

平成29年3月13日

株主の皆さまへ

東京都中央区日本橋人形町三丁目8番1号

株式会社 e b s

代表取締役社長 孫 成一

## 第16期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第16期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

### 報告事項

1. 第16期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）事業報告の件  
本件は、上記の事業報告の内容を報告いたしました。
2. 第16期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）計算書類に関する監査役の監査結果報告の件  
本件は、上記の監査結果を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 第16期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）  
計算書類承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 第16期剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。当期繰越利益剰余金は  
7,529万円と決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に孫 成一、村田 浩隆、  
傳田 哲身の各氏が再選され重任しました。

以上

---

本総会終了後開催されました臨時取締役会において、次のとおり代表取締役および  
役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

|          |   |   |     |
|----------|---|---|-----|
| 代表取締役社長  | 孫 | 成 | 一   |
| 代表取締役副社長 | 村 | 田 | 浩 隆 |
| 常務取締役    | 傳 | 田 | 哲 身 |

---

第1号議案 第16期計算書類承認の件

【貸借対照表】

(単位 円)

| 資 産 の 部       |                       | 負 債 の 部           |                       |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 196,905,369】</b> | <b>【流動負債】</b>     | <b>【 115,553,112】</b> |
| 現金及び預金        | 61,919,032            | 買掛金               | 38,460,247            |
| 売掛金           | 131,591,991           | 1年内返済長期借入金        | 17,798,000            |
| 立替金           | 1,924,320             | 未払費用              | 41,769,295            |
| 未収入金          | 145,865               | 預り金               | 1,717,870             |
| 前払費用          | 1,757,764             | 未払法人税等            | 3,510,200             |
| 繰延税金資産        | 364,397               | 未払消費税             | 12,297,500            |
| 貸倒引当金         | △798,000              | <b>【固定負債】</b>     | <b>【 164,768,000】</b> |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 255,360,455】</b> | 長期借入金             | 115,768,000           |
| (有形固定資産)      | ( 194,297,720)        | 社債                | 49,000,000            |
| 建物付属設備        | 2,431,125             |                   |                       |
| 工具器具備品        | 5,056,954             | 負債の部計             | 280,321,112           |
| ソフトウェア仮勘定     | 186,809,641           |                   |                       |
| (無形固定資産)      | ( 35,661,701)         |                   |                       |
| 電話加入権         | 72,800                |                   |                       |
| ソフトウェア        | 35,588,901            |                   |                       |
| (投資その他の資産)    | ( 25,401,034)         |                   |                       |
| 投資有価証券        | 3,725,337             |                   |                       |
| 長期貸付金         | 9,700,000             | <b>【株主資本】</b>     | <b>【 171,840,597】</b> |
| 長期前払費用        | 3,896,001             | [資本金]             | [ 99,500,000]         |
| 敷金            | 8,118,000             | [資本剰余金]           | [ 9,500,000]          |
| 長期繰延税金資産      | 19,696                | 資本準備金             | 9,500,000             |
| 貸倒引当金         | △58,000               | [利益剰余金]           | [ 76,963,797]         |
|               |                       | 利益準備金             | 4,614,336             |
|               |                       | (その他利益剰余金)        | ( 72,349,461)         |
|               |                       | 繰越利益剰余金           | 72,349,461            |
|               |                       | (うち当期純利益)         | ( 9,905,368)          |
|               |                       | [自己株式]            | [ △14,123,200]        |
|               |                       | <b>【評価・換算差額等】</b> | <b>【 104,115】</b>     |
|               |                       | 他有価証券評価差額金        | 104,115               |
|               |                       | 純資産の部計            | 171,944,712           |
| 資産の部計         | 452,265,824           | 負債・純資産の部計         | 452,265,824           |

【損益計算書】

(単位 円)

| 科 目                 | 金 額                   |
|---------------------|-----------------------|
| <b>【売上高】</b>        | <b>【 623,864,526】</b> |
| 売上高                 | 623,864,526           |
| <b>【売上原価】</b>       | <b>【 463,037,794】</b> |
| 仕入高                 | 37,700,000            |
| 当期製品製造原価            | 425,337,794           |
| 合計                  | 463,037,794           |
| 売上総利益               | 160,826,732           |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b> | <b>【 148,670,398】</b> |
| 営業利益                | 12,156,334            |
| (営業外損益の部)           |                       |
| <b>【営業外収益】</b>      | <b>【 4,586,180】</b>   |
| 受取利息                | 155,819               |
| 受取配当金               | 219,561               |
| 貸倒引当金戻入益            | 652,000               |
| 雑収入                 | 3,558,800             |
| <b>【営業外費用】</b>      | <b>【 2,384,165】</b>   |
| 支払利息                | 2,066,008             |
| 雑損失                 | 318,157               |
| 経常利益                | 14,358,349            |
| 税引前当期純利益            | 14,358,349            |
| 法人税等充当額             | 3,779,962             |
| 法人税等調整額             | 673,019               |
| 当期純利益               | 9,905,368             |