

# 有価証券報告書

事業年度 自 平成30年（2018年）4月1日  
（第42期） 至 平成31年（2019年）3月31日

ユニゾホールディングス株式会社

---

# 有価証券報告書

---

- 1 本書は金融商品取引法第24条第1項に基づく有価証券報告書を、同法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書に添付された監査報告書及び上記の有価証券報告書と併せて提出した内部統制報告書・確認書を末尾に綴じ込んでおります。

# 目 次

頁

## 第42期 有価証券報告書

【表紙】	1
第一部 【企業情報】	2
第1 【企業の概況】	2
1 【主要な経営指標等の推移】	2
2 【沿革】	6
3 【事業の内容】	7
4 【関係会社の状況】	9
5 【従業員の状況】	11
第2 【事業の状況】	12
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】	12
2 【事業等のリスク】	13
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】	15
4 【経営上の重要な契約等】	18
5 【研究開発活動】	18
第3 【設備の状況】	19
1 【設備投資等の概要】	19
2 【主要な設備の状況】	19
3 【設備の新設、除却等の計画】	19
第4 【提出会社の状況】	20
1 【株式等の状況】	20
2 【自己株式の取得等の状況】	23
3 【配当政策】	24
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】	25
第5 【経理の状況】	43
1 【連結財務諸表等】	44
2 【財務諸表等】	79
第6 【提出会社の株式事務の概要】	90
第7 【提出会社の参考情報】	91
1 【提出会社の親会社等の情報】	91
2 【その他の参考情報】	91
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】	92

## 監査報告書

## 内部統制報告書

## 確認書

## 【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】	令和元年6月19日
【事業年度】	第42期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
【会社名】	ユニゾホールディングス株式会社
【英訳名】	UNIZO Holdings Company, Limited
【代表者の役職氏名】	取締役社長 小崎 哲資
【本店の所在の場所】	東京都中央区八丁堀二丁目10番9号
【電話番号】	03-3523-7531(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理本部長 佐々木 茂
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八丁堀二丁目10番9号
【電話番号】	03-3523-7531(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理本部長 佐々木 茂
【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38期	第39期	第40期	第41期	第42期
決算年月	平成27年 (2015年) 3月	平成28年 (2016年) 3月	平成29年 (2017年) 3月	平成30年 (2018年) 3月	平成31年 (2019年) 3月
売上高 (百万円)	27,841	33,163	39,586	52,462	56,053
経常利益 (百万円)	7,514	9,276	10,497	11,500	11,796
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	4,318	7,015	6,621	8,488	11,903
包括利益 (百万円)	8,824	3,516	9,019	1,240	17,174
純資産額 (百万円)	52,883	55,008	76,486	86,903	113,160
総資産額 (百万円)	391,757	467,562	633,866	738,467	693,552
1株当たり純資産額 (円)	2,654.39	2,762.05	3,208.13	3,039.54	3,306.72
1株当たり当期純利益金額 (円)	244.59	353.71	292.25	313.24	356.56
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円)	—	—	—	—	—
自己資本比率 (%)	13.4	11.7	12.0	11.7	16.3
自己資本利益率 (%)	10.0	13.1	10.1	10.4	11.9
株価収益率 (倍)	18.9	13.7	9.4	8.2	5.9
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	11,175	15,724	5,006	27,238	12,562
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△113,399	△73,720	△130,651	△127,884	105,307
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	103,216	73,671	144,196	108,317	△67,799
現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円)	3,513	19,647	40,402	46,115	99,305
従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 (名)	238 〔146〕	268 〔154〕	316 〔188〕	366 〔222〕	386 〔246〕

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第41期より収益認識基準について会計方針の変更を行っており、第38期から第40期については、当該会計方針の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しております。

3 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を第42期の期首から適用しており、第41期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

4 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

5 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員数であります。

6 当社は、平成26年（2014年）11月25日を払込期日とし、普通株式2,870,000株の公募増資を実施し、また当該公募増資に伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、平成26年（2014年）12月15日を払込期日とし、普通株式430,000株の第三者割当増資を実施しております。

7 当社は、平成28年（2016年）7月11日を払込期日とし、普通株式3,450,000株の公募増資を実施し、また当該公募増資に伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、平成28年（2016年）7月28日を払込期日とし、普通株式487,700株の第三者割当増資を実施しております。

- 8 当社は、平成29年（2017年）7月18日を払込期日とし、普通株式4,140,000株の公募増資を実施し、また当該公募増資に伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、平成29年（2017年）7月28日を払込期日とし、普通株式610,000株の第三者割当増資を実施しております。
- 9 当社は、平成30年（2018年）5月23日を払込期日とし、普通株式4,957,000株の公募増資を実施し、また当該公募増資に伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、平成30年（2018年）6月4日を払込期日とし、普通株式743,000株の第三者割当増資を実施しております。
- 10 当社の連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、当連結会計年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。なお、比較を容易にするために、第38期から第41期についても百万円単位に組替え表示しております。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次		第38期	第39期	第40期	第41期	第42期
決算年月		平成27年 (2015年) 3月	平成28年 (2016年) 3月	平成29年 (2017年) 3月	平成30年 (2018年) 3月	平成31年 (2019年) 3月
営業収益	(百万円)	1,787	2,091	7,727	4,777	5,605
経常利益	(百万円)	176	225	5,125	2,093	3,178
当期純利益	(百万円)	123	124	5,211	2,527	3,351
資本金	(百万円)	13,522	13,522	20,516	26,163	32,062
発行済株式総数	(株)	19,833,000	19,833,000	23,770,700	28,520,700	34,220,700
純資産額	(百万円)	36,088	33,271	51,903	63,393	75,219
総資産額	(百万円)	179,013	227,157	320,211	378,746	447,886
1株当たり純資産額	(円)	1,819.62	1,677.63	2,183.52	2,222.76	2,198.10
1株当たり配当額 (内、1株当たり 中間配当額)	(円)	65.00 (30.00)	70.00 (35.00)	75.00 (35.00)	80.00 (40.00)	85.00 (40.00)
1株当たり当期純利益金額	(円)	7.01	6.29	230.03	93.27	100.40
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	(円)	—	—	—	—	—
自己資本比率	(%)	20.2	14.6	16.2	16.7	16.8
自己資本利益率	(%)	0.4	0.4	12.2	4.4	4.8
株価収益率	(倍)	660.5	770.3	11.9	27.7	21.0
配当性向	(%)	927.2	1,112.9	32.6	85.8	84.7
従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕	(名)	71 〔12〕	93 〔1〕	113 〔4〕	86 〔1〕	91 〔1〕
株主総利回り (比較指標：配当込み TOPIX)	(%) (%)	137.9 (130.7)	146.3 (116.5)	86.8 (133.7)	84.3 (154.9)	73.0 (147.1)
最高株価	(円)	4,840	6,490	6,160	3,275	2,762
最低株価	(円)	3,075	3,380	2,444	2,447	1,865

- (注) 1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
- 2 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第42期の期首から適用しており、第41期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
- 3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
- 4 従業員数は就業人員(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)であります。
- 5 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員数であります。
- 6 当社は、平成26年(2014年)11月25日を払込期日とし、普通株式2,870,000株の公募増資を実施し、また当該公募増資に伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、平成26年(2014年)12月15日を払込期日とし、普通株式430,000株の第三者割当増資を実施しております。
- 7 当社は、平成28年(2016年)7月11日を払込期日とし、普通株式3,450,000株の公募増資を実施し、また当該公募増資に伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、平成28年(2016年)7月28日を払込期日とし、普通株式487,700株の第三者割当増資を実施しております。
- 8 当社は、平成29年(2017年)7月18日を払込期日とし、普通株式4,140,000株の公募増資を実施し、また当該公募増資に伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、平成29年(2017年)7月28日を払込期日とし、普通株式610,000株の第三者割当増資を実施しております。

- 9 当社は、平成30年（2018年）5月23日を払込期日とし、普通株式4,957,000株の公募増資を実施し、また当該公募増資に伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、平成30年（2018年）6月4日を払込期日とし、普通株式743,000株の第三者割当増資を実施しております。
- 10 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
- 11 当社の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。なお、比較を容易にするために、第38期から第41期についても百万円単位に組替え表示しております。

## 2 【沿革】

当社の法律上の存続会社は、株式会社サン・ホテル（昭和52年（1977年）5月設立）ではありますが、これは平成16年（2004年）3月の当社グループ（ユニゾグループ）内の合併によるものであり、当社の前身は、昭和34年（1959年）9月1日設立の大商不動産株式会社（実質上の存続会社）であります。

このため、当社の沿革につきましては、大商不動産株式会社の創業（昭和34年（1959年）9月）から以下のとおり記載いたします。

年月	概要
昭和34年（1959年）9月	大商不動産㈱（資本金50百万円）設立。本社を東京都中央区に設置。
昭和41年（1966年）5月	泉州物産㈱と八千代興業㈱との3社合併。
昭和47年（1972年）6月	常和興産㈱に商号変更。
昭和48年（1973年）6月	常和ビルサービス㈱設立。
昭和49年（1974年）3月	八千代興産㈱設立。
昭和49年（1974年）7月	八千代興産㈱を八千代興業㈱に商号変更。
昭和52年（1977年）5月	㈱サン・ホテルを設立し、ビジネスホテル事業に進出。
昭和52年（1977年）9月	常和ビルディング㈱設立。
平成16年（2004年）3月	会社分割により不動産事業会社の常和アセット・マネジメント㈱を新設。 常和ビルサービス㈱に管財事業を吸収分割。 ㈱サン・ホテル（法律上の存続会社）及び常和ビルディング㈱（合併により消滅）と3社合併を行い、常和ホールディングス㈱に社名変更した上で、会社分割によりホテル運営会社の㈱サン・ホテルを新設し、持株会社制に移行。 常和不動産㈱、常和建物㈱、常和ホテルズ㈱、常和ゴルフ㈱を設立。 八千代興業㈱を八千代ゴルフ・マネジメント㈱に商号変更。
平成17年（2005年）2月	常和ビル開発㈱設立。
平成19年（2007年）3月	常和アセット・マネジメント㈱を常和アセットマネジメント㈱に、㈱サン・ホテルを常和ホテルマネジメント㈱に、八千代ゴルフ・マネジメント㈱を常和ゴルフマネジメント㈱に商号変更。
平成21年（2009年）6月	東京証券取引所市場第二部に株式上場。
平成23年（2011年）2月	東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。
平成23年（2011年）10月	子会社再編 常和建物㈱に常和アセットマネジメント㈱、常和不動産㈱及び常和ビル開発㈱を吸収合併し、商号を常和不動産㈱に変更。 常和ホテルマネジメント㈱に常和ホテルズ㈱を吸収合併し、商号を常和ホテル㈱に変更。 常和ゴルフ㈱に常和ゴルフマネジメント㈱を吸収合併し、商号を常和ゴルフマネジメント㈱に変更。
平成25年（2013年）11月	Jowa Real Estate One, LLC設立
平成26年（2014年）12月	Jowa Real Estate Two, LLC設立 Jowa Holdings NY, LLC設立
平成27年（2015年）4月	常和不動産(株)に常和ゴルフマネジメント(株)を吸収合併。
平成27年（2015年）7月	常和ホールディングス(株)をユニゾホールディングス(株)に商号変更。 常和不動産(株)をユニゾ不動産(株)に、常和ホテル(株)をユニゾホテル(株)に、常和ビルサービス(株)をユニゾファシリティーズ(株)に商号変更。 Jowa Holdings NY, LLCをUNIZO Holdings U.S., LLCに、Jowa Real Estate One, LLCをUNIZO Real Estate One, LLCに、Jowa Real Estate Two, LLCをUNIZO Real Estate Two, LLCに商号変更。
平成31年（2019年）3月	UNIZO Holdings U.S., LLCを存続会社とし、UNIZO Real Estate Two, LLCを吸収合併。

### 3 【事業の内容】

ユニゾグループは、当社及び当社連結子会社20社によって構成されており、オフィスビル等の保有、賃貸、管理や不動産仲介等を行う不動産事業、ビジネスホテルの保有、運営等を行うホテル事業を営んでおります。

ユニゾグループの事業に係わる主要な連結子会社の位置づけ及び報告セグメントとの関係は次のとおりであります。

なお、次の2部門は「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」に掲げるセグメント情報の区分と同一であります。

セグメント別	会社名	主要事業内容
不動産事業	ユニゾ不動産(株)	国内オフィスビル等の保有、賃貸、アセットマネジメント及びプロパティマネジメント業務並びに不動産仲介、ゴルフ場の保有、運営等
	UNIZO Holdings U.S., LLC UNIZO Real Estate One, LLC	米国オフィスビル等の保有、賃貸、管理等
	ユニゾファシリティーズ(株)	国内オフィスビル等の清掃、管理等
ホテル事業	ユニゾホテル(株)	ホテルの保有、運営

#### (1) 不動産事業

ユニゾグループは、東京都内及び地方大都市、並びに米国においてオフィスビル等の保有、賃貸、管理等を行っております。

ユニゾ不動産(株)は、国内の保有オフィスビル72棟を賃貸する他、不動産のアセットマネジメント業務、プロパティマネジメント業務及び不動産仲介等を行っております。

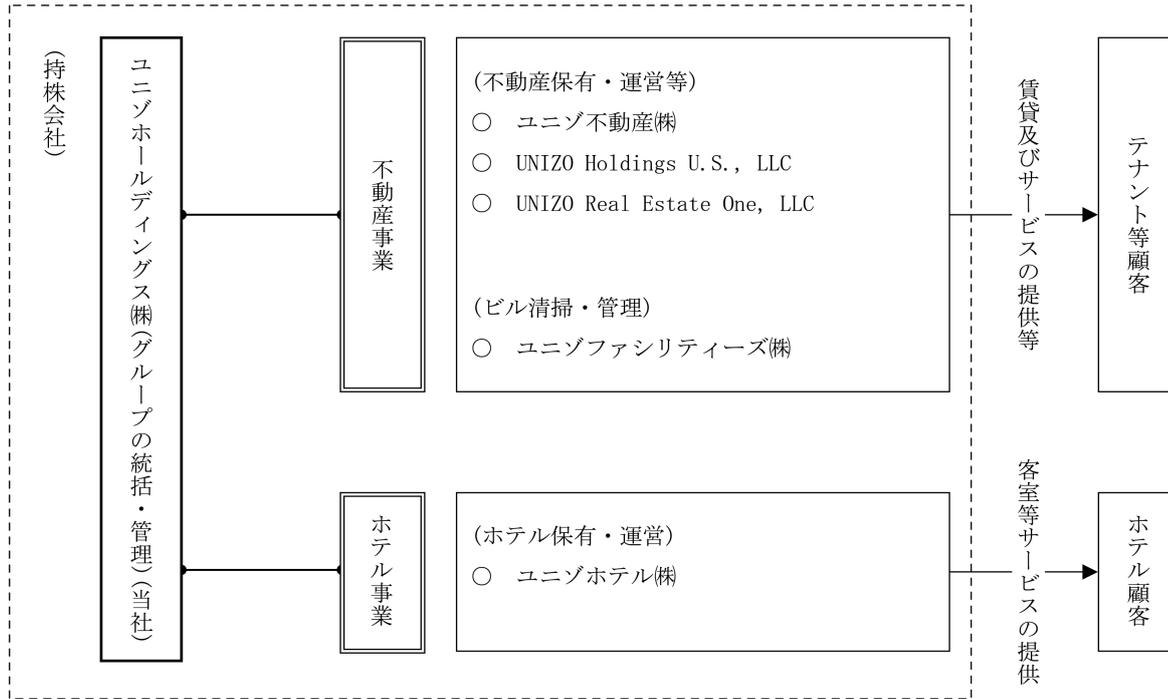
UNIZO Holdings U.S., LLC をはじめとする米国の連結子会社は、米国においてオフィスビル11棟を保有し、賃貸、管理等を行っております。

ユニゾファシリティーズ(株)は、オフィスビル等の清掃業務等のビル管理業務及び社宅・寮の管理業務を受託しております。

#### (2) ホテル事業

ユニゾホテル(株)は、大都市及び地方中核都市中心部の至便な立地において「ホテルユニゾ」「ユニゾイン」「ユニゾインエクスプレス」の3つのブランドで24店のビジネスホテルを保有、運営しております。また、一層多様化するお客さまのニーズに応えるべく、3ブランドで全国展開を更に加速してまいります。現在3ブランド合計での新規ホテルとして、8都市にて9店の開業を予定しております。

