

あかつきフィナンシャルグループ株式会社

第66回定時株主総会

2016年6月29日

開 会

議 長

代表取締役社長

島根秀明

決議事項

「第4号議案 会計監査人選任の件」

撤回について

会計監査人および監査役会の 監査結果について

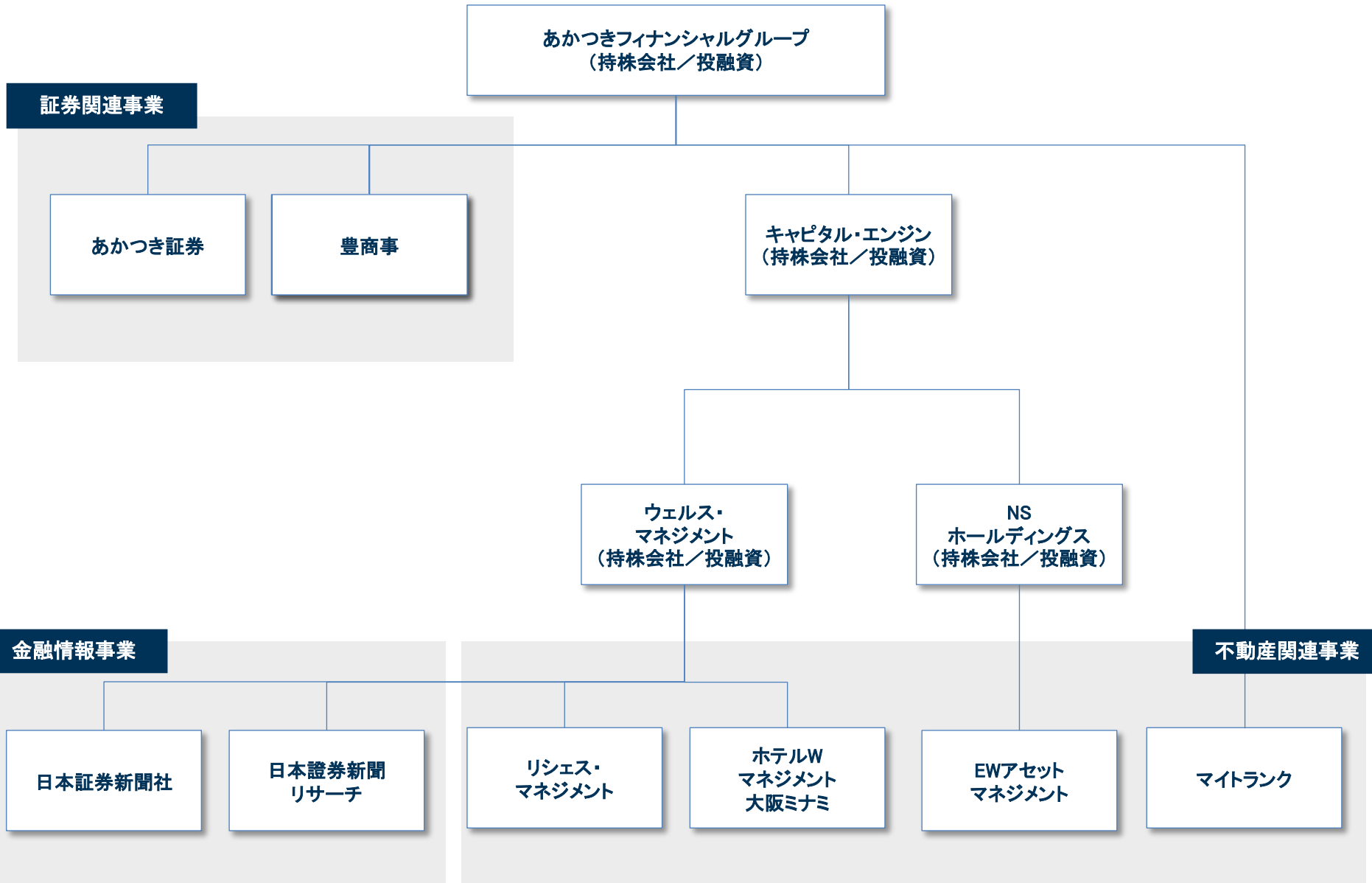
- 会計監査人の監査報告書
招集後通知46ページから47ページ
- 監査役会の監査報告書
招集後通知48ページから49ページ

