

DOCTOR NRS HD

定時株主総会

第10期

招集ご通知

開催日時

平成29年5月25日（木曜日）午前10時

受付開始 午前9時

開催場所

東京都渋谷区桜丘町26番1号

セルリアンタワー東急ホテル地下2階 ボールルーム

（裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役10名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

第4号議案 役員賞与支給の件

経営理念

「一杯のおいしいコーヒーを通じて、
お客様にやすらぎと活力を提供する」

「私たちは食文化の創造と紹介を通じて
社会に貢献します」

目次

■第10期定時株主総会招集ご通知	2	(提供書面) ■事業報告	15
■議決権行使等についてのご案内	3	■連結計算書類	35
■株主総会参考書類		■計算書類	38
第1号議案 剰余金処分の件	5	■監査報告	41
第2号議案 取締役10名選任の件	6		
第3号議案 監査役1名選任の件	13		
第4号議案 役員賞与支給の件	14		

株主各位

証券コード 3087
平成29年5月2日

東京都渋谷区猿楽町10番11号

株式会社ドトール・日レスホールディングス

代表取締役社長 星野 正則

第10期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10期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、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記載のいずれかの方法により、平成29年5月24日（水曜日）午後5時までに議決権をご行使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29年5月25日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2 場 所	東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー東急ホテル地下2階 ボールルーム (末尾の「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10期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで） 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第10期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで） 計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役10名選任の件 第3号議案 監査役1名選任の件 第4号議案 役員賞与支給の件

以 上

- ◎例年開会時刻間際には、会場受付が大変混雑いたしますので、時間に余裕をもってお早めにご来場くださいますようお願い申し上げます。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類の記載に関して修正の必要が生じた場合は、修正の内容を当社ホームページに掲載させていただきます。
◎当社は、法令及び当社定款の規定に基づき、提供すべき書面のうち次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表

<http://www.dnh.co.jp/>

議決権行使等についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。(ご捺印は不要です。)

日時 平成29年5月25日(木曜日) 午前10時(受付開始:午前9時)

場所 セルリアンタワー東急ホテル地下2階 ボールルーム

(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

郵送で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
なお、議決権行使書用紙に賛否の表示がないときは、賛成の議決権行使があったものとしてお取り扱いいたします。

行使期限 平成29年5月24日(水曜日) 午後5時到着分まで

インターネット等で議決権を行使される場合



当社指定の議決権行使ウェブサイト (<http://www.it-soukai.com/>) にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限 平成29年5月24日(水曜日) 午後5時まで

- ① 株主様以外の方による不正アクセス(“なりすまし”)や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使ウェブサイト上で初回ログインの際に「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。
- ② 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。
株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」および「パスワード」をご通知いたします。
- ③ 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金・通信料金等)は株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使の際の注意点

- ① インターネットと書面により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
- ② インターネットによって、複数回、議決権を行使された場合は、最後におこなわれたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
- ③ 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・通信料金等）は株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。
- ④ インターネットによる議決権行使は、平成29年5月24日（水曜日）の午後5時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただきますようお願いいたします。
なお、ご不明な点等がございましたら下記ヘルプデスクへお問い合わせください。

議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された合併会社株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、前頁のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

① 議決権電子行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問い合わせ先

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

電話 **0120-768-524**（フリーダイヤル）（受付時間 9：00～21：00 土・日・休日を除く）

② 上記①以外の住所変更等に関するお問い合わせ先

みずほ信託銀行 証券代行部

電話 **0120-288-324**（フリーダイヤル）（受付時間 9：00～17：00 土・日・休日を除く）

株主総会参考書類

第1号議案

剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

当期の期末配当につきましては、引き続き、業績に応じた配当を基本にしつつ、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保を勘案し、配当性向20%から30%を目処に利益還元を行う基本方針のもと、当事業年度の業績を総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

これにより、中間配当金15円を加えた年間配当金は、1株につき30円となり、前期に比べ1株につき2円増配となります。

配当財産の種類	金銭
配当財産の割当てに関する事項 およびその総額	当社普通株式1株につき金 15円 配当総額 712,344,675円
剰余金の配当が効力を生じる日	平成29年5月26日

第2号議案

取締役10名選任の件

取締役全員は、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、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。

番号	氏名	当社における地位、担当	属性
1	大林 豁史	代表取締役会長	再任
2	星野 正則	代表取締役社長	再任
3	木高 毅史	常務取締役	再任
4	稲森 六郎	常務取締役	再任
5	橋本 邦夫	取締役	再任
6	菅野 眞博	取締役	再任
7	合田 知代	取締役	再任
8	竹林 基哉	—	新任
9	河野 雅治	社外取締役	再任 社外 独立
10	大塚 東	—	新任 社外 独立

《ご参考》取締役候補者の指名の方針・手続き

取締役候補者については、豊富な経験や専門的な知識、経営判断能力・人格を前提として、重要な業務執行者や主要な事業会社の責任者などを担う者を指名しております。

取締役候補者は取締役会で審議し、株主総会議案として決定しております。

1	おおばやし ひろ ふみ 大林 豁史 (昭和19年8月4日生)	所有する当社株式の数 6,759,200株
再任 在任年数 10年 取締役会 出席回数 16回 / 16回	【略歴ならびに当社における地位及び担当】 昭和48年 8月 (株)ボルツ・ジャパン (南インド(株)に商号変更し、平成13年6月日本レストランシステム(株)と合併) 設立代表取締役社長 昭和48年10月 ショウサンレストラン企画(株) (現日本レストランシステム(株)) 取締役 昭和51年 2月 同社代表取締役専務 昭和52年 8月 ジャーマンレストランシステム(株) (現日本レストランシステム(株)) 取締役 昭和53年 6月 上記ショウサンレストラン企画(株)とジャーマンレストラン企画(株)が合併して日本レストランシステム(株)代表取締役専務 昭和54年 7月 同社代表取締役社長 平成17年 8月 同社代表取締役会長 平成19年10月 当社代表取締役会長 平成20年 5月 当社取締役 平成28年 5月 当社代表取締役会長 (現任) 平成28年 5月 日本レストランシステム(株)代表取締役会長兼社長 (現任) 平成28年 5月 (株)ドトールコーヒー取締役 平成29年 4月 (株)ドトールコーヒー代表取締役会長 (現任)	
	■重要な兼職の状況 日本レストランシステム(株)代表取締役会長兼社長 (株)サンメリー代表取締役会長 (株)ドトールコーヒー代表取締役会長 (株)プレミアムコーヒー&ティー代表取締役会長 D&Nカフェレストラン(株)代表取締役社長	
	■取締役候補者とした理由 大林豁史氏は、平成19年10月の当社創業以来取締役に就任、平成28年5月より代表取締役会長として企業価値向上を目指し強いリーダーシップを発揮しております。新規ブランドの開発を積極的に行い、日本レストランシステム(株)代表取締役会長兼社長として、収益性の向上に貢献しており、同氏を適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者となりました。	

2	ほし の まさ の り 星野 正則 (昭和34年10月22日生)	所有する当社株式の数 10,700株
再任 在任年数 10年 取締役会 出席回数 16回 / 16回	【略歴ならびに当社における地位及び担当】 昭和58年 4月 (株)ドトールコーヒー入社 平成12年 6月 同社取締役 平成14年 6月 同社常務取締役 平成16年 6月 同社専務取締役 平成17年 7月 同社取締役副社長 平成19年10月 当社取締役 平成20年 5月 当社代表取締役社長 (現任) 平成23年 5月 (株)ドトールコーヒー代表取締役会長 平成25年 5月 日本レストランシステム(株)取締役 (現任) 平成29年 4月 (株)ドトールコーヒー代表取締役社長 (現任)	
	■重要な兼職の状況 (株)ドトールコーヒー代表取締役社長 日本レストランシステム(株)取締役 D&Nカフェレストラン(株)代表取締役会長 D&Nインターナショナル(株)代表取締役社長	
	■取締役候補者とした理由 星野正則氏は、平成20年5月に代表取締役社長に就任して以来、当社グループの企業価値向上に向け、全社的視点に立ち組織運営能力を発揮し業務執行しております。引き続き当社グループの企業価値向上と持続的成長のために業務執行を行う適切な人材と判断したため、取締役候補者となりました。	

