

# 株式会社あかつき本社 第67回定時株主総会

---

2017年6月29日

開 会

---

議 長

代表取締役社長

島根秀明

# 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  
招集ご通知47ページから48ページ
- 監査役会の監査報告書  
招集ご通知49ページから50ページ

## 第67期

(平成28年4月1日から平成29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

---

## 証券関連事業

あかつき証券

あかつきフィナンシャルグループ  
(持株会社/投融資)

キャピタル・  
エンジン  
(持株会社/投融資)

ウェルス・  
マネジメント  
(持株会社/投融資)

NS  
ホールディングス  
(持株会社/投融資)

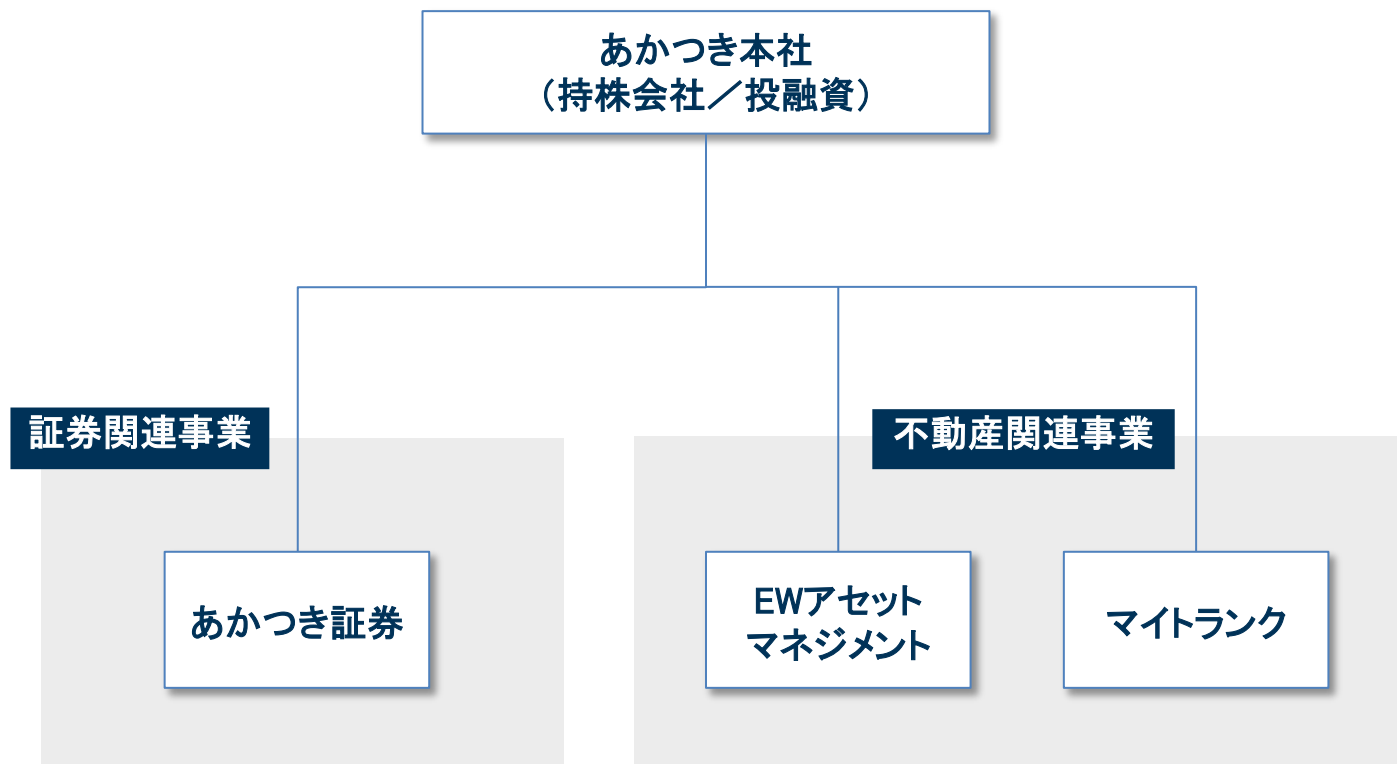
リシエス・  
マネジメント

ホテルW  
マネジメント  
大阪ミナミ

EWアセット  
マネジメント

マイトランク

## 不動産関連事業



## 証券関連事業

- ・預り資産の増加による収益拡大を目指した営業活動に注力
- ・あかつき証券(株)による中泉証券(株)の吸収合併(平成28年12月)



## 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川越」の用地取得、建設着手
- ・住宅型有料老人ホーム「イリーゼ神戸青木」の用地取得、建設着手

ロイヤルレジデンス御殿山弐号館



アシステッドリビング川越  
(イメージ図)

ハートランド枚方

アシステッドリビング湘南佐島



イリーゼ神戸青木  
(イメージ図)





## 営業収益

(百万円)

