

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年3月28日

【事業年度】 第45期(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

【会社名】 株式会社東京ソワール

【英訳名】 TOKYO SOIR CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村 越 眞 二

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目1番1号

【電話番号】 03(3475)1251(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 宮 本 幸 三

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山一丁目1番1号

【電話番号】 03(3475)1251(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 宮 本 幸 三

【縦覧に供する場所】 株式会社東京ソワール関西支店
(大阪市中央区南船場二丁目5番12号)

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

回次	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
決算年月	平成21年12月	平成22年12月	平成23年12月	平成24年12月	平成25年12月
売上高 (千円)	16,768,467	16,984,660	17,378,049	17,673,745	18,061,902
経常利益又は 経常損失() (千円)	281,766	611,054	729,474	695,831	497,066
当期純利益又は 当期純損失() (千円)	328,977	443,503	301,479	413,185	287,035
持分法を適用した場合の 投資利益 (千円)	-	-	-	-	-
資本金 (千円)	4,049,077	4,049,077	4,049,077	4,049,077	4,049,077
発行済株式総数 (株)	19,300,000	19,300,000	19,300,000	19,300,000	19,300,000
純資産額 (千円)	10,633,810	11,034,728	11,046,985	11,325,114	11,838,017
総資産額 (千円)	15,497,565	16,219,172	16,217,412	16,748,897	17,275,301
1株当たり純資産額 (円)	572.82	594.54	600.70	615.98	644.19
1株当たり配当額 (円)	8	8	9	10	10
(1株当たり中間配当)	(5)	(3)	(4)	(5)	(5)
1株当たり 当期純利益金額又は 当期純損失金額() (円)	17.71	23.89	16.33	22.47	15.62
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	68.6	68.0	68.1	67.6	68.5
自己資本利益率 (%)	-	4.1	2.7	3.7	2.5
株価収益率 (倍)	-	7.9	12.1	9.8	16.3
配当性向 (%)	-	33.5	55.1	44.5	64.0
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	48,386	1,446,926	99,469	380,504	171,173
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	49,521	8,021	115,926	52,968	174,255
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	105,944	422,656	212,506	207,974	221,007
現金及び現金同等物の 期末残高 (千円)	826,062	1,858,354	1,629,390	1,748,951	1,524,862
従業員数 (名)	308	301	295	292	292
(ほか、平均臨時 雇用人員)	(1,725)	(1,652)	(1,667)	(1,686)	(1,740)

- (注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。
2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第42期、第43期、第44期及び第45期は潜在株式がないため記載しておりません。第41期は1株当たり当期純損失が計上されており、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3. 第41期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
4. 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

2 【沿革】

年月	概要
昭和44年1月	株式会社東京ソワールを資本金 200万円で、東京都世田谷区代田二丁目31番6号に設立。
昭和46年4月	製品を「黒のフォーマルウェア」に特化し、その後の成長の基礎を築く。
昭和48年1月	尼崎市に関西出張所を開設。
昭和51年12月	福岡市に九州営業所を開設。
昭和52年11月	名古屋市に中部営業所を開設。
昭和53年1月	株式額面変更のため株式会社東京ソワール(旧商号寿商事株式会社)と合併。
昭和53年7月	札幌市に札幌営業所を開設。
昭和53年12月	本社を東京都港区南青山一丁目1番1号(現在地)に移転。
昭和56年6月	川崎市に川崎商品センターを開設。
昭和57年12月	関西営業所を、自社ビル新築(大阪市)を機に、支店に昇格。
昭和59年12月	東京都渋谷区に表参道店を開設し、専門店営業・企画部門を集約。
昭和60年1月	海外提携ブランド「カルヴェン フォーマル」を発表。
昭和61年8月	社団法人日本証券業協会東京地区協会へ株式を店頭登録。
昭和63年8月	東京証券取引所市場第二部に上場。
平成3年11月	物流機能拡充のため川崎商品センターを増築。
平成4年1月	表参道店を新築完成。
平成18年5月	(株)ワールドとの提携。
平成18年10月	上海軒 ⁵⁹ (シェンニー社)とのブランドライセンス契約締結。
平成18年12月	海外提携ブランド「ランバン ノワール」を発表。
平成19年5月	東京ソワール公式通販サイト フォーマルメッセージ・ドットコム立ち上げ。
平成19年8月	自己株式の消却を実施。(消却前の発行済株式総数に対する割合 10.32%)
平成20年4月	海外提携ブランド「ウンガロ・ソワ」を発表。
平成22年8月	フォーマルコンセプトショップ「フォルムフォルマ」出店開始。
平成22年9月	初のアウトレット業態への常設出店。
平成24年8月	海外提携ブランド「ハロZZ」を発表。
平成25年8月	(株)ワールドとのライセンス契約ブランド「INDIVI」を発表。

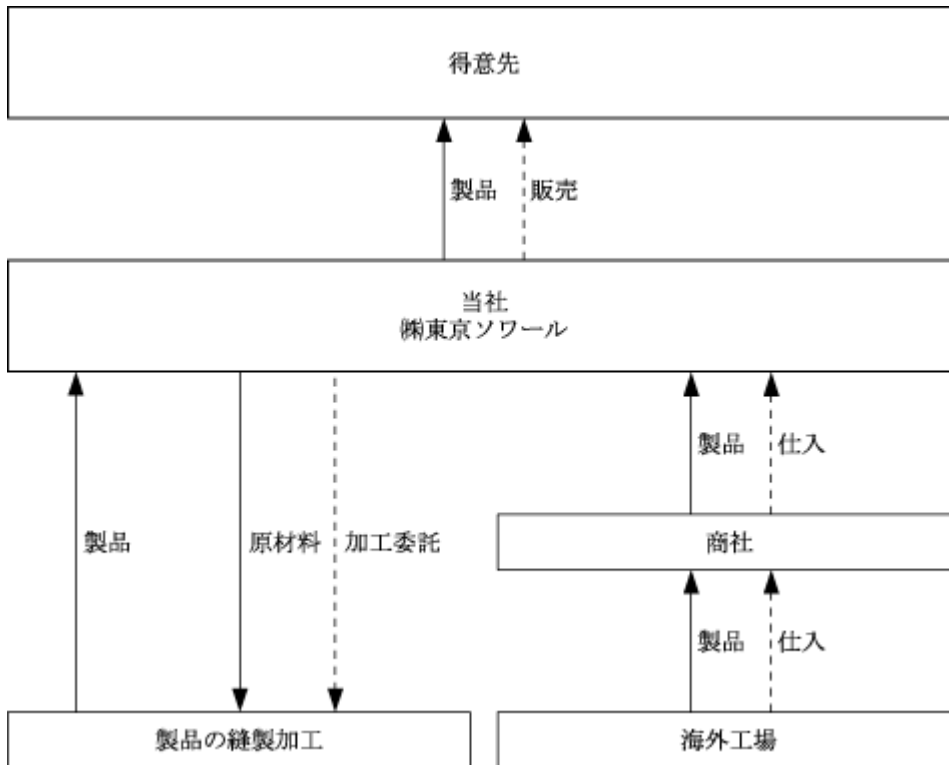
3 【事業の内容】

当社は、婦人フォーマルウェアの製造、販売並びにこれに附随するアクセサリ類の販売を主要な業務としております。

製品は主に全国の百貨店及び量販店等で販売しており、量販店向けの製品のうち一部は海外より仕入れております。

婦人フォーマルウェアの製造は当社で製品企画を行い、その企画に基づき外部の縫製工場に製品を加工委託しております。なお、原材料は縫製工場に無償支給しております。

事業の系統図は次のとおりであります。



4 【関係会社の状況】

関係会社がないため、記載すべき事項はありません。

5 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成25年12月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
292 (1,740)	43.2	17.2	5,408,525

- (注) 1. 従業員数は就業人員数であります。
2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3. 従業員数欄の(外書)は、販売員及び臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

当期における日本経済は、新たな経済政策や金融緩和策による景気回復への期待から円安や株高が進行し、輸出関連企業を中心に業績が上向くとともに、資産効果を背景に個人消費が持ち直すなど、景気は緩やかな回復基調となりましたが、円安による輸入価格の上昇や消費税増税への懸念など国内景気の押し下げリスクもあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当アパレル業界におきましては、所得環境の改善が進まない中、お客様の低価格志向が根強いことに加え、販売チャネルの多様化から業種・業態を越えた競合が激化するとともに、円安による海外縫製工賃の値上げ要請など、引き続き厳しい経営環境が続いております。

こうした状況の中で当社は、既存販路のフォーマル平場の活性化を最も重要な課題と捉え、日本の素材産地との取り組みを行い、上質な素材・シルエット表現にこだわった大人のフォーマル「メイド・イン・ジャパン」企画など、本物志向に応えるブラックフォーマルウェアを強化しております。一方で、モダンでハイセンスなフォーマルウェア「ソワールペルル パイ アキラナカ」など、喪のシーン以外にも着回し可能なデザインを提案するとともに、盛夏向けの清涼素材や消臭機能裏地、秋冬向けには新機能素材や天然素材による“あったか商品”など、機能性や着心地を迫及した提案を行っております。

また、多様化するマーケットへの対策としては、TV通販やネット販売などへの取り組みを推進するとともに、引き続き新規顧客開拓のためのフォーマルコンセプトショップ『フォルムフォルマ』の新規出店を進め、既存のスタイリングゾーンの他に、ファッショントレンドを取り入れた“おしゃれな黒”のゾーン、プライダゲストなど慶事のスタイリングゾーン、並びに全てのスタイリングを彩る生活雑貨ゾーンなど、若い人も気軽に買えるショップを展開しております。

この結果、商品別の売上高は、ブラックフォーマルが116億70百万円（前期比0.7%増）、カラーフォーマルが31億70百万円（同4.3%増）、アクセサリ類が32億21百万円（同5.8%増）となりましたことから、当期の売上高は前期比3億88百万円増の180億61百万円（同2.2%増）になりました。

