

第 52 期
事業報告書

（平成15年4月1日から）
（平成16年3月31日まで）



株式会社 マキヤ

会 社 の 概 要 (平成16年3月31日現在)

社 名 : 株式会社マキヤ
本店所在地 : 静岡県沼津市三枚橋字竹の岬709番地の1
設 立 : 昭和28年8月13日
資 本 金 : 11億9,831万円
店 舗 数 : 店舗総数48店舗 総合ディスカウント店 エスポット10
店舗、ホームセンター マキヤ10店舗、業務用食料品販
売店 業務スーパー6店舗、家電専門店 ヤベデンキ14
店舗、リサイクル・ショップ ハード・オフ8店舗
従 業 員 数 : 281名(嘱託30名、パートタイマー276名は含まれており
ません。)

目 次

ごあいさつ.....	1
営業の概況.....	2
貸借対照表.....	6
損益計算書.....	7
利益処分.....	13
役 員.....	16
株式の状況.....	17
事業所一覧.....	18
株式についてのご案内	

ごあいさつ

株主の皆さまにおかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご芳情を賜り厚くお礼申し上げます。

当社第52期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）における事業のご報告をするにあたり一言ご挨拶申し上げます。

当期におけるわが国の経済は、輸出関連企業を中心として業績の回復基調が見られ、景気指標にも明るさが見え始めて参りました。しかしながら雇用・年金問題等、個人を取り巻く環境には依然厳しいものがあり、個人消費の回復感が明らかに実感できるには至りませんでした。

当小売業界におきましては、大型液晶テレビや乾燥機付洗濯機など、一部に活気が出てきている高機能・高単価の商品群もありましたが、日用品・食料品等、最寄り品におけるデフレ基調は払拭されず、厳しい価格競争と低単価は依然続いております。

このような中、当社といたしましては、不採算店舗の閉店を行いつつ、総合ディスカウント店「エスポット」1店舗、リサイクル・ショップ「ハード・オフ」2店舗、また業務用食料品販売店として今期から新たに展開しております「業務スーパー」6店舗をオープンいたしました。この結果、売上高は残念ながら前年に及びませんでした。が、経常利益におきましては増益となりました。

一方新たな事業展開といたしまして、静岡県富士市に本社があります食品スーパー株式会社のやを子会社といたしました。食料品販売における有力なパートナーになると確信しております。今後グループとしてのシナジー効果を一層高めお客様の期待に応える21世紀型の流通グループとして、更なる業容拡大に向けてまい進してまいります。

株主の皆様には、変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成16年6月



代表取締役社長 矢部 隆

営業の概況

営業の経過および成果

当期におけるわが国の経済は、景気停滞が依然続く中、リストラや海外市場の好調に支えられて、輸出関係企業等の業況には、若干の明るさが見え始めました。しかしながら、外需主導の景気回復の気運を、個人消費を中心とした内需の本格的な回復の糧とする為には、デフレ脱却、雇用対策等、山積された課題の解決を待たなければなりません。

当小売業界におきましても、個人消費の低迷と、低価格化による既存店の売上高の伸び悩み、固定経費の利益に対する圧迫等により、大変厳しい経営環境が続いております。

このような中、当社といたしましては、期中に9店舗の開店をいたしました。総合ディスカウント店「エスポット」1店舗、リサイクル・ショップ「ハード・オフ」2店舗、業務用食料品販売店「業務スーパー」6店舗であります。特に「業務スーパー」は当期より展開しております新業態店で、冷凍食品・調味料・加工食品等を、飲食店の業務仕様から一般家庭でのまとめ買いにも応える価格と品質でご提供しており、大変ご好評をいただいております。今後も積極的に展開していく予定であります。