<p>3</p>	<p>き だか たか ふみ 木高 毅史 (昭和38年12月12日生)</p>	<p>所有する当社株式の数 19,070株</p>																				
<p>再任 在任年数 10年 取締役会 出席回数 16回 ／16回</p>	<p>【略歴ならびに当社における地位及び担当】</p> <table border="0"> <tr> <td>昭和58年 4月</td> <td>日本レストランシステム(株)入社</td> <td>平成22年 5月</td> <td>当社常務取締役 (現任)</td> </tr> <tr> <td>平成16年 5月</td> <td>同社執行役員</td> <td>平成27年 5月</td> <td>日本レストランシステム(株)専務取締役 (現任)</td> </tr> <tr> <td>平成17年 8月</td> <td>同社取締役</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成19年10月</td> <td>当社取締役</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成20年 5月</td> <td>日本レストランシステム(株)常務取締役</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>■重要な兼職の状況 日本レストランシステム(株)専務取締役管理本部長</p> <p>■取締役候補者とした理由 木高毅史氏は、平成19年10月の当社創業以来取締役就任に就任しており、経理財務担当役員として当社グループの財務政策に取り組むと共に収益力向上に努めて参りました。引き続き当社グループの財務担当役員として収益力向上のために業務執行を行う適切な人材と判断したため、取締役候補者としてしました。</p>		昭和58年 4月	日本レストランシステム(株)入社	平成22年 5月	当社常務取締役 (現任)	平成16年 5月	同社執行役員	平成27年 5月	日本レストランシステム(株)専務取締役 (現任)	平成17年 8月	同社取締役			平成19年10月	当社取締役			平成20年 5月	日本レストランシステム(株)常務取締役		
昭和58年 4月	日本レストランシステム(株)入社	平成22年 5月	当社常務取締役 (現任)																			
平成16年 5月	同社執行役員	平成27年 5月	日本レストランシステム(株)専務取締役 (現任)																			
平成17年 8月	同社取締役																					
平成19年10月	当社取締役																					
平成20年 5月	日本レストランシステム(株)常務取締役																					
<p>4</p>	<p>いな もり ろく ろう 稲森 六郎 (昭和33年4月13日生)</p>	<p>所有する当社株式の数 3,200株</p>																				
<p>再任 在任年数 10年 取締役会 出席回数 16回 ／16回</p>	<p>【略歴ならびに当社における地位及び担当】</p> <table border="0"> <tr> <td>昭和58年 2月</td> <td>(株)ドトールコーヒー入社</td> <td>平成19年 4月</td> <td>同社常務取締役 (現任)</td> </tr> <tr> <td>平成13年 6月</td> <td>同社取締役</td> <td>平成19年10月</td> <td>当社取締役</td> </tr> <tr> <td>平成14年10月</td> <td>同社取締役退任</td> <td>平成26年 5月</td> <td>当社常務取締役 (現任)</td> </tr> <tr> <td>平成16年 8月</td> <td>同社入社</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成18年 6月</td> <td>同社取締役</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>■重要な兼職の状況 (株)ドトールコーヒー常務取締役店舗運営統括本部長 D&Nコンフェクショナリー(株)代表取締役社長 (株)サンメリー代表取締役社長</p> <p>■取締役候補者とした理由 稲森六郎氏は、平成19年10月の当社創業以来取締役就任に就任し、当社グループの収益力向上・事業再生に取り組んで参りました。引き続き当社グループの小売事業、卸売事業担当役員として収益力向上のために業務執行を行う適切な人材と判断したため、取締役候補者としてしました。</p>		昭和58年 2月	(株)ドトールコーヒー入社	平成19年 4月	同社常務取締役 (現任)	平成13年 6月	同社取締役	平成19年10月	当社取締役	平成14年10月	同社取締役退任	平成26年 5月	当社常務取締役 (現任)	平成16年 8月	同社入社			平成18年 6月	同社取締役		
昭和58年 2月	(株)ドトールコーヒー入社	平成19年 4月	同社常務取締役 (現任)																			
平成13年 6月	同社取締役	平成19年10月	当社取締役																			
平成14年10月	同社取締役退任	平成26年 5月	当社常務取締役 (現任)																			
平成16年 8月	同社入社																					
平成18年 6月	同社取締役																					

5	はしもと くに お 橋本 邦夫 (昭和22年11月16日生)	所有する当社株式の数 5,505株																				
再任 在任年数 4年 取締役会 出席回数 16回 / 16回	<p>【略歴ならびに当社における地位及び担当】</p> <table border="0"> <tr> <td>昭和48年 4月</td> <td>日本航空(株)入社</td> <td>平成22年 1月</td> <td>同社海外事業部長 (現任)</td> </tr> <tr> <td>平成12年 2月</td> <td>同社マイレージセンター部長</td> <td>平成25年 5月</td> <td>当社取締役 (現任)</td> </tr> <tr> <td>平成14年 7月</td> <td>同社オーストラリア地区代表駐在員</td> <td>平成25年 5月</td> <td>D & Nインターナショナル(株)取締役 (現任)</td> </tr> <tr> <td>平成18年 7月</td> <td>(株)JALセールス北海道代表取締役社長</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成19年10月</td> <td>日本レストラシステム(株)監査役</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>■重要な兼職の状況 D & Nインターナショナル(株)取締役</p> <p>■取締役候補者とした理由 橋本邦夫氏は、グローバル企業での豊富な知識と海外経験を活かし、アジア地域での海外事業展開に取り組んで参りました。引き続き海外事業展開において業務執行を行う適切な人材と判断したため、取締役候補者となりました。</p>		昭和48年 4月	日本航空(株)入社	平成22年 1月	同社海外事業部長 (現任)	平成12年 2月	同社マイレージセンター部長	平成25年 5月	当社取締役 (現任)	平成14年 7月	同社オーストラリア地区代表駐在員	平成25年 5月	D & Nインターナショナル(株)取締役 (現任)	平成18年 7月	(株)JALセールス北海道代表取締役社長			平成19年10月	日本レストラシステム(株)監査役		
昭和48年 4月	日本航空(株)入社	平成22年 1月	同社海外事業部長 (現任)																			
平成12年 2月	同社マイレージセンター部長	平成25年 5月	当社取締役 (現任)																			
平成14年 7月	同社オーストラリア地区代表駐在員	平成25年 5月	D & Nインターナショナル(株)取締役 (現任)																			
平成18年 7月	(株)JALセールス北海道代表取締役社長																					
平成19年10月	日本レストラシステム(株)監査役																					

6	かの の まさ ひろ 菅野 眞博 (昭和34年1月23日生)	所有する当社株式の数 4,300株												
再任 在任年数 1年 取締役会 出席回数 13回 / 13回	<p>【略歴ならびに当社における地位及び担当】</p> <table border="0"> <tr> <td>昭和54年 8月</td> <td>(株)ドトールコーヒー入社</td> <td>平成27年12月</td> <td>(株)プレミアムコーヒー&ティー代表取締役社長 (現任)</td> </tr> <tr> <td>平成20年 3月</td> <td>同社上席執行役員商品生産統括本部統括本部長</td> <td>平成28年 5月</td> <td>当社取締役 (現任)</td> </tr> <tr> <td>平成26年 5月</td> <td>同社取締役 (現任)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>■重要な兼職の状況 (株)プレミアムコーヒー&ティー代表取締役社長 (株)ドトールコーヒー取締役新規事業統括本部長</p> <p>■取締役候補者とした理由 菅野眞博氏は、当社グループにおいて、コーヒー調達・焙煎製造および品質管理の向上に取り組んで参りました。引き続き、当社グループのコーヒー調達・焙煎製造担当として業務執行を行う適切な人材と判断したため取締役候補者となりました。</p>		昭和54年 8月	(株)ドトールコーヒー入社	平成27年12月	(株)プレミアムコーヒー&ティー代表取締役社長 (現任)	平成20年 3月	同社上席執行役員商品生産統括本部統括本部長	平成28年 5月	当社取締役 (現任)	平成26年 5月	同社取締役 (現任)		
昭和54年 8月	(株)ドトールコーヒー入社	平成27年12月	(株)プレミアムコーヒー&ティー代表取締役社長 (現任)											
平成20年 3月	同社上席執行役員商品生産統括本部統括本部長	平成28年 5月	当社取締役 (現任)											
平成26年 5月	同社取締役 (現任)													

