

証券コード 3194
平成30年5月9日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原四丁目5番36号
株式会社キリン堂ホールディングス
代表取締役社長執行役員 寺 西 豊 彦

第4期定期株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。

さて、当社第4期定期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あげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年5月24日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年5月25日（金曜日）午前10時

2. 場 所 大阪市淀川区宮原四丁目2番1号
メルパルクOSAKA 5階「カナーレ」
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

3. 目的・事項

- | | |
|------|---|
| 報告事項 | 1. 第4期（平成29年3月1日から平成30年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第4期（平成29年3月1日から平成30年2月28日まで）計算書類の内容報告の件 |
|------|---|

決議事項

- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件 |

以 上

-
1. 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.ir.kirindo-hd.co.jp>）に掲載させていただきます。
 2. 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あげます。
 3. 本株主総会終了後、同会場において会社説明会を開催いたしますので、引き続きご参加くださいますようお願い申しあげます。

事 業 報 告

(平成29年3月1日から)
(平成30年2月28日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境や企業収益の改善がみられるなど、緩やかな回復基調で推移しております。

当社グループの属するドラッグストア業界におきましては、食品と調剤が成長を牽引する形で市場規模が拡大する一方、M&Aや資本・業務提携等の業界再編が進み、業種・業態を越えた競争の激化も相まって、依然として厳しい経営環境が継続しております。

このような状況のもと、当社グループは「地域コミュニティの中核となるドラッグストアチェーン」を社会的インフラとして確立するため、日常生活における利便性の提供と未病対策・セルフメディケーションの支援のほか、かかりつけ薬剤師・薬局の機能強化に努めるなど、顧客第一主義の店づくりを推し進めております。

これらを実現するために、当連結会計年度は、「第2次中期経営計画」の基本テーマである成長戦略、収益力の向上、業務の仕組み化に基づく諸施策を実行してまいりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

<小売事業>

セグメント売上高につきましては、新店寄与に加え、お客様の利便性向上を目的とした既存店舗の改裝（35店舗）、ポイントカードを活用した来店動機を高める販売促進、ヘルス＆ビューティケア商品のカウンセリング販売、調剤売上高の伸長などから増収となりました。

セグメント利益につきましては、前連結会計年度に出店した店舗を含む新店の経費負担増となりましたが、既存店と調剤部門の伸長により、新店の経費負担をカバーした結果、増益となりました。

出退店状況におきましては、ドラッグストア16店舗（内、調剤薬局併設型6店舗）、小型店5店舗（内、調剤薬局4店舗）の計21店舗を出店し、ドラッグストア9店舗、小型店3店舗（内、調剤薬局併設型1店舗）の計12店舗を閉店いたしました。また、調剤事業の強化及び地域に密着した「かかりつけ薬局」拡充の観点から、当社グループの株式会社キリン堂が、平成29年5月、関西地区で調剤薬局4店舗を展開する株式会社メディカルトラストの全株式を取得し、同年9月、同社及びその子会社である有限会社共進薬局の吸収合併を行ったほか、同年6月、地元企業から調剤薬局1店舗の譲受を行いました。さらに株式会社キリン堂は、同年6月、セントケア・ホールディング株式会社から調剤薬局のフランチャイズ展開並びに直営店舗1店舗を運営するメディスンショップ・ジャパン株式会社の全株式を取得し、連結子会社といたしました。結果、当連結会計年度末の当社グループ国内店舗数は、以下のとおり（合計359店舗）となりました。

	前 期 末	出 店	子会社化等による新規増加店舗	閉 店	フォーマット転換等	当 期 末
ド ラ ッ グ ス テ ア (内、調剤薬局併設型)	289 (33)	16 (6)	— (—)	△ 9 (—)	— (1)	296 (40)
小 型 店 (内、調剤薬局併設型) (内、調 剤 薬 局)	53 (4) (24)	5 (—) (4)	6 (—) (6)	△ 3 (△ 1) (—)	— (—) (—)	61 (3) (34)
そ の 他 (内、調剤薬局併設型)	1 (1)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	1 (1)
F C 店	1	—	—	—	—	1
合 計	344	21	6	△ 12	—	359

この結果、小売事業の売上高は1,245億64百万円（前期比8.9%増）、セグメント利益は23億46百万円（同1.3%増）となりました。

<その他>

卸売事業におきましては、販売に注力し、コストコントロールに努めた結果、堅調に推移いたしました。

医療コンサルティング事業におきましては、株式会社ソシオンヘルスケアマネージメントが営む在宅医療サポート事業において、概ね堅調に推移いたしました。

海外事業におきましては、前連結会計年度において、当社グループにおける中国事業の統合を行った結果、子会社であった6社が連結の範囲から除外されたため、先行投資による営業赤字が解消されました。

この結果、その他の売上高は21億2百万円（前期比3.6%増）、セグメント利益は1億4百万円（前期はセグメント損失1億50百万円）となりました。

以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高1,266億66百万円（前期比8.8%増）となりました。さらに、前連結会計年度をもって連結子会社であった旧株式会社ニッショードラッグののれんの償却が終了したこともあり、営業利益は19億37百万円（同49.2%増）、経常利益は26億4百万円（同41.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は12億91百万円（同103.4%増）となりました。

(2) 設備投資及び資金調達の状況

当連結会計年度の設備投資は、総額30億19百万円であり、その主なものは新規出店及び店舗改装に伴うものであります。

なお、これらの設備投資の所要資金は主に自己資金を充当しております。

(3) 対処すべき課題

超高齢社会のなか、政府の方針として「国民の健康寿命の延伸」が掲げられており、地域に密着した健康情報の拠点として、ドラッグストア・調剤薬局が担う役割はますます重要になると考えております。

一方、ドラッグストア業界は、同業他社のみならず異業種を巻き込んだ出店・価格競争、合併・提携等の動きが進んでおり、今後競争がさらに激化することは必至であります。

このような厳しい経営環境において、当社グループは、関西No.1ドラッグストアチェーンの構築を目指し、平成30年2月期から平成32年2月期までの3期間を対象とする「第2次中期経営計画」の基本テーマである成長戦略、収益力の向上、業務の仕組み化に基づく以下の重点課題に取り組んでまいります。

- ① 既存店の活性化
- ② ヘルス＆ビューティの強化
- ③ 作業システム改革
- ④ 調剤事業の拡大
- ⑤ 関西ドミナントの推進

(4) 財産及び損益の状況の推移

区分	年 度	第1期 (平成27年2月期)	第2期 (平成28年2月期)	第3期 (平成29年2月期)	第4期(当期) (平成30年2月期)
売 上 高(百万円)		108,033	112,902	116,450	126,666
経 常 利 益(百万円)		1,437	2,320	1,835	2,604
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)		619	826	635	1,291
1 株当たり当期純利益		54円68銭	72円94銭	56円46銭	116円45銭
総 資 産 額(百万円)		44,798	45,213	46,054	49,380
純 資 産 額(百万円)		12,290	12,596	12,667	13,767

