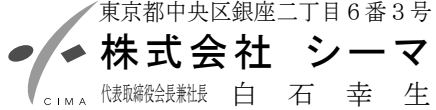


株 主 各 位



第22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22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28年6月28日（火）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28年6月29日（水）午前10時（受付開始 午前9時30分）
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22期（平成27年4月1日から平成28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22期（平成27年4月1日から平成28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

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14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27年4月1日から
平成28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27年4月1日～平成28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景気は回復基調となりましたが、中国をはじめとした新興国の景気減速の影響による先行き不透明感も出てまいりました。今期を通して、国内の個人消費は、企業収益や雇用の改善を背景に、総じて底堅く推移いたしました。

このような経済状況のもと、当社および当社の関係会社（以下「当社グループ」という）の業績は、特に主力のジュエリー事業において、広告宣伝手法の改革により、集客数が前年と比較して増加したことに加え、営業の改革により成約率の向上がなされ、来店客数、購買客数の増加が実現されました。その結果、旗艦店舗の銀座ダイヤモンドシライシ銀座本店をはじめとした、全国の店舗の売上高が、前年と比較して大幅に増加いたしました。また、当期より取組みが本格化したアート事業（美術品販売）の売上についても増加いたしました。加えて当期より、将来の更なる売上拡大を進めるため、新規店舗開発を再開し、3月には、町田マルイ店を出店しました。なお、収益性の低い地域の近隣店舗間の統合についても、合わせて実施し、店舗運営方法の改善、合理化も図りました。

店舗の出店については、今後も優良地域については、継続的に進める方針であります。

エステ事業においては、前期より進めてまいりました人員・広告宣伝はじめ販売管理体制の整備が形となって現れ、集客数・成約数の増加に加え施術・納品が進むなど、安定的に売上を上げる体制が整い、売上の増加が図れました。

当社グループ全体の経費については、広告宣伝費・地代家賃をはじめとした販管費の節減や効率的な使用が継続して進められており、グループ企業間での管理部門をはじめとした人員効率化も奏功し、売上の増加にもかかわらず費用の支出を抑制することが実現され、利益面においても、大幅な増加が達成されました。

結果として、当連結会計年度の業績は、売上高127億52百万円（前年同期比53.5%増）、営業利益17億77百万円（前年同期比876.6%増）、経常利益17億59百万円（前年同期は経常利益72百万円）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、13億1百万円（前年同期比906.1%増）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。

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26年4月1日 至 平成27年3月31日)			当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28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	6,650,945	86.5%	80.1%	9,707,530	146.0%	76.1%
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%	3,044,673	183.9%	23.9%
合 計		8,306,651	108.0%	100.0%	12,752,204	153.5%	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. 前連結会計年度の「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)

第23期より、商号を株式会社シーマより株式会社ニューアートと変更することといたしました。

これは、様々な商品、サービスを供給する企業グループとして美しさ、斬新さが想起され、飛躍する企業にふさわしい「ニューアート」という言葉をキーワードとして進めていくことを考えているからです。今後は、ブライダルジュエリーの販売をメイン事業としながらも、アート、エステ、ゴルフ、ブライダル、金融、リゾートなど様々な分野の事業展開を進めていく計画です。

① ジュエリー・アート事業

第22期で大きな効果を上げることができた広告宣伝手法の改革による集客については、マンネリ化しないよう常に効果測定を行いながら、より効果的な広告・販売促進策を打つことにより集客を増加させることで、売上の増進を今後も図ってまいります。また社員研修の充実を基礎に、販売能力の向上と能力の高い社員の積極登用などを行い、更なる成約数の向上につなげていきます。加えて第22期より再開した新規出店については、第23期においても積極的に進め、国内に限らず、海外も視野に入れた展開による、グローバル化も含め拡大を図ってまいります。

また、アート作品の販売についても、才能溢れる作家の斬新なアート作品から、世界的に認知度の高い価値ある作品まで積極的に紹介することで、業績に貢献できる体制作りを進めてまいります。

② エステ事業

エステ事業については、全体の体制整備が進み、大きなブレがなく安定的に売上を上げる構造となっております。第23期につきましては、エステティシャンを増員できた状況でスタートを切ることができ、当期での施術・納品の進行はもとより、新規・リピート契約の更なる拡大化も図ってまいります。また新しい商品やサービスの発売を推進すると同時に、化粧品や栄養食品等の物販商品販売の強化も進めてまいります。