<p>7</p>	<p>ごうだ ともよ 合田 知代 (昭和45年9月8日生)</p>	<p>所有する当社株式の数 5,317株</p>																
<p>再任</p> <p>在任年数 1年</p> <p>取締役会 出席回数 12回 ／13回</p>	<p>【略歴ならびに当社における地位及び担当】</p> <table border="0"> <tr> <td>平成 6年 4月</td> <td>日本レストランシステム(株)入社</td> <td>平成20年 8月</td> <td>D&Nコンフェクショナリー(株)取締役</td> </tr> <tr> <td>平成17年 8月</td> <td>日本レストランコンフェクショナリー(株) (平成21年2月日本レストランシステム(株) と合併) 取締役</td> <td>平成25年 5月</td> <td>日本レストランシステム(株)取締役 (現任)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>平成28年 5月</td> <td>当社取締役 (現任)</td> </tr> <tr> <td>平成20年 4月</td> <td>同社常務取締役</td> <td>平成28年 5月</td> <td>D&Nコンフェクショナリー常務取締役 (現任)</td> </tr> </table> <p>■重要な兼職の状況</p> <p>D&Nコンフェクショナリー(株)常務取締役 日本レストランシステム(株)取締役</p> <p>■取締役候補者とした理由</p> <p>合田知代氏は、当社グループにおいて、洋菓子製造および商品開発の責任者として収益力向上に取り組んで参りました。引き続き、これまでの経験を活かし、また女性としての視点、感性を活かした業務執行を行う適切な人材と判断したため取締役候補者となりました。</p>	平成 6年 4月	日本レストランシステム(株)入社	平成20年 8月	D&Nコンフェクショナリー(株)取締役	平成17年 8月	日本レストランコンフェクショナリー(株) (平成21年2月日本レストランシステム(株) と合併) 取締役	平成25年 5月	日本レストランシステム(株)取締役 (現任)			平成28年 5月	当社取締役 (現任)	平成20年 4月	同社常務取締役	平成28年 5月	D&Nコンフェクショナリー常務取締役 (現任)	
平成 6年 4月	日本レストランシステム(株)入社	平成20年 8月	D&Nコンフェクショナリー(株)取締役															
平成17年 8月	日本レストランコンフェクショナリー(株) (平成21年2月日本レストランシステム(株) と合併) 取締役	平成25年 5月	日本レストランシステム(株)取締役 (現任)															
		平成28年 5月	当社取締役 (現任)															
平成20年 4月	同社常務取締役	平成28年 5月	D&Nコンフェクショナリー常務取締役 (現任)															
<p>8</p>	<p>たけばやし もとや 竹林 基哉 (昭和41年5月26日生)</p>	<p>所有する当社株式の数 500株</p>																
<p>新任</p>	<p>【略歴ならびに当社における地位及び担当】</p> <table border="0"> <tr> <td>平成 9年10月</td> <td>(株)ドトールコーヒー入社</td> </tr> <tr> <td>平成22年 3月</td> <td>同社上席執行役員営業統括本部統括本部長</td> </tr> <tr> <td>平成26年 5月</td> <td>同社取締役</td> </tr> <tr> <td>平成28年 5月</td> <td>同社常務取締役 (現任)</td> </tr> </table> <p>■重要な兼職の状況</p> <p>(株)ドトールコーヒー常務取締役フード&ビバレッジ事業統括本部長</p> <p>■取締役候補者とした理由</p> <p>竹林基哉氏は、(株)ドトールコーヒー常務取締役営業統括本部長として営業責任者として販路拡大に取り組んで参りました。これまでの経験を活かし当社グループの持続的成長のために業務執行を行う適切な人材と判断したため、取締役候補者となりました。</p>	平成 9年10月	(株)ドトールコーヒー入社	平成22年 3月	同社上席執行役員営業統括本部統括本部長	平成26年 5月	同社取締役	平成28年 5月	同社常務取締役 (現任)									
平成 9年10月	(株)ドトールコーヒー入社																	
平成22年 3月	同社上席執行役員営業統括本部統括本部長																	
平成26年 5月	同社取締役																	
平成28年 5月	同社常務取締役 (現任)																	

9	こうの まさはる 河野 雅治 (昭和23年12月21日生)	所有する当社株式の数 200株
再任 社外 独立	【略歴ならびに当社における地位及び担当】 昭和48年 4月 外務省入省 平成13年 4月 在ロサンゼルス日本総領事館総領事 平成17年 8月 総合外交政策局長 平成19年 1月 外務審議官（経済担当） 平成21年 4月 駐ロシア連邦特命全権大使 平成23年 3月 駐イタリア特命全権大使 平成26年 3月 2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事（現任） 平成26年 9月 日本国政府代表（現任） 平成27年 5月 当社社外取締役（現任）	
在任年数 2年	■重要な兼職の状況 2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事（株）三井住友フィナンシャルグループ社外取締役 日本国政府代表（中東地域および欧州地域関連）	
取締役会 出席回数 15回 ／16回	■社外取締役候補者とした理由 河野雅治氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、外交官としての豊富な経験と国際情勢に関する専門的かつ幅広い知見を有しております。これまでも取締役会において適時適切な意見・提言を行っていただいております。同氏が当社の経営を監督する適切な人材と判断したため、引き続き社外取締役候補者となりました。	

10	おおつか あずま 大塚 東 (昭和20年3月8日生)	所有する当社株式の数 一株
新任 社外 独立	【略歴ならびに当社における地位及び担当】 昭和43年 4月 (株)三菱銀行（現株）三菱東京UFJ銀行） 入行 平成 5年 6月 同行新橋支店長 平成 7年 4月 同行公務部長 平成 9年 4月 日本電子(株)入社 平成 9年 6月 同社常務取締役 平成13年 6月 同社専務取締役 平成17年 6月 同社取締役副社長 平成18年 6月 同社代表取締役兼副社長執行役員 平成21年 5月 日本電子テクニクス(株)取締役会長	
	■重要な兼職の状況 -	
	■社外取締役候補者とした理由 大塚東氏は、金融機関での実績や企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの経験を基に取締役会において幅広い観点から意見・提言を行っていただけると期待しております。同氏が当社の経営を監督する適切な人材と判断したため、社外取締役候補者となりました。	

(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. 河野雅治氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会最終の時をもって2年となります。当社は同氏を株式会社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。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、大塚東氏は、同取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が就任された場合は、独立役員とする予定であります。

3. 社外取締役との責任限定契約についての内容の概要は、以下のとおりであります。
当社は、河野雅治氏との間で当該契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。
- また、大塚東氏が選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は次のとおりであります。
- ・会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任の限度額を同法第425条第1項各号が定める額の合計額とします。

第3号議案

監査役1名選任の件

監査役吉島重鐵氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款第35条第2項の規定により、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

あさ い	ひろ し				所有する当社株式の数	
浅井	廣志	(昭和22年6月10日生)	新任	社外	独立	1,687株

【略歴ならびに当社における地位及び担当】

昭和46年 7月	運輸省（現国土交通省）入省	平成18年 6月	日本貨物鉄道㈱専務取締役
平成 3年 7月	同省運輸政策局消費者行政課長	平成21年 6月	日本フレートライナー㈱代表取締役社長
平成 6年 7月	日本鉄道建設公団総務部長	平成27年 6月	㈱浅井相談役（現任）
平成12年 6月	海上保安庁次長		

■重要な兼職の状況

—

■監査役候補者とした理由

浅井廣志氏は、運輸省（現国土交通省）に於ける各分野において重要ポストを歴任されており、また企業経営者としても豊富な経験と幅広い見識を有しております。それら経験を活かし当社の監査体制強化に努めて頂き、会社の業務執行の適法性や妥当性を的確に監査頂けるものと判断し、新たに社外監査役候補者となりました。

- (注) 1. 監査役候補者浅井廣志氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 浅井廣志氏は、社外監査役候補者であります。
3. 監査役候補者浅井廣志氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏が就任された場合は、独立役員とする予定であります。
4. 社外監査役との責任限定契約についての内容の概要は、以下のとおりであります。
- 当社は、浅井廣志氏が選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は次のとおりであります。
- ・会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任の限度額を同法第425条第1項各号が定める額の合計額とします。

第4号議案

役員賞与支給の件

当事業年度の功労に報いるため、当事業年度の利益、その他諸般の事情を勘案し、当事業年度末時の取締役10名（うち社外取締役2名）に対し総額4,740万円（うち社外取締役分140万円）の役員賞与を支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決定にご一願いたいと存じます。

以上

1 企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過および成果

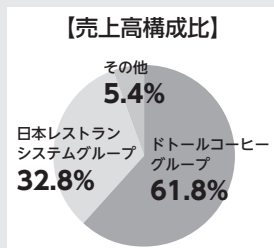
当連結会計年度（平成28年3月1日～平成29年2月28日）におけるわが国経済は、政府・日銀による経済対策や金融政策の効果から雇用情勢の改善をはじめとした緩やかな景気回復基調で推移しました。しかし、中国をはじめとするアジア新興国等の景気の下振れや、米国の政策方針による影響、英国のEU離脱問題の影響などから依然として先行き不透明な状態が続いております。また、雇用環境の改善が賃金の上昇を伴わず、物価上昇への懸念もあることから、個人消費は引き続きさえない動きに変化はなく、消費全般の基調は厳しさを増しております。

外食業界におきましても、円安の影響による輸入品価格の実質的な値上がりや原材料価格、物流費の上昇などにより、国内景気を下押しするリスクが存在することから、お客様の選別が一層厳しくなり、景気の先行きには依然不透明な状況が続いております。また人手不足に伴う人件費の高まりなども加わり、経営環境はより一層の厳しさを増しております。

このような状況のもとで、当社グループは、「外食業界におけるエクセレント・リーディングカンパニー」の地位確立を目指し、立地を厳選してグループ全体で93店舗（直営店48店舗、加盟店41店舗、海外直営店4店舗）を新規出店しました。

既存事業においては、積極的な新メニュー開発や新規業態の立ち上げ、顧客の嗜好に合わせグループ全体で29店舗の業態変更をしたほか、業務の効率化を推進するとともに、ブランド価値の向上を目指した改装を継続して推進するなど、事業基盤の強化に努めました。また、グループ全体で経費の削減にも取り組み、コスト管理の徹底に注力いたしました。

以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高1,269億27百万円（前期比1.7%増）の増収、営業利益は105億14百万円（前期比11.1%増）、経常利益106億75百万円（前期比12.5%増）、親会社株主に帰属する当期純利益60億50百万円（前期比10.9%増）となり、増収増益の結果となりました。



■売上高
126,927百万円（1.7%増）

■営業利益
10,514百万円（11.1%増）

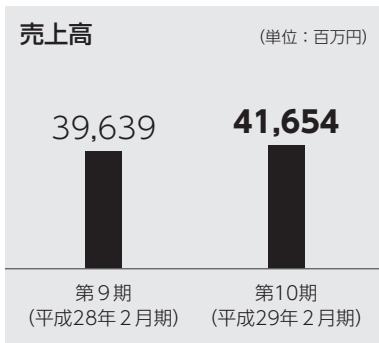
■経常利益
10,675百万円（12.5%増）

■親会社株主に帰属する当期純利益
6,050百万円（10.9%増）

企業集団の事業区分別の概況は次のとおりであります。

日本レストランシステムグループ 売上高

41,654百万円
(前期比5.1%増)



