (2) 退任

該当事項はありません。

### (3) 当事業年度中の取締役の地位及び担当の異動

氏名	新地位	新担当	旧地位	旧担当	異動年月日
幸 英 樹	常務取締役	営業統括本部副本部長 (商品担当)	常務取締役	営業統括本部副本部長 (首都圏担当)	平成29年7月1日
岩 崎 高 治	代表取締役 社長 兼COO	営業統括	代表取締役 社長 兼COO	営業統括本部長	平成30年1月16日
並 木 利 昭	専務取締役	開発統括兼秘書室長	専務取締役	開発統括本部長 兼秘書室長兼渉外担当	
幸 英 樹	常務取締役	営業副統括	常務取締役	営業統括本部副本部長 (商品担当)	
角 野 喬	常務取締役	インフラ統括兼情報戦 略本部長	常務取締役	経営企画本部長 兼新規事業担当	
森 下 留 寿	常務取締役	コーポレート統括	常務取締役	管理統括本部長	
内 田 良 一	取締役	コーポレート統括補佐 兼財務本部長	取締役	管理統括本部副本部長 兼財務本部長	
西 村 寿 仁	取締役	コンプライアンス本部 長兼法務・審査部長兼 コンプライアンス部長	取締役	内部監査本部長 兼法務・審査部長	

### 3. 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	支給人員	支給額	
取締役 (うち社外)	10名 (1)	185百万円 (8)	1. 左記金額のほか、使用人兼務取締役の使用人部分給与相当額41百万円があります。 2. 平成19年5月24日開催の第52回定時株主総会における決議取締役の報酬は、月額35,000千円以内とする。 3. 平成18年5月25日開催の第51回定時株主総会における決議監査役の報酬は、月額5,000千円以内とする。
監査役 (うち社外)	3 (2)	42 (28)	
合 計	13	227	

(注) 上記のほか、当事業年度において役員退職慰労引当金繰入額として取締役9名に対し19百万円(うち社外取締役1名に対し1百万円)、監査役3名に対し3百万円(うち社外監査役2名に対し1百万円)の合計22百万円を費用処理しております。

### 4. 社外役員に関する事項

#### (1) 重要な兼職先と当社との関係

取締役堤はゆる氏は、株式会社ハユルコーポレーションの代表取締役を兼務しており、当社との間で業務委託契約を締結しております。

#### (2) 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	堤 はゆる	当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席し、主に経験豊富な経営者としての専門的見地から発言を行っております。
監 査 役	浜 平 純 一	当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席し、また、当事業年度開催の監査役会13回の全てに出席し、主に税理士としての専門的見地から発言を行っております。
監 査 役	真 木 光 夫	当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席し、また、当事業年度開催の監査役会13回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。

#### (3) 責任限定契約に関する事項

当社と取締役堤はゆる氏並びに監査役浜平純一氏及び真木光夫氏とは、会社法第423条第1項に定める責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第1項の最低責任限度額であります。



## V. 会計監査人に関する事項

1. 名称 有限責任 あずさ監査法人

### 2. 報酬等の金額

	報 酬 等 の 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	35百万円
当社及び当社の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	35

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査時間、前事業年度の監査実績の検証と評価、監査業務の効率化、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

### 3. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、監査役会が会社法第340条第1項各号に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会が、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

## VI. 会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

当社は、グループの業務の適正を確保するための体制として、「内部統制システム構築の基本方針」を定めて体制を整備しておりますが、その内容及び運用状況の概要は次のとおりです。

### 1. 当社及びグループ会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- (1) 当社は最低月1回の取締役会を開催し、取締役会において重要事項の決定を行うほか、取締役の業務執行状況の監督を行うものとする。監査役は、取締役会に出席し意見を述べるとともに、稟議書・申請書の内容チェックを行うなど取締役の業務執行状況を監査するものとする。

#### 【運用状況】

当連結会計年度は16回の取締役会を開催しています。取締役会においては実効性のある運営が行われ、監査役監査も適切に行われていると認識しています。

- (2) 当社及びグループ会社の法令等遵守体制については、当社グループの経営理念に基づいて策定した企業行動規範である「ライフ行動基準」に従い、法令、ルールの遵守に係る推進体制として「コンプライアンス部会」を設置し、定期的を開催、当社グループの遵守状況をフォローアップするとともに、その取りまとめ結果を取締役に報告するものとする。また、公益通報に関する規程に基づき、法令違反行為に係る当社グループの相談窓口「ライフホットライン」を設置し、法務担当の取締役及び役職者が対応するものとする。

#### 【運用状況】

「ライフ行動基準」は常にグループ社内で閲覧できる状態にあり、「ライフホットライン」もグループ社内で周知され、その運営についても適切と認識しています。

また、コンプライアンス部会を定期開催し、遵守状況のフォローアップを行っています。

- (3) 「ライフ行動基準」において、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないものと定め、不当な要求等に対しては、外部専門機関と密接な連携のもと、当社グループ会社及び関係部署が連携・協力し、組織的に対応するものとする。

#### 【運用状況】

「ライフ行動基準」の役員及び従業員への周知等を通じて、上記対応方針を徹底しています。

- (4) 代表取締役の直轄組織としての内部監査室は、社内規程及びグループ会社との契約又は委託等に基づき各店舗、センター、本社各部室、グループ会社を定期的に監査し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、同時に常勤取締役、関係役職者及び常勤監査役に報告するほか、内部監査の取りまとめ結果を定期的に取締役会に報告するものとする。また、内部監査の人員体制については、その充実強化に努めるものとする。

**【運用状況】**

内部監査室は内部監査計画に基づいて監査態勢の整備及び監査を実施し、その結果の取りまとめを代表取締役、取締役会等に報告しています。

**2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制**

- (1) 会社の重要な意思決定については規定により文書化と保存を義務付け、法令等の定め又は重要度に基づき保存期間を定めるものとする。

**【運用状況】**

取締役会議事録、経営戦略会議議事録等の重要な書類は規定に定められた方法に従って、定められた期間適切に保存しています。

- (2) 保存文書の保存部署においては、取締役及び監査役が常時閲覧できる体制を整備するものとする。

**【運用状況】**

取締役及び監査役が、重要な書類を含めて、必要な資料の閲覧を求めた場合には、担当部署は遅滞なくこれに応じています。

**3. グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制**

グループ会社の重要事項については、その重要度に応じて、当該グループ会社を担当する部署がグループ会社から事前協議又は報告を受けるものとする。

また、グループ会社を管理する部署を担当する取締役は、取締役会においてグループ会社の状況を定期的に報告するとともに、期末決算を報告するものとする。

**【運用状況】**

グループ会社の重要事項については、グループ会社との事前協議又は事前報告を通じて意思疎通を図るとともに、担当役員が当該会社の状況を取締役に報告しています。

#### 4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) 当社及びグループ会社の事業に絡むリスクを総合的に分析し、管理する「総合リスク管理委員会」を設置し、企業活動固有の諸リスクの把握と軽減策の検討及び各種法改正、事件事故、災害等への対応としてその対処策や防止策、是正手段等の検討を行い、その結果を取締役に提案等するほか、リスクに係る社内規定、マニュアルの整備・検証・指導・立案を行う体制を構築するものとする。

