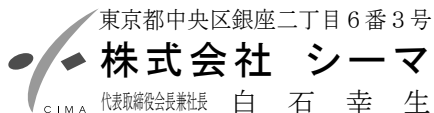


株 主 各 位



第21期定時株主総会招集のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第21期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成27年6月25日（木）営業時間終了の時（午後7時）までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

- ① [郵送による議決権行使の場合] 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示され、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
- ② [インターネットによる議決権行使の場合] 後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、<http://www.it-soukai.com/>にアクセスし、同封の議決権行使書用紙記載の議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従い議決権を行使してください。

なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年6月26日（金）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区有楽町一丁目11番1号
読売会館 7階「よみうりホール」
3. 会議の目的事項
報 告 事 項
 1. 第21期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第21期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役10名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

4. その他本招集ご通知に関する事項

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち「事業報告の会社の体制および方針」、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきましては、法令および定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.cima-ir.jp/ir/library/soukai/>) に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には、記載しておりません。

以 上

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

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

(添付書類)

事業報告

(平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

(事業の状況)

当連結会計年度（平成26年4月1日～平成27年3月31日）におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融緩和により回復基調となり、株価の上昇、雇用情勢や一部の企業収支の改善が見られ景況感は改善しましたが、一方で円安の進行、原材料価格の高騰など不透明な状況も存在している状況で推移しました。

このような経済情勢のもと、当社および当社の関係会社（以下、当社グループという）の主力である、ブライダルジュエリー販売においては、消費税率引上げ前の駆け込み需要の反動による上半期の売上減や参入企業の増加による競争の激化により、厳しい状況が続いておりましたが、新規事業の開始や前連結会計年度より継続している経費削減施策により、業績を改善することができました。

当連結会計年度においては、ブライダルジュエリー店舗における人事・組織の変更等により現場の意見を取り入れ、販売力の強い人員の能力を有効に発揮できる体制作りによる営業強化策を構築し、既存事業の建て直しを図ってまいりました。特に当第4四半期には、全国的にフェアを実施して、売上のてこ入れを図り、上半期の売上減を挽回いたしました。

同時に、当連結会計年度においては、積極的に新規事業分野への進出を進めてまいりました。平成26年7月28日には、エステティックサロン（ラ・パルレ 全国26店舗）を運営する株式会社ニューアート・ラ・パルレをグループ会社化し、新たな顧客層へのアプローチを実現いたしました。同社の事業強化のため、平成26年9月3日にライツ・オフリングによる新株予約権を発行し、平成26年10月6日から平成26年10月31日までに、13億28百万円の資金を調達いたしました。

本資金によりエステティックサロン3店舗の移転・改装および1店舗の新規開店を行い、売上向上、利益拡大を進めてまいりました。

平成27年3月には、アート事業を開始し、宝飾品に加えて美術品の販売を行うことで、より多くの新しい顧客層へ、当社商品を提供する仕組

みが出来上がりつつあります。

こういった営業施策により売上の拡大を進めると同時に、値引きの抑制を図り、利益の確保に努めたことに加え、前連結会計年度より継続的に実施している不採算店の整理、移転、不採算事業の整理、在庫の整理などにより、販管費の圧縮が達成されております。

当連結会計年度においては、これらの施策を実施することにより売上の向上と利益の黒字化が達成され、業績を回復させることができました。

結果として、当連結会計年度の業績は、売上高83億6百万円（前年同期比8.0%増）、営業利益1億81百万円（前年同期は営業損失6億79百万円）、経常利益72百万円（前年同期は経常損失7億6百万円）、当期純利益1億29百万円（前年同期は当期純損失12億10百万円）となりました。

当社グループの販売・サービス別の売上は、以下のとおりです。なお、新規事業の開始に伴いセグメントの名称を今回より「ブライダル事業」から「ジュエリー・アート事業」に変更しております。

販売・サービス別売上高（連結）

（単位：千円）

セグメント の名称	販売・ サービスの 名称など	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)			当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		
		売上高	前年同期比	構成比	売上高	前年同期比	構成比
ジュエリー・アート 事業	宝飾品・美術品の販売 ・サービス	7,692,231	89.9%	100.0%	6,650,945	86.5%	80.1%
エステ事業	エステティックサロンのサービス・物品販売	—	—	—	1,655,705	—	19.9%
合 計		7,692,231	89.9%	100.0%	8,306,651	108.0%	100.0%

- (注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれていません。
 2. 「ジュエリー・アート事業」は、ブライダルジュエリー販売、ウェディング送客サービス、ティアラ・レンタルサービス、ファッションジュエリー販売、アートジュエリー販売および美術品販売の売上となっています。
 3. 「エステ事業」は、連結子会社のエステ施術サービス、化粧品・栄養食品・美容機器販売の売上となっています。
 4. 「エステ事業」の売上は8月から3月までの8ヶ月分となります。

(2) 今後の経営方針ならびに対処すべき課題 (次期の見通し)

① ジュエリー・アート事業

ジュエリー・アート事業において中心となるのは、ブライダルジュエリーの販売です。ブライダルジュエリーの売上については、少しずつ回復の兆しが見えておりますが、他社との競争激化、販売単価の低価格化といった厳しい市場環境は大きく変わっておりませんので、今後も既存店舗における販売力および集客力の強化を図り、売上向上を実現いたします。第21期において、営業組織体制の改革を実施し、販売現場の声が経営陣へダイレクトに届く、組織作りを実施いたしました。今後も販売員の底上げを図るとともに、より機動的な営業体制を構築することで、売上の回復を図ります。

同時に、商品開発にも力を入れ、より魅力的な商品作りのため、様々な分野の優れたアーティストに商品の開発を依頼しております。

今までの常識にとらわれない新しい商品を開発することで、広範囲に顧客の獲得を図り、ブライダルジュエリー以外のおお客様にも認知されるブランド作りを進めております。

こうした流れの中で、新たな試みのアート作品の販売にも力を注いでまいります。本社ビルの1階に新しいスタイルの店舗をオープンし、この店舗を基点として、世界のアートファンに向けて、斬新なアート作品や世界的に認知度の高い価値ある作品を紹介していきます。

