

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目6番1号  
株式会社フライトホールディングス  
代表取締役社長 片山 圭一 朗

## 第28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28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、書面又はインターネットにより議決権を使用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のうえ、次頁の「議決権行使についてのご案内」にしたがって、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

### 記

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. 日 時          | 平成27年6月25日（木曜日）午前10時<br>(受付開始時刻は午前9時30分を予定しております。)   |
| 2. 場 所          | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号<br>恵比寿ガーデンプレイスタワー4階<br>「SPACE 6」会議室 A1   |
| 3. 目的事項<br>報告事項 | 1. 第28期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)<br>事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会<br>の連結計算書類監査結果報告の件<br>2. 第28期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)<br>計算書類報告の件 |
| 決議事項<br>議案      | 取締役5名選任の件  |

以 上

~~~~~  
◎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。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた  
場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.flight-hd.co.jp/>)  
に掲載させていただきます。

# 議決権行使についてのご案内

下記のいずれかの方法により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。

議案の詳細は29頁の「株主総会参考書類」をご参照ください。

## 1. 株主総会ご出席

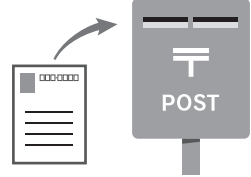
同封の議決権行使書を持参のうえ、  
会場受付にご提出ください。



## 2. 議決権行使書のご郵送

議案の賛否を議決権行使書にご記入のうえ、  
平成27年6月24日（水曜日）午後6時までに  
到着するようお早めにご投函ください。

議決権行使書のイメージです。実物は同封の議決権行使書をご覧ください。



## 3. インターネットによるご行使

議決権行使ウェブサイト<http://www.it-soukai.com/>に  
アクセスいただき、画面の案内に従って、議案の賛否を、  
平成27年6月24日（水曜日）午後6時までにご入力ください。

詳細は31頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照ください。



(提供書面)

## 事業報告

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、消費税率引き上げに伴う反動減がみられるものの、政府の経済政策等により雇用及び所得環境が改善され、緩やかな回復基調にあります。企業のIT投資にも回復傾向がみられます。

このような状況の中、当社グループは、既存顧客向けのシステム開発や社会保障・税番号制度（マイナンバー）対応に係るシステム開発支援等を行うとともに、iPhone/iPad/Windowsタブレットを利用した電子決済ソリューション（「Incredist」及び「ペイメント・マイスター」）の販売及び提案活動に注力いたしました。また、平成26年11月より株式会社イーシー・ライダーを子会社化し、ECソリューション事業を開始しました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高1,592百万円（前年同期比16.7%減）、営業損失59百万円（前年同期は営業利益179百万円）、経常損失62百万円（前年同期は経常利益165百万円）、当期純損失84百万円（前年同期は当期純利益152百万円）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

##### (a) コンサルティング&ソリューション事業

コンサルティング&ソリューション事業においては、既存顧客を中心としたシステム開発及び保守、自治体向けコンサルティング並びに社会保障・税番号制度（マイナンバー）対応に係るシステム開発支援等を行いました。

引合い状況は堅調に推移しておりますが、エンジニアの採用及び外注パートナーの確保に苦戦し、当初計画した人員体制を構築できず、引合いに十分対応できなかったこと等により、売上及び営業利益は計画を下回ることとなりました。

以上の結果、売上高は620百万円（前年同期比9.9%減）、営業利益は3百万円（前年同期比93.6%減）となりました。

##### (b) サービス事業

サービス事業においては、iPhone/iPad/Windowsタブレットを利用した電子決済ソリューション（「Incredist」及び「ペイメント・マイスター」）の販売・提案活動に注力いたしました。

前期納品した大型案件の追加受注及び保守対応による売上が計上しましたが、新規の大口顧客向け案件がテスト店舗での稼働はしたものの、お客様都合により全国展開が来期に期ずれする見込みになったこと等により、売上及び営業利益は計画を下回ることとなりました。

以上の結果、売上高は963百万円（前年同期比21.2%減）、営業利益は164百万円（前年同期比49.2%減）となりました。

(c) ECソリューション事業

ECソリューション事業においては、B2B向けECサイト構築パッケージ「EC-Rider B2B」の開発及び販売に注力いたしました。収支につきましては、事業立ち上げのため、開発費が先行して発生しており、営業損失を計上することとなりました。

以上の結果、売上高は23百万円、営業損失は19百万円となりました。

- ② 設備投資の状況  
重要な設備投資はありません。
- ③ 資金調達の状況  
重要な資金調達はありません。
- ④ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況  
当社は、平成26年10月31日付で株式会社イーシー・ライダー（平成26年11月1日付で「株式会社DRAGON TECHNOLOGY」より商号変更）の第三者割当増資を引受け、同社を連結子会社としております。

(2) 財産及び損益の状況

企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分            | 第 25 期<br>(平成24年3月期) | 第 26 期<br>(平成25年3月期) | 第 27 期<br>(平成26年3月期) | 第 28 期<br>(当連結会計年度<br>(平成27年3月期)) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高(百万円)     | 914                  | —                    | 1,911                | 1,592                             |
| 経 常 損 益(百万円)   | △309                 | —                    | 165                  | △62                               |
| 当 期 純 損 益(百万円) | △294                 | —                    | 152                  | △84                               |
| 1株当たり当期純損益 (円) | △7,696.76            | —                    | 17.10                | △8.94                             |
| 総 資 産(百万円)     | 834                  | —                    | 1,472                | 1,446                             |
| 純 資 産(百万円)     | △216                 | —                    | 558                  | 473                               |
| 1株当たり純資産 (円)   | △5,755.55            | —                    | 59.06                | 50.12                             |

- (注) 1. 第26期は、連結計算書類を作成していないため、記載しておりません。  
2. 第27期より持株会社体制への移行に伴い、連結計算書類を作成しております。  
3. 平成25年10月1日付で株式1株につき100株の株式分割を行っております。第27期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純損益及び1株当たり純資産を算定しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

- ① 親会社との関係  
該当事項はありません。
- ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名                    | 資 本 金     | 当社の議決<br>権比率 | 主 要 な 事 業 内 容             |
|--------------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 株式会社フライトシステム<br>コンサルティング | 100,000千円 | 100%         | コンサルティング&ソリューション事業・サービス事業 |
