

株 主 各 位

大阪府中央区城見一丁目2番27号

株式会社プレサンスコーポレーション

代表取締役社長 山 岸 忍

第19期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

この度の熊本地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

さて、当社第19期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって、議決権を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、平成28年6月20日（月曜日）午後6時まで議決権を行使してくださいようお願い申しあげます。

[郵送による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

[インターネットによる議決権行使の場合]

49頁から50頁に記載の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」を参照のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 平成28年6月21日（火曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 大阪府中央区城見二丁目2番22号
ホテルモントレ ラ・スール大阪 14F 「朗鳴館」
(末尾の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19期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第19期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
計算書類報告の件 |

決議事項
議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）9名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) インターネットで議決権行使を複数回された場合は、最後の議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。
- (2) 議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。

以上

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

なお、事業報告、計算書類、連結計算書類及び株主総会参考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.pressance.co.jp>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、中国及び新興国の経済低迷や米国等における金融政策の変更等のリスク要因が強まる中、政府の経済政策や日本銀行の金融緩和政策の効果を背景として、企業収益や雇用情勢は改善傾向を示しており、緩やかな回復基調で推移いたしました。

当不動産業界におきましては、三大都市圏の公示地価の上昇、開発用地の取得費が上昇していること、東京オリンピック開催に伴い、旺盛な建設需要により建築工事費が高止まりしていること等、懸念材料があるものの、住宅ローン減税政策等の住宅取得支援制度が継続して実施されていることや低金利を背景として、都心部の新築分譲マンション契約率につきましては、比較的安定した状態で推移いたしました。

このような状況におきまして、当社グループは、三大都市圏の都心部を中心とした事業エリアにて、顧客のニーズに合致した分譲マンションを適正価格で供給してまいりました。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高78,990百万円（前期比20.3%増）、営業利益14,057百万円（同14.6%増）、経常利益13,798百万円（同14.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益9,194百万円（同18.5%増）となりました。

##### (不動産販売事業)

不動産販売事業におきましては、ファミリーマンション「プレサンスロジェシリーズ」のプレサンスロジェ難波GRANDWEST（総戸数194戸）等の販売が順調に推移いたしました。その結果、ワンルームマンション売上高21,966百万円（1,366戸）、ファミリーマンション売上高44,931百万円（1,429戸）、一棟販売売上高4,922百万円（401戸）、その他住宅販売売上高1,256百万円（44戸）、その他不動産販売売上高2,388百万円、不動産販売附帯事業売上高279百万円となり、不動産販売事業の合計売上高は、

75,745百万円（前期比20.1%増）、営業利益は13,531百万円（同13.4%増）となりました。

（その他）

その他の不動産賃貸事業等におきましては、自社保有の賃貸不動産が順調に稼働いたしました。その結果、受取家賃収入が増加したこと等から、売上高は、3,244百万円（前期比25.7%増）、営業利益は1,211百万円（同26.9%増）となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度において保有目的の変更により、仕掛販売用不動産1,061百万円を賃貸不動産に、賃貸不動産2,006百万円を販売用不動産に振替えております。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度において、株式会社三井住友銀行を幹事とするシンジケートローンにより、72億円の借入を行っております。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

特記すべき事項はありません。

## (2) 財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                     | 第 16 期<br>(平成25年3月期) | 第 17 期<br>(平成26年3月期) | 第 18 期<br>(平成27年3月期) | 第 19 期<br>(当連結会計年度)<br>(平成28年3月期) |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高(千円)               | 42,349,576           | 51,755,537           | 65,641,289           | 78,990,536                        |
| 経 常 利 益(千円)             | 9,329,596            | 10,264,385           | 12,065,133           | 13,798,661                        |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益(千円) | 5,351,190            | 6,286,300            | 7,758,305            | 9,194,930                         |
| 1株当たり当期純利益 (円)          | 355.81               | 413.75               | 505.07               | 609.22                            |
| 総 資 産(千円)               | 62,208,923           | 76,614,114           | 101,549,228          | 124,277,900                       |
| 純 資 産(千円)               | 31,473,215           | 37,555,087           | 44,632,231           | 50,324,376                        |
| 1株当たり純資産額 (円)           | 2,087.88             | 2,449.71             | 2,899.84             | 3,414.09                          |

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分            | 第 16 期<br>(平成25年3月期) | 第 17 期<br>(平成26年3月期) | 第 18 期<br>(平成27年3月期) | 第 19 期<br>(当事業年度)<br>(平成28年3月期) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 売 上 高(千円)      | 41,133,355           | 50,511,013           | 64,540,936           | 76,460,955                      |
| 経 常 利 益(千円)    | 8,467,861            | 8,930,224            | 10,684,403           | 11,984,338                      |
| 当 期 純 利 益(千円)  | 4,869,463            | 5,481,459            | 6,881,484            | 8,007,939                       |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 323.78               | 360.78               | 447.99               | 530.58                          |
| 総 資 産(千円)      | 59,923,257           | 73,257,280           | 97,176,115           | 117,878,170                     |
| 純 資 産(千円)      | 29,787,994           | 35,065,024           | 41,258,534           | 45,761,783                      |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 1,975.83             | 2,287.20             | 2,681.03             | 3,104.37                        |

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 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           |
|-------------------|-----------|----------|-------------------------|
| 株式会社プレサンス住販       | 100,000千円 | 100.0%   | 不動産販売代理事業               |
| 株式会社プレサンスコミュニティ   | 50,000千円  | 100.0%   | マンション管理業<br>損害保険代理事業    |
| 株式会社プレサンスリアルタ     | 30,000千円  | 100.0%   | 中古マンション仲介・買取・販売事業       |
| 株式会社トライスト         | 80,000千円  | 93.1%    | 建設業                     |
| 株式会社プレサンスギャランティ   | 50,000千円  | 100.0%   | 賃貸マンション家賃等債務保証業         |
| 株式会社プレサンスリアルエステート | 90,000千円  | 100.0%   | 不動産販売事業<br>不動産ソリューション事業 |

(注) 平成27年5月1日に、株式会社プレサンスリアルエステートを設立いたしました。

### (4) 対処すべき課題

当社グループが属する不動産業界の経営環境は、住宅取得支援制度の継続的な実施等、住宅購買意欲を刺激する要因が存在することから、緩やかではあるものの回復基調にて推移すると考えております。

このような経営環境のなか、当社グループの対処すべき課題は、現在の健全な財務内容を維持していくことであります。

当社グループは、顧客のニーズに合致した立地、及び仕様を備えたマンションを適正な価格水準で提供すること、また、営業社員の指導・教育を充実することにより、販売力の更なる強化を図ってまいります。

その結果、未契約の完成在庫を最小限に抑え、必要利益を確保したうえで投下資金を迅速かつ確実に回収できることとなり、健全な財務内容を維持していくことができるものと考えております。

