

# 有価証券報告書

(金融商品取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成29年7月1日  
(第38期) 至 平成30年6月30日

株式会社ドンキホーテホールディングス

東京都目黒区青葉台二丁目19番10号

(E03280)

## 目次

表紙	頁
第一部 企業情報	1
第1 企業の概況	1
1. 主要な経営指標等の推移	1
2. 沿革	3
3. 事業の内容	5
4. 関係会社の状況	7
5. 従業員の状況	9
第2 事業の状況	10
1. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等	10
2. 事業等のリスク	12
3. 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析	14
4. 経営上の重要な契約等	20
5. 研究開発活動	20
第3 設備の状況	21
1. 設備投資等の概要	21
2. 主要な設備の状況	21
3. 設備の新設、除却等の計画	23
第4 提出会社の状況	24
1. 株式等の状況	24
(1) 株式の総数等	24
(2) 新株予約権等の状況	25
(3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等	30
(4) 発行済株式総数、資本金等の推移	31
(5) 所有者別状況	32
(6) 大株主の状況	33
(7) 議決権の状況	35
2. 自己株式の取得等の状況	36
3. 配当政策	37
4. 株価の推移	37
5. 役員の状況	38
6. コーポレート・ガバナンスの状況等	44
第5 経理の状況	50
1. 連結財務諸表等	51
(1) 連結財務諸表	51
(2) その他	95
2. 財務諸表等	96
(1) 財務諸表	96
(2) 主な資産及び負債の内容	106
(3) その他	106
第6 提出会社の株式事務の概要	107
第7 提出会社の参考情報	108
1. 提出会社の親会社等の情報	108
2. その他の参考情報	108
第二部 提出会社の保証会社等の情報	109
[監査報告書]	

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年9月26日
【事業年度】	第38期（自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日）
【会社名】	株式会社ドンキホーテホールディングス
【英訳名】	Don Quijote Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大原 孝治
【本店の所在の場所】	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
【電話番号】	03-5725-7532(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 高橋 光夫
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
【電話番号】	03-5725-7532(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 高橋 光夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

##### (1)連結経営指標等

回次		第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
決算年月		平成26年6月	平成27年6月	平成28年6月	平成29年6月	平成30年6月
売上高	百万円	612,424	683,981	759,592	828,798	941,508
経常利益	百万円	35,487	40,160	43,797	45,523	57,218
親会社株主に帰属する当期純利益	百万円	21,471	23,148	24,938	33,082	36,405
包括利益	百万円	24,650	29,892	26,628	40,104	37,098
純資産額	百万円	193,164	221,367	244,547	279,930	312,495
総資産額	百万円	432,135	505,666	560,568	642,868	807,057
1株当たり純資産額	円	1,194.91	1,344.64	1,464.31	1,637.77	1,835.55
1株当たり当期純利益	円	137.34	147.09	157.76	209.18	230.14
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	円	136.56	146.63	157.65	209.04	229.66
自己資本比率	%	43.4	42.0	41.3	40.3	36.0
自己資本利益率	%	12.1	11.6	11.2	13.5	13.3
株価収益率	倍	20.57	35.42	23.96	20.37	23.12
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円	39,684	42,520	29,110	56,441	46,081
投資活動によるキャッシュ・フロー	百万円	△36,593	△52,641	△52,197	△40,593	△164,443
財務活動によるキャッシュ・フロー	百万円	4,440	16,176	17,148	17,644	116,083
現金及び現金同等物の期末残高	百万円	44,105	51,292	44,496	78,094	75,883
従業員数 [外、平均臨時雇用者数]	人	5,282 [13,101]	6,029 [14,675]	6,857 [17,566]	6,708 [18,792]	7,876 [20,516]

(注) 1. 売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ）は含まれておりません。

2. 平成27年6月10日開催の取締役会決議に基づき、平成27年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。このため、当該株式分割が、第34期の期首に行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。なお、第35期の株価収益率は、権利落ち後の株価を1株当たり当期純利益で除して算定しております。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次		第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
決算年月		平成26年6月	平成27年6月	平成28年6月	平成29年6月	平成30年6月
売上高及び営業収益	百万円	171,391	9,296	12,138	12,995	13,680
経常利益	百万円	14,158	5,249	6,542	6,734	8,865
当期純利益	百万円	10,519	4,430	6,239	10,956	9,171
資本金	百万円	21,366	22,227	22,382	22,425	22,436
発行済株式総数	千株	78,394	78,959	158,118	158,179	158,193
純資産額	百万円	70,483	73,783	76,785	84,876	90,114
総資産額	百万円	187,976	210,610	242,877	280,978	432,410
1株当たり純資産額	円	449.55	467.14	485.49	535.98	567.48
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額)	円	36.00 (10.00)	40.00 (10.00)	22.00 (5.00)	26.00 (5.00)	32.00 (5.00)
1株当たり当期純利益	円	67.29	28.15	39.47	69.28	57.97
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	円	66.90	28.06	39.44	69.23	57.85
自己資本比率	%	37.5	35.0	31.6	30.2	20.8
自己資本利益率	%	9.9	6.1	8.3	13.6	10.5
株価収益率	倍	41.99	185.08	95.77	61.49	91.77
配当性向	%	26.8	71.0	55.7	37.5	55.2
従業員数 [外、平均臨時雇用者数]	人	40 [8]	52 [7]	43 [3]	46 [1]	70 [1]

(注) 1. 売上高及び営業収益には、消費税等は含まれておりません。

2. 当社は、平成25年12月2日付で純粋持株会社体制に移行しました。このため、第35期の経営指標等は第34期と比較し、大きく変動しております。

3. 平成27年6月10日開催の取締役会決議に基づき、平成27年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。このため、当該株式分割が、第34期の期首に行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。なお、第35期の株価収益率は、権利落ち後の株価を1株当たり当期純利益で除して算定しております。

## 2 【沿革】

年月	事項
昭和55年9月	日用雑貨品等の卸売販売及び小売販売を目的として、株式会社ジャスト（現・株式会社ドンキホーテホールディングス）を東京都杉並区桃井四丁目4番19号に資本金3百万円で設立
昭和57年6月	卸売事業の拡大強化を図るため、主たる事業形態を卸売業へ変更
7月	本店を埼玉県新座市栗原一丁目6番8号に移転
平成元年2月	本店を東京都府中市八幡宿北7782番地5（現・東京都府中市緑町二丁目6番地の3）に移転
3月	消費者に良い品をより安く販売するため、東京都府中市にドン・キホーテ府中店を1号店として開設し、主たる事業形態を卸売業から小売業へ変更
平成4年11月	POS（販売時点情報管理）システムを導入
平成5年7月	EOS（電子発注システム）を導入
平成7年3月	本部（本社機能）を東京都府中市若松町四丁目3番地に移転
6月	マーチャンダイジング強化を図るため、株式会社リーダーの株式取得（平成23年6月清算終了）
9月	商号を株式会社ドン・キホーテに変更
平成8年12月	日本証券業協会に株式を店頭登録
平成9年11月	本店を東京都江戸川区北葛西四丁目14番1号に移転
平成10年3月	ドン・キホーテ葛西店及び同環八世田谷店開設により、当社店舗数10店を達成
6月	東京証券取引所市場第二部に株式を上場
平成12年7月	東京証券取引所市場第一部に指定
平成13年11月	テナント管理事業を営むことを目的として、株式会社パウ・クリエーション（現・連結子会社（平成21年7月1日付で日本商業施設株式会社に商号変更））を設立
平成14年6月	ドン・キホーテ久留米店開設により、当社店舗数50店を達成
平成16年4月	「Club Donpen Card」発行開始
9月	ドン・キホーテグループ等の店舗開発及び不動産事業を行うことを目的として、株式会社ディロン（現・連結子会社）を設立
11月	ピカソ港南台店開設により、当社店舗数100店舗達成
平成17年1月	システム開発及びインターネットを利用した総合サービスの提供等を行うことを目的として、株式会社ドンキコム（現・連結子会社（平成19年8月1日付で株式会社リアリットに商号変更））を設立
平成18年2月	株式会社ダイエーより、THE DAI'EI(USA), INC.（現・Don Quijote (USA) Co., Ltd.）及び Oriental Seafoods, Inc. の全株式を取得し子会社化
9月	本店を東京都新宿区西新宿二丁目6番1号に移転
平成19年1月	ドイツ株式会社及び同子会社1社の全株式を取得し子会社化
10月	株式会社長崎屋及び同子会社7社を取得し子会社化したことにより、当社グループ店舗数200店舗達成
平成21年9月	本店を東京都目黒区青葉台二丁目19番10号に移転
10月	プライベートブランド「情熱価格」の販売を開始
平成23年1月	株式会社フィデック（平成24年7月1日付でアクリーティブ株式会社に商号変更）の第三者割当増資を引受けたことにより、同社及び同子会社3社を子会社化
平成24年7月	当社グループにおけるバックオフィス業務のシェアードサービスを目的として、株式会社ドン・キホーテシェアードサービス（現・連結子会社）を設立
平成25年4月	株式会社ジアース（平成25年7月1日付で日本アセットマーケティング株式会社に商号変更）の第三者割当増資を引受けたことにより、同社及び同子会社3社を子会社化
5月	ISO20000（ISO/IEC20000-1：2011）（ITサービスマネジメントシステム規格）の国際認証を取得
7月	海外事業持株会社として、シンガポール共和国にPan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現・連結子会社）を設立
9月	北米及びハワイ州での店舗運営を目的とし、MARUKAI CORPORATIONの全株式を取得し子会社化

年月	事項
12月	会社分割により、当社が営む一切の事業を㈱ドン・キホーテ分割準備会社に移転し、純粹持株会社体制へ移行するとともに、商号を㈱ドンキホーテホールディングスに変更（同時に㈱ドン・キホーテ分割準備会社は商号を㈱ドン・キホーテに変更）
平成26年 3月	自社発行型電子マネー『majica（マジカ）』サービス開始
平成27年 5月	ドン・キホーテ豊中店開設により、当社グループ店舗数300店舗達成
7月	国内における事業の強化を目的として、中間持株会社である株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメントを設立
平成28年 9月	監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行
平成29年 1月	アクリーティブ株式会社株式を一部売却したことにより、同社を持分法適用関連会社とする
8月	ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社と資本・業務提携に関する契約書の締結
9月	米国ハワイ州において24店舗のスーパーマーケットを展開する、QSI, Inc. の全株式を取得し子会社化
11月	ユニー株式会社株式を一部取得したことにより、同社を持分法適用関連会社とする
平成29年 11月	MEGA ドン・キホーテ京都山科店及び同クラスポ蒲郡店開設により、当社グループ店舗数400店舗達成
平成30年 4月	株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメントを吸収合併

### 3【事業の内容】

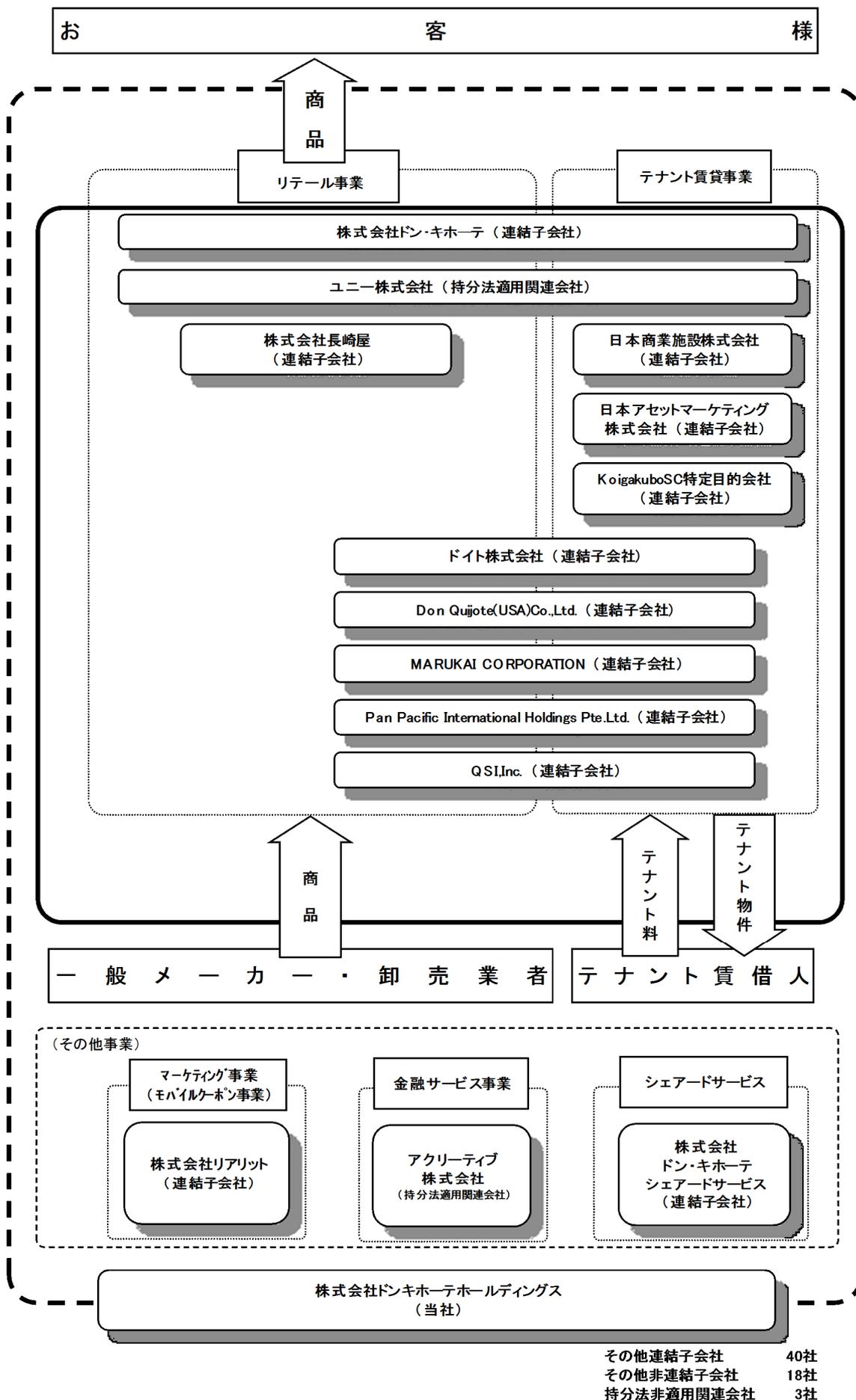
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、純粋持株会社である当社、連結子会社52社、非連結子会社18社、持分法適用関連会社2社及び持分法非適用関連会社3社により構成されております。

なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。

当社グループの事業に係わる位置付けは次のとおりであります。

セグメントの名称	会社名	事業内容
リテール事業	(株)ドン・キホーテ (株)長崎屋 ドイト(株) Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd. Don Quijote(USA)Co.,Ltd. MARUKAI CORPORATION QSI, Inc.	家電製品、日用雑貨品、衣料、食品、住居関連商品、時計・ファッション用品、スポーツ・レジャー用品及びDIY用品の販売を行う「ビッグコンビエンス&ディスカウントストア」としてチェーン展開による小売業を営んでおります。
	ユニー(株)	アピタ及びピアゴ等の業態を展開する小売業を営んでおります。
テナント賃貸事業	日本商業施設(株) KoigakuboSC特定目的会社	複合型商業施設の一部をテナントに賃貸することにより、テナント賃貸事業を営んでおります。また、当該テナントの管理を営んでおります。
	(株)ドン・キホーテ ドイト(株) Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd. Don Quijote(USA)Co.,Ltd. MARUKAI CORPORATION QSI, Inc. ユニー(株)	店舗の一部をテナントに賃貸することにより、テナント賃貸事業を営んでおります。
	日本アセットマーケティング(株)	当社グループに対し、事業用物件を賃貸することによりテナント賃貸事業を営んでおります。また、当該物件の管理を営んでおります。
その他事業	(株)リアリット	店頭端末連動携帯販促システムの提供などを行っております。
	アクリーティブ(株)	売掛債権の早期買取りを行う金融サービス及び支払業務のアウトソーシングサービスなどを行っております。
	(株)ドン・キホーテシェアードサービス	当社グループにおけるバックオフィス業務のシェアードサービスを行っております。

その他連結子会社 40社  
 その他非連結子会社 18社  
 持分法非適用関連会社 3社



#### 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は 出資金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
(連結子会社) ㈱ドン・キホーテ (注) 2. 3	東京都目黒区	100	リテール事業 テナント賃貸事業	100.0	1. 経営指導を行っております。 2. 当社の建物の一部を賃借しております。 3. 役員の兼任あり。
㈱長崎屋 (注) 2. 4	東京都目黒区	100	リテール事業	100.0	1. 経営指導を行っております。 2. 資金援助あり。 3. 役員の兼任あり。
ドイト㈱	埼玉県さいたま市中央区	100	リテール事業 テナント賃貸事業	100.0	1. 経営指導を行っております。 2. 役員の兼任あり。
日本アセットマーケティング㈱ (注) 2. 7. 8	東京都江戸川区	37,591	テナント賃貸事業	81.9 (17.6)	当社の土地の一部を賃借しております。
日本商業施設㈱	東京都江戸川区	1,600	テナント賃貸事業	100.0	1. 経営指導を行っております。 2. 資金援助あり。 3. 役員の兼任あり。
KoigakuboSC特定目的会社 (注) 2. 7	東京都目黒区	5,857	テナント賃貸事業	100.0 (100.0)	—
㈱リアリット (注) 5. 6	東京都江戸川区	100	その他事業	5.4 [94.6]	1. 資金借入あり。 2. 役員の兼任あり。
㈱ドン・キホーテシェアードサービス	東京都目黒区	100	その他事業	100.0	1. 当社より業務の一部をアウトソーシングしております。 2. 役員の兼任あり。
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd. (注) 2. 7	シンガポール共和国	407百万 SGドル	リテール事業 テナント賃貸事業	100.0 (100.0)	1. 資金援助あり。 2. 役員の兼任あり。
Don Quijote (USA) Co., Ltd. (注) 2. 7	米国ハワイ州	92百万 USドル	リテール事業 テナント賃貸事業	100.0 (100.0)	役員の兼任あり。

名称	住所	資本金又は 出資金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
MARUKAI CORPORATION (注) 7	米国カリフォル ニア州	0.3百万 USドル	リテール事業 テナント賃貸事業	100.0 (100.0)	役員兼任あり。
QSI, Inc. (注) 7	米国ハワイ州	0.8百万 USドル	リテール事業 テナント賃貸事業	100.0 (100.0)	役員兼任あり。
その他40社					

名称	住所	資本金又は 出資金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
(持分法適用関連会社) ユニー(株)	愛知県稲沢市	10,000	リテール事業 テナント賃貸事業	40.0	1. 資金援助あり。 2. 役員兼任あり。
アクリーティブ(株) (注) 6. 8	東京都中央区	1,225	その他の事業	26.1 [0.7]	役員兼任あり。

(注) 1. 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

2. 特定子会社に該当しております。なお、(連結子会社)その他に含まれる会社のうち特定子会社に該当する会社は、Pan Pacific International & Co. です。

3. (株)ドン・キホーテについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等	(1) 売上高	6,660億52百万円
	(2) 経常利益	296億1百万円
	(3) 当期純利益	192億97百万円
	(4) 純資産額	1,337億40百万円
	(5) 総資産額	2,660億57百万円

4. (株)長崎屋については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等	(1) 売上高	1,778億25百万円
	(2) 経常利益	52億47百万円
	(3) 当期純利益	34億64百万円
	(4) 純資産額	524億59百万円
	(5) 総資産額	854億58百万円

5. 持分は100分の50以下ではありますが、実質的に支配しているため連結子会社としております。

6. 議決権の所有割合の[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。

7. 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

8. 有価証券報告書を提出しております。

## 5 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成30年6月30日現在

セグメントの名称	従業員数 (人)
リテール事業	7,013 (19,630)
テナント賃貸事業	277 (225)
その他事業	516 (660)
全社 (共通)	70 (1)
合計	7,876 (20,516)

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 当連結会計年度において、業容拡大に伴う定期採用及び中途採用、連結子会社の取得により、従業員数が1,168名、臨時雇用者数が1,724名それぞれ増加しております。
3. 全社 (共通) として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

### (2) 提出会社の状況

平成30年6月30日現在

従業員数 (人)	平均年齢 (才)	平均勤続年数 (年)	平均年間給与 (円)
70(1)	38.9	10.1	6,415,112

- (注) 1. 平均年間給与は、税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与が含まれております。
2. 従業員数は就業人員 (社外から当社への出向者を含む) であり、臨時雇用者数は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。
3. 当社は純粋持株会社であるため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。

### (3) 労働組合の状況

1. 当社は、労働組合は結成されておられません。
2. 連結子会社

㈱長崎屋の労働組合は、昭和44年に結成され長崎屋労働組合と称し、上部団体のUIゼンセン同盟に加盟しております。平成30年6月30日現在の組合員数は、4,094名 (うち臨時雇用者数は3,891名) であります。

3. 労使関係は円満に推移しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

#### (1) 経営方針

当社グループは、「ビッグコンビニエンス&ディスカウントストア」を事業コンセプトとする時間消費型小売業「ドン・キホーテ」を中核企業として、「顧客最優先主義」を企業原理に掲げ、「企業価値の拡大」を経営の基本方針として事業活動を行っております。