② エステ事業

第21期より開始したエステ事業については、売上は順調に推移しております。第22期を開始するにあたり、店舗人員の増加を実現し、トレーニングセンターを関東、関西にそれぞれ開設しました。これにより、施術者の育成を進め、施術数の増加を図る体制作りができました。第22期においては、エステ施術による売上に加えて、化粧品等の物販売上を増加させるため、商品開発を推進する計画を実行していきます。

また、第21期においては、エステ事業の売上は8ヶ月間の数字でしたが、第22期には12ヶ月分の売上が算入されます。特にエステ事業については、夏場を含む上期の売上が高い傾向にあり、グループ全体の業績向上に貢献することが期待できます。

なお、第22期においても、新商品の開発、相乗効果が見込まれるビジネスへの参入や海外展開など、新たな収益基盤の構築を積極的に検討してまいります。

以上により、当社グループの平成28年3月期の連結業績予想は、売上高101億16百万円（前年同期比21.8%増）、営業利益4億54百万円（前年同期比150.0%増）、経常利益3億77百万円（前年同期比424.1%増）、当期純利益2億93百万円（前年同期比126.5%増）を見込んでおります。

（目標とする経営指標）

当社は、株主利益および企業価値の最大化という観点から事業規模の拡大と収益力の向上に取り組んでいます。収益力の指標としては売上高営業利益率を重視しており、売上原価率を低く抑えながら売上増をはかり、売上高営業利益率20%の早期実現を目指します。また、株主重視の観点から1株当たり当期純利益（EPS）と自己資本当期純利益率（ROE）の向上を意識した経営を行ってまいります。

（中長期的な会社の経営戦略）

当社は以下の戦略により、持続的成長による株主利益および企業価値の最大化を目指します。

① 当社は、婚約指輪・結婚指輪などのブライダルジュエリー事業に集中・特化する経営によって成長を果たしてきました。今後も当社ブランド（銀座ダイヤモンドシライシ、エクセルコダイヤモンド）のさらなる浸透と価値の向上をはかるために集客、商品、接客の向上を実施することで、ブライダルジュエリー市場でのシェア拡大を目指します。

同時に、現在進めているエステ事業、アート事業、アートジュエリー事業の拡大および新規事業へのアプローチを積極的に進め、ブライダルジュエリー事業と同レベルもしくはそれ以上の売上や利益が確保できる体制を早期に確立し、複数事業化による、安定した経営およびグループ間での相乗効果が発揮できる企業体制の構築を進めております。

② 店舗政策については、今後は、採算ベースを意識した店作りを意図して、優良物件情報の収集を行い、独自の出店基準により、高い収益を見込める店舗展開を行っていきたいと考えております。既存店舗においては、店舗の収益性を重視し、不採算店舗の運営体制については厳格な基準を設けて、移転・退店も速やかに進め、効率の良い店舗ネットワークを構築してまいります。

③ 当社は、現在の顧客層を拡大し、より広範囲なおお客様への訴求が可能な商品・サービスの提供できる企業への変革を進めております。

具体的には、現在の顧客層に対するさまざまな商品・サービスの提供。もうひとつは現在の顧客層ではない新しい消費者層へのアプローチを実施することによる当社の商品・サービスの提供を考えております。

どちらの施策も現在の事業との相乗効果があり、これを発展、拡張することによってより強い企業体質を構築することが可能となります。

(会社の対処すべき課題)

- ① 当社は、適時開示体制および内部管理体制の強化を最重要課題の一つとして位置付けており、より強固な企業統治の構築を目指します。
- ② 集客については、媒体や手法が時代の流れによりその効果が低下する可能性があります。現在は従来中心としていたブライダル情報誌、提携先からの紹介以外にインターネットによる集客を進めておりますが、全ての集客方法を公平に俯瞰し、集客チャネルに偏りのないスタイルの確立を行います。その結果、効果的で、費用対効果を見据えた方法が可能となり、経費配分が効率的になされ、確実性の高い集客戦略が進められ、全体的な集客増を実現することを目指しております。
- ③ 現在の不採算部門の処理については、当連結会計年度においても継続して実施いたしました。今後、市場環境の変化により新たな不採算部門が発生することも考えられます。今後は、速やかな決定をするために、期限や指標を明確にし、曖昧な出店計画や店舗継続を防止し、採算効率を重視した事業計画に立脚した店舗出店および新規事業計画を実現いたします。
- ④ ジュエリーブランドを展開する企業にとっては商品開発が重要であり、ブランド向上にとって重要なファクターとなります。新しいデザイン開発のため従来の社内デザイナーによる商品開発に加えて、様々な分野の優れたアーティストにデザイン開発を依頼しております。今までにない新しい商品の開発を異分野の作家と協力を進めることで、より広範囲な顧客へのアプローチを実現いたします。
- ⑤ 従来、商品の値引きにより、お客様に不信感が発生すると同時に利益の低下が課題としてありました。現在は、販売部門の意識向上により、無駄な値引き施策を極力削減しております。近年、低単価の顧客が増加傾向にありますので、採算効率が低下する傾向にありましたが、お客様からのヒアリングによる適切な商品提案により、現在利益率は向上していく傾向にあります。
- ⑥ 当社が始めたセミオーダーによるブライダルジュエリー専門店での

の販売というビジネスモデルは、非常に効果的な仕組みであったため、当社は、開業時より発展・成長してきました。しかしながら、現在、多くの企業がこのビジネスモデルを使って営業をしており、市場は飽和状態にあり、新規性のない分野となってしまいました。それにより、商品自体の魅力が無くなったわけではありませんが、当社が始めたブライダルジュエリーの専門店が特別なものではなくなくなってしまったことが課題としてあります。

当社としては、今後もブライダルジュエリーをより魅力的なものにしていくための施策を実施していくと同時に、ブライダル以外のジュエリーの開発も進めてより多くの顧客へアピールできる体制作りを進めています。