一方利益面では、売上原価率の高い商品の伸びや店頭での値下げ処分に加え、製品在庫の評価替えや返品調整引当金などの影響により、売上総利益率は前期比1.3ポイントダウンの47.7%となりました。また、販売費及び一般管理費は、新規出店に伴う販売員経費や販売促進費並びに新ブランド投入に伴うロイヤリティの増加に加え、物流量の増加に伴う経費増もあって、全体では前期比1億45百万円増（同1.8%増）となりました。その結果、当期の業績は、営業利益は3億64百万円（前期比34.4%減）、経常利益は4億97百万円（同28.6%減）、当期純利益は2億87百万円（同30.5%減）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当期における現金及び現金等価物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金増1億71百万円、投資活動による資金減1億74百万円、財務活動による資金減2億21百万円により、前期末に比べ2億24百万円減少し当期末には15億24百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、1億71百万円となりました。これは主に、法人税等の支払い額3億46百万円やたな卸資産の増加2億95百万円がありましたが、税引前当期純利益4億90百万円や減価償却費1億41百万円、仕入債務の増加79百万円等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、1億74百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出1億30百万円や保証金・敷金の差入による支出34百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、2億21百万円となりました。これは主に配当金の支払い1億86百万円等によるものであります。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当事業年度における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目	生産高(千円)	前年同期比(%)
ブラックフォーマル	2,561,902	+3.8
カラーフォーマル	817,019	+3.4
合計	3,378,922	+3.7

(注) 1.金額は製造原価であります。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 外注状況

当社の製品生産にあたっての縫製加工は外注に依存しております。外注加工費は次のとおりであります。主な外注先は(株)四ッ葉ドレス、(株)トップレディ、(株)三和ドレスであります。

品目	外注高(千円)	前年同期比(%)
ブラックフォーマル	1,064,365	+7.1
カラーフォーマル	374,358	1.8
合計	1,438,724	+4.6

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 商品仕入実績

当事業年度における商品仕入実績は、次のとおりであります。

品目	仕入高(千円)	前年同期比(%)
アクセサリー類	1,572,913	+4.5
合計	1,572,913	+4.5

(注) 1.金額は仕入価額であります。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(4) 製品仕入実績

当事業年度における製品仕入実績は、次のとおりであります。

品目	仕入高(千円)	前年同期比(%)
製品	4,743,248	+3.1
合計	4,743,248	+3.1

- (注) 1. 金額は仕入価額であります。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(5) 受注状況

当社は原則として受注生産ではなく見込み生産を行っております。

(6) 販売実績

当事業年度における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目	販売高(千円)	前年同期比(%)
ブラックフォーマル	11,670,486	+0.7
カラーフォーマル	3,170,261	+4.3
アクセサリ類	3,221,154	+5.8
合計	18,061,902	+2.2

- (注) 1. 輸出については、該当事項はありません。
2. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前事業年度		当事業年度	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
イオンリテール(株)	2,232,845	12.6	2,280,101	12.6
(株)イトーヨーカ堂	2,017,074	11.4	2,041,227	11.3

3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【対処すべき課題】

当アパレル業界は、経済政策や金融緩和等を背景に一部の高額品に動きが見られる等の回復基調にあるものの、中長期的には少子高齢化の進行等もあり、大きな成長は見込めないことが予想されます。また、ライフスタイルの多様化に伴う価値観の変化、ショッピングセンター等の商業施設の増加、TV通販及びネット販売の業態等の拡大により、フォーマルウェア市場も変化を見せております。このような環境下で、持続的な企業価値の向上に向けて、事業領域の拡大を可能とする経営基盤の確立に取り組めます。

まず、当社が安定的な利益確保を実現していくためには、売上構成比の高い既存販路の活性化が最も重要な課題であり、引き続きライフスタイルの多様化に対応した企画商品の提案・投入を行ってまいります。併せて、お取引先との信頼関係を大切にしながらも、継続してブランドの収益性等の検証を進め、収益性の低いブランドの再編を行うことで、在庫の適正化と販売機会損失防止の両立を図り、商品消化率を高めてまいります。更に、店舗の効率性検証を定期的に行い、低効率店舗については、より合理的な取引条件、販売体制を確立するよう商談を進めてまいります。また、既存販路の商品鮮度維持等の売場活性化を目的に、アウトレット店舗についても常設店の追加出店を目指すとともに、期間限定での出店にも取り組んでまいります。

次いで、当社が持続的な成長を実現するために、継続してフォーマルコンセプトショップ「フォルムフォルマ」の出店を加速するとともに、オンラインショップ「フォーマルメッセージ・ドットコム」の展開ブランド拡大及び自社以外のサイトへの出店等、ネット販売への取り組みを強化いたします。

生産供給体制についても、生地産地・協力工場・素材メーカー等との連携を強化するとともに、海外生産においては製造コスト上昇を抑えるために、生産国の構成比率の見直しにも取り組んでまいります。

4 【事業等のリスク】

当社の業績は、今後起こりうる様々な事象・要因により影響を受ける可能性があります。下記に、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主要な事項を記載しております。

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末（平成25年12月31日）現在において、当社が判断したものであります。

(1) 景気変動による影響

当社の売上高の大部分が、百貨店及び量販店への売上によるものであります。また当社はフォーマルウェアの専門メーカーとしてアクセサリ等の服飾雑貨品を含めた製造卸売りを行っております。従来、フォーマルウェアは一般婦人服と比較して、景気等にあまり影響を受けず安定しているとされておりましたが、売上高の大部分を占める百貨店及び量販店の集客力回復やフォーマル売場の活性化なくして、売上高の増加は困難であります。

また当社の重要な販売先が倒産した場合には、売上はその分減少し、売掛債権が回収不能となる可能性があります。

(2) 他社との市場競争

生活様式の多様化、消費動向の変化に伴い、冠婚葬祭におけるルールとマナーを踏まえながらも、自分なりの装い方を楽しむ傾向が近年あり、フォーマル売場におけるヤング世代の顧客獲得が困難になる可能性があります。これに伴って、フォーマル売場での競合激化に加え、ショップを中心とした他社との顧客獲得が激しくなることが想定されます。

(3) 取引先からの要請

大型小売店の経営統合の増加など、販売先の交渉力強化に伴う納入掛率等、取引条件の悪化、取引先物流機能の再編に伴う当社の物流コスト負担、また当社との取引継続を一方的に解除された場合などは、当社の業績等に悪影響を与える可能性があります。

また販売先からの取引条件切り換え依頼で、売上高の計上時期を納品販売時点から小売販売時点へと変更することに伴い、一時的に売上高が減少することがあります。取引高が大きい販売先の場合には、一時的ではありますが当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。なお、この場合には当社の売掛金は大幅に圧縮されますものの、販売先店頭における在庫管理や当社売上計上におけるコスト負担が増すこととなります。

(4) ブランドのサブライセンス契約

海外の有力ブランドとのサブライセンス契約において、契約期間の満了に伴い契約の継続を一方的に打ち切られた場合は、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

(5) 海外生産に関するリスク

現在、当社は製品の一部を商社を通して中国及びベトナムで生産しておりますが、為替相場の変動、予期せぬ法律や規制の変更、縫製工賃の上昇、不測の疾病等による技術指導や輸入への影響などのリスクが発生する可能性があります。

また、当社主力製品の原材料であるポリエステル長繊維は、当社仕入先が一部をタイ工場で製造しております。洪水に備えて工場内への浸水を防ぐ設備や洪水被害の無い地域で原糸在庫のストックを保管するなど、対策を実施済みですが、これらの想定を上回る被害となった場合には、経営に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6) 商品の品質に関するリスク

当社は、様々な検査を受け、厳しい基準に合格した高い品質の商品をお届けしております。QTEC[(財)日本繊維製品品質技術センター]からは検品技術者の認定を受け、またSIFマーク使用の認定も受け、技術力に裏付けされた品質維持には特に配慮しております。しかしながら製造物責任に関する事故が発生した場合には、企業イメージのダウンなどで、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 新規事業開発に関するリスク

当社は、今後の利益拡大にあたっては収益構造の転換が重要な課題と認識して、新規事業の開発に取り組んでおります。新分野への出店にあたっては、市場調査等を行ってはおりますが、市況の変化などによっては当初計画が達成できず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 退職給付債務の状況

当社は規約型確定給付企業年金制度及び東京アパレル厚生年金基金に加入しておりますが、確定給付企業年金の資産運用状況が期待運用収益率を大きく下回るなどした場合、確定給付企業年金の財政検証によっては掛金拠出額が増加する可能性があります。また、期末時点の国債利回りによる割引率の検証によっては、許容範囲外となった場合に割引率を引き下げる必要があることから、退職給付債務の増加をもたらす、数理計算上の差異として償却費用が増加することで経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

東京アパレル厚生年金基金は複数事業主制度の企業において、総合設立の厚生年金基金を採用しております。年金制度改正法が平成26年4月から施行されることを機に、当基金が将来におけるリスクを回避しようとした場合、代行割れの状態であることから早期の解散が必要とされ、5年以内に特例解散制度の申請を選択する見込みです。当基金が解散の方向性を決議した場合には、積立不足のうち相当額を負担する必要があることから、当社の単年度業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(9) 天候不順の影響

当社の業績は、従来、季節の天候不順による影響は寡少でありましたが、最近の大規模な気候変動による天候不順により、一般婦人服と同様に業績に影響を受ける状況にあります。また、販売先では婦人服全体の不振が在庫増を招く結果となり、その影響でフォーマルの在対して予想以上に規制を受ける場合があり、そのときの気候変動次第で、量販店ではシーズン商品の立上り時期が決算月をまたがる場合もあります。

(10) 地震など自然災害の影響

当社の物流拠点である商品センターは神奈川県川崎市にあり、大規模な自然災害により当施設が損傷した場合、事業活動が中断するなど、経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。また、直接の影響がない場合でも、流通網の混乱の状況によっては重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

6 【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態の分析

(資産の部)