7,000

5,000

3,000

1,000

第63期

第64期

第65期

第66期

第67期

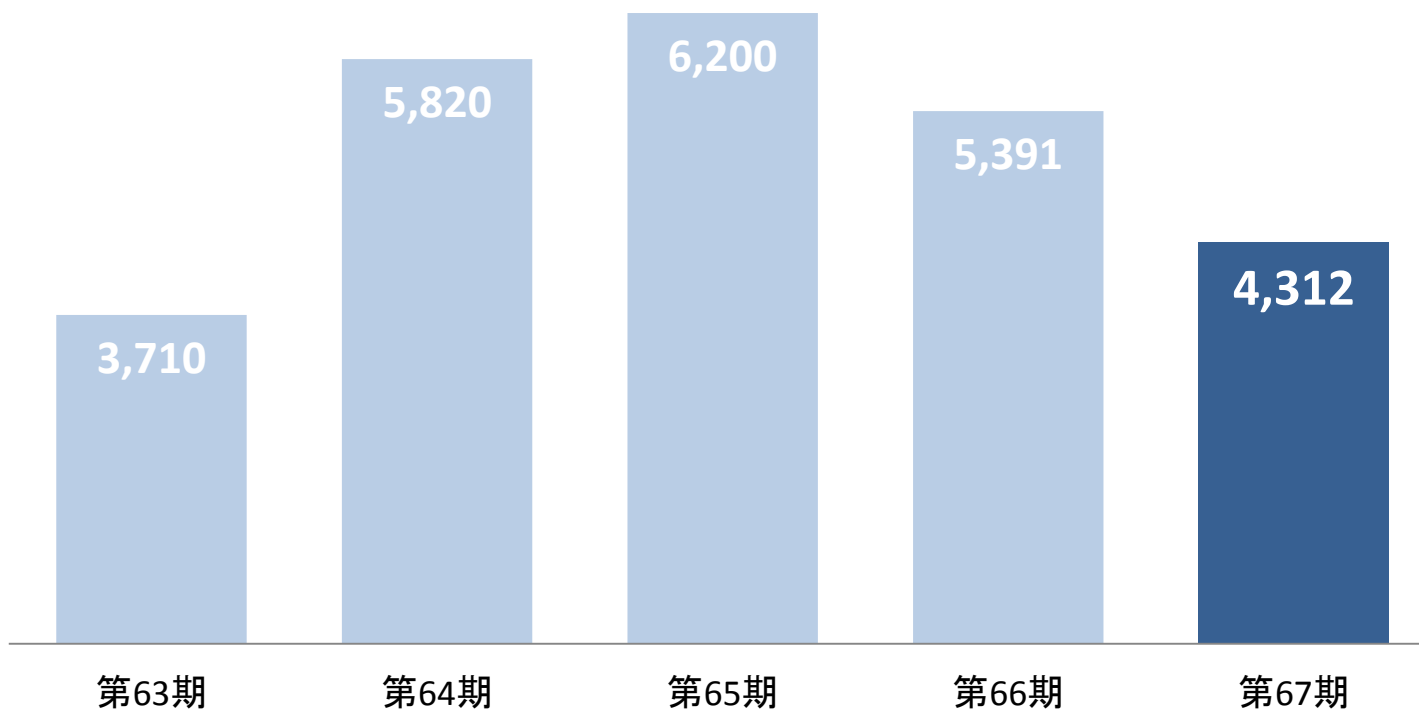
3,710

5,820

6,200

5,391

4,312



## 経常利益

(百万円)