(5) 主要な事業内容（平成28年3月31日現在）

当社グループは、主に関西エリア・東海エリア・関東エリア・沖縄エリアを事業基盤として不動産販売事業及びその他の事業を展開しております。

各事業の内容は次のとおりです。

① 不動産販売事業

マンションの企画開発及び販売、ソリューション事業を行っております。

② その他

マンションの賃貸管理事業（入居者の斡旋及び家賃の集金代行）、賃貸事業（当社所有マンションの賃貸）、建物管理事業（管理組合の会計事務等の受託）、損害保険代理事業、マンションの大規模修繕工事等の建設業、及び賃貸マンションの家賃等債務保証業（入居者の家賃等債務の連帯保証）を行っております。

(6) 主要な営業所（平成28年3月31日現在）

① 当社の主要な事業所

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 本 | 社 | 大阪府大阪市  |
| 名 | 古 | 屋       |
| 支 | 店 | 愛知県名古屋市 |
| 東 | 京 | 支       |
| 支 | 店 | 東京都中央区  |

② 子会社

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 株式会社プレサンス住販       | 大阪府大阪市 |
| 株式会社プレサンスコミュニティ   | 大阪府大阪市 |
| 株式会社プレサンスリアルタ     | 大阪府大阪市 |
| 株式会社トライスト         | 大阪府大阪市 |
| 株式会社プレサンスギャランティ   | 大阪府大阪市 |
| 株式会社プレサンスリアルエステート | 大阪府大阪市 |

(7) 使用人の状況（平成28年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

| 事業部門    | 使用人数 | 前連結会計年度末比増減 |
|---------|------|-------------|
| 不動産販売事業 | 243名 | 19名増        |
| その他の事業  | 47名  | 6名増         |
| 全社（共通）  | 35名  | 1名増         |
| 合計      | 325名 | 26名増        |

② 当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 193名 | 15名増      | 30.8歳 | 4.3年   |

(8) 主要な借入先の状況（平成28年3月31日現在）

| 借入先           | 借入額       |
|---------------|-----------|
| 株式会社三井住友銀行    | 12,346百万円 |
| シンジケートローン     | 7,200百万円  |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 6,795百万円  |
| 株式会社みずほ銀行     | 4,830百万円  |
| 株式会社りそな銀行     | 4,824百万円  |
| 株式会社関西アーバン銀行  | 3,514百万円  |
| 株式会社新生銀行      | 2,036百万円  |
| 株式会社大正銀行      | 1,750百万円  |
| 近畿産業信用組合      | 1,700百万円  |
| 株式会社東京スター銀行   | 1,620百万円  |

(注) シンジケートローンは、株式会社三井住友銀行を主幹事とし、計16行からの協調融資によるものであります。



## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（平成28年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 48,000,000株
- ② 発行済株式の総数 15,403,400株
- ③ 株主数 6,724名
- ④ 大株主（上位10名）

| 株主名                                               | 持株数     | 持株比率  |
|---------------------------------------------------|---------|-------|
| 山 岸 忍                                             | 3,185千株 | 21.7% |
| 株式会社パシフィック                                        | 3,160千株 | 21.5% |
| NOMURA PB NOMINEES TKI LIMITED                    | 1,439千株 | 9.8%  |
| DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB NON-TREATY CLIENTS 613 | 753千株   | 5.1%  |
| CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW   | 565千株   | 3.8%  |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                           | 538千株   | 3.7%  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）                         | 283千株   | 1.9%  |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)        | 276千株   | 1.9%  |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                       | 265千株   | 1.8%  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）                        | 149千株   | 1.0%  |

- (注) 1. 発行済株式の総数は、自己株式（700,097株）を含んでおります。
2. 平成27年8月27日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を取得いたしました。
- |            |               |
|------------|---------------|
| 取得株式の種類及び数 | 普通株式 700,000株 |
| 取得価額の総額    | 2,864,400千円   |
| 取得日        | 平成27年10月23日   |
3. 当社は自己株式を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
4. 持株比率は、自己株式（700,097株）を控除して算出しております。

## (2) 新株予約権等の状況

① 当事業年度の末日において、当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

|                        |                                                                                                                                                       |         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 発行決議日                  | 平成27年6月23日                                                                                                                                            |         |
| 新株予約権の数                | 400個                                                                                                                                                  |         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数     | 普通株式 40,000株<br>(新株予約権1個につき 100株)                                                                                                                     |         |
| 新株予約権の払込金額             | 無償                                                                                                                                                    |         |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新株予約権1個当たり 443,900円<br>(1株当たり 4,439円)                                                                                                                 |         |
| 新株予約権を行使することができる期間     | 平成29年8月1日から<br>平成32年7月31日まで                                                                                                                           |         |
| 新株予約権の主な行使条件           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新株予約権者は権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を有しているものとする。</li> <li>・新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。</li> </ul> |         |
| 取締役（監査等委員を除く）          | 新株予約権の数                                                                                                                                               | 400個    |
|                        | 目的株式の数                                                                                                                                                | 40,000株 |
|                        | 保有者数                                                                                                                                                  | 8名      |

(注) 1. 監査等委員でない社外取締役は置いておりません。

2. 監査等委員である取締役の保有分はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

|                        |                                                                                                                                                       |                              |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| 発行決議日                  | 平成27年6月23日                                                                                                                                            |                              |          |
| 新株予約権の数                | 3,875個                                                                                                                                                |                              |          |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数     | 普通株式                                                                                                                                                  | 387,500株<br>(新株予約権1個につき100株) |          |
| 新株予約権の払込金額             | 無償                                                                                                                                                    |                              |          |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新株予約権1個当たり                                                                                                                                            | 443,900円<br>(1株当たり4,439円)    |          |
| 新株予約権を行使することができる期間     | 平成29年8月1日から<br>平成32年7月31日まで                                                                                                                           |                              |          |
| 新株予約権の主な行使条件           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新株予約権者は権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を有しているものとする。</li> <li>・新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。</li> </ul> |                              |          |
| 使用人等への交付状況             | 当社使用人                                                                                                                                                 | 新株予約権の数                      | 2,845個   |
|                        |                                                                                                                                                       | 目的株式の数                       | 284,500株 |
|                        |                                                                                                                                                       | 保有者数                         | 100名     |
|                        | 子会社役員及び使用人                                                                                                                                            | 新株予約権の数                      | 1,030個   |
|                        |                                                                                                                                                       | 目的株式の数                       | 103,000株 |
|                        |                                                                                                                                                       | 保有者数                         | 49名      |

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役 の 状況 (平成28年 3月31日現在)

| 会社における地位      | 氏 名       | 担当及び重要な兼職の状況                                                                         |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長       | 山 岸 忍     | 株式会社プレサンスコミュニティ<br>代表取締役社長<br>株式会社プレサンスリアルタ<br>代表取締役社長<br>株式会社プレサンスギャランティ<br>代表取締役社長 |
| 専務取締役         | 土 井 豊     | 管理本部長<br>株式会社トライスト代表取締役社長                                                            |
| 専務取締役         | 河 合 克 磨   | 営業本部長                                                                                |
| 専務取締役         | 田 中 俊 英   | 名古屋支店長                                                                               |
| 取 締 役         | 阿 佐 長 彦   | 営業1部長                                                                                |
| 取 締 役         | 多 治 川 淳 一 | 開発事業本部長                                                                              |
| 取 締 役         | 永 嶋 芳 典   | 東京支店長                                                                                |
| 取 締 役         | 中 上 昌 彦   | 管理本部副本部長                                                                             |
| 取 締 役         | 平 野 賢 一   | 名古屋支店副支店長<br>兼名古屋支店開発事業部長                                                            |
| 取締役(監査等委員・常勤) | 中 林 策     |                                                                                      |
| 取締役(監査等委員)    | 酒 谷 佳 弘   | ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社代表取締役                                                        |
| 取締役(監査等委員)    | 西 岡 慶 子   | 西岡労務管理事務所代表<br>有限会社アットブレーン取締役                                                        |

