

証券コード 3032

平成23年6月8日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目3番1号  
株式会社 ゴルフ・ドゥ  
代表取締役社長 伊 東 龍 也

## 第24期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、当社は第24期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

尚、本総会の付議事項には、その決議に定足数を必要とする議案がございます。当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、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をご表示いただき、平成23年6月23日（木曜日）午後6時30分までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月24日（金曜日）午前10時
2. 場 所 埼玉県さいたま市中央区新都心三丁目2番  
ラフレさいたま 5F 桃 2番
3. 目 的 事 項  
報 告 事 項
  1. 第24期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）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24期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）計算書類報告の件

## 決議事項

第1号議案 取締役4名選任の件

第2号議案 監査役3名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

以上

~~~~~  
(お願い)

- ※ 当日、ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付までご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ※ 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.golfdo.jp/>) に掲載させていただきます。

## (提供書面)

# 事業報告

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

## I. 企業集団の現況

### 1. 当事業年度の事業の状況

#### (1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、期初より新興国・資源国に牽引されて穏やかな回復の兆しがあり、企業収益も改善へと転じ設備投資も持ち直しつつあるものの、雇用情勢は依然として厳しい状況にあり、個人消費も足踏み状態が続きました。そして、期末に発生いたしました東日本大震災の影響により、景気が一気に下押しされる結果となりました。

ゴルフ業界におきましては、プロゴルフツアーでの若手のみならず、中堅・ベテランプロの活躍によりゴルフへの関心が強まり、若年層の潜在需要の高まりや女性を中心にゴルフ人口は増加傾向となっています。しかしながら、ゴルフ用品市場では消費者の生活防衛意識の高まりによる高額商品に対する節約志向は依然として強く、また、昨夏の記録的な猛暑期間と期末の東日本大震災後は来店客数の減少、客単価の低下などの甚大な影響を受け、依然として厳しい状況であります。＜参考＞直近のプレー人口は次の通り（平成23年3月前年同月比91.3%（ゴルフ場）／82.6%（ゴルフ練習場）経済産業省「特定サービス産業動態調査」）

このような厳しい状況のもとで、当社グループは直営事業ならびにフランチャイズ事業全体の収益性向上を目指し、積極的な販促活動、在庫の適正化等による粗利益率の改善及び経費削減に努めるとともに、リピーター、ロイヤルカスタマーの確保に注力してまいりました。また、営業販売事業におきましても積極的な営業活動、低価格品の品揃えに努めるとともに新規顧客開拓に注力してまいりました。

ゴルフ・ドゥ！店舗につきましては、直営店では平成22年7月「ルララこうほく店」（神奈川県）を閉店、同年10月「横浜町田インター店」（東京都）を出店、フランチャイズ加盟店では平成22年7月「志免店」（福岡県）、同年11月「岡崎上里店」（愛知県）、平成23年3月「長久手店」（愛知県）と3店舗移転リニューアル出店、そして練習場インショップ1号店として「ウッディー矢本店」（宮城県）を新規出店いたしました。平成23年3月末日現在の営業店舗数は全国で合計77店舗となっております。

なお、「ウッディー矢本店」は、東日本大震災による被災を受け廃業となる予定ですので営業店舗数から除外しております。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は39億11百万円、経常利益が△92百万円、当期純利益は△1億46百万円となりました。

次に、各事業セグメント別の概況をご報告申し上げます。

① 直営事業

直営事業は、7月「ルララこうほく店」（神奈川県）を閉店、10月「横浜町田インター店」（東京都）を出店しましたが、売上高は26億43百万円となりました。

② フランチャイズ事業

フランチャイズ事業は、3店舗移転リニューアル出店、そして練習場インショップ1号店として「ウッディー矢本店」（宮城県）の新規出店にとどまったことから、売上高は5億09百万円となりました。

③ 営業販売事業

営業販売事業は、低価格品の品揃えならびに新規顧客開拓に努めてまいりました結果、売上高は7億59百万円となりました。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度は直営店（横浜町田インター店）出店、既存店舗の内装工事及び設備工事、社内OA機器取得、新規システムの開発などにより総額39百万円の設備投資を実行いたしました。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度において、グループの所要資金として長期借入金4億20百万円、短期借入金2億70百万円を金融機関から調達しております。その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

(4) 事業の譲渡、吸収合併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受けの状況

該当事項はありません。

- (6) 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

平成22年5月にスクエアツウ・ジャパン株式会社（愛知県）の全株式を取得し同社を完全子会社と致しました。尚これに伴い同社の100%子会社であるThe Golf Exchange Inc.（米国）の株式を合せて取得しております。

- (7) 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。

## 2. 直前3事業年度の財産及び損益の状況

### (1) 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分            | 第 21 期<br>(平成19年4月～<br>平成20年3月) | 第 22 期<br>(平成20年4月～<br>平成21年3月) | 第 23 期<br>(平成21年4月～<br>平成22年3月) | 第 24 期<br>(当連結会計年度)<br>(平成22年4月～<br>平成23年3月) |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 売 上 高 (千円)     | —                               | —                               | —                               | 3,911,602                                    |
| 経 常 利 益 (千円)   | —                               | —                               | —                               | △92,538                                      |
| 当 期 純 利 益 (千円) | —                               | —                               | —                               | △146,420                                     |
| 1株当たり当期純利益 (円) | —                               | —                               | —                               | △11,832.89                                   |
| 総 資 産 (千円)     | —                               | —                               | —                               | 2,159,880                                    |
| 純 資 産 (千円)     | —                               | —                               | —                               | 375,117                                      |
| 1株当たり純資産額 (円)  | —                               | —                               | —                               | 30,314.98                                    |

(注) 1. 当社では、第24期より連結計算書類を作成しております。

2. 記載金額は千円未満を切り捨て、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は銭未満を四捨五入して表示しております。

3. 記載金額頭部の△は損失を示しております。

### (2) 当社の財産及び損益の状況

| 区 分            | 第 21 期<br>(平成19年4月～<br>平成20年3月) | 第 22 期<br>(平成20年4月～<br>平成21年3月) | 第 23 期<br>(平成21年4月～<br>平成22年3月) | 第 24 期<br>(当事業年度)<br>(平成22年4月～<br>平成23年3月) |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 売 上 高 (千円)     | 2,462,327                       | 2,923,226                       | 3,249,091                       | 3,363,300                                  |
| 経 常 利 益 (千円)   | 37,994                          | △187,528                        | 15,639                          | △49,672                                    |
| 当 期 純 利 益 (千円) | 29,895                          | △333,531                        | 6,735                           | △84,428                                    |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 2,287.37                        | △26,247.83                      | 544.34                          | △6,823.03                                  |
| 総 資 産 (千円)     | 1,239,859                       | 1,785,540                       | 1,710,445                       | 2,173,507                                  |
| 純 資 産 (千円)     | 890,968                         | 525,687                         | 532,423                         | 447,995                                    |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 67,480.25                       | 42,483.22                       | 43,027.57                       | 36,204.55                                  |