##### 【運用状況】

事業計画策定時の環境認識、内部監査・社内点検制度による発見、事件事故の発生等を通じて認識したリスクについて、その程度に応じて取締役会や社内会議等の場で対策を協議して必要な措置を講じています。

- (2) グループ会社における重要な資産の取得・処分、債務の負担等に係る契約など損失のおそれのある事項については事前に当社と協議するものとする。

##### 【運用状況】

当社との事前協議の対象としているグループ会社の重要事項について、当社におけるその内容の是非の判断は、当社自身の重要事項と同様の意思決定手続きを経て判断していません。

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

- (1) 代表取締役は、前年度末に翌年の経営目標を設定し、目標達成に向けた経営計画を策定の上、取締役会に付議、承認を得るものとし、毎月1回開催の取締役会において進捗状況を確認する。また、翌年度に達成状況に応じた業績評価を実施するものとする。

##### 【運用状況】

毎年度末に当該年度の実績を評価の上、翌年度の経営目標・経営計画を取締役会で定めています。

また、経営計画の進捗状況は取締役会で確認しています。

- (2) 常勤取締役及び執行役員により構成される「経営戦略会議」において、取締役会から委任を受けた事項について協議し、代表者が最終意思決定を行うことで、業務執行の効率性、健全性の高度化に努めるものとする。

##### 【運用状況】

経営戦略会議においては、取締役会から委任を受けた事項の協議・決定のほか、取締役会に付議する事項の一部についても当該議案への取締役の理解・認識を深めるための協議を実施しています。

(3) 取締役及び各役職者の業務を適正かつ効率的に執行せしめるため、「内部統制システム統括委員会」を設置し、経営の意思決定システムや組織・職務・権限の見直し等、業務遂行システムの点検を行い、その結果を取締役に付議・報告するものとする。

**【運用状況】**

法令等の改正や社会情勢・リスク認識の変化等を踏まえ、当社の規定、組織、職務、権限等がこれらの改正・変化に対応しているかどうかを検証し、必要に応じて見直しを実施しています。

**6. グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制**

(1) グループ会社の事業計画は、当社との協議を経てグループ会社において決定するものとする。

**【運用状況】**

グループ会社の事業計画については、策定段階から意思疎通を図ることで、効率的な協議が実施できるようにしています。

(2) グループ会社にとって重要な組織及び規定の制定・変更は当社と事前に協議するものとする。その上で、個別事項に係るグループ会社の取締役の業務執行は、案件の重要度に応じた当社との事前協議・報告を前提に、グループ会社の規定に沿って効率的に意思決定がなされるものとする。

**【運用状況】**

グループ会社との事前協議事項については、その重要度に応じて協議の内容にメリハリをつけるとともに、事前協議の範囲内での個別の業務執行については、グループ会社自身で意思決定を行っています。

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

監査役が監査役の職務を補助する従業員を置くことを取締役会又は取締役に求めた場合は、代表取締役及び人事担当取締役は監査役と協議し対処する。

**【運用状況】**

内部監査室が、監査役への内部監査結果の報告、定期的な情報交換、監査役の求めに応じた情報提供等を実施しているほか、監査役の求めに応じて監査役監査に協力することとしています。このため、現時点で監査役は補助従業員を求めていません。

**8. 前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項**

- (1) 監査役の職務を補助する従業員の異動は監査役の同意を得なければならないものとし、監査役は補助従業員に対する指揮命令権を有す。
- (2) 監査役の職務を補助する従業員は、他部署の業務を兼務せず、専ら監査役の指揮命令に従う。
- (3) 監査役は監査役の職務を補助すべき従業員の懲戒等に関与できるほか、補助従業員が監査役の指揮命令に従わなかった場合には就業規則に定める懲戒等の対象となる。

**【運用状況】**

上記(1)～(3)に共通の状況として、補助従業員を設置する場合には本条項のとおり運用します。

**9. 当社及びグループ会社の役員及び従業員が監査役に報告するための体制**

- (1) 当社の役員及び従業員並びにグループ会社の役員及び従業員は、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。

**【運用状況】**

グループ会社の役員及び従業員は、監査役監査に積極的に協力し、監査以外の局面でも監査役が求める報告、書類・資料等は遅滞なく提出しております。

- (2) 当社の役員及び従業員並びにグループ会社の役員及び従業員は、著しい損失や重大なコンプライアンス違反の発生のおそれがあると認識した場合、当社の役員及び従業員は直接に、グループ会社の役員又は従業員は直接もしくはグループ会社を担当する役員又は従業員を経由して監査役に対して遅滞なく報告を行う。

**【運用状況】**

当社においては本「内部統制システム構築の基本方針」を当社の規程一覧に掲載し、グループ会社においても規定に同様の定めを設けて社内に周知することで、当該事象が生じた場合には適切な対応がとれるように徹底しています。

**10. 監査役への報告を行った役員及び従業員が当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制**

監査役への報告を行ったことを理由として、報告を行った役員及び従業員に対して不利な取り扱いを行うことを、当社及びグループ会社において禁止する。

**【運用状況】**

当社においては本「内部統制システム構築の基本方針」を当社の規程一覧に掲載し、グループ会社においても規定に同様の定めを設けて社内に周知することで徹底しています。

## 11. 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が職務の執行に対して費用の前払いや債務の処理等の請求を行った場合や弁護士・会計士等の外部専門家を利用することを求めた場合には、監査役の職務の執行の範囲内で当該費用を負担する。

### 【運用状況】

監査役の職務遂行に必要な経費等については、監査役の請求に基づいて支払っています。

## 12. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- (1) 監査役は、取締役会のほか、重要な会議に出席し、各担当取締役の業務執行報告を受けるほか、全稟議書・申請書の回覧報告を受ける。

### 【運用状況】

監査役は、取締役会、経営戦略会議等の重要な会議に出席して監査役の立場から積極的に発言を行っています。また、監査役は全ての稟議書・申請書について自由にアクセスできるシステム環境にあり、稟議書・申請書に関して監査役として認識した課題等についてはタイムリーに意見を発出しています。

- (2) 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的に会合を持つ。

### 【運用状況】

監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を実施しています。

- (3) 法務・税務・会計に係る最新法規法令に適正に対応するため、社外監査役に専門家の起用を図るよう努める。

### 【運用状況】

社外監査役として、弁護士及び税理士を各1名選任しています。

- (4) 内部監査室は、監査役に対し内部監査に係る報告を定期的に行うほか、随時監査役と会合を持ち、密接な連携を図る。

### 【運用状況】

内部監査室は、監査役への内部監査結果の報告、定期的な情報交換、監査役の求めに応じた情報提供等を実施しています。

## 13. 財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に適正に対応するため、内部監査室が経営システム、業務プロセス、IT統制等が財務報告の適正性を確保する観点から適切に整備され、かつ、運用されているかどうかにつき検証、確認するものとする。