- (注) 1. 当社は、平成27年6月23日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 取締役(監査等委員)中林策氏、酒谷佳弘氏及び西岡慶子氏は、社外取締役であります。
3. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、中林策氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 取締役(監査等委員)酒谷佳弘氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は、取締役(監査等委員)中林策氏、酒谷佳弘氏及び西岡慶子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6. 当社と各社外取締役(監査等委員)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当契約に基づく限度額は、善意でかつ重大な過失がないときに限り、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたしております。

## ② 取締役の報酬等の総額

### イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区                          | 分 | 員数        | 報酬等の額               |
|----------------------------|---|-----------|---------------------|
| 取締役（監査等委員を除く）<br>（うち社外取締役） |   | 9名<br>(一) | 338,105千円<br>(一)    |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）    |   | 3<br>(3)  | 9,450<br>(9,450)    |
| 監査役<br>（うち社外監査役）           |   | 3<br>(3)  | 3,150<br>(3,150)    |
| 合                          | 計 | 15<br>(6) | 350,705<br>(12,600) |

- (注) 1. 上記には、平成27年6月23日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任した監査役3名（うち社外監査役3名）を含めております。なお当社は、平成27年6月23日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 取締役の報酬等の額には、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。
3. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、平成27年6月23日開催の第18期定時株主総会において年額600,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
- また、上記とは別枠にて、取締役（監査等委員を除く）8名以内の者について、年額30,000千円以内においてストック・オプションを付与することについても併せて決議いただいております。
4. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成27年6月23日開催の第18期定時株主総会において年額120,000千円以内と決議いただいております。
5. 上記の支給額には、以下のものも含まれております。
- ・当事業年度における取締役（監査等委員を除く）9名の役員退職慰労引当金の増加額29,750千円
  - ・ストック・オプションによる取締役（監査等委員を除く）の報酬額11,955千円

### ロ. 当事業年度に支払った役員退職慰労金

該当事項はありません。

## ③ 社外役員に関する事項

### イ. 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役（監査等委員）酒谷佳弘氏はジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社の代表取締役を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別な関係はありません。

- ・取締役（監査等委員）西岡慶子氏は、西岡労務管理事務所の代表及び有限会社アットブレインの取締役を兼務しております。なお、当社と両社との間には特別な関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

|                        | 活 動 状 況                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役（監査等委員・常勤）<br>中 林 策 | 平成27年6月23日就任以降、当事業年度に開催された全ての取締役会及び監査等委員会に出席いたしました。取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。                    |
| 取締役（監査等委員）<br>酒 谷 佳 弘  | 平成27年6月23日就任以降、当事業年度に開催された全ての取締役会及び監査等委員会に出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。   |
| 取締役（監査等委員）<br>西 岡 慶 子  | 平成27年6月23日就任以降、当事業年度に開催された全ての取締役会及び監査等委員会に出席いたしました。社会保険労務士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。 |

#### (4) 会計監査人の状況

① 名称 新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額    |
|-------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 20,000千円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 20,000千円 |

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その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又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員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、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑤ 会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分  
金融庁が平成27年12月22日付で発表した懲戒処分等の内容の概要

イ 処分対象

新日本有限責任監査法人

ロ 処分の内容

- ・ 契約の新規の締結に関する業務の停止  
(平成28年1月1日～平成28年3月31日)
- ・ 業務改善命令 (業務管理体制の改善)
- ・ 約21億円の課徴金納付命令に係る審判手続き開始を決定

ハ 処分の理由

- ・ 新日本有限責任監査法人は、株式会社東芝の平成22年3月期、平成24年3月期及び平成25年3月期における財務書類の監査において、7名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。
- ・ 同監査法人の運営が著しく不当と認められた。



## (5) 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  
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下の  
とおりであります。

### ①当社の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

- イ. コンプライアンス規程を遵守し、内部統制委員会を開催し、内部通報規程を周知し、法令定款違反行為を未然に防止し、必要に応じて、外部の専門家等を起用し法令遵守の研修を行い、取締役が率先して行動する。
- ロ. 取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査等委員及び取締役会に報告するなど、相互牽制の効いたガバナンス体制とする。
- ハ. 監査基準及び監査計画に基づき、監査等委員会は、取締役の職務執行状況を監査する。
- ニ. 特に、反社会的勢力との関係については、情報の収集に注力し、疑わしい情報があれば、担当取締役または監査等委員会へ報告する体制を整え、取締役自らが「襟を糾し」、反社会的勢力を排除する。
- ホ. 内部監査課が定期的に行う各部門監査の中で法令遵守の状況に関する監査を行い、その実効性を確認し、必要に応じて改善指示を行うこととする。

### ②当社の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

- イ. 文書等の作成、保存、管理等に関する基本的事項を文書管理規程に定め、法令により義務付けられている重要な書類も含め各種書類の管理を行う。
- ロ. 株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書は、適時適正に作成するとともに、保管場所を明示し、常時閲覧可能とし、取締役の職務の執行の証跡とする。

### ③当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- イ. リスク管理規程を遵守し、当社の経営に重大な影響を与えると予見されるリスクを全社的リスクとして要因別（内部要因・外部要因）に捉え対応策を設定するとともに、業務執行プロセスにおけるリスクを各部署にて認識・把握し、これらリスクの回避策を作成する。

ロ. 特に、不測の危機が発生した場合には、リスク管理規程に則して、社長を本部長とする対策本部を設置し、損害の拡大を防止しこれを最小限に止めることとする。

④当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ. 取締役会を月一回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、重要事項に係る意思決定を機動的に行うことにより、取締役の業務執行状況の効率性の監督等を行う。

ロ. 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を遵守し、それぞれの責任者及びその責任範囲、執行手続きの詳細について定め、常時閲覧可能とし、業務執行を行う。

ハ. 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ年度予算を立案し、全社的な目標を設定し実行することとし、状況により目標の修正等に対処できることとする。

⑤当社の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

イ. コンプライアンス規程を遵守し、内部通報規程を周知の上、使用人の法令違反の通報等が非公式の経路で行える体制とする。

ロ. 加えて、必要に応じては、外部の専門家等を起用し、法令定款違反行為を相談する等、社内で未然に防止する体制とする。

ハ. 特に、反社会的勢力との対応は、情報の収集に注力し、疑わしい情報があれば、担当取締役または監査等委員会へ報告する体制とし、反社会的勢力との関係、取引等を排除する。