日本レストランシステムグループでは、「星乃珈琲店」等を新規出店するなど、お客様のご要望にお応えできるよう、店舗網の拡大に努め、売上伸長を図りました。また、マーケティングにより立地環境や顧客層等に応じて肉料理業態への業態変更を積極的に推し進め、「牛たん焼き仙台辺見」のほか、「黒毛和牛腰塚」、「神戸れんが亭」、「鶏五味」、「牛忠」、「薩摩黒豚 宮忠」と肉料理業態のブランドを拡充させ、新規顧客の開拓に取り組んだことや、創業40年となる「洋麺屋五右衛門」ブランドにおいて、元祖和風スパゲティをコンセプトに全商品を見直し、新メニューに刷新したことでお客様のニーズを的確に捉え、売上動向は堅調に推移しました。

また、業態変更による新規ブランドのメニュー開発や、既存ブランドのメニュー変更においては、商品力を高めるとともに、使用食材や共通食材の見直し等を行い、業務の効率化も考慮することで原価管理を徹底しております。なお、水道光熱費をはじめとした経費の削減を浸透させることで、引き続きコスト管理の徹底に努めました。

以上の結果、日本レストランシステムグループにおける売上高は416億54百万円、営業利益は53億86百万円となりました。



肉料理業態の新ブランド
「タルタルハンバーグ牛忠」アリオ橋本店



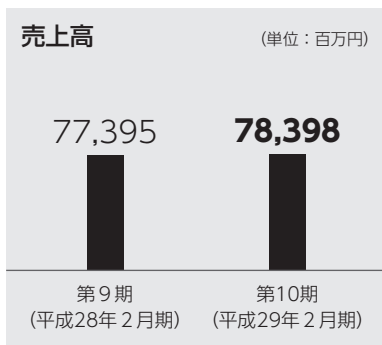
店舗網の拡大を目指し新規出店
「先斗丸」と2店舗同時オープン「星乃珈琲店」高槻店



元祖和風スパゲティをコンセプトにメニューを刷新
「ウニといくらの醤油オリーブオイル」

ドトールコーヒーグループ 売上高

78,398百万円
(前期比1.3%増)



ブランドスローガン「ドトール、のち、はれやか。」を策定
【ドトールコーヒーショップ】

ドトールコーヒーグループの小売事業およびフランチャイズ事業においては、エクセルシオール業態において、“ひとりひとりのお客様に「価値ある時間(とき)」を提供すること”をテーマに進めているリブランディングを加速しております。ベーカリーを中心に従来のメニューからも大きく変更し、お客様からもご支持を頂くなど、改装前を上回る実績を残しております。また、ドトールコーヒーショップ業態では、季節に合わせた魅力ある商品作りを継続するとともに、プリペイド方式のカードを中心としたキャンペーンを展開したことで、お客様の利用頻度も高まるなど、既存店の業況は期初と比較し大きく改善しております。

卸売事業においては、ドリップコーヒーの販路および取引先の拡大、またコンビニエンス・ストアを中心にチルド飲料など定番商品と新商品の継続的な投入に注力したほか、他企業とのコラボレーションなど新たな商品の開発・販売をはじめると、引き続き業容拡大に努めた結果、売上を伸ばすことができました。

以上の結果、ドトールコーヒーグループにおける売上高は783億98百万円、営業利益は44億53百万円と、増収増益の結果を出すことができました。



「価値ある時間(とき)」をコンセプトにリブランディングを推進中
【エクセルシオール カフェ】

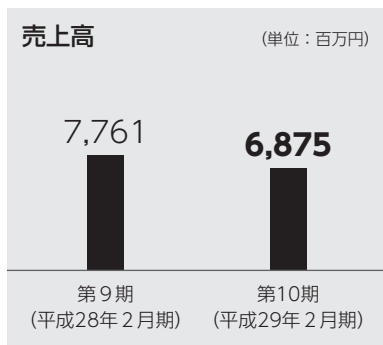


ミルクで抽出したおいしいカフェラテ
【コンビニ向けチルドカップ飲料】

その他 売上高

6,875 百万円
(前期比11.4%減)

その他の事業は、主に国内及び海外における外食事業に係る小売及び卸売りに関する事業で、洋菓子製造卸のD&Nコンフェクショナリー及びベーカリーのサンメリーが中心となります。一部事業において、店舗を戦略的に閉店したこともあり、その他セグメントの売上高は減少したものの、洋菓子製造卸での外販及びベーカリーの既存店が順調に推移するとともに、コスト管理を徹底したことで、増益を果たしております。以上の結果、売上高は68億75百万円、営業利益は7億71百万円となりました。



ファクトリー&ラボ神乃珈琲を出店
【プレミアムコーヒー&ティー】



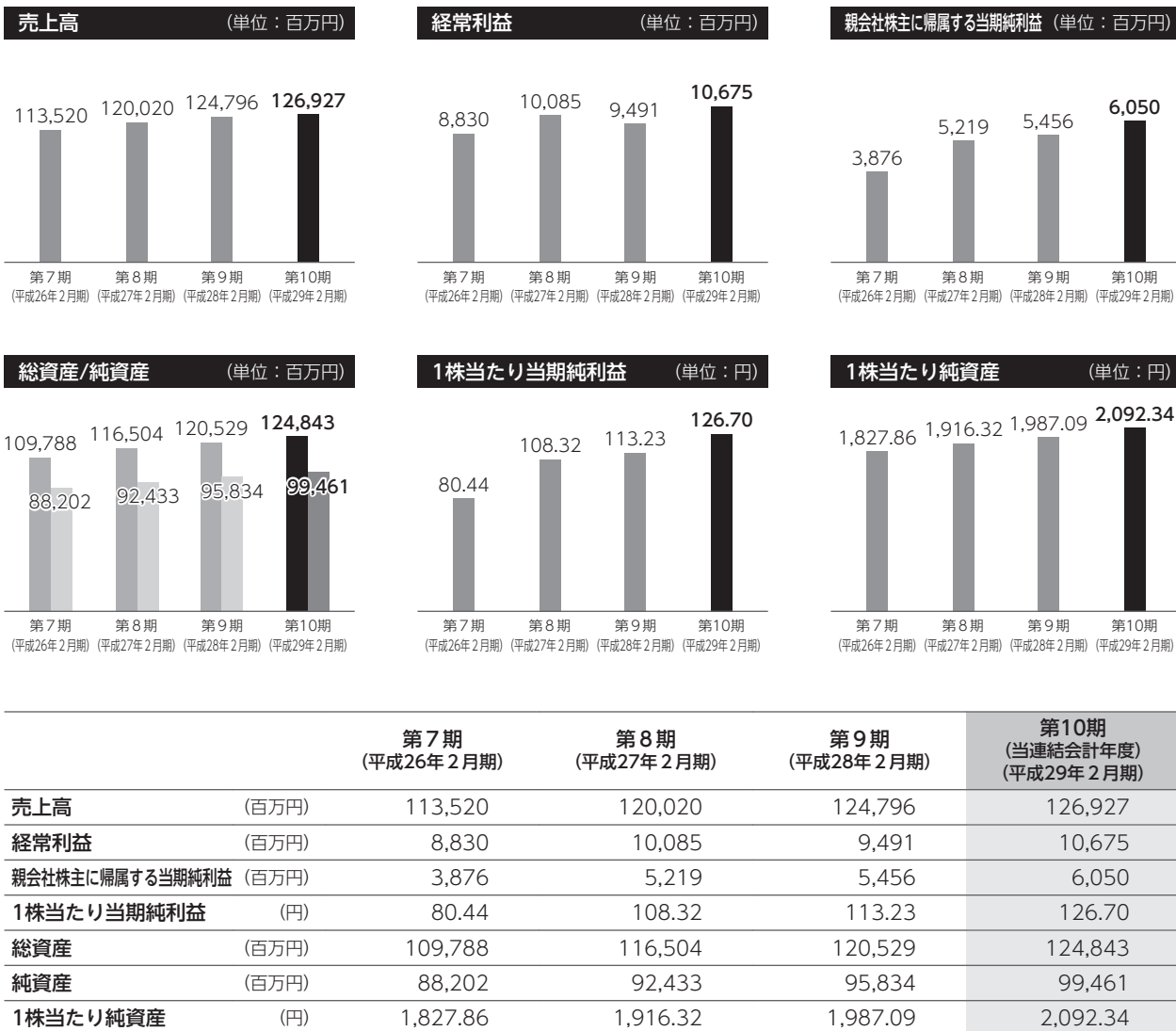
台湾の店舗
【D&Nインターナショナル】

② 設備投資の状況

当連結会計年度中の設備投資の総額は64億65百万円であり、その主なものは新規出店資金（敷金保証金を含む）および既存店舗改装費等であります。

なお、上記の設備投資資金は自己資金を充当いたしました。

(2) 直前3事業年度の財産および損益の状況



(3) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

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 (百万円)	当社の議決権比率 (%)	主要な事業内容
株式会社ドトールコーヒー	11,141	100.0	コーヒーの焙煎加工並びに販売
日本レストランシステム株式会社	3,505	100.0	多業態レストランチェーンの経営
D&Nコンフェクショナリー株式会社	80	100.0	洋菓子の製造および卸販売
D&Nカフェレストラン株式会社	200	100.0	飲食店の経営
株式会社サンメリー	50	100.0	パンの製造および販売
D&Nインターナショナル株式会社	50	100.0	海外飲食事業の統括
株式会社プレミアムコーヒー&ティー	20	100.0	高級コーヒーと紅茶の輸入および販売

