

証券コード 2749
平成24年6月13日

株主各位

名古屋市東区葵三丁目15番31号
株式会社 J Pホールディングス
代表取締役社長 山口 洋

第20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20回定時株主総会を下記によ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、書面によって議決権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議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年6月27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24年6月28日（木曜日）午前10時
2. 場 所 名古屋市中区三の丸一丁目7番2号
桜華会館4階「松の間」
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 1. 第20期（平成23年4月1日から平成24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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第20期（平成23年4月1日から平成24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 資本準備金の額の減少及び資本金の額の増加の件
第3号議案 取締役7名選任の件
第4号議案 監査役1名選任の件
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 議決権行使書により、重複して議決権が行使されたときは、最後に当社に到着したものと有効といたします。
- (2) 議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨ならびにその理由を書面にてご通知ください。

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。  
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、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（アドレス<http://www.jp-holdings.co.jp>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事 業 報 告

(平成23年4月1日から)  
(平成24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経済は、東日本大震災の影響からの持ち直しの動きが見られたものの、欧州財政危機や中国経済の減速、長期化する円高、原発事故の影響による電力制限等不安要因も重なり、不透明な状況で推移いたしました。

子育て支援事業については、減少が見られない待機児童数が首都圏及び主要都市をはじめ国内全体で引き続き問題視されており、保育所不足という問題が顕在化しているなか、今後の子育て支援体制の整備が政策課題の中でも最重要項目の一つとなっております。平成22年1月「子ども・子育てビジョン」が閣議決定され、5年間の目標として、①認可保育所の定員 215万人から241万人へ（26万人増）、②3歳未満児の保育所利用率24%（75万人）から35%（102万人）に、③学童クラブ81万人から111万人に等の目標が掲げられており、今後も市場規模の拡大が見込まれております。

なお、平成23年4月の全国の待機児童数は、25,556人と依然高水準で推移しており、待機児童を抱える自治体は早期に待機児童を解消する必要があるため、多数の自治体が株式会社による保育所の増設を検討しております。

このような環境のもと当社グループは、東京都、神奈川県、千葉県、大阪府において以下のとおり新たに保育所19園、学童クラブ4施設を新規開設いたしました。なお、桂坂学童クラブは平成23年11月30日までの暫定学童クラブとして受託し、同日付をもって閉所いたしました。

#### (保育所)

|               |             |
|---------------|-------------|
| アスク芝浦4丁目保育園   | (平成23年4月1日) |
| アスク豊玉中保育園     | (平成23年4月1日) |
| アスクたなし保育園     | (平成23年4月1日) |
| アスク二番町保育園     | (平成23年4月1日) |
| アスク勝どき保育園     | (平成23年4月1日) |
| アスク大森保育園      | (平成23年4月1日) |
| アスクいどがや保育園    | (平成23年4月1日) |
| アスク大倉山保育園     | (平成23年4月1日) |
| アスク宮前平えきまえ保育園 | (平成23年4月1日) |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| アスク下小田中保育園       | (平成23年4月1日)  |
| アスク武藏小杉保育園       | (平成23年4月1日)  |
| アスク向ヶ丘遊園北保育園     | (平成23年4月1日)  |
| アスク向ヶ丘遊園南保育園     | (平成23年4月1日)  |
| アスクかじがや保育園       | (平成23年4月1日)  |
| アスク東門前保育園        | (平成23年4月1日)  |
| アスク川間保育園         | (平成23年4月1日)  |
| アスク舞浜保育園         | (平成23年4月1日)  |
| アスク久宝寺駅前保育園      | (平成23年4月1日)  |
| 桂坂保育室<br>(学童クラブ) | (平成23年5月1日)  |
| おおまち第2学童クラブ      | (平成23年4月1日)  |
| 二番町こどもクラブ        | (平成23年4月1日)  |
| 桂坂学童クラブ          | (平成23年4月1日)  |
| 放課GO→あかさか        | (平成23年10月3日) |

その結果、平成24年3月末日における保育所の数は102園、学童クラブは39施設、児童館は7施設となり、子育て支援施設の合計は148ヶ所となりました。

以上より、当社グループの連結売上高は11,867百万円（前期比29.5%増）、営業利益は1,114百万円（同32.7%増）、経常利益は1,150百万円（同32.8%増）となり、当期純利益は653百万円（同30.7%増）となりました。

また、持株会社としての当社は子会社への経営指導及び管理を行い、主な収入は各子会社からの経営指導料及び配当であります。当期の事業活動の結果、売上高は766百万円（前期比25.0%増）、経常利益は424百万円（同67.7%増）、当期純利益は286百万円（同69.1%増）となりました。

## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度に実施いたしました企業集団の設備投資の総額は826百万円で、その主なものは次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 設備の内容        | 投資金額(千円) |
|----------|--------------|----------|
| 子育て支援事業  | アスク日吉本町第二保育園 | 149,893  |
|          | アスク南大井保育園    | 116,233  |
|          | アスクさいど保育園    | 110,951  |
|          | アスク向河原保育園    | 88,378   |
|          | アスク柿生保育園     | 83,274   |
|          | アスク武藏新城保育園   | 79,534   |
|          | アスク平間保育園     | 72,409   |
|          | アスク高津えきまえ保育園 | 66,313   |

## (3) 資金調達の状況

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. 借入金            | 1,299,000千円 |
| 2. 新株予約権の行使による払込金 | 6,125千円     |

## (4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

## (5) 他の会社の事業の譲り受けの状況

該当事項はありません。

## (6) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

## (7) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

## (8) 財産及び損益の状況

(単位：千円)

| 区分         | 第17期<br>平成21年3月期 | 第18期<br>平成22年3月期 | 第19期<br>平成23年3月期 | 第20期<br>(当連結会計年度)<br>平成24年3月期 |
|------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 売上高        | 7,272,206        | 8,194,275        | 9,166,112        | 11,867,502                    |
| 営業利益       | 521,083          | 738,950          | 839,820          | 1,114,062                     |
| 経常利益       | 707,445          | 800,330          | 866,539          | 1,150,891                     |
| 当期純利益      | 440,648          | 444,431          | 500,053          | 653,413                       |
| 1株当たり当期純利益 | 59.87円           | 60.68円           | 66.77円           | 39.19円                        |
| 総資産        | 4,275,466        | 5,763,868        | 9,432,571        | 9,808,350                     |
| 純資産        | 1,546,694        | 1,903,147        | 3,559,937        | 3,977,961                     |
| 1株当たり純資産額  | 211.44円          | 257.95円          | 427.29円          | 238.07円                       |

(注) 当社は、平成23年6月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。なお、過年度に当該株式分割が行われたと仮定して遡及修正を行った場合の1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は以下のとおりです。

| 区分         | 第17期<br>平成21年3月期 | 第18期<br>平成22年3月期 | 第19期<br>平成23年3月期 |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 1株当たり当期純利益 | 29.93円           | 30.34円           | 33.38円           |
| 1株当たり純資産額  | 105.72円          | 128.98円          | 213.64円          |

## (9) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社との関係

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         |
|------------------|----------|------|-----------------|
| 株式会社日本保育サービス     | 99,000千円 | 100% | 子育て支援事業         |
| 株式会社ジェイキッキン      | 10,000   | 100  | 給食の請負事業         |
| 株式会社ジェイ・プランニング販売 | 10,000   | 100  | 物品販売事業          |
| 株式会社ジェイキャスト      | 10,400   | 100  | 英語教室及び体操教室の請負事業 |
| 株式会社四国保育サービス     | 10,000   | 51   | 子育て支援事業         |

## (10) 対処すべき課題

### ① 未進出地域への新規開設を含めた運営施設数拡大による待機児童の解消

現在は首都圏及び東海圏を中心に新規開設を進めておりますが、平成22年4月には宮城県仙台市、平成23年4月には大阪府八尾市に認可保育所を開設しております。首都圏を含めた都市部においては、株式会社による認可保育所の運営が認められていない自治体がありますが、地方においても都市部における待機児童の増加及び保育所不足は深刻な問題であり、保育所の増設は自治体にとっても大きな課題となっております。