第66期

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

事業報告、連結計算書類ならびに計算書類のご報告

当事業年度の事業の状況 - グループの再編 -



証券関連事業

- ・信託代理店業務、顧客資産コンサルティングを通じたサービス提供の充実
- ・純金取引等のコモディティ関連新サービス提供に向け、システム開発を開始
(リードウェイ)



不動産関連事業(ホテル)

- ・大阪市北区に「堂島ホテル」を取得
- ・ホテル運営事業の開始にあたり「ホテルWマネジメント大阪ミナミ」を設立



堂島ホテル

大阪府



イビスタイルズ大阪

不動産関連事業（ヘルスケア）

- ・介護付有料老人ホーム「アシステッドリビング湘南佐島」が竣工
- ・住宅型有料老人ホーム「ハートランド枚方」

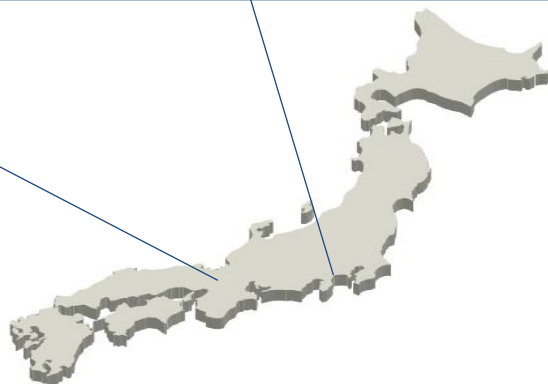
「ロイヤルレジデンス御殿山貳号館」を取得



ハートランド枚方



アシステッドリビング湘南佐島



営業収益

(百万円)