流動資産は前期に比べ3百万円減少しました。これは主にたな卸資産の増加2億95百万円がありましたが、現金・預金の減少2億24百万円等によるものであります。

固定資産は前期に比べ5億30百万円増加しました。これは主に長期繰延税金資産の減少1億87百万円がありましたが、投資有価証券の増加6億35百万円等によるものであります。

(負債の部)

流動負債は前期に比べ2百万円増加しました。これは主に未払法人税等が1億10百万円減少しましたが、仕入債務の増加79百万円や返品調整引当金の増加33百万円等によるものであります。

固定負債は前期に比べ10百万円増加しました。これは主に退職給付引当金の減少35百万円がありましたが、リース債務の増加20百万円や役員退職慰労引当金の増加18百万円等によるものであります。

(純資産の部)

純資産は前期に比べ5億12百万円増加しました。これは主にその他有価証券評価差額金の増加4億14百万円や繰越利益剰余金が1億円増加したことによるものであります。

(2) 経営成績の分析

<売上高>

当期の売上高は、180億61百万円（前期比2.2%増）で前期に比べ3億88百万円の増収となりました。

商品別では、ブラックフォーマルが116億70百万円で81百万円の増収、カラーフォーマルが31億70百万円で1億31百万円の増収、アクセサリー類が32億21百万円で1億75百万円の増収となりました。

<売上原価、販売費及び一般管理費>

当期の売上原価は、前期に比べ3億82百万円増加し94億19百万円（前期比4.2%増）となりました。売上原価率は直接原価が増加したことにより、前期に比べ1.0ポイント悪化し52.2%となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、主に販売促進費や販売員給料、支払手数料などの増加により前期に比べ1億45百万円増加し82億44百万円となりました。

<営業外損益、特別損益>

当期の営業外収益は前期に比べ3百万円減少し182百万円になりました。これは主に受取ロイヤリティの増加17百万円がありましたが、雑収入の減少21百万円等によるものであります。また営業外費用は前期に比べ3百万円増加し50百万円となりました。これは主に雑損失の増加4百万円等によるものであります。

特別損失は前期に比べ2百万円減少しました。これは当期に減損損失6百万円がありましたが、固定資産除却損の減少7百万円によるものであります。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当期におけるキャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況 の 1 業績等の概要の (2) キャッシュ・フローの状況」に記載の通りであります。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当期中における重要な設備投資はありません。

2 【主要な設備の状況】

平成25年12月31日現在

事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額(千円)						従業員数 (名)
		建物及び 構築物	機械及び 装置	工具器具 及び備品	土地 (面積㎡)	リース 資産	合計	
本社 (東京都港区)	事務設備等	12,366	713	113,708	()	28,837	155,626	215
表参道 (東京都渋谷区)	賃貸用事務所	266,529		20	1,109,112 (341.04)		1,375,662	
川崎商品センター (川崎市川崎区)	物流設備等	805,951	7,033	2,059	1,656,362 (5,380.90)	61,663	2,533,071	44

(注) 1. 現在休止中の主要な設備はありません。
2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

特記すべき事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	70,000,000
計	70,000,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成25年12月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成26年3月28日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	19,300,000	19,300,000	東京証券取引所 市場第二部	単元株式数1,000株
計	19,300,000	19,300,000	-	-

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成19年8月27日(注)	2,221,432	19,300,000	-	4,049,077	-	3,732,777

(注) 自己株式の消却による減少

(6) 【所有者別状況】

平成25年12月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1,000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)	-	9	11	48	7	1	1,677	1,753	-
所有株式数(単元)	-	3,788	46	4,975	102	8	10,115	19,034	266,000
所有株式数の割合(%)	-	19.90	0.24	26.14	0.54	0.04	53.14	100.00	-

- (注) 1. 自己株式 923,331株は「個人その他」に 923単元及び「単元未満株式の状況」に 331株含まれております。
2. 自己株式には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、基準日現在に所有する当社株式 295千株を含めております。
3. 単元未満株式のみを所有する株主数は 864人であり、合計株主数は 2,617人であります。

(7) 【大株主の状況】

平成25年12月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
草野絹子	(注) 4	1,267	6.57
草野圭司	(注) 4	1,206	6.25
株式会社ワールド	神戸市中央区港島中町6丁目8-1	1,115	5.78
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内2丁目7-1	905	4.69
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区丸の内1丁目3-3	905	4.69
田村駒株式会社	大阪市中央区安土町3丁目3-9	901	4.67
株式会社みなと銀行	神戸市中央区三宮町2丁目1-1	857	4.44
東京ソワール取引先持株会	東京都港区南青山1丁目1-1	746	3.87
明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内2丁目1-1	442	2.29
株式会社大丸松坂屋百貨店	東京都江東区木場2丁目18-11	416	2.16
計	-	8,761	45.40

- (注) 1. 所有株式数は、千株未満を切捨てて表示しております。
2. 上記のほか、当社が所有している自己株式 923千株(4.78%)があります。
3. 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、基準日現在に所有する当社株式 295千株を自己株式に含めて計算しております。
4. 当該株主は、個人株主のため、住所の記載を控えております。

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成25年12月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 923,000	295	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 18,111,000	18,111	-
単元未満株式	普通株式 266,000	-	-
発行済株式総数	19,300,000	-	-
総株主の議決権	-	18,406	-

(注) 1. 単元未満株式には、当社所有の自己株式 331株を含めて記載しております。

2. 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、基準日現在に所有する当社株式 295千株を自己株式に含めております。

【自己株式等】

平成25年12月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%)
(自己保有株式) 株東京ソワール	東京都港区南青山 1丁目1-1	628,000	295,000	923,000	4.78
計	-	628,000	295,000	923,000	4.78

(注) 他人名義で所有している理由等

所有理由	名義人の氏名または名称	名義人の住所
「株式給付信託(J-E S O P)」の 信託財産	資産管理サービス信託銀行 株式会社(信託E口)	東京都中央区晴海1丁目 8-12トリトンスクエア オフィスタワーZ棟

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

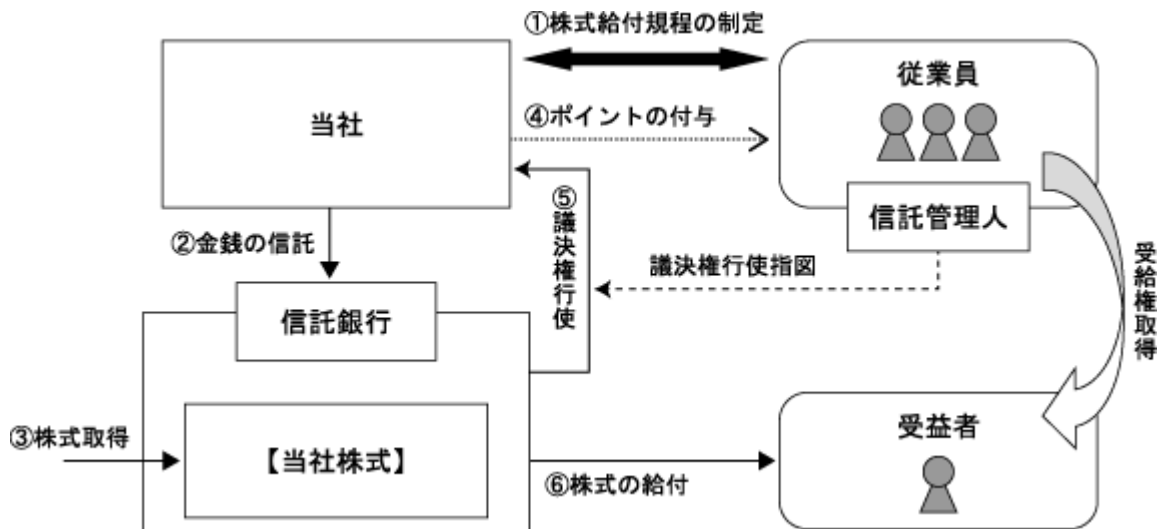
(10) 【従業員株式所有制度の内容】

1. 本制度の概要

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が一定の要件を満たした場合に当該従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。

当社は、従業員に勤続や成果に応じてポイントを付与し、一定の要件を満たした場合に獲得したポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。

< 株式給付信託の概要 >



当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。

当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託（他益信託）します。

信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。

当社は、「株式給付規程」に基づいて、従業員に対し勤続や成果に応じて「ポイント」を付与します。

信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。

従業員は、一定の要件を満たした場合に信託銀行から、獲得した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。

2．従業員等に取得させる予定の株式の総数

平成24年6月5日付けで資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が当社株式295,000株（59,295千円）を取得しております。

3．当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社「株式給付規程」の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	8,883	2,334,736
当期間における取得自己株式	1,356	353,500

(注) 当期間における取得自己株式には、平成26年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
保有自己株式数	923,331	-	924,687	-

(注) 1. 当期間における保有自己株式には、平成26年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

2. 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、基準日現在に所有する当社株式 295千株を自己株式に含めております。

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつと位置付けております。

利益配分につきましては、財務状況や期間損益などを総合的に勘案して決定いたします。

当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本方針とし、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会としています。

内部留保資金につきましては、継続的な配当を維持しつつ、市場動向に留意のうえ、将来の事業展開と企業体質強化に向けて活用していく方針であります。

以上の方針に基づき、当事業年度は期末配当を1株につき5円、1株当たり年間配当金は中間配当5円と合わせて10円となりました。

なお、当社は取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)
平成25年8月8日 取締役会	93,384	5
平成26年3月27日 定時株主総会	93,358	5

「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式に対する配当金を含めております。

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
決算年月	平成21年12月	平成22年12月	平成23年12月	平成24年12月	平成25年12月
最高(円)	277	211	208	236	306
最低(円)	191	160	165	186	220

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成25年7月	8月	9月	10月	11月	12月
最高(円)	270	293	269	268	263	261
最低(円)	245	249	256	258	241	248