この企業原理及び経営の基本方針のもと、お客さまに満足いただける商品の質や価格及びサービスの提供を実践し、あわせて当社グループ独自のユニークな営業施策を推進しながら、お客さまと感動を共有できる店舗運営を心がけ、豊かな生活文化の創造を実現していく所存です。

当社グループは、お客さまが小売業に求めている購買動機は、「より便利に(CV:コンビニエンス)」、「より安く(D:ディスカウント)」、「より楽しく(A:アミューズメント)」という3点に集約されていると考えております。当社グループは、この3点の頭文字を取って、事業コンセプトを「CVD+A」と呼んでおります。

小売業において、お客さまの大きなニーズである「便利さ(CV:コンビニエンス)」と「安さ(D:ディスカウント)」を基本コンセプトとした店舗運営は、一定数のお客さま支持と売上高を確保することは可能と考えられますが、それだけでは、「1+1=2」の結果しか得ることができません。

当社グループは、お客さまにとって「ワクワク・ドキドキ」というプラスアルファの付加価値が創造され、購買意識を呼び覚ます「アミューズメント性」こそ重要であり、これは、「1+1=∞」という公式を導き出す魔法のエッセンスであると考えております。

当社グループは、この事業コンセプトを前面に繰り広げ、全従業員が「便利で安くて楽しい」店舗作りを実践し続けることにより、他の小売業との差別化を図り、より高い水準の顧客満足と社会貢献が実現できるものと確信しております。

#### (2) 経営戦略等

当社グループは、肥沃なナイトマーケットを背景にした時間消費型小売業「ドン・キホーテ」によるオンリーワン戦略の推進、ファミリー向けディスカウントストア「MEGA ドン・キホーテ」による客層拡大の加速、プライベートブランド商品の強化、複合商業施設からの要請に応じて比較的低コストでテナント出店を行う「ソリューション出店」の推進及び新業態の開発などにより、持続可能な成長を実現して企業価値を創造・拡大するとともに、ユニークなディスカウントストア業態として、小売業最強のビジネスモデルを確立していく所存であります。

また、中期戦略として、東京オリンピック・パラリンピックが開催される予定の平成32(2020)年を達成年度として、「ビジョン2020:売上高1兆円、店舗数500店、ROE(株主資本当期純利益率)15%」を目標としております。

この目標を達成するための経営戦略に基づき、全従業員が一丸となって、「顧客最優先主義」の企業原理を徹底して実践し、お客さまご利用数の増加と継続的な収益性の向上を実現しながら、顧客満足度のさらなる向上と、本業を通じてお客さまに満足をいただくことで社会への貢献を実現していく所存であります。

#### (3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは、「自己資本の充実」及び「収益力強化に向けた資本の有効かつ戦略的な活用」のバランスを採りながら、持続的成長及び企業価値の向上に資する「事業投資を優先」してまいります。特に重要視する経営指標は、売上高及び利益の持続的増加を継続していくことであります。さらに、ROE(株主資本当期純利益率)については中期的に15%超を目指しております。

#### (4) 経営環境

当社グループを取り巻く小売業界におきましては、「社会環境」の変化に伴いながら、お客さまの「生活スタイル」や「消費マインド」も変化しております。小売業界における今後の課題としては、少子高齢化の進行に伴う市場規模の縮小、単身世帯の増加や働く女性の増加が進んだことによる消費者ニーズの多様化、人件費、物流費などのコスト上昇懸念があげられます。さらに、インターネット取引の普及に伴い、有店舗小売業のさらなる変革が求められるなど、ますます競争は激化するものと予想されます。

このような経営環境の中、当社グループは、引き続き競合他社との差別化要因である現場主義・個店主義に立脚した強みを遺憾なく発揮しながら、積極的な営業戦略に基づく「攻めの経営」を実施することが必要と考えております。

## (5) 事業上及び財務上の対処すべき課題

個人消費の低迷や企業間競争の激化という状況が続く中で、当社グループは、本来のビジネスそのもので社会との共生を追求しながら、中長期的に持続可能な成長を目指すため、投資効率の高い案件に経営資源を重点的に、かつ適正な配分を行っていきます。

### ① 環境対応

環境問題に対する当社グループの企業及び企業市民として取り組む施策や姿勢につきましては、今後とも強い使命感をもって臨みます。日常の社会貢献活動では、当社グループの本業を活かした老人ホームへの出張販売や小中学校などの児童・生徒たちに店舗での仕事を体験していただくなど、地域コミュニティとの対話や連携を行いながら、地域社会との共生を図る所存であります。

また、深夜まで営業しているということから、店舗自体が、まさかのときの駆け込みスポットとして機能するなど、深夜営業だからこそできる地域貢献を今後とも追求してまいります。

さらに、店舗内の在館者数に応じて空調湿度を自動制御する「エネルギー管理システム」の設置や省エネ効果の高いLED照明の導入など、出店地域の環境に配慮した最適な施策を実施していく所存であります。

一方で、子育て家庭が笑顔で安心して子供を育てられる社会を目指すため、当社グループ事業所内に保育施設を開設し、待機児童の解消と地域の活性化を図るとともに、地域・保育園・店舗の交流を図る様々な取り組みを行うことで、地域が一体となった子育て環境の創造に努めてまいります。

さらに、多様性を認め合うダイバーシティを推進し、LGBTへの従業員の理解浸透などに取り組んでおり、外部から講師を招き従業員向けの研修を行うなど、さらなる理解浸透を図り店舗運営に役立てております。

### ② 新たな業態創造への挑戦

#### a. 商品構成の絶えざるリニューアル

消費者ニーズが多様化し、さらに個別化を強めている中で、当社グループはお客さまの期待に応じて、画一化・標準化されたルールにとらわれることなく、お客さま視点に立った商品構成の継続的な見直しと提案を機動的に行ってまいります。

また、お客さまの声を基に企画推進するプライベートブランド商品の改良・開発を促進し、価格面はもちろんのこと、品質に関しても新たな付加価値を追求し、お客さまに満足していただけるよう取り組んでまいります。

#### b. 立地に応じて柔軟な対応を可能とする多様な店舗出店パターン

商圏規模や立地特性に合わせた店舗フォーマットで、全国展開を推進してまいります。すなわち、当社グループの主力業態として独自のビジネスモデルを展開する「ドン・キホーテ（標準売場面積1,000㎡～3,000㎡）」を中核に、都市部には標準売場面積1,000㎡未満の小型店舗「ピカソ」などの小商圏型店舗を展開し、さらなるネットワーク拡大を予定しております。

また、ファミリー向けの総合ディスカウントストア業態として、「MEGAドン・キホーテ（同8,000㎡～10,000㎡）」及び「New MEGA ドン・キホーテ（同3,000㎡～5,000㎡）」のビジネスモデルを一層進化させて、顧客層拡大に向けた全方位型の店舗開発を進めていく所存であります。

#### c. 店舗運営に資する後方支援システムの稼働と全国展開

基幹ITシステムや物流システムはもとより、お客さま一人ひとりの価値観やライフサイクルに合わせた最適なサービス・商品を提供することにより、顧客満足度を高めるためのCRM（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）システムを推進してまいります。

これらの経営戦略の推進は、当社グループの店舗ネットワーク拡大によるお客さまシェア増加につながるとともに、業務効率の改善やコストの削減、ひいては持続可能な収益成長への貢献が期待できるものと確信しております。

## 2【事業等のリスク】

当社グループの事業その他に関する主なリスクは、以下のとおりであります。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存です。記載された事項で、将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成30年9月26日）現在入手可能な情報から得られた当社グループの経営判断や予測に基づくものです。

### (1) 店舗拡大と人材確保

店舗網を主要基盤である首都圏から全国エリアへ展開を推進し、さらに事業領域の拡大などを目的とした子会社が増加する過程で、適切な人材の確保・育成ができなければ、サービスの質が低下し、業績が低迷する可能性があります。

### (2) 輸入及び物流・配送

商品の輸入割合が増加しており、輸出国の政治情勢・経済環境などの影響を受ける可能性があります。また、商品の物流・配送は、埼玉県及び大阪府などに所在する外部業者に委託しており、当該業者の経営状態などの影響を受けて、物流・配送が滞る可能性があります。

### (3) マーケティング

商品の需要を迅速かつ適切に把握し、その情報に基づき、いかにお客さまのニーズに合った品揃えができるかによって、業績が大きく影響を受けますが、このマーケティングは、現時点では20-30代の若手スタッフに依存しております。マーケティングを適切に行うスタッフの確保・育成、そして組織的管理体制の継続ができなければ、業績が低迷する可能性があります。

### (4) 消費者需要、天候及び季節性

消費者需要の変化、天候の変化及び季節性による需要の偏りといった不可避的な要因によって業績が影響を受けるため、こうした外部要因の変動に備えた対応ができなければ、業績向上に陰りが生じる可能性があります。

### (5) 法律による規制

大規模小売店舗立地法（大店立地法）により、売場面積1,000㎡超の店舗については、都道府県または政令指定都市の規制（交通渋滞の緩和、騒音、廃棄物など）を受けております。売場面積1,000㎡以下の店舗でも、地方自治体独自の規制がある場合など、これらの規制により、計画通りの出店や営業が実現できなくなる可能性があります。

### (6) 資金調達源泉

将来の事業拡大については、投資案件の金額によっては、社債の発行など、新規の資金調達手段を講じる可能性があります。経済環境や金利情勢など資金調達の状況などにより、事業拡大に支障をきたす可能性があります。

### (7) 個人情報保護法

顧客情報保護については、細心の注意を払っておりますが、万一、外部漏洩事件が発生した場合は、社会的信用問題や個人への賠償問題など、業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

### (8) 固定資産の減損

当社グループは、保有資産の将来キャッシュ・フローなどを算定し、減損損失の認識及び測定を実施した結果、固定資産の減損損失を計上することも予測され、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

### (9) 子会社株式及び関連会社株式の実質価額の下落

当社グループが保有する子会社株式及び関連会社株式の評価基準は原価法によっておりますが、時価のない株式については財政状態の悪化などにより実質価額が著しく下落した場合、金融商品会計の適用により減損処理を余儀なくされ、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (10) M&Aによる事業拡大について

当社グループは、業容の拡大を図る手段として過去、M&Aを実施してまいりました。対象企業については、国内外を問わず、当該企業の財務内容や契約関係などについて詳細なデューデリジェンス（投資案件評価）を行うことによって、極力リスクを回避するよう努めております。しかしながら、M&Aを行った後に偶発債務の発生や未認識債務が判明する場合などが考えられます。この場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

### (11) 新株予約権（ストックオプション）について

当社グループは、当社及び当社子会社の取締役・従業員に対して、役職員の士気向上、優秀な人材の確保を目的として、ストックオプション制度を導入し、インセンティブ（金銭的報償）を付与しております。

現在付与しているストックオプションに加え、今後付与される新株予約権の行使が行われた場合には、当社株式が希薄化する可能性があります。また、ストックオプションについては、原則として費用計上する必要があるため、その内容、結果によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(12) 店舗閉鎖損失について

当社グループは、積極的な新規出店を進める一方で、不採算店舗の撤退を行う可能性があります。出店した店舗が当初の計画通りの収益を計上できず、経営努力による売上の拡大や販売費及び一般管理費の削減に努めても業績の回復が図れない場合には、撤退する方針としております。この場合には、店舗撤退に伴う損失が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(13) 為替リスクについて

当社グループは、商品の一部を海外から直接輸入しており、間接的な輸入を含めると、販売している商品の中には輸入商品が多く含まれております。一般的に円高になれば、実質的な仕入価格は下がる傾向になり、円安になれば上がる傾向にあるため、売上総利益率の変動を受けるリスクがあります。当社グループは、場合によっては為替予約を行い、為替リスクを回避する対策を講じておりますが、当該為替リスクを完全に回避できる保証はなく、為替相場などの変動による一般的な市場リスクを有しております。

(14) 自然災害について

大規模地震や台風などの自然災害が発生した場合、店舗設備などの復旧費用や営業休止期間の発生、商品の物流・配送などに支障が出る可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(15) 在庫リスク

当社グループは、現時点では積極的な店舗出店を行っており全社的には商品在庫が増加する傾向にあります。商品在庫につきましては、POSシステム及び基幹ITシステムにより、商品の販売動向や在庫数量をリアルタイムに管理することにより、在庫リスクを軽減するよう努めております。しかしながら、消費者需要の変化、天候の変化などにより、滞留在庫が発生する可能性があり、在庫処分や商品評価損計上により、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

※ これらのほかに訴訟などの法的手続きの対象となるリスクや法令・規制などの改正など潜在的にさまざまなリスクが存在しており、上記に記載されたものが当社グループのすべてのリスクではありません。

### 3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

##### ①財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が堅調に推移するなど、緩やかな景気回復基調で推移していますが、海外経済の不確実性や米国の通商政策の進捗による影響に留意する必要があることなど、不透明な状況が続いております。

小売業界におきましては、個人消費は一進一退を続けており、節約志向や選別消費の傾向が主流になっております。

当社グループは、引き続き競合他社との差別化要因である現場主義・個店主義に立脚した強みを遺憾なく発揮しながら、積極的な営業戦略に基づく「攻めの経営」を推進しました。

当連結会計年度に出店した主な店舗としては、平成29年7月に東京・新宿駅界隈で3店舗目となる「ドン・キホーテ新宿東南口店（東京都新宿区）」をオープンしたことを皮切りに、前期までのロードサイド中心の出店施策を駅前繁華街への出店強化策を採ったことから、当該ロケーションの出店数は11店舗となりました。さらに、同年12月には東南アジア初進出となる「DON DON DONKI（ドンドンドンキ）オーチャードセントラル店」をシンガポール共和国中心部の商業施設「Orchard Central」内にオープンしました。また、平成30年1月に大阪・道頓堀界隈の更なる発展に寄与すべく、道頓堀大観覧車「えびすタワー」を9年ぶりにリニューアルオープン。同年2月及び3月にはユニバーファミリーマートホールディングス株式会社との資本・業務提携に関する契約（平成29年8月締結）に基づき決定した業態転換店舗6店舗をリニューアルオープンしております。さらに、同年6月には当社の品揃えや売場づくり・運営手法を取り入れた共同実験店舗として都内のファミリーマート3店舗をリニューアルオープンしました。

平成30年4月から6月にかけて新店10店舗がオープンしました。国内事業においては、標準店のドン・キホーテ4店舗、大型店のMEGA3店舗、小型店のピカソ2店舗、ホームセンター1店舗とバランス良い出店が実現できました。

海外事業においては、シンガポール国内2店舗目となる「DON DON DONKI（ドンドンドンキ）100AM店」がオープンしました。

また、当社グループのプライベートブランド（PB）商品開発については、平成30年3月に第5回『ジェネリック家電製品大賞』の授賞式が行われ、2製品が大賞及び部門賞を受賞しました。大賞については、昨年度を受賞に続いて2連覇を達成し、いずれの商品もお客さまの高い支持をいただくことができました。

当社グループは今後もさまざまな施策を展開し、お客さまに支持される店舗運営とオリジナルのサービス強化に努めてまいります。

平成29年7月から平成30年6月末までの店舗の状況につきましては、国内事業は、関東地方に12店舗（東京都一ドン・キホーテ新宿東南口店、同 世田谷若林店、同 西新井駅前店、同 赤坂見附店、同 新大久保駅前店、同 池袋駅北口店、驚安堂あきる野店、ピカソ大塚北口駅前店、神奈川県一ドン・キホーテ日野インター店、MEGA鶴見中央店、ピカソ鎌倉大船店、埼玉県一ドイトプロ川越店）、北海道に1店舗（ドン・キホーテ狸小路店）、東北地方に2店舗（宮城県一同 仙台駅西口本店、秋田県一MEGA横手店）、中部地方に5店舗（愛知県一同 クラスポ蒲郡店、同 豊橋店、岐阜県一同 関マーゴ店、長野県一ドン・キホーテ長野駅前店、新潟県一同 長岡川崎店）、近畿地方に4店舗（大阪府一同 吹田江坂店、京都府一MEGA京都山科店、兵庫県一同 姫路広畑店、三重県一同 伊勢上地店）、九州地方に5店舗（福岡県一ドン・キホーテ八女店、同 福岡天神本店、宮崎県一MEGA延岡店、鹿児島県一同 霧島隼人店、沖縄県一同 名護店）と合計29店舗を開店しました。法人別内訳は、株式会社ドン・キホーテ24店舗、株式会社長崎屋3店舗、ドイト株式会社1店舗、株式会社ライラック1店舗となります。

海外事業は、平成29年9月に米国ハワイ州において、スーパーマーケットを展開するQSI, Inc.の株式取得を行い、新たに24店舗がグループに加わりました。また、平成29年12月にDON DON DONKI（ドンドンドンキ）オーチャードセントラル店、平成30年6月に同 100AM店を、それぞれシンガポール共和国に開店したことから、既存店と合わせて39店舗体制になりました。

その一方で、土地区画整理事業のためドン・キホーテ和光店を、地区再開発のためWard店（米国ハワイ州）を、市街地再開発事業のためドン・キホーテ札幌店を、さらに事業効率改善のため同 神保町靖国通り店及び驚安堂梅島駅前店を閉店しました。

この結果、平成30年6月末時点における当社グループの総店舗数は、418店舗（平成29年6月末時点 368店舗）となりました。

これらの結果、当連結会計年度におきましては、

<b>売上高</b>	9,415億8百万円（前年同期比 13.6%増）
<b>営業利益</b>	515億68百万円（前年同期比 11.7%増）
<b>経常利益</b>	572億18百万円（前年同期比 25.7%増）
<b>親会社株主に帰属する 当期純利益</b>	364億5百万円（前年同期比 10.0%増）

となり、ドン・キホーテ1号店創業以来、29期連続の増収営業増益を達成することができました。

当連結会計年度のセグメントの業績は次のとおりであります。

(リテール事業)

当連結会計年度の売上高は、前年同期と比較し1,116億95百万円増加して、9,134億97百万円(前年同期比13.9%増)、営業利益は277億60百万円となりました。当社グループにおける主力業態ドン・キホーテは、節約志向が継続する消費環境を反映して、食品や日用雑貨品を中心とした生活必需品が、競争激化や天候不順の影響を乗り越えて販売シェアを拡大。さらに個人客やリピーターが増加しているインバウンド消費は、化粧品や医薬品などの消耗品需要の貢献が高まったことなどから、既存店売上高成長率は4.1%増と好調に推移しました。

また、ファミリー向け業態のMEGAドン・キホーテは、地域密着型の商品構成や価格設定、サービス対応などが、既存顧客はもとより、新規のお客さま支持が広がり、食品や日用消耗品などの販売高が好調に推移。既存店売上高成長率は2.2%増となりました。

(テナント賃貸事業)

当連結会計年度の売上高は、前年同期と比較し7億36百万円増加して、212億95百万円(前年同期比3.6%増)、営業利益は172億37百万円となりました。当該事業を営む日本アセットマーケティング株式会社と日本商業施設株式会社は、リテール事業の店舗数増加に伴い、テナント賃貸事業に係る対象件数の増加や稼働状況が改善し、好調な業績で推移しました。

(その他事業)

当連結会計年度の売上高は、前年同期と比較し2億79百万円増加して、67億16百万円(前年同期比4.3%増)、営業利益は63億29百万円となりました。

## ②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ22億11百万円減少し、758億83百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ103億60百万円減少し、460億81百万円となりました。これは、純利益の計上、減価償却費の計上及び仕入債務の増加といった増加要因があった一方で、持分法による投資利益の計上、新規出店に伴うたな卸資産の増加並びに法人税等の支払額といった減少要因によります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動に使用した資金は、前連結会計年度に比べ1,238億50百万円増加し、1,644億43百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出及び貸付けによる支出、株式の取得による支出等によります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ984億39百万円増加し、1,160億83百万円となりました。これは、長期借入れによる収入といった増加要因があった一方で、債権流動化の返済による支出及び配当金の支払額といった減少要因によります。

③仕入及び販売の実績

a. 商品仕入実績

当連結会計年度の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)	
	金額 (百万円)	前年同期比 (%)
<b>リテール事業</b>	<b>693,591</b>	<b>114.6</b>
家電製品	56,687	113.8
日用雑貨品	163,054	120.2
食品	260,020	113.2
時計・ファッション用品	113,027	103.6
スポーツ・レジャー用品	36,305	98.4
D I Y用品	11,123	100.2
海外	45,430	182.6
その他	7,945	100.4
<b>その他事業</b>	<b>1,523</b>	<b>171.4</b>
<b>合 計</b>	<b>695,114</b>	<b>114.7</b>

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

b. 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)	
	金額 (百万円)	前年同期比 (%)
<b>リテール事業</b>	<b>913,497</b>	<b>113.9</b>
家電製品	76,698	111.3
日用雑貨品	217,257	118.4
食品	311,565	113.5
時計・ファッション用品	159,904	100.9
スポーツ・レジャー用品	54,946	102.5
D I Y用品	16,216	102.5
海外	65,480	182.3
その他	11,431	103.5
<b>テナント賃貸事業</b>	<b>21,295</b>	<b>103.6</b>
<b>その他事業</b>	<b>6,716</b>	<b>104.3</b>
<b>合 計</b>	<b>941,508</b>	<b>113.6</b>

