

株式会社あかつき本社 第68回定時株主総会

2018年6月28日

開 会

議 長

代表取締役社長

島根秀明

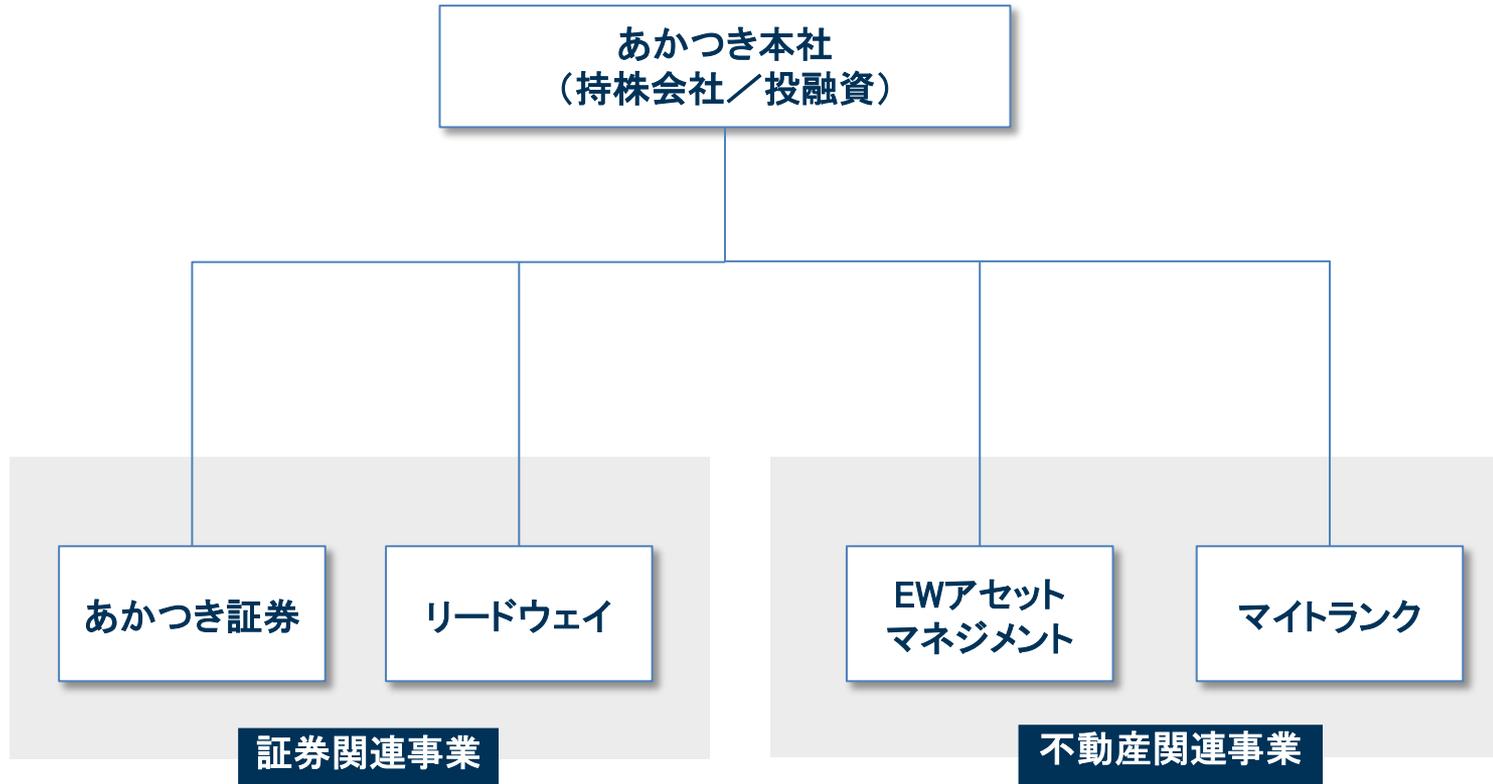
会計監査人および監査役会の 監査結果について