| 株式会社イーシー・ライダー            | 30,000千円  | 90%          | ECソリューション事業               |

- (注) 1. 平成26年6月30日付にて当社が株式会社フライトシステムコンサルティングに追加出資したことにより資本金が増加しております。  
2. 平成26年10月31日付で株式会社イーシー・ライダー（平成26年11月1日付で「株式会社DRAGON TECHNOLOGY」より商号変更）の第三者割当増資を引受け、同社を連結子会社としております。

#### (4) 対処すべき課題

- ① プロジェクトに共通の技術ノウハウの共有  
高度化しているプロジェクトを成功に導くため、さらに中期的な技術優位性を確保するために、プロジェクトの横断的な技術・ノウハウ並びにナレッジの共有を進め、個人のノウハウから組織・会社のノウハウに変えてまいります。
- ② プロフェッショナルとしての人材確保・育成及び外部アライアンス強化  
プロジェクトの大規模化並びに高度化に伴い、従来にも増して質の高い人材確保及び育成が鍵となります。コア技術と独創的なソリューションを追求することで、優秀な人材を積極的に引き付ける磁場を創造していきたいと考えております。また、技術者の育成プランの推進等、スキルアップと適正な処遇・評価によるモチベーション向上のために諸施策を実行してまいります。  
さらにプロジェクトの局面に応じて適切な外部パートナー様がタイムリーに参画いただけるようにアライアンスの強化に取り組んでまいります。

#### (5) 主要な事業内容（平成27年3月31日現在）

- ① コンサルティング&ソリューション事業  
デジタル放送・デジタルメディア関連企業や地方自治体、一般企業向け、デジタルコンテンツの管理・サービスを中心としたシステムコンサルティング、ネットワークやオブジェクト指向技術に関するテクニカルコンサルティング、システム開発・構築・保守、並びにiPhone等スマートフォン・携帯端末用各種ソフトウェアの開発を行っております。
- ② サービス事業  
iPhone等スマートフォン・携帯端末上で「電子決済ソリューション」の利用を可能にするサービス基盤（プラットフォーム）の構築・提供等を行っております。
- ③ ECソリューション事業  
B2B向けECサイト構築パッケージ「EC-Rider B2B」の開発及び販売、並びに本パッケージ導入に係るコンサルティングやシステム開発及び保守を行っております。

#### (6) 主要な営業所及び工場（平成27年3月31日現在）

##### ① 当社の主要な営業所

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 本 | 社 | 東京都渋谷区 |
|---|---|--------|

##### ② 子会社

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 株式会社フライトシステムコンサルティング | 本社（東京都渋谷区）<br>仙台事業所（仙台市青葉区） |
| 株式会社イーシー・ライダー        | 名古屋市中村区                     |

#### (7) 使用人の状況（平成27年3月31日現在）

##### ① 企業集団の使用人の状況

| 事業区分               | 使用人数 | 前連結会計年度末比増減 |
|--------------------|------|-------------|
| コンサルティング&ソリューション事業 | 50名  | 1名増         |
| サービス事業             | 12名  | 3名増         |
| ECソリューション事業        | 7名   | 7名増         |
| 全社(共通)             | 9名   | 1名増         |
| 合計                 | 78名  | 12名増        |

- (注) 1. 使用人数は就業員数であります。  
2. 使用人数が前連結会計年度末と比べて、12名増加したのは、主に平成26年10月31日付で株式会社イーシー・ライダー（平成26年11月1日付で「株式会社DRAGON TECHNOLOGY」より商号変更）を連結子会社化したためであります。

## ② 当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 7名   | 1名増       | 39.0歳 | 8.1年   |

(注) 使用人数は就業員数であります。

## (8) 主要な借入先の状況 (平成27年3月31日現在)

| 借入先          | 借入額    |
|--------------|--------|
| 株式会社三井住友銀行   | 401百万円 |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 200百万円 |
| 株式会社みずほ銀行    | 104百万円 |

## 2. 株式の状況 (平成27年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 33,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 9,456,500株
- (3) 株主数 6,961名
- (4) 大株主 (上位10名)

| 株主名                                             | 持株数        | 持株比率   |
|-------------------------------------------------|------------|--------|
| 株式会社オーチャードコーポレーション                              | 2,242,204株 | 23.71% |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 343,000株   | 3.63%  |
| CBNY GOVERNMENT OF NORWAY                       | 283,500株   | 3.00%  |
| 片山 圭一郎                                          | 177,000株   | 1.87%  |
| 松本 隆男                                           | 159,700株   | 1.69%  |
| 株式会社SBI証券                                       | 107,600株   | 1.14%  |
| 野村証券株式会社                                        | 98,988株    | 1.05%  |
| 日本証券金融株式会社                                      | 82,100株    | 0.87%  |
| 米倉 憲久                                           | 43,000株    | 0.45%  |
| 松井証券株式会社                                        | 39,800株    | 0.42%  |

(注) 持株比率は自己株式(829株)を控除して計算しております。

## 3. 新株予約権等の状況

- (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有してい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対し交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- (3) その他新株予約権に関する重要な事項  
該当事項はありません。

## 4. 会社役員 の 状況

### (1) 取締役及び監査役の状況 (平成27年3月31日現在)

| 会社における地位  | 氏 名       | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                       |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長   | 片 山 圭 一 朗 | 株式会社フライトシステムコンサルティング<br>代表取締役社長<br>FLIGHT SYSTEM USA Inc. CEO |
| 代表取締役副社長  | 松 本 隆 男   | 株式会社フライトシステムコンサルティング<br>取締役                                   |
| 取 締 役     | 和 田 克 明   | 株式会社フライトシステムコンサルティング<br>取締役<br>株式会社イーシー・ライダー取締役               |
| 取 締 役     | 青 木 孝 雄   | 株式会社SCENE代表取締役社長                                              |
| 取 締 役     | 小 峰 裕     | 朝日アド株式会社代表取締役                                                 |
| 取 締 役     | 千 葉 健 太 郎 | 弁護士                                                           |
| 取 締 役     | 白 川 桂 子   | 株式会社SINCERE代表取締役社長                                            |
| 常 勤 監 査 役 | 笠 間 龍 雄   | 株式会社フライトシステムコンサルティング<br>監査役<br>株式会社イーシー・ライダー監査役               |
| 監 査 役     | 大 島 や よ い | 弁護士                                                           |
| 監 査 役     | 大 瀧 昌 三   |                                                               |

- (注) 1. 取締役青木孝雄氏、小峰裕氏、千葉健太郎氏、白川桂子氏は社外取締役であります。各社外取締役の兼職先と当社との間に特別の関係はありません。
2. 監査役笠間龍雄氏、大島やよい氏、大瀧昌三氏は社外監査役であります。
3. 当社は笠間龍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ます。

