

【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】 近畿財務局長

【提出日】 平成30年5月28日

【事業年度】 第4期（自平成29年3月1日至平成30年2月28日）

【会社名】 株式会社キリン堂ホールディングス

【英訳名】 KIRINDO HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 寺西 豊彦

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区宮原四丁目5番36号

【電話番号】 06(6394)0100(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員財務経理部長 熊本 信寿

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区宮原四丁目5番36号

【電話番号】 06(6394)0100(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員財務経理部長 熊本 信寿

【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1期	第2期	第3期	第4期
決算年月	平成27年2月	平成28年2月	平成29年2月	平成30年2月
売上高 (百万円)	108,033	112,902	116,450	126,666
経常利益 (百万円)	1,437	2,320	1,835	2,604
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	619	826	635	1,291
包括利益 (百万円)	601	731	579	1,286
純資産額 (百万円)	12,290	12,596	12,667	13,767
総資産額 (百万円)	44,798	45,213	46,054	49,380
1株当たり純資産額 (円)	1,069.97	1,100.41	1,142.96	1,232.85
1株当たり当期純利益 金額 (円)	54.68	72.94	56.46	116.45
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 (%)	27.1	27.6	27.4	27.8
自己資本利益率 (%)	5.2	6.7	5.1	9.8
株価収益率 (倍)	14.8	13.4	14.8	17.0
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	3,150	2,828	2,357	3,585
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	1,064	1,787	2,533	2,764
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	938	1,032	329	408
現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円)	7,409	7,410	7,335	8,564
従業員数 (人)	1,576	1,634	1,620	1,710
(ほか、平均 臨時雇用者数)	(2,188)	(2,286)	(2,369)	(2,549)

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 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。

3. 第1期連結会計年度の連結財務諸表は、単独株式移転により完全子会社となった株式会社キリン堂の連結財務諸表を引き継いで作成しております。

4. 当社は、平成26年8月18日設立のため、それ以前に係る記載はしておりません。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次	第1期	第2期	第3期	第4期
決算年月	平成27年2月	平成28年2月	平成29年2月	平成30年2月
営業収益 (百万円)	785	1,571	1,004	891
経常利益 (百万円)	525	1,131	611	527
当期純利益 (百万円)	524	814	489	515
資本金 (百万円)	1,000	1,000	1,000	1,000
発行済株式総数 (千株)	11,332	11,332	11,332	11,332
純資産額 (百万円)	12,503	12,892	12,861	13,175
総資産額 (百万円)	16,236	19,511	21,688	24,578
1株当たり純資産額 (円)	1,103.34	1,137.78	1,165.13	1,182.75
1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額) (円)	25.00 (-)	25.00 (12.50)	25.00 (12.50)	30.00 (12.50)
1株当たり当期純利益 金額 (円)	46.30	71.92	43.56	46.45
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 (%)	77.0	66.1	59.3	53.6
自己資本利益率 (%)	4.2	6.4	3.8	4.0
株価収益率 (倍)	17.4	13.6	19.1	42.5
配当性向 (%)	54.0	34.8	57.4	64.6
従業員数 (ほか、平均臨時 雇用者数) (人)	6 (-)	10 (-)	7 (-)	6 (-)

(注) 1. 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

2. 第1期の1株当たり配当額25円には、記念配当5円を含んでおります。

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. 第1期の自己資本利益率は、期末の自己資本にて算出しております。

