

株 主 各 位

東京都中央区銀座二丁目6番3号

株式会社 NEW ART

代表取締役社長 白石 哲也

第23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23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ご通知申し上げます。

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29年6月28日（水）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29年6月29日（木）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23期（平成28年4月1日から平成29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23期（平成28年4月1日から平成29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 吸収分割契約承認の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役5名選任の件
- 第4号議案 監査役4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://newart-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://newart-ir.jp/>) に掲載させていただきます。

(添付書類)

事業報告

(平成28年4月1日から
平成29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28年4月1日～平成29年3月31日)におけるわが国経済は、一部で弱さも見られたものの、企業収益や雇用の改善が進み、緩やかな回復基調が続きました。個人消費は、総じて持ち直しの動きで推移しました。

このような経済状況のもと、当連結会計年度における当社グループの業績は、引き続き主力のジュエリー事業等が好調に推移したことで、売上高は前期と比べ増加しました。利益面では、アート事業の取引が前期と比べ減少したことにより全体の売上原価が下がり、売上総利益は増加しましたが、将来の事業展開を見据えた、積極的なマーケティング活動及びブランドのイメージ強化を意図した広告宣伝活動等を実施したことで広告宣伝費は増加し、結果として販売費及び一般管理費が前期と比べ増加したことにより営業利益は減少しました。

以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高は135億56百万円(前期比6.3%増)、営業利益は16億5百万円(前期比9.7%減)、経常利益は15億79百万円(前期比10.2%減)、ティアラ等の減損処理等を実施したため特別損失1億27百万円を計上したことにより親会社株主に帰属する当期純利益は10億94百万円(前期比15.9%減)となりました。

セグメントごとの状況は以下のとおりです。

①ジュエリー・アート事業

当連結会計年度における、ジュエリー・アート事業の売上高は101億95百万円(前期比5.0%増)、セグメント利益は15億60百万円(前期比3.4%増)となりました。

ジュエリー事業につきましては、テレビCMなどの集客強化により来店客数が増加し、平均単価が上昇していることに加え、店舗以外の販売会も好調に推移しました。また、銀座ダイヤモンドシライシ及びエクセルコダイヤモンドの2ブランドの店舗統合を促進し、幅広い顧客ニーズに応えながら、営業組織力を強化しました。平成29年3月末における国内店舗はそれぞれ38店舗、19店舗、海外店舗は1店舗となりました。海外におきましては、平成29年3月に、ジュエリー事業において海外初と

なる店舗を中国・上海市の中心商業区「黄浦区」旧フランス租界エリアの復興中路沿いに、また平成29年6月に、台湾・台北市の「頂好」エリアの集客力が高い忠孝東路沿いに開設する予定です。

アート事業につきましては、第3四半期以降に大きな取引がなかったため、売上高及び利益が前期に比べ減少しています。

②エステ事業

当連結会計年度における、エステ事業の売上高は33億61百万円（前期比10.4%増）、セグメント利益は86百万円（前期比71.2%減）となりました。

期首に行ったエステティシヤンの増員による施術数の増加及び店舗商品の販売拡充により売上高は好調に推移しました。一方、今後の集客拡大に向けたプロモーションを積極的に行ったことにより広告宣伝費をはじめとする販売費及び一般管理費が増加し減益となりました。平成29年3月末におけるラ・パルレの国内店舗は26店舗、海外店舗は2店舗となりました。海外においては平成29年3月に、ラ・パルレ上海本店を銀座ダイヤモンドシライシの新規店舗に移設し、ジュエリーとエステの複合店舗としました。さらに、平成29年6月に台湾初となる台北本店を、当社グループの他業態のブランドと併設した複合店舗として新設する予定です。

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27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29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	9,707,530	146.0%	76.1%	10,194,529	5.0%	75.2%
エステ事業	エステティックサロンのサービス・物品 販売	3,044,673	183.9%	23.9%	3,361,641	10.4%	24.8%
合 計		12,752,204	153.5%	100.0%	13,556,170	6.3%	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. セグメント間の取引については、相殺消去しております。
 3. 「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。
 4. 「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。

(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)

当社は、平成28年7月に、商号を株式会社シーマより株式会社NEW ARTに変更しました。今後は、ジュエリー事業を主軸としながらも、「ニューアート」という言葉をキーワードとして、様々な分野の事業展開を推進していきます。

当社は、平成29年10月1日を目処に持株会社体制の移行を予定しています。持株会社体制に移行することで、各事業の責任体制の明確化を図り、事業間のシナジー効果の最大化、機動的な組織再編、戦略的な事業提携、コーポレートガバナンスの強化等、グループ各社が事業環境の変化に柔軟に対応できる体制を構築することにより、更なる事業の成長及び企業価値の最大化を目指していきます。