2,000

1,500

1,000

500

0

第63期

第64期

第65期

第66期

第67期

1,174

1,618

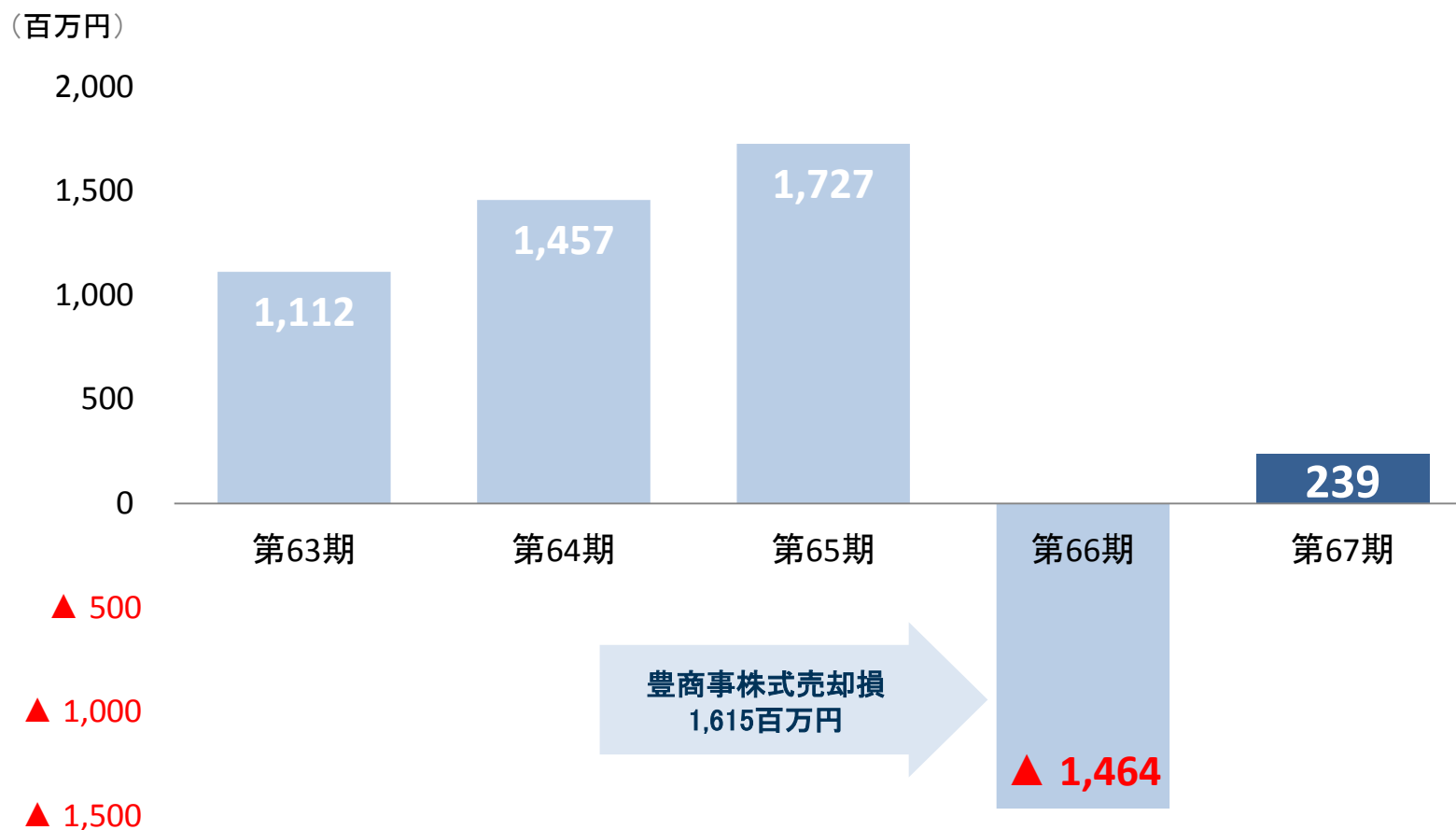
1,142

490

421



## 親会社株主に帰属する当期純利益



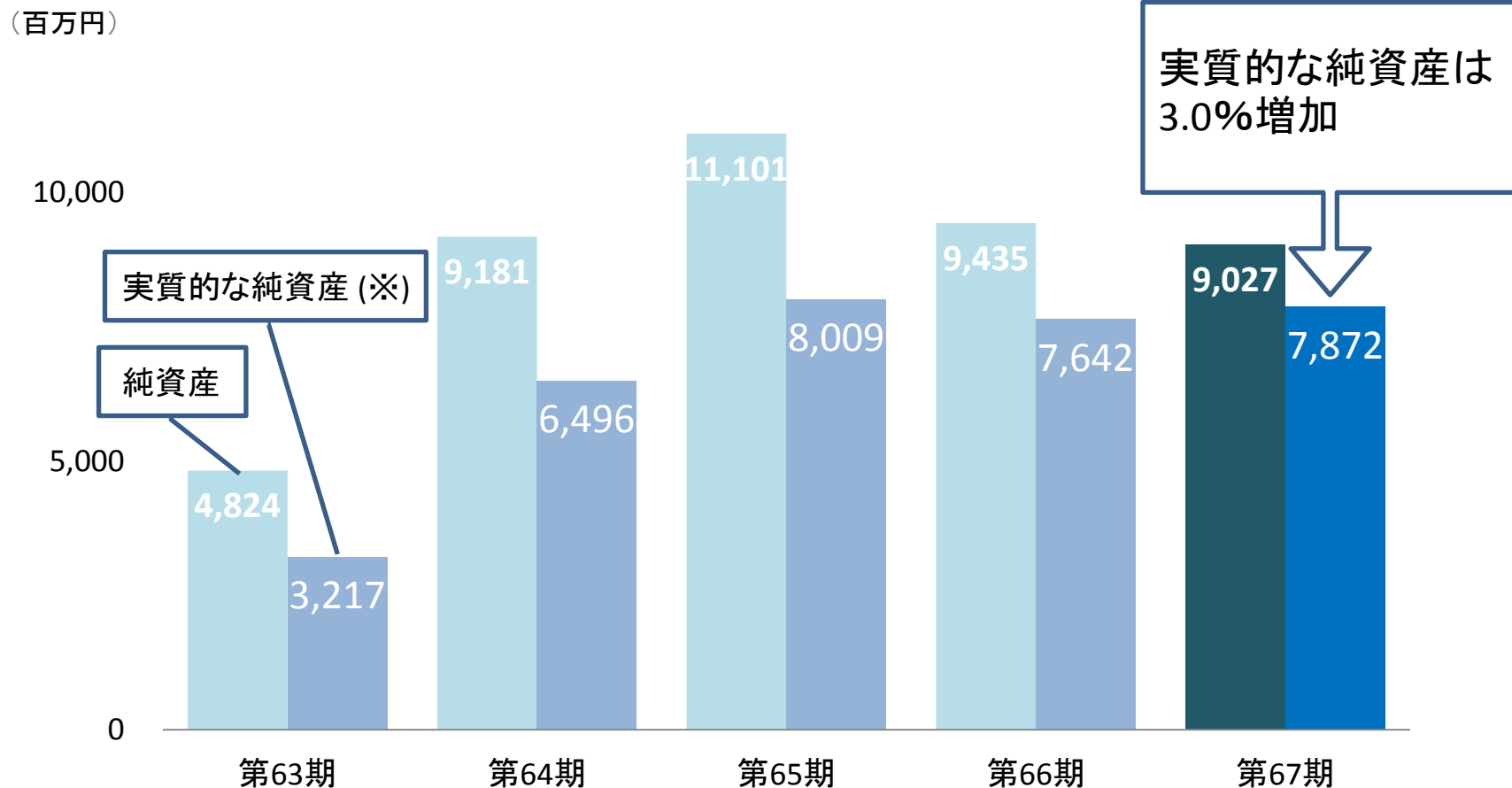
## 資金調達の状況

あかつきフィナンシャルグループ無担保社債(第13回～第14回)、あかつき本社無担保社債(第1回～第2回)の計4回、無担保社債を発行  
⇒ 合計40億円の資金調達し、既発社債40億円の償還資金に充当

## 企業再編等の状況

- ・「キャピタル・エンジン(株)」及び「NSホールディングス(株)」を吸収合併
- ・「ウェルス・マネジメント(株)」普通株式の大部分を譲渡  
⇒ウェルス・マネジメント(株)、リシエス・マネジメント(株)、(株)ホテルWマネジメント大阪ミナミ等が連結対象から除外