なお第23期においては、より一層の営業拡大、内部体制の充実を図り、常に安定した売上、利益を生み出せる企業体質の構築をするための年度と位置づけ、それらを実現するために、積極的な内部投資をしていくことで、企業体質の充実を進めるための年度と考えております。

そのため第22期と比較して利益面においては減少となる計画を立案しておりますが、今後の安定した業績をつくるための費用支出を計画していることによるものです。

具体的にはジュエリー・アート事業、エステ事業ともに新商品・新サービスの開発・投入、売上規模拡大のための広告宣伝の実施や新規店舗開発、既存店舗の改装、販促物の充実、適正な人材の採用、教育の充実などに加え、中長期的な視点からグループ全体で相乗効果が見込まれる新規事業開発や海外での事業展開など、業容の拡大と企業価値の向上につながる取組みについて積極的な姿勢で臨んでまいります。

以上により、当社グループの平成29年3月期の連結業績予想は、売上高132億円72百万円（前年同期比4.1%増）、営業利益12億26百万円（前年同期比31.0%減）、経常利益11億93百万円（前年同期比32.2%減）、親会社株主に帰属する当期純利益9億38百万円（前年同期比27.9%減）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経常利益率を重視しており、売上原価や販売管理費を抑制しながら売上増をはかり、売上高経常利益率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いきます。

（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、接客品質の向上に努めることで、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の実現を目指し、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、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、高い収益が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・統合も速やかに進め、効率の良い店舗ネットワークを構築していきます。

③ 当社は、現在の顧客層を拡大させ、より広範囲なお客様への訴求が可能な商品・サービスを提供できる企業への進化にも取り組んでおります。

具体的には、現在の顧客層に対するさまざまな新商品・新サービスの提供、海外も含めた新しい消費者層に訴求する当社の商品・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、広告媒体やその手法が時間の経過によってその効果が低下するなどの変化が起こる可能性があります。現在は従来中心に置い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強化してきておりますが、全ての集客方法のパフォーマンスを冷静に俯瞰し、バランスの良い広告スタイルを常に考えてまいります。費用対効果を見据えた運営を心がけ、経費配分を効率的に行うことで確実性の高い集客戦略を進め、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。今後も市場環境の変化等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。今後も、期限や指標を明確化し、速やかな決断を心がけ、曖昧な出店計画や店舗継続を防止することで、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、またそのブランド力向上にとって重要な要素であります。新しいデザイン開発のために従来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して進めることで、より幅広い顧客層へのアプローチを実現いたします。

- ⑤ 従来、商品の値引き販売により、利益の低下を生むという課題がありました。現在は、販売部門への教育・指導と意識向上により、無駄な値引き施策を極力削減しております。近年、低単価の顧客が増える傾向にありましたが、お客様からのヒアリング強化による適切な商品提案をこころがけ、現在販売単価は上昇に転じつつあります。

- 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い営業しており、また市場は飽和状態にあり、新規性という面では薄れております。

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ともに、ブライダル以外のジュエリー商品の開発も進め、より多くのお客様にアピールできる体制作りを進めています。

- ⑦ 子会社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、人員減を抑えるための施策を行っております。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っていきます。

- ⑧ アート事業については、ギャラリー開設から1年が経過いたしました。この間に様々なアーティストの作品の紹介、そして販売を進めてきました。今後も世界的に人気の高い作家の作品を仕入れて、販売できる体制の更なる強化を行っていきます。

- ⑨ 今後も新規分野にも積極的に事業進出していくことを視野に入れて、事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なものとすると同時に、現在の経営資源を有効に使い、現行のビジネスとの相乗効果が期待できる分野において、更なる拡大を図れる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2億39百万円で、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す。

(ジュエリー・アート事業)

新 設 銀座ダイヤモンドシライシ 町田マルイ店 (東京都町田市)
※銀座ダイヤモンドシライシ 盛岡店 (岩手県盛岡市)
※エクセルコ ダイヤモンド 盛岡店 (岩手県盛岡市)
風通る白樺と苔の森 <チャペル> (長野県軽井沢町)
移 転 銀座ダイヤモンドシライシ 小倉店 (福岡県北九州市)
※銀座ダイヤモンドシライシ 浜松店 (静岡県浜松市)
※銀座ダイヤモンドシライシ盛岡店、エクセルコ ダイヤモンド盛岡店のオープン日は平成28年4月15日、銀座ダイヤモンドシライシ浜松店の移転オープン日は平成28年4月7日です。