7,000

5,000

3,000

1,000

第62期

第63期

第64期

第65期

第66期

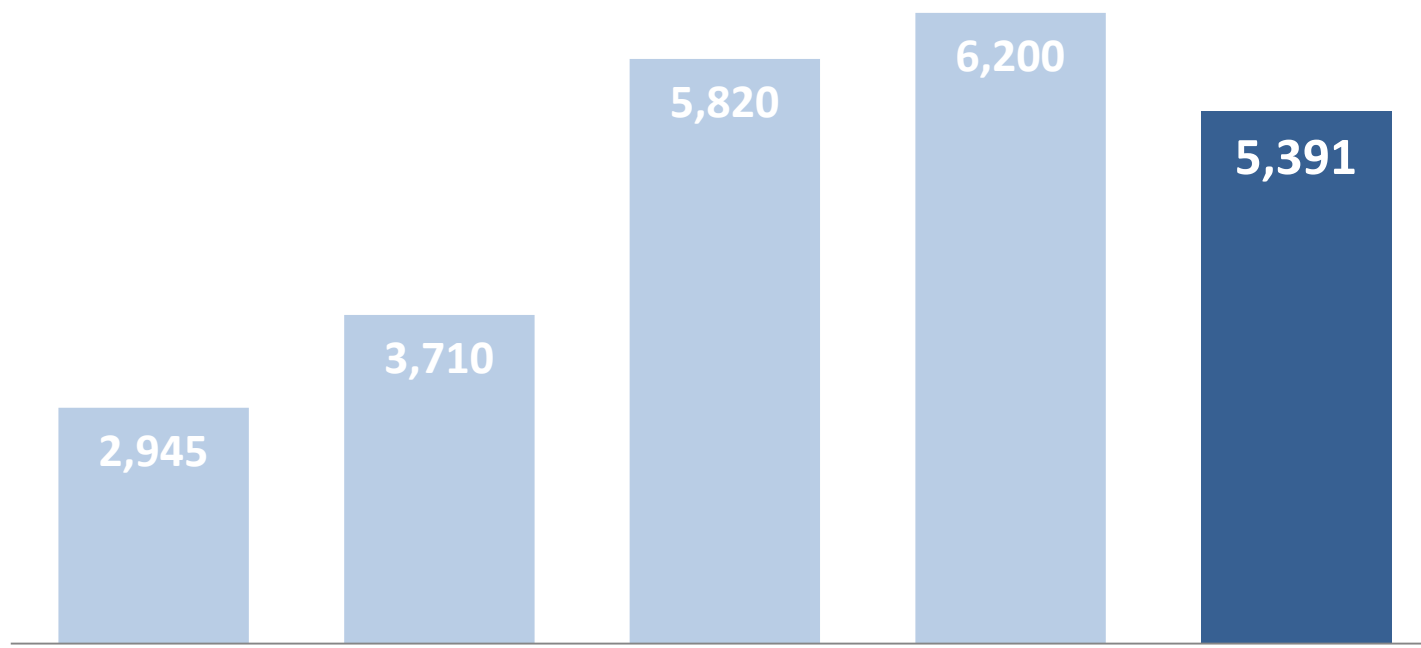
2,945

3,710

5,820

6,200

5,391



経常利益

(百万円)

