



第 8 回

定時株主総会招集ご通知

開催日時

平成28年12月16日（金曜日）
午前10時（午前9時受付開始）

開催場所

東京都渋谷区東一丁目2番20号
住友不動産渋谷ファーストタワー
ベルサール渋谷ファースト2階
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

■ 書面又はインターネット等による議決権行使 期限

平成28年12月15日（木曜日）午後7時まで

目次

第8回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
議案及び参考事項	
第1号議案 剰余金の処分の件	
第2号議案 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）10名選任 の件	
（添付書類）	
事業報告	12
連結計算書類	33
計算書類	35
監査報告	37

株式会社コロプラ

証券コード 3668

(証券コード 3668)
平成28年11月30日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
株式会社コロプラ
代表取締役社長 馬場功淳

第8回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第8回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等によって議決権を行使することができますので、後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、お手数ながら後述のご案内に従って、平成28年12月15日（木曜日）午後7時まで議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年12月16日（金曜日）午前10時00分
（なお、受付開始時間は、午前9時とさせていただきます。）
2. 場 所 東京都渋谷区東一丁目2番20号
住友不動産渋谷ファーストタワー
ベルサール渋谷ファースト2階
3. 目的事項
報告事項
 1. 第8期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第8期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
4. 議決権の行使についてのご案内
（1）書面による議決権行使の場合
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年12月15日（木曜日）午後7時までには到着するようにご返送ください。

(2) インターネット等による議決権行使の場合

インターネット等により議決権を行使される場合には、後述の【インターネット等による議決権行使のご案内】をご高覧の上、平成28年12月15日（木曜日）午後7時までに行使してください。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎当社定款第16条の定めにより、当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として当該代理人により株主総会にご出席いただくことができます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となります。

◎次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://colopl.co.jp>) に掲載しておりますので、株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。

なお、監査等委員会が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類には、本添付書類記載のもののほか、次の事項も含まれております。

①連結計算書類の連結株主資本等変動計算書

②連結計算書類の連結注記表

③計算書類の株主資本等変動計算書

④計算書類の個別注記表

◎資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、当社ウェブサイト (<http://colopl.co.jp>) において、修正後の事項を掲載させていただきます。

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによるのみ可能です。
議決権行使ウェブサイトアドレス <http://www.web54.net>

2. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、平成28年12月15日（木曜日）午後7時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

3. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

4. システムに係わる条件について

インターネットにより議決権行使される場合は、お使いのシステムについて以下の点をご確認ください。

ア. 画面の解像度が横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。

イ. 次のアプリケーションをインストールしていること。

(a) ウェブブラウザとして Ver.5.01 SP 2以降の Microsoft® Internet Explorer

(b) PDFファイルブラウザとして Ver.4.0以降の Adobe® Acrobat® Reader® または、Ver.6.0以降の Adobe® Reader®

※Microsoft® 及びInternet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

※Adobe® Acrobat® Reader®, Adobe® Reader®はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社ホームページより無償で配布されています。

ウ. ウェブブラウザ及び同アドインツール等で"ポップアップブロック"機能を有効とされている場合、同機能を解除（又は一時解除）するとともに、プライバシーに関する設定において、当サイトでの"Cookie"使用を許可するようにしてください。

エ. 上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール・プロキシサーバ及びセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。

オ. スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合があります。

5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- (1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話 0120-652-0311（受付時間 9：00～21：00 通話料無料）
- (2) その他のご照会は、以下のお問い合わせ先をお願いいたします。
 - ①証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。
 - ②証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行 証券代行事務センター
電話 0120-782-0311（受付時間 9：00～17：00 土日休日を除く 通話料無料）

6. 議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社 I C J の運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社の配当方針につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

第8期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき17円00銭
総額 2,116,989,362円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年12月19日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（9名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。

つきましては、経営体制の強化のため1名を増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の指摘事項はございませんでした。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号

1

ば ば なるあつ
馬場 功淳

再任

生年月日

昭和53年1月7日生

所有する当社の株式数

61,775,200株

Ⅰ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成15年3月 株式会社ケイ・ラボラトリー（現 KLab株式会社）
入社

平成19年4月 グリー株式会社入社

平成20年10月 当社設立
代表取締役社長就任（現任）

Ⅱ 候補者とした理由

創業者として、当社の精神的支柱であるとともに、強力なリーダーシップを発揮しております。

また、モバイルコンテンツをはじめとするサービス開発技術及びそれらに関する豊富な経験と知識を有しており、技術的判断、経営方針や事業戦略の決定及びその遂行において極めて重要な役割を果たしております。このような経験と実績、リーダーシップなどは、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

2

つちやまさひこ
土屋 雅彦

再任

生年月日

昭和36年6月28日生

所有する当社の株式数

145,000株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成9年4月 株式会社アクセス（現 株式会社ACCESS）入社
平成13年10月 株式会社ケイ・ラボラトリー（現 KLab株式会社）
入社
平成20年6月 株式会社Mi Cafeto監査役
平成20年8月 株式会社アイ・ウェイブ・デザイン取締役
平成22年1月 当社入社
平成22年7月 当社取締役（現任）

■ 候補者とした理由

事業会社における企業経営によって培われた財務、会計、内部統制等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。
このような経験と実績は引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