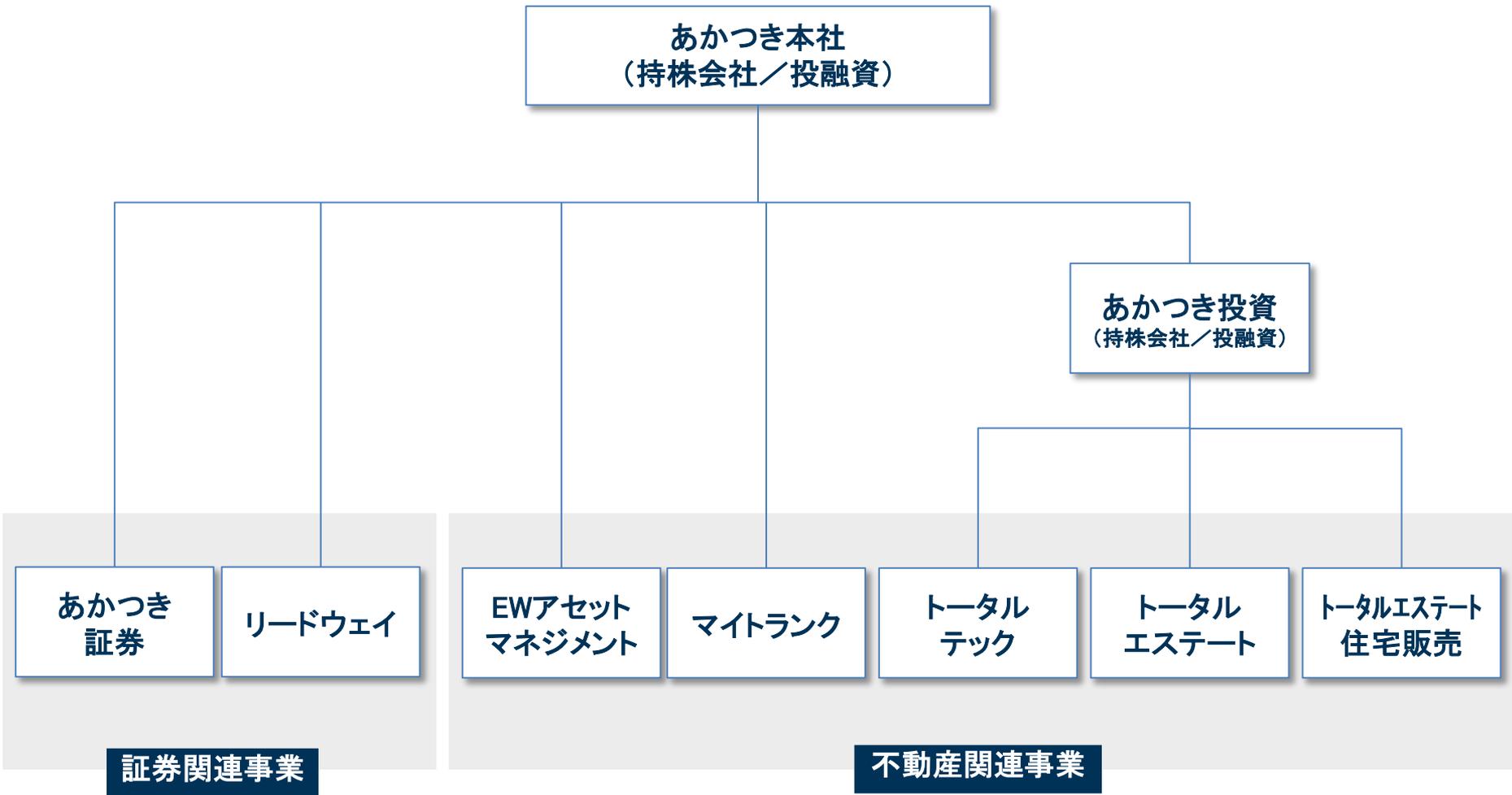
- 会計監査人の監査報告書
招集ご通知46ページから47ページ
- 監査役会の監査報告書
招集ご通知48ページから49ページ