一方、閉店いたしました店舗は10店舗で、内訳といたしましてはホームセンター「マキヤ」4店舗、総合ディスカウント店「エスポット」1店舗、家電専門店「ヤベデンキ」5店舗であります。これらの店舗政策を通じ、より収益力のある体質の基礎固めを図りました。この結果、当期の売上高は427億9千7百万円（前期比94.1%）、経常利益は12億8千3百万円（前期比105.5%）、当期純利益は5億7千1百万円（前期比93.2%）となりました。

また、当社は静岡県富士市を中心に26店舗の食品スーパーを展開しております(株)ひのやの株式を68.7%取得し子会社といたしました。これにより当社グループの静岡県内での同業者（県内に本社がある総合スーパー）の中において占める地位といたしましては、市場第

2位の売上規模となりました。

加えてグループ内におきましても食料品の販売構成比は、50%を超えるものと思われます。既存の「エスポット」店内における食料品販売、「業務スーパー」、そして「ひのや」と、食料品販売業態のバリエーションも充実してまいりました。当社グループといたしましては、それぞれの店舗の特長を生かしつつ、仕入・物流のスケール・メリットの最大化を図ることにより、様々なお客様より支持されるような店舗運営に努めてまいります。

設備投資の状況

当期に実施いたしました設備投資は総額7億4千万円（うち2千2百万円は保証金、敷金等）で、当期の増加のうち店舗に係る主なものは次のとおりであります。

- | | |
|-------------------|--------|
| ① エスポット御殿場店の建物・設備 | 321百万円 |
| ② ヤベデンキ伊東店の建物・設備 | 89百万円 |

資金調達の状況

平成16年3月31日、(株)静岡銀行を主幹事とした3金融機関よりシンジケーション（協調）方式による資金調達をいたしました。概要は以下のとおりであります。

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| ① 借入額 | 20億円 |
| ② 借入期間 | 1年間 |
| ③ 資金使途 | 子会社(株)ひのやの短期借入金の返済資金に充当しております。 |
| ④ 期待される効果 | グループ・ファイナンスの推進によるトータル資金調達コストの軽減。 |

会社が対処すべき課題

大規模小売店舗立地法下の新規出店においては、環境面への考慮なども重要項目になってきており、新たな出店に取り組む場合、以前にも増して時間と費用が必要になってきております。このように小売業を取り巻く環境は、より一層の体力とシステムの質が問われてくるものとなってまいりました。

当社といたしましては、ご来店いただいたお客様に「喜んでいただける挨拶・対応」、「喜んでいただける設備」、「喜んでいただける商品」をご提供するということを目指しております。そのためには、以下の5項目の整備・充実に取り組むべきであると考えます。

- ① 商品マネジメント
- ② 店頭マネジメント
- ③ 財務マネジメント
- ④ 物流システム
- ⑤ 情報システム

これらの基盤整備にあたって、3ヵ年計画で実行していくよう取り組んでおります。3ヵ年計画完成年度となります平成16年4月より始まる新しい営業年度におきましては、特に店頭マネジメントにおける販売店の仕事であります「荷受・荷出・陳列等の商品管理、及びレジを含めた接客行動」の質の向上に注力し、更に効率を上げることによって、よりいっそうお客様に喜んでいただけるサービスのご提供のための体制作りを目指します。

これらの充実を図り、更なる体質強化と業況の向上に努めていく所存です。

株主の皆様におかれましては、引き続き一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

営業成績及び財産の状況の推移

項 目 \ 期 別	第 49 期 平成13年3月期	第 50 期 平成14年3月期	第 51 期 平成15年3月期	第52期(当期) 平成16年3月期
売 上 高 (百万円)	51,368	48,658	45,476	42,797
経常利益 (百万円)	1,172	1,272	1,216	1,283
当期純利益 (百万円)	574	587	612	571
1株当たり当期純利益(円)	54.47	55.78	56.86	52.75
総 資 産 (百万円)	26,590	25,445	23,925	26,451
純 資 産 (百万円)	9,211	9,676	10,108	10,454