③ 特定完全子会社に関する事項

会社名	住所	帳簿価額の合計額
株式会社ドトールコーヒー	東京都渋谷区神南一丁目10番1号	41,867百万円
日本レストランシステム株式会社	東京都渋谷区猿樂町10番11号	26,622百万円

(注) 当事業年度末日における当社の総資産額は、74,278百万円であります。

(4) 対処すべき課題

日本経済を取り巻く環境は、人口の減少による需要不足、近隣諸国との領土問題、エネルギー政策など多くの不透明要因があります。

外食産業を取り巻く環境につきましても、政府や日銀による経済・金融政策により個人所得が改善に向かい個人消費が堅調になる可能性が見込まれる期待がある一方で、原材料価格の上昇なども想定されます。また、業界の垣根を越えた競争も継続するものと思われ、引き続き厳しい経営環境が続くと思われれます。

このような環境下、当社グループではリ・ブランディングや新商品の開発を含めた商品力のアップ、新規出店、新業態開発のほか、フランチャイズ・ビジネスなどグループのノウハウの共有化による収益シナジーの創出により高収益の体質を目指すとともに、高成長が期待できるアジアを中心とした海外事業の展開を推し進める所存です。

今後は高収益と高成長を兼ね備えた企業として、「外食産業における日本一のエクセレント・リーディングカンパニー」の地位確立とグローバル展開による企業価値の増大を目指してまいります。

① 中長期的な経営戦略

1. 既存事業の再強化（既存店の強化、ブランド価値向上）
2. 効率化の徹底（不採算店舗の閉鎖、業態転換の促進、イニシャルコストの低減）
3. 新規出店（出店候補地の厳選、新規出店の拡大促進）
4. シナジー効果の拡大（資材・食材の効率的な調達によるコスト削減、複合店・併設店・新業態の開発）
5. 成長戦略の一環としてM&Aによる事業拡大
6. 成長機会が最も高いアジア市場を中心とするグローバル展開
7. 内部統制強化によるガバナンス体制の確立とコンプライアンス遵守

引き続き厳しい経営環境が続くと思われれます。なお、当社グループには、次の事業リスクが存在すると認識しております。

② 当社グループの事業リスク

1. 商品・為替相場変動リスク

当社グループの主要商品であるコーヒー生豆の価格は、国際的なコモディティ価格の高騰による相場の上昇や、昨今の新興国における需給の状況、生産地における天候等の影響を受けることがあります。このような影響をヘッジする目的で、ニューヨーク生豆相場に基づく商社からの見積り提示価格をベースに、生豆の先物買契約を締結し原料確保を行っており、また、その際為替相場の影響を回避する目的で実需の範囲内において為替の先物予約を実施しておりますが相場変動により影響を受けるリスクが存在します。

2. 食品事故リスク

当社グループは、お客様に飲食を提供するために「食品衛生法」の規制を受けております。従来より、定期的に第三者機関による細菌および衛生検査を各店舗で実施しておりますが、万一、食中毒事故等が発生し営業停止等の処分を受けたり、法的規制が強化された場合にリスクが存在します。

3. 不動産の賃借リスク

当社グループの事務所および直営店舗は、そのほとんどが建物を賃借しております。賃借に際して差し入れる保証金等については、平成29年2月末時点で、当社グループで約201億円あります。新規に出店する際の与信管理を徹底させるとともに、特定の家主に対し出店が集中しないよう取り組んでおりますが、賃借先である家主の倒産等により一部回収不能となるリスクが存在します。

4. 店舗出店リスク

当社グループが出店する際の出店先の選定につきましては、店舗の収益性を重視しており、差入保証金や家賃などの出店条件、商圈人口、競合店舗の有無等を勘案した上で一定条件を満たしたものを対象物件としております。このため、当社グループの出店条件に合致する物件がない場合は、出店予定数が増えるリスクが存在します。

5. 海外事業展開リスク

当社グループは、海外における事業展開を中期的な成長戦略のひとつとしております。しかしながら、各国の法令・制度、政治・経済・社会情勢、文化・宗教・商慣習の違いや変更等により事前に想定できなかった問題が発生するリスクが存在します。

6. 自然災害リスク

当社グループは、特に出店が集中している地域である首都圏や大都市において、地震や大規模な台風、異常気象等が発生した場合の自然災害リスクが存在します。

7. 減損会計の適用リスク

当社グループは、店舗環境の変化や経済的要因により店舗毎の収益性が損なわれた場合、減損損失の認識を必要とするリスクが存在します。

8. 情報漏洩リスク

当社グループは、お客様の個人情報等を有しております。個人情報の管理については個人情報保護法の趣旨に沿った社内体制に基づき運用しておりますが、万一漏洩があった場合には、顧客に重大な損失を与えるばかりでなく、当社グループの社会的信用の失墜につながる可能性があるリスクが存在します。

(5) 主要な事業内容 (平成29年2月28日現在)

当社を持株会社とする当社グループは、2つの中核事業会社（株式会社ドトールコーヒーと日本レストランシステム株式会社）とその他子会社23社および関連会社2社で構成されており、コーヒーの焙煎加工ならびに販売および多業態の飲食店経営を主力事業とし、その他、フランチャイズチェーンシステムによる飲食店の募集および加盟店の指導事業、ベーカリー事業、食料品の販売事業を行っております。

なお、主要な事業と致しましては、次の3事業であり各事業の内容は以下のとおりです。

① 日本レストランシステムグループ

日本レストランシステム株式会社が主に直営店におけるレストランチェーンを経営しており、「洋麺屋五右衛門」および「星乃珈琲店」を主力業態としております。その他にも数多くの業態を保有し、多種多様な飲食店を展開し、食材の仕入れから製造および販売までを事業活動として展開しております。

② ドトールコーヒーグループ

株式会社ドトールコーヒーが主に直営店およびフランチャイズシステムによるコーヒーチェーンの経営をしており、コーヒー豆の仕入、焙煎加工、直営店舗による販売、フランチャイズ店舗への卸売りやロイヤリティの収入、また、コンビニエンスストア等へのコーヒー製品の販売をしております。

③ その他

D&Nコンフェクショナリー株式会社は洋菓子の製造および卸販売、D&Nカフェレストラン株式会社はレストラン経営、株式会社サンメリーはパンの製造および販売、株式会社プレミアムコーヒー&ティーは希少な高級コーヒー豆および紅茶を直輸入し提供等をそれぞれ行っております。また、海外事業として、シンガポール、台湾、香港、韓国の各国において直営店の運営を行っており、その統括管理を海外統括会社であるD&Nインターナショナル株式会社が行っております。

(6) 主要な営業所および工場 (平成29年2月28日現在)

当社	本社	東京都渋谷区猿楽町10番11号		
(株)ドトールコーヒー	① 本社	東京都渋谷区神南一丁目10番1号		
	② 事務所	仙台事務所 名古屋事務所 大阪事務所 福岡事務所	仙台市青葉区 名古屋市中区 大阪市中央区 福岡市中央区	
	③ 工場	関東工場 関西工場	千葉県船橋市 兵庫県加東市	
	④ 直営店	北海道地区 東北地区 関東地区 東海・北陸地区 関西地区 中国・九州地区	4店 7店 240店 15店 45店 24店 合計335店	
日本レストランシステム(株)	① 本社	東京都渋谷区猿楽町10番11号		
	② 事務所	大阪事務所 福岡事務所 名古屋事務所	大阪市淀川区 福岡市博多区 名古屋市中区	
	③ 研修センター	田園調布研修センター 大阪研修センター	東京都世田谷区 大阪市淀川区	
	④ 工場	東京セントラルキッチン	東京都大田区	
	⑤ 直営店	北海道地区 東北地区 関東地区 東海・北陸地区 関西地区 中国・九州地区	19店 5店 327店 65店 87店 43店 合計546店	
D&Nコンフェクショナリー(株)	① 本社	東京都渋谷区神南一丁目10番1号		
	② 工場	ケーキワークス辰巳 ケーキワークス田園調布 ケーキワークス札幌 ケーキワークス関西 ケーキワークス名古屋 ケーキワークス福岡	東京都江東区 東京都大田区 札幌市東区 大阪府豊中市 愛知県長久手市 福岡市東区	
	D&Nカフェレストラン(株)	① 本社	東京都渋谷区猿楽町10番11号	
		② 直営店	関東地区 関西地区	9店 1店 合計10店
	(株)サンメリー	① 本社	東京都渋谷区神南一丁目10番1号	
		② 工場	坂戸工場	埼玉県坂戸市
③ 直営店		関東地区	36店	
D&Nインターナショナル(株)	① 本社	東京都渋谷区猿楽町10番11号		
	② 海外子会社直営店	シンガポール 台湾 韓国 香港	10店 4店 1店 2店 合計17店	
	(株)プレミアムコーヒー&ティー	① 本社	東京都渋谷区猿楽町10番11号	
		② 直営店	関東地区	1店