ニ. 内部監査課が定期的に行う各部門監査の中で法令遵守の状況に関する監査を行い、その実効性を確認し、必要に応じて改善指示を行うこととする。

ホ. 監査等委員会は当社の法令遵守体制の運用に問題があると認めるときは、担当取締役へ意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができることとする。

⑥当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ. 子会社管理を管理本部が担当し、子会社管理規程に基づき情報を共有化し、前記①～⑤項の内部統制システムの整備を行い、運用の監視を

行う。

- ロ. 子会社に対しては、取締役が兼務しており、必要に応じて重要な使用人を派遣し、企業集団全体での業務の適正化を図る。
- ハ. 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行うこととする。
- ニ. 内部監査課は、必要に応じ子会社の監査を実施する。
- ホ. 監査等委員会はその職務を行うため必要があるときは、子会社の調査を行う。

⑦監査等委員会がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査等委員会から補助使用人の設置を求められた場合は、取締役会は監査等委員会の職務の重要性に鑑み、補助使用人の設置及びその人員について決定することとする。

⑧補助使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び当該補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- イ. 補助使用人が設置された場合は、当該補助使用人は業務執行部門からの独立性に配慮することとし、当該補助使用人は専ら監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
- ロ. 補助使用人の評価は監査等委員会が行い、当該人員の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査等委員会と協議の上取締役会が決定するものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立を確保するものとする。

⑨監査等委員会への報告体制及びその他監査等委員会の監査が、実効的に行われることを確保するための体制

- イ. 当社及び子会社の取締役及び使用人等は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、法令等に従い直ちに監査等委員会に報告する。
- ロ. 常勤の監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び兼務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な契約書等を閲覧し、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）または使用人にその説明を求めることができることとする。

- ハ. 監査等委員会は、当社の会計監査人より会計監査内容について説明を受けると共に、情報交換を適宜行うなど連携を図っていくこととする。
- ニ. 実効性確保のための内部監査課との連携についても、日ごろより助言等を行い、監査の効率性を高めることとする。

⑩監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことが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

監査等委員会へ報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。

⑪監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務の執行について費用の前払い・支払い等の請求をした場合、当該費用が監査等委員の職務の執行に必要な場合を除き、その前払い・支払い等を行う。

⑫財務報告に係る内部統制に関する整備状況

財務報告に係る内部統制の構築については、財務報告の適正性を確保するため、全社的な管理、運用体制の構築を図る。

**(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要**

当社では、前記業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づいて、体制の整備とその適切な運用に努めております。当事業年度における当該体制の運用状況の概要は、次のとおりです。

①コンプライアンスに対する取組み

コンプライアンス意識の徹底を図るべく、ハラスメント、内部通報制度、情報セキュリティ等について、定期的な教育を実施することとしております。内部監査課では、業務監査に留まらず、法令、定款、社内規程等の遵守状況について、重点的に監査を行っております。

②リスクマネジメントに対する取組み

企業経営に重大な影響を与えるリスクの選定と必要な対策を実施することとしており、リスクの識別、分類、分析、評価について定期的な見直しと実施状況の検証を行っております。

### ③監査等委員の監査が実効的に行われることに対する取組み

監査等委員は毎月開催される取締役会の他、重要な会議等への出席、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行について監査しております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。これらの結果は対象部署にフィードバックされ、指摘事項の改善状況について報告を求めることになっております。

## (7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社では、これまで剰余金については、将来の事業展開のための内部留保とのバランスを考慮の上、年1回の安定した期末配当を継続的に実施していくことを利益配分に関する基本方針としてまいりましたが、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、平成29年3月期より毎年9月末日を基準日とする中間配当を実施することといたしました。

なお、当社は平成27年6月23日開催の第18期定時株主総会において、取締役会決議で剰余金の配当等を行う旨の定款変更を決議しております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、取締役会決議により、1株につき60円とさせていただきます。

## 連結貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部  |             | 負 債 の 部         |             |
|----------|-------------|-----------------|-------------|
| 流 動 資 産  | 117,887,875 | 流 動 負 債         | 22,171,622  |
| 現金及び預金   | 22,887,486  | 支払手形及び買掛金       | 7,513       |
| 売 掛 金    | 41,604      | 電子記録債務          | 4,857,300   |
| 販売用不動産   | 4,173,879   | 1年内返済予定の長期借入金   | 5,408,599   |
| 仕掛販売用不動産 | 88,376,320  | 未払法人税等          | 2,668,327   |
| 原材料及び貯蔵品 | 158,567     | 前 受 金           | 7,075,518   |
| 繰延税金資産   | 392,776     | 賞 与 引 当 金       | 103,325     |
| そ の 他    | 1,857,241   | そ の 他           | 2,051,037   |
| 固 定 資 産  | 6,390,024   | 固 定 負 債         | 51,781,901  |
| 有形固定資産   | 5,687,072   | 長期借入金           | 51,297,550  |
| 建物及び構築物  | 102,380     | 役員退職慰労引当金       | 484,351     |
| 賃貸不動産    | 5,434,454   | 負 債 合 計         | 73,953,523  |
| 土 地      | 93,824      | 純 資 産 の 部       |             |
| そ の 他    | 56,413      | 株 主 資 本         | 50,191,327  |
| 無形固定資産   | 24,487      | 資 本 金           | 1,472,694   |
| 投資その他の資産 | 678,464     | 資 本 剰 余 金       | 1,402,694   |
| 投資有価証券   | 74,471      | 利 益 剰 余 金       | 50,180,742  |
| 長期貸付金    | 15,171      | 自 己 株 式         | △2,864,803  |
| 繰延税金資産   | 212,503     | その他の包括利益累計額     | 7,018       |
| そ の 他    | 376,318     | その他有価証券評価差額金    | 7,018       |
| 資 産 合 計  | 124,277,900 | 新 株 予 約 権       | 117,312     |
|          |             | 非支配株主持分         | 8,717       |
|          |             | 純 資 産 合 計       | 50,324,376  |
|          |             | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 124,277,900 |

(注) 記載金額は千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27年4月1日から  
平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額       | 額          |
|-----------------------|-----------|------------|
| 売 上 高                 |           | 78,990,536 |
| 売 上 原 価               |           | 55,611,433 |
| 売 上 総 利 益             |           | 23,379,102 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |           | 9,321,419  |
| 営 業 利 益               |           | 14,057,683 |
| 営 業 外 収 益             |           |            |
| 受 取 利 息               | 4,500     |            |
| 受 取 配 当 金             | 1,072     |            |
| 違 約 金 収 入             | 66,758    |            |
| 仕 入 割 引               | 23,092    |            |
| 受 取 手 数 料             | 45,913    |            |
| そ の 他                 | 13,171    | 154,509    |
| 営 業 外 費 用             |           |            |
| 支 払 利 息               | 327,137   |            |
| 支 払 手 数 料             | 86,394    | 413,531    |
| 経 常 利 益               |           | 13,798,661 |
| 特 別 利 益               |           |            |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 1,983     | 1,983      |
| 特 別 損 失               |           |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 797       | 797        |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 |           | 13,799,847 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 4,652,485 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △49,473   | 4,603,012  |
| 当 期 純 利 益             |           | 9,196,835  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益       |           | 1,905      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益       |           | 9,194,930  |