5. 当社は、平成26年8月18日設立のため、それ以前に係る記載はしておりません。

## 2 【沿革】

年月	事項
	(株キリン堂の沿革)
昭和33年3月	薬局店舗営業と薬品製造業を目的として大阪市都島区善源寺町二丁目8番14号にて設立。
昭和43年11月	大阪府外への出店第1号店として奈良店(奈良県奈良市)を開店。
昭和45年2月	本部を大阪市旭区高殿四丁目22番40号に移転。
昭和46年1月	フランチャイズ第1号店として豊里店(大阪市)を開店。
昭和48年7月	健康食品の開発を目的として(株)健美舎(現・連結子会社)を設立、健康食品のPB商品化を開始。
12月	中部地区への出店第1号店として四日市店(三重県四日市市)を開店。
昭和49年11月	関東地区への出店第1号店として飯塚店(群馬県高崎市)を開店。
昭和50年5月	東北地区への出店第1号店として仙台店(仙台市)を開店。
昭和51年9月	北陸地区への出店第1号店として越後高田店(新潟県上越市)を開店。
昭和52年2月	直営店舗数が50店舗となる。
昭和53年1月	医薬品の開発、製造を目的として(株)東洋医学国際センター(現・(株)健美舎)を設立。 (昭和62年1月(株)東洋メディコに商号変更。)
昭和56年4月	四国地区への出店第1号店として徳島店(徳島県徳島市)を開店。
10月	健康食品専門販売店であるナチュラルウェイ第1号店として玉城店(三重県度会郡)を開店。
平成3年7月	調剤薬局チェーンの(株)メディネットを買収し、関東地区における調剤部門の強化を図る。
10月	郊外型大型店(スーパードラッグストア)第1号店として加島店(大阪市)を開店。
平成4年7月	本部を大阪府吹田市江坂町一丁目22番26号に移転。
平成10年2月	直営店舗数が100店舗となる。
平成12年3月	大阪府門真市に物流センターを開設。
9月	大阪証券取引所市場第二部に株式を上場。
平成15年2月	東京証券取引所市場第二部に株式を上場。
平成16年3月	東京証券取引所市場第一部に指定。
6月	ドラッグストアを展開する(株)ドラッグエルフを買収し、関西地区におけるドミナント戦略の強化及び販売網の拡充を図る。
11月	子会社であった(株)メディネットを吸収合併。
平成17年1月	子会社であった(株)ドラッグエルフを吸収合併。
平成18年9月	直営店舗数が200店舗となる。
10月	ドラッグストアを展開する(株)ジェイドラッグを買収し、四国地区における販売網の拡充を図る。
12月	ドラッグストアチェーンの(株)ニッシュードラッグを買収し、関西地区におけるドミナント戦略の強化及び販売網の拡充を図る。
12月	当社グループ店舗数が300店舗となる。
平成19年1月	(株)健美舎(現・連結子会社)が子会社であった(株)東洋メディコを吸収合併。
8月	本部を大阪市淀川区宮原四丁目5番36号に移転。
平成22年8月	医療分野及び介護事業におけるコンサルティング&マネージメントを行う(株)ソシオンヘルスケアマネージメント(現・連結子会社)の株式を取得し、地域における医療提供施設としての機能強化と、小売事業における調剤部門の強化を図る。
10月	物流の合理化を目的として物流センターを大阪府高槻市に移転し、キリン堂高槻物流センター(略称:KRDC)を開設。
平成23年1月	中国における事業展開に向け、「麒麟堂美健国際貿易(上海)有限公司」を設立。
3月	大阪証券取引所市場第一部に指定。

年月	事項
平成24年 2月	子会社であった㈱ニッショードラッグが子会社であった㈱ジェイドラッグを吸収合併。
8月	子会社であった㈱ニッショードラッグを吸収合併。
9月	中国江蘇省を基軸としてドラッグストアの店舗展開を行うため「忠幸麒麟堂（常州）商貿有限公司」を設立。
12月	「忠幸麒麟堂（常州）商貿有限公司」が、中国への出店1号店として忠幸麒麟堂 吾悦国際広場店（江蘇省常州市）を開店。
平成26年 1月	中国向け美容関連事業などを営む子会社を統括する持株会社「BEAUNET CORPORATION LIMITED」の株式を取得し、中国における事業展開の協業を推進する。  (㈱キリン堂ホールディングスの沿革)
平成26年 8月	㈱キリン堂が単独株式移転の方法により当社を設立し、当社普通株式を東京証券取引所市場第一部に上場（㈱キリン堂は平成26年8月に上場廃止）。
12月	中国向け美容関連事業などを営む子会社を統括する持株会社「BEAUNET CORPORATION LIMITED」が中国法人の「美悉商貿（上海）有限公司」の全持分を取得。
平成27年 3月	連結子会社であった「麒麟堂美健国際貿易（上海）有限公司」の出資持分を全て売却。
平成28年11月	連結子会社であった「BEAUNET CORPORATION LIMITED」の第三者割当増資により議決権比率が減少したため、持分法適用関連会社となる。
平成29年 2月	連結子会社であった「忠幸麒麟堂（常州）商貿有限公司」の出資持分を全て売却。
平成29年 5月	㈱キリン堂が関西地区で調剤薬局を展開する㈱メディカルトラストを買収。
平成29年 6月	㈱キリン堂が調剤薬局「メディスンショップ」のフランチャイズ展開と本部運営、薬局の事業承継・人材紹介・派遣事業を行うメディスンショップ・ジャパン㈱（現・連結子会社）を買収。
平成29年 9月	㈱キリン堂が連結子会社であった㈱メディカルトラストを吸収合併。

### 3 【事業の内容】

当社グループは、当社、連結子会社4社、持分法適用関連会社1社、非連結子会社1社及び持分法非適用関連会社1社の計8社で構成されており、ドラッグストア及び保険調剤薬局等における、医薬品、健康食品、化粧品、育児用品及び雑貨等の販売を主たる事業として展開しております。

当社連結子会社である株式会社キリン堂が、平成29年5月、関西地区で調剤薬局を展開する株式会社メディカルトラストの全株式を取得し、同年9月、同社及びその子会社である有限会社共進薬局の吸収合併を行い、さらに株式会社キリン堂は、同年6月、セントケア・ホールディング株式会社から調剤薬局のフランチャイズ展開並びに直営店舗を運営するメディスンショップ・ジャパン株式会社の全株式を取得し、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。

また、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。

当社グループの事業における当社及び関係会社の位置付け等は次のとおりであります。なお、以下に示す区分はセグメントと同一の区分であります。

#### <小売事業>

当事業においては、株式会社キリン堂がドラッグストア及び保険調剤薬局等において、医薬品、健康食品、化粧品、育児用品及び雑貨等の販売を行っており、メディスンショップ・ジャパン株式会社が直営店舗の運営、調剤薬局のフランチャイズ展開と本部運営、薬局事業承継等を行っております。