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております。

5 【役員の状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 会長		萩原 富雄	昭和23年10月2日	昭和47年3月 当社入社 平成9年1月 商品本部副本部長 兼 企画部長 平成9年3月 取締役 商品本部副本部長 兼 企画部長 平成11年3月 取締役 商品本部長 兼 企画部長 平成13年1月 取締役 商品本部長 平成13年3月 常務取締役 商品本部長 平成16年1月 常務取締役 生産技術本部、事業開発部担当 平成17年1月 常務取締役 生産技術本部、事業開発部担当 兼 マーケティング室長 平成17年3月 常務取締役 生産物流本部、マーケティング室担当 平成18年2月 取締役副社長 生産物流本部、マーケティング室担当 平成19年3月 代表取締役社長 平成21年6月 代表取締役社長 事業統括担当 平成23年3月 代表取締役社長 平成25年3月 取締役会長(現)	(注) 3	40
代表取締役 社長		村越 眞二	昭和30年9月4日	昭和54年4月 当社入社 平成13年7月 情報システム室長 平成17年1月 管理本部副本部長 兼 情報システム部長 平成21年3月 取締役 管理本部副本部長 兼 情報システム部長 平成21年6月 取締役 経営企画本部長 兼 情報システム部長 平成23年3月 常務取締役 経営企画本部長 兼 情報システム部長 平成23年4月 常務取締役 経営企画本部長 平成25年3月 代表取締役社長(現)	同上	24
代表取締役 副社長		草野 圭司	昭和40年7月20日	昭和63年4月 瀧定株式会社入社 平成7年5月 当社入社 平成9年1月 商品本部業務統轄部 平成11年3月 取締役 平成12年8月 常務取締役 経営管理担当 平成14年5月 代表取締役副社長 平成21年6月 代表取締役副社長 経営企画担当 平成23年3月 代表取締役副社長(現)	同上	1,206
取締役 専務 執行役員	経営企画担当 兼 事業統括担当	竹内 信彦	昭和27年5月29日	昭和52年12月 当社入社 平成16年1月 百貨店本部副本部長 兼 企画部長 平成19年3月 取締役 百貨店本部長 兼 企画部長 平成20年5月 取締役 百貨店本部長 平成21年6月 取締役 事業統括副担当 兼 百貨店本部長 平成23年3月 常務取締役 事業統括担当 平成25年3月 取締役 専務執行役員 経営企画担当 兼 事業統括担当(現)	同上	20

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員	管理本部長	宮本幸三	昭和31年11月8日	昭和54年4月 当社入社 平成15年4月 管理本部副本部長 兼 経理部長 平成17年1月 管理本部長 兼 経理部長 平成17年3月 取締役 管理本部長 兼 経理部長 平成23年4月 取締役 管理本部長 平成25年3月 取締役 執行役員 管理本部長(現)	(注)3	28
取締役 執行役員	社長室長	坂本勝郎	昭和34年6月4日	昭和57年4月 当社入社 平成16年4月 社長室長 平成17年3月 取締役 社長室長 平成25年3月 取締役 執行役員 社長室長(現)	同上	26
取締役 執行役員	チェーンストア 本部長	谷古宇英一	昭和27年1月2日	昭和55年4月 当社入社 平成15年4月 チェーンストア本部副本部長 平成18年1月 チェーンストア本部長 平成18年3月 取締役 チェーンストア本部長 平成25年3月 取締役 執行役員 チェーンストア本部長(現)	同上	22
取締役 執行役員	企画生産本部長	石渡貴敏	昭和29年1月27日	昭和52年12月 当社入社 平成15年4月 チェーンストア本部副本部長 平成16年1月 チェーンストア本部副本部長 兼 企画部長 平成21年3月 取締役 チェーンストア本部副本部長 兼 企画部長 平成21年6月 取締役 企画生産本部長 平成22年1月 取締役 企画生産本部長 兼 生産部長 平成23年4月 取締役 企画生産本部長 平成25年3月 取締役 執行役員 企画生産本部長(現)	同上	18
取締役 執行役員	百貨店本部長	青山秀夫	昭和33年1月9日	昭和56年9月 当社入社 平成15年4月 百貨店本部副本部長 平成16年1月 百貨店本部副本部長 兼 東京営業部長 平成21年6月 百貨店本部副本部長 兼 東日本営業部長 平成23年3月 取締役 百貨店本部長 兼 東日本営業部長 平成23年4月 取締役 百貨店本部長 平成25年3月 取締役 執行役員 百貨店本部長(現)	同上	16
常勤監査役	-	磯貝章弘	昭和29年4月6日	昭和55年4月 当社入社 平成17年1月 当社管理本部副本部長 兼 人事部長 平成18年2月 当社管理本部副本部長 兼 人事部長 兼 総務部長 平成23年1月 当社管理本部副本部長 兼 人事部長 兼 物流部長 平成23年4月 当社管理本部副本部長 兼 物流部長 兼 内部監査室長 平成26年3月 常勤監査役(現)	(注)4	14

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	-	青木克介	昭和23年12月14日	昭和50年3月 当社入社 平成11年3月 営業統括部長 平成13年3月 取締役 営業統括部長 平成14年7月 取締役 営業統括本部長 兼 営業統括部長 平成16年1月 取締役 物流部担当 兼 営業統括部長 平成17年3月 取締役退任、当社社長付 平成21年6月 事業支援室長 平成22年4月 内部監査室 平成23年3月 常勤監査役 平成26年3月 監査役(現)	(注) 5	17
監査役	-	井原秀和	昭和27年1月9日	昭和50年4月 株式会社富士銀行入行 平成11年10月 同行東武練馬支店長 平成14年1月 同行総合事務部参事役 平成14年4月 株式会社みずほ銀行事務統括部中目黒集中センター所長 平成16年8月 みずほビジネスサービス株式会社 執行役員 集中第一事業本部副本部長 平成20年3月 同社執行役員 集中第二事業本部副本部長 平成24年1月 同社退社 平成24年3月 当社監査役(現)	(注) 6	4
監査役	-	石川啓一	昭和24年6月6日	昭和49年4月 株式会社三菱銀行入行 平成14年6月 同行神保町支社長 兼 法人第一部長 平成15年5月 株式会社東京三菱銀行本部審議役 平成15年6月 株式会社イセトー取締役 平成16年6月 同社常務取締役 平成24年4月 同社相談役 平成25年3月 当社監査役(現)	(注) 7	1
計						1,436

- (注) 1. 所有株式数は、千株未満を切捨て表示しております。
2. 監査役のうち井原秀和、石川啓一の両氏は社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役 磯貝章弘の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役 青木克介の任期は、平成22年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役 井原秀和の任期は、平成23年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 監査役 石川啓一の任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8. 当社は、平成25年3月27日に執行役員制度を導入しております。
なお、取締役兼務者以外の執行役員は以下のとおりであります。

氏名	役位	担当
西川 亨	執行役員	百貨店本部 副本部長 兼 西日本営業部長 兼 関西支店長
大島 和俊	執行役員	経営企画本部長 兼 経営企画部長
関 稔	執行役員	新規開拓担当 兼 イメージ戦略担当

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、法令及び社会的規範の遵守を基本とし、公正な企業活動を行うことにより経営の透明性を高め、効率化、迅速化の向上に努めております。コーポレート・ガバナンスにつきましては、健全な企業経営を行っていく上での重要な事項と考え、迅速で正確な経営情報をもとに、経営を取り巻く諸問題に対する確かな意思決定と業務執行が行えるように運営してまいりたいと考えております。

企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要

取締役会は、取締役9名により構成され、会社の基本方針、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について審議・決議すると共に、コンプライアンスの徹底を図り、業務の執行状況を監督する機関として位置付けられております。また、取締役に対する経営監督機能の観点から監査役4名も取締役会に出席しております。監査役は取締役に対して適宜意見表明を行ない、内部統制の実効性の確保を図っております。なお、当社は、平成25年3月27日より執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図っております。

取締役会は原則として月1回開催し、迅速な意思決定と業務執行ができる体制としております。また、緊急を要する場合は臨時取締役会を適宜開催し、経営の急速な変化にも対応できる体制をとっております。

経営会議は取締役及び執行役員を中心に、経営に関する方針や全社的重要事項を審議する機関で、常勤監査役も出席しております。原則月2回開催しておりますが、必要に応じ臨時経営会議も随時開催しております。

監査役会は、客観的な監査機能を持つ社外監査役2名を含む監査役4名により構成され、原則として月1回開催し、所要の決議、協議を行うほか、職務の執行状況の報告、意見交換を行っております。

代表取締役・監査役意見交換会はコンプライアンスの観点から経営上の問題がないか監査役全員と代表取締役とが意見交換を行っていく会議体で、年3回開催しております。

- ・役員及び従業員は、反社会的勢力との関係は法令等違反に繋がるものと認識し、反社会的勢力に対する対応を統括する部署を総務部と定めるとともに、警察等関連機関とも連携し、断固たる態度で反社会的勢力との関係を拒絶・排除する。
 - ・金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針を定め、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制を構築する。また、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。
-)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- ・取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程に基づき保存管理し、必要に応じて運用状況の検証を行う。
-)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ・代表取締役を委員長とする「リスク管理委員会」は、リスク管理規程、関連する個別規程、マニュアル等の整備を各部署に求めてリスク管理体制の構築を図り、定期的に運用状況を確認・評価する。
 - ・各部署は、それぞれの部署に関するリスクの管理を行い、定期的にリスク管理の状況を取締役会等に報告する。
-)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ・定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の意思決定並びに取締役会の業務執行状況の監督等を行う。この他、効率的な意思決定を図り、重要事項に係る議論を深めるため毎月2回の経営会議を開催する。
 - ・業務の運営については、毎年度の基本的な経営方針・計画を定め、達成すべき目標を明確化するとともに、各業務執行ラインは目標達成のために活動するものとする。また、目標の進捗状況は業務報告において定期的に確認する。
 - ・取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項については、全て取締役会に付議することを遵守する。その際、事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとる。
 - ・日常の職務執行に際しては、決裁権限規程、業務分掌規程に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り、効率的に業務を遂行する体制をとる。
-)当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ・「関係会社管理規程」に基づき適切な経営管理を行うこととしているが、現在はグループを成す企業は存在しない。
-)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- ・現在、監査役は職務を補助すべき使用人はいないが、監査役が求めた場合には、監査役と協議のうえ、対象者、人数、期間等、合理的な範囲で配置することとする。
-)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ・監査役は監査を補助する使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保する。
-)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- ・監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、報告を受ける体制をとっている。
 - ・取締役は、以下に定める事項について、速やかに監査役に報告及び情報提供を行う。
 - a. 重要な会計方針、会計基準及びその変更
 - b. 業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
 - c. 内部通報制度の運用及び通報の内容

