

平成24年6月7日

株 主 各 位

埼玉県川口市栄町三丁目2番16号
株 式 会 社 A S J
代表取締役会長兼社長 丸 山 治 昭

第29期定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第29期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により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議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年6月21日（木曜日）午後5時30分までに到着するようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 平成24年6月22日（金曜日）午後2時 |
| 2. 場 所 | 埼玉県川口市川口三丁目1番1号
川口総合文化センター リリア4階 音楽ホール
<u>（会場が昨年と異なっておりますので、末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。</u> |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 第29期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
2. 第29期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
計算書類報告の件 |
| 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 |

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」をご持参いただき、会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.asj.ad.jp/>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(平成23年4月1日から  
平成24年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から復興需要等により徐々に回復しつつも、EU圏を中心とした世界経済の悪化による影響等、先行きが不透明な状況が続いております。

インターネット業界におきましては、スマートフォンやタブレット型端末の急速な普及によりインターネットの利用形態の多様化が進んでおります。

このような状況の中、当社グループでは、商工会議所における検定試験受付システムを拡充するとともに新たなサービスの開発を行なってまいりました。また、セキュリティ面の向上と決済代行サービスの拡充を目的として、PCIDSS (Payment Card Industry Data Security Standard) の最も厳格なレベル1に完全準拠いたしました。

これらの事業活動の結果、当連結会計年度における売上高は、前期横ばいの1,324,291千円(前連結会計年度比0.2%減)となりました。営業利益につきましては、コスト削減等の効率化により71,083千円(前連結会計年度比3.4%増)と増益となり、経常利益につきましても74,563千円(前連結会計年度比3.4%増)、当期純利益につきましても45,482千円(前連結会計年度比11.1%増)と2期連続の増益となりました。

- ② 設備投資の状況  
当連結会計年度において実施いたしました企業集団の主たる設備投資は、ソフトウェアの開発及びサーバ設備の増強等であり、総額107,775千円であります。
- ③ 資金調達の状況  
該当事項はありません。
- ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況  
該当事項はありません。
- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況  
該当事項はありません。
- ⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況  
該当事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況  
該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 項目            | 第26期<br>(平成21年3月期) | 第27期<br>(平成22年3月期) | 第28期<br>(平成23年3月期) | 第29期<br>(当連結会計年度)<br>(平成24年3月期) |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高(千円)       | 1,252,947          | 1,236,250          | 1,327,321          | 1,324,291                       |
| 経常利益(千円)      | 160,654            | 58,408             | 72,123             | 74,563                          |
| 当期純利益(千円)     | 81,776             | 18,169             | 40,939             | 45,482                          |
| 1株当たり当期純利益(円) | 1,221.88           | 281.75             | 634.99             | 705.46                          |
| 総資産(千円)       | 2,924,584          | 2,889,565          | 2,851,332          | 2,864,737                       |
| 純資産(千円)       | 2,188,214          | 2,164,657          | 2,190,888          | 2,223,255                       |
| 1株当たり純資産額(円)  | 33,903.21          | 33,575.16          | 33,982.01          | 34,484.05                       |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数から期中平均自己株式数を控除した株式数により算出しております。
2. 1株当たり純資産額は、期末発行済株式数から期末自己株式数を控除した株式数により算出しております。

### (3) 重要な子会社の状況

| 会社名               | 資本金        | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容                       |
|-------------------|------------|----------|-------------------------------|
| ASUSA Corporation | US \$ 100千 | 100%     | サーバ管理                         |
| ㈱イー・フュージョン        | 100,000千円  | 100%     | ウェブコンテンツの企画制作及びウェブコミュニティの企画制作 |
| ㈱ A S J コマース      | 72,000千円   | 100%     | インターネット通信販売                   |

(注) 上記子会社は、全て連結子会社であります。

### (4) 対処すべき課題

当社グループでは、決済代行サービスの拡充に加え、新たなサービスとして商工会議所における検定試験受付システムの提供を開始し、順調に契約件数を増やしており、次期におきましても更なる拡大を目指してまいります。

また、平成25年3月期中に開始予定の新規事業に注力するとともに、スマートフォンやタブレット型端末向けサービスのアプリケーション開発及び、既存サービスの強化による売上・利益の増強を常に意識し、業容の拡大を目指してまいります。

さらに、当社グループでは当社事業にシナジー効果のある企業への投資及び新規事業への投資を積極的に行うことで、事業領域の拡大を目指してまいります。

(5) 主要な事業内容 (平成24年3月31日現在)

| 事業区分      | 事業内容                      |
|-----------|---------------------------|
| ネットサービス事業 | インターネットサーバサービス及びデジタルコンテンツ |
| その他事業     | 不動産賃貸                     |

