

第 8 回

定時株主総会 招集ご通知



開催日時 2019年6月26日（水曜日）
午前10時 受付開始：午前9時

開催場所 グランディエール ブケトーカイ
「シンフォニー」（葵タワー4階）
静岡市葵区紺屋町17-1

議案

- 第1号議案 剰余金配当の件
- 第2号議案 取締役10名選任の件
- 第3号議案 監査役4名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

目次	第8回定時株主総会招集ご通知……………	1
	議決権行使のご案内……………	3
	株主総会参考書類……………	5
	（添付書類）	
	事業報告……………	18
	連結計算書類……………	41
	計算書類……………	44
	監査報告書……………	47

議決権行使期限

2019年6月25日（火曜日）午後5時45分まで

株主各位

静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8
株式会社TOKAIホールディングス
取締役社長 鴫田勝彦

第8回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第8回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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって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くださいます。 **2019年6月25日（火曜日）の当社営業時間終了時（午後5時45分）までに**議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬具

議決権行使のご案内



書面により
議決権を行使される方へ

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、**2019年6月25日（火曜日）午後5時45分まで**に到着するようご返送ください。



インターネット等により
議決権を行使される方へ

当社指定の議決権行使ウェブサイト
(<https://www.web54.net>)にアクセスしていただき、**2019年6月25日（火曜日）午後5時45分まで**に賛否をご入力ください。

記

1 日 時 2019年6月26日(水曜日) 午前10時(受付開始:午前9時)

2 場 所 グランディエール ブケトーカイ「シンフォニー」(葵タワー4階)
静岡市葵区紺屋町17-1
(末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

3 目的事項 報告事項

1. 第8期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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8期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
-

決議事項

- 第1号議案 剰余金配当の件
 - 第2号議案 取締役10名選任の件
 - 第3号議案 監査役4名選任の件
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
-

以上

1. 事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネットの当社ウェブサイト(<http://tokaiholdings.co.jp/ir/>)において、修正後の事項を掲載させていただきます。
2. 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のうえ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。
3. 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち「連結計算書類の連結注記表」、「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社のウェブサイト(<http://tokaiholdings.co.jp/ir/library/meeting.html>)に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役が監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

議決権行使のご案内

株主総会における議決権の行使は、株主の皆様の大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権の行使は、以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席いただける方



会場受付にご提出

当日ご出席の際は、お手数ながら、本招集ご通知をご持参いただくとともに同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出願います。

議決権行使書用紙をご持参ください



株主総会開催日時

2019年6月26日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

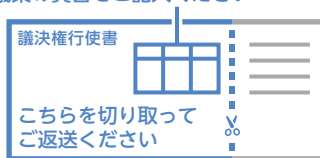
株主総会にご出席いただけない方



郵送によるご提出

議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

各議案の賛否をご記入ください



行使期限

2019年6月25日（火曜日）
午後5時45分到着分まで



インターネットでご入力

インターネットで議決権を行使する方法

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

詳細は次頁をご覧ください

行使期限

2019年6月25日（火曜日）
午後5時45分まで

議決権行使書用紙のご記入のご案内

議決権行使書 株主番号 000000000 議決権行使制限額 00000000000000

株式会社TOKAIホールディングス ※

私は、2019年6月26日開催の株主総会（以下「株主総会」といいます）において、議決権を行使いたします。

2019年 6月 日

議案番号	議案内容	賛成	賛否不明	反対
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

各議案につき賛否の表示がされないうちは、賛成の表示があったものとして取り扱われます。

株式会社 TOKAIホールディングス

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1

※ 0381800000000100110 K11-0000001#

インターネット上で議決権行使する場合は、インターネットを参照し、株主総会にご出席の際は、この用紙の切り取りを必ずし、そのまま会場受付にご提出ください。

株式会社TOKAIホールディングス

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

第1号議案・第4号議案

賛成の場合 ▶ 「賛」の欄に○印

否認する場合 ▶ 「否」の欄に○印

第2号議案・第3号議案

全員賛成の場合 ▶ 「賛」の欄に○印

全員否認する場合 ▶ 「否」の欄に○印

一部の候補者を
否認する場合 ▶ 「賛」の欄に○印をし、
否認する候補者の番号をご記入ください。

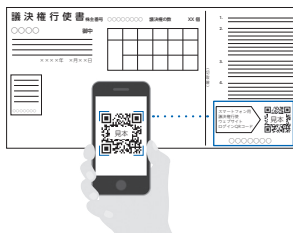
※各議案に対して賛否の表示がない場合、賛成の意思表示がされたものとしてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

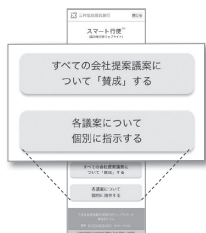
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

※書面と電磁的方法（インターネット等）の双方で議決権行使をされた場合は、到着日時を問わず電磁的方法（インターネット等）による議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。

また、電磁的方法（インターネット等）で議決権行使を複数回された場合は、最後の議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）
（受付時間 午前9時～午後9時）

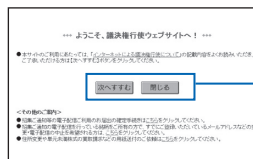
議決権電子行使プラットフォームのご利用について

機関投資家の皆様に関しましては、株式会社「IC」の運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

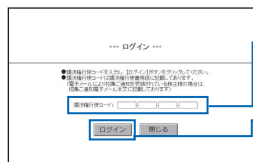
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

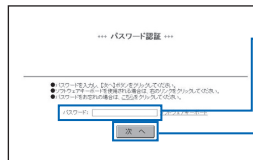
- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

剰余金配当の件

期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、業績や経済状況を勘案し、株主の皆様への継続的な配当という観点から、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14円。なお、この場合の配当総額は1,839,031,124円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月27日といたしたいと存じます。

第2号議案

取締役10名選任の件

取締役9名の全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の再任と新任の2名をあわせて取締役10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	当社における現在の地位及び担当	候補者属性
1	ときた かつひこ 鴫田 勝彦	代表取締役社長（CEO）	再任
2	まむろ たかのり 真室 孝教	代表取締役副社長 社長室長	再任
3	みぞぐち ひでつぐ 溝口 英嗣	取締役常務執行役員 事業開発推進本部長、M&A調査分析室担当	再任
4	なかむら としのり 中村 俊則	執行役員 経営管理部、経理部担当、経理部長	新任
5	おぐり かつお 小栗 勝男	取締役	再任
6	ふくだ やすひろ 福田 安広	取締役	再任
7	すずき みつはや 鈴木 光速	取締役	再任
8	うえまつ しょうじ 植松 章司	専務執行役員	新任
9	そね まさひろ 曾根 正弘	取締役	再任 社外 独立
10	ごとう まさひろ 後藤 正博	取締役	再任 社外 独立

新任 新任取締役候補者
 再任 再任取締役候補者
 社外 社外取締役候補者
 独立 東京証券取引所の定めにもとづく独立役員

候補者番号

1

と き た

鴫田

か つ ひ こ

勝彦

再任

(1945年4月6日生)

所有する当社の株式数 358,130株

取締役在任年数 8年3ヶ月

取締役会への出席状況 12/12回(100%)

略歴並びに当社における地位及び担当及び重要な兼職の状況

1968年 4月	通商産業省（現経済産業省）入省	2011年 4月	当社代表取締役社長（CEO）（現）
1992年 6月	資源エネルギー庁長官官房総務課長	2011年 4月	(株)TOKAIコミュニケーションズ 代表取締役社長
1993年 7月	京都府副知事	2011年 6月	(株)ザ・トーカイ代表取締役会長
1996年 7月	防衛庁装備局長	2012年 4月	(株)ザ・トーカイ代表取締役社長
1998年 6月	中小企業庁長官	2012年 4月	(株)TOKAIケーブルネットワーク 代表取締役会長（現）
1999年 9月	石油公団理事	2012年 4月	拓開（上海）商貿有限公司董事長
2002年 9月	(株)ザ・トーカイ顧問	2013年 4月	東海ガス(株)代表取締役会長（現）
2003年 6月	同社代表取締役副社長	2013年10月	(株)TOKAIマネジメントサービス 代表取締役会長（現）
2005年 6月	同社代表取締役社長	2016年 4月	(株)ザ・トーカイ代表取締役会長（現）
2008年 6月	同社代表取締役副会長	2018年 4月	(株)TOKAIコミュニケーションズ 代表取締役会長（現）
2009年10月	同社代表取締役会長兼 最高経営責任者（CEO）		

取締役候補者とした理由等

鴫田勝彦氏は、2009年10月より(株)ザ・トーカイ最高経営責任者（CEO）、2011年4月より当社代表取締役社長（CEO）を務め、当社グループの経営に関する豊富な経歴・実績を有しており、当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者としたしました。

候補者番号 ま む ろ た か の り

2 真室 孝教

再任

(1952年9月4日生)

所有する当社の株式数 124,000株
取締役在任年数 8年3ヶ月
取締役会への出席状況 12/12回(100%)

