

(証券コード：8018)

平成23年6月10日

株 主 各 位

神戸市中央区江戸町101番地



代表取締役社長 三 木 秀 夫

第79回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

このたびの東日本大震災により、被災されました皆様には謹んでお見舞い申しあげます。

さて、当社第79回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、お繰合せのうえ、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面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、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成23年6月28日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月29日（水曜日） 午前10時
2. 場 所 神戸市中央区港島中町6丁目1番地
クオリティホテル神戸 2階「バレンシア」
3. 目的事項
報告事項
 1. 第74期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第74期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項

- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役6名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役3名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役2名選任の件 |

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あげます。

◎ 事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類の記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.sankyoseiko.co.jp>) に掲載いたしますのでご了承ください。

(添付書類)

事業報告

(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過および成果

当連結会計年度の国内経済は、新興国の経済成長に伴う輸出の増加や政府の経済対策の効果などにより、回復基調は見られたものの、円高やデフレ状況の進行に加え、本年3月11日に発生した東日本大震災による生産活動の落ち込みや内需の停滞等の影響を受け、先行き不透明な状況で推移いたしました。

一方、繊維・アパレル業界におきましても、一部には消費回復の明るい兆しが見られたものの、依然として厳しい雇用情勢や所得環境が続くなかで、消費全体の底上げには至らず、総体的に厳しい商況となりました。

このような経営環境のなか、当社およびグループ各社は、ブランドを軸とした重点戦略分野への経営資源の投入を図り、さらなる効率経営を推進するなど総力をあげて収益力の向上に取り組んでまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における連結業績は、売上高は前期比0.8%増の37,869百万円、営業利益は前期比43.7%増の2,596百万円、経常利益は前期比37.0%増の2,650百万円、当期純利益は前期比60.5%増の1,565百万円となりました。

また、個別業績につきましては、売上高は10,369百万円、営業利益は1,528百万円、経常利益は1,777百万円、当期純利益は1,492百万円となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

ファッション関連事業

ファッションブランド商品の国内市場においては、効果的な店舗展開とプロモーション活動およびお客様の視点に立った商品戦略などにより、ブランド価値の向上に努めてまいりました。その結果、基幹ブランドの「ダックス」「レオナルド」につきましては、厳しい環境のなかにあつて、主な販路である百貨店を中心に販売は堅調に推移いたしました。

また、アジア市場における「ダックス」の販売は、台湾、香港では好調な売上を維持するほか、多店舗展開を推進する中国では27店舗体制となり、売上を伸ばすなど順調に推移いたしました。

英国ダックス社（DAKS SIMPSON GROUP PLC）につきましては、全世界に向けてのブランド戦略を着実に実行するほか、経営の改善も進み、収益拡大に寄与いたしました。

以上の結果、当事業全体の売上高は18,171百万円、セグメント利益（営業利益）は1,982百万円となりました。

繊維関連事業

アパレル企業向けの製品ビジネスにおいては、一部には消費回復の明るい兆しが見え始めたものの、原材料の高騰や、中国生産リスクが顕在化するなか、期末直前に発生した東日本大震災の影響もあり、先行き不透明な状況となってまいりました。

このような状況のなか、当事業では、効率的な経営を志向するとともに、人材の育成に注力することなどにより企画提案力の向上を図り、付加価値の高い商品の提供に努めてまいりました。

以上の結果、当事業全体の売上高は10,346百万円、セグメント利益（営業利益）は149百万円となりました。

生活関連事業

タオル、寝装、寝具などのリビング商品の販売においては、消費マインドの低下やライフスタイルの変化などにより、特にギフト市場が低迷するなど厳しい市場となっております。このような状況のなか、当事業では、ブランドの特性を活かした商品の開拓により顧客ニーズを捉える営業力の強化に努めてまいりました。

「ロフテー枕工房」での機能性を追求した枕の販売は堅調に推移し、パジャマ、寝装品、雑貨のOEM事業は、効率的な事業展開により利益面で貢献いたしました。

以上の結果、当事業全体の売上高は8,021百万円、セグメント利益（営業利益）は254百万円となりました。

不動産賃貸事業

大阪の賃貸ビルをメインとして、東京、横浜、神戸等の不動産に係る賃貸事業は、概ね順調に推移いたしました。

以上の結果、当事業全体の売上高は2,356百万円、セグメント利益（営業利益）は835百万円となりました。

その他

物流倉庫業、ビルメンテナンス事業、内装工事業等の売上高は1,530百万円、セグメント損失（営業損失）は28百万円となりました。

セグメント別売上高の状況

セグメントの名称	当連結会計年度 (平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで)		前期比率 増減率 (%)
	金額(百万円)	構成比(%)	
ファッション関連事業	18,171	45.0	—
繊維関連事業	10,346	25.6	—
生活関連事業	8,021	19.8	—
不動産賃貸事業	2,356	5.8	—
その他	1,530	3.8	—
計	40,425	100.0	—
調整額	△2,555	—	—
連結	37,869	—	—

- (注) 1. 上記の金額には、セグメント間の取引を含んでおります。
 2. 当連結会計年度から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日) および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日) を適用しております。したがって、前年同期との比較は行っておりません。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度において実施した当社グループの設備投資の総額は936百万円であります。

その主な内容は、当社における保有不動産の賃貸用ビジネスホテル建設費用401百万円、情報システム増強のための費用203百万円、当社グループにおける店舗改装費用他によるものであります。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度において、増資、社債発行および重要な借入等による資金調達はありません。

(4) 財産および損益の状況の推移

区 分	第71期 (平成20年3月期)	第72期 (平成21年3月期)	第73期 (平成22年3月期)	第74期 (平成23年3月期) (当連結会計年度)
売上高(百万円)	48,772	42,825	37,558	37,869
経常利益(百万円) (△は損失)	△359	680	1,935	2,650
当期純利益(百万円) (△は損失)	△2,402	△522	975	1,565
1株当たり当期純利益金額(円) (△は損失)	△50.07	△10.86	21.52	34.59
総資産(百万円)	64,205	51,384	50,118	46,493
純資産(百万円)	27,768	19,693	21,065	20,953
1株当たり純資産額(円)	571.31	402.21	457.54	454.85

(注) 1株当たり当期純利益金額は、期中平均発行済株式総数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。

(5) 対処すべき課題

今後の経営環境につきましては、このたびの東日本大震災により、生産活動の停滞に伴う企業業績の悪化、消費マインドの冷え込みによる個人消費の低迷などにより、わが国の社会や経済は当面厳しい状況が続くものと思われまます。

当社グループを取り巻く環境におきましても、電力不足による節電対応など経済活動に与える影響は大きいものと予想され、こうした環境に対する取り組みが大切であると認識しております。