第68期

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

事業報告、連結計算書類及び計算書類のご報告





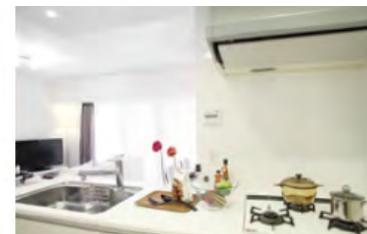
証券関連事業

- ・主力のリテールビジネスに加え、金融商品仲介ビジネスの基盤拡大に注力
- ・フィンテックを活用した新たな金融サービスへの取組みの推進
- ・金現物取引のプラットフォーム事業のサービス開始



不動産関連事業(中古マンションの買取再販)

- ・中古マンションの買取再販
- ・商業施設の売却や販売用不動産の販売などが業績の向上に寄与



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浦賀」の用地取得、開発計画着手
- ・介護付有料老人ホーム「サンライズ・ヴィラ西葛西」竣工(開業は平成30年5月)

ロイヤルレジデンス御殿山弐号館

イリーゼ神戸青木

ハートランド枚方

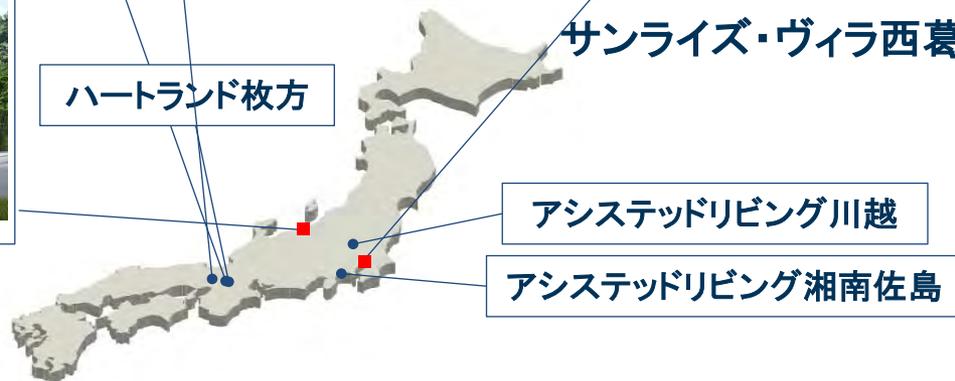
サンライズ・ヴィラ西葛西

アシステッドリビング川越

アシステッドリビング湘南佐島



アシステッドリビング浦賀
(イメージ図)



営業収益

(百万円)