略歴並びに当社における地位及び担当及び重要な兼職の状況

1975年 4月	(株)日本興業銀行入行	2011年 4月	当社取締役専務執行役員総務本部長
1994年12月	(株)ザ・トーカイ社長室長	2012年 4月	当社代表取締役専務執行役員
2001年 6月	(株)みずほホールディングス 金融法人企画部長	2015年 4月	当社代表取締役副社長
2003年 4月	(株)ザ・トーカイ人事部長	2016年 4月	当社代表取締役
2004年 6月	同社取締役	2016年 4月	トーカイシティサービス(株) 代表取締役会長 (現)
2005年 5月	同社常務取締役	2016年 4月	TOKAIライフプラス(株) 代表取締役会長 (現)
2008年 6月	当社取締役常務執行役員総務本部長	2017年 4月	当社代表取締役副社長 (現)
2010年 4月	当社取締役専務執行役員総務本部長		

取締役候補者とした理由等

真室孝教氏は、当社総務本部長、社長室長等を歴任し、当社グループの業務について豊富な経歴・実績を有しており、当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者としたしました。

候補者番号 み ぞ ぐ ち ひ で つ ぐ

3 溝口 英嗣

再任

(1961年11月20日生)

所有する当社の株式数 24,884株
取締役在任年数 8年3ヶ月
取締役会への出席状況 12/12回(100%)

略歴並びに当社における地位及び担当及び重要な兼職の状況

1985年 4月	(株)ザ・トーカイ入社	2012年 4月	当社取締役常務執行役員経営企画本部 副本部長、マーケティング本部長
2009年10月	同社企画調査部長	2015年 4月	当社取締役常務執行役員経営企画本部長
2009年12月	同社執行役員企画調査部担当	2016年 4月	当社取締役常務執行役員事業開発推進 本部長
2010年11月	同社執行役員グループ統合総合推進室、 企画調査部担当	2018年 4月	当社取締役常務執行役員事業開発推進 本部長、M&A調査分析室担当 (現)
2011年 4月	当社取締役常務執行役員経営企画本部 副本部長		

取締役候補者とした理由等

溝口英嗣氏は、当社マーケティング本部長、経営企画本部長、事業開発推進本部長等を歴任し、当社グループの業務について豊富な経歴・実績を有しており、当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者としたしました。

候補者番号 な か む ら と し の り

4 中村 俊則

新任

(1969年11月10日生)

所有する当社の株式数 7,085株
取締役在任年数 一年
取締役会への出席状況 一回(-%)

略歴並びに当社における地位及び担当及び重要な兼職の状況

1993年 4月	(株)ザ・トーカイ入社	2019年 4月	当社執行役員経営管理部、経理部担当
2009年 4月	(株)TOKAIコミュニケーションズ 経理部長		経理部長 (現)
2013年 4月	当社経営管理部長		
2018年 5月	当社経営管理部、経理部担当、 経理部長		

取締役候補者とした理由等

中村俊則氏は、当社経営管理部、経理部を担当し、当社グループの業務について豊富な経歴・実績を有しており、当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、取締役候補者といたしました。

候補者番号 お ぐ り か つ お

5 小栗 勝男

再任

(1959年2月10日生)

所有する当社の株式数 40,350株
取締役在任年数 4年
取締役会への出席状況 12/12回(100%)

略歴並びに当社における地位及び担当及び重要な兼職の状況

1982年 4月	(株)ザ・トーカイ入社	2015年 6月	当社専務執行役員
1995年 6月	同社中遠支店長	2015年 4月	(株)エナジーライン代表取締役会長 (現)
2008年 6月	同社執行役員	2015年 4月	(株)ジョイネット代表取締役社長 (現)
2011年 4月	同社常務取締役	2015年 6月	当社取締役 (現)
2015年 4月	同社代表取締役副社長	2016年 4月	(株)ザ・トーカイ代表取締役社長 (現)

取締役候補者とした理由等

小栗勝男氏は、当社グループ会社である(株)ザ・トーカイの代表取締役に就任しており、当社グループの事業における専門的な見地からの発言が期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号 ふくだ やすひろ

6 福田 安広

再任

(1957年12月25日生)

所有する当社の株式数 82,702株
取締役在任年数 8年3ヶ月
取締役会への出席状況 12/12回(100%)

略歴並びに当社における地位及び担当及び重要な兼職の状況

1980年 4月	(株)ザ・トーカイ入社	2010年 6月	同社代表取締役専務
2001年 1月	(株)トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ取締役	2011年 4月	同社代表取締役副社長
2005年10月	(株)TOKAIコミュニケーションズ常務取締役	2011年 4月	当社取締役 (現)
2008年 4月	同社専務取締役	2013年 4月	(株)TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長
		2018年 4月	(株)TOKAIコミュニケーションズ代表取締役社長 (現)

取締役候補者とした理由等

福田安広氏は、当社グループ会社である(株)TOKAIコミュニケーションズの代表取締役に就任しており、当社グループの事業における専門的な見地からの発言が期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号 すずき みつはや

7 鈴木 光速

再任

(1957年8月21日生)

所有する当社の株式数 24,052株
取締役在任年数 8年3ヶ月
取締役会への出席状況 12/12回(100%)

略歴並びに当社における地位及び担当及び重要な兼職の状況

1983年 4月	(株)ザ・トーカイ入社	2012年 4月	当社取締役常務執行役員海外担当
2008年 5月	同社セキュリティ・ネット事業部長	2012年 4月	拓開(上海)商貿有限公司董事
2008年 6月	同社執行役員セキュリティ・ネット事業部長	2014年 4月	当社取締役 (現)
2010年 9月	同社執行役員新規事業開発部担当	2015年 5月	(株)TOKAIコミュニケーションズ代表取締役副社長
2011年 4月	当社取締役常務執行役員新規事業開発部担当	2018年 4月	(株)TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長 (現)

取締役候補者とした理由等

鈴木光速氏は、当社グループ会社である(株)TOKAIケーブルネットワークの代表取締役に就任しており、当社グループの事業における専門的な見地からの発言が期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

8

う え ま つ し ょ う じ
植松 章司

新任

(1956年3月27日生)

所有する当社の株式数

41,790株

取締役在任年数

一年

取締役会への出席状況

一回(-%)

略歴並びに当社における地位及び担当及び重要な兼職の状況

1978年 4月	東海ガス(株)入社	2013年 4月	東海造船運輸(株)代表取締役社長
2004年 5月	(株)ザ・トーカイ東京本社高圧ガス事業部長	2015年 4月	(株)ザ・トーカイ常務取締役
2006年 6月	同社取締役	2017年 4月	東海ガス(株)専務取締役
2008年 6月	同社執行役員	2019年 4月	同社代表取締役社長(現)
2010年 4月	同社常務執行役員	2019年 4月	当社専務執行役員(現)
2011年 4月	同社常務取締役		

取締役候補者とした理由等

植松章司氏は、当社グループ会社で東海ガス(株)の代表取締役に就任しており、当社グループの事業における専門的な見地からの発言が期待できることから、取締役候補者といたしました。

候補者番号

9

そ ね ま さ ひ ろ
曾根 正弘

再任

(1940年7月27日生)

所有する当社の株式数

0株

取締役在任年数

6年

取締役会への出席状況 12/12回(100%)

略歴並びに当社における地位及び担当及び重要な兼職の状況

1964年 4月	(株)フジテレビジョン入社	2009年 6月	同社代表取締役会長
1995年 6月	同社取締役	2011年 6月	同社取締役相談役
1998年 6月	(株)テレビ静岡専務取締役	2013年 6月	当社取締役(現)
2005年 6月	同社代表取締役社長		

社外取締役候補者とした理由等

曾根正弘氏は、(株)テレビ静岡の代表取締役を務め、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、当社グループの経営に反映していただく観点から、引き続き社外取締役候補者といたしました。

候補者番号

10

ごとう まさひろ
後藤 正博

再任

(1952年7月7日生)

所有する当社の株式数

0株

取締役在任年数

1年

取締役会への出席状況

9/9回(100%)

略歴並びに当社における地位及び担当及び重要な兼職の状況

1976年 4月	(株)静岡銀行入行	2012年 6月	同行代表取締役副頭取
2002年11月	同行執行役員	2015年 6月	同行取締役
2003年 6月	同行常務執行役員	2015年 6月	静銀ビジネスクリエイト(株)代表取締役会長
2007年 6月	同行取締役常務執行役員	2015年 6月	静銀総合サービス(株)代表取締役会長
2010年 6月	同行代表取締役専務執行役員	2018年 6月	当社取締役 (現)
		2019年 1月	(有)ゴトー企画取締役 (現)

社外取締役候補者とした理由等

後藤正博氏は、(株)静岡銀行の代表取締役、同行のグループ会社の代表取締役を歴任しており、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、当社グループの経営に反映していただく観点から、引き続き社外取締役候補者としたしました。

- (注) 1. 曽根正弘氏及び後藤正博氏は、社外取締役候補者であります。
2. 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。
3. 曽根正弘氏は、現在、社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって6年となります。
4. 後藤正博氏は、現在、社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって1年となります。
5. 当社は曽根正弘氏及び後藤正博氏を、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、両氏の選任が承認された場合、独立役員の指定を継続する予定であります。

第3号議案

監査役4名選任の件

監査役4名の全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役4名の再任をお願いするものであります。

尚、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

候補者番号	氏名	当社における現在の地位	候補者属性
1	むらた たかふみ 村田 孝文	常勤監査役	再任
2	たていし けんじ 立石 健二	監査役	再任 社外 独立
3	あまがい じろう 雨貝 二郎	監査役	再任 社外 独立
4	いとう よしお 伊東 義雄	監査役	再任 社外 独立