(7) 使用人の状況 (平成29年2月28日現在)

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減
2,706名	81名増

(注) 上記使用人のほかに、パートタイマー 6,687名 (1日8時間換算による月平均人数) を雇用しております。

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
33名	2名減	39.0歳	5年11ヶ月

(注) 上記使用人のほかに、パートタイマー 1名 (1日8時間換算による月平均人数) を雇用しております。

(8) 主要な借入先の状況 (平成29年2月28日現在)

借入先	借入額 (百万円)
(株)みずほ銀行	220百万円
(株)三井住友銀行	100百万円
(株)三菱東京UFJ銀行	100百万円
(株)商工組合中央金庫	100百万円
みずほ信託銀行(株)	50百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社の連結子会社D&Nインターナショナル株式会社は、中国の外食大手企業である小南国餐飲控股有限公司との間で、中国において合併会社を設立し「ドトールコーヒーショップ」などカフェ事業を展開する業務提携を行いました。

2 会社の現況

(1) 株式の状況 (平成29年2月28日現在)

- | | |
|---------------|--------------|
| ① 発行可能株式総数 | 200,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数 | 50,609,761株 |
| ③ 株主数 | 45,594名 |
| ④ 大株主 (上位10名) | |

株主名	所有株式数	持株比率
大林豁史	6,759千株	14.23%
(株)マダム・ヒロ	3,732	7.86
(株)バードフェザーリンク	3,300	6.95
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	1,535	3.23
鳥羽博道	1,430	3.01
日本たばこ産業(株)	1,320	2.78
日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口)	1,073	2.26
鳥羽 豊	832	1.75
日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口9)	806	1.70
クレディ・スイス・セキュリティーズ (ユーエスエー) エルエルシー エスピーシーエル.フォー イーエックスシーエル.ビーイーエヌ	661	1.39

- (注) 1. 持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
 2. 当社は、自己株式を3,120,116株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
 3. 持株比率は、自己株式 (3,120,116株) を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

(3) 会社役員 の 状況

① 取締役および監査役の状況（平成29年2月28日現在）

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役会長	大林 豁史	日本レストランシステム(株)代表取締役会長兼社長 D&Nカフェレストラン(株)代表取締役社長 (株)サンメリー代表取締役会長 (株)プレミアムコーヒー&ティー代表取締役会長 (株)ドトールコーヒー取締役
代表取締役社長	星野 正則	(株)ドトールコーヒー代表取締役会長 D&Nカフェレストラン(株)代表取締役会長 D&Nインターナショナル(株)代表取締役社長 日本レストランシステム(株)取締役
常務取締役	木高 毅史	日本レストランシステム(株)専務取締役
常務取締役	稲森 六郎	(株)ドトールコーヒー常務取締役 D&Nコンフェクショナリー(株)代表取締役社長 (株)サンメリー代表取締役社長
取締役	鳥羽 豊	(株)ドトールコーヒー代表取締役社長
取締役	橋本 邦夫	D&Nインターナショナル(株)取締役
取締役	菅野 眞博	(株)プレミアムコーヒー&ティー代表取締役社長 (株)ドトールコーヒー取締役
取締役	合田 知代	D&Nコンフェクショナリー(株)常務取締役 日本レストランシステム(株)取締役
取締役	五味 淳吾	
取締役	河野 雅治	2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事 日本国政府代表 (株)三井住友フィナンシャルグループ社外取締役
常勤監査役	宮林 哲夫	(株)ドトールコーヒー監査役
常勤監査役	川崎 嘉範	日本レストランシステム(株)監査役
監査役	梶川 浩	
監査役	吉島 重鐵	

- (注) 1. 取締役五味淳吾および河野雅治の両氏は、社外取締役であります。
 2. 監査役梶川浩および吉島重鐵の両氏は、社外監査役であります。
 3. 当社は、取締役五味淳吾、取締役河野雅治、監査役梶川浩、監査役吉島重鐵の4氏を株式会社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 事業年度中に退任した取締役および監査役

氏名	退任日	退任事由	退任時の地位・担当および重要な兼職状況
山内 実	平成28年5月25日	任期満了	代表取締役会長
青木幸隆	平成28年5月25日	任期満了	取締役
郷井義郎	平成28年5月25日	辞 任	常勤監査役

③ 取締役および監査役の報酬等の総額

区分	支給人員	支給額
取締役（うち社外取締役）	12名（2名）	275百万円（9百万円）
監査役（うち社外監査役）	5名（2名）	25百万円（7百万円）
合 計（うち社外役員計）	17名（4名）	300百万円（17百万円）

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、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. 取締役の報酬等の額は、平成20年5月29日開催の第1期定時株主総会において年額3億6,000万円以内（うち社外取締役分2,000万円以内）（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬等の額は、平成20年5月29日開催の第1期定時株主総会において年額1億2,000万円以内と決議いただいております。
4. 上記の報酬等の総額には、平成29年5月25日開催の第10期定時株主総会において付議いたします役員に対する賞与支給予定額が以下のとおり含まれております。
- ・取締役10名 47百万円（うち社外取締役2名1百万円）

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および当社と当該他の法人等との関係

取締役河野雅治氏は、2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事、日本国政府代表および株式会社三井住友フィナンシャルグループの社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況
取締役	五味淳吾	当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回に出席いたしました。豊富な知見・経験に基づき適宜質問をし、意見を述べております。
	河野雅治	当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回に出席いたしました。グローバルな知見と豊富な経験に基づき適宜質問をし、意見を述べております。
監査役	梶川 浩	当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回、監査役会12回のうち12回に出席致しました。食品業界に関する幅広い見識に基づき適宜質問をし、意見を述べております。
	吉島重鐵	当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回、監査役会12回のうち11回に出席致しました。食に関する高度な専門性および豊富な経験に基づき適宜質問をし、意見を述べております。

ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社は各社外取締役および各社外監査役と、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は同法第425条第1項各号が定める額の合計額であります。

(4) 会計監査人の状況

- ① 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人
 ② 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	23百万円
当社およ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	76百万円

(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、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

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、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および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の額について会社法第399条第1項および同条第2項の同意の判断をいたしました。

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）であるアドバイザーリー業務等を委託し、その対価を支払っております。

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、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いて、会計監査人を解任した旨およびそ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、会計監査人の解任また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。

⑥ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(5) 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、取締役会において決議しております。その概要は次のとおりであります。

① 当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- (i) 当社取締役会は、法令等遵守（以下「コンプライアンス」という。）のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、当社および当社子会社（以下「当社グループ」という。）の状況について定期的に報告を受ける。
- (ii) 当社監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、当社グループ取締役の職務執行を監査する。
- (iii) 当社内部監査室は、当社グループの内部統制システムが有効に機能し、運営されているか調査し、整備方針・計画の実行状況を監視する。調査結果は、当社代表取締役社長に報告する。
- (iv) 当社代表取締役社長は、当社グループ取締役の中からコンプライアンスを推進する責任者を任命し、グループ全体のコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努めるとともに当社グループの取締役および使用人のコンプライアンス教育を推進し、意識の維持・向上に努める。また、任命を受けた当社グループ取締役は、重要な問題を随時取締役会に報告する。
- (v) 当社グループは、健全な会社経営のため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

② 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の取締役会にて経営に重大な影響をおよぼすリスクをトータルに認識、検討をするとともに想定されるリスクについては、当社グループ各社の責任者が研修や会議を通じて具体的なリスク管理対応策を検討、実施する。

また、当社グループにおいて認識された事業運営上のリスクのうち、重要な内容については、対応方針を取締役会において決定し、各関係責任者がこれを実行することでリスクの発生を防止する。

なお、重大な不測事態が発生し、または発生するおそれが生じた場合、当社代表取締役社長を本部長とする対策本部を設け迅速に対応し、事態の早期収拾に努めるとともに、原因追究を行い再発防止に努める。

③ 当社および子会社の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

取締役会を経営方針、法令に定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況を監督する機関として、定例で月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を招集する。取締役会の機能をより強化し

経営効率を向上させるため、当社グループ取締役が出席する経営会議を毎月1回開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行う。

当社グループ取締役の職務権限、担当業務に関しては、当社グループ各社において、取締役会規程、職務権限規程等に基づき明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保する。

④ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存・管理（文書管理規程）を行い、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。また、情報の管理についてはセキュリティに関するガイドライン、個人情報保護法に関する基本方針を定めて対応する。

⑤ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社および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

(i) 当社グループにおけるリスク管理、コンプライアンス管理および内部監査については互いに緊密な連携をとり進め、当社業務運営の基本方針に準じて業務遂行を行う。また、子会社の経営に関しては、その自主性を尊重しつつ、経営会議等において事業内容の定期的な報告を受け、重要案件についての事前協議を行う。