- (注) 1. 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
2. 1株当たり当期純利益は、第49期までは期中平均発行済株式総数により、第50期は期中平均株式数（自己株式数を控除した株式数）により、第51期より「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用して算定しております。
3. 記載の金額には消費税等は含まれておりません。
4. 第52期の状況につきましては、前記「(1)営業の経過及び成果」に記載のとおりであります。
5. 第52期から「商法施行規則」（平成14年3月29日 法務省令第22号、最終改正平成16年3月30日 法務省令第23号）に基づいて計算書類等を作成しておりますので、従来の「当期利益」「1株当たり当期利益」は、「当期純利益」「1株当たり当期純利益」と表示しております。

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	10,623,694	流動負債	12,411,293
現金及び預金	1,840,839	支払手形	1,709,652
売掛金	189,832	買掛金	2,252,794
商品	5,887,924	短期借入金	5,820,000
貯蔵品	11,136	一年以内返済予定 長期借入金	1,157,196
前払費用	15,707	未払金	899,357
短期貸付金	2,510,347	未払法人税等	339,965
繰延税金資産	82,147	未払消費税等	15,220
その他流動資産	86,020	未払費用	15,425
貸倒引当金	△ 260	賞与引当金	103,165
固定資産	15,822,817	その他流動負債	98,515
有形固定資産	9,214,791	固定負債	3,586,159
建物	3,730,497	社債	500,000
構築物	558,846	長期借入金	2,428,254
機械及び装置	62,273	退職給付引当金	209,600
車両運搬具	14,237	役員退職慰労引当金	76,980
工具器具及び備品	29,521	預り敷金・保証金	355,203
土地	4,805,036	その他固定負債	16,121
建設仮勘定	14,378	負債合計	15,997,453
無形固定資産	436,663	(資本の部)	
借地権	371,756	資本金	1,198,310
電話加入権	21,206	資本剰余金	1,076,340
ソフトウェア	43,700	資本準備金	1,076,340
投資その他の資産	6,171,362	利益剰余金	8,287,865
投資有価証券	915,788	利益準備金	195,121
子会社株式	849,000	任意積立金	7,445,000
出資	124,839	別途積立金	7,445,000
長期貸付金	121,025	当期末処分利益	647,743
長期前払費用	207,768	株式等評価差額金	120,315
差入敷金・保証金	3,600,993	自己株式	228,439
繰延税金資産	47,708	資本合計	10,454,391
出店仮勘定	141,868	負債・資本合計	26,451,845
その他投資	166,167		
貸倒引当金	△ 3,796		
繰延資産	5,333		
社債発行費	5,333		
資産合計	26,451,845		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(平成15年4月1日から
平成16年3月31日まで)

(単位：千円)