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

c. リテール事業の地域別売上高

地域別	当連結会計年度 (自 平成29年 7月 1日 至 平成30年 6月30日)	
	売上高 (百万円)	前年同期比 (%)
北海道	48,144	104.4
青森県	9,350	105.7
岩手県	2,051	106.5
宮城県	13,387	105.9
秋田県	5,286	96.4
山形県	3,422	107.1
福島県	8,720	97.9
茨城県	20,631	108.0
栃木県	9,343	115.0
群馬県	11,432	102.9
埼玉県	57,237	100.1
千葉県	46,240	107.8
東京都	169,323	113.4
神奈川県	70,891	108.6
新潟県	9,271	107.8
富山県	3,420	104.6
石川県	9,671	106.6
福井県	2,120	100.8
山梨県	3,497	102.4
長野県	11,906	122.7
岐阜県	7,743	111.4
静岡県	24,088	114.9
愛知県	52,443	115.2
三重県	8,455	127.3
滋賀県	6,379	113.7
京都府	10,535	128.1
大阪府	83,295	114.1
兵庫県	21,544	120.4
奈良県	5,850	105.2
和歌山県	4,495	100.9
鳥取県	1,679	157.4
島根県	1,457	106.6
岡山県	5,528	109.3
広島県	9,805	102.1
山口県	2,344	98.6
香川県	2,817	98.7
愛媛県	5,101	105.1
高知県	103	99.0
福岡県	29,714	123.4
佐賀県	2,019	100.5
長崎県	7,064	101.8
熊本県	7,352	97.7
大分県	3,757	107.2
宮崎県	4,693	127.0
鹿児島県	4,759	122.6
沖縄県	19,655	124.0
海外	65,481	182.3
合計	913,497	113.9

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

d. リテール事業の単位当たり売上高

項目		当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)	前年同期比 (%)
売上高 (百万円)		913,497	113.9
1㎡当たり売上高	売場面積 (期中平均) (㎡)	1,075,008	110.2
	1㎡当たり年間売上高 (百万円)	0.8	103.3
1人当たり売上高	従業員数 (期中平均) (人)	26,248	113.6
	1人当たり年間売上高 (百万円)	34.8	100.3

(注) 従業員数は、臨時従業員 (1人1日8時間換算) を含めて表示しております。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。  
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

①重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成しております。この連結財務諸表を作成するに当たり、重要である会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4. 会計方針に関する事項」に記載されているとおりであります。

この連結財務諸表の作成において、損益または資産の状況に影響を与える見積り、判断は、過去の実績やその時点で入手可能な情報に基づいた合理的と考えられる様々な要因を考慮した上で行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、見積りと異なる場合があります。

②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

a. 財政状態の分析

資産につきましては、前期末と比較して1,641億89百万円増加して、8,070億57百万円となりました。これは主として、新規出店に伴い商品及び製品が118億12百万円、有形固定資産が371億47百万円、のれんが122億37百万円、投資有価証券が240億67百万円、長期貸付金が726億44百万円増加したことによります。

負債につきましては、前期末と比較して1,316億24百万円増加して、4,945億62百万円となりました。これは主として、買掛金が73億69百万円、借入金が1,281億12百万円増加した一方で、債権流動化に伴う支払債務が71億52百万円減少したことによります。

純資産につきましては、利益の増加を反映して、前期末と比較して325億65百万円増加して、3,124億95百万円となりました。これは主として親会社株主に帰属する当期純利益を364億5百万円計上したことによります。

## b. 経営成績の分析

### (売上高)

リテール事業の売上高は、前年同期と比較し1,116億95百万円増加して、9,134億97百万円(前年同期比13.9%増)、営業利益は277億60百万円となりました。当社グループにおける主力業態ドン・キホーテは、節約志向が継続する消費環境を反映して、食品や日用雑貨品を中心とした生活必需品が、競争激化や天候不順の影響を乗り越えて販売シェアを拡大。さらに個人客やリピーターが増加しているインバウンド消費は、化粧品や医薬品などの消耗品需要の貢献が高まったことなどから、既存店売上高成長率は4.1%増と好調に推移しました。

また、ファミリー向け業態のMEGAドン・キホーテは、地域密着型の商品構成や価格設定、サービス対応などが、既存顧客はもとより、新規のお客さま支持が広がり、食品や日用消耗品などの販売高が好調に推移。既存店売上高成長率は2.2%増となりました。

テナント賃貸事業の売上高は、前年同期と比較し7億36百万円増加して、212億95百万円(前年同期比3.6%増)、営業利益は172億37百万円となりました。当該事業を営む日本アセットマーケティング株式会社と日本商業施設株式会社は、リテール事業の店舗数増加に伴い、テナント賃貸事業に係る対象件数の増加や稼働状況が改善し、好調な業績で推移しました。

その他事業の売上高は、前年同期と比較し2億79百万円増加して、67億16百万円(前年同期比4.3%増)、営業利益は63億29百万円となりました。

これらの結果、売上高は前連結会計年度と比較して1,127億10百万円増加し、9,415億8百万円(前年同期比13.6%増)となりました。

### (営業利益)

生活必需品の品揃えや価格訴求の手を緩めず、お客さま数を増加させると同時に最適な商品ポートフォリオを構成し、価格戦略をきめ細やかに実施いたしました。また、商圏内競争力を高める施策を強化したことにより、売上総利益は増益となりました。販売費及び一般管理費は、「攻めの経営」を推進したことにより人件費及び地代家賃等の新店に係る諸費用が増加しましたが、増収効果やコストマネジメントが奏功しております。これらのことから営業利益は515億68百万円(前年同期比11.7%増)となりました。

### (経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益)

受取利息及び配当金16億4百万円、持分法による投資利益45億79百万円などの計上により、営業外収益は96億41百万円になりました。一方で、支払利息及び社債利息29億12百万円などの計上により、営業外費用は39億91百万円となったことから、経常利益は572億18百万円(同25.7%増)となりました。

収用補償金4億57百万円などの計上により、特別利益は6億50百万円。一方で、減損損失10億7百万円などの計上により、特別損失は14億95百万円になりました。これらのことから親会社株主に帰属する当期純利益は364億5百万円(同10.0%増)となりました。

## c. キャッシュ・フローの分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

## d. 資本の財源及び資金の流動性

当社グループの運転資金需要の主なものは、商品の仕入、販売費及び一般管理費等の営業費用によるものであります。また投資資金需要の主なものは、新規出店や改装に係る設備投資等によるものであります。

運転資金及び投資資金については、営業キャッシュ・フローによる充当を基本に、必要に応じて資金調達を実施しております。

## e. 経営上の目標の達成状況

当社グループは、「自己資本の充実」及び「収益力強化に向けた資本の有効かつ戦略的な活用」のバランスを採りながら、持続的成長及び企業価値の向上に資する「事業投資を優先」してまいりますが、中期経営戦略として達成を目指している「ビジョン2020：売上高1兆円、店舗数500店、ROE(株主資本当期純利益率)15%」に係る当連結会計年度における進捗状況は次のとおりであります。

売上高：9,415億8百万円(進捗率 94.2%)

店舗数：418店(同 83.6%)

ROE(株主資本当期純利益率)：13.3%(同 88.7%)

引き続き、これらの指標の達成に向けて推進してまいります。

#### 4【経営上の重要な契約等】

(資本・業務提携に関する契約書の締結)

当社は、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（以下「ユニー・ファミリーマートHD」という。）との間で、両社グループの強み・ノウハウを活かした両社事業の強化を目的とした業務提携（以下「本業務提携」という。）及びユニー・ファミリーマートHDの100%子会社であるユニー株式会社（以下「ユニー」という。）株式の一部を当社に譲渡することを内容とする資本提携（以下「本資本提携」といい、本業務提携と併せて以下「本提携」と総称する。）について、平成29年8月24日の取締役会において決議を行い、平成29年8月31日に本提携契約書を締結いたしました。

##### 1. 本提携の背景及び目的

当社及びユニー・ファミリーマートHDは、それぞれの経営資源や独自の強み・ノウハウを活かした協業や相互補完効果の獲得を目的として、両社の業務提携に向けた検討を行った結果、本業務提携の推進に加えて、GMS事業を力強く成長させるためには、食品事業等、ユニーの従来が強みはさらに磨きをかけつつ、当社が有する、若年層を含めた幅広い客層からの支持、アミューズメント性の強い時間消費型の店舗展開、ナイトマーケットやインバウンド市場への対応等のノウハウも活用していくことが、ユニーの中長期的な企業価値の向上に資すると判断するに至り、GMS事業については、本業務提携による協業のみならず、資本を含めた緊密な連携を行うことを決定いたしました。

##### 2. 本資本提携に係る契約内容

当社は、ユニー・ファミリーマートHDの100%子会社であるユニーの発行済株式総数の40%にあたる80,000株を取得する。

##### 3. 本業務提携に係る契約内容

- ① 小売事業における協働
- ② 商品の共同開発・共同仕入れ・共同販促
- ③ 物流機能の合理化
- ④ 海外市場及び新業態開発での協働
- ⑤ 人事交流
- ⑥ 金融等のサービス

##### 4. 日程

取締役会決議日	平成29年8月24日
基本合意書締結日	平成29年8月24日
本提携契約書締結日	平成29年8月31日
本株式譲渡実行日	平成29年11月21日

#### 5【研究開発活動】

該当事項はありません。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当社グループは、当連結会計年度においてリテール事業及びテナント賃貸事業に関わる店舗を拡大するため、新設31店舗への投資（土地、建物、設備、敷金及び保証金、ソフトウェア等）を行っております。

この結果、当連結会計年度におけるセグメント別の設備投資総額は、リテール事業 262億21百万円、テナント賃貸事業 297億12百万円、その他事業 1億28百万円となりました。

また、当連結会計年度において、減損損失10億7百万円及び店舗閉鎖損失 1億89百万円を計上しました。減損損失及び店舗閉鎖損失の内容については「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結損益計算書関係)」に記載のとおりであります。

なお、店舗閉鎖損失の発生理由については、主に事業効率の見直しを進めたことによる店舗閉鎖から発生したものであります。

#### 2【主要な設備の状況】

##### (1)事業の状況

当社グループは、リテール事業を中心とした事業を行っているため、主要な設備の状況としてセグメント区分毎の設備を示すとともに、主たる設備の状況としてリテール事業の設備の状況を地域別に開示する方法によっております。

平成30年6月30日現在

セグメントの名称	会社名		事業所名(所在地)		設備の内容	土地面積 (㎡)	帳簿価額(百万円)				従業員数 (人)
							土地	建物及び 構築物	その他	合計	
全社(共通)			本社	東京都	その他	-	-	-	24	24	70
リテール事業及びテナント賃貸事業	提出会社	㈱ドンキホーテホールディングス	本社他	東京都他	店舗設備等	215,576	62,476	5,721	-	68,197	-
			㈱ドン・キホーテ		手稲店他5店	北海道	店舗設備	-	-	863	358
			青森観光通り店他1店	青森県	店舗設備	-	-	61	52	113	21
			盛岡上堂店	岩手県	店舗設備	-	-	60	22	82	10
			仙台南店他5店	宮城県	店舗設備	-	-	947	286	1,233	75
			MEGAドン・キホーテ横手店	秋田県	店舗設備	-	-	341	113	454	10
			山形嶋南店他1店	山形県	店舗設備	-	-	133	63	196	17
			郡山駅東店	福島県	店舗設備	-	-	22	27	49	10
			パウつちうらきた店他7店	茨城県	店舗設備	-	-	1,157	355	1,512	64
			宇都宮築瀬店他1店	栃木県	店舗設備	-	-	190	108	298	19
			高崎店他3店	群馬県	店舗設備	-	-	315	77	392	37
			大宮店他18店	埼玉県	店舗設備	-	-	1,194	415	1,609	155
			木更津店他15店	千葉県	店舗設備	-	-	918	362	1,280	129
			府中店他57店	東京都	店舗設備	-	-	8,107	2,322	10,429	721
			横須賀店他24店	神奈川県	店舗設備	-	-	3,398	1,235	4,633	279
			新潟駅南店他3店	新潟県	店舗設備	-	-	238	140	378	35
			富山店他1店舗	富山県	店舗設備	-	-	86	36	122	17
			MEGAドン・キホーテ金沢鞍月店他2店	石川県	店舗設備	-	-	550	189	739	22
			福井大和田店	福井県	店舗設備	-	-	45	28	73	11
			いさわ店他1店	山梨県	店舗設備	-	-	123	26	149	13
			川中島店他4店	長野県	店舗設備	-	-	393	153	546	39
			MEGAドン・キホーテ鶴沼店他3店	岐阜県	店舗設備	-	-	827	250	1,077	37
			パウSBS通り店他9店	静岡県	店舗設備	-	-	1,195	457	1,652	92
			パウ中川山王店他17店	愛知県	店舗設備	-	-	3,129	779	3,908	204
			鈴鹿店他3店	三重県	店舗設備	-	-	666	214	880	45
			草津店他3店	滋賀県	店舗設備	-	-	344	181	525	32
			京都南インター店他5店	京都府	店舗設備	-	-	1,125	281	1,406	47
			MEGAドン・キホーテ箕面店他29店	大阪府	店舗設備	-	-	5,171	1,180	6,351	270

セグメントの名称	会社名	事業所名 (所在地)		設備の内容	土地面積 (㎡)	帳簿価額 (百万円)				従業員数 (人)
						土地	建物及び 構築物	その他	合計	
		伊丹店他10店	兵庫県	店舗設備	-	-	845	330	1,175	90
		奈良店他3店	奈良県	店舗設備	-	-	397	181	578	24
		ぶらくり丁店他2店	和歌山県	店舗設備	-	-	289	106	395	20
		鳥取本店	鳥取県	店舗設備	-	-	136	71	207	7
		MEGAドン・キホーテ出雲店	島根県	店舗設備	-	-	248	52	300	9
		倉敷店他2店	岡山県	店舗設備	-	-	234	98	332	25
		広島祇園店他3店	広島県	店舗設備	-	-	398	97	495	48
		宇部店他1店	山口県	店舗設備	-	-	181	52	233	12
		パウ高松店他1店	香川県	店舗設備	-	-	112	32	144	12
		松山店他1店	愛媛県	店舗設備	-	-	176	141	317	23
		楽市街道箱崎店他13店	福岡県	店舗設備	-	-	1,757	633	2,390	156
		佐賀店	佐賀県	店舗設備	-	-	20	22	42	12
		佐世保店他3店	長崎県	店舗設備	-	-	388	143	531	30
		パウ上熊本店他3店	熊本県	店舗設備	-	-	286	116	402	35
		D plaza大分店他1店	大分県	店舗設備	-	-	253	83	336	18
		宮崎店他2店	宮崎県	店舗設備	-	-	463	154	617	24
		鹿児島宇宿店他2店	鹿児島県	店舗設備	-	-	547	179	726	27
		MEGAドン・キホーテ宜野湾店他4店	沖縄県	店舗設備	-	-	1,263	484	1,747	97
		本社他第39期開店予定店舗	東京都他	その他	-	-	227	301	528	800
		ドイツ株	ドイツ与野店他17店	埼玉県他	店舗設備等	43,646	7,667	1,868	327	9,862
株ライラック	驚安堂福生店他3店	東京都他	店舗設備等	-	-	91	134	225	8	
株ダイシン百貨店	MEGAドン・キホーテ大森山王店	東京都	店舗設備等	-	-	7	172	179	56	
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.	DON DON DONKI オーチャードセントラル店他1店	シンガポール共和国	店舗設備等	-	-	470	608	1,078	230	
Don Quijote(USA)Co.,Ltd.等	DonQuijote(USA)カヘカ店他3店	米国ハワイ州	店舗設備等	11,765	710	2,804	695	4,209	436	
MARUKAI CORPORATION	Marukai Market Gardena Store他8店	米国カリフォルニア州	店舗設備等	18,651	1,950	894	339	3,183	266	
QSI, Inc.	TIMES Aiea他23店	米国ハワイ州	店舗設備等	-	-	1,245	1,342	2,587	763	
リテール事業	株長崎屋	MEGAドン・キホーテ旭川店他8店	北海道	店舗設備	72,772	2,028	1,829	487	4,344	182
		ドン・キホーテ八戸店	青森県	店舗設備	-	-	174	54	228	21
		MEGAドン・キホーテ仙台台原店	宮城県	店舗設備	-	-	163	38	201	23
		MEGAドン・キホーテ秋田店	秋田県	店舗設備	3,115	179	106	35	320	18
		MEGAドン・キホーテ ラパーク いわき店	福島県	店舗設備	48,248	685	115	116	916	27
		MEGAドン・キホーテ 上水戸店他1店	茨城県	店舗設備	20,548	1,054	979	63	2,096	36
		MEGAドン・キホーテ 黒磯店他1店	栃木県	店舗設備	9,605	267	142	46	455	24
		MEGAドン・キホーテ 桐生店	群馬県	店舗設備	2,317	145	633	20	798	12
		MEGAドン・キホーテ 三郷店他3店	埼玉県	店舗設備	10,914	438	664	259	1,361	89
		MEGAドン・キホーテ 四街道店他4店	千葉県	店舗設備	41,551	918	810	409	2,137	81
		ドン・キホーテ 八王子駅前店他2店	東京都	店舗設備	-	-	450	95	545	46
		ドン・キホーテ 二俣川店他3店	神奈川県	店舗設備	-	-	908	299	1,207	69
		MEGAドン・キホーテ 柏崎店	新潟県	店舗設備	1,566	57	294	15	366	14
		MEGAドン・キホーテ ラパーク 金沢店	石川県	店舗設備	37,388	1,639	151	48	1,838	24
		MEGAドン・キホーテ 長野店	長野県	店舗設備	2,464	125	87	37	249	22
		MEGAドン・キホーテ 浜松可美店	静岡県	店舗設備	1,629	96	181	67	344	20
		MEGAドン・キホーテ 豊橋店	愛知県	店舗設備	-	-	448	282	730	1
		MEGAドン・キホーテ伊勢上地店	三重県	店舗設備	-	-	290	277	567	21

セグメントの名称	会社名	事業所名（所在地）		設備の内容	土地面積 (㎡)	帳簿価額（百万円）				従業員数 (人)
						土地	建物及び 構築物	その他	合計	
		MEGAドン・キホーテ 弁天町店 他1店	大阪府	店舗設備	-	-	257	76	333	45
		MEGAドン・キホーテ 姫路広畑店	兵庫県	店舗設備	-	-	314	281	595	24
		本社他	東京都他	その他	9,559	267	27	20	314	220
テナント賃貸事業 及びその他事業	日本商業施設株	東京都江戸川区他	東京都他	その他	4,466	1,514	2,110	104	3,728	158
	日本アセットマーケティング 株	東京都江戸川区他	東京都他	店舗設備等	213,301	65,013	59,306	72	124,391	119
テナント賃貸事業 及びその他事業	その他子会社	-	-	その他	96,213	41,638	10,058	105	51,801	574

- (注) 1. 金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。  
2. 従業員数には、臨時雇用者数は含まれておりません。なお、第38期のリテール事業に関わる期中平均臨時雇用者数は、19,630名（1日8時間、1ヵ月22日換算）であります。  
3. (株)ドン・キホーテ、日本アセットマーケティング(株)の設備の一部は提出会社から賃借しているものであります。

### 3【設備の新設、除却等の計画】

(1) 設備の新設計画は次のとおりであります。

会社名・所在地	セグメント の名称	設備内容	必要性	予算金額 (百万円)	既支払額 (百万円)	今後の 所要資金 (百万円)	着工予定 年月日	完成予定 年月日	完成後の 増加能力 (㎡)
(株)ドン・キホーテ他 北海道地方 2店舗	リテール事業	店舗設備	売上増強	11,929	10,180	1,749	平成30年 7月	平成31年 1月	24,106
(株)ドン・キホーテ 東北地方 1店舗	リテール事業	店舗設備	売上増強	675	87	588	平成30年 8月	平成30年 10月	2,671
(株)ドン・キホーテ他 関東地方 7店舗	リテール事業	店舗設備	売上増強	13,543	3,087	10,456	平成28年 9月	平成31年 2月	44,998
(株)ドン・キホーテ他 中部地方 3店舗	リテール事業	店舗設備	売上増強	2,565	148	2,417	平成30年 4月	平成31年 1月	14,703
(株)ドン・キホーテ他 近畿地方 3店舗	リテール事業	店舗設備	売上増強	7,000	4,279	2,721	平成30年 5月	平成31年 10月	14,314
(株)ドン・キホーテ 四国地方 1店舗	リテール事業	店舗設備	売上増強	456	-	456	平成30年 11月	平成31年 1月	3,150
(株)ドン・キホーテ他 九州地方 6店舗	リテール事業	店舗設備	売上増強	5,090	520	4,570	平成29年 12月	平成32年 1月	46,887
(株)長崎屋 改装3店舗	リテール事業	店舗設備	売上増強	450	-	450	-	-	-
合計				41,708	18,301	23,407			150,829

- (注) 1. 今後の所要資金は、借入金及び自己資金で充当する予定であります。  
2. 予算金額、既支払額及び今後の所要資金には、建設仮勘定及び出店仮勘定を含んでおります。  
3. 上記以外に東京都渋谷区において、「(仮称)渋谷区道玄坂二丁目開発計画」を予定しておりますが、有価証券報告書提出日現在において予算金額等については未定であります。

(2) 設備の除却計画は次のとおりであります。

平成30年6月30日現在における重要な設備の除却計画はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数 (株)
普通株式	468,000,000
計	468,000,000