(注) 記載金額は千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27年4月1日から)  
(平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

|                                   | 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     |
| 平成27年4月1日 残高                      | 1,462,175 | 1,392,175 | 41,755,195 | △115       | 44,609,429 |
| 連結会計年度中の変動額                       |           |           |            |            |            |
| 新 株 の 発 行                         | 10,519    | 10,519    |            |            | 21,038     |
| 剰 余 金 の 配 当                       |           |           | △769,383   |            | △769,383   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益               |           |           | 9,194,930  |            | 9,194,930  |
| 自 己 株 式 の 取 得                     |           |           |            | △2,864,687 | △2,864,687 |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の変動額<br>(純額) |           |           |            |            |            |
| 連結会計年度中の変動額合計                     | 10,519    | 10,519    | 8,425,547  | △2,864,687 | 5,581,897  |
| 平成28年3月31日 残高                     | 1,472,694 | 1,402,694 | 50,180,742 | △2,864,803 | 50,191,327 |

|                                   | その他の包括利益累計額      |                   | 新株予約権   | 非 支 配 分<br>株 主 持 分 | 純資産合計      |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------|--------------------|------------|
|                                   | その他有価証券<br>評価差額金 | その他の包括<br>利益累計額合計 |         |                    |            |
| 平成27年4月1日 残高                      | 12,267           | 12,267            | 3,720   | 6,812              | 44,632,231 |
| 連結会計年度中の変動額                       |                  |                   |         |                    |            |
| 新 株 の 発 行                         |                  |                   |         |                    | 21,038     |
| 剰 余 金 の 配 当                       |                  |                   |         |                    | △769,383   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益               |                  |                   |         |                    | 9,194,930  |
| 自 己 株 式 の 取 得                     |                  |                   |         |                    | △2,864,687 |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の変動額<br>(純額) | △5,248           | △5,248            | 113,592 | 1,905              | 110,248    |
| 連結会計年度中の変動額合計                     | △5,248           | △5,248            | 113,592 | 1,905              | 5,692,145  |
| 平成28年3月31日 残高                     | 7,018            | 7,018             | 117,312 | 8,717              | 50,324,376 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



## 連結注記表

### 1. 連結計算書類の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 連結子会社の状況

- ・連結子会社の数 6社
- ・主要な連結子会社の名称  
株式会社プレサンス住販  
株式会社プレサンスコミュニティ  
株式会社プレサンスリアルタ  
株式会社トライスト  
株式会社プレサンスギャランティ  
株式会社プレサンスリアルエステート

株式会社プレサンスリアルエステートは、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

##### ② 非連結子会社の状況

該当事項はありません。

##### ③ 議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった会社等の状況

該当事項はありません。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

#### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

#### (4) 会計方針に関する事項

##### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

###### イ. その他有価証券

- ・時価のあるもの 連結会計年度の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

###### ロ. たな卸資産

- ・販売用不動産及び仕掛販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
- ・原材料及び貯蔵品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

##### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

###### イ. 有形固定資産

- ・建物及び賃貸不動産 定額法  
（建物附属設備を除く）
- ・上記以外 定率法

ロ. 無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 賞与引当金

当社及び連結子会社は、従業員への賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

ロ. 役員退職慰労引当金

当社及び連結子会社の株式会社プレサンス住販は、役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

④ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

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り、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。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日）等を当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

## 3. 表示方法の変更に関する注記

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取手数料」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。

なお、前連結会計年度の「受取手数料」は26,702千円であります。

#### 4. 追加情報

(法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正)

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は24,443千円減少し、法人税等調整額が24,586千円、その他有価証券評価差額金が143千円、それぞれ増加しております。

#### 5. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保資産に対応する債務

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| ① 担保に供している資産  | 仕掛販売用不動産      | 47,627,764千円 |
|               | 賃貸不動産         | 4,758,053千円  |
|               | 合計            | 52,385,818千円 |
| ② 担保資産に対応する債務 | 1年内返済予定の長期借入金 | 4,836,600千円  |
|               | 長期借入金         | 42,095,550千円 |
|               | 合計            | 46,932,150千円 |

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 584,663千円

(3) 財務制限条項

当社の借入金のうち、一部の借入金において、以下の財務制限条項が付されております。

- ① 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
- ② 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

## 6. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 15,387,700株   | 15,700株      | 一株           | 15,403,400株  |

(注) 普通株式の発行済株式数の増加15,700株は、新株予約権の行使による増加であります。

### (2) 自己株式の種類及び数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 34株           | 700,063株     | 一株           | 700,097株     |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加700,063株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加700,000株及び単元未満株式の買取りによる増加63株であります。

### (3) 剰余金の配当に関する事項

#### ① 配当金支払額等

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日            | 効力発生日          |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 平成27年6月23日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 769,383        | 50              | 平成27年<br>3月31日 | 平成27年<br>6月24日 |

#### ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの

| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の<br>原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日            | 効力<br>発生日      |
|--------------------|-------|----------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 平成28年5月26日<br>取締役会 | 普通株式  | 882,198        | 利益<br>剰余金 | 60              | 平成28年<br>3月31日 | 平成28年<br>6月22日 |

### (4) 当連結会計年度の末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式 392,500株

## 7. 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、資金運用については基本的に安全性と流動性を考慮して、預貯金等で運用し、また、資金調達については、主に開発用地の取得費用を、銀行借入による間接金融にて調達する方針であります。

#### ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当社グループが保有する金融資産は、主として現金及び預金、売掛金、投資有価証券及び長期貸付金であります。売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますので、与信管理規程及び販売管理規程に基づき、定期的にモニタリングしております。投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主として業務上の関係を有する企業の株式であります。長期貸付金は、従業員に対する貸付であり、信用リスクに晒されておりますが、従業員貸付金規程に基づき、適切に管理しております。

当社グループが保有する金融負債は、主として支払手形及び買掛金、電子記録債務、1年内返済予定の長期借入金、未払法人税等及び長期借入金であります。支払手形及び買掛金、電子記録債務及び未払法人税等は、全て1年以内の支払期日であります。1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は、主として開発用地の取得に係る事業資金であり、返済期間は概ね3年以内であります。借入金は、全て変動金利であり、金利の変動リスクに晒されております。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成28年3月31日における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。

|                 | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 時 価<br>(千円) | 差 額<br>(千円) |
|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| ① 現金及び預金        | 22,887,486         | 22,887,486  | —           |
| ② 売掛金           | 41,604             | 41,604      | —           |
| ③ 投資有価証券        | 24,430             | 24,430      | —           |
| ④ 長期貸付金         | 15,171             | 15,357      | 186         |
| 資 産 計           | 22,968,692         | 22,968,878  | 186         |
| ① 支払手形及び買掛金     | 7,513              | 7,513       | —           |
| ② 電子記録債務        | 4,857,300          | 4,857,300   | —           |
| ③ 1年内返済予定の長期借入金 | 5,408,599          | 5,408,599   | —           |
| ④ 未払法人税等        | 2,668,327          | 2,668,327   | —           |
| ⑤ 長期借入金         | 51,297,550         | 51,297,550  | —           |
| 負 債 計           | 64,239,291         | 64,239,291  | —           |

