

第54回 定時株主総会 招集ご通知

日時

平成30年9月26日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前9時予定）

場所

宮崎県都城市松元町3街区20号
ホテル中山荘

CONTENTS

第54回定時株主総会招集ご通知	1
添付書類	
事業報告	2
計算書類	14
監査報告書	28
株主総会参考書類	30

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役6名選任の件

議決権行使期限

平成30年9月25日（火曜日）
午後6時30分まで

(証券コード 7636)
平成30年9月7日

株 主 各 位

宮崎県都城市吉尾町2080番地
株式会社 ハンズマン
代表取締役社長 大 園 誠 司

第54回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第54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案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成30年9月25日（火曜日）午後6時30分までに到着するようご送付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30年9月26日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時予定）
2. 場 所 宮崎県都城市松元町3街区20号
ホテル 中山荘
3. 会議の目的事項
報告事項 第54期（平成29年7月1日から平成30年6月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役6名選任の件

以 上

- ~~~~~
- (注) 1. 当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
2. 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、当社ホームページ（<http://www.handsman.co.jp/>）に掲載することにより、お知らせいたします。

(添付書類 当社は連結対象会社がないため連結計算書類は作成していません。)

事業報告

(平成29年7月1日から
平成30年6月30日まで)

I. 会社の現況に関する事項

1. 事業の経過及び成果

当事業年度における小売業を取り巻く環境は、雇用情勢の改善が見られたものの、節約志向等を背景に個人消費の回復には力強さを欠き、また、人手不足感が高まっていく一方で業態を超えた販売競争は激化するなど厳しい状況で推移いたしました。

このような環境の中、当社は前事業年度に引き続きお客様の要望される商品の新規導入・拡充を行うための売場改装を推進するとともに、売場スタッフのコンサルティング販売能力の向上を目的とした商品取扱実技研修会を積極的に開催するなど、より多くのお客様に喜ばれ、お役に立てる施策を実践してまいりました。

前事業年度は熊本地震からの復興需要を背景に売上が大きく伸びていたことから、当事業年度はその反動により熊本地区の売上が大きく減少したことに加え、全店においても台風や長雨、冬場の寒さなど厳しい気象条件が集客に影響し、全店ベースの来店客数は前期比96.6%、客単価が前期比99.8%となり、売上高は前期比96.4%の310億50百万円となりました。

販売費及び一般管理費は店舗の耐震強化費用の減少等により前期比97.4%の75億92百万円となりましたが、利益については売上の反動減の影響が大きく、営業利益は前期比92.5%の21億11百万円、経常利益は前期比92.9%の23億28百万円、当期純利益は前期比98.3%の16億90百万円となりました。

(注) 当社は営業開始後13ヵ月経過した店舗を既存店、13ヵ月未満の店舗を新店と定義しており、当事業年度においては全11店舗が既存店となることから、来店客数・客単価・売上高の各数値は全店(既存店)の数値となります。

部門別の業績は次のとおりであります。

(単位：百万円)

部門別	第 53 期 (平成29年6月期)		第54期 (当事業年度) (平成30年6月期)		増減額	前期比
	金額	構成比	金額	構成比		
DIY用品 ホビー・木製品、建材、手工具、 電動工具、金物、塗料、接着剤、 園芸資材、薬剤肥料・用土、植物、 エクステリア用品、石材	17,869	55.5%	17,076	55.0%	△792	95.6%
家庭用品 家庭用品、日用品、インテリア用 品、電気資材用品、収納用品、住 宅設備用品	10,113	31.4%	9,847	31.7%	△266	97.4%
カー・レジャー用品 カー用品、アウトドア用品、ペッ ト、文具	4,239	13.1%	4,126	13.3%	△112	97.3%
合計	32,222	100.0%	31,050	100.0%	△1,172	96.4%

なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。

2. 設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

3. 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

4. 財産及び損益の状況

区 分	第 51 期 (平成27年6月期)	第 52 期 (平成28年6月期)	第 53 期 (平成29年6月期)	第54期(当事業年度) (平成30年6月期)
売 上 高 (百万円)	29,024	31,126	32,222	31,050
経 常 利 益 (百万円)	1,748	2,316	2,505	2,328
当 期 純 利 益 (百万円)	1,073	1,463	1,719	1,690
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	70円65銭	95円59銭	116円09銭	117円02銭
純 資 産 (百万円)	9,571	10,802	10,644	11,742
総 資 産 (百万円)	17,661	18,007	17,629	17,886

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数（自己株式数を控除した株式数）により算出しております。
