

【表紙】

【提出書類】	親会社等状況報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成21年3月30日
【事業年度】	第47期(自平成20年1月1日至平成20年12月31日)
【会社名】	株式会社すかいらーく
【英訳名】	SKYLARK CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 谷 真
【本店の所在の場所】	東京都武蔵野市西久保1丁目25番8号
【電話番号】	0422 - 37 - 5398
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部本部長 金谷 実
【最寄りの連絡場所】	東京都武蔵野市西久保1丁目25番8号
【電話番号】	0422 - 37 - 5398
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部本部長 金谷 実
【提出子会社名】	株式会社小僧寿し本部
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役社長 千葉 久雄
【提出子会社本店の所在の場所】	東京都武蔵野市境南町二丁目10番21号
【縦覧に供する場所】	株式会社小僧寿し本部 (東京都武蔵野市境南町二丁目10番21号) 株式会社ジャスダック証券取引所 (東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号)

第1【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【所有者別状況】

普通株式

平成20年12月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数 1株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	-	-	3	1	-	27	31	-
所有株式数(単元)	-	-	-	416,301	110,571	-	1,012	527,884	-
所有株式数の割合(%)	-	-	-	78.86	20.95	-	0.19	100.00	-

A種優先株式

平成20年12月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数 1株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	-	-	1	-	-	-	1	-
所有株式数(単元)	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	-
所有株式数の割合(%)	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-

(2)【大株主の状況】

平成20年12月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
野村プリンシパル・ファイナンス株式会社	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	240,385	43.88
NPF-Harmony投資事業有限責任組合	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	190,038	34.69
Asia Eateries Holdings BVBA	Terhulpsessesteenweg 166,B-1170 Brussels, Belgium	110,571	20.18
すかいらくコーポレーションズ持株会	東京都武蔵野市西久保1丁目25番8号	5,878	1.07
伊東 康孝	東京都杉並区	54	0.01
田中 基	東京都豊島区	54	0.01
高鳥 耕一	東京都昭島市	54	0.01
池田 宣政	東京都練馬区	54	0.01
姫野 稔	東京都府中市	54	0.01
相原 敏明	神奈川県横浜市瀬谷区	54	0.01
芦川 雅明	東京都足立区	54	0.01
藤沼 哲朗	神奈川県横浜市青葉区	54	0.01
計	-	547,304	99.89

(注) 上記野村プリンシパル・ファイナンス株式会社の所有株式数のうち、A種優先株式数は20,000株であります。

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位は、以下のとおりであります。

平成20年12月31日現在

氏名又は名称	住所	所有議決権数 (個)	総株主の議決権数 に対する所有議決 権数の割合(%)
野村プリンシパル・ファイ ナンス株式会社	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	220,385	41.75
NPF-Harmony投資事業有限責 任組合	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	190,038	36.00
Asia Eateries Holdings BVBA	Terhulpsessesteenweg 166,B-1170 Brussels, Belgium	110,571	20.95
すかいらーくコーポレーシ ョンズ持株会	東京都武蔵野市西久保1丁目25番8号	5,878	1.11
伊東 康孝	東京都杉並区	54	0.01
田中 基	東京都豊島区	54	0.01
高鳥 耕一	東京都昭島市	54	0.01
池田 宣政	東京都練馬区	54	0.01
姫野 稔	東京都府中市	54	0.01
相原 敏明	神奈川県横浜市瀬谷区	54	0.01
芦川 雅明	東京都足立区	54	0.01
藤沼 哲朗	神奈川県横浜市青葉区	54	0.01
計	-	527,304	99.89