(5) 重要な子会社の状況

① 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当社の議決権比率(%)	主 要 な 事 業 内 容
株 式 会 社 キ リ ン 堂	100百万円	100.00	ドラッグストア及び保険調剤薬局等における医薬品、健康食品、化粧品、育児用品、雑貨等の販売
株 式 会 社 健 美 舎	20百万円	100.00	健康食品・医薬品の製造販売
株式会社ソシオンヘルスケアマネージメント	98百万円	70.04	医療分野、介護事業のコンサルティング、マネージメント等
メディスンショップ・ジャパン株式会社	10百万円	100.00	保険調剤薬局におけるフランチャイズ展開及び直営店舗の運営

② 事業年度末日における特定完全子会社の状況

会 社 名	住 所	帳 簿 價 額 の 合 計 額	当 社 の 総 資 産 額
株式会社キリン堂	大阪市淀川区宮原四丁目5番36号	11,428百万円	24,578百万円

(6) 主要な事業内容

ドラッグストア及び保険調剤薬局等における医薬品、健康食品、化粧品、育児用品、雑貨等の販売事業等を営む子会社の経営管理、並びにこれに付帯又は関連する事業

(7) 主要な営業所及び工場

① 当 社

本 店 大阪市淀川区宮原四丁目 5 番 36 号
 本 部 大阪市淀川区宮原四丁目 5 番 36 号

② 子 社

株式会社キリン堂

本 店 大阪市淀川区宮原四丁目 5 番 36 号
 本 部 大阪市淀川区宮原四丁目 5 番 36 号
 直 営 店 全国 357 店舗

株式会社健美舎

本 店 大阪府吹田市広芝町 9 番 28 号
 本 部 大阪府吹田市広芝町 9 番 28 号
 工 場 大阪府吹田市南吹田五丁目 9 番 1 号

株式会社ソシオンヘルスケアマネージメント

本 店 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
 本 部 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号

メディスンショップ・ジャパン株式会社

本 店 東京都港区新橋四丁目 26 番 4 号
 本 部 東京都港区新橋四丁目 26 番 4 号
 直 営 店 1 店舗

(8) 従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増加数
1,629名	88名

(注) 従業員数には、嘱託81名及び臨時雇用者2,549名（期中平均人員）は含めておりません。

(9) 主要な借入先

借入先	借入額
株式会社三菱東京UFJ銀行	3,447 百万円
株式会社みずほ銀行	2,418
株式会社三井住友銀行	1,612

(注) 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日より、株式会社三菱UFJ銀行に行名変更しております。

(10) 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

- (1) 発行済株式の総数 11,331,049 株 (自己株式 1,157 株を除く)
 (2) 株 主 数 3,762 名
 (3) 大 株 主 (上位10名)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
キ リ ン 堂 協 栄 会 持 株 会	1,211千株	10.69%
寺 西 豊 彦	707	6.24
寺 西 俊 幸	690	6.09
キリン堂ホールディングス社員持株会	652	5.76
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV10	642	5.66
康 有 株 式 会 社	607	5.35
寺 西 忠 幸	554	4.89
U B S A G H O N G K O N G	487	4.30
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS	301	2.65
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	281	2.48

(注) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
 2. 持株比率は、自己株式(1,157株)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

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況

地位及び担当	氏名	重要な兼職の状況
代表取締役会長	寺 西 忠 幸	
代表取締役 社長執行役員	寺 西 豊 彦	株式会社キリン堂 代表取締役社長
取締役 常務執行役員 財務経理部長	熊 本 信 寿	株式会社キリン堂 取締役 財務経理部長
取締役 常務執行役員 グループ医療事業担当	西 村 弘 美 男	株式会社キリン堂 取締役 医療事業本部長
取締役	大 武 健 一 郎	(NPO法人) ベトナム簿記普及推進協議会 理事長 株式会社シイエム・シイ 社外取締役 タビオ株式会社 社外取締役
取締役	井 上 正 康	健康科学研究所 所長 京都府立医科大学 特任教授 大阪市立大学医学部 名誉教授 鈴鹿医療科学大学 客員教授
常勤監査役	塩 鮑 利 男	株式会社キリン堂 常勤監査役
常勤監査役	小 川 賢 人	株式会社キリン堂 常勤監査役
監査役	黒 田 隆 夫	
監査役	西 育 良	公認会計士 (西 育 良 公認会計士事務所) 積水化学工業株式会社 社外監査役

- (注) 1. 取締役大武健一郎氏及び取締役井上正康氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。
2. 監査役黒田隆夫氏及び監査役西育良氏は、社外監査役であり、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。
3. 常勤監査役塩飽利男氏、常勤監査役小川賢人氏及び監査役西育良氏は、以下のとおり、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。
- ・常勤監査役塩飽利男氏は、株式会社キリン堂の管理部（現財務経理部）に平成8年5月から平成15年5月まで在籍し、決算手続並びに財務諸表等の作成に従事しておりました。
 - ・常勤監査役小川賢人氏は、株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）に昭和52年4月から昭和57年6月まで在籍しておりました。
 - ・監査役西育良氏は、公認会計士の資格を有しております。
4. 平野政廣氏は、平成29年5月26日開催の第3期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
5. 当社は、社外取締役全員及び社外監査役全員との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が定める最低責任限度額を限度として会社法第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。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区分	分	支給人員	支払総額
取 (うち社外)	締役 取締役)	7名 (2)	120百万円 (10)
監 (うち社外)	査役 監査役)	4 (2)	22 (5)
合	計	11	142

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
 2. 取締役の報酬限度額は、平成27年5月28日開催の第1期定時株主総会において年額150百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）と決議いただいております。
 3. 監査役の報酬限度額は、平成27年5月28日開催の第1期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。

(3) 社外役員に関する事項

①取締役

- ア. 重要な兼職先と当社との関係
 該当事項はありません。
- イ. 当事業年度における主な活動状況
 ・取締役会への出席状況

氏名	活動状況
大武 健一郎	当事業年度に開催された取締役会には17回中全てに出席し、出身分野である税務面で培った知識・見地から意見を述べております。
井上 正康	当事業年度に開催された取締役会には17回中全てに出席し、出身分野である医学界で培った知識・見地から意見を述べております。

②監査役

ア. 重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況

・取締役会への出席状況及び監査役会への出席状況

氏 名	活 動 状 況
黒 田 隆 夫	当事業年度に開催された取締役会には17回中全てに、また、監査役会には14回中全てに出席し、出身分野である金融や経営者としての経験を通じて培った知識・見地より適宜質問するとともに意見を述べております。
西 育 良	当事業年度に開催された取締役会には17回中全てに、また、監査役会には14回中全てに出席し、主に公認会計士として培ってきた経験・見地より適宜質問するとともに意見を述べております。

5. 会計監査人の状況

(1) 名 称 有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

	報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	33百万円
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	43

- (注) 1. 監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前年度の監査計画における監査項目別、監査時間の実績及び報酬の推移並びに監査実績を分析評価し、会計監査人が提示した当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額には金融商品取引法に基づく監査に対する報酬等を含めております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合は監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。

また、監査役会は上記場合のほか、会計監査人の独立性及び専門性並びに監査活動の適切性、妥当性及び効率性その他職務の執行に関する状況等を総合的に勘案し、支障があると認められる場合等、必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