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨て、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は銭未満を四捨五入して表示しております。

2. 記載金額頭部の△は損失を示しております。

### 3. 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                   | 当社の議決権比率       | 主 要 な 事 業 内 容  |
|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| スクエアツウ・ジャパン株式会社        | 10,000 <sup>千円</sup>    | 100%           | ゴルフ用品の小売及び卸売事業 |
| The Golf Exchange Inc. | 400,000 <sup>US\$</sup> | 100%<br>(100%) | ゴルフ用品の小売及び卸売事業 |

(注) 議決権比率欄の( )内は、当社の子会社の占める議決権比率を内数にて表示しています。

#### 4. 対処すべき課題

当社グループの属するゴルフ用品業界は、市場規模が年々縮小し、その結果、競合他社との価格競争も一層激しくなるなど厳しい環境下にあります。そうした環境下で安定成長を続けるために、当社グループが対処すべき課題は以下のとおりであります。

##### (1) 直営店の店舗展開

当社グループは、平成18年以降、首都圏ロードサイド大型店に絞り直営店を出店してきました。今後は、出店する地域を広げるとともに立地に応じた店舗形態を開発してまいります。

##### (2) フランチャイズチェーン本部の機能強化と加盟店開発の再開

フランチャイズチェーン展開を今後も発展させていくには、本部機能を強化し、本部方針をフランチャイズ加盟店に徹底させると同時にフランチャイズ加盟店側のニーズにきめ細やか、かつ柔軟・迅速に対応していく必要があります。そのためにフランチャイズ加盟店の経営指導を行うスーパーバイザーのレベルアップ、情報システムの強化を引き続き図ってまいります。また、現在店舗のない空白エリアである地域や練習場インショップに対して出店すべく加盟店開発を進めてまいります。

##### (3) 人材の確保と育成

直営店の出店と新規事業開発を図るためには、人材の確保と育成が重要であり、当社グループにおきましては従来の中途採用に加え、今後さらに新卒の定期採用に積極的に取り組んでまいります。また、採用後の教育及び研修制度等による従業員に対する教育の充実と人材の育成に取組み、かつ人事制度の見直しも進めてまいります。

##### (4) コンプライアンス、リスク管理体制の強化

法令を遵守するだけでなく企業の社会的責任を積極的かつ十分に果たしていくためには、コンプライアンス体制の充実・強化が重要であります。また、当社グループを取り巻く事業環境の変化と事業規模の拡大に伴い、従来には想定していなかった事業リスクの発生の可能性に対しても準備が必要であり、これらのリスクの発生を未然に防ぐためには内部管理体制の強化も重要であります。また、金融商品取引法に規定される内部統制制度に従って、内部統制の整備・充実を図り、社内規程類の見直し、内部監査機能の強化、監査法人・顧問弁護士など社外専門家との連携をより一層密にしており、その連携強化を図っていく方針であります。



## 5. 主要な事業内容（平成23年3月31日現在）

当社グループは、中古ゴルフクラブの売買を中心とするゴルフリユースショップ「ゴルフ・ドゥ！」の直営店舗展開及びフランチャイズチェーンの本部運営事業と、BtoB事業としてのゴルフ用品販売を主要事業としております。

## 6. 主要な事業所及び店舗（平成23年3月31日現在）

### (1) 当社

| 名 称               | 所 在 地                   |
|-------------------|-------------------------|
| 本社                | 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目3番1号   |
| ゴルフ・ドゥ！草加店        | 埼玉県草加市北谷一丁目27番21号       |
| ゴルフ・ドゥ！吹上店        | 埼玉県鴻巣市袋155番1            |
| ゴルフ・ドゥ！北浦和店       | 埼玉県さいたま市浦和区領家四丁目1番2号    |
| ゴルフ・ドゥ！多摩ニュータウン店  | 東京都八王子市松木33番13          |
| ゴルフ・ドゥ！深谷店        | 埼玉県深谷市国済寺町26番6          |
| ゴルフ・ドゥ！花小金井店      | 東京都小平市花小金井三丁目18番2号      |
| ゴルフ・ドゥ！川越店        | 埼玉県川越市山田1652番1          |
| ゴルフ・ドゥ！水戸店        | 茨城県水戸市笠原町1194番8         |
| ゴルフ・ドゥ！大宮丸ヶ崎店     | 埼玉県さいたま市見沼区大字丸ヶ崎995番    |
| ゴルフ・ドゥ！武蔵村山店      | 東京都武蔵村山市三ツ藤二丁目3番        |
| ゴルフ・ドゥ！新大宮バイパス浦和店 | 埼玉県さいたま市桜区町谷一丁目21番1号    |
| ゴルフ・ドゥ！GLOBO蘇我店   | 千葉県千葉市中央区川崎町1番34号       |
| ゴルフ・ドゥ！柏店         | 千葉県柏市若柴2番1号             |
| ゴルフ・ドゥ！横浜町田インター店  | 東京都町田市鶴間782番1号          |
| ゴルフ・ドゥ！物流センター     | 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目174番14号 |

(注) 横浜町田インター店及び物流センターは平成22年10月に新規開業しております。

### (2) 子会社

|    |                        |              |
|----|------------------------|--------------|
| 国内 | スクエアツウ・ジャパン株式会社        | (愛知県名古屋市)    |
| 海外 | The Golf Exchange Inc. | (米国カリフォルニア州) |

## 7. 使用人の状況（平成23年3月31日現在）

| 使用人数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|--------|-------|--------|
| 90名  | 11名増   | 31.9歳 | 4.5年   |

- (注) 1. 臨時使用人及び嘱託契約者は含んでおりません。  
2. 平均年齢及び平均勤続年数は小数点第2位を切り捨て小数点第1位まで表示しております。

## 8. 主要な借入先の状況（平成23年3月31日現在）

単位：百万円

| 借入先           | 借入額 |
|---------------|-----|
| 株式会社埼玉りそな銀行   | 745 |
| 株式会社みずほ銀行     | 100 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 205 |
| 株式会社足利銀行      | 152 |
| 株式会社群馬銀行      | 20  |
| 株式会社八十二銀行     | 9   |

## 9. 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23年3月の月間平均上場時価総額又は月末上場時価総額が所要額未満となったため、同年4月1日より上場時価総額基準に係る猶予期間に入っております。そのため、平成23年6月30日までに名古屋証券取引所へ「事業計画改善書及び名古屋証券取引所が必要と認める事項を記載した書面」を提出、開示する予定であります。

## II. 会社の現況

### 1. 株式の状況 (平成23年3月31日現在)

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| (1) 発行可能株式総数    | 44,000株 |
| (2) 発行済株式総数     | 13,083株 |
| (3) 株主数         | 1,023名  |
| (4) 大株主 (上位10名) |         |

| 株主名       | 持株数<br>(株) | 持株比率<br>(%) |
|-----------|------------|-------------|
| 松田芳久      | 5,732      | 46.32       |
| 赤根豊       | 601        | 4.85        |
| 佐藤弘子      | 410        | 3.31        |
| ラオックス株式会社 | 400        | 3.23        |
| 中村義和      | 351        | 2.83        |
| 伊東龍也      | 185        | 1.49        |
| 株式会社丸三    | 163        | 1.31        |
| 秋山秀健      | 161        | 1.30        |
| フォーク株式会社  | 132        | 1.06        |
| 今井みき      | 130        | 1.05        |

- (注) 1. 当社は自己株式を709株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### 2. 新株予約権等の状況

#### (1) 当事業年度末日における当社役員が有する新株予約権の状況

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権

##### ① 平成17年2月8日取締役会決議

- 新株予約権の数 145個
- 新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 145株
- 新株予約権の行使時の払込金額 37,000円
- 新株予約権を行使することができる期間

平成19年3月1日～平成24年2月29日

●新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要する。また、新株予約権者の相続による本新株予約権の行使は認めない。さらに、本新株予約権者が、本新株予約権の行使時までに、禁固刑以上の刑に処せられた場合、当社の就業規則その他の定めにより懲戒解雇もしくは諭旨解雇の処分を受けた場合、行使1年以内に就業規則に違反し減給処分を受けていた場合、本新株予約権の行使は認めない。その他の条件については当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

●新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。また、質入れその他一切の処分は認めない。

●当社役員の保有状況

|     | 新株予約権の数 | 目的である株式の数 | 保有者数 |
|-----|---------|-----------|------|
| 取締役 | 25個     | 25株       | 1名   |

② 平成17年6月28日取締役会決議

- 新株予約権の数 152個
- 新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 152株
- 新株予約権の行使時の払込金額 137,000円
- 新株予約権を行使することができる期間

平成19年7月1日～平成24年6月30日

●新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要する。また、新株予約権者の相続による本新株予約権の行使は認めない。さらに、本新株予約権者が、本新株予約権の行使時までに、禁固刑以上の刑に処せられた場合、当社の就業規則その他の定めにより懲戒解雇もしくは諭旨解雇の処分を受けた場合、行使1年以内に就業規則に違反し減給処分を受けていた場合、本新株予約権の行使は認めない。その他の条件については当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

●新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。また、質入れその他一切の処分は認めない。

●当社役員の保有状況

|     | 新株予約権の数 | 目的である株式の数 | 保有者数 |
|-----|---------|-----------|------|
| 取締役 | 40個     | 40株       | 4名   |
| 監査役 | 20個     | 20株       | 3名   |

(2) 当事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

### 3. 会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（平成23年3月31日現在）

| 役名      | 氏名   | 担当または重要な兼職の状況                                         |