 2. 当社は平成28年1月1日付で普通株式1株につき1.5株の株式分割を行い、平成28年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。このため、1株当たり当期純利益金額は、第51期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出しております。

5. 対処すべき課題

当社の対処すべき課題は、従業員の人材育成と新規出店によって、より多くのステークホルダーの皆様に喜んで頂くことです。

当社は接客を重視しており、従業員の質の向上なくして、品揃えの拡充やお客様が本当に望むサービスの提供はありえないと考えております。そのために定期的な研修会の実施や接客レベルに対する職能考課の実施、DIYアドバイザー資格取得の奨励等、能力主義人事を推進し、従業員の質の向上を目指しております。

また、新規出店につきましては、良好な立地条件を備えた物件を厳選して店舗開発を進め、各種経営指標の更なる向上を図り、株主還元につなげてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

6. 主要な事業内容

D I Yホームセンター D I Y関連用品の販売

7. 主要な事業所

本部	宮崎県都城市		
店舗	宮崎県	4店舗	吉尾店(都城市) 加納店(宮崎市) 新名爪店(宮崎市) 柳丸店(宮崎市)
	鹿児島県	2店舗	国分店(霧島市) 宇宿店(鹿児島市)
	熊本県	2店舗	画凶店(熊本市東区) 菊陽店(菊池郡菊陽町)
	大分県	1店舗	わさだ店(大分市)
	福岡県	2店舗	大野城店(大野城市) くさみ店(北九州市小倉南区)

8. 従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
197名	増減なし	44.3歳	13.4年

(注) 上記従業員数には、地域限定正社員751名(期中平均人員、前期比8名減)、嘱託社員57名(期中平均人員、前期比2名増)及びパート・アルバイト115名(1日8時間換算期中平均人員、前期比増減なし)は含まれておりません。

9. 主要な借入先の状況

借入先	借入金残高
株式会社宮崎銀行	927百万円
三菱UFJ信託銀行株式会社	800百万円
株式会社三菱UFJ銀行	736百万円
株式会社三井住友銀行	550百万円

10. その他会社の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

II. 会社の状況に関する事項

1. 株式に関する事項（平成30年6月30日時点）

- | | |
|----------------|---------------------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 30,984,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 14,509,800株（自己株式190,453株） |
| (3) 株主数 | 2,178名 |
| (4) 大株主（上位10位） | |

株主名	持株数	持株比率
ハンズマン社員持株会	1,477,342株	10.19%
大 園 誠 司	1,267,870株	8.74%
野村信託銀行株式会社 (投 信 口)	890,000株	6.13%
株式会社宮崎銀行	701,000株	4.83%
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	700,000株	4.82%
有限会社ガーデンビル	681,960株	4.70%
大 園 正 忠	671,322株	4.63%
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,000株	2.23%
NOMURA SINGAPORE LIMITED CUSTOMER SEGR EGATED A/C FJ-1309	309,900株	2.13%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	307,100株	2.11%

(注) 持株比率は自己株式（190,453株）のうち、従業員持株E S O P信託口所有自己株式（177,700株）を除く、当社所有自己株式（12,753株）を控除して計算しております。

- (5) その他株式に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。

2. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役に関する事項

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	大 蘭 誠 司	内部監査室長
専務取締役	大 蘭 正 忠	商品部長兼開発部長
常務取締役	田 上 秀 樹	経営企画室長兼経理部長
取 締 役	安 藤 俊 博	総務部長
取 締 役	緒 方 秀 明	店舗運営部長兼人事部長
取 締 役	土 持 寿 翁	土持産業株式会社代表取締役会長
常 勤 監 査 役	曾 木 重 和	
監 査 役	島 津 久 友	島津山林株式会社代表取締役社長 株式会社宮崎銀行社外取締役（監査等委員）
監 査 役	永 野 修 一 郎	永野修一郎司法書士事務所代表
監 査 役	塩 月 光 夫	宮崎瓦斯株式会社代表取締役会長

- (注) 1. 平成29年9月27日開催の第53回定時株主総会において、緒方秀明氏が取締役に新たに選任され、就任いたしました。
2. 取締役土持寿翁氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3. 常勤監査役曾木重和、監査役島津久友、監査役永野修一郎及び監査役塩月光夫の各氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4. 当社は、取締役土持寿翁、常勤監査役曾木重和、監査役島津久友、監査役永野修一郎及び監査役塩月光夫の各氏を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
5. 平成30年3月26日付で次のとおり異動がありました。

氏 名	地 位 及 び 担 当 の 状 況	
	変 更 前	変 更 後