- d. 社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け
- e. 会社の信用、業績に悪影響を与えた、またはその恐れのある事項
- f. その他これに準じる事項

)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ・代表取締役は、監査役と定期的に意見交換会を開催する。
- ・監査役は、内部監査室から定期的に内部監査結果の報告を受ける。

ホ. リスク管理体制の整備の状況

当社は、役員及び従業員が職務を遂行するにあたり、法令、定款、社内規程及び企業倫理を遵守した行動をとるための「企業行動憲章」や「リスク管理規程」など、規程の整備を進めるとともに、社内教育を推進しております。

当社では、経営企画部が経営会議の事務局となっており、経営会議においてリスク発生時の迅速かつ適切な対応を図っております。重要な情報については、経営企画本部長が情報取扱責任者である管理本部長と連携し、情報を報告・集中する仕組みとなっております。経営会議は原則として月2回開催しておりますが、必要に応じて臨時経営会議を随時招集できる体制を整えております。

管理本部は取締役会の事務局として、各部門の業務執行状況について適宜報告を受けるとともに、代表取締役及び監査役と連携してコンプライアンスの監視、リスク管理の強化に取り組んでおります。

また、当社は社外の弁護士と顧問契約を締結し、重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事象について随時アドバイスを仰ぐなど、相談を行っております。

内部監査及び監査役監査

イ. 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査機能としては、代表取締役社長の直轄部門である内部監査室（1名）を設置し、業務プロセスの適正性、効率性を目的に、諸法令及び社内諸規程を遵守しながら、業務活動、会社財産の状況に対する内部監査を内部監査計画に基づいて実施しております。また、内部監査室は監査役及び管理本部と必要な調整を行い、効率的な内部監査の実施に努めるとともに、内部監査の状況を月1回、代表取締役に報告しております。

監査役は監査方針、監査計画に基づき、業務執行の監査を行っております。また、内部監査室及び監査法人与必要な連携をとり、会計監査の有効性、効率性を高めております。

特に常勤監査役は社内の重要会議に積極的に参加するなどして、精度の高い監査体制を整えております。

ロ. 会計監査の状況

会計監査は、有限責任監査法人トーマツと金融商品取引法に基づく監査について監査契約を締結し、定期的に監査を受けております。同監査法人及びその業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。

なお、当社の監査業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員・業務執行社員の阿部功、渡邊康一郎、監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者3名、その他1名であります。業務執行社員の継続監査年数はいずれも7年以内であります。

社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役を選任していませんが、社外監査役2名を選任しております。社外監査役と当社の間には特別の利害関係はありません。社外監査役井原秀和氏は当社の取引先である株式会社みずほ銀行の出身であり、社外監査役石川啓一氏は当社の取引先である株式会社東京三菱銀行（現 三菱東京UFJ銀行）の出身であります。当社と両行の取引関係においていずれも借入金はゼロであり、意思決定に対し影響を与える取引関係はないことから、一般株主との利益相反のおそれはないと判断しております。

当社は社外監査役2名を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指名することにより、社外監査役による独立かつ公正な立場からの監査が実施されることで、経営監視が十分に機能する体制が整っていると考え、現状の体制としております。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を有していませんが、社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、能力、人柄等を総合的に勘案し、相応な方を選任することとしております。

役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く。)	148,343	125,250	-	-	23,093	10
監査役 (社外監査役を除く。)	15,015	13,650	-	-	1,365	1
社外役員	6,600	6,600	-	-	-	3

- (注) 1. 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
2. 上記には、平成25年3月27日開催の第44回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名の報酬等の額を含んでおります。
3. 上記のほか、下記金額を支給しております。
- ・ 使用人兼務取締役6名に対する使用人分給与44,100千円
 - ・ 平成25年3月27日開催の第44回定時株主総会の決議に基づく退任取締役1名に対する役員退職慰労金8,000千円、退任監査役(社外監査役)1名に対する弔慰金5,000千円

ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。

ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

取締役の報酬等は、基本報酬、業績給並びに役員退職慰労金より構成しております。監査役の報酬等は、基本報酬、及び役員退職慰労金により構成しております。

基本報酬は、役位別の基本報酬額を定めております。

業績給は、前期の営業利益・経常利益・1株当たり当期純利益並びに従業員賞与の支給月数を勘案して定めております。

なお、取締役の報酬限度額は、平成19年3月29日開催の第38回定時株主総会で年額300百万円以内と決議され、その範囲内において、取締役会の決議により決定しております。

また、監査役の報酬限度額は、平成19年3月29日開催の第38回定時株主総会で年額36百万円以内と決議され、その範囲内において、監査役の協議により決定しております。

退職慰労金については、株主総会の決議に基づき、当社の定める一定の基準に従い、取締役については取締役会決議により、監査役については監査役の協議により決定しております。なお、役員の非常勤期間及び社外役員についての退職慰労金は支給しておりません。

責任限定契約の内容の概要

当社は、社外役員との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で規定する金額であります。

なお、当該責任限定が認められるのは当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。

取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。

株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

イ 自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、経営環境等の変化に対応し機動的な資本政策の遂行を可能とするため、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自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

ロ 中間配当

当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を行なうため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

八 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役の責任免除について、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役（取締役であったもの者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲以内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。

株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権を3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数	36銘柄
貸借対照表計上額の合計額	2,194百万円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
Jフロント リテイリング(株)	508,623	242,613	営業取引関係の強化
イオン(株)	168,285	166,098	営業取引関係の強化
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	330,490	152,355	金融取引関係の強化
(株)クラレ	79,000	88,875	取引関係の強化
(株)三越伊勢丹ホールディングス	94,826	79,843	営業取引関係の強化
(株)フジ	33,230	60,313	営業取引関係の強化
東レ(株)	108,000	56,916	取引関係の強化
(株)高島屋	84,943	52,070	営業取引関係の強化
(株)三菱ケミカルホールディングス	120,000	51,120	取引関係の強化
(株)三井住友フィナンシャルグループ	14,013	43,650	金融取引関係の強化
JUKI(株)	350,000	43,400	取引関係の強化
(株)セブン&アイ・ホールディングス	16,284	39,684	営業取引関係の強化
(株)丸井グループ	44,006	30,232	営業取引関係の強化
タカセ(株)	111,000	23,754	取引関係の強化
(株)AOI Pro.	28,080	15,809	取引関係の強化
(株)みずほフィナンシャルグループ	100,000	15,700	金融取引関係の強化
東京急行電鉄(株)	30,400	14,774	営業取引関係の強化
(株)丸栄	118,430	12,079	営業取引関係の強化
旭化成(株)	20,000	10,140	取引関係の強化
(株)千趣会	12,100	6,413	営業取引関係の強化
(株)天満屋ストア	7,112	5,761	営業取引関係の強化
イオン九州(株)	2,400	3,792	営業取引関係の強化
イオン北海道(株)	8,100	3,296	営業取引関係の強化
(株)大和	23,200	1,879	営業取引関係の強化
(株)井筒屋	23,540	1,388	営業取引関係の強化
(株)ワコールホールディングス	1,000	896	情報収集
(株)さいか屋	13,200	844	営業取引関係の強化
(株)T S Iホールディングス	1,440	717	情報収集
(株)オンワードホールディングス	1,080	704	情報収集
(株)三陽商会	1,294	297	情報収集

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
Jフロント リテイリング(株)	512,129	407,654	営業取引関係の強化
イオン(株)	169,760	241,908	営業取引関係の強化
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	330,490	229,360	金融取引関係の強化
(株)三越伊勢丹ホールディングス	98,667	147,508	営業取引関係の強化
(株)クラレ	79,000	98,987	取引関係の強化
(株)高島屋	87,694	91,816	営業取引関係の強化
JUKI(株)	350,000	80,150	取引関係の強化
東レ(株)	108,000	78,624	取引関係の強化
(株)三井住友フィナンシャルグループ	14,013	75,950	金融取引関係の強化
(株)セブン&アイ・ホールディングス	16,284	68,067	営業取引関係の強化
(株)フジ	34,580	62,071	営業取引関係の強化
(株)三菱ケミカルホールディングス	120,000	58,320	取引関係の強化
(株)丸井グループ	44,006	46,998	営業取引関係の強化
(株)丸栄	125,827	30,198	営業取引関係の強化
タカセ(株)	111,000	27,639	取引関係の強化
(株)みずほフィナンシャルグループ	100,000	22,800	金融取引関係の強化
東京急行電鉄(株)	30,400	20,702	営業取引関係の強化
(株)AOI Pro.	28,080	19,206	取引関係の強化
旭化成(株)	20,000	16,480	取引関係の強化
(株)千趣会	12,100	10,660	営業取引関係の強化
(株)天満屋ストア	7,242	7,133	営業取引関係の強化
イオン北海道(株)	8,100	5,451	営業取引関係の強化
イオン九州(株)	2,400	4,017	営業取引関係の強化
(株)大和	23,200	2,784	営業取引関係の強化
(株)井筒屋	23,540	2,071	営業取引関係の強化
(株)ワコールホールディングス	1,000	1,071	情報収集
(株)T S Iホールディングス	1,440	1,013	情報収集
(株)さいか屋	13,200	937	営業取引関係の強化
(株)オンワードホールディングス	1,080	860	情報収集
(株)三陽商会	1,294	368	情報収集

八 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度		当事業年度	
監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
28,000	-	28,000	-

【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前事業年度

該当事項はありません。

当事業年度

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性及び監査日数などを勘案し、監査役会の同意を得て、代表取締役が決定しております。