|---------|------|-------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長 | 伊東龍也 | スクエアツウ・ジヤパン株式会社 代表取締役社長<br>The Golf Exchange Inc. 取締役 |
| 取締役会長   | 松田芳久 | 株式会社ボックスガグループ 代表取締役<br>スクエアツウ・ジヤパン株式会社 取締役            |
| 取締役     | 大井康生 | 経営管理本部長<br>スクエアツウ・ジヤパン株式会社 取締役                        |
| 取締役     | 井上文彦 | スクエアツウ・ジヤパン株式会社 取締役<br>The Golf Exchange Inc. 取締役     |
| 常勤監査役   | 小澤幸乃 |                                                       |
| 監査役     | 志村孝典 |                                                       |
| 監査役     | 安野憲起 | 司法書士                                                  |

(注) 監査役 志村孝典氏及び監査役 安野憲起氏は、社外監査役であります。

## (2) 社外役員に関する事項

### ① 社外取締役に関する事項

該当事項はありません。

### ② 社外監査役に関する事項

監査役 志村孝典氏及び監査役 安野憲起氏と、当社との取引関係はありません。

監査役 安野憲起氏は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

当社は、監査役が期待される役割を充分発揮できるよう、社外監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより志村孝典氏及び安野憲起氏との間で責任限定契約を締結しております。

その契約内容の概要は次のとおりであります。

a. 社外監査役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

b. 上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

### ③ 社外監査役の事業年度中の取締役会及び監査役会への出席状況

| 区 分      | 取締役会（18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  |
| 監査役 志村孝典 | 15回         | 83% | 14回         | 100% |
| 監査役 安野憲起 | 14回         | 77% | 10回         | 71%  |

(注) 上記の取締役会の開催数のほか、会社法第370条及び当社定款第23条の規定に基づき、取締役会決議があったとみなす書面決議が2回ありました。

### ④ 社外監査役を取締役会及び監査役会での発言状況

監査役志村孝典氏は、企業会計監査に関する豊富な経験より、また、監査役安野憲起氏は、企業法務に関する豊富な経験と専門的見地より、経営陣から独立した視点で経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。

### (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      | 摘 要                 |
|-------|------|----------|---------------------|
| 取 締 役 | 4名   | 43,200千円 |                     |
| 監 査 役 | 3名   | 8,400千円  | (うち社外監査役2名 1,200千円) |
| 合 計   | 7名   | 51,600千円 |                     |

## 4. 会計監査人の状況

(1) 名 称 有限責任監査法人トーマツ

### (2) 報酬等の額

|                                       | 支 払 額    |
|---------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額                | 20,000千円 |
| 当社及び当社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 | 21,500千円 |

- (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、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社は会計監査人に対して公認会計士法第2条1項の業務以外の業務である連結決算に係る助言・指導業務について対価を支払っております。

### (3) 解任または不再任の決定の方針

当社では、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には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役が解任した旨と解任の理由を報告します。

なお、監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案しまして、再任もしくは不再任の決定を行います。

## 5. 業務の適正を確保するための体制

### 内部統制システム構築の基本方針

(平成23年5月30日改訂)

- (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（会社法第362条第4項第6号）（会社法施行規則第100条第1項第4号）
  - ① 取締役及び使用人が、公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼されるコンプライアンス体制を維持し確立できるように会社理念、行動規範及び会社方針を定め、遵守する。
  - ② 法令及び定款の遵守体制を確実にするために、グループ各社にリスク管理委員会を置き、取締役及び使用人のコンプライアンス意識の定着と運用の徹底を図るため、社内研修等必要な活動を推進する。
  - ③ 使用人は、法令及び就業規則のほか諸規程に基づき、法令遵守・企業倫理に則った行動のもと業務の執行に当たり、各部門は職制を通じて業務執行の徹底と監督を行うものとする。
  - ④ 当社経営企画室にコンプライアンスチームを置き、グループ各社のコンプライアンス体制の整備・維持を図るものとする。また、内部監査部門として、「内部監査規程」ならびに「個人情報保護規程」に基づき各部門の業務監査・制度ならびに実態の監査を実施し、不正の発見、防止及び改善を図るとともに、その結果を定期的に取締役会に報告する。
  - ⑤ 違法行為等によるコンプライアンス・リスクの最小化を図るために、内部通報制度等の整備・構築として「ヘルプラインに関する規程」を設ける。
  - ⑥ 取締役会は、「取締役会規程」等の付議事項に関する関係規程を整備し、当該関係規程に基づき、当社の業務執行を決定する。
  - ⑦ 取締役会が取締役の職務執行を監督するため、取締役は担当業務の執行状況を毎月取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
  - ⑧ 当社は、監査役会設置会社である。各監査役は監査役会が定めた「監査役会規程」及び「監査役監査基準」等に基づき、法令及び定款の遵守体制に問題があると認められた場合は、改善策を講ずることを取締役会に求める。



(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施行規則第100条第1項第1号）

- ① 取締役の職務執行に関する情報を文書または電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」に従い、適切に保存及び管理する。
- ② 当社経営企画室コンプライアンスチームは、取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理について監査を行う。

(3) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第100条第1項第2号）

- ① 取締役会は、事業継続性確保のためリスク管理体制を適宜見直し、問題点の把握と改善に努める。
- ② 全社的リスク管理の主管部門である当社経営管理本部は、グループ各社ならびに各部門のリスク管理体制の整備を支援するとともに、全社的なリスクの把握及び取組み状況を点検し、グループ全体のリスク管理に関わる規則・規程・マニュアル等の策定にあたり、リスク管理の状況を点検し、改善を推進する。
- ③ 事業活動に伴う各種のリスクに対しては、それぞれのリスク管理を主管する部門が対応する。事業に重大な影響を及ぼす故障、情報漏洩、信用失墜、災害等の危機に対しては、緊急時の対策等に関連する規程・マニュアル等に定めるものとし、リスクが発生した場合には、これに基づき対応する。
- ④ 当社経営企画室コンプライアンスチームは、リスク管理体制について内部監査を行う。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第1項第3号）

- ① 取締役会は、取締役会規程に従い、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催して、法令または定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決定する。
- ② 取締役会の決議により、業務執行を担当する担当役員を選任する。担当役員は、取締役会で決定した会社の方針及び代表取締役の指示の下に、業務を執行する。
- ③ 業務の執行については、必要な職務の範囲と責任を「組織規程」「業務分掌規程」に定め、決裁の権限を「取締役会規程」及び「決裁権限明細表」に定める。

**(5) 財務報告に係る適正性を確保するための体制**

財務報告の適正性を確保するための体制、その他法令等に定める情報開示について適切な開示が行われるための体制を整備する。

**(6) 当社ならびに子会社から成る企業集団（グループ各社）における業務の適正を確保するための体制（会社法施行規則第100条第1項第5号）**

- ① 当社はグループ各社の運営面で、全てのステークホルダーに対し、説明責任を負う。
- ② グループ各社における管理部署を定め、グループ各社の管理規程に基づき管理を行う。
- ③ グループ各社のリスク管理委員会は、リスク管理体制を構築し、運用する。
- ④ 当社経営企画室コンプライアンスチームは、グループ内取引の公正性を保持するため、必要に応じて監査を行う。

**(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項（会社法施行規則第100条第3項第1号）**

現在、各監査役（会）の職務を補助すべき使用人は配置していないが、監査役（会）から要請ある場合は監査役（会）の職務を補助する使用人の任命を取締役に対して求めることができる。

**(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項（会社法施行規則第100条第3項第2号）**

前号の要請ある場合は監査職務を補助する使用人の独立性を確保するため、当該使用人の人事に係る事項の決定には事前に監査役（会）の同意を得ることとする。

**(9) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制（会社法施行規則第100条第3項第3号）**

- ① 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて業務及び内部統制の状況等の報告を行い、当社経営企画室コンプライアンスチームは、実施した監査の結果等を報告する。
- ② 取締役及び使用人は、法令、定款に違反する恐れのある場合、あるいは会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、当該事項に関する事項を速やかに監査役（会）に報告する。

(10) 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（会社法施行規則第100条第3項第4号）

- ① 各社監査役（会）は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ適宜会合をもち、意見交換を行う。
- ② 各社監査役（会）は、当社経営企画室コンプライアンスチームと十分な連携を図ることで、監査が実効的に行われることを確保する。
- ③ 各社監査役（会）は、必要に応じて重要な会議へ出席し、必要があると認めるときに適法性等の観点から意見を述べることを、及び重要情報を入力できることを保証する。

(11) 反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容

- ① グループ各社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、毅然とした態度で臨むものとし、断固たる姿勢で反社会的勢力との関係遮断に取り組む。
- ② グループ各社の従業員心得ハンドブックの行動指針の中に「反社会的勢力とは一切の関係を遮断する」ことを明記し、社会の秩序や市民の安全に脅威を与えるような勢力との関係は理由の如何を問わずこれを排除する。