大 蘭 正 忠	専務取締役 商品部長兼開発部長兼人事部長	専務取締役 商品部長兼開発部長
緒 方 秀 明	取締役 店舗運営部長	取締役 店舗運営部長兼人事部長

6. 平成30年8月8日付で次のとおり異動がありました。なお、平成30年7月1日付で、開発部の名称をあらため、店舗開発部に変更いたしました。

氏名	地位及び担当の状況	
	変更前	変更後
大 藺 正 忠	専務取締役 商品部長兼店舗開発部長	専務取締役 商品部長

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

取締役の報酬等の総額 6名 158百万円 (うち社外取締役1名、1百万円)

監査役の報酬等の総額 4名 12百万円 (監査役全員が社外監査役であります。)

合 計 10名 171百万円

(3) 社外役員に関する事項

① 社外役員の重要な兼職先と当社との関係

社外取締役土持寿翁氏、社外監査役島津久友氏、社外監査役永野修一郎氏及び社外監査役塩月光夫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 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主な活動状況
社外取締役	土 持 寿 翁	当事業年度に9回開催した取締役会に全て出席され、議案審議及び会社経営等に関し、企業経営者としての経験、識見をもとに適宜発言されております。

区 分	氏 名	主な活動状況
社外監査役	曾 木 重 和	常勤監査役として本部に常駐し、当事業年度に9回開催した取締役会及び7回開催した監査役会すべてに出席され、幅広い視野と経験をもとに適宜発言されております。
	島 津 久 友	当事業年度に9回開催した取締役会に7回及び7回開催した監査役会すべてに出席され、企業経営者としての経験、識見をもとに適宜発言されております。
	永 野 修 一 郎	当事業年度に9回開催した取締役会及び7回開催した監査役会すべてに出席され、司法書士としての経験、識見をもとに適宜発言されております。
	塩 月 光 夫	当事業年度に9回開催した取締役会及び7回開催した監査役会すべてに出席され、企業経営者としての経験、識見をもとに適宜発言されております。

③ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

3. 会計監査人の状況

(1) 名称 有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支 払 額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等	21 百万円
② 当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 百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を含めております。
2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期監査実績の分析・評価、新事業年度における監査計画などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(3) 当社に対する会計監査人の対価を伴う非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又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いて、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。

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、再任若しくは不再任の決定を行います。

Ⅲ. 会社の体制及び方針

1. 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業務の適正を確保するための体制

当社の企業理念は「お客様第一主義」であり、ホームセンター事業を通して、「住まいと暮らしに関するお客様の要望をすべて満たす」ことを経営の基本方針としております。また、この使命を果たし、お客様に喜ばれることが当社の安定的な成長を実現し、株主、取引先、従業員を含むすべてのステークホルダーに喜ばれる企業価値の向上に資すると確信しております。

以上の企業理念のもと、当社取締役会は内部統制システムの基本方針について以下のよう
に定めております。

(1) 取締役及び使用人の職務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

当社は、企業の存続・発展のためには法令及び定款遵守が責務であることを認識し、これを活動の規範とし、各部が主体となって各研修会で法令、定款及び社内諸規程研修を実施することとする。遵守状況の点検は、社長直轄の内部監査室が定期的実施する内部監査にて法令、定款及び社内諸規程に沿った適正、効率的な業務運営がなされているかの状況を監査し、その結果については社長、監査役及び関係部署へ報告する。業務運営上疑義が生じた場合には、顧問弁護士、顧問司法書士に相談・確認を行い、法令及び定款の遵守を優先し判断することとする。また、取締役及び監査役は定期的に店舗を巡回し、直接売場担当者からヒアリングを行い、営業現場の情報収集に努め、問題点や疑義のある事項については速やかに内部監査室長及び監査役会に報告することとする。

(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

当社は、意思決定機関としての取締役会及び経営会議の各会議体の議事録、職務権限規程に基づき決裁した稟議書及び職務遂行上の文書等はその内容を適正に記録し、法令及び社内の「文書管理規程」に基づき総務部が一括して定められた期間保存する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、損失の危険の予防策として部署ごとに部署特有のリスクを想定し、各規程を設け、必要に応じ業務通達を発信し、規程及び業務通達の遵守と確認を内部監査室が担当し、遵守の徹底と予防を図ることとする。

また、新たに想定される業務上のリスクについては毎週開催の業務執行確認会議（月曜会：取締役、監査役及び部長出席）、その他突発的リスクについては月曜会メンバーを臨時招集し方針及び施策の検討を早急に行い、対策を実行することとする。