当社グループは今後、首都圏はもちろんのこと、地方の都市部においても株式会社による保育所運営を推進し、保育所増設という社会の要請に応えてまいります。

### ② 優秀な人材確保のための全国的な採用活動の実施

保育所の増設に対応するためには、保育所で働く保育士資格を保有した職員の採用が重要な課題となります。当社グループでは、新たに開園する保育所の設置基準を充足する保育士を確保することを主な目的として、年間を通じて全国各地で採用活動を行っております。また、地方で採用された職員が安心して生活できるよう、社員寮の確保にも努めております。

### ③ 保育所の増加と営業エリアの拡大に伴う運営管理体制の確立

当社グループの保育所運営は、保育所単位での管理だけではなく、複数の保育所を担当するエリアマネージャーによる運営面の指導や、企画開発室職員による保育所の外からの運営管理及び指導などのサポートによる管理体制を整備しております。

したがって保育所数が増加するにつれて、エリアマネージャーが担当する保育所数も増加し、企画開発室が管理、指導する保育所数も増加するため、エリアマネージャーや企画開発室の職員の増員はもとより、管理体制の強化も含めた組織的な運営体制の強化にも注力しております。

### ④ 独自性の高い保育サービスの開発・提供による差別化とさらなる競争優位性の確立

保育所は子供を単に預かるだけではなく、子供の成長を図るために、様々なサービスを提供しております。例えば、外国人による英語教室の実施、体操講師による運動、給食の提供等があげられます。また、発達に障害がある子供の受け入れや発達障害児に対する保育方法の検討も進めております。

質の高い保育を行うことに加えて、他社で実施されていないようなサービスの開発に取り組み、保育所の差別化を図ってまいります。

### ⑤ 設備資金確保のための資金調達と財務基盤の安定性の確保

当社グループは、継続的に保育所を開設する計画から保育所開設に係る工事費用等の設備資金を安定的に確保することが重要となります。当社グループでは、財務の健全性を図りつつ、必要資金を安定的に調達していくため、金融機関からの借入れに限定せず、社債の発行や株式の発行も含めて財務政策を検討してまいります。

⑥ 当社及び子会社管理部門の増員とレベルアップ

当社グループは、事業規模の拡大に伴い、管理部門の強化が必須であると考えております。当社グループでは社内外の研修会及び勉強会への参加によりレベルの向上を図っておりますが、引き続き管理部門各部署の増員と、研修等によるスキルアップを図る方針であり、管理部門の強化を推進してまいります。

⑦ 内部監査の今まで以上の強化

当社グループでは保育所等の施設の運営状況に関する内部監査を強化しております。今後も施設数が拡大することが想定されるため、安全な保育所運営が行われているか否かを内部監査室が今まで以上に厳重にチェックし、問題が生じる可能性があれば、事前に改善指導を徹底し、適正な保育所運営を推進してまいります。

⑧ 中堅幹部クラスの人材育成

当社グループは、以前より大卒の新卒採用を継続して行っており、20代から30代前半の職員は充実しておりますが、それ以上の年次の職員は中途採用による増員は図っているものの、不足している状況となっております。

このため、引き続き中堅幹部クラスの中途採用による確保とともに、新卒採用の職員を社内外の研修会及び勉強会を通じて育成してまいります。

(11) 主要な事業内容（平成24年3月31日現在）

当社グループの主要な事業は子育て支援事業であり、保育所、学童クラブ及び児童館の運営を行っております。

なお、現在展開しております保育所は、指定管理者制度による公設民営保育所、自社運営による運営委託保育所、東京都認証保育所制度等による準認可保育所の3形態で運営いたしております。

また、学童クラブ及び児童館は主に自治体からの運営委託によるものであります。

## (12) 主要な事業所（平成24年3月31日現在）

本 社 ……名古屋市東区葵三丁目15番31号  
東京支社 ……東京都新宿区高田馬場三丁目3番3号

保育所 ……102園  
学童クラブ ……39施設  
児童館 ……7施設

### (注) 1. 当期中の増設

#### [保育所]

アスク芝浦4丁目保育園（平成23年4月）、アスク豊玉中保育園（平成23年4月）、アスクたなし保育園（平成23年4月）、アスク二番町保育園（平成23年4月）、アスク勝どき保育園（平成23年4月）、アスク大森保育園（平成23年4月）、アスクいどがや保育園（平成23年4月）、アスク大倉山保育園（平成23年4月）、アスク宮前平えきまえ保育園（平成23年4月）、アスク下小田中保育園（平成23年4月）、アスク武蔵小杉保育園（平成23年4月）、アスク向ヶ丘遊園北保育園（平成23年4月）、アスク向ヶ丘遊園南保育園（平成23年4月）、アスクかじがや保育園（平成23年4月）、アスク東門前保育園（平成23年4月）、アスク川間保育園（平成23年4月）、アスク舞浜保育園（平成23年4月）、アスク久宝寺駅前保育園（平成23年4月）、桂坂保育室（平成23年5月）

#### [学童クラブ]

おおまち第2学童クラブ（平成23年4月）、二番町こどもクラブ（平成23年4月）、桂坂学童クラブ（平成23年4月1日より平成23年11月30日までの暫定学童クラブとして受託）、放課GO→あかさか（平成23年10月）

### 2. 当期中の撤退

#### [学童クラブ]

桂坂学童クラブ（平成23年11月30日までの暫定学童クラブとして受託し、同日付をもって閉所）

### 3. 当期末での撤退

なし

### 4. 決算期後の増設

#### [保育所]

アスク南大井保育園、アスクさいど保育園、アスク日吉本町第二保育園、アスク平間保育園、アスク武藏新城保育園、アスク宿河原保育園、アスク向河原保育園、アスク柿生保育園、アスク高津えきまえ保育園、花輪保育所、神明保育室、みなと保育サポート白金

(13) 使用人の状況（平成24年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

| 使 用 人 数         | 前連結会計年度末比増減   |
|-----------------|---------------|
| 1,504 (1,042) 名 | +274 (+127) 名 |

(注) 1. 使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数につきましては年間の平均人員を( )外数で記載しております。なお、臨時雇用者はパートタイマー、アルバイトを含み、派遣社員を除いております。

2. 使用人数が前連結会計年度末と比較して従業員数が274名、臨時雇用者数が127名増加しておりますが、これは子育て支援事業における業容の拡大によるものであります。

② 当社の使用人の状況

| 使 用 人 数  | 前事業年度末比増減   | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|----------|-------------|---------|-------------|
| 16 (2) 名 | + 1 (- 2) 名 | 47.94歳  | 2.5年        |

(注) 使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数につきましては年間の平均人員を( )外数で記載しております。なお、臨時雇用者はパートタイマー、アルバイトを含み、派遣社員を除いております。

(14) 主要な借入先（平成24年3月31日現在）

| 借 入 先                     | 借 入 額     |
|---------------------------|-----------|
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行       | 745,841千円 |
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行         | 551,460   |
| 株 式 会 社 滋 賀 銀 行           | 523,348   |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 | 320,490   |
| 中 央 三 井 信 託 銀 行 株 式 会 社   | 270,000   |
| 株 式 会 社 十 六 銀 行           | 165,025   |
| 株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行       | 149,900   |
| 株 式 会 社 百 五 銀 行           | 96,651    |
| 株 式 会 社 京 都 銀 行           | 92,850    |
| 株 式 会 社 横 浜 銀 行           | 90,000    |
| 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社       | 68,750    |
| 株 式 会 社 愛 知 銀 行           | 56,684    |
| 株 式 会 社 名 古 屋 銀 行         | 56,684    |