- ③ 日常における取引の中に、反社会的勢力の関係者または関連団体がもぐりこむことのないよう、取引先について信頼すべき調査機関によりこれを十分調査する。
- ④ 反社会的勢力に関する情報収集を怠らず、警察当局、顧問弁護士等、外部専門機関との緊密な連携を図る。また、こうした勢力と対峙した場合についての教育・啓蒙を継続的に行う。

## 6. 会社の支配に関する基本方針

特に定めておりません。

# 連結貸借対照表

(平成23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              |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>1,444,890</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>967,800</b>   |
| 現金及び預金             | 375,218          | 支払手形及び買掛金            | 244,740          |
| 売掛金                | 209,977          | 短期借入金                | 330,610          |
| 商 品                | 775,492          | 一年以内返済予定の長期借入金       | 241,392          |
| 繰延税金資産             | 49,974           | 未 払 金                | 48,606           |
| 前払費用               | 28,132           | 未払費用                 | 43,119           |
| そ の 他              | 8,550            | 未払法人税等               | 10,599           |
| 貸倒引当金              | △2,454           | 賞与引当金                | 18,008           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>714,990</b>   | ポイント引当金              | 27,515           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>233,642</b>   | そ の 他                | 3,208            |
| 建物及び構築物            | 183,065          | <b>固 定 負 債</b>       | <b>816,962</b>   |
| 車両運搬具              | 336              | 長期借入金                | 662,284          |
| 工具器具備品             | 50,239           | 退職給付引当金              | 69,481           |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>98,455</b>    | 資産除去債務               | 26,862           |
| の れ ん              | 74,275           | 繰延税金負債               | 8,035            |
| ソフトウェア             | 21,157           | そ の 他                | 50,300           |
| そ の 他              | 3,022            | <b>負 債 合 計</b>       | <b>1,784,763</b> |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>382,892</b>   | (純資産の部)              |                  |
| 投資有価証券             | 12,661           | <b>株 主 資 本</b>       | <b>386,002</b>   |
| 長期前払費用             | 50,621           | 資 本 金                | 500,765          |
| 敷金・保証金             | 156,374          | 資 本 剰 余 金            | 177,817          |
| 建設協力金              | 160,901          | 利 益 剰 余 金            | △268,954         |
| 繰延税金資産             | 2,333            | 自 己 株 式              | △23,625          |
| 破産更生債権等            | 16,124           | その他の包括利益累計額          | △10,885          |
| 貸倒引当金              | △16,124          | その他有価証券評価差額金         | △4,343           |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>2,159,880</b> | 為替換算調整勘定             | △6,541           |
|                    |                  | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>375,117</b>   |
|                    |                  | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>2,159,880</b> |

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

# 連結損益計算書

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位：千円)

| 科 目                         | 金      | 額         |
|-----------------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                       |        | 3,911,602 |
| 売 上 原 価                     |        | 2,593,399 |
| 売 上 総 利 益                   |        | 1,318,202 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         |        | 1,407,099 |
| 営 業 損 失                     |        | 88,896    |
| 営 業 外 収 益                   |        |           |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 3,799  |           |
| 受 取 手 数 料                   | 3,503  |           |
| 為 替 差 益                     | 3,915  |           |
| 雑 収 入                       | 3,629  | 14,847    |
| 営 業 外 費 用                   |        |           |
| 支 払 利 息                     | 15,331 |           |
| 雑 損 失                       | 3,158  | 18,489    |
| 経 常 損 失                     |        | 92,538    |
| 特 別 損 失                     |        |           |
| 固 定 資 産 除 却 損               | 2,583  |           |
| 店 舗 閉 鎖 損 失                 | 22,536 |           |
| 災 害 に よ る 損 失               | 3,087  |           |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額         | 7,235  | 35,442    |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失       |        | 127,980   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税     | 19,844 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額               | △1,404 | 18,439    |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 |        | 146,420   |
| 少 数 株 主 利 益                 |        | —         |
| 当 期 純 損 失                   |        | 146,420   |

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

## 連結株主資本等変動計算書

(自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)

(単位：千円)

|                               | 株 主 資 本 |           |           |         |             |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|
|                               | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 平成22年 3 月31日 残高               | 500,765 | 177,817   | △122,534  | △23,625 | 532,423     |
| 連結会計年度中の変動額                   |         |           |           |         |             |
| 当 期 純 損 失                     |         |           | △146,420  |         | △146,420    |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) |         |           |           |         |             |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | -       | -         | △146,420  | -       | △146,420    |
| 平成23年 3 月31日 残高               | 500,765 | 177,817   | △268,954  | △23,625 | 386,002     |

|                               | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |              |                                 | 純資産合計    |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|----------|
|                               | その他有価証<br>券評価差額金      | 為替換算<br>調整勘定 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |          |
| 平成22年3月31日 残高                 | -                     | -            | -                               | 532,423  |
| 連結会計年度中の変動額                   |                       |              |                                 |          |