##### ②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (平成30年6月30日)	提出日現在発行数 (株) (平成30年9月26日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	158,193,160	158,193,160	東京証券取引所 市場第一部	単元株式数100株
計	158,193,160	158,193,160	—	—

(注) 「提出日現在発行数」には、平成30年9月1日以降提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21に基づく当社取締役及び当社従業員に対する新株予約権（ストック・オプション）に関する事項は、次のとおりであります。

平成17年9月29日開催の定時株主総会決議及び平成18年4月10日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、平成29年10月1日に行使期間が満了となりました。

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①第1回株式報酬型ストック・オプション

決議年月日	平成27年6月10日及び平成27年6月25日取締役会
付与対象者の区分及び人数	取締役 3名
新株予約権の数 ※	13個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式 2,600株 (注) 1. 2. 3
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1円 (注) 3
新株予約権の行使期間 ※	自 平成27年6月26日 至 平成57年6月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 4,969円 (注) 3. 4 資本組入額 2,485円 (注) 5
新株予約権の行使の条件 ※	1) 新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	—

※ 当事業年度の末日（平成30年6月30日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（平成30年8月31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

- (注) 1. 新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式200株とし、以下「付与株式数」といいます。
2. 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割（普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
- 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3. 平成27年7月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4. 発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,968円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,968円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。

②第2回株式報酬型ストック・オプション

決議年月日	平成27年12月11日及び平成27年12月28日取締役会
付与対象者の区分及び人数（名）	取締役 3名
新株予約権の数 ※	25個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式 2,500株（注）1. 2
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1円
新株予約権の行使期間 ※	自 平成27年12月28日 至 平成57年12月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 4,031円（注）3 資本組入額 2,016円（注）4
新株予約権の行使の条件 ※	1) 新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	—

※ 当事業年度の末日（平成30年6月30日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（平成30年8月31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

- （注）1. 新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2. 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割（普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
- $$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{株式分割} \cdot \text{株式併合の比率}$$
3. 発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,030円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,030円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。

③第1回有償ストック・オプション

決議年月日	平成28年6月30日及び平成28年9月1日取締役会
付与対象者の区分及び人数(名)	当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員 1,633名
新株予約権の数 ※	9,113個 [9,104個]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式 911,300株 [910,400株] (注) 1
新株予約権の行使時の払込金額 ※	3,700円 (注) 2
新株予約権の行使期間 ※	自 平成30年10月1日 至 平成38年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 3,720円 (注) 3 資本組入額 1,860円 (注) 4
新株予約権の行使の条件 ※	(注) 5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注) 6

※ 当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1. 本新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額を減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前営業日である平成28年6月29日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である金3,700円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価格} = \text{調整前行使価格} \times \frac{1}{\text{分割(または併合)の比率}}$$

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価格} = \text{調整前行使価格} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株あたり払込金額}}{\text{新規発行前の1株あたりの時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3. 発行価格は、本新株予約権の行使時の払込金額1株当たり3,700円と本新株予約権の発行価格1株当たり20円を合算しております。
4. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金に関する事項  
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5. (1) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書において、売上高及び営業利益の額が次の各号に掲げる条件を全て満たしている場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
  - ①平成29年6月期の売上高が8,200億円を超過しており、かつ、営業利益が450億円を超過していること
  - ②平成30年6月期の売上高が8,800億円を超過しており、かつ、営業利益が480億円を超過していることただし、上記期間（平成28年7月から平成30年6月まで）において、連結売上高及び営業利益に多大な影響を及ぼす大規模な企業買収等の事象が発生し、当該期の有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
  - (2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
  - (3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
  - (4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授權株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
  - (5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6. 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  - (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数  
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
  - (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  
再編対象会社の普通株式とする。
  - (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数  
組織再編行為の条件を勘案のうえ、（注）1に準じて決定する。
  - (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、（注）6(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
  - (5) 新株予約権を行使することができる期間  
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
  - (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    - ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
    - ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
  - (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限  
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  - (8) その他新株予約権の行使の条件  
（注）5に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

- ①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
- ②新株予約権者が権利行使をする前に、（注）5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
- (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

④第3回株式報酬型ストック・オプション

決議年月日	平成29年5月16日及び平成29年5月31日取締役会
付与対象者の区分及び人数	取締役 3名
新株予約権の数 ※	140個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式 14,000株（注）1. 2
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1円
新株予約権の行使期間 ※	自 平成29年6月1日 至 平成59年5月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 4,047円（注）3 資本組入額 2,024円（注）4
新株予約権の行使の条件 ※	1) 新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	—

※ 当事業年度の末日（平成30年6月30日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（平成30年8月31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

- (注) 1. 新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2. 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割（普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
- 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3. 発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,046円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,046円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。

⑤第4回株式報酬型ストック・オプション

決議年月日	平成30年6月14日及び平成30年6月28日取締役会
付与対象者の区分及び人数	取締役 3名
新株予約権の数 ※	500個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式 50,000株 (注) 1. 2
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1円
新株予約権の行使期間 ※	自 平成30年6月29日 至 平成60年6月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 4,944円 (注) 3 資本組入額 2,472円 (注) 4
新株予約権の行使の条件 ※	1) 新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	—

※ 当事業年度の末日（平成30年6月30日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（平成30年8月31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

- (注) 1. 新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2. 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割（普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
- $$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{株式分割} \cdot \text{株式併合の比率}$$
3. 発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,943円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,943円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

## (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総 数増減数 (株)	発行済株式総 数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増 減額 (百万円)	資本準備金残 高 (百万円)
平成25年7月1日～ 平成26年6月30日 (注) 1	133,500	77,997,380	131	20,744	131	22,051
平成25年7月1日～ 平成26年6月30日 (注) 2	396,600	78,393,980	622	21,366	622	22,673
平成26年7月1日～ 平成27年6月30日 (注) 1	42,900	78,436,880	42	21,408	42	22,715
平成26年7月1日～ 平成27年6月30日 (注) 2	522,600	78,959,480	819	22,227	819	23,534
平成27年7月1日 (注) 3	78,959,480	157,918,960	—	22,227	—	23,534
平成27年7月1日～ 平成28年6月30日 (注) 4	4,200	157,923,160	2	22,229	2	23,536
平成27年7月1日～ 平成28年6月30日 (注) 5	195,000	158,118,160	153	22,382	153	23,689
平成28年7月1日～ 平成29年6月30日 (注) 4	16,800	158,134,960	9	22,391	9	23,698
平成28年7月1日～ 平成29年6月30日 (注) 5	43,800	158,178,760	34	22,425	34	23,732
平成29年7月1日～ 平成30年6月30日 (注) 5	14,400	158,193,160	11	22,436	11	23,743

- (注) 1. 株式分割後の旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定による新株予約権の権利行使に基づく新株発行  
発行価格 1,970円 資本組入額 985円
2. 株式分割後の旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定による新株予約権の権利行使に基づく新株発行  
発行価格 3,134円 資本組入額 1,567円
3. 株式分割(1:2)によるものであります。
4. 株式分割後の旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定による新株予約権の権利行使に基づく新株発行  
発行価格 985円 資本組入額 493円
5. 株式分割後の旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定による新株予約権の権利行使に基づく新株発行  
発行価格 1,567円 資本組入額 784円

## (5) 【所有者別状況】

平成30年6月30日現在

区分	株式の状況（1単元の株式数 100株）								単元未満株式の状況 （株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数（人）	—	66	34	85	608	16	6,105	6,914	—
所有株式数 （単元）	—	326,081	15,749	121,584	1,089,044	54	29,240	1,581,752	17,960
所有株式数の 割合（%）	—	20.61	1.00	7.69	68.85	0.00	1.85	100.00	—

（注）1. 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が138単元含まれております。

2. 自己株式4,633株は「個人その他」に46単元及び「単元未満株式の状況」に33株を含めて表示しております。

## (6) 【大株主の状況】

平成30年6月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式を 除く。)の総 数に対する所 有株式数の割 合 (%)
CREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENTS FOR DQ WINDMOLEN B. V. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀 行)	HERENGRACHT 500, 1017 CB AMSTERDAM, NETHERLANDS (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)	23,407.0	14.80
LA MANCHA HOLDINGS PTE LTD (常任代理人 シティバンク、エ ヌ・エイ東京支店)	163 PENANG ROAD #02-01, WINSLAND HOUSE II, SINGAPORE 238463 (東京都新宿区6丁目27-30)	10,100.0	6.38
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-11	8,676.1	5.48
株式会社安隆商事	東京都千代田区麴町1丁目8-1	8,280.0	5.23
日本マスタートラスト信託銀行株式 会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11-3	6,269.2	3.96
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)	P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシ ティA棟)	5,950.9	3.76
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)	225 LIBERTY STREET, NEW YORK, NEW YORK, U. S. A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシ ティA棟)	3,759.2	2.38
公益財団法人安田奨学財団	東京都目黒区青葉台2丁目19-10	3,600.0	2.28
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)	P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシ ティA棟)	3,233.3	2.04
株式会社ゆうちょ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信 託銀行株式会社)	東京都千代田区丸の内2丁目7-2 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイラ ンドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟)	2,705.0	1.71
計	—	75,980.7	48.03

(注) 1. 上記信託銀行のうち、信託業務に係わる株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 8,676.1千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 6,269.2千株

2. 前事業年度末において主要株主であったLA MANCHA HOLDINGS PTE LTDは、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。

3. 前事業年度末において主要株主でなかったCREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENTS FOR DQ WINDMOLEN B. V. は、当事業年度末現在では主要株主となっております。

4. 平成28年7月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー他1社が平成28年7月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (千株)	株券等保有割合 (%)
ベイリー・ギフォード・ アンド・カンパニー	カルトン・スクエア、1グリーンサイ ド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコ ットランド	1,515.1	0.96
ベイリー・ギフォード・ オーバーシーズ・リミテ ッド	カルトン・スクエア、1グリーンサイ ド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコ ットランド	6,796.6	4.30
計	—	8,311.7	5.26

5. 平成30年3月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に係る変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社他2社が平成30年2月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書に係る変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (千株)	株券等保有割合 (%)
三井住友信託銀行株式会 社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	5,590.4	3.53
三井住友トラスト・アセ ットマネジメント株式会 社	東京都港区芝三丁目33番1号	337.9	0.21
日興アセットマネジメン ト株式会社	東京都港区赤坂九丁目7番1号	1,676.4	1.06
計	—	7,604.7	4.81

6. 平成30年4月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に係る変更報告書において、ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーが平成30年4月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書に係る変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (千株)	株券等保有割合 (%)
ラザード・アセット・マ ネージメント・エルエル シー	アメリカ合衆国ニューヨーク州ニュー ヨーク市ロックフェラープラザ30番地	17,459.6	11.04

## (7) 【議決権の状況】

## ① 【発行済株式】

平成30年6月30日現在

区分	株式数 (株)	議決権の数 (個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式 (自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式 (その他)	—	—	—
完全議決権株式 (自己株式等)	普通株式 4,600	—	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数100株
完全議決権株式 (その他)	普通株式 158,170,600	1,581,706	同上
単元未満株式	普通株式 17,960	—	—
発行済株式総数	158,193,160	—	—
総株主の議決権	—	1,581,706	—

(注) 1. 「完全議決権株式 (その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、13,800株 (議決権の数138個) 含まれております。

2. 単元未満株式には、当社所有の自己株式33株が含まれております。

## ② 【自己株式等】

平成30年6月30日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数 (株)	他人名義所有 株式数 (株)	所有株式数の 合計 (株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%)
株式会社ドンキホーテ ホールディングス	東京都目黒区青葉 台2丁目19-10	4,600	—	4,600	0.00
計	—	4,600	—	4,600	0.00

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

- (1) 【株主総会決議による取得の状況】  
該当事項はありません。
- (2) 【取締役会決議による取得の状況】  
該当事項はありません。
- (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】  
該当事項はありません。
- (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数 (株)	処分価額の総額 (円)	株式数 (株)	処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	—	—	—	—
消却の処分を行った取得自己株式	—	—	—	—
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	—	—	—	—
その他	—	—	—	—
保有自己株式数	4,633	—	4,633	—

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成30年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含まれておりません。

### 3 【配当政策】

当社グループは、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして認識しております。

すなわち、積極的な事業展開のもと、経営基盤の強化、さらに事業改革及び財務体質の強化を図ることにより、企業価値を高め、株主及び投資家の期待に応えていきながら、安定的な利益還元を図っていくことを基本方針としておりますが、一方で経営業績に応じた弾力的な配当を実施することも必要であると考えており、それらを総合的に勘案した上で、株主の皆様へ利益還元を行ってまいりたいと考えております。

当社は、中間配当・期末配当の年2回、剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり普通配当32円（中間配当5円、期末配当27円）とさせていただきます。この結果、当事業年度の配当性向は、55.2%となりました。また、内部留保資金は、設備資金として再投資させていただき、企業価値の一層の向上と経営体質の強化充実に努める所存であります。

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)
平成30年2月6日 取締役会決議	791	5.00
平成30年9月26日 定時株主総会決議	4,271	27.00

### 4 【株価の推移】

#### (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
決算年月	平成26年6月	平成27年6月	平成28年6月	平成29年6月	平成30年6月
最高(円)	6,780	10,980 注2 5,370	5,830	4,475	6,380
最低(円)	4,750	5,150 注2 4,970	3,260	3,325	3,875

(注) 1. 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

2. 株式分割（平成27年7月1日、1株→2株）による権利落後の最高・最低を示しております。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成30年1月	2月	3月	4月	5月	6月
最高(円)	6,370	6,170	6,380	6,190	6,080	6,090
最低(円)	5,840	5,470	5,700	5,530	5,240	5,120

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

## 5 【役員の状況】

男性13名 女性一名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	最高経営責任者 (CEO)	大原 孝治	昭和38年8月23日生	平成5年2月 当社入社 平成7年9月 当社 取締役第二営業本部長 平成15年5月 当社 システム部長 平成16年3月 当社 事業開発本部長 平成17年1月 株式会社リアリット 代表取締役社長就任 平成19年4月 当社 取締役辞任 平成21年4月 日本商業施設株式会社 代表取締役社長就任 平成21年9月 当社 取締役兼CIO就任 平成22年12月 当社 開発本部長 平成24年6月 ドイト株式会社 取締役就任 平成24年7月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 代表取締役社長就任 平成24年9月 株式会社社長崎屋 取締役就任(現任) 平成25年4月 当社 取締役副社長兼COO就任 平成25年11月 当社 代表取締役副社長兼COO就任 平成25年12月 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任(現任) 平成26年7月 当社 代表取締役社長兼COO就任 日本商業施設株式会社 代表取締役会長就任 株式会社リアリット 代表取締役会長就任 平成27年7月 当社 代表取締役社長兼CEO就任(現任) 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 代表取締役社長就任 平成29年4月 ドイト株式会社 代表取締役社長就任(現任)	(注) 3	50.4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役専務	最高事務責任者 (CAO) 及び最高コンプライアンス責任者 (CCO)	吉田 直樹	昭和39年12月7日生	<p>平成7年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社</p> <p>平成9年3月 ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社</p> <p>平成14年8月 株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任</p> <p>平成15年2月 株式会社T・ZONEホールディングス (現MAGねっとホールディングス) 代表取締役社長就任</p> <p>平成19年7月 Don Quijote (USA) Co., Ltd. 社長就任</p> <p>平成24年9月 当社 取締役就任</p> <p>平成25年11月 当社 専務取締役就任</p> <p>平成25年12月 株式会社ドン・キホーテ 取締役就任 (現任)</p> <p>株式会社社長崎屋 取締役就任 (現任)</p> <p>ドイト株式会社 取締役就任 (現任)</p> <p>平成27年7月 当社 専務取締役兼CCO就任</p> <p>平成29年6月 アクリーティブ株式会社 取締役就任 (現任)</p> <p>平成29年11月 ユニー株式会社 監査役就任 (現任)</p> <p>平成30年1月 当社 代表取締役専務兼CAO就任 (現任)</p>	(注) 3	0.2
専務取締役	最高財務責任者 (CFO) 及びコーポレートコミュニケーション本部長	高橋 光夫	昭和30年3月10日生	<p>昭和52年4月 アオキファッション販売株式会社 (現株式会社AOKIホールディングス) 入社</p> <p>平成2年6月 同社 取締役就任</p> <p>平成9年7月 当社入社 管理本部長</p> <p>平成9年9月 当社 取締役就任</p> <p>平成12年2月 当社 経営戦略本部長</p> <p>平成17年1月 当社 専務取締役就任</p> <p>平成17年9月 当社 専務取締役兼CFO就任</p> <p>平成19年1月 ドイト株式会社 取締役就任</p> <p>平成19年11月 株式会社社長崎屋 取締役就任 (現任)</p> <p>平成22年12月 当社 専務取締役兼CFO兼CCO就任</p> <p>平成24年7月 当社 専務取締役兼CFO就任 (現任)</p> <p>当社 コーポレートコミュニケーション本部長 (現任)</p> <p>株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 監査役就任 (現任)</p> <p>平成25年6月 アクリーティブ株式会社 取締役就任</p> <p>ドイト株式会社 代表取締役社長就任</p> <p>平成25年12月 株式会社ドン・キホーテ 取締役就任 (現任)</p> <p>平成28年6月 アクリーティブ株式会社 取締役 (監査等委員) 就任</p> <p>平成29年4月 ドイト株式会社 取締役就任 (現任)</p>	(注) 3	14.0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	—	阿部 博史	昭和50年2月22日生	平成15年12月 当社入社 平成21年6月 当社 オペレーション統括本部情報システム部部长 平成23年9月 株式会社リアリット 取締役就任 平成24年6月 同社 取締役副社長就任 平成26年7月 同社 代表取締役社長就任(現任) 平成27年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任 同社 オペレーション統括本部本部長(現任) 平成29年9月 当社 取締役就任(現任) 平成29年11月 ユニー株式会社 取締役就任(現任) 平成30年2月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 代表取締役就任(現任)	(注) 3	1.0
取締役	—	石井 祐司	昭和47年8月17日生	平成20年9月 当社入社 平成25年1月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部主計部部长 平成27年7月 同社 業務本部副本部長 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任 平成28年7月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部本部長(現任) 平成29年9月 当社 取締役就任(現任) 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任 平成29年10月 同社 経理本部本部長(現任) 平成30年2月 同社 代表取締役就任(現任)	(注) 3	0.3
取締役	—	西井 剛	昭和50年9月11日生	平成10年8月 当社入社 平成25年12月 株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任 平成27年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任 平成29年4月 株式会社ドン・キホーテ 営業サポート本部本部長(現任) 平成29年9月 当社 取締役就任(現任) 平成29年11月 ユニー株式会社 取締役就任(現任) 平成30年6月 カネ美食品株式会社 取締役就任(現任)	(注) 3	0.2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	—	芳賀 剛	昭和51年2月3日生	平成11年3月 当社入社 平成25年12月 日本商業施設株式会社 取締役副社長就任 平成26年7月 同社 代表取締役社長就任(現任) 平成27年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任 平成28年3月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 店舗開発部長(現任) 平成28年5月 パンパシフィックフーズ株式会社 代表取締役社長就任(現任) 平成29年9月 当社 取締役就任(現任) 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任(現任) 平成29年11月 ユニー株式会社 取締役就任(現任)	(注) 3	1.6
取締役	—	丸山 哲治	昭和48年4月11日生	平成9月10月 当社入社 平成25年12月 株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任 平成27年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任 平成29年4月 株式会社ドン・キホーテ 経営サポート本部本部長(現任) 平成29年9月 当社 取締役就任(現任) 平成29年11月 ユニー株式会社 監査役就任(現任) UDリテール株式会社 監査役就任(現任) 平成30年3月 株式会社ドン・キホーテ 人財戦略本部本部長(現任)	(注) 3	0.3
取締役 (監査等委員)	—	和田 尚二	昭和28年3月4日生	昭和54年4月 ヒノデ株式会社(現ドイト株式会社)入社 平成19年2月 ドイト株式会社 情報システム部 部長 平成21年4月 当社転籍 平成21年7月 当社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー 平成24年7月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス転籍 同社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー 平成27年9月 当社 常勤監査役就任 平成28年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 4	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	—	井上 幸彦	昭和12年11月4日生	平成6年9月 警視総監就任 平成15年9月 公益財団法人日本盲導犬協会 理事長就任(現任) 平成18年6月 東光電気工事株式会社 監査 役就任(現任) 株式会社朝日工業社 取締役 就任(現任) 平成21年9月 当社 監査役就任 平成23年3月 公益財団法人合気道養神会 理事長就任(現任) 平成23年6月 株式会社全日警 監査役就任 (現任) 平成24年6月 当社 常勤監査役就任 平成26年9月 当社 取締役就任 平成28年9月 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任) 平成30年6月 アニコムホールディングス株 式会社 取締役就任(現任)	(注) 4	—
取締役 (監査等委員)	—	吉村 泰典	昭和24年1月26日生	昭和50年3月 慶應義塾大学医学部卒業 平成7年11月 慶應義塾大学教授就任(医学 部産婦人科学) 平成22年11月 一般社団法人日本生殖医学会 理事長就任 平成23年6月 あすか製薬株式会社 社外取 締役就任(現任) 平成23年8月 一般社団法人日本産科婦人科 内視鏡学会 理事長就任 平成24年10月 一般社団法人吉村やすのり生 命の環境研究所 代表理事就 任(現任) 平成25年3月 内閣官房参与(少子化対策・ 子育て支援担当)(現任) 平成25年11月 当社 監査役就任 平成26年4月 慶應義塾大学名誉教授(医学 部産婦人科学)就任(現任) 新百合ヶ丘総合病院 名誉院 長就任(現任) 平成27年9月 当社 取締役就任 平成28年9月 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注) 4	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	—	福田 富昭	昭和16年12月19日生	平成7年4月 ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任 平成14年11月 国際レスリング連盟(現世界レスリング連合) 副会長就任 平成15年4月 公益財団法人日本レスリング協会 会長就任(現任) 平成16年8月 アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任 平成20年8月 北京オリンピック大会 日本選手団団長就任 平成21年4月 公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任 平成22年9月 当社 常勤監査役就任 平成24年6月 当社 監査役就任 五洋インテックス株式会社 代表取締役会長就任 平成25年6月 公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任(現任) 平成26年1月 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任(現任) 平成26年9月 国際レスリング連盟(現世界レスリング連合) 名誉副会長就任(現任) 平成28年9月 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注) 4	—
取締役 (監査等委員)	—	西谷 順平	昭和46年12月2日生	平成7年3月 東京大学経済学部卒業 平成9年3月 東京大学大学院経済学研究課 修士課程修了 平成12年3月 東京大学大学院経済学研究課 博士課程単位取得退学 平成12年4月 青森公立大学経営経済学部専任講師就任 平成17年4月 立命館大学経営学部准教授就任 平成21年8月 プリティッシュコロンビア大学客員研究員就任 平成27年4月 立命館大学経営学部教授就任(現任) 平成29年9月 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注) 5	—