2【役員の状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	経営企画本部 本部長	谷 真	昭和26年12月25日生	昭和52年4月 ㈱すかいらーく入社 昭和61年9月 ㈱すかいらーくイエスタ ディ事業部副事業部長 昭和62年12月 ニラックス㈱へ移籍 同社取締役営業本部長 平成12年2月 同社代表取締役社長 平成19年1月 ニラックス㈱代表取締役社 長兼㈱すかいらーく執行役 員HD事業戦略第一グルー プ管掌 平成19年10月 当社常務執行役員第二営業 本部長 平成20年8月 当社代表取締役社長 平成20年9月 当社代表取締役社長兼経営 企画本部本部長(現任)	3	50
取締役副社長	インスタメ ディア室長	三神 行夫	昭和28年2月22日生	昭和51年4月 野村証券㈱入社 平成8年6月 同社大阪支店事業法人二部 長 平成9年6月 同社名古屋支店資本市場部 長 平成9年12月 同社名古屋資本市場部長 平成16年7月 野村プリンシパル・ファイ ナンス㈱ ㈱ミレニアムリテイリング 取締役内部統制室長 平成18年4月 野村プリンシパル・ファイ ナンス㈱執行役(現任) 平成18年10月 ㈱すかいらーく取締役 平成19年7月 当社取締役 平成20年1月 当社取締役副社長 平成20年7月 当社代表取締役副社長 平成20年8月 当社取締役副社長 平成20年12月 当社取締役副社長兼インス トアメディア室長(現 任)	4	-
専務取締役	管理本部本部長	金谷 実	昭和34年1月26日生	昭和56年4月 野村証券㈱入社 平成11年6月 N I P (ロンドン) に出向 平成12年6月 N I P、欧州アドミニスト レーション部門長 平成14年8月 野村証券㈱決済部次長 平成15年5月 同社IT戦略部次長 平成16年7月 野村プリンシパル・ファイ ナンス㈱執行役(現任) 平成20年1月 当社専務取締役 平成20年7月 当社専務取締役兼管理本部 本部長(現任)	4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	事業本部本部長	相原 敏明	昭和30年6月15日生	昭和53年4月 ㈱すかいらーく入社 平成2年4月 同社北陸事業部長 平成5年10月 同社人事部長 平成9年3月 ㈱パーミヤンへ移籍 同社取締役 平成10年10月 同社取締役営業本部長 平成11年7月 ㈱すかいらーくと㈱パーミヤン合併 ㈱すかいらーく執行役員 パーミヤンカンパニー営業本部長 平成13年12月 同社執行役員ガストカンパニー代表 平成14年3月 同社取締役ガストカンパニー代表 平成15年3月 同社常務取締役ガストカンパニー代表 平成18年10月 同社常務執行役員ガストカンパニーCOO 平成19年10月 当社常務執行役員第一営業本部本部長 平成20年1月 当社取締役兼第一営業本部本部長 平成20年9月 当社取締役兼事業本部本部長(現任)	4	54
取締役	人事本部本部長	矢代 秀己	昭和28年5月5日生	昭和52年4月 ㈱すかいらーく入社 昭和60年10月 すかいらーく労働組合中央執行委員長就任 平成15年3月 ㈱ジョナサン代表取締役就任 平成18年3月 ㈱すかいらーく常務執行役員MDカンパニー代表 平成20年8月 当社常務執行役員商品本部本部長 平成20年9月 当社常務執行役員人事本部本部長 平成20年12月 ㈱ジョナサン取締役会長(現任) 平成20年12月 当社取締役兼人事本部本部長(現任)	5	36