3

はせべじゅん
長谷部 潤

再任

生年月日

昭和40年11月9日生

所有する当社の株式数

154,500株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成2年4月 大和証券株式会社入社
平成12年7月 大和総研株式会社入社
平成21年8月 大和証券エスエムビーシー株式会社（現 大和証券株式会社）
金融証券研究所転籍
平成22年7月 当社取締役（現任）

■ 候補者とした理由

金融機関在職時における専門知識の会得や豊富な実務経験に加え、当社入社以来、戦略策定、IR、M&A、財務戦略等に従事しているため、コーポレート全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。
このような経験と実績は引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

4

よしおか しょうへい
吉岡 祥平

再任

生年月日

昭和53年4月29日生

所有する当社の株式数

10,500株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成14年7月 ヤフー株式会社入社

平成18年10月 グリー株式会社入社

平成19年8月 株式会社電通国際情報サービス入社

平成22年6月 当社入社

平成23年4月 当社取締役（現任）

■ 候補者とした理由

IT、モバイルゲーム企業での豊富な経験及び実績に加え、当社入社以来、ゲーム開発部門や社内インフラ、海外事業を担う部門を歴任し、国内外のゲーム開発における豊富な経験と幅広い見識を有しております。

このような経験と実績は引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

5

いしわたり りょうすけ
石渡 亮介

再任

生年月日

昭和47年4月24日生

所有する当社の株式数

30,100株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成13年5月 株式会社International Creative Marketing（現株式会社カンター・ジャパン）入社

平成18年1月 有限会社キャップス入社

平成21年9月 株式会社ナビット入社

平成22年9月 当社入社

平成26年12月 当社取締役（現任）

■ 候補者とした理由

マーケティング、IT企業における豊富な経験及び実績に加え、当社入社以来、スポーツゲームを中心としてゲーム事業を統括しており、ゲーム事業全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。

このような経験と実績は引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

候補者番号

6

もりさき かずのり
森先 一哲

再任

生年月日

昭和51年11月7日生

所有する当社の株式数

12,400株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成15年2月 株式会社セガ入社

平成15年10月 キューエンタテインメント株式会社入社

平成24年3月 当社入社

平成26年12月 当社取締役（現任）

■ 候補者とした理由

コンシューマーゲーム企業における豊富な経験及び実績に加え、当社入社以来、ネイティブゲーム事業、VRゲーム事業を統括しており、ゲーム事業全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。

このような経験と実績は引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

7

すが い けん た
菅井 健太

新任

生年月日

昭和57年2月28日生

所有する当社の株式数

43,500株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成12年4月 株式会社富士設備入社

平成13年12月 株式会社フォーラムエンジニアリング入社

平成17年4月 コムシステクノ株式会社入社

平成20年1月 フォートラベル株式会社入社

平成22年6月 当社入社

平成27年1月 当社サービス統括本部第4スタジオ部長（現任）

■ 候補者とした理由

IT・Webサービスを中心とした豊富な経験から、当社入社以来、ほぼ全てのコンテンツの開発運用において高い技術力で貢献しており、ゲーム事業全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。

このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

8

いしわたり しんすけ
石渡 進介

再任

生年月日

昭和44年8月30日生

所有する当社の株式数

一株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成10年4月 弁護士登録
平成13年1月 Field-R法律事務所設立
平成20年8月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立
パートナー弁護士（現任）
平成22年7月 当社社外取締役
平成23年3月 クックパッド株式会社執行役
平成27年7月 株式会社みんなのウェディング代表取締役社長兼
CEO（現任）
平成27年12月 当社取締役（現任）

■ 候補者とした理由

インターネット業界における経営者としての豊富な経験と知見を有しており、また弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しております。

このような経験と実績は引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

9

やなぎさわ こうじ
柳澤 孝旨

再任

社外

生年月日

昭和46年5月19日生

所有する当社の株式数

一株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成7年4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
平成11年5月 株式会社NTTデータ経営研究所入社
平成17年5月 みずほ証券株式会社入社
平成18年2月 株式会社スタートトゥデイ常勤監査役
平成20年6月 同社取締役兼経営管理本部長
平成21年4月 同社取締役CFO（現任）
平成27年12月 当社社外取締役（現任）

■ 社外取締役候補者とした理由

企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した客観的立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言、提言等が期待できるため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。

柳澤孝旨氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

また、当社は、柳澤孝旨氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

ためすえ だい
為末 大

再任

社外

生年月日

昭和53年5月3日生

所有する当社の株式数

一株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成14年4月 大阪ガス株式会社入社
平成15年10月 同社を退社、プロ陸上選手として独立
平成16年3月 アジアパートナーシップファンドの所属選手として契約
平成19年12月 株式会社侍設立 代表取締役（現任）
株式会社ウェッジホールディングス取締役
平成22年8月 一般社団法人アスリートソサエティ設立 代表理事（現任）
平成26年5月 Xiborg設立 取締役（現任）
平成27年12月 当社社外取締役（現任）

■ 社外取締役候補者とした理由

アスリートとしての活躍をはじめ、社会や教育に関する活動から得られた豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した客観的立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言、提言が期待できるため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。

為末大氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

また、当社は、為末大氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

- (注) 1 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 2 馬場功淳氏、土屋雅彦氏、長谷部潤氏、吉岡祥平氏、石渡亮介氏、森先一哲氏、石渡進介氏、柳澤孝旨氏及び為末大氏の9名は、現在、当社の取締役であり、その当社における地位、担当及び重要な兼職は、事業報告の「4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況」に記載のとおりであります。
- 3 当社と石渡進介氏、柳澤孝旨氏及び為末大氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。本総会において各候補者が再任された場合は、同様の内容の契約を継続する予定であります。