なお、監査役会は、上記方針に基づき、会計監査人の解任または不再任の検討を毎年実施いたします。

6. 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社（以下「当社グループ」という。）から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制について、取締役会において決議し、これに基づき整備を行っております。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社グループのコンプライアンス体制に関するコンプライアンスグループ規程により、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守した行動を取るための行動規範を定めている。また、その徹底を図るため、グループコンプライアンス委員会を設け、同委員会の委員長は当社のコンプライアンス担当取締役とする。
- ② グループコンプライアンス委員会は、当社グループのコンプライアンスに対する取り組みを横断的に統括することとし、同委員会を中心に取締役及び使用人の教育等を行う。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告する。
- ③ 法令上疑義のある行為について従業員が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。

(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 各種議事録、起案申請等取締役の職務執行に係る文書について、文書取扱規程に基づき作成し、保存する。
- ② 取締役及び監査役、内部監査部門は、これらの文書を必要に応じ閲覧することができる。

(3) 損失の危険の管理に関する事項

- ① 当社グループのリスク管理を体系的に定めるリスク管理グループ規程により、当社グループのリスク管理活動を統括する機関としてグループリスク管理委員会を設置し、同委員会の委員長は当社のリスク管理担当取締役とする。
- ② グループリスク管理委員会は、当社グループのリスク管理の状況を検証するとともに、新たなリスク管理の判明等の状況に応じてリスク管理の見直しを行う。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告する。

(4) 取締役及び使用人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 取締役及び使用人が共有する全体的な目標を定め、この浸透を図るものとする。業務担当取締役は、この目標達成に向けて実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務執行体制を決定する。
- ② I Tを活用したシステムによりその結果を迅速にデータ化することで、取締役会が定期的にその結果のレビューを実施し、効率化を阻害する要因を排除・提言する等の改善を促すことにより、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。

(5) 当社グループ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 当社グループにおける内部統制の構築を目指し、内部統制室が、当社及びグループ間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築する。また、子会社の業務状況については、各社より定期的に取締役会に報告する。
- ② 内部監査室は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を取締役会及び監査役会に報告する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに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 監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室に所属する使用人とする。監査役は同室に所属する使用人に対し、監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。また、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役及び内部監査室長等の指揮命令は受けないものとする。
- ② 取締役は当該使用人が監査役の指揮命令に従う旨を他の使用人に周知徹底するとともに、当該使用人が監査役の職務を補助するために必要な時間を確保する。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

取締役及び使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報の状況、その他必要な重要事項を速やかに報告する体制を構築する。また、内部通報グループ規程に基づき、監査役に報告を行ったことを理由として報告者に対する不利な取扱いを禁止する。

(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理に係る方針に関する事項

監査役から職務の執行について所要の費用の前払いまたは償還等の請求を受けたときは、その費用が当該監査の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用及びその債務を処理するものとする。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

監査役は業務の執行状況を把握するため、法令で定められた会議のほか、必要に応じて、重要な会議に出席し意見を述べることができる。また、監査役会は代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的な意見交換会を開催することとする。

(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

- ① 当社グループは市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切遮断し、取引や資金提供等を行わないことはもちろんのこと、不当な要求に対しても毅然とした態度で臨み、これを拒絶します。
- ② 反社会的勢力による不当な要求行為に備え、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、企業防衛協議会、弁護士等外部の専門機関と連携を築いております。

(11) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社グループでは、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況の概要は以下のとおりであります。

「グループリスク管理委員会」を開催し、当社グループのリスク評価を行い、その管理及び低減に努めました。また、「グループコンプライアンス委員会」を開催し、当社グループのコンプライアンス体制を見直しました。

当社の取締役会は、社外取締役2名を含む取締役6名で構成し、監査役4名も出席した上で開催し、取締役の職務執行を監督しました。また、取締役会は、執行役員を選任し、各執行役員は、代表取締役の指揮・監督の下、各自の権限及び責任の範囲で、職務を執行しました。

内部統制室は、取締役会の承認を受けた内部統制基本計画書に基づき、対象となる拠点について整備評価及び運用評価を行い、その結果及び改善状況を取締役会及び監査役会に報告しました。

内部監査室は、取締役会の承認を受けた内部監査計画に基づき、法令・社内規程等の遵守状況について、各部室店を対象とする監査を実施し、その結果及び改善状況を代表取締役及び監査役に報告しました。

監査役は、監査方針を含む監査計画を策定し、月1回の定時監査役会を開催し監査役間の情報共有に基づき会社の状況を把握し、必要な場合は提言の取りまとめを行いました。さらに、取締役会に出席するとともに、取締役・執行役員その他使用人と対話を行い、内部監査室・会計監査人と連携し、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査しました。

常勤監査役は、主要な稟議書の回付を受け取締役及び使用人の職務の執行状況を監査するとともに、グループコンプライアンス委員会、グループリスク管理委員会等の重要会議に出席し必要な場合は意見を述べました。

7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題のひとつと位置づけ、継続的・安定的な配当を行うとともに、将来の事業展開に備えて内部留保の充実に努めることを基本方針としております。

当社の配当につきましては、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針とし、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨を定款に定めており、これらの配当の決定機関は、いずれも取締役会であります。

上記方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、1株当たり17円50銭とし、配当金の支払開始日を平成30年5月10日とすることを平成30年4月13日開催の取締役会において決議しております。また、平成29年11月に1株当たり12円50銭の中間配当金をお支払いいたしましたので、年間配当金は1株当たり30円（配当総額339百万円）となります。

連結貸借対照表

(平成30年2月28日現在)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額	
(資産の部)				
流 動 資 產	27,648	流 動 負 債	24,086	
現 金 及 び 預 金	8,258	支 払 手 形 及 び 買 掛 金	9,293	
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	2,484	電 子 記 録 債 務	7,546	
た な 卸 資 產	14,086	短 期 借 入 金	600	
繰 延 税 金 資 產	371	1年内返済予定の長期借入金	2,499	
そ の 他	2,496	賞 与 引 当 金	554	
貸 倒 引 当 金	△50	店舗閉鎖損失引当金	34	
固 定 資 產	21,732	そ の 他	3,557	
有 形 固 定 資 產	11,918	固 定 負 債	11,527	
建 物 及 び 構 築 物	9,330	長 期 借 入 金	8,810	
土 地	1,257	リ 一 ス 債 務	625	
リ 一 ス 資 產	733	退 職 給 付 に 係 る 負 債	12	
そ の 他	595	資 産 除 去 債 務	1,290	
無 形 固 定 資 產	421	そ の 他	789	
投 資 そ の 他 の 資 產	9,392	負 債 合 計	35,613	
投 資 有 価 証 券	265	(純 資 產 の 部)		
長 期 貸 付 金	2,109	株 主 資 本	13,678	
繰 延 税 金 資 產	1,828	資 本 金	1,000	
敷 金 及 び 保 証 金	4,677	資 本 剰 余 金	5,447	
そ の 他	975	利 益 剰 余 金	7,387	
貸 倒 引 当 金	△465	自 己 株 式	△155	
資 產 合 計	49,380	その他の包括利益累計額	55	
		その他有価証券評価差額金	55	
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△0	
		非 支 配 株 主 持 分	33	
		純 資 產 合 計	13,767	
		負 債 純 資 產 合 計	49,380	

注：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(平成29年3月1日から)
(平成30年2月28日まで)

(単位：百万円)