## 純資産

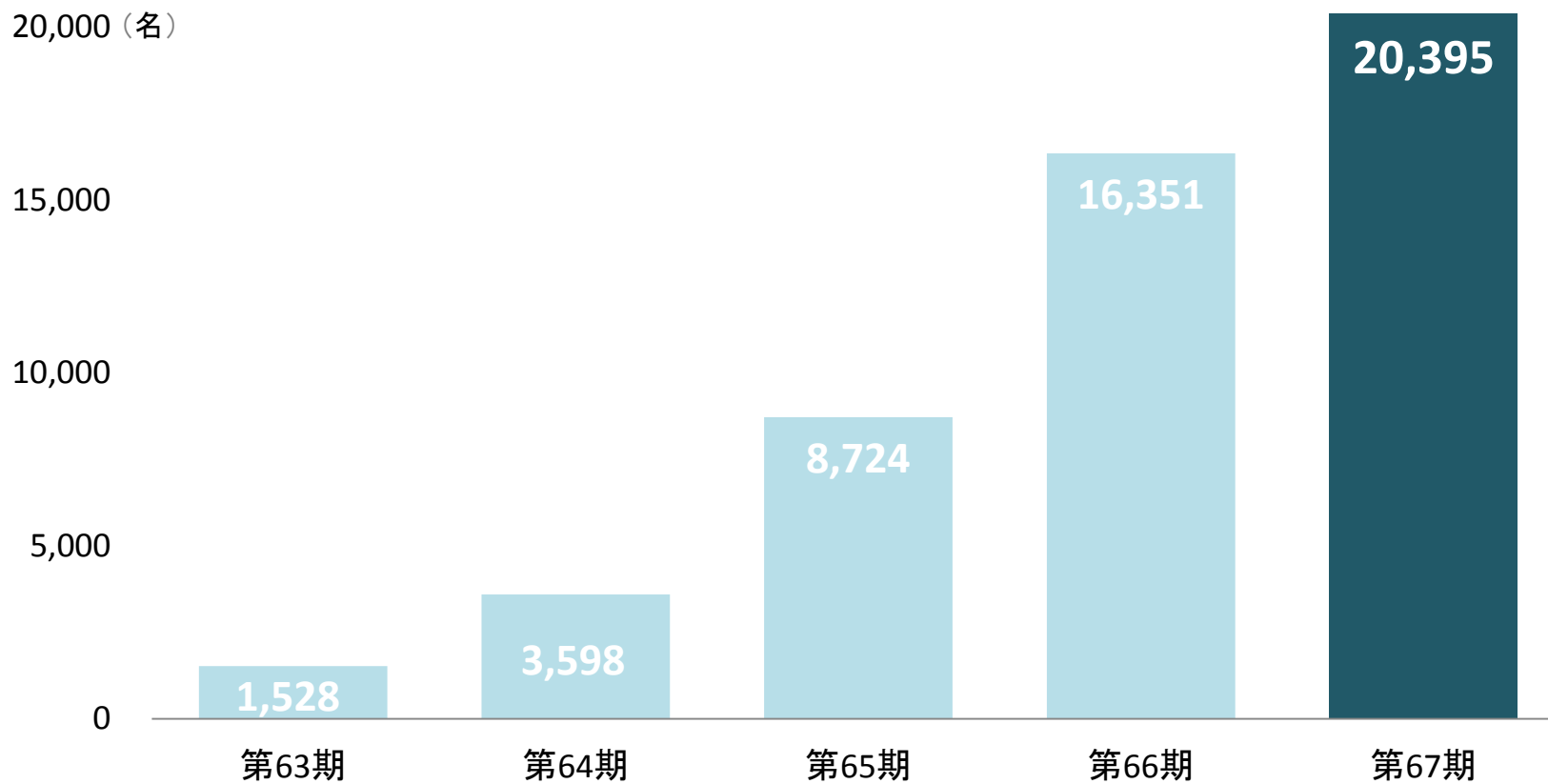


※実質的な純資産とは、連結貸借対照表の純資産のうち、子会社の非支配株主に帰属すべき純資産(非支配株主持分)と投資有価証券の時価との差額を除外した、当社株主様に帰属すべき純資産額であり、以下の算式により算出されます。

$$\text{実質的な純資産} = \text{純資産} - \text{非支配株主持分} - \text{投資有価証券の連結貸借対照表計上額と時価との差額}$$

- ・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63期	<b>△91</b>	1,112	—
第64期	623	1,457	22.50
第65期	1,778	1,727	22.50
第66期	825	<b>△1,464</b>	15.00
第67期	<b>△23</b>	239	8.00

(単位:百万円)

## 資産の部

流動資産	21,050
固定資産	6,817

**資産合計** 27,868

## 負債の部

流動負債	15,345
固定負債	3,475
特別法上の準備金	19

## 純資産の部

株主資本	7,475
その他の包括利益累計額	394
新株予約権	2
非支配株主持分	1,155

**負債・純資産合計** 27,868

(単位:百万円)

営業収益 4,312

営業損失  $\Delta$ 458

経常収益 421

親会社株主に帰属する  
当期純利益 239

(単位:百万円)

## 資産の部

流動資産	4,026
固定資産	7,556

**資産合計** 11,583

## 負債の部

流動負債	4,072
固定負債	314

## 純資産の部

株主資本	6,805
評価・換算差額等	387
新株予約権	2

**負債・純資産合計** 11,583

(単位:百万円)