また、当社は、新中期経営計画「Success Road 2020」（平成30年3月期から平成32年3月期、平成29年5月10日発表）を策定しました。その初年度である平成30年3月期につきましては、ジュエリー事業において海外初となる中国（上海市）、台湾（台北市）への進出を決定し、アジアにおける事業展開を本格的に推進していきます。これにより、平成30年3月期は海外展開における費用が先行するため利益が減少しますが、中長期における事業規模の拡大及び収益力の向上に向けて、国内既存事業の更なる拡大、海外展開の推進、新規事業の育成、利益を生み出す筋肉質な組織の構築を図ることで、売上高を拡大し、営業利益率20%の実現を目指していきます。

ジュエリー・アート事業につきましては、将来の事業展開を見据えた、積極的なマーケティング活動及びブランドのイメージ強化に加えて、国内で2～3店舗を新たに開設することにより国内の既存店舗の更なる売上及び利益成長を図っていきます。同時に、中長期的な事業拡大に向け、アジアにおける展開も積極的に推進します。

エステ事業につきましては、構造改革を行うことで、売上拡大を実現しながら、利益率の改善を図っていきます。またお客様のニーズにあっ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いきます。

以上の結果、当社グループの平成30年3月期の連結業績予想は、売上高145億円（前期比7.0%増）、営業利益13億円（前期比19.0%減）、経常利益13億円（前期比17.7%減）、親会社株主に帰属する当期純利益8億円（前期比26.9%減）を見込んでいます。

(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おります。収益力の指標としては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、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それ以外の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。また、当社は、平成29年10月1日を目処に持株会社体制の移行を予定しています。持株会社体制に移行することで、各事業の責任体制の明確化を図り、事業間のシナジー効果の最大化、機動的な組織再編、戦略的な事業提携、コーポレートガバナンスの強化等、グループ各社が事業環境の変化に柔軟に対応できる体制を構築することにより、更なる事業の成長及び企業価値の最大化を目指してまいります。
- 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海外を含めグローバルな視点で行ってまいります。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まいります。
- 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まいります。

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お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、適宜検討しておりますが、今後、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。引き続き、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心がけ、現在販売単価は上昇しております。

- 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による営業をしており、また市場は飽和状態にあり、新規性という点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、人員増減に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2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行くことを視野に入れて、今後の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、現在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3億22百万円で、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	盛岡	店	(岩手県盛岡市)
		銀座ダイヤモンドシライシ	上海	店	(中国上海市)
		※銀座ダイヤモンドシライシ	台北	店	(台湾台北市)
		エクセルコ ダイヤモンド	盛岡	店	(岩手県盛岡市)
		エクセルコ ダイヤモンド	みなとみらい	店	(神奈川県横浜市)
		エクセルコ ダイヤモンド	広島	店	(広島県広島市)
		※エクセルコ ダイヤモンド	熊本	店	(熊本県熊本市)
		※エクセルコ ダイヤモンド	台北	店	(台湾台北市)
移	転	銀座ダイヤモンドシライシ	宇都宮	店	(栃木県宇都宮市)
		銀座ダイヤモンドシライシ	高崎	市	(群馬県高崎市)
		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	金沢	店	(石川県金沢市)

※エクセルコ ダイヤモンド熊本店のオープン日は平成29年5月19日です。銀座ダイヤモンドシライシ台北店、エクセルコ ダイヤモンド台北店のオープン予定日は平成29年6月20日です。

(エステ事業)

移	転	ラ・パルレ	池袋	店	(東京都豊島区)
---	---	-------	----	---	----------

(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おりません。

(5) 財産および損益の状況の推移

(単位：千円)

期別 項目	第20期 (平成26年3月期)	第21期 (平成27年3月期)	第22期 (平成28年3月期)	第23期 (当連結会計年度 (平成29年3月期))
売上高	7,692,231	8,306,651	12,752,204	13,556,170
経常利益又は 経常損失(△)	△706,201	72,099	1,759,016	1,579,680
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(△)	△1,210,317	129,364	1,301,582	1,094,941
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△)	△5.19円	0.51円	3.92円	3.29円
総資産	6,360,043	8,351,098	10,766,189	13,304,949
純資産	3,150,149	4,592,577	5,898,127	6,981,101
1株当たり純資産	12.52円	13.82円	17.74円	21.00円

- (注) 1. 当連結会計年度の売上高は135億56百万円と前期と比較して8億3百万円（前期比6.3%増）の増加となり、親会社株主に帰属する当期純利益は10億94百万円と前期と比較し2億6百万円（前期比15.9%減）の減少となりました。
2. 当社は平成26年9月3日付でライツ・オフERING（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ERINGにもとづく払込金額は時価よりも低いため、第20期の期首に当該ライツ・オフERING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