(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

当社は、中長期ビジョンを掲げ当社の目指す方向を明示し、中期経営計画、単年度事業計画を策定し、取締役及び全従業員に周知徹底するとともに、経営計画の進捗状況及び課題確認の会議体として、業務執行確認会議（月曜会：毎週開催）と経営会議（月1回開催）を開催し、業務執行状況の確認と課題の解決方針を決定・確認し、職務遂行の迅速化と効率化を図ることとする。

(5) 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

当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を、監査役の要請に基づき業務補助を行うに必要な知識・能力を有することを確認し、監査役の同意を得たうえで人選し、その必要な期間だけ業務補助者を配置することとする。

(6) 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

前項の使用人の監査役の職務を補助すべき期間の指揮命令権は監査役の専権事項とし、取締役の指揮命令は受けないこととする。

監査役業務補助者が補助を行った期間の業務遂行能力等は監査役からフィードバックを受け、考課及び異動については、監査役の意見・同意を得ることとする。

(7) 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及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

取締役及び使用人が、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び法令・定款違反に抵触又は抵触する恐れのある事項を認知した場合は、社長への報告と同時に監査役へも報告するものとする。

監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを行うことを禁止し、社内において周知徹底する。

当社は、監査役と内部監査室との相互連絡体制構築は勿論のこと、監査役が会計監査人の会計監査等の報告を聞く機会及び意見を求める機会を作り、会計監査人との緊密な関係構築にも努めるものとする。

(8) 監査役が監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を確認するため取締役会のほか、経営会議、業務執行確認会議（月曜会）の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、業務通達、その他重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めることとする。

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が職務を執行するために生ずる費用等の支払のため毎年一定額の予算を設けることとする。

(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法の定めに従い内部統制の構築、評価及び報告に関し適切な運営を図ることとし、内部統制委員会が継続的に評価方法の見直しを行い、内部統制の再構築に努め、財務報告の信頼性と適正性を確保するものとする。

(11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを基本方針とし、反社会的勢力への対処については、警察等外部機関と緊密に連携し情報収集を行うとともに、従業員教育を定期的実施し、反社会的勢力の威嚇に屈しない、関係を持たないことを徹底させ、反社会的勢力排除の体制の整備に努めるものとする。

2. 業務の適正性を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記内部統制システムの基本方針に基づき、各業務の適正性を確保するための取り組みを以下のとおり行っております。

(1) 当社は、経営課題の把握と解決に向けての対応方針の決定さらには情報の共有化を図るため、各部部长、取締役、監査役全員が出席する経営会議を毎月開催するとともに、ここで決定した事項に対する業務執行状況の確認を行うための業務執行確認会議（月曜会）を同メンバーで毎週開催しております。

(2) 内部監査室が実施する業務監査結果及び監査役が実施する監査役監査結果は内部監査室と監査役会の情報共有に留めず全取締役ならびに各部の全部長がその情報を共有し、業務執行状況の不備・適正性の状況の把握と改善に努めております。

(3) コンプライアンスに対する意識を高めるため、総務部、内部監査室が中心となり、管理職クラスの従業員に対し、内部統制システムの重要性に関する定期的な研修を行っております。

3. 株式会社の支配に関する基本方針

特記すべき事項はありません。

(注) 本事業報告中の記載金額及び持株比率は単位未満の端数を切り捨て、その他の比率は単位未満を四捨五入しております。

貸借対照表

(平成30年6月30日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	7,975	流動負債	4,329
現金及び預金	1,533	買掛金	1,778
売掛金	318	短期借入金	900
商品	5,729	1年内返済予定の長期借入金	691
貯蔵品	31	未払金	208
前渡金	2	未払費用	450
前払費用	78	未払法人税等	37
繰延税金資産	146	預り金	62
その他	135	その他	201
固定資産	9,911	固定負債	1,814
有形固定資産	8,079	長期借入金	1,425
建物	5,420	資産除去債務	297
構築物	401	その他	91
工具、器具及び備品	385	負債合計	6,143
土地	1,850	(純資産の部)	
建設仮勘定	20	株主資本	11,736
無形固定資産	218	資本金	1,057
借地権	175	資本剰余金	1,086
ソフトウェア	37	資本準備金	1,086
その他	5	利益剰余金	9,846
投資その他の資産	1,613	利益準備金	23
投資有価証券	67	その他利益剰余金	9,823
長期貸付金	34	別途積立金	500