このような経営環境のなか、当社グループとしては、ブランドを軸としたグローバル戦略を推進し、国内事業の安定的な収益の確保と海外事業の拡大による成長戦略を着実に実行してまいり所存でございますので、株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(6) 重要な親会社および子会社の状況（平成23年3月31日現在）

- ① 親会社の状況
該当事項はありません。
- ② 重要な子会社の状況

会 社 名	資本金 (百万円)	当 社 の 出 資 比 率 (%)	主要な事業内容
三共生興ファッションサービス株式会社	360	100.0	ファッション製品の企画・生産・販売
三共生興アパレルファッション株式会社	270	100.0	繊維衣料製品の販売
三共生興ホームファッション株式会社	100	100.0	寝装寝具等の販売
三 共 生 興 リ ビ ン グ 株 式 会 社	100	100.0	寝装寝具、水回り品等の販売
ロ フ テ ー 株 式 会 社	100	100.0	枕等寝装品の生産および販売
S A N E A S T U K P L C	千英ポンド 55,380	100.0	持 株 会 社
DAKS SIMPSON GROUP PLC	千英ポンド 4,230	100.0	ライセンスの供与
SANKYO SEIKO EUROPE S.A.	千ユーロ 685	100.0	仏国等欧州ビジネスの窓口
北 陸 三 共 生 興 株 式 会 社	61	76.8	衣料品の生産および 不動産の賃貸ならびに ポウリング場経営
株 式 会 社 サ ン フ ェ ー ス ト	50	100.0	物 流 倉 庫
株 式 会 社 サ ン ・ レ ッ ツ	50	100.0	ビルメンテナンス、 貸ホールおよび飲食業
株式会社横浜テキスタイル倶楽部	207	73.9	不 動 産 の 賃 貸

- (注) 1. DAKS SIMPSON GROUP PLCの出資比率につきましては、間接保有分であります。
2. 上記の重要な子会社を含めて、連結子会社は16社であります。
3. SAN EAST UK PLCは第三者割当て増資により、資本金が769千英ポンド増加し55,380千英ポンドとなりました。

(7) 主要な事業内容（平成23年3月31日現在）

当社グループは、各種繊維製品の企画、生産、販売、海外ブランド商品の輸入販売およびライセンスビジネスを主な事業とするほか、不動産賃貸事業、ビルメンテナンス事業、物流倉庫事業等の事業活動を展開しております。

そのセグメント別の事業内容については次のとおりであります。

セグメントの名称	事業内容
ファッション関連事業	ファッション製品の企画、生産、販売および海外ブランド商品の輸入販売およびライセンスビジネス
繊維関連事業	繊維衣料製品のOEM事業を中心とした繊維事業全般
生活関連事業	ホームウェア、ナイトウェア、寝装品等を中心としたブランド商品のOEMによる企画、生産、販売 タオル、寝装品、水回り品等のライセンス、輸入商品の販売 自社ブランド枕等寝装品の企画、生産、販売
不動産賃貸事業	グループ会社所有不動産の貸オフィス、貸ホール、貸ビルを中心とした賃貸事業
その他	物流倉庫、ビルメンテナンス、飲食事業、スポーツ施設経営他

(8) 主要な営業所および工場（平成23年3月31日現在）

① 当社

名称	所在地
本店	神戸市中央区
大阪本社	大阪市中央区
東京本社	東京都中央区
海外支店	香港、台北

② 子会社

会 社 名	名 称	所在地
三 共 生 興 フ ァ ッ シ ョ ン サ ー ビ ス 株 式 会 社	本 社	大阪市中央区
三 共 生 興 ア パ レ ル フ ァ ッ シ ョ ン 株 式 会 社	本 社	東京都港区
三 共 生 興 ホ ー ム フ ァ ッ シ ョ ン 株 式 会 社	本 社	東京都中央区
三 共 生 興 リ ビ ン グ 株 式 会 社	本 社	大阪市中央区
ロ フ テ ー 株 式 会 社	本 社	東京都中央区
S A N E A S T U K P L C	本 社	London, UK
D A K S S I M P S O N G R O U P P L C	本 社	London, UK
S A N K Y O S E I K O E U R O P E S . A .	本 社	Paris, FRANCE
北 陸 三 共 生 興 株 式 会 社	本 社	福井県坂井市
	勝山工場	福井県勝山市
株 式 会 社 サ ン フ ェ ー ス ト	本 社	神奈川県厚木市
株 式 会 社 サ ン ・ レ ッ ツ	本 社	大阪市中央区
株 式 会 社 横 浜 テ キ ス タ イ ル 倶 楽 部	本 社	横浜市中区

(9) 使用人の状況（平成23年3月31日現在）

使 用 人 数	前 期 末 比 増 減
488名	9名減

- (注) 1. 使用人数には、嘱託および出向社員を含んでおりません。
 2. 使用人数には、臨時使用人（販売スタッフ、長期アルバイト、パート、デザイナー、パタンナー、契約社員等）1,191名（年間の平均人員）は含んでおりません。

(10) 主要な借入先（平成23年3月31日現在）

借 入 先	借入金残高（百万円）
株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行	4,503
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	3,570
株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行	1,950
株 式 会 社 り そ な 銀 行	1,750

- (注) 株式会社三井住友銀行の借入金残高には、海外現地法人の欧州三井住友銀行からの借入金を含んでおります。

2. 会社の株式に関する事項（平成23年3月31日現在）

- | | |
|--------------|--------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 240,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 60,000,000株 |
| (3) 株主数 | 4,792名 |
| (4) 大株主 | |

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
公益財団法人三木記念会	7,640	16.88
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,262	5.00
株式会社三井住友銀行	2,250	4.97
東レ株式会社	1,641	3.63
三井住友海上火災保険株式会社	1,609	3.56
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,232	2.72
株式会社りそな銀行	1,070	2.36
株式会社みずほコーポレート銀行	1,000	2.21
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	975	2.15
ザ チェース マンハッタン バンク 385036	925	2.04

- (注)1. 持株比率は、自己株式数(14,736,748株)を控除して算出しております。
2. 公益財団法人三木記念会は、平成23年4月1日付で、公益財団法人三木瀧蔵奨学財団に名称変更されております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