科 目		金額
売上高	原価	126,666
売上原価		93,345
販売費及び一般管理費	利益	33,321
営業業外収益		31,384
営業外取扱料	利益	1,937
受取情報報酬		
受取賃貸料	利益	514
その他	料他	424
		331
		1,270
営業外費用	用	
支払利息		76
賃貸料	用	377
倒引当金繰入	額他	91
その他		57
		603
経常利益		2,604
特別利益		
投資有価証券売却益		7
関係会社株式売却益		3
その他	他	0
		11
特別損失	失	
減損損失		346
店舗閉鎖損失		91
その他	他	26
		463
税金等調整前当期純利益		2,151
法人税、住民税及び事業税		972
法人税等調整額		△94
当期純利益		877
非支配株主に帰属する当期純損失(△)		1,273
親会社株主に帰属する当期純利益		△18
		1,291

注：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

(平成29年3月1日から)
(平成30年2月28日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本 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	1,000	5,447	6,365	△238	12,574
会計方針の変更による累積的影響額	—	—	13	—	13
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,000	5,447	6,378	△238	12,587
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額					
剩 余 金 の 配 当	—	—	△283	—	△283
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	1,291	—	1,291
自 己 株 式 の 处 分	—	—	—	82	82
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額(純額)	—	—	—	—	—
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額合 計	—	—	1,008	82	1,090
当 期 末 残 高	1,000	5,447	7,387	△155	13,678

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額			非支配株主持分	純 資 産 合 計
	そ の 他 有 償 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計		
当 期 首 残 高	42	△0	42	51	12,667
会計方針の変更による累積的影響額	—	—	—	—	13
会計方針の変更を反映した当期首残高	42	△0	42	51	12,681
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額					
剩 余 金 の 配 当	—	—	—	—	△283
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	—	—	1,291
自 己 株 式 の 处 分	—	—	—	—	82
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額(純額)	13	△0	13	△18	△5
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額合 計	13	△0	13	△18	1,085
当 期 末 残 高	55	△0	55	33	13,767

注：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連 結 注 記 表

I 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 4社

連結子会社の名称

(株)キリン堂、(株)健美舎、(株)ソシオンヘルスケアマネージメント、メディスンショップ・ジャパン(株)

当連結会計年度において、当社連結子会社である(株)キリン堂がメディスンショップ・ジャパン(株)の全株式を取得したことに伴い、連結の範囲に含めております。

なお、当連結会計年度において、当社連結子会社である(株)キリン堂が(株)メディカルトラストの全株式を取得したことに伴い、同社及びその子会社である(有)共進薬局を連結の範囲に含めておりましたが、その後、当社連結子会社である(株)キリン堂と合併し消滅したため、連結の範囲から除外しております。

(2) 非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由

非連結子会社の名称

(株)キリンドウベスト

連結の範囲から除いた理由

(株)キリンドウベストは小規模であり、総資産、売上高、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）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数及び持分法を適用した関連会社の名称

持分法を適用した関連会社の数 1社

持分法を適用した関連会社の名称

BEAUNET CORPORATION LIMITED

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
会社の名称

(非連結子会社)
(株)キリンドウベスト
(関連会社)
(株)RSM

持分法を適用しない理由

(株)キリンドウベスト及び(株)RSMは小規模であり、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であるためであります。

(3) 持分法の適用の手続きについて特に記載する必要があると認められる事項

持分法を適用しているBEAUNET CORPORATION LIMITEDは、決算日が連結決算日と異なっており、当該会社の直近の事業年度に係る計算書類を使用しております。

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、(株)ソシオンヘルスケアマネージメントの決算日は12月31日であります。

連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じ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。

4. 会計方針に関する事項

(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

満期保有目的の債券…………… 債却原価法（定額法）によっております。

その他有価証券

時価のあるもの…………… 決算日の市場価格等に基づく時価法によっております（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しております。）。

時価のないもの…………… 移動平均法による原価法によっております。

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

営業店内の商品…………… 売価還元法による低価法によっております。

ただし、調剤薬品については、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

その他のたな卸資産…………… 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

③ デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ…………… 時価法によっております。

(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)

定率法によっております。

ただし、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、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 8年～50年

- ② リース資産……………
(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日がリース取引会計基準の改正適用初年度開始前の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。

(3) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金……………

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

- ② 賞与引当金……………

当社及び連結子会社は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

- ③ 店舗閉鎖損失引当金……………

店舗閉鎖に係る損失の発生に備えるため、当連結会計年度末において将来発生すると見込まれる額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な外貨建の資産又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、連結決算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。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

- ① ヘッジ会計の方法…………… 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約について振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を採用しております。
- ② ヘッジ手段とヘッジ対象…………… (通貨関連)
ヘッジ手段 為替予約
ヘッジ対象 外貨建輸入取引に係る金銭債務
外貨建予定取引
(金利関連)
ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金利息
- ③ ヘッジ方針…………… 外貨建輸入取引に係る金銭債務及び外貨建予定取引の為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。取引の開始にあたっては、所定の内部規程に基づき決裁手続を経て実施しております。
- ④ ヘッジの有効性評価の方法……… ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一でありヘッジに高い有効性があると認められる場合は、有効性の判定を省略しております。

(7) その他連結計算書類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

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

5. のれんの償却に関する事項

のれんは、5～10年間の均等償却を行っております。ただし、金額に重要性が乏しい場合については、発生年度に一括償却を行っております。

6. 会計方針の変更

「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28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。）を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。

回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加算しております。

なお、当連結会計年度の期首における、繰延税金資産（投資その他の資産）及び利益剰余金に与える影響額は軽微であります。

7. 表示方法の変更

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「短期借入金」（前連結会計年度400百万円）は、金額的重要性が増したため、区分掲記しております。

8. 追加情報

(連結納税制度の適用)

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度より、連結納税制度を適用しております。

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

当社は、社員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。

① 取引の概要

当社は、「キリン堂ホールディングス社員持株会」（以下「持株会」という。）に加入する全ての社員を受益者とする「キリン堂ホールディングス社員持株会信託」（以下「従持信託」という。）を設定します。従持信託は、平成28年11月より3年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を取得し、持株会に売却を行うものであります。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者適格要件を満たす者に分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産にかかる債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証事項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、社員への追加負担はありません。

② 信託に残存する自社の株式

信託に残存する自社の株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度155百万円、191千株であります。

③ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

当連結会計年度105百万円

II 連結貸借対照表に関する注記

1. たな卸資産の内訳

商品及び製品	13,982百万円
未着商品	57百万円
原材料及び貯蔵品	46百万円

2. 担保資産及び担保付債務

デリバティブ取引の担保として下記を供しております。金額は次のとおりであります。

投資有価証券	100百万円
--------	--------

3. 有形固定資産の減価償却累計額	16,149百万円
-------------------	-----------

III 連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式

11,332,206株

2. 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4月14日 取締役会	普通株式	141	12.5	平成29年2月28日	平成29年5月29日
平成29年10月6日 取締役会	普通株式	141	12.5	平成29年8月31日	平成29年11月10日

- (注) 1. 平成29年4月14日取締役会決議の配当金の総額には、従持信託が保有する自社の株式に対する配当金3百万円を含めております。
2. 平成29年10月6日取締役会決議の配当金の総額には、従持信託が保有する自社の株式に対する配当金2百万円を含めております。