### (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分       | 員 数  | 報 酬 等 の 額 |
|-----------|------|-----------|
| 取 締 役     | 7名   | 32百万円     |
| (うち社外取締役) | (4名) | (4百万円)    |
| 監 査 役     | 3名   | 10百万円     |
| (うち社外監査役) | (3名) | (10百万円)   |
| 合 計       | 10名  | 43百万円     |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成15年6月25日開催の第16回定時株主総会において年額200百万円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成15年6月25日開催の第16回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。

### (3) 社外役員に関する事項

- ① 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  
前記「(1)取締役及び監査役の状況」に記載のとおりであります。

② 当事業年度における主な活動状況

|               | 活動状況                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>青木 孝雄  | 当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。経営者としての経験及び豊富なビジネス経験を活かし、社外取締役としての客観的な見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための発言を行っております。                                 |
| 取締役<br>小峰 裕   | 当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。経営者としての経験及び豊富なビジネス経験を活かし、社外取締役としての客観的な見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための発言を行っております。                                 |
| 取締役<br>千葉 健太郎 | 当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席いたしました。弁護士としての専門性を活かし、法令・定款の遵守及びコンプライアンス体制の構築・維持の見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための発言を行っております。                          |
| 取締役<br>白川 桂子  | 当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。女性経営者としての経験及び企業統治に関する知見を活かし、社外取締役としての客観的な見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための発言を行っております。                              |
| 監査役<br>笠間 龍雄  | 当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、また、監査役会11回の全てに出席いたしました。役員としての豊富な経験と知識を活かし、常勤社外監査役として客観的な見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための発言を行っております。                    |
| 監査役<br>大島 やよい | 当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、また、監査役会11回の全てに出席いたしました。弁護士としての専門性を活かし、法令・定款の遵守及びコンプライアンス体制の構築・維持の見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための発言を行っております。        |
| 監査役<br>大瀧 昌三  | 当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、また、監査役会11回の全てに出席いたしました。長年にわたる経営者としての経験及び企業統治に関する幅広い知見を活かし、コンプライアンス体制の構築・維持の見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための発言を行っております。 |



③ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

## 5. 会計監査人の状況

(1) 名称 仁智監査法人

(2) 報酬等の額

|                                | 支払額      |
|--------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額            | 16,000千円 |
| 当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 | 16,000千円 |

(注) 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等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社取締役会は、会計監査人の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は、監査役会の同意を得たうえで、又は、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

当社監査役会は、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よって、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の理由を報告いたします。

(注) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の決定機関を、取締役会から監査役会に変更しております。なお、上記には事業年度中における方針を記載しております。

(5) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人仁智監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

### (1) 取締役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

当社は、役員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守し、行動するための行動規範を定め、取締役自らによる率先垂範を通じて使用人への周知徹底を図る。

社長を委員長として設置したコンプライアンス委員会の活動を通して、コンプライアンスマニュアルの周知浸透を図り、コンプライアンス体制の充実に努める。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存・管理し、取締役又は監査役からの閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能となる場所に保管する。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理体制の基礎として、会社が経営危機に直面したときの対応を定めたリスク管理規程に基づいたリスク管理体制を構築する。

不測の事態が発生した場合には、リスク管理規程に従い、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、損失を最小限に止める体制を整える。

### (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会を毎月1回定時開催するほか、必要に応じて随時に開催する。また、取締役の職務を明確にし、当該担当業務の執行について、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において定め実行する。

### (5) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社は、当社との連携及び情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関の設計、その他会社の個性及び特性を踏まえつつ、自立的に内部統制システムを整備することを基本とする。

当社は、子会社・関連会社管理規程に基づき、子会社の管理を行う。

子会社の取締役又は監査役を当社より派遣し、派遣された取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、派遣された監査役は子会社の業務執行状況を監査する。

### (6) 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

監査役会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、代表取締役は監査役会と協議の上、監査役スタッフを置くものとする。

### (7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

前号の監査役スタッフは、監査役が求める業務補助を行う間、取締役の指揮命令を受けないものとする。

また、当該使用人の人事異動、人事評価及び賞罰措置は、監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性が確保できる体制とする。

**(8) 取締役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**

取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生するおそれがあるとき、或いは、役職員による違法又は不正な行為を発見したときは、直ちに監査役会に報告する。

前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求め、重要と思われる会議に出席し、書類の提示を求めることができる。