当社及び主要な連結子会社を事業系統図によって示しますと、次のとおりとなります。



(注) [ ]内 ユニゾグループ

○ : 連結子会社

#### 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の所有 (被所有)割合 (%)	関係内容
(連結子会社) ユニゾ不動産(株)(注)4、5	東京都中央区	400	不動産事業	100.0	役員の兼任10名 営業上の取引 当社事務所の賃貸
UNIZO Holdings U.S., LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	1,532,700 千ドル	不動産事業	100.0 [100.0]	—
UNIZO Real Estate NY One, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	107,717 千ドル	不動産事業	100.0 [100.0]	—
UNIZO Real Estate NY Two, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	103,004 千ドル	不動産事業	100.00 [100.0]	—
UNIZO Real Estate NY Three, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	66,477 千ドル	不動産事業	100.00 [100.0]	—
UNIZO Real Estate NY Four, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	465,772 千ドル	不動産事業	100.00 [100.0]	—
UNIZO Real Estate DC One, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	92,219 千ドル	不動産事業	100.0 [100.0]	—
UNIZO Real Estate DC Two, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	30,180 千ドル	不動産事業	100.0 [100.0]	—
UNIZO Real Estate DC Three, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	139,109 千ドル	不動産事業	100.0 [100.0]	—
UNIZO Real Estate DC Four, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	214,003 千ドル	不動産事業	100.0 [100.0]	—
UNIZO Real Estate DC Five, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	99,066 千ドル	不動産事業	100.0 [100.0]	—
UNIZO Real Estate DC Six, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	65,082 千ドル	不動産事業	100.0 [100.0]	—
UNIZO Real Estate DC Seven, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	192,931 千ドル	不動産事業	100.0 [100.0]	—
UNIZO Real Estate DC Eight, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	29,370 千ドル	不動産事業	100.0 [100.0]	—
UNIZO Real Estate DC Nine, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	88,539 千ドル	不動産事業	100.0 [100.0]	—
UNIZO Real Estate One, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	213,500 千ドル	不動産事業	100.0 [100.0]	—
EEJRE 321 W 44 JV, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	24,239 千ドル	不動産事業	98.8 [98.8]	—
EEJRE 321 W 44 Owner, LLC (注)2、5	米国 デラウェア州	20,939 千ドル	不動産事業	98.8 [98.8]	—
ユニゾファシリティーズ(株) (注)2	東京都中央区	100	不動産事業	100.0 [100.0]	役員の兼任3名 営業上の取引 当社事務所の清掃 業務受託
ユニゾホテル(株) (注)4	東京都中央区	100	ホテル事業	100.0	役員の兼任9名

(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、報告セグメントの名称を記載しております。

2 「議決権の所有(被所有)割合」欄の[内書]は間接所有であります。

3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

- 4 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 (単位：百万円)

	ユニゾ不動産(株)	ユニゾホテル(株)
① 売上高	19,483	12,974
② 経常利益	4,420	1,136
③ 当期純利益	10,665	1,246
④ 純資産額	35,173	5,670
⑤ 総資産額	495,594	108,283

- 5 特定子会社であります。

## 5 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成31年（2019年）3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
不動産事業	115 [36]
ホテル事業	180 [209]
全社(共通)	91 [1]
合計	386 [246]

- (注) 1 従業員数は就業人員であり、社外への出向者1名を除き、グループ外からユニゾグループへの出向者2名を含んでおります。
- 2 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員(パートタイマー、派遣社員)の最近1年間の平均雇用人員数であります。
- 3 全社(共通)は、ユニゾホールディングス㈱の就業人員数であります。

### (2) 提出会社の状況

平成31年（2019年）3月31日現在

従業員数(名)	平均年齢	平均勤続年数	平均年間給与(円)
91 (1)	39歳5ヶ月	4年0ヶ月	7,428,324

セグメントの名称	従業員数(名)
全社(共通)	91 (1)

- (注) 1 従業員数は就業人員数であり、社外への出向者1名を除いております。
- 2 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員(派遣社員)の最近1年間の平均雇用人員数であります。
- 3 上記従業員の平均勤続年数は、当社における勤続年数であり、当社から社外への出向期間、当社の平成16年（2004年）3月1日付の合併前の勤続年数は通算しておりません。
- 4 上記のほか、当社連結子会社への出向者が129名おります。
- 5 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
- 6 全社(共通)は、ユニゾホールディングス㈱の就業人員数であります。

### (3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておられません。なお、労使関係については、円滑な関係にあり、特に記載すべき事項はありません。

## 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】

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（平成31年1月31日内閣府令第3号）による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(30)の規定を当連結会計年度に係る有価証券報告書から適用しております。

本項における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてユニゾグループが判断したものであります。

ユニゾグループは、「私たちは、①全てのステークホルダーとともに豊かさと価値を創造する企業、②お客様の信頼と期待に応え、選ばれ続ける企業、③社会と環境に貢献する企業、を目指します」を企業理念としております。

ユニゾグループを取り巻く足許の事業環境をみますと、我が国経済は一部の輸出に弱さがみられるものの、緩やかな回復基調を維持する公算です。国内オフィスビル賃貸市場においては、東京都心5区の空室率が2%を下回る水準まで低下、賃料も東京都心を中心に上昇が継続しており、市場は徐々にピークに近づいている模様です。ホテル業界においては、訪日外国人宿泊者数の増加ペースがやや減速し、また、日本人宿泊者数が減少傾向にあります。一方、客室供給面では高水準のホテル新增設が続いています。今後の競争激化が予想され、客室稼働率、客室単価とも弱含むリスクに留意が必要です。米国経済は個人消費と設備投資を中心とした成長が継続する見込みですが、減速に向かう公算です。米国オフィスビル賃貸市場においては、主要都市の空室率は継続的に低下、一方、賃料は一部の都市で横ばい傾向であり、市場はほぼピークとなっている模様です。

こうした見通しの下、事業環境が新規投資による資産の拡大が難しい状況にあること、及び平成30年度（2018年度）の当期純利益について、第三次中期経営計画の最終年度の数値目標を1年前倒しで達成（特別損益控除後当期純利益でも達成）したことから、新たに3ヶ年の第四次中期経営計画「STRONGER Foothold 2021 ～経営体質の強化」を策定致しました。

同計画においては、「グローバルな成長と進化」に向けて、ユニゾグループをあげて「経営体質の強化」を基本方針に取り組みます。また、キャピタルリサイクリングを中心にポートフォリオを運営し、事業環境に変化のない限り、当面は公募増資を行わず、投資活動によるキャッシュ・インフローの範囲内で資産の取得を行う方針です。

不動産事業におきましては、国内外ともに、「効率化」による経費削減を徹底するとともに、既存テナント営業、新規テナント営業での収益基盤を強化します。国内では、ユニゾホテルと連携した総合営業を実施し、海外ではリーシングの強化、物件運営・管理能力の向上を図ります。

ホテル事業におきましても、「効率化」による経費削減を徹底いたします。新会員制度導入（平成31年（2019年）2月1日）や店舗特性に応じた諸施策の実行により収益向上を図ります。また、引き続き、「ホテルユニゾ」「ユニゾイン」「ユニゾインエクスプレス」の3ブランドを積極展開・浸透させ、好立地での利便性と優れたサービスを国内外のお客様に提供してまいります。そのため、新規開業店のスムーズな立ち上げ、ホテル運営受託店舗の適切な運営、人材養成に注力してまいります。

## 2 【事業等のリスク】

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（平成31年1月31日内閣府令第3号）による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(31)の規定を当連結会計年度に係る有価証券報告書から適用しております。

本有価証券報告書に記載した経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクについて、主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項につきましては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。

なお、ユニゾグループは、これらの事項の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める所存であります。また、本項における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてユニゾグループが判断したものであります。

### ①経済情勢及び不動産市況の動向

不動産事業（国内外におけるオフィスビル賃貸等）は、景気動向、不動産市況の動向等の影響を受けやすい傾向にあり、景気の低迷や賃貸オフィスビルの供給過剰等により空室率の上昇や賃料水準の低下が起る場合や不動産価格が下落する場合等、不動産市況動向がユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

またホテル事業は、景気動向、個人消費の動向等の影響を受けやすい傾向にあり、景気の低迷による企業の出張需要の減少や個人のレジャー需要、訪日外国人数の減少、新規ホテルの開業による客室の供給過剰等により、客室料金や客室稼働率の低下が起る場合等、ユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

### ②各種法規制の変更

ユニゾグループの事業は、国内の事業活動について、会社法をはじめとする会社経営に係る一般的な法令や、事業に係る各種法令、各自治体の条例等による規制の適用を、また、海外の事業活動については、その事業に関係する国や地域の法令諸規制の適用を受けております。このため、将来、これらの法規制の変更等がなされた場合には、新たな義務の発生、費用負担の増加、権利の制限等が発生し、ユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

加えて、各事業活動の遂行のために取得している各種許認可等が取り消された場合や、不動産の取得・保有・処分等に係る費用の増加につながる、不動産関連税制の変更等も、ユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

### ③金利の変動

平成31年（2019年）3月末の連結有利子負債残高は、平成30年（2018年）3月末に比べ66,646百万円減少しましたが、総資産に対する有利子負債への依存度は79.9%と高い水準にあります。金利スワップの利用等により金利上昇リスクのヘッジを図っておりますが、市場金利の上昇等により資金調達コストが増加する場合には、ユニゾグループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

### ④為替の変動

ユニゾグループの業務は為替レート変動の影響を受けます。円が上昇した場合、外貨建て取引の円換算額は目減りすることになります。さらにユニゾグループの資産及び負債の一部の項目は、連結財務諸表作成のために円換算されております。これらの項目は元の現地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値に影響を受ける可能性があります。

### ⑤株価の変動

ユニゾグループは、取引関係の構築・維持・強化やより安定した企業運営を目的として、上場及び非上場の株式を政策的に保有しております。全般的かつ大幅な株価下落が生じる場合には、保有有価証券に減損または評価損が発生し、ユニゾグループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑥オフィスビルテナントとの賃貸借契約について

オフィスビルにおけるテナントとの賃貸借契約の期間満了時に契約が更改される保証はないこと、またテナントが一定期間前の通知を行うことにより賃貸借期間中であっても賃貸借契約を解約できることとされている場合もあるため、賃貸借契約の解約が増加した場合、後継テナントが見つかるまでの間、賃貸収入が減少する等、ユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑦天災、人災等について

ユニゾグループは、数多くの不動産を保有しており、定期的な点検や保守等を実施、かつ、適正な損害保険（火災・賠償責任）を付保しておりますが、地震、津波、台風、風水害等の自然災害や降雪等の天候不順、事故、火災等の人的災害、或いはそれら以外に起因する建物、設備の毀損、劣化、故障、また、テロや戦争など予期し得ない事態の発生によっては、ユニゾグループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、ユニゾグループのホテルにおける安全衛生には十分注意を払っておりますが、万一食中毒等の事故が発生した場合は、ユニゾグループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑧取引先の信用状況について

ユニゾグループは、賃料や売掛金等の債権を有する取引先の信用状況について、取引開始前の調査に加え取引開始後も継続的なモニタリングを行うとともに、敷金等による実質的な保全確保にも留意した運営を行っておりますが、与信規模の大きな取引先の業績が悪化して、当該取引先向け債権の回収が困難となるような事象が発生した場合には、ユニゾグループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑨労務関連について

ユニゾグループでは、多くのパートタイム従業員が業務に従事しておりますが、今後、社会保険や労働条件等の労務環境に変化がある場合、人件費等の上昇により、ユニゾグループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、その他の従業員等につきましても、関連法令や労働環境に変化がある場合、同様に、ユニゾグループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑩情報の管理

ユニゾグループは、営業活動に伴い個人情報をはじめとする様々な情報を入手しております。その管理には細心の注意を払っておりますが、社外からの不正侵入、社内における不正使用等により情報が外部に漏洩した場合、ユニゾグループの信用力低下等により、ユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑪訴訟等

ユニゾグループにおいて、業績等に重大な影響を及ぼす可能性のある係争中の訴訟事件等はありません。しかし、事業活動を行う上で、取引先または顧客等から何らかの要因により訴訟等を提起された場合、ユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

また、オフィスビル、ホテル等の不動産を取得もしくは建築する場合には、関係法令への適合性について慎重な調査を行うほか、近隣住民と協議し、十分な建築技術を有する施工業者の選定を行う等、法令遵守、環境及び品質の維持・確保に努めております。しかし、何らかの原因によって問題が発生した場合、直接的には訴訟その他の請求を受ける可能性があり、間接的にも社会的な信用を失墜し、ユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

### 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】

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（平成31年1月31日内閣府令第3号）による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(32)の規定を当連結会計年度に係る有価証券報告書から適用しております。

#### (1) 経営成績等の状況の概要

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。

当連結会計年度におけるユニゾグループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は以下のとおりです。

##### ① 財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度の経済情勢を振り返りますと、我が国経済は、一部の輸出に弱さが見られるものの、緩やかな回復基調を維持しました。国内の賃貸オフィスビル市場におきましては、東京都心5区の空室率が当期中に2%を下回る水準まで低下し、賃料も東京都心を中心に上昇が継続するなど、市場は徐々にピークに近づいている模様です。国内のホテル業界におきましては、訪日外国人宿泊者数の増加ペースがやや減速し、また、日本人宿泊者数が減少傾向にあります。一方、客室供給面では高水準のホテル新增設が続いています。今後の国内経済につきましては、一部の輸出に弱さが見られるものの、緩やかな回復基調を維持する公算です。但し、米中貿易摩擦の影響、中国経済の不透明感の強まり、英国のEU離脱交渉の展開、日米物品貿易協定(TAG)交渉の影響等に留意する必要があります。

米国経済は、個人消費と設備投資を中心とした成長が継続しました。米国の賃貸オフィスビル市場におきましては、主要都市の空室率は継続的に低下、一方、賃料は一部の都市で横ばい傾向であり、市場はほぼピークとなっている模様です。今後の米国経済につきましては、個人消費と設備投資を中心とした成長が継続するものの、減速に向かう公算です。長短金利の動向、米中貿易摩擦の影響、英国のEU離脱後の展開、令和2年（2020年）の次期米国大統領選挙の動向等に留意する必要があります。

以上のような事業環境の下、ユニゾグループは、不動産事業とホテル事業の2本の柱で成長していくことに注力しております。

当連結会計年度の連結業績につきましては、売上高は56,053百万円（前連結会計年度52,462百万円 前連結会計年度比6.8%増）、営業利益は17,622百万円（同17,570百万円 同0.3%増）、経常利益は11,796百万円（同11,500百万円 同2.6%増）、キャピタルリサイクリングに伴い、不動産(国内)16物件、不動産(海外)4物件、ホテル2物件を売却したことによる固定資産売却損益を計上したこと等もあり、親会社株主に帰属する当期純利益は11,903百万円（同8,488百万円 同40.2%増）となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

#### [不動産事業]

当連結会計年度は、国内外の前年度及び当年度取得物件が寄与したことに加え、空室リーシング及び賃料の増額改定に注力しましたが、キャピタルリサイクリングに伴い、物件売却を行ったこと等により、売上高は、43,363百万円（同42,458百万円 同2.1%増）、営業利益は、16,405百万円（同16,565百万円 同1.0%減）と増収減益となりました。

#### [ホテル事業]

当連結会計年度は、既存ホテルで稼働率及び客室単価ともに弱含みましたが、平成29年度(2017年度)及び平成30年度(2018年度)開業ホテルが寄与したこと等により、12,974百万円(同10,219百万円 同27.0%増)と増収となりました。営業利益は、新規ホテル開業準備費用負担及び平成30年度(2018年度)開業ホテルの創業赤字等があるものの、平成30年度(2017年度)開業ホテルの通期寄与等により、1,981百万円(同1,828百万円 同8.4%増)と増益となりました。

当連結会計年度末の資産合計は、693,552百万円となり、前連結会計年度末比44,914百万円の減少となりました。これはキャピタルリサイクリングに伴い、新規投資16,847百万円による増加、物件売却134,191百万円による減少等により有形固定資産が前連結会計年度末比117,656百万円減少したこと等によるものです。賃貸等不動産(賃貸オフィスビル等)の当連結会計年度末の連結貸借対照表計上額は433,981百万円、時価は570,429百万円となっております。なお、自ら運営するホテル等の当連結会計年度末の連結貸借対照表計上額は104,410百万円、時価は190,406百万円となっております。さらに、平成31年(2019年)4月末時点でユニゾグループが保有する賃貸等不動産(賃貸オフィスビル等)の平成31年(2019年)3月末連結貸借対照表計上額は427,797百万円、時価は562,709百万円、自ら運営するホテル等の平成31年(2019年)3月末連結貸借対照表計上額は104,410百万円、時価は190,406百万円となっております。

当連結会計年度末の負債合計は、580,391百万円となり、前連結会計年度末比71,172百万円の減少となりました。なお、当連結会計年度末の有利子負債残高は前連結会計年度末比66,646百万円減少いたしました。