| 当 期 純 損 失                     |                       |              |                                 | △146,420 |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | △4,343                | △6,541       | △10,885                         | △10,885  |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | △4,343                | △6,541       | △10,885                         | △157,305 |
| 平成23年 3 月31日 残高               | △4,343                | △6,541       | △10,885                         | 375,117  |

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

## 連結注記表

### 1. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

### 2. 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

#### (1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

- |              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| ・連結子会社の数     | 2社                                        |
| ・主要な連結子会社の名称 | スクエアツウ・ジャパン株式会社<br>The Golf Exchange Inc. |

#### (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. 有価証券の評価基準及び評価方法

##### (イ). その他有価証券

- |          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ・時価のあるもの | 連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（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しております。） |
| ・時価のないもの | 移動平均法による原価法を採用しております。                                                      |

##### ロ. たな卸資産の評価基準及び評価方法

##### (イ) 商品

- |               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| ・ゴルフクラブ（中古）   | 個別法による原価法（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。   |
| ・ゴルフクラブ（中古）以外 | 総平均法に基づく原価法（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

### イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社におきましては建物（建物附属設備を除く）については定額法を、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。在外子会社はすべて定額法によっております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

|         |       |
|---------|-------|
| 建物及び構築物 | 3～30年 |
| 車両運搬具   | 4～5年  |
| 工具器具備品  | 2～15年 |

### ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

#### ・ ソフトウェア

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。

#### ・ のれん

5年間にわたる均等償却をしております。

### ハ. 長期前払費用

均等償却をしております。

## ③ 引当金の計上基準

### イ. 貸倒引当金

債権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する方法を採用しております。

### ロ. 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末において従業員が自己都合により退職した場合の要支給額を計上しております。

### ハ. 賞与引当金

従業員の賞与の支給に資するため、支給見込額に基づき対象期間分を計上しております。

### ニ. ポイント引当金

ポイント等使用による将来の費用負担に備えるため、直営店が発行しているポイント等の連結会計年度末残数に対し、過去の利用実績比率に基づき将来使用されると予想される金額を引当計上しております。

## ④ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

### 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

## 3. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

287,400千円



#### 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

##### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末の株式数 | 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  | 13,083株      | 一株           | 一株           | 13,083株      |

##### (2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末の株式数 | 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  | 709株         | 一株           | 一株           | 709株         |

##### (3) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

|            | 平成18年新株予約権 |
|------------|------------|
| 目的となる株式の種類 | 普通株式       |
| 目的となる株式の数  | 100株       |
| 新株予約権の残高   | 100個       |

(注) 権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。

#### 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短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

###### ② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

売上債権である売掛金は、営業販売先の信用リスクに晒されております。

仕入債務である買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払い期日であります。

敷金及び保証金と建設協力金は、その償還日が最長で決算日後17年であります。

借入金は、設備投資資金及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後8年であります。

預り保証金は、契約更新ごとに延長されますが決算日における最長償還日は、決算日後5年であります。

###### ③ 金融商品に係るリスク管理体制

###### イ. 信用リスクの管理

売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

###### ロ. 資金調達に係る流動性リスクの管理

担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④ 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、異なる前提条件等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。なお、デリバティブ取引は実施しておりません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

|              | 連結貸借対照表計上額 | 時 価 ( 注 ) | 差 額 ( 注 ) |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| ① 現金及び預金     | 375,218千円  | 375,218千円 | －千円       |
| ② 売 掛 金      | 209,977    | 209,977   | －         |
| 貸倒引当金※3      | △1,266     | △1,266    | －         |
| 差 引          | 208,710    | 208,710   | －         |
| ③ 投資有価証券     | 12,661     | 12,661    | －         |
| ④ 破産更生債権等    | 16,124     | 16,124    | －         |
| 貸倒引当金        | △16,124    | △16,124   | －         |
| 差 引          | 0          | 0         | －         |
| ⑤ 敷金・保証金     | 156,374    | 119,350   | △37,024   |
| ⑥ 建設協力金      | 160,901    | 163,956   | 3,054     |
| ⑦ 買 掛 金※1    | △244,740   | △244,740  | －         |
| ⑧ 短期借入金※1    | △330,610   | △330,610  | －         |
| ⑨ 長期借入金※1、※2 | △903,676   | △906,544  | △2,868    |

※1 負債に計上されているものについては、△で示しております

※2 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。

※3 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

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

①現金及び預金

現金及び預金の時価については、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売掛金

売掛金については、貸倒実績率により回収不能見込額を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から回収不能見込額を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

### ③投資有価証券

投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっております。

### ④破産更生債権等

破産更生債権等については、個別に回収不能見込額を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から回収不能見込額を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

### ⑤敷金・保証金

敷金・保証金の時価については、固定資産（建物）の耐用年数をもとに国債の流通利回りを使用して算定する方法によっております。

### ⑥建設協力金

建設協力金の時価については、契約年数の未経過年数を基に国債の流通利回りを使用して算定する方法によっております。

### ⑦買掛金及び⑧短期借入金

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。

### ⑨長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

## (注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

その他有価証券については、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、「③投資有価証券」に含めておりません。