**(9) 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**

監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、会社の重要情報を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に対して説明を求めることができる。

監査役会は、代表取締役と適時会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。

監査役会は、内部監査担当と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査担当に調査を求める。

**(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備体制**

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し、毅然と対応する。

反社会的勢力への対応について、コンプライアンスマニュアルの中の行動指針として、①反社会的勢力には毅然として対応し利益供与は一切行わないこと、②市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決すること、③反社会的勢力とは合法的であると否とを問わずまた名目の如何を問わず一切取引は行わないこと、を規定しており、その周知徹底を図る。

また、コンプライアンス委員会配下のコンプライアンス推進室内に設置したホットライン受付窓口を社内外通報窓口とし、反社会的勢力排除に努める。

## 連結貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目      | 金 額       | 科 目     | 金 額        |
|----------|-----------|---------|------------|
| (資産の部)   |           | (負債の部)  |            |
| 流動資産     | 1,172,492 | 流動負債    | 725,134    |
| 現金及び預金   | 704,845   | 買掛金     | 167,608    |
| 売掛金      | 392,062   | 短期借入金   | 484,348    |
| 商 品      | 11,269    | 未払法人税等  | 3,426      |
| 仕掛品      | 21,663    | 賞与引当金   | 4,810      |
| その他      | 43,351    | 受注損失引当金 | 10,500     |
| 貸倒引当金    | △700      | そ の 他   | 54,441     |
| 固定資産     | 273,642   | 固定負債    | 247,058    |
| 有形固定資産   | 4,632     | 長期借入金   | 236,459    |
| 無形固定資産   | 29,164    | そ の 他   | 10,599     |
| のれん      | 13,777    | 負債合計    | 972,192    |
| その他      | 15,387    | (純資産の部) |            |
| 投資その他の資産 | 239,844   | 株主資本    | 473,942    |
| 長期貸付金    | 75,000    | 資本金     | 1,205,123  |
| 投資不動産    | 196,447   | 資本剰余金   | 1,195,798  |
| その他      | 43,397    | 利益剰余金   | △1,925,704 |
| 貸倒引当金    | △75,000   | 自己株式    | △1,275     |
| 資産合計     | 1,446,134 | 純資産合計   | 473,942    |
|          |           | 負債純資産合計 | 1,446,134  |

## 連結損益計算書

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                             | 金      | 額         |
|---------------------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                           |        | 1,592,476 |
| 売 上 原 価                         |        | 1,182,377 |
| 売 上 総 利 益                       |        | 410,099   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費             |        | 469,460   |
| 営 業 損 失 (△)                     |        | △59,360   |
| 営 業 外 収 益                       |        |           |
| 受 取 利 息                         | 1,589  |           |
| 為 替 差 益                         | 13,749 |           |
| 受 取 賃 貸 料                       | 2,133  |           |
| そ の 他                           | 141    | 17,613    |
| 営 業 外 費 用                       |        |           |
| 支 払 利 息                         | 14,907 |           |
| 不 動 産 賃 貸 原 価                   | 4,975  |           |
| そ の 他                           | 539    | 20,422    |
| 経 常 損 失 (△)                     |        | △62,170   |
| 特 別 損 失                         |        |           |
| 減 損 損 失                         | 22,266 | 22,266    |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 (△)       |        | △84,436   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税           | 1,409  | 1,409     |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 (△) |        | △85,846   |
| 少 数 株 主 損 失 (△)                 |        | △1,330    |
| 当 期 純 損 失 (△)                   |        | △84,516   |

## 連結株主資本等変動計算書

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

|                            | 株 主 資 本   |                |                |         |             | 純 資 産 計<br>合 計 |
|----------------------------|-----------|----------------|----------------|---------|-------------|----------------|
|                            | 資 本 金     | 資 余 本 金<br>剩 余 | 利 余 益 金<br>剩 余 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |                |
| 当 連 結 会 計 年 度 高<br>期 首 残 高 | 1,205,123 | 1,195,798      | △1,841,188     | △1,275  | 558,458     | 558,458        |
| 当 連 結 会 計 年 度 変 動 額        |           |                |                |         |             |                |
| 当 期 純 損 失 ( △ )            |           |                | △84,516        |         | △84,516     | △84,516        |
| 当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計    | -         | -              | △84,516        | -       | △84,516     | △84,516        |
| 当 連 結 会 計 年 度 末 残 高        | 1,205,123 | 1,195,798      | △1,925,704     | △1,275  | 473,942     | 473,942        |

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

#### (1) 連結の範囲に関する事項

##### ① 連結子会社の状況

- イ. 連結子会社の数 2社
- ロ. 主要な連結子会社の名称 株式会社フライトシステムコンサルティング  
株式会社イーシー・ライダー
- ハ. 連結の範囲の変更 平成26年10月31日付の第三者割当増資の引受けにより子会社化した株式会社イーシー・ライダー(平成26年11月1日付で「株式会社DRAGON TECHNOLOGY」より商号変更)を連結の範囲に含めております。

##### ② 非連結子会社の状況

- イ. 主要な非連結子会社の名称 FLIGHT SYSTEM USA Inc.
- ロ. 連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

- 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
- イ. 主要な会社等の名称 FLIGHT SYSTEM USA Inc.