(注) 中央三井信託銀行株式会社は、平成24年4月1日付をもって三井住友信託銀行株式会社となつております。

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社株式は、平成24年3月14日に東京証券取引所市場第一部に指定されました。

## 2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 59,000,000株  
 (2) 発行済株式の総数 16,691,062株  
 (自己株式を除く)  
 (3) 株 主 数 4,244名  
 (4) 大 株 主

| 株 主 名                      | 持 株 数      | 持 株 比 率 |
|----------------------------|------------|---------|
| 山 口 洋                      | 4,700,800株 | 28.16%  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）  | 1,629,800  | 9.76    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）    | 1,478,300  | 8.86    |
| ジエイ・ピー従業員持株会               | 977,400    | 5.86    |
| 株式会社医薬情報研究所                | 750,000    | 4.49    |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社（年金信託口）    | 434,900    | 2.61    |
| 株式会社 こどもの森                 | 400,000    | 2.40    |
| タイヨーパールファンドエルピー            | 295,900    | 1.77    |
| ビービーエイチ マシューズ ジャパン ファンド    | 267,800    | 1.60    |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 380084 | 225,600    | 1.35    |

- (注) 1. 持株比率は、自己株式（338株）を控除して計算しております。  
 2. フィデリティ投信株式会社から平成23年7月7日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により平成23年6月30日現在同社が1,242,400株（保有割合7.47%）保有している旨の報告をうけておりますが、当社として当該事業年度末における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めておりません。  
 3. インベスコ投信投資顧問株式会社から平成24年2月8日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により平成23年11月15日現在同社が1,098,600株（保有割合6.58%）保有している旨の報告をうけておりますが、当社として当該事業年度末における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めておりません。

## （5）その他株式に関する重要な事項

- ① 平成23年6月1日付をもって株式1株につき2株の割合で株式分割を行つており、発行済株式の総数が8,321,200株増加しております。  
 ② 平成23年6月1日付の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき平成23年6月1日付をもって当社定款第6条を変更し発行可能株式総数を29,500,000株増加し、59,000,000株となっております。  
 ③ 当事業年度における新株予約権の行使により、発行済株式の総数が49,000株増加しております。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

- (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況  
(平成24年3月31日現在)  
該当事項はありません。
- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。

### 4. 会社役員に関する事項

- (1) 取締役及び監査役の氏名等 (平成24年3月31日現在)

| 地 位     | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長 | 山 口 洋   | 社会福祉法人アスクども育成会理事長<br>(株)日本保育サービス取締役                                                                                                                                                                |
| 常務取締役   | 荻 田 和 宏 | 管理部長<br>(株)ジェイキッキン代表取締役社長<br>(株)ジェイ・プランニング販売代表取締役社長<br>(株)ジェイキャスト代表取締役社長                                                                                                                           |
| 取 締 役   | 古 川 浩一郎 | (株)ジェイキッキン取締役<br>(株)ジェイ・プランニング販売取締役<br>(株)ジェイキャスト取締役                                                                                                                                               |
| 取 締 役   | 佐々木 雅 嗣 | (株)日本保育サービス取締役<br>(株)四国保育サービス取締役                                                                                                                                                                   |
| 取 締 役   | 佐々木 幸 一 | (株)日本保育サービス代表取締役社長<br>(株)四国保育サービス代表取締役社長                                                                                                                                                           |
| 取 締 役   | 中 村 伊知哉 | (株)CSKホールディングス特別顧問<br>NPO法人CANVAS副理事長<br>公益財団法人KDDI財団(旧財KDDI財団)理事<br>慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授<br>一般社団法人融合研究所代表理事<br>(株)スペースシャワーネットワーク社外取締役<br>(株)ミクシィ社外取締役<br>(株)デジタルえほん取締役<br>一般社団法人ニューメディアリスク協会理事長 |
| 取 締 役   | 白 石 真 澄 | 関西大学政策創造学部教授                                                                                                                                                                                       |
| 常勤監査役   | 木 村 保 雄 | (株)日本保育サービス監査役<br>(株)ジェイキッキン監査役<br>(株)ジェイ・プランニング販売監査役<br>(株)ジェイキャスト監査役<br>(株)四国保育サービス監査役                                                                                                           |
| 監 査 役   | 竹 内 大 和 |                                                                                                                                                                                                    |
| 監 査 役   | 指 輪 英 明 | 日本コンシェルジュ(株)代表取締役社長<br>UNIVERSAL AVIATION Co. 監査役<br>IPLOCKS, INC. 取締役<br>(株)ジーエヌアイ取締役<br>GIC証券(株)取締役副社長                                                                                           |

- (注) 1. 取締役中村伊知哉氏及び取締役白石真澄氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役竹内大和氏及び監査役指輪英明氏は、社外監査役であります。  
 3. 監査役指輪英明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。  
 4. 常勤監査役木村保雄氏、監査役竹内大和氏及び監査役指輪英明氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。  
 5. 当事業年度末日後に生じた取締役の重要な兼職の異動は次のとおりであります。

| 氏名    | 重要な兼職の状況             |                      | 異動年月日     |
|-------|----------------------|----------------------|-----------|
|       | 変更後                  | 変更前                  |           |
| 山口洋   | ㈱日本保育サービス<br>代表取締役社長 | ㈱日本保育サービス<br>取締役     | 平成24年4月1日 |
| 佐々木幸一 | ㈱日本保育サービス<br>取締役     | ㈱日本保育サービス<br>代表取締役社長 | 平成24年4月1日 |

## (2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役

該当事項はありません。

## (3) 取締役及び監査役の報酬等の額

| 区分               | 支給人員      | 支給額                   |
|------------------|-----------|-----------------------|
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 7名<br>(2) | 124,286千円<br>(10,400) |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 3<br>(2)  | 16,440<br>(6,600)     |
| 合計               | 10        | 140,726               |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。  
 2. 取締役の報酬限度額は、平成14年6月20日開催の定時株主総会において年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。  
 3. 監査役の報酬限度額は、平成14年6月20日開催の定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。  
 4. 支給額には以下のものも含まれております。  
 　・当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額40,000千円（取締役に対して40,000千円）  
 　・当事業年度に係る役員退職慰労引当金の増加額5,760千円（取締役に対して5,160千円、監査役に対して600千円）  
 5. 平成24年6月28日開催予定の定時株主総会に提出予定の議案である「退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件」が承認可決された場合、本定時株主総会の終結の時をもって退任する取締役2名に対し8,180千円の退職慰労金を支給する予定であります。  
 なお、この金額には、当事業年度及び過年度の事業報告において開示した役員退職慰労引当金の繰入額が含まれております。

## (4) 社外役員に関する事項

- ① 重要な兼職先である法人等と当社との関係  
 社外取締役中村伊知哉氏、社外取締役白石真澄氏及び社外監査役指輪英明氏の兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
- ② 主要取引先等特定関係事業者との関係  
 該当事項はありません。

③ 当該事業年度における主な活動状況

(ア) 取締役会及び監査役会への出席状況

|           | 取締役会 ( 19回開催) |     | 監査役会 ( 14回開催) |     |
|-----------|---------------|-----|---------------|-----|
|           | 出席回数          | 出席率 | 出席回数          | 出席率 |
| 取締役 中村伊知哉 | 16回           | 84% | 一回            | —%  |
| 取締役 白石真澄  | 15            | 79  | —             | —   |
| 監査役 竹内大和  | 19            | 100 | 14            | 100 |
| 監査役 指輪英明  | 18            | 95  | 14            | 100 |

(イ) 取締役会及び監査役会における発言状況

社外取締役中村伊知哉氏は、研究分野であるIT関連の知識や官庁出身であることの経験を生かした発言を適宜行っております。

社外取締役白石真澄氏は、民間企業での経験と大学での研究から得た知識を生かした発言を適宜行っております。

社外監査役竹内大和氏は、会社経営の経験から必要に応じ、当社の経営上有用な指摘と意見を述べております。

社外監査役指輪英明氏は、主に出身分野である証券業界で培った経験と知識から適宜発言を行っております。

④ 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役中村伊知哉氏と取締役白石真澄氏は600万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額、監査役竹内大和氏と監査役指輪英明氏は200万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額としております。