- ⑦ 新規事業のエステ事業においては、人員の増減によって業績が左右される側面があります。新規採用の促進と離職者の低減化を図り、人員減を少なくするための施策を進めております。また、施術による売上以外に化粧品等の物販売上を伸ばすことによる経営の安定化を図ります。
- ⑧ アート事業については新しいギャラリーをオープンさせて、美術品の販売を実施しております。美術の分野において、現在、世界的に人気の高いアーティストの作品を仕入れて販売できる体制作りを確立しております。
- ⑨ 今後、新規分野にも積極的に事業進出して行くことを視野に入れて、今後の企業展開を図っていきます。そのためには現在の事業をより強固にすると同時に、現在の経営資源を有効に使うことで現在のビジネスとの相乗効果が期待できる分野においてさらなる拡張を図っていく事業計画を検討いたします。

(3) 設備投資等の状況

当連結会計年度中における設備投資は総額6億11百万円で、店舗の新設、移転などを実施いたしました。店舗の新設、移転等の状況は以下の通りであります。

(ジュエリー・アート事業)

新 設	ニューアートラボ				(東京都中央区)
移 転	銀座ダイヤモンドシライシ	金 沢	店		(石川県金沢市)
	エクセルコ ダイヤモンド	仙 台	店		(宮城県仙台市)
	エクセルコ ダイヤモンド	京 都	店		(京都府京都市)
	エクセルコ ダイヤモンド	ヒルトン福岡シーホーク	店		(福岡県福岡市)
店舗閉鎖	エクセルコ ダイヤモンド	心 齋 橋	店		(大阪府大阪市)
	エクセルコ ダイヤモンド	天 王 寺	店		(大阪府大阪市)
	エクセルコ ダイヤモンド	金 沢	店		(石川県金沢市)
	エクセルコ ダイヤモンド	名 駅	店		(愛知県名古屋市)

(エステ事業)

新 設	ラ ・ パ ル レ	錦 糸 町	店		(東京都墨田区)
	トレーニングセンター	梅 田			(大阪府大阪市)
	※トレーニングセンター	銀 座			(東京都中央区)
移 転	ラ ・ パ ル レ	立 川	店		(東京都立川市)
	ラ ・ パ ル レ	京 都	店		(京都府京都市)
	ラ ・ パ ル レ	横 浜	店		(神奈川県横浜市)

※トレーニングセンター銀座のオープン日は平成27年4月28日です。

(4) 資金調達状況

平成26年10月にライツ・オフリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）（払込金額1株につき10円）により普通株式132,811,870株を発行し、総額13億28百万円の資金を調達しております。

(5) 財産および損益の状況の推移

(単位：千円)

期別 項目	第18期 (平成24年3月期)	第19期 (平成25年3月期)	第20期 (平成26年3月期)	第21期 (当連結会計年度) (平成27年3月期)
売上高	10,021,729	8,556,730	7,692,231	8,306,651
経常利益又は 経常損失(△)	△335,337	△684,072	△706,201	72,099
当期純利益又は 当期純損失(△)	△375,857	△1,216,213	△1,210,317	129,364
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△)	△1.62円	△5.25円	△5.19円	0.51円
総資産	8,723,334	7,435,823	6,360,043	8,351,098
純資産	5,233,349	4,013,729	3,150,149	4,592,577
1株当たり純資産	22.60円	17.34円	12.52円	13.82円

- (注) 1. 当連結会計年度の売上高は83億6百万円と前期と比較して6億14百万円(前期比8.0%増)の増加となり、当期純利益は1億29百万円と前期と比較し13億39百万円(前期は当期純損失12億10百万円)の増加となりました。
2. 当社は平成26年9月3日付でライツ・オフアリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)にもとづく新株予約権の株主割当てを行い、当該新株予約権の払込が完了しております。ライツ・オフアリングにもとづく払込金額は時価よりも低いため、第18期の期首に当該ライツ・オフアリングにもとづく払込による株式分割相当部分が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益または当期純損失(△)および1株当たり純資産金額を算定しております。

(6) 重要な親会社および子会社の状況

① 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
Israel Shiraiishi, Ltd.	1,000イスラエル シェケル	100.00%	ダイヤモンドの仕入
株式会社ウェディングサポート	15百万円	100.00%	主力事業の新規集客 チャネルの開拓および 集客サポート
株式会社ニューアート・ラ・パルレ	90百万円	(100.00%)	エステティックサロ ンの運営

- (注) 株式会社ニューアート・ラ・パルレは、平成26年7月28日に株式取得により当社の完全子会社となりました。(同社は株式会社ウェディングサポートの子会社のため出資比率(100.00%)は間接保有分となります。)

(7) 主要な事業内容

- ① ジュエリー・アート事業(婚約および結婚指輪の販売、結婚式場の紹介、ダイヤモンド・ティアラのレンタルサービス、ファッションジュエリーの販売、アートジュエリーの開発・販売、美術品の仕入・販売)
- ② エステ事業(エステティックサロンの運営、化粧品、美容機器の販売)