2,000

1,500

1,000

500

0

第62期

第63期

第64期

第65期

第66期

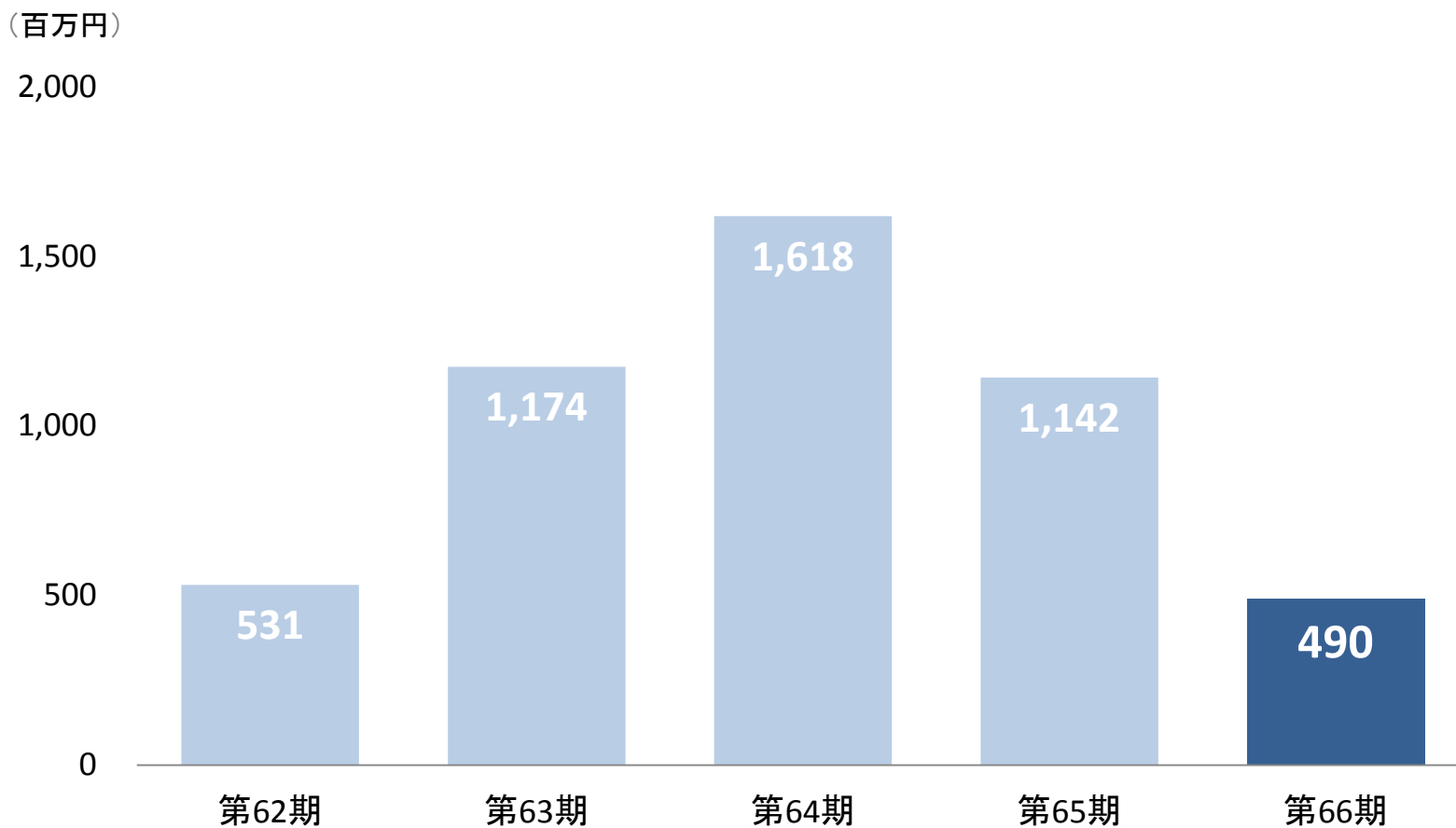
531

1,174

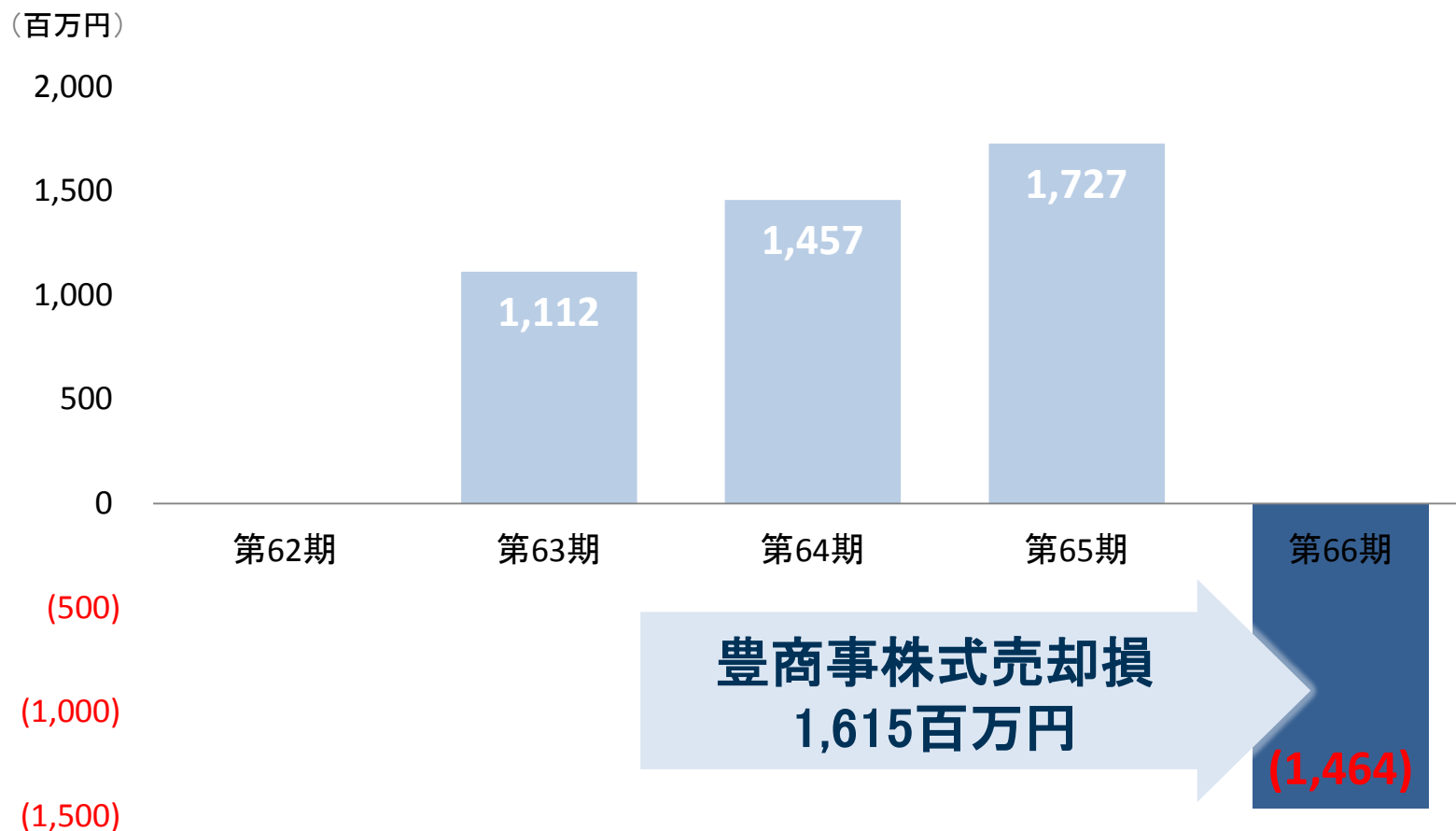