(6) 主要な事業所 (平成24年3月31日現在)

本社 埼玉県川口市栄町三丁目2番16号  
技術本部 埼玉県川口市飯塚一丁目18番8号

(7) 使用人の状況 (平成24年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 事業区分      | 使用人数 | 前連結会計年度末比増減 |
|-----------|------|-------------|
| ネットサービス事業 | 65名  | 7名減         |
| その他事業     | 1名   | —           |
| 合計        | 65名  | 7名減         |

(注) 使用人数は就業員数であります。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 53名  | 7名減       | 32.9歳 | 6.8年   |

(注) 使用人数は就業員数であります。

(8) 主要な借入先の状況 (平成24年3月31日現在)

| 借入先         | 借入額    |
|-------------|--------|
| 株式会社三井住友銀行  | 200百万円 |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 150百万円 |

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（平成24年3月31日現在）

- |              |          |
|--------------|----------|
| ① 発行可能株式総数   | 264,000株 |
| ② 発行済株式の総数   | 72,535株  |
| ③ 株主数        | 2,749名   |
| ④ 大株主（上位10名） |          |

| 株 主 名        | 持 株 数 （ 株 ） | 持 株 比 率 （ % ） |
|--------------|-------------|---------------|
| 丸山 治昭        | 31,656      | 49.10         |
| 株式会社三井住友銀行   | 1,363       | 2.11          |
| 株式会社埼玉りそな銀行  | 1,136       | 1.76          |
| A S J 従業員持株会 | 1,128       | 1.75          |
| 田村 公一        | 1,023       | 1.59          |
| 丸山 君子        | 950         | 1.47          |
| 青木 邦哲        | 898         | 1.39          |
| 堀 正明         | 888         | 1.38          |
| 黒岩 潤司        | 884         | 1.37          |
| 田代 博之        | 806         | 1.25          |

- (注) 1. 当社は、自己株式を8,063株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### (3) 会社役員の状況

#### ① 取締役及び監査役の状況（平成24年3月31日現在）

| 会社における地位   | 氏名   | 担当及び重要な兼職の状況   |
|------------|------|----------------|
| 代表取締役会長兼社長 | 丸山治昭 |                |
| 専務取締役      | 青木邦哲 | 最高財務責任者        |
| 専務取締役      | 沼口芳朗 | 最高技術責任者        |
| 取締役        | 田代博之 | 事業本部担当役員       |
| 取締役        | 星俊秀  | 開発部担当役員        |
| 取締役        | 仁井健友 | I R部担当役員       |
| 常勤監査役      | 田村公一 |                |
| 監査役        | 石井次男 | 有限会社リフェスト代表取締役 |
| 監査役        | 藤原哲  | 藤原公認会計士事務所所長   |
| 監査役        | 安永嵩  | 安永嵩税理士事務所所長    |

- (注) 1. 監査役のうち、石井次男氏、藤原哲氏及び安永嵩氏は、社外監査役であります。
2. 当該事業年度に係る役員の重要な兼職の状況は、上記のほか、以下のとおりであります。
- ・専務取締役沼口芳朗氏は、当社子会社である株式会社イー・フュージョン及び株式会社A S J コマースの取締役を兼務しております。
  - ・常勤監査役田村公一氏は、当社子会社である株式会社イー・フュージョン及び株式会社A S J コマースの監査役を兼務しております。
3. 監査役藤原哲氏及び監査役安永嵩氏は、以下のとおり、財務及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。
- ・監査役藤原哲氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及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。
  - ・監査役安永嵩氏は、税理士の資格を有しており、財務及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。
4. 当社は、監査役安永嵩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

- ② 事業年度中に退任した取締役及び監査役  
該当事項はありません。

③ 取締役及び監査役の報酬等

- ・当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分              | 支給人員        | 支給額                   |
|------------------|-------------|-----------------------|
| 取締役              | 6名          | 79,995千円              |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 4名<br>(3名)  | 11,580千円<br>(3,600千円) |
| 合計<br>(うち社外監査役)  | 10名<br>(3名) | 91,575千円<br>(3,600千円) |

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、平成12年6月21日開催の第17期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。  
2. 監査役の報酬限度額は、平成12年6月21日開催の第17期定時株主総会において年額500百万円以内と決議いただいております。

④ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・監査役石井次男氏は、有限会社リフェストの代表取締役を兼務しております。なお、当社と有限会社リフェストの間には特別な関係はありません。
- ・監査役藤原哲氏は、藤原公認会計士事務所所長を兼務しております。なお、当社と藤原公認会計士事務所の間には特別な関係はありません。
- ・監査役安永嵩氏は、安永嵩税理士事務所所長を兼務しております。なお、当社と安永嵩税理士事務所の間には特別な関係はありません。