## 6. 賃貸等不動産に関する注記

該当事項はありません

## 7. 開示対象特別目的会社に関する注記

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    | 30,314円98銭  |
| (2) 1株当たり当期純損失金額 | △11,832円89銭 |

## 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 10. その他の注記

### (1) 企業結合・事業分離に関する注記

当連結会計年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）取得による企業結合

①被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取得した議決権比率及び取得企業を決定するに至った根拠

#### イ. 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 スクエアツウ・ジャパン株式会社

事業の内容 ゴルフクラブ・ゴルフ用品の卸売事業及び小売事業

#### ロ. 企業結合を行った主な理由

継続的な業績拡大を図ることを重要な経営戦略として位置付け、商品調達力を強化することで競争力を高め、更なる飛躍を目指すため。

#### ハ. 企業結合日

平成22年5月12日（株式取得日）

平成22年6月30日（みなし取得日）

#### ニ. 企業結合の法的形式

株式取得

#### ホ. 結合後企業の名称

スクエアツウ・ジャパン株式会社

#### ヘ. 取得した議決権比率

取得後の議決権比率 100%

#### ト. 取得企業を決定するに至った主な根拠

ゴルフクラブ・ゴルフ用品の営業販売事業に強みを有するスクエアツウ・ジャパン株式会社の株式を取得することによって、グループ会社としてのシナジー効果により更なる事業拡大が期待できるためであります。

#### ②連結会計期間に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

みなし取得日が平成22年6月30日であるため、当連結損益計算書に含まれるスクエアツウ・ジャパン株式会社及びThe Golf Exchange Inc.の業績は平成22年7月1日より平成23年3月31日までの9ヶ月間となっております。

#### ③被取得企業の取得原価及びその内訳

|            |              |           |
|------------|--------------|-----------|
| 取得の対価      | 現金及び預金       | 195,000千円 |
| 取得に直接要した費用 | デューデリジェンス費用等 | 19,856千円  |
| 取得原価       |              | 214,856千円 |

④発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

イ. 発生したのれんのご金額

87,079千円

ロ. 発生原因

主としてスクエアツウ・ジャパン株式会社が営業販売事業を展開することによって期待される超過収益力であります。

ハ. 償却方法及び償却期間

5年間にわたる均等償却

(2) 資産除去債務関係

当連結会計年度末（平成23年3月31日）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

① 当該資産除去債務の概要

事務所及び店舗用土地建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

② 当該資産譲許債務の金額算定方法

使用見込期間を固定資産の耐用年数と見積り、割引率は国債の流通利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。

③ 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 期首残高（注）         | 25,659千円      |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 1,626         |
| 子会社取得に伴う増加額     | 1,423         |
| 時の経過による調整額      | 526           |
| 資産除去債務の履行による減少  | <u>△2,373</u> |
| 期末残高            | <u>26,862</u> |

(注) 当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用したことによる期首時点における残高であります。

# 貸借対照表

(平成23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              |
| <b>流 動 資 産</b>       | <b>1,346,099</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>914,550</b>   |
| 現金及び預金               | 324,214          | 買掛金                  | 197,055          |
| 売掛金                  | 196,481          | 短期借入金                | 330,610          |
| 商品                   | 659,092          | 1年以内返済予定の長期借入金       | 241,392          |
| 貯蔵品                  | 823              | 未払金                  | 46,342           |
| 前払費用                 | 24,763           | 未払費用                 | 42,524           |
| 繰延税金資産               | 47,082           | 未払法人税等               | 10,650           |
| 短期貸付金                | 68,188           | 賞与引当金                | 15,846           |
| 未収入金                 | 21,626           | ポイント引当金              | 27,515           |
| その他                  | 5,014            | その他                  | 2,613            |
| 貸倒引当金                | △1,188           | <b>固 定 負 債</b>       | <b>815,082</b>   |
| <b>固 定 資 産</b>       | <b>831,528</b>   | 長期借入金                | 662,284          |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   | <b>230,503</b>   | 退職給付引当金              | 69,481           |
| 建物                   | 171,305          | 預り保証金                | 50,300           |
| 構築物                  | 9,641            | 資産除去債務               | 25,428           |
| 車両運搬具                | 336              | 繰延税金負債               | 7,588            |
| 工具器具備品               | 49,219           | <b>負 債 合 計</b>       | <b>1,729,632</b> |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   | <b>23,572</b>    | <b>純 資 産 の 部</b>     |                  |
| 電話加入権                | 923              | <b>株 主 資 本</b>       | <b>447,995</b>   |
| ソフトウェア               | 21,157           | 資 本 金                | 500,765          |
| ソフトウェア仮勘定            | 1,491            | 資 本 剰 余 金            | 177,817          |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> | <b>577,452</b>   | 資 本 準 備 金            | 177,817          |
| 投資有価証券               | 0                | 利 益 剰 余 金            | △206,962         |
| 関係会社株式               | 214,856          | その他利益剰余金             | △206,962         |
| 長期前払費用               | 50,621           | 繰越利益剰余金              | △206,962         |
| 敷金及び保証金              | 151,072          | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△23,625</b>   |
| 建設協力金                | 160,901          | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>447,995</b>   |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>2,177,627</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>2,177,627</b> |

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

# 損 益 計 算 書

(自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)

(単位：千円)

| 科 目                      | 金 額    |           |
|--------------------------|--------|-----------|
| I. 売 上 高                 |        | 3,363,300 |
| II. 売 上 原 価              |        | 2,144,629 |
| 売 上 総 利 益                |        | 1,218,671 |
| III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 |        | 1,287,558 |
| 営 業 損 失                  |        | 68,887    |
| IV. 営 業 外 収 益            |        |           |
| 受 取 利 息                  | 4,198  |           |
| 受 取 手 数 料                | 30,525 |           |
| 雑 収 入                    | 1,979  | 36,702    |
| V. 営 業 外 費 用             |        |           |
| 支 払 利 息                  | 14,906 |           |
| 雑 損 失                    | 2,580  | 17,487    |
| 経 常 損 失                  |        | 49,672    |
| VI. 特 別 損 失              |        |           |
| 固 定 資 産 除 却 損            | 2,577  |           |
| 店 舗 閉 鎖 損 失              | 22,536 |           |
| 災 害 に よ る 損 失            | 3,087  |           |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額      | 7,235  | 35,436    |
| 税 引 前 当 期 純 損 失          |        | 85,108    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  | 8,932  |           |
