

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 令和2年12月14日

【四半期会計期間】 第50期第1四半期（自 令和2年8月1日 至 令和2年10月31日）

【会社名】 総合商研株式会社

【英訳名】 SOUGOU SHOUKEN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 加藤 優

【本店の所在の場所】 札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

【電話番号】 011(780)5677

【事務連絡者氏名】 取締役企画管理本部長 長岡 一人

【最寄りの連絡場所】 札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

【電話番号】 011(780)5677

【事務連絡者氏名】 取締役企画管理本部長 長岡 一人

【縦覧に供する場所】 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49期 第1四半期 連結累計期間	第50期 第1四半期 連結累計期間	第49期
会計期間	自 令和元年8月1日 至 令和元年10月31日	自 令和2年8月1日 至 令和2年10月31日	自 令和元年8月1日 至 令和2年7月31日
売上高 (千円)	5,503,579	4,902,502	15,983,251
経常損失 ( ) (千円)	178,081	180,800	88,362
親会社株主に帰属する四半期 (当期)純損失 ( ) (千円)	169,742	205,505	169,855
四半期包括利益 又は包括利益 (千円)	141,189	177,222	132,752
純資産額 (千円)	2,111,410	1,882,635	2,089,852
総資産額 (千円)	14,767,368	13,888,737	9,550,677
1株当たり四半期(当期)純 損失 ( ) (円)	56.59	68.51	56.63
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益 (円)	-	-	-
自己資本比率 (%)	14.3	13.6	21.9

- (注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
- 2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

#### 2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

また、重要事象等は存在していません。

### 2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1) 経営成績の状況

当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、景気は依然厳しい状況にあるものの、各種政策の効果や海外経済の改善もあり持ち直しの動きもみられます。ただし、未だ終息の目途は立っておらず、依然として景気の先行きは不透明な状態が続いております。

広告業界や印刷業界においては、消費者のライフスタイルの変化により、電子書籍やインターネット広告等のデジタルメディア市場が拡大し、新聞や雑誌、折込み・ダイレクトメール等の紙媒体の需要が減少している状況に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費や企業活動の停滞等の影響を受け、大変厳しい状況となっております。

このような状況の中、当社グループは持続的な成長に向け、総合的な販売促進支援事業者として、自社の有するリソースを活かしながら更なる事業領域の拡大を目指しました。年賀状事業のノウハウを活かし取組みを強化しているBPO事業においては、顧客企業の需要増加の影響もあり、コールセンターサービスや、データエントリーサービスが堅調に推移したほか、道内宿泊旅行の促進を目的として行われた「北海道いいトコ いいモノ発見キャンペーン」等、各種キャンペーンの事務局業務を請け負いました。WEBサイトによる物販事業においては、さっぽろオータムフェスト2020のインターネット通信販売の代行事業を受託したほか、当社WEBサイトにおける地方特産品の物販サービスにも注力いたしました。

また、コスト削減による利益率の向上が課題であると考え、製造体制や外注業務の見直し、不採算部門・取引先の見直し等により、コスト削減を図りました。10月に本格稼働した年賀状印刷を柱とする新白石工場では、最新設備の導入と作業工程の自動化を図ったほか、作業の共有やマルチタスク化により、効率的に人員を配置することで人件費の削減を実現しました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は、4,902百万円（前年同四半期比601百万円減）となりました。また、営業損失は184百万円（前年同四半期の営業損失は192百万円）、経常損失は180百万円（前年同四半期の経常損失は178百万円）となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は、205百万円（前年同四半期の親会社株主に帰属する四半期純損失は169百万円）となりました。

当社グループの利益は、第1四半期連結会計期間が、年賀状印刷の資材・販売促進費等の先行支出により低下、第2四半期連結会計期間が、年賀状印刷の集中及び商業印刷の年末商戦の折込広告の受注増により増加、第3四半期連結会計期間及び第4四半期連結会計期間が、年賀状印刷の固定費のみが発生することにより低下するという季節的変動があります。

なお、当社グループは「情報コミュニケーション事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

( 2 ) 財政状態の分析

当第1四半期連結会計期間末における総資産は13,888百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,338百万円増加しました。これは主に、年賀状印刷等の売上に係る受取手形及び売掛金が2,666百万円、立替金が368百万円、年賀状印刷のはがき仕入等に係る原材料及び貯蔵品が1,308百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。

負債合計は12,006百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,545百万円増加しました。これは主に、年賀状印刷に係る材料仕入のため、短期借入金が3,200百万円、支払手形及び買掛金が1,065百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。