再任

再任監査役候補者

社外

社外監査役候補者

独立

東京証券取引所の定めにもとづく独立役員

候補者番号 むらた たかふみ

1 村田 孝文

再任

(1955年3月19日生)

所有する当社の株式数 134,758株
監査役在任年数 4年
取締役会への出席状況 12/12回(100%)
監査役会への出席状況 11/11回(100%)

略歴並びに当社における地位及び重要な兼職の状況

1977年 4月	(株)ザ・トーカイ入社	2012年 4月	(株)TOKAIケーブルネットワーク 代表取締役社長
1999年 5月	同社財務部長	2012年 6月	当社取締役
2002年 6月	同社取締役	2013年 4月	当社専務執行役員
2004年 4月	同社常務取締役	2013年10月	(株)TOKAIマネジメントサービス 代表取締役社長
2006年 4月	同社専務取締役	2013年11月	(株)TOKAIヒューマンリソースエボル 代表取締役社長
2008年 6月	同社取締役専務執行役員	2015年 6月	当社常勤監査役 (現)
2011年 4月	(株)TOKAIコミュニケーションズ 代表取締役副社長		

監査役候補者とした理由等

村田孝文氏は、当社グループの財務・会計部門及び当社グループ会社の代表取締役を歴任しており、財務・会計に関する知見や当社グループの事業に関する専門的な知識を十分に有しており、公正中立の立場から取締役の監視、提言・助言を行うことが期待できることから、引き続き監査役候補者としていたしました。

候補者番号 たていし けんじ

2 立石 健二

再任

(1951年4月12日生)

所有する当社の株式数 0株
監査役在任年数 8年3ヶ月
取締役会への出席状況 12/12回(100%)
監査役会への出席状況 11/11回(100%)

略歴並びに当社における地位及び重要な兼職の状況

1982年 4月	裁判官任官東京地方裁判所勤務	2002年 6月	弁護士法人立石法律事務所 (現弁護士法人立石塩谷法律事務所) 設立 代表弁護士 (現)
1991年 3月	最高裁判所書記官研修所教官	2008年 6月	(株)ザ・トーカイ 監査役
1996年 7月	名古屋高等裁判所判事	2011年 4月	当社監査役 (現)
1998年 3月	裁判官退官	2017年 6月	富士川まちづくり(株)社外監査役 (現)
1998年 5月	弁護士登録		
2001年 6月	富士宮信用金庫監事 (現)		

社外監査役候補者とした理由等

立石健二氏は、弁護士法人立石塩谷法律事務所の代表弁護士を務め、裁判官・弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を有しており、公正中立の立場から取締役の監視、提言・助言を行っていただく観点から、引き続き社外監査役候補者としていたしました。

候補者番号 あまが い じ ろ う

3 雨 貝 二 郎

再任

(1945年4月13日生)

所有する当社の株式数 0株
監査役在任年数 8年3ヶ月
取締役会への出席状況 11/12回(91.6%)
監査役会への出席状況 10/11回(90.9%)

略歴並びに当社における地位及び重要な兼職の状況

1968年 4月	通商産業省（現経済産業省）入省	2006年 6月	同社代表取締役会長兼社長（現）
1997年 1月	人事院公務員研修所長	2008年 6月	日本アルコール産業㈱取締役会長（現）
1999年 7月	同院公平局長	2011年 4月	当社監査役（現）
2001年 1月	㈱ダイエー代表取締役会長	2017年10月	日本合成アルコール㈱代表取締役会長（現）
2004年 6月	日本アルコール販売㈱代表取締役社長		

社外監査役候補者とした理由等

雨貝二郎氏は、日本アルコール販売㈱の代表取締役を務め、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行っていただく観点から、引き続き社外監査役候補者といたしました。

候補者番号 い と う よ し お

4 伊 東 義 雄

再任

(1952年8月5日生)

所有する当社の株式数 0株
監査役在任年数 4年
取締役会への出席状況 12/12回(100%)
監査役会への出席状況 11/11回(100%)

略歴並びに当社における地位及び重要な兼職の状況

1975年 4月	大東京火災海上保険㈱入社	2011年 6月	あいおい生命保険㈱専務取締役
2007年 7月	同社常務役員北関東本部長	2011年10月	三井住友海上あいおい生命保険㈱ 取締役専務執行役員
2009年 4月	同社執行役員東北本部長	2013年 4月	同社代表取締役副社長執行役員
2010年 4月	同社常務執行役員	2015年 6月	当社監査役（現）
2010年10月	あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員		

社外監査役候補者とした理由等

伊東義雄氏は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の執行役員、三井住友海上あいおい生命保険㈱の代表取締役を歴任しており、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行っていただく観点から、引き続き社外監査役候補者といたしました。

- (注) 1. 立石健二氏、雨貝二郎氏及び伊東義雄氏は、社外監査役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
3. 立石健二氏及び雨貝二郎氏は、現在、当社の社外監査役であり、監査役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって8年3カ月となります。
4. 伊東義雄氏は、現在、当社の社外監査役であり、監査役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって4年となります。
5. 当社は立石健二氏、雨貝二郎氏及び伊東義雄氏を、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、3氏の選任が承認された場合、独立役員の指定を継続する予定であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に選任された御宿哲也氏の選任の効力は、本総会の開始の時までとされており、法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いするものがあります。

尚、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

み し く て つ や
御宿 哲也

再任

(1965年5月30日生)

所有する当社の株式数

575株

略歴及び重要な兼職の状況

1993年4月	弁護士登録（第一東京弁護士会） 飯沼総合法律事務所入所	2005年10月	(株)TOKAIコミュニケーションズ監査役
2003年11月	静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所	2010年8月	葵タワー法律事務所開設
		2013年4月	弁護士法人化 弁護士法人御宿・ 長町法律事務所（現）

補欠の社外監査役候補者とした理由等

御宿哲也氏は、弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を活かし、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行っていただく観点から、補欠の社外監査役候補者といたしました。

- (注) 1. 御宿哲也氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

以上

事業報告 (2018年4月1日から2019年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における国内経済は、個人消費は持ち直し、雇用情勢も着実に改善するなど、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、通商問題など海外経済の不確実性により、先行きは不透明な状況が続いております。

そのような状況のなか、当社グループにおいては中期経営計画「Innovation Plan 2020 “JUMP”」の第2期にあたる当連結会計年度についても、引き続き既存事業の深耕やM&A、新規事業への参入など収益基盤拡充戦略を掲げ、取り組んでまいりました。また、従来からのテーマであった*1 T L C (Total Life Concierge [トータルライフコンシェルジュ] の略、以下同じ) 構想の実現に加え、次世代に繋げる新たなサービス技術の活用[*2 A B C I R + S (アブサーズ)] を2つめのテーマとして取り組みを開始するなど、さらなる飛躍を目指しております。

当社グループの当連結会計年度における業績については、顧客獲得の推進や受注案件の増加などの取り組みが奏功し、売上高は191,600百万円(前連結会計年度比3.0%増)、各利益項目についても、営業利益は13,057百万円(同19.0%増)、経常利益は13,259百万円(同18.5%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は7,772百万円(同17.4%増)と大幅に増加いたしました。なお、売上高、各利益項目については、いずれも過去最高を更新いたしました。

当連結会計年度末における継続取引顧客件数は、前連結会計年度末から26千件増の2,902千件、T L C会員サービスの会員数は同106千件増の805千件となりました。

また、当連結会計年度における新たな取り組みとしては、2018年6月にL Pガス事業について九州エリアへ進出すべく、福岡県に九州営業所を開設いたしました。同年9月にはオンラインリサーチ分野を中心に自社開発アンケートシステムなどを提供する(株)サイズを新たな連結子会社といたしました。同年10月には群馬県下仁田町が運営する都市ガス事業の譲受けについて関東経済産業局より認可を受け、同年11月には宅配水の配送業務について(株)トーエルと業務提携契約を締結いたしました。さらには2019年2月にサポート付き都市農園サービス「みんなのはたけ」を開始し、同年3月にはiCracked Japan(株)とのパートナー契約を締結し、iPhone修理サービスを開始いたしました。

*1 T L C構想 当社グループが提供する様々なサービスにより、お客様の快適な生活を総合的、且つきめ細やかにサポートし、お客様の満足度の向上を目指すビジョンのこと。

*2 アブサーズ 当社グループの技術革新へ向けた戦略のこと。AI (A)、Big Data (B)、Cloud (C)、IoT (I)、Robotics (R)、Smart Phone (S)、それぞれの頭文字を繋げた造語。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

(ガス及び石油)

液化石油ガス事業につきましては、同業者との競合が激しさを増すなか、既存エリアでの獲得強化・解約防止に加え新規エリアに進出を図る等、顧客増加に注力いたしました。これにより、需要案件数は前連結会計年度末から22千件増加し628千件となりました。また、原料価格の値上がりに伴う販売価格上昇等もあり、売上高は65,565百万円（前連結会計年度比1.6%増）となりました。

都市ガス事業につきましては、需要案件数は前連結会計年度末から2千件増加し56千件となりました。また、原料費調整制度による販売単価の上昇等もあり、売上高は12,412百万円（同7.4%増）となりました。

これらにより、当セグメントの売上高は77,977百万円（同2.5%増）となりましたが、高気温によるガス単位消費量の減少や、仕入コストの増加等が影響し、営業利益は4,434百万円（同10.7%減）となりました。