### 【運用状況】

内部監査室は、取締役会が定めた内部統制評価基本規程に基づいて財務報告の信頼性が確保されているかどうかを内部統制の観点から点検・検証し、現時点で開示すべき重要な不備が存在しないことを確認しています。

## 連結貸借対照表

(平成30年2月28日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	(59,163)	<b>流 動 負 債</b>	(112,797)
現金及び預金	8,092	買掛金	38,423
売掛金	2,715	短期借入金	33,950
有価証券	264	1年内返済予定の長期借入金	12,976
商品及び製品	23,166	リース債務	1,418
原材料及び貯蔵品	93	未払金	8,353
繰延税金資産	2,490	未払法人税等	2,387
未収入金	18,915	賞与引当金	2,318
その他	3,425	販売促進引当金	2,342
<b>固 定 資 産</b>	(168,388)	その他	10,627
(有形固定資産)	(125,371)	<b>固 定 負 債</b>	(45,483)
建物及び構築物	81,829	長期借入金	25,367
機械装置及び運搬具	3,927	リース債務	3,638
器具及び備品	13,162	再評価に係る繰延税金負債	1,247
土地	24,410	役員退職慰労引当金	369
その他	2,041	退職給付に係る負債	6,574
(無形固定資産)	(2,713)	資産除去債務	4,480
(投資その他の資産)	(40,303)	その他	3,805
投資有価証券	1,886	<b>負 債 合 計</b>	158,280
長期貸付金	7,950	<b>純 資 産 の 部</b>	
繰延税金資産	4,112	株主資本	(69,773)
差入保証金	24,589	資本金	(10,004)
その他	1,810	資本剰余金	(11,548)
貸倒引当金	△45	利益剰余金	(58,065)
<b>資 産 合 計</b>	227,552	自己株式	(△9,844)
		その他の包括利益累計額	(△501)
		その他有価証券評価差額金	(694)
		土地再評価差額金	(△484)
		退職給付に係る調整累計額	(△711)
		<b>純 資 産 合 計</b>	69,271
		<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	227,552

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。



## 連結損益計算書

(平成29年3月1日から  
平成30年2月28日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上高	658,274
売上原価	473,268
売上総利益	185,005
営業収入	19,472
営業総利益	204,477
販売費及び一般管理費	192,383
営業利益	12,094
営業外収益	
受取利息	151
受取配当金	75
リース収入	219
その他	372
営業外費用	
支払利息	313
その他	49
経常利益	12,550
特別利益	
投資有価証券売却益	0
特別損失	
減損損失	2,451
転貸損	226
店舗閉鎖損	124
固定資産除却損	108
その他	27
税金等調整前当期純利益	9,612
法人税、住民税及び事業税	3,907
法人税等調整額	△851
当期純利益	6,555
親会社株主に帰属する当期純利益	6,555

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(平成29年3月1日から  
平成30年2月28日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高	10,004	11,475	52,879	△9,921	64,437
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△1,404		△1,404
親会社株主に帰属する 当期純利益			6,555		6,555
自己株式の取得				△1	△1
自己株式の処分		72		78	151
土地再評価差額金の取崩			34		34
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当 期 変 動 額 合 計	－	72	5,186	76	5,335
当 期 末 残 高	10,004	11,548	58,065	△9,844	69,773

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額				純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	土 地 再 評 価 差 額 金	退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計	
当 期 首 残 高	565	△449	△1,277	△1,160	63,276
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当					△1,404
親会社株主に帰属する 当期純利益					6,555
自己株式の取得					△1
自己株式の処分					151
土地再評価差額金の取崩					34
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	128	△34	566	659	659
当 期 変 動 額 合 計	128	△34	566	659	5,995
当 期 末 残 高	694	△484	△711	△501	69,271

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

### I. 連結計算書類の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) 連結子会社の数及び連結子会社の名称

- ① 連結子会社の数 1社
- ② 連結子会社の名称 株式会社ライフフィナンシャルサービス

(2) 非連結子会社の名称等

- ① 非連結子会社の名称 ライフ興産株式会社  
株式会社ライフストア
- ② 連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、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) 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法適用の非連結子会社及び関連会社はありません。

(2) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等

- ① 非連結子会社の名称 ライフ興産株式会社  
株式会社ライフストア
- ② 関連会社の名称 株式会社日本流通未来教育センター
- ③ 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

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

#### 4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

- ① 有価証券
  - イ. 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を採用しております。
  - ロ. その他有価証券 時価のあるものは、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）、時価のないものは移動平均法による原価法を採用しております。

② たな卸資産

イ. 商品及び製品

売価還元法による原価法（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）を採用しております。

ただし、生鮮食品、物流及び加工センター在庫商品は、最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

ロ. 原材料及び貯蔵品

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

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法（ただし、車両運搬具は定率法）を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 3年～60年

機械装置及び運搬具 2年～17年

器具及び備品 2年～20年

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間の均等償却によっております。

また、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、償却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度から5年間で均等償却する方法によっております。

② 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。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④ 長期前払費用

定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率により、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、その回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

- ③ 販売促進引当金  
販売促進を目的とするポイントカード制度により付与したポイントの利用に備えるため、未利用のポイント残高に対して、過去の利用実績率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。

なお、繰入額は販売促進費に含めております。

- ④ 役員退職慰労引当金  
役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度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

① 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。

② 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（11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（11年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理しております。

(5) その他の連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

5. 会計上の見積りの変更

(耐用年数の変更)

当連結会計年度において、一部の物流センターの閉鎖及び改築の決定に伴い、不要となる固定資産の耐用年数を閉鎖予定日までの期間に見直しております。

これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ64百万円減少しております。

また、翌連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ178百万円減少します。

6. 追加情報

(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）を当連結会計年度から適用しております。

## II. 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

(1) 担保に供している資産	有価証券	264百万円
	建物	4,399百万円
	土地	9,206百万円
	投資有価証券	10百万円
	差入保証金	2,417百万円
	計	16,297百万円
(2) 担保に係る債務	短期借入金	350百万円
	長期借入金（1年内返済予定の長期借入金含む）	16,265百万円
	預り金（流動負債その他）	2,252百万円
	商品券（流動負債その他）	560百万円
	計	19,428百万円

### 2. 有形固定資産の減価償却累計額

115,865百万円

### 3. 割賦払いにより所有権が留保されている資産

(1) 所有権が留保されている資産	器具及び備品	755百万円
	計	755百万円
(2) 対応する債務	割賦未払金（流動負債その他）	202百万円
	長期割賦未払金（固定負債その他）	611百万円
	計	814百万円

### 4. 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、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として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の財産評価基本通達により算定した価額に合理的な調整を行って算定しております。

再評価を行った年月日

平成13年2月28日

再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価の合計額と

△4,227百万円

当該土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

### Ⅲ. 連結損益計算書に関する注記

#### 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

(単位：百万円)

用 途	種 類	場 所	減 損 損 失
店 舗 等	建物及び構築物・機械装置及び運搬具・器具及び備品・土地等	大 阪 府 9店	1,146
		奈 良 県 2店	272
		東 京 都 5店	831
		神 奈 川 県 1店	18
		埼 玉 県 4店	181