		科 目	金 額		
経 常 損 益 の 部	営業 損益 の 部	営業収益			
		売上高		42,797,763	
		営業費用			
		売上原価	33,522,231		
		販売費及び一般管理費	8,183,397	41,705,628	
		営業利益		1,092,134	
	損 益 の 部	営業外 損益 の 部	営業外収益		
			受取利息・配当金	21,783	
			受取家賃	122,764	
			受取手数料	106,771	
仕入割引			101,317		
その他営業外収益		29,082	381,719		
営業外費用					
支払利息		102,849			
社債発行費償却		5,333			
不動産賃貸費用		53,588			
その他営業外費用	29,053	190,824			
	経常利益		1,283,029		
特 別 損 益 の 部	特別利益				
	収用補償金収入	71,162			
	その他特別利益	303	71,466		
	特別損失				
	固定資産除却等損	234,649			
	投資有価証券評価損	8,496			
	退職給付会計基準変更時差額	28,676			
その他特別損失	30,480	302,302			
	税引前当期純利益		1,052,192		
	法人税、住民税及び事業税	500,459			
	法人税等調整額	△19,477	480,982		
	当期純利益		571,209		
	前期繰越利益		139,740		
	中間配当額		63,206		
	当期末処分利益		647,743		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 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
 - 時価のあるもの
 - 決算末日の市場価格等に基づく時価法
 - (評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
 - 時価のないもの
 - 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
 - 時価法
- (3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - 商 品
 - ・ホームセンター { 店 舗：売価還元法による原価法
 - 配送センター：移動平均法による原価法
 - ・業務スーパー店 …………… 売価還元法による原価法
 - ・電 機 店 …………… 最終仕入原価法
 - ・ハード・オフ店 …………… 売価還元法による原価法
 - 貯 蔵 品 …………… 最終仕入原価法
- (4) 固定資産の減価償却の方法
 - 有 形 固 定 資 産 …… 定率法。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物付属設備を除く）については、定額法。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物（建物付属設備を含む）	8年～38年
構築物	10年～20年
機械及び装置	7年～17年
車両運搬具	4年～5年
工具器具及び備品	3年～20年
 - 無 形 固 定 資 産 …… 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。
 - 長 期 前 払 費 用 …… 定額法。なお、主な耐用年数は、5年～10年。
- (5) 繰延資産の処理方法
 - 社 債 発 行 費 …… 商法施行規則の規定する最長期間（3年間）で均等償却しております。
- (6) 重要な引当金の計上方法
 - 貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、以下の基準により貸倒引当金を計上しております。
 - a. 一般債権
 - 貸倒実績率法
 - b. 貸倒懸念債権及び更生債権
 - 財務内容評価法

- 賞与引当金……従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
当営業年度において賞与規程の改定を行い、賞与支給対象期間の変更を行っております。
この変更により、賞与引当金が95,006千円減少いたしました。期中に賞与として支給しているため、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益には影響ありません。
- 退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
なお、退職給付会計基準変更時差額（143,378千円）は、5年による按分額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による按分額を翌期より費用処理することとしております。
- 役員退職慰労引当金……役員退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
なお、当該引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金であります。

- (7) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (8) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段)
金利スワップ 通貨・クーポンスワップ及び為替予約
(ヘッジ対象)
借入金利息 外貨建金銭債務
ヘッジ方針
将来の借入金等の金利上昇リスク及び商品の輸入取引に係る為替変動リスクについてヘッジすることを原則としております。
ヘッジの有効性評価の方法
金利及び為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため有効性評価は省略しております。
- (9) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
- (10) 当営業年度から「商法施行規則」（平成14年3月29日 法務省令第22号、最終改正平成16年3月30日 法務省令第23号）に基づいて計算書類等を作成しております。

2. 重要な会計方針の変更

当営業年度において、営業外収益に計上されている受取家賃、受取手数料、販売協賛金について販売費及び一般管理費との対応関係の見直しを行い、受取手数料167,022千円、販売協賛金81,481千円については販売費及び一般管理費の関連項目から控除することとし、受取家賃については賃貸原価53,588千円を販売費及び一般管理費から営業外費用の不動産賃貸費用として表示することに変更しました。この変更は会社の事業活動を反映した損益区分をより明確に表示するために行うものであります。

この変更により、当営業年度の営業利益は302,091千円増加しておりますが、経常利益及び税引前当期純利益に対する影響はありません。

3. 表示方法の変更

短期貸付金は、従来「その他流動資産」として表示しておりましたが、金額の重要性が高まったため、当営業年度より区分して表示しております。

なお、前営業年度の「その他流動資産」に含まれる短期貸付金は、35,514千円であります。

4. 貸借対照表注記

- | | |
|----------------------|-------------|
| (1) 子会社に対する短期金銭債権 | 2,501,277千円 |
| (2) 子会社に対する短期金銭債務 | 3,195千円 |
| (3) 子会社に対する長期金銭債務 | 102,078千円 |
| (4) 有形固定資産の減価償却累計額 | 5,649,035千円 |
| (5) リース契約により使用する固定資産 | |