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		宮脇 保夫	昭和27年11月3日生	昭和50年4月 野村證券(株)入社 昭和61年7月 同社金山支店長 昭和63年7月 同社新宿支店長 平成9年6月 同社大阪支店事業法人二部 長 平成13年7月 同社大阪支店企業金融二部 長(名称変更) 平成15年12月 野村プリンシパル・ファイ ナンス(株)執行役 平成19年4月 同社常務執行役(現任) 平成20年1月 当社取締役(現任)	4	-
取締役		マーティン・ ラウス	昭和37年4月10日生	昭和60年 PriceWaterhouse 昭和61年 Oranje Nassau Group / Halder Holdings 平成3年 CVC Capital Partners Managing Partner(現任) 平成18年10月 (株)すかいらーく取締役 平成19年7月 当社取締役(現任)	4	-
取締役		水上 圭	昭和40年7月21日生	昭和63年4月 山一證券(株)入社 平成9年1月 (株)博報堂入社 平成11年9月 スリーアイ興銀バイアウト (株)入社 平成15年5月 日本みらいキャピタル(株)入 社 平成16年6月 シーヴィーシー・アジア・ パシフィック・ジャパン・ リミテッド(現シーヴィー シー・アジア・パシフィッ ク・ジャパン(株))入社マ ネージングディレクター 平成18年10月 (株)すかいらーく 監査役 平成19年3月 当社監査役 平成20年1月 当社取締役(現任) 平成21年1月 シーヴィーシー・アジア・ パシフィック・ジャパン(株) シニアマネージングディレ クター(現任)	4	-
常勤監査役		荒井 清	昭和22年11月30日生	昭和53年9月 (株)すかいらーく入社 昭和56年9月 同社生産管理部長 昭和60年9月 同社経理部長 平成11年5月 同社執行役員経理部長 平成15年1月 (株)エス・エイチ・コーポ レーション常務取締役 平成18年10月 (株)すかいらーく 監査役 平成19年7月 当社監査役(現任)	6	18

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		石曾根 慶吉	昭和13年3月31日生	昭和35年4月 ㈱日本勧業銀行入行 昭和48年11月 竹崎公認会計士事務所入所 昭和50年2月 等松・青木監査法人(現監査法人トーマツ)入社 昭和53年9月 公認会計士登録 平成15年6月 石曾根公認会計士事務所開設 平成17年3月 ㈱すかいらーく監査役 平成19年7月 当社監査役(現任)	6	-
監査役		川西 宏一	昭和27年2月7日生	昭和49年4月 野村証券㈱入社 平成2年6月 同社法人一部次長 平成3年11月 同社資本市場一部次長 平成9年5月 同社福島支店長 平成11年6月 同社職域制度部次長、D Cプロジェクト室次長 平成13年6月 野村ディー・シー・プランニング㈱出向運営管理業務部長 平成14年4月 野村アセットマネジメント㈱C S企画部シニアマネージャー 平成16年12月 野村プリンシパル・ファイナンス㈱投資業務部次長(現任) 平成18年10月 ㈱すかいらーく監査役 平成19年3月 当社監査役(現任)	7	-
計						158

- 注) 1. 取締役宮脇保夫氏、マーティン・ラウス氏及び水上圭氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役石曾根慶吉氏及び川西宏一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 平成20年8月12日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
4. 平成20年3月31日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
5. 平成20年12月26日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
6. 平成19年7月1日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
7. 平成19年3月23日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

第2【会社法の規定に基づく計算書類等】

1【貸借対照表】

会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

2【損益計算書】

会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

3【株主資本等変動計算書】

会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

4【個別注記表】

会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

5【事業報告】

会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

6【附属明細書】

会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

独立監査人の監査報告書

平成21年 2月13日

株式会社 すかいらーく

取締役会 御中監査法人トーマツ指定社員 公認会計士 諏訪部 慶吉
業務執行社員指定社員 公認会計士 松本 繁彦
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、株式会社すかいらーくの平成20年1月1日から平成20年12月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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

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

以上

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(親会社等状況報告書提出会社)が別途保管しております。

[次へ](#)

監査報告書

当監査役会は、平成20年1月1日から平成20年12月31日までの第47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、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)の状況を監視及び検証いたしました。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159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

会計監査人監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成21年2月23日

株式会社すかいらーく 監査役会

常勤監査役 荒井 清

社外監査役 石曾根 慶吉

社外監査役 川西 宏一

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(親会社等状況報告書提出会社)が別途保管しております。