第5 【経理の状況】

1 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

3 連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、以下のとおり財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が主催するセミナーへの参加や会計専門誌の定期購読を行っております。

将来の指定国際会計基準の適用に備えるため、監査法人等が主催するセミナーへの参加や会計専門誌の定期購読を行っております。

1【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,748,951	1,524,862
受取手形	² 49,117	² 21,606
電子記録債権	536,779	253,612
売掛金	3,102,103	3,359,577
商品及び製品	3,885,698	4,156,128
仕掛品	166,320	191,129
原材料	2,087	2,809
前払費用	316,487	268,937
繰延税金資産	44,816	58,618
未収入金	147	2,979
その他	17,673	25,610
貸倒引当金	4,963	4,541
流動資産合計	9,865,220	9,861,330
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	977,803	974,217
構築物（純額）	5,342	4,439
機械及び装置（純額）	10,835	7,747
工具、器具及び備品（純額）	154,388	197,290
土地	1,987,814	1,987,814
リース資産（純額）	54,974	88,170
有形固定資産合計	¹ 3,191,158	¹ 3,259,680
無形固定資産		
商標権	450	227
ソフトウェア仮勘定		13,330
リース資産	9,721	5,875
電話加入権	22,713	16,598
その他	254	514
無形固定資産合計	33,140	36,546
投資その他の資産		
投資有価証券	1,558,907	2,194,559
出資金	27	27
従業員に対する長期貸付金	30,637	25,498
破産更生債権等	911	911
長期前払費用	1,836	1,256
長期繰延税金資産	206,775	19,095
敷金及び保証金	261,171	291,877
賃貸不動産（純額）	¹ 1,599,005	¹ 1,584,424
その他	1,058	3,290
貸倒引当金	952	3,196
投資その他の資産合計	3,659,378	4,117,743
固定資産合計	6,883,676	7,413,971
資産合計	16,748,897	17,275,301

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	92,959	111,768
電子記録債務	1,401,189	2,144,596
買掛金	1,603,717	920,810
リース債務	25,003	35,346
未払金	360,649	346,979
未払費用	367,511	380,365
未払法人税等	208,543	98,379
未払事業所税	11,964	11,925
預り金	64,611	57,636
前受収益	7,869	7,869
返品調整引当金	399,000	432,000
その他	31,772	29,634
流動負債合計	4,574,792	4,577,312
固定負債		
リース債務	42,926	63,402
退職給付引当金	555,605	520,365
役員退職慰労引当金	157,835	176,356
資産除去債務	38,339	39,038
その他	54,283	60,809
固定負債合計	848,990	859,971
負債合計	5,423,782	5,437,284
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,049,077	4,049,077
資本剰余金		
資本準備金	3,732,777	3,732,777
資本剰余金合計	3,732,777	3,732,777
利益剰余金		
利益準備金	430,172	430,172
その他利益剰余金		
別途積立金	2,263,600	2,263,600
繰越利益剰余金	1,087,362	1,187,611
利益剰余金合計	3,781,135	3,881,383
自己株式	338,484	340,818
株主資本合計	11,224,506	11,322,420
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	100,608	515,597
評価・換算差額等合計	100,608	515,597
純資産合計	11,325,114	11,838,017
負債純資産合計	16,748,897	17,275,301

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
売上高	17,673,745	18,061,902
売上原価		
商品及び製品期首たな卸高	3,556,364	3,885,698
当期商品仕入高	1,505,845	1,572,913
当期製品仕入高	4,602,303	4,743,248
当期製品製造原価	3,257,205	3,378,922
合計	12,921,718	13,580,782
他勘定振替高	² 1,288	² 5,322
商品及び製品期末たな卸高	3,885,698	4,156,128
売上原価合計	¹ 9,037,309	¹ 9,419,331
売上総利益	8,636,436	8,642,570
返品調整引当金戻入額	418,000	399,000
返品調整引当金繰入額	399,000	432,000
差引売上総利益	8,655,436	8,609,570
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	39,045	45,257
運賃及び荷造費	416,325	428,207
販売促進費	285,016	332,074
役員報酬	146,225	145,500
従業員給料	4,257,207	4,308,255
賞与	301,237	254,940
退職給付費用	241,791	256,573
役員退職慰労引当金繰入額	25,147	24,458
法定福利費	567,578	571,490
旅費及び通信費	450,926	464,512
賃借料	304,557	306,932
減価償却費	107,173	120,292
事業所税	11,964	11,925
支払ロイヤリティ	331,502	359,126
その他	613,882	615,355
販売費及び一般管理費合計	8,099,581	8,244,901
営業利益	555,854	364,669
営業外収益		
受取利息	953	873
受取配当金	36,219	35,551
受取ロイヤリティ	21,407	39,265
不動産賃貸料	86,763	86,763
雑収入	41,466	20,463
営業外収益合計	186,810	182,916
営業外費用		
支払手数料	9,564	9,600
賃貸費用	35,480	34,678
雑損失	1,787	6,240
営業外費用合計	46,832	50,519
経常利益	695,831	497,066

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年 1月 1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日)
特別利益		
投資有価証券売却益	63,380	
特別利益合計	63,380	
特別損失		
投資有価証券売却損	896	
固定資産除却損	³ 7,783	³
減損損失		6,115
特別損失合計	8,679	6,115
税引前当期純利益	750,533	490,951
法人税、住民税及び事業税	307,694	235,245
法人税等調整額	29,653	31,329
法人税等合計	337,348	203,915
当期純利益	413,185	287,035

【製造原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成24年 1月 1日 至 平成24年12月31日)		当事業年度 (自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
材料費	1	961,102	29.5	1,037,708	30.5
労務費		713,961	21.9	705,384	20.7
経費		1,587,461	48.6	1,660,638	48.8
当期総製造費用		3,262,525	100.0	3,403,731	100.0
期首仕掛品たな卸高		161,000		166,320	
合計		3,423,526		3,570,051	
期末仕掛品たな卸高		166,320		191,129	
当期製品製造原価		3,257,205		3,378,922	

(注) 1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(千円)	当事業年度(千円)
外注加工費	1,374,951	1,438,724
その他	212,509	221,914

(原価計算の方法)

原価計算の方法はロット別の個別原価計算を採用しております。なお原価差額は、仕掛品の原価の一部を予定価格をもって計算した原価と実際発生額との差額、並びに製品の予定原価と実際発生額との差額として把握しており、期末に製品売上原価、製品及び仕掛品残高等に配賦する方法を採用しております。

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)

(単位：千円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	資本剰余金合計		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	4,049,077	3,732,777	3,732,777	430,172	2,263,600	859,540	3,553,313
当期変動額							
剰余金の配当						185,363	185,363
当期純利益						413,185	413,185
自己株式の取得							
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)							
当期変動額合計						227,822	227,822
当期末残高	4,049,077	3,732,777	3,732,777	430,172	2,263,600	1,087,362	3,781,135

(単位：千円)

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	337,532	10,997,635	49,349	49,349	11,046,985
当期変動額					
剰余金の配当		185,363			185,363
当期純利益		413,185			413,185
自己株式の取得	951	951			951
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)			51,258	51,258	51,258
当期変動額合計	951	226,870	51,258	51,258	278,129
当期末残高	338,484	11,224,506	100,608	100,608	11,325,114

当事業年度(自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日)

(単位：千円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金合計
		資本準備金	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	4,049,077	3,732,777	3,732,777	430,172	2,263,600	1,087,362	3,781,135
当期変動額							
剰余金の配当						186,787	186,787
当期純利益						287,035	287,035
自己株式の取得							
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)							
当期変動額合計						100,248	100,248
当期末残高	4,049,077	3,732,777	3,732,777	430,172	2,263,600	1,187,611	3,881,383

(単位：千円)

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	338,484	11,224,506	100,608	100,608	11,325,114
当期変動額					
剰余金の配当		186,787			186,787
当期純利益		287,035			287,035
自己株式の取得	2,334	2,334			2,334
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)			414,989	414,989	414,989
当期変動額合計	2,334	97,913	414,989	414,989	512,902
当期末残高	340,818	11,322,420	515,597	515,597	11,838,017

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	750,533	490,951
減価償却費	127,717	141,146
減損損失		6,115
固定資産除却損	7,783	
投資有価証券売却損益(は益)	62,484	
受取利息及び受取配当金	37,173	36,424
返品調整引当金の増減額(は減少)	19,000	33,000
貸倒引当金の増減額(は減少)	14,958	1,822
退職給付引当金の増減額(は減少)	41,702	35,240
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	2,384	18,521
売上債権の増減額(は増加)	73,907	53,204
破産更生債権等の増減額(は増加)	13,224	
たな卸資産の増減額(は増加)	331,477	295,960
前払費用の増減額(は増加)	11,677	47,549
仕入債務の増減額(は減少)	325,862	79,309
未払金の増減額(は減少)	14,103	15,356
未払消費税等の増減額(は減少)	5	5,901
その他	39,537	3,175
小計	683,906	479,560
利息及び配当金の受取額	37,173	36,424
法人税等の還付額	6,303	1,791
法人税等の支払額	346,879	346,602
営業活動によるキャッシュ・フロー	380,504	171,173
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	15,266	15,454
投資有価証券の売却による収入	90,149	
固定資産の取得による支出	125,227	130,927
貸付けによる支出	6,055	6,220
貸付金の回収による収入	12,209	9,030
敷金及び保証金の差入による支出	11,330	34,663
敷金及び保証金の回収による収入	558	3,958
破産更生債権等の回収による収入	427	
その他	1,567	21
投資活動によるキャッシュ・フロー	52,968	174,255
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	184,832	186,732
自己株式の取得による支出	951	2,334
その他	22,191	31,940
財務活動によるキャッシュ・フロー	207,974	221,007
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	119,561	224,089
現金及び現金同等物の期首残高	1,629,390	1,748,951
現金及び現金同等物の期末残高	¹ 1,748,951	¹ 1,524,862