- 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
心斎橋本店 大阪府大阪市
名古屋店 愛知県名古屋市
福岡店 福岡県福岡市
横浜モアーズ店 神奈川県横浜市
立川店 東京都立川市
広島店 広島県広島市
静岡店 静岡県静岡市
札幌時計台店 北海道札幌市
岡山店 岡山県岡山市
小倉店 福岡県北九州市
宇都宮店 栃木県宇都宮市
千葉店 千葉県千葉市
大宮店 埼玉県さいたま市
富山店 富山県富山市
浜松店 静岡県浜松市
高松店 香川県高松市
高崎店 群馬県高崎市
熊本店 熊本県熊本市
仙台店 宮城県仙台市
金沢店 石川県金沢市
名古屋ユニモール店 愛知県名古屋市
松山店 愛媛県松山市
新宿店 東京都新宿区
京都店 京都府京都市
ホテルテラスガーデン水戸店 茨城県水戸市
長野店 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
姫路店 兵庫県姫路市

神戸三宮店 兵庫県神戸市
柏店 千葉県柏市
沼津店 静岡県沼津市
福井店 福井県福井市
軽井沢店 長野県軽井沢町
町田マルイ店 東京都町田市
盛岡店 岩手県盛岡市

エクセルコ ダイヤモンド

東京本店 東京都中央区
神戸店 兵庫県神戸市
名古屋店 愛知県名古屋市
横浜店 神奈川県横浜市
大阪店 大阪府大阪市
小倉店 福岡県北九州市
ヒルトン福岡シーホーク店 福岡県福岡市
宇都宮店 栃木県宇都宮市
高崎店 群馬県高崎市
京都店 京都府京都市
浜松店 静岡県浜松市
大宮店 埼玉県さいたま市
仙台店 宮城県仙台市
静岡店 静岡県静岡市
青山店 東京都港区
盛岡店 岩手県盛岡市
みなとみらい店 神奈川県横浜市
金沢店 石川県金沢市
広島店 広島県広島市
熊本店 熊本県熊本市

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	京都府京都市
浜松店	静岡県浜松市	埼玉県川越市
吉祥寺店	東京都武蔵野市	東京都墨田区
自由が丘店	東京都目黒区	広島県広島市
池袋店	東京都豊島区	福岡県福岡市
横浜店	神奈川県横浜市	北海道札幌市
千葉店	千葉県千葉市	東京都新宿区
大宮店	埼玉県さいたま市	兵庫県神戸市
立川店	東京都立川市	大阪府阿倍野区
赤羽店	東京都北区	長野県松本市
町田店	東京都町田市	千葉県柏市
名古屋駅前店	愛知県名古屋市	東京都足立区
梅田店	大阪府大阪市	富山県富山市

④ 株式会社ニューアート・フィンテック
 本 社 東京都中央区

(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	1,583,000
株式会社 三井住友銀行	522,000
株式会社 りそな銀行	400,000
株式会社 愛媛銀行	300,000
株式会社 七十七銀行	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
601名	40名増	29.2才

(注) 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、38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
363名	33名増	30.8才	4年2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、38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

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109,710株を含む。)
(3) 株主数 30,289名
(4) 大株主

株主名	持株数	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
時津昭彦	8,374	2.52
小田明	6,100	1.84
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	3,529	1.06
加勢正浩	2,640	0.79
丹下博文	2,270	0.68

(注) 持株比率は自己株式109,710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
*取締役社長	白 石 哲 也	株式会社ニューアート・ ラ・バ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 株式会社ニューアート・ ウェディング代表取締役 Israel Shiraishi, Ltd. 代表取締役 台湾新美股份有限公司董事長 上海亦美美容有限公司代表者 新魅（上海）珠宝有限公司代表者
取締役会長	白 石 幸 生	株式会社ニューアート・ フィンテック代表取締役 Hong Kong New Art., Ltd. 董事
専務取締役	高 橋 宗 潤	台湾新美股份有限公司董事 新魅（上海）珠宝有限公司監事
取締 役	松 橋 英 一	管理本部長
取締 役	泉 拓 磨	株式会社ニューアート・ ラ・バルレ総務人事部長
取締 役	原 大 輔	営業企画部長
取締 役	御 船 真 由 子	スーパーバイザー統括
取締 役	石 田 祐 子	経営戦略室長
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. 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
平成28年6月29日開催の第22期定時株主総会において新たに石田祐子氏が取締役に就任いたしました。
平成28年6月29日開催の第22期定時株主総会終結のときをもって、取締役中村翠氏は任期満了により取締役を退任いたしました。
白石幸生氏は平成28年7月19日付で代表取締役会長から取締役会長となりました。

(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 8名 25,740千円
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。

(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9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7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17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	18,000千円
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	18,000千円