- ロ. 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係  
該当事項はありません。

ハ. 当事業年度における主な活動状況

|             | 活 動 状 況                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 監査役 石 井 次 男 | 当事業年度に開催された監査役会12回のうち10回に出席し、豊富な経営経験と実務知識に基づく高い見識から、必要に応じて適宜発言を行っております。 |
| 監査役 藤 原 哲   | 当事業年度に開催された監査役会12回のうち11回に出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、必要に応じて適宜発言を行っております。     |
| 監査役 安 永 嵩   | 当事業年度に開催された監査役会12回のうち11回に出席し、主に税理士としての専門的見地から、必要に応じて適宜発言を行っております。       |

(注) 取締役会の出席状況につきましては、監査役が常に出席しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

ニ. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外監査役は、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。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、監査役石井次男氏、監査役藤原哲氏及び監査役安永嵩氏は100万円または法令の定める額のいずれか高い額としております。

#### (4) 会計監査人の状況

① 名称 新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

|                                     | 報酬等の額    |
|-------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額              | 15,750千円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 15,750千円 |

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査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、上記当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額には、これらの合計額で記載しております。

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方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人新日本有限責任監査法人は、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。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は500万円または会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

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  
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は  
以下のとおりであります。

### ① 取締役及び使用人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

取締役会は、「A S J行動基準」を制定し、取締役及び使用人に周知徹底することにより、高い倫理観に基づいて行動する企業風土を醸成していくことを目指す。

内部監査に関する業務については、社長が任命した部署を内部監査担当部署とし、業務が法令・定款及び社内規程に準拠して行われているかを検証する。

また、当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、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従い、適切に報告する体制を整備し、運用するものとする。

なお、当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係も持たず、毅然とした姿勢で対応する。

### ② 取締役の職務の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の保存及び管理については、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を「文書取扱規程」において定める。

責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を、定款・法令及び社内規程に基づき、定められた期間において厳正に管理・保管する。

### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

経営上のリスクの分析及び対策の検討については、取締役会が行い、各部署においては、社内規程を整備し、各部署の長が運用・管理を行うことにより、リスク低減に努めるものとする。

万が一、不測の事態が発生した場合には、社長以下で構成する対策本部を設置して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し最小限に留めるよう努める。

- 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  
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の基礎として定時取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、迅速に的確な意思決定を行う。  
取締役会の決定に基づく職務執行については、組織規程、職務権限基準表その他の社内規程において、それぞれ責任者及びその職務内容、執行手続きの詳細について定める。  
業績管理に関しては、取締役会において、年度毎に予算・事業計画を策定し、月次で予実管理を行う。
- ⑤ 会社並びに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  
当社は、「関係会社管理規程」を定め、これを基礎として、子会社各社で諸規程を定めるとともに、子会社取締役と意思疎通を図ることで、企業集団における情報の共有と職務執行の適正を確保することに努めるものとする。
- 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及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項  
当社は、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、必要に応じて人員を配置する。  
また、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けない。
- ⑦ 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、取締役会その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁資料及び関係資料を閲覧できるものとする。  
取締役及び使用人は、重大な定款違反、法令違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、速やかに監査役に報告する。また、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。
- 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  
監査役は、内部監査担当部署と連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務を遂行する。また、監査役は必要に応じて、会計監査人に報告を求めるものとする。

# 連結貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部              |                  | 負 債 の 部              |                  |
|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 科 目                  | 金 額              | 科 目                  | 金 額              |
| <b>流 動 資 産</b>       | <b>935,459</b>   | <b>流 動 負 債</b>       | <b>634,831</b>   |
| 現金及び預金               | 791,429          | 支払手形及び買掛金            | 41,742           |
| 受取手形及び売掛金            | 19,188           | 短期借入金                | 350,000          |
| 商品及び製品               | 22,143           | 未払法人税等               | 12,107           |
| 仕掛品                  | 1,217            | その他                  | 230,981          |
| 原材料及び貯蔵品             | 9,548            | <b>固 定 負 債</b>       | <b>6,650</b>     |
| 繰延税金資産               | 8,577            | その他                  | 6,650            |
| その他                  | 83,450           |                      |                  |
| 貸倒引当金                | △95              |                      |                  |
| <b>固 定 資 産</b>       | <b>1,929,277</b> | <b>負 債 合 計</b>       | <b>641,481</b>   |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   | <b>1,307,452</b> | <b>純 資 産 の 部</b>     |                  |
| 建物及び構築物              | 638,417          | <b>株 主 資 本</b>       | <b>2,228,690</b> |
| 車両運搬具                | 2,020            | 資本金                  | 919,250          |
| 工具器具備品               | 18,546           | 資本剰余金                | 872,031          |
| 土地                   | 646,749          | 利益剰余金                | 814,558          |
| 建設仮勘定                | 1,718            | 自己株式                 | △377,149         |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   | <b>384,739</b>   | その他の包括利益累計額          | △5,435           |
| のれん                  | 65,550           | その他有価証券評価差額金         | △66              |
| ソフトウェア               | 171,427          | 為替換算調整勘定             | △5,368           |
| その他                  | 147,761          |                      |                  |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> | <b>237,085</b>   | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>2,223,255</b> |
| 投資有価証券               | 233,754          |                      |                  |
| 繰延税金資産               | 650              |                      |                  |
| その他                  | 2,680            |                      |                  |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>2,864,737</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>2,864,737</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