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（平成23年3月31日現在）

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
取締役社長 (代表取締役)	三木 秀 夫	三共生興ファッションサービス株式会社 代表取締役会長 三共生興アパレルファッション株式会社 代表取締役会長兼社長 三共生興ホームファッション株式会社 代表取締役会長 三共生興リビング株式会社 代表取締役会長 ロフテー株式会社 代表取締役会長 SAN EAST UK PLC 取締役会長 DAKS SIMPSON GROUP PLC 取締役会長 北陸三共生興株式会社 代表取締役会長 株式会社サンファースト 代表取締役会長 株式会社サン・レッツ 代表取締役会長 株式会社横浜テキスタイル倶楽部 代表取締役社長 公益財団法人三木記念会 理事長 社団法人テキスタイル倶楽部 理事長
専務取締役	岡 田 登	
専務取締役	川 崎 賢 祥	経営企画・人事総務・法務審査担当
常務取締役	三 木 健 嗣	国際部門担当
取 締 役	長 澤 和 之	財務経理担当兼情報システム・内部統制担当
取 締 役	山 田 康 二	本店本部法務・関連事業ディビジョンゼネラルマネージャー
取 締 役	鈴木英一郎	三共生興ファッションサービス株式会社 代表取締役社長
常勤監査役	寺 田 俣 人	
監 査 役	穂 吉 正 孝	株式会社山口薬品商会 代表取締役社長 ビタカイン製薬株式会社 代表取締役社長
監 査 役	松 井 清 志	松井法律事務所所長

- (注) 1. 監査役穂吉正孝および松井清志の両氏は社外監査役であります。なお、当社は東京証券取引所および大阪証券取引所に対し、穂吉正孝氏を独立役員として届出ております。
2. 監査役寺田俣人氏は、当社内の経理関連部門で経理経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
3. 平成22年6月29日開催の第78回定時株主総会において、鈴木英一郎氏が取締役に新たに選任され、就任いたしました。
4. 澁谷秀樹氏は平成22年6月29日付をもって任期満了により常務取締役を退任いたしました。
5. 当社と株式会社山口薬品商会およびビタカイン製薬株式会社ならびに松井法律事務所との間には特別な関係はありません。

(2) 取締役および監査役の報酬等の額

区 分	人 員	報酬等の額
取 締 役 (うち社外取締役)	8名 (一名)	248百万円 (一百万円)
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	12百万円 (3百万円)
合 計	11名	261百万円

- (注) 1. 上記の取締役の支給人員には、平成22年6月29日開催の第78回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名を含めております。
2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与6百万円は含まれておりません。
3. 報酬等の額には、当事業年度に係る取締役会決議による役員賞与60百万円(取締役7名に対し58百万円、監査役3名に対し2百万円、うち社外役員2名に対し1百万円)を含めております。
4. 取締役の報酬限度額は、平成4年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。
5. 監査役の報酬限度額は、平成4年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額45百万円以内と決議いただいております。

(3) 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
社外監査役	穂 吉 正 孝	当事業年度に開催された取締役会10回中7回に出席し、経営者としての経験、経歴から中立的、客観的な立場で経営を監視し、助言、提言を行っております。また、当事業年度に開催された監査役会4回すべてに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
社外監査役	松 井 清 志	当事業年度に開催された取締役会10回中8回に出席し、法律専門家としての経験、経歴から中立的、客観的な立場で経営を監視し、助言、提言を行っております。また、当事業年度に開催された監査役会4回すべてに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区 分	報酬等の額
① 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	25百万円
② 当社および当社の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	25百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との監査契約において、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明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の金額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社の重要な子会社のうち、SAN EAST UK PLCおよびDAKS SIMPSON GROUP PLCならびにSANKYO SEIKO EUROPE S. A. は当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

(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

当該会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反、抵触した場合および公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査役会はその事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合または当社都合の場合は、監査役会規則に則り「会計監査人の解任」または「会計監査人の不再任」を株主総会の付議議案とすることを取締役会へ請求し、取締役会はそれを審議いたします。

6. 会社の体制および方針

当社は、取締役の職務の執行が法令およ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体制の整備に関し取締役会において次のように決議しております。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- ① 「企業理念」および「行動指針」に則り、当社およびグループ会社の取締役および使用人に対し、法令遵守および企業倫理の徹底を図るため、関連する法令の周知、社内規程・マニュアルの整備、コンプライアンス意識の向上に努めております。
- ② コンプライアンスの取組みに関する基本的事項を定める「コンプライアンス規程」を制定し、これをコンプライアンスに関する基本的な規程と位置づけ、全取締役および全使用人に対し本規程の遵守の周知徹底を図るとともに、コンプライアンス体制を構築いたします。
- ③ コンプライアンスの取組み全般に関する企画立案、個別課題についての協議・決定を行う組織として、「コンプライアンス委員会規程」に基づき社長を委員長とするコンプライアンス委員会を取締役会の下に設置し、当社およびグループ会社のコンプライアンス体制の強化・推進に努めております。
- ④ 内部監査部門である内部統制室を被監査部門から独立した社長直轄の組織として設置し、「内部監査規程」に基づき、当社の経営活動における法令・定款および社内諸規程の遵守、業務遂行の効率性、不正・誤謬の発見、内部統制の適正性および有効性を、当社の戦略に照らして、客観的かつ公平に検証し、その結果に基づく改善提案を通じて、経営の健全性および効率性の向上に努めます。
- ⑤ コンプライアンスに関する情報については、相談・通報の窓口を通して使用人が直接通報を行う手段を確保し、不祥事や事故の未然防止や早期発見・是正を目的として、「企業倫理ヘルプライン規程」に基づき、当社およびグループ会社を対象とした内部通報制度（企業倫理ヘルプライン）を設置いたします。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- ① 株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書などの取締役の職務執行に係る文書、資料や情報については、法令および「文書管理規程」に基づき適切に保存および管理を行っております。
- ② 上記の情報の保存および管理は、取締役および監査役が常時閲覧できる状態で行います。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① リスクマネジメントに関する「リスク管理基本規程」を制定し、これをリスクマネジメントに関する基本的な規程と位置づけ、全取締役および全使用人に対し本規程の遵守の周知徹底を図るとともに、リスク管理体制を構築いたします。
- ② リスク管理推進に関わる課題・対応策を協議・承認する組織として、「リスク管理委員会規程」に基づき社長を委員長とするリスク管理委員会を取締役会の下に設置し、平常時における当社およびグループ会社のリスク管理の推進に努めます。
- ③ 大規模な事故、災害、不祥事等が発生したときは、「危機管理基本規程」に基づき緊急時対策本部を直ちに設置し迅速に対応する体制を取っております。

(4) 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

- ① 定例の取締役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに各取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
- ② 業績の目標管理を徹底し経営効率の向上を図るため、専務取締役を議長として、ゼネラルマネージャーおよび主要な子会社社長を交えた経営会議を、原則として毎月1回開催するほか、四半期決算および年度予算に対する業績の進捗状況を検証するため、社長を議長として、グループセグメント別経営会議を、原則として四半期ごとに開催しております。
- ③ 会社の経営組織、業務分掌および職務権限に関する基本事項を定め、指揮、命令系統の明確化および責任体制の確立を図るため「組織規程」を整備いたしました。