- (注) 1. 取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭及び西谷 順平は、社外取締役であります。また、取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭及び西谷 順平は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2. 当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。  
委員長 和田 尚二、委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 福田 富昭、委員 西谷 順平  
なお、和田 尚二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3. 平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結時から1年間。
4. 平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
5. 平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結時から2年間。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

#### 1. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業原理である「顧客最優先主義」を徹底し、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスの強化を図るとともに、積極的なディスクロージャーを行い、社会と共生する当社への理解を深めることが、企業価値増大のための重要な経営課題と位置づけております。高い倫理観に則った事業活動こそが、企業存続の前提条件であるとの理念に立ち、社内での早期対応体制を構築し、社外専門家の助言を仰ぎながら、企業統治体制とその運営の適法性を確保しております。とりわけコンプライアンスについては、これまで以上に組織体制を強化するとともに、法令遵守意識の向上、経理部門及び内部監査部門、検査・調査部門の強化などの取り組みの徹底と充実を図りながら、企業活動を推進してまいりますと考えております。

#### 2. 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

##### (1) 会社の機関の内容

###### ①取締役会

当社は、業務執行に係わる最高意思決定機関としての取締役会を月1回以上開催し、経営上の重要事項を協議・決定しております。本有価証券報告書提出日現在において、取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名（うち社外取締役0名）及び監査等委員である取締役5名（うち社外取締役4名）の合計13名で構成されております。

監査等委員会は、取締役の職務の執行状況等についての監査を行い、必要に応じて会計監査人と連携を行うなど有効に監査が行われるよう努めております。また、社外取締役のうち4名全員が独立役員として選任されているため、全社経営戦略の策定をはじめとする会社運営上の重要事項について、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立した立場で幅広い見識を取り入れることが可能であり、適切な経営判断が行われる体制になっていると考えております。

###### ②内部監査室

内部監査室は取締役会直轄の組織として機能し、業務執行部門から独立しております。会計監査人や監査等委員会と適宜、連携を図りながら、監査計画書に基づき、各部署及び当社グループ子会社の業務の適法性及び妥当性について、監査を実施しております。また、内部監査室は内部統制の観点から、各部署、各店舗及び当社グループ子会社等を対象とした主要な業務プロセスのモニタリングを実施しております。

###### ③社外取締役

当社の社外取締役は4名であります。

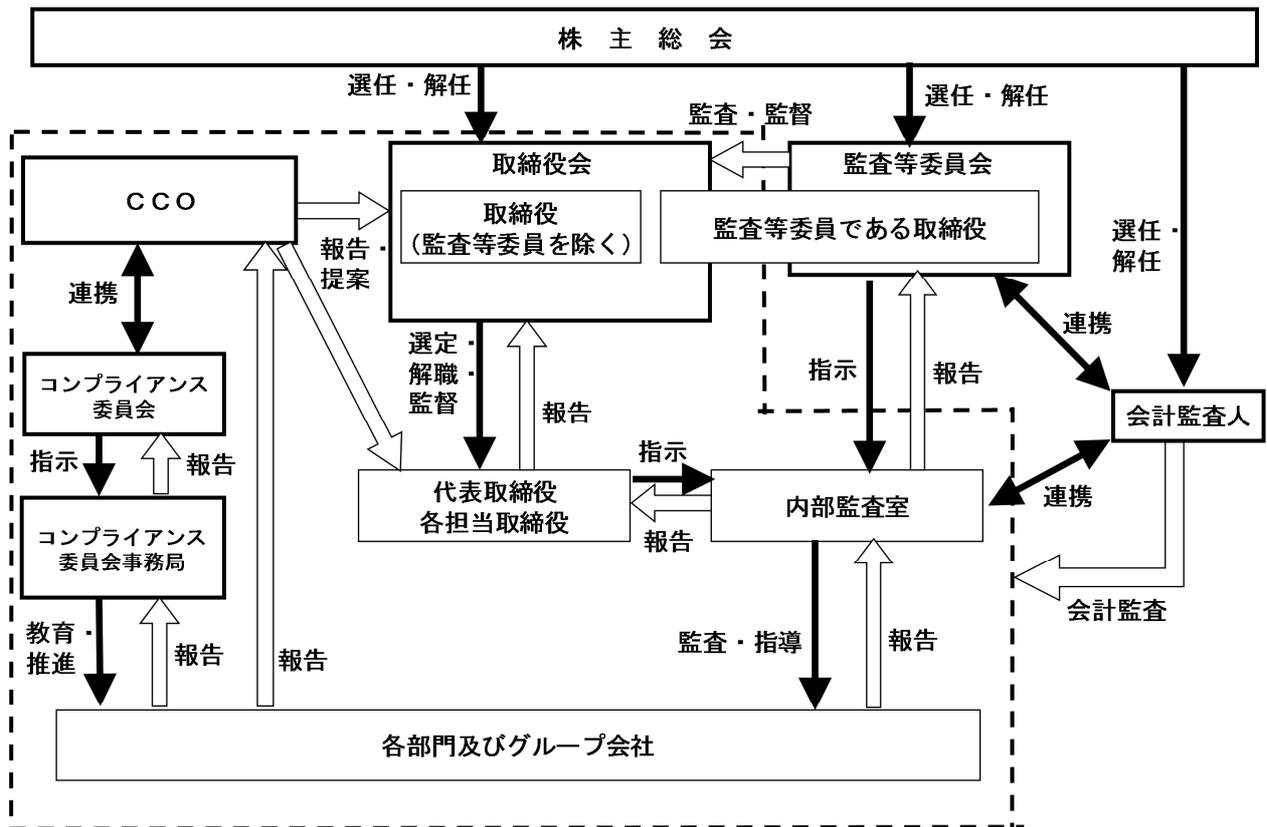
社外取締役は経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等を期待して選任しております。なお、社外取締役西谷順平氏は、大学の経営学部教授として、高度の専門知識があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役井上幸彦氏、社外取締役吉村泰典氏、社外取締役福田富昭氏及び社外取締役西谷順平氏は、一般株主と利益相反の恐れがない社外取締役であることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものではありませんが、その選任に際しては、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

###### ④コンプライアンス委員会

弁護士及び社外取締役など外部有識者を中心とし、不正防止の立案、検査及び調査の計画立案、検査及び調査結果の検証、他社不正事例の共有と検証等を行っております。

会社の機関・内部統制の関係は以下のとおりであります。



## (2) 内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、業務の適正を確保するための内部統制システムを整備しております。

### ①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

- 1) 取締役は平素より法令遵守に基づいた経営を目指し、当社及びグループ会社に法令遵守の精神が徹底されるよう引き続き率先して行動する。
- 2) 取締役の適正な職務執行を図るため、社外取締役を継続して選任し、取締役の職務執行の監督機能を向上させるとともに、社外取締役を含む監査等委員会が、取締役（監査等委員である取締役を除く。）と独立した立場から、公正で透明性の確保された監査を徹底する。
- 3) コンプライアンス担当役員として、チーフ・コンプライアンス・オフィサー（Chief Compliance Officer、以下「CCO」）を任命し、コンプライアンス（法令遵守）及び内部統制に関する事項を統括せしめる。また、CCOは、弁護士などの外部有識者を中心とした「コンプライアンス委員会」と連携し、高い倫理観に則った事業活動を確保し、企業統治体制とその運営の適法性をも確保する。

### 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

- 1) 株主総会議事録、取締役会議事録及び重要な会議の議事録、並びにこれらの関連資料を保存し、管理するための担当部署をおき、これらを10年間保存し、必要に応じて閲覧が可能な状態を維持する。
- 2) 社内の情報ネットワークセキュリティ向上のためのツールの導入及び「情報セキュリティ管理規程」の適時適切な見直しを行い、社内における情報の共有を確保しつつ、その漏洩を防止する体制を確保する。

### ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- 1) CCO及びコンプライアンス委員会は、グループ会社も含めた組織横断的なコンプライアンス上のリスクの分析と評価を実施し、リスク対応について検討を行う。
- 2) 業務マニュアル、諸規程の体系化及び業務の標準化を適時適切に行い、オペレーショナル・リスクの最適化を目指す。
- 3) 財務、仕入、販売、店舗及び法務等に係るリスクをコントロールするための組織・業務運営体制を適時適切に整備し、リスクの最適化を目指す。

### 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

- 1) 取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸規程の見直しや整備を適時適切に行う。
- 2) 経営環境の変化に応じ、組織・業務運営体制の随時見直しを行う。

⑤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

- 1) 取締役会の決議に基づきCCOがコンプライアンスの推進・徹底を図る。
- 2) コンプライアンス委員会は、CCOと連携し、コンプライアンスに関する事項の教育を含めた企画立案を行い、コンプライアンス委員会の指示に基づき、コンプライアンス委員会事務局がその運営を行う。
- 3) 法令及び社内ルールに関して疑義のある行為について、従業員及び当社グループの取引先が社外機関及び社内の専門部署へ直接通報できる「コンプライアンスホットライン」制度を設置し、同制度が有効に機能するよう同制度の周知を徹底する。また、同制度の運用にあたっては、通報者に不利益が及ぶことのないように、その保護を最優先事項とする。

⑥当社及び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

- 1) グループ会社各社の業務の遂行状況について、適時適切に当社取締役会へ報告がされなければならない。
- 2) グループ会社各社の業務の遂行の適正を確保するため「内部監査室」が、グループ会社各社と連携し、内部統制整備の実施状況を把握する。さらに、グループ全体の内部統制について、共通認識のもとに体制整備を行うべく、「コンプライアンス委員会」が必要に応じて指導や支援を実施する。
- 3) グループ会社各社の適正な業務の遂行を図るために、「関係会社管理規程」を整備し、グループ会社各社の管理を行う。

⑦監査等委員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における当該使用人に関する事項

監査等委員会の求めに応じ、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置する。

⑧監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- 1) 監査等委員会事務局スタッフについての人事（処遇や懲罰を含む）については、事前に監査等委員会に報告しなければならない。
- 2) 監査等委員会事務局スタッフが他部署の業務を兼務する場合、監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた際には、当該指示を優先して従事するものとする。また、兼務する他部署の上長は、当該指示の遂行にあたって要請があった場合は、必要な支援を行う。

⑨取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

- 1) 内部監査室は内部統制整備の実施状況について、適時適切に監査等委員会に対し報告を行う。
- 2) 当社及びグループ会社各社の取締役及び従業員は、当社及びグループ会社各社の事業に影響を与える、あるいは与えるおそれのある重要事項について、監査等委員会に速やかに報告するものとする。
- 3) 当社及びグループ会社各社の取締役及び従業員は、監査等委員会及び監査等委員会事務局から会社の業務の実施、財産の状況等について報告を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
- 4) 上記各項に係る報告をしたことを理由として、当社監査等委員会に報告を行った者に対して不利な取扱いをすることを禁止する。

⑩その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- 1) 監査等委員会と取締役（監査等委員である取締役を除く。）及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を設け、監査の実効性を確保する。監査等委員会は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査報告書を閲覧して、社内諸規程に対する準拠性の監査を補完するものとする。また、会計監査人から監査報告書を受領した場合には、その報告の内容が相当であることを確認しなければならない。
- 2) 「コンプライアンスホットライン」制度の運用状況について、定期的に監査等委員会に報告するものとする。
- 3) 監査等委員である取締役がその職務の執行について必要となる費用の支払いを請求したときは、速やかにこれに応じるものとする。

(3) 反社会的勢力への対応

ドン・キホーテグループは、以下のとおり、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方を定め、社内体制を整備しております。

- ①ドン・キホーテグループは、反社会的勢力の不当要求等に応じず、また、取引先がこれらと関わる個人、企業及び団体等であることが判明した場合には取引を解消します。
- ②反社会的勢力からの不当要求等に毅然とした態度で対応するため、不当要求防止責任部署を「危機管理部」とし、社内教育研修や事案の対処を行います。
- ③「危機管理部」は、警察当局や弁護士等の外部専門機関と連携のもと、情報の収集を行います。また、社内にも不当要求防止責任者を設置し、社内ネットワークの整備、事案発生時に迅速に対処できる社内体制を構築しております。

(4) 会計監査の状況

会計監査につきましては、UHY東京監査法人と監査契約を締結し、連結及び単体の決算につき厳正な監査を受けております。当期における会計監査の体制は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士：指定社員 業務執行社員 原 伸之  
指定社員 業務執行社員 片岡 嘉徳  
指定社員 業務執行社員 安河内 明

※継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。所属する監査法人：UHY東京監査法人

監査業務に係る補助者の構成：公認会計士8名 会計士試験合格者等4名 その他8名

(5) 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

当社の社外取締役は4名であり、経営に関する専門知識・経験等に基づき、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを判断しております。また、社外取締役はそれぞれの専門分野から意見を述べるなど客観的に独立した立場から経営を監視する機能が十分に整っていると考えております。

(6) 監査等委員会と内部監査部門及び会計監査との連携状況

監査等委員会は、取締役会の内容について内部監査部門及び会計監査人と相互連携を図っております。

監査等委員会は、内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。

(7) 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的關係または取引関係その他の利害関係

社外取締役4名について、それぞれ人的関係、資本的關係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。

社外取締役福田富昭氏は、公益財団法人日本レスリング協会の会長であります。当社は公益財団法人日本レスリング協会との間に取引関係がありますが、取引金額は年間13百万円程度とごくわずかであり、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。上記以外の社外取締役の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

(8) リスク管理体制の整備状況

当社グループでは、リスク管理に関する体制として、コンプライアンス担当役員のCCOを任命し、コンプライアンス及び内部統制に関する事項を統括せしめ、またCCOは、弁護士などの外部有識者を中心としたコンプライアンス委員会と連携し、当社グループ会社も含めた組織横断的なコンプライアンス上のリスクの分析と評価及びコンプライアンスに関する事項の教育を実施しております。また、法令や社内ルールに関して疑義のある行為について、従業員及び当社グループの取引先が社外機関及び社内の専門部署へ直接通報できる「コンプライアンスホットライン」制度を設置し、同制度に通報された内容はコンプライアンス委員会にて審議を行い、その内容を適時適切に当社取締役及び監査等委員会に報告をしております。

また、会計については、会計監査人による定期的な監査が行われ、法務については弁護士、税務については税理士から、適時に助言や指導をいただいております。

(9) 役員報酬等

①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)				対象となる役員 の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (監査等委員及び社 外取締役を除く。)	466	219	247	—	—	10
取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。)	6	6	—	—	—	1
社外役員	13	13	—	—	—	4
合計	485	238	247	—	—	15

②連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名 (役員区分)	会社区分	報酬等の種類別の額 (百万円)				連結報酬等の の総額 (百万円)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
大原孝治 (取締役)	提出会社	69	173	—	—	258
	(株)ドン・キホーテシ ェアードサービス	16	—	—	—	

③役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社取締役 (監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額については、第37期定時株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、経営成績、財務状況及び経済情勢を考慮の上、取締役会にて決定しております。

また、監査等委員である取締役の報酬等については、第36期定時株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。

④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの  
該当事項はありません。

(10) 責任限定契約の内容の概要

当社定款の規定により、当社と取締役 (業務執行取締役等であるものを除く。)との間で責任限定契約を締結できることとしておりますが、当社と取締役 (業務執行取締役等であるものを除く。)との間で責任限定契約は締結していません。

(11) 取締役の定数及び取締役の選任の決議要件

①当社の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)は20名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。

②当社は、取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。

(12) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及び理由

当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。

①会社法第165条第2項の規定により、自己の株式を取得することができる旨

これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。

②会社法第427条第1項の規定により、取締役 (取締役であった者を含む)の同法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨

これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役の責任を軽減するためであります。

③会社法第454条第5項の規定により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨

これは、株主への機動的な利益還元を行うためであります。

(13) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に基づき、同条同項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うことを目的とするものであります。

(14) 株式の保有状況

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有会社）である当社の株式の保有状況については以下のとおりです。

①投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

銘柄数 2銘柄  
貸借対照表計上額 42百万円

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的該当する投資株式は保有していません。

③保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

区分	前事業年度 (百万円)	当事業年度 (百万円)			
	貸借対照表計 上額の合計額	貸借対照表計 上額の合計額	受取配当金 の合計額	売却損益 の合計額	評価損益 の合計額
非上場株式	—	—	—	—	—
上記以外の株式	2,654	2,525	66	—	△129

④投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額該当事項はありません。

⑤投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額該当事項はありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

①監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく 報酬 (百万円)	非監査業務に基づく報 酬 (百万円)	監査証明業務に基づく 報酬 (百万円)	非監査業務に基づく報 酬 (百万円)
提出会社	46	2	60	2
連結子会社	109	—	118	—
計	155	2	178	2

②その他重要な報酬の内容

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

③監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

(前連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、社債発行に関する会計監査人から引受事務幹事会社への書簡（コンフォートレター）作成業務等であります。

(当連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、社債発行に関する会計監査人から引受事務幹事会社への書簡（コンフォートレター）作成業務等であります。

④監査報酬の決定方針

監査日数・規模・特性等を勘案した上で決定しております。

## 第5【経理の状況】

### 1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（平成29年7月1日から平成30年6月30日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成29年7月1日から平成30年6月30日まで）の財務諸表について、UHY東京監査法人による監査を受けております。

### 3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について適確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	※2 76,340	※2 71,973
受取手形及び売掛金	8,966	12,848
商品及び製品	※2 123,969	※2 135,781
前払費用	3,525	3,749
繰延税金資産	7,540	7,512
その他	7,263	12,266
貸倒引当金	△18	△4
流動資産合計	227,585	244,125
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	※2 204,354	※2 230,570
減価償却累計額	△80,463	△90,932
減損損失累計額	△5,268	△6,223
建物及び構築物 (純額)	118,623	133,415
工具、器具及び備品	59,936	68,276
減価償却累計額	△42,220	△48,162
減損損失累計額	△467	△396
工具、器具及び備品 (純額)	17,249	19,718
その他	413	422
減価償却累計額	△173	△202
減損損失累計額	△7	△7
その他 (純額)	233	213
土地	※2 171,018	※2 188,866
建設仮勘定	3,643	5,701
有形固定資産合計	310,766	347,913
無形固定資産		
のれん	5,363	17,600
その他	10,525	10,647
無形固定資産合計	15,888	28,247
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 7,539	※1 31,606
長期貸付金	23,171	95,815
長期前払費用	3,214	3,531
繰延税金資産	8,801	8,156
敷金及び保証金	※2 40,474	※2 46,494
その他	※2 7,131	※2 2,848
貸倒引当金	△1,701	△1,678
投資その他の資産合計	88,629	186,772
固定資産合計	415,283	562,932
資産合計	642,868	807,057

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	85,661	93,030
短期借入金	※2,※5 285	-
1年内返済予定の長期借入金	※2,※6 5,421	※2,※6 17,788
1年内償還予定の社債	19,316	3,616
債権流動化に伴う支払債務	※8 7,152	※8 7,262
未払費用	9,964	13,242
未払法人税等	9,128	8,821
ポイント引当金	1,691	1,892
その他	※2 26,207	※2 26,235
流動負債合計	164,825	171,886
固定負債		
社債	74,890	91,274
長期借入金	※2,※6,※7 84,638	※2,※6,※7 200,668
債権流動化に伴う長期支払債務	※8 19,366	※8 12,104
資産除去債務	6,000	6,538
負ののれん	353	267
その他	12,866	11,825
固定負債合計	198,113	322,676
負債合計	362,938	494,562
純資産の部		
株主資本		
資本金	22,425	22,436
資本剰余金	19,425	19,975
利益剰余金	216,446	248,940
自己株式	△14	△14
株主資本合計	258,282	291,337
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	326	244
為替換算調整勘定	445	△1,218
その他の包括利益累計額合計	771	△974
新株予約権	98	345
非支配株主持分	20,779	21,787
純資産合計	279,930	312,495
負債純資産合計	642,868	807,057

## ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
売上高	828,798	941,508
売上原価	※1 610,218	※1 697,517
売上総利益	218,580	243,991
販売費及び一般管理費	※2 172,395	※2 192,423
営業利益	46,185	51,568
営業外収益		
受取利息及び配当金	968	1,604
負ののれん償却額	86	86
持分法による投資利益	511	4,579
受取手数料	449	457
その他	2,062	2,915
営業外収益合計	4,076	9,641
営業外費用		
支払利息及び社債利息	1,145	2,912
社債発行費	195	90
債権流動化費用	502	382
支払手数料	2,174	300
その他	722	307
営業外費用合計	4,738	3,991
経常利益	45,523	57,218
特別利益		
固定資産売却益	※3 9,547	※3 93
関係会社株式売却益	※4 2,968	-
収用補償金	-	※5 457
その他	271	100
特別利益合計	12,786	650
特別損失		
減損損失	※6 1,537	※6 1,007
固定資産除却損	※7 251	※7 172
店舗閉鎖損失	※8 959	※8 189
その他	237	127
特別損失合計	2,984	1,495
税金等調整前当期純利益	55,325	56,373
法人税、住民税及び事業税	19,339	16,986
法人税等調整額	△3,111	543
法人税等合計	16,228	17,529
当期純利益	39,097	38,844
非支配株主に帰属する当期純利益	6,015	2,439
親会社株主に帰属する当期純利益	33,082	36,405

## 【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
当期純利益	39,097	38,844
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	304	△86
為替換算調整勘定	706	△1,663
持分法適用会社に対する持分相当額	△3	3
その他の包括利益合計	※ 1,007	※ △1,746
包括利益	40,104	37,098
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	34,115	34,659
非支配株主に係る包括利益	5,989	2,439

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	22,382	25,215	184,205	△14	231,788
会計方針の変更による累積的影響額			2,406		2,406
会計方針の変更を反映した当期首残高	22,382	25,215	186,611	△14	234,194
当期変動額					
新株の発行	43	42			85
剰余金の配当			△3,479		△3,479
親会社株主に帰属する当期純利益			33,082		33,082
連結範囲の変動			△4		△4
連結子会社の増資による持分の増減		△4,150	△0		△4,150
連結子会社株式の取得による持分の増減		△1,682			△1,682
その他			236		236
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	43	△5,790	29,835	—	24,088
当期末残高	22,425	19,425	216,446	△14	258,282

	その他の包括利益累計額			新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	12	△272	△260	23	12,996	244,547
会計方針の変更による累積的影響額					2,484	4,890
会計方針の変更を反映した当期首残高	12	△272	△260	23	15,480	249,437
当期変動額						
新株の発行						85
剰余金の配当						△3,479
親会社株主に帰属する当期純利益						33,082
連結範囲の変動						△4
連結子会社の増資による持分の増減						△4,150
連結子会社株式の取得による持分の増減						△1,682
その他						236
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	314	717	1,031	75	5,299	6,405
当期変動額合計	314	717	1,031	75	5,299	30,493
当期末残高	326	445	771	98	20,779	279,930

当連結会計年度（自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	22,425	19,425	216,446	△14	258,282
当期変動額					
新株の発行	11	11			22
剰余金の配当			△4,113		△4,113
親会社株主に帰属する当期純利益			36,405		36,405
連結子会社の増資による持分の増減		539			539
その他			202		202
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	11	550	32,494	—	33,055
当期末残高	22,436	19,975	248,940	△14	291,337

	その他の包括利益累計額			新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利 益累計額合計			
当期首残高	326	445	771	98	20,779	279,930
当期変動額						
新株の発行						22
剰余金の配当						△4,113
親会社株主に帰属する当期純利益						36,405
連結子会社の増資による持分の増減						539
その他						202
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△82	△1,663	△1,745	247	1,008	△490
当期変動額合計	△82	△1,663	△1,745	247	1,008	32,565
当期末残高	244	△1,218	△974	345	21,787	312,495

## ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	55,325	56,373
減価償却費及びその他の償却費	15,952	17,378
減損損失	1,537	1,007
負ののれん償却額	△86	△86
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△51	△36
受取利息及び受取配当金	△968	△1,604
支払利息及び社債利息	1,145	2,912
関係会社株式売却損益 (△は益)	△2,968	-
投資有価証券売却損益 (△は益)	△215	△63
持分法による投資損益 (△は益)	△511	△4,579
有形固定資産除売却損益 (△は益)	△9,291	119
店舗閉鎖損失	959	189
収用補償金	-	△457
敷金保証金の賃料相殺	1,754	1,777
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,928	△3,816
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△6,517	△9,235
仕入債務の増減額 (△は減少)	9,108	4,638
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	592	△402
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	5,472	△79
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	△42	308
その他	3,199	792
小計	71,466	65,136
利息及び配当金の受取額	702	1,102
利息の支払額	△1,150	△2,274
法人税等の支払額	△15,830	△19,152
法人税等の還付額	1,203	637
収用補償金の受取額	-	582
持分法適用会社からの配当金の受取額	50	50
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,441	46,081

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△59	-
定期預金の払戻による収入	59	-
有形固定資産の取得による支出	△39,398	△53,341
有形固定資産の売却による収入	16,594	1,225
無形固定資産の取得による支出	△858	△695
敷金及び保証金の差入による支出	△3,552	△2,123
敷金及び保証金の回収による収入	224	153
出店仮勘定の差入による支出	△1,950	△404
投資有価証券の売却による収入	1,122	64
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※3 3,265	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	※2 △16,283
関係会社株式の取得による支出	△3,527	△19,976
貸付けによる支出	△22,818	△77,979
貸付金の回収による収入	10,242	4,601
その他	63	315
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,593	△164,443
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	1,249	△281
長期借入れによる収入	44,086	134,689
長期借入金の返済による支出	△18,734	△6,057
社債の発行による収入	18,302	19,903
社債の償還による支出	△13,001	△19,316
債権流動化の返済による支出	△7,985	△7,514
株式の発行による収入	85	23
配当金の支払額	△3,479	△4,113
非支配株主への配当金の支払額	△660	△892
その他	△2,219	△359
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,644	116,083
現金及び現金同等物に係る換算差額	△46	68
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	33,446	△2,211
現金及び現金同等物の期首残高	44,496	78,094
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	103	-
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	49	-
現金及び現金同等物の期末残高	※1 78,094	※1 75,883

## 【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

### 1. 連結の範囲に関する事項

#### (1) 連結子会社の数 52社

連結子会社の名称

(株)ドン・キホーテ

(株)長崎屋

ドイト(株)

日本アセットマーケティング(株)

日本商業施設(株)

KoigakuboSC特定目的会社

(株)リアリット

(株)ドン・キホーテシェアードサービス

Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.

Don Quijote(USA)Co.,Ltd.

MARUKAI CORPORATION

QSI, Inc.

その他連結子会社40社

当連結会計年度において、QSI, Inc. の発行済株式全てを取得したため、新たに連結の範囲に含めております。また、当連結会計年度において、新たに1社を設立したため、連結の範囲に含めております。(株)ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメントは、平成30年4月1日付で、(株)ドンキホーテホールディングスを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除いております。さらに、当連結会計年度において、1社を清算したため、連結の範囲から除いております。

#### (2) 主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社18社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、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

#### (1) 持分法適用の関連会社数 2社

持分法適用会社の名称

ユニー(株)

アクリーティブ(株)

当連結会計年度において、ユニー(株)の発行済株式の40%を取得したため、新たに持分法適用の範囲に含めております。

#### (2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社

非連結子会社18社及び関連会社3社は、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財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として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

連結子会社のうち、Don Quijote(USA)Co.,Ltd.他5社については決算日が連結決算日と異なりますが差異が3カ月を超えないため当該子会社の財務諸表を使用しております。

ただし、決算日以降から連結決算日6月30日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

連結子会社のうち、(合)名古屋栄地所他5社については決算日が連結決算日と異なり決算日の差異が3カ月を超えることから、決算に準じた仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

連結子会社のうち、日本アセットマーケティング(株)他8社については決算日が連結決算日と異なりますが、より適切な経営情報を把握するため、連結決算日における仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

#### 4. 会計方針に関する事項

##### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

###### (イ) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のある有価証券

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のない有価証券

移動平均法による原価法

###### (ロ) デリバティブ

時価法

###### (ハ) たな卸資産

売価還元法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下の方法によって算定）

ただし、生鮮食品は主に最終仕入原価法による原価法

##### (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（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。

ただし、当社及び国内連結子会社は、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっております。

###### (ロ) 無形固定資産（リース資産を除く）

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）に基づく定額法によっております。

###### (ハ) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

##### (ニ) 長期前払費用

定額法

##### (3) 繰延資産の処理方法

###### (イ) 株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

###### (ロ) 社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

##### (4) 重要な引当金の計上基準

###### (イ) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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案し、回収不能見込額を計上しております。在外連結子会社については、主として特定の債権について、回収不能見込額を計上しております。

###### (ロ) ポイント引当金

顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため、使用実績率に基づき利用されると見込まれるポイントに対しポイント引当金を計上しております。

##### (5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

なお、在外連結子会社の資産及び負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、主として20年間の定額法により償却しております。

平成22年3月31日以前に発生した負ののれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積り、償却期間を決定した上で、均等償却しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)

「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を平成30年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。

ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日改正 企業会計基準委員会)
- ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日最終改正 企業会計基準委員会)

(1) 概要

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。

(会計処理の見直しを行った主な取扱い)

- ・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
- ・(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い

(2) 適用予定日

平成31年6月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

平成34年6月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり  
ます。

(表示方法の変更)

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「違約金収入」は金額的重要性が乏しくな  
ったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるた  
め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「違約金収入」に表示していた126百  
万円は、「その他」として組み替えております。

(連結貸借対照表関係)

※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
投資有価証券(株式)	4,646百万円	28,818百万円

※2 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
現金及び預金	791百万円	1,480百万円
商品及び製品	1,828	1,559
建物及び構築物	1,237	1,131
土地	1,272	1,206
敷金及び保証金	71	38
その他	532	518
計	5,731	5,932

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
短期借入金	285百万円	—百万円
1年内返済予定の長期借入金	354	69
長期借入金	436	343
流動負債「その他」	88	98
計	1,163	510

3 保証債務

連結会社以外の会社の借入に対して、債務保証を行っております。

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
㈱UCS	—百万円	㈱UCS 20,000百万円

- 4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行33行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
当座貸越極度額の総額	38,000百万円	38,000百万円
借入実行残高	—	—
差引額	38,000	38,000

- ※5 連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
貸出コミットメントの総額	653百万円	594百万円
借入実行残高	285	—
差引額	368	594

- ※6 当社は、40金融機関と総額25,000百万円のシンジケートローン契約を締結しており、本契約には、連結の貸借対照表の純資産の部の金額より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。

なお、これらの契約に基づく借入残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
シンジケートローン契約による借入残高	19,300百万円	15,500百万円

- ※7 当社は、18金融機関と総額12,500百万円のシンジケートローン契約を締結しており、本契約には、連結の貸借対照表の純資産の部の金額より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。

なお、これらの契約に基づく借入残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
シンジケートローン契約による借入残高	12,500百万円	12,500百万円

- ※8 債権流動化に伴う支払債務は、当社の連結子会社である日本アセットマーケティング㈱が計上する予定の賃料収入を流動化したことに伴い発生した債務であります。

なお、債権流動化に伴う支払債務の残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
債権流動化に伴う支払債務	7,152百万円	7,262百万円
債権流動化に伴う長期支払債務	19,366	12,104
計	26,518	19,366

(連結損益計算書関係)

※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
4,212百万円	7,005百万円

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
給与手当	64,538百万円	71,941百万円
地代家賃	23,357	28,330
支払手数料	19,524	22,957
減価償却費	14,075	14,815
貸倒引当金繰入額	34	-
ポイント引当金繰入額	2,940	3,580
のれん償却額	377	676
退職給付費用	122	128

※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
建物及び構築物	802百万円	建物及び構築物 5百万円
土地	8,964	土地 140
売却費用	△219	売却費用 △53
その他	0	その他 1
計	9,547	計 93

※4 関係会社株式売却益

前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)

アクリーティブ株式会社の株式の一部を売却したことによるものであります。

当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)

該当事項はありません。

※5 収用補償金

前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)

該当事項はありません。

当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)

当社連結子会社である㈱ドン・キホーテの店舗の収用に伴う移転補償金であります。

※6 減損損失

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。

前連結会計年度（自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日）

場所	用途	種類	減損損失
関東	店舗設備	建物及び構築物	1,299百万円
関東	賃貸不動産	建物及び構築物	22百万円
中部	店舗設備	建物及び構築物	39百万円
近畿	店舗設備	建物及び構築物	125百万円
海外	店舗設備	建物及び構築物	52百万円
合計			1,537百万円

当社グループは、各店舗又は事業部を基本単位としてグルーピングしております。また、賃貸不動産及び遊休資産については、個々の物件をグルーピングの最小単位としております。

当連結会計年度において、収益性の低下又は営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる店舗について各資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（建物及び構築物1,515百万円）として特別損失に計上しました。なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるものには、回収可能価額をゼロとして評価し、それ以外については将来キャッシュ・フローを2.2%で割り引いて算定しております。

また、収益性の低下している賃貸不動産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物22百万円であります。なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを2.2%で割り引いて算定しております。

当連結会計年度（自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日）

場所	用途	種類	減損損失
関東	店舗設備	建物及び構築物	699百万円
近畿	店舗設備	建物及び構築物	221百万円
九州	店舗設備	建物及び構築物	41百万円
海外	店舗設備	建物及び構築物	46百万円
合計			1,007百万円

当社グループは、各店舗又は事業部を基本単位としてグルーピングしております。また、賃貸不動産及び遊休資産については、個々の物件をグルーピングの最小単位としております。

当連結会計年度において、収益性の低下又は営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる店舗について各資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（建物及び構築物1,007百万円）として特別損失に計上しました。なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額としております。正味売却価額については、不動産鑑定士による鑑定評価額等に基づいて算出しており、使用価値については、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるものには、回収可能価額をゼロとして評価し、それ以外については将来キャッシュ・フローを3.4%で割り引いて算定しております。

※7 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)		当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
建物及び構築物	165百万円	建物及び構築物	45百万円
器具備品	52	器具備品	58
撤去費用	30	撤去費用	58
その他	4	その他	11
計	251	計	172

※8 店舗閉鎖損失の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)		当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
建物及び構築物	547百万円	建物及び構築物	79百万円
器具備品	59	器具備品	69
撤去費用	353	撤去費用	31
その他	—	その他	10
計	959	計	189

(連結包括利益計算書関係)

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	720百万円	△123百万円
組替調整額	△288	—
税効果調整前	432	△123
税効果額	△128	37
その他有価証券評価差額金	304	△86
為替換算調整勘定：		
当期発生額	696	△1,663
組替調整額	10	—
税効果調整前	706	△1,663
税効果額	—	—
為替換算調整勘定	706	△1,663
持分法適用会社に対する持分相当額：		
当期発生額	△3	3
その他の包括利益合計	1,007	△1,746

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成28年7月1日至平成29年6月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首 株式数 (千株)	当連結会計年度 増加株式数 (千株)	当連結会計年度 減少株式数 (千株)	当連結会計年度末 株式数 (千株)
発行済株式				
普通株式(注)	158,118	61	—	158,179
合計	158,118	61	—	158,179
自己株式				
普通株式	5	—	—	5
合計	5	—	—	5

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加61千株は、ストック・オプションの行使による増加61千株であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権 の目的とな る株式の種 類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当連結会計 年度末 (百万円)
			当連結会計 年度期首	当連結会計 年度増加	当連結会計 年度減少	当連結会計 年度末	
提出会社	株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権	—	—	—	—	—	80
提出会社	有償ストック・オプションとしての新株予約権(注)	—	—	—	—	—	18
合計		—	—	—	—	—	98

(注) 有償ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成28年9月28日 定時株主総会	普通株式	2,688	17.0	平成28年6月30日	平成28年9月29日
平成29年2月6日 取締役会	普通株式	791	5.0	平成28年12月31日	平成29年3月24日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年9月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	3,322	21.0	平成29年6月30日	平成29年9月28日

4. 株主資本の著しい変動

当連結会計年度において、当社の連結子会社である日本アセットマーケティング株式会社他3社の株式を追加取得したことにより、資本剰余金が5,832百万円減少しております。

当連結会計年度（自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首 株式数 (千株)	当連結会計年度 増加株式数 (千株)	当連結会計年度 減少株式数 (千株)	当連結会計年度末 株式数 (千株)
発行済株式				
普通株式（注）	158,179	14	—	158,193
合計	158,179	14	—	158,193
自己株式				
普通株式	5	—	—	5
合計	5	—	—	5

（注）普通株式の発行済株式総数の増加14千株は、ストック・オプションの行使による増加14千株であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権 の目的とな る株式の種 類	新株予約権の目的となる株式の数（株）				当連結会計 年度末 (百万円)
			当連結会計 年度期首	当連結会計 年度増加	当連結会計 年度減少	当連結会計 年度末	
提出会社	株式報酬型ストック・オプションとしての 新株予約権	—	—	—	—	—	327
提出会社	有償ストック・オプションと しての新株予約権（注）	—	—	—	—	—	18
合計		—	—	—	—	—	345

（注）有償ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成29年9月27日 定時株主総会	普通株式	3,322	21.0	平成29年6月30日	平成29年9月28日
平成30年2月6日 取締役会	普通株式	791	5.0	平成29年12月31日	平成30年3月23日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配 当額（円）	基準日	効力発生日
平成30年9月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	4,271	27.0	平成30年6月30日	平成30年9月27日

4. 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
現金及び預金勘定	76,340百万円	71,973百万円
流動資産その他に含まれる預け金勘定	1,804	3,960
担保に供している定期預金	△50	△50
現金及び現金同等物	78,094	75,883

※2 当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たにQSI, Inc. を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにQSI, Inc. 株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	4,340百万円
固定資産	3,189
のれん	13,794
流動負債	△3,717
固定負債	△2,911
為替換算調整勘定	△328
株式の取得価額	14,367
現金及び現金同等物	△913
借入金等の引受による支出	2,829
差引：取得のための支出	16,283

※3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)

株式の売却によりアクリーティブ(株)が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びにアクリーティブ(株)株式の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。

流動資産	19,013百万円
固定資産	1,192
のれん	936
流動負債	△11,070
固定負債	△873
その他	△6
非支配株主持分	△3,978
売却後の投資勘定	△2,323
関係会社株式売却益	2,968
関係会社株式売却価額	5,859
現金及び現金同等物	△2,594
差引：売却による収入	3,265

当連結会計年度(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)

該当事項はありません。

(リース取引関係)

(借主側)

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

主として事務機器等であります。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
1年内	5,214	5,124
1年超	25,560	23,225
合計	30,774	28,349

(金融商品関係)

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、資金運用については短期的な安全性の高い金融商品に限定し、また、資金調達については銀行借入等による方針であります。デリバティブ取引は、将来の金利及び為替の変動リスク回避を目的としております。

(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

営業債権である受取手形及び売掛金は、主にクレジット会社等に対するものであり、信用リスクに晒されております。クレジット会社等については信用リスクは殆どないと認識しております。その他に対するものについては、モニタリング等により個別に管理しております。

有価証券は、市場価格の変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されておりますが、当該リスクに対して、有価証券管理規程に基づき、管理及び運用を行うとともに、重要性の高い取引については投資委員会で審議を行った後、取締役会での決裁を行うこととしております。

長期借入金、社債及び債権流動化に伴う支払債務は、主に設備投資に係る資金調達及び運転資金を目的としたものであります。長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）を、また、外貨建ての長期借入金の一部については、為替変動リスクに晒されておりますが、為替の変動による損失を回避するために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利通貨スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、有価証券管理規程に基づき、管理及び運用を行うとともに、重要性の高い取引については投資委員会で審議を行った後、取締役会での決裁を行うこととしております。なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰り計画表を作成するなどの方法により管理しております。

敷金及び保証金は、主に店舗の賃借に伴う敷金及び保証金であります。これらは、差し入れ先の信用リスクに晒されておりますが、賃貸借契約に際し差し入れ先の信用状況を把握するとともに、定期的にモニタリングを行い、信用度を個別に管理しております。

(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、市場価格に基づく価額のほか、市場価格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があります。

また、注記事項「デリバティブ取引関係」における取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（注）2. 参照）。

前連結会計年度（平成29年6月30日）

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	76,340	76,340	—
(2) 受取手形及び売掛金	8,966		
貸倒引当金(*1)	△15		
	8,951	8,951	—
(3) 投資有価証券			
①その他有価証券	2,843	2,843	—
②関係会社株式	3,638	4,573	935
(4) 長期貸付金	22,823		
貸倒引当金(*2)	△2		
	22,821	22,821	△0
(5) 敷金及び保証金	13,354	14,463	1,109
資産計	127,947	129,991	2,044
(1) 買掛金	85,661	85,661	—
(2) 短期借入金	285	285	—
(3) 1年内返済予定の長期借入金	5,421	5,403	△18
(4) 1年内償還予定の社債	19,316	19,240	△76
(5) 債権流動化に伴う支払債務	7,152	7,166	14
(6) 未払費用	9,964	9,964	—
(7) 未払法人税等	9,128	9,128	—
(8) 社債	74,890	72,350	△2,540
(9) 長期借入金	84,638	82,695	△1,943
(10) 債権流動化に伴う長期支払債務	19,366	19,520	154
負債計	315,821	311,412	△4,409
デリバティブ取引(*3)	(758)	(758)	—