(エステ事業)

新 設 トレーニングセンター 銀座 (東京都中央区)

(4) 資金調達の状況

当連結会計年度中は、社債または新株式の発行などによる資金調達は行っていません。

(5) 財産および損益の状況の推移

(単位：千円)

期別 項目	第19期 (平成25年3月期)	第20期 (平成26年3月期)	第21期 (平成27年3月期)	第22期 (当連結会計年度) (平成28年3月期)
売上高	8,556,730	7,692,231	8,306,651	12,752,204
経常利益又は 経常損失(△)	△684,072	△706,201	72,099	1,759,016
親会社株主に帰属する当期 純利益又は親会社株主に 帰属する当期純損失(△)	△1,216,213	△1,210,317	129,364	1,301,582
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△)	△5.25円	△5.19円	0.51円	3.92円
総資産	7,435,823	6,360,043	8,351,098	10,766,189
純資産	4,013,729	3,150,149	4,592,577	5,898,127
1株当たり純資産	17.34円	12.52円	13.82円	17.74円

- (注) 1. 当連結会計年度の売上高は127億52百万円と前期と比較して44億45百万円（前期比53.5%増）の増加となり、親会社株主に帰属する当期純利益は13億1百万円と前期と比較し11億72百万円（前期比906.1%増）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19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又は当期純損失（△）および1株当たり純資産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 Shiraishi, 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) 当社は平成27年11月1日付で完全子会社だった株式会社ウェディングサポートを吸収合併いたしました。

② 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

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

② Israel Shiraishi, Ltd.
 本 社 イスラエル、テルアビブ

③ 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	1,000,000
株式会社 りそな銀行	500,000
株式会社 三井住友銀行	500,000
株式会社 北陸銀行	100,000
株式会社 七十七銀行	100,000
株式会社 商工組合中央金庫	100,000

(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
561名	31名増	29.9才

- (注) 1. 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いません。
2. 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、30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
330名	11名減	30.2才	4年0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、30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

当社は平成27年11月1日付で連結子会社の株式会社ウェディングサポートを吸収合併し、同社の全ての権利義務を承継いたしました。

(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

該当事項はありません。

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108,675株を含む。)
 (3) 株主数 30,111名
 (4) 大株主

株主名	持株数 千株	持株比率 %
白石幸生	66,520	20.01
株式会社ホワイトストーン	32,500	9.78
白石勝代	26,260	7.90
白石幸栄	20,200	6.08
株式会社ベール	11,524	3.47
小田明	5,874	1.77
日本証券金融株式会社	2,627	0.79
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED PB OMNIBUS CLIENT ACCOUNT	2,600	0.78
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	2,531	0.76
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY	2,500	0.75

(注) 持株比率は自己株式108,675株を控除して計算しています。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

- (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
 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
 該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役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
*取締役会長兼社長	白 石 幸 生	
取締役副社長	白 石 哲 也	株式会社ニューアート・ ラ・パルレ副社長執行役員 株式会社ニューアート・ クレイジー代表取締役
取 締 役	松 橋 英 一	経営企画本部長
取 締 役	泉 拓 磨	株式会社ニューアート・ ラ・パルレ総務人事部長
取 締 役	高 橋 宗 潤	マーケティング本部長
取 締 役	原 大 輔	営業企画部長
取 締 役	中 村 翠	
取 締 役	御 船 真 由 子	スーパーバイザー統括
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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 当期中の取締役および監査役の異動
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。
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。
平成27年6月26日開催の第21期定時株主総会において新たに白石哲也、原大輔、中村翠、御船真由子の4氏が取締役にそれぞれ就任いたしました。
平成27年6月26日開催の第21期定時株主総会終結のときをもって、取締役田巻雄太郎氏は任期満了により取締役を退任いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は定款で社外取締役および社外監査役との間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。

(3) 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 9名 17,580千円

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。

(4) 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
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の立場より経営についてアドバイスをしております。当期の取締役会への参加は8回ですが、意見交換は月に1回程度行っています。
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の立場より経営についてアドバイスをしております。当期の取締役会への参加は9回ですが、意見交換は月に1回程度行っています。

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
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20回参加し、意見を表明しています。
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17回参加し、意見を表明しています。

