

株式会社あかつき本社 第69回定時株主総会

2019年6月27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等委員会の 監査結果について

- 会計監査人の監査報告書
招集ご通知50ページから51ページ
- 監査等委員会の監査報告書
招集ご通知52ページから53ページ

第69期

(平成30年4月1日から平成31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

当事業年度の事業の状況



買取再販事業強化のため、
当社において資金調達

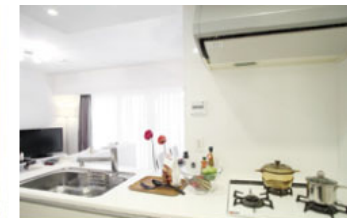
証券関連事業

- ・米中貿易摩擦激化による世界的な株安を背景に減収減益
- ・金融商品仲介ビジネス拡大より、仲介業者経由の預り資産が増加
- ・投資銀行部門の組織及び人員の強化
- ・AI・フィンテックを活用による新たな金融サービスの導入



不動産関連事業（中古マンションの買取再販）

- ・販売戸数は大幅に増加⇒業績の拡大に寄与
- ・仕入は空室物件だけでなく、賃借人付き物件も仕入強化
⇒競争激化で仕入戸数は前期比で減少
- ・社内体制の整備
⇒仕入決裁基準の厳格化、在庫リスクマネジメントの強化
人事・報酬制度の刷新、ガバナンス体制の強化