（平成23年4月1日から  
平成24年3月31日まで）

（単位：千円）

| 科 目                         | 金 額    |           |
|-----------------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                       |        | 1,324,291 |
| 売 上 原 価                     |        | 663,886   |
| 売 上 総 利 益                   |        | 660,404   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         |        | 589,321   |
| 営 業 利 益                     |        | 71,083    |
| 営 業 外 収 益                   |        |           |
| 受 取 利 息                     | 778    |           |
| 受 取 配 当 金                   | 1,230  |           |
| 為 替 差 益                     | 1,065  |           |
| 業 務 受 託 手 数 料               | 1,135  |           |
| そ の 他                       | 1,669  | 5,879     |
| 営 業 外 費 用                   |        |           |
| 支 払 利 息                     | 2,398  | 2,398     |
| 経 常 利 益                     |        | 74,563    |
| 特 別 損 失                     |        |           |
| 固 定 資 産 除 却 損               | 57     | 57        |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       |        | 74,506    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税     | 24,532 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額               | 4,491  | 29,024    |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 |        | 45,482    |
| 当 期 純 利 益                   |        | 45,482    |

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

（平成23年4月1日から）  
（平成24年3月31日まで）

（単位：千円）

|                                      | 株 主 資 本 |                |                |          |                |
|--------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------|----------------|
|                                      | 資 本 金   | 資 本 金<br>剰 余 金 | 利 益 金<br>剰 余 金 | 自 己 株 式  | 株 主 資 本<br>合 計 |
| 平成23年4月1日残高                          | 919,250 | 872,031        | 781,970        | △377,149 | 2,196,102      |
| 連結会計年度中の<br>変 動 額                    |         |                |                |          |                |
| 剰余金の配当                               |         |                | △12,894        |          | △12,894        |
| 当期純利益                                |         |                | 45,482         |          | 45,482         |
| 株主資本以外の項目<br>の連結会計年度中の<br>変 動 額（純 額） |         |                |                |          |                |
| 連結会計年度中の<br>変 動 額 合 計                | －       | －              | 32,588         | －        | 32,588         |
| 平成24年3月31日残高                         | 919,250 | 872,031        | 814,558        | △377,149 | 2,228,690      |

|                                      | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |               |                                 | 純 資 産 計<br>合 |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|--------------|
|                                      | その他有価証<br>券評価差額金      | 為替換算調整<br>勘 定 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |              |
| 平成23年4月1日残高                          | △34                   | △5,179        | △5,214                          | 2,190,888    |
| 連結会計年度中の<br>変 動 額                    |                       |               |                                 |              |
| 剰余金の配当                               |                       |               |                                 | △12,894      |
| 当期純利益                                |                       |               |                                 | 45,482       |
| 株主資本以外の項目<br>の連結会計年度中の<br>変 動 額（純 額） | △31                   | △188          | △220                            | △220         |
| 連結会計年度中の<br>変 動 額 合 計                | △31                   | △188          | △220                            | 32,367       |
| 平成24年3月31日残高                         | △66                   | △5,368        | △5,435                          | 2,223,255    |

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類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

- ・連結子会社の数 3社
- ・連結子会社の名称 ASUSA Corporation  
株式会社イー・フュージョン  
株式会社A S J コマース

#### (2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

#### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

#### (4) 会計処理基準に関する事項

##### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### イ. 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

その他有価証券

・時価のあるもの

決算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）を採用しております。

・時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

##### ロ. たな卸資産

・商品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

・仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

・貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）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

イ. 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

|        |       |
|--------|-------|
| 建物     | 5～50年 |
| 車両運搬具  | 6年    |
| 工具器具備品 | 4～20年 |

ロ. 無形固定資産

・ 自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法を採用しております。

・ その他の無形固定資産

定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

・ 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、回収不能見込額を計上しております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

- ・ 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合  
工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）
- ・ その他の場合  
工事完成基準

⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項

- ・ 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。

(5) のれん及び負ののれんの償却に関する事項

10年間の定額法により償却を行っております。

(6) 表示方法の変更

(連結貸借対照表)