以上

事業報告

(平成27年10月1日から
平成28年9月30日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和等を背景に緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、英国のEU離脱問題や新興国、資源国等の景気下振れリスク等により先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループの業界におきましては、総務省の「平成27年 通信利用動向調査の結果」によると、平成27年12月末の我が国におけるスマートフォンの個人別保有率は前年比8.4ポイント増の53.1%と、初めて半数を上回り普及が進んでおります。また、The Goldman Sachs Group, Inc.の調査によると、次世代のデバイスとして期待されるVR（仮想現実：Virtual Reality）デバイス及びその関連サービスの世界市場規模は、平成37年までに800億ドルに達すると予測されております。

当社グループにおきましては、スマートフォン向けの既存ゲームについてはユーザとのエンゲージメントを高めることを意識し、新規ゲームについてはその投入と立ち上げに注力してまいりました。また、VRを具現化するHMD端末（頭部装着型表示端末）向けサービスへの注力も進めており、様々な開発実験を行ってまいりました。

売上の多くを占めるオンライン型ゲームアプリでは、当連結会計年度において台湾・香港・マカオ向けに「バトルガール ハイスクール」を、国内向けに「激突!! Jリーグユニコンサッカー」「ドラゴンプロジェクト」「白猫テニス」の配信を開始いたしました。また、前々事業年度に配信を開始いたしました「白猫プロジェクト」や前事業年度に配信を開始いたしました「バトルガール ハイスクール」「東京カジノプロジェクト」といった既存タイトルも売上の拡大に寄与いたしました。

HMD端末向けサービスでは、Oculus Rift向けVRゲーム「Fly to KUMA」、 「VR Tennis Online」「STEEL COMBAT」、HTC Vive向けVRゲーム「Dig 4 Destruction」「Fly to KUMA MAKER」の配信を開始いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は84,730,446千円、営業利益は31,855,328千円、経常利益は31,272,842千円、親会社株主に帰属する当期純利益は20,710,713千円となりました。

なお、当社グループにおける報告セグメントはモバイルサービス事業のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

事業の部門別売上高

事業別	売上高（千円）
モバイルサービス事業	84,730,446
合計	84,730,446

(注) 1. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2. 当社グループにおける報告セグメントはモバイルサービス事業のみであります。

(2) 設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

(3) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(4) 重要な組織再編等の状況

当社は、平成28年5月10日及び平成28年7月6日において、株式会社エイティングの普通株式を公開買付けにより取得し、同社を当社の子会社といたしました。また、平成28年8月12日付で同社と株式交換を行い、同社を当社の完全子会社といたしました。

(5) 対処すべき課題

当社グループが対処すべき課題は以下のとおりであります。

①コーポレートブランド価値の向上

当社グループのビジョン実現のためには、ユーザから支持されるサービスを提供し続けることに加え、沢山の方に愛着を持っていただける会社になることが不可欠であると考えております。当社グループはステークホルダーに対する適切な情報開示と、積極的な広報活動及びCSR活動により、当社グループのコーポレートブランド価値の向上を図ってまいります。

②ユーザ数の拡大とユーザエンゲージメントの強化

当社グループが持続的に成長するためには、当社グループ及び当社グループのサービスの知名度を向上させ、新規ユーザを継続的に獲得し、ユーザ数を拡大していくことが必要不可欠であると認識しております。そのためには、効果的な広告宣伝活動等により当社グループの知名度を向上させること、また多種多様なサービスを開発し、より多くのユーザに利用してもらえるような施策を積極的に実施することでユーザ数の拡大に努めてまいります。

また、既存ユーザについてもそのニーズを汲み取り質の高いゲームを提供し続けるとともに、様々な媒体を活用しユーザと対話することによりエンゲージメントを強化し、より長期的に当社グループのサービスを楽しんでいただけるよう努めてまいります。

③ポートフォリオの拡大

当社グループは経営戦略として、ユーザの異なる事業を組み合わせたポートフォリオ戦略を実行し常に新しい領域に投資を行うことを掲げています。

どの時代においても、沢山のユーザに受け入れられる、新しいエンターテインメントをつくり続けるというビジョンの実現のため、1本のヒットタイトルのみを提供するのではなく、ユーザの属性等に合わせて、コンテンツ、エリア、デバイスのそれぞれにおいて、適切なりソース配分と分散投資を行い、ポートフォリオの拡大に努めてまいります。

④サービスの安全性及び健全性の確保

当社グループが提供する一部のサービスは、ユーザ同士がコミュニケーションをとることが可能であるため、ユーザが安心して当社グループのサービスを利用できるように、サービスの安全性及び健全性を確保する必要があります。当社グループはガイドラインを設け、サービスの安全性及び健全性の確保に努めてまいります。

⑤システムの安定的な稼働

当社グループのアプリ及びプラットフォームはウェブ上で運営されており、快適な状態でユーザにサービスを提供するためにはシステムを安定的に稼働させ、問題が発生した場合には適時に解決する必要があると認識しております。