| 法 人 税 等 調 整 額            | △9,613 | △680      |
| 当 期 純 損 失                |        | 84,428    |

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

# 株主資本等変動計算書

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位：千円)

|              | 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<br>合 | 純資産計    |
|              |         | 資本準備金   | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 |         |            |         |
| 平成22年3月31日残高 | 500,765 | 177,817 | △122,534            | △23,625 | 532,423    | 532,423 |
| 事業年度中の変動額    |         |         |                     |         |            |         |
| 当期純損失        |         |         | △84,428             |         | △84,428    | △84,428 |
| 事業年度中の変動額合計  | —       | —       | △84,428             | —       | △84,428    | △84,428 |
| 平成23年3月31日残高 | 500,765 | 177,817 | △206,962            | △23,625 | 447,995    | 447,995 |

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)



## 個別注記表

### 1. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

### 2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 関係会社株式 …… 移動平均法による原価法を採用しております。

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を採用しております。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

① ゴルフクラブ …… 個別法による原価法（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。

② ゴルフクラブ以外 … 総平均法に基づく原価法（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。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 …… 建物（建物附属設備を除く）については定額法を、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

|        |         |
|--------|---------|
| 建物     | 3年～30年  |
| 構築物    | 10年～20年 |
| 車両運搬具  | 4年～5年   |
| 工具器具備品 | 2年～15年  |

②無形固定資産 …… ソフトウェア

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長期前払費用 …… 均等償却しております。

#### (4) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 …… 債権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する方法を採用しております。

②退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末において従業員が自己都合により退職した場合の要支給額を計上しております。

③賞与引当金 …… 従業員の賞与の支給に資するため、支給見込額に基づき対象期間分を計上しております。

④ポイント引当金 …… ポイント等使用による将来の費用負担に備えるため、直営店が発行しているポイント等の事業年度末残数に対し、過去の利用実績比率に基づき将来使用されると予想される金額を引当計上しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

(6) 重要な会計方針の変更

①資産除去債務に関する会計基準の適用

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ、1,643千円、税引前当期純損失は8,878千円増加しております。

②企業結合に関する会計基準等の適用

当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)、「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第23号 平成20年12月26日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)を適用しております。

③短期貸付金の表示方法の変更

短期貸付金の表示方法は、従来、貸借対照表上、流動資産その他(前事業年度7,795千円うち短期貸付金1,655千円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、短期貸付金(当事業年度68,188千円)として表示しております。

### 3. 貸借対照表に関する注記

|                |           |
|----------------|-----------|
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 277,966千円 |
|----------------|-----------|

#### 関係会社に対する金銭債権及び債務

|       |          |
|-------|----------|
| 売掛金   | 71,287千円 |
| 未収入金  | 20,969千円 |
| 短期貸付金 | 76,000千円 |
| 買掛金   | 68,284千円 |

### 4. 損益計算書に関する注記

#### 関係会社との取引高

##### 営業取引による取引高

|     |           |
|-----|-----------|
| 売上高 | 206,616千円 |
| 仕入高 | 248,888千円 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 営業取引以外の取引による取引高 | 27,649千円 |
|-----------------|----------|

#### (株主資本等変動計算書に関する注記)

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 当該事業年度の末日における発行済株式数               | 13,083株 |
| 当該事業年度の末日における自己株式数                | 709株    |
| 当該事業年度の末日において発行している新株予約権の目的となる株式数 | 100株    |

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産の発生 の主な原因別内訳

|              |    | (単位：千円)        |
|--------------|----|----------------|
|              |    | (平成23年3月31日現在) |
| 繰延税金資産 (流動)  |    |                |
| ポイント引当金      |    | 11,143         |
| 賞与引当金        |    | 6,417          |
| 未払事業税        |    | 1,962          |
| 繰越欠損金        |    | 23,954         |
| その他          |    | 3,604          |
| 繰延税金資産       | 小計 | 47,082         |
| 評価性引当額       |    | —              |
| 繰延税金資産       | 合計 | 47,082         |
| 繰延税金資産 (固定)  |    |                |
| 減価償却費        |    | 487            |
| 貸倒引当金        |    | 634            |
| 資産除去債務       |    | 10,320         |
| 退職給付引当金      |    | 28,139         |
| 繰越欠損金        |    | 116,105        |
| その他          |    | 1,284          |
| 繰延税金資産       | 小計 | 156,972        |
| 評価性引当額       |    | △156,972       |
| 繰延税金資産       | 合計 | —              |
| 繰延税金負債 (固定)  |    |                |
| 固定資産(資産除去債務) |    | 7,588          |
| 繰延税金負債       | 合計 | 7,588          |

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                    |  | (単位：%)         |
|--------------------|--|----------------|
|                    |  | (平成23年3月31日現在) |
| 法定実効税率             |  | 40.50          |
| (調整)               |  |                |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 |  | △0.40          |
| 住民税均等割額            |  | △10.60         |
| 評価性引当額             |  | 0.60           |
| 繰越欠損金期限切れ          |  | △28.70         |
| その他                |  | △0.60          |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  |  | 0.80           |

### 3. 関連当事者との取引に関する注記

#### 子会社及び関連会社

(単位：千円)

| 種類  | 会社等の名称          | 議決権等の所有<br>(被所有)割合 | 関連当事者<br>との関係  | 取引の内容         | 取引金額<br>(注3) | 科 目   | 期末残高   |
|-----|-----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|-------|--------|
| 子会社 | スクエアツウ・ジャパン株式会社 | 所有<br>直接 100%      | 役員の兼務<br>資金の援助 | 資金の貸付<br>(注1) | 67,000       | 短期貸付金 | 67,000 |
|     |                 |                    | 業務の受託          | 受取手数料<br>(注2) | 24,649       | 未収入金  | 20,969 |

#### 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. スクエアツウ・ジャパン株式会社に対する貸付については、市場金利を勘案して決定、返済条件は可能な範囲で返済を行っていくこととしております。
2. 業務委託手数料は、業務委託契約、出向契約に基づき決定しております。
3. 取引金額に関しては、消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

#### (1 株当たりの情報に関する注記)

|                |            |
|----------------|------------|
| 1 株当たりの純資産額    | 36,204円55銭 |
| 1 株当たりの当期純損失金額 | △6,823円03銭 |

## 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23年5月24日

株式会社 ゴルフ・ドゥ

取締役会 御中