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

第64期

第65期

第66期

第67期

第68期

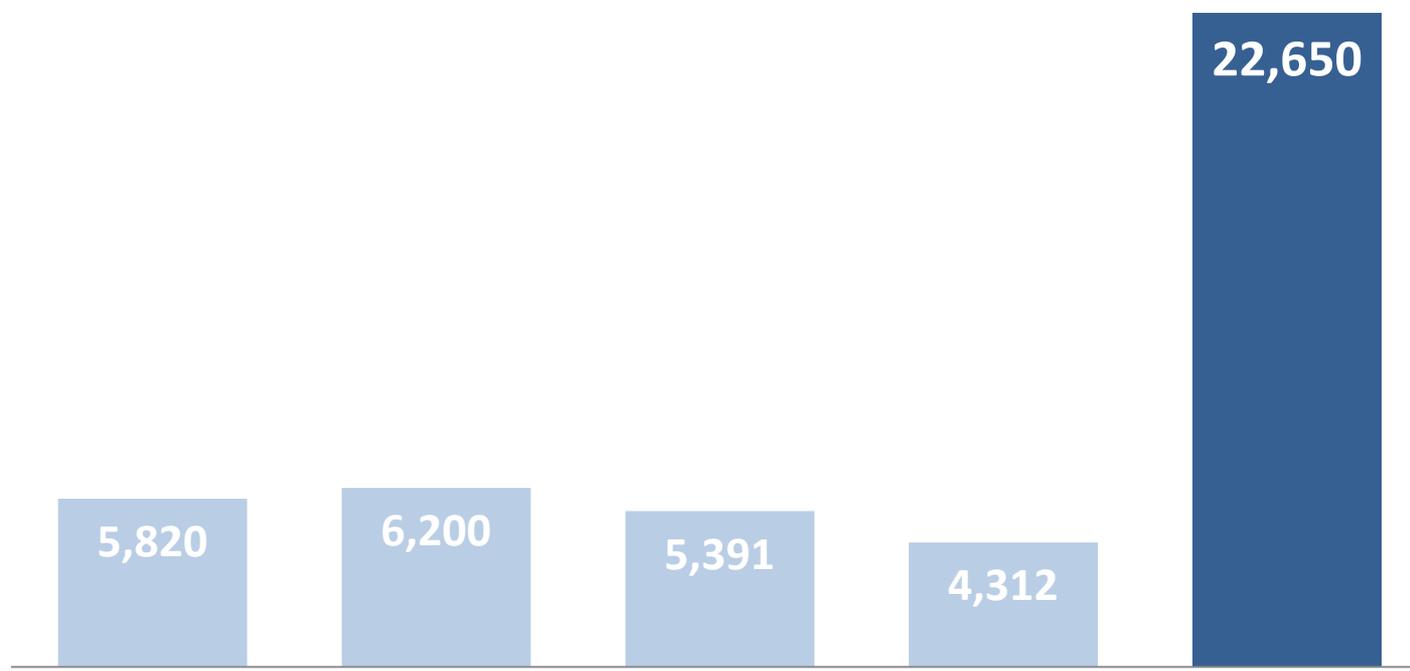
5,820

6,200

5,391

4,312

22,650



経常利益

(百万円)