そのため、システムを安定的に稼働させるための人員確保及びサーバ機器拡充に努めてまいります。

⑥海外向けサービスについて

当社グループはスマートフォンの特徴を生かして、今後も当社グループのサービスを海外で積極的に展開していくことを企図しております。

さらなる海外事業の拡大と収益力強化に向け、地域ごとのユーザの嗜好の把握や、地域ごとのユーザ特性を勘案した独自のサービス開発・提供を推進してまいります。

⑦新技術への対応

当社グループが属する業界では技術革新が絶え間なく行われており、近年では、スマートフォンやタブレット型PCの普及率が世界的にも我が国においても上昇し、関連するマーケットも拡大しております。このような事業環境の下で当社グループが継続的に事業を拡大していくためには、様々な新技術に適時に対応していくことが必要であると認識し、継続的に対応を行ってまいります。

⑧内部管理体制の強化

当社グループにおきましては、今後もより一層の事業拡大を見込んでおります。そのため、今後事業拡大に応じたグループ全体の内部管理体制の強化を図ってまいります。

⑨組織の機動性の確保

当社グループの属するエンターテインメント業界は、他の業界に比べて環境変化のスピードが早く、その変化への迅速な対応が不可欠であります。組織の規模拡大による機動性の低下等の弊害を排除するため、適切な人員配置、事業展開に応じた組織体制の整備により、意思決定の機動性確保を図ってまいります。

⑩優秀な人材の確保及び育成

当社グループは今後より一層の事業拡大のため、人材の確保及び育成を重要な課題と認識しております。当社グループのビジョンと共鳴する優秀な人材を確保し、持続的な成長を支える人材を育成すべく採用活動及び研修活動を強化してまいります。

(6) 財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	平成25年度 第5期	平成26年度 第6期	平成27年度 第7期	平成28年度 第8期 (当連結会計年度)
売 上 高 (千円)	—	—	—	84,730,446
経 常 利 益 (千円)	—	—	—	31,272,842
親会社株主に帰属する 当期純利益 (千円)	—	—	—	20,710,713
1株当たり当期純利益 (円)	—	—	—	166.92
総 資 産 (千円)	—	—	—	72,301,375
純 資 産 (千円)	—	—	—	62,149,243
1株当たり純資産額 (円)	—	—	—	499.07

(注) 当社では、第8期より連結計算書類を作成しております。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分	平成25年度 第5期	平成26年度 第6期	平成27年度 第7期	平成28年度 第8期 (当事業年度)
売 上 高 (千円)	16,767,114	53,575,065	72,395,855	84,009,811
経 常 利 益 (千円)	5,787,285	23,556,399	32,363,066	33,042,485
当 期 純 利 益 (千円)	3,156,683	13,024,690	19,436,469	22,400,447
1株当たり当期純利益 (円)	27.20	107.65	157.70	180.54
総 資 産 (千円)	13,762,876	48,012,575	59,260,329	74,416,085
純 資 産 (千円)	7,876,544	30,284,524	43,594,333	64,384,725
1株当たり純資産額 (円)	66.54	245.07	354.50	517.02

(注) 当社は、平成25年6月1日付にて1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付にて1株を3株にする株式分割を行っております。このため、第5期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、第5期の1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。

(7) 重要な子会社の状況

会社名	出資金総額(百万円)	当社の出資割合(%)	主な事業内容
コロプラネクスト2号 ファンド投資事業組合	3,140	100.0 (0.25)	投資事業

(注) 当社の出資割合の()内は、間接出資割合の内数であります。

(8) 主要な事業内容 (平成28年9月30日現在)

事業区分	事業内容
モバイルサービス事業	携帯端末アプリ等の開発及び運営、リアル連携型による販売促進事業等

(9) 主要な事業所 (平成28年9月30日現在)

名称	所在地
本社	東京都渋谷区

(10) 使用人の状況 (平成28年9月30日現在)

①企業集団の使用人の状況 1,181 (99) 名

- (注) 1. 使用人数は就業員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、パート及び嘱託社員は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 当社グループにおける報告セグメントはモバイルサービス事業のみであるため、セグメント別の記載はしていません。
3. 当期より企業集団の使用人の状況を記載しているため、前期との比較は行っていません。

②当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
773(44)名	153名増	31.0歳	2.0年

- (注) 1. 使用人数は就業員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、パート及び嘱託社員は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 使用人数が前事業年度末と比べて153名増加しております。これは主として事業拡大のため人員採用を積極的に行ったためであります。

- (11) 主要な借入先（平成28年9月30日現在）
該当事項はありません。
- (12) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項 (平成28年9月30日現在)

- (1) 発行可能株式総数 450,000,000株
 (2) 発行済株式の総数 126,305,000株(自己株式1,776,214株を含む。)
 (3) 株主数 40,989名
 (4) 大株主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
馬場 功淳	61,775,200株	49.61%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	10,530,100	8.46
KDDI株式会社	2,550,000	2.05
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	1,981,000	1.59
千葉 功太郎	1,955,200	1.57
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)	1,746,959	1.40
CBNY-ORBIS SICAV (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	1,411,900	1.13
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	1,204,881	0.97
JP MORGAN CHASE BANK 380634 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	1,150,625	0.92
HSBC-FUND SERVICES, SPARX ASSET MANAGEMENT CO LTD (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)	977,700	0.79

- (注) 1. 当社は、自己株式を1,776,214株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

(平成28年9月30日現在)