(ii) 当社グループは、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性の確保および関連法規の遵守については、内部統制の充実を図るとともに、より有効に機能するため、評価、維持および改善等を行う。

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体制並びにその使用人の取締役からの独立性およびその使用人に対する監査役の指示の実効性に関する事項

取締役会は、監査役の求めにより必要に応じて監査役の業務補助を行う使用人を置くこととし、その人事については、取締役と監査役が協議を行う。

監査役から監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいては、取締役の指揮命令を受けないものとする。

⑦ 当社の取締役および使用人、並びに子会社の取締役、監査役およ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

当社グループの取締役、監査役および使用人は、会社経営および事業運営上の重要事項（コンプライアンス、リスクに関する事項を含む）並びに業務執行の状況および結果を監査役に報告する。また、当社グループ取締役は、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実があることを発見した場合は、直ちに当社監査役会に報告する。

なお、当社グループ監査役および監査役会への報告は、誠実に洩れなく行うこととし、定期的な報告に加えて必要に応じその都度遅延無く行う。

当社グループは、監査役への報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知徹底する。

⑧ 監査役職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要なと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑨ その他監査役職務の執行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、代表取締役・内部監査室および会計監査人と定期的な情報交換をする場を設けるほか、取締役会に出席し積極的に発言する。監査役は、重要な意思決定および業務の執行状況を把握するため、社内や子会社の重要な会議へ参加し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求めることとする。

取締役または取締役会は、監査役が必要と認めた重要な取引先の調査への協力、監査役職務遂行上、監査役が必要と認めた場合、弁護士および公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境の体制を整備する。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社グループは、内部統制システムに関して、以下の具体的な取組みを行っております。

① 取締役職務の執行

社外取締役2名を含む取締役10名は、原則月1回開催（当事業年度は16回開催）される取締役会に出席し、経営環境の変化に迅速な意思決定ができるよう努めております。取締役会では、経営に関する重要事項の審議、業務執行の決定、取締役職務の執行の監督を行っております。運営に当たっては、その分野の専門家等にアドバイスを求め、法令・定款違反行為の未然防止に努めております。

② 監査役職務の執行

社外監査役2名を含む監査役4名は、監査役会が決定した監査計画、監査業務の分担等に基づき、取締役職務の執行を監査しております。また、取締役会、その他の重要な会議に出席し、当社グループの経営状況を監視するとともに、内部監査室および会計監査人との間で定期的な情報交換等を行うことで、内部統制システムの整備並びに運用状況を確認しております。

③ コンプライアンス体制

当社では、取締役の中からコンプライアンスを推進する責任者を任命し、グループ全体のコンプライアンス体制の整備および問題点の把握を務めるとともに取締役および使用人のコンプライアンス教育を推進し、意識の維持・向上に努めております。また、法令・定款違反行為やコンプライアンスに関する社内通報体制として、当社グループ各社に相談・通報体制（社内通報制度）を設置して、早期に問題点の対応を図るよう努めております。また、運用に当たっては、情報提供者の保護を十分に配慮した「リスク・コンプライアンス規程」を定め、厳正に実施しております。

④ リスク管理体制

当社では、「リスク管理規程」により、内部監査室において潜在リスクの洗い出し、分析、整理を行うとともに、リスクの事前予防策、対応策の検討などを行っております。また、内部監査室が、各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長に報告し、取締役会において、改善策を審議・決定しております。

⑤ 子会社経営管理

当社グループでは、毎月経営会議等を開催しており、各子会社役員から、月次業績や経営計画の進捗状況および業務執行状況等について報告を受け、質疑応答を行って情報の共有化を図るなど、子会社の経営管理体制を構築しております。また、当社が定める「取締役会規程」「職務権限規程」に基づき、子会社に必要とされる稟議事項については、親会社である当社への事前報告を行い、当社の取締役若しくは取締役会において十分な検討を行い、承認決裁を行うことで、子会社の業務の適正を確保しております。

⑥ 内部監査体制

当社では、内部統制システムの整備・運用状況を合法性と合理性の観点から検証・評価するために、業務執行ラインからは独立した社長直結の組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、本社、店舗、工場および関係会社を含む業務全般を対象として内部監査を行い、監査結果を代表取締役社長に報告しております。また、監査役および会計監査人と常に連絡・調整し、監査の効率的実施に努めております。