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

(1) 商品及び原材料

先入先出法による原価法

(2) 製品

総平均法による原価法

(3) 仕掛品

ロット別の個別原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

建物(附属設備を除く)については定額法によっております。

建物以外については定率法によっております。

なお、建物の主な耐用年数は22～44年であります。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成25年1月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

(3) 賃貸不動産

建物(附属設備を除く)については定額法によっております。

建物以外については定率法によっております。

なお、建物の主な耐用年数は44年であります。

(4) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 返品調整引当金

将来予想される売上返品による損失に備えるため、将来の返品発生見込額に基づく損失相当額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生翌期より費用処理しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)の定額法による按分額を費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の将来の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末現在の要支給額を計上しております。

5. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い資金であります。

6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表関係)

1 固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
有形固定資産	2,263,543千円	2,383,622千円
賃貸不動産	424,453千円	439,034千円

2 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
受取手形	290千円	737千円

(損益計算書関係)

1 売上原価に算入した当期中の製品・商品の評価減の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
売上原価に算入した当期中の製品・商品の評価減	116,281千円	151,668千円

2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。見本品の製品仕入高と販売費及び一般管理費への振替えを相殺表示しております。

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
見本品の製品仕入高	9,549千円	9,388千円
販売費及び一般管理費への振替え	8,260千円	14,710千円

3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
建物	7,336千円	-
機械及び装置	19千円	-
工具、器具及び備品	426千円	-
計	7,783千円	-

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	19,300,000	-	-	19,300,000

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	909,726	4,722	-	914,448

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取り 4,722株

(注) 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、基準日現在に所有する当社株式295千株を自己株式に含めております。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成24年3月28日 定時株主総会	普通株式	91,951	5	平成23年12月31日	平成24年3月29日
平成24年8月8日 取締役会	普通株式	93,412	5	平成24年6月30日	平成24年9月3日

(注) 平成24年8月8日開催の取締役会において決議いたしました「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、基準日現在に所有する当社株式295千株に対する配当金1,475千円を含めております。

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年3月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	93,402	5	平成24年12月31日	平成25年3月28日

(注) 「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、基準日現在に所有する当社株式295千株に対する配当金1,475千円を含めております。

当事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	19,300,000	-	-	19,300,000

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	914,448	8,883	-	923,331

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取り 8,883株

(注) 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、基準日現在に所有する当社株式295千株を自己株式に含めております。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成25年3月27日 定時株主総会	普通株式	93,402	5	平成24年12月31日	平成25年3月28日
平成25年8月8日 取締役会	普通株式	93,384	5	平成25年6月30日	平成25年9月3日

(注) 「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、基準日現在に所有する当社株式295千株に対する配当金1,475千円を含めております。

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成26年3月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	93,358	5	平成25年12月31日	平成26年3月28日

(注) 「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、基準日現在に所有する当社株式295千株に対する配当金1,475千円を含めております。

(キャッシュ・フロー計算書関係)

1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
現金及び預金	1,748,951千円	1,524,862千円
現金及び現金同等物	1,748,951千円	1,524,862千円

(リース取引関係)

リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

(借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年12月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
工具器具及び備品	210,054	198,385	11,668
ソフトウェア	9,586	8,308	1,278
合計	219,640	206,694	12,946

当事業年度 (平成25年12月31日)

該当事項はありません。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
1年内	12,946	-
1年超	-	-
合計	12,946	-

(3) 支払リース料、減価償却費相当額

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
支払リース料	51,955	12,946
減価償却費相当額	51,955	12,946

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

1. ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

- ・有形固定資産 主として、グループウェア設備（工具器具及び備品）であります。
- ・無形固定資産 主として、物流出荷検品システム用ソフトウェアであります。

リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社の資金調達については、事業計画に基づき必要な運転資金を主として自己資金で賄っており、必要に応じて銀行借入により調達しております。なお、デリバティブ取引については、現在利用しておらず、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である電子記録債権及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

敷金及び保証金は、主に当社が入居している事務所及び社宅の不動産賃貸契約に係るものであり、差入れ先の信用リスクに晒されております。

営業債務である電子記録債務、買掛金及び未払金は、ほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主要な取引先に関しては定期的に売上債権残高と滞留月数をモニタリングすることによりリスクの低減を図っております。

敷金及び保証金については、賃貸借契約に際し差入れ先の信用状況を把握するとともに、適宜差入れ先の信用状況の把握に努めております。

市場リスクの管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を定期的に見直しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社では、管理本部において定期的に資金繰り計画を作成・更新するとともに、一定の手許流動性を維持することにより流動性リスクを管理しています。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。また、当該価額の算定においては変動要因を織込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（注2）を参照ください。）。

前事業年度（平成24年12月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,748,951	1,748,951	-
(2) 電子記録債権	536,779		
貸倒引当金	720		
(3) 売掛金	536,059	536,059	-
貸倒引当金	3,102,103		
貸倒引当金	4,165		
(4) 投資有価証券	3,097,937	3,097,937	-
其他有価証券	1,225,867	1,225,867	-
(5) 敷金及び保証金	256,671	241,593	15,077
資産計	6,865,488	6,850,410	15,077
(1) 電子記録債務	1,401,189	1,401,189	-
(2) 買掛金	1,603,717	1,603,717	-
(3) 未払金	360,649	360,649	-
(4) 未払法人税等	208,543	208,543	-
負債計	3,574,099	3,574,099	-

電子記録債権及び売掛金に係る一般貸倒引当金を控除しております。

当事業年度（平成25年12月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,524,862	1,524,862	-
(2) 電子記録債権	253,612		
貸倒引当金	315		
	253,296	253,296	-
(3) 売掛金	3,359,577		
貸倒引当金	4,184		
	3,355,392	3,355,392	-
(4) 投資有価証券			
其他有価証券	1,861,519	1,861,519	-
(5) 敷金及び保証金	287,377	274,492	12,884
資産計	7,282,447	7,269,563	12,884
(1) 電子記録債務	2,144,596	2,144,596	-
(2) 買掛金	920,810	920,810	-
(3) 未払金	346,979	346,979	-
(4) 未払法人税等	98,379	98,379	-
負債計	3,510,766	3,510,766	-

電子記録債権及び売掛金に係る一般貸倒引当金を控除しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産

- (1) 現金及び預金、(2) 電子記録債権、並びに(3) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
- (4) 投資有価証券
投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
- (5) 敷金及び保証金
これらは将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。

負 債

- (1) 電子記録債務、(2) 買掛金、(3) 未払金、並びに(4) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	平成24年12月31日	平成25年12月31日
投資有価証券		
其他有価証券（非上場株式） 1	333,040	333,040
敷金及び保証金 2	4,500	4,500

- 1 非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることができないため、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
- 2 敷金及び保証金のうち上記の金額については、償還予定を合理的に見積もれず、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(5) 敷金及び保証金」には含めておりません。

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成24年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,748,951	-	-	-
電子記録債権	536,779	-	-	-
売掛金	3,102,103	-	-	-
敷金及び保証金	-	2,193	242,646	11,832
合計	5,387,834	2,193	242,646	11,832

当事業年度(平成25年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,524,862	-	-	-
電子記録債権	253,612	-	-	-
売掛金	3,359,577	-	-	-
敷金及び保証金	-	10,235	265,325	11,816
合計	5,138,051	10,235	265,325	11,816

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前事業年度(平成24年12月31日)

区分	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	759,385	537,525	221,860
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	466,482	543,263	76,781
合計		1,225,867	1,080,789	145,078

当事業年度(平成25年12月31日)

区分	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	1,762,532	993,408	769,124
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	98,987	102,835	3,848
合計		1,861,519	1,096,243	765,276

2. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日）

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
株式	78,625	63,380	-
その他	11,524	-	896
合計	90,149	63,380	896

当事業年度（自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日）

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として規約型確定給付企業年金制度及び複数事業主制度による総合設立型の厚生年金基金に加入しております。

2. 退職給付債務に関する事項

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
退職給付債務	1,973,188	2,013,641
年金資産	1,164,710	1,409,662
未積立退職給付債務	808,478	603,979
未認識数理計算上の差異	310,122	121,780
未認識過去勤務債務	57,249	38,166
退職給付引当金	555,605	520,365

3. 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
勤務費用	77,703	87,233
利息費用	34,854	25,651
期待運用収益	9,857	11,647
数理計算上の差異の費用処理額	35,883	43,414
過去勤務債務の費用処理額	19,083	19,083
小計	119,501	125,569
厚生年金基金への掛金拠出額	239,773	256,237
退職給付費用	359,274	381,806

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2) 割引率

前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1.3%	1.3%

(3) 期待運用収益率

前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1.0%	1.0%

(4) 過去勤務債務の額の処理年数

発生年度より10年の定額法

(5) 数理計算上の差異の処理年数

発生年度の翌年度より10年の定額法

5. 複数事業主制度に係る企業年金制度

複数事業主制度に係る企業年金制度として、東京アパレル厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産が合理的に計算できないため、「退職給付に係る会計基準注解」注12に定める処理を行っておりません。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項

	前事業年度 (平成24年3月31日現在)	当事業年度 (平成25年3月31日現在)
年金資産の額	44,777,292千円	44,798,812千円
年金財政計算上の給付債務の額	62,248,800千円	57,112,462千円
差引額	17,471,507千円	12,313,649千円

(2) 制度全体に占める当社の給与総額割合

前事業年度 (平成24年3月31日現在)	当事業年度 (平成25年3月31日現在)
17.64%	18.44%

(3) 補足説明

上記の(1)差引額の主な要因は、年金財政計算上の未償却過去勤務債務残高（前事業年度 8,098,439千円、当事業年度 8,129,327千円）、及び繰越不足金（前事業年度 9,373,068千円、当事業年度 4,184,322千円）であります。