当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として主に店舗を基本単位とし、資産のグルーピングをしております。営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている店舗や土地の時価の下落が著しい店舗等を対象とし、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少金額を減損損失として特別損失に計上しております。

その内訳は以下のとおりであります。

建物及び構築物	2,018百万円
機械装置及び運搬具	8百万円
器具及び備品	338百万円
土地	63百万円
その他 (※)	22百万円
合計	2,451百万円

(※) その他は借地権及び長期前払費用であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しております。正味売却価額は、重要性を勘案して、不動産鑑定評価額又は路線価等に基づき算定しております。また、使用価値は、将来キャッシュ・フローを加重平均資本コスト3.5%で割り引いて算定しております。

#### IV. 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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度 期首株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末 株式数(株)
発行済株式 普通株式	53,450,800	—	—	53,450,800
自己株式 普通株式	6,632,650	648	52,300	6,580,998

- (注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加648株は、単元未満株式の買取りによる取得であります。  
2. 普通株式の自己株式の株式数の減少52,300株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。

##### 2. 配当に関する事項

###### (1) 配当金支払額

決 議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基 準 日	効 力 発 生 日
平成29年5月25日 定 時 株 主 総 会	普通株式	702	15.00	平成29年2月28日	平成29年5月26日
平成29年10月11日 取 締 役 会	普通株式	702	15.00	平成29年8月31日	平成29年10月23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

決 議 予 定	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基 準 日	効 力 発 生 日
平成30年5月24日 定 時 株 主 総 会	普通株式	703	利益剰余金	15.00	平成30年2月28日	平成30年5月25日

#### V. 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、一時的な余資の運用については短期で安全性の高い預金等に限定しております。また、短期的な運転資金は銀行借入により調達し、店舗等の設備投資に必要な資金は銀行借入又はリース取引により調達しております。

なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。

###### (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

売掛金及び未収入金は、回収までの期間は短期であります。差入保証金は、店舗不動産の賃借に伴い差し入れたものであります。

売掛金、未収入金、長期貸付金及び差入保証金の信用リスクについては、取引先の状況をモニタリングし、財務状態の悪化等による回収懸念を早期に把握する体制をとっております。



有価証券及び投資有価証券は、商品券発行に係る担保に供している満期保有目的の債券及び主に業務上の関係を有する企業の株式であります。

満期保有目的の債券は利付国債のみであり、信用リスクはないと認識しております。

株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的の時価や発行体の財務状態を把握しており、時価を取締役に毎回報告しております。

買掛金は、短期の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に短期的な運転資金の調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち短期借入金、一部の長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。なお、長期借入金は固定金利と変動金利を勘案し資金調達することにより、リスク軽減を図っております。

また、買掛金、借入金、リース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、各部署からの報告等に基づき、適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などの方法により管理しております。

### (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成30年2月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません。

(単位：百万円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	8,092	8,092	—
(2) 売掛金	2,715	2,715	—
(3) 未収入金	18,915	18,915	—
(4) 有価証券及び投資有価証券	2,016	2,016	0
(5) 長期貸付金	7,950	8,539	589
(6) 差入保証金	5,942	4,925	△1,016
資産計	45,632	45,205	△426
(1) 買掛金	38,423	38,423	—
(2) 短期借入金	33,950	33,950	—
(3) 長期借入金	38,343	38,514	171
(4) リース債務	5,056	5,045	△11
負債計	115,773	115,932	159

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項  
資産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は日本証券業協会が公表している公社債店頭売買参考統計値表の平均値によっております。

(5) 長期貸付金、(6) 差入保証金

将来キャッシュ・フローを国債の利回りなど適切な指標により割り引いた現在価値により算定しております。

負債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金、(4) リース債務

これらの時価は元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金、リース債務には1年内返済予定のリース債務を含めて表示してあります。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

区	分	連結貸借対照表計上額
非上場株式		134
差入保証金		18,646

非上場株式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ことから、「(4) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。また、差入保証金のうち、返還時期の見積りが困難なもの等については、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(6) 差入保証金」には含めておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	8,092	—	—	—
売掛金	2,715	—	—	—
未収入金	18,915	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券				
国債	264	—	10	—
長期貸付金	530	2,261	2,603	2,555
差入保証金	442	347	24	5,126
合 計	30,960	2,609	2,637	7,682

4. 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
長期借入金	12,976	24,837	530	—
リース債務	1,418	3,057	580	—
合 計	14,394	27,894	1,110	—

VI. 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 1,477円96銭
2. 1株当たり当期純利益 140円03銭

VII. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(平成30年2月28日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部 額		負 債 の 部 額	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	(66,414)	<b>流動負債</b>	(119,095)
現金及び預金	7,977	買掛金	38,423
売掛金	13,528	短期借入金	33,950
有価証券	264	1年内返済予定の長期借入金	12,976
商品	23,166	リース債	1,418
貯蔵品	80	未払金	7,622
前払費用	3,028	未払費用	3,315
繰延税金資産	2,490	未払法人税等	2,384
未収入金	11,397	未払消費税	1,904
その他	4,480	預り金	10,894
<b>固定資産</b>	(167,917)	賞与引当金	2,314
(有形固定資産)	(125,289)	販売促進引当金	2,342
建物	79,148	資産除去債	566
構築物	2,681	その他	983
機械及び装置	3,924	<b>固定負債</b>	(44,458)
車両運搬具	3	長期借入金	25,367
器具及び備品	13,081	リース債	3,638
土地	24,410	再評価に係る繰延税金負債	1,247
リース資産	41	退職給付引当金	5,549
建設仮勘定	1,999	役員退職慰労引当金	369
(無形固定資産)	(2,664)	資産除去債	4,480
借地権	1,314	預り保証金	3,090
ソフトウェア	1,172	その他	714
その他	178	<b>負債合計</b>	163,554
(投資その他の資産)	(39,962)	<b>純資産の部</b>	
投資有価証券	1,886	株主資本	(70,568)
関係会社株式	1,048	資本金	(10,004)
長期貸付金	7,950	資本剰余金	(11,548)
長期前払費用	1,708	資本準備金	2,501
繰延税金資産	3,798	その他資本剰余金	9,047
差入保証金	23,564	利益剰余金	(58,860)
その他	52	その他利益剰余金	60
貸倒引当金	△45	特別償却準備金	51,120
<b>資産合計</b>	234,332	繰越利益剰余金	7,680
		自己株式	(△9,844)
		評価・換算差額等	(209)
		その他有価証券評価差額金	(694)
		土地再評価差額金	(△484)
		<b>純資産合計</b>	70,778
		<b>負債純資産合計</b>	234,332