(建築及び不動産)

建築及び不動産事業につきましては、リフォーム事業の受注増加や建築・設備工事等も順調に推移したことで、当セグメントの売上高は20,090百万円（同1.4%増）、営業利益は954百万円（同45.5%増）となりました。

(CATV)

CATV事業につきましては、放送・通信セット加入による割引サービス、大手携帯キャリアとの連携によるスマホセット割引など価格競争力を高め顧客増加を図るとともに、解約防止に取り組んでまいりました。加えて、放送サービスについては地域情報を充実させた番組放送や、2018年12月からの4K放送への対応を含めた放送の光化を推進し、通信サービスについては最大10Gbpsの超高速光回線サービスを提供する等、顧客満足度向上にも取り組んでまいりました。これらの取り組みにより、放送サービスの顧客件数は前連結会計年度末から14千件増加し789千件、通信サービスの顧客件数は前連結会計年度末から17千件増加し274千件となりました。

前連結会計年度に実施したM&Aを含め、既存エリアにおいても顧客件数を順調に伸ばし、当セグメントの売上高は30,511百万円（同7.5%増）、営業利益は4,442百万円（同46.4%増）となりました。

(情報及び通信サービス)

コンシューマー向け事業につきましては、大手携帯キャリアとの競合が激化するなか、光コラボの顧客件数は前連結会計年度末から5千件増加し327千件となりましたが、従来型ISP等の顧客件数は46千件減少し419千件となりました。一方、MVNOサービス「L I BMO」の顧客件数につきましては12千件増加し41千件となりました。以上により、売上高は30,813百万円(同2.8%減)となりました。

法人向け事業につきましては、ストックビジネスの積み上げやシステムの受託開発案件の増加等により、売上高は20,421百万円(同6.4%増)となりました。

これらにより、当セグメントの売上高は51,234百万円(同0.7%増)となり、営業利益は2,593百万円(同39.0%増)となりました。

(アクア)

アクア事業につきましては、当社ブランド「おいしい水の贈りもの うるのん」を中心に大型商業施設等で顧客獲得に積極的に取り組み、顧客件数は前連結会計年度末から10千件増加し156千件となりました。また、(株)トーエルとの業務提携による物流コストの抑制にも努めました。

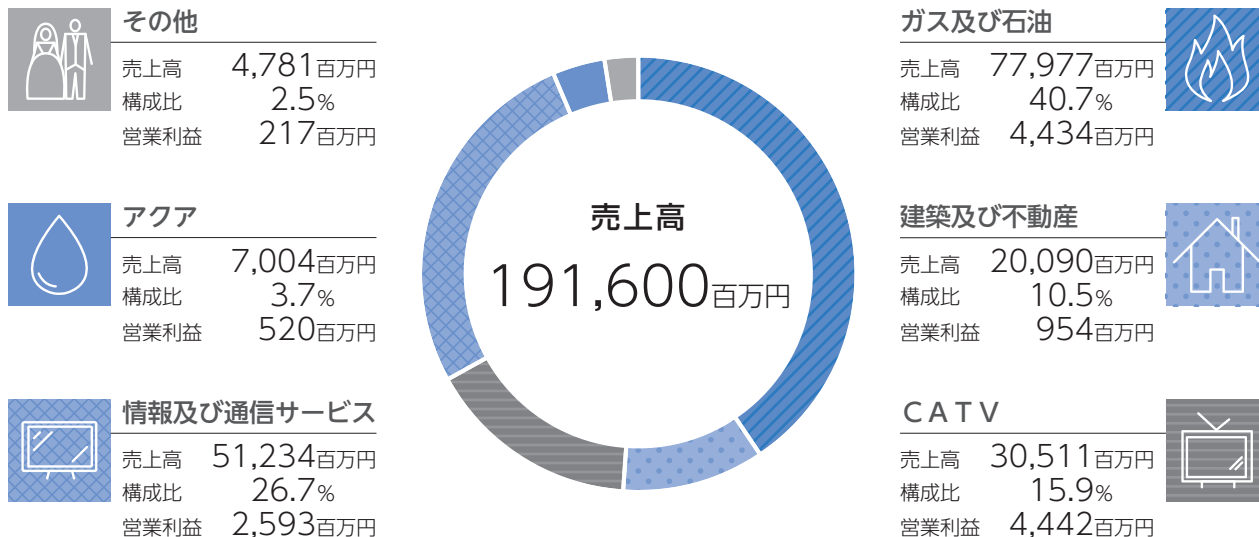
これらにより、当セグメントの売上高は7,004百万円(同13.0%増)、営業利益は520百万円(同1,895.8%増)となりました。

(その他)







その他の事業のうち、介護事業につきましては、利用者数の増加により、売上高は1,075百万円(同3.8%増)となりました。造船事業につきましては、船舶修繕の工事が増加したことにより、売上高は1,520百万円(同5.8%増)となりました。婚礼催事事業につきましては、婚礼挙式組数の減少により、売上高は1,477百万円(同3.7%減)となりました。

これらにより、当セグメントの売上高は4,781百万円(同1.6%増)、営業利益は217百万円(同28.0%減)となりました。

企業集団の事業セグメント別売上高の状況



主要な事業内容

事業	主要な事業内容
 ガス及び石油	液化石油ガス、液化天然ガス、その他高圧ガス及び石油製品の販売、都市ガスの供給、関連商品の販売、関連設備・装置の建設工事、セキュリティ等
 建築及び不動産	住宅等の建築、不動産の開発・販売及び賃貸、住宅設備機器等の建築用資材・機器の販売、建物等の附帯設備・装置の建設工事、リフォーム等
 CATV	放送、CATV網によるインターネット接続等
 情報及び通信サービス	コンピュータ用ソフト開発、情報処理、インターネット接続、通信機器販売及び代理店業務等
 アクア	飲料水の製造及び販売等
 その他	婚礼催事事業、船舶修繕事業、保険事業、介護事業等

(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資（営業権を含む）の総額は15,993百万円であります。

なお、当連結会計年度中に完成した主要な設備の内容等は次のとおりであります。

事業セグメント	部門	設備の内容等
ガス及び石油	液化石油ガス部門	ガス供給設備等の新設と拡充
	都市ガス部門	都市ガス供給設備等の新設と拡充
C A T V	C A T V部門	C A T V事業に係る伝送路設備の新設と拡充
情報及び通信サービス	システムイノベーションサービス部門	データセンター設備の拡充
	企業向け通信部門	光ファイバー幹線及び伝送装置の新設と拡充

(3) 資金調達の状況

設備投資・M&A資金として105億円の長期借入金を調達いたしました。約定返済及び社債償還との差額により、有利子負債残高は前連結会計年度末と比べ4億円減少し506億円となりました。

(4) 対処すべき課題

当社グループにおいて認識している対処すべき課題及びそれらの課題に対する取り組みについては、以下に記載する通りであります。

【全社共通】

当社グループのサービスは、大別すると一般消費者向けと法人向けにサービスが分かれております。

なかでも一般消費者向けサービスについて、お客様に継続かつ複数のサービスをご利用頂くことが当社グループの成長に向けた事業課題であり、最重要課題の位置づけとしております。

そこで、当社グループにおいては、2012年12月より「T L C会員サービス」制度を開始いたしました。本制度は、当社グループのサービスの利用数・利用額等に応じて、当社の独自のポイント「T L Cポイント」を付与する制度であります。多くのサービスをご利用いただくお客様に、より多く還元することで、お客様の満足度向上や同業他社との差別化を図り、お客様の定着化に繋げることを目的としております。会員数については順調に増加し、2019年3月末時点で805千件となり、グループ横断でのお客様との接点として定着してまいりました。

今後も本制度の充実を図るなどして、サービスの長期利用、複数利用に繋がるよう取り組んでまいります。

また、AIやビッグデータなど新しい技術の取り込みについても、当社グループが持続的成長を遂げる上で必要不可欠であります。当社グループにおきましては、「ABCIR+S（アブサーズ）」の活用により、お客様との接点強化、事業システムの刷新などに着手いたしました。またお客様が日々発信する情報について、アブサーズを活用して積上げ・分析することで、お客様に対して最適な提案から提供を行う仕組み作りも進めております。

今後とも、グループの大切な顧客基盤である2,902千件のお客様の生活をより充実させるよう努めるとともに、当社グループの顧客基盤拡充に繋げてまいります。

なお、主要事業における対処すべき課題は以下のとおりであります。

① ガス事業（液化石油ガス・都市ガス）

当社グループのガス事業を取り巻く環境は、原油価格の変動や温暖化、人口の減少や消費者の省エネ志向、エネルギー事業者間での競合など、今後も環境的には厳しいことが予見され、これらへの対応が課題と認識しております。

液化石油ガス事業につきましては、アブサーズ活用による業務の自動化、配送業務・検針等の客先業務の効率化等、コストの低減に取り組んでまいります。また、新規エリア展開及びM&A戦略により新規顧客の獲得を進め、顧客基盤の拡充を図り、持続的成長に繋げてまいります。

また、都市ガス事業につきましては、従来からの静岡県志太エリアに留まらず広域展開に着手し、それにより群馬県下仁田町、秋田県にかほ市からのガス事業の譲受先に選定されました。今後におきましてもM&Aによる拡大施策に積極的に取り組んでまいります。また、既存・新規エリアとも地域密着の事業者として、TLC推進による複数サービスの利用や保安体制の充実により顧客との接点強化、事業基盤の拡充に取り組んでまいります。