- (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29年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	9,313,804	流 動 負 債	5,378,112
現金及び預金	2,606,248	支払手形及び買掛金	162,543
受取手形及び売掛金	1,251,798	短期借入金	2,965,000
商品及び製品	5,231,089	1年内返済予定の長期借入金	333,784
原材料及び貯蔵品	102,016	未払金及び未払費用	711,956
前払費用	137,001	前受金	961,647
繰延税金資産	90,616	未払法人税等	192,844
その他	27,466	その他	50,336
貸倒引当金	△132,433		
固 定 資 産	3,991,145	固 定 負 債	945,735
有形固定資産	1,591,730	長期借入金	750,346
建物及び構築物	754,361	退職給付に係る負債	194,062
工具、器具及び備品	837,284	その他	1,327
その他	84		
無形固定資産	382,659	負 債 合 計	6,323,847
のれん	366,065	純 資 産 の 部	
その他	16,594	株 主 資 本	6,984,441
投資その他の資産	2,016,755	資本金	2,617,252
投資有価証券	66,430	資本剰余金	2,376,152
関係会社長期貸付金	502,140	利益剰余金	1,993,111
長期貸付金	3,000	自己株式	△ 2,074
敷金及び保証金	1,039,691	その他の包括利益累計額	△ 3,339
繰延税金資産	7,715	為替換算調整勘定	△ 3,339
その他	464,763		
貸倒引当金	△ 66,985	純 資 産 合 計	6,981,101
資 産 合 計	13,304,949	負 債 純 資 産 合 計	13,304,949

連結損益計算書

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		13,556,170
売 上 原 価		5,245,769
売 上 総 利 益		8,310,401
販売費及び一般管理費		6,704,786
営 業 利 益		1,605,614
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	11,158	
そ の 他	1,396	12,554
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	25,556	
為 替 差 損	8,892	
そ の 他	4,040	38,489
経 常 利 益		1,579,680
特 別 損 失		
減 損 損 失	118,137	
そ の 他	8,887	127,024
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		1,452,655
法人税、住民税及び事業税	315,881	
法 人 税 等 調 整 額	41,832	357,714
当 期 純 利 益		1,094,941
親会社株主に帰属する当期純利益		1,094,941

連結株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から)
(平成29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	909,143	△2,040	5,900,507
当 期 変 動 額					
親会社株主に帰属 する当期純利益			1,094,941		1,094,941
連結範囲の変動			△10,973		△10,973
自己株式の取得				△34	△34
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	1,083,967	△34	1,083,933
当 期 末 残 高	2,617,252	2,376,152	1,993,111	△2,074	6,984,441

	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	△2,380	△2,380	5,898,127
当 期 変 動 額			
親会社株主に帰属 する当期純利益			1,094,941
連結範囲の変動			△10,973
自己株式の取得			△34
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△959	△959	△959
当期変動額合計	△959	△959	1,082,974
当 期 末 残 高	△3,339	△3,339	6,981,101

独立監査人の監査報告書

平成29年5月25日

株式会社NEW ART
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NEW ARTの平成28年4月1日から平成29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NEW ART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29年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	8,432,633	流 動 負 債	4,687,223
現金及び預金	2,413,685	買掛金	147,954
売掛金	457,497	短期借入金	2,943,000
商品及び製品	5,189,946	1年内返済予定の長期借入金	333,784
原材料及び貯蔵品	64,751	未払金	341,550
関係会社短期貸付金	110,000	未払費用	150,402
繰延税金資産	80,483	前受金	591,249
その他	116,283	未払法人税等	151,527
貸倒引当金	△ 14	その他	27,754
固 定 資 産	4,133,550	固 定 負 債	988,464
有形固定資産	1,162,815	長期借入金	750,346
建物及び構築物	405,200	退職給付引当金	194,062
工具、器具及び備品	757,530	その他	44,056
その他	84	負 債 合 計	5,675,687
無形固定資産	14,749	純 資 産 の 部	
その他	14,749	株 主 資 本	6,890,496
投資その他の資産	2,955,986	資本金	2,617,252
関係会社株式	1,468,460	資本剰余金	2,376,152
関係会社長期貸付金	566,620	資本準備金	2,376,152
長期貸付金	3,000	利益剰余金	1,899,166
敷金及び保証金	767,458	利益準備金	23,531
繰延税金資産	7,715	その他利益剰余金	1,875,635
その他	159,253	別途積立金	300,000
貸倒引当金	△ 16,521	繰越利益剰余金	1,575,635
資 産 合 計	12,566,184	自 己 株 式	△ 2,074
		純 資 産 合 計	6,890,496
		負 債 純 資 産 合 計	12,566,184

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		10,195,032
売 上 原 価		3,478,989
売 上 総 利 益		6,716,042
販売費及び一般管理費		5,189,672
営 業 利 益		1,526,369
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	13,393	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	20,000	
そ の 他	1,216	34,609
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	25,131	
為 替 差 損	7,853	
そ の 他	3,768	36,752
経 常 利 益		1,524,226
特 別 損 失		
減 損 損 失	105,183	
そ の 他	652	105,836
税 引 前 当 期 純 利 益		1,418,389
法人税、住民税及び事業税	219,551	
法 人 税 等 調 整 額	38,527	258,079
当 期 純 利 益		1,160,310