## 5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

監査法人 東海会計社

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                                     | 支 払 額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 12百万円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 12    |

(注) 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。

- (3) **非監査業務の内容**  
該当事項はありません。
- (4) **責任限定契約の内容の概要**  
該当事項はありません。

- (5) **会計監査人の解任または不再任の決定の方針**  
取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることいたします。  
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

## 6. 会社の体制及び方針

- (1) **業務の適正を確保するための体制**
- ① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  
法令及び定款を遵守し、コンプライアンス体制の強化を図り、社長以下全取締役をけん制するために、弁護士を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、原則、毎月1回開催している。  
当社ではコンプライアンスを単に法令順守として捉えるのではなく、企業倫理の考え方、より高次元での経営体制を構築している。  
また、取締役及び使用人が社内において、法令違反行為を発見した時や疑義ある行為が行われようとしていることに気づいた時は、匿名でも当社顧問弁護士を通じて会社に通報することができる社内通報制度を構築し、運用している。
- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制  
取締役はその職務にかかる以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）その他の重要な情報を社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存、管理をしている。
- ア. 株主総会議事録
  - イ. 取締役会議事録
  - ウ. 取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過の記録又は指示事項と関連事項
  - エ. 取締役が決裁者となる決裁書類
  - オ. その他の取締役の職務の執行に関する重要な文書
  - カ. 上記各号に付帯関連する資料

代表取締役社長は上記の情報の保存及び管理を監督する責任者となっております。管理部長は代表取締役社長を補佐し、上記に定める文書その他の重要な情報の保存及び管理を行っております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

安全に関する問題、天災に関する問題、コンプライアンスに関する問題、その他当社における様々なリスクを組織横断的に、また各組織ごとに想定し、あらゆるリスクに対処すべくリスク管理体制を構築するものとする。

また、新たに発生するリスクについては社長の指揮のもと、速やかに対応できる体制を構築し対処にあたるものとする。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われるることを確保するための体制

社長以下取締役全員と全監査役が出席する取締役会を原則として毎月1回開催し、上程された議案を審議、決議すると同時に、業務執行状況に関する報告及び、重要事項についての意思決定を行っている。

取締役会で決定した重要事項について、各部門長から具体的な業務執行の指示を出し、業務を展開している。

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

1. 子会社に対しては、当社常勤監査役が監査役に就任し、各子会社の業務執行状況を監査し、業務の適正を確保する体制を構築している。

2. 当社の取締役会で、子会社の経営状況についての報告及び監督を行い、適正に経営されているかを確認している。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における使用人に関する体制

当社は、現在の会社の規模から、監査役の職務を補助すべき使用人を置いていないが、必要に応じて取締役と監査役が協議し、その職務を補助するスタッフを置くこととする。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役付使用人の独立性を確保するため、当該使用人に対する人事異動及び考課は常勤監査役の事前の同意を得るものとする。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

監査役は、取締役会など重要な意思決定を行う会議に出席し、取締役及び使用人から重要な決定に関する報告を受けている。

また、法令に違反すること、業務の執行に重大な影響をおよぼすもの及び当社に損失を与える事態の発生など、異常が発生したときには即座に監査役に報告する体制を構築している。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役が、取締役や使用人から常に報告を受け、経営状態を監視、監督できるような体制を整える。

また、会計監査人と連携をとり、定期的に各地の営業拠点に出向き、不正や法令違反がないかの調査を行っている。

⑩ 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

金融商品取引法の定めに基づき、財務報告の信頼性と適正性を確保するために、全社統制、業務プロセスの統制を強化する内部統制システムを構築・運用・評価し、不備があれば是正する体制を構築している。

## (2) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

### ① 基本的な考え方

反社会的勢力との関係を一切持たず、有事の際は積極的に外部専門機関に相談し、総務人事課を中心とした組織で毅然とした態度で排除することを基本方針としている。

### ② 反社会的勢力排除に向けた整備状況

- ア. 対応統括部署は総務人事課とする。
- イ. 警察の担当者と平時から意思疎通を行い、企業防衛協議会等の外部専門機関と連携をとり、情報収集に努め、反社会的勢力に関する情報を管理・蓄積している。
- ウ. 警察及び外部専門機関や民間企業の情報を活用し、取引先の審査や株主の属性判断を行っている。
- エ. 取引先等との契約書に反社会的勢力を排除する条項を導入している。
- オ. 不当要求等の有事の際には、担当部署が速やかに担当取締役に報告し、弁護士や警察及び外部専門機関と連携をとり、組織全体として対応に当たる。
- カ. 各部門における各種研修時に反社会的勢力に関する情報伝達や研修を行っている。

## (3) 株式会社の支配に関する基本方針

当社は、株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えており、経営支配権の異動を通じた企業活動の活性化の意義や効果についても、何らこれを否定するものではありません。

しかしながら、一般にも高値での売抜け等の不当な目的による企業買収の存在は否定できないところであり、そういう買収者から当社の基本理念やブランド、株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預る者として当然の責務であると認識しております。

また、株式の大量取得を目的とする買付け（または買収提案）に対しては、当該買付者の事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動等から、当該買付行為（または買収提案）が当社の企業価値及び株主共同の利益に与える影響を慎重に検討し、判断する必要があるものと認識しております。

現在のところ、当社株式の大量買付けに係る具体的な脅威が生じているわけではなく、また当社としても、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）を予め定めるものではありません。

ただし、当社としては、株主から付託を受けた経営者の責務として、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、株式の大量取得を企図する者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。

具体的には、社外の専門家を交えて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当該買収提案（または買付行為）が当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及びその内容等を速やかに決定し、対抗措置を実行する体制を整えます。

なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や関係当局の判断・見解、世間の動向等を注視しながら、今後も継続して検討を行ってまいります。

#### (4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のため必要な内部留保を確保しつつ、配当性向30%前後の業績連動型配当の継続実施を基本方針としております。当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。

また、内部留保資金につきましては、主力事業であります子育て支援事業を積極的に展開するために有効活用してまいりたいと考えております。

連 結 貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日現在)

(単位: 千円)

| 資 産 の 部         |           | 負 債 の 部           |           |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 科 目             | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
| 流 動 資 産         | 3,880,007 | 流 動 負 債           | 3,352,014 |
| 現 金 及 び 預 金     | 2,326,938 | 買 掛 金             | 125,485   |
| 売 掛 金           | 24,517    | リ 一 ス 債 務         | 7,641     |
| 有 債 証 券         | 441,462   | 1年内返済予定の長期借入金     | 995,824   |
| た な 卸 資 産       | 71,180    | 未 払 金             | 1,035,406 |
| 繰 延 税 金 資 産     | 116,180   | 未 払 法 人 税 等       | 348,825   |
| 未 収 入 金         | 531,573   | 未 払 消 費 税 等       | 42,140    |
| そ の 他           | 368,253   | 賞 与 引 当 金         | 179,960   |
| 貸 倒 引 当 金       | △101      | 役 員 賞 与 引 当 金     | 40,000    |
| 固 定 資 産         | 5,928,342 | そ の 他             | 576,731   |
| 有 形 固 定 資 産     | 3,653,737 | 固 定 負 債           | 2,478,374 |
| 建 物             | 2,650,446 | 長 期 借 入 金         | 2,191,859 |
| 構 築 物           | 131,825   | リ 一 ス 債 務         | 13,453    |
| 車 両 運 搬 具       | 185       | 繰 延 税 金 負 債       | 20,787    |
| 工 具 器 具 備 品     | 84,553    | 退 職 給 付 引 当 金     | 109,889   |
| リ 一 ス 資 産       | 18,811    | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 50,300    |
| 土 地             | 173       | 資 産 除 去 債 務       | 92,084    |
| 建 設 仮 勘 定       | 767,741   |                   |           |
| 無 形 固 定 資 産     | 27,540    | 負 債 合 計           | 5,830,388 |
| の れ ん           | 21,567    |                   |           |
| そ の 他           | 5,973     | 純 資 産 の 部         |           |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 2,247,063 | 株 主 資 本           | 3,973,599 |
| 投 資 有 債 証 券     | 1,404     | 資 本 金             | 919,021   |
| 差 入 保 証 金       | 1,172,415 | 資 本 剰 余 金         | 926,567   |
| 長 期 貸 付 金       | 728,072   | 利 益 剰 余 金         | 2,128,258 |
| 繰 延 税 金 資 産     | 25,585    | 自 己 株 式           | △248      |
| そ の 他           | 322,958   | 少 数 株 主 持 分       | 4,362     |
| 貸 倒 引 当 金       | △3,372    | 純 資 産 合 計         | 3,977,961 |
| 資 産 合 計         | 9,808,350 | 負 債 純 資 産 合 計     | 9,808,350 |