(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	配当金 の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成30年4月13日 取締役会	普通株式	198	利益剰余金	17.5	平成30年2月28日	平成30年5月10日

- (注) 配当金の総額には、従持信託が保有する自社の株式に対する配当金3百万円を含めております。

IV 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金計画に照らして、必要な資金を借入にて調達しております。デリバティブ取引は、為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客等の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式、国債であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

長期貸付金、敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約に係るものであり、取引先企業等の信用リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、全て1年以内の支払期日であります。

又、一部外貨建ての買掛金については、為替変動リスクに晒されております。

借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、その返済日は決算日後、最長で8年7ヶ月であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

又、一部の借入金には財務制限条項が付されており、これらの条項に抵触した場合は、一括返済を求められる可能性があります。

又、長期借入金には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）」の導入に伴う信託口における金融機関からの借入金が含まれております。

デリバティブ取引は、主に輸入商品による仕入債務及び外貨建予定取引の為替相場変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引及び借入金に係る支払利息の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、I 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「4. 会計方針に関する事項 （6）重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

売掛金、長期貸付金、敷金及び保証金については、債権管理規程、リスク管理規程並びに経理規程に基づき、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティリスクを軽減するため、優良な金融機関と取引を行っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案し保有状況を見直しております。

外貨建輸入取引に係る金銭債務（確実に発生すると見込まれる予定取引を含む）に対して為替予約取引を行っております。デリバティブ取引の実行・管理は当社財務経理部が行っており、取引の開始にあたっては、所定の内部規程に基づき決裁手続を経て実施しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに借入金は流動性リスクに晒されておりますが、各部署からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性のリスクを管理しております。

(4) 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。

2. 金融商品の時価等に関する事項におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量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)

	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	8,258	8,258	—
(2) 受取手形及び売掛金	2,484	2,484	—
(3) 投資有価証券			
①満期保有目的の債券	100	100	0
②その他有価証券	142	142	—
(4) 長期貸付金 (※ 1) 貸倒引当金 (※ 2)	2,362 △306		
(5) 敷金及び保証金	2,055 4,619	2,162 4,575	106 △43
資産計	17,660	17,723	63
(1) 支払手形及び買掛金	9,293	9,293	—
(2) 電子記録債務	7,546	7,546	—
(3) 短期借入金	600	600	—
(4) 長期借入金 (※ 3)	11,309	11,323	14
負債計	28,749	28,764	14
デリバティブ取引 ヘッジ会計が適用されているもの (※ 4)	△0	△0	—

(※ 1) このうち252百万円については、流動資産の「その他」に計上しております。

(※ 2) 長期貸付金は個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(※ 3) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(※ 4) 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おいては△を付しております。

(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ものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価については、株式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から提示された価格によっております。

(4) 長期貸付金

これらの時価については、合理的に見積もった将来キャッシュ・フローを、国債の利回り等の適切な指標で割り引いた現在価値により算定しております。

(5) 敷金及び保証金

これらの時価については、合理的に見積もった将来キャッシュ・フローを、国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金

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

(4) 長期借入金

これらの時価については、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、又、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。なお、変動金利による長期借入金のうち金利スワップの特例処理の対象とされているものは（下記デリバティブ取引参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）」の導入に伴う信託口における金融機関からの借入金は、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

① 通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
			うち1年超	1年以内	
為替予約等の振当処理	為替予約取引 買建 米ドル	買掛金 外貨建予定取引	12	—	△0
合計			12	—	△0

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

② 金利関連

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。(上記負債(4)長期借入金参照)

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

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)
非上場株式	3
関係会社株式	20
敷金及び保証金	58

これらについては、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極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」、「(5) 敷金及び保証金」には含めておりません。

V 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	1,232円85銭
1 株当たり当期純利益金額	116円45銭

VI その他の注記

1. 減損損失に関する注記

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

場所	用途	種類
滋賀県彦根市他	店舗	建物及び構築物等

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピングしております。ただし、小売事業を営んでいない連結子会社については、原則として各社を1つの資産グループとしております。

その結果、市場価格の著しい下落または収益性の悪化により、回収可能価額が帳簿価額を下回った上記資産グループ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(346百万円)として特別損失に計上いたしました。

減損損失の内訳

建物及び構築物	271 百万円
リース資産	36
その他	37
計	346

なお、当該資産グループの回収可能価額のうち、使用価値については、将来キャッシュ・フローに基づき算定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないため、零としております。

また、正味売却価額については、不動産鑑定評価額に基づき算定しております。

2. 資産除去債務に関する注記

(1) 当該資産除去債務の概要

店舗の土地・建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

(2) 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～39年と見積り、割引率は0.0%～2.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(3) 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高	1,216 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額	72
連結子会社の取得による増加額	6
時の経過による調整額	13
資産除去債務の履行による減少額	△8
期末残高	1,300

貸 借 対 照 表

(平成30年2月28日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 產	6,719	流 動 負 債	2,670
現 金 及 び 預 金	3,486	短 期 借 入 金	600
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	2,058	1年内返済予定の長期借入金	1,827
繰 延 税 金 資 產	11	賞 与 引 当 金	6
そ の 他	1,162	そ の 他	236
固 定 資 產	17,858	固 定 負 債	8,731
有 形 固 定 資 產	0	長 期 借 入 金	8,677
無 形 固 定 資 產	0	そ の 他	54
投 資 そ の 他 の 資 產	17,858	負 債 合 計	11,402
関 係 会 社 株 式	11,475	(純 資 產 の 部)	
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	6,122	株 主 資 本	13,175
繰 延 税 金 資 產	11	資 本 金	1,000
そ の 他	248	資 本 剰 余 金	10,978
資 產 合 計	24,578	資 本 準 備 金	250
		そ の 他 資 本 剰 余 金	10,728
		利 益 剰 余 金	1,353
		そ の 他 利 益 剰 余 金	1,353
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,353
		自 己 株 式	△156
		純 資 產 合 計	13,175
		負 債 純 資 產 合 計	24,578

注：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(平成29年3月1日から)
(平成30年2月28日まで)

(単位：百万円)

科 目				金 額	
営業収益					891
営業費用					447
営業利益					444
営業外収益					
受取利息				163	
その他				14	177
営業外費用					
支払利息				55	
借入手数料				39	94
経常利益					527
特別利益					
関係会社株式売却益				12	12
税引前当期純利益					540
法人税、住民税及び事業税				△63	
法人税等調整額				88	24
当期純利益					515

注：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(平成29年3月1日から)
(平成30年2月28日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本			
	資 本 金	資 本	剩 余 金	金
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計
当 期 首 残 高	1,000	250	10,728	10,978
事業年度中の変動額				
剩 余 金 の 配 当	—	—	—	—
当 期 純 利 益	—	—	—	—
自 己 株 式 の 处 分	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—
当 期 末 残 高	1,000	250	10,728	10,978