(\*1) 受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*2) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。

当連結会計年度（平成30年6月30日）

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	71,973	71,973	—
(2) 受取手形及び売掛金	12,848		
貸倒引当金(*1)	△4		
	12,844	12,844	—
(3) 投資有価証券			
①その他有価証券	2,720	2,720	—
②関係会社株式	3,733	3,138	△595
(4) 長期貸付金	95,471		
貸倒引当金(*2)	△5		
	95,466	95,466	△0
(5) 敷金及び保証金	13,451	14,520	1,069
資産計	200,187	200,661	474
(1) 買掛金	93,030	93,030	—
(2) 短期借入金	—	—	—
(3) 1年内返済予定の長期借入金	17,788	17,791	3
(4) 1年内償還予定の社債	3,616	3,612	△4
(5) 債権流動化に伴う支払債務	7,262	7,274	12
(6) 未払費用	13,242	13,242	—
(7) 未払法人税等	8,821	8,821	—
(8) 社債	91,274	89,353	△1,921
(9) 長期借入金	200,668	201,453	785
(10) 債権流動化に伴う長期支払債務	12,104	12,181	77
負債計	447,805	446,757	△1,048
デリバティブ取引(*3)	(546)	(546)	—

(\*1)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*2)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、取引所の価格のある関連会社株式については、連結貸借対照表計上額には持分法適用後の金額を記載しております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

(4) 長期貸付金

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(5) 敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価の算定については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に、信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。

負 債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(6) 未払費用、(7) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 1年内返済予定の長期借入金、(4) 1年内償還予定の社債、(5) 債権流動化に伴う支払債務、(8) 社債、

(9) 長期借入金、(10) 債権流動化に伴う長期支払債務

これらの時価については、元利金の合計額及び返済総額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
有価証券及び投資有価証券	50	68
関係会社株式	1,008	25,085
長期貸付金	348	344
貸倒引当金(*1)	△162	△163
	186	181
敷金及び保証金	27,120	33,043
貸倒引当金(*2)	△1,462	△1,458
	25,658	31,585

(\*1) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*2) 敷金及び保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

上記については、市場価格がなく、かつ、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ことから、上記の表には含めておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額  
前連結会計年度（平成29年6月30日）

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	76,340	—	—	—
受取手形及び売掛金	8,966	—	—	—
長期貸付金	—	22,739	84	—
敷金及び保証金	1,307	4,010	3,665	4,372
合計	86,613	26,749	3,749	4,372

当連結会計年度（平成30年6月30日）

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	71,973	—	—	—
受取手形及び売掛金	12,848	—	—	—
長期貸付金	—	22,429	12	73,030
敷金及び保証金	1,236	3,954	3,809	4,452
合計	86,057	26,383	3,821	77,482

4. 社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額  
前連結会計年度（平成29年6月30日）

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	285	—	—	—	—	—
社債	19,316	3,616	22,916	11,916	12,566	23,876
長期借入金	5,421	16,225	16,470	9,214	25,504	17,225
合計	25,022	19,841	39,386	21,130	38,070	41,101

当連結会計年度（平成30年6月30日）

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
社債	3,616	22,916	11,916	12,566	11,421	32,455
長期借入金	17,788	17,917	10,732	40,212	12,419	119,388
合計	21,404	40,833	22,648	52,778	23,840	151,843

## (有価証券関係)

## 1. その他有価証券

前連結会計年度 (平成29年6月30日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	2,716	2,285	431
	(2) 債券			
	① 国債・地方債等	—	—	—
	② 社債	—	—	—
	③ その他	—	—	—
	(3) その他	105	50	55
	小計	2,821	2,335	486
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	0	0	△0
	(2) 債券			
	① 国債・地方債等	—	—	—
	② 社債	—	—	—
	③ その他	—	—	—
	(3) その他	22	28	△6
	小計	22	28	△6
合計		2,843	2,363	480

(注) 非上場株式 (連結貸借対照表計上額 49百万円) 及びその他 (連結貸借対照表計上額 0百万円) については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度 (平成30年6月30日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	2,587	2,285	302
	(2) 債券			
	① 国債・地方債等	—	—	—
	② 社債	—	—	—
	③ その他	—	—	—
	(3) その他	107	50	57
	小計	2,694	2,335	359
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	0	0	△0
	(2) 債券			
	① 国債・地方債等	—	—	—
	② 社債	—	—	—
	③ その他	—	—	—
	(3) その他	26	28	△2
	小計	26	28	△2
合計		2,720	2,363	357

(注) 非上場株式 (連結貸借対照表計上額 68百万円) 及びその他 (連結貸借対照表計上額 0百万円) については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額 （百万円）	売却損の合計額 （百万円）
(1) 株式	4	—	—
(2) 債券			
① 国債・地方債等	—	—	—
② 社債	—	—	—
③ その他	—	—	—
(3) その他	1,118	215	—
合計	1,122	215	—

当連結会計年度（自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額 （百万円）	売却損の合計額 （百万円）
(1) 株式	64	63	—
(2) 債券			
① 国債・地方債等	—	—	—
② 社債	—	—	—
③ その他	—	—	—
(3) その他	—	—	—
合計	64	63	—

3. 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日）

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度（平成29年6月30日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（平成30年6月30日）

該当事項はありません。

(2) 金利関連

前連結会計年度（平成29年6月30日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	73,081	68,996	△754	△754

(注) 時価の算定方法は、当該契約を締結している取引金融機関及び証券会社から提示された価格を使用しております。

当連結会計年度（平成30年6月30日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	68,996	65,161	△529	△529

(注) 時価の算定方法は、当該契約を締結している取引金融機関及び証券会社から提示された価格を使用しております。

(3) 金利通貨関連

前連結会計年度（平成29年6月30日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引 変動受取・固定支払 支払 円 受取 米ドル	2,834	2,834	△5	△5

(注) 時価の算定方法は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格を使用しております。

当連結会計年度（平成30年6月30日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引 変動受取・固定支払 支払 円 受取 米ドル	9,193	9,193	△17	△17

(注) 時価の算定方法は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格を使用しております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、確定拠出年金制度を採用しております。なお、当社は平成26年10月より確定拠出年金制度を導入しております。

2. 確定拠出制度

当社及び一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度122百万円、当連結会計年度128百万円であります。

(ストックオプション等関係)

1. スtock・オプションに係る費用計上及び科目名

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
販売費及び一般管理費	57	247

2. 権利不行使による失効により利益として計上した金額

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
新株予約権戻入益	0	0

(注) 新株予約権戻入益は、連結損益計算書において「特別利益」の「その他」に含めております。

3. スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

	平成18年 ストック・オプション	第1回株式報酬型 ストック・オプション	第2回株式報酬型 ストック・オプション
付与対象者の区分別人数	取締役 5名 子会社取締役 5名 従業員 541名 子会社従業員 52名	取締役 3名	取締役 3名
株式の種類別のストック・オプションの数(注1)	普通株式 3,900,000株	普通株式 2,600株	普通株式 2,500株
付与日	平成18年4月10日	平成27年6月26日	平成27年12月28日
権利確定条件	(注2)	権利確定条件は付されてお りません。	権利確定条件は付されてお りません。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはあり ません。	対象勤務期間の定めはあり ません。	対象勤務期間の定めはあり ません。
権利行使期間	平成19年10月2日 平成29年10月1日	平成27年6月26日 平成57年6月25日	平成27年12月28日 平成57年12月27日
権利行使条件	(注3)	(注4)	(注4)

	第1回有償 ストック・オプション	第3回株式報酬型 ストック・オプション	第4回株式報酬型 ストック・オプション
付与対象者の区分別人数	当社及び当社子会社の 取締役、監査役及び 従業員 1,633名	取締役 3名	取締役 3名
株式の種類別のストック・オプションの数(注1)	普通株式 969,700株	普通株式 14,000株	普通株式 50,000株
付与日	平成28年9月23日	平成29年6月1日	平成30年6月29日
権利確定条件	(注5)	権利確定条件は付されてお りません。	権利確定条件は付されてお りません。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはあり ません。	対象勤務期間の定めはあり ません。	対象勤務期間の定めはあり ません。
権利行使期間	平成30年10月1日 平成38年9月30日	平成29年6月1日 平成59年5月31日	平成30年6月29日 平成60年6月28日
権利行使条件	(注5)	(注4)	(注4)

(注) 1. 株式数に換算して記載しております。なお、平成18年7月1日付株式分割(1株につき3株の割合)、及び平成27年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。

2. 対象者として本新株予約権を割当てられた者は、割当て時点から本新株予約権行使まで継続して、当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。

3. 権利行使条件は以下のとおりです。
- ① 対象者として本新株予約権を割当てられた者は、割当て時点から本新株予約権行使まで継続して、当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
  - ② 対象者が当社または当社の子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、定年退職により従業員でなくなった場合、その他正当な理由のある場合においては、当該対象者は、前項にかかわらず従業員でなくなった日から90日間に限り、自己に割当てられた本新株予約権を行使することができるものとする。しかしながら、この場合においても行使期間の最終日を過ぎて行使することは認められないものとする。
  - ③ 対象者による本新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認められないものとする。
  - ④ 対象者の相続人による本新株予約権の行使は認められないものとする。
  - ⑤ その他の権利行使の条件については、当社取締役会決議及び定時株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
4. 権利行使条件は以下のとおりです。
- ① 新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。
  - ② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記①にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。
5. 権利確定及び行使の条件は以下のとおりです。
- ① 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書において、売上高及び営業利益の額が次の各号に掲げる条件を全て満たしている場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
    - (a) 平成29年6月期の売上高が8,200億円を超過しており、かつ、営業利益が450億円を超過していること
    - (b) 平成30年6月期の売上高が8,800億円を超過しており、かつ、営業利益が480億円を超過していること
 ただし、上記期間（平成28年7月から平成30年6月まで）において、連結売上高及び営業利益に多大な影響を及ぼす大規模な企業買収等の事象が発生し、当該期の有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
  - ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
  - ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
  - ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる場合は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
  - ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

(単位：株)

	平成18年 ストック・オプション	第1回株式報酬型 ストック・オプション	第2回株式報酬型 ストック・オプション
付与日	平成18年4月10日	平成27年6月26日	平成27年12月28日
権利確定前			
前連結会計年度末残	—	—	—
付与	—	—	—
失効	—	—	—
権利確定	—	—	—
当連結会計年度末残	—	—	—
権利確定後			
前連結会計年度末残	46,200	2,600	2,500
権利確定	—	—	—
権利行使	14,400	—	—
失効	31,800	—	—
当連結会計年度末	—	2,600	2,500

	第1回有償 ストック・オプション	第3回株式報酬型 ストック・オプション	第4回株式報酬型 ストック・オプション
付与日	平成28年9月23日	平成29年6月1日	平成30年6月29日
権利確定前			
前連結会計年度末残	933,300	—	—
付与	—	—	50,000
失効	22,000	—	—
権利確定	—	—	50,000
当連結会計年度末残	911,300	—	—
権利確定後			
前連結会計年度末残	—	14,000	—
権利確定	—	—	50,000
権利行使	—	—	—
失効	—	—	—
当連結会計年度末	—	14,000	50,000

(注) スtock・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。なお、株式数につきましては、平成18年7月1日付株式分割（1株につき3株の割合）、及び平成27年7月1日付株式分割（1株につき2株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。

② 単価情報

(単位：円)

	平成18年 ストック・オプション	第1回株式報酬型 ストック・オプション	第2回株式報酬型 ストック・オプション
付与日	平成18年4月10日	平成27年6月26日	平成27年12月28日
権利行使価格	1,567	1	1
権利行使時の平均株価	4,051	—	—
公正な評価単価	—	4,968	4,030

	第1回有償 ストック・オプション	第3回株式報酬型 ストック・オプション	第4回株式報酬型 ストック・オプション
付与日	平成28年9月23日	平成29年6月1日	平成30年6月29日
権利行使価格	3,700	1	1
権利行使時の平均株価	—	—	—
公正な評価単価	—	4,046	4,943

(注) 平成18年7月1日付株式分割（1株につき3株の割合）、及び平成27年7月1日付株式分割（1株につき2株の割合）による分割後の価格に換算して記載しております。

#### 4. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

##### 第4回株式報酬型ストック・オプション

- ① 使用した評価技法                      ブラック・ショールズ式
- ② 主な基礎数値及び見積方式

	第4回株式報酬型 ストック・オプション
株価変動性（注）1	31.97%
予想残存期間（注）2	15年
予想配当（注）3	26円/株
無リスク利率（注）4	0.267%

（注）1. 15年間（平成15年6月から平成30年6月まで）の株価実績に基づき算定しております。

2. 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。

3. 平成29年6月期の配当実績によっております。

4. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

#### 5. ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

## (税効果会計関係)

## 1. 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

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
繰延税金資産 (流動)		
未払事業税否認	838百万円	756百万円
たな卸資産	2,223	2,915
繰越欠損金	1,429	1,461
ポイント引当金	552	692
その他	2,555	1,707
繰延税金資産 (流動) 小計	7,597	7,531
評価性引当額	△56	△17
繰延税金資産 (流動) 合計	7,541	7,514
繰延税金負債 (流動)		
未収事業税	△1	△2
繰延税金負債 (流動) 合計	△1	△2
繰延税金資産 (流動) の純額	7,540	7,512
繰延税金資産 (固定)		
減価償却限度超過額	3,455	3,573
減損損失	2,060	2,178
繰越欠損金	7,595	6,202
投資有価証券評価損否認	112	74
長期未払金	264	220
貸倒引当金繰入超過額	612	604
資産除去債務	1,067	1,243
その他	812	186
繰延税金資産 (固定) 小計	15,977	14,280
評価性引当額	△5,779	△4,926
繰延税金資産 (固定) 合計	10,198	9,354
繰延税金負債 (固定)		
資本連結上の子会社時価評価	△2,547	△2,258
その他有価証券評価差額金	△150	△112
その他	△703	△684
繰延税金負債 (固定) 合計	△3,400	△3,054
繰延税金資産 (固定) 又は繰延税金負債 (固定) の純額	6,798	6,300

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)	当連結会計年度 (平成30年6月30日)
法定実効税率	30.9%	30.9%
(調整)		
住民税均等割等	1.2	1.2
評価性引当額	△5.2	△1.1
持分法による投資損益	△0.3	△2.5
のれん償却等連結上の修正	1.6	0.4
税額控除	△1.6	△1.5
連結子会社との税率差異	3.3	4.2
その他	△0.6	△0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.3	31.1

### 3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

米国において税制改革法が平成29年12月22日に成立し、平成30年1月1日以後に開始する連結会計年度から連邦法人税率の引下げ等が行われることになりました。この税制改革法により、当社の米国連結子会社に適用される連邦法人税率は35%から21%になりました。

この税率変更による影響は軽微であります。

(企業結合等関係)

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

被取得企業の名称 QSI, Inc.

事業の内容 リテール事業 (スーパーマーケットの運営)

##### (2) 企業結合を行った主な理由

ハワイ州を機軸とした米国での当社グループのグローバル事業戦略が可能となり、事業価値の大幅な向上を目的としたものであります。

##### (3) 企業結合日

平成29年9月15日

##### (4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

##### (5) 結合後企業の名称

変更はありません。

##### (6) 取得した議決権比率

企業結合直前に所有していた議決権比率 ー%

企業結合日に取得した議決権比率 100%

取得後の議決権比率 100%

##### (7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

現金を対価として株式を取得したためであります。

#### 2. 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成29年10月1日から平成30年3月31日まで

#### 3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	14,367百万円
取得原価		14,367百万円

#### 4. 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザー費用等 614百万円

#### 5. 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

13,794百万円

##### (2) 発生原因

取得原価が取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その差額をのれんとして計上しております。

##### (3) 償却方法及び償却期間

効果の発現する期間にわたって均等償却します。

#### 6. 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	4,340百万円
固定資産	3,189
資産合計	7,529
流動負債	3,717
固定負債	2,911
負債合計	6,628

7. 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高	24,865百万円
営業利益	422
経常利益	359
税金等調整前当期純利益	325
親会社株主に帰属する当期純利益	241
1株当たり当期純利益	1.53円

(概算額の算定方法)

企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

共通支配下の取引等

連結子会社の吸収合併

当社は、平成30年1月15日開催の取締役会において、当社を存続会社とし、当社が100%出資を行う連結子会社である株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメントを消滅会社とする吸収合併を行う決議を行い、平成30年4月1日付で吸収合併しました。

1. 取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容

結合当事企業の名称 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント  
事業の内容 グループ会社の経営企画・管理、子会社の管理業務受託等

(2) 企業結合日

平成30年4月1日

(3) 企業結合の法的形式

当社を存続会社、株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメントを消滅会社とする吸収合併方式

(4) 結合後企業の名称

株式会社ドンキホーテホールディングス

(5) その他取引の概要に関する事項

経営効率をさらに高め、意思決定の一層のスピード化を図るため、吸収合併を行いました。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

(資産除去債務関係)

1. 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ 当該資産除去債務の概要

店舗用の土地・建物の事業用定期借地権及び定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から4年～30年と見積り、割引率は0.00%～2.02%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

ハ 当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
期首残高	5,177百万円	6,024百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額	791	527
時の経過による調整額	56	79
資産除去債務の消滅による減少額	-	△35
期末残高	6,024	6,595

2. 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上していないもの

当社及び連結子会社において、事業用定期借地権及び定期建物賃貸借契約以外の不動産賃貸借契約については、退去時に原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現時点において将来退去する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

(賃貸等不動産関係)

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用の商業施設(土地を含む)を有しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は2,681百万円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価および販売費及び一般管理費に計上)、売却による損益は7,570百万円(特別利益に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は2,929百万円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価および販売費及び一般管理費に計上)、売却による損益は50百万円(特別利益に計上)であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
連結貸借対照表計上額		
期首残高	56,857	58,166
期中増減額	1,309	20,079
期末残高	58,166	78,245
期末時価	64,426	90,168

- (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及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は不動産取得(9,209百万円)であり、主な減少額は賃貸割合変更等(4,729百万円)、不動産売却(3,171百万円)であります。当連結会計年度の主な増加額は不動産取得(18,915百万円)、賃貸割合変更等(1,650百万円)であり、主な減少額は不動産売却(486百万円)であります。
3. 期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む)であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、商品・サービスの提供形態別のセグメントから構成されており、「リテール事業」及び「テナント賃貸事業」の2つを報告セグメントとしております。「リテール事業」は、おもに、家電製品、日用雑貨品、食品、時計・ファッション用品、スポーツ・レジャー用品及びDIY用品等の小売販売を行っており、ビッグコンビニエンス&ディスカウントストア「ドン・キホーテ」、ファミリー向け総合ディスカウントストア「MEGAドン・キホーテ」、総合スーパー「長崎屋」、ホームセンター「ドイト」等の店舗を展開しております。「テナント賃貸事業」は商業施設におけるテナント誘致及び管理を行っております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同様であります。

報告セグメントの利益とその他事業セグメントの利益の合計は、営業利益の数値であります。

セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に市場価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日）

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結 財務諸表 計上額 (注) 3
	リテール	テナント 賃貸	計				
売上高							
外部顧客への売上高	801,802	20,559	822,361	6,437	828,798	—	828,798
セグメント間の内部売上 高又は振替高	487	20,054	20,541	9,156	29,697	△29,697	—
計	802,289	40,613	842,902	15,593	858,495	△29,697	828,798
セグメント利益	23,693	16,123	39,816	6,395	46,211	△26	46,185
セグメント資産	360,658	239,653	600,311	43,091	643,402	△534	642,868
その他の項目 (注) 4							
減価償却費	10,797	4,861	15,658	324	15,982	△30	15,952
有形固定資産及び無形固 定資産の増加額	18,902	23,889	42,791	154	42,945	△1,892	41,053

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、不動産事業、マーケティング事業、金融サービス事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額△26百万円は、セグメント間取引消去であります。

セグメント資産の調整額△534百万円には、全社資産である当社、連結子会社(株)ドン・キホーテ及び連結子会社(株)長崎屋での余剰運用資金（現金及び預金及び投資有価証券）47,680百万円と報告セグメント間の債権の相殺消去等△48,214百万円が含まれております。

3. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。

当連結会計年度（自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日）

（単位：百万円）

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結 財務諸表 計上額 (注) 3
	リテール	テナント 賃貸	計				
売上高							
外部顧客への売上高	913,497	21,295	934,792	6,716	941,508	—	941,508
セグメント間の内部売上 高又は振替高	731	21,812	22,543	9,125	31,668	△31,668	—
計	914,228	43,107	957,335	15,841	973,176	△31,668	941,508
セグメント利益	27,760	17,237	44,997	6,329	51,326	242	51,568
セグメント資産	428,348	252,602	680,950	28,057	709,007	98,050	807,057
その他の項目 (注) 4							
減価償却費	12,159	4,932	17,091	319	17,410	△32	17,378
有形固定資産及び無形固 定資産の増加額	25,184	46,097	71,281	240	71,521	△16,824	54,697

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、不動産事業、マーケティング事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額242百万円は、セグメント間取引消去であります。