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

① 現金及び預金、② 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

これらはすべて株式であるため、時価については取引所の価格によっております。これに関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりであります。

|                        | 種類 | 取得原価<br>(千円) | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 差 額<br>(千円) |
|------------------------|----|--------------|--------------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | 株式 | 14,285       | 24,430             | 10,144      |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | —            | —                  | —           |
| 合計                     |    | 14,285       | 24,430             | 10,144      |

④ 長期貸付金

回収可能性を反映した元利金の受取見込額を残存期間に対応する安全性の高い利率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、④ 未払法人税等

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 1年内返済予定の長期借入金、⑤ 長期借入金

1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は、全て変動金利であり、短期間で市場金利を反映することから、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。

2. 非上場株式(連結貸借対照表計上額50,041千円)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、「③ 投資有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

当社グループは、満期のある有価証券を所有しておりません。

|       | 1年以内<br>(千円) | 1年超5年以内<br>(千円) | 5年超10年以内<br>(千円) |
|-------|--------------|-----------------|------------------|
| 預金    | 22,873,684   | —               | —                |
| 売掛金   | 41,604       | —               | —                |
| 長期貸付金 | 8,400        | 6,771           | —                |
| 合計    | 22,923,688   | 6,771           | —                |

#### 4. 長期借入金及びその他の有利子負債の返済予定額

|                   | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>2年以内<br>(千円) | 2年超<br>3年以内<br>(千円) | 3年超<br>4年以内<br>(千円) | 4年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>(千円) |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1年内返済予定の<br>長期借入金 | 5,408,599    | —                   | —                   | —                   | —                   | —           |
| 長期借入金             | —            | 31,950,949          | 10,517,599          | 1,342,999           | 7,486,000           | —           |
| 合 計               | 5,408,599    | 31,950,949          | 10,517,599          | 1,342,999           | 7,486,000           | —           |

#### 8. 賃貸等不動産に関する注記

##### (1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、主に東京都、大阪府、愛知県及び京都府で賃貸マンション等の賃貸不動産を所有しております。平成28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319,362千円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）であります。

##### (2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりであります。  
(千円)

| 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 |            |            | 当連結会計年度末<br>の時価 |
|---------------------|------------|------------|-----------------|
| 当連結会計年度期首残高         | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 |                 |
| 6,602,472           | △1,168,017 | 5,434,454  | 5,234,455       |

- (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であります。
2. 当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は、仕掛販売用不動産からの振替1,061,150千円であり、主な減少額は、販売用不動産への振替2,006,585千円であります。
3. 当連結会計年度末の時価は、主に社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。

#### 9. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 3,414円09銭
- (2) 1株当たり当期純利益 609円22銭

#### 10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部      |             | 負 債 の 部       |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 流動資産         | 110,862,084 | 流動負債          | 21,075,599  |
| 現金及び預金       | 17,308,777  | 電子記録債務        | 4,857,300   |
| 販売用不動産       | 3,740,111   | 買掛金           | 12,792      |
| 仕掛販売用不動産     | 86,756,898  | 1年内返済予定の長期借入金 | 5,408,599   |
| 原材料及び貯蔵品     | 24,727      | 未払金           | 600,792     |
| 前払費用         | 1,039,099   | 未払費用          | 23,819      |
| 繰延税金資産       | 333,284     | 未払法人税等        | 2,258,804   |
| その他          | 1,659,183   | 前受金           | 7,056,583   |
| 固定資産         | 7,016,086   | 預り金           | 745,196     |
| 有形固定資産       | 5,660,132   | 賞与引当金         | 59,675      |
| 建物           | 92,853      | その他           | 52,036      |
| 構築物          | 4,310       | 固定負債          | 51,040,786  |
| 車両運搬具        | 10,582      | 長期借入金         | 50,687,550  |
| 工具、器具及び備品    | 24,106      | 役員退職慰労引当金     | 353,236     |
| 賃貸不動産        | 5,434,454   | 負債合計          | 72,116,386  |
| 土地           | 93,824      | 純資産の部         |             |
| 無形固定資産       | 18,228      | 株主資本          | 45,637,452  |
| ソフトウェア       | 17,585      | 資本金           | 1,472,694   |
| 電話加入権        | 642         | 資本剰余金         | 1,402,694   |
| 投資その他の資産     | 1,337,725   | 資本準備金         | 1,402,694   |
| 投資有価証券       | 74,471      | 利益剰余金         | 45,626,867  |
| 関係会社株式       | 324,744     | その他利益剰余金      | 45,626,867  |
| 関係会社長期貸付金    | 500,000     | 別途積立金         | 3,000,000   |
| 従業員に対する長期貸付金 | 15,171      | 繰越利益剰余金       | 42,626,867  |
| 長期前払費用       | 31,613      | 自己株式          | △2,864,803  |
| 繰延税金資産       | 165,030     | 評価・換算差額等      | 7,018       |
| その他          | 226,695     | その他有価証券評価差額金  | 7,018       |
| 資産合計         | 117,878,170 | 新株予約権         | 117,312     |
|              |             | 純資産合計         | 45,761,783  |
|              |             | 負債・純資産合計      | 117,878,170 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



# 損 益 計 算 書

(平成27年4月1日から)  
(平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額        |
|-----------------------|------------|
| 売 上 高                 | 76,460,955 |
| 売 上 原 価               | 54,173,317 |
| 売 上 総 利 益             | 22,287,638 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 9,999,048  |
| 営 業 利 益               | 12,288,589 |
| 営 業 外 収 益             |            |
| 受 取 利 息               | 4,691      |
| 受 取 配 当 金             | 1,072      |
| 違 約 金 収 入             | 42,077     |
| 仕 入 割 引               | 23,092     |
| 受 取 手 数 料             | 25,006     |
| そ の 他                 | 11,901     |
| 営 業 外 費 用             |            |
| 支 払 利 息               | 325,698    |
| 支 払 手 数 料             | 86,394     |
| 経 常 利 益               | 11,984,338 |
| 特 別 損 失               |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 358        |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 11,983,980 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 3,993,890  |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △17,849    |
| 当 期 純 利 益             | 8,007,939  |