## 連 結 損 益 計 算 書

(平成23年4月1日から)  
(平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目                         |                 | 金 額        |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| 売 売                         | 上 原 高 価         | 11,867,502 |
| 売 売                         | 上 原 高 価         | 9,474,019  |
| 販 売 費 及 び 営 営               | 上 一 般 管 理 費 利 益 | 2,393,482  |
| 販 売 費 及 び 営 営               | 業 利 益           | 1,279,420  |
| 當 営 業                       | 外 収 益           | 1,114,062  |
| 當 営 業                       | 外 収 益           | 76,023     |
| 受 取                         | 利 収 息 入 他       | 13,753     |
| 補 助                         | 金 収 息 入 他       | 57,186     |
| そ の                         | の               | 5,082      |
| 當 営 業                       | 外 費 用           | 39,194     |
| 支 払                         | 利 息 入 他         | 28,824     |
| 社 債 債 発 行 費 債               | 利 息 入 他         | 774        |
| 支 払 保 証 付                   | 利 息 入 他         | 1,050      |
| 障 害 者 雇 用 納 付               | 利 息 入 他         | 8,480      |
| そ の                         | の               | 64         |
| 經 常 利 益                     |                 | 1,150,891  |
| 特 別 損 失                     |                 | 80         |
| 固 定 資 産 除 却 損               |                 | 80         |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       |                 | 1,150,811  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税       |                 | 543,243    |
| 法 人 税 等 調 整 額               |                 | △45,770    |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 |                 | 653,338    |
| 少 数 株 主 損 失 (△)             |                 | △75        |
| 當 期 純 利 益                   |                 | 653,413    |

## 連結株主資本等変動計算書

(平成23年4月1日から)  
(平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

|                     | 株 主 資 本 |         |           |         |           | 少數株主持分 | 純資産合計     |
|---------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|                     | 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           | 915,959 | 923,505 | 1,716,157 | △121    | 3,555,499 | 4,437  | 3,559,937 |
| 当 期 変 動 額           |         |         |           |         |           |        |           |
| 新 株 の 発 行           | 3,062   | 3,062   |           |         | 6,125     |        | 6,125     |
| 剩 余 金 の 配 当         |         |         | △241,312  |         | △241,312  |        | △241,312  |
| 当 期 純 利 益           |         |         | 653,413   |         | 653,413   |        | 653,413   |
| 自 己 株 式 の 取 得       |         |         |           | △126    | △126      |        | △126      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         |         |           |         |           | △75    | △75       |
| 当 期 変 動 額 合 計       | 3,062   | 3,062   | 412,100   | △126    | 418,099   | △75    | 418,024   |
| 当 期 末 残 高           | 919,021 | 926,567 | 2,128,258 | △248    | 3,973,599 | 4,362  | 3,977,961 |

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等

#### (1) 連結の範囲に関する事項

##### ① 連結子会社の状況

|           |                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ・連結子会社の数  | 5社                                                                             |
| ・連結子会社の名称 | 株式会社日本保育サービス<br>株式会社ジェイキッチン<br>株式会社ジェイ・プランニング販売<br>株式会社ジェイキャスト<br>株式会社四国保育サービス |

##### ② 非連結子会社の状況

該当事項はありません。

##### ③ 議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった会社等の状況

該当事項はありません。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

#### (3) 会計処理基準に関する事項

##### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

###### イ. その他有価証券

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 時価のないもの  | 移動平均法による原価法                       |
| ロ. たな卸資産 | 主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） |

##### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

###### イ. 有形固定資産

###### (リース資産を除く) 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

|           |       |
|-----------|-------|
| 建物及び構築物   | 3～50年 |
| 機械装置及び運搬具 | 5～6年  |
| 工具器具備品    | 3～20年 |

###### ロ. 無形固定資産

###### (リース資産を除く) 定額法

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

ハ. リース資産 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。

ニ. 長期前払費用 定額法

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金 売上債権等の貸倒による損失に備えるため、当社及び連結子会社は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 当社及び連結子会社は、従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。

ハ. 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額を計上しております。

ニ. 退職給付引当金 当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

ホ. 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

④ その他連結計算書類作成のための重要な事項

連結子会社の事業年度等 すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しております。

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

のれんの償却方法及び 借入期間  
のれんは、5年間で均等償却しております。

繰延資産の処理方法

イ. 株式交付費 支出時に全額費用処理しております。

ロ. 社債発行費 社債の償還期間にわたり、定額法（月割償却）により償却しております。

(4) 追加情報

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

## 2. 会計方針の変更

### 1 株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用

当連結会計年度より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号 平成22年6月30日）、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日公表分）及び「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第9号 平成22年6月30日）を適用しております。

## 3. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,049,608千円

(注) 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

(2) 偶発債務

下記の関係会社等の未経過リース及び未払リース料に対して保証を行っております。

社会福祉法人アスクこども育成会 1,453千円

下記の関係会社等の借入債務に対して保証を行っております。

社会福祉法人アスクこども育成会 60,560千円

(3) たな卸資産の内訳

商品及び製品 57,323千円

原材料及び貯蔵品 13,857千円

(4) 固定資産圧縮記帳

国庫補助金等受入により取得価額から直接減額した価額の内訳

建物 756,073千円

構築物 36,199千円

工具器具備品 4,148千円

(5) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 8,321,200株    | 8,370,200株   | —            | 16,691,400株  |

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加の内訳は以下のとおりです。

平成23年6月1日付株式分割による増加 8,321,200株

新株予約権の権利行使による増加 49,000株

(2) 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 80株           | 258株         | —            | 338株         |

(注) 普通株式の自己株式の増加の内訳は以下のとおりです。

平成23年6月1日付株式分割による増加 155株

単元未満株の買取による増加 103株

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

平成23年6月29日開催の第19回定時株主総会決議による配当に関する事項

|           |            |
|-----------|------------|
| ・配当金の総額   | 241,312千円  |
| ・1株当たり配当額 | 29円        |
| ・基 準 日    | 平成23年3月31日 |
| ・効力発生日    | 平成23年6月30日 |

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

平成24年6月28日開催の第20回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

|           |            |
|-----------|------------|
| ・配当金の総額   | 250,365千円  |
| ・1株当たり配当額 | 15円        |
| ・基 準 日    | 平成24年3月31日 |
| ・効力発生日    | 平成24年6月29日 |

(4) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

(5) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 5. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については主に銀行借入及び社債発行によっております。また、デリバティブ取引は全く行っておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制

営業債権である売掛金、未収入金は、取引先の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、「債権管理規程」及び「与信管理規程」に沿って、取引先の期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

長期貸付金は主に土地所有者への当社グループの運営する保育所建物建設に伴う資金であり、当該建物所有者の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、「債権管理規程」及び「与信管理規程」に沿って、取引先の期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。借入金は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されており、原則として固定金利の借入金による資金の調達を基本とすることとしております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは資金繰計画を作成する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。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31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、次表には含めておりません ((注) 2を参照ください。)。