② C A T V事業

C A T V事業につきましては、大手通信事業者との競合が年々激しさを増している状況にあります。2018年12月より4 K放送が開始され、2020年には東京オリンピックの開催を迎えるなど、市場の活性化が期待されております。

このような状況に対し、当社グループは、放送・通信セット加入による割引サービス、大手携帯キャリアとの連携によるスマホセット割引など価格競争力を高めることで、新規獲得及び解約防止に取り組んでおります。またコミュニティチャンネルについては、視聴者参加型番組、地域のイベント・スポーツの生中継など、当社グループならではの独自コンテンツとして番組提供を行い、放送サービスの魅力を訴求しております。それらにより顧客の獲得・定着化に繋げるなど、今後もC A T Vの価値を高め、顧客基盤の強化、拡充に取り組んでまいります。

③ 情報通信事業

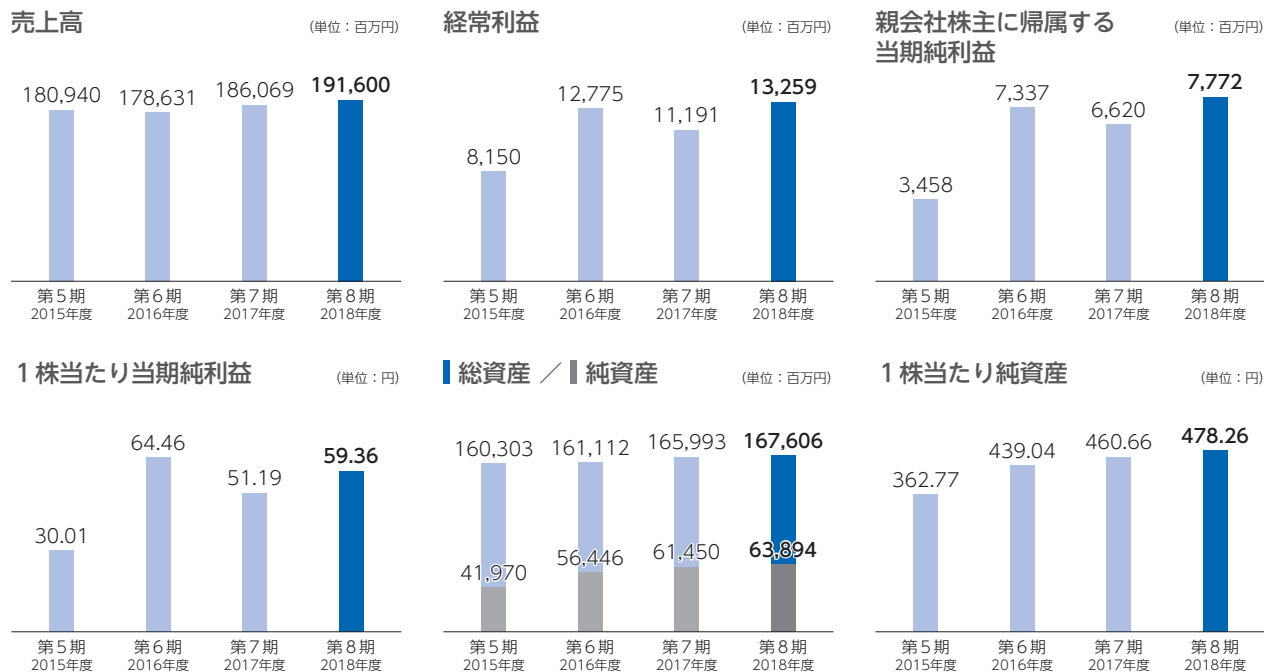
コンシューマー向け事業につきましては、国内ブロードバンド市場は成熟期を迎え、F T T Hの伸びが鈍化している状況にあるなか、大手携帯キャリアの参入により競合が激化しております。当社グループにおいては、獲得ルートの見直しや獲得コストの効率的な配分、解約率の低減に努めるなど、顧客基盤の維持・拡大に取り組み、収益基盤の強化に繋げてまいります。

法人向け事業につきましては、技術革新の変化への対応とそれを実現する技術者の確保が課題と認識しております。当社グループにおいては、従来からの自社光ファイバーネットワークとデータセンター、システム開発を三位一体で提供するソリューションサービスに加え、クラウドサービスを取り込むなど、ストックサービスの拡充に取り組んでまいりました。また、発展著しいA I・I o T・ビッグデータを活用したサービスの商品化についても進めております。このような新しい技術に対応するため、技術者の確保・育成については、教育・研修プログラムを充実させるなど、より一層力を入れて取り組んでまいります。

④ アクア事業

アクア事業につきましては、物流業界の待遇改善、ドライバー不足等を背景とした宅配事業者からの配送単価の値上げ要請や製造原価の上昇等、コストの抑制が課題と認識しております。当社グループにおいては、顧客獲得の強化と並行して同業他社とのアライアンス等、コストの抑制に努めてまいります。

(5) 直前3事業年度の財産及び損益の状況の推移



区 分		第5期 2015年度	第6期 2016年度	第7期 2017年度	第8期 (当連結会計年度) 2018年度
売上高	(百万円)	180,940	178,631	186,069	191,600
経常利益	(百万円)	8,150	12,775	11,191	13,259
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	3,458	7,337	6,620	7,772
1株当たり当期純利益	(円)	30.01	64.46	51.19	59.36
総資産	(百万円)	160,303	161,112	165,993	167,606
純資産	(百万円)	41,970	56,446	61,450	63,894
1株当たり純資産	(円)	362.77	439.04	460.66	478.26

(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度の総資産の金額については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっております。

(6) 重要な子会社の状況

① 重要な子会社の状況

会社名	資本金 百万円	出資比率 %	主要な事業内容
(株)ザ・トーカイ	14,004	100.0	液化石油ガスの販売、住宅等の建築、不動産の開発・販売及び賃貸、太陽光発電、飲料水の製造及び販売
(株)TOKAIコミュニケーションズ	1,221	100.0	コンピュータ用ソフト開発、情報処理、インターネット接続、通信機器販売及び代理店業務等
東海ガス(株)	925	100.0	焼津市、藤枝市等の志太広域都市圏の営業区域に都市ガスの供給と液化石油ガスの販売
(株)TOKAIケーブルネットワーク	1,000	100.0	放送、CATV網によるインターネット接続等
エルシーブイ(株)	353	89.2	放送、CATV網によるインターネット接続等
(株)倉敷ケーブルテレビ	400	98.3	放送、CATV網によるインターネット接続等

- (注) 1. 当社の出資比率には当社の子会社を通じた間接所有分が含まれています。
2. 当事業年度の末日における特定完全子会社については該当ありません。

② 企業結合の経過及び成果

上記重要な子会社6社を含む24社が連結対象子会社であり、持分法適用関連会社は5社であります。当連結会計年度の売上高は191,600百万円（前連結会計年度比3.0%増）、経常利益が13,259百万円（同18.5%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は7,772百万円（同17.4%増）となりました。

(7) 主要な事業内容（2019年3月31日現在）

事業	主要な事業内容
ガス及び石油	液化石油ガス、液化天然ガス、その他高圧ガス及び石油製品の販売、都市ガスの供給、関連商品の販売、関連設備・装置の建設工事、セキュリティ等
建築及び不動産	住宅等の建築、不動産の開発・販売及び賃貸、住宅設備機器等の建築用資材・機器の販売、建物等の附帯設備・装置の建設工事、リフォーム等
CATV	放送、CATV網によるインターネット接続等
情報及び通信サービス	コンピュータ用ソフト開発、情報処理、インターネット接続、通信機器販売及び代理店業務等
アクア	飲料水の製造及び販売等
その他	婚礼催事事業、船舶修繕事業、保険事業、介護事業等

(8) 主要な営業所及び工場 (2019年3月31日現在)

社名	事業所名	所在地	支店名
(株)TOKAIホールディングス	本 社	静岡県	
	東 京 本 社	東京都	
(株)ザ・トーカイ	本 社	静岡県	
	東 京 本 社	東京都	
	大井川港基地	静岡県	
	アクア工場	静岡県	焼津プラント、富士山プラント
	営 業 所	静岡県	熱海支店、沼津支店、三島支店、御殿場支店、富士支店、富士宮支店、清水支店、静岡支店、焼津支店、榛原支店、中遠支店、浜松支店、浜北支店
		愛知県	中部支店
		東京都	多摩支店
		神奈川県	横浜支店、厚木支店、相模原支店、湘南支店、小田原支店、川崎支店
		埼玉県	大宮支店、熊谷支店、川越支店、川口支店、所沢支店、和光支店
		千葉県	千葉支店、松戸支店、市原支店、木更津支店、旭支店、大原支店
		群馬県	群馬支店
栃木県		宇都宮支店、小山支店、那須支店	
茨城県		茨城支店、つくば支店、日立支店	
福島県	福島支店、郡山支店		