貸借対照表に計上した固定資産のほか店舗空調設備、店舗陳列什器、電子計算機の一部、店舗運営システム、会計システム等についてはリース契約により使用しております。

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| (6) 担保に供している資産 | |
| 建物 | 776,140千円 |
| 土地 | 4,030,929千円 |
| (7) 保証債務等 | |
| 子会社(株)ひのやの以下の債務に保証を行っております。 | |
| 仕入先に対する買入債務 | 9,856千円 |
| 金融機関に対する借入債務 | 708,285千円 |

(8) 配当制限

有価証券の時価評価により、純資産額が120,315千円増加しております。

なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。

5. 損益計算書注記

- (1) 子会社との取引高
営業取引以外の取引 7,612千円
- (2) 1株当たり当期純利益 52円75銭
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
- | | |
|-----------------------|---------|
| 当期純利益（千円） | 571,209 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | 16,205 |
| （うち利益処分による取締役賞与金（千円）） | 16,205 |
| 普通株式に係る当期純利益（千円） | 555,004 |
| 期中平均株式数（千株） | 10,519 |

6. 退職給付関係の注記

- (1) 採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度を採用しております。
- (2) 退職給付債務に関する事項（平成16年3月31日現在）
（単位：千円）
- | | |
|----------------|----------|
| 退職給付債務 | △696,060 |
| 年金資産 | 371,208 |
| 未積立退職給付債務 | △324,852 |
| 会計基準変更時差異の未処理額 | 28,674 |
| 未認識数理計算上の差異 | 86,577 |
| 退職給付引当金 | △209,600 |
- (3) 退職給付費用に関する事項（自平成15年4月1日至平成16年3月31日）
（単位：千円）
- | | |
|-----------------|---------|
| 勤務費用 | 63,981 |
| 利息費用 | 13,463 |
| 期待運用収益 | — |
| 数理計算上の差異償却費用 | 37,033 |
| 会計基準変更時差異の費用処理額 | 28,676 |
| 退職給付費用 | 143,153 |
- (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
- | | |
|-----------------|---|
| 退職給付見込み額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| 割引率 | 1.5% |
| 期待運用収益率 | — |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 5年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、それぞれ翌営業年度から費用処理することとしております。） |
| 会計基準変更時差異の処理年数 | 5年 |

7. 税効果会計関係の注記

(1) 繰延税金資産の発生 of 主な原因別の内訳

① 流動の部	
繰延税金資産	
賞与引当金	40,998千円
未払事業税	26,204千円
未払社会保険料	5,118千円
未払事業所税	3,169千円
未払費用	4,927千円
その他	1,729千円
繰延税金資産（流動）計	<u>82,147千円</u>
② 固定の部	
繰延税金資産	
退職給付引当金	83,295千円
役員退職慰勞引当金	30,591千円
長期前払費用	8,471千円
一括償却資産	5,846千円
投資有価証券評価損	4,599千円
その他	8,226千円
繰延税金資産（固定）小計	<u>141,032千円</u>
繰延税金負債	
保証金利息	△13,978千円
株式等評価差額金	<u>△79,345千円</u>
繰延税金負債（固定）小計	<u>△93,323千円</u>
繰延税金資産の純額	<u>47,708千円</u>

(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差異の原因となった 主な項目別の内訳

法定実効税率	41.1%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1%
住民税均等割等	2.5%
課税留保金額に対する税額	2.4%
その他	<u>△0.7%</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>45.7%</u>

利 益 処 分

(単位：円)

科 目	金 額
当 期 未 処 分 利 益	647,743,790
これを次のとおり処分いたします。	
利 益 配 当 金 (1 株 に つ き 6 円)	61,826,088
取 締 役 賞 与 金	16,205,000
別 途 積 立 金	500,000,000
次 期 繰 越 利 益	69,712,702