(注) 記載金額は千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27年4月1日から  
平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

|                                 | 株 主 資 本   |           |                  |           |                              |                  |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------------------|------------------|
|                                 | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 |                  | 利 益 剰 余 金 |                              |                  |
|                                 |           | 資本準備金     | 資 本 剰 余 金 計<br>合 | 別 途 積 立 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金<br>繰 越 利 益 金 | 利 益 剰 余 金 計<br>合 |
| 平成27年4月1日 残高                    | 1,462,175 | 1,392,175 | 1,392,175        | 3,000,000 | 35,388,311                   | 38,388,311       |
| 事業年度中の変動額                       |           |           |                  |           |                              |                  |
| 新株の発行                           | 10,519    | 10,519    | 10,519           |           |                              |                  |
| 剰余金の配当                          |           |           |                  |           | △769,383                     | △769,383         |
| 当期純利益                           |           |           |                  |           | 8,007,939                    | 8,007,939        |
| 自己株式の取得                         |           |           |                  |           |                              |                  |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度中<br>の変動額(純額) |           |           |                  |           |                              |                  |
| 事業年度中の変動額合計                     | 10,519    | 10,519    | 10,519           | —         | 7,238,555                    | 7,238,555        |
| 平成28年3月31日 残高                   | 1,472,694 | 1,402,694 | 1,402,694        | 3,000,000 | 42,626,867                   | 45,626,867       |

|                                 | 株 主 資 本    |                | 評 価 ・ 換 算 差 額 等                  |                     | 新株予約権   | 純 資 産 計<br>合 |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|---------------------|---------|--------------|
|                                 | 自 己 株 式    | 株 主 資 本 計<br>合 | そ の 他 有 価 値 評 価 金<br>証 券 評 価 差 額 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |         |              |
| 平成27年4月1日 残高                    | △115       | 41,242,546     | 12,267                           | 12,267              | 3,720   | 41,258,534   |
| 事業年度中の変動額                       |            |                |                                  |                     |         |              |
| 新株の発行                           |            | 21,038         |                                  |                     |         | 21,038       |
| 剰余金の配当                          |            | △769,383       |                                  |                     |         | △769,383     |
| 当期純利益                           |            | 8,007,939      |                                  |                     |         | 8,007,939    |
| 自己株式の取得                         | △2,864,687 | △2,864,687     |                                  |                     |         | △2,864,687   |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度中<br>の変動額(純額) |            |                | △5,248                           | △5,248              | 113,592 | 108,343      |
| 事業年度中の変動額合計                     | △2,864,687 | 4,394,905      | △5,248                           | △5,248              | 113,592 | 4,503,249    |
| 平成28年3月31日 残高                   | △2,864,803 | 45,637,452     | 7,018                            | 7,018               | 117,312 | 45,761,783   |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 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

- |                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 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          | 事業年度の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                                               |
| ③ たな卸資産           |                                                           |
| ・販売用不動産及び仕掛販売用不動産 | 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）                |
| ・原材料及び貯蔵品         | 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）                |

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- |                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| ① 有形固定資産                  |                                                |
| ・建物及び賃貸不動産<br>（建物附属設備を除く） | 定額法                                            |
| ・上記以外                     | 定率法                                            |
| ② 無形固定資産                  |                                                |
|                           | 定額法                                            |
|                           | なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。 |

#### (3) 引当金の計上基準

- |             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| ① 賞与引当金     | 従業員への賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。      |
| ② 役員退職慰労引当金 | 役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 |

#### (4) その他計算書類の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、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。 |
|-----------|------------------------------------------------------------------|

### 2. 表示方法の変更に関する注記

#### (損益計算書)

前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取手数料」は、金額の重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。

なお、前事業年度の「受取手数料」は14,283千円であります。

### 3. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 担保に供している資産及び担保資産に対応する債務

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| ① 担保に供している資産  | 仕掛販売用不動産      | 47,033,222千円 |
|               | 賃貸不動産         | 4,758,053千円  |
|               | 合計            | 51,791,276千円 |
| ② 担保資産に対応する債務 | 1年内返済予定の長期借入金 | 4,836,600千円  |
|               | 長期借入金         | 41,485,550千円 |
|               | 合計            | 46,322,150千円 |

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 559,642千円

#### (3) 関係会社に対する金銭債権債務

|        |           |
|--------|-----------|
| 短期金銭債権 | 1,169千円   |
| 短期金銭債務 | 183,375千円 |
| 長期金銭債権 | 500,000千円 |

### 4. 損益計算書に関する注記

#### 関係会社との取引高

|              |             |
|--------------|-------------|
| ① 販売手数料      | 3,759,449千円 |
| ② その他の営業取引高  | 921千円       |
| ③ 営業取引以外の取引高 | 948千円       |

### 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 自己株式の種類及び数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 34株         | 700,063株   | 一株         | 700,097株   |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加700,063株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加700,000株及び単元未満株式の買取りによる増加63株であります。

## 6. 税効果会計に関する注記

### (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

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 繰延税金資産       |                  |
| たな卸資産評価損     | 162,969千円        |
| 未払事業税        | 137,626千円        |
| 賞与引当金        | 18,385千円         |
| 役員退職慰労引当金    | 108,832千円        |
| 会員権評価損       | 4,220千円          |
| 繰延消費税等       | 41,508千円         |
| その他          | 27,896千円         |
| 繰延税金資産合計     | <u>501,440千円</u> |
| 繰延税金負債       |                  |
| その他有価証券評価差額金 | <u>△3,125千円</u>  |
| 繰延税金負債合計     | <u>△3,125千円</u>  |
| 繰延税金資産の純額    | <u>498,315千円</u> |

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

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。

### (3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は22,805千円減少し、法人税等調整額が22,948千円、その他有価証券評価差額金が143千円、それぞれ増加しております。

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) その他の関係会社及び法人主要株主等

| 種類           | 会社等の名称         | 議決権等所有<br>(被所有)割合(%)        | 関連当事者<br>との関係 | 取引内容                       | 取引金額<br>(百万円) | 科目 | 期末残高<br>(百万円) |
|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----|---------------|
| その他の<br>関係会社 | 株式会社<br>パシフィック | 被所有<br>直接 21.49<br>間接 21.66 | 役員の兼任         | 公開買付けによる<br>自己株式の取得<br>(注) | 2,864         | —  | —             |

#### 取引条件および取引条件の決定方針

(注) 平成27年8月27日開催の取締役会決議に基づき、公開買付けの方法により当社株式700,000株を1株当たり4,092円で取得したものであります。1株当たりの買付価格は、当該取締役会決議の前営業日までの直近1ヶ月間の東京証券取引所における当社株式の終値の単純平均に対して、一定のディスカウント率を乗じております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 3,104円37銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 530円58銭   |

## 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成28年5月17日

株式会社プレサンスコーポレーション

取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 小川佳男 ⑩  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 石田博信 ⑩  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社プレサンスコーポレーションの平成27年4月1日から平成28年3月31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、株式会社プレサンスコーポレーション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



独立監査人の監査報告書

平成28年5月17日

株式会社プレサンスコーポレーション

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 小川佳男 ⑩  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 石田博信 ⑩  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社プレサンスコーポレーションの平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第19期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

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

#### 利害関係

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

以 上

## 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第19期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

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

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

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人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

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年5月25日

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 株式会社プレサンスコーポレーション | 監査等委員会 |
| 常勤監査等委員           | 中林 策 ⑩ |
| 監査等委員             | 酒谷佳弘 ⑩ |
| 監査等委員             | 西岡慶子 ⑩ |