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(平成29年 3月 1日から  
平成30年 2月28日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売 上 高		658,274
売 上 原 価		473,268
売 上 総 利 益		185,005
営 業 収 入		19,032
営 業 総 利 益		204,038
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		191,816
営 業 利 益		12,222
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	158	
受 取 配 当 金	75	
リ サ イ ク ル 収 入	219	
そ の 他	371	824
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	313	
そ の 他	48	361
経 常 利 益		12,684
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	0	0
特 別 損 失		
減 損 損 失	2,451	
転 貸 損 失	226	
店 舗 閉 鎖 損 失	124	
固 定 資 産 除 却 損 失	108	
そ の 他	27	2,937
税 引 前 当 期 純 利 益		9,746
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	3,907	
法 人 税 等 調 整 額	△851	3,056
当 期 純 利 益		6,690

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(平成29年3月1日から  
平成30年2月28日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本									
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				自 己 株 式	株 主 資 本 計 合
		資 準 備	本 金	そ の 他 資 剰 余 金	資 剰 余 金 合 計	そ の 他 利 益 剰 余 金	特 別 償 却 金 準 備	別 積 立 金		
当 期 首 残 高	10,004	2,501	8,974	11,475	75	43,820	9,644	53,539	△9,921	65,097
当 期 変 動 額										
特別償却準備金の取崩					△15		15	-		-
別途積立金の積立						7,300	△7,300	-		-
剰余金の配当							△1,404	△1,404		△1,404
当期純利益							6,690	6,690		6,690
自己株式の取得									△1	△1
自己株式の処分			72	72					78	151
土地再評価差額金の取崩							34	34		34
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)										
当期変動額合計	-	-	72	72	△15	7,300	△1,963	5,321	76	5,470
当 期 末 残 高	10,004	2,501	9,047	11,548	60	51,120	7,680	58,860	△9,844	70,568

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	土 地 再 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
当 期 首 残 高	565	△449	116	65,214
当 期 変 動 額				
特別償却準備金の取崩				-
別途積立金の積立				-
剰余金の配当				△1,404
当期純利益				6,690
自己株式の取得				△1
自己株式の処分				151
土地再評価差額金の取崩				34
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	128	△34	93	93
当期変動額合計	128	△34	93	5,563
当 期 末 残 高	694	△484	209	70,778

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券

- |               |  |
|---------------|--|
| ① 満期保有目的の債券   | 償却原価法（定額法）を採用しております。   |
| ② 子会社及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法を採用しております。  |
| ③ その他有価証券     | 時価のあるものは、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）、時価のないものは移動平均法による原価法を採用しております。 |

##### (2) たな卸資産

- |       |   |
|-------|---|
| ① 商品  | 売価還元法による原価法（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）を採用しております。<br>ただし、生鮮食品、物流及び加工センター在庫商品は、最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。 |
| ② 貯蔵品 | 主として、最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。  |

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法（ただし、車両運搬具は定率法）を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	3年～43年
構築物	6年～60年
機械及び装置	4年～17年
器具及び備品	2年～20年

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間の均等償却によりしております。

また、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、償却可能限度額まで償却が終了した翌事業年度から5年間で均等償却する方法によりしております。

##### (2) 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。

##### (3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

- (4) 長期前払費用  
定額法を採用しております。

### 3. 重要な引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率により、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、その回収不能見込額を計上しております。

- (2) 賞与引当金  
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

- (3) 販売促進引当金  
販売促進を目的とするポイントカード制度により付与したポイントの利用に備えるため、未利用のポイント残高に対して、過去の利用実績率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。

なお、繰入額は販売促進費に含めております。

- (4) 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。

- ① 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。

- ② 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（11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、各事業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（11年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

- (5) 役員退職慰労引当金  
役員退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

### 4. その他計算書類作成のための重要な事項

- (1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

- (2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。



## 5. 会計上の見積りの変更

(耐用年数の変更)

当事業年度において、一部の物流センターの閉鎖及び改築の決定に伴い、不要となる固定資産の耐用年数を閉鎖予定日までの期間に見直しております。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ64百万円減少しております。

また、翌事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ178百万円減少します。

## 6. 追加情報

(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)を当事業年度から適用しております。

## II. 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

(1) 担保に供している資産	有価証券	264百万円
	建物	4,399百万円
	土地	9,206百万円
	投資有価証券	10百万円
	差入保証金	1,392百万円
	計	15,272百万円
(2) 担保に係る債務	短期借入金	350百万円
	長期借入金（1年内返済予定の長期借入金含む）	16,265百万円
	商品券（流動負債その他）	560百万円
	計	17,175百万円
		115,827百万円

### 2. 有形固定資産の減価償却累計額

### 3. 割賦払いにより所有権が留保されている資産

(1) 所有権が留保されている資産	器具及び備品	755百万円
	計	755百万円
(2) 対応する債務	割賦未払金（流動負債その他）	202百万円
	長期割賦未払金（固定負債その他）	611百万円
	計	814百万円

### 4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

	短期金銭債権	13,949百万円
	短期金銭債務	9,508百万円
	長期金銭債務	0百万円

### 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、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として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の財産評価基本通達により算定した価額に合理的な調整を行って算定しております。

再評価を行った年月日

平成13年2月28日

再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額と

△4,227百万円

当該土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

### Ⅲ. 損益計算書に関する注記

#### 1. 関係会社との取引高

(1) 関係会社との営業取引による取引高

営業収入	3百万円
商品仕入高	527百万円
営業経費	605百万円

(2) 関係会社との営業取引以外の取引による取引高 31百万円

#### 2. 減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

(単位：百万円)

用 途	種 類	場 所	減 損 損 失
店 舗 等	建物・構築物・機械及び装置・器具及び備品・土地等	大 阪 府 9店	1,146
		奈 良 県 2店	272
		東 京 都 5店	831
		神 奈 川 県 1店	18
		埼 玉 県 4店	181

当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として主に店舗を基本単位とし、資産のグルーピングをしております。営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている店舗や土地の時価の下落が著しい店舗等を対象とし、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少金額を減損損失として特別損失に計上しております。

その内訳は以下のとおりであります。

建物	1,931百万円
構築物	86百万円
機械及び装置	8百万円
器具及び備品	338百万円
土地	63百万円
借地権	19百万円
長期前払費用	2百万円
合計	2,451百万円

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しております。正味売却価額は、重要性を勘案して、不動産鑑定評価額又は路線価等に基づき算定しております。また、使用価値は、将来キャッシュ・フローを加重平均資本コスト3.5%で割り引いて算定しております。

IV. 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

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
自己株式 普通株式	6,632,650	648	52,300	6,580,998

- (注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加648株は、単元未満株式の買取りによる取得であります。
2. 普通株式の自己株式の株式数の減少52,300株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。

## V. 税効果会計に関する注記

### 1. 繰延税金資産の発生原因別の主な内訳

#### (1) 流動の部

繰延税金資産	
未払事業税及び未払事業所税	431百万円
賞与引当金	714百万円
販売促進引当金	722百万円
その他	628百万円
繰延税金資産合計	2,497百万円
繰延税金負債	
特別償却準備金	6百万円
繰延税金負債合計	6百万円
繰延税金資産の純額	2,490百万円