当連結会計年度末の純資産合計は、113,160百万円となり、前連結会計年度末比26,257百万円の増加となりました。これは、平成30年(2018年)5月に公募増資等を実施したことにより、資本金が5,899百万円、資本剰余金が5,899百万円増加したこと及び利益剰余金が9,393百万円増加したこと等によるものです。

当期末の自己資本比率は16.3%となりました。

#### ② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により12,562百万円増加、投資活動により105,307百万円増加、財務活動により67,799百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ53,189百万円増加し、当連結会計年度末は99,305百万円となりました。

##### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益16,863百万円、非資金項目である減価償却費11,714百万円の計上がありました。キャピタルリサイクリングに伴い、有形固定資産売却損益4,929百万円、受入敷金保証金の減少額5,846百万円及び法人税等の支払い5,425百万円等がありました。この結果12,562百万円の資金の増加(前連結会計年度比14,675百万円の減少)となりました。

##### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、キャピタルリサイクリングに伴い、有形固定資産の取得による支出19,336百万円等がありました。有形固定資産の売却による収入146,002百万円等があり、この結果105,307百万円の資金の増加(前連結会計年度比233,191百万円の増加)となりました。

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入11,724百万円、長期借入れによる収入82,905百万円、長期借入金の返済による支出159,855百万円等があり、この結果67,799百万円の資金の減少(前連結会計年度比176,116百万円の減少)となりました。

### ③ 生産、受注及び販売実績

ユニゾグループにおいては受注生産形態をとらない事業活動がほとんどであり、生産実績および受注実績について記載は行っておりません。

当連結会計年度における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	販売高(百万円)	前年同期比(%)
不動産事業	43,122	102.0
ホテル事業	12,931	126.8
合計	56,053	106.8

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (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

本項における将来に関する事項は、提出日現在においてユニゾグループが判断したものであります。

### ① 当連結会計年度の財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

#### i 売上高及び営業利益

当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比3,591百万円増加の56,053百万円となり、営業利益は、前連結会計年度比51百万円増加の17,622百万円となりました。これは、不動産事業において、国内外ともに、前連結会計年度及び当連結会計年度取得物件が寄与したことに加え、空室リーシング及び賃料の増額改定に注力しましたが、物件売却を行ったこと等によるものです。またホテル事業において、平成29年度（2017年度）及び平成30年度（2018年度）開業したホテルが寄与したこと、新規ホテルの開業準備費用負担及び平成30年度（2018年度）開業ホテルの創業赤字等によるものであります。

なお、セグメントごとの売上高と営業利益の概況については、「(1) 経営成績の状況と概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。

#### ii 営業外損益及び経常利益

当連結会計年度の営業外収益は、前連結会計年度比1,372百万円増加の2,334百万円となりました。これは、デリバティブ利益が1,150百万円増加したこと等によるものです。

また、営業外費用は、前連結会計年度比1,128百万円増加の8,160百万円となりました。これは、支払利息が1,297百万円増加したこと等によるものです。

この結果、当連結会計年度の経常利益は前連結会計年度比295百万円増加の11,796百万円となりました。

#### iii 特別損益及び税金等調整前当期純利益

当連結会計年度は、投資有価証券売却益174百万円及びキャピタルリサイクリングに伴い、不動産（国内）16物件、不動産（海外）4物件、ホテル2物件を売却したことによる固定資産売却損益4,929百万円等の計上により、特別損益は5,067百万円の純利益となり、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度比4,300百万円増加の16,863百万円となりました。

#### iv 法人税等（法人税等調整額を含む。）及び親会社株主に帰属する当期純利益

当連結会計年度の法人税等は、前連結会計年度の4,070百万円に対し4,987百万円となり、当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比3,415百万円増加の11,903百万円となりました。

## ② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当連結会計年度における資金は、営業活動により12,562百万円増加、投資活動により105,307百万円増加、財務活動により67,799百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ53,189百万円増加し、当連結会計年度末は99,305百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益16,863百万円、非資金項目である減価償却費11,714百万円の計上がありました。また、キャピタルリサイクリングに伴い、有形固定資産売却損益4,929百万円、受入敷金保証金の減少額5,846百万円及び法人税等の支払い5,425百万円等があり、12,562百万円の資金の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、キャピタルリサイクリングに伴い、有形固定資産の取得による支出19,336百万円等がありましたが、有形固定資産の売却による収入146,002百万円等があり、105,307百万円の資金の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入11,724百万円、長期借入れによる収入82,905百万円、長期借入金の返済による支出159,855百万円等があり、67,799百万円の資金の減少となりました。

ユニゾグループの事業活動における資金需要は、主に国内外の優良収益不動産への新規投資及び新規ホテルの展開に関するものであります。ユニゾグループはこれらの資金需要について、自己資金に加え、金融機関からの借入等、機動性と長期安定性を重視した資金調達を実施しております。

## ③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

ユニゾグループの連結財務諸表及び財務諸表は、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作成しております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積もりを必要とします。経営者は、これらの見積もりについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積もり特有の不確実性があるため、これらの見積もりと異なる場合があります。

## 4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

## 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】

ユニゾグループの当連結会計年度の設備投資の総額は18,812百万円であり、ユニゾグループの収益力拡充のため、主として次のとおりの設備投資を実施いたしました。

セグメント	設備投資額 (百万円)	主な内容
不動産事業	4,529	オフィスビル1物件の取得等
ホテル事業	14,217	新規ホテルの建設及び用地取得等

#### 2 【主要な設備の状況】

##### (1) 提出会社

持株会社であるため、該当する主要な設備は保有していません。

##### (2) 国内子会社

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(百万円)		
				建物及び 構築物	土地 (面積㎡)	合計
ユニゾ不動産(株)	ユニゾ八重洲ビル (東京都中央区) (注)3	不動産事業	事業用賃貸ビル	1,072	31,790 (3,050) [115]	32,862
ユニゾホテル(株)	ホテルユニゾ銀座一丁目 (東京都中央区)	ホテル事業	ホテル施設	2,012	6,894 (848)	8,906

(注) 1 帳簿価額は連結消去仕訳後の金額を記載しております。

2 上記はいずれも不動産信託受益権であり、その計上にあたっては信託財産を自ら所有するものとして計上しております。

3 ユニゾ八重洲ビルの土地帳簿価額は、不動産信託土地の他、借地権を含めて計上しております。なお、借地面積は〔外書〕で表記しております。

##### (3) 在外子会社

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(百万円)		
				建物及び 構築物	土地 (面積㎡)	合計
UNIZO Real Estate NY Four, LLC	685 Third Avenue (米国ニューヨーク州)	不動産事業	事務所・商業施設	29,203	21,949 (2,891)	51,153

#### 3 【設備の新設、除却等の計画】

##### (1) 重要な設備の新設等

各事業施設の機能向上を目的とする経常的な設備の更新等を除き、重要な設備の新設等の計画はありません。

##### (2) 重要な設備の除却等

設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。

## 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	50,000,000
計	50,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成31年(2019年) 3月31日)	提出日現在 発行数(株) (令和元年(2019年) 6月19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	34,220,700	34,220,700	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数は100株であります。
計	34,220,700	34,220,700	—	—

#### (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】

該当事項はありません。

##### 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26年(2014年) 11月25日(注) 1	2,870,000	19,403,000	4,943	12,782	4,943	12,697
平成26年(2014年) 12月15日(注) 2	430,000	19,833,000	740	13,522	740	13,438
平成28年(2016年) 7月11日(注) 3	3,450,000	23,283,000	6,127	19,650	6,127	19,565
平成28年(2016年) 7月28日(注) 4	487,700	23,770,700	866	20,516	866	20,431
平成29年(2017年) 7月18日(注) 5	4,140,000	27,910,700	4,921	25,438	4,921	25,353
平成29年(2017年) 7月28日(注) 6	610,000	28,520,700	725	26,163	725	26,078
平成30年(2018年) 5月23日(注) 7	4,957,000	33,477,700	5,130	31,293	5,130	31,209
平成30年(2018年) 6月4日(注) 8	743,000	34,220,700	768	32,062	768	31,978

(注) 1 有償一般募集

発行価格 3,593円

発行価額 3,444.80円

資本組入額 1,722.40円

2 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格 3,444.80円

資本組入額 1,722.40円

割当先 みずほ証券㈱

3 有償一般募集

発行価格 3,705円

発行価額 3,552.20円

資本組入額 1,776.10円

4 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格 3,552.20円

資本組入額 1,776.10円

割当先 みずほ証券㈱

5 有償一般募集

発行価格 2,480円

発行価額 2,377.72円

資本組入額 1,188.86円

6 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格 2,377.72円

資本組入額 1,188.86円

割当先 みずほ証券㈱

7 有償一般募集

発行価格 2,159円

発行価額 2,069.96円

資本組入額 1,034.98円

8 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格 2,069.96円

資本組入額 1,034.98円

割当先 みずほ証券㈱

## (5) 【所有者別状況】

平成31年（2019年）3月31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）	—	37	32	373	145	49	32,378	33,014	—
所有株式数（単元）	—	62,000	16,423	108,050	58,910	127	96,618	342,128	7,900
所有株式数の割合（%）	—	18.12	4.80	31.58	17.22	0.04	28.24	100.00	—

（注）自己株式405株は、「個人その他」に4単元、「単元未満株式の状況」に5株含まれております。

## (6) 【大株主の状況】

平成31年（2019年）3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数（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（%）
㈱エイチ・アイ・エス	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号	1,549,500	4.52
共立㈱	東京都中央区日本橋二丁目2番16号	1,476,000	4.31
新日鉄興和不動産㈱	東京都港区赤坂一丁目8番1号	1,383,000	4.04
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）	東京都港区浜松町二丁目11番3号	1,314,200	3.84
日東紡績㈱	福島県福島市郷野目東1番地	1,301,700	3.80
須賀工業㈱	東京都台東区上野五丁目18番10号	1,136,400	3.32
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）	東京都中央区晴海一丁目8番11号	913,700	2.67
興銀リース㈱	東京都港区虎ノ門一丁目2番6号	883,000	2.58
東光電気工事㈱	東京都千代田区西神田一丁目4番5号	640,000	1.87
BARCLAYS BANK PLC A/C CLIENT SEGREGATED A/C PB CAYMAN CLIENTS（常任代理人 パークレイズ証券㈱）	1 CHURCHILL PLACE LONDON E14 5HP, ENGLAND （東京都港区六本木六丁目10番1号）	591,700	1.72
計	—	11,189,200	32.69

（注）1 新日鉄興和不動産㈱は、平成31年（2019年）4月1日に日鉄興和不動産㈱に商号変更されております。

2 ㈱みずほ銀行より、平成31年（2019年）2月7日付で公衆縦覧に供されている大量保有報告書において、㈱みずほ銀行及びアセットマネジメントOne㈱を共同保有者として、平成31年（2019年）1月31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31年（2019年）3月31日時点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以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数（株）	株券等保有割合（%）
㈱みずほ銀行	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	160,000	0.47
アセットマネジメントOne㈱	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号	1,570,100	4.59
合計	—	1,730,100	5.06

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成31年（2019年）3月31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)	(自己保有株式) 普通株式 400	—	—
完全議決権株式(その他)	普通株式 34,212,400	342,124	—
単元未満株式	普通株式 7,900	—	—
発行済株式総数	34,220,700	—	—
総株主の議決権	—	342,124	—

② 【自己株式等】

平成31年（2019年）3月31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(%)
(自己保有株式) ユニゾホールディングス株式会社	東京都中央区八丁堀 二丁目10番9号	400	—	400	0.00
計	—	400	—	400	0.00

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(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】

区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
当事業年度における取得自己株式	104	0
当期間における取得自己株式	—	—

(注) 当期間における取得自己株式には、令和元年（2019年）6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(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 (百万円)	株式数(株)	処分価額の総額 (百万円)
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	405	—	405	—

(注) 当期間における保有自己株式数には、令和元年(2019年)6月1日から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買増請求による売渡による株式数は含めておりません。

### 3 【配当政策】

当社は、剰余金の配当につきまして、企業価値・株主価値のさらなる向上を目指し、将来の事業展開と経営基盤の強化を念頭に、事業環境や業績、財政状態の推移を見据えた上で、「安定配当」と「自己資本の充実」の2つのバランスを取りながら、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記基本方針に基づき、当事業年度の業績を踏まえ、1株当たり中間配当40円、期末配当45円の年間合計1株当たり85円といたしました。

内部留保資金の用途につきましては、今後の事業展開に機動的に投入するとともに、経営基盤のさらなる強化に充てていく所存であります。

なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、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10月29日 取締役会決議	1,368	40.00
令和元年6月18日 定時株主総会決議	1,539	45.00

## 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

#### ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

ユニゾグループは、ステークホルダーの皆様からの信頼確保並びに企業価値の持続的な向上のため、経営の健全性、透明性及び効率性を高めるという視点に立ち、社会から信頼される企業集団を目指して、コーポレート・ガバナンスの整備・構築に努めております。

#### ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

##### イ 企業統治の体制の概要

当社は、企業統治の体制として、監査役設置会社制度を採用、独立性の高い社外取締役（独立役員）5名と社外監査役（独立役員）3名を選任し、監査役会、内部監査部門、会計監査人と相互に連携を図りながら、経営への監督機能の強化を図る仕組みを構築しており、取締役会の任意の諮問機関である指名委員会と報酬委員会を設置いたしました。また、当社では、執行役員制度を導入し、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離により、ガバナンス体制の強化を図っております。

このような体制を採用することにより、適正なコーポレート・ガバナンスを確保できているものと認識しております。

##### ロ 企業統治に係る機関の概要

###### 取締役会

取締役会は、本書提出日現在、取締役14名（内、社外取締役5名）で構成され、取締役社長（代表取締役）小崎哲資が議長を務めております。取締役会は、取締役会規程に基づき、原則毎月1回開催されており、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。また、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。

なお、取締役・監査役の指名、役員報酬に関する事項について、客観性・透明性をより一層強化すべく、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会・報酬委員会を設置しております。

指名委員会は、取締役及び監査役候補者の選任に関する事項について審議します。取締役会長及び取締役社長並びに取締役会で選定された3名以上の社外取締役で構成し、委員長は指名委員の中から取締役会の決議によって選定します。本書提出日現在、取締役会長鈴木孝夫、取締役社長（代表取締役）小崎哲資、社外取締役である北山元章、米村敏朗、大竹正史、三木真人及び長谷川研治の各氏（計7名）で構成され、北山元章氏が委員長を務めております。

報酬委員会は、役員報酬に関する事項について審議します。取締役会で選定された3名以上の社外取締役で構成し、委員長は報酬委員の中から取締役会の決議によって選定します。本書提出日現在、社外取締役である北山元章、米村敏朗、大竹正史、三木真人及び長谷川研治の各氏（計5名）で構成され、大竹正史氏が委員長を務めております。

###### 監査役会

監査役会は、本書提出日現在、監査役5名（内、社外監査役3名）で構成され、常勤監査役泉山三月が議長を務めております。監査役会は、監査役会規程に基づき、原則毎月1回開催されております。

## 執行役員

当社は執行役員制度を導入し、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離によるガバナンス体制の強化ならびに役員の権限と責任明確化を図っております。執行役員は、取締役会が決定した会社の方針等に基づき、担当業務の執行を行っております。

## 経営協議会

取締役社長の諮問機関として、経営協議会を設置しております。経営協議会は、取締役会長、取締役社長を含む執行役員をもって構成し、原則毎週1回開催され、業務執行に関する重要事項の審議並びに担当業務の報告等を行っております。

## 内部監査

当社は、内部監査運営要領を制定し、内部監査の担当部署として業務監査部を設置し、当社及び当社グループ全体の内部監査を行っております。

業務監査部は、連結会計年度ごとに作成する業務監査計画に基づき内部監査を実施し、監査結果を取締役社長に報告するとともに、監査役、被監査部門に対して業務監査報告書により報告を行っております。取締役社長は、業務監査報告書により改善措置を講じる必要があると認められる場合には、被監査部門に対し改善命令を出し、内部統制の充実を図っております。

## 会計監査

当社は、会計監査についての監査契約をEY新日本有限責任監査法人と締結しております。同監査法人は、会社法及び金融商品取引法に基づき、年間監査スケジュールに従い監査を実施しており、公正で透明な経営の確保に努めております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。

### ③ 企業統治に関するその他の事項

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制整備を目的として、内部統制システム構築の基本方針を制定しております。