長期前払費用	23	繰越利益剰余金	9,323
繰延税金資産	56	自己株式	△253
投資不動産	792	評価・換算差額等	5
その他	651	その他有価証券評価差額金	5
貸倒引当金	△12	純資産合計	11,742
資産合計	17,886	負債及び純資産合計	17,886

損益計算書

(平成29年7月1日から
平成30年6月30日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		31,050
売 上 原 価		21,346
売 上 総 利 益		9,703
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		7,592
営 業 利 益		2,111
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	
受 取 手 数 料	159	
投 資 不 動 産 賃 貸 料	106	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	12	280
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	20	
投 資 不 動 産 賃 貸 費 用	42	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	0	63
経 常 利 益		2,328
税 引 前 当 期 純 利 益		2,328
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	449	
法 人 税 等 調 整 額	189	638
当 期 純 利 益		1,690

株主資本等変動計算書

(平成29年7月1日から
平成30年6月30日まで)

(単位：百万円)

	株主資本							評価・ 換算 差額等	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	その他 有価証券 評価 差額金	
		資本 準備金	利益 準備金	その他 利益剰余金					
				別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金				
平成29年7月1日残高	1,057	1,086	23	500	7,980	△14	10,634	10	10,644
事業年度中の変動額									
剰余金の配当					△347		△347		△347
当期純利益					1,690		1,690		1,690
自己株式の取得						△243	△243		△243
自己株式の処分						3	3		3
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額(純額)								△4	△4
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	1,342	△239	1,102	△4	1,097
平成30年6月30日残高	1,057	1,086	23	500	9,323	△253	11,736	5	11,742

個別注記表

(平成29年7月1日から
平成30年6月30日まで)

【重要な会計方針】

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの……………決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商 品……………売価還元法

(2) 貯 蔵 品……………最終仕入原価法

なお、評価基準については、原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成28年4月

1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

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 8 ～ 38年

工具、器具及び備品 5 ～ 15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

5. ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについて、特例処理を採用しております。

6. 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。

【追加情報】

(従業員持株 E S O P 信託)

(1)取引の概要

当社は、平成29年12月25日開催の取締役会において、当社の成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一層充実させるとともに、株価上昇へのインセンティブを付与することにより、当社の業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株 E S O P 信託」の再導入を決議し、平成30年2月14日に信託契約を締結しております。

当社が「ハンズマン社員持株会」(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託締結後5年5ヶ月にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。

なお、平成24年3月26日開催の取締役会において導入が決議され、同年5月14日に信託契約を締結した従業員インセンティブ・プラン「従業員持株 E S O P 信託」については、平成29年7月20日付をもって信託期間が終了しております。

(2)信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度3百万円、11,600株、当事業年度243百万円、177,700株であります。

(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額は、前事業年度21百万円、当事業年度800百万円であります。

【貸借対照表に関する注記】

1. 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産		
有形固定資産		
建物	3,254	百万円
土地	1,664	百万円
小計	4,918	百万円