(単位：千円)

|                 |  | 連結貸借対照表<br>計 上 額 | 時 価       | 差 額    |
|-----------------|--|------------------|-----------|--------|
| (1) 現 金 及 び 預 金 |  | 2,326,938        | 2,326,938 | —      |
| (2) 未 収 入 金     |  | 531,573          | 531,573   | —      |
| (3) 有 働 証 券     |  |                  |           |        |
| そ の 他 有 働 証 券   |  | 441,462          | 441,462   | —      |
| (4) 長 期 貸 付 金   |  | 765,793          | 787,285   | 21,491 |
| 資 产             |  | 4,065,769        | 4,087,260 | 21,491 |
| (1) 未 払 金       |  | 1,035,406        | 1,035,406 | —      |
| (2) 長 期 借 入 金   |  | 3,187,683        | 3,192,165 | 4,482  |
| 负 債             |  | 4,223,089        | 4,227,571 | 4,482  |

(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) 未収入金

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

(3) 有価証券

マネー・マネージメント・ファンド及びその類似商品であり、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 長期貸付金

これらの時価については、元利金の合計額を、約定金利等に金利水準の変動のみを反映した利子率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、流動資産のその他に含まれている、1年内回収予定の長期貸付金も含んでおります。

負債

(1) 未払金

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

(2) 長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を、約定金利に金利水準の変動のみを反映した利子率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、流動負債に記載している、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

| 区分      | 連結貸借対照表計上額 |
|---------|------------|
| ① 非上場株式 | 1,404      |
| ② 差入保証金 | 1,050,925  |
| 合計      | 1,052,330  |

上記については、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ため「(2) 金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。また、上表の②差入保証金の連結貸借対照表計上額には、時価の算定が可能な金額を除いております。

(注) 3. 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定

(単位:千円)

|         | 1年以内      | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超    |
|---------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 現金及び預金  | 2,326,938 | —           | —            | —       |
| 未収入金    | 531,573   | —           | —            | —       |
| 有価証券    |           |             |              |         |
| その他有価証券 | 441,462   | —           | —            | —       |
| 長期貸付金   | 37,721    | 202,681     | 197,096      | 328,294 |
| 合計      | 3,337,696 | 202,681     | 197,096      | 328,294 |

(注) 4. 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

(単位:千円)

|       | 1年以内    | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 |
|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 長期借入金 | 995,824 | 945,795     | 748,469     | 377,595     | 120,000     |
| 合計    | 995,824 | 945,795     | 748,469     | 377,595     | 120,000     |

## 6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 238円07銭

(2) 1株当たり当期純利益 39円19銭

(注) 当社は、平成23年6月1日付で普通株式1株に対し普通株式2株の割合で株式分割を行いました。

1株当たり情報の各金額は、当連結会計年度の期首に株式の分割をしたと仮定して算定しています。

## 7. 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24年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部      |           | 負債の部          |           |
|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 科目        | 金額        | 科目            | 金額        |
| 流動資産      | 1,001,659 | 流動負債          | 1,195,438 |
| 現金及び預金    | 462,300   | 1年内返済予定の長期借入金 | 995,824   |
| 売掛金       | 58,659    | 未 払 金         | 19,336    |
| 有価証券      | 441,462   | 未 払 費 用       | 6,248     |
| 前払費用      | 11,889    | 未 払 法 人 税 等   | 102,821   |
| 繰延税金資産    | 9,152     | 預 り 金         | 4,125     |
| 立替金       | 8,851     | 賞 与 引 当 金     | 1,516     |
| その他の      | 9,443     | 役員賞与引当金       | 40,000    |
| 貸倒引当金     | △101      | 仮 受 金         | 5         |
| 固定資産      | 4,990,693 | そ の 他         | 25,561    |
| 有形固定資産    | 20,281    | 固 定 負 債       | 2,243,744 |
| 建 物       | 13,999    | 長 期 借 入 金     | 2,191,859 |
| 車両運搬具     | 0         | 退職給付引当金       | 1,585     |
| 工具器具備品    | 6,108     | 役員退職慰労引当金     | 50,300    |
| 土 地       | 173       |               |           |
| 無形固定資産    | 3,998     | 負 債 合 計       | 3,439,182 |
| ソフトウエア    | 1,190     |               |           |
| 電話加入権     | 2,808     | 純資産の部         |           |
| 投資その他の資産  | 4,966,413 | 株主資本          | 2,553,170 |
| 投資有価証券    | 1,404     | 資本金           | 919,021   |
| 関係会社株式    | 886,943   | 資本剰余金         | 926,567   |
| 関係会社長期貸付金 | 3,867,000 | 資本準備金         | 604,821   |
| 長期貸付金     | 46,000    | その他資本剰余金      | 321,746   |
| 長期前払費用    | 3,971     | 利益剰余金         | 707,829   |
| 繰延税金資産    | 23,865    | 利益準備金         | 6,600     |
| 差入保証金     | 81,015    | その他利益剰余金      | 701,229   |
| 保険積立金     | 62,191    | 別途積立金         | 100,000   |
| その他の      | 416       | 繰越利益剰余金       | 601,229   |
| 貸倒引当金     | △6,395    | 自己株式          | △248      |
| 資産合計      | 5,992,352 | 純資産合計         | 2,553,170 |
|           |           | 負債純資産合計       | 5,992,352 |

## 損 益 計 算 書

(平成23年4月1日から)  
(平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目                   | 金 額     |
|-----------------------|---------|
| 売 上 高                 | 766,672 |
| 売 上 原 価               | —       |
| 売 上 総 利 益             | 766,672 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 445,680 |
| 営 業 利 益               | 320,991 |
| 営 業 外 収 益             | 131,344 |
| 営 業 外 費 用             | 28,211  |
| 経 常 利 益               | 424,124 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 424,124 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 141,529 |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △3,929  |
| 当 期 純 利 益             | 286,525 |

## 株主資本等変動計算書

(平成23年4月1日から)  
(平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

| 資本金                 | 株主資本    |          |         |         |          |         |          |          |        |           | 純資産合計     |  |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|-----------|-----------|--|
|                     | 資本剰余金   |          |         | 利益剰余金   |          |         |          | 自己株式     | 株主資本合計 |           |           |  |
|                     | 資本準備金   | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金   | その他利益剰余金 | 別途積立金   | 繰り越益金    |          |        |           |           |  |
| 当期首残高               | 915,959 | 601,759  | 321,746 | 923,505 | 6,600    | 100,000 | 556,016  | 662,616  | △121   | 2,501,959 | 2,501,959 |  |
| 当期変動額               |         |          |         |         |          |         |          |          |        |           |           |  |
| 新株の発行               | 3,062   | 3,062    |         | 3,062   |          |         |          |          |        | 6,125     | 6,125     |  |
| 剰余金の配当              |         |          |         |         |          |         | △241,312 | △241,312 |        | △241,312  | △241,312  |  |
| 当期純利益               |         |          |         |         |          |         | 286,525  | 286,525  |        | 286,525   | 286,525   |  |
| 自己株式の取得             |         |          |         |         |          |         |          |          | △126   | △126      | △126      |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         |          |         |         |          |         |          |          |        |           | —         |  |
| 当期変動額合計             | 3,062   | 3,062    | —       | 3,062   | —        | —       | 45,212   | 45,212   | △126   | 51,211    | 51,211    |  |
| 当期末残高               | 919,021 | 604,821  | 321,746 | 926,567 | 6,600    | 100,000 | 601,229  | 707,829  | △248   | 2,553,170 | 2,553,170 |  |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 8～50年

車両運搬具 6年

工具器具備品 3～20年

② 無形固定資産

定額法

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

③ 長期前払費用

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

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

② 賞与引当金

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

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しております。

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に基づき計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