内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況については、以下のとおりであります。

#### (監査役監査及び内部監査の状況)

上記②ロに記載のとおりであります。

#### (コンプライアンスの体制)

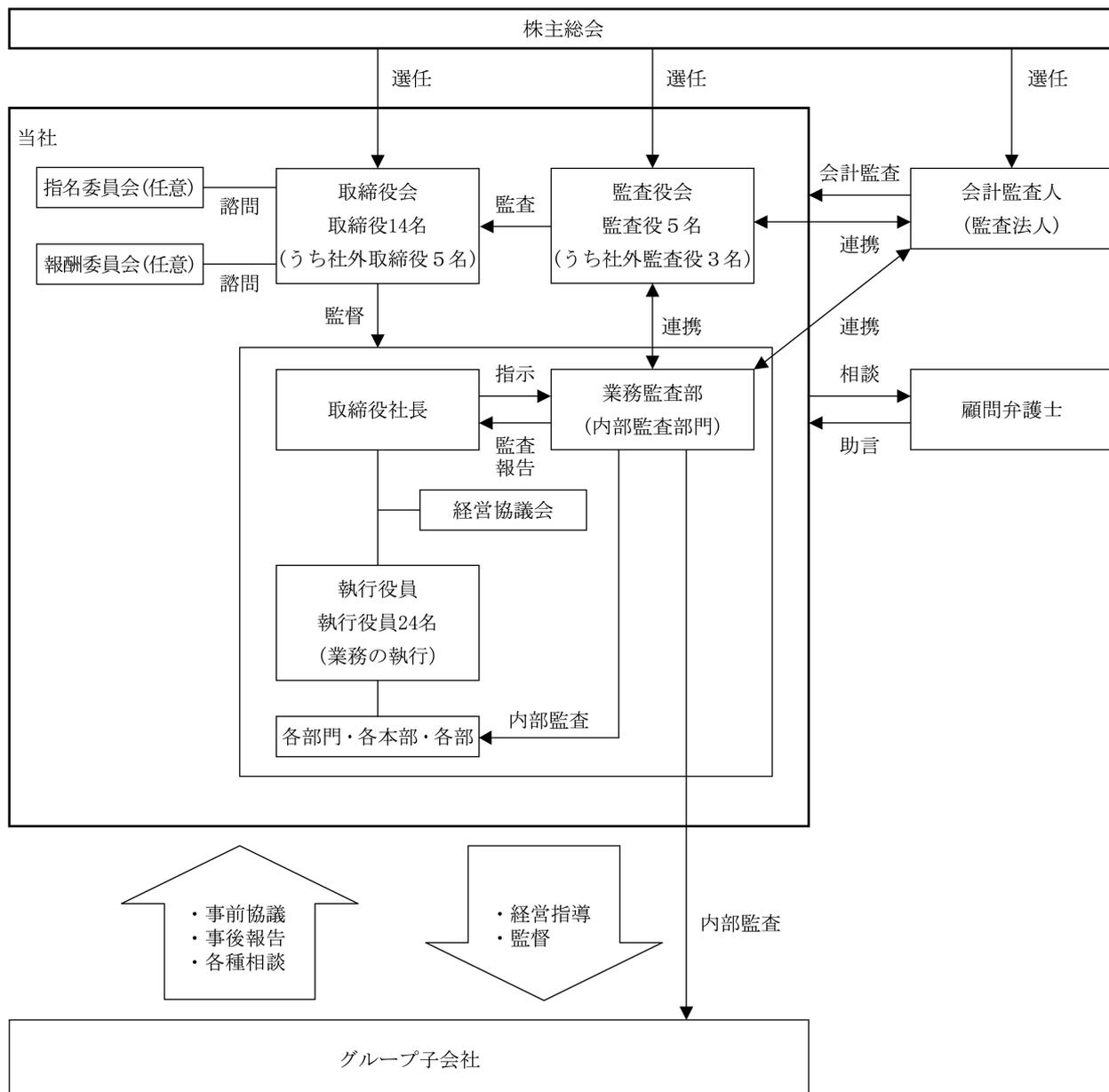
当社グループは、法令遵守を基礎とした企業倫理を実践するための重要課題として、コンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。当社グループは、役職員が法令、社会規範を遵守した行動をとるための行動規範として「ユニゾグループ個人行動指針」を定めるほか、コンプライアンスを確保するための仕組みとして、コンプライアンス規程ほか関連規程等を制定し、運用しております。

また、その実効性を高めるために、コンプライアンス統括責任者（担当執行役員）を任命し、かつ専門部署としてコンプライアンス部を設置するとともに、内部監査部門である業務監査部がコンプライアンスの状況に関する監査を行う等、コンプライアンスの徹底に努めております。

#### (その他)

当社は、様々な業務リスクに対応するため社内規程等の整備・運用に努めており、個人情報保護法への対応のため個人情報保護方針及び個人情報保護規程の制定、事務リスク管理体制を強化するため、自己検査運営要領を制定しているほか、事故・クレーム処理、対外文書作成及びコンピューターシステム運用・管理に関する諸規程等を制定し、運用することにより、リスク管理体制の整備・充実に努めております。

以上をまとめて図表に示すと次のとおりとなります。



④ 責任限定契約

社外取締役北山元章、米村敏朗、大竹正史、三木真人及び長谷川研治の各氏並びに社外監査役伊藤鉄男、加藤厚及び水嶋利夫の各氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、8氏との間において、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

⑤ 取締役の定数

当社の取締役は、21名以内とする旨を定款で定めております。

⑥ 取締役の選解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、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い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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を定款で定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

⑦ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、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議決権の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経済情勢等の変化に対応した資本政策を機動的に遂行することを可能とするものであります。

⑨ 中間配当の実施

当社は、株主への利益還元の高めのため、中間配当の実施について、取締役会決議により毎年9月30日を基準日として行うことができる旨を定款に定めております。

## (2) 【役員の状況】

## ① 役員一覧

男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	鈴木 孝夫	昭和21年 4月14日	昭和44年7月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 平成9年6月 同行 取締役 平成11年6月 同行 常務取締役兼常務執行役員 平成14年4月 ㈱みずほホールディングス 専務執行役員 平成15年3月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 専務執行役員 平成15年4月 常和興産㈱(現当社) 顧問 平成15年6月 当社 取締役社長(代表取締役) 平成16年3月 常和アセット・マネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱) 取締役会長(代表取締役) 平成16年5月 同社 取締役社長(代表取締役) 平成22年6月 当社 取締役会長(現職) 平成22年6月 常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱) 取締役会長(現職)	(注) 4	35,300
取締役社長 (代表取締役)	小崎 哲資	昭和27年 1月27日	昭和51年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 平成15年3月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 執行役員 平成16年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 平成16年6月 同社 常務取締役 平成19年4月 ㈱みずほ銀行 取締役副頭取 平成21年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 平成21年6月 同社 取締役副社長 平成22年5月 当社 顧問 平成22年6月 当社 取締役社長(代表取締役) 平成22年6月 常和アセット・マネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱) 取締役社長(代表取締役) 平成22年6月 常和ホテルマネジメント㈱(現ユニゾホテル㈱) 取締役社長(代表取締役) 平成23年4月 当社 取締役社長(代表取締役)兼社長(執行役員)(現職) 平成29年5月 ユニゾ不動産㈱ 取締役社長(代表取締役)兼社長(執行役員)(現職) 平成29年5月 ユニゾホテル㈱ 取締役社長(代表取締役)兼社長(執行役員)(現職)	(注) 3	25,800
専務取締役 経営企画部長 兼調査部長	山本 正登	昭和30年 7月25日	昭和53年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 平成14年4月 ㈱みずほ銀行 審査第三部審査役 平成15年7月 常和興産㈱(現当社) 企画部長 平成16年6月 当社 執行役員経営企画部長 平成17年5月 当社 常務執行役員経営企画部長 平成19年6月 当社 常務取締役企画部長 平成21年6月 当社 専務取締役企画部長 平成23年4月 当社 専務取締役兼専務執行役員財務部長 平成27年4月 常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱) 専務取締役 ユニゾ不動産㈱ 取締役副社長(代表取締役) 平成28年5月 ユニゾ不動産㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職) 平成29年5月 ユニゾホテル㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職) 平成29年5月 ユニゾホテル㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職) 令和元年5月 当社 専務取締役兼専務執行役員経営企画部長兼調査部長(現職)	(注) 4	23,500
専務取締役	行本 典詔	昭和31年 7月26日	昭和55年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 平成17年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 大阪営業 第一部長 平成19年4月 ㈱みずほ銀行 審査第三部長 平成20年1月 同行 企業審査第二部長 平成21年4月 同行 執行役員 平成22年4月 同行 常務執行役員 平成24年4月 当社 顧問 平成24年5月 当社 専務執行役員 平成24年5月 常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱) 取締役副社長(代表 取締役) 平成24年6月 当社 専務取締役兼専務執行役員ホテル事業部長 平成27年4月 常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱) 専務取締役 平成29年5月 ユニゾ不動産㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職) 平成29年5月 ユニゾホテル㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職) 令和元年5月 当社 専務取締役兼専務執行役員(現職)	(注) 3	3,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	佐藤 仁史	昭和30年 11月11日	昭和56年4月 日本新都市開発㈱ 入社 平成12年7月 ㈱ニューシティコーポレーション デューデリジェンス チーフマネージャー 平成18年4月 常和アセット・マネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱) 平成22年6月 同社 取締役 平成23年4月 当社 執行役員ビル事業部長 平成25年6月 当社 取締役兼執行役員ビル事業部長 平成27年4月 当社 常務取締役兼常務執行役員 平成27年4月 常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱) 常務取締役ファシリ ティ管理部長 平成27年4月 常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱) 常務取締役ファシリ ティ管理部長 平成29年5月 当社 常務取締役兼常務執行役員ファシリティ管理部長 平成29年5月 ユニゾ不動産㈱ 専務取締役兼専務執行役員ファシリ ティ部長 平成29年5月 ユニゾホテル㈱ 専務取締役兼専務執行役員ファシリ ティ部長 令和元年5月 当社 常務取締役兼専務執行役員(現職) 令和元年5月 ユニゾ不動産㈱ 専務取締役兼専務執行役員(現職) 令和元年5月 ユニゾホテル㈱ 専務取締役兼専務執行役員(現職)	(注)4	1,400
常務取締役 国内事業開発部長	滝本 浩	昭和43年 9月17日	平成4年4月 日本生命保険相互会社 入社 平成17年6月 ㈱サーベラスジャパン ヴァイスプレジデント 平成20年4月 同社 ディレクター 平成27年9月 当社 常務執行役員 平成28年6月 当社 常務取締役兼常務執行役員 平成29年5月 当社 常務執行役員新規事業開発第一部長 平成29年5月 ユニゾ不動産㈱ 常務取締役兼常務執行役員新規事業開 発部長 平成29年5月 ユニゾホテル㈱ 常務取締役兼常務執行役員新規事業開 発部長 令和元年5月 ユニゾ不動産㈱ 常務取締役兼常務執行役員国内事業開 発部長(現職) 令和元年5月 ユニゾホテル㈱ 常務取締役兼常務執行役員国内事業開 発部長(現職) 令和元年6月 当社 常務取締役兼常務執行役員国内事業開発部長 (現職)	(注)4	4,700
常務取締役	小杉 乃里子	昭和41年 6月29日	平成2年4月 川崎製鉄㈱(現JFEスチール㈱) 入社 平成18年5月 同社 東日本製鉄所企画部経理室課長 平成20年8月 日本モレックス㈱ 企画管理本部企画室長 平成23年10月 同社 経営企画部統括部長 平成28年1月 同社 製造本部マネジメントシステム統括部長 平成29年8月 ㈱イメリス ミネラルズ・ジャパン 財務経理部コント ローラー 平成30年4月 当社 常務執行役員 平成30年10月 ユニゾホテル㈱ 常務執行役員 令和元年6月 当社 常務取締役兼常務執行役員(現職) 令和元年6月 ユニゾホテル㈱ 常務取締役兼常務執行役員(現職)	(注)4	1,100
取締役 建設事業部長	山田 賀男	昭和47年 11月28日	平成7年4月 ㈱イチケン 入社 平成18年5月 パシフィックホールディングス㈱ 平成21年8月 タッチストーン・レジデンシャル・マネージメント㈱ 企画営業部PMグループ長 平成23年1月 常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱) 平成25年4月 当社 ビル事業部副部長 平成26年4月 当社 執行役員ビル事業第二部長 平成27年4月 常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱) 取締役建設部長 平成27年4月 常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱) 取締役建設部長 平成27年6月 当社 取締役兼執行役員ビル事業第二部長兼建設事業部 長 平成29年5月 当社 取締役兼執行役員財務企画部長兼建設事業部長 平成29年5月 ユニゾ不動産㈱常務取締役兼常務執行役員建設部長(現 職) 平成29年5月 ユニゾホテル㈱常務取締役兼常務執行役員建設部長(現 職) 令和元年5月 当社 取締役兼執行役員建設事業部長(現職)	(注)4	1,100
取締役 秘書室長	岡部 武司	昭和42年 12月5日	平成4年4月 常和興産㈱(現当社) 入社 平成25年4月 当社 ビル事業部副部長 平成26年4月 当社 執行役員ビル事業第一部長 平成27年4月 当社 執行役員秘書室長 平成27年6月 当社 取締役兼執行役員秘書室長(現職)	(注)4	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (非常勤)	北山 元章	昭和19年 9月26日	昭和44年4月 裁判官任官 昭和62年4月 東京地方裁判所部総括判事 平成3年12月 横浜地方裁判所部総括判事 平成8年4月 東京高等裁判所判事 平成10年12月 那覇地方裁判所所長 平成12年3月 東京高等裁判所部総括判事 平成17年1月 さいたま地方裁判所所長 平成18年10月 福岡高等裁判所所長官 平成19年5月 退官 平成20年4月 弁護士登録 平成20年4月 田辺総合法律事務所 入所(現職) 平成21年4月 国土交通省中央建設工事紛争審査会委員 平成23年3月 協和発酵キリン(株) 取締役 平成23年6月 最高裁判所医事関係訴訟委員会委員 平成24年6月 当社 取締役(現職)	(注) 3	900
取締役 (非常勤)	米村 敏朗	昭和26年 4月26日	昭和49年4月 警察庁入庁 平成13年9月 警視庁公安部長 平成15年8月 警察庁警備局審議官 平成16年6月 大阪府警察本部長 平成17年8月 警視庁副総監 平成18年7月 警察庁警備局長 平成19年8月 警察庁官房長 平成20年8月 警視総監 平成22年1月 退官 平成23年6月 当社 監査役 平成23年12月 内閣危機管理監 平成26年2月 内閣官房参与 平成26年3月 退官 平成26年3月 一般財団法人(現公益財団法人)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 理事 平成26年5月 ㈱セブン&アイ・ホールディングス 取締役(現職) 平成26年6月 当社 取締役(現職) 平成28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 理事チーフ・セキュリティ・オフィサー 平成29年11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 チーフ・セキュリティ・オフィサー(現職)	(注) 3	2,300
取締役 (非常勤)	大竹 正史	昭和37年 7月17日	昭和60年4月 三井不動産(株) 入社 平成9年9月 ミツイフドウサン・アメリカ社 インベストメント・アセットマネジメント所属シニアバイスプレジデント 平成20年6月 オオタケ・グローバル・キャピタル社 設立 同社 プレジデント(現職) 平成29年6月 当社 取締役(現職)	(注) 4	2,800
取締役 (非常勤)	三木 真人	昭和39年 3月17日	昭和62年4月 三井不動産(株) 入社 平成12年7月 ミツイフドウサン・アメリカ社 財務部長 平成13年4月 三井不動産投資顧問(株) 平成14年8月 プロロジス社 プレジデント兼日本共同CEO 平成21年3月 グローバル・ロジスティック・プロパティーズ(株) 代表取締役社長 平成24年10月 GLPジャパン・アドバイザーズ(株) 代表取締役社長 平成26年6月 ブロードウェイ・キャピタル・マネジメント(株) 設立 同社 代表取締役社長(現職) 平成29年6月 当社 取締役(現職)	(注) 4	—
取締役 (非常勤)	長谷川 研治	昭和37年 3月1日	昭和60年4月 ㈱中壘酢店 入社 平成10年3月 ㈱ミツカングループ本社(現㈱Mizkan Holdings) 豆腐開発プロジェクトリーダー 平成15年4月 同社 執行役員 法務チーム チームリーダー 平成18年5月 同社 取締役 平成21年10月 同社 専務取締役 平成23年3月 同社 専務取締役 財務部担当 平成25年10月 同社 代表取締役専務 平成26年3月 ㈱Mizkan Holdings 代表取締役専務 平成26年5月 同社 代表取締役社長 平成28年5月 同社 参与 平成29年6月 当社 取締役(現職)	(注) 4	1,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	泉山 三月	昭和32年 1月19日	昭和54年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 平成17年7月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 営業第十五部参事役 平成17年10月 ㈱サン・ホテル(現ユニゾホテル㈱) 企画部長兼管理部長 平成17年12月 同社 執行役員企画部長兼管理部長 平成18年4月 同社 執行役員管理グループ長 平成18年6月 同社 代表取締役常務 管理グループ長 平成18年7月 同社 代表取締役常務 平成19年6月 当社 取締役 平成19年6月 常和ホテルマネジメント㈱(現ユニゾホテル㈱) 代表取締役常務 平成23年4月 当社 取締役兼執行役員 平成24年5月 当社 取締役 平成24年5月 常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱) 常務取締役商業施設営業部長 平成27年6月 当社 常勤監査役(現職)	(注) 7	9,200
監査役 (常勤)	中村 浩康	昭和32年 3月24日	昭和54年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 平成18年4月 ㈱みずほ銀行 審査第三部長 平成19年4月 日証金信託銀行㈱ リスク統括部長 平成21年4月 当社 企画部 平成22年6月 当社 取締役管理部長 平成23年4月 当社 取締役兼執行役員管理部長 平成24年4月 当社 常務取締役兼常務執行役員管理部長 平成29年5月 当社 顧問 平成29年6月 当社 監査役(現職)	(注) 6	3,200
監査役 (非常勤)	伊藤 鉄男	昭和23年 3月15日	昭和50年4月 検事任官 平成13年6月 東京地方検察庁特別捜査部長 平成14年10月 甲府地方検察庁検事正 平成16年6月 最高検察庁検事 平成17年6月 東京地方検察庁次席検事 平成18年6月 東京高等検察庁次席検事 平成19年7月 東京地方検察庁検事正 平成20年7月 高松高等検察庁検事長 平成21年1月 最高検察庁次長検事 平成22年12月 退官 平成23年4月 弁護士登録 平成23年4月 西村あさひ法律事務所 顧問(現職) 平成24年2月 当社 監査役(現職) 平成25年9月 ㈱フュージョンパートナー(現㈱スカラ) 監査役 平成26年6月 高砂熱学工業㈱ 監査役(現職) 平成27年6月 旭化成㈱ 監査役(現職) 平成28年6月 石油資源開発㈱ 取締役(現職)	(注) 7	1,700
監査役 (非常勤)	加藤 厚	昭和18年 4月14日	昭和43年4月 税理士加藤厚事務所 設立 昭和46年10月 クーパース・アンド・ライブランド東京事務所 入所 昭和58年7月 同事務所 パートナー 昭和59年7月 中央監査法人 代表社員 平成13年7月 日本公認会計士協会 常務理事 平成13年7月 企業会計基準委員会 非常勤委員 平成18年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 代表社員 平成19年2月 コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長 平成21年4月 企業会計基準委員会 常勤委員 平成22年4月 同委員会 常勤副委員長 平成25年4月 公認会計士加藤厚事務所 設立 公認会計士(現職) 平成27年3月 スミダコーポレーション㈱ 取締役(現職) 平成28年6月 当社 監査役(現職)	(注) 5	—