不動産関連事業（ヘルスケア）

- ・受益者変更による収益貢献
- ・保有物件の販売検討や新規物件の取得活動強化



イリーゼ神戸青木

ロイヤルレジデンス御殿山弐号館

ハートランド枚方



サンライズ・ヴィラ西葛西

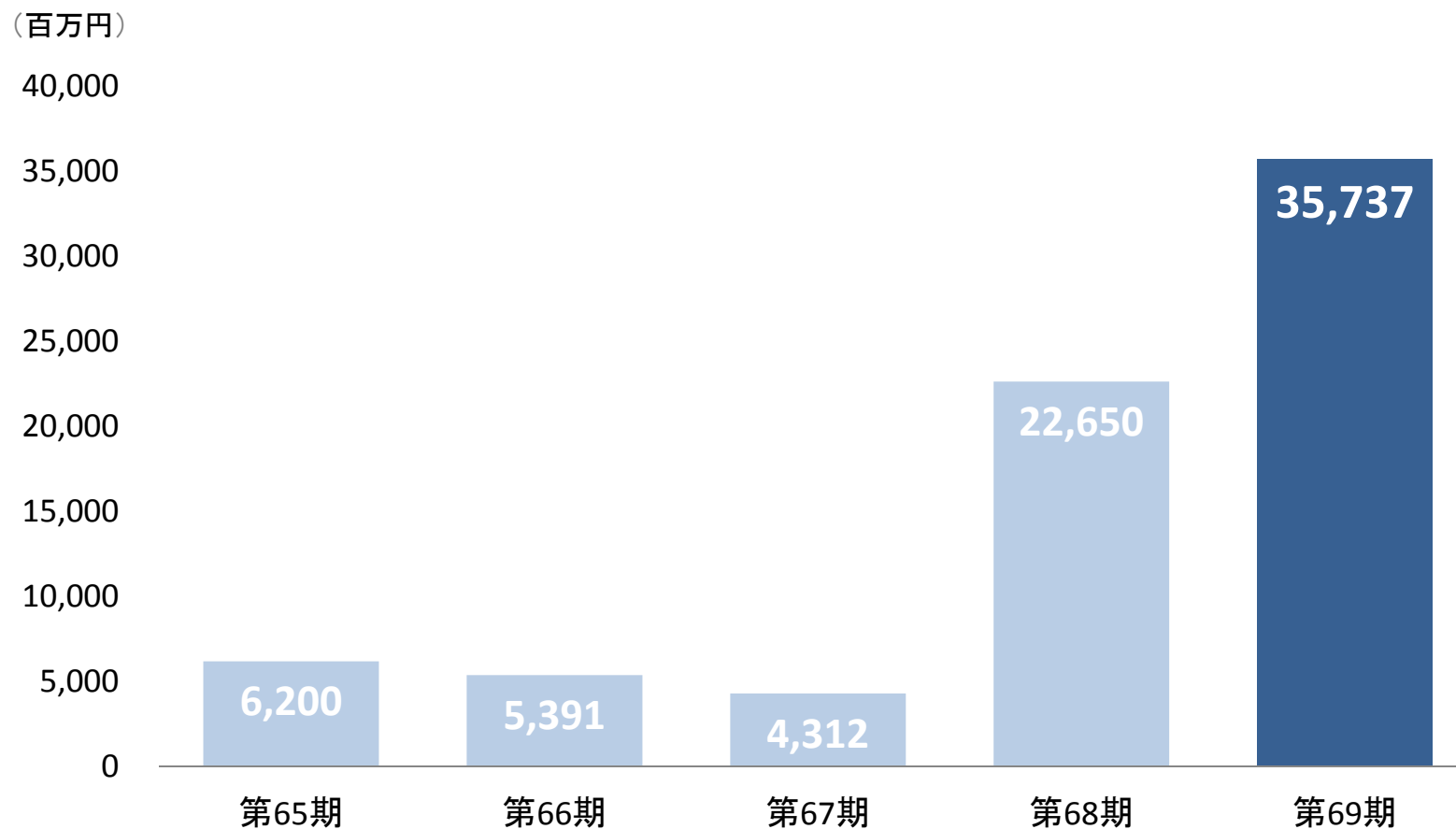
アシステッドリビング川越

アシステッドリビング湘南佐島

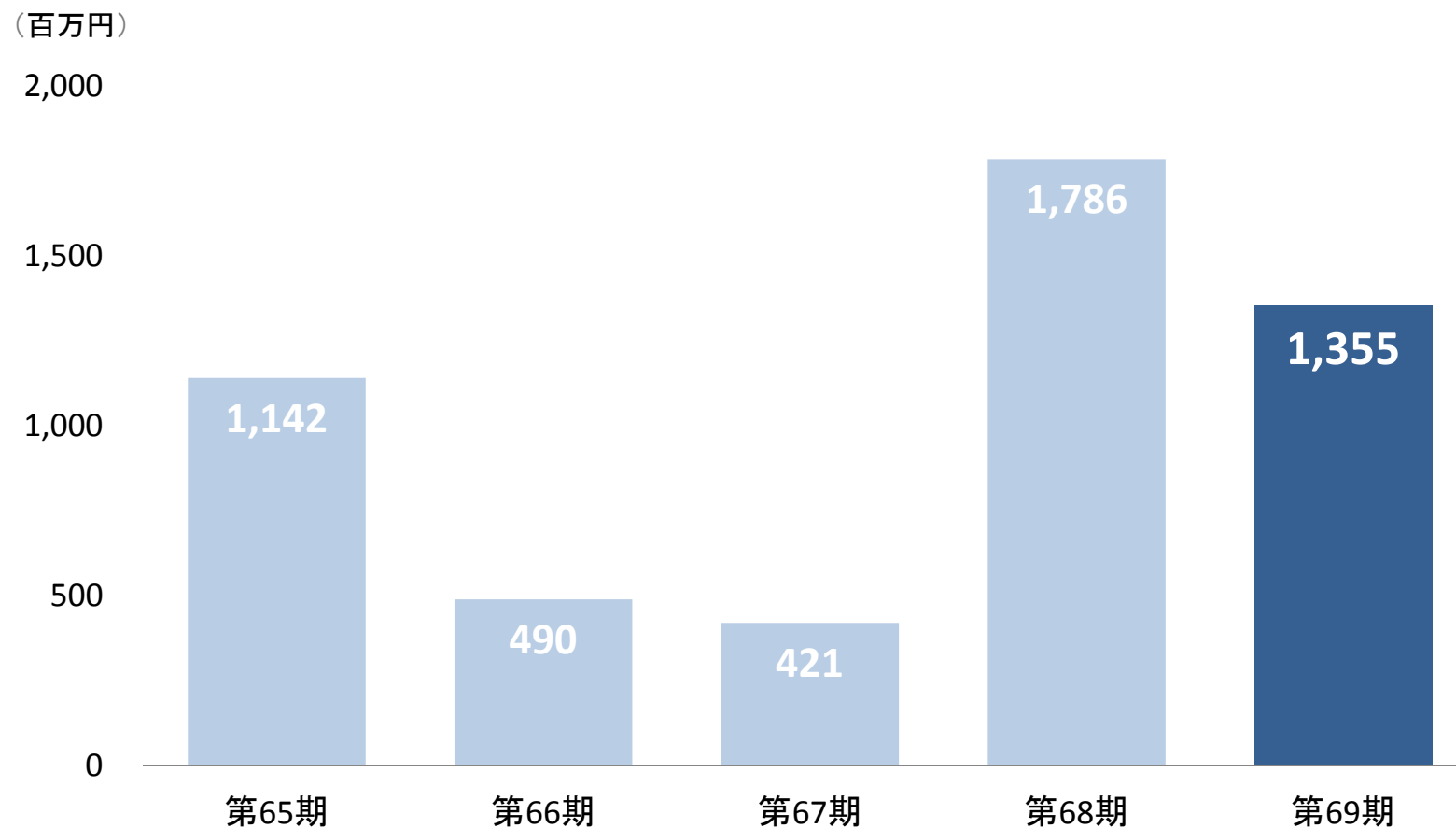
アシステッドリビング浦賀



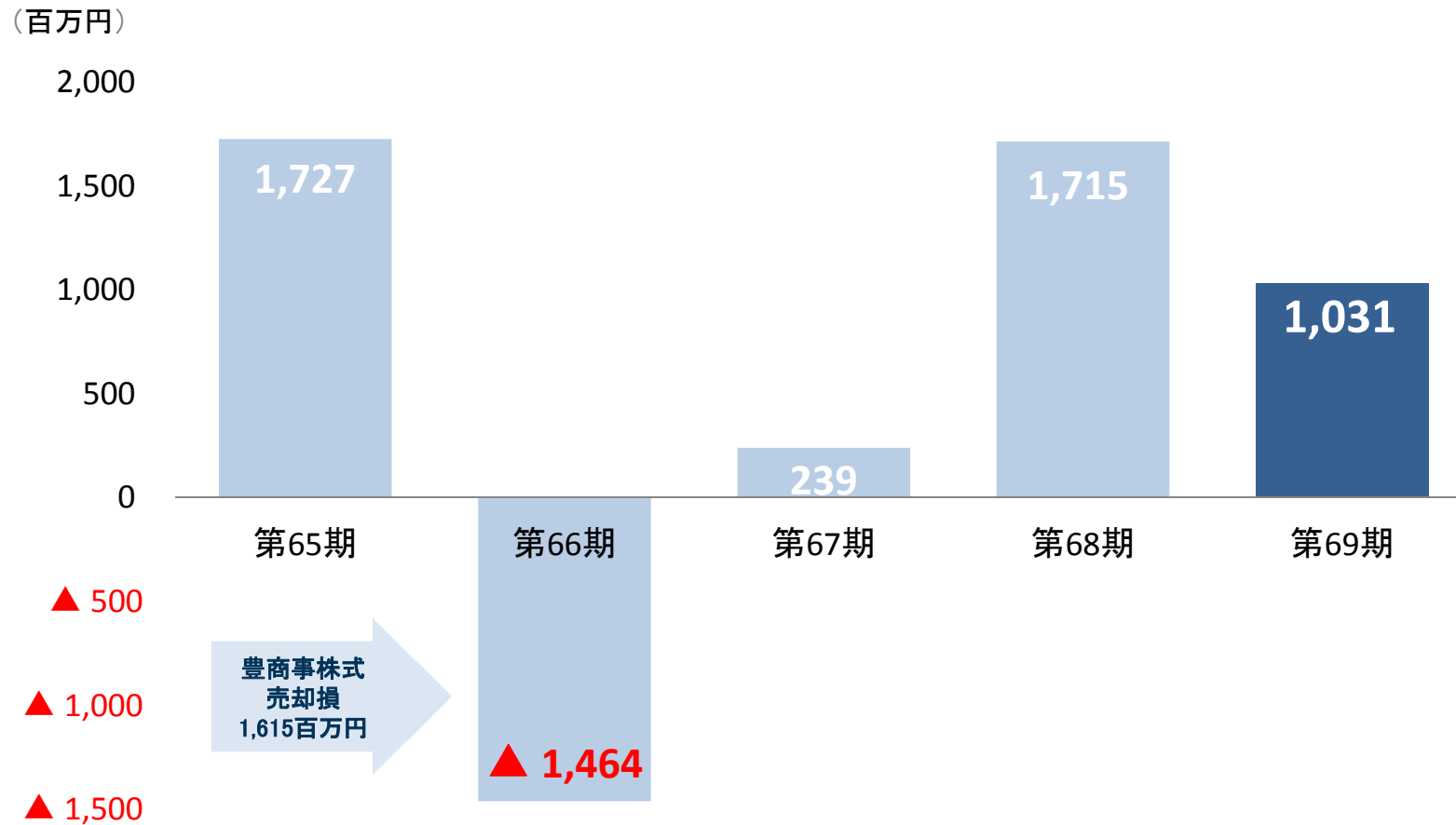