- ロ. 持分法を適用しない理由 当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

#### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

- すべての連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

#### (4) 会計処理基準に関する事項

##### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

- たな卸資産  
商品、仕掛品 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

##### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

- イ. 有形固定資産 定率法
  - ロ. 無形固定資産 定額法
- ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(3年以内)に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上しております。また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

##### ハ. 投資不動産

定額法

##### ③ 重要な引当金の計上基準

- イ. 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

- ロ. 賞与引当金 連結子会社の従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。
- ハ. 受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込み額を計上しております。

④ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ. 受注制作のソフトウェアの売上高及び売上原価の計上基準

- ・当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクト  
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
- ・その他のプロジェクト  
工事完成基準

ロ. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

ハ. 連結納税制度の適用

当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。

ニ. のれん及び負ののれん償却に関する事項

のれんは、5年以内の合理的な年数で均等償却しております。

2. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

投資不動産 164,000千円

② 担保に係る債務

短期借入金 365,600千円

(2) 固定資産の減価償却累計額

① 有形固定資産

64,516千円

② 投資不動産

4,700千円

(3) 損失が見込まれる請負契約に係るたな卸資産と受注損失引当金

損失が見込まれる請負契約に係るたな卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。損失の発生が見込まれる請負契約に係るたな卸資産のうち、受注損失引当金に対応する額は10,500千円（すべて仕掛品）であります。

3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数及び自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 発行済株式 |               |              |              |              |
| 普通株式  | 9,456,500株    | －株           | －株           | 9,456,500株   |
| 自己株式  |               |              |              |              |
| 普通株式  | 829株          | －株           | －株           | 829株         |

(2) 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

(3) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。



#### 4. 金融商品に関する注記

##### (1) 金融商品の状況に関する事項

###### ① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金調達については、銀行借入のほか、機関投資家、事業会社を引受先とするファイナンス（第三者割当増資等）によって調達しております。また、資金運用については、主に預金等の安全性の高い金融商品によっております。

###### ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金に係る取引先の信用リスクは、各取引先の期日管理及び残高管理を定期的に行いリスクの低減を図っております。

営業債務である買掛金は、1年以内に到来する期日のものであります。

短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期的な運転資金に係る資金調達であります。このうち、変動金利による借入金は金利の変動リスクが発生します。

###### ③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価額に基づく時価のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

##### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

|          | 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円)    | 差額(千円) |
|----------|----------------|-----------|--------|
| ① 現金及び預金 | 704,845        | 704,845   | —      |
| ② 売掛金    | 392,062        | 392,062   | —      |
| 資産計      | 1,096,908      | 1,096,908 | —      |
| ③ 買掛金    | 167,608        | 167,608   | —      |
| ④ 短期借入金  | 484,348        | 484,348   | —      |
| ⑤ 長期借入金  | 236,459        | 233,401   | △3,057 |
| 負債計      | 888,415        | 885,358   | △3,057 |

##### (注) 1. 金融商品の時価の算定方法

###### ① 現金及び預金、② 売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

###### ③ 買掛金、④ 短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

###### ⑤ 長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される率で割り引いた現在価値により算定しております。

##### 2. 非上場株式は、市場価額がなく、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載しておりません。

## 5. 賃貸等不動産に関する注記

### (1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、神奈川県及び秋田県において、賃貸用の事務所（土地を含む）を有しております。当連結会計年度における当該賃貸不動産に関する賃貸損益は△2,842千円（賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上）であります。

### (2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

| 連結貸借対照表計上額（千円） |               |                | 当連結会計年度末の時価（千円） |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 当連結会計年度<br>期首  | 当連結会計年度<br>残高 | 当連結会計年度<br>増減額 |                 |
| 219,604        |               | △23,157        | 183,711         |
|                |               |                | 196,447         |

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度の減少額は、減価償却費（1,151千円）及び減損損失（22,006千円）であります。
3. 当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額及び固定資産税評価額に基づく金額であります。

## 6. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 50円12銭
- (2) 1株当たり当期純損失 △8円94銭

## 7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 8. 企業結合・事業分離に関する注記

(取得による企業結合)

### (1) 企業結合の概要

#### ① 被取得企業の名称及びその事業の内容

取得企業の名称 株式会社イーシー・ライダー（平成26年11月1日付で「株式会社DRAGON TECHNOLOGY」より商号変更）

事業の内容 企業ソフトウェアの開発・保守及びECサイト構築パッケージ「EC-Rider」の開発・販売等

#### ② 企業結合を行った主な理由

当社グループ内のシナジー効果を発揮させるため

#### ③ 企業結合日

平成26年10月31日

#### ④ 企業結合の法的形式

第三者割当増資引受

#### ⑤ 結合後企業の名称

株式会社イーシー・ライダー（平成26年11月1日付で「株式会社DRAGON TECHNOLOGY」より商号変更）

#### ⑥ 取得した議決権比率

取得後の議決権比率 90%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