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	15,000千円

- (注) 1. 会計監査人の報酬等について当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. 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

該当事項はありません。

(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28年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	7,175,019	流 動 負 債	4,275,408
現金及び預金	2,535,917	支払手形及び買掛金	154,516
受取手形及び売掛金	1,823,217	短期借入金	1,800,000
商品及び製品	2,445,625	1年内返済予定の長期借入金	99,140
原材料及び貯蔵品	82,002	未払金及び未払費用	536,317
前払費用	122,878	未払法人税等	351,031
短期貸付金	3,100	前受金	1,107,236
繰延税金資産	128,278	その他	227,166
その他	37,021		
貸倒引当金	△ 3,022		
固 定 資 産	3,591,169	固 定 負 債	592,653
有形固定資産	1,590,829	長期借入金	400,860
建物及び構築物	692,448	退職給付に係る負債	188,755
車両運搬具	0	長期未払金	2,538
工具、器具及び備品	883,798	その他	500
建設仮勘定	14,582		
無形固定資産	409,344	負 債 合 計	4,868,062
ソフトウェア	17,126		
電話加入権	4,932	純 資 産 の 部	
のれん	387,185	株 主 資 本	5,900,507
その他	100	資本金	2,617,252
投資その他の資産	1,590,996	資本剰余金	2,376,152
投資有価証券	66,930	利益剰余金	909,143
長期前払費用	15,580	自己株式	△ 2,040
関係会社長期貸付金	213,300	その他の包括利益累計額	△ 2,380
敷金及び保証金	1,030,027	為替換算調整勘定	△ 2,380
繰延税金資産	11,885		
その他	266,792	純 資 産 合 計	5,898,127
貸倒引当金	△ 13,521	負 債 純 資 産 合 計	10,766,189
資 産 合 計	10,766,189		

連結損益計算書

(平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		12,752,204
売 上 原 価		5,387,812
売 上 総 利 益		7,364,392
販売費及び一般管理費		5,587,133
営 業 利 益		1,777,258
営 業 外 収 益		2,940
受 取 利 息	1,412	
そ の 他	1,527	
営 業 外 費 用		21,182
支 払 利 息	18,450	
社 債 利 息	353	
為 替 差 損	2,328	
そ の 他	50	
経 常 利 益		1,759,016
特 別 損 失		262,990
減 損 損 失	247,384	
固 定 資 産 除 却 損	15,605	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		1,496,026
法人税、住民税及び事業税	333,458	
法 人 税 等 調 整 額	△139,015	194,443
当 期 純 利 益		1,301,582
親会社株主に帰属する当期純利益		1,301,582

連結株主資本等変動計算書

(平成27年4月1日から
平成28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	2,617,252	2,376,152	△392,438	△1,979	4,598,986
当 期 変 動 額					
親会社株主に帰属 する当期純利益			1,301,582		1,301,582
自己株式の取得				△61	△61
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	1,301,582	△61	1,301,520
当 期 末 残 高	2,617,252	2,376,152	909,143	△2,040	5,900,507

	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	△6,409	△6,409	4,592,577
当 期 変 動 額			
親会社株主に帰属 する当期純利益			1,301,582
自己株式の取得			△61
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	4,028	4,028	4,028
当期変動額合計	4,028	4,028	1,305,549
当 期 末 残 高	△2,380	△2,380	5,898,127

独立監査人の監査報告書

平成28年5月27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27年4月1日から平成28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28年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	5,939,262	流 動 負 債	3,304,125
現金及び預金	2,384,964	買掛金	120,995
売掛金	926,310	短期借入金	1,800,000
商品及び製品	2,363,728	1年内返済予定の長期借入金	99,140
原材料及び貯蔵品	42,748	未払金	202,371
前払費用	71,771	未払費用	142,668
短期貸付金	3,100	未払法人税等	245,996
繰延税金資産	114,841	未払消費税等	109,776
その他	32,354	前受金	561,613
貸倒引当金	△ 556	預り金	6,036
固 定 資 産	3,730,466	その他	15,526
有形固定資産	1,203,777	固 定 負 債	635,382
建物及び構築物	366,868	長期借入金	400,860
車両運搬具	0	退職給付引当金	188,755
工具、器具及び備品	833,991	長期未払金	2,538
建設仮勘定	2,918	その他	43,228
無形固定資産	21,520	負 債 合 計	3,939,508
ソフトウェア	16,587	純 資 産 の 部	
電話加入権	4,932	株 主 資 本	5,730,220
投資その他の資産	2,505,168	資 本 金	2,617,252
関係会社株式	1,398,460	資 本 剰 余 金	2,376,152
投資有価証券	500	資本準備金	2,376,152
関係会社長期貸付金	338,680	利 益 剰 余 金	738,856
長期前払費用	11,478	利益準備金	23,531
敷金及び保証金	763,114	その他利益剰余金	
繰延税金資産	11,885	別途積立金	300,000
その他	14,570	繰越利益剰余金	415,325
貸倒引当金	△ 33,521	自 己 株 式	△ 2,040
資 産 合 計	9,669,728	純 資 産 合 計	5,730,220
		負 債 純 資 産 合 計	9,669,728