営業収益

576

営業損失

△3

経常損失

△111

当期純損失

△23

## あかつき証券

- ・より幅広い年齢層の顧客の獲得
- ・対面証券としての差別化ができる新しい付加価値サービスの創造

## 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

## 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
- ・潜在ニーズの発掘による新たな需要の創出



## トータルエステートグループをグループ会社化 (2017年7月3日予定)



あかつき本社



株式会社トータルエステート



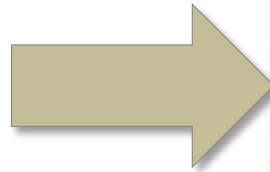
①仕入



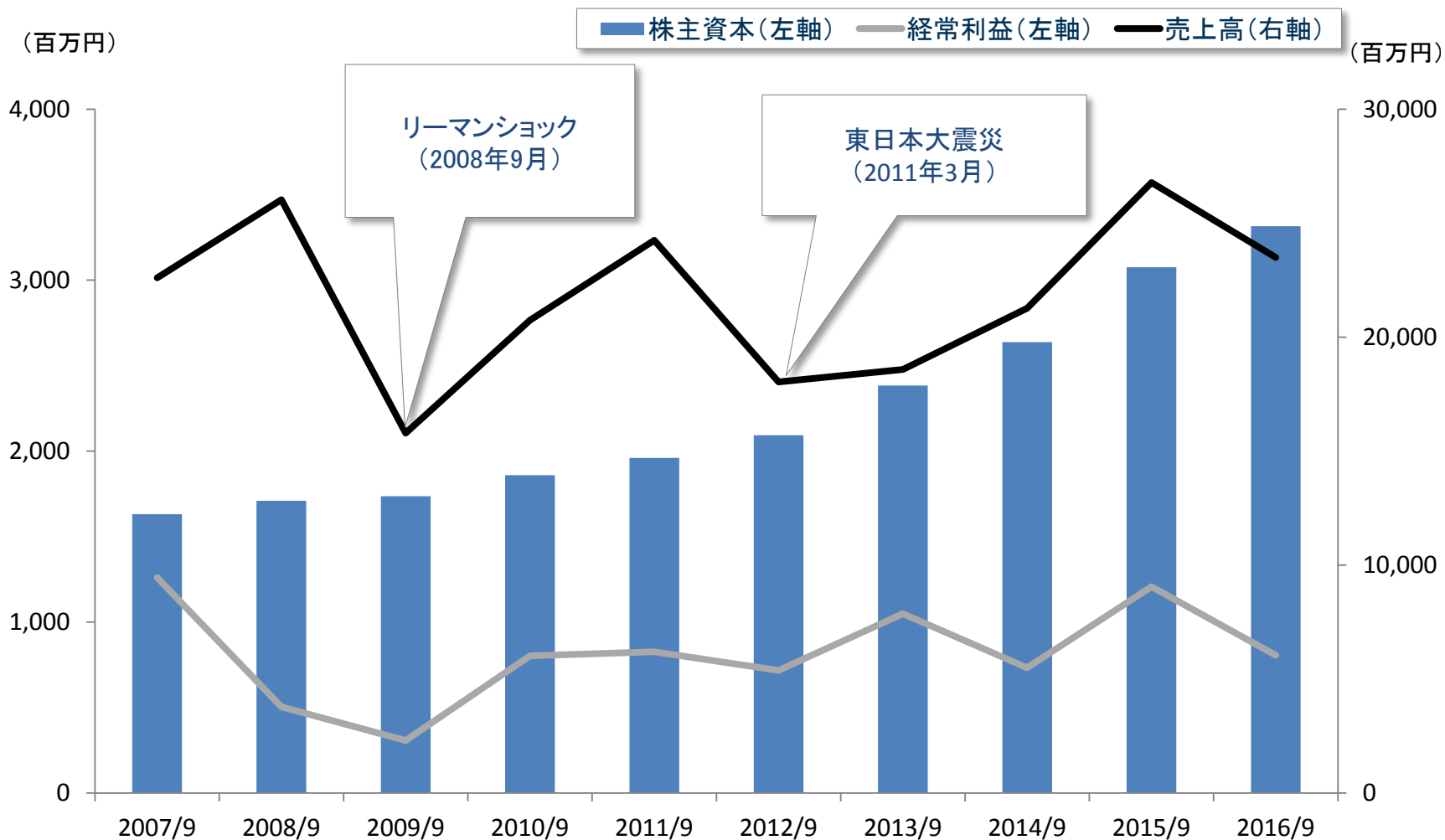
株式会社トータルエステート

②リノベーション

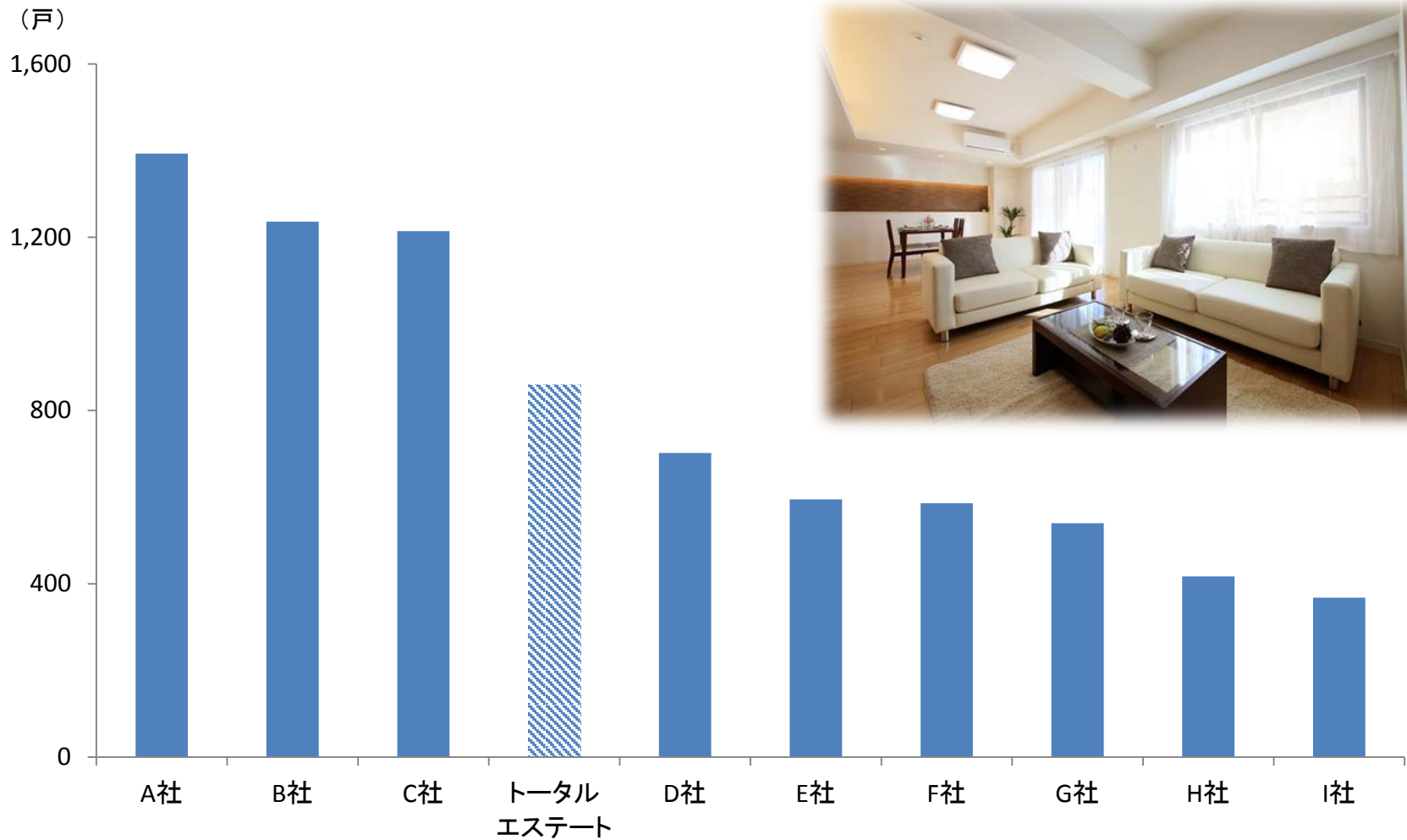
③販売



## 中古市場の拡大に支えられた成長と安定収益



## 中古マンションの買取再販戸数 国内トップクラス

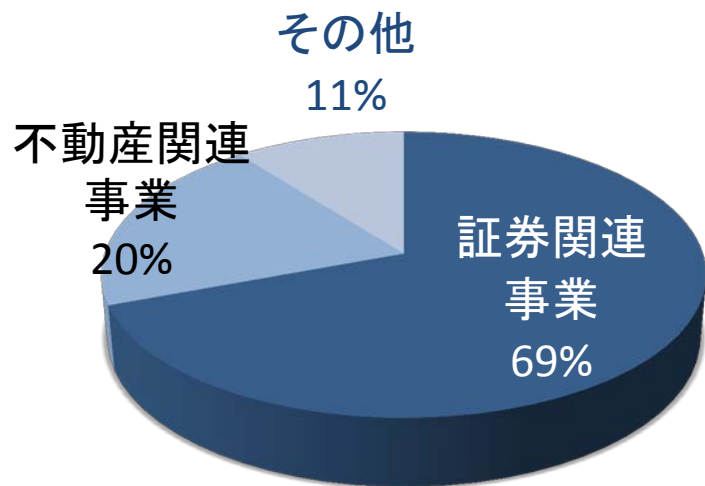


## トータルエステート

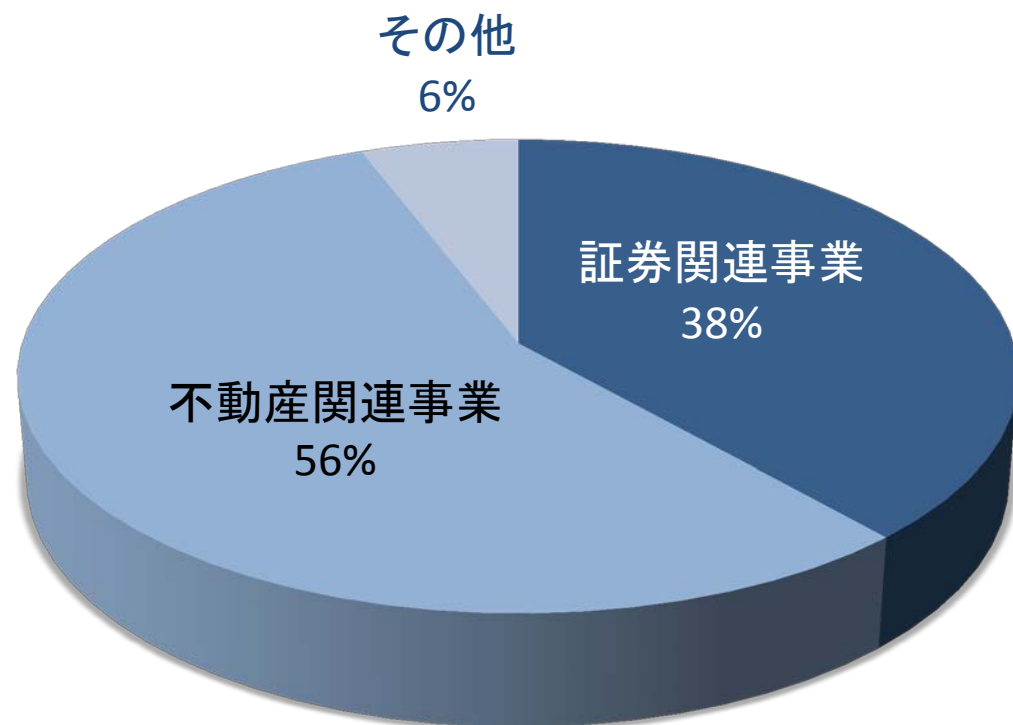
- ・中古マンションの仕入と販売の拡大
- ・リフォーム事業の成長機会の追及



## 2017年3月末

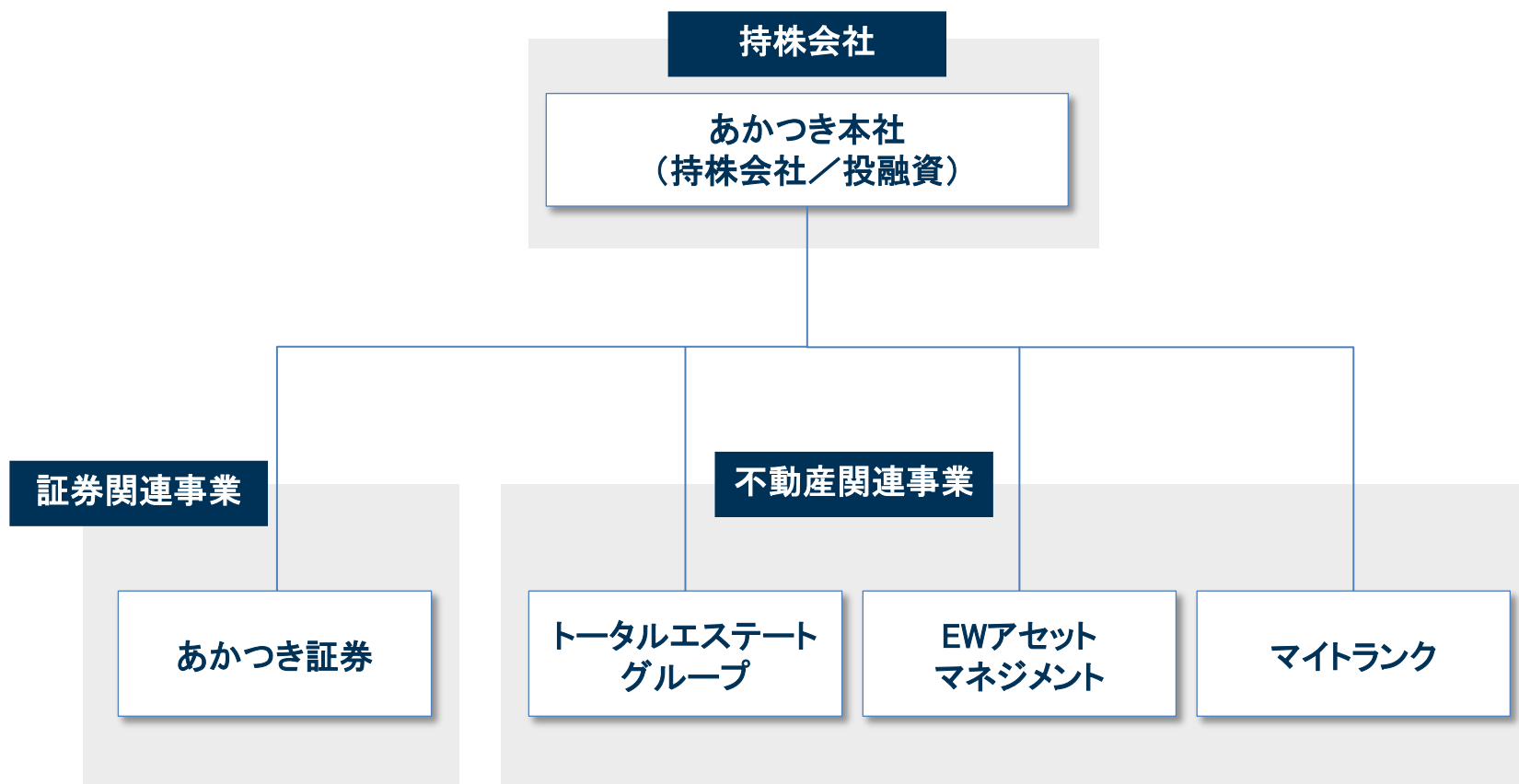


## 2017年7月以降



(\*)当社単体での投資金額

## 持株会社としての財務・投資・経営企画機能を担う体制の強化



# 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7名選任の件**

**第3号議案**  
**監査役3名選任の件**

# 第4号議案

取締役に対する業績連動型  
株式報酬等の額の算定方法  
及び内容改定の件

# 質疑応答

---

# 議案採決

---

閉 会

---

# 株式会社あかつき本社 第67回定時株主総会

---

2017年6月29日



## 免責事項

- 本資料は、第67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。