1,618

1,142

490



親会社株主に帰属する当期純利益



資金調達の状況

第9回から第12回の計4回の無担保社債を発行

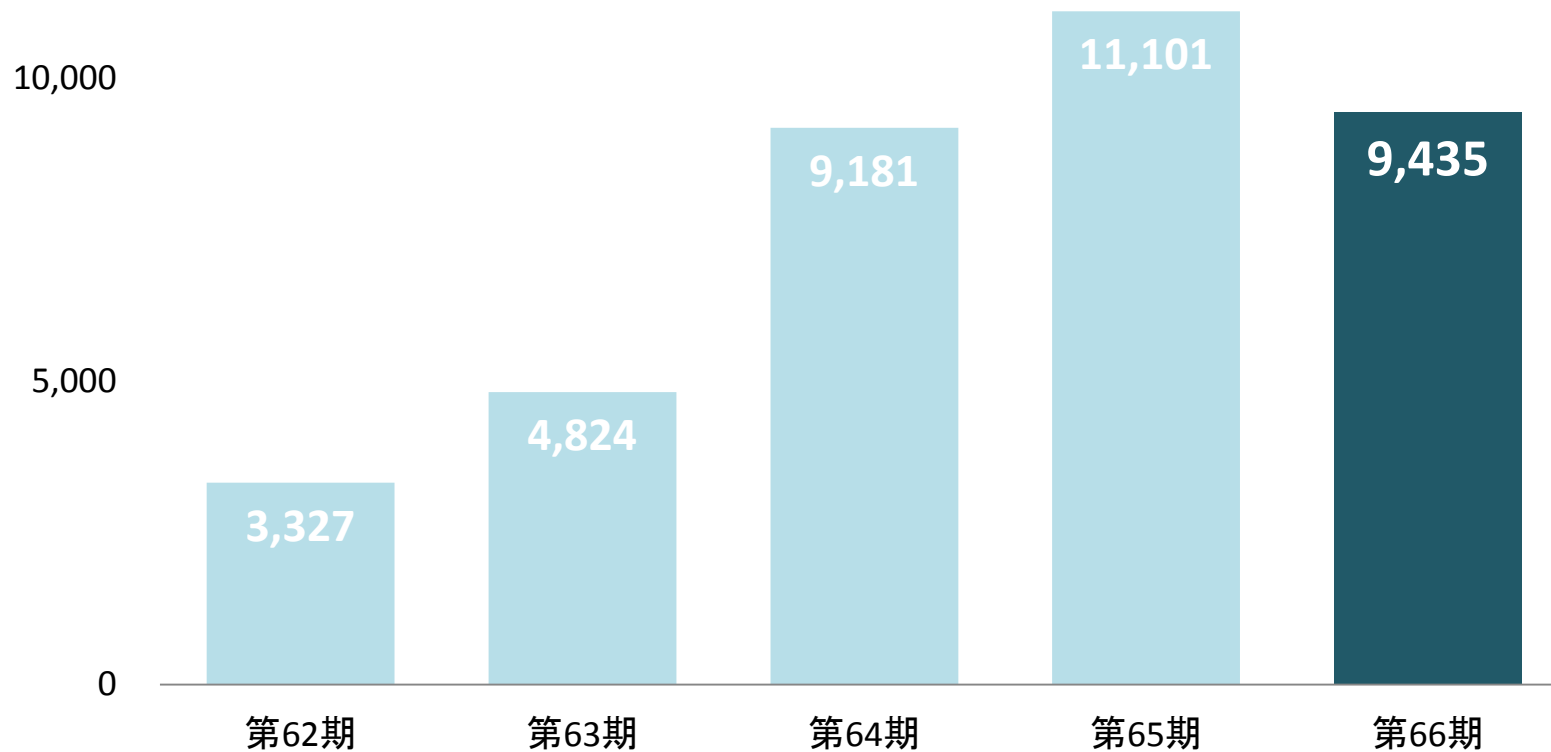
⇒ 合計40億円の資金調達

企業再編等の状況

- ・「(株)ホテルWマネジメント大阪ミナミ」を設立
- ・第三者割当増資引受けにより「リードウェイ(株)」を子会社化
- ・「(株)日本証券新聞社」、「(株)日本証券新聞リサーチ」の全保有株式を売却
- ・「あかつき証券(株)」を完全子会社とする株式交換を実施