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (非常勤)	水嶋 利夫	昭和19年 1月7日	昭和45年3月 公認会計士登録 昭和63年6月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 平成2年5月 同法人 理事 平成12年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人) 副理事長 平成16年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 理事長 平成20年8月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) シニアアドバイザー 平成21年6月 ㈱常陽銀行 監査役 平成21年9月 公認会計士水嶋利夫事務所 設立 公認会計士(現職) 平成22年6月 ㈱三菱ケミカルホールディングス 監査役 平成28年6月 ㈱常陽銀行 取締役(現職) 平成29年6月 当社 監査役(現職)	(注) 6	900
計					120,500

- (注) 1 取締役北山元章、米村敏朗、大竹正史、三木真人及び長谷川研治の各氏は、社外取締役であります。
- 2 監査役伊藤鉄男、加藤厚及び水嶋利夫の各氏は、社外監査役であります。
- 3 取締役小崎哲資、行本典詔、社外取締役の北山元章及び米村敏朗の各氏の任期は、平成30年(2018年)3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年(2020年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 4 取締役鈴木孝夫、山本正登、佐藤仁史、滝本浩、小杉乃里子、山田賀男、岡部武司、社外取締役の大竹正史、三木真人及び長谷川研治の各氏の任期は、平成31年(2019年)3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年(2021年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 5 社外監査役に加藤厚氏の任期は、平成28年(2016年)3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年(2020年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 6 監査役中村浩康及び社外監査役の水嶋利夫氏の任期は、平成29年(2017年)3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年(2021年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 7 監査役泉山三月及び社外監査役の伊藤鉄男氏の任期は、平成31年(2019年)3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年(2023年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 8 社外取締役の北山元章、米村敏朗、大竹正史、三木真人、長谷川研治の各氏及び社外監査役の伊藤鉄男、加藤厚、水嶋利夫の各氏は東京証券取引所の規定する独立役員であります。
- 9 上記所有株式数には、ユニゾグループ役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株式を除く)が含まれております。なお、令和元年(2019年)5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

10 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

地位	氏名	担当
社長	小崎 哲資	業務執行統括
専務執行役員	山本 正登	経営企画部門・国際事業開発部門、兼経営企画部長・調査部長
専務執行役員	行本 典詔	人事部門・与信企画部門・業務監査部・コンプライアンス部・管理部・システム部
常務執行役員	佐藤 仁史	ファシリティ管理部門
常務執行役員	小林 英明	特命担当
常務執行役員	品川 雅史	国際財務部門、兼国際財務部長
常務執行役員	滝本 浩	国内事業開発部門・国際事業開発部門（副担当）、兼国内事業開発部長
常務執行役員	香村佐斗史	財務部門
常務執行役員	高木 哲也	経営企画部門（副担当）
常務執行役員	小杉乃里子	財務企画部門
常務執行役員	伊藤 弥生	経営企画部門（副担当）・財務企画部門（副担当）
執行役員	山田 賀男	建設事業部門・ファシリティ管理部門（副担当）、兼建設事業部長
執行役員	岡部 武司	秘書室長
執行役員	安野 茂雄	人事企画部長
執行役員	佐々木 茂	経理本部長
執行役員	河野 通昭	国際事業開発部門（副担当）、兼国際事業開発部長
執行役員	川崎 稔	特命担当
執行役員	萱野 隆文	I R 部長
執行役員	椎葉 一郎	財務部門（副担当）・国際財務部門（副担当）、兼財務第一部長・財務第二部長
執行役員	大野 祥春	人事部長
執行役員	辻 信一	与信企画部長
執行役員	五百川 浩	管理部長
執行役員	坂野 正晴	システム部長
執行役員	遠藤 寛子	広報部門、兼広報部長

## ② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。

当社は、それぞれの分野で培われた経験と専門知識を活かした客観的な視点により取締役会の審議を通じて監督機能を発揮していただくことを期待して、社外取締役を選任しております。また、同様の客観的な視点により取締役の職務の執行を監査していただくことを期待して、社外監査役を選任しております。

各社外取締役及び社外監査役は、本報告書「役員 の 状況」の所有株式数の欄に記載の当社株式の保有、及び、下記に記載の取引関係等以外に、当社又は当社の子会社・関連会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。

- ・社外取締役米村敏朗氏が取締役を務める(株)セブン&アイ・ホールディングスの子会社と当社子会社との間に営業上の取引関係があります。
- ・当社ないし当社の子会社は、社外監査役伊藤鉄男氏が顧問を務める西村あさひ法律事務所から、個別に法律事務の提供を受けるとともに、顧問契約を締結しておりますが、当社と同氏が特別の利害関係を有するものではありません。

当社からの独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、(株)東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考に、当社外における経験、知見等を総合的に勘案し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

上記のとおり、当社の社外取締役および社外監査役は、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立した立場から、経営の監督または監査にあたっており、社外取締役及び社外監査役の選任状況、体制としては、十分であると認識しております。

### (3) 【監査の状況】

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（平成31年1月31日内閣府令第3号）による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56) a (b)及びd (a) iiの規定を当連結会計年度に係る有価証券報告書から適用しております。

#### ① 監査役監査の状況

監査役監査は、本書提出日現在、監査役5名（内、社外監査役3名）が、監査役監査基準に基づき実施しております。

監査役会において、監査方針、監査計画及び監査方法等を策定するとともに、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議または決議を行っております。

なお、社外監査役加藤厚氏及び水嶋利夫氏は、公認会計士としての経験等を通じ、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。

監査役会は、監査役会規程に基づき、原則毎月1回開催されており、当連結会計年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名	開催回数	出席回数
泉山 三月	15回	15回
中村 浩康	15回	15回
伊藤 鉄男	15回	14回
加藤 厚	15回	15回
水嶋 利夫	15回	15回

監査役会の主な検討事項は、会計監査人の職務遂行の適正性並びに業務の適正を確保するための体制の整備及び運用の状況等であります。

監査役の主な監査活動は、取締役会への出席と意見陳述、取締役社長との意見交換、業務執行過程のモニタリング、稟議等重要な書類の閲覧、子会社の往査、会計監査人の独立性の監視、計算書類、事業報告、重要な取引記録等の監査であります。

また、監査役会は、取締役社長との定期的な会合を通じ、経営方針、会社が対処すべき課題等の意見交換を行い、相互認識を深めるとともに、重要な業務執行状況、内部監査状況について報告を受けることとしております。加えて、監査役は必要に応じて取締役または使用人から報告を受け、また必要に応じ重要な会議に監査役が出席し、意見を述べるができる体制としております。

#### ② 内部監査の状況

内部監査部門である業務監査部は、内部監査運営要領に基づき、内部監査担当部として、当社及び当社グループ全体の内部監査を行っております。

監査役、業務監査部ともに監査の際に内部統制の整備・運用状況もチェックしており、内部統制部門に説明を求め、報告を受けております。

また、監査役及び業務監査部は、その有効性を高めるために、随時、情報交換を行う等緊密な連携を図っております。また監査役及び業務監査部は、それぞれ効率的な監査を実施するため、共同または個別により、会計監査人と随時、情報交換を行う等緊密な連携を保っております。

③ 会計監査の状況

・ 監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人

・ 継続監査期間 14年

・ 業務を執行した公認会計士

堀越 喜臣

江下 聖

・ 会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 5名

その他 16名

・ 監査公認会計士等の選定方針及び選定した理由、並びに監査役及び監査役会による監査法人の評価

会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。上記の場合の他、監査役会は、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることが困難であると判断した場合には、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し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。

このような方針の下、監査役会は、EY新日本有限責任監査法人について、監査の品質、独立性、監査計画・監査体制等を評価した結果、同監査法人は当社の会計監査人としての職務を適正に行うことができると判断しましたので、当社は、同監査法人を会計監査人に再任することを決定いたしました。

④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

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	38	9	38	2
連結子会社	12	—	12	—
計	51	9	51	2

(注) 当連結会計年度における上記の報酬の額以外に前連結会計年度に係る追加報酬が1百万円あります。

b. 監査公認会計士等の非監査業務の内容

前連結会計年度

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「新株発行及び社債発行に係る監査人から事務幹事証券会社への書簡作成業務」及び「会計処理等に関する助言業務」について、対価を支払っております。

当連結会計年度

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「新株発行に係る監査人から事務幹事証券会社への書簡作成業務」について、対価を支払っております。

c. 監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)

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	—	16	—	5
連結子会社	—	—	—	34
計	—	16	—	39

(注) 「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)の施行に併せて、前連結会計年度分も含め監査公認会計士等と同一ネットワークに対する全ての報酬を開示しております。

d. 監査公認会計士等と同一ネットワークに対する非監査業務の内容

前連結会計年度

当社は、EY新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属するErnst & Young LLP及びEY税理士法人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「会計処理及び税務処理に関する助言業務」について、対価を支払っております。

当連結会計年度

当社及び当社の連結子会社は、EY新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属するErnst & Young LLP及びEY税理士法人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「会計処理及び税務処理に関する助言業務」について、対価を支払っております。

e. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

f. 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、EY新日本有限責任監査法人が提示する業務時間の見積及び同監査法人の標準報酬金額による見積金額を精査のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。

g. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取などを通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

① 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に係る事項

当社の役員報酬につきましては、平成28年（2016年）6月17日開催の第39回定時株主総会決議により、取締役の報酬は年額1,100百万円以内、監査役の報酬は年額260百万円以内と定めております。なお、上記決議を行った際の実績は20名（うち社外取締役2名）、監査役の実績は4名になります。

当該年度の取締役の報酬は、取締役会の一任を受けた取締役社長（代表取締役）小崎哲資が、社外取締役のみで構成された取締役会の諮問機関である任意の報酬委員会の意見も踏まえ、株主総会決議の取締役報酬総額の範囲内にて決定しております。報酬額の算定に当たっては、当該年度における当社グループの事業規模（総資産・純資産等）、業績（売上高・営業利益・経常利益・純利益等）、成長性（事業規模・業績の伸率等）等、各取締役の担当業務・実績等を総合的に勘案し決定しております。

また、監査役の報酬は、株主総会決議の監査役報酬総額の範囲内にて、監査役会の協議により具体的金額の決定を常勤監査役泉山三月に一任されております。

当社は取締役の報酬を審議する取締役会の諮問機関として、任意の報酬委員会を有しております。年度ごとの役員報酬を決定する取締役会は、年1度開催され、当該取締役会の開催前に数回報酬委員会が開催され、報酬委員会は審議結果を取締役会議長（取締役社長（代表取締役））に意見具申をしております。報酬委員会は社外取締役のみで構成されております。

② 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	報酬等の種類別の総額 (百万円)	報酬等の総額 (百万円)	対象となる 役員の員数 (名)
	基本報酬		
取締役 (社外取締役を除く)	63	63	8
監査役 (社外監査役を除く)	6	6	2
社外役員	196	196	8

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④ 使用人兼務役員の使用人給与

該当事項はありません。

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける目的とするものを純投資目的としております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

(保有方針及び保有の合理性を検証する方法)

当社は、持続的な企業価値の向上のため、取引関係の構築・維持・強化及びより安定した企業運営に資すると判断した場合に、純投資目的以外の目的で投資株式を保有することとしており、毎年、取締役会において、上記の保有方針に照らし、当該保有株式の保有の適否を検証しております。なお、保有を継続する経済合理性が乏しいと判断された株式については、縮減を検討いたします。

(検証の内容)

当社は、純投資目的以外の目的で保有する投資株式について、個別銘柄ごとに、保有目的、保有先との取引内容・関係性、保有に伴う便益やリスク、資本コスト等を踏まえ、中長期的な経済合理性の観点から保有の適否を総合的に検証しております。当社の取締役会は、保有する上記の株式が取引関係の構築・維持・強化やより安定した企業運営に資するか否かを個別に検証した結果、そのすべてについて、保有目的、保有先との取引内容・関係性、保有に伴う便益やリスク、資本コスト等を踏まえて中長期的な経済合理性があり、保有を継続することが適当であると判断しております。

b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式	6	4,166
非上場株式以外の株式	5	7,235

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円)	株式数の増加の理由
非上場株式	—	—	—
非上場株式以外の株式	—	—	—

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円)
非上場株式	3	128
非上場株式以外の株式	2	544

c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の 株式の 保有の 有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
興銀リース(株)	1,546,000	1,546,000	取引関係の構築・維持・強化及び 安定した企業運営(注)1	有
	4,041	4,638		
日東紡績(株)	1,113,400	1,113,400	取引関係の構築・維持・強化及び 安定した企業運営(注)1	有
	2,204	2,511		
DOWAホールディングス(株)	267,000	267,000	取引関係の構築・維持・強化及び 安定した企業運営(注)1	有
	971	1,017		
日本製紙(株)	—	248,700	取引関係の構築・維持・強化及び 安定した企業運営(注)2	—
	—	493		
(株)リコー	—	20,000	取引関係の構築・維持・強化及び 安定した企業運営(注)2	—
	—	21		
第一生命ホールディングス(株)	8,800	8,800	取引関係の構築・維持・強化及び 安定した企業運営(注)1	有
	13	17		
(株)みずほフィナンシャルグループ	26,640	26,640	取引関係の構築・維持・強化及び 安定した企業運営(注)1	有
	4	5		

(注) 1 定量的な保有の効果の記載は困難であります。令和元年(2019年)5月15日の取締役会において、保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有方針に照らし、個別銘柄ごとに、保有目的、保有先との取引内容・関係性、保有に伴う便益やリスク、資本コスト等を踏まえ、中長期的な経済合理性の観点から保有の合理性を総合的に検証しております。

(注) 2 定量的な保有の効果の記載は困難であります。平成30年(2018年)6月に、保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有方針に照らし、個別銘柄ごとに、保有目的、保有先との取引内容・関係性等を踏まえ、中長期的な経済合理性の観点から保有の合理性を総合的に検証しております。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

## 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。

(3) 当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、当連結会計年度及び当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。

### 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30年(2018年)4月1日から平成31年(2019年)3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成30年(2018年)4月1日から平成31年(2019年)3月31日まで)の財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