株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から
平成29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	415,325
当期変動額							
当期純利益							1,160,310
自己株式の取得							
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,160,310
当期末残高	2,617,252	2,376,152	—	2,376,152	23,531	300,000	1,575,635

	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	738,856	△2,040	5,730,220	5,730,220
当期変動額				
当期純利益	1,160,310		1,160,310	1,160,310
自己株式の取得		△34	△34	△34
当期変動額合計	1,160,310	△34	1,160,276	1,160,276
当期末残高	1,899,166	△2,074	6,890,496	6,890,496

独立監査人の監査報告書

平成29年 5月25日

株式会社NEW ART
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NEW ARTの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第23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。

強調事項

重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、平成29年3月31日開催の取締役会決議において、子会社である株式会社ニューアート・フィンテックの増資引き受けについて決議し、平成29年4月14日に現物出資財産の払込みを完了している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

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28年4月1日から平成29年3月31日までの第23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、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。
 - 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29年5月25日

株式会社NEW ART 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 吸収分割契約承認の件

1. 吸収分割を行う理由

当社は更なる事業の成長および企業価値の最大化のため、責任体制の明確化を図り、事業間のシナジー効果の最大化、機動的な組織再編、戦略的な事業提携、コーポレートガバナンスの強化等、グループ各社が事業環境の変化に柔軟に対応できる体制を構築することが望ましいと判断し、持株会社体制へ移行する方針を決定いたしました。

以上の目的を達成するため、当社は純粋持株会社となるべく、平成29年10月1日（予定）で当社の営むジュエリー・アート事業に関して有する権利義務の一部を当社の100%子会社である株式会社ニューアート・シーマ（以下「承継会社」という。）に吸収分割の方法により承継させることといたしたく、吸収分割のご承認をお願いするものであります。

なお、本議案は第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として効力を発生するものといたします。

2. 吸収分割契約の内容の概要

吸収分割契約の内容の概要は以下のとおりであります。

吸収分割契約書（写）

株式会社NEW ART（以下「甲」という）および株式会社ニューアート・シーマ（以下「乙」という）は、甲のジュエリー・アート事業（以下「本事業」という）に関して甲が有する権利義務の一部を乙に承継させる吸収分割（以下「本分割」という）に関し、次のとおり吸収分割契約（以下「本契約」という）を締結する。

第1条（吸収分割の方法）

1. 甲は、本契約の定めに従い、吸収分割の方法により、乙に対し第2条に定める効力発生日をもって、甲の有する第3条に定める権利義務を乙に承継させ、乙はこれを承継する。
2. 本分割に係る吸収分割会社と吸収分割承継会社の商号および住所は次のとおりである。

甲：吸収分割会社

商号 株式会社NEW ART

住所 東京都中央区銀座二丁目6番3号

乙：吸収分割承継会社

商号 株式会社ニューアート・シーマ

住所 東京都中央区銀座一丁目15番2号

第2条（効力発生日）

効力発生日は、平成29年10月1日（以下「本効力発生日」という）とする。ただし、手続の進行に応じ必要あるときは、甲乙合意の上、本効力発生日を変更することができる。

第3条（承継権利義務）

甲が乙に承継させる権利義務は、本効力発生日現在の甲の本事業に関する資産、債務、契約上の地位、雇用契約およびその他の権利義務（以下「本権利義務」という）とし、その概要は別紙承継権利義務目録記載のとおりとする。ただし、不法行為によって生じた債務について甲は承継させず、乙はこれを承継しないものとする。

2. 前項の規定にかかわらず、本権利義務に含まれる資産、債務、契約上の地位、雇用契約およびその他の権利義務のうち、法令により本分割による承継ができないもの、本分割による承継に関し契約上の定めに基づき重大な支障が生じもしくは生じる可能性のあるもの、その他本分割により乙に承継させた場合に甲または乙に著しい不利益が発生するものについては、甲および乙協議の上、本権利義務から除外することができる。

3. 甲は、本効力発生日をもって、第1項の規定により甲から乙へ承継させる債務について、重畳的債務引受を行う。ただし、甲乙間の債務の負担者は乙とし、当該承継債務について、甲がその履行その他の負担をしたとき、甲は乙に対してその負担の全額について求償することができるものとする。

第4条（承継対価）

乙は、本分割に際して、甲に対し、普通株式9,000株を発行し、そのすべてを甲に割当交付する。

第5条（増加すべき資本金および準備金の額等）

本分割により乙の増加すべき資本金および準備金の額等に関する事項は、次のとおりとする。ただし、本効力発生日における本権利義務における資産および負債の状態により、甲乙協議の上、これを変更することができる。