	株 主 資 本				純 資 産 合 計	
	利 益 剰 余 金		自 己 株 式	株 主 資 本 合 計		
	そ の 他 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計				
当 期 首 残 高	1,121	1,121	△238	12,861	12,861	
事業年度中の変動額						
剩 余 金 の 配 当	△283	△283	—	△283	△283	
当 期 純 利 益	515	515	—	515	515	
自 己 株 式 の 处 分	—	—	82	82	82	
事業年度中の変動額合計	232	232	82	314	314	
当 期 末 残 高	1,353	1,353	△156	13,175	13,175	

注：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…………… 債却原価法（定額法）によっております。

子会社株式及び関連会社株式…… 移動平均法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産…………… 定率法によっております。

(2)無形固定資産…………… 定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

賞与引当金…………… 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

4. 重要なヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法…………… 金利スワップについては特例処理の要件を充たしておりますので、特例処理によっております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象…………… ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金利息

(3)ヘッジ方針…………… 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。取引の開始にあたっては、所定の内部規程に基づき決裁手続を経て実施しております。

(4)ヘッジの有効性評価の方法…………… 金利スワップについては特例処理の要件を充たしておりますので、有効性の評価を省略しております。

5. その他計算書類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

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

6. 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「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28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

(連結納税制度の適用)

当事業年度より、連結納税制度を適用しております。

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

連結注記表（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）の内容と同一であるため記載を省略しております。

II 貸借対照表に関する注記

1. 担保資産及び担保付債務

デリバティブ取引の担保として下記を供しております。金額は次のとおりであります。
(投資その他の資産「その他」)

投資有価証券 100百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 1百万円

3. 保証債務

次の子会社の賃貸借契約に対し債務保証を行っております。

(株)ソシオンヘルスケアマネージメント 662百万円

4. 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）

短期金銭債権 1,147百万円

短期金銭債務 12百万円

III 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	営業収益	891百万円
	その他の営業取引高	134百万円
	営業取引以外の取引高	284百万円

IV 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 192,157株

(注) 普通株式の自己株式数は、キリン堂ホールディングス社員持株会信託が保有する自社の株式（191,000株）を含めております。

V 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(流動の部)

繰延税金資産

繰越欠損金	5百万円
未払事業税	2
賞与引当金	2
その他	0
繰延税金資産合計	11

(固定の部)

繰延税金資産

関係会社株式	744百万円
繰越欠損金	14
その他	0
繰延税金資産小計	759
評価性引当額	△747
繰延税金資産合計	11

(表示方法の変更)

前事業年度において、流動の部の「その他」に含めて表示しておりました「未払事業税」(前事業年度0百万円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

VI 関連当事者との取引に関する注記 子会社及び関連会社等

(単位：百万円)

種類	会社等の名称	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	科目	期末残高
子会社	(株)キリン堂	所有直接100%	経営指導、役員の兼任、資金の貸付等	経営指導料の受取 (注) 1	433	—	—
				出向者の受入 (注) 2	134	未払金	9
				連結法人税個別帰属額	592	未収入金	592
				資金の貸付 (注) 3	4,000	長期貸付金 (注) 4	7,936
					2,500	短期貸付金 (注) 4	546
				受取利息 (注) 3	157	前受収益	18
				債務保証 (注) 5	8,420	—	—
子会社	(株)ソシオンヘルスケアマネジメント	所有間接70.04%	役員の兼任、賃料の債務保証等	債務保証 (注) 6	662	—	—
関連会社	BEAUNET CORPORATION LIMITED	所有直接27.54%	役員の兼任、資金の貸付等	関係会社株式の売却 (注) 7 売却代金 売却益	118 12	— —	— —

- (注) 1. 経営指導料については、双方協議のうえ合理的に決定しております。
 2. (株)キリン堂が支給した出向者人件費について、実費精算を行ったものであります。
 3. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
 4. 長期貸付金については、1年内回収予定の長期貸付金を含んでおります。なお、短期貸付金546百万円については、流動資産の「その他」に計上しております。
 5. 銀行借入につき、債務保証を受けており、保証料は支払っておりません。
 6. 賃貸借契約に係る契約残存期間の賃料に対する債務保証を行ったものであり、保証料は受け取っておりません。
 7. BEAUNET CORPORATION LIMITEDによる自己株式の消却により、増資引受時の契約条項に基づき買戻しされたものであります。
 8. 上記金額には消費税等は含まれておりません。

VII 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	1,182円75銭
1株当たり当期純利益金額	46円45銭

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成30年4月6日

株式会社 キリン堂ホールディングス
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 業務執行社員	公認会計士 和田朝喜	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 矢倉幸裕	印

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社キリン堂ホールディングスの平成29年3月1日から平成30年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成30年4月6日

株式会社 キリン堂ホールディングス
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 業務執行社員	公認会計士 和田朝喜	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 矢倉幸裕	印

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、株式会社キリン堂ホールディングスの平成29年3月1日から平成30年2月28日までの第4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する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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

監査意見

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

利害関係

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

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成29年3月1日から平成30年2月28日までの第4期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担、内部統制システムの整備・運用状況等を重点項目として設定し、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、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事業報告に記載されている当該事業年度に係る内部統制システム（取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③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。

以上のことから、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もしくは定款に違反する重大な事実は、子会社に関する職務を含め認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該事業年度に係る内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任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30年4月12日

株式会社 キリン堂ホールディングス 監査役会
常勤監査役 塩 鮑 利 男 印
常勤監査役 小 川 賢 人 印
社外監査役 黒 田 隆 夫 印
社外監査役 西 育 良 印

以上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

子会社の事業の多様化、および新規取得した子会社の事業内容に対応するため、第2条(目的)に(69)号として「企業に関連する投資、合併、買収、統合、売却および事業譲渡に関する企画、指導、仲介および斡旋」を新設するとともに、(3)号、(5)号および(13)号について所要の変更を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	定款変更案
第1章 総 則	
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
第2条 (目的)	第2条 (目的)
(1) ~ (2) (条文省略)	(1) ~ (2) (現行どおり)
(3) ドラッグストアの経営指導ならびにコンサルティング	(3) 薬局、ドラッグストアの経営指導ならびにコンサルティング
(4) (条文省略)	(4) (現行どおり)
(5) 医療機器の販売、貸与、修理および輸出入	(5) 医療機器、調剤機器の販売、貸与、修理および輸出入
(6) ~ (12) (条文省略)	(6) ~ (12) (現行どおり)
(13) 写真現像・焼付、クリーニングならびに宅配便の委託取次業務および旅行業法に基づく旅行業	(13) 写真現像・焼付、クリーニング、コインランドリーならびに宅配便の委託取次業務および旅行業法に基づく旅行業
(14) ~ (68) (条文省略)	(14) ~ (68) (現行どおり)
(新設)	
<u>(69)</u> 前各号に関する事業への投資および融資	<u>(69)</u> 企業に関連する投資、合併、買収、統合、売却および事業譲渡に関する企画、指導、仲介および斡旋
<u>(70)</u> 前各号に付帯する一切の事業	<u>(70)</u> 前各号に関する事業への投資および融資
第3条 ~ 第44条 (条文省略)	<u>(71)</u> 前各号に付帯する一切の事業
	第3条 ~ 第44条 (現行どおり)