なお、EY新日本有限責任監査法人は、従来から、当社が監査証明を受けていた新日本有限責任監査法人が、平成30年(2018年)7月1日に名称を変更したものであります。

### 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として、公益財団法人財務会計基準機構に加入するとともに、監査法人等が主催する研修・セミナーに参加し、各種情報の収集に努めております。

# 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30年(2018年)3月31日)	当連結会計年度 (平成31年(2019年)3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	46,115	122,006
受取手形及び売掛金	4,158	3,983
商品	11	15
原材料及び貯蔵品	24	94
その他	※1 2,945	※1 4,717
貸倒引当金	△43	△80
流動資産合計	53,212	130,737
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	217,799	178,949
減価償却累計額	△11,892	△13,246
建物及び構築物(純額)	※1 205,907	※1 165,703
信託建物及び信託構築物	124,852	93,463
減価償却累計額	△30,435	△24,530
信託建物及び信託構築物(純額)	※1 94,416	※1 68,932
機械装置及び運搬具	403	409
減価償却累計額	△214	△246
機械装置及び運搬具(純額)	※1 188	※1 163
信託機械装置及び信託運搬具	533	512
減価償却累計額	△436	△381
信託機械装置及び信託運搬具(純額)	※1 96	※1 131
土地	※1 151,815	※1 123,828
コース勘定	1,489	1,489
信託土地	※1 196,290	※1 172,492
建設仮勘定	6,661	6,422
その他	3,377	3,960
減価償却累計額	△2,295	△2,833
その他(純額)	※1 1,081	※1 1,127
有形固定資産合計	657,947	540,290
無形固定資産	※1 10,007	※1 8,567
投資その他の資産		
投資有価証券	12,981	11,402
繰延税金資産	38	129
その他	4,288	2,434
貸倒引当金	△8	△8
投資その他の資産合計	17,300	13,957
固定資産合計	685,254	562,815
資産合計	738,467	693,552

(単位：百万円)

前連結会計年度  
(平成30年(2018年)3月31日) 当連結会計年度  
(平成31年(2019年)3月31日)

負債の部			
流動負債			
支払手形及び買掛金		3	4
短期借入金		5,150	5,280
1年内返済予定の長期借入金	※1	61,397	※1 70,196
未払法人税等		1,485	4,529
賞与引当金		197	219
ポイント引当金		39	61
株主優待引当金		270	179
その他		6,981	6,270
流動負債合計		75,525	86,741
固定負債			
社債		104,000	104,000
長期借入金	※1	450,333	※1 374,758
繰延税金負債		3,228	2,214
役員退職慰労引当金		378	372
環境対策引当金		185	185
退職給付に係る負債		722	729
受入敷金保証金		17,190	11,384
その他		0	5
固定負債合計		576,039	493,650
負債合計		651,564	580,391
純資産の部			
株主資本			
資本金		26,163	32,062
資本剰余金		26,078	31,978
利益剰余金		35,195	44,588
自己株式		△0	△1
株主資本合計		87,436	108,629
その他の包括利益累計額			
その他有価証券評価差額金		3,538	2,746
繰延ヘッジ損益		1,182	170
為替換算調整勘定		△5,468	1,610
その他の包括利益累計額合計		△747	4,527
非支配株主持分		214	4
純資産合計		86,903	113,160
負債純資産合計		738,467	693,552

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		当連結会計年度	
	(自 平成29年 (2017年) 4月1日 至 平成30年 (2018年) 3月31日)		(自 平成30年 (2018年) 4月1日 至 平成31年 (2019年) 3月31日)	
売上高		52,462		56,053
売上原価		28,429		32,039
売上総利益		24,033		24,014
販売費及び一般管理費				
販売手数料		7		7
広告宣伝費		94		113
役員報酬		994		700
給料及び手当		1,974		2,443
賞与引当金繰入額		168		190
退職給付費用		77		91
株主優待引当金繰入額		239		119
支払手数料		930		691
その他		1,974		2,034
販売費及び一般管理費合計		6,462		6,392
営業利益		17,570		17,622
営業外収益				
受取利息		581		786
受取配当金		348		348
デリバティブ利益		-		1,150
その他		32		49
営業外収益合計		961		2,334
営業外費用				
支払利息		6,692		7,990
その他		339		170
営業外費用合計		7,032		8,160
経常利益		11,500		11,796
特別利益				
投資有価証券売却益		578		174
固定資産売却益	※1	560	※1	19,372
特別利益合計		1,138		19,546
特別損失				
投資有価証券売却損		76		-
固定資産売却損		-	※2	14,442
固定資産除却損		-	※3	36
特別損失合計		76		14,478
税金等調整前当期純利益		12,563		16,863
法人税、住民税及び事業税		4,233		5,452
法人税等調整額		△163		△465
法人税等合計		4,070		4,987
当期純利益		8,492		11,876
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)		4		△27
親会社株主に帰属する当期純利益		8,488		11,903

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成29年 (2017年) 4月1日 至 平成30年 (2018年) 3月31日)		(自 平成30年 (2018年) 4月1日 至 平成31年 (2019年) 3月31日)	
当期純利益		8,492		11,876
その他の包括利益				
その他有価証券評価差額金		△237		△791
繰延ヘッジ損益		1,072		△1,012
為替換算調整勘定		△8,086		7,102
その他の包括利益合計		* △7,251		* 5,298
包括利益		1,240		17,174
(内訳)				
親会社株主に係る包括利益		1,248		17,179
非支配株主に係る包括利益		△7		△4

③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31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	20,516	20,431	28,430	△0	69,378
当期変動額					
新株の発行	5,647	5,647			11,294
剰余金の配当			△2,091		△2,091
親会社株主に帰属する当期純利益			8,488		8,488
自己株式の取得				-	-
連結子会社の決算期変更に伴う増減			367		367
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	5,647	5,647	6,764	-	18,058
当期末残高	26,163	26,078	35,195	△0	87,436

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	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	3,775	110	2,993	6,880	228	76,486
当期変動額						
新株の発行						11,294
剰余金の配当						△2,091
親会社株主に帰属する当期純利益						8,488
自己株式の取得						-
連結子会社の決算期変更に伴う増減						367
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△237	1,072	△8,462	△7,628	△14	△7,642
当期変動額合計	△237	1,072	△8,462	△7,628	△14	10,416
当期末残高	3,538	1,182	△5,468	△747	214	86,903

当連結会計年度(自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31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	26,163	26,078	35,195	△0	87,436
当期変動額					
新株の発行	5,899	5,899			11,798
剰余金の配当			△2,509		△2,509
親会社株主に帰属する当期純利益			11,903		11,903
自己株式の取得				△0	△0
連結子会社の決算期変更に伴う増減					
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	5,899	5,899	9,393	△0	21,192
当期末残高	32,062	31,978	44,588	△1	108,629

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	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	3,538	1,182	△5,468	△747	214	86,903
当期変動額						
新株の発行						11,798
剰余金の配当						△2,509
親会社株主に帰属する当期純利益						11,903
自己株式の取得						△0
連結子会社の決算期変更に伴う増減						-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△791	△1,012	7,079	5,275	△209	5,065
当期変動額合計	△791	△1,012	7,079	5,275	△209	26,257
当期末残高	2,746	170	1,610	4,527	4	113,160

## 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		当連結会計年度	
	(自 平成29年 (2017年) 4月1日 至 平成30年 (2018年) 3月31日)		(自 平成30年 (2018年) 4月1日 至 平成31年 (2019年) 3月31日)	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前当期純利益		12,563		16,863
減価償却費		10,776		11,714
賞与引当金の増減額 (△は減少)		41		22
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		65		7
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)		△83		△6
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		44		59
環境対策引当金の増減額 (△は減少)		2		-
ポイント引当金の増減額 (△は減少)		35		21
株主優待引当金の増減額 (△は減少)		129		△90
受取利息及び受取配当金		△929		△1,134
支払利息		6,692		7,990
投資有価証券売却損益 (△は益)		△502		△174
有形固定資産売却損益 (△は益)		△560		△4,929
売上債権の増減額 (△は増加)		△710		△2,007
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△5		△73
仕入債務の増減額 (△は減少)		0		1
未払費用の増減額 (△は減少)		168		72
受入敷金保証金の増減額 (△は減少)		1,140		△5,846
その他		7,095		2,368
小計		35,964		24,858
利息及び配当金の受取額		940		1,132
利息の支払額		△6,401		△8,002
法人税等の支払額		△3,266		△5,425
営業活動によるキャッシュ・フロー		27,238		12,562
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
定期預金の預入による支出		-		△23,304
有形固定資産の取得による支出		△135,746		△19,336
有形固定資産の売却による収入		5,385		146,002
無形固定資産の取得による支出		△36		△67
無形固定資産の売却による収入		312		1,331
投資有価証券の売却による収入		2,229		670
貸付金の回収による収入		1		0
貸付けによる支出		△0		△0
その他		△29		10
投資活動によるキャッシュ・フロー		△127,884		105,307

(単位：百万円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成29年 (2017年) 4月1日 至 平成30年 (2018年) 3月31日)		(自 平成30年 (2018年) 4月1日 至 平成31年 (2019年) 3月31日)	
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
短期借入金の純増減額 (△は減少)		△16,145		130
長期借入れによる収入		147,180		82,905
長期借入金の返済による支出		△80,594		△159,855
社債の発行による収入		48,747		-
株式の発行による収入		11,224		11,724
非支配株主への払戻による支出		-		△192
配当金の支払額		△2,090		△2,507
非支配株主への配当金の支払額		△4		△3
自己株式の取得による支出		-		△0
その他		△0		-
財務活動によるキャッシュ・フロー		108,317		△67,799
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>				
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)		5,550		53,189
現金及び現金同等物の期首残高		40,402		46,115
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)		163		-
現金及び現金同等物の期末残高		※ 46,115		※ 99,305

## 【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

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数 20社

主要な連結子会社名

「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。

連結子会社であったUNIZO Real Estate Two, LLCは、平成31年(2019年)3月1日を効力発生日とするUNIZO Holdings U.S., LLCを存続会社、UNIZO Real Estate Two, LLCを消滅会社とする吸収合併を実施したため、連結の範囲より除外しております。

### 2. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は3月31日であります。

### 3. 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

##### ① 有価証券

###### a その他有価証券

時価のあるもの

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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

##### ② たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げ方法)によっております。

###### a 商品

主として総平均法による原価法

###### b 貯蔵品

最終仕入原価法

#### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### ① リース資産以外の有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年(1998年)4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年(2016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。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 2年～50年

機械装置及び運搬具 2年～17年

その他(工具器具備品) 2年～20年

また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。

##### ② リース資産以外の無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)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。

##### ③ 長期前払費用

均等償却によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

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

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度の負担額を計上しております。

③ ポイント引当金

顧客に付与したポイントの将来の利用に備えるため、当連結会計年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。

④ 株主優待引当金

株主優待制度による支出に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、平成28年（2016年）6月17日開催の第39回定時株主総会で決議された役員退職慰労金の打ち切り支給額のうち、将来の支給見込額を計上しております。

⑥ 環境対策引当金

一部の連結子会社について、PCB（ポリ塩化ビフェニル）の処分等に係る支出に備えるため、今後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

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または負債の本邦通貨への換算の基準

在外子会社の資産及び負債は当該子会社の決算日の直物為替相場、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の為替換算調整勘定として表示しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

- a・ヘッジ手段……金利スワップ
  - ・ヘッジ対象……長期借入金
- b・ヘッジ手段……為替予約、長期借入金
  - ・ヘッジ対象……関係会社出資金

③ ヘッジ方針

- ・金利の相場変動に伴うリスク、または外貨建取引に伴う為替変動リスクの軽減を目的にデリバティブ取引及び外貨建長期借入を行っております。
- ・原則として実需に基づくものを対象としてデリバティブ取引を行っており、投機目的のデリバティブ取引は行っておりません。

④ ヘッジ有効性評価の方法

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半期ごとに比較し、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。

なお、ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続して、キャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるものについては、ヘッジの有効性の判定は省略しております。

(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、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

- ① 消費税及び地方消費税の会計処理  
税抜き方式によっております。
- ② 連結納税制度の適用  
連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」228百万円のうち19百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」38百万円に含めて表示しており、「流動資産」の「繰延税金資産」228百万円のうち209百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」3,228百万円に含めて表示しており、「流動負債」の「繰延税金負債」593百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」3,228百万円に含めて表示しております。

(連結貸借対照表関係)

※1 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。

(1) 担保に供している資産

	前連結会計年度 (平成30年(2018年)3月31日)	当連結会計年度 (平成31年(2019年)3月31日)
その他(流動資産)	62百万円	40百万円
建物及び構築物	57,427百万円	57,429百万円
信託建物及び信託構築物	75,203百万円	58,894百万円
機械装置及び運搬具	59百万円	22百万円
信託機械装置及び信託運搬具	40百万円	97百万円
土地	39,183百万円	33,874百万円
信託土地	157,060百万円	143,487百万円
その他(工具器具備品)	194百万円	354百万円
無形固定資産(借地権)	8,316百万円	8,224百万円
計	337,547百万円	302,426百万円

なお、上記の他連結上相殺消去されている関係会社出資金(前連結会計年度79,497百万円、当連結会計年度14,038百万円)に質権が設定されております。

(2) 担保付債務

	前連結会計年度 (平成30年(2018年)3月31日)	当連結会計年度 (平成31年(2019年)3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	30,082百万円	38,459百万円
長期借入金	268,341百万円	194,587百万円
計	298,424百万円	233,047百万円

2 偶発債務

次のとおり債務保証を行っております。

	前連結会計年度 (平成30年(2018年)3月31日)	当連結会計年度 (平成31年(2019年)3月31日)
従業員の住宅ローン	7百万円	0百万円

## (連結損益計算書関係)

※1 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		当連結会計年度	
	(自 平成29年 至 平成30年)	(2017年) 4月1日 (2018年) 3月31日)	(自 平成30年 至 平成31年)	(2018年) 4月1日 (2019年) 3月31日)
建物及び構築物等	—	百万円		4,028百万円
信託建物及び信託構築物等		238百万円		△9,323百万円
土地	—	百万円		3,196百万円
信託土地		773百万円		20,660百万円
無形固定資産		△451百万円		810百万円
計		560百万円		19,372百万円

※2 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成29年 至 平成30年)	(2017年) 4月1日 (2018年) 3月31日)	(自 平成30年 至 平成31年)	(2018年) 4月1日 (2019年) 3月31日)
建物及び構築物等	—	百万円		8,121百万円
信託建物及び信託構築物等	—	百万円		512百万円
土地	—	百万円		5,506百万円
信託土地	—	百万円		302百万円
計	—	百万円		14,442百万円

※3 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		当連結会計年度	
	(自 平成29年 至 平成30年)	(2017年) 4月1日 (2018年) 3月31日)	(自 平成30年 至 平成31年)	(2018年) 4月1日 (2019年) 3月31日)
信託建物及び信託構築物	—	百万円		12百万円
その他(工具、器具及び備品)	—	百万円		21百万円
撤去費用等	—	百万円		2百万円
計	—	百万円		36百万円

(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		当連結会計年度	
	(自 平成29年 (2017年) 4月1日 至 平成30年 (2018年) 3月31日)	(自 平成30年 (2018年) 4月1日 至 平成31年 (2019年) 3月31日)	(自 平成30年 (2018年) 4月1日 至 平成31年 (2019年) 3月31日)	(自 平成31年 (2019年) 4月1日 至 平成32年 (2020年) 3月31日)
その他有価証券評価差額金				
当期発生額	235百万円		△925百万円	
組替調整額	△577百万円		△158百万円	
税効果調整前	△341百万円		△1,083百万円	
税効果額	103百万円		292百万円	
その他有価証券評価差額金	△237百万円		△791百万円	
繰延ヘッジ損益				
当期発生額	1,581百万円		△309百万円	
組替調整額	— 百万円		△1,150百万円	
税効果調整前	1,581百万円		△1,459百万円	
税効果額	△509百万円		447百万円	
繰延ヘッジ損益	1,072百万円		△1,012百万円	
為替換算調整勘定				
当期発生額	△8,086百万円		7,102百万円	
その他包括利益合計	△7,251百万円		5,298百万円	

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	23,770,700	4,750,000	—	28,520,700

(変動事由の概要)

新株の発行

平成29年(2017年)7月実施の公募増資による増加	4,140,000株
平成29年(2017年)7月実施の第三者割当増資による増加	610,000株

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	301	—	—	301

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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(2017年) 6月23日定時株主総会	普通株式	950	40.00	平成29年(2017年) 3月31日	平成29年(2017年) 6月26日
平成29年(2017年) 10月26日取締役会	普通株式	1,140	40.00	平成29年(2017年) 9月30日	平成29年(2017年) 11月29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(2018年) 6月20日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,140	40.00	平成30年(2018年) 3月31日	平成30年(2018年) 6月21日