- (1) 資本金の額 90,000,000円
- (2) 資本準備金の額 0円
- (3) その他資本剰余金 株主資本等変動額から前各号の額を減じて得た額

第6条（吸収分割の承認）

甲および乙は、本効力発生日の前日までに、本契約および本分割に必要な事項に関する機関決定を行うことを要する。

第7条（競業禁止義務）

甲は、本効力発生日以降であっても、本事業に関し一切競業禁止義務を負わない。

第8条（定款の変更および役員）

本分割に伴い乙が乙の定款を変更し、役員を増員等する場合には、本契約とは別に定める。

第9条（善管注意義務）

甲および乙は、本契約締結日から本効力発生日に至るまでの間において、善良なる管理者としての注意をもって業務の執行および財産の管理、運営を行い、その財産または権利義務に重大な影響を及ぼす行為を行おうとするときは、甲乙協議の上、これを行うものとする。

第10条（本契約の条件変更および解除）

本契約締結日から本効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲または乙の資産または経営状態に重要な変動が生じたとき、本分割の実行に重大な支障となる状態が生じたとき、法令の定める関係官庁の承認または許認可等が得られないとき、甲および乙の適法な機関決定が得られないとき、その他本分割の目的達成が困難となったときには、甲乙協議のうえ本分割の条件を変更し、または本契約を解除することができる。

第11条（協議事項）

本契約の解釈または履行について疑義が生じた場合、および本契約に定めのない事項については、甲および乙は、信義誠実の原則に従い、協議のうえ、円満に解決を図る。

本契約成立の証として、本書1通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、乙が原本を、甲がその写しを所持する。

平成29年5月29日

(甲) 本店 東京都中央区銀座二丁目6番3号
商号 株式会社NEW ART
代表者 代表取締役 白石哲也 ㊞

(乙) 本店 東京都中央区銀座一丁目15番2号
商号 株式会社ニューアート・シーマ
代表者 代表取締役 白石哲也 ㊞

(別紙)

承継権利義務目録

乙は、本分割により本効力発生日における甲の本事業に属する次に記載する資産、債務、契約上の地位、雇用契約、その他の権利義務を甲から承継する。

なお、承継する権利義務のうち資産および負債については、平成29年3月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに本分割の効力発生日前日までの増減を加減したうえで確定する。

1. 承継する資産

(1) 流動資産

現金及び預金、売掛金、商品及び製品、原材料及び貯蔵品、前払費用、繰延税金資産、その他流動資産

なお、株式または持分を保有する会社、外国会社の事業活動に対する支配または管理に関する事業およびグループ運営に関する事業（以下、総称して「グループ管理事業」という）に係る資産を除く。

(2) 固定資産

建物及び構築物、工具、器具及び備品、その他有形固定資産、ソフトウェア、その他無形固定資産、イスラエルシライシ株式、敷金及び保証金、繰延税金資産、貸倒引当金、その他投資その他の資産

なお、グループ管理事業に係る資産を除く。

2. 承継する負債

(1) 流動負債

買掛金、未払金、未払費用、前受金、その他流動負債

なお、グループ管理事業に係る負債を除く。

(2) 固定負債

退職給付引当金、その他固定負債

なお、グループ管理事業に係る負債を除く。

3. 承継する雇用契約等

本効力発生日において本事業に属する従業員（嘱託社員、契約社員、パート社員、アルバイト等を含む）との間の雇用契約上の地位およびこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務

なお、グループ管理事業に関する事業部門等在籍の従業員に係る雇用契約上の地位を除く。

4. 承継するその他の権利義務等

(1) 本事業に関して甲が締結した売買契約、取引基本契約、業務委託契約、請負契約、賃貸借契約、リース契約その他仕入・売上等に係る取引契約に関する一切の契約上の地位およびこれらの契約に基づき発生した一切の権利

(2) 本事業に関する知的財産権にかかわるすべての権利

(3) 本事業に関する許可、認可、承認、登録および届出等のうち、法令上承継可能なもの。ただし、甲が引き続き保有する必要のあるものを除く。

以上

3. 会社法施行規則第183条各号に定める内容の概要

- (1) 吸収分割により承継会社が当社に対して交付する株式の数またはその数の算定方法に関する事項の相当性

当社は平成29年10月1日を効力発生日とする吸収分割（以下「本吸収分割」という。）により、当社の100%子会社である株式会社ニューアート・シーマ（以下「承継会社」という。）に対して、当社との間で締結した平成29年5月29日付の吸収分割契約書に従い、ジュエリー・アート事業（以下「本件事業」という）に関して当社が有する権利義務の一部を承継させることといたしました。

本吸収分割に際して、当社は承継会社との間において、承継会社が普通株式9,000株を新たに発行し、その全てを当社に対して交付することと決めました。

本吸収分割にあたり、当社に対して交付される承継会社の株式については、その全ての株式が当社に交付されることから、当社と承継会社との協議により決定したものであり、相当であると判断しております。