(注) 平成15年12月5日に63,206,688円(1株につき6円)の中間配当を実施いたしました。

独立監査人の監査報告書

平成16年5月20日

株式会社マキヤ
取締役会 御中

代表社員 監査法人 トーマツ
関与社員 公認会計士 福田 眞也 ㊞

関与社員 公認会計士 浅野 裕史 ㊞

当監査法人は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第2条第1項の規定に基づき、株式会社マキヤの平成15年4月1日から平成16年3月31日までの第52期営業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、営業報告書（会計に関する部分に限る。）及び利益処分案並びに附属明細書（会計に関する部分に限る。）について監査を行った。なお、営業報告書及び附属明細書について監査の対象とした会計に関する部分は、営業報告書及び附属明細書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である。この計算書類及び附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及び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附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。なお、この監査は、当監査法人が必要と認めて実施した子会社に対する監査手続を含んでいる。

監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。

- (1) 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い会社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認める。
重要な会計方針に記載されているとおり、会社は当営業年度に営業外収益に計上されている受取家賃、受取手数料、販売協賛金について販売費及び一般管理費との対応関係の見直しを行い、受取手数料及び販売協賛金については販売費及び一般管理費の関連項目から控除することとし、受取家賃については賃貸原価を販売費及び一般管理費から営業外費用の不動産賃貸費用として表示することに変更した。この変更は会社の事業活動を反映した損益区分をより明確に表示するために行ったものであり、相当と認める。
- (2) 営業報告書（会計に関する部分に限る。）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る。
- (3) 利益処分案は、法令及び定款に適合しているものと認める。
- (4) 附属明細書（会計に関する部分に限る。）について、商法の規定により指摘すべき事項はない。

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

以上

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの第52期営業年度の取締役の職務の執行に関して各監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、協議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役の監査の方法の概要

各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、子会社に対しても営業の報告を求めました。また、会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類及び附属明細書につき検討を加えました。

取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社または株主との通例的でない取引並びに自己株式の取得及び処分等に関しては、上記の監査の方法のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況を詳細に調査いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 会計監査人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。
- (2) 営業報告書は、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。
- (3) 利益処分に関する議案は、会社財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。
- (4) 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- (5) 取締役の職務遂行に関しては、子会社に関する職務も含め、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。

なお、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社または株主との通例的でない取引並びに自己株式の取得及び処分等についても取締役の義務違反は認められません。

平成16年5月24日

株式会社 マキヤ 監査役会

監査役（常勤） 勝 又 理 ㊟

監 査 役 端 山 和 夫 ㊟

監 査 役 渡 邊 昭 一 ㊟

監 査 役 蒲 谷 暲 ㊟

(注) 監査役端山和夫、渡邊昭一及び蒲谷 暲は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

以 上

以 上

役員 (平成16年 6月29日現在)

取締役社長 (代表取締役)	矢部	隆
専務取締役	矢部 彰	造
常務取締役	川原 崎 康	雄
取締役	佐野	孝
取締役	磯野 修	一
取締役	志水 直	樹
常勤監査役	勝又	理
監査役	端山 和	夫
監査役	渡邊 昭	一
監査役	蒲谷	暲

会計監査人

監査法人 トーマツ

株式の状況（平成16年3月31日現在）

- ① 会社が発行する株式の総数 35,128,000株
- ② 発行済株式の総数 10,540,200株
- ③ 株主数 474名（前期末比 +65名）
- ④ 大株主の状況

株主名	当社への出資状況		当社の当該株主への出資状況	
	持株数	議決権比率	持株数	議決権比率
株式会社マキリ	4,343千株	42.1%	一千株	—
財団法人マキヤ奨学会	700千株	6.7%	一千株	—
株式会社駿河銀行	514千株	4.9%	346千株	0.1%
株式会社静岡銀行	500千株	4.8%	298千株	0.0%
矢部彰造	432千株	4.1%	一千株	—
矢部富三	361千株	3.5%	一千株	—
矢部宏泰	335千株	3.2%	一千株	—
株式会社東京三菱銀行	313千株	3.0%	一千株	—
マキヤ取引先持株会	212千株	2.0%	一千株	—