前連結会計年度まで独立掲記しておりました「借地権」(当連結会計年度は、88,106千円)「未払消費税等」(当連結会計年度は、7,134千円)「前受金」(当連結会計年度は、129,305千円)「負ののれん」(当連結会計年度は、1,751千円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「借地権」は無形固定資産の「その他」に、「未払消費税等」「前受金」は流動負債の「その他」に、「負ののれん」は固定負債の「その他」に含めて表示しております。

(連結損益計算書)

前連結会計年度まで独立掲記しておりました「負ののれん償却額」(当連結会計年度は437千円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

前連結会計年度において、特別損失の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、独立掲記しました。

なお、前連結会計年度の「固定資産除却損」は541千円であります。

(7) 追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

## 2. 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

341,178千円

## 3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 普通株式  | 72,535株      | 一株           | 一株           | 72,535株     |

### (2) 剰余金の配当に関する事項

#### ① 配当金支払額等

平成23年6月17日開催の第28期定時株主総会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 12,894千円
- ・配当の原資 利益剰余金
- ・1株当たり配当額 200円
- ・基準日 平成23年3月31日
- ・効力発生日 平成23年6月20日

#### ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

平成24年6月22日開催の第29期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

- ・配当金の総額 12,894千円
- ・配当の原資 利益剰余金
- ・1株当たり配当額 200円
- ・基準日 平成24年3月31日
- ・効力発生日 平成24年6月25日

#### 4. 金融商品に関する注記

##### (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

当社グループにおける資金運用は、安全性の高いものに限定して運用しており、資金調達に関しては事業計画と照らして、必要な資金を銀行借入のみにより調達しております。

###### ② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、満期保有目的の債券、上場株式及び業務上の関係を有する企業の株式であり、満期保有目的の債券及び上場株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、40日以内の支払期日であります。

短期借入金のうち、変動金利の借入は、利息の変動リスクに晒されております。

###### ③ 金融商品に関するリスク管理体制

###### イ. 信用リスク

営業債権に係る信用リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い管理を行っております。

###### ロ. 変動リスク

金利の変動に係る変動リスクに関しては、当社グループの資金管理事務処理規程に基づき管理しております。

###### ハ. 流動性リスク

当社の手許現金と比較して、実質無借金経営を続けており、重要な流動性リスクは無いものと考えております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31日における連結貸借対照表計上額、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、次表には含まれておりません。（注）2.参照）

|                       | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 時 価<br>(千円) | 差 額<br>(千円) |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| (1) 現 金 及 び 預 金       | 791,429            | 791,429     | —           |
| (2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 | 19,188             | 19,188      | —           |
| (3) 投 資 有 価 証 券       |                    |             |             |
| 満 期 保 有 目 的 の 債 券     | 200,897            | 196,600     | △4,297      |
| そ の 他 有 価 証 券         | 457                | 457         | —           |
| (4) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 | (41,742)           | (41,742)    | —           |
| (5) 短 期 借 入 金         | (350,000)          | (350,000)   | —           |

※負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(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

(1) 現金及び預金、並びに(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

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券等は取引金融機関等から提示された価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金、並びに(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。

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

| 区分    | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
|-------|-----------------|
| 非上場株式 | 32,400          |

非上場株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、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」には含めておりません。

**5. 賃貸等不動産に関する注記**

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

**6. 1株当たり情報に関する注記**

|                |            |
|----------------|------------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 34,484円05銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 705円46銭    |

**7. 重要な後発事象に関する注記**

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部                |                  | 負 債 の 部              |                  |
|------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 科 目                    | 金 額              | 科 目                  | 金 額              |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>707,142</b>   | <b>流 動 負 債</b>       | <b>724,431</b>   |
| 現金及び預金                 | 629,713          | 買掛金                  | 17,933           |
| 売掛金                    | 5,981            | 短期借入金                | 480,000          |
| 貯蔵品                    | 8,755            | 未払金                  | 58,664           |
| 前払費用                   | 3,969            | 未払費用                 | 12,178           |
| 繰延税金資産                 | 1,502            | 未払法人税等               | 11,514           |
| 未収入金                   | 55,861           | 前受金                  | 128,232          |
| その他                    | 1,358            | 預り金                  | 11,496           |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>2,208,079</b> | その他                  | 4,410            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>1,306,802</b> | <b>固 定 負 債</b>       | <b>4,899</b>     |
| 建物                     | 633,297          | その他                  | 4,899            |
| 構築物                    | 5,119            |                      |                  |
| 車両運搬具                  | 2,020            | <b>負 債 合 計</b>       | <b>729,330</b>   |
| 工具器具備品                 | 17,897           | <b>純 資 産 の 部</b>     |                  |
| 土地                     | 646,749          | <b>株 主 資 本</b>       | <b>2,185,958</b> |
| 建設仮勘定                  | 1,718            | 資本金                  | 919,250          |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>314,504</b>   | 資本剰余金                | 792,525          |
| 借地権                    | 88,106           | 資本準備金                | 229,812          |
| ソフトウェア                 | 168,453          | その他資本剰余金             | 562,712          |
| ソフトウェア仮勘定              | 56,016           | <b>利 益 剰 余 金</b>     | <b>851,333</b>   |
| その他                    | 1,929            | その他利益剰余金             | 851,333          |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>586,772</b>   | 繰越利益剰余金              | 851,333          |
| 投資有価証券                 | 233,754          | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△377,149</b>  |
| 関係会社株式                 | 350,700          | 評価・換算差額等             | △66              |
| 長期前払費用                 | 332              | その他有価証券評価差額金         | △66              |
| 繰延税金資産                 | 36               | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>2,185,892</b> |
| その他                    | 1,948            | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>2,915,222</b> |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>2,915,222</b> |                      |                  |