(5) 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ① 当社は、グループとしての業務の適正性を確保するため、「関係会社管理規程」を整備し、この規程に則ったグループ経営を推進しております。
- ② 各子会社が当社の行動指針ならびにリスク管理およびコンプライアンスに関する規程と同等の指針および規程を制定することを通じて、グループ全体を対象としたリスク管理およびコンプライアンス体制を構築いたします。
- ③ 上記①および②に基づき、当社内部監査部門の内部統制室は、グループ会社のコンプライアンスおよび経営の効率性等について、適宜監査を行います。
- ④ 当社の取締役は、グループセグメント別経営会議を定期的開催し、情報の共有化を図るとともに、グループとしてのリスク管理およびコンプライアンス体制の整備と経営の効率化に努めます。

(6) 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ならびに使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ① 内部統制室に属する使用人等は、「内部監査規程」等に則り、必要に応じて監査役の監査業務を補助することができるものとしております。
- ② 内部統制室に属する使用人等は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合、その命令に関して取締役の指揮命令は受けないものとしております。

(7) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

- ① 取締役および使用人は、その分掌する業務において会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合およびその他会社に重大な影響を与える事実が認められる場合には、法令その他社内規程に定める方法等により、速やかに監査役または監査役会に適切な報告を行うものとしております。
- ② 取締役および使用人は、内部監査の結果および内部通報制度の実施状況等を定期的に監査役に報告するものとしております。

(8) 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

- ① 監査役は、取締役会に出席するとともに、定期的開催されるグループセグメント別経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役および使用人の職務執行を監査する機会を確保しております。
- ② 監査役は、稟議書等の会社としての意思決定に係る重要な書類を閲覧し、いつでも取締役および使用人から説明を受けるものとします。
- ③ 監査役は、会計監査人や内部統制室と定期的な会合をもつなど、緊密な連携を図るとともに、必要に応じて会計監査人、弁護士、その他外部の専門家の意見を聞き情報交換を行うなど、連携を図ることができるものとします。

(注) 本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
また、比率は表示単位未満を四捨五入しております。

連結貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	15,981	流動負債	19,476
現金及び預金	4,401	支払手形及び買掛金	4,863
受取手形及び売掛金	7,080	短期借入金	11,972
商品及び製品	3,964	1年内返済予定の長期借入金	359
仕掛品	12	未払費用	1,139
原材料及び貯蔵品	132	未払法人税等	336
前払費用	183	繰延税金負債	5
繰延税金資産	55	返品調整引当金	254
その他	198	その他	545
貸倒引当金	△46	固定負債	6,063
固定資産	30,511	長期借入金	649
有形固定資産	14,650	長期未払金	729
建物及び構築物	10,118	繰延税金負債	3,207
工具、器具及び備品	470	退職給付引当金	546
土地	3,878	長期預り金	783
その他	182	その他	146
無形固定資産	3,967	負債合計	25,540
商標権	3,772	純資産の部	
その他	194	科 目	金 額
投資その他の資産	11,894	株主資本	21,179
投資有価証券	10,983	資本金	3,000
長期貸付金	24	資本剰余金	6,165
長期前払費用	164	利益剰余金	17,248
長期預け金	555	自己株式	△5,235
繰延税金資産	133	その他の包括利益累計額	△590
固定化営業債権	651	その他有価証券評価差額金	3,134
その他	95	繰延ヘッジ損益	11
貸倒引当金	△714	為替換算調整勘定	△3,736
資産合計	46,493	少数株主持分	365
		純資産合計	20,953
		負債純資産合計	46,493

連結損益計算書

(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上高	37,869
売上原価	22,318
売上総利益	15,551
販売費及び一般管理費	12,955
営業利益	2,596
営業外収益	
受取利息	5
受取配当金	274
その他	82
営業外費用	
支払利息	140
為替差損	72
投資事業組合運用損	31
その他	62
経常利益	2,650
特別利益	
固定資産売却益	5
貸倒引当金戻入額	28
特別損失	
投資有価証券評価損	145
災害損	19
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	7
減損損	7
税金等調整前当期純利益	2,505
法人税、住民税及び事業税	844
法人税等調整額	79
少数株主損益調整前当期純利益	1,581
少数株主利益	15
当期純利益	1,565

連結株主資本等変動計算書

(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)

(単位：百万円)

	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
平成22年3月31日残高	3,000	6,165	16,361	△5,234	20,292
連結会計年度中の変動額					
剰 余 金 の 配 当			△678		△678
当 期 純 利 益			1,565		1,565
自 己 株 式 の 取 得				△0	△0
株主資本以外の項目の 連結会計年度中 の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	-	-	886	△0	886
平成23年3月31日残高	3,000	6,165	17,248	△5,235	21,179

(単位：百万円)

	その他の包括利益累計額				少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	為 替 換 算 調 整 勘 定	その他の包括 利益累計額合計		
平成22年3月31日残高	3,984	3	△3,570	417	356	21,065
連結会計年度中の変動額						
剰 余 金 の 配 当						△678
当 期 純 利 益						1,565
自 己 株 式 の 取 得						△0
株主資本以外の項目の 連結会計年度中 の変動額(純額)	△850	7	△165	△1,008	9	△999
連結会計年度中の変動額合計	△850	7	△165	△1,008	9	△112
平成23年3月31日残高	3,134	11	△3,736	△590	365	20,953

連結注記表

I 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

16社

主要な連結子会社の名称

三共生興ファッションサービス(株)、三共生興アパレルファッション(株)、SAN EAST UK PLC、DAKS SIMPSON GROUP PLC 他 12社

(2) 主要な非連結子会社

① 主要な非連結子会社の名称

主要な非連結子会社はありません。

② 連結の範囲から除いた理由

非連結子会社1社は休眠中の子会社であり、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用しない非連結子会社または関連会社のうち主要な会社等の名称 SAMSON (EXPORTS) LTD.