POS等に連携するスマートデバイスの電子決済ソリューションを主としたサービス事業において「EC-Rider」との連携は、O2O戦略を掲げる小売業にて益々発展、拡大する傾向であると見込んでおり、システム開発を主としたコンサルティング&ソリューション事業は、「EC-Rider」と連携するシステム開発・構築・運用保守に強く、当社グループ内で大きなシナジー効果を発揮できるものと判断し、取得を決定いたしました。

(2) 連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間

平成26年11月1日から平成27年3月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

|       |    |          |
|-------|----|----------|
| 取得の対価 | 現金 | 27,000千円 |
| 取得原価  |    | 27,000千円 |

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

① 発生したのれん

15,029千円

② 発生原因

企業結合時の時価純資産総額が取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識しています。

③ 償却方法及び償却期間

5年間にわたる均等償却

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

|      |        |    |
|------|--------|----|
| 流動資産 | 32,230 | 千円 |
| 固定資産 | 8,188  |    |
| 資産合計 | 40,419 |    |
| 流動負債 | 9,066  |    |
| 固定負債 | 18,052 |    |
| 負債合計 | 27,118 |    |

## 9. 減損損失に関する注記

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

| 用途                     | 種類        | 場所      | 減損損失     |
|------------------------|-----------|---------|----------|
| 賃貸用不動産                 | 投資不動産     | 神奈川県厚木市 | 22,006千円 |
| コンサルティング<br>&ソリューション事業 | 工具、器具及び備品 | 東京都渋谷区  | 260千円    |

当社グループは、資産を事業用資産及び共用資産にグループ化し、事業用資産については事業の種類別に区分し、賃貸用不動産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

賃貸用不動産については、時価の下落により、回収可能価額まで減額し当該減少額を減損損失として計上しております。

コンサルティング&ソリューション事業は、本社費控除後の営業損益が継続してマイナスとなり、翌連結会計年度に営業黒字化できるか不確実性が高いため、会計基準に従い、工具、器具及び備品を減額し当該減少額を減損損失として計上しております。

また、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額及び使用価値により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額により算定しております。

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目       | 金 額       | 科 目           | 金 額        |
|-----------|-----------|---------------|------------|
| (資産の部)    |           | (負債の部)        |            |
| 流動資産      | 822,485   | 流動負債          | 492,538    |
| 現金及び預金    | 361,836   | 短期借入金         | 470,140    |
| 売掛金       | 32,255    | 一年内返済予定の長期借入金 | 8,892      |
| 原材料及び貯蔵品  | 22        | 未払金           | 3,547      |
| 関係会社短期貸付金 | 410,000   | 未払費用          | 1,903      |
| 前払費用      | 4,050     | 未払法人税等        | 3,294      |
| その他       | 14,320    | 未払消費税等        | 3,720      |
| 固定資産      | 348,749   | 預り金           | 852        |
| 有形固定資産    | 979       | その他           | 189        |
| 無形固定資産    | 1,238     | 固定負債          | 232,524    |
| 投資その他の資産  | 346,530   | 長期借入金         | 226,648    |
| 関係会社株式    | 127,000   | 資産除去債務        | 5,476      |
| 長期貸付金     | 75,000    | その他           | 400        |
| 長期前払費用    | 1,055     | 負債合計          | 725,062    |
| 敷金及び保証金   | 22,027    | (純資産の部)       |            |
| 投資不動産     | 196,447   | 株主資本          | 446,172    |
| 貸倒引当金     | △75,000   | 資本金           | 1,205,123  |
| 資産合計      | 1,171,234 | 資本剰余金         | 1,195,798  |
|           |           | 資本準備金         | 1,195,798  |
|           |           | 利益剰余金         | △1,953,474 |
|           |           | 利益準備金         | 7,132      |
|           |           | その他利益剰余金      | △1,960,606 |
|           |           | 別途積立金         | 69,367     |
|           |           | 繰越利益剰余金       | △2,029,974 |
|           |           | 自己株式          | △1,275     |
|           |           | 純資産合計         | 446,172    |
|           |           | 負債純資産合計       | 1,171,234  |

# 損 益 計 算 書

（平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

| 科 目                   | 金      | 額       |
|-----------------------|--------|---------|
| 売 上 高                 |        | 216,733 |
| 売 上 原 価               |        | —       |
| 売 上 総 利 益             |        | 216,733 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |        | 187,619 |
| 営 業 利 益               |        | 29,114  |
| 営 業 外 収 益             |        |         |
| 受 取 利 息               | 4,795  |         |
| 受 取 賃 貸 料             | 2,133  |         |
| 為 替 差 益               | 5,749  | 12,678  |
| 営 業 外 費 用             |        |         |
| 支 払 利 息               | 14,808 |         |
| 不 動 産 賃 貸 原 価         | 4,975  |         |
| そ の 他                 | 351    | 20,136  |
| 経 常 利 益               |        | 21,656  |
| 特 別 損 失               |        |         |
| 減 損 損 失               | 22,006 | 22,006  |
| 税 引 前 当 期 純 損 失(△)    |        | △349    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 1,266  | 1,266   |
| 当 期 純 損 失(△)          |        | △1,616  |

# 株主資本等変動計算書

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

|              | 株 主 資 本   |           |           |                 |            |               |             |         | 純資産計<br>合 |             |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------------|-------------|---------|-----------|-------------|
|              | 資本金       | 資 本 剩 余 金 | 利 益 剩 余 金 |                 |            |               |             | 自 己 株 式 |           | 株 主 資 本 合 計 |
|              |           | 資 本 準 備 金 | 利 益 準 備 金 | そ の 他 利 益 剩 余 金 |            |               | 利 益 剩 余 金 計 |         |           |             |
|              |           |           |           | 別 積 立 金         | 途 線 金      | 繰 越 利 益 剩 余 金 |             |         |           |             |