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

（平成23年4月1日から  
平成24年3月31日まで）

（単位：千円）

| 科 目                   | 金 額    |         |
|-----------------------|--------|---------|
| 売 上 高                 |        | 781,105 |
| 売 上 原 価               |        | 313,445 |
| 売 上 総 利 益             |        | 467,659 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |        | 413,400 |
| 営 業 利 益               |        | 54,258  |
| 営 業 外 収 益             |        |         |
| 有 価 証 券 利 息           | 667    |         |
| 受 取 配 当 金             | 1,230  |         |
| 業 務 受 託 手 数 料         | 1,783  |         |
| そ の 他                 | 987    | 4,669   |
| 営 業 外 費 用             |        |         |
| 支 払 利 息               | 3,776  |         |
| そ の 他                 | 74     | 3,851   |
| 経 常 利 益               |        | 55,075  |
| 特 別 損 失               |        |         |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 16     | 16      |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |        | 55,059  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 23,892 |         |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 538    | 24,430  |
| 当 期 純 利 益             |        | 30,628  |

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。



## 株主資本等変動計算書

（平成23年4月1日から  
平成24年3月31日まで）

（単位：千円）

|                                 | 株 主 資 本 |              |              |               |               |               |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | 資本金     | 資 本 剰 余 金    |              |               | 利益剰余金         |               |
|                                 |         | 資 本<br>準 備 金 | その他資<br>本剰余金 | 資本剰余<br>金 合 計 | その他利<br>益剰余金  | 利益剰余<br>金 合 計 |
|                                 |         |              |              |               | 繰越利益<br>剰 余 金 |               |
| 平成23年4月1日残高                     | 919,250 | 229,812      | 562,712      | 792,525       | 833,598       | 833,598       |
| 事業年度中の変動額                       |         |              |              |               |               |               |
| 剰余金の配当                          |         |              |              |               | △12,894       | △12,894       |
| 当期純利益                           |         |              |              |               | 30,628        | 30,628        |
| 株主資本以外の項目<br>の事業年度中の変動<br>額（純額） |         |              |              |               |               |               |
| 事業年度中の変動額合計                     | －       | －            | －            | －             | 17,734        | 17,734        |
| 平成24年3月31日残高                    | 919,250 | 229,812      | 562,712      | 792,525       | 851,333       | 851,333       |

|                                 | 株 主 資 本  |                | 評価・換算差額等             |                     | 純資産合計     |
|---------------------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------|-----------|
|                                 | 自己株式     | 株 主 資 本<br>合 計 | その他有<br>価証券評<br>価差額金 | 評価・換<br>算差額等<br>合 計 |           |
| 平成23年4月1日残高                     | △377,149 | 2,168,224      | △34                  | △34                 | 2,168,189 |
| 事業年度中の変動額                       |          |                |                      |                     |           |
| 剰余金の配当                          |          | △12,894        |                      |                     | △12,894   |
| 当期純利益                           |          | 30,628         |                      |                     | 30,628    |
| 株主資本以外の項目<br>の事業年度中の変動<br>額（純額） |          |                | △31                  | △31                 | △31       |
| 事業年度中の変動額合計                     | －        | 17,734         | △31                  | △31                 | 17,702    |
| 平成24年3月31日残高                    | △377,149 | 2,185,958      | △66                  | △66                 | 2,185,892 |