(8) 主要な事業所

① 当社

本 社 東京都中央区

銀座ダイヤモンドシライシ

銀座本店	東京都中央区	姫路店	兵庫県姫路市
大阪店	大阪府大阪市	神戸三宮店	兵庫県神戸市
名古屋店	愛知県名古屋市	柏店	千葉県柏市
福岡店	福岡県福岡市	沼津店	静岡県沼津市
横浜モアーズ店	神奈川県横浜市	福井店	福井県福井市
立川店	東京都立川市		
広島店	広島県広島市	エクセルコ	ダイヤモンド
静岡店	静岡県静岡市	東京本店	東京都中央区
札幌時計台店	北海道札幌市	神戸店	兵庫県神戸市
岡山店	岡山県岡山市	名古屋店	愛知県名古屋市
リーガロイヤルホテル小倉店	福岡県北九州市	横浜店	神奈川県横浜市
宇都宮店	栃木県宇都宮市	大阪店	大阪府大阪市
千葉店	千葉県千葉市	小倉店	福岡県北九州市
大宮店	埼玉県さいたま市	ヒルトン福岡シーホーク店	福岡県福岡市
富山店	富山県富山市	宇都宮店	栃木県宇都宮市
浜松店	静岡県浜松市	高崎店	群馬県高崎市
高松店	香川県高松市	京都店	京都府京都市
高崎店	群馬県高崎市	浜松店	静岡県浜松市
熊本店	熊本県熊本市	大宮店	埼玉県さいたま市
仙台店	宮城県仙台市	仙台店	宮城県仙台市
金沢店	石川県金沢市	静岡店	静岡県静岡市
名古屋ユニモール店	愛知県名古屋市	青山店	東京都港区
松山店	愛媛県松山市		
新宿店	東京都新宿区	ニューアートラボ	東京都中央区
ホテルテラスザガーデン水戸店	茨城県水戸市		
長野野店	長野県長野市		
横浜元町店	神奈川県横浜市		
松本店	長野県松本市		
梅田店	大阪府大阪市		

② Israel Shiraishi, Ltd.

本 社 イスラエル、テルアビブ

③ 株式会社ウェディングサポート

本 社 東京都中央区

④ 株式会社ニューアートラ・パルレ
本 社 東京都中央区

トレーニングセンター

梅 田 大阪府大阪市
銀 座 東京都中央区

ラ・パルレ

静 岡 店	静岡県静岡市	京 都 店	京都府京都市
浜 松 店	静岡県浜松市	川 越 店	埼玉県川越市
吉 祥 寺 店	東京都武蔵野市	錦 糸 町 店	東京都墨田区
自 由 が 丘 店	東京都目黒区	広 島 店	広島県広島市
池 袋 店	東京都豊島区	天 神 店	福岡県福岡市
横 浜 店	神奈川県横浜市	札 幌 店	北海道札幌市
千 葉 店	千葉県千葉市	新 宿 総 本 店	東京都新宿区
大 宮 店	埼玉県さいたま市	神 戸 三 宮 店	兵庫県神戸市
立 川 店	東京都立川市	天 王 寺 店	大阪府阿倍野区
赤 羽 店	東京都北区	松 本 店	長野県松本市
町 田 店	東京都町田市	柏 店	千葉県柏市
名古屋駅前店	愛知県名古屋市	北 千 住 店	東京都足立区
梅 田 店	大阪府大阪市	富 山 店	富山県富山市

(9) 主要な借入先

(単位：千円)

借 入 先	借 入 額
株式会社 みずほ銀行	910,000
株式会社 りそな銀行	400,000
株式会社 商工組合中央金庫	300,000
株式会社 三井住友銀行	200,000

(10) 従業員の状況

① 企業集団の従業員数

従業員数	前期末比増減	平均年齢
530名	157名増	30.1才

- (注) 1. 平成26年7月28日に株式会社ニューアート・ラ・パルレをグループ会社化したしました。その結果、前期末と比較して企業集団全体の従業員数が大幅に増加しております。
2. 株式会社ニューアート・ラ・パルレは、平成26年7月15日に設立されたため、企業集団全体の平均勤続年数は表示しておりません。
3. 上記従業員数に契約社員は含まれていません。(尚契約社員数は、35名です。)

② 当社の従業員数

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
341名	32名減	30.2才	4年6ヶ月

(注) 上記従業員には契約社員は含まれていません。(尚契約社員数は、34名です。)

(11) 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。

(12) 事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(13) 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。

(14) 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

当社の100%子会社である株式会社ウェディングサポートは平成26年7月28日付で、エステティックサロン（ラ・パルレ 全国26店舗）を運営する株式会社ニューアート・ラ・パルレの全ての株式を13億32百万円で取得しております。

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 700,000,000株
 (2) 発行済株式の総数 332,527,514株(自己株式106,692株を含む。)
 (3) 株主数 28,161名
 (4) 大株主

株主名	持株数	持株比率
白石幸生	72,920	21.93%
株式会社ホワイトストーン	38,239	11.50
白石勝代	26,260	7.90
白石幸栄	20,200	6.07
株式会社ベルコ	11,524	3.46
株式会社つばさ	9,100	2.73
株式会社エス・ピー・エイチ	8,220	2.47
M C M 投資事業有限責任組合	4,910	1.47
陳綺芸	3,389	1.02
小田明	2,608	0.78

- (注) 1. 持株比率は自己株式106,692株を控除して計算しています。
 2. 平成26年11月6日に公表した「主要株主である筆頭株主および支配株主の異動に関するお知らせ」の通り白石幸栄氏の持株比率が10%以下となったため、同氏は主要株主ではなくなりました。

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
 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交付した新株予約権の状況
 該当事項はありません。
- (3) その他新株予約権の状況
 平成26年8月22日に当社取締役会で決議した「ライツ・オフアリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)」の内容は以下のとおりであります。

① 新株予約権の名称	株式会社シーマ 第3回新株予約権
② 目的となる株式の種類及び数	本新株予約権1個当たり、当社普通株式1株
③ 新株予約権の総数	199,611,117個
④ 発行価額	無償
⑤ 行使価額	1個(1株)につき10円
⑥ 新株予約権の権利行使期間	平成26年10月6日(月)から平成26年10月31日(金)まで
⑦ 行使された新株の個数	132,811,870個

- (注) 上記新株予約権については平成26年10月31日までに行使された新株は、すべて株式に転換され、資本金、資本準備金が、ともに664,059千円ずつ増加しております。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

地 位	氏 名	担当および 重要な兼職の状況
*取締役会長	白 石 幸 生	
取締役社長	白 石 勝 代	
取 締 役	田 卷 雄 太 郎	ブランド戦略本部長 株式会社ウェディングサポート 代表取締役
取 締 役	松 橋 英 一	管理本部長
取 締 役	泉 拓 磨	営業本部長
取 締 役	高 橋 宗 潤	集客戦略本部長
取 締 役	ジャン・ポール・ トルコウスキー	エクセルコN.V.および F. T. K. BVBA マネージング・ディレクター
取 締 役	リオール・クンスラー	エクセルコN.V.および F. T. K. BVBA マネージング・ディレクター
常勤監査役	吉 川 秀 雄	
監 査 役	山 根 裕 一 郎	
監 査 役	妙 見 聡 子	