- (注) 1. 当社は、自己株式235千株を保有しておりますが、上記には含めておりません。
 2. 当社は、株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（株式会社 東京三菱銀行は同社の完全子会社）の株式69,31株（議決権比率0.0%）を保有しております。

事業所一覧（平成16年3月31日現在）

- ◎本部
〒410-0031
店舗 総数（48店舗）
- ◎ホームセンター マキヤ（10店舗）
- | | |
|-------------------------|---|
| マキヤ 沼津店
〒410-0891 | 静岡県沼津市横橋町7
TEL. 055-962-0652 |
| マキヤ 三島店
〒411-0858 | 静岡県三島市中央町4-3
TEL. 055-975-9775 |
| マキヤ 函南店
〒419-0123 | 静岡県田方郡函南町間宮768-1
TEL. 055-978-5316 |
| マキヤ 裾野店
〒410-1123 | 静岡県裾野市伊豆島田295
TEL. 055-992-3447 |
| マキヤ 富士宮店
〒418-0014 | 静岡県富士宮市富士見ヶ丘56
TEL. 0544-27-2092 |
| マキヤ 清水店
〒424-0043 | 静岡県静岡市清水永楽町7-8
TEL. 0543-65-3210 |
| マキヤ 静岡千代田店
〒420-0803 | 静岡県静岡市千代田2-2-5
TEL. 054-246-3926 |
| マキヤ 長泉店
〒411-0944 | 静岡県駿東郡長泉町竹原谷口281-1
TEL. 055-981-3300 |
| マキヤ 静岡駅南店
〒422-8047 | 静岡県静岡市中村町98
TEL. 054-281-9300 |
| マキヤ 修善寺店
〒410-2412 | 静岡県田方郡修善寺町瓜生野262
TEL. 0558-72-5210 |
- ◎総合ディスカウント店 エスポット（10店舗）
- | | |
|-------------------------------|--|
| エスポット 新富士駅南店
〒416-0939 | 静岡県富士市川成島字美土原177
TEL. 0545-62-6600 |
| エスポット 藤枝店
〒426-0076 | 静岡県藤枝市内瀬戸1-2
TEL. 054-646-7700 |
| エスポット 静岡東店
〒420-0924 | 静岡県静岡市川合新田78-1
TEL. 054-264-8800 |
| エスポット 駿東店
〒411-0905 | 静岡県駿東郡清水町長沢字柿崎228-5
TEL. 055-981-5580 |
| エスポット 富士店
〒416-0951 | 静岡県富士市米之宮町267
TEL. 0545-60-8800 |
| エスポット 浜松有玉店
〒431-3123 | 静岡県浜松市有玉西町821-1
TEL. 053-475-8200 |
| エスポット 小田原シティモール店
〒256-0813 | 神奈川県小田原市前川120
TEL. 0465-45-2333 |
| エスポット 沼津駅北店
〒410-0054 | 静岡県沼津市北高島町2-29
TEL. 055-929-2211 |
| エスポット 湯河原店
〒259-0312 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜1576-47
TEL. 0465-60-3211 |
| エスポット 御殿場店
〒412-0045 | 静岡県御殿場市川島田971-1
TEL. 0550-83-6560 |
- ◎業務用食料品販売店 業務スーパー（6店舗）
- | | |
|---------------------------|--|
| 業務スーパー 長泉店
〒411-0932 | 静岡県駿東郡長泉町南一色283-1
TEL. 055-980-5758 |
| 業務スーパー 三島店
〒411-0858 | 静岡県三島市中央町4-3
TEL. 055-975-9775 |
| 業務スーパー 富士松岡店
〒416-0909 | 静岡県富士市松岡1106-17
TEL. 0545-66-2112 |
| 業務スーパー 伊東店
〒414-0055 | 静岡県伊東市岡和泉72-53
TEL. 0557-32-5110 |