(2) 持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子会社または関連会社は、当期純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法は適用しておりません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、三共生興ファッションサービス(株)、三共生興アパレルファッション(株)、三共生興ホームファッション(株)、三共生興リビング(株)、ロフテー(株)、SANKYO SEIKO EUROPE S.A.、北陸三共生興(株)、(株)サンファースト、(株)サン・レッツ、(株)横浜テキスタイル倶楽部については、その事業年度の末日は3月31日であり、当社の事業年度の末日と一致しております。また、ひとセンシング(株)の事業年度の末日は12月31日、その他5社の事業年度の末日は1月31日であります。当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成し、当該連結子会社の事業年度の末日と当社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

① 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

- ・時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。

(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しております。)

- ・時価のないもの…移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

② たな卸資産の評価基準および評価方法

主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっておりますが、一部連結子会社では先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

リース資産以外の有形固定資産

当社および国内連結子会社は定率法を採用し、在外連結子会社は定額法を採用しております。

また、建物（建物附属設備を除く）については、当社および国内連結子会社は平成10年4月1日以降に取得したものは定額法を採用しております。

② 少額減価償却資産

当社および国内連結子会社は取得価額が10万円以上20万円未満の資産については主として3年間で均等償却する方法を採用しております。

③無形固定資産

リース資産以外の無形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

④長期前払費用

効果の及ぶ期間に応じて均等償却する方法を採用しております。

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、主として一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②返品調整引当金

販売した製品の返品による損失に備えるため、売上高、返品率等を勘案して計上しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度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(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

(4)その他連結計算書類の作成のための重要な事項

①ヘッジ会計の方法

a ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理に、金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。

- b ヘッジ手段とヘッジ対象
 - ・ヘッジ手段…為替予約
 - ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務
 - ・ヘッジ手段…金利スワップ
 - ヘッジ対象…借入金金利
- c ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行い、また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行っております。
- d その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの

実需取引の範囲内で行われる為替予約取引および金利スワップについて、各関係部門からの報告に基づき、当社本店本部または管理部門において残高等を一括管理しております。

特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

②消費税および地方消費税の会計処理の方法は、税抜方式を採用していません。

5. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項の変更

(1) 資産除去債務に関する会計基準

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日) および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日) を適用しております。これにより、営業利益4百万円および経常利益6百万円、税金等調整前当期純利益は14百万円減少しております。

また、当該会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は70百万円であります。

(2) 企業結合に関する会計基準

当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日) および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日) を適用しております。

II 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 13,939百万円

III 連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 60,000,000株

2. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成22年6月29日 定時株主総会	普通株式	678	15.00	平成22年3月31日	平成22年6月30日

3. 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

次のとおり決議を予定しております。

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成23年6月29日 定時株主総会	普通株式	678	利益剰余金	15.00	平成23年3月31日	平成23年6月30日

IV 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、短期および長期の必要資金につきましては銀行借入によっております。また一時的な余資につきましては安全性の高い金融資産で運用しております。受取手形および売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社グループの「国内（海外）取引に関する信用管理規程」に従い、取引先ごとの与信管理を行い、信用状況を定期的に把握する体制をとっております。

また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については、定期的に財務状況、時価を把握しリスクに備えております。

営業債務である支払手形および買掛金は1年以内の支払期日であり、その決済時の流動性リスクについては資金繰計画を立て対応しております。

短期借入金は営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金および営業取引に係る資金の一部であります。借入金のうち変動金利の借入金は金利変動のリスクに晒されていますが、長期借入金については、金利の固定化を図るためのヘッジ手段としてデリバティブ取引（金利スワップ取引）契約を結び、金利変動のリスクを回避しております。

デリバティブ取引については、実需取引の範囲内で、為替変動、金利変動のリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。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、次表に含まれておりません。

	連結貸借対照表 計上額（百万円） （*1）	時価（百万円） （*1）	差額 （百万円）
(1) 現金及び預金	4,401	4,401	-
(2) 受取手形及び売掛金	7,080	7,080	-
(3) 投資有価証券			
その他有価証券	10,786	10,786	-
(4) 支払手形及び買掛金	(4,863)	(4,863)	-
(5) 短期借入金	(11,972)	(11,972)	-
(6) 長期借入金	(1,008)	(1,025)	(16)
(7) デリバティブ取引(*2)	19	19	-

(*1) 負債に計上されているものについては、() で示しています。

(*2) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しています。

(注1) 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、ならびに(2)受取手形及び売掛金

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。

(3) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金、ならびに(5)短期借入金

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。

(6) 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金含む）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップによる特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割引いて算定する方法によっております。

(7) デリバティブ取引

為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。また、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。(上記(4)(6)参照)

(注2) 非上場株式（連結貸借対照表計上額81百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

また、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資（連結貸借対照表計上額114百万円）は、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているため「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

V 賃貸等不動産に関する注記

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社および一部の子会社では、東京都や大阪市などの主要都市を中心に、賃貸オフィスビルや賃貸商業施設、賃貸住宅を所有しております。

これら賃貸等不動産に関する連結貸借対照表計上額、当期増減額および時価は、次のとおりであります。

2. 賃貸等不動産の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額			当期末の時価 (百万円)
前期末残高 (百万円)	当期増減額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	
10,720	△4	10,715	19,406

(注1) 連結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。

(注2) 当期増減額のうち、主な増加額は賃貸商業施設の新設に係る建物(482百万円)であり、主な減少額は減価償却(348百万円)、賃貸商業施設に係る建設仮勘定の取崩(101百万円)であります。

(注3) 当期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の物件については、「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。

また、当該賃貸等不動産に関する平成23年3月期における損益は、次のとおりであります。

賃貸収益(イ) (百万円)	賃貸費用(ロ) (百万円)	損益(イ)-(ロ) (百万円)	その他損益 (百万円)
1,782	1,067	715	5

(注1) 賃貸費用には、減価償却費、修繕費、租税公課、不動産管理料等が含まれております。

(注2) その他損益は売却益であり「特別利益」に計上されております。

VI 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 454円85銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益金額 | 34円59銭 |

VII 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

VIII その他の注記

1. 災害損失に関する注記事項
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被災した資産の復旧費用等に係るものであります。
2. 減損損失に関する注記事項
ファッション関連事業における販売用店舗について、回収可能性が認められないため、その帳簿価額を減損損失として計上しております。
3. 連結計算書類の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	7,218	流動負債	10,485
現金及び預金	2,786	買掛金	1,442
売掛金	1,036	短期借入金	7,891
商品及び製品	574	1年内返済予定の長期借入金	244
前払費用	38	リース債務	8
繰延税金資産	78	未払費用	330
短期貸付	2,810	未払法人税等	218
その他	85	預り金	88
貸倒引当金	△191	その他	262
固定資産	33,048	固定負債	5,216
有形固定資産	12,170	長期借入金	601
建物及び構築物	9,125	長期未払金	620
車両運搬具	6	リース債務	3
工具、器具及び備品	209	繰延税金負債	2,868
土地	2,798	退職給付引当金	136
リース資産	31	資産除去債務	41
無形固定資産	138	長期預り金	944
電話加入権	25	負債合計	15,702
ソフトウェア	100	純資産の部	
リース資産	4	科 目	金 額
その他	6	株主資本	21,399
投資その他の資産	20,738	資本	3,000
投資有価証券	10,492	資本剰余金	6,165
関係会社株	13,875	資本準備金	6,044
出資	1	その他資本剰余金	121
関係会社出資	18	利益剰余金	17,468
長期貸付	0	利益準備金	750
長期前払費用	123	その他利益剰余金	16,718
長期預け金	406	圧縮記帳積立金	1,963
長期預掛金	63	別途積立金	12,350
固定化営業債	638	繰越利益剰余金	2,404
貸倒引当金	△683	自己株式	△5,235
投資損失引当金	△4,200	評価・換算差額等	3,164
		その他有価証券評価差額金	3,160
		繰延ヘッジ損益	4
資産合計	40,266	純資産合計	24,563
		負債純資産合計	40,266