② 繰延資産の処理方法

支出時に全額費用処理しております。

イ. 株式交付費

社債の償還期間にわたり、定額法（月割償却）により償却しております。

ロ. 社債発行費

#### (5) 追加情報

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

## 2. 会計方針の変更

### 1 株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用

当事業年度より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月30日)、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日公表分)及び「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第9号 平成22年6月30日)を適用しております。

## 3. 貸借対照表に関する注記

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額                       | 16,931千円  |
| (2) 偶発債務                                 |           |
| 下記の関係会社等の未経過リース料及び未払リース料に対して保証を行っております。  |           |
| 株式会社日本保育サービス                             | 104,901千円 |
| 社会福祉法人アスクこども育成会                          | 1,453〃    |
| 下記の関係会社等の借入債務に対して保証を行っております。             |           |
| 社会福祉法人アスクこども育成会                          | 60,560千円  |
| (3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。          |           |
| ① 短期金銭債権                                 | 76,311千円  |
| ② 短期金銭債務                                 | 151千円     |
| (4) 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権の総額 |           |
| 該当事項はありません。                              |           |
| (5) 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務の総額 |           |
| 該当事項はありません。                              |           |
| (6) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。             |           |

## 4. 損益計算書に関する注記

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| (1) 関係会社との取引高                  |           |
| ① 営業取引高                        | 766,672千円 |
| ② 営業取引以外の取引高                   |           |
| 受取家賃、貸付金利息                     | 127,503千円 |
| (2) 営業収益は、子会社からの経営指導料収入等であります。 |           |
| (3) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。   |           |

## 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 80株         | 258株       | —          | 338株       |

(注) 普通株式の自己株式の増加の内訳は以下のとおりです。

平成23年6月1日付株式分割による増加 155株  
単元未満株の買取による増加 103株

(2) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 6. 税効果会計に関する注記

### (1) 總延税金資産及び總延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|             |          |
|-------------|----------|
| 總延税金資産      |          |
| 未払事業税等      | 8,469千円  |
| 賞与引当金       | 571〃     |
| 未払社会保険料否認   | 74〃      |
| 貸倒引当金       | 2,121〃   |
| 退職給付引当金     | 562〃     |
| 役員退職慰労引当金   | 17,856〃  |
| 会員権評価損否認    | 1,730〃   |
| 投資有価証券評価損否認 | 1,631〃   |
| 總延税金資産合計    | 33,018千円 |
| 總延税金負債      | —        |
| 總延税金負債合計    | 33,018千円 |
| 總延税金資産の純額   |          |

### (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

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 項目別の内訳               |        |
| 法定実効税率               | 40.6 % |
| (調整)                 |        |
| 住民税均等割               | 0.2〃   |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 1.9〃   |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △11.2〃 |
| 税率変更による期末總延税金資産の減額修正 | 1.0〃   |
| その他                  | △0.1〃  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | 32.4%  |

### (3) 法人税等の税率の変更による總延税金資産及び總延税金負債の金額の修正

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当事業年度の總延税金資産及び總延税金負債の計算（ただし、平成24年4月1日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の40.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日から平成27年3月31日までのものは37.7%、平成27年4月1日以降のものについては35.5%にそれぞれ変更されております。

その結果、總延税金資産の金額（總延税金負債の金額を控除した金額）が4,132千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が4,132千円増加しております。

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

### (2) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

### (3) 子会社等

| 種類    | 会社等の名称          | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容   | 議決権等の所有(被所有)割合(%)                  | 関係内容                                |                                                     | 取引の内容                                                      | 取引金額(千円)                                                         | 科目                                  | 期末残高(千円)                                    |
|-------|-----------------|--------------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                 |              |         |                                    | 役員の兼任等                              | 事業上の関係                                              |                                                            |                                                                  |                                     |                                             |
| 子会社   | ㈱日本保育サービス       | 99,000       | 子育て支援事業 | 100                                | 兼任4名                                | 資金援助<br>資金援助<br>経営管理指導<br>設備の賃貸借<br>債務の保証<br>債務の被保証 | 資金の貸付(注)<br>利息の受取(注)<br>経営指導料受取<br>家賃収入<br>債務の保証<br>債務の被保証 | 3,425,000<br>56,822<br>425,628<br>19,380<br>104,901<br>1,015,841 | 長期貸付金<br>未収入金<br>売掛金<br>—<br>—<br>— | 3,867,000<br>5,765<br>39,085<br>—<br>—<br>— |
| 子会社   | ㈱ジェイキッチン        | 10,000       | 給食の請負事業 | 100                                | 兼任3名                                | 資金援助<br>経営管理指導                                      | 利息の受取(注)<br>経営指導料受取                                        | 29,357<br>98,712                                                 | 未収入金<br>売掛金                         | 1,731<br>8,673                              |
| 子会社   | ㈱ヨ・プランニング       | 10,000       | 物品販売事業  | 100                                | 兼任3名                                | 資金援助                                                | 資金の貸付(注)                                                   | 75,000                                                           | 長期貸付金                               | —                                           |
| 関係会社等 | 社会福祉法人アスクこども育成会 | 基本金108,881   | 保育所の経営  | 社会福祉法人であることから、議決権等所有割合は定められておりません。 | 当社代表取締役山口洋が当該法人の理事として法人運営に関与しております。 | 債務の保証                                               |                                                            | 62,013                                                           | —                                   | —                                           |

### (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- ・資金の貸付については、市中金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。
- ・記載金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。

### (4) 兄弟会社等

該当事項はありません。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 152円97銭
- (2) 1株当たり当期純利益 17円19銭
- (注) 当社は、平成23年6月1日付で普通株式1株に対し普通株式2株の割合で株式分割を行いました。
- 1株当たり情報の各金額は、当事業年度の期首に株式の分割をしたと仮定して算定しています。

## 9. 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報告

### 独立監査人の監査報告書

平成24年5月18日

株式会社 J P ホールディングス

取締役会 御中

監査法人 東海会計社

代表社員 公認会計士 牧 原 徳 充 ㊞  
業務執行社員

代表社員 公認会計士 小 島 浩 司 ㊞  
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 J P ホールディングスの平成23年4月1日から平成24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 J P ホールディングス及び連結子会社から成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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成24年5月18日

株式会社 J P ホールディングス

取締役会 御中

監査法人 東海会計社

代表社員 公認会計士 牧 原 徳 充 印  
業務執行社員

代表社員 公認会計士 小 島 浩 司 印  
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 J P ホールディングスの平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第20期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

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

### 利害関係

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

以上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第20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、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。事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針（会社法施行規則第118条第3号イの基本方針）については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。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。以上の方に基づき、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、指摘すべき事項は認められません。
- 四 事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針については、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

会計監査人監査法人 東海会計社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

会計監査人監査法人 東海会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成24年5月23日

株式会社 J P ホールディングス監査役会

常勤監査役 木 村 保 雄 印

監査役 竹 内 大 和 印

監査役 指 輪 英 明 印

(注) 監査役のうち、竹内大和、指輪英明は、会社法第2条第16号、第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

第20期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

##### ① 配当財産の種類

金銭といたします。

##### ② 配当財産の割当て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（普通配当12円50銭・記念配当2円50銭）といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は250,365,930円となります。

##### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月29日といたしたいと存じます。

### 第2号議案 資本準備金の額の減少及び資本金の額の増加の件

今後の当社の事業の拡大に備え、資本規模の充実を図るため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行い、その全部を資本金に組み入れたいと存じます。