(注) 監査等委員中林策、酒谷佳弘及び西岡慶子は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）9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、取締役（監査等委員であるものを除く。）9名の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                               | 所有する当社の株式数 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | やま ぎし しのぶ<br>山 岸 忍<br>(昭和38年1月2日生) | 平成9年10月 当社代表取締役社長<br>(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社プレサンスコミュニティ<br>代表取締役社長<br>株式会社プレサンスリアルタ<br>代表取締役社長<br>株式会社プレサンスギャランティ<br>代表取締役社長                         | 3,227,700株 |
|       |                                    | 取締役候補者とした理由<br>山岸忍氏は、創業者であり長年にわたり代表取締役社長として、当社の経営を統括しております。豊富な経験と実績に基づく強いリーダーシップにより、会社の発展に貢献してまいりました。今後の持続的な企業価値向上、ガバナンスの強化のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 |            |
| 2     | ど い ゆたか<br>土 井 豊<br>(昭和43年11月8日生)  | 平成11年4月 当社入社<br>平成12年5月 取締役管理部長<br>平成13年4月 常務取締役管理部長<br>平成15年4月 専務取締役管理部長<br>平成24年6月 専務取締役管理本部長<br>(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社トライスト代表取締役社長               | 68,100株    |
|       |                                    | 取締役候補者とした理由<br>土井豊氏は、管理本部長として当社の管理部門を統括しており、豊富な経験と実績に基づく強いリーダーシップにより、会社の発展に貢献してまいりました。今後の持続的な企業価値向上、ガバナンスの強化のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。                |            |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                            | 所有する当社の株式数 |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | かわい かつ ま<br>河合 克 磨<br>(昭和48年7月24日生)  | 平成10年3月 当社入社<br>平成16年3月 取締役営業1部長<br>平成21年6月 常務取締役営業1部長<br>平成26年4月 専務取締役営業本部長兼営業1部長<br>平成27年10月 専務取締役営業本部長<br>(現任)                        | 13,800株    |
|       |                                      | 取締役候補者とした理由<br>河合克磨氏は、営業本部長として、当社の営業部門を統括しており、事業に対する高い見識と実績を備えております。今後の持続的な企業価値向上のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。                        |            |
| 4     | たなか とし ひで<br>田中 俊 英<br>(昭和45年3月23日生) | 平成10年9月 当社入社<br>平成14年5月 取締役営業部長<br>平成15年4月 常務取締役営業本部長<br>平成17年7月 名古屋支店長<br>平成27年4月 専務取締役名古屋支店長<br>(現任)                                   | 11,300株    |
|       |                                      | 取締役候補者とした理由<br>田中俊英氏は、営業部門の経験を長く有し、名古屋支店長として当社の東海・中京圏での事業に対する高い見識と実績を備えております。今後の持続的な企業価値向上のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。               |            |
| 5     | あさ たけ ひこ<br>阿佐 長 彦<br>(昭和41年7月8日生)   | 平成11年6月 当社入社<br>平成19年4月 営業2部長代理<br>平成22年4月 営業2部長<br>平成22年6月 取締役営業2部長<br>平成25年6月 常務取締役営業2部長<br>平成26年7月 取締役営業2部長<br>平成27年10月 取締役営業1部長 (現任) | 600株       |
|       |                                      | 取締役候補者とした理由<br>阿佐長彦氏は、営業部門の経験を長く有し、営業1部長として当社の近畿圏での事業に対する高い見識と実績を備えております。今後の持続的な企業価値向上のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。                   |            |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                               | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6     | たじかわ じゅんいち<br>多治川 淳 一<br>(昭和44年7月10日生)  | 平成12年7月 当社入社<br>平成16年4月 事業部長代理<br>平成21年6月 取締役事業部長<br>平成26年2月 取締役開発事業部長<br>平成27年10月 取締役開発事業本部長<br>(現任)                       | 10,800株    |
|       |                                         | 取締役候補者とした理由<br>多治川淳一氏は、開発事業本部長として当社の開発、建築事業を統括しており、事業に対する高い見識と実績を備えております。今後の持続的な企業価値向上のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。      |            |
| 7     | なが しま よし のり<br>永 嶋 芳 典<br>(昭和36年2月19日生) | 平成20年10月 当社入社<br>平成20年10月 東京支店長<br>平成22年6月 取締役東京支店長 (現任)                                                                    | 1,500株     |
|       |                                         | 取締役候補者とした理由<br>永嶋芳典氏は、平成20年の入社以来、東京支店長を務めるなど、当社の首都圏での事業に対する高い見識と実績を備えております。今後の持続的な企業価値向上のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。    |            |
| 8     | なか がみ まさ ひこ<br>中 上 昌 彦<br>(昭和34年6月10日生) | 平成16年3月 当社入社<br>平成19年10月 管理部長代理<br>平成20年10月 管理部部長<br>平成24年6月 取締役管理本部副本部長<br>(現任)                                            | 7,300株     |
|       |                                         | 取締役候補者とした理由<br>中上昌彦氏は、管理部門の取締役の職務を通じて、主に労務管理や人事管理などの経営管理全般に関する高い見識と実績を備えております。今後の持続的な企業価値向上のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 |            |

| 候補者番号                                                                                                                                     | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9                                                                                                                                         | 平野賢一<br>(昭和44年11月3日生) | 平成24年6月 当社入社<br>平成26年4月 名古屋支店開発事業部長代理<br>平成27年4月 名古屋支店副支店長兼名古屋支店開発事業部長<br>平成27年6月 取締役名古屋支店副支店長兼名古屋支店開発事業部長<br>(現任) | 3,200株     |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>平野賢一氏は、開発部門の経験を長く有し、名古屋支店副支店長として、当社の東海・中京圏での事業に対する高い見識と実績を備えております。今後の持続的な企業価値向上のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                       |                                                                                                                    |            |

- (注) 1. 各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. 各候補者が所有する当社の株式数には、持株会における持分を含んでおります。

以上



## インターネットによる議決権行使のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願いいたします。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによつてのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止いたします。）

※「iモード」は㈱NTTドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.の商標または登録商標です。

- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。

- (4) インターネットによる議決権行使は、平成28年6月20日（月曜日）の午後6時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

(2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

(3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

### 3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

(1) 郵送とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきますのでご了承ください。

(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

### 4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要となりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

### 5. インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先

インターネットによる議決権行使に関するご不明点、システム等につきましては、以下にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

（電話）0120-173-027 （受付時間 9：00～21：00、通話料無料）

以上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing.

# 株主総会会場ご案内図

会場：大阪市中央区城見二丁目2番22号  
ホテルモントレ ラ・スール大阪 14F 「朗鳴館」  
TEL 06-6944-7111



- ・ JR大阪環状線「京橋駅」西口よりOBP連絡通路にて徒歩約3分
- ・ 京阪電車「京橋駅」片町口よりOBP連絡通路にて徒歩約3分
- ・ 地下鉄長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」4番出口より徒歩約3分

(ご注意)

駐車場のスペースに限度がありますので、お車でのご来場はご遠慮願います。