#### (2) 固定の部

繰延税金資産	
退職給付引当金	1,699百万円
役員退職慰労引当金	113百万円
減価償却資産償却超過額	1,708百万円
土地	524百万円
投資有価証券	176百万円
資産除去債務	1,371百万円
その他	389百万円
繰延税金資産小計	5,983百万円
評価性引当額	△852百万円
繰延税金資産合計	5,131百万円
繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	856百万円
その他有価証券評価差額金	91百万円
特別償却準備金	19百万円
その他	365百万円
繰延税金負債合計	1,333百万円
繰延税金資産の純額	3,798百万円

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

当事業年度につきましては、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略いたしております。

VI. リースにより使用する固定資産に関する注記

オペレーティング・リース取引（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年以内

7,662百万円

1年超

75,892百万円

合計

83,555百万円

VII. 関連当事者との取引に関する注記

1. 子会社及び関連会社等

(単位：百万円)

種 類	会社等の名称	所 在 地	資本金又は 出 資 金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高	
子 会 社	㈱ライフフ ィナンシャルサービス	東京都 台東区	499	クレジット カード、電 子マネー 事業	所有 直接 100.0	役員の 兼任 6名	クレジットカード業務の委託	手数料の支払い	353	未払金	29
							電子マネー業務の委託	電子マネー販売代金の回収	109,142	売掛金	9,439
								電子マネーのチャージ高	109,753	預り金	9,373
							資金の貸付	手数料の支払い	545	未払金	50
								資金の貸付	67,840	短期貸 付金 (流動資産 その他)	4,450
								資金の回収	66,090		
							利息の受取	6	未収収益 (流動資産 その他)	0	

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 手数料については、他社との取引条件等を勘案の上、交渉により決定しております。

(2) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 兄弟会社等

(単位：百万円)

種 類	会社等の名称	所 在 地	資本金又は 出 資 金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高	
その他の 関係会社 の子会社	三菱食品(㈱)	東京都 大田区	10,630	加工食品 の卸売業	被所有 直接 1.0	—	商品の仕入等	物流センター手数料収入等	2,506	未収入金	213
							商品の仕入	55,510	買掛金	4,593	
							物流業務委託	物流業務の委託	7,108	未払金	620

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

商品の仕入や物流業務の委託、物流センター手数料収入等については、市場価格の動向や他社との取引条件等を勘案の上、交渉により決定しております。

### 3. 役員及び個人主要株主等

(単位：百万円)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合(%)	関連当事者との関係		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員	岩崎 高治	—	—	当社 代表取締役 社長 日本流通産 業株 代表取締役 副社長	被所有 直接 0.0	—	—	日本流通 産業株か らの商品 仕入	5,038	買掛金	517

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

日本流通産業株からの商品の仕入については、市場価格の動向や他社との取引条件等を勘案の上、交渉により決定しております。

#### Ⅷ. 1株当たり情報に関する注記

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 1,510円10銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 142円91銭   |

#### Ⅸ. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。



# 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30年4月9日

株式会社 ライフコーポレーション  
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 業務執行社員	公認会計士	神 塚	勲	Ⓜ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	中 嶋	步	Ⓜ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	齋 藤	慶 典	Ⓜ

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ライフコーポレーションの平成29年3月1日から平成30年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ライフコーポレーション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

# 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30年4月9日

株式会社 ライフコーポレーション  
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 業務執行社員	公認会計士	神 塚	勲 ㊟
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	中 嶋	歩 ㊟
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	齋 藤	慶 典 ㊟

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、株式会社ライフコーポレーションの平成29年3月1日から平成30年2月28日までの第63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29年3月1日から平成30年2月28日までの第63期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会、経営戦略会議、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、稟議書、申請書等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査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。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査に関しては、事前に会計監査人より監査計画の説明を受け、監査結果の報告を受けました。また、会計監査人の職務の遂行に関する事項（会社計算規則第131条に基づく通知事項）及び独立性に関する事項についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。さらに、公益財団法人日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に掲げられた評価基準項目及び関連する確認・留意すべき事項に応じた説明を受けました。

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、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

#### 2. 監査の結果

##### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- 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、指摘すべき事項はありません。

##### (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30年4月10日

株式会社ライフコーポレーション 監査役会

常勤監査役 山 本 憲 史 ㊟

社外監査役 浜 平 純 一 ㊟

社外監査役 真 木 光 夫 ㊟

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要政策の一つとして位置づけており、安定した配当を継続して実施することを基本方針といたしておりますが、同基本方針及び経営体質の強化と今後の事業展開等を総合的に勘案いたしまして、第63期の期末配当及びその他剰余金の処分を以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 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及びその総額

当社普通株式1株につき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703,047,030円となります。