2,000

1,500

1,000

500

0

第64期

第65期

第66期

第67期

第68期

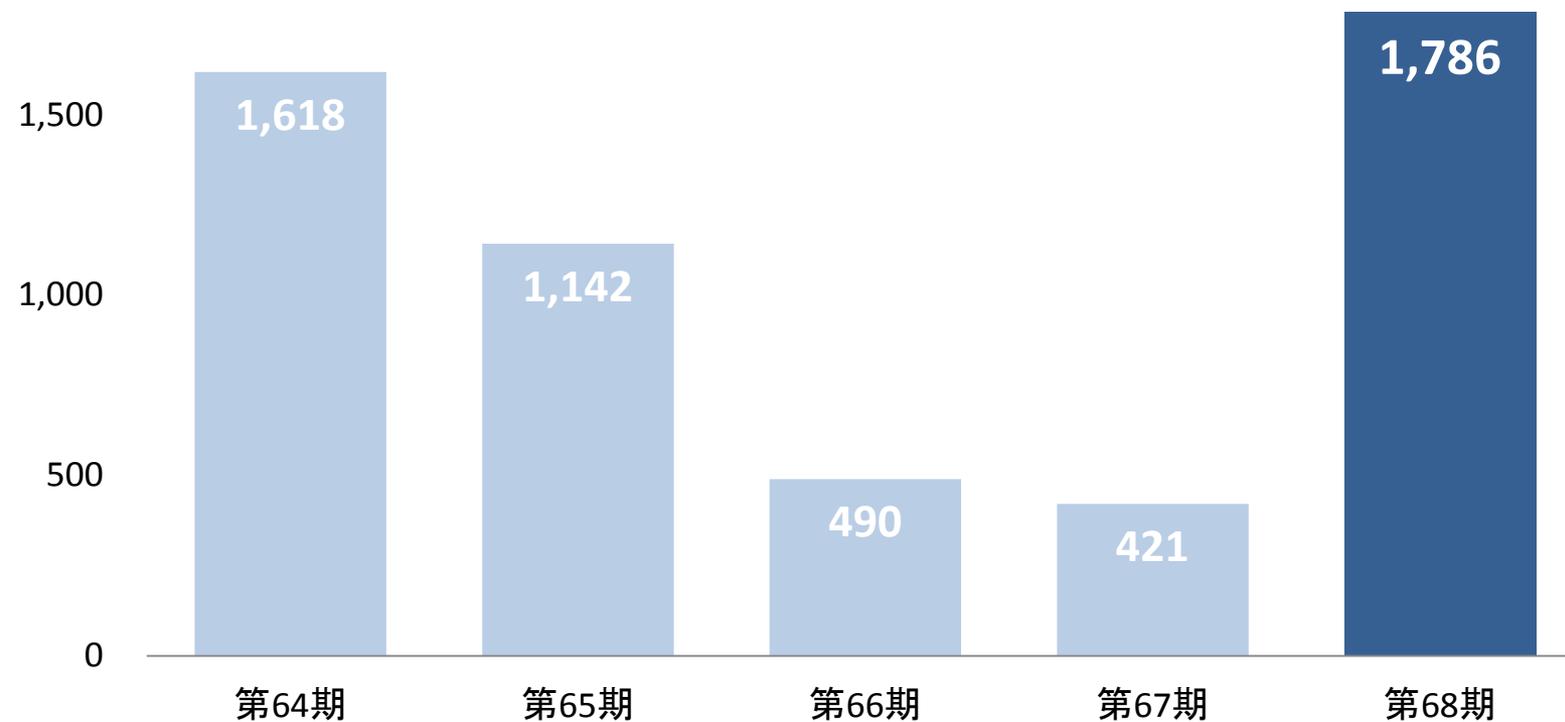
1,618

1,142

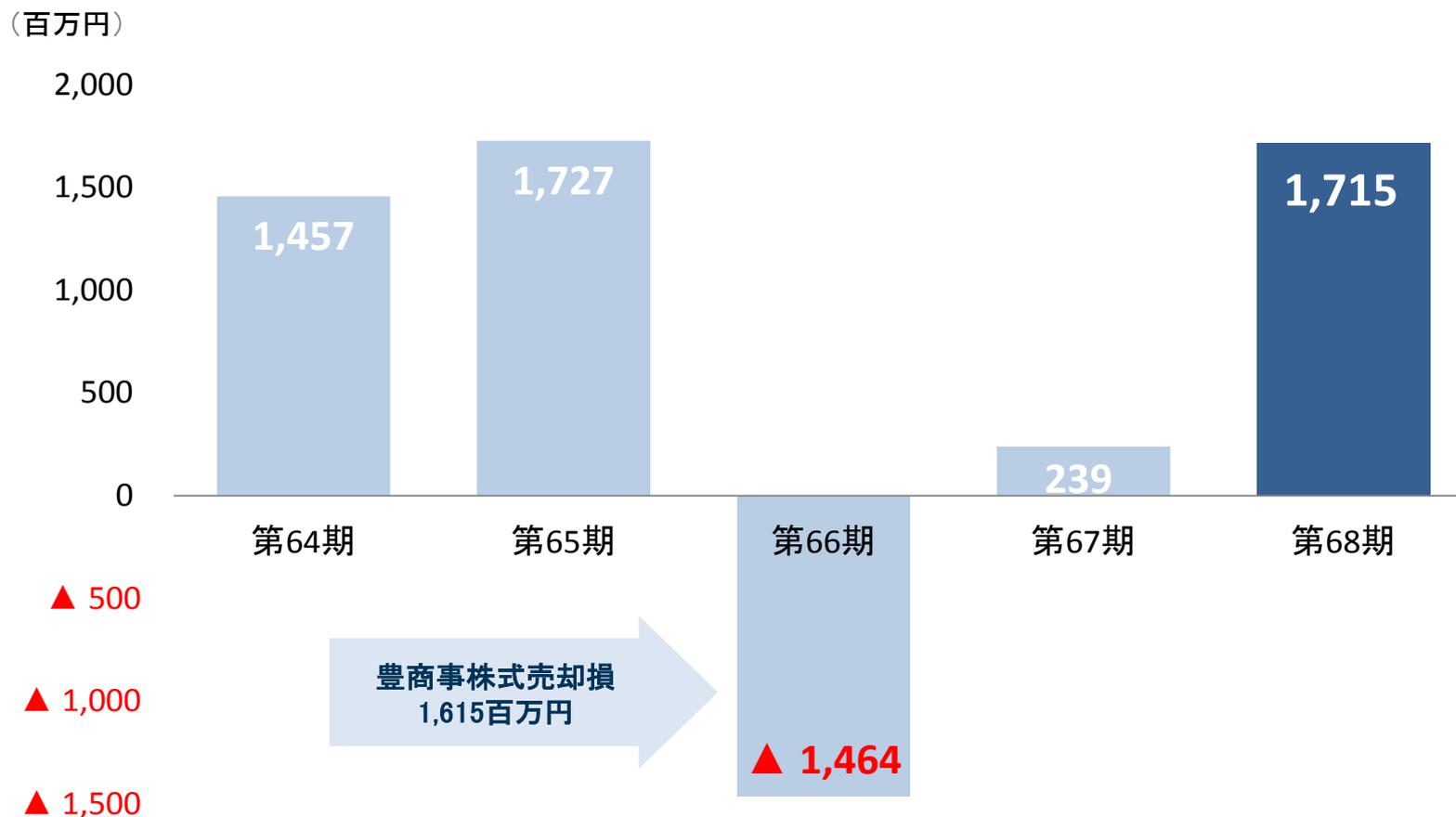
490

421

1,786



親会社株主に帰属する当期純利益



主な資金調達の状況

トータルエステートグループの株式取得資金充当のため、

- ・非上場型新株予約権の無償割当てにより、19億円
- ・銀行からの借入により、30億円
- ・あかつき本社無担保社債(第4回)の発行により、10億円

⇒合計59億円の資金調達を実施

株式会社あかつき本社 第3回新株予約権（発行決議：平成30年6月15日）

目的
(資金使途)