純資産合計は1,882百万円となり、前連結会計年度末に比べ207百万円減少しました。これは主に、利益剰余金が235百万円減少したことなどによるものであります。

( 3 ) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

( 4 ) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間における研究開発活動の状況及び研究開発費の実績は軽微なため記載しておりません。なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

3【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

### 第3【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	8,000,000
計	8,000,000

###### 【発行済株式】

種類	第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (令和2年10月31日)	提出日現在発行数 (株) (令和2年12月14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	3,060,110	3,060,110	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数は100株であります。
計	3,060,110	3,060,110		

##### (2)【新株予約権等の状況】

###### 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

###### 【その他の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)【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)
令和2年8月1日～ 令和2年10月31日		3,060,110		411,920		441,153

##### (5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6)【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(令和2年7月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

【発行済株式】

令和2年7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 60,600		権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式(その他)	普通株式 2,998,400	29,984	同上
単元未満株式(注)	普通株式 1,110		1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	3,060,110		
総株主の議決権		29,984	

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式77株が含まれております。

【自己株式等】

令和2年7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) 総合商研株式会社	札幌市東区東苗穂2条3丁目4-48	60,600		60,600	1.98
計		60,600		60,600	1.98

2【役員の状況】

該当事項はありません。

## 第4【経理の状況】

### 1 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64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、第1四半期連結会計期間（令和2年8月1日から令和2年10月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（令和2年8月1日から令和2年10月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

## 1【四半期連結財務諸表】

## (1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (令和2年7月31日)	当第1四半期連結会計期間 (令和2年10月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,602,659	1,696,139
受取手形及び売掛金	1,137,272	1 3,804,206
商品及び製品	28,503	22,717
仕掛品	21,070	4,190
原材料及び貯蔵品	835,917	2,144,744
その他	186,018	520,032
貸倒引当金	961	2,609
流動資産合計	3,810,480	8,189,421
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,644,288	1,645,537
土地	1,163,579	1,163,579
その他(純額)	1,365,335	1,293,008
有形固定資産合計	4,173,203	4,102,125
無形固定資産		
その他	328,639	323,500
無形固定資産合計	328,639	323,500
投資その他の資産		
投資有価証券	730,594	771,081
関係会社株式	17,842	17,842
その他	547,022	541,737
貸倒引当金	59,319	58,830
投資その他の資産合計	1,236,139	1,271,830
固定資産合計	5,737,983	5,697,455
繰延資産		
社債発行費	2,213	1,860
繰延資産合計	2,213	1,860
資産合計	9,550,677	13,888,737

(単位：千円)

	前連結会計年度 (令和2年7月31日)	当第1四半期連結会計期間 (令和2年10月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	783,143	1 1,848,898
短期借入金	2 1,700,000	2 4,900,000
1年内償還予定の社債	600,000	300,000
1年内返済予定の長期借入金	523,281	574,882
未払法人税等	15,789	7,459
賞与引当金	14,678	44,557
返品調整引当金	-	48,991
工場閉鎖損失引当金	72,000	-
その他	446,300	1 868,568
流動負債合計	4,155,193	8,593,356
固定負債		
社債	700,000	400,000
長期借入金	2,090,959	2,500,095
その他	514,672	512,649
固定負債合計	3,305,632	3,412,745
負債合計	7,460,825	12,006,101
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	411,920	411,920
資本剰余金	452,922	452,922
利益剰余金	982,541	746,855
自己株式	21,878	21,878
株主資本合計	1,825,505	1,589,819
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	264,532	292,815
その他の包括利益累計額合計	264,532	292,815
非支配株主持分	186	-
純資産合計	2,089,852	1,882,635
負債純資産合計	9,550,677	13,888,737

## (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

## 【四半期連結損益計算書】

## 【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自令和元年8月1日 至令和元年10月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自令和2年8月1日 至令和2年10月31日)
売上高	5,503,579	4,902,502
売上原価	4,511,399	3,986,330
売上総利益	992,180	916,172
販売費及び一般管理費		
運賃	312,163	284,145
給料及び手当	374,575	384,876
貸倒引当金繰入額	3,350	1,748
賞与引当金繰入額	21,982	22,920
その他	472,567	406,608
販売費及び一般管理費合計	1,184,639	1,100,299
営業損失( )	192,458	184,126
営業外収益		
受取利息	85	59
受取配当金	392	522
受取賃貸料	5,496	6,202
作業くず売却益	3,551	2,228
受取手数料	7,824	6,986
助成金収入	-	139
貸倒引当金戻入額	7,422	589
その他	2,189	1,968
営業外収益合計	26,961	18,696
営業外費用		
支払利息	11,542	9,383
その他	1,041	5,986
営業外費用合計	12,584	15,369
経常損失( )	178,081	180,800
特別損失		
固定資産除却損	2,781	114
工場閉鎖損失引当金繰入額	15,428	-
減損損失	3,717	-
特別損失合計	21,927	114
税金等調整前四半期純損失( )	200,009	180,915
法人税、住民税及び事業税	6,551	5,002
法人税等調整額	37,046	19,586
法人税等合計	30,495	24,589
四半期純損失( )	169,513	205,505
非支配株主に帰属する四半期純利益	228	-
親会社株主に帰属する四半期純損失( )	169,742	205,505