社名	事業所名	所在地	支店名
(株)TOKAIコミュニケーションズ	本社	静岡県	
	東京本部	東京都	
	データセンター	静岡県 岡山県	
	営業所	神奈川県	神奈川支店、カスタマーセンター
		埼玉県	埼玉支店
千葉県		千葉支店	
	大阪府	大阪事業所	
東海ガス(株)	本社	静岡県	
	藤枝本部	静岡県	
	営業所	静岡県	島田支店、ショールーム
(株)TOKAIケーブルネットワーク	本社	静岡県	
	静岡本部	静岡県	
	営業所	静岡県	カスタマーセンター、三島支店、沼津支店、富士支店、西静岡支店、御殿場支店、メディアプラザ藤枝
エルシーブイ(株)	本社	長野県	
(株)倉敷ケーブルテレビ	本社	岡山県	
その他18社	本社	静岡県、東京都、神奈川県、千葉県、岡山県、中国上海市、ミャンマー	

(9) 従業員の状況 (2019年3月31日現在)

(名)

事業の種類別セグメントの名称	従業員数		前期末比増減数	
ガス及び石油	1,442	(409)	15	(7)
建築及び不動産	244	(33)	△31	(△2)
C A T V	593	(69)	5	(△3)
情報及び通信サービス	1,187	(81)	24	(0)
アクア	139	(68)	0	(△11)
その他	245	(121)	10	(△1)
全社 (共通)	151	(23)	8	(7)
合計	4,001	(804)	31	(△3)

(注) 1. 従業員数は就業人員（グループ外への出向者を除いております）であり、臨時従業員数（フルタイム、パートタイマー及び契約社員等であり、派遣社員を除いております）は、（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門（当社及び㈱T O K A I マネジメントサービス）に所属、出向しているものであります。

(10) 主要な借入先 (2019年3月31日現在)

(百万円)

借入先	借入金残高
㈱静岡銀行	9,788
㈱みずほ銀行	9,053
三井住友信託銀行㈱	8,931
㈱清水銀行	3,986
㈱三井住友銀行	3,914
静岡県信用農業協同組合連合会	3,434

(11) 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 (2019年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 300,000,000株
- ② 発行済株式の総数 131,359,366株 (自己株式8,320,611株を除く)
- ③ 株主数 75,089名
- ④ 大株主 (上位10名)

株主名	持株数	持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	8,781,200株	6.7%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	7,740,600株	5.9%
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	7,559,820株	5.8%
鈴与商事株式会社	5,799,700株	4.4%
東京海上日動火災保険株式会社	4,986,887株	3.8%
株式会社静岡銀行	4,065,527株	3.1%
三井住友信託銀行株式会社	3,816,000株	2.9%
TOKAIグループ従業員持株会	3,709,701株	2.8%
株式会社みずほ銀行	3,588,577株	2.7%
アストモスエネルギー株式会社	2,724,848株	2.1%

(注) 自己株式 (8,320,611株) は上記大株主及び持株比率の計算からは除いております。

- ⑤ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

(2) 新株予約権等の状況

- ① 当事業年度末日における当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
- ③ その他新株予約権の状況
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 (2019年3月31日現在)

氏名	会社における地位	担当及び重要な兼職の状況
錦田 勝彦	代表取締役社長 (CEO)	(株)ザ・トーカイ代表取締役会長 (株)TOKAIコミュニケーションズ代表取締役会長 東海ガス(株)代表取締役会長 (株)TOKAIケーブルネットワーク代表取締役会長 (株)TOKAIマネジメントサービス代表取締役会長
真室 孝教	代表取締役副社長	社長室長 トーカイシティサービス(株)代表取締役会長 TOKAIライフプラス(株)代表取締役会長
丸山 一洋	取締役常務執行役員	次世代経営戦略本部長
溝口 英嗣	取締役常務執行役員	事業開発推進本部長、M&A調査分析室担当
高橋 信吾	取締役	東海ガス(株)代表取締役社長
小栗 勝男	取締役	(株)ザ・トーカイ代表取締役社長 (株)ジョイネット代表取締役社長 (株)エナジーライン代表取締役会長
福田 安広	取締役	(株)TOKAIコミュニケーションズ代表取締役社長
鈴木 光速	取締役	(株)TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長
曽根 正弘	取締役	
後藤 正博	取締役	(有)ゴトー企画 取締役
村田 孝文	監査役 (常勤)	
立石 健二	監査役	弁護士法人立石塩谷法律事務所代表弁護士 富士川まちづくり(株)社外監査役 富士宮信用金庫 監事
雨貝 二郎	監査役	日本アルコール販売(株)代表取締役会長兼社長 日本アルコール産業(株)取締役会長 日本合成アルコール(株)代表取締役会長
伊東 義雄	監査役	

- (注) 1. 取締役高橋信吾氏は、2019年3月31日をもって辞任により退任いたしました。
 2. 取締役曾根正弘氏及び後藤正博氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
 3. 監査役立石健二氏、監査役雨貝二郎氏及び監査役伊東義雄氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
 4. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を、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。
 5. 当事業年度末日後、次のとおり取締役の異動がありました。

地位の異動 () 内は従前の地位

取締役 丸山一洋 (取締役常務執行役員) 2019年4月1日付

6. 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当事業年度末日における執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は次のとおりです。

常務執行役員 村松邦美 常務執行役員 坂本 渡 常務執行役員 小澤博之

常務執行役員 豊國浩治 常務執行役員 山田潤一 執行役員 谷口芳浩

執行役員 松浦 晋

7. 上記執行役員については、事業年度末日後、次のとおり異動がありました。
 新任 専務執行役員 植松章司 新任 常務執行役員 大石明彦 新任 執行役員 中村俊克
 新任 執行役員 中村俊則 以上 2019年4月1日付
 8. 上記執行役員の内、小澤博之氏及び豊國浩治氏については、2019年3月31日をもって退任いたしました。

② 事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏名	退任日	退任事由	退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
小林 憲一	2018年6月27日	任期満了	取締役(社外) ビヨンス(株)社外監査役

③ 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 7名 205百万円 (うち社外 3名 13百万円)
 監査役 4名 50百万円 (うち社外 3名 22百万円)

- (注) 1. 上記報酬等の額には、役員賞与金68百万円(取締役67百万円、監査役0百万円)を含んでおります。
 2. 上記のほか、無報酬の取締役4名がおります。この4名は子会社の役員を兼務する取締役であり、子会社から役員として受けた報酬の総額は160百万円であります。
 3. 当社は、2012年6月28日開催の第1回定時株主総会での決議により、取締役の報酬額は年額350百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)とし、監査役の報酬額は年額60百万円以内となっております。
 4. 上記報酬等の額には、上記(注)3.とは別枠で、2016年6月24日開催の第5回定時株主総会において決議いただいた株式給付信託(BBT)制度に基づき費用計上した額4百万円を含んでおります。
 5. 当社は、2012年6月28日開催の第1回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
 これに基づき、2018年6月27日に退任した社外取締役1名に対し400千円の役員退職慰労金を支給しております。

④ 社外役員に関する事項

- イ 他の法人等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
- ・取締役後藤正博氏は、(有)ゴトー企画の取締役に兼務しております。
同社と当社の間には特別の関係はありません。
 - ・監査役立石健二氏は、弁護士法人立石塩谷法律事務所の代表弁護士、富士川まちづくり(株)の社外監査役、富士宮信用金庫の監事を兼務しております。
同弁護士法人及び両社と当社の間には特別の関係はありません。
 - ・監査役雨貝二郎氏は、日本アルコール販売(株)の代表取締役会長兼社長、日本アルコール産業(株)の取締役会長、日本合成アルコール(株)の代表取締役会長を兼務しております。
3社と当社の間には特別の関係はありません。

□ 当事業年度における主な活動状況

	社外取締役		社外監査役		
	曾根正弘	後藤正博	立石健二	雨貝二郎	伊東義雄
1) 取締役会への出席状況	全12回中12回出席 (100.0%)	全9回中9回出席 (100.0%)	全12回中12回出席 (100.0%)	全12回中11回出席 (91.6%)	全12回中12回出席 (100.0%)
2) 監査役会への出席状況	—	—	全11回中11回出席 (100.0%)	全11回中10回出席 (90.9%)	全11回中11回出席 (100.0%)
3) 取締役会・監査役会での発言状況	会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を行っております。	会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を行っております。	裁判官・弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を活かし、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行っております。	会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行っております。	会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行っております。

- (注) 1. 取締役 後藤正博氏については、2018年6月27日開催の第7回定時株主総会において選任されたため、取締役会の開催回数が他の社外取締役、社外監査役と異なっております。
2. 上記取締役会の開催回数その他、会社法第370条及び当社定款第30条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
3. 各社外取締役は、監査役会との連携を強化し、情報交換を行うため、定期的に監査役会に出席しております。

ハ 責任限定契約の内容の概要 該当事項はありません。

(4) 会計監査人の状況

① 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支払額
1. 当事業年度に係る報酬等の額 公認会計士法（昭和23年法律第103号、第2条第1項）の業務に係る報酬等の額	57百万円 (注)
2. 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	140百万円

- (注) 1. 上記1. の支払額には、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の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しております。
2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、職務執行の状況や報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
3. 当社の子会社である東京ベイネットワーク㈱は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

③ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

④ 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）であるM&Aに係る財務調査、収益認識に関する会計基準等対応の助言・指導及び財務諸表の英訳に関する助言業務等を委託しております。

⑤ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の独立性、職務執行の状況等を勘案し、会計監査人の適正な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には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、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、監査役全員の同意に基づき、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理由を報告いたします。

(5) 企業集団の業務の適正を確保するための体制

当社は会社法並びに会社法施行規則に基づき、当社及び子会社から成る企業集団（以下、当社グループという）における業務の適正を確保する体制について、以下のとおり取締役会において決議しております。