3年後の経営目標達成に向けての
トータルエステートグループの財務強化を通じた販売用中古マンション投資の拡大

基準日

平成30年7月25日に当社普通株式を保有（受渡ベース）している株主へ割当

新株予約権の目的となる株式の種類及び株数

普通株式1株に対して、普通株式0.5株
（当社普通株式1株に対して、普通株式0.5株を購入することができる新株予約権1個）

行使価額

1株あたり200円

行使期間

平成30年8月24日 から 平成30年12月25日 まで

調達金額

22億円（100%権利行使がなされた場合）

企業再編等の状況

・平成29年7月3日付で

(株)トータルエステート及びそのグループ会社の株式を取得

⇒(株)トータルエステート

(株)トータルテック

(株)トータルエステート住宅販売 を当社の連結子会社に

あかつき証券

- ・継続的なお客様の投資利益の追求及び中長期的な預り資産の拡大
- ・IFAビジネスやフィンテックを活用した新たな金融サービスの取組み推進

トータルエステート

- ・中古マンションの買取再販事業の更なる拡大

EWアセットマネジメント

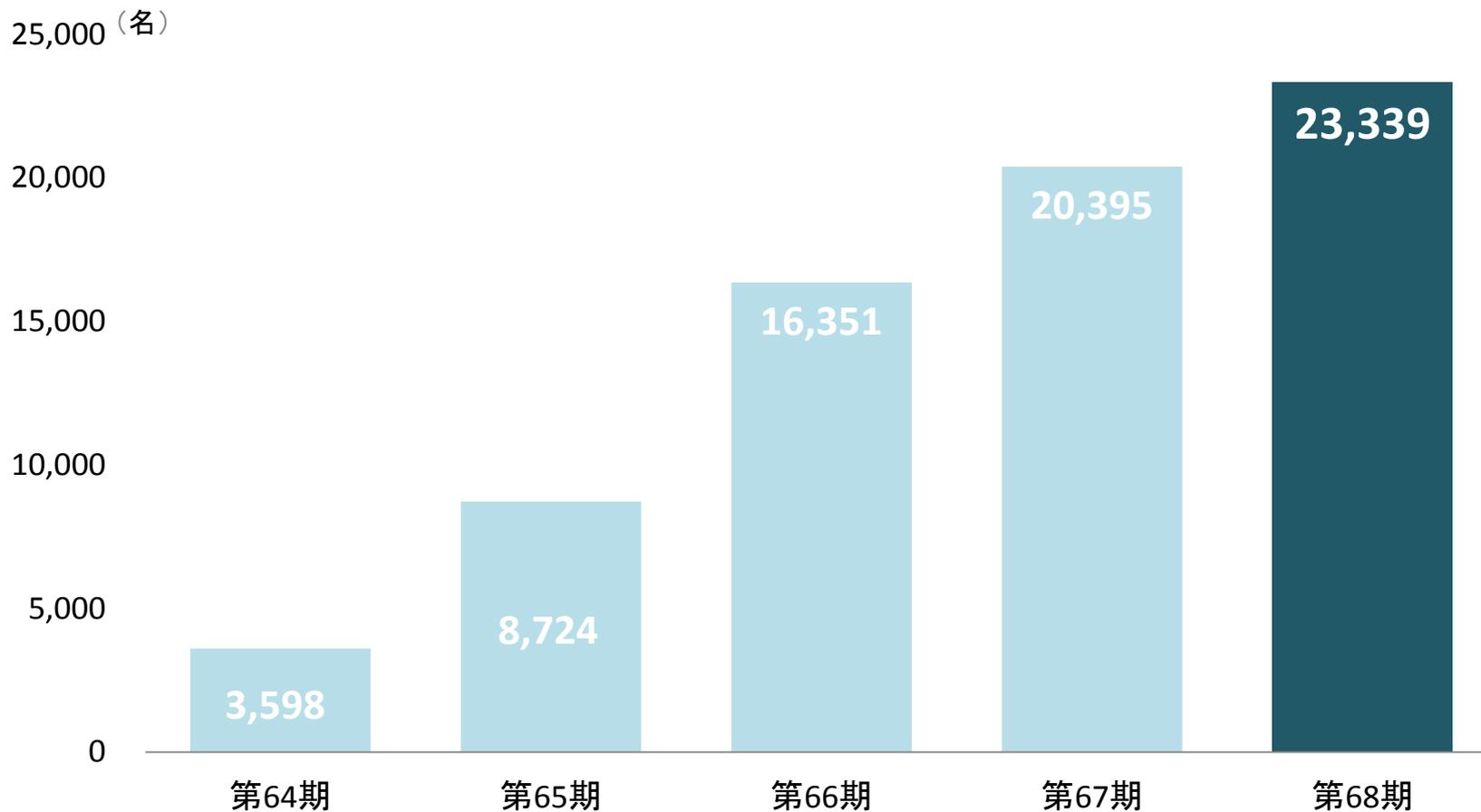
- ・自己投資を含めた新たな成長戦略の策定・推進

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

- ・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64期	623	1,457	22.50
第65期	1,778	1,727	22.50
第66期	825	△1,464	15.00
第67期	△23	239	8.00
第68期	731	1,715	20.00

(単位:百万円)

資産の部

流動資産	42,592
固定資産	11,056

資産合計 53,649

負債の部

流動負債	29,062
固定負債	12,100
特別法上の準備金	19

純資産の部

株主資本	10,714
その他の包括利益累計額	68
新株予約権	21
非支配株主持分	1,663

負債・純資産合計 53,649

(単位:百万円)

営業収益	22,650
------	--------

営業利益	1,616
------	-------

経常利益	1,786
------	-------

親会社株主に帰属する 当期純利益	1,715
---------------------	-------

(単位:百万円)

資産の部

流動資産	2,248
固定資産	13,054

資産合計 15,303

負債の部

流動負債	4,622
固定負債	1,404

純資産の部

株主資本	9,192
評価・換算差額等	62
新株予約権	21

負債・純資産合計 15,303

(単位:百万円)

営業収益	1,101
------	-------

営業利益	311
------	-----

経常利益	563
------	-----

当期純利益	731
-------	-----

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案
定款一部変更の件

第3号議案

監査等委員でない
取締役6名選任の件

第4号議案

監査等委員である
取締役3名選任の件

第5号議案

監査等委員でない取締役の
報酬等の額設定の件

第6号議案

監査等委員である取締役の
報酬等の額設定の件

第7号議案

監査等委員でない取締役に対する
業績連動型株式報酬等の額の
算定方法及び内容決定の件

質疑応答

議案採決

閉会

株式会社あかつき本社 第68回定時株主総会

2018年6月28日

免責事項

- 本資料は、第68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。