#### 有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 鎌 田 竜 彦 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 水 野 雅 史 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ゴルフ・ドゥの平成22年4月1日から平成23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。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、株式会社ゴルフ・ドゥ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。

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23年5月24日

株式会社 ゴルフ・ドゥ

取締役会 御中

### 有限責任監査法人 トーマツ

|                    |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 鎌田竜彦 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 水野雅史 ㊞ |

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、株式会社ゴルフ・ドゥの平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第24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。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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。

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22年4月1日から平成23年3月31日までの第24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。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主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。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

### (3) 連結計算書類の監査結果

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

平成23年5月25日

株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役会

|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
| 常勤監査役 | 小 | 澤 | 幸 | 乃 | ㊟ |
| 社外監査役 | 志 | 村 | 孝 | 典 | ㊟ |
| 社外監査役 | 安 | 野 | 憲 | 起 | ㊟ |

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役4名選任の件

#### 提案の理由

当社取締役全員（4名）は本総会終結の時をもちまして任期満了となります。あらためて取締役4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 | ふりがな氏名<br>(生年月日)                   | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する株式の株数 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1     | いとう たつや<br>伊東 龍也<br>(昭和31年7月20日生)  | 平成7年12月 株式会社ホックスクラブ® 取締役就任<br>平成12年4月 株式会社ゴルフ・トウ® 専務取締役就任<br>平成15年11月 株式会社ゴルフ・トウ®九州取締役就任<br>平成17年4月 株式会社ゴルフ・トウ®<br>代表取締役社長就任（現任）<br>平成22年5月 スクエアウ・ジャパン株式会社<br>代表取締役就任（現任）<br>平成22年12月 The Golf Exchange Inc.<br>取締役就任（現任）                                                     | 185株      |
| 2     | まつだ よしひさ<br>松田 芳久<br>(昭和33年8月21日生) | 昭和61年11月 有限会社ホックスクラブ®<br>代表取締役就任<br>昭和62年9月 有限会社プラスワン®設立、<br>代表取締役就任<br>平成元年2月 有限会社ホックスクラブ®を株式会社へ<br>改組 代表取締役就任（現任）<br>平成8年9月 スクアダイレクト株式会社取締役就任<br>平成12年4月 有限会社プラスワン®を株式会社ゴルフ・トウ®<br>へ改組 代表取締役就任<br>平成17年4月 株式会社ゴルフ・トウ®<br>取締役会長就任（現任）<br>平成22年5月 スクエアウ・ジャパン株式会社<br>取締役就任（現任） | 5,732株    |

| 候補者番号 | ふりがな氏名<br>(生年月日)                  | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                              | 所有する株式の株数 |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3     | おおいやすお<br>大井康生<br>(昭和26年2月25日生)   | 平成13年4月 アールビハン株式会社入社<br>平成14年5月 株式会社ゴルフ・トウ入社<br>平成17年4月 株式会社ゴルフ・トウ<br>経営管理本部長就任(現任)<br>平成17年6月 株式会社ゴルフ・トウ<br>取締役就任(現任)<br>平成22年5月 スクエアツウ・シヤハン株式会社<br>取締役就任(現任)                                             | 10株       |
| 4     | いのうえふみひこ<br>井上文彦<br>(昭和34年5月16日生) | 平成14年6月 株式会社ボックスグループ入社<br>平成15年10月 株式会社ゴルフ・トウ入社<br>平成17年4月 株式会社ゴルフ・トウ<br>マーケティング本部長就任<br>平成17年6月 株式会社ゴルフ・トウ取締役(現任)<br>平成22年5月 スクエアツウ・シヤハン株式会社<br>取締役就任(現任)<br>平成22年12月 The Golf Exchange Inc.<br>取締役就任(現任) | 10株       |

(注) 候補者と当社間に特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 監査役3名選任の件

### 提案の理由

当社監査役全員（3名）は本総会終結の時を持ちまして任期満了となります。あらためて監査役3名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は次のとおりであります。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。

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)               | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                              | 所有する当社の株式数 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | おざわ ゆきの<br>小澤 幸乃<br>(昭和30年4月25日生)  | 昭和61年11月 株式会社ホックスグループ入社<br>平成5年12月 株式会社ホックスグループ取締役就任<br>平成12年4月 株式会社ゴルフ・トゥー取締役就任<br>平成12年9月 株式会社ゴルフ・トゥー<br>常勤監査役就任（現任） | 10株        |
| 2     | しむら たかのり<br>志村 孝典<br>(昭和34年2月19日生) | 昭和63年9月 株式会社水上三洋商会入社<br>平成12年9月 株式会社ゴルフ・トゥー<br>監査役就任（現任）                                                               | 一株         |
| 3     | やす のりき<br>安野 憲起<br>(昭和24年4月28日生)   | 平成2年8月 司法書士登録、<br>安野事務所所長（現任）<br>平成17年2月 株式会社ゴルフ・トゥー<br>監査役就任（現任）                                                      | 一株         |

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 志村孝典氏及び安野憲起氏は、社外監査役候補者であり、志村孝典氏は当社の社外監査役に就任して10年、安野憲起氏は当社の社外監査役に就任して6年が経過しております。また、安野憲起氏は、名古屋証券取引所が定める独立役員候補者であります。
3. 志村孝典氏及び安野憲起氏を社外監査役候補者とする理由及び職務を適切に遂行できると当社が判断した理由  
志村孝典氏につきましては、会社経営に関与した経験はありませんが当社社外監査役としての10年間の経験を通じて、当社への理解も深いことから、これを当社の監査体制の強化に活かしていただきたく、社外監査役候補者とさせていただきます。またその職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。  
安野憲起氏につきましては、司法書士として、法務・財務に関する相当程度の知見を有しており、また、司法書士事務所所長として、数多くの企業の法務について経験を有していることから、これを当社の監査体制の強化に活かしていただきたく、社外監査役候補者とさせていただきます。またその職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
4. 志村孝典氏及び安野憲起氏との責任限定契約について  
事業報告14ページに記載しておりますので、ご参照ください。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合においても監査業務の継続性を維持することができるよう、社外監査役志村孝典氏、安野憲起氏の補欠の社外監査役として遠藤恵子氏を選任することをお願いするものであります。

なお、遠藤恵子氏選任の効力は、その就任前に限り、監査役会の同意を得て行う取締役会の決議により取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。  
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

| ふりがな氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                     | 所有する<br>当社の株<br>式株数 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| えん どう けい こ<br>遠 藤 恵 子<br>(昭和40年7月24日生) | 平成3年3月 遠藤司法書士事務所開設<br>平成7年10月 業務廃止により同事務所閉鎖<br>平成14年10月 遠藤司法書士事務所開設(現任)<br>平成19年5月 埼玉司法書士会 理事 | 一株                  |

- (注) 1. 候補者と当社間に特別の利害関係はありません。
2. 遠藤恵子氏は社外監査役の補欠として選任するものであります。
3. 遠藤恵子氏を補欠社外監査役候補者とする理由は、同氏が司法書士としての知見と経験を有し、その専門的見地が当社の監査体制に有用と考え補欠社外監査役として選任をお願いするものであります。また、同氏は会社経営の経験はありませんが、その司法書士としての経験と専門知識、幅広い見識から当社社外監査役の職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
4. 当社は、遠藤恵子氏が社外監査役に就任した場合には、会社法第423第1項の賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。

以上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

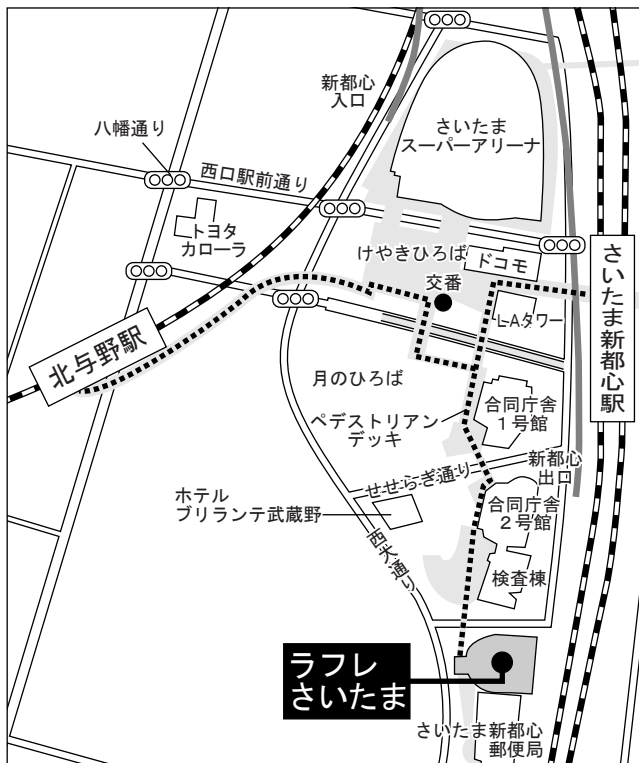
A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

## 株主総会会場ご案内図

会 場：埼玉県さいたま市中央区新都心三丁目2番

ラフレさいたま 5F 桃 2番

TEL：048-601-1111



J R 京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心駅」下車 徒歩約7分

J R 埼京線「北与野駅」下車 徒歩約10分

※東北・上越新幹線ご利用の方は「大宮駅」でお乗り換えください。