損 益 計 算 書

(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		10,369
売上原価		5,755
売上総利益		4,614
販売費及び一般管理費		3,085
営業利益		1,528
営業外収益		
受取利息	105	
受取配当金	321	
その他	67	494
営業外費用		
支払利息	79	
為替差損	91	
投資事業組合運用損	31	
その他	43	245
経常利益		1,777
特別利益		
投資損失引当金戻入額	500	
固定資産売却益	5	
貸倒引当金戻入額	5	511
特別損失		
投資有価証券評価損	71	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	3	74
税引前当期純利益		2,213
法人税、住民税及び事業税	620	
法人税等調整額	101	721
当期純利益		1,492

株主資本等変動計算書

(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本			
	資 本 金	資 本 剰 余 金		
		資 本 準 備 金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
平成22年3月31日残高	3,000	6,044	121	6,165
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				
剰余金から積立金への振替 (注1)				
積立金から剰余金への振替 (注2)				
当期純利益				
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)				
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-
平成23年3月31日残高	3,000	6,044	121	6,165

(単位：百万円)

	株 主 資 本							自己株式	株主資本 合計
	利 益 剰 余 金								
	利益準備金	そ の 他 利 益 剰 余 金				利益剰余金 合計			
圧縮記帳 積立金		圧縮記帳 特別勘定 積立金	別 途 積立金	繰越利益 剰余金					
平成22年3月31日残高	750	1,802	217	12,350	1,534	16,654	△5,234	20,585	
事業年度中の変動額									
剰余金の配当					△678	△678		△678	
剰余金から積立金への振替 (注1)		217			△217	-		-	
積立金から剰余金への振替 (注2)		△56	△217		274	-		-	
当期純利益					1,492	1,492		1,492	
自己株式の取得							△0	△0	
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)									
事業年度中の変動額合計	-	161	△217	-	870	813	△0	813	
平成23年3月31日残高	750	1,963	-	12,350	2,404	17,468	△5,235	21,399	

(単位：百万円)

	評 価・換 算 差 額 等			純 資 産 合 計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
平成22年3月31日残高	3,987	0	3,988	24,574
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				△678
剰余金から積立金への振替 (注1)				-
積立金から剰余金への振替 (注2)				-
当期純利益				1,492
自己株式の取得				△0
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	△827	3	△823	△823
事業年度中の変動額合計	△827	3	△823	△10
平成23年3月31日残高	3,160	4	3,164	24,563

(注1) 法人税等の税金計算を含む決算手続上の圧縮記帳積立金の積立額であります。

(注2) 法人税等の税金計算を含む決算手続上の圧縮記帳積立金および圧縮記帳特別勘定積立金の取崩額であります。

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

①子会社株式…移動平均法による原価法によっております。

②その他有価証券

・時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。

(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しております。)

・時価のないもの…移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

リース資産以外の有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）については、平成10年4月1日以降に取得したものは定額法を採用しております。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法によっております。

(2) 少額減価償却資産

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については3年間で均等償却する方法を採用しております。

(3) 無形固定資産

リース資産以外の無形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

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を採用しております。

(4) 長期前払費用

効果の及ぶ期間に応じて均等償却する方法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れ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、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。

(2) 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の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度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（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

(3) 投資損失引当金

在外子会社への投資に対する損失に備えるため、投資先の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理に、金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

- ・ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務
- ・ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金金利

③ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行い、また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行っております。

④その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの

実需取引の範囲内で行われる為替予約取引および金利スワップについて、各関係部門からの報告に基づき、本店本部において残高等を一括管理しております。

特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(2)消費税および地方消費税の会計処理の方法は、税抜方式を採用しております。

5. 会計方針の変更

(資産除去債務に関する会計基準)

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。これにより営業利益2百万円および経常利益4百万円、税引前当期純利益7百万円減少しております。

また、当該会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は44百万円であります。

II 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 11,122百万円

2. 偶発債務

下記の関係会社の金融機関借入金等について保証を行っております。

(1)保証債務

SAN EAST UK PLC 2,570百万円

三共生興ファッションサービス(株) 2,418百万円

三共生興アパレルファッション(株) 745百万円

ロフテー(株) 500百万円

(株)横浜テキスタイル倶楽部 162百万円

三共生興ホームファッション(株) 132百万円

三共生興リビング(株) 13百万円

SANKYO SEIKO EUROPE S. A. 7百万円

(2)手形保証

三共生興リビング(株) 477百万円

三共生興アパレルファッション(株) 228百万円

三共生興ファッションサービス(株) 92百万円

三共生興ホームファッション(株) 85百万円

3. 関係会社に対する金銭債権または金銭債務

短期金銭債権 3,326百万円

長期金銭債権 0百万円

短期金銭債務 1,742百万円

長期金銭債務 328百万円

III 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 2,485百万円

仕入高 2,996百万円

営業取引以外の取引高 210百万円

IV 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 14,736,748株

V 税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

投資損失引当金	1,706百万円
関係会社株式評価損	324百万円
未払役員退職慰労金	252百万円
貸倒引当金	252百万円
投資有価証券評価損	109百万円
分離先企業株式	62百万円
退職給付引当金	55百万円
未払賞与	45百万円
その他	96百万円

繰延税金資産小計 2,904百万円

評価性引当額 △2,224百万円

繰延税金資産合計 680百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,091百万円

圧縮記帳積立金認容 △1,344百万円

その他 △35百万円

繰延税金負債合計 △3,471百万円

繰延税金負債の純額 △2,790百万円

VI リースにより使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、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、その内容は次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)
ソフトウェア	7	6	0
合 計	7	6	0

(2) 未経過リース料期末残高相当額

1 年 内	0百万円
1 年 超	-百万円
合 計	0百万円

(3) 支払リース料および減価償却費相当額

支払リース料	3百万円
減価償却費相当額	3百万円

(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。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