【四半期連結包括利益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 令和元年8月1日 至 令和元年10月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 令和2年8月1日 至 令和2年10月31日)
四半期純損失( )	169,513	205,505
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	28,324	28,282
その他の包括利益合計	28,324	28,282
四半期包括利益	141,189	177,222
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	141,418	177,222
非支配株主に係る四半期包括利益	228	-

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

- 1 四半期連結会計期間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、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度 (令和2年7月31日)	当第1四半期連結会計期間 (令和2年10月31日)
受取手形	-	152千円
支払手形	-	105,381千円
流動負債その他(設備支払手形)	-	3,080千円

2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約

運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

これらの契約に基づく当四半期連結会計期間末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (令和2年7月31日)	当第1四半期連結会計期間 (令和2年10月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	8,600,000千円	10,100,000千円
借入実行残高	1,700,000千円	4,900,000千円
差引額	6,900,000千円	5,200,000千円

(四半期連結損益計算書関係)

売上高及び利益の季節的変動

前第1四半期連結累計期間(自 令和元年8月1日 至 令和元年10月31日)及び当第1四半期連結累計期間(自 令和2年8月1日 至 令和2年10月31日)

当社グループの利益は、第1四半期連結会計期間が、年賀状印刷の資材・販売促進費等の先行支出により低下、第2四半期連結会計期間が、年賀状印刷の集中及び商業印刷の年末商戦の折込広告の受注増により増加、第3四半期連結会計期間及び第4四半期連結会計期間が、年賀状印刷の固定費のみが発生することにより低下するという季節的変動があります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 令和元年8月1日 至 令和元年10月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 令和2年8月1日 至 令和2年10月31日)
減価償却費	128,553千円	116,709千円

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 令和元年8月1日 至 令和元年10月31日)

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	配当の原資
令和元年9月27日 取締役会	普通株式	29,994	10	令和元年7月31日	令和元年10月28日	利益剰余金

- 2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の  
末日後となるもの  
該当事項はありません。

当第1四半期連結累計期間(自 令和2年8月1日 至 令和2年10月31日)

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	配当の原資
令和2年9月29日 取締役会	普通株式	29,994	10	令和2年7月31日	令和2年10月28日	利益剰余金

- 2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の  
末日後となるもの  
該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自 令和元年8月1日 至 令和元年10月31日)

当社グループは、「情報コミュニケーション事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当第1四半期連結累計期間(自 令和2年8月1日 至 令和2年10月31日)

当社グループは、「情報コミュニケーション事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

( 1 株当たり情報 )

1 株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第 1 四半期連結累計期間 (自 令和元年 8 月 1 日 至 令和元年 10 月 31 日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 令和 2 年 8 月 1 日 至 令和 2 年 10 月 31 日)
1 株当たり四半期純損失 ( ) (円)	56.59	68.51
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純損失 ( ) (千円)	169,742	205,505
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失 ( ) (千円)	169,742	205,505
普通株式の期中平均株式数 (株)	2,999,433	2,999,433

(注) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

令和 2 年 9 月 29 日開催の取締役会において、令和 2 年 7 月 31 日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり  
 期末配当を行うことを決議いたしました。

配当金の総額	29,994千円
1 株当たりの金額	10円00銭
支払請求権の効力発生日及び支払開始日	令和 2 年 10 月 28 日

## 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。

## 独立監査人の四半期レビュー報告書

令和2年12月10日

総合商研株式会社  
取締役会 御中

### 太陽有限責任監査法人 札幌事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 石上卓哉 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 金子勝彦 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている総合商研株式会社の令和2年8月1日から令和3年7月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（令和2年8月1日から令和2年10月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（令和2年8月1日から令和2年10月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、総合商研株式会社及び連結子会社の令和2年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

#### 監査人の結論の根拠

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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

#### 四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結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四半期連結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。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 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

---

(注) 1. 上記は四半期レビュー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(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。