これにより中間配当金（1株につき15円）を含めました年間配当金は、1株につき30円となります。

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年5月25日といたしたいと存じます。

#### 2. その他剰余金の処分に関する事項

##### (1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 5,300,000,000円

##### (2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 5,300,000,000円

## 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営監督機能の一層の強化を図るため、社外取締役に1名増員し、取締役11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	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況及び選任理由)	所有する当社の株式の数
1	しみず のぶ つぐ 清水 信次 (大正15年4月18日生)	昭和31年10月 当社 代表取締役社長 昭和57年2月 当社 代表取締役会長 昭和63年3月 当社 代表取締役会長兼社長 平成18年3月 当社 代表取締役会長兼CEO (現任)  (重要な兼職の状況) 日本チェーンストア協会 会長 日本小売業協会 会長 株式会社ライフフィナンシャルサービス 代表取締役会長  (選任理由) 同氏は創業者であり、当社経営のみならず流通業界全般に対して知見と見識を有しているため、取締役候補者としてしました。	697,300株
2	いわ さき たか はる 岩崎 高治 (昭和41年3月27日生)	平成元年4月 三菱商事株式会社 入社 平成6年2月 Princes Limited 出向 平成11年5月 当社 取締役営業総本部長補佐 平成13年10月 当社 専務取締役首都圏事業本部長 平成18年3月 当社 代表取締役社長兼COO兼営業統括本部長 平成26年6月 当社 代表取締役社長兼COO兼営業統括本部長兼開発統括本部長 平成29年1月 当社 代表取締役社長兼COO兼営業統括本部長 平成30年1月 当社 代表取締役社長兼COO兼営業統括(現任)  (重要な兼職の状況) 日本流通産業株式会社 代表取締役副社長 株式会社ライフフィナンシャルサービス 代表取締役副会長  (選任理由) 同氏は総合商社における経験に加え、当社社長を平成18年から12年間務めており、流通業界及び当社の経営全般について知見を有しているため、取締役候補者としてしました。	12,550株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況及び選任理由)	所有する当社 の株式の数
3	<p style="text-align: center;">なみ き とし あき 並 木 利 昭 (昭和29年5月15日生)</p>	<p>昭和58年8月 当社 入社 平成6年4月 当社 東京秘書広報室長 平成11年12月 当社 首都圏秘書広報室長兼環境対 策室長 平成13年5月 当社 取締役社長室長兼首都圏秘書 広報室長兼環境対策室長 平成19年3月 当社 常務取締役社長室長兼近畿圏 秘書広報室長 平成20年2月 当社 常務取締役人事本部長兼秘書 室長 平成23年1月 当社 常務取締役営業企画本部長兼 首都圏営業企画部長兼秘書室長兼広 報部長兼社会・環境推進部長 平成24年3月 当社 専務取締役管理統括本部長兼 総務本部長兼秘書室長兼広報部長 平成24年6月 当社 専務取締役管理統括本部長兼 秘書室長兼広報部長 平成26年4月 当社 専務取締役管理統括本部長兼 秘書室長兼広報部長兼社会・環境推 進部長 平成26年9月 当社 専務取締役管理統括本部長兼 秘書室長 平成27年2月 当社 専務取締役管理統括本部長兼 総務本部長兼秘書室長 平成27年9月 当社 専務取締役管理統括本部長兼 秘書室長 平成29年1月 当社 専務取締役開発統括本部長兼 秘書室長兼渉外担当 平成30年1月 当社 専務取締役開発統括兼秘書室 長（現任）</p> <p>(選任理由) 同氏は当社の企画・管理部門の長を歴任し、幅広 い業務知識と当社の経営全般及び管理・業務運営に 関して知見を有しているため、取締役候補者としてま した。</p>	6,771株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況及び選任理由)	所有する当社の株式の数
4	<p style="text-align: center;">ゆき ひで き 幸 英 樹 (昭和28年1月26日生)</p>	<p>昭和50年4月 当社 入社  平成3年5月 当社 東京人事部長  平成6年1月 当社 首都圏第四ストア部長  平成10年3月 当社 首都圏営業企画部長  平成14年10月 当社 首都圏S V本部長  平成16年2月 当社 首都圏営業企画本部長代行  平成17年11月 当社 首都圏生鮮・食品本部副部長  平成18年3月 当社 首都圏生鮮・食品本部長  平成19年3月 当社 執行役員首都圏生鮮・食品本部長  平成24年5月 当社 取締役首都圏生鮮・食品本部長  平成25年2月 当社 取締役営業統括副本部長（首都圏担当）兼首都圏生鮮・食品本部長  平成25年9月 当社 取締役営業統括副本部長（首都圏担当）  平成26年2月 当社 取締役首都圏営業本部長  平成26年6月 当社 常務取締役首都圏営業本部長  平成29年1月 当社 常務取締役営業統括本部副本部長（首都圏担当）  平成29年7月 当社 常務取締役営業統括本部副本部長（商品担当）  平成30年1月 当社 常務取締役営業副統括（現任）</p> <p>(選任理由)  同氏は当社の営業部門の長を歴任しており、営業部門を中心とする豊富な業務知識と当社の経営全般及び流通業界に関して知見を有しているため、取締役候補者となりました。</p>	2,661株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況及び選任理由)	所有する当社の株式の数
5	すみの たかし 角野 喬 (昭和31年1月25日生)	<p>昭和55年3月 当社 入社</p> <p>平成13年1月 当社 近畿圏販売促進部長</p> <p>平成16年3月 当社 近畿圏物流部長</p> <p>平成18年3月 当社 近畿圏業務改革推進室長</p> <p>平成20年3月 当社 執行役員近畿圏業務改革推進室長</p> <p>平成21年3月 当社 執行役員営業統括本部物流企画担当部長</p> <p>平成21年11月 当社 執行役員近畿圏業務改革推進室長</p> <p>平成22年2月 当社 執行役員近畿圏ストアサポート本部長</p> <p>平成22年8月 当社 執行役員近畿圏ストア本部長兼近畿圏ストアサポート本部長</p> <p>平成24年5月 当社 取締役近畿圏ストア本部長兼近畿圏ストアサポート本部長</p> <p>平成25年2月 当社 取締役営業統括本部副本部長(近畿圏担当)兼近畿圏ストア本部長兼近畿圏ストアサポート本部長</p> <p>平成25年10月 当社 取締役営業統括本部副本部長(近畿圏担当)兼近畿圏ストア本部長</p> <p>平成26年2月 当社 取締役近畿圏営業本部長兼近畿圏ストア本部長</p> <p>平成26年5月 当社 取締役近畿圏営業本部長</p> <p>平成27年6月 当社 常務取締役近畿圏営業本部長</p> <p>平成29年1月 当社 常務取締役経営企画本部長兼新規事業担当</p> <p>平成30年1月 当社 常務取締役インフラ統括兼情報戦略本部長(現任)</p> <p>(選任理由) 同氏は当社の営業部門の長を歴任しており、営業部門を中心とする豊富な業務知識と当社の経営全般及び流通業界に関して知見を有しているため、取締役候補者となりました。</p>	4,442株