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（6名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため社外取締役1名を増員し、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	寺西 忠幸 <small>(昭和4年3月1日生)</small> <small>テラニシ タダユキ</small> <small>取締役会への出席状況</small> <small>17回／17回</small>	昭和30年5月 キリン堂薬局を開業 昭和33年3月 (株)キリン堂設立 代表取締役社長 平成15年9月 同社代表取締役会長 平成21年5月 同社代表取締役会長兼社長 平成22年5月 (株)ニッショードラッグ 代表取締役 平成24年5月 (株)キリン堂 代表取締役会長 平成24年9月 忠幸麒麟堂（常州）商貿有限公司董事長 平成25年3月 麒麟堂美健国際貿易（上海）有限公司董事長 平成26年8月 (株)キリン堂ホールディングス 代表取締役会長（現任）	554,770株
【取締役候補者とする理由】			
寺西忠幸氏は、創業経営者として経営理念を具現化し、豊富な経験と幅広い見識、深い洞察力を持ち、一層の競争力の確保と業務執行の監督を行うに適任であると判断したため、引き続き当社グループの更なる企業価値創造へ生かしたく取締役候補者といたしました。			

候補者番号	フリガナ 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
2	再任 テラニシ トヨヒコ 寺西 豊彦 (昭和32年11月5日生) 取締役会への出席状況 17回／17回	<p>昭和 57 年 3 月 (株)キリン堂入社 昭和 60 年 5 月 同社取締役 平成 2 年 9 月 同社常務取締役 営業システム部長 平成 4 年 9 月 同社常務取締役 ドラッグストア事業部長 平成 6 年 2 月 同社常務取締役 商品部長 平成 8 年 11 月 同社常務取締役 人事総務部長 平成 10 年 7 月 同社常務取締役 ドラッグ運営部担当兼商品部担当 平成 11 年 7 月 同社代表取締役副社長 ドラッグ運営部担当兼商品部担当 平成 13 年 3 月 同社代表取締役副社長 運営部統括兼商品部担当 平成 15 年 9 月 同社代表取締役社長 平成 18 年 10 月 (株)ジェイドラッグ 代表取締役社長 平成 18 年 12 月 (株)ニッショードラッグ 代表取締役 平成 21 年 5 月 (株)キリン堂 取締役副社長 平成 21 年 10 月 同社取締役 平成 23 年 5 月 同社取締役 新規事業担当 平成 23 年 6 月 同社常務取締役 国内営業担当兼新規事業担当 平成 24 年 2 月 同社常務取締役 営業本部長 平成 24 年 5 月 同社代表取締役社長 (現任) 平成 26 年 8 月 (株)キリン堂ホールディングス 代表取締役社長 執行役員 平成 27 年 5 月 同社代表取締役 社長執行役員 (現任)</p>	707,820株
3	再任 クマモト ノブヒサ 熊本 信寿 (昭和34年7月31日生) 取締役会への出席状況 17回／17回	<p>平成 2 年 9 月 森田ポンプ(株) (現(株)モリタ) 入社 平成 11 年 11 月 (株)キリン堂入社 平成 13 年 4 月 同社 管理部次長 平成 15 年 5 月 同社取締役 管理部長 平成 16 年 4 月 同社取締役 財務経理部長 平成 21 年 6 月 同社常務取締役 財務経理部長 平成 26 年 8 月 (株)キリン堂ホールディングス常務取締役 執行役員 財務経理部長 平成 27 年 4 月 (株)キリン堂取締役 財務経理部長 (現任) 平成 27 年 5 月 (株)キリン堂ホールディングス 常務執行役員 財務経理部長 平成 28 年 5 月 同社取締役 常務執行役員 財務経理部長 (現任)</p>	18,100株

【取締役候補者とする理由】

寺西豊彦氏は、経営者としての豊富な経験とビジネスに関する高い見識を有しており、卓越したリーダーシップにより持続的な企業価値向上の実現に資すると判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号	フリガナ 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
4	<p>ニシムラ コミオ 西村 弘美男 (昭和28年2月4日生)</p> <p>取締役会への出席状況 17回／17回</p> <p>【再任】</p>	<p>昭和 51 年 4 月 三井物産(株)入社 平成 12 年 12 月 同社退社 平成 13 年 3 月 (株)リジョイス 代表取締役 平成 14 年 11 月 (株)エスアールエルユウメディカル 代表取締役社長 平成 16 年 6 月 メディスンショップジャパン(株) 代表取締役社長 平成 17 年 7 月 (株)日本ウェイトマネージメント 執行役員 平成 18 年 7 月 (株)イレブン (現ウエルシア薬局(株)) 取締役 平成 22 年 5 月 同社常務取締役 平成 22 年 10 月 グローウエルホールディングス(株) (現ウエルシアホールディングス(株)) 営業企画部長 平成 23 年 11 月 同社 執行役員 平成 25 年 11 月 ウエルシア関西(株) (現ウエルシア薬局(株)) 常務取締役 平成 26 年 9 月 ウエルシア薬局(株) 執行役員 平成 27 年 3 月 (株)キリン堂 医療事業本部顧問 平成 27 年 10 月 同社 医療事業本部長 兼 調剤運営部長 平成 28 年 5 月 (株)キリン堂ホールディングス取締役 平成 28 年 5 月 (株)キリン堂取締役 医療事業本部長 兼 調剤運営部長 平成 29 年 5 月 (株)キリン堂ホールディングス 取締役 常務執行役員 グループ医療事業担当 (現任) 平成 29 年 10 月 (株)キリン堂取締役 医療事業本部長 (現任)</p>	1,900株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
5	<p>再任 社外取締役候補者 独立役員</p> <p>オオタケ ケンイチロウ 大武 健一郎 (昭和21年7月10日生) 取締役会への出席状況 17回／17回</p>	<p>昭和 45 年 5 月 大蔵省(現財務省) 入省 平成 8 年 7 月 同省 大阪国税局長 平成 9 年 7 月 同省 大臣官房審議官 平成 10 年 7 月 同省 国税庁次長 平成 13 年 7 月 財務省主税局長 平成 16 年 7 月 同省 国税庁長官 平成 17 年 7 月 商工組合中央金庫（現株式会社商工組合中央金庫）副理事長 平成 20 年 4 月 大塚製薬(株) 顧問 平成 20 年 5 月 (NPO法人) ベトナム簿記普及推進協議会 理事長（現任） 平成 20 年 7 月 大塚ホールディングス(株) 代表取締役副会長 平成 26 年 12 月 (株)シエム・シイ 取締役（現任） 平成 27 年 5 月 (株)キリン堂ホールディングス 取締役（現任） 平成 28 年 5 月 タビオ(株) 取締役（現任）</p>	2,900株
【社外取締役候補者とする理由】			
大武健一郎氏は、財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門的知識を有し、さらに直接企業経営に関与した経験等を当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいており、引き続き社外取締役候補者といたしました。			
6	<p>再任 社外取締役候補者 独立役員</p> <p>イノウエ マサヤス 井上 正康 (昭和20年12月23日生) 取締役会への出席状況 17回／17回</p>	<p>昭和 53 年 4 月 熊本大学医学部 講師(生化学) 昭和 55 年 9 月 アルバートAINシュタイン医科大学 客員准教授(内科学) 昭和 58 年 4 月 熊本大学医学部 助教授(生化学) 平成 元 年 9 月 米国タフツ大学医学部 客員教授(分子生理学) 平成 4 年 9 月 大阪市立大学大学院医学研究科 教授(生化学・分子病態学) 平成 23 年 3 月 大阪市立大学 定年退官 平成 23 年 4 月 大阪市立大学医学部 名誉教授（現任） 平成 25 年 4 月 健康科学研究所 所長（現任） 京都府立医科大学 特任教授（現任） 鈴鹿医療科学大学 客員教授（現任） 平成 27 年 5 月 (株)キリン堂ホールディングス 取締役（現任）</p>	2,900株
【社外取締役候補者とする理由】			
井上正康氏は、大学教授としての長年の研究と専門的な知識、経験等に基づき、当社の経営全般に関し、この幅広い知見で有用な助言、提言を行っていただいており、引き続き社外取締役候補者といたしました。			
なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
7	<p style="text-align: center;"> 新任 社外取締役候補者 独立役員 モリシマ マサオ 森嶋 正郎 (昭和22年5月22日生) </p> <p style="margin-left: 200px;"> 昭和 45 年 4 月 山之内製薬(株)(現アステラス製薬(株)) 入社 昭和 55 年 4 月 同社 福岡支店営業推進次長 昭和 58 年 4 月 同社 福岡支店営業推進部長 平成 5 年 9 月 同社 ヘルスケア事業本部全国ドラッグストア担当部長 平成 12 年 4 月 (株)サンウェル 代表取締役 平成 18 年 4 月 アサヒフードアンドヘルスケア(株) 常務取締役 平成 21 年 4 月 同社 常務取締役 営業本部長 平成 23 年 4 月 同社 顧問 平成 23 年 4 月 シュワーベ・グリーンウエーブ(株) 顧問 平成 25 年 6 月 (株)エヌ・アール・シー 代表取締役（現任） 平成 26 年 7 月 シュワーベ・グリーンウエーブ(株) 代表取締役 </p>	2,500株	