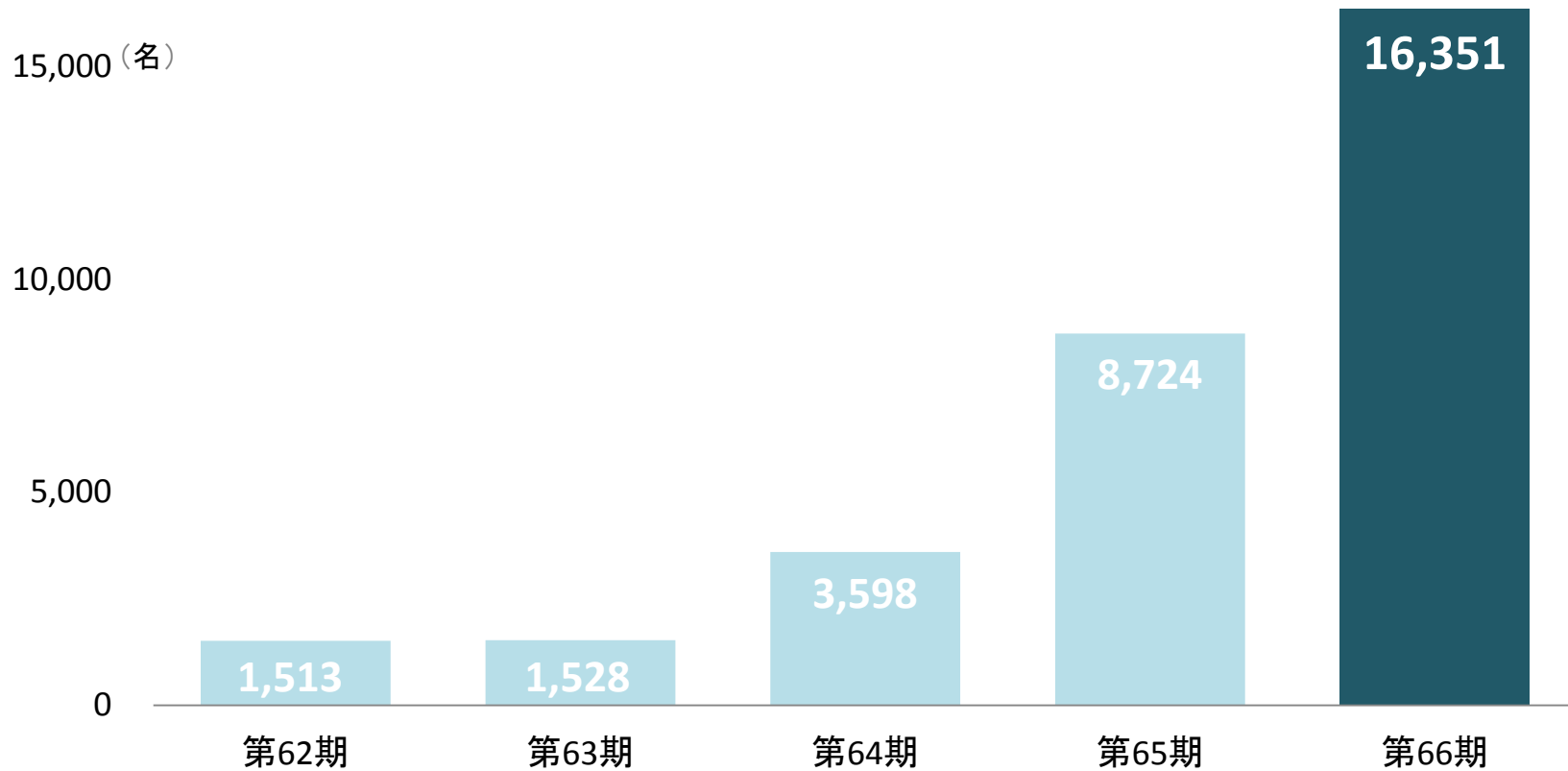
純資産

(百万円)



- ・ **主要な事業内容**
- ・ **主要な営業所**
- ・ **使用人の状況**
- ・ **主要な借入先の状況**
- ・ **その他企業集団の現況に関する重要な事項**

株主数



- ・株式の状況
- ・新株予約権等の状況

・会社役員の様況

- ・会計監査人の状況
- ・業務の適正を確保するための体制・
運用状況
- ・会社の支配に関する基本方針

・剰余金の配当等の決定に関する方針

| | 単体 当期純利益 (百万円) | 連結 当期純利益 (百万円) | 1株当たり 年間配当 (円) |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 第62期 | △297 | 806 | — |
| 第63期 | △91 | 1,112 | — |
| 第64期 | 623 | 1,457 | 22.50 |
| 第65期 | 1,778 | 1,727 | 22.50 |
| 第66期 | 825 | △1,464 | 15.00 |

(単位百万円)

資産の部

流動資産 18,678

固定資産 3,253

資産合計 21,933

負債の部

流動負債 11,841

固定負債 619

特別法上の準備金 37

純資産の部

株主資本 7,613

その他の包括利益累計額 23

新株予約権 5

被支配株主持分 1,792

負債・純資産合計 21,933

(単位百万円)

営業収益 5,391

営業利益 305

経常収益 490

親会社に帰属する
当期純損失 $\Delta 1,464$

貸借対照表

(単位百万円)

資産の部

| | |
|------|-------|
| 流動資産 | 3,758 |
| 固定資産 | 7,497 |

資産合計 11,255

負債の部

| | |
|------|-------|
| 流動負債 | 4,232 |
| 固定負債 | 107 |

純資産の部

| | |
|----------|-------|
| 株主資本 | 6,912 |
| 評価・換算差額等 | 772 |
| 新株予約権 | 2,446 |

負債・純資産合計 11,255

(単位百万円)

営業収益

823

営業利益

433

経常収益

344

当期純利益

825

あかつき証券

- ・対面証券の特性を生かすことのできる付加価値サービスの創造

ウェルス・マネジメント

- ・新規投資案件の発掘
- ・投資に伴うリスク管理の強化

EWアセットマネジメント

- ・好条件の不動産の取得・開発による資産残高の増加

リードウェイ

- ・コモディティ取引の新システムを用いた顧客獲得・資産拡大

マイトランク

- ・トランクルームの新規出店・稼働率の向上による運営資産の拡大

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

第2号議案
定款一部変更の件

第3号議案
取締役8名選任の件

質疑応答

議案採決

新任取締役紹介

閉 会

あかつきフィナンシャルグループ株式会社 第66回定時株主総会

2016年6月29日

免責事項

- 本資料は、第66回定時株主総会におけるご当社の事業報告及び計算書類に関する説明を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。実際の投資に際しては、ご自身の判断と責任において投資判断を行って頂きますようお願い致します。

また、業績等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、安全性を保証するものではありません。本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任を負いません。

- 本資料には、当社および連結子会社の戦略や業績見通しなど将来に関する記述が含まれております。これらの将来に関する記述は、作成時点において入手可能な情報に基づいており、様々なリスクや不確実性が内在しています。従って、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。