損 益 計 算 書

(平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		9,707,670
売 上 原 価		3,798,466
売 上 総 利 益		5,909,204
販売費及び一般管理費		4,438,435
営 業 利 益		1,470,769
営 業 外 収 益		22,110
受 取 利 息	11,879	
為 替 差 益	1,224	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	7,000	
そ の 他	2,006	
営 業 外 費 用		18,853
支 払 利 息	18,450	
社 債 利 息	353	
そ の 他	50	
経 常 利 益		1,474,025
特 別 損 失		248,677
減 損 損 失	247,384	
そ の 他	1,292	
税 引 前 当 期 純 利 益		1,225,348
法人税、住民税及び事業税	217,851	
法 人 税 等 調 整 額	△126,726	91,125
当 期 純 利 益		1,134,223

株主資本等変動計算書

(平成27年4月1日から
平成28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	2,617,252	2,376,152	—	2,376,152	23,531	300,000	△718,897
当期変動額							
当期純利益							1,134,223
自己株式の取得							
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,134,223
当期末残高	2,617,252	2,376,152	—	2,376,152	23,531	300,000	415,325

	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	△395,366	△1,979	4,596,058	4,596,058
当期変動額				
当期純利益	1,134,223		1,134,223	1,134,223
自己株式の取得		△61	△61	△61
当期変動額合計	1,134,223	△61	1,134,161	1,134,161
当期末残高	738,856	△2,040	5,730,220	5,730,220

独立監査人の監査報告書

平成28年5月27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27年4月1日から平成28年3月31日までの第22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27年4月1日から平成28年3月31日までの第22期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
 - (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
 - (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び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、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。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び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。
 - ③ 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事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果
 - (1) 事業報告等の監査結果
 - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
 - ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
 - ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。
 - (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人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28年5月27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

当社は、利益を恒常的に生み出す企業として生まれ変わり、更なる飛躍を遂げるべく、商号（第1条）の変更を行うものです。

なお、商号変更につきましては、附則により平成28年7月1日から実施することとし、実施日経過後、当該附則は定款より削除するものいたします。

2. 変更の内容

（下線部は、変更部分）

現 行 定 款	変 更 案
(商号) 第1条 当社は、株式会社シーマと称し、英文ではCIMA Co., Ltd.と表示する。 (新設)	(商号) 第1条 当社は、株式会社ニューアートと称し、英文では、 <u>NEW ART Co., Ltd.</u> と表示する。 附則 <u>第1条（商号）の変更は、平成28年7月1日から実施する。なお、本附則は第1条の変更の効力発生後、削除されるものとする。</u>

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10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、中村翠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。