投資その他の資産		
投資不動産	781	百万円
小計	781	百万円
合計	5,700	百万円
上記に対応する債務		
短期借入金	900	百万円
1年内返済予定の長期借入金	608	百万円
長期借入金	705	百万円
合計	2,213	百万円

3. 有形固定資産の減価償却累計額

建物	5,169	百万円
構築物	981	百万円
工具、器具及び備品	1,628	百万円
計	7,779	百万円

4. 投資その他の資産の減価償却累計額

投資不動産	448	百万円
-------	-----	-----

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. 発行済株式の種類及び総数

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数	増加株式数	減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	14,509,800 株	—	—	14,509,800株
合計	14,509,800 株	—	—	14,509,800株

3. 自己株式の種類及び数

自己株式の種類	当事業年度期首株式数	増加株式数	減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式 当社が所有する 自己株式	12,753 株	—	—	12,753 株
普通株式 E S O P 信託口が 所有する当社株式	11,600 株	177,700株	11,600株	177,700株
合計	24,353 株	177,700株	11,600株	190,453株

(注) 1. E S O P 信託口が所有する当社株式の株式数増加理由は、株式の取得によるものであります。

2. E S O P 信託口が所有する当社株式の株式数減少理由は、以下のとおりであります。

当社持株会への売渡しによる減少	2,800株
E S O P 信託終了に伴う株式市場への売却による減少	8,800株

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基 準 日	効力発生日
平成29年9月27日 定 時 株 主 総 会	普通株式	347百万円	24円00銭	平成29年6月30日	平成29年9月28日

(注)「配当金の総額」には、この配当の基準日である平成29年6月30日現在でE S O P信託口が所有する当社株式（自己株式）に対する配当金0百万円を含んでおります。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

- | | |
|------------|------------|
| ① 配当金の総額 | 362百万円 |
| ② 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ 1株当たり配当額 | 25円00銭 |
| ④ 基準日 | 平成30年6月30日 |
| ⑤ 効力発生日 | 平成30年9月27日 |

(注)「配当金の総額」には、この配当の基準日である平成30年6月30日現在でE S O P信託口が所有する当社株式（自己株式）に対する配当金4百万円を含んでおります。

【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 of 主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払賞与	69 百万円
未払事業税	7 百万円
たな卸資産	51 百万円
資産除去債務	90 百万円
その他	29 百万円

繰延税金資産合計 247 百万円

繰延税金負債

有形固定資産（資産除去費用）	43 百万円
その他有価証券評価差額金	2 百万円

繰延税金負債合計 45 百万円

繰延税金資産の純額 202 百万円

【リースにより使用する固定資産に関する注記】

車両運搬具、事務機器、店舗什器及びソフトウェアの一部については、リース契約により使用しております。

【金融商品に関する注記】

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については安全性の高い預金等で運用し、運転資金（主に短期）及び新規出店等の設備資金（主に長期）は銀行等金融機関からの借入により調達しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

営業債権である売掛金は、主にお客様がクレジットカード決済を行ったことによるものであり、信用度の高いクレジットカード会社を相手先とし、クレジットカード会社ごとの期日管理及び残高管理を行っております。

投資有価証券は上場株式であり、四半期ごとに時価を把握しております。

長期貸付金は、主に店舗用地賃借に伴い、土地所有者に移転資金として貸し付けたものであり、期日管理及び残高管理を行っております。

営業債務である買掛金は1年以内の支払期日のものであります。

短期借入金は運転資金に係るものであり、長期借入金は主に設備投資に係るものであります。長期借入金の一部は金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引は、長期借入金に係る金利変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であり、取締役会の承認を得て行っております。なお、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成30年6月30日における貸借対照表計上額、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。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	1,533	1,533	—
(2) 売掛金	318	318	—
(3) 投資有価証券			
其他有価証券	67	67	—
(4) 長期貸付金 (※1)	44		
貸倒引当金 (※2)	△11		
	33	33	△0
資産計	1,953	1,953	△0
(1) 買掛金	1,778	1,778	—
(2) 短期借入金	900	900	—
(3) 未払法人税等	37	37	—
(4) 長期借入金 (※3)	2,116	2,131	15