##### ① 減少する資本準備金の額

資本準備金 604,821,589円のうち80,978,409円

##### ② 減少する資本準備金の額のうち資本金へ組み入れる額

減少する資本準備金の額の全部 80,978,409円

##### ③ 資本準備金の額の減少及び資本金の増加が効力を生ずる日

平成24年6月28日といたしたいと存じます。

### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役7名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7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<br>(生年月日)                               | 略歴、当社における地位、担当及び<br>重　要　な　兼　職　の　状　況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所　有　す　る<br>当社の株式数 |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | やま　　ぐち　　ひろみ<br>山　　口　　洋<br>(昭和36年2月12日生)      | 昭和60年4月 大和証券㈱入社<br>平成5年3月 (有)ジェイ・プランニング設立 代表取締役社長<br>平成8年1月 (株)ジェイ・プランニングに組織変更<br>代表取締役社長<br>平成13年11月 (有)ジェイキャスト 代表取締役社長<br>平成16年10月 (株)JPホールディングス 代表取締役社長（現任）<br>平成18年9月 社会福祉法人アスクこども育成会<br>理事長（現任）<br>平成22年4月 社会起業大学 顧問（現任）<br>平成24年2月 一般社団法人関東ニュービジネス協議会<br>理事（現任）<br>平成24年3月 (株)日本保育サービス 取締役<br>平成24年4月 (株)日本保育サービス 代表取締役社長（現任）                                                               | 4,700,800株        |
| 2     | おぎ　　た　　かず　　ひろ<br>荻　　田　　和　　宏<br>(昭和40年6月12日生) | 平成元年4月 大和証券㈱入社<br>平成4年7月 (株)朝日ダイヤゴルフ入社<br>平成5年9月 (株)ウィル企画入社<br>平成7年10月 (有)進学工房入社<br>平成10年11月 水戸証券㈱入社<br>平成11年4月 当社入社 静岡営業所長<br>平成12年8月 大阪支社長<br>平成13年6月 取締役<br>平成14年1月 近畿・東海ブロック長<br>平成16年10月 (株)ジェイキッキン 取締役<br>(株)ジェイ・プランニング販売 取締役<br>平成17年4月 管理部長（現任）<br>平成18年1月 (株)ジェイキャスト 取締役<br>平成19年6月 常務取締役（現任）<br>平成22年6月 (株)ジェイキッキン 代表取締役社長（現任）<br>(株)ジェイ・プランニング販売 代表取締役社長（現任）<br>(株)ジェイキャスト 代表取締役社長（現任） | 198,800株          |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                | 略歴、当社における地位、担当及び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3     | ふる かわ こう いち ろう<br>古 川 浩 一 郎<br>(昭和37年2月9日生) | 昭和60年4月 大和証券㈱入社<br>平成5年8月 ㈱プローバ入社<br>平成12年2月 当社入社 広島営業所長<br>平成12年6月 取締役（現任）<br>平成14年1月 関東ブロック長<br>平成16年10月 ㈱ジェイキッキン 取締役（現任）<br>（㈱ジェイ・プランニング販売 取締役（現任）<br>平成18年1月 ㈱ジェイキャスト 取締役（現任）                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,200株           |
| ※ 4   | まつ もと じゅん こ<br>松 本 順 子<br>(昭和31年6月3日生)      | 昭和52年4月 学校法人ミネルヴァ学園<br>平成2年4月 幼児教室 指導員<br>平成15年6月 当社入社 園長（現任）<br>平成16年10月 当社会社分割により㈱日本保育サービスに異動<br>平成20年1月 ㈱日本保育サービス 取締役（現任）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,000株            |
| ※ 5   | あお やぎ あつ こ<br>青 柳 淳 子<br>(昭和36年2月18日生)      | 昭和56年4月 大田区立保育所<br>平成16年10月 ㈱日本保育サービス入社<br>平成16年12月 ㈱日本保育サービス 園長（現任）<br>平成20年1月 ㈱日本保育サービス 取締役（現任）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000株            |
| 6     | なか むら い ち や<br>中 村 伊 知 哉<br>(昭和36年3月19日生)   | 昭和59年4月 郵政省<br>平成10年7月 ㈱CSKホールディングス 特別顧問（現任）<br>平成10年8月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ 客員教授<br>平成14年8月 NPO法人CANVAS 副理事長（現任）<br>平成14年9月 スタンフォード日本センター研究所長<br>平成16年4月 ㈱国際IT財団 専務理事<br>平成16年7月 公益財団法人KDDI財団 理事（現任）<br>平成18年9月 慶應義塾大学デジタルメディア・コンテナツ統合研究機構 教授<br>平成19年1月 総務省 参与<br>平成20年4月 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授（現任）<br>平成20年5月 一般社団法人融合研究所 代表理事（現任）<br>平成20年6月 ㈱スペースシャワーネットワーク<br>（社外取締役（現任）<br>当社取締役（現任）<br>平成21年6月 ㈱ミクシィ 社外取締役（現任）<br>平成23年1月 ㈱デジタルえほん 取締役（現任）<br>平成24年2月 一般社団法人ニューメディアリスク協会 理事長（現任） | 一株                |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)             | 略歴、当社における地位、担当及び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                            | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7     | 白 石 真 澄<br>(昭和33年11月6日生) | 昭和53年4月 大阪府農林水産部<br>昭和62年4月 株式会社西武百貨店入社<br>平成元年5月 株式会社ニッセイ基礎研究所入社<br>平成14年4月 東洋大学経済学部社会経済システム<br>学科 助教授<br>平成18年4月 東洋大学経済学部社会経済システム<br>学科 教授<br>平成19年4月 関西大学政策創造学部 教授（現任）<br>平成22年6月 当社取締役（現任） | 一株                |

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。  
 2. 中村伊知哉氏及び白石真澄氏は、社外取締役候補者であります。  
 3. 中村伊知哉氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は、本定時株主総会の終結の時をもって4年となります。また白石真澄氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は、本定時株主総会の終結の時をもって2年となります。  
 4. 中村伊知哉氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の長年の郵政省勤務、大学等における研究及び教授の経験・知識等を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。  
 また、白石真澄氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏はこれまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、民間企業での経験、大学での研究や教授としての経験・知識等を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。  
 5. 当社は、中村伊知哉氏及び白石真澄氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、600万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額としており、本総会において、両氏の再任が承認された場合、本契約を継続する予定であります。  
 6. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって現任監査役木村保雄氏が任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、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。

| 氏 名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位及び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                           | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 木 村 保 雄<br>(昭和18年1月27日生) | 昭和41年4月 鐘紡㈱入社<br>平成10年8月 高木工業㈱入社<br>平成12年5月 当社入社<br>平成12年6月 当社常勤監査役（現任）<br>平成16年10月 株式会社日本保育サービス 監査役（現任）<br>（㈱）ジェイ・キッキン 監査役（現任）<br>（㈱）ジェイ・プランニング販売 監査役（現任）<br>平成18年1月 株式会社ジェイキャスト 監査役（現任）<br>平成18年11月 株式会社四国保育サービス 監査役（現任） | 72,300株           |

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

## 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役佐々木雅嗣氏、佐々木幸一氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしましたく存じます。なお、その金額は、佐々木雅嗣氏、佐々木幸一氏共に4,090千円とし、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

| 氏名     | 略                 | 歴 |
|--------|-------------------|---|
| 佐々木 雅嗣 | 平成16年6月 当社取締役（現任） |   |
| 佐々木 幸一 | 平成16年6月 当社取締役（現任） |   |

以上

# 株主総会会場ご案内図

名古屋市中区三の丸一丁目7番2号

桜華会館

(TEL: 052-201-8076)



名城線-市役所（5番出口）下車、西へ徒歩7~8分

桜通線-丸の内（4番出口）下車、東へ直進、桜通本町を左折し、徒歩15分

鶴舞線-丸の内（1番出口）下車、北へ直進、中日新聞の次の筋へ右折200m

徒歩10分

その後はいずれも **県警本部西** 交差点を西へ50m

## タクシー

名古屋駅桜通口又は太閤通口より10~15分 (1,000~1,500円程度)

駐車場のご用意はございません。

会場周辺は路上駐車違反取締重点区域となっております。

公共交通機関のご利用をお願いいたします。