当連結会計年度(自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	28,520,700	5,700,000	—	34,220,700

(変動事由の概要)

新株の発行

平成30年(2018年)5月実施の公募増資による増加	4,957,000株
平成30年(2018年)6月実施の第三者割当増資による増加	743,000株

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	301	104	—	405

(変動事由の概要)

単元未満株式の買取りによる増加 104株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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30年(2018年) 6月20日定時株主総会	普通株式	1,140	40.00	平成30年(2018年) 3月31日	平成30年(2018年) 6月21日
平成30年(2018年) 10月29日取締役会	普通株式	1,368	40.00	平成30年(2018年) 9月30日	平成30年(2018年) 11月29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
令和元年(2019年) 6月18日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,539	45.00	平成31年(2019年) 3月31日	令和元年(2019年) 6月19日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 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は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)
現金及び預金	46,115百万円	122,006百万円
預入期間が3か月を超える 定期預金	—	△22,701百万円
現金及び現金同等物	46,115百万円	99,305百万円

(リース取引関係)

1. オペレーティングリース取引

(貸主側)

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

	前連結会計年度 (平成30年(2018年)3月31日)	当連結会計年度 (平成31年(2019年)3月31日)
1年内	21,129百万円	16,736百万円
1年超	104,528百万円	73,127百万円
合計	125,657百万円	89,864百万円

(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

ユニゾグループは、主に不動産事業、ホテル事業を行うための設備投資に必要な資金及び短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は、金利変動リスク、または外貨建取引に伴う為替変動リスクの軽減を目的としており、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、顧客の信用リスクに晒されており、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建て取引は、為替変動リスクに晒されております。また投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

借入金には主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、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。

デリバティブ取引は、支払金利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。

(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)

当社は、受取手形及び売掛金については、取引開始時における与信調査、回収状況の継続的なモニタリングを実施しております。

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取締役及び関連部門に報告しております。また金利リスク、為替リスクのある取引については、デリバティブ取引の状況を取締役に報告しております。

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

当社は、各部門及び連結子会社からの報告に基づき財務部門・国際財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しています。

(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

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、次表に含まれておりません。（(注)2をご参照下さい。）

前連結会計年度（平成30年（2018年）3月31日）

（単位：百万円）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	46,115	46,115	—
(2)受取手形及び売掛金	4,158	4,115	—
貸倒引当金(※1)	△43		
(3)投資有価証券	8,704	8,704	—
(4)デリバティブ取引(※2)	1,704	1,704	—
資産計	60,640	60,640	—
(5)短期借入金	5,150	5,150	—
(6)社債	104,000	103,266	△733
(7)長期借入金(※3)			
変動金利の借入	250,309	250,309	—
固定金利の借入	261,421	260,052	△1,369
負債計	620,880	618,778	△2,102

※1 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

※2 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ます。

※3 1年内返済予定の長期借入金を含めております。

当連結会計年度（平成31年（2019年）3月31日）

（単位：百万円）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	122,006	122,006	—
(2)受取手形及び売掛金	3,983	3,903	—
貸倒引当金(※1)	△80		
(3)投資有価証券	7,235	7,235	—
(4)デリバティブ取引(※2)	245	245	—
資産計	133,391	133,391	—
(5)短期借入金	5,280	5,280	—
(6)社債	104,000	103,832	△167
(7)長期借入金(※3)			
変動金利の借入	173,899	173,899	—
固定金利の借入	271,054	271,025	△28
負債計	554,234	554,037	△196

※1 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

※2 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ます。

※3 1年内返済予定の長期借入金を含めております。

(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

(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、取引所の価格によっております。

(4) デリバティブ取引

取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

(5) 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。

(6) 社債

市場価格に基づき算定しております。

(7) 長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、金利が一定期間ごとに更改される条件となっていることから、時価は帳簿価額にはほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。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て算定する方法によっております。

(注) 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の連結貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分	平成30年(2018年) 3月31日	平成31年(2019年) 3月31日
投資有価証券		
非上場株式	4,277	4,166
受入敷金保証金	17,190	11,384

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などができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため上表には含めておりません。

(注) 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30年（2018年）3月31日）

（単位：百万円）

	1年以内	1年超
現金及び預金	46,115	—
受取手形及び売掛金	4,158	—
合計	50,274	—

当連結会計年度（平成31年（2019年）3月31日）

（単位：百万円）

	1年以内	1年超
現金及び預金	122,006	—
受取手形及び売掛金	3,983	—
合計	125,990	—

(注) 4 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成30年（2018年）3月31日）

（単位：百万円）

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	5,150	—	—	—	—	—
社債	—	—	5,000	20,000	18,000	61,000
長期借入金	61,397	83,841	78,579	137,572	77,468	72,871

当連結会計年度（平成31年（2019年）3月31日）

（単位：百万円）

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	5,280	—	—	—	—	—
社債	—	5,000	20,000	18,000	20,000	41,000
長期借入金	70,196	54,999	121,621	73,460	60,236	64,440

(有価証券関係)

1 その他有価証券

前連結会計年度(自 平成29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)

(単位:百万円)

区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 株式	8,704	3,661	5,042
小計	8,704	3,661	5,042
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 株式	—	—	—
小計	—	—	—
合計	8,704	3,661	5,042

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額4,277百万円)については、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、上表には含めておりません。

当連結会計年度(自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)

(単位:百万円)

区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 株式	7,235	3,276	3,959
小計	7,235	3,276	3,959
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 株式	—	—	—
小計	—	—	—
合計	7,235	3,276	3,959

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額4,166百万円)については、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、上表には含めておりません。

2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 平成29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)

(単位:百万円)

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	2,229	578	76
合計	2,229	578	76

当連結会計年度(自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)

(単位:百万円)

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	670	174	—
合計	670	174	—

3 減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

退職一時金：退職慰労金運営要領に基づく退職一時金制度を採用しております。

なお、当社及び連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

2. 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度 (自 平成29年(2017年) 4月1日 至 平成30年(2018年) 3月31日)		当連結会計年度 (自 平成30年(2018年) 4月1日 至 平成31年(2019年) 3月31日)	
退職給付に係る負債の期首残高		657		722
退職給付費用		93		111
退職給付の支払額		△27		△104
退職給付に係る負債の期末残高		722		729

(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

	前連結会計年度 (平成30年(2018年) 3月31日)		当連結会計年度 (平成31年(2019年) 3月31日)	
非積立型制度の退職給付債務		722		729
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額		722		729
退職給付に係る負債		722		729
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額		722		729

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度93百万円 当連結会計年度111百万円

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(平成30年(2018年) 3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(平成31年(2019年) 3月31日)

該当事項はありません。

## (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

	前連結会計年度 (平成30年(2018年) 3月31日)	当連結会計年度 (平成31年(2019年) 3月31日)
(繰延税金資産)		
税務上の繰越欠損金(注)	一百万円	2,192百万円
退職給付に係る負債	228百万円	231百万円
役員退職慰労引当金	117百万円	115百万円
未払事業税	122百万円	322百万円
賞与引当金	63百万円	70百万円
貸倒引当金	15百万円	26百万円
子会社株式評価損	78百万円	78百万円
その他投資有価証券評価差額金	155百万円	155百万円
ポイント引当金	13百万円	21百万円
環境対策引当金	56百万円	56百万円
その他	689百万円	563百万円
繰延税金資産 小計	1,540百万円	3,833百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△439百万円	△417百万円
評価性引当額小計	△439百万円	△417百万円
繰延税金資産 合計	1,101百万円	3,416百万円
(繰延税金負債)		
その他投資有価証券評価差額金	△1,504百万円	△1,212百万円
有価証券評価益	△615百万円	△607百万円
その他	△2,170百万円	△3,681百万円
繰延税金負債 合計	△4,290百万円	△5,501百万円
差引：繰延税金負債の純額	△3,189百万円	△2,084百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額  
当連結会計年度(平成31年(2019年)3月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 及び 無期限	合計
税務上の繰越欠損金(a)	—	—	—	—	—	4	2,188	2,192百万円
評価性引当額	—	—	—	—	—	—	—	一百万円
繰延税金資産	—	—	—	—	—	4	2,188	(b)2,192百万円

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金2,192百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産2,192百万円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し、評価性引当額を認識しておりません。

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

	前連結会計年度 (自 平成29年(2017年) 4月1日 至 平成30年(2018年) 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年(2018年) 4月1日 至 平成31年(2019年) 3月31日)
法定実効税率	30.9%	—
(調整)		
交際費等永久に損金に算入 されない項目	0.8%	—
受取配当金等永久に益金に算入 されない項目	△0.3%	—
住民税均等割等	0.2%	—
評価性引当額による影響等	△0.2%	—
その他	1.0%	—
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	32.4%	—

(注) 当連結会計年度は、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の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(資産除去債務関係)

ユニゾグループは、所有する一部の有形固定資産にアスベストを使用しており、当該資産の除去時にアスベスト撤去に係る義務を有しています。

建物解体時における残存石綿量を見積るためには、建物の一部解体を含めた実地調査が必要であり、賃貸稼働中の建物で当該調査を実施することは非常に困難であります。また、老朽化等を原因とする資産の物理的使用可能期間の予測による債務の履行時期の見積りが困難であり、具体的な経営計画に基づかない限り解体時期を見積ることができません。従って、資産除去債務を合理的に見積ることができないため、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)

当社の一部の子会社では、首都圏を中心に、賃貸オフィスビル等を保有しております。

平成30年(2018年)3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、17,418百万円(賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価ならびに販売費及び一般管理費に計上)、固定資産売却益は560百万円(特別利益に計上)であります。

平成31年(2019年)3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、17,162百万円(賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価ならびに販売費及び一般管理費に計上)、固定資産売却益は18,555百万円(特別利益に計上)、固定資産売却損は14,442百万円(特別損失に計上)、固定資産除却損は14百万円(特別損失に計上)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以下のとおりであります。

(単位：百万円)

		前連結会計年度 (自 平成29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)
連結 貸借対照表 計上額	期首残高	479,645	563,490
	期中増減額	83,844	△129,508
	期末残高	563,490	433,981
期末時価		677,259	570,429

- (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を控除した金額に、借地権を加算しております。
- 2 期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は賃貸オフィスビル等の取得(108,348百万円)であります。当連結会計年度の主な減少は賃貸オフィスビル等の売却(133,877百万円)であります。
- 3 期末の時価は、全ての対象物件について社外の不動産鑑定士(大和不動産鑑定(株)、(株)九段都市鑑定、(株)東京カンテイ、(株)谷澤総合鑑定所、(株)中央不動産鑑定所、JLL森井鑑定(株)、(株)立地評価研究所、BBG, Inc.、CBRE, Inc.)が実施した鑑定評価等に基づく金額であります。

(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

ユニゾグループの報告セグメントは、ユニゾグループの構成単位のうち分離独立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とあります。

不動産事業は、オフィスビル等の保有、賃貸、管理等を行っております。

ホテル事業は、ビジネスホテルの保有、運営を行っております。

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、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

なお、「表示方法の変更」に記載のとおり、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日。）を適用しており、前連結会計年度のセグメント資産については、遡及適用後の金額を記載しております。

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29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注1)	連結財務諸表 計上額 (注2)
	不動産事業	ホテル 事業	計			
売上高						
外部顧客への売上高	42,261	10,200	52,462	52,462	—	52,462
セグメント間の内部 売上高又は振替高	197	18	215	215	△215	—
計	42,458	10,219	52,677	52,677	△215	52,462
セグメント利益	16,565	1,828	18,394	18,394	△823	17,570
セグメント資産	618,548	100,059	718,608	718,608	19,859	738,467
その他の項目						
減価償却費	9,059	1,650	10,709	10,709	67	10,776
有形固定資産及び無形固定資産 の増加額	114,396	22,722	137,119	137,119	44	137,163

(注) 1 調整額は以下の通りであります。

- (1)セグメント利益の調整額△823百万円には、セグメント間取引消去2,506百万円、及び各報告セグメントに配分していない全社費用△3,329百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2)セグメント資産の調整額19,859百万円には、本社管理部門の債権の相殺消去△348,582百万円、連結消去された関係会社株式△10,292百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産378,734百万円が含まれております。

2 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整しております。

当連結会計年度(自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注1)	連結財務諸表 計上額 (注2)
	不動産事業	ホテル 事業	計			
売上高						
外部顧客への売上高	43,122	12,931	56,053	56,053	—	56,053
セグメント間の内部 売上高又は振替高	240	43	284	284	△284	—
計	43,363	12,974	56,337	56,337	△284	56,053
セグメント利益	16,405	1,981	18,386	18,386	△764	17,622
セグメント資産	545,953	109,879	655,832	655,832	37,720	693,552
その他の項目						
減価償却費	9,139	2,524	11,663	11,663	50	11,714
有形固定資産及び無形固定資産 の増加額	4,529	14,217	18,747	18,747	65	18,812

(注) 1 調整額は以下の通りであります。

- (1)セグメント利益の調整額△764百万円には、セグメント間取引消去2,344百万円、及び各報告セグメントに配分していない全社費用△3,108百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2)セグメント資産の調整額37,720百万円には、本社管理部門の債権の相殺消去△399,863百万円、連結消去された関係会社株式△10,292百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産447,876百万円が含まれております。

2 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整しております。

**【関連情報】**

前連結会計年度(自 平成29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)

## 1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

## 2 地域ごとの情報

## (1)売上高

(単位：百万円)

日本	米国	合計
30,647	21,814	52,462

## (2)有形固定資産

(単位：百万円)

日本	米国	合計
373,076	284,871	657,947

## 3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

当連結会計年度(自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)

## 1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

## 2 地域ごとの情報

## (1)売上高

(単位：百万円)

日本	米国	合計
32,443	23,609	56,053

## (2)有形固定資産

(単位：百万円)

日本	米国	合計
325,032	215,258	540,290

## 3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

**【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29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)

該当事項はありません。

**【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29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)

該当事項はありません。

**【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29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)

該当事項はありません。

**【関連当事者情報】**

前連結会計年度(自 平成29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

項目	前連結会計年度 (自 平成29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)		当連結会計年度 (自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)	
	1株当たり純資産額	3,039円54銭		3,306円72銭
1株当たり当期純利益	313円24銭		356円56銭	

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

## (1) 1株当たり純資産額

項目	前連結会計年度 (平成30年(2018年)3月31日)		当連結会計年度 (平成31年(2019年)3月31日)	
	連結貸借対照表の純資産の部の合計額 (百万円)	86,903		113,160
連結貸借対照表の純資産の部から 控除する金額(百万円)	214		4	
(うち非支配株主持分(百万円))	(214)		(4)	
普通株式に係る純資産額(百万円)	86,688		113,156	
連結貸借対照表の純資産の部の合計額と 1株当たり純資産額の算定に用いられた 普通株式に係る連結会計年度末の純資産額と の差額の主な内訳(百万円)	—		—	
普通株式の発行済株式数(株)	28,520,700		34,220,700	
普通株式の自己株式数(株)	301		405	
1株当たり純資産額の算定に用いられた 普通株式の数(株)	28,520,399		34,220,295	

## (2) 1株当たり当期純利益

項目	前連結会計年度 (自 平成29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)		当連結会計年度 (自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)	
	連結損益計算書上の親会社株主に 帰属する当期純利益(百万円)	8,488		11,903
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)	8,488		11,903	
普通株式の期中平均株式数(株)	27,098,207		33,383,887	

## (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
ユニゾホールディングス㈱	第1回無担保社債	平成27年 (2015年) 11月27日	5,000	5,000	0.84	なし	令和2年 (2020年) 11月27日
ユニゾホールディングス㈱	第2回無担保社債	平成28年 (2016年) 5月26日	10,000	10,000	0.51	なし	令和3年 (2021年) 5月26日
ユニゾホールディングス㈱	第3回無担保社債	平成28年 (2016年) 5月26日	10,000	10,000	0.85	なし	令和5年 (2023年) 5月26日
ユニゾホールディングス㈱	第4回無担保社債	平成28年 (2016年) 11月29日	10,000	10,000	0.43	なし	令和3年 (2021年) 11月29日
ユニゾホールディングス㈱	第5回無担保社債	平成28年 (2016年) 11月29日	10,000	10,000	0.80	なし	令和5年 (2023年) 11月29日
ユニゾホールディングス㈱	第6回無担保社債	平成28年 (2016年) 11月29日	10,000	10,000	0.99	なし	令和8年 (2026年) 11月27日
ユニゾホールディングス㈱	第7回無担保社債	平成29年 (2017年) 5月29日	10,000	10,000	0.52	なし	令和4年 (2022年) 5月27日
ユニゾホールディングス㈱	第8回無担保社債	平成29年 (2017年) 5月29日	10,000	10,000	0.89	なし	令和6年 (2024年) 5月29日
ユニゾホールディングス㈱	第9回無担保社債	平成29年 (2017年) 5月29日	10,000	10,000	1.20	なし	令和9年 (2027年) 5月28日
ユニゾホールディングス㈱	第10回無担保社債	平成29年 (2017年) 11月28日	8,000	8,000	0.75	なし	令和4年 (2022年) 11月28日
ユニゾホールディングス㈱	第11回無担保社債	平成29年 (2017年) 11月28日	6,000	6,000	1.10	なし	令和6年 (2024年) 11月28日
ユニゾホールディングス㈱	第12回無担保社債	平成29年 (2017年) 11月28日	5,000	5,000	1.50	なし	令和9年 (2027年) 11月26日
合計	—	—	104,000	104,000	—	—	—