負債計	4,831	4,847	15
デリバティブ取引	—	—	—

(※1) 1年内回収予定の長期貸付金を含めて表示しております。

(※2) 長期貸付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。

(※3) 1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

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

(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金

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

(3) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。

(4) 長期貸付金

長期貸付金の時価は、将来キャッシュ・フローを償還期間に対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値（貸倒引当金を控除）によっております。

負 債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金、並びに (3) 未払法人税等

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

(4) 長期借入金

長期借入金の時価は、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しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記デリバティブ取引 (2) ヘッジ会計が適用されているもの 参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定しております。

デリバティブ取引

(1) ヘッジ会計が適用されていないもの

該当するものではありません。

(2) ヘッジ会計が適用されているもの

ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち1年超	時 価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	161	50	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。（上記負債 (4) 長期借入金 参照）

【賃貸等不動産に関する注記】

当社は宮崎県その他の地域において、賃貸不動産及び遊休不動産を有しております。当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は64百万円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は次のとおりであります。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額			当事業年度末の時価
	当事業年度期首残高	当事業年度増減額	当事業年度末残高	
賃貸不動産	794	△1	792	714
遊休不動産	23	—	23	36

- (注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
 2. 当事業年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

【1株当たり情報に関する注記】

- | | |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 820円03銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 117円02銭 |

(注) E S O P 信託口が保有する当社株式を「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(177,700株)。また、「1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(52,669株)。

【資産除去債務に関する注記】

資産除去債務のうち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

店舗等土地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. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から31年～34年と見積もり、割引率は2.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高	291 百万円
時の経過による調整額	5 百万円
期末残高	297 百万円

会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

平成30年8月7日

株式会社 ハンズマン
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 公認会計士 只 隈 洋 一[㊞]
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 吉 田 秀 敏[㊞]
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、株式会社ハンズマンの平成29年7月1日から平成30年6月30日までの第54期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

監査役会の監査報告書謄本

監 査 報 告 書

平成30年8月8日

株式会社ハンズマン

代表取締役社長 大 園 誠 司 殿

株式会社ハンズマン 監査役会

常勤監査役
(社外監査役) 曾 木 重 和 ㊞

社外監査役 島 津 久 友 ㊞

社外監査役 永 野 修 一 郎 ㊞

社外監査役 塩 月 光 夫 ㊞