- (2) 承継会社の資本金および準備金の額に関する事項の妥当性

承継会社が本吸収分割に際して増加させる資本金および準備金の額は次のとおりであり、本吸収分割後における承継会社の事業内容および当社から承継する権利義務に照らして相当な額であると判断しております。

資本金 90,000,000円

資本準備金 0円

その他資本剰余金 株主資本等変動額から前各号の額を減じて得た額

- (3) 承継会社の成立の日における貸借対照表の内容

承継会社は、平成29年5月19日に成立した会社であるため、確定した最終年度はありません。同社の成立の日における貸借対照表の内容は以下のとおりです。

(単位：百万円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(純資産の部)	
流動資産	10	株主資本	10
現金及び預金	10	資本金	10
資産合計	10	負債及び純資産合計	10

- (4) 承継会社の成立の日後の重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象
該当事項はありません。
- (5) 当社の最終事業年度末日後の重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重大な影響を与える事象
該当事項はありません。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社グループは、平成29年10月1日付（予定）をもって、グループ運営体制を持株会社体制へ移行することにとめない、第1号議案「吸収分割契約承認の件」に記載のとおり、当社はこれまでの事業会社から純粋持株会社に移行したいと存じます。

これにとめない、事業目的を変更するため、現行定款第2条（目的）を変更するものであります。

なお、本議案に係る定款変更は、第1号議案が承認可決されることおよび本吸収分割契約の効力発生を条件として、効力を生じるものとしたします。あわせて、平成29年5月29日付吸収分割契約に基づく会社分割の効力が発生することを条件として、その効力発生日である平成29年10月1日に効力が発生する旨の附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

（下線部は変更部分）

現 行 定 款	変 更 案
<p>（目的） 第2条 当社は<u>次の事業を営むこと</u>を目的とする。</p> <p>(1) } (条文省略)</p> <p>(12)</p> <p>(13) <u>前各号に付帯する一切の業務</u></p> <p>(14) } (新設)</p> <p>(24)</p>	<p>（目的） 第2条 当社は<u>次の各号に掲げる事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配または管理すること</u>を目的とする。</p> <p>(1) } (現行どおり)</p> <p>(12)</p> <p>(13) <u>全身美容サロンの経営、マーケティングおよびコンサルタント業務</u></p> <p>(14) <u>美容機器、健康機器、食品および健康食品の販売および輸出入</u></p> <p>(15) <u>ゴルフ用具、用品、各種スポーツ用品の製造、販売修理および輸出入</u></p> <p>(16) <u>紳士服、婦人服その他の衣料品のデザイン、製造、販売および輸出入</u></p> <p>(17) <u>フランチャイズチェーン加盟店の運営、募集および指導</u></p> <p>(18) <u>ゴルフ場、練習場、スクール等スポーツ関連施設の運営および運営支援</u></p> <p>(19) <u>飲食業</u></p>

	<p><u>(20) 個別信用購入あっせん業・包括信用購入あっせん業等のクレジット業、貸金業、その他IT技術を利用した金融業および保証業務</u></p> <p><u>(21) 金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業、投資助言・代理業</u></p> <p><u>(22) 適格機関投資家等特例業</u></p> <p><u>(23) ファンド(有限責任組合・匿名組合等)の組成・管理業務)</u></p> <p><u>(24) 前各号に関連する一切の事業</u></p>
(新設)	<p>2 当社は、前項の事業に付帯または関連する一切の事業および前項各号の事業を営むことができる。</p>
(新設)	<p><u>附則 第2条(目的)の変更は、平成29年5月29日付吸収分割契約に基づく会社分割の効力が発生することを条件として、その効力発生日である平成29年10月1日をもって効力が生じるものとする。なお、本附則は効力発生日の経過をもってこれを削除する。</u></p>

第3号議案 取締役5名選任の件

現任の取締役全員（10名）は、本總會終結のときをもって任期満了となります。今後の純粋持株会社への移行を勘案して、新たな人材を含む下記5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。