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
- |             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ① 子会社株式     | 移動平均法による原価法を採用しております。                                           |
| ② 満期保有目的の債券 | 償却原価法（定額法）を採用しております。                                            |
| ③ その他有価証券   |                                                                 |
| ・時価のあるもの    | 決算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）を採用しております。 |
| ・時価のないもの    | 移動平均法による原価法を採用しております。                                           |
| ④ たな卸資産     |                                                                 |
| ・貯蔵品        | 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）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     |                                                              |
|              | 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定額法を採用しております。 |
|              | なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。                                       |
|              | 建物 5～50年                                                     |
|              | 車両運搬具 6年                                                     |
|              | 工具器具備品 4～20年                                                 |
| ② 無形固定資産     |                                                              |
| ・自社利用のソフトウェア | 社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法を採用しております。                          |
| ・その他の無形固定資産  | 定額法を採用しております。                                                |
- (3) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
- 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
- (4) 引当金の計上基準
- |       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 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、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度においては該当がないため計上しておりません。 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
- (5) その他計算書類作成のための基本となる事項
- |           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 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。 |
|-----------|-------------------------|

(6) 表示方法の変更

(貸借対照表)

前事業年度まで独立掲記しておりました「未払消費税等」(当事業年度は、4,037千円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

(損益計算書)

前事業年度まで独立掲記しておりました「受取利息」(当事業年度は、19千円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

(7) 追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する短期金銭債権債務

関係会社に対する短期金銭債権 140千円

関係会社に対する短期金銭債務 133,174千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 331,430千円

## 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

① 売上高 5,902千円

② 仕入高 35,509千円

③ 販売費及び一般管理費 970千円

④ 営業取引以外の取引高 2,045千円

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 普 通 株 式   | 8,063株     | 一株         | 一株         | 8,063株    |

## 5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生 の主な原因別の内訳

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 繰延税金資産（流動）   |                       |
| 未払事業税        | 1,241千円               |
| 未払事業所税       | 261千円                 |
| 繰延税金資産（流動）計  | <u>1,502千円</u>        |
| 繰延税金資産（固定）   |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 36千円                  |
| 繰延税金資産（固定）計  | <u>36千円</u>           |
| 繰延税金資産の純額    | <u><u>1,538千円</u></u> |

## 6. 関連当事者との取引に関する注記

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

|                |            |
|----------------|------------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 33,904円52銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 475円07銭    |

## 8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成24年5月24日

株式会社A S J

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 山本 禎良 ㊟  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 飯塚 正貴 ㊟

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社A S Jの平成23年4月1日から平成24年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社A S J及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成24年5月24日

株式会社A S J

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 山本 禎良 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 飯塚 正貴 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社A S Jの平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第29期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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

利害関係

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

以 上



## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第29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、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、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、当期の監査方針、監査計画等を定め、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、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査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定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。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。

### (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24年 5月28日

株式会社A S J 監査役会

|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
| 常勤監査役 | 田 | 村 | 公 | 一 | 印 |
| 監査役   | 石 | 井 | 次 | 男 | 印 |
| 監査役   | 藤 | 原 |   | 哲 | 印 |
| 監査役   | 安 | 永 |   | 嵩 | 印 |

(注) 監査役石井次男、藤原哲及び安永嵩は、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

### 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。

#### 期末配当に関する事項

第29期の期末配当につきましては、当期の経営成績及び企業体質強化のための内部留保の確保を勘案いたしまして、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及びその総額  
当社普通株式1株につき金200円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は12,894,400円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成24年6月25日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役6名全員は任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                          | 所有する当社の株式数 |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 丸山 治昭<br>(昭和28年1月16日生) | 昭和59年2月 当社設立 代表取締役社長就任<br>平成17年1月 代表取締役会長兼社長就任<br>(現任)                                                                                                                 | 31,656株    |
| 2     | 青木 邦哲<br>(昭和42年5月14日生) | 平成11年4月 当社入社<br>平成11年12月 取締役就任<br>平成17年4月 常務取締役最高財務責任者就任<br>平成20年4月 専務取締役最高財務責任者就任<br>(現任)                                                                             | 898株       |
| 3     | 沼口 芳朗<br>(昭和38年5月10日生) | 平成12年9月 当社入社<br>平成13年4月 執行役員就任<br>平成14年6月 取締役就任<br>平成17年4月 常務取締役最高技術責任者就任<br>平成20年4月 専務取締役最高技術責任者就任<br>(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社イー・フュージョン取締役<br>株式会社A S J コマース取締役 | 78株        |
| 4     | 田代 博之<br>(昭和48年7月25日生) | 平成11年5月 当社入社<br>平成20年6月 取締役就任 (現任)<br>(担当)<br>事業本部担当役員                                                                                                                 | 806株       |
| 5     | 星 俊秀<br>(昭和50年1月19日生)  | 平成10年3月 当社入社<br>平成19年4月 開発部長就任<br>平成20年4月 A P 開発部長就任<br>平成20年6月 取締役就任 (現任)<br>(担当)<br>開発部担当役員                                                                          | 198株       |
| 6     | 仁井 健友<br>(昭和50年6月26日生) | 平成12年8月 当社入社<br>平成20年6月 取締役就任 (現任)<br>(担当)<br>I R 部担当役員                                                                                                                | 50株        |