- 業務スーパー富士宮
〒418-0072
業務スーパー甲府昭和店
〒409-3866
- ◎家電専門店 ヤベデンキ (14店舗)
- ヤベデンキ富士本店
〒417-0061
静岡県富士市伝法3024-1
TEL. 0545-53-5501
- ヤベデンキ伊東店
〒414-0055
静岡県伊東市岡和泉72-11
TEL. 0557-36-8282
- ヤベデンキ富士宮店
〒418-0015
静岡県富士宮市舞々木町102
TEL. 0544-23-0700
- ヤベデンキ沼津店
〒410-0031
静岡県沼津市三枚橋宇竹の岬709-1
TEL. 055-924-5225
- ヤベデンキ島田店
〒427-0041
静岡県島田市中河町8954-1
TEL. 0547-37-7555
- ヤベデンキ御殿場店
〒412-0045
静岡県御殿場市川島田字石原坂368
TEL. 0550-82-4800
- ヤベデンキ今泉店
〒417-0001
静岡県富士市今泉3-20-24
TEL. 0545-51-3321
- ヤベデンキ志太店
〒425-0076
静岡県焼津市小屋敷485
TEL. 054-629-3500
- ヤベデンキ浜北店
〒434-0014
静岡県浜北市本沢合167-1
TEL. 053-586-9500
- ヤベデンキ石和店
〒406-0031
山梨県東八代郡石和町市部字広岡606-1
TEL. 055-262-8001
- ヤベデンキ金谷店
〒428-0021
静岡県榛原郡金谷町金谷河原1253-1
TEL. 0547-47-0148
- ヤベデンキ清水社店
〒424-0806
静岡県静岡市清水辻2-1-31
TEL. 0543-71-0800
- ヤベデンキ伊東吉田店
〒414-0051
静岡県伊東市吉田558-1
TEL. 0557-44-5600
- ヤベデンキ湯河原店
〒259-0312
神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜1576-47
TEL. 0465-60-3200
- ◎リサイクル・ショップ ハード・オフ (8店舗)
- ハード・オフ沼津店
〒410-0022
静岡県沼津市大岡1870-1
TEL. 055-929-7790
- ハード・オフ津南郊店
〒514-0817
三重県津市高茶屋小森町字丸田320
TEL. 059-238-3013
- ハード・オフ三重上野店
〒518-0827
三重県上野市平野清水645-2
TEL. 0595-26-0611
- ハード・オフ富士店
〒417-0056
静岡県富士市日乃出町174
TEL. 0545-54-2366
- ハード・オフ鈴鹿白子店
〒510-0235
三重県鈴鹿市南江島町11-20
TEL. 0593-80-5101
- ハード・オフ静岡草薙店
〒422-8008
静岡県静岡市栗原21-5
TEL. 054-655-0886
- ハード・オフ三重四日市店
〒510-0941
三重県四日市市東日野1-365
TEL. 0593-20-3130
- ハード・オフ三島店
〒411-0811
静岡県三島市青木75-1
TEL. 055-983-1830

株式についてのご案内

決 算 日	毎年3月31日
定 時 株 主 総 会	毎年6月
株 主 配 当 金	毎年3月31日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された最終の株主または登録質権者にお支払いいたします。なお、中間配当を実施するときの株主確定日は9月30日です。
基 準 日	毎年3月31日 その他必要ある場合には、あらかじめ公告して停止いたします。
公 告 の 方 法	日本経済新聞に掲載いたします。
貸借対照表及び 損益計算書掲載の ホームページアドレス	http://www.makiya-group.co.jp
名 義 書 換 代 理 人	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
同 事 務 取 扱 場 所	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 本店
同 取 次 所	中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本支店