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
発行決議日	平成22年4月19日	平成22年8月18日
区分	取締役（監査等委員を除く） (注)1	取締役（監査等委員を除く） (注)1
保有者数	1名	2名
新株予約権の数	78個	104個
新株予約権の目的となる株式の数(注)4	117,000株	156,000株
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	普通株式
新株予約権1個当たりの発行価額	無償	無償
権利行使時1株当たりの行使価額(注)4	52円	52円
権利行使期間	平成24年4月21日から 平成32年4月20日まで	平成24年8月26日から 平成32年8月25日まで
新株予約権の行使の条件	(注)2	(注)2

	第3回新株予約権	第4回新株予約権
発行決議日	平成22年12月27日	平成22年12月27日
区分	取締役（監査等委員を除く） (注)1	取締役（監査等委員）
保有者数	2名	1名
新株予約権の数	43個	16個
新株予約権の目的となる株式の数(注)4	64,500株	24,000株
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	普通株式
新株予約権1個当たりの発行価額	無償	無償
権利行使時1株当たりの行使価額(注)4	94円	94円
権利行使期間	平成24年12月28日から 平成32年12月27日まで	平成24年12月28日から 平成32年12月27日まで
新株予約権の行使の条件	(注)2	(注)3

	第 5 回 新 株 予 約 権	第 6 回 新 株 予 約 権
発行決議日	平成 24 年 5 月 16 日	平成 25 年 12 月 20 日
区分	取締役（監査等委員を除く） (注) 1	取締役（監査等委員を除く） (注) 1
保有者数	6 名	6 名
新株予約権の数	1,258 個	2,517 個
新株予約権の目的となる株式の数(注) 4	1,887,000 株	251,700 株
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	普通株式
新株予約権 1 個当たりの発行価額	無 償	100 円
権利行使時 1 株当たりの行使価額(注) 4	94 円	2,910 円
権利行使期間	平成 26 年 5 月 17 日から 平成 34 年 5 月 16 日まで	平成 28 年 1 月 1 日から 平成 34 年 1 月 22 日まで
新株予約権の行使の条件	(注) 2	(注) 5

(注) 1. 社外取締役分は含まれておりません。

2. 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

- ① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
- ② 新株予約権者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
- ③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
- ④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
- ⑤ 新株予約権 1 個の分割行使は認められない。
- ⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途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書に従う。

3. 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

- ① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の監査役または取締役であることを要する。
- ② 新株予約権者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
- ③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
- ④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
- ⑤ 新株予約権 1 個の分割行使は認められない。
- ⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途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書に従う。

4. 当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で普通株式1株を3株にする株式分割を行っております。このため、当事業年度末日現在における第1回から第5回の新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。なお、上表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」及び「権利行使時1株当たりの行使価額」は、調整後の内容となっております。
5. 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
- ① 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成27年9月期乃至平成31年9月期のいずれかの決算期の有価証券報告書において計算されるEBITDA（以下、損益計算書に記載された税引前当期純利益に、キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び支払利息及び社債利息を加算した額。なお、連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書に記載された税金等調整前当期純利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び支払利息及び社債利息を加算した額をいう。）の金額が一度でも500億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を権利行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役に定めて定めるものとする。ただし、平成27年9月期乃至平成31年9月期のいずれかの期のEBITDAが100億円を下回った場合、一切の新株予約権を行使することはできない。
 - 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 新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況該当事項はありません。
- (3) その他新株予約権等に関する重要な事項該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況

(平成28年9月30日現在)

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長	馬 場 功 淳	人財部、次世代部管掌
取 締 役	土 屋 雅 彦	内部監査室長
取 締 役	長 谷 部 潤	コーポレート統括本部長
取 締 役	吉 岡 祥 平	サイバーセキュリティ部長、業務推進部、海外事業管掌
取 締 役	石 渡 亮 介	サービス統括本部長
取 締 役	森 先 一 哲	Kuma the Bear 開発本部長
取 締 役	石 渡 進 介	ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 パートナー弁護士 株式会社みんなのウェディング代表取締役社長 兼 CEO
取 締 役	柳 澤 孝 旨	株式会社スタートトゥデイ取締役CFO
取 締 役	為 末 大	株式会社侍代表取締役 一般社団法人アスリートソサエティ代表理事 Xiborg取締役
取 締 役 (監査等委員・常勤)	長 谷 川 哲 造	
取 締 役 (監査等委員)	月 岡 涼 吾	月岡公認会計士事務所所長
取 締 役 (監査等委員)	飯 田 耕 一 郎	森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 株式会社みんなのウェディング監査役

- (注) 1. 取締役 柳澤 孝旨氏及び為末 大氏並びに取締役(監査等委員)長谷川 哲造氏、月岡 涼吾氏及び飯田 耕一郎氏は、社外取締役であります。
2. 取締役 千葉 功太郎氏は、平成28年7月1日をもって辞任により退任いたしました。
3. 取締役(監査等委員)長谷川 哲造氏は、証券業界における長期の職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験を有しております。
4. 取締役(監査等委員)月岡 涼吾氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、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。

5. 取締役（監査等委員）飯田 耕一郎氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
6. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
7. 当社は、取締役 柳澤 孝旨氏、為末 大氏及び取締役（監査等委員）長谷川 哲造氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役 石渡 進介氏及び各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	支給人員	支給額
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	10名 (3名)	278,958千円 (9,875千円)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	3名 (3名)	18,749千円 (18,749千円)
監査役 （うち社外監査役）	3名 (3名)	5,100千円 (5,100千円)
合 計 （うち社外役員）	13名 (6名)	302,808千円 (33,724千円)