⑦ 反社会的勢力排除に対する取組み状況

当社では、健全な会社経営のため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する方針を掲げ、関係を遮断する体制を構築しております。

~~~~~  
(注) この事業報告に記載の金額および株式数は、単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 科目              | 第10期<br>平成29年2月28日現在 |
|-----------------|----------------------|
| <b>資産の部</b>     |                      |
| <b>流動資産</b>     | <b>52,632</b>        |
| 現金及び預金          | 37,414               |
| 受取手形及び売掛金       | 7,485                |
| 商品及び製品          | 1,675                |
| 仕掛品             | 106                  |
| 原材料及び貯蔵品        | 1,726                |
| 繰延税金資産          | 892                  |
| その他             | 3,340                |
| 貸倒引当金           | △9                   |
| <b>固定資産</b>     | <b>72,210</b>        |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>44,750</b>        |
| 建物及び構築物         | 21,633               |
| 機械装置及び運搬具       | 952                  |
| 土地              | 16,358               |
| リース資産           | 4,419                |
| その他             | 1,387                |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>1,224</b>         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>26,235</b>        |
| 投資有価証券          | 958                  |
| 繰延税金資産          | 1,567                |
| 敷金保証金           | 20,160               |
| その他             | 3,548                |
| <b>資産合計</b>     | <b>124,843</b>       |

| 科目             | 第10期<br>平成29年2月28日現在 |
|----------------|----------------------|
| <b>負債の部</b>    |                      |
| <b>流動負債</b>    | <b>18,314</b>        |
| 支払手形及び買掛金      | 6,838                |
| 短期借入金          | 570                  |
| 未払法人税等         | 2,276                |
| 賞与引当金          | 1,243                |
| 役員賞与引当金        | 80                   |
| 株主優待引当金        | 90                   |
| その他            | 7,216                |
| <b>固定負債</b>    | <b>7,066</b>         |
| リース債務          | 1,345                |
| 退職給付に係る負債      | 2,071                |
| 資産除去債務         | 1,337                |
| その他            | 2,312                |
| <b>負債合計</b>    | <b>25,381</b>        |
| <b>純資産の部</b>   |                      |
| <b>株主資本</b>    | <b>99,289</b>        |
| 資本金            | 1,000                |
| 資本剰余金          | 25,858               |
| 利益剰余金          | 76,511               |
| 自己株式           | △4,080               |
| その他の包括利益累計額    | 74                   |
| その他有価証券評価差額金   | 189                  |
| 繰延ヘッジ損益        | △34                  |
| 為替換算調整勘定       | 101                  |
| 退職給付に係る調整累計額   | △182                 |
| <b>非支配株主持分</b> | <b>97</b>            |
| <b>純資産合計</b>   | <b>99,461</b>        |
| <b>負債純資産合計</b> | <b>124,843</b>       |

## 連結損益計算書

(単位：百万円)

| 科目              | 第10期                        |
|-----------------|-----------------------------|
|                 | 平成28年3月1日から<br>平成29年2月28日まで |
| 売上高             | 126,927                     |
| 売上原価            | 51,072                      |
| 売上総利益           | 75,855                      |
| 販売費及び一般管理費      | 65,340                      |
| 営業利益            | 10,514                      |
| 営業外収益           | 245                         |
| 受取利息            | 39                          |
| 受取配当金           | 19                          |
| 不動産賃貸収入         | 68                          |
| 為替差益            | 18                          |
| その他             | 99                          |
| 営業外費用           | 84                          |
| 支払利息            | 14                          |
| 不動産賃貸費用         | 44                          |
| 持分法による投資損失      | 17                          |
| その他             | 7                           |
| 経常利益            | 10,675                      |
| 特別利益            | 61                          |
| 固定資産売却益         | 5                           |
| 退店補償金収入         | 55                          |
| 特別損失            | 850                         |
| 固定資産除却損         | 49                          |
| 減損損失            | 786                         |
| その他             | 14                          |
| 税金等調整前当期純利益     | 9,886                       |
| 法人税、住民税及び事業税    | 3,656                       |
| 法人税等調整額         | 124                         |
| 当期純利益           | 6,105                       |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 55                          |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,050                       |

## 連結株主資本等変動計算書

第10期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで）

（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 |
| 平成28年3月1日 残高              | 1,000 | 25,858 | 71,848 | △2,787 | 95,920 |
| 連結会計年度中の変動額               |       |        |        |        |        |
| 剰余金の配当                    | －     | －      | △1,387 | －      | △1,387 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           | －     | －      | 6,050  | －      | 6,050  |
| 自己株式の取得                   | －     | －      | －      | △1,293 | △1,293 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） |       |        |        |        |        |
| 連結会計年度中の変動額合計             | －     | －      | 4,663  | △1,293 | 3,369  |
| 平成29年2月28日 残高             | 1,000 | 25,858 | 76,511 | △4,080 | 99,289 |

|                           | 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 | 為替調整益 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 |         |        |
| 平成28年3月1日 残高              | 77           | △182   | 145   | △203     | △162         | 76      | 95,834 |
| 連結会計年度中の変動額               |              |        |       |          |              |         |        |
| 剰余金の配当                    | －            | －      | －     | －        | －            | －       | △1,387 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           | －            | －      | －     | －        | －            | －       | 6,050  |
| 自己株式の取得                   | －            | －      | －     | －        | －            | －       | △1,293 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） | 112          | 147    | △44   | 21       | 237          | 20      | 257    |
| 連結会計年度中の変動額合計             | 112          | 147    | △44   | 21       | 237          | 20      | 3,627  |
| 平成29年2月28日 残高             | 189          | △34    | 101   | △182     | 74           | 97      | 99,461 |

# 計算書類

## 貸借対照表

(単位：百万円)

| 科目        | 第10期<br>平成29年2月28日現在 |
|-----------|----------------------|
| 資産の部      |                      |
| 流動資産      | 1,464                |
| 現金及び預金    | 1,110                |
| 未収法人税等    | 353                  |
| その他       | 0                    |
| 固定資産      | 72,813               |
| 有形固定資産    | 1                    |
| その他       | 1                    |
| 無形固定資産    | 0                    |
| 投資その他の資産  | 72,812               |
| 関係会社株式    | 69,454               |
| 関係会社長期貸付金 | 4,730                |
| 関係会社貸倒引当金 | △1,372               |
| 資産合計      | 74,278               |

| 科目        | 第10期<br>平成29年2月28日現在 |
|-----------|----------------------|
| 負債の部      |                      |
| 流動負債      | 2,330                |
| 関係会社短期借入金 | 2,000                |
| 未払法人税等    | 11                   |
| 賞与引当金     | 35                   |
| 役員賞与引当金   | 47                   |
| 株主優待引当金   | 90                   |
| その他       | 146                  |
| 負債合計      | 2,330                |
| 純資産の部     |                      |
| 株主資本      | 71,947               |
| 資本金       | 1,000                |
| 資本剰余金     | 67,594               |
| 資本準備金     | 1,000                |
| その他資本剰余金  | 66,594               |
| 利益剰余金     | 7,279                |
| その他利益剰余金  | 7,279                |
| 繰越利益剰余金   | 7,279                |
| 自己株式      | △3,926               |
| 純資産合計     | 71,947               |
| 負債純資産合計   | 74,278               |

# 損益計算書

(単位：百万円)

| 科目              | 第10期<br>平成28年 3月 1 日から<br>平成29年 2月28日まで |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>営業収益</b>     | <b>2,389</b>                            |
| 事業会社管理収入        | 589                                     |
| 関係会社配当金収入       | 1,800                                   |
| 売上総利益           | 2,389                                   |
| <b>営業費用</b>     | <b>883</b>                              |
| 一般管理費           | 883                                     |
| 営業利益            | 1,506                                   |
| <b>営業外収益</b>    | <b>234</b>                              |
| 受取利息            | 48                                      |
| 業務受託料           | 177                                     |
| その他             | 8                                       |
| <b>営業外費用</b>    | <b>17</b>                               |
| 支払利息            | 16                                      |
| 雑損失             | 0                                       |
| <b>経常利益</b>     | <b>1,724</b>                            |
| <b>特別損失</b>     | <b>389</b>                              |
| 固定資産除却損         | 0                                       |
| 関係会社貸倒引当金繰入額    | 389                                     |
| <b>税引前当期純利益</b> | <b>1,334</b>                            |
| 法人税、住民税及び事業税    | 22                                      |
| <b>当期純利益</b>    | <b>1,312</b>                            |



## 株主資本等変動計算書

第10期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで）

（単位：百万円）

|               | 株主資本  |       |              |             |                       |             |
|---------------|-------|-------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
|               | 資本金   | 資本剰余金 |              |             | 利益剰余金                 |             |
|               |       | 資本準備金 | その他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合計 | その他<br>利益剰余金<br>繰越利益金 | 利益剰余金<br>合計 |
| 平成28年3月1日 残高  | 1,000 | 1,000 | 66,594       | 67,594      | 7,354                 | 7,354       |
| 事業年度中の変動額     |       |       |              |             |                       |             |
| 剰余金の配当        | －     | －     | －            | －           | △1,387                | △1,387      |
| 当期純利益         | －     | －     | －            | －           | 1,312                 | 1,312       |
| 自己株式の取得       | －     | －     | －            | －           | －                     | －           |
| 事業年度中の変動額合計   | －     | －     | －            | －           | △74                   | △74         |
| 平成29年2月28日 残高 | 1,000 | 1,000 | 66,594       | 67,594      | 7,279                 | 7,279       |

|               | 株主資本   |        | 純資産合計  |
|---------------|--------|--------|--------|
|               | 自己株式   | 株主資本合計 |        |
| 平成28年3月1日 残高  | △2,632 | 73,315 | 73,315 |
| 事業年度中の変動額     |        |        |        |
| 剰余金の配当        | －      | △1,387 | △1,387 |
| 当期純利益         | －      | 1,312  | 1,312  |
| 自己株式の取得       | △1,293 | △1,293 | △1,293 |
| 事業年度中の変動額合計   | △1,293 | △1,367 | △1,367 |
| 平成29年2月28日 残高 | △3,926 | 71,947 | 71,947 |

# 監査報告

## 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29年4月21日

株式会社ドトール・日レスホールディングス  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 轟 芳英 ㊞  |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 佐藤 義仁 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 神宮 厚彦 ㊞ |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ドトール・日レスホールディングスの平成28年3月1日から平成29年2月28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、株式会社ドトール・日レス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29年4月21日

株式会社ドトール・日レスホールディングス  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 轟 芳英 ㊞  |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 佐藤 義仁 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 神宮 厚彦 ㊞ |

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、株式会社ドトール・日レスホールディングスの平成28年3月1日から平成29年2月28日までの第10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

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成28年3月1日から平成29年2月28日までの第10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。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」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

- 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、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 あずさ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

会計監査人有限責任 あずさ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29年4月24日

株式会社ドトール・日レスホールディングス 監査役会

常勤監査役 宮林 哲夫 ㊞  
常勤監査役 川崎 嘉範 ㊞  
監査役 梶川 浩 ㊞  
監査役 吉島 重鐵 ㊞

(注) 監査役のうち梶川浩、吉島重鐵は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以上





# 株主総会会場ご案内図

## 会場

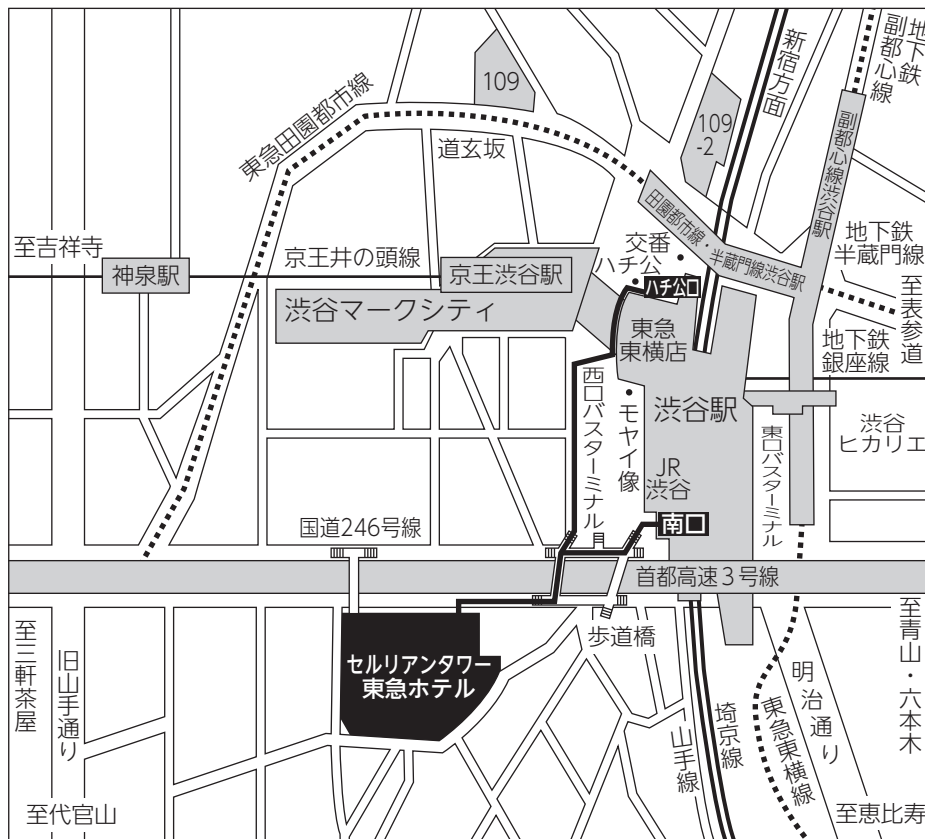
セルリアンタワー東急ホテル 地下2階 ボールルーム

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26番1号 TEL 03 (3476) 3000

## 交通

- 東京メトロ 銀座線 半蔵門線 副都心線
- J R 山手線・埼京線
- 東急東横線・田園都市線
- 京王井の頭線

各「渋谷駅」より徒歩5分



◎例年開会間際は受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申し上げます。(午前9時受付開始予定)



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。