| 当期首残高        | 1,205,123 | 1,195,798 | 7,132     | 69,367          | △2,028,357 | △1,951,858    | △1,275      | 447,789 | 447,789   |             |
| 当期変動額        |           |           |           |                 |            |               |             |         |           |             |
| 当期純損失<br>(△) |           |           |           |                 | △1,616     | △1,616        |             | △1,616  | △1,616    |             |
| 当期変動額合計      | —         | —         | —         | —               | △1,616     | △1,616        | —           | △1,616  | △1,616    |             |
| 当期末残高        | 1,205,123 | 1,195,798 | 7,132     | 69,367          | △2,029,974 | △1,953,474    | △1,275      | 446,172 | 446,172   |             |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 資産の評価基準及び評価方法  
関係会社株式 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
① 有形固定資産 定率法  
② 無形固定資産 定額法  
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。
- ③ 投資不動産 定額法
- (3) 引当金の計上基準  
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘察し、回収不能見込額を計上しております。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる事項  
① 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。  
② 連結納税制度の適用 当事業年度より連結納税制度を採用しております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務  
① 担保に供している資産  
投資不動産 164,000千円  
② 担保に係る債務  
短期借入金 365,600千円
- (2) 固定資産の減価償却累計額  
① 有形固定資産 17,618千円  
② 投資不動産 4,700千円
- (3) 関係会社に対する金銭債権  
短期金銭債権 39,488千円

### 3. 損益計算書に関する注記

- 関係会社との取引高  
① 売上高 216,733千円  
② 営業取引以外の取引高 3,236千円

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

- 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数  
普通株式 829株

### 5. 税効果会計に関する注記

- 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳  
繰延税金資産  
貸倒引当金損金算入限度超過額 24,255千円  
繰越欠損金 594,576千円  
その他 23,974千円  
繰延税金資産小計 642,806千円  
評価性引当額 △642,806千円  
繰延税金資産合計 －千円

## 6. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 子会社及び関連会社等

| 種 類 | 会 社 等 の 名 称           | 議決権等の所有<br>(被所有)割合(%) | 関連当事者<br>との関係  | 取引内容                             | 取引金額<br>(千円)       | 科 目         | 期末残高<br>(千円) |
|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 子会社 | ㈱フライトシステム<br>コンサルティング | (所有)<br>直接100.0%      | 資金の援助<br>役員の兼任 | 資金の貸付け<br>(注)1.                  | 600,000            | 関係会社<br>貸付金 | 400,000      |
|     |                       |                       |                | 利息の受取り                           | 3,224              | 未収入金        | 2,376        |
|     |                       |                       |                | 増資の引受け                           | 90,000             | —           | —            |
|     |                       |                       |                | 経営管理料<br>(注)2.<br>債務被保証<br>(注)3. | 215,934<br>705,680 | 売掛金         | 32,039       |
| 子会社 | ㈱イーシー・ライダー            | (所有)<br>直接90.0%       | 資金の援助<br>役員の兼任 | 増資の引受け                           | 27,000             | —           | —            |

- (注) 1. 貸付金の利率については、市場金利を勘案し合理的に決定しております。  
 2. 経営管理料については、契約条件により決定しております。  
 3. 当社の銀行借入について株式会社フライトシステムコンサルティングより債務保証を受けておりますが、銀行借入に係る債務被保証の取引金額については、銀行借入の被保証残高を記載しております。また、当該債務被保証に対して保証料を支払っておりません。  
 4. 取引金額は消費税等を含みませんが、期末残高は消費税等を含んでおります。

### (2) 役員及び個人主要株主等

| 属 性 | 氏 名    | 議決権等の所有<br>(被所有)割合(%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引内容         | 取引金額<br>(千円) | 科 目 | 期末残高<br>(千円) |
|-----|--------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-----|--------------|
| 役員  | 片山 圭一郎 | (被所有)<br>1.87%        | 当社代表<br>取締役社長 | 債務被保証<br>(注) | 35,540       | —   | —            |

- (注) 当社の銀行借入について当社代表取締役社長片山圭一郎より債務保証を受けておりますが、銀行借入に係る債務被保証の取引金額については、銀行借入の被保証残高を記載しております。また、当該債務被保証に対して保証料を支払っておりません。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 47円19銭  
 (2) 1株当たり当期純損失 △0円17銭

## 8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 9. 減損損失に関する注記

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

| 用途     | 種類    | 場所      | 減損損失     |
|--------|-------|---------|----------|
| 賃貸用不動産 | 投資不動産 | 神奈川県厚木市 | 22,006千円 |

当社は、賃貸用不動産について個別資産ごとにグルーピングを行っております。  
 賃貸用不動産については、時価の下落により、回収可能価額まで減額し当該減少額を減損損失として計上しております。  
 また、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額により算定しております。



# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成27年5月19日

株式会社フライトホールディングス

取締役会 御中

仁智監査法人

|                |       |      |   |
|----------------|-------|------|---|
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 山口高志 | Ⓔ |
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 森永良平 | Ⓔ |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社フライトホールディングスの平成26年4月1日から平成27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きが実施される。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、株式会社フライト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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成27年5月19日

株式会社フライトホールディングス

取締役会 御中

仁智監査法人

|             |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| 指 定 社 員     | 公認会計士 | 山 口 高 志 ㊞ |
| 業 務 執 行 社 員 |       |           |
| 指 定 社 員     | 公認会計士 | 森 永 良 平 ㊞ |
| 業 務 執 行 社 員 |       |           |