営業収益



経常利益



親会社株主に帰属する当期純利益



・主な資金調達の状況

- ・株主割当新株予約権の権利行使により、18億4,500万円
- ・金融機関からの借入により、17億3,000万円
- ・あかつき本社無担保社債の発行により、70億円
(償還資金以外の新規調達は30億円)

・重要な企業再編等の状況

・直前3事業年度の財産及び損益の状況

・重要な親会社及び子会社の状況

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
⇒AIやフィンテックを活用した新たなサービスの推進
IFAビジネスの取組み強化

トータルエステート

- ・中古マンションの買取再販事業における賃貸中物件の積極的取得
- ・事業拡大に伴う資金調達の負債と自己資本のバランスの最適化

EWアセットマネジメント

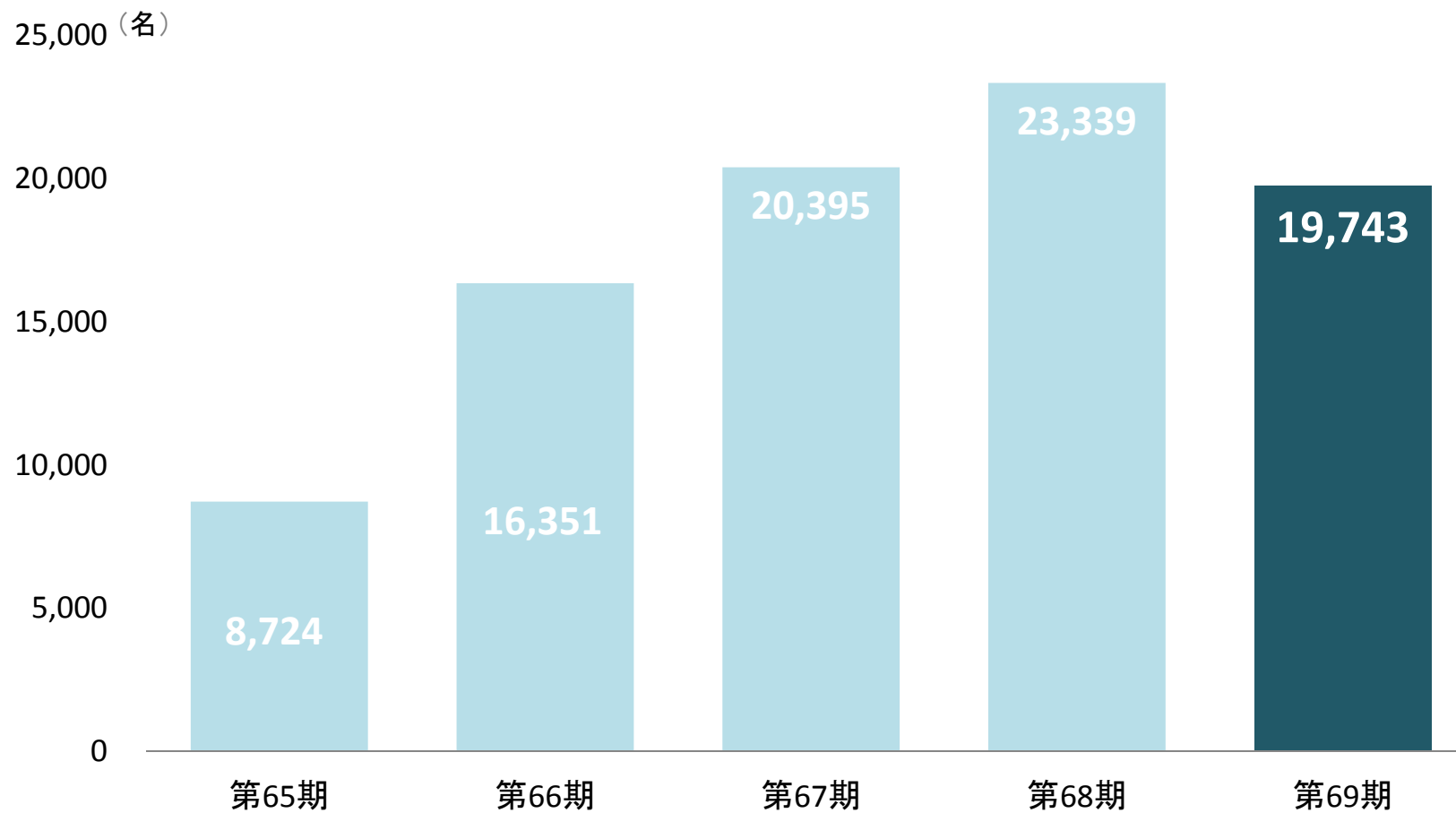
- ・1号ファンド保有物件の売却と新たなファンドの組成の着手
- ・好条件の不動産の取得と開発による運用資産残高の増加
- ・病院やメディカルモールなど医療機関への投資機会の模索