- (注) 1. 上記には、当事業年度中に退任した取締役及び監査役を含めております。なお当社は、平成27年12月18日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 合計欄は実際の支給人数を記載しております。
3. 取締役の報酬限度額は、平成27年12月18日開催の第7回定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）について年額300,000千円以内（うち社外取締役分は年額20,000千円以内）、取締役（監査等委員）について年額30,000千円以内と決議いただいております。なお、監査等委員以外の取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
4. 監査役の報酬限度額は、平成24年12月19日開催の第4回定時株主総会において、年額25,000千円以内と決議いただいております。

(4) 社外役員に関する事項

①重要な兼職先である法人等と当社との関係

- ・取締役 柳澤 孝旨氏は、株式会社スタートトゥデイ取締役CFOであります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役 為末 大氏は、株式会社社代表取締役、一般社団法人アスリートソサエティ代表理事及びXiborg取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役（監査等委員）月岡 涼吾氏は、月岡公認会計士事務所所長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役（監査等委員）飯田 耕一郎氏は、森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士及び株式会社みんなのウェディング監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主な活動状況
取 締 役	柳 澤 孝 旨	当事業年度に開催された取締役会17回中12回出席し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した客観的立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言、提言を行っております。なお、同氏の就任後の取締役会の開催回数は13回であります。
取 締 役	為 末 大	当事業年度に開催された取締役会17回中12回出席し、アスリートとしての活躍をはじめ、社会や教育に関する活動から得られた豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した客観的立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言、提言を行っております。なお、同氏の就任後の取締役会の開催回数は13回であります。
取 締 役 (監査等委員)	長谷川 哲 造	当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席し、また、監査等委員会設置会社移行前に開催された監査役会4回全てに出席、監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会11回全てに出席し、常勤監査等委員として社内の主要な会議に出席し、上場企業の役員としての経験から、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに関する発言を行っております。
取 締 役 (監査等委員)	月 岡 涼 吾	当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席し、また、監査等委員会設置会社移行前に開催された監査役会4回全てに出席、監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会11回全てに出席し、主に公認会計士及び税理士としての専門的見地から当社の会計、財務及び税務に係る事項に関する発言を行っております。
取 締 役 (監査等委員)	飯 田 耕 一 郎	当事業年度に開催された取締役会17回中14回出席し、また、監査等委員会設置会社移行前に開催された監査役会4回全てに出席、監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会11回中8回出席し、主に弁護士としての専門的見地から当社の法律に係る事項、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに関する発言を行っております。

5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額(注)	23,500千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	36,000千円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績について取締役、経理関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手と報告を受けた上で、会計監査人の監査計画における監査時間・要員配置計画、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項以外の業務である財務デューデリジェンス業務について対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、全員の同意により、会計監査人を解任いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の定款規定を設けておりますが、会計監査人との間に責任限定契約は締結しておりません。

6. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

当社では、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。

- (1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 - ① 当社では、取締役および使用人が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
 - ② 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
 - ③ 取締役会は、法令諸規則に基づく適法性および経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
 - ④ 監査等委員会は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
 - ⑤ 企業倫理相談および内部通報のための窓口を設置し、法令、定款、社内規程等に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正するための仕組み（以下「公益通報制度」という。）を構築する。
 - ⑥ 取締役および使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、賞罰委員会による処罰の対象とする。
- (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
 - ① 文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書（電磁的記録を含む。）は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
 - ② 情報管理諸規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。
- (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - ① 取締役は、当社グループ全体の事業に伴う様々なリスクを把握し、統一的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価および管理に努める。
 - ② 災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、事業継続計画を策定する。
- (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 - ① 取締役会は、定款および取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。

- ② 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行する。
 - ③ 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に、組織規程、業務分掌規程および稟議規程を制定する。
- (5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- ① 職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
 - ② 必要となる各種の決裁制度、社内規程およびマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。
 - ③ 個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。また、同管理者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努める。
- (6) 当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ① 当社は、経営理念に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
 - ② 当社は、関係会社管理規程にもとづき、各子会社の状況に応じて必要な管理を行う。また、各子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的な報告を義務付ける。
 - ③ 当社は、子会社の機関設計および業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督する。
 - ④ 当社は、必要に応じ各子会社に対して業務の監査を行う。
- (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
- ① 監査等委員会は、監査等委員会の指揮命令に服する使用人（以下、「監査等委員会の補助者」という。）を置くことを取締役会に対して求めることができる。
 - ② 監査等委員会の補助者の人事異動、人事評価および懲戒処分については、監査等委員会の事前の同意を必要とする。
 - ③ 監査等委員会の補助者が、その業務に関して監査等委員会から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従う体制を整備する。
- (8) 当社および子会社の取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制
- ① 当社および子会社の取締役および使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査等委員会に報告する。