① 当社グループの取締役、執行役員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

- イ 当社は、グループ共通の企業行動憲章並びにグループ共通の理念であるT O K A I - W A Yに基づき、グループコンプライアンス規程を策定するとともに、これを常に実効性あるものとして維持・運用することにより、当社グループの取締役、執行役員及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守する企業風土を確立する。
- ロ この徹底を図るため、グループコンプライアンス・リスク管理委員会が、当社グループ全体のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、その下で、グループ各社のコンプライアンス推進組織が、自社の取締役、執行役員及び使用人に対するコンプライアンス教育・研修等を実施する。
- ハ 当社グループ監査室は、グループコンプライアンス・リスク管理委員会と連携し、グループ各社のコンプライアンスの取り組みや実施状況を監査し、監査結果をグループコンプライアンス・リスク管理委員会に報告する。
- ニ 当社は、グループ内部統制規程に基づき、当社グループ全体の内部統制の構築・整備・評価に係る方針を決定する。グループ各社の内部統制推進組織は、この方針に基づき、自社の内部統制の整備・運用状況を評価し、その評価結果及び評価プロセスについて、コンプライアンス・リスク管理統括室に報告する。
- ホ グループ各社の取締役、執行役員及び使用人は、職務執行における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、コンプライアンス・リスク管理統括室又は監査役に報告する。同室又は監査役は、当社グループ監査室と共同で事実調査等を行い、その結果をグループコンプライアンス・リスク管理委員会及び各社の取締役会、監査役会に報告する。
- ヘ コンプライアンス・リスク管理統括室は、グループ社内通報規程に基づき、実効性ある内部通報制度の運用に努める。社内通報は、原則としてヘルプラインシステムによるものとし、通報したことによって、通報者が不利益を被ることがないことを規程に明文化し、当社グループの取締役、執行役員及び使用人に周知している。なお、当該システムを通じた通報内容については、適宜、監査役と情報を共有する。

- ト グループ各社の監査役は、自社の法令遵守体制及び社内通報制度の運用に問題があることを発見した場合には、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
- チ 当社グループは、企業行動憲章に基づき、反社会的勢力の排除に向けて組織的な対応を取る体制を整備し、警察及び関連機関等との連携を強化する。

② 当社グループの取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

- イ 当社グループは、各社の文書管理規程に従い、取締役及び執行役員の職務執行に係る情報を文書（電磁的記録を含む）に記録、保存する。
- ロ 当社グループは、文書の保存期間、閲覧場所、時間等閲覧の具体的方法を各社の文書管理規程に定め、取締役、執行役員又は監査役からの閲覧要請に備え、常に閲覧可能な状態を維持する。

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- イ 当社は、グループリスク管理規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理統括室が、グループ全体のリスク情報を統括管理する。グループ各社は、別途策定した自社のリスク管理規程に基づき、自社のリスクの状況を評価し、その結果を、定期的にコンプライアンス・リスク管理統括室に報告する。コンプライアンス・リスク管理統括室は、当社グループ全体のリスク状況について、グループコンプライアンス・リスク管理委員会、当社の取締役会及び監査役会に定期的に報告する。
- ロ 重要なリスク事象が顕在化した場合、グループ各社は、リスク管理規程若しくは緊急事態対応規程に基づき、対策本部を設置する等の組織的な対応を行い、各社のリスク管理対応組織は、その対応状況について、コンプライアンス・リスク管理統括室に報告する。
- ハ 当社グループ監査室は、グループ各社のリスクの所在・対応状況についての監査を行い、監査結果をグループコンプライアンス・リスク管理委員会に報告する。

④ 当社グループの取締役及び執行役員の職務の執行が効率的かつ適正に行われることを確保するための体制

- イ 当社グループ全体に影響を与える重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定する必要があるため、各社取締役会の前に、当社が主催する経営戦略会議、投資検討委員会、事業運営委員会等に付議し、十分に審議する。
- ロ 当社は、経営戦略会議等の審議結果に基づき、各社の業務執行が合理的かつ効率的に行われるようグループ全体の経営資源を最適に配分するとともに、必要に応じ、各社の事業再編の支援を行う。

- ハ 当社は、グループ全体の中期経営計画及び年度予算に基づき、各社における業務の執行状況を管理する。又、当社は、各社の重要な投資案件について、その収益性・リスク等を評価し、適正であると認めた案件につき、各社に対し、必要な経営資源を適時適切に配分する。
 - ニ グループ各社は、ITシステムの活用を図り、適時適切に業績の進捗状況を取り纏め、当社の取締役会に対し定期的に報告する。当社の取締役会は、グループ各社業績評価規程に基づき、グループ各社の業績を適正に評価する。
 - ホ グループ各社の経営管理については、グループ経営要綱、グループ経営管理規程及びグループ各社承認・報告手続規程に基づき、当社への報告・承認を求めることにより、実効性を確保する。又、必要に応じ、当社の管理担当部門が、グループ各社の業務執行状況のモニタリングを実施する。
 - ヘ コンプライアンス・リスク管理統括室は、グループ内部統制規程に基づき、グループ全体の財務報告数字の信頼性を確保するために、グループ監査室による内部統制評価監査結果等を踏まえ、グループ全体の内部統制の有効性について、毎年度末に評価を行う。
- ⑤ **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並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項**
- イ 当社は、監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行するため、監査役が必要とするときは、監査役職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命することとする。
 - ロ 監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとし、取締役及び執行役員からの独立を確保する。なお、監査役補助者は業務の執行にかかる役職を兼務しないこととする。
- ⑥ **当社グループの取締役、執行役員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**
- イ 当社グループ各社は、「取締役、執行役員及び使用人が監査役会に報告すべき事項についての手続に関する規程」に基づき、グループ各社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について、当社及びグループ各社の監査役会に速やかに報告する。なお、①ホに記載のとおり、コンプライアンスの遵守等に係る事項については、直接、グループ各社の監査役に報告することができる。
 - ロ 前記によらず、グループ各社の監査役は、いつでも必要に応じ、自社の取締役、執行役員及び使用人に対し報告を求めることができる。

⑦ 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

- イ 当社は、グループ監査室の監査結果、コンプライアンス・リスク管理統括室のモニタリング結果等を、適時適切に監査役会に報告し、情報を共有することにより、監査役監査が実効的に行われることを確保する。
- ロ 監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、その目的が適正であると認められる場合には、速やかに処理を行う。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記取締役会決議に基づき、内部統制システムを構築し、その適切な運用に努めています。当事業年度における運用状況の概要は、以下のとおりです。

① 内部統制システム全般

当社並びに主要グループ各社に、内部統制システムの整備・運用を担う部署を設置し、各社が制定した「財務報告に係る内部統制規程」・「財務報告に係る内部統制評価細則」に基づき、各事業部門等において、内部統制上の不備事項が生じていないかどうかの「自己点検」を、年2回実施している。更に、当該「自己点検」の結果を検証するための内部監査を、グループ監査室が実施している。これらの結果等を踏まえ、各社の代表者が、自社の内部統制の有効性を総合的に評価し、当社に報告している。当社が、グループ全体の内部統制の整備・運用状況を一元的に把握し、年度末時点におけるグループ全体の内部統制の有効性を、当社の代表者が評価し、その結果を記載した「内部統制報告書」を関東財務局長に提出している。

② グループコンプライアンス体制

「グループコンプライアンス規程」に基づき、当社の代表者が委員長を務め、グループ各社の代表者並びに管理担当役員をメンバーとする「グループコンプライアンス・リスク管理委員会」を年4回開催し、グループ各社において顕在化した不正・不祥事、重大事故・クレーム等について、その発生原因、対処方法、再発防止策等について報告させ、グループ全体で情報共有を図っている。なお、懲戒処分に繋がる重大な不祥事等については、当社の代表者が委員長を務める「処分検討委員会」に付議し、就業規則に基づく適切な処分を実施し、その結果を「グループコンプライアンス・リスク管理委員会」に報告している。また、不正・不祥事の隠蔽防止、早期発見に資するべく、「グループ社内通報規程」に基づき、外部の通報システムを利用したグループ共通の「社内通報制度」を設け、当社コンプライアンス・リスク管理統括室、グループコンプライアンス・リスク管理委員会委員長が指定する部署および監査役が通報窓口となり、適時適切に問題解決に努めるとともに、取締役、執行役員および使用人に対しあらゆる機会を通じ制度の周知を行っている。ま

た、グループ全体のコンプライアンス推進を図るため、各社のコンプライアンス担当部署が、年度当初にコンプライアンス・プログラムを策定し、年間を通じて、各社の実態に即した「コンプライアンス研修」を実施している。また、当事業年度は、これらに加え、グループ共通のコンプライアンス研修として、取締役、執行役員および使用人を対象に「社内通報研修」を実施した。