(注) 各取締役候補者と当社との間には、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って、監査役3名は任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。

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。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)          | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1         | 田村 公一<br>(昭和34年3月15日生) | 昭和61年2月 当社入社<br>平成19年7月 内部監査室副室長就任<br>平成20年6月 監査役就任(現任)                                                                                         | 1,023株     |
| 2         | 石井 次男<br>(昭和24年6月20日生) | 昭和47年4月 石井鑄工㈱入社<br>平成2年2月 船津地産㈱入社<br>平成3年1月 ㈱リフェスト設立<br>同社代表取締役就任(現任)<br>平成12年6月 当社社外監査役就任(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>㈱リフェスト代表取締役                     | 298株       |
| 3         | 藤原 哲<br>(昭和41年4月27日生)  | 平成元年10月 中央新光監査法人入所<br>平成5年3月 公認会計士登録<br>平成9年2月 藤原公認会計士事務所開設<br>同所所長(現任)<br>平成10年3月 税理士登録<br>平成13年4月 当社社外監査役就任(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>藤原公認会計士事務所所長 | 24株        |

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 社外監査役候補者に関する特記事項

- (1) 候補者石井次男氏及び藤原哲氏は、社外監査役候補者であります。
- (2) 候補者石井次男氏及び藤原哲氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなくまた過去2年間に受けていたこともありません。
- (3) 候補者石井次男氏及び藤原哲氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
- (4) 候補者石井次男氏及び藤原哲氏は、過去5年間に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。
- (5) 候補者石井次男氏及び藤原哲氏は、現在当社の社外監査役であります。それぞれの監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって石井次男氏は12年、藤原哲氏は11年2ヶ月であります。

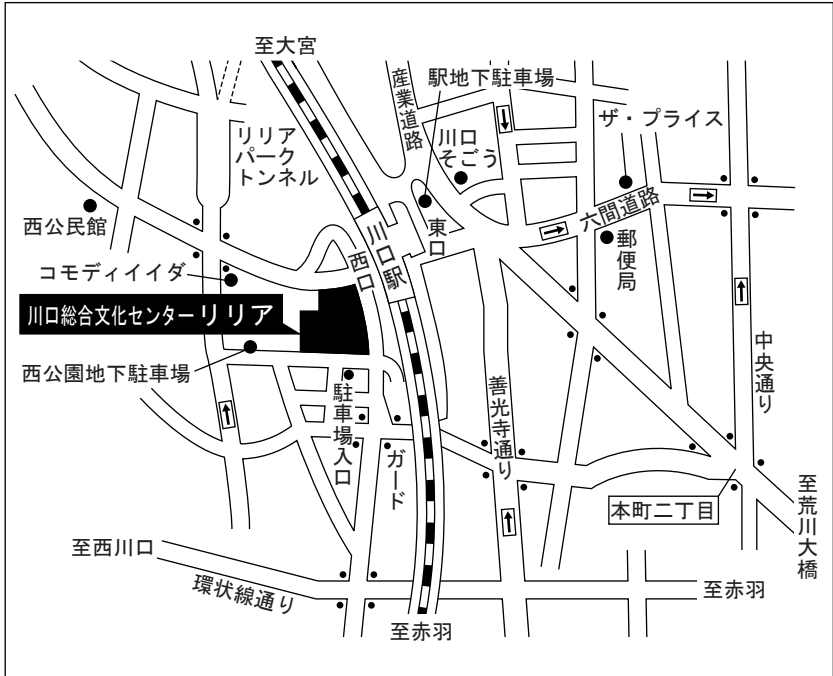
3. 社外監査役候補者とした理由及び社外監査役としての職務を適切に遂行することができる判断する理由について
- (1) 候補者石井次男氏は、長年にわたる会社代表者として企業経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い知識から、社外監査役として当社経営の妥当性、適法性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断したためであります。
  - (2) 候補者藤原哲氏は、公認会計士として会社財務・法務に精通しており、専門的な高い見識の基に、社外監査役として当社経営の妥当性、適法性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断したためであります。
4. 社外監査役との責任限定契約について
- 当社は、社外監査役との間で、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。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

以 上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 20 lines.

# 定時株主総会会場ご案内図



川口総合文化センター リリア 4階 音楽ホール

埼玉県川口市川口三丁目1番1号

☎048-258-2000

J R川口駅西口より徒歩1分

※西口駅通路よりご来場いただけます。

※駐車券の配付はございません。お車でのご来場はご遠慮ください。