(注) 1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

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)
—	5,000	20,000	18,000	20,000

【借入金等明細表】

区分	当期末残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	5,150	5,280	0.5	—
1年以内に返済予定の長期借入金	61,397	70,196	1.1	—
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	450,333	374,758	1.3	令和2年(2020年)4月30日 ～令和10年(2028年)12月29日
合計	516,880	450,234	—	—

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率であり、金利スワップによりヘッジした後の実質金利を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	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	54,999	121,621	73,460	60,236

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

## (2) 【その他】

## 当連結会計年度における四半期情報

(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)	14,645	29,191	43,821	56,053
税金等調整前 四半期(当期)純利益金額(百万円)	5,907	9,395	14,811	16,863
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益金額(百万円)	4,042	6,375	10,199	11,903
1株当たり 四半期(当期)純利益金額	130円98銭	195円86銭	308円05銭	356円56銭

	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金額	130円98銭	68円17銭	111円75銭	49円79銭

## 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30年(2018年)3月31日)	当事業年度 (平成31年(2019年)3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	7,105	84,094
売掛金	-	98
前払費用	13	22
未収収益	4	10
短期貸付金	38,111	28,926
未収入金	1,432	4,232
その他	7	4
流動資産合計	46,675	117,390
固定資産		
有形固定資産		
建物	160	141
工具、器具及び備品	45	71
その他	7	4
有形固定資産合計	213	218
無形固定資産		
ソフトウェア	25	32
電話加入権	0	0
商標権	46	40
無形固定資産合計	72	73
投資その他の資産		
投資有価証券	12,981	11,402
関係会社株式	10,292	10,292
関係会社長期貸付金	308,200	308,200
長期前払費用	4	7
保険積立金	188	209
差入保証金	7	7
その他	114	90
貸倒引当金	△4	△4
投資その他の資産合計	331,784	330,204
固定資産合計	332,070	330,496
資産合計	378,746	447,886

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成30年(2018年)3月31日)	当事業年度 (平成31年(2019年)3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
短期借入金	5,150	5,280
1年内返済予定の長期借入金	28,379	29,485
未払金	217	150
未払費用	381	391
未払法人税等	1,161	3,115
未払消費税等	42	34
預り金	323	56,542
賞与引当金	63	70
株主優待引当金	270	179
その他	-	1
流動負債合計	35,989	95,251
固定負債		
社債	104,000	104,000
長期借入金	172,814	171,184
繰延税金負債	1,737	1,426
退職給付引当金	478	468
役員退職慰労引当金	310	310
資産除去債務	21	21
その他	-	4
固定負債合計	279,362	277,415
負債合計	315,352	372,667
純資産の部		
株主資本		
資本金	26,163	32,062
資本剰余金		
資本準備金	26,078	31,978
資本剰余金合計	26,078	31,978
利益剰余金		
利益準備金	126	126
その他利益剰余金		
別途積立金	300	300
繰越利益剰余金	7,166	8,008
利益剰余金合計	7,592	8,435
自己株式	△0	△1
株主資本合計	59,834	72,475
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	3,538	2,746
繰延ヘッジ損益	21	△2
評価・換算差額等合計	3,559	2,744
純資産合計	63,393	75,219
負債純資産合計	378,746	447,886

## ② 【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成29年 (2017年) 4月1日 至 平成30年 (2018年) 3月31日)	当事業年度 (自 平成30年 (2018年) 4月1日 至 平成31年 (2019年) 3月31日)
営業収益		
関係会社受取配当金	2,280	3,284
関係会社受入手数料	2,497	2,320
営業収益合計	4,777	5,605
営業費用	※2 2,848	※2 2,860
営業利益	1,928	2,745
営業外収益		
受取利息	1,880	2,197
受取配当金	348	348
その他	26	49
営業外収益合計	2,255	2,594
営業外費用		
支払利息	1,076	1,222
社債利息	686	862
その他	327	77
営業外費用合計	2,090	2,161
経常利益	2,093	3,178
特別利益		
投資有価証券売却益	578	174
特別利益合計	578	174
特別損失		
投資有価証券売却損	76	-
特別損失合計	76	-
税引前当期純利益	2,595	3,352
法人税、住民税及び事業税	175	8
法人税等調整額	△107	△8
法人税等合計	68	0
当期純利益	2,527	3,351

③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	利益剰余金		利益剰余金合計			
		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 別途積立金		繰越利益剰余金		
当期首残高	20,516	20,431	20,431	126	300	6,730	7,157	△0	48,104	
当期変動額										
新株の発行	5,647	5,647	5,647						11,294	
剰余金の配当						△2,091	△2,091		△2,091	
当期純利益						2,527	2,527		2,527	
自己株式の取得								-	-	
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)										
当期変動額合計	5,647	5,647	5,647	-	-	435	435	-	11,729	
当期末残高	26,163	26,078	26,078	126	300	7,166	7,592	△0	59,834	

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	3,775	22	3,798	51,903
当期変動額				
新株の発行				11,294
剰余金の配当				△2,091
当期純利益				2,527
自己株式の取得				-
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	△237	△1	△239	△239
当期変動額合計	△237	△1	△239	11,490
当期末残高	3,538	21	3,559	63,393

当事業年度(自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本								自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計			
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金 別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	26,163	26,078	26,078	126	300	7,166	7,592	△0	59,834	
当期変動額										
新株の発行	5,899	5,899	5,899						11,798	
剰余金の配当						△2,509	△2,509		△2,509	
当期純利益						3,351	3,351		3,351	
自己株式の取得								△0	△0	
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)										
当期変動額合計	5,899	5,899	5,899	-	-	842	842	△0	12,640	
当期末残高	32,062	31,978	31,978	126	300	8,008	8,435	△1	72,475	

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	3,538	21	3,559	63,393
当期変動額				
新株の発行				11,798
剰余金の配当				△2,509
当期純利益				3,351
自己株式の取得				△0
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	△791	△23	△814	△814
当期変動額合計	△791	△23	△814	11,825
当期末残高	2,746	△2	2,744	75,219

## 【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

有価証券の評価基準及び評価方法

#### (1) 子会社株式

移動平均法による原価法

#### (2) その他有価証券

時価のあるもの

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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

### 2 固定資産の減価償却の方法

#### (1) リース資産以外の有形固定資産

定率法

ただし、平成10年(1998年)4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年(2016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

#### (2) リース資産以外の無形固定資産

定額法

ただし、ソフトウェア(自社利用分)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

### 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

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度の負担額を計上しております。

#### (3) 株主優待引当金

株主優待制度による支出に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。

#### (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金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) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、平成28年(2016年)6月17日開催の第39回定時株主総会で決議された役員退職慰労金の打ち切り支給額のうち、将来の支給見込額を計上しております。

#### 4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

##### (1) ヘッジ会計の方法

a. 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっております。

##### b. ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
金利スワップ	長期借入金

##### c. ヘッジ方針

金利の相場変動によるリスクを回避するためにデリバティブ取引を利用しております。

原則として実需に基づくものを対象としてデリバティブ取引を行っており、投機目的のデリバティブ取引は行っておりません。

##### d. ヘッジ有効性の評価方法

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半期ごとに比較し、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。

##### (2) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜き方式によっております。

##### (3) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」83百万円は「固定負債」の「繰延税金負債」1,737百万円に含めて表示しております。

(貸借対照表関係)

1 (関係会社に対する資産及び負債)

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成30年(2018年)3月31日)	当事業年度 (平成31年(2019年)3月31日)
短期金銭債権	39,548百万円	33,250百万円
短期金銭債務	383百万円	56,507百万円

2 (偶発債務)

次のとおり敷金債務及び住宅ローンに対して債務保証を行っております。

(敷金債務)

	前事業年度 (平成30年(2018年)3月31日)	当事業年度 (平成31年(2019年)3月31日)
ユニゾ不動産㈱	2,600百万円	ユニゾ不動産㈱ 136百万円

(住宅ローン)

	前事業年度 (平成30年(2018年)3月31日)	当事業年度 (平成31年(2019年)3月31日)
従業員	7百万円	従業員 0百万円

(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29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)	当事業年度 (自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)
営業費用	161百万円	209百万円
営業取引以外の取引	1,893百万円	2,282百万円

- ※2 営業費用の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29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)	当事業年度 (自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)
役員報酬	366百万円	266百万円
給料及び手当	638百万円	840百万円
賞与引当金繰入額	63百万円	70百万円
退職給付費用	70百万円	78百万円
減価償却費	70百万円	52百万円
株主優待引当金繰入額	239百万円	119百万円
諸手数料	328百万円	312百万円
その他租税公課	261百万円	326百万円

(有価証券関係)

子会社株式で時価のあるものはありません。

(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の貸借対照表計上額

区分	平成30年(2018年)3月31日	平成31年(2019年)3月31日
子会社株式	10,292百万円	10,292百万円

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、記載していません。

## (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30年(2018年)3月31日)	当事業年度 (平成31年(2019年)3月31日)
(繰延税金資産)		
退職給付引当金	146百万円	143百万円
役員退職慰労引当金	95百万円	94百万円
未払事業税	58百万円	54百万円
賞与引当金	19百万円	21百万円
貸倒引当金	1百万円	1百万円
子会社株式評価損	78百万円	78百万円
有価証券評価損	58百万円	1百万円
その他有価証券評価差額金	155百万円	155百万円
その他	16百万円	25百万円
繰延税金資産 小計	630百万円	575百万円
評価性引当額	△237百万円	△178百万円
繰延税金資産 合計	392百万円	396百万円
(繰延税金負債)		
その他有価証券評価差額金	△1,504百万円	△1,212百万円
有価証券評価益	△615百万円	△607百万円
その他	△9百万円	△3百万円
繰延税金負債 合計	△2,129百万円	△1,823百万円
差引：繰延税金負債の純額	△1,737百万円	△1,426百万円

## 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

	前事業年度 (自 平成29年(2017年)4月1日 至 平成30年(2018年)3月31日)	当事業年度 (自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日)
法定実効税率	30.9%	30.6%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入 されない項目	3.3%	1.5%
受取配当金等永久に益金に算入 されない項目	△28.4%	△31.0%
住民税均等割等	0.2%	0.1%
評価性引当額による影響等	△0.8%	△1.8%
その他	△2.6%	0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	2.6%	0.0%

## (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)

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産						
建物	160	0	—	18	141	117
工具、器具及び備品	45	46	6	13	71	133
その他	7	—	—	3	4	22
有形固定資産計	213	46	6	35	218	273
無形固定資産						
ソフトウェア	25	18	0	10	32	—
電話加入権	0	—	0	—	0	—
商標権	46	0	—	6	40	—
無形固定資産計	72	19	0	17	73	—

(注) 1 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

資産の種類	内容及び金額
工具、器具及び備品	ファイルサーバー 38百万円

## 【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	4	—	—	0	4
賞与引当金	63	70	63	—	70
株主優待引当金	270	146	210	26	179
役員退職慰労引当金	310	—	0	—	310

(注) 貸倒引当金及び株主優待引当金の当期減少(その他)は、不要になった残額の取崩しであります。

## (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	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り	
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	当社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは、次のとおりです。 <a href="https://www.unizo-hd.co.jp/">https://www.unizo-hd.co.jp/</a>
株主に対する特典	株主優待制度 (1) 対象株主 毎年3月31日現在の当社株主名簿に記録された当社株式1単元(100株)以上保有の株主を対象とします。 (2) 優待内容 対象株主に保有単元数および保有期間に応じて次のとおり贈呈いたします。 1単元(100株)以上10単元(1,000株)未満保有の株主 ・ユニゾグループが運営する「ホテルユニゾ・ユニゾイン・ユニゾイン エクスプレス」のブランド別に利用可能な株主優待券10枚 10単元(1,000株)以上保有の株主 ・上記に加えて、ユニゾグループが運営する「ホテルユニゾ・ユニゾイン・ユニゾイン エクスプレス」の各ホテルで利用可能なプレミアム優待券(プレミアムシルバー)2枚 対象株主の中で3年を超えて保有の株主 ・ユニゾグループが運営する「ホテルユニゾ・ユニゾイン・ユニゾイン エクスプレス」の各ホテルで利用可能な長期保有プレミアム優待券(プレミアムゴールド)2枚 (3) 実施回数、贈呈時期 毎年3月31日を基準日として年1回実施いたします。

(注) 当社の株主は、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ない旨、定款に定めております。

会社法第189条第2項各号に掲げる権利

会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、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41期（自 平成29年（2017年）4月1日 至 平成30年（2018年）3月31日）  
平成30年（2018年）6月21日関東財務局長に提出。

(2) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

事業年度 第40期（自 平成28年（2016年）4月1日 至 平成29年（2017年）3月31日）  
平成30年（2018年）6月12日関東財務局長に提出。

事業年度 第41期（自 平成29年（2017年）4月1日 至 平成30年（2018年）3月31日）  
平成30年（2018年）7月10日関東財務局長に提出。

(3) 内部統制報告書及びその添付書類

平成30年（2018年）6月21日関東財務局長に提出。

(4) 四半期報告書及び確認書

第42期第1四半期（自 平成30年（2018年）4月1日 至 平成30年（2018年）6月30日）  
平成30年（2018年）8月1日関東財務局長に提出。

第42期第2四半期（自 平成30年（2018年）7月1日 至 平成30年（2018年）9月30日）  
平成30年（2018年）11月2日関東財務局長に提出。

第42期第3四半期（自 平成30年（2018年）10月1日 至 平成30年（2018年）12月31日）  
平成31年（2019年）2月1日関東財務局長に提出。

(5) 臨時報告書

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（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書

平成30年（2018年）6月21日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号（連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書

平成30年（2018年）10月2日関東財務局長に提出。

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（特定子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書

平成31年（2019年）1月16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

令和元年6月19日

ユニゾホールディングス株式会社  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 堀 越 喜 臣 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 江 下 聖 ㊞

### <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」に掲げられているユニゾホールディングス株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31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、ユニゾホールディングス株式会社及び連結子会社の平成31年3月31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、ユニゾホールディングス株式会社の平成31年3月31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、ユニゾホールディングス株式会社が平成31年3月31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

令和元年6月19日

ユニゾホールディングス株式会社  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 堀 越 喜 臣 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 江 下 聖 ㊞

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」に掲げられているユニゾホールディングス株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第42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、ユニゾホールディングス株式会社の平成31年3月31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。

**【表紙】**

**【提出書類】** 内部統制報告書

**【根拠条文】** 金融商品取引法第24条の4の4第1項

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 令和元年6月19日

**【会社名】** ユニゾホールディングス株式会社

**【英訳名】** UNIZO Holdings Company, Limited

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 小崎 哲資

**【最高財務責任者の役職氏名】** 常務取締役兼常務執行役員 小杉 乃里子

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区八丁堀二丁目10番9号

**【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)

## 1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

取締役社長小崎哲資及び常務取締役兼常務執行役員小杉乃里子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、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ります。

## 2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成31年（2019年）3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、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いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社（全20社）を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、グループ各社について連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、連結会計年度の連結売上高の2/3を超過する事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び固定資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、又は見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

## 3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

## 4 【付記事項】

該当事項はありません。

## 5 【特記事項】

該当事項はありません。

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	確認書
<b>【根拠条文】</b>	金融商品取引法第24条の4の2第1項
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	令和元年（2019年）6月19日
<b>【会社名】</b>	ユニゾホールディングス株式会社
<b>【英訳名】</b>	UNIZO Holdings Company, Limited
<b>【代表者の役職氏名】</b>	取締役社長 小崎 哲資
<b>【最高財務責任者の役職氏名】</b>	常務取締役兼常務執行役員 小杉 乃里子
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都中央区八丁堀二丁目10番9号
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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)

1 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社取締役社長小崎哲資及び当社常務取締役兼常務執行役員小杉乃里子は、当社の第42期(自平成30年(2018年)4月1日 至平成31年(2019年)3月31日)の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。