候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況及び選任理由)	所有する当社 の株式の数
6	もり した とめ ひさ 森 下 留 寿 (昭和34年12月9日生)	<p>昭和57年4月 当社 入社</p> <p>平成16年9月 当社 近畿圏衣料品部長兼近畿圏生活関連部長</p> <p>平成19年2月 当社 情報システム部長</p> <p>平成21年3月 当社 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長</p> <p>平成21年11月 当社 執行役員近畿圏衣料・生関本部長兼近畿圏衣料品部長兼近畿圏生活関連部長</p> <p>平成23年1月 当社 執行役員首都圏衣料・生関本部長兼近畿圏衣料・生関本部長</p> <p>平成26年2月 当社 執行役員近畿圏営業本部副本部長兼近畿圏衣料・生関本部長</p> <p>平成26年5月 当社 取締役近畿圏営業本部副本部長兼近畿圏衣料・生関本部長</p> <p>平成26年9月 当社 取締役経営企画本部長</p> <p>平成27年6月 当社 取締役経営企画本部長兼新規事業開発本部長</p> <p>平成28年2月 当社 取締役経営企画本部長兼営業推進本部長兼新規事業担当</p> <p>平成28年3月 当社 取締役経営企画本部長兼経営企画部長兼新規事業担当</p> <p>平成28年6月 当社 常務取締役経営企画本部長兼新規事業担当</p> <p>平成29年1月 当社 常務取締役管理統括本部長</p> <p>平成30年1月 当社 常務取締役コーポレート統括(現任)</p> <p>(選任理由) 同氏は当社において営業・システム・経営企画等の幅広い部門の長を歴任しており、当社の経営全般及び業務運営に知見を有しているため、取締役候補者となりました。</p>	885株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況及び選任理由)	所有する当社 の株式の数
7	うち だ りょう いち 内 田 良 一 (昭和31年9月2日生)	<p>昭和56年4月 三菱商事株式会社 入社  平成17年9月 同社 関西支社経理部長  平成21年4月 同社 生活産業グループコントローラー  平成22年4月 同社 生活産業グループ管理部長  平成23年4月 当社 管理統括本部長補佐  平成23年5月 当社 取締役管理統括本部長補佐  平成23年7月 当社 取締役経財本部長  平成24年3月 当社 取締役管理統括本部副本部長兼経財本部長  平成28年3月 当社 取締役管理統括本部副本部長兼経財本部長兼財務部長  平成28年4月 当社 取締役管理統括本部副本部長兼経財本部長  平成30年1月 当社 取締役コーポレート統括補佐兼経財本部長（現任）</p> <p>(選任理由)  同氏は総合商社において管理部門の長を歴任し、当社入社後も管理・財務・経理担当取締役を務めており、当社の経営全般及び管理業務に知見を有しているため、取締役候補者となりました。</p>	1,352株
8	にし むら とし ひと 西 村 寿 仁 (昭和33年10月21日生)	<p>昭和57年4月 農林中央金庫 入庫  平成21年10月 同庫 JFマリンバンク部長  平成23年6月 同庫 業務監査部長  平成25年7月 当社 執行役員管理統括本部長補佐  平成25年10月 当社 執行役員経営企画本部副本部長  平成26年4月 当社 執行役員経営企画本部副本部長兼法務・審査部長  平成26年5月 当社 執行役員内部統制統括室長兼内部監査本部長兼法務・審査部長  平成27年11月 当社 執行役員内部監査本部長兼法務・審査部長  平成28年5月 当社 取締役内部監査本部長兼法務・審査部長  平成30年1月 当社 取締役コンプライアンス本部長兼法務・審査部長兼コンプライアンス部長（現任）</p> <p>(選任理由)  同氏は金融機関において監査、審査の業務を中心に担当し、当社においても監査・法務・審査の長を歴任しており、当社の経営全般及び管理業務に知見を有しているため、取締役候補者となりました。</p>	352株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況及び選任理由)	所有する当社の株式の数
9	ごとうかつもと 後藤勝基 (昭和47年12月5日生)	<p>平成7年4月 三菱商事株式会社 入社</p> <p>平成18年4月 当社 執行役員経営システム本部長</p> <p>平成20年5月 当社 執行役員経営企画本部副本部長</p> <p>平成21年3月 当社 執行役員近畿圏ストア本部副本部長</p> <p>平成21年6月 当社 執行役員近畿圏ストア本部長</p> <p>平成21年11月 当社 執行役員近畿圏生鮮・食品本部長兼近畿圏水産部長</p> <p>平成22年1月 当社 執行役員近畿圏生鮮・食品本部長</p> <p>平成22年10月 Princes Limited Chairman's Office Director</p> <p>平成26年4月 三菱商事株式会社 リテイル本部食品リテイル部チェーンストアチームマネージャー</p> <p>平成27年10月 同社 リテイル本部食品リテイル部チェーンストアチームリーダー</p> <p>平成28年3月 当社 執行役員営業推進本部長兼カード事業部長</p> <p>平成28年5月 当社 取締役営業推進本部長兼カード事業部長</p> <p>平成28年7月 当社 取締役営業推進本部長 (現任)</p> <p>(選任理由) 同氏は総合商社において食品・流通業界を長く担当し、当社においても企画・営業部門の長を歴任しており、当社の経営全般及び流通業界に関して知見を有しているため、取締役候補者となりました。</p>	2,500株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況及び選任理由)	所有する当社 の株式の数
10	<p>※ なり た こう いち 成 田 恒 一 (昭和29年6月30日生)</p>	<p>昭和52年4月 三菱商事株式会社 入社 平成4年8月 当社 顧問営業総本部副総本部長 (出向) 平成5年5月 当社 取締役 平成5年6月 当社 取締役営業総本部副総本部長 兼ストア事業本部長 平成7年5月 三菱商事株式会社 平成15年9月 同社 生活産業グループCEOオフィ イス室長 平成18年4月 同社 食品本部長 平成20年4月 同社 執行役員食品本部長 平成21年4月 同社 執行役員生活産業グループC EOオフィス室長 平成22年4月 株式会社シグマクシス 代表取締役 社長 平成25年4月 株式会社アイ・ティ・フロンティア 代表取締役執行役員社長 平成26年7月 日本タタ・コンサルタンシー・サー ビシズ株式会社 代表取締役副社長</p> <p>(選任理由) 同氏を社外取締役候補者とした理由は、日本タ タ・コンサルタンシー・サービス株式会社等にお いて経営者としての実績を残し、また、ITソリュ ーション業務における高い見識を有しており、当社 経営の意思決定及び業務執行の監督に十分な役割を 発揮していただけるものと判断したためでありま す。</p>	0株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況及び選任理由)	所有する当社 の株式の数
11	つつみ 堤 はゆる (昭和37年2月25日生)	<p>昭和62年1月 ブリティッシュ・カレドニアン航空 入社</p> <p>平成9年9月 スカイマークエアラインズ株式会社 入社</p> <p>平成10年9月 株式会社アルク教育社 入社</p> <p>平成12年5月 同社 教育ネットワーク部 シニア マネージャー</p> <p>平成14年9月 日本ロレアル株式会社 入社</p> <p>平成15年9月 同社 営業管理部長</p> <p>平成17年11月 同社 トレードマーケティング部長</p> <p>平成19年3月 株式会社リクルートエグゼクティブ エージェント 入社 シニアコンサ ルタント</p> <p>平成24年11月 株式会社ハユルコーポレーション 代表取締役(現任)</p> <p>平成26年5月 当社 取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 株式会社ハユルコーポレーション 代表取締役</p> <p>(選任理由) 同氏を社外取締役候補者とした理由は、これまでの業務経験並びに株式会社ハユルコーポレーションにおける経営者としての実績、見識は高く評価されており、社外取締役として当社の経営に対する適切な助言及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしているためであります。なお、同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4年であります。</p>	885株

(注) 1. ※印は新任取締役候補者であります。

2. 取締役候補者岩崎高治氏は、日本流通産業株式会社代表取締役を兼務しており、当社との間に商品仕入等の取引関係があります。

3. 取締役候補者堤はゆる氏は、株式会社ハユルコーポレーション代表取締役を兼務しており、当社との間に業務委託契約を締結しております。

4. その他の取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

5. 取締役候補者成田恒一及び堤はゆるの両氏は社外取締役候補者であります。

6. 取締役候補者成田恒一氏は、平成4年8月から平成7年5月の間当社の業務執行者として在籍しており、このうち平成5年5月から平成7年5月の間当社の取締役に就任しておりました。

7. 取締役候補者成田恒一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏が選任された場合は、独立役員として届け出る予定であります。

8. 当社は、社外取締役として期待された役割を十分に発揮できるよう、社外取締役との間で当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。当社は、堤はゆる氏との間で当該責任限定契約を締結しており、同氏が選任された場合は継続する予定であります。また、成田恒一氏が選任された場合は同氏との間で同様の契約を新たに締結する予定であります。

なお、その契約内容の概要は次のとおりであります。

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

以 上

(MEMO)

# 株主総会会場ご案内図



**会場** 大阪市淀川区西宮原二丁目2番22号

当社大阪本社1階大会議室

電話 06 (6150) 6111

**最寄駅** 地下鉄御堂筋線「新大阪駅」下車、A階段又はB階段を降り

北改札を出て、4番出口より徒歩約10分

JR新幹線「新大阪駅」新幹線中央口を出て、西口より徒歩約13分

JR東海道本線「新大阪駅」東改札口を出て、西口まで徒歩約4分

西口より徒歩約13分

※なお、当日は駐車場の用意ができませんので、あしからずご了承ください。