- ② 当社および子会社の取締役および使用人は、監査等委員会の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
 - ③ 当社は、前2項に従い監査等委員会への報告を行った当社および子会社の取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社および子会社の取締役および使用人に周知徹底する。
- (9) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理、費用の前払または償還の手続きに係る方針
 当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
- (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 監査等委員会は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役および重要な使用人からヒアリングを行う。
 - ② 監査等委員会は、取締役会のほか、必要に応じ経営会議その他の重要な会議に出席する。
 - ③ 監査等委員会は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。
 - ④ 監査等委員会は、必要に応じて独自に弁護士および公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
 - ⑤ 監査等委員会は、定期的に内部監査室長と意見交換を行い、連携の強化を図る。

当事業年度における、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下の通りであります。

なお、当社は平成27年12月18日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、下記の「(6) 監査等委員会」については、移行後の運用状況の概要を記載しておりますが、移行前においても、監査役について同様の体制を整備・運用しております。

(1) 内部統制システム全般

当社では、内部監査室による業務監査および内部統制監査を通して、内部統制システム全般の整備、運用状況の評価および改善を実施しております。

また、上記体制のもと、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性評価」を行っております。当事業年度につきましては、開示すべき重要な不備および欠陥は発見されておられません。

(2) コンプライアンス

法令遵守体制の点検・強化を推進するため、「コンプライアンス基本方針」および「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス推進責任部署を設置しております。また、コンプライアンス違反行為の発生を防止するとともに、万が一これらの行為が発生した場合において当該事実を速やかに把握し、適切に対処することを目的として、コンプライアンス情報窓口を社内に設置し、取り組みを強化しております。

(3) リスク管理

当社では、当社グループに関わる様々なリスクを一元的に予防、管理すること、またリスクが発生した場合には、迅速かつ的確な対応をすることを目的として、代表取締役を委員長とした「リスク対策委員会」を設置しております。

(4) 子会社経営管理

子会社の経営管理につきましては、当社社長室にて、経営管理体制の整備、統括を実施しており、「関係会社管理規程」および「子会社共通職務権限表」を定め、子会社から事前の承認および報告を受ける体制を整えております。また、子会社からの財務状況およびその他の状況につきましては、月次で報告を受け、当社の取締役会へ適宜報告しております。

(5) 取締役の職務執行

当社は、「取締役会規程」に基づき、原則月1回の取締役会を開催し、法令または定款に定められた事項および経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。また、社外取締役を選任し、取締役会による当社取締役の職務執行の監督機能を強化しております。

なお、当事業年度につきましては、取締役会を17回開催しております。

(6) 監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員の取締役会への出席および常勤監査等委員による経営会議その他の重要な会議への出席および取締役、使用人からのヒアリングを通じて、当社の内部統制の整備、運用状況について確認を行うとともに、より健全な経営体制と効率的な運用を行うための助言を行っております。

また、監査等委員会は会計監査人、内部監査室など内部統制に係る組織と適宜情報交換を行い、連携を保ちながら監査の実効性を確保しております。

7. 株式会社の支配に関する基本方針

当社は現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。

一方で、大量株式取得行為のうち、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向も見極めつつ、今後も慎重に検討を行ってまいります。

8. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

当事業年度につきましては、上記方針に従い、当事業年度の業績、将来の事業展開や経営体質の強化のために必要な内部留保などを勘案のうえ、当社普通株式1株につき17円の普通配当を予定しております。

(注) 本事業報告中の記載金額・株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

連結貸借対照表

(平成28年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	61,757,898	流動負債	9,728,703
現金及び預金	52,556,846	買掛金	43,972
売掛金	7,600,495	未払金	4,559,195
仕入掛金	112,374	未払費用	161,780
貯蔵品	154,888	未払法人税等	3,776,381
前払費用	3,839	未払消費税等	260,229
繰延税金資産	360,773	前受金	862,791
繰上引当金	484,474	預り金	52,646
貸倒引当金	450,189	その他	11,705
固定資産	10,543,476	固定負債	423,427
有形固定資産	1,378,512	資産除去債務	416,641
建物	609,643	その他	6,786
工具、器具及び備品	148,037	負債合計	10,152,131
土地	148,094	純資産の部	
建設仮勘定	472,736	株主資本	62,147,717
無形固定資産	2,043,898	資本金	6,384,952
のれん	1,968,399	資本剰余金	6,143,944
ソフトウェア	74,762	利益剰余金	54,261,682
その他	736	自己株式	△4,642,861
投資その他の資産	7,121,065	その他の包括利益累計額	743
投資有価証券	3,878,664	その他有価証券評価差額金	743
関係会社株式	1,055,998	新株予約権	783
関係会社出資金	184,099	純資産合計	62,149,243
敷金及び保証金	1,441,046	負債純資産合計	72,301,375
繰延税金資産	558,048		
その他	3,209		
資産合計	72,301,375		

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

連結損益計算書

(平成27年10月1日から
平成28年9月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	84,730,446
売上原価	37,442,281
売上総利益	47,288,164
販売費及び一般管理費	15,432,836
営業利益	31,855,328
営業外収益	
受取利息	14,857
有価証券利息	13,133
雑収入	6,440
営業外費用	
為替差損	596,821
雑損	20,095
経常利益	31,272,842
特別損失	
関係会社株式評価損	511,345
税金等調整前当期純利益	30,761,496
法人税、住民税及び事業税	9,961,547
法人税等調整額	135,132
当期純利益	20,664,816
非支配株主に帰属する当期純利益	△45,896
親会社株主に帰属する当期純利益	20,710,713