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、株式会社フライトホールディングスの平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第28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きが実施される。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

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第28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

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。

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、内部監査部門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、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、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、取締役等及び仁智監査法人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。

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。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について検討いたしました。

さらに、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ならびに連結計算書類（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

- 一 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。
- 二 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。
- 三 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

会計監査人仁智監査法人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

会計監査人仁智監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年 5月26日

株式会社フライトホールディングス 監査役会

常勤監査役(社外監査役) 笠 間 龍 雄 ⑩

監 査 役(社外監査役) 大 島 やよい ⑩

監 査 役(社外監査役) 大 瀧 昌 三 ⑩

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案 取締役5名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう2名減員し、取締役5名（うち社外取締役2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<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)                | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                           | 所有する当社の<br>株式数 |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | かた やま けいいちろう<br>片 山 圭 一 朗<br>(昭和37年3月10日生) | 昭和60年4月 (株)イーゼル入社<br>昭和63年4月 (株)フライト(現株)フライトホールディングス) 設立<br>同社代表取締役社長<br>平成14年10月 当社代表取締役社長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>(株)フライトシステムコンサルティング 代表取締役社長<br>FLIGHT SYSTEM USA Inc. CEO                 | 177,000株       |
| 2         | まつ もと たか お<br>松 本 隆 男<br>(昭和31年9月4日生)      | 昭和54年4月 コンピューターサービス(株)入社<br>(現SCSK(株))<br>平成元年7月 CSK東北システム(株)設立<br>同社代表取締役専務<br>平成14年10月 当社取締役副社長<br>平成17年3月 当社取締役管理部担当<br>平成23年6月 当社代表取締役副社長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>(株)フライトシステムコンサルティング 取締役 | 159,700株       |
| 3         | わ だ かつ あき<br>和 田 克 明<br>(昭和40年7月6日生)       | 昭和62年4月 (株)コナム入社<br>平成2年8月 CSK東北システム(株)入社<br>平成19年4月 当社SI事業部事業部長<br>平成20年5月 当社執行役員SI事業部事業部長<br>平成23年6月 当社取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>(株)フライトシステムコンサルティング 取締役<br>(株)イーシー・ライダー 取締役              | 一株             |

| 候補者番号 | ふりがな<br>(生年月日)                                | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | 【新任】<br>う た よし のり<br>宇 田 好 文<br>(昭和16年8月17日生) | 昭和41年4月 日本電信電話公社(現・日本電信電話㈱)入社<br>平成8年6月 日本電信電話㈱(NTT) 取締役東京支社長<br>平成11年6月 エス・ティ・ティ移動通信網㈱(現・㈱NTTドコモ) 代表取締役副社長<br>平成14年6月 NTTリース㈱(現・NTTファイナンス㈱) 代表取締役社長<br>平成20年6月 北野建設㈱ 取締役(現任)<br>平成24年2月 デジタルポスト㈱ 取締役会長(現任)<br>平成24年11月 ㈱ブロードウェイ・パートナーズ 代表取締役(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>北野建設㈱ 社外取締役<br>デジタルポスト㈱ 取締役会長<br>㈱ブロードウェイ・パートナーズ 代表取締役 | 一株         |
| 5     | 【新任】<br>いな ほ とし お<br>稲 葉 俊 夫<br>(昭和23年2月25日生) | 昭和57年10月 ㈱日本ソフトバンク(現・ソフトバンク㈱) 入社<br>平成4年4月 ソフトバンク㈱ 取締役兼出版事業部編集局長<br>平成12年3月 ソフトバンクパブリッシング㈱(現・SBクリエイティブ㈱) 代表取締役副社長                                                                                                                                                                                                             | 一株         |

- (注) 1. 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。
2. 宇田好文氏、稲葉俊夫氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者の選任理由は以下のとおりであります。
- (1) 宇田好文氏は、役員としての経験と知識が豊富であり、永年のNTTグループにおける企業経営者としての高い見識と、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
- (2) 稲葉俊夫氏は、ソフトバンクグループにおける企業経営者としての高い見識と、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
4. 社外取締役との責任限定契約について
- 宇田好文氏、稲葉俊夫氏が選任された場合には、当社は両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

以 上

## インターネットによる議決権行使のご案内

### 1. インターネットによる議決権行使について

- (1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」(下記URL)にて議決権の行使が可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従ってご入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<http://www.it-soukai.com/>

- (2) 行使期限は平成27年6月24日(水曜日)午後6時00分までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
- (4) パスワード(株主様に変更されたものを含みます。)は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

#### (ご注意)

- ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。
- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

### 2. お問い合わせ先について

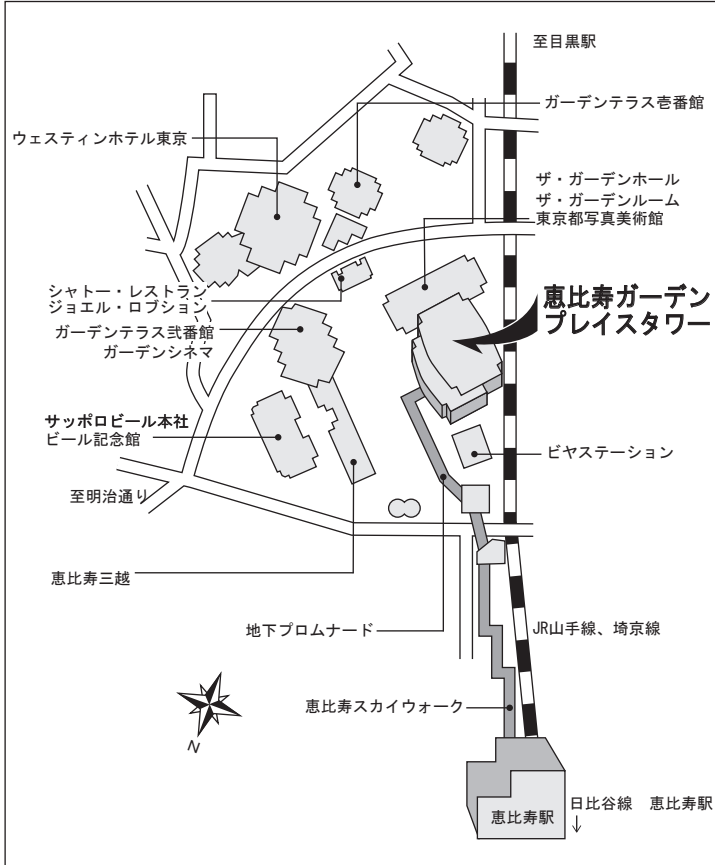
ご不明点は、株主名簿管理人である**みずほ信託銀行 証券代行部**(以下)までお問い合わせください。

- (1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先  
**フリーダイヤル 0120-768-524 (平日 9:00~21:00)**
- (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先  
**フリーダイヤル 0120-288-324 (平日 9:00~17:00)**

以上

## 第28回定時株主総会会場ご案内図

会 場 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号  
恵比寿ガーデンプレイスタワー4階  
「SPACE 6」会議室 A1  
電話番号 03-5423-7130



(交通のご案内)

- J R：山手線、埼京線 恵比寿駅東口下車  
「恵比寿スカイウォーク」で徒歩約5分
- 地下鉄：日比谷線 恵比寿駅下車  
J R方面出口「恵比寿スカイウォーク」で徒歩約10分