【社外取締役候補者とする理由】

森嶋正郎氏は、山之内製薬(株)(現アステラス製薬(株))で全国のドラッグストア担当の営業責任者として豊富な経験を積み、さらに健康食品メーカーである、アサヒフードアンドヘルスケア(株)の常務取締役営業本部長も歴任しており、当社の「未病」への取り組みに対する理解も深く、加えてシュワーベ製薬(ドイツ)の100%子会社で日本法人の健康食品メーカー、シュワーベ・グリーンウエーブ(株)の代表取締役も経験し、経営者の視点からも当社の更なる成長に繋がる提言及び助言を頂けると判断したことから、社外取締役候補者といたしました。

- (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. 寺西豊彦氏は、寺西忠幸氏の長男であります。
 3. 当社は、大武健一郎氏及び井上正康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しております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き独立役員とする予定であります。また、森嶋正郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合は、独立役員として届け出る予定です。
 4. 当社と大武健一郎氏及び井上正康氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が定める最低責任限度額を限度として会社法第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、両氏が選任された場合は、同様の契約を継続する予定であります。また、森嶋正郎氏が選任された場合は、同様の契約を締結予定です。
 5. 大武健一郎氏及び井上正康氏の社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって3年であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役塩飽利男氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

フリガナ 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
再任 シワク トシオ 塩飽 利男 (昭和18年6月19日生) 取締役会への出席状況 17回／17回 監査役会への出席状況 14回／14回	昭和37年4月 伊丹郵便局入局 昭和48年11月 (株)キリン堂入社 昭和62年5月 同社取締役 業務経理部長 平成2年3月 同社取締役 総務部長 平成4年8月 同社取締役 経理部長 平成8年5月 同社取締役 管理部長 平成10年7月 同社取締役 管理部長兼人事総務部担当 平成11年4月 同社取締役 管理部長 平成15年5月 同社常勤監査役（現任） 平成26年8月 (株)キリン堂ホールディングス 常勤監査役（現任）	54,090株
【監査役候補者とする理由】 塩飽利男氏は、当社グループにおいて、長年にわたり経理部門に在籍し、決算手続き並びに財務諸表の作成等に従事し、豊富な経験と幅広い知見を有し、監査の視点も深く、経営全般の監視と有効な助言を期待し、同氏を引き続き監査役候補者といたしました。		

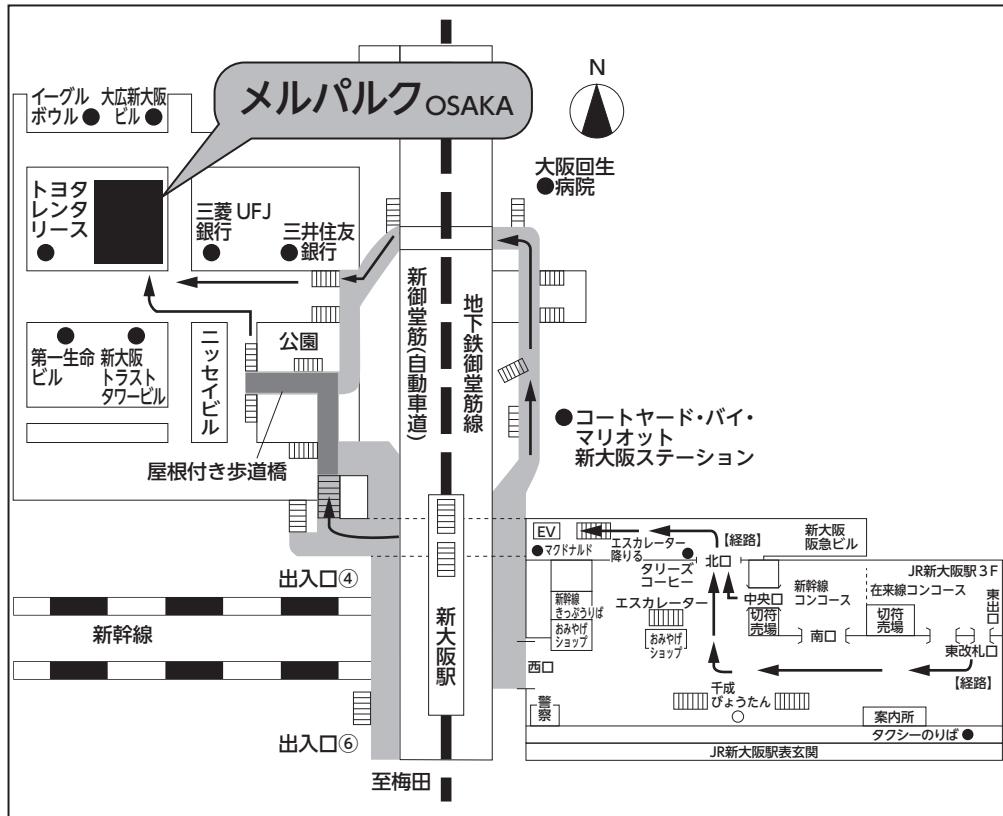
(注) 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上

メモ

株主総会会場ご案内図

会場 大阪市淀川区宮原四丁目2番1号
メルパルクOSAKA 5階「カナーレ」
電話 06-6350-2111



[交通のご案内]

最寄駅 JR新大阪駅西口より徒歩約7分

地下鉄御堂筋線新大阪駅4番出入口より徒歩約3分