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

貸借対照表

(平成28年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	60,150,614	流 動 負 債	9,626,228
現金及び預金	51,130,872	買掛金	43,972
売掛金	7,426,867	未払金	4,628,569
商貯蔵品	112,374	未払費用	103,977
前払金	3,839	未払法人税等	3,767,835
前払費用	360,423	未払消費税等	226,008
関係会社短期貸付金	447,997	前受金	808,791
繰延税金資産	118,084	預り金	36,795
その他の	450,189	その他	10,277
貸倒引当金	100,447	固 定 負 債	405,131
	△480	資産除去債務	405,131
固 定 資 産	14,265,470	負 債 合 計	10,031,359
有 形 固 定 資 産	1,297,380	純 資 産 の 部	
建物	569,488	株 主 資 本	64,383,199
工具、器具及び備品	107,059	資 本 金	6,384,952
土地	148,094	資 本 剰 余 金	6,381,753
建設仮勘定	472,736	資本準備金	6,381,753
無 形 固 定 資 産	59,532	利 益 剰 余 金	56,259,355
ソフトウェア	59,532	その他利益剰余金	56,259,355
投 資 そ の 他 の 資 産	12,908,557	繰越利益剰余金	56,259,355
投資有価証券	877,772	自 己 株 式	△4,642,861
関係会社株式	4,861,585	評価・換算差額等	743
関係会社社債	191,100	その他有価証券評価差額金	743
関係会社出資金	3,310,986	新 株 予 約 権	783
関係会社長期貸付金	1,915,000	純 資 産 合 計	64,384,725
敷金及び保証金	1,245,837	負 債 純 資 産 合 計	74,416,085
繰延税金資産	506,276		
資 産 合 計	74,416,085		

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

損益計算書

(平成27年10月1日から
平成28年9月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	84,009,811
売上原価	36,347,974
売上総利益	47,661,837
販売費及び一般管理費	14,027,258
営業利益	33,634,578
営業外収益	
受取利息	35,712
有価証券利息	10,017
雑収入	7,580
営業外費用	
為替差損	524,160
投資事業組合運用損	121,242
経常利益	33,042,485
特別損失	
関係会社株式評価損	511,345
税引前当期純利益	32,531,139
法人税、住民税及び事業税	9,957,961
法人税等調整額	172,731
当期純利益	22,400,447

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年11月9日

株式会社コロプラ
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 公認会計士 中塚 亨 ㊟
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 淡島 國和 ㊟
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社コロプラの平成27年10月1日から平成28年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社コロプラ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年11月9日

株式会社コロプラ
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 公認会計士 中塚 亨 ㊟
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 淡島 國和 ㊟
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社コロプラの平成27年10月1日から平成28年9月30日までの第8期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、平成27年10月1日から平成28年9月30日までの第8期事業年度の取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他内部統制所管部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年11月15日

株式会社コロプラ 監査等委員会

常勤監査等委員 長谷川 哲造 ㊞

監 査 等 委 員 月岡 涼吾 ㊞

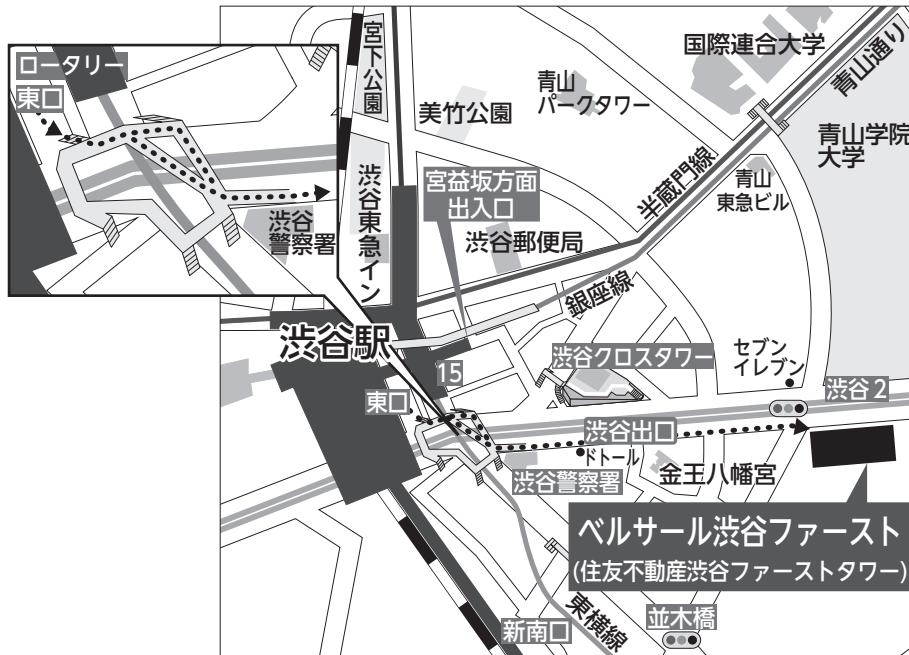
監 査 等 委 員 飯田 耕一郎 ㊞

(注) 監査等委員 長谷川哲造、月岡涼吾及び飯田耕一郎は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都渋谷区東一丁目2番20号
住友不動産渋谷ファーストタワー
ベルサール渋谷ファースト2階



交通 JR渋谷駅 東口より 徒歩8分

施設にご入場の際には、お手数ですが本招集ご通知又は同封しました議決権行使書用紙をご提示ください。

駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。