

平成30年3月16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17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17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17期（平成29年1月1日から平成29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17期（平成29年1月1日から平成29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17期（平成29年1月1日から平成29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17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  
3,048万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。
- 第4号議案** 監査選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に立石 奈津子が再選され  
ました。
- 第5号議案** 自社株式譲渡の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

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17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>【 299,120,874】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 190,036,929】</b>
現金及び預金	162,346,212	買掛金	79,386,770
売掛金	133,133,714	1年内返済長期借入金	22,272,000
立替金	730,199	未払費用	52,876,979
未収入金	201,255	預り金	1,484,380
前払費用	1,985,298	未払法人税等	14,346,400
繰延税金資産	1,525,196	未払消費税	19,670,400
貸倒引当金	△801,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 138,142,627】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 237,777,859】</b>	長期借入金	89,022,000
(有形固定資産)	( 31,057,196)	社債	49,000,000
建物付属設備	4,990,936	長期繰延税金負債	120,627
工具器具備品	2,921,406		
ソフトウェア仮勘定	23,144,854	負債の部計	328,179,556
(無形固定資産)	( 176,808,825)		
電話加入権	72,800	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	176,736,025	<b>【株主資本】</b>	<b>【 208,371,088】</b>
(投資その他の資産)	( 29,911,838)	[資本金]	[ 99,500,000]
投資有価証券	4,081,837	[資本剰余金]	[ 9,500,000]
長期貸付金	14,700,000	資本準備金	9,500,000
長期前払費用	3,100,001	[利益剰余金]	[ 113,494,288]
敷金	8,118,000	利益準備金	4,780,016
貸倒引当金	△88,000	(その他利益剰余金)	( 108,714,272)
		繰越利益剰余金	108,714,272
		(うち当期純利益)	( 38,187,291)
		[自己株式]	[ △14,123,200]
		<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 348,089】</b>
		他有価証券評価差額金	348,089
		純資産の部計	208,719,177
資産の部計	536,898,733	負債・純資産の部計	536,898,733

【損益計算書】

(単位 円)

科 目	金 額
<b>【売上高】</b>	<b>【 890,379,788】</b>
売上高	890,379,788
<b>【売上原価】</b>	<b>【 662,636,570】</b>
仕入高	64,015,500
当期製品製造原価	598,621,070
合計	662,636,570
売上総利益	227,743,218
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	<b>【 173,609,970】</b>
営業利益	54,133,248
(営業外損益の部)	
<b>【営業外収益】</b>	<b>【 4,249,270】</b>
受取利息	160,647
受取配当金	24,800
雑収入	4,063,823
<b>【営業外費用】</b>	<b>【 3,279,901】</b>
支払利息	3,278,930
雑損失	971
経常利益	55,102,617
<b>【特別損失】</b>	<b>【 1,810,601】</b>
固定資産除却損	1,810,601
税引前当期純利益	53,292,016
法人税等充当額	16,237,727
法人税等調整額	△1,133,002
当期純利益	38,187,291