- (注) 1. *印は代表権を有する取締役です。
 2. 代表取締役白石幸生は平成27年4月10日付で代表取締役会長から代表取締役会長兼社長となりました。
 3. 平成27年4月10日をもって取締役社長 白石勝代氏は辞任により退任いたしました。
 4. 取締役のうちジャン・ポール・トルコウスキー、リオール・クンスラーの両氏は社外取締役です。
 5. 監査役のうち山根裕一郎、妙見聡子の両氏は、社外監査役です。
 6. 監査役山根裕一郎氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
 7. 当期中の取締役および監査役の異動
 平成26年6月26日開催の第20期定時株主総会において新たに白石幸生、泉拓磨、高橋宗潤の3氏が取締役にそれぞれ就任いたしました。

(2) 取締役および監査役の報酬等

イ. 当事業年度に係る報酬等

取 締 役	5名	12,510千円
監 査 役	3名	7,026千円 (うち社外 2名 1,266千円)

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、平成6年9月12日開催の臨時株主総会において年額3億円以内と決議いただいています。
 2. 監査役の報酬限度額は、平成6年9月12日開催の臨時株主総会において年額1億円以内と決議いただいています。
 3. 取締役のうち3名は無報酬の取締役です。

ロ. 当事業年度に支払った役員退職慰労金 該当事項はありません。

(3) 社外役員に関する事項

① 取締役

区分	氏名	重要な兼職先と当社との関係	当社での主な活動状況	責任限定契約の内容
取締役	ジャン・ポール・トルコウスキー	エクセルコN.V.およびF.T.K. BVBAは当社の主要なダイヤモンド仕入先であります。	ダイヤモンドの専門家立場より経営についてアドバイスしております。当期の取締役会への参加は19回ですが、意見交換は月に1回程度行なっています。	現時点では責任限定契約は締結していません。
取締役	リオール・クンスラー	エクセルコN.V.およびF.T.K. BVBAは当社の主要なダイヤモンド仕入先であります。	ダイヤモンドの専門家立場より経営についてアドバイスしております。当期の取締役会への参加は20回ですが、意見交換は月に1回程度行なっています。	現時点では責任限定契約は締結していません。

② 監査役

区分	氏名	重要な兼職先と当社との関係	当社での主な活動状況	責任限定契約の内容
監査役	山根 裕一郎	該当事項はありません。	当期開催の監査役会にすべて参加して監査結果について発言しています。また、当期の取締役会にも（32回）参加して資本政策に関して意見を述べています。	現時点では責任限定契約は締結していません。
監査役	妙見 聡子	該当事項はありません。	当期開催の監査役会にすべて参加して監査結果について発言しています。また、当期の取締役会にも（30回）参加して資本政策に関して意見を述べています。	現時点では責任限定契約は締結していません。

5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

UHY東京監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る報酬等の額	15,000千円
当社およ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	18,025千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記の金額はこれらの合計額を記載しています。

(3) 非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である財務デューデリジェンスに関する業務についての対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

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。

連結貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	4,912,074	流 動 負 債	3,564,265
現金及び預金	811,819	支払手形及び買掛金	209,434
受取手形及び売掛金	1,372,245	短期借入金	1,510,000
商品及び製品	2,514,429	1年内償還予定の社債	50,000
原材料及び貯蔵品	55,292	1年内返済予定の長期借入金	300,000
前払費用	125,399	未払金及び未払費用	587,021
短期貸付金	340	未払法人税等	59,847
繰延税金資産	1,148	前受金	785,946
その他	31,669	その他	62,015
貸倒引当金	△ 270		
固 定 資 産	3,439,023	固 定 負 債	194,255
有形固定資産	1,637,491	退職給付に係る負債	190,416
建物附属設備	536,378	長期未払金	3,338
車両運搬具	0	その他	500
工具、器具及び備品	931,237		
建設仮勘定	169,875	負 債 合 計	3,758,520
無形固定資産	448,064	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	20,036	株 主 資 本	4,598,986
電話加入権	4,932	資本金	2,617,252
のれん	408,304	資本剰余金	2,376,152
その他	14,790	利益剰余金	△392,438
投資その他の資産	1,353,467	自己株式	△ 1,979
長期前払費用	18,102	その他の包括利益累計額	△ 6,409
長期貸付金	638	為替換算調整勘定	△ 6,409
敷金及び保証金	1,073,254		
その他	274,993	純 資 産 合 計	4,592,577
貸倒引当金	△ 13,521	負 債 純 資 産 合 計	8,351,098
資 産 合 計	8,351,098		

連結損益計算書

(平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		8,306,651
売 上 原 価		3,064,870
売 上 総 利 益		5,241,780
販売費及び一般管理費		5,059,798
営 業 利 益		181,982
営 業 外 収 益		14,510
受 取 利 息	4,264	
為 替 差 益	4,888	
未 払 配 当 金 除 斥 益	2,870	
そ の 他	2,486	
営 業 外 費 用		124,393
支 払 利 息	21,751	
社 債 利 息	1,830	
株 式 交 付 費	100,705	
そ の 他	105	
経 常 利 益		72,099
特 別 利 益		169,988
固 定 資 産 売 却 益	468	
受 取 和 解 金	168,555	
そ の 他	964	
特 別 損 失		67,255
減 損 損 失	67,255	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		174,833
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	46,617	
法 人 税 等 調 整 額	△1,148	45,468
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益		129,364
当 期 純 利 益		129,364

連結株主資本等変動計算書

(平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで)

(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
当 期 首 残 高	1,953,193	1,712,094	△511,512	△1,943	3,151,830
会計方針の変更による累積的影響額			△10,289		△10,289
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,953,193	1,712,094	△521,802	△1,943	3,141,541
当 期 変 動 額					
新 株 の 発 行	664,059	664,059			1,328,118
当 期 純 利 益			129,364		129,364
自己株式の取得				△46	△46
自己株式の処分		△1	△0	10	8
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	664,059	664,058	129,364	△36	1,457,445
当 期 末 残 高	2,617,252	2,376,152	△392,438	△1,979	4,598,986

	その他の包括利益累計額		純 資 産 合 計
	為替換算調整勘定	そ の 他 の 包 括 利益累計額合計	
当 期 首 残 高	△1,681	△1,681	3,150,149
会計方針の変更による累積的影響額			△10,289
会計方針の変更を反映した当期首残高	△1,681	△1,681	3,139,859
当 期 変 動 額			
新 株 の 発 行			1,328,118
当 期 純 利 益			129,364
自己株式の取得			△46
自己株式の処分			8
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△4,727	△4,727	△4,727
当期変動額合計	△4,727	△4,727	1,452,717
当 期 末 残 高	△6,409	△6,409	4,592,577

独立監査人の監査報告書

平成27年5月21日

株式会社シーマ
取締役会 御中

UHY東京監査法人

指定社員 公認会計士 若 槻 明 ㊞
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鹿 目 達 也 ㊞
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、株式会社シーマの平成26年4月1日から平成27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、株式会社シーマ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	3,836,048	流 動 負 債	2,859,668
現金及び預金	787,551	買掛金	164,834
売掛金	508,433	短期借入金	1,510,000
商品及び製品	2,421,305	1年内償還予定の社債	50,000
原材料及び貯蔵品	34,129	1年内返済予定の長期借入金	300,000
前払費用	74,294	未払金	230,464
短期貸付金	340	未払費用	133,030
その他	10,265	未払法人税等	42,235
貸倒引当金	△ 270	未払消費税等	6,764
固 定 資 産	3,856,662	前受金	415,554
有形固定資産	1,247,755	預り金	5,749
建物附属設備	184,031	その他	1,032
車両運搬具	0	固 定 負 債	236,984
工具、器具及び備品	893,848	退職給付引当金	190,416
建設仮勘定	169,875	長期未払金	3,338
無形固定資産	24,280	その他	43,228
ソフトウェア	19,347	負 債 合 計	3,096,652
電話加入権	4,932	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	2,584,626	株 主 資 本	4,596,058
関係会社株式	29	資本金	2,617,252
関係会社長期貸付金	1,819,080	資本剰余金	2,376,152
長期貸付金	638	資本準備金	2,376,152
長期前払費用	12,772	利 益 剰 余 金	△395,366
敷金及び保証金	778,105	利益準備金	23,531
その他	14,521	その他利益剰余金	300,000
貸倒引当金	△ 40,521	別途積立金	300,000
資 産 合 計	7,692,711	繰越利益剰余金	△718,897
		自 己 株 式	△ 1,979
		純 資 産 合 計	4,596,058
		負 債 純 資 産 合 計	7,692,711

損 益 計 算 書

(平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		6,651,028
売 上 原 価		2,148,215
売 上 総 利 益		4,502,812
販売費及び一般管理費		4,346,526
営 業 利 益		156,286
営 業 外 収 益		20,956
受 取 利 息	9,132	
為 替 差 益	6,585	
未 払 配 当 金 除 斥 益	2,870	
そ の 他	2,367	
営 業 外 費 用		128,386
支 払 利 息	21,751	
社 債 利 息	1,830	
株 式 交 付 費	100,705	
貸 倒 引 当 金 繰 入	3,992	
そ の 他	105	
経 常 利 益		48,856
特 別 利 益		169,265
固 定 資 産 売 却 益	468	
受 取 和 解 金	168,555	
子 会 社 株 式 売 却 益	240	
特 別 損 失		67,255
減 損 損 失	67,255	
税 引 前 当 期 純 利 益		150,866
法人税、住民税及び事業税	31,266	31,266
当 期 純 利 益		119,600

株主資本等変動計算書

(平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		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	繰越利益剰余金	
当期首残高	1,953,193	1,712,093	1	1,712,094	23,531	300,000	△828,207
会計方針の変更による累積的影響額							△10,289
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,953,193	1,712,093	1	1,712,094	23,531	300,000	△838,497
当期変動額							
新株の発行	664,059	664,059		664,059			
当期純利益							119,600
自己株式の取得							
自己株式の処分			△1	△1			△0
当期変動額合計	664,059	664,059	△1	664,058	—	—	119,599
当期末残高	2,617,252	2,376,152	—	2,376,152	23,531	300,000	△718,897

	株 主 資 本			純資産合計
	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	
	利益剰余金合計			
当期首残高	△504,676	△1,943	3,158,667	3,158,667
会計方針の変更による累積的影響額	△10,289		△10,289	△10,289
会計方針の変更を反映した当期首残高	△514,966	△1,943	3,148,377	3,148,377
当期変動額			0	0
新株の発行			1,328,118	1,328,118
当期純利益	119,600		119,600	119,600
自己株式の取得		△46	△46	46
自己株式の処分	△0	10	8	8
当期変動額合計	119,599	△36	1,447,681	1,447,681
当期末残高	△395,366	△1,979	4,596,058	4,596,058

独立監査人の監査報告書

平成27年5月21日

株式会社シーマ
取締役会 御中

UHY東京監査法人

指定社員 公認会計士 若 槻 明 ㊟
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鹿 目 達 也 ㊟
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、株式会社シーマの平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以 上

監 査 報 告 書

当監査役会は平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第21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）に「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、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UHY東京監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人UHY東京監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年5月21日

株式会社シーマ 監査役会

常勤監査役 吉川 秀雄 ㊟
社外監査役 山根 裕一郎 ㊟
社外監査役 妙見 聡子 ㊟

以上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

- ① 当社は新規事業を進めるにあたり、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。
- ② 取締役の事業年度に関する責任をより明確にし、経営環境に迅速に対応するための経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第22条（任期）を変更するものであります。
- ③ 上記の取締役の任期短縮にともない、機動的な資本政策および配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とするため現行第49条（剰余金の配当）および第50条（中間配当）を変更するものであります。これにともない、規定の内容が重複する現行定款第6条（自己株式の取得）を削除するものであります。
- ④ 現行定款第6条の削除にともない、現行定款第7条から第51条までの条数を繰り上げるものであります。

2. 変更の内容

（下線は、変更部分）

現 行 定 款	変 更 案
（目的） 第2条 会社は、次の事業を営むことを目的とする。	（目的） 第2条 （現行どおり）
1. } （条文省略）	1. } （現行どおり）
9. } （新設）	9. } （新設）
（新設）	10. <u>古物営業法に基づく中古美術品、宝飾品等古物の買取、仕入および販売</u>
（新設）	11. <u>展示会、展覧会の開催および運営</u>
（新設）	12. <u>美術品投資顧問業務および美術資産運用コンサルティング業</u>
10. } （条文省略）	13. } （現行どおり）
（略）	（略）
<u>（自己の株式の取得）</u>	（削除）
<u>第6条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u>	（第6条削除のため、以降は1条ずつ繰り上げる。）
（略）	（略）

現 行 定 款	変 更 案
<p>(任期) 第22条</p> <p><u>1</u> 取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p><u>2</u> 増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了するときまでとする。</p> <p>(略)</p>	<p>(任期) 第21条</p> <p>取締役の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>(削除)</p> <p>(略)</p>
<p>(剰余金の配当)</p> <p>第49条 <u>当社は、株主総会の決議により、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主、又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行う。</u></p>	<p>(剰余金の配当等の決定機関)</p> <p>第48条 <u>当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。</u></p>
<p>(中間配当)</p> <p>第50条 <u>当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主、又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</u></p>	<p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p>第49条</p> <p><u>1</u> <u>当社の期末配当の基準日は毎年3月31日とする。</u></p> <p><u>2</u> <u>当社の中間配当の基準日は毎年9月30日とする。</u></p> <p><u>3</u> <u>前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</u></p>

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結のときをもって任期満了となります。

現任取締役のうち、田巻雄太郎氏は本総会終結のときをもって任期満了で退任いたします。現任取締役のうち、白石幸生、松橋英一、泉拓磨、高橋宗潤、ジャン・ポール・トルコウスキー、リオール・クンスラーの6名を再任し、これに加え、より一層の営業強化を進めるため新たな候補者として、白石哲也、原大輔、中村翠、御船真由子の4名を含めた下記10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、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数	当社との特別の利害関係
1	白石幸生 (昭和19年12月18日)	昭和42年4月 ギャラリー白石創業 平成6年9月 株式会社ダイヤモンド シライシ（現株式会社 社シーマ）創業 平成26年6月 当社代表取締役会長 平成27年4月 代表取締役会長兼社長 (現任)	72,920 千株	(注3)
2	※ 白石哲也 (昭和45年1月27日)	平成8年10月 株式会社ダイヤモンド シライシ（株式会社シー マ）入社取締役就任 平成11年6月 取締役副社長営業統括 平成11年9月 取締役副社長上場担当 平成17年6月 同社取締役退任 平成26年2月 株式会社シングルB代 表取締役社長就任 (現任) 平成26年7月 当社相談役（現任） 株式会社ニューアー ト・ラ・パルレ副社長 執行役員（現任）	500千株	(注4)
3	松橋英一 (昭和31年10月1日)	昭和54年3月 株式会社白子入社 平成4年9月 同社退職 平成4年10月 株式会社松橋製作所取 締役 平成12年7月 同社退任 平成12年7月 株式会社ギャラリー白 石入社 平成12年12月 同社退職 平成13年1月 当社入社 総務課マネージャー 平成15年9月 執行役員総務部長 平成24年7月 執行役員管理統括 平成25年6月 取締役管理統括 平成26年6月 取締役管理本部長 (現任)	1千株	なし

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数	当社との 特別の 利害関係
4	泉 拓 磨 (昭和53年 8 月28日)	平成11年 4 月 当社入社 平成13年 3 月 エクセルコ ダイヤモ ンド名古屋店店長 平成14年11月 エクセルコ ダイヤモ ンド神戸店店長 平成15年 7 月 エクセルコ ダイヤモ ンド大阪店店長 平成17年 2 月 エクセルコ ダイヤモ ンド名古屋店店長 平成18年10月 東海営業課マネージャ ー 平成19年 7 月 中部営業部部長 平成24年 4 月 関東営業部部長 平成25年 6 月 執行役員中日本営業本 部部長 平成26年 3 月 執行役員東海営業本 部長兼関西営業本部長 平成26年 6 月 取締役営業本部長 (現 任)	10千株	なし
5	高 橋 宗 潤 (昭和47年 4 月16日)	平成 9 年 4 月 システム環境計画コン サルタント株式会社入 社 平成15年12月 株式会社ケー・シー・エ ス入社 平成17年11月 同社退職 平成17年12月 株式会社ジェイブレ イン入社 平成21年 7 月 同社退職 平成22年 1 月 株式会社ビューティー パートナーズ入社 マーケティング本部長 平成24年 4 月 同社取締役就任 平成26年 2 月 同社取締役辞任 同社退職 平成26年 2 月 当社入社 平成26年 6 月 取締役集客戦略本部長 (現任)	10千株	なし
6	ジャン・ポール・ トルコウスキー (1968年 9 月29日)	1994年 エクセルコN.V. 副社長 1995年 リオールダイヤモンド副社長 2001年 当社取締役 (現任) 2004年 エクセルコN.V. マネージング ・ディレクター (現任) F. T. K. BVBA マネージング・ ディレクター (現任)	一千株	(注 5)

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数	当社との 特別の 利害関係
7	リ オール ・ ク ン ス ラ ー (1967年 8 月 23 日)	1988年 リオールダイヤモンド海外輸 出入部門責任者 1991年 リオールダイヤモンド副社長 1994年 エクセルコN.V副社長 2001年 当社取締役 2004年 エクセルコN.V. マネージン グ・ディレクター (現任) F. T. K. BVBA マネージング・ ディレクター (現任) 2010年 当社取締役退任 2012年 当社取締役 (現任)	一千株	(注5)
8	※ 原 大 輔 (昭和50年 3 月 14 日)	平成11年 4 月 当社入社 平成12年 11 月 銀座ダイヤモンドシラ イシ岡山本店店長 平成15年 1 月 経営戦略室 平成15年 9 月 執行役員経営企画部長 平成17年 6 月 執行役員資本政策部長 平成21年 10 月 中日本営業部長 平成23年 4 月 東日本営業部長 平成23年 10 月 銀座ダイヤモンドシラ イシ銀座本店本店長 平成24年 4 月 ウェディングライフサ ポート部長 平成26年 3 月 執行役員営業本部長 平成27年 2 月 執行役員営業企画部長 (現任)	2千株	なし
9	※ 中 村 翠 (旧姓 栗原) (昭和60年 6 月 5 日)	平成18年 4 月 当社入社 ホワイトベル名古屋店 同店店長 平成21年 1 月 同店店長 平成22年 10 月 銀座ダイヤモンドシラ イシ名古屋本店副店長 平成25年 10 月 銀座ダイヤモンドシラ イシ名古屋ユニモール 店店長 平成26年 11 月 銀座ダイヤモンドシラ イシ名古屋本店店長 平成27年 2 月 本社営業本部店舗統括 (現任) 平成27年 5 月 エクセルコ ダイヤモ ンド名古屋本店店長 (現任)	一千株	なし

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数	当社との特別利害関係
10	※ 御船真由子 (昭和49年8月31日)	平成5年4月 株式会社山陰合同銀行入社 平成15年12月 同行退職 平成21年1月 株式会社KG情報入社 ライダル情報課 平成23年1月 同社退職 平成23年10月 当社入社 銀座ダイヤモンドシライシ岡山店 平成26年11月 中国・四国営業部 銀座ダイヤモンドシライシスーパーバイザー 平成27年2月 本社営業企画部 銀座ダイヤモンドシライシスーパーバイザー (現任)	一千株	なし

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 候補者の松橋英一氏、泉拓磨氏、高橋宗潤氏、原大輔氏、中村翠氏および御船真由子氏と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。
3. 候補者の白石幸生氏が議決権の過半数を所有する会社が基本財産の100%を拠出した軽井沢ニューアートミュージアムと当社との間に資金貸付の取引があります。
4. 候補者の白石哲也氏と当社子会社との間に資金借入の取引があります。
5. ジャン・ポール・トルコウスキー氏およびリオール・クンスラー氏はエクセルコN.V. およびF.T.K. BVBAのマネージング・ディレクターを兼務しており、両社は当社の主要なダイヤモンド仕入先であります。
6. ジャン・ポール・トルコウスキー氏およびリオール・クンスラー氏は社外取締役候補者であります。
7. 社外取締役候補者についての事項は以下のとおりであります。
- (1) 社外取締役候補者とした理由について
ジャン・ポール・トルコウスキー氏およびリオール・クンスラー氏は平成13年に当社取締役として就任して以来、ダイヤモンドの専門家、海外企業の経営者としての立場から当社の経営に関して適切な助言、指導を行っており、当社の経営強化に役立つ人材であると判断し、選任をお願いするものであります。
- (2) 社外取締役に就任してからの年数について
ジャン・ポール・トルコウスキー氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって14年となります。
リオール・クンスラー氏の当社社外取締役就任期間は平成13年より平成22年の9年間および平成24年の再就任後の3年間であり、通算すると12年となります。
- (3) 社外取締役との責任限定契約について
当社は定款で責任限定契約を締結できる旨を定めておりますが、現時点では責任限定契約を締結する予定はありません。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役山根裕一郎氏は、本総会終結のときをもって任期満了となりま
すので、下記1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、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 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数	当社との 特別の 利害関係
山根裕一郎 (昭和50年10月1日)	平成12年2月 合資会社天佑設立代表社員 平成19年6月 当社監査役(現任)	一株	なし

- (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。
 - 山根裕一郎氏は社外監査役候補者であります。
 - 社外監査役候補者についての事項は以下のとおりであります。
 - 社外監査役候補者とした理由について
山根裕一郎氏は、企業経営者としての立場と広告・デザイン業界での経験を活かし、当社では経費面での比重の高いデザイン・広告取引などの適正性についての監査に適切な人材であると判断し、選任をお願いするものであります。
 - 社外監査役に就任してからの年数について
山根裕一郎氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって8年となります。
 - 当社は山根裕一郎氏を株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、同氏が選任され就任した場合には、引き続き独立役員となる予定であります。

以 上

インターネットによる議決権行使のご案内

1. インターネットによる議決権行使について

- (1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」(下記URL)にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<http://www.it-soukai.com/>

- (2) 行使期限は平成27年6月25日(木曜日)19時00分までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
- (4) パスワード(株主様に変更されたものを含みます。)は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

(ご注意)

- ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。
- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

2. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人である**みずほ信託銀行 証券代行部**(以下)までお問い合わせください。

- (1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-768-524 (平日 9:00~21:00)
- (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-288-324 (平日 9:00~17:00)

以 上

株主総会会場ご案内図

東京都千代田区有楽町一丁目11番1号
読売会館7階「よみうりホール」(B2階～6階 ビックカメラ)



- JR 山手線／京浜東北線・有楽町駅 国際フォーラム口よりすぐ
- 地下鉄

東京メトロ	有楽町線・有楽町駅	A4a/A5 出口
	日比谷線・日比谷駅	A2 出口より徒歩3分
	千代田線・日比谷駅	〃
	丸の内線・銀座駅	C9 出口より徒歩3分
	銀座線・銀座駅	〃

都営地下鉄 三田線・日比谷駅 A4a/A5 出口

- * 当ホールには専用駐車場はございません。お車でのご来場にはご注意ください。
- * (B2階～6階 ビックカメラ) ビックカメラ店内のエレベーターより7階会場へお越しください。