当監査役会は、平成29年7月1日から平成30年6月30日までの第54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に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部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。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の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。

以 上

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する配当額の決定を、経営上の重要課題の一つと位置づけており、その決定に当たっては、安定配当を基本に、業績と配当性向等を勘案し、また店舗の新規開設や既存店の改装等設備資金に備え、内部留保の充実に備えてまいりたいと考えております。つきましては、当事業年度の期末配当を1株につき25円とさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 金25円 総額362,426,175円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年9月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもちまして現任取締役全員が任期満了となりますので改めて取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	おおぞの せいじ 大園 誠司 (昭和44年2月5日生)	平成7年4月 当社入社 平成7年9月 当社専務取締役 平成8年2月 当社専務取締役新名爪店長 平成8年10月 当社専務取締役新名爪店長兼加納店長 平成9年3月 当社専務取締役経営企画室長 平成11年5月 当社専務取締役経営企画室長兼内部監査室長 平成18年7月 当社代表取締役社長兼内部監査室長(現任)	1,267,870株
2	おおぞの まさただ 大園 正忠 (昭和45年12月11日生)	平成6年8月 当社入社 平成11年11月 当社商品部長 平成16年9月 当社取締役商品部長 平成20年5月 当社取締役商品部長兼店舗運営部長 平成22年9月 当社常務取締役商品部長兼店舗運営部長 平成22年11月 当社常務取締役店舗運営部長 平成24年7月 当社常務取締役店舗運営部長兼総務部長兼人事部長 平成25年2月 当社常務取締役商品部長兼総務部長兼人事部長 平成25年8月 当社常務取締役商品部長兼人事部長 平成27年2月 当社常務取締役人事部長 平成27年7月 当社専務取締役開発部長兼人事部長 平成29年7月 当社専務取締役商品部長兼開発部長兼人事部長 平成30年3月 当社専務取締役商品部長兼開発部長 平成30年8月 当社専務取締役商品部長(現任)	671,322株
3	たがみ ひでき 田上 秀樹 (昭和46年9月20日生)	平成23年7月 当社入社 平成24年7月 当社経営企画室長兼経理部長 平成25年9月 当社取締役経営企画室長兼経理部長 平成28年7月 当社常務取締役経営企画室長兼経理部長(現任)	3,800株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
4	あんどう としひろ 安藤 俊博 (昭和31年8月15日生)	平成11年5月 当社入社 平成25年8月 当社総務部長 平成27年9月 当社取締役総務部長（現任）	31,800株
5	おがた ひであき 緒方 秀明 (昭和45年9月10日生)	平成8年6月 当社入社 平成12年6月 当社柳丸店長 平成13年10月 当社新名爪店長 平成19年4月 当社菊陽店長 平成23年10月 当社大野城店長 平成24年6月 当社店舗運営部次長兼菊陽店長 平成25年2月 当社店舗運営部長兼菊陽店長 平成25年10月 当社店舗運営部長 平成29年9月 当社取締役店舗運営部長 平成30年3月 当社取締役店舗運営部長兼人事部長（現任）	22,700株
6	つちもち ひさお 土持 寿翁 (昭和22年3月25日生)	昭和44年3月 土持産業株式会社入社 平成元年3月 同社代表取締役社長 平成16年9月 当社取締役（現任） 平成29年7月 土持産業株式会社代表取締役会長（現任）	26,700株

- (注) 1. 所有する当社の株式数は、平成30年6月30日現在のものです。
2. 取締役候補者土持寿翁氏が代表取締役会長を務める土持産業株式会社と当社には、商品仕入れの営業取引があります。
3. その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
4. 取締役候補者土持寿翁氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
5. 土持寿翁氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が土持産業株式会社の代表取締役を永年にわたり務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に適切な意見をいただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際し適切な指導をお願いできるものと判断したからであります。
- 土持産業株式会社と当社において、当社商品仕入高に対する当該会社の取引割合は、0.1%未満となっております。
- なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって14年となります。

以上

株主総会会場ご案内図

● 会 場 ●

ホテル 中山荘

宮崎県都城市松元町3街区20号

電話 (0986) 23-3666

～ホテル中山荘 交通のご案内～

●宮崎空港より高速バスでお越しのお客様
(所要時間 宮崎空港より約55分)
宮崎空港より高速バス3番都城行き乗車
「西都城駅前バスセンター」バス停(終点)
下車徒歩3分

●JRでお越しのお客様
(所要時間 鹿児島中央駅より約1時間30分)
西都城駅下車徒歩3分
九州新幹線をご利用のお客様は、鹿児島
中央駅で日豊本線にお乗り換え下さい。

●お車でお越しのお客様
■鹿児島方面より
東九州自動車道 末吉財部ICより15分
■宮崎方面より
宮崎自動車道 都城ICより15分



見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。