③ グループリスク管理体制

「グループリスク管理規程」に基づき、グループ各社のリスク管理対象部署が中心となって、リスクの洗い出しや評価を行い、リスクの顕在化防止に努めるとともに、リスク顕在化の兆候が見られる場合には、グループ監査室に調査を依頼する等、早めの対応を行っている。特に、重大事故や災害の発生に伴い顕在化するリスクについては、グループ各社の主要事業について、「事業継続計画（BCP）」を策定済みであり、必要に応じて随時、内容の見直しを行っているほか、実際の被害範囲を想定し、損害を最小限に抑えるための備えと訓練を実施している。また、上記②の「社内通報制度」の通報内容や稟議書に内包されるリスクの端緒を意識し、リスクの顕在化や肥大化を未然に防止するよう努めている。なお、グループ各社において、新規事業を始める場合や、一定金額以上の投資を行う場合には、当社の「投資検討委員会」に付議し、当該事業に係るリスクの大きさや発生可能性について、関係者が十分に議論し、適切にリスクをコントロールする体制を構築している。また、当社法務室が契約書のリーガルチェックを実施する等、契約上のトラブル発生を未然に防止している。更に、グループ各社が「債権管理規程」等を策定し、与信管理・債権保全に努めているが、万一、大規模な債権事故等が発生し、不良債権化した場合には、上記②の「グループコンプライアンス・リスク管理委員会」で取り上げ、その発生原因、対処方法、再発防止策等について、グループ全体での情報共有を図っている。また、グループを横断した「グループ情報セキュリティ推進会議」を設置するとともに、グループ各社に「情報セキュリティ委員会」を設置しており、グループ共通の情報セキュリティ管理体制を構築している。

④ グループ会社の経営管理

「グループ経営要綱」・「グループ経営管理規程」・「同細則」・「グループ各社承認・報告手続規程」等に基づき、グループ各社の重要な決定事項や発生した重要事実、リスク情報等が、適時適切に当社に報告されている。グループ各社の予算進捗状況、事業運営上の課題等については、「経営戦略会議」（年2回開催）・「事業運営委員会」（年4回開催）等を通じ、当社に報告され、情報の共有が図られている。また、「グループ会社中期経営計画管理規程」に基づき、各社の中期経営計画、年度予算の策定、見直し等について、当社が適時適切に関与する体制を構築しており、稟議書・報告書による情報伝達のほか、毎週開催される「トップミーティング」を通じ、情報伝達・共有が適時適切に行われている。また、当社の役員が各社の取締役を兼務し、取締役会に出席することにより、経営の監督を行っている。

⑤ 監査役監査の実効性を確保するための体制

当社グループでは、監査役の職務を補助すべき使用人を配置していないが、監査役監査の実効性を確保するための体制として、毎月開催する、会計監査人と各社の内部統制部門、グループ監査室、経理部門との定例会に、主要各社の常勤監査役が出席し、情報共有を図っているほか、上記②の「グループコンプライアンス・リスク管理委員会」・「処分検討委員会」に当社常勤監査役が出席している。また、「社内通報制度」の通報窓口に加え、当社常勤監査役を加え、情報共有を図っている。

連結損益計算書 (皇 2018年4月1日 皇 2019年3月31日)

(単位：百万円)

科目	金額	
売上高		191,600
売上原価		115,441
売上総利益		76,159
販売費及び一般管理費		63,101
営業利益		13,057
営業外収益		
受取利息	9	
受取配当金	181	
受取手数料	42	
その他	421	655
営業外費用		
支払利息	360	
その他	92	453
経常利益		13,259
特別利益		
固定資産売却益	1	
伝送路設備補助金	177	
補助金収入	5	
投資有価証券売却益	0	183
特別損失		
固定資産売却損	4	
固定資産除却損	821	
減損損失	73	
投資有価証券評価損	50	
その他	80	1,029
税金等調整前当期純利益		12,413
法人税、住民税及び事業税	4,287	
法人税等調整額	209	4,496
当期純利益		7,917
非支配株主に帰属する当期純利益		144
親会社株主に帰属する当期純利益		7,772

連結株主資本等変動計算書 (皇 2018年4月1日 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	14,000	25,525	17,768	△2,223	55,069
当期変動額					
剰余金の配当			△3,678		△3,678
親会社株主に帰属する 当期純利益			7,772		7,772
自己株式の取得				△0	△0
自己株式の処分		2		1	3
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)					
当期変動額合計	-	2	4,094	0	4,097
当期末残高	14,000	25,527	21,863	△2,222	59,167

	その他の包括利益累計額					非支配 株主持分	純資産 合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換 算調整 勘定	退職給付に 係る調整累計額	その他の包括 利益累計額合計		
当期首残高	2,548	-	△3	2,706	5,250	1,130	61,450
当期変動額							
剰余金の配当							△3,678
親会社株主に帰属する 当期純利益							7,772
自己株式の取得							△0
自己株式の処分							3
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	△974	△319	△6	△489	△1,790	137	△1,652
当期変動額合計	△974	△319	△6	△489	△1,790	137	2,444
当期末残高	1,573	△319	△10	2,217	3,460	1,267	63,894

計算書類

貸借対照表 (2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

資産の部	
流動資産	24,911
現金及び預金	1,160
関係会社売掛金	459
貯蔵品	17
前払費用	40
関係会社短期貸付金	23,025
その他	1,260
貸倒引当金	△1,053
固定資産	72,318
有形固定資産	912
建物	469
構築物	33
船舶	251
工具、器具及び備品	71
土地	26
リース資産	60
無形固定資産	708
ソフトウェア	208
リース資産	498
その他	1
投資その他の資産	70,696
投資有価証券	200
関係会社株式	37,154
関係会社出資金	0
関係会社長期貸付金	33,312
長期前払費用	0
前払年金費用	4
繰延税金資産	147
その他	28
貸倒引当金	△150
繰延資産	2
社債発行費	2
資産合計	97,232

負債の部	
流動負債	29,159
短期借入金	13,375
1年内返済予定の長期借入金	8,688
1年内償還予定の社債	98
リース債務	186
未払金	384
未払費用	28
未払法人税等	25
未払消費税等	16
預り金	70
関係会社預り金	5,954
前受収益	2
賞与引当金	32
役員賞与引当金	90
ポイント引当金	179
その他	26
固定負債	28,087
社債	210
長期借入金	27,418
リース債務	377
役員株式給付引当金	27
その他	53
負債合計	57,246
純資産の部	
株主資本	39,985
資本金	14,000
資本剰余金	21,504
資本準備金	3,500
その他資本剰余金	18,004
利益剰余金	7,767
その他利益剰余金	7,767
繰越利益剰余金	7,767
自己株式	△3,286
純資産合計	39,985
負債・純資産合計	97,232

損益計算書 (自 2018年4月1日 皇 2019年3月31日)

(単位：百万円)

科目	金額	
営業収益		
業務受託収入	654	
経営管理収入	3,645	
利息収入	401	
配当収入	5,701	
その他の営業収入	17	10,420
営業費用		
金融費用	254	
その他の事業費用	4	
販売費及び一般管理費	4,874	5,133
営業利益		5,287
営業外収益		
その他	18	18
営業外費用		
支払利息	2	
その他	8	10
経常利益		5,295
特別損失		
固定資産除却損	3	3
税引前当期純利益		5,291
法人税、住民税及び事業税	41	
法人税等調整額	△74	△33
当期純利益		5,325

株主資本等変動計算書 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	14,000	3,500	18,004	21,504
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
自己株式の取得				
自己株式の処分			0	0
当期変動額合計	—	—	0	0
当期末残高	14,000	3,500	18,004	21,504

	株主資本					純資産合計
	利益剰余金		自己株式	株主資本合計		
	その 利益 剰余 金	利益 剰余 金 計				
	繰 越 剰 余 金					
当期首残高	6,120	6,120	△3,289	38,335	38,335	
当期変動額						
剰余金の配当	△3,678	△3,678		△3,678	△3,678	
当期純利益	5,325	5,325		5,325	5,325	
自己株式の取得			△0	△0	△0	
自己株式の処分			3	3	3	
当期変動額合計	1,647	1,647	2	1,649	1,649	
当期末残高	7,767	7,767	△3,286	39,985	39,985	

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2019年5月22日

株式会社TOKAIホールディングス

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	水野雅史 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山崎光隆 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	嶋田 聖 ㊞

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TOKAIホールディングスの2018年4月1日から2019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TOKAIホールディングス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

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2019年5月22日

株式会社TOKAIホールディングス

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水野雅史 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山崎光隆 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 嶋田 聖 ㊞

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TOKAIホールディングスの2018年4月1日から2019年3月31日までの第8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書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第8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、審議の上、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

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、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。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、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、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 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、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。
 - ② 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及びその子会社から成る企業集団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。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の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。
 - ③ 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事業報告及びその附属明細書、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

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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、財務報告に係る内部統制を含め、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

会計監査人有限責任監査法人トーマツ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

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年5月22日

株式会社TOKAIホールディングス

監査役会

常勤監査役 村田孝文 ㊟

社外監査役 立石健二 ㊟

社外監査役 雨貝二郎 ㊟

社外監査役 伊東義雄 ㊟

以 上

第8回定時株主総会会場ご案内図



会場 | **グランディエール ブケトーカイ「シンフォニー」(葵タワー4階)**
静岡市葵区紺屋町17-1 TEL 054 (273) 5225

交通 | ▶ J R 静岡駅北口より地下直結【市役所方面 → 紺屋町・呉服町方面】

▶ J R 静岡駅北口地下道からお越しの場合は、
紺屋町・両替町・昭和町(しずマチ) 方面へお進みください。
(右記のQRコードより動画による会場までのご案内を行っております。)



※専用の駐車場をご用意しておりませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。



ユニバーサルデザイン (UD) の考えに基づいた見やすいデザイン
の文字を採用しています。