本制度における過去勤務債務の償却方法は、20年の元利金等方式により償却をしております。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
(流動項目)		
返品調整引当金	19,075千円	36,663千円
未払事業税	18,875千円	12,532千円
その他	6,865千円	9,422千円
繰延税金資産計	44,816千円	58,618千円
(固定項目)		
退職給付引当金	200,570千円	186,972千円
役員退職慰労引当金	56,794千円	63,365千円
税務上の繰延資産	43,745千円	50,791千円
投資有価証券評価損	33,335千円	33,335千円
資産除去債務	13,648千円	13,897千円
その他	8,225千円	13,528千円
長期繰延税金資産小計	356,319千円	361,890千円
評価性引当額	101,058千円	89,619千円
長期繰延税金資産合計	255,261千円	272,271千円
その他有価証券評価差額金	44,470千円	249,679千円
その他	4,015千円	3,497千円
長期繰延税金負債計	48,486千円	253,176千円
長期繰延税金資産純額	206,775千円	19,095千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	40.6%	38.0%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2%	2.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.0%	1.4%
評価性引当額	0.2%	2.5%
住民税均等割等	2.4%	4.2%
その他	1.5%	1.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.9%	41.5%

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務及び建設リサイクル法の分別解体等の義務による除去費用であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15～38年と見積り、割引率は1.6～2.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度 (自 平成24年 1月 1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日)
期首残高	37,653千円	38,339千円
時の経過による調整額	686千円	699千円
期末残高	38,339千円	39,038千円

(賃貸等不動産関係)

当社は、東京都において、賃貸に供しているオフィスビル(土地を含む。)を有しております。

平成24年12月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は51,282千円(賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上)であります。

平成25年12月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は52,084千円(賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上)であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年 1月 1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日)
貸借対照表計上額	期首残高	1,612,510
	期中増減額	13,505
	期末残高	1,599,005
期末時価	1,290,989	1,339,000

(注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 期中増減額のうち、前事業年度の主な減少は、減価償却(15,567千円)であります。
当事業年度の主な減少は、減価償却(14,580千円)であります。

3. 期末時価の算定方法は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価額に基づく金額であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業は、婦人フォーマルウェアの製造、販売並びにこれに付随するアクセサリー類の販売の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自 平成24年 1月 1日 至 平成24年12月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	ブラックフォーマル	カラーフォーマル	アクセサリー類	合計
外部顧客への売上高	11,589,227	3,039,179	3,045,338	17,673,745

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高
イオンリテール(株)	2,232,845
(株)イトーヨーカ堂	2,017,074

当事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	ブラックフォーマル	カラーフォーマル	アクセサリ類	合計
外部顧客への売上高	11,670,486	3,170,261	3,221,154	18,061,902

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高
イオンリテール(株)	2,280,101
(株)イトーヨーカ堂	2,041,227

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

(持分法損益等)

当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等

前事業年度（自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日）

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員の 近親者	草野絹子	-	-	当社顧問	(被所有) 直接6.9	当社顧問	顧問報酬の 支払	12,000	-	-

(注) 1. 取引金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

経営全般のサポート及びアドバイスでの当社への関与度合いに基づいて顧問報酬を定めております。

当事業年度（自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日）

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員の 近親者	草野絹子	-	-	当社顧問	(被所有) 直接6.9	当社顧問	顧問報酬の 支払	15,060	-	-

(注) 1. 取引金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

経営全般のサポート及びアドバイスでの当社への関与度合いに基づいて顧問報酬を定めております。

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1株当たり純資産額	615円98銭	644円19銭
1株当たり当期純利益金額	22円47銭	15円62銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 「1株当たり純資産額」を算定するための「普通株式の自己株式数」及び「1株当たり当期純利益金額」を算定するための「普通株式の期中平均株式数」については、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式を自己株式数に含めて算出しております。

3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	413,185	287,035
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	413,185	287,035
普通株式の期中平均株式数(株)	18,387,709	18,382,032

4. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
純資産の部の合計額(千円)	11,325,114	11,838,017
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	11,325,114	11,838,017
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	18,385,552	18,376,669

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄		株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	
投資有価証券	その他有価証券	Jフロント リテイリング(株)	512,129	407,654
		田村駒(株)	900,000	333,040
		イオン(株)	169,760	241,908
		(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	330,490	229,360
		(株)三越伊勢丹ホールディングス	98,667	147,508
		(株)クラレ	79,000	98,987
		(株)高島屋	87,694	91,816
		JUKI(株)	350,000	80,150
		東レ(株)	108,000	78,624
		(株)三井住友フィナンシャルグループ	14,013	75,950
		(株)セブン&アイ・ホールディングス	16,284	68,067
		(株)フジ	34,580	62,071
		(株)三菱ケミカルホールディングス	120,000	58,320
		(株)丸井グループ	44,006	46,998
		その他22銘柄	612,726	174,103
計		3,477,352	2,194,559	

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産							
建物	2,643,631	71,789	2,580	2,712,841	1,738,623	74,223	974,217
構築物	79,318	-	-	79,318	74,878	902	4,439
機械及び装置	422,089	-	-	422,089	414,341	3,088	7,747
工具、器具及び備品	230,150	60,433	812	289,771	92,480	17,531	197,290
土地	1,987,814	-	-	1,987,814	-	-	1,987,814
リース資産	91,699	59,770	-	151,469	63,299	26,574	88,170
有形固定資産計	5,454,702	191,994	3,392	5,643,303	2,383,622	122,320	3,259,680
無形固定資産							
商標権	-	-	-	5,458	5,230	223	227
ソフトウェア仮勘定	-	-	-	13,330	-	-	13,330
リース資産	-	-	-	19,227	13,352	3,845	5,875
電話加入権	-	-	-	16,598	-	-	16,598
その他	-	-	-	13,165	12,650	176	514
無形固定資産計	-	-	-	67,779	31,233	4,245	36,546
投資その他の資産							
長期前払費用	1,836	-	580	1,256	-	-	1,256
賃貸不動産	2,023,458	-	-	2,023,458	439,034	14,580	1,584,424

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産

建物 川崎商品センター外壁工事 37,700千円
リース資産 プリンタ設備 12,516千円

2. 電話加入権の当期末残高は減損損失6,115千円控除後の金額であります。

3. 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加高」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	25,003	35,346	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	42,926	63,402	-	平成27年1月～ 平成30年12月
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	67,929	98,748	-	-

(注) 1. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	24,762	20,817	11,862	5,959

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	5,915	2,254	-	432	7,737
返品調整引当金	399,000	432,000	-	399,000	432,000
役員退職慰労引当金	157,835	24,458	5,937	-	176,356

(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替によるものであります。

2. 返品調整引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替によるものであります。

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
建設リサイクル法に基づくもの	17,044	351	-	17,395
賃貸借契約(原状回復義務)に基づくもの	21,295	347	-	21,643

(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,694
預金	
普通預金	13,344
当座預金	1,499,327
別段預金	8,496
計	1,521,168
合計	1,524,862

受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)天満屋ストア	9,028
(株)フジ	7,847
(株)宮崎山形屋	3,426
(株)三松	1,304
合計	21,606

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	737
平成26年1月	7,609
平成26年2月	11,293
平成26年3月	1,965
合計	21,606

売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社西友	668,531
ユニー(株)	601,471
(株)イトーヨーカ堂	562,741
(株)イズミ	206,612
イオンリテール(株)	203,670
その他	1,116,549
合計	3,359,577

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,102,103	18,964,997	18,707,522	3,359,577	84.78	62.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

商品及び製品

区分	金額(千円)
商品	
アクセサリ類	408,944
製品	
ブラックフォーマル	2,488,345
カラーフォーマル	1,258,837
計	3,747,183
合計	4,156,128

原材料

区分	金額(千円)
表地	2,809

仕掛品

区分	金額(千円)
ブラックフォーマル	131,039
カラーフォーマル	60,089
合計	191,129

負債の部

支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士商産(株)	23,530
(株)ヴィイ	17,764
(株)ローザ	9,939
(株)アリシア	8,227
(株)タカシマ包装	6,802
その他	45,503
合計	111,768

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	31,159
平成26年2月	32,968
平成26年3月	47,641
合計	111,768

電子記録債務

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田村駒(株)	559,042
帝人フロンティア(株)	471,609
丸佐(株)	309,486
(株)三景	197,328
(株)岩佐	78,688
その他	528,440
合計	2,144,596

買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸佐(株)	194,712
田村駒(株)	184,239
帝人フロンティア(株)	151,933
(株)三景	96,413
(株)岩佐	22,939
その他	270,572
合計	920,810

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当事業年度
売上高 (千円)	5,092,848	9,500,340	13,943,743	18,061,902
税引前 四半期(当期)純利益金額 (千円)	208,250	565,677	641,273	490,951
四半期(当期)純利益金額 (千円)	138,027	354,461	391,026	287,035
1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円)	7.51	19.28	21.27	15.62

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり 四半期純利益金額又は 1株当たり 四半期純損失金額() (円)	7.51	11.77	1.99	5.66

第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	1月1日から12月31日まで
定時株主総会	3月中
基準日	12月31日
剰余金の配当の基準日	6月30日 12月31日
1単元の株式数	1,000株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
取次所	-
買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	日本経済新聞
株主に対する特典	なし

(注) 1. 当会社の株主(実質株式を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

会社法第189条第2項各号に掲げる権利

会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

株式の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2. 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、株券が電子化されております。

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第44期(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) 平成25年3月28日関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成25年3月28日関東財務局長に提出。

(3) 四半期報告書及び確認書

第45期第1四半期(自 平成25年1月1日 至 平成25年3月31日) 平成25年5月14日関東財務局長に提出。

第45期第2四半期(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) 平成25年8月9日関東財務局長に提出。

第45期第3四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日) 平成25年11月14日関東財務局長に提出。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成26年3月27日

株式会社東京ソワール
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 阿 部 功

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 渡 邊 康 一 郎

< 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京ソワールの平成25年1月1日から平成25年12月31日までの第45期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表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財務諸表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財務諸表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、独立の立場から財務諸表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、当監査法人に財務諸表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、財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、財務諸表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財務諸表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、上記の財務諸表が、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、株式会社東京ソワールの平成25年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー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。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社東京ソワールの平成25年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

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内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告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、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告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、株式会社東京ソワールが平成25年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、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

-
- 1 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(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
 - 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。