セグメント資産の調整額98,050百万円には、全社資産である当社、連結子会社(株)ドン・キホーテ及び連結子会社(株)長崎屋での余剰運用資金（現金及び預金及び投資有価証券）53,822百万円と報告セグメント間の債権の相殺消去等44,228百万円が含まれております。

3. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。

#### 【関連情報】

前連結会計年度（自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日）

##### 1. 製品及びサービスごとの情報

報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。

##### 2. 地域ごとの情報

###### (1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高の金額が連結損益計算書の売上高の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

###### (2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

##### 3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高の金額のうち、連結損益計算書の売上高の金額の10%を占める相手先がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高の金額が連結損益計算書の売上高の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高の金額のうち、連結損益計算書の売上高の金額の10%を占める相手先がないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日）

（単位：百万円）

	報告セグメント			その他	合計	調整額	連結 損益計算書 計上額
	リテール	テナント 賃貸	計				
減損損失	1,515	22	1,537	—	1,537	—	1,537

当連結会計年度（自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日）

（単位：百万円）

	報告セグメント			その他	合計	調整額	連結 損益計算書 計上額
	リテール	テナント 賃貸	計				
減損損失	987	20	1,007	—	1,007	—	1,007

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日）

（単位：百万円）

	報告セグメント			その他	合計	調整額	連結 財務諸表 計上額
	リテール	テナント 賃貸	計				
当期償却額	186	84	270	107	377	—	377
当期末残高	3,161	1,221	4,382	981	5,363	—	5,363

なお、平成22年4月1日前行われた企業結合等により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

	報告セグメント			その他	合計	調整額	連結 財務諸表 計上額
	リテール	テナント 賃貸	計				
当期償却額	86	—	86	—	86	—	86
当期末残高	353	—	353	—	353	—	353

当連結会計年度（自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日）

（単位：百万円）

	報告セグメント			その他	合計	調整額	連結 財務諸表 計上額
	リテール	テナント 賃貸	計				
当期償却額	525	82	607	69	676	—	676
当期末残高	15,549	1,139	16,688	912	17,600	—	17,600

なお、平成22年4月1日前行われた企業結合等により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

	報告セグメント			その他	合計	調整額	連結 財務諸表 計上額
	リテール	テナント 賃貸	計				
当期償却額	86	—	86	—	86	—	86
当期末残高	267	—	267	—	267	—	267

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

1. 関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（自平成28年7月1日 至平成29年6月30日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合 (%)	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
関連会社	アクリーティブ(株) (注)	東京都中央区	1,225	金融サービス事業	(所有) 直接 26.1	役員兼任	資金の回収	7,500	—	—

(注) アクリーティブ株式会社は芙蓉総合リース株式会社が行った公開買付の結果、平成29年1月19日付で当社の連結子会社から持分法適用関連会社となりました。

当連結会計年度（自平成29年7月1日 至平成30年6月30日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合 (%)	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
関連会社	ユニー(株)	愛知県稲沢市	10,000	総合小売事業	(所有) 直接 40.0	資金の援助 役員兼任	資金の貸付 (注)	77,630	長期貸付金	73,030
							資金の回収	4,600		
関連会社の子会社	(株)UCS	愛知県稲沢市	1,610	クレジットカード事業	なし	債務保証	債務保証 (注)	20,000	—	—

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 資金の貸付は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
- (2) 当社は、借入金等に係る債務の40%について、債務保証を行っております。

## (1株当たり情報)

前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)		当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)	
1株当たり純資産額	1,637円77銭	1株当たり純資産額	1,835円55銭
1株当たり当期純利益	209円18銭	1株当たり当期純利益	230円14銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	209円04銭	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	229円66銭

(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	33,082	36,405
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当 期純利益 (百万円)	33,082	36,405
普通株式の期中平均株式数 (株)	158,148,194	158,185,966
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額 (百万円)	—	—
普通株式増加数 (株)	103,522	329,934
(うち新株予約権)	(103,522)	(329,934)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 後1株当たり当期純利益の算定に含めなか った潜在株式の概要	—	—

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## ⑤【連結附属明細表】

## 【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
株式会社 ドンキホーテホールディングス	第57回無担保社債	平成年月日 25.11.29	600 (400)	200 (200)	6ヶ月 TIBOR	なし	平成年月日 30.11.30
株式会社 ドンキホーテホールディングス	第58回無担保社債	26.11.29	3,000 (1,200)	1,800 (1,200)	6ヶ月 TIBOR	なし	31.11.29
株式会社 ドンキホーテホールディングス	第7回無担保社債	24.12.4	15,000 (15,000)	—	0.85	なし	29.12.4
株式会社 ドンキホーテホールディングス	第8回無担保社債	27.3.12	20,000 (—)	20,000 (—)	0.55	なし	32.3.12
株式会社 ドンキホーテホールディングス	第9回無担保社債	27.3.12	10,000 (—)	10,000 (—)	0.80	なし	34.3.11
株式会社 ドンキホーテホールディングス	第10回無担保社債	28.3.10	10,000 (—)	10,000 (—)	0.33	なし	33.3.10
株式会社 ドンキホーテホールディングス	第11回無担保社債	28.3.10	10,000 (—)	10,000 (—)	0.73	なし	38.3.10
株式会社 ドンキホーテホールディングス	第12回無担保社債	29.3.21	10,000 (—)	10,000 (—)	0.39	なし	36.3.21
株式会社 ドンキホーテホールディングス	第13回無担保社債	30.3.8	—	10,000 (—)	0.21	なし	35.3.8
株式会社 ドンキホーテホールディングス	第14回無担保社債	30.3.8	—	10,000 (—)	0.48	なし	40.3.8
日本アセットマーケティング株式会社	第1回無担保社債	26.9.25	1,000 (—)	1,000 (—)	0.79	なし	33.9.24
日本アセットマーケティング株式会社	第2回無担保社債	26.9.25	650 (140)	510 (140)	0.68	なし	33.9.24
日本アセットマーケティング株式会社	第3回無担保社債	27.9.25	1,501 (266)	1,235 (266)	0.63	なし	34.9.22
日本アセットマーケティング株式会社	第4回無担保社債	27.9.30	2,100 (600)	1,500 (600)	0.32	なし	32.9.30

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
日本アセットマ ーケティング株 式会社	第5回無担保社債	28.3.25	1,720 (280)	1,440 (280)	0.33	なし	35.3.24
日本アセットマ ーケティング株 式会社	第6回無担保社債	28.9.21	2,375 (250)	2,125 (250)	0.18	なし	38.9.18
日本アセットマ ーケティング株 式会社	第7回無担保社債	28.9.26	3,800 (400)	3,400 (400)	0.22	なし	38.9.25
日本アセットマ ーケティング株 式会社	第8回無担保社債	28.9.26	1,860 (280)	1,580 (280)	0.37	なし	35.9.26
その他の社債	—	—	600 (500)	100 (—)	—	—	—
合計	—	—	94,206 (19,316)	94,890 (3,616)	—	—	—

(注) 1. ( ) 内書は、1年以内の償還予定額であります。

2. 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内 (百万円)	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
3,616	22,916	11,916	12,566	11,421

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	285	—	—	—
1年以内に返済予定の長期借入金	5,421	17,788	0.4	—
1年以内に返済予定のリース債務	56	46	1.1	—
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)	84,638	200,668	1.1	平成31.7 ～平成79.7
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)	76	39	1.0	平成31.8 ～平成35.4
その他有利子負債	—	—	—	—
合計	90,476	218,541	—	—

(注) 1. 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. 長期借入金及びリース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	17,917	10,732	40,212	12,419
リース債務	20	11	7	1

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高(百万円)	223,433	462,830	703,156	941,508
税金等調整前四半期(当期)純利益(百万円)	14,234	30,944	43,290	56,373
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益(百万円)	8,465	18,678	27,163	36,405
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	53.52	118.08	171.71	230.14

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益(円)	53.52	64.56	53.64	58.42

## 2 【財務諸表等】

### (1) 【財務諸表】

#### ① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	40,204	45,237
関係会社短期貸付金	1,113	11,006
関係会社預け金	16,962	24,172
未収還付法人税等	-	1,389
繰延税金資産	231	94
その他	※1 1,287	※1 1,161
貸倒引当金	△0	△5
流動資産合計	59,797	83,054
固定資産		
有形固定資産		
建物	6,257	5,700
土地	61,420	62,577
その他	120	59
有形固定資産合計	67,797	68,336
無形固定資産		
6,697	6,697	6,722
投資その他の資産		
投資有価証券	2,696	2,567
関係会社株式	109,526	163,907
長期貸付金	13,623	13,446
関係会社長期貸付金	16,628	89,861
敷金及び保証金	※1 1,258	※1 1,249
保険積立金	1,746	1,746
繰延税金資産	479	629
その他	※1 736	※1 895
貸倒引当金	△5	△2
投資その他の資産合計	146,687	274,298
固定資産合計	221,181	349,356
資産合計	280,978	432,410

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
関係会社短期借入金	1,120	-
1年内返済予定の長期借入金	※4 4,675	※4 17,469
1年内償還予定の社債	17,100	1,400
未払金	※1 1,570	※1 206
未払費用	※1 236	941
関係会社預り金	33,434	52,923
未払法人税等	1,118	-
その他	※1 344	※1 456
流動負債合計	59,597	73,395
固定負債		
社債	62,000	80,600
長期借入金	※1, ※4, ※5 72,733	※1, ※4, ※5 186,724
資産除去債務	702	714
その他	※1 1,070	※1 863
固定負債合計	136,505	268,901
負債合計	196,102	342,296
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	22,425	22,436
資本剰余金		
資本準備金	23,732	23,743
資本剰余金合計	23,732	23,743
利益剰余金		
利益準備金	23	23
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	38,329	43,387
利益剰余金合計	38,352	43,410
自己株式	△14	△14
株主資本合計	84,495	89,575
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	283	194
評価・換算差額等合計	283	194
新株予約権	98	345
純資産合計	84,876	90,114
負債純資産合計	280,978	432,410

## ②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
営業収益	※1 12,995	※1 13,680
営業費用	※2 3,983	※2 4,287
営業利益	9,012	9,393
営業外収益		
受取利息及び受取配当金	779	1,650
匿名組合投資利益	137	549
その他	137	420
営業外収益合計	※1 1,053	※1 2,619
営業外費用		
支払利息及び社債利息	979	2,742
社債発行費	43	90
支払手数料	2,174	297
その他	135	18
営業外費用合計	3,331	3,147
経常利益	6,734	8,865
特別利益		
固定資産売却益	1,493	211
関係会社株式売却益	4,909	-
抱合せ株式消滅差益	-	951
その他	0	0
特別利益合計	6,402	1,162
特別損失		
店舗閉鎖損失	202	26
関係会社株式売却損	-	93
その他	-	0
特別損失合計	202	119
税引前当期純利益	12,934	9,908
法人税、住民税及び事業税	2,202	708
法人税等調整額	△224	29
法人税等合計	1,978	737
当期純利益	10,956	9,171

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日）

（単位：百万円）

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	
		資本準備金	資本剰余 金合計	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余 金合計		
当期首残高	22,382	23,689	23,689	23	30,852	30,875	△14	76,932
当期変動額								
新株の発行	43	43	43					86
剰余金の配当					△3,479	△3,479		△3,479
当期純利益					10,956	10,956		10,956
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）								
当期変動額合計	43	43	43	－	7,477	7,477	－	7,563
当期末残高	22,425	23,732	23,732	23	38,329	38,352	△14	84,495

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有 価証券評 価差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	△170	△170	23	76,785
当期変動額				
新株の発行				86
剰余金の配当				△3,479
当期純利益				10,956
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	453	453	75	528
当期変動額合計	453	453	75	8,091
当期末残高	283	283	98	84,876

当事業年度（自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日）

（単位：百万円）

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	
		資本準備金	資本剰余 金合計	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余 金合計		
当期首残高	22,425	23,732	23,732	23	38,329	38,352	△14	84,495
当期変動額								
新株の発行	11	11	11					22
剰余金の配当					△4,113	△4,113		△4,113
当期純利益					9,171	9,171		9,171
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）								
当期変動額合計	11	11	11	-	5,058	5,058	-	5,080
当期末残高	22,436	23,743	23,743	23	43,387	43,410	△14	89,575

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有 価証券評 価差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	283	283	98	84,876
当期変動額				
新株の発行				22
剰余金の配当				△4,113
当期純利益				9,171
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△89	△89	247	158
当期変動額合計	△89	△89	247	5,238
当期末残高	194	194	345	90,114

## 【注記事項】

(重要な会計方針)

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券……………移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のある有価証券……………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のない有価証券……………移動平均法による原価法

#### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ……………時価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建設附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法）を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっております。

#### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

#### (3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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案し、回収不能見込額を計上しております。

### 4. 繰延資産の処理方法

(1) 株式交付費……………支出時に全額費用として処理しております。

(2) 社債発行費……………支出時に全額費用として処理しております。

### 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)

「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。）等を平成30年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第8号 平成17年12月27日）等に準拠した会計処理を行うことといたしました。

ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 (区分表示したものを除く)

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
短期金銭債権	983百万円	795百万円
長期金銭債権	588	753
短期金銭債務	327	283
長期金銭債務	1,250	1,250

2 保証債務

次の関係会社等について、金融機関からの借入、発行した社債、及び建築工事費用に対し債務保証を行っております。

債務保証

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
KoigakuboSC特定目的会社 (特定社債)	100百万円	KoigakuboSC特定目的会社 (特定社債) 100百万円
合同会社グリーンファイル (建築工事費)	2,974	合同会社グリーンファイル (建築工事費) 330
日本アセットマーケティング株式 会社(建築工事費)	—	日本アセットマーケティング株式 会社(建築工事費) 968
株式会社UCS (借入債務)	—	株式会社UCS (借入債務) 20,000
MARUKAI CORPORATION (借入債務)	190	MARUKAI CORPORATION (借入債務) —
Don Quijote(USA)Co.,Ltd. (借入債務)	2,335	Don Quijote(USA)Co.,Ltd. (借入債務) 2,211

このほか、関係会社等の定期建物賃貸借契約について、賃借人としての賃料の支払等一切の債務について連帯保証を行っております。

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
定期建物賃貸借契約上の賃借人債務の連帯保証	月額 742百万円	月額 742百万円

3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行33行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
当座貸越極度額	38,000百万円	38,000百万円
借入実行残高	—	—
差引額	38,000	38,000

※4 当社においては、40金融機関と総額25,000百万円のシンジケートローン契約を締結しており、本契約には、連結の貸借対照表の純資産の部の金額より算出される一定の指標等の金額を基準とする財務制限条項が付加されております。

これらの契約に基づく事業年度末の借入実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
シンジケートローンによる借入残高	19,300百万円	15,500百万円

※5 当社においては、18金融機関と総額12,500百万円のシンジケートローン契約を締結しており、本契約には、連結の貸借対照表の純資産の部の金額より算出される一定の指標等の金額を基準とする財務制限条項が付加されております。

これらの契約に基づく事業年度末の借入実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
シンジケートローンによる借入残高	12,500百万円	12,500百万円

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
営業取引による取引高		
営業収益	12,976百万円	13,608百万円
営業取引以外の取引高		
営業外収益	484	1,603
資産譲渡高	3,022	3,008

※2 営業費用の一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)	当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
給与手当	208百万円	314百万円
地代家賃	1,250	1,247
支払手数料	433	345
租税公課	953	864
減価償却費	411	450
退職給付費用	4	7

(有価証券関係)

前事業年度(平成29年6月30日)

子会社株式及び関連会社株式

区分	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
子会社株式	35,048	32,153	△2,895
関連会社株式	1,706	4,573	2,867
合計	36,754	36,726	△28

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

区分	貸借対照表計上額 (百万円)
子会社株式	72,772
関連会社株式	—
合計	72,772

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

当事業年度(平成30年6月30日)

子会社株式及び関連会社株式

区分	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
子会社株式	66,987	62,775	△4,212
関連会社株式	1,706	3,138	1,432
合計	68,693	65,913	△2,780

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

区分	貸借対照表計上額 (百万円)
子会社株式	75,606
関連会社株式	19,608
合計	95,214

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

(税効果会計関係)

1. 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

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
繰延税金資産 (流動)		
未払事業税否認	161百万円	24百万円
店舗閉鎖損失引当金	62	30
為替差損益	—	31
その他	8	9
繰延税金資産 (流動) 合計	231	94
繰延税金資産 (固定)		
減価償却限度超過額	202	214
投資有価証券評価損否認	37	37
資産除去債務	162	173
支払手数料	101	104
株式報酬費用	24	100
その他	181	219
繰延税金資産 (固定) 小計	707	847
評価性引当額	△103	△132
繰延税金資産 (固定) 合計	604	715
繰延税金負債 (固定)		
その他有価証券評価差額金	△125	△86
繰延税金負債 (固定) 合計	△125	△86
繰延税金資産 (固定) の純額	479	629

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
法定実効税率	30.9%	30.9%
(調整)		
受取配当金等益金不算入	△15.6	△21.0
抱合せ株式消滅差益	—	△3.0
その他	0.0	0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	15.3	7.4

(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
有形固定 資産	建物	6,257	—	136	421	5,700	4,915	10,615
	土地	61,420	3,848	2,691	—	62,577	—	62,577
	その他	120	0	51	10	59	61	120
	計	67,797	3,848	2,878	431	68,336	4,976	73,312
無形固定 資産	その他	6,697	33	—	8	6,722	17	6,739
	計	6,697	33	—	8	6,722	17	6,739

(注) 1. 当期増加額の主な内訳

賃貸用の土地取得に伴う増加額 3,848百万円

2. 当期減少額の主な内訳

連結子会社への土地売却に伴う減少額 2,691百万円

【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	5	2	—	7

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	7月1日から6月30日まで
定時株主総会	9月中
基準日	6月30日
剰余金の配当の基準日	12月31日、6月30日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り・買増し	
取扱場所	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
取次所	—
買取・買増手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	電子公告により行う。ただし、電子公告を行うことができない事故その他やむをえない事由が生じたときは、官報に掲載する方法により行う。 公告掲載URL <a href="http://www.donki.com/b/ir/">http://www.donki.com/b/ir/</a>
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
- (3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4) 当社定款第9条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書  
事業年度（第37期）（自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日）平成29年9月27日関東財務局長に提出
- (2) 内部統制報告書及びその添付書類  
平成29年9月27日関東財務局長に提出
- (3) 臨時報告書  
平成29年9月28日関東財務局長に提出  
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
- (4) 訂正発行登録書  
平成29年9月28日関東財務局長に提出
- (5) 四半期報告書及び確認書  
（第38期第1四半期）（自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日）平成29年11月14日関東財務局長に提出
- (6) 臨時報告書  
平成29年12月25日関東財務局長に提出  
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書（主要株主の異動）であります。
- (7) 訂正発行登録書  
平成30年1月16日関東財務局長に提出
- (8) 臨時報告書  
平成30年1月16日関東財務局長に提出  
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書（代表取締役の異動）であります。
- (9) 臨時報告書  
平成30年1月16日関東財務局長に提出  
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び同第19条第2項第7号の3の規定に基づく臨時報告書（特定子会社の異動及び吸収合併の決定）であります。
- (10) 訂正発行登録書  
平成30年1月16日関東財務局長に提出
- (11) 四半期報告書及び確認書  
（第38期第2四半期）（自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日）平成30年2月14日関東財務局長に提出
- (12) 発行登録追補書類（社債）及びその添付書類  
平成30年3月2日関東財務局長に提出
- (13) 四半期報告書及び確認書  
（第38期第3四半期）（自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日）平成30年5月15日関東財務局長に提出
- (14) 臨時報告書  
平成30年6月14日関東財務局長に提出  
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書（ストック・オプションとしての新株予約権の発行）であります。
- (15) 訂正発行登録書  
平成30年6月14日関東財務局長に提出
- (16) 臨時報告書の訂正報告書  
平成30年6月29日関東財務局長に提出  
平成30年6月14日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
- (17) 訂正発行登録書  
平成30年6月29日関東財務局長に提出

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

# 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成30年9月26日

株式会社ドンキホーテホールディングス

取締役会 御中

## UHY東京監査法人

指定社員 業務執行社員	公認会計士	原 伸之	印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	片岡 嘉徳	印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	安河内 明	印

### <財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ドンキホーテホールディングスの平成29年7月1日から平成30年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

### 連結財務諸表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財務諸表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財務諸表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財務諸表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、当監査法人に連結財務諸表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、連結財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、連結財務諸表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財務諸表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、上記の連結財務諸表が、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、株式会社ドンキホーテホールディングス及び連結子会社の平成30年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロー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。

#### <内部統制監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ドンキホーテホールディングスの平成30年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

#### 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内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告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、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告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、株式会社ドンキホーテホールディングスが平成30年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、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

---

※1. 上記は当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成30年9月26日

株式会社ドンキホーテホールディングス

取締役会 御中

UHY東京監査法人

指定社員 業務執行社員	公認会計士	原 伸之	印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	片岡 嘉徳	印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	安河内 明	印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ドンキホーテホールディングスの平成29年7月1日から平成30年6月30日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表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財務諸表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財務諸表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、独立の立場から財務諸表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、当監査法人に財務諸表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、財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、財務諸表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財務諸表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、上記の財務諸表が、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、株式会社ドンキホーテホールディングスの平成30年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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

- ※1. 上記は当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。