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
- ・物件発掘のための社内体制の強化及び外部業者とチャネル構築

- ・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

	1株当たり 年間配当 (円)	純資産配当率 (連結) (DOE)	配当性向 (連結)
第65期	22.50	3.4%	19.9%
第66期	15.00	2.6%	—
第67期	8.00	1.5%	50.3%
第68期	20.00	3.9%	21.5%
第69期	18.00	4.0%	45.2%

・目標の達成状況を判断する指標

(算定根拠：平成24年3月末に1,000株所有株主様に帰属する 自己資本の推移)

(金額単位：円)

	平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期	平成27年 3月期	平成28年 3月期	平成29年 3月期	平成30年 3月期	平成31年 3月期
株式数(株) *1、2	1,000	100	200	200	200	200	300	450
受取配当金額	-	-	4,500	4,500	4,500	2,300	4,200	9,000
無償新株予約権の行使*2	-	-	-	-	-	-	30,100	30,000
保有株式に対応する 自己資本金額 *3	59,810							184,194
成長率 *4	15.1%							

*1 平成25年1月に実施した株式併合、平成26年3月に実施した株式分割による影響を考慮しております。

*2 無償新株予約権の割当(2株に対し1株を割当。行使価格は平成30年3月期 301円、平成31年3月期 200円)に関しては、全て行使したものと仮定して算定しております。

*3 1株当たり自己資本に保有株式数を乗じて算定しております。

*4 IRR (内部収益率) モデルにて算定しております。

連結貸借対照表

(単位:百万円)

資産の部

流動資産	48,687
固定資産	5,857

資産合計 54,544

負債の部

流動負債	24,502
固定負債	17,620
特別法上の準備金	21

純資産の部

株主資本	12,352
その他の包括利益累計額	△31
新株予約権	21
非支配株主持分	58

負債・純資産合計 54,544

(単位:百万円)

営業収益	35,737
------	--------

営業利益	1,806
------	-------

経常利益	1,355
------	-------

親会社株主に帰属する 当期純利益	1,031
---------------------	-------

単体貸借対照表

(単位:百万円)

資産の部

流動資産	5,373
固定資産	14,845

資産合計 20,219

負債の部

流動負債	4,127
固定負債	6,301

純資産の部

株主資本	9,807
評価・換算差額等	△37
新株予約権	20

負債・純資産合計 20,219

(単位:百万円)

営業収益	464
------	-----

営業損失	434
------	-----

経常損失	901
------	-----

当期純損失	556
-------	-----

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

監査等委員でない
取締役5名選任の件

質疑応答

議案採決

閉 会

株式会社あかつき本社 第69回定時株主総会

2019年6月27日

免責事項

- 本資料は、第69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。