VII 関連当事者との取引に関する注記

子会社および関連会社等

属性	会社等の名称	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(百万円) (注)13	科目	期末残高(百万円) (注)13
子会社	三 共 生 興 ファッションサービス 株 式 会 社	所有 直接100.0	ファッション 製品の販売・仕入 役員の兼任 5名	製品の販売 (注)1	1,452	売掛金	441
				製品の仕入 (注)1	1,891	買掛金	591
				債務保証 (注)2	2,418	—	—
				手形保証 (注)3	92	—	—
子会社	三 共 生 興 アパレルファッション 株 式 会 社	所有 直接100.0	資金の貸付 役員の兼任 4名	資金の貸付 (注)4	1,892	短期貸付金	1,980
				利息の受取 (注)4	67	—	—
				債務保証 (注)5	745	—	—
				手形保証 (注)6	228	—	—
子会社	三 共 生 興 ホームファッション 株 式 会 社	所有 直接100.0	資金の貸付 役員の兼任 3名	資金の貸付 (注)4	707	短期貸付金	590
子会社	三 共 生 興 リ ビ ン 株 式 会 社	所有 直接100.0	役員の兼任 3名	手形保証 (注)7	477	—	—
				債務保証 (注)8	13	—	—
子会社	ロフテー株式会社	所有 直接100.0	役員の兼任 4名	債務保証 (注)9	500	—	—
子会社	SAN EAST UK PLC	所有 直接100.0	持株会社 役員の兼任 3名	増資の引受 (注)10	100	—	—
				債務保証 (注)11	2,570	—	—
子会社	DAKS SIMPSON GROUP PLC	所有 間接100.0	商標使用権 契約の締結 役員の兼任 3名	ロイヤリティ の支払 (注)12	980	買掛金	325
子会社	株 式 会 社 サンファースト	所有 直接100.0	資金の借入 役員の兼任 4名	資金の借入 (注)4	484	短期借入金	480

取引条件および取引条件の決定方針等

- (注) 1. 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉のうえで決定しております。
2. 三共生興ファッションサービス株式会社の銀行借入および一括支払信託につき、債務保証を行ったものであります。
 3. 三共生興ファッションサービス株式会社の振出手形につき、債務保証を行ったものであります。
 4. 資金の貸付および借入については、市場金利を勘案して合理的に利率を決定しております。なお、資金の貸付および借入の取引金額は、期中の平均残高を記載しております。
 5. 三共生興アパレルファッション株式会社の一括支払信託および外国為替につき、債務保証を行ったものであります。
 6. 三共生興アパレルファッション株式会社の振出手形につき、債務保証を行ったものであります。
 7. 三共生興リビング株式会社の振出手形につき、債務保証を行ったものであります。
 8. 三共生興リビング株式会社の一括支払信託につき、債務保証を行ったものであります。
 9. ロフテー株式会社の銀行借入につき、債務保証を行ったものであります。
 10. SAN EAST UK PLC の行った増資を全額引き受けたものであります。
 11. SAN EAST UK PLC の銀行借入につき、債務保証を行ったものであります。
 12. ロイヤリティの支払については、取引実態に応じて協議のうえで決定しております。
 13. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

Ⅷ 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額	542円69銭
2. 1株当たり当期純利益金額	32円97銭

Ⅸ 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

Ⅹ その他の注記

個別計算書類の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成23年5月10日

三 共 生 興 株 式 会 社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石橋正紀 ㊞

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 林 由佳 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、三共生興株式会社の平成22年4月1日から平成23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。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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連結計算書類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、三共生興株式会社及び連結子会社から成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。

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

独立監査人の監査報告書

平成23年5月10日

三 共 生 興 株 式 会 社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 石橋正紀 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 林 由佳 ㊞
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、三共生興株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第74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にあり、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

監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第74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、内部統制室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、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。さらに、財務報告に係る内部統制について、取締役等及び新日本有限責任監査法人から、両者の協議の状況並びに当該内部統制の評価及び監査の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。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

- 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、指摘すべき事項は認められません。

なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において重要な欠陥はない旨の報告を取締役等及び新日本有限責任監査法人から受けております。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任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

会計監査人新日本有限責任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23年5月11日

三共生興株式会社 監査役会

監査役(常勤) 寺 田 俣 人 ㊟

監査役 穉 吉 正 孝 ㊟

監査役 松 井 清 志 ㊟

(注) 監査役穉吉正孝及び監査役松井清志は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

当社は、株主の皆様への利益還元を最も重要な経営課題のひとつと位置付け、安定配当を継続することを基本とし、業績ならびに今後の事業展開等を勘案して配当を行うことを方針としております。

当期の期末配当金につきましては、本年10月に大阪証券取引所上場50周年を迎えることとなりますので、記念配当を加え、以下のとおりといたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金15円（うち、普通配当12円50銭・大阪証券取引所上場50周年記念配当2円50銭）
総額678,948,780円
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成23年6月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもちまして取締役全員（7名）の任期が満了となりますので、改めて取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	みき ひでお 三木 秀夫 (昭和9年8月13日生)	昭和48年1月 三共生興ファッションサービス㈱代表取締役専務就任 昭和57年12月 当社取締役就任 昭和58年2月 三共生興ファッションサービス㈱代表取締役社長就任 昭和61年12月 当社代表取締役社長就任（現任） 平成6年6月 三共生興ファッションサービス㈱代表取締役会長就任（現任） (重要な兼職の状況) 代表取締役会長：三共生興ファッションサービス㈱、三共生興アパレルファッション㈱、三共生興ホームファッション㈱、三共生興リビング㈱、ロフター㈱、北陸三共生興㈱、㈱サンファースト、㈱サンレッツ 取締役会長：SAN EAST UK PLC、DAKS SIMPSON GROUP PLC 代表取締役社長：㈱横浜テキスタイル倶楽部、三共生興アパレルファッション㈱ 理事長：(公財)三木瀧蔵奨学財団、(社)テキスタイル倶楽部	438,796株
2	かわさき けんぞう 川崎 賢祥 (昭和19年12月14日生)	昭和42年4月 当社入社 平成2年3月 経営企画室長 平成2年6月 取締役就任 平成4年6月 常務取締役就任 平成7年4月 経営企画室担当 平成9年4月 本店本部経営企画担当 平成10年6月 専務取締役就任（現任） 平成12年6月 経営企画・人事総務・法務審査担当（現任）	67,500株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	み き けんじ 三木 健嗣 (昭和37年1月30日生)	平成6年10月 三共生興ファッションサービス㈱入社 平成9年4月 当社入社 平成12年4月 本店本部プレジデント 平成12年6月 取締役就任 平成16年12月 三共生興グループ営業統括兼関連事業担当 平成18年4月 三共生興グループ営業統括 平成18年6月 常務取締役就任(現任) 平成20年4月 繊維カンパニープレジデント 平成20年10月 三共生興アパレルファッション㈱代表取締役 社長 平成22年6月 国際部門担当(現任)	33,384株
4	ながさわ かずゆき 長澤 和之 (昭和21年4月5日生)	昭和46年4月 当社入社 平成13年4月 本店本部財務経理ディビジョンゼネラルマネ ージャー 平成19年6月 監査役就任 平成21年6月 取締役就任(現任) 財務経理担当兼情報システム・内部統制担当(現任) 平成23年4月 本店本部財務経理ディビジョン兼情報システ ムディビジョンゼネラルマネージャー(現 任)	20,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	やま だ こうじ 山田 康二 (昭和33年7月31日生)	昭和56年4月 当社入社 平成12年6月 法務審査カンパニープレジデント 平成18年4月 本店本部法務・関連事業ディビジョンゼネラルマネージャー（現任） 平成19年4月 執行役員 平成21年6月 取締役就任（現任）	36,000株
6	すず き えいいちろう 鈴木 英一郎 (昭和40年4月3日生)	平成9年3月 三共生興ファッションサービス㈱入社 平成15年6月 同社取締役就任 平成16年6月 同社常務取締役就任 平成17年6月 同社専務取締役就任 平成19年6月 同社代表取締役社長就任（現任） 平成22年6月 当社取締役就任（現任） (重要な兼職の状況) 代表取締役社長：三共生興ファッションサービス㈱	24,384株