なお、取締役候補者の妙見聡子氏および山根裕一郎氏は、当社の現任社外監査役であります。

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NEW ART)創業 平成26年6月 当社代表取締役会長 平成27年4月 当社代表取締役会長兼社長 平成28年6月 当社代表取締役会長 平成28年7月 当社取締役会長(現任)	66,520 千株	(注3)
2	※ 萩原 利博 (昭和23年5月29日)	昭和46年4月 株式会社第一銀行入行 平成12年7月 株式会社根本特殊科学 出向 同社取締役 平成15年5月 株式会社みずほ銀行退職 平成15年5月 株式会社根本特殊科学 入社 平成19年7月 同社監査役 平成20年5月 株式会社TNテクノス 代表取締役 平成21年7月 株式会社根本特殊科学 顧問 平成22年7月 同退任 平成29年5月 当社顧問(現任)	一千株	なし
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 同社取締役退任 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 平成27年10月 取締役経営企画本部長 平成28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	当社との特別な利害関係
4	※ 妙見聡子 (昭和43年3月6日)	平成3年9月 California Tours入社 平成4年8月 同社退職 平成5年4月 株式会社三鈴エージェンシー入社 平成20年8月 同社代表取締役(現任) 平成25年6月 当社監査役(現任)	一千株	なし
5	※ 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. 候補者のうち、萩原利博氏、松橋英一氏、妙見聡子氏および山根裕一郎氏と当社の間には、いずれも特別な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。また、同氏が自己の計算において議決権の過半数を所有するWhitestone Gallery Company., Ltd. と当社間に美術品仕入の取引があります。
4. 候補者のうち妙見聡子氏および山根裕一郎氏は社外取締役候補者であります。両氏は現在当社の社外監査役であります。妙見氏は本定時株主総会終結の時をもって任期満了で退任、山根氏は任期の途中ですが監査役を辞任いたします。妙見氏の監査役としての在任期間は本定時株主総会終結のときをもって4年、山根氏の監査役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって10年であります。
5. 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
妙見聡子氏および山根裕一郎氏は当社の社外監査役を長期に渡って勤めております。当社が純粋持株会社に移行するにあたり、今後は社外取締役として外部から適切な意見をいただき、より現場に即した実務的な内容も含めた形での経営強化のためのサポートができる人材と考えております。
- (2) 社外取締役に就任してからの年数について
今回初めての就任となります。
- (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4号議案 監査役4名選任の件

監査役のうち吉川秀雄氏および妙見聡子氏の2名は、本総会終結のときをもって任期満了となり退任いたします。また、監査役のうち山根裕一郎氏は本総会終結のときをもって辞任いたします。今後の純粋持株会社への移行を勘案し、監査体制強化のために増員をはかり、新たに下記4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。

候補者番号	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
1	奥村彰男 (昭和27年7月22日)	昭和51年4月 株式会社富士銀行入行 平成14年4月 株式会社みずほ銀行町田支店支店長 平成15年4月 同行業務監査部営業店監査室長 平成17年8月 みずほインバスターズ証券株式会社 執行役員 平成20年6月 同社常務執行役員 平成22年4月 みずほマーケティングエクスパート株式会社 監査役 平成25年3月 マークテック株式会社 監査役 平成29年3月 同退任	一千株	なし
2	高井章光 (昭和43年6月5日)	平成7年4月 第二東京弁護士会弁護士登録 平成7年4月 あさひ法律事務所入所 平成11年6月 須藤・高井法律事務所開設 共同パートナー 平成23年6月 司法試験審査委員 平成28年6月 高井総合法律事務所開設(現任) 平成28年6月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ社外監査役(現任)	一千株	なし
3	永田金司 (昭和20年12月28日)	昭和39年4月 東京国税局入局 平成16年7月 東京都新宿税務署長退任 平成16年8月 永田金司税理士事務所開業(現任) 平成18年4月 株式会社ゲームオン社外監査役 平成26年3月 同社社外監査役退任 平成29年1月 台湾新美股份有限公司監察人(現任)	20千株	なし

候補者番号	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
4	荒井 昭 (昭和7年7月10日)	昭和59年9月 警視庁丸の内警察署長 昭和60年8月 警視庁第四方面本部長 昭和61年8月 警視庁警備部参事官 昭和62年8月 警視庁総務部参事官 平成元年3月 東京都副出納長 平成4年3月 同退官 平成5年1月 有限会社震災予防研究会代表取締役(現任) 平成8年10月 衆議院議員平沢勝栄事務所顧問(現任)	一千株	なし

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 奥村彰男氏、高井章光氏、永田金司氏および荒井昭氏は社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者とする理由
奥村彰男氏を社外監査役候補者とした理由は、長期にわたる金融機関等での監査業務の経験を生かし、当社の監査業務の強化に役立てていただくためです。
高井章光氏を社外監査役候補とした理由は、弁護士としての法令についての高度で専門的な見識と客観的な立場からの視点を当社の監査に反映していただくためであります。同氏は、過去に社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役として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。
永田金司氏を社外監査役候補とした理由は、税理士としての税務、会計についての高度で専門的な見識と客観的な立場からの視点を当社の監査に反映していただくためであります。同氏は、過去に社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役として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。
荒井昭氏を社外監査役候補とした理由は、長期にわたる警察官としての法令に関する実務的な知識や経験と客観的な立場からの視点を当社の監査に反映していただくためであります。同氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役として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. 高井章光氏は当社および当社の特定事業者である株式会社ニューアート・クレイジーより報酬を受ける予定があり、過去2年間にも受けております。
5. 永田金司氏は当社より報酬を受ける予定があり、過去2年間にも受けております。
6. 社外監査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29年6月28日(水曜日)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。