残り9名の取締役を再任し、さらなる営業体制強化のため、新たな候補者として、石田祐子氏を含めた下記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 平成6年9月 平成26年6月 平成27年4月 ギャラリー白石創業株式会社ダイヤモンドシライシ(現株式会社シーマ)創業 当社代表取締役会長 当社代表取締役会長兼社長(現任)	66,520 千株	(注2)
2	白石哲也 (昭和45年1月27日)	平成8年10月 平成11年6月 平成11年9月 平成17年6月 平成26年2月 平成26年7月 平成27年6月 株式会社ダイヤモンドシライシ(現株式会社シーマ)入社取締役就任 取締役副社長営業統括 取締役副社長上場担当 同社取締役退任 株式会社シングルB(現株式会社ニューアート・クレイジー)代表取締役社長(現任) 当社相談役 株式会社ニューアート・ラ・パルレ副社長 執行役員(現任) 当社取締役副社長(現任)	500千株	(注3)
3	松橋英一 (昭和31年10月1日)	昭和54年3月 平成4年9月 平成4年10月 平成12年7月 平成12年7月 平成12年12月 平成13年1月 平成15年9月 平成24年7月 平成25年6月 平成26年6月 平成27年10月 株式会社白子入社 同社退職 株式会社松橋製作所取締役 同社退任 株式会社ギャラリー白石入社 同社退職 当社入社 総務課マネージャー 執行役員総務部長 執行役員管理統括 取締役管理統括 取締役管理本部長 取締役経営企画本部長(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(現任) 平成27年10月 株式会社ニューアート・ラ・パルレ内部監査室長 平成28年4月 同社総務人事部長(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 平成27年10月 取締役マーケティング本部長(現任)	10千株	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
6	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 平成27年6月 取締役営業企画部長(現任)	二千株	なし
7	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情報入社ブランド情報課 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 平成27年6月 取締役スーパーバイザー統括(現任)	一千株	なし
8	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4)

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
9	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4)
10	※ 石 田 祐 子 (旧姓 塩見) (昭和60年10月23日)	平成20年5月 当社入社 平成23年4月 銀座ダイヤモンドシラ イン仙台本店副店長 平成24年10月 銀座ダイヤモンドシラ イン仙台本店店長 平成25年10月 銀座ダイヤモンドシラ イン新宿本店店長 平成27年2月 営業本部店舗統括 平成27年11月 経営戦略室長 (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、御船真由子氏および石田祐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間に美術品売買の取引があります。
4. 候補者の白石哲也氏が代表取締役である当社子会社株式会社ニューアート・クレイジーと当社間で資金返済の取引があります。また、同氏と当社子会社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15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4年間であり、通算すると13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。

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28年6月28日(火曜日)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

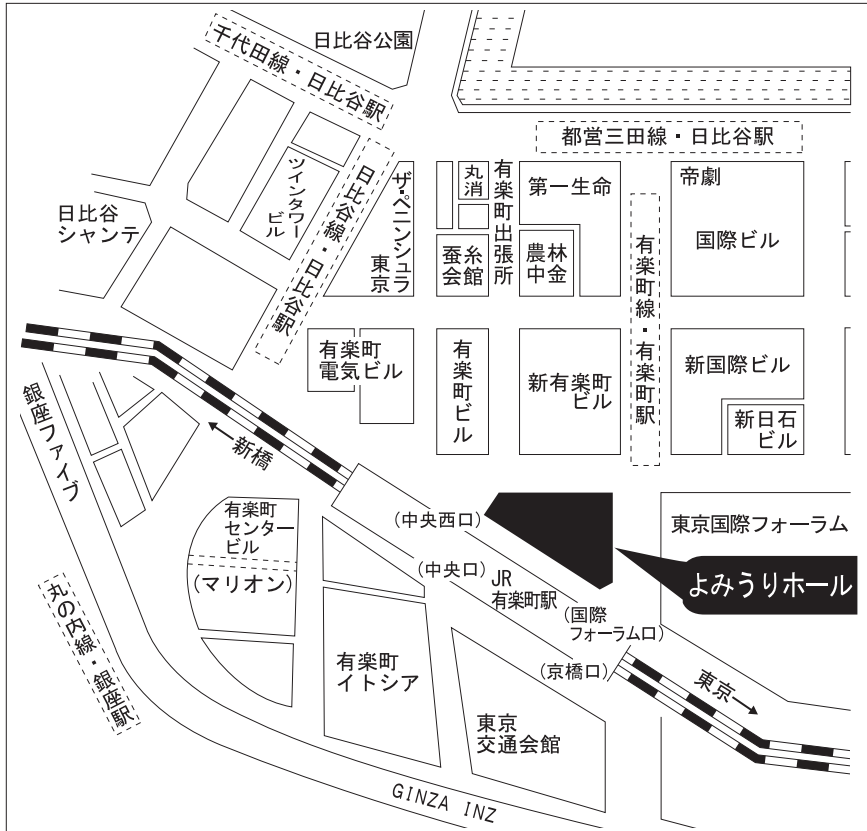
ご不明点は、株主名簿管理人である**みずほ信託銀行 証券代行部**(以下)までお問い合わせください。

- (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 D4／D6 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 D4／D6 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。