(注) 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。

第3号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもちまして監査役全員（3名）の任期が満了となりますので、改めて監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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)	略歴および地位ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	にし みちお 西 美智男 (昭和20年9月10日生)	昭和39年4月 当社入社 平成2年7月 大阪本社経理部リーダー 平成15年9月 情報・監察室マネージャー 平成20年4月 内部統制室勤務（現任）	5,500株
2	あきよし まさたか 穉吉 正孝 (昭和14年4月1日生)	昭和36年12月 榊山口薬品商会 入社 昭和42年11月 榊山口薬品商会 取締役就任 昭和43年6月 ビタカイン製薬(株) 取締役就任 昭和45年3月 榊山口薬品商会 代表取締役社長就任（現任） ビタカイン製薬(株) 代表取締役社長就任（現任） 平成6年6月 当社監査役就任（現任） (重要な兼職の状況) 代表取締役社長：榊山口薬品商会、ビタカイン製薬(株)	500株
3	まつい きよし 松井 清志 (昭和16年7月15日生)	昭和43年4月 大阪弁護士会登録 平和合同法律事務所勤務 昭和51年9月 松井法律事務所開設 所長就任（現任） 平成21年6月 当社監査役就任（現任） (重要な兼職の状況) 所 長：松井法律事務所	6,000株

- (注) 1. 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
 2. 穉吉正孝および松井清志の両氏は、社外監査役候補者であります。
 3. 社外監査役候補者の選任理由について
 (1) 穉吉正孝氏につきましては、現在も第一線の経営者であり、その産業界での豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
 (2) 松井清志氏につきましては、直接企業経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務の実務に長年にわたり携わっており、その専門的な知識と幅広い実務経験を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
 4. 社外監査役候補者が社外監査役に就任してからの年数について
 (1) 穉吉正孝氏の社外監査役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって17年であります。
 (2) 松井清志氏の社外監査役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって2年であります。
 5. 当社は、東京証券取引所および大阪証券取引所に対し、穉吉正孝氏を独立役員として届出ております。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本総会開催の時をもちまして補欠監査役松井 千恵子、西 美智男両氏の選任の効力が失効しますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。

補欠監査役候補者は次のとおりであり、第3号議案が承認可決されることを条件に、松井 千恵子氏は社外監査役の補欠、菊池 利三郎氏は監査役西 美智男氏の補欠であります。

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。

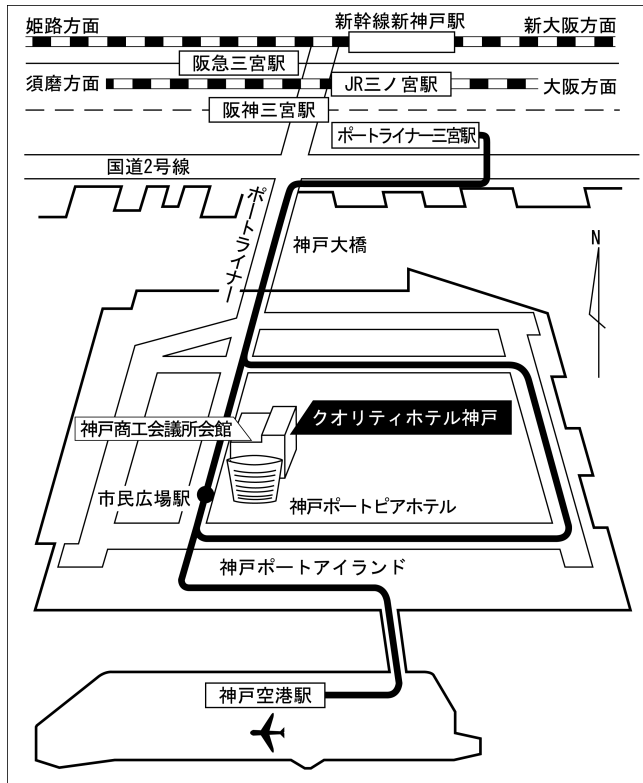
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴および地位ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	まつい ちえこ 松井 千恵子 (昭和18年6月9日生)	昭和43年4月 大阪弁護士会登録 北村法律事務所勤務 昭和57年4月 松井法律事務所所員（現任）	1,000株
2	きくち としきひろ 菊池 利三郎 (昭和24年2月16日生)	昭和46年4月 当社入社 平成5年4月 情報システム部部长 平成18年4月 本店本部経理情報ディビジョンゼネラルマネージャー 平成21年1月 本店本部財務経理ディビジョン兼情報システムディビジョンゼネラルマネージャー 平成23年4月 内部統制室勤務（現任）	13,000株

- (注) 1. 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
 2. 松井千恵子氏は、補欠の社外監査役として選任するものであります。
 3. 補欠の社外監査役候補者の選任理由について
 松井千恵子氏につきましては、直接企業経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務の実務に長年にわたり携わっており、その専門的な知識と幅広い実務経験を当社の監査に反映していただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

以上

▶ 株主総会会場ご案内 ◀

神戸市中央区港島中町 6 丁目 1 番地
クオリティホテル神戸 2階「パレンシア」
電話 (078) 303-5555



- ご案内
1. ポートライナーをご利用の場合は市民広場駅にて下車願います。
 2. 市民広場駅から当会場までは徒歩約5分です。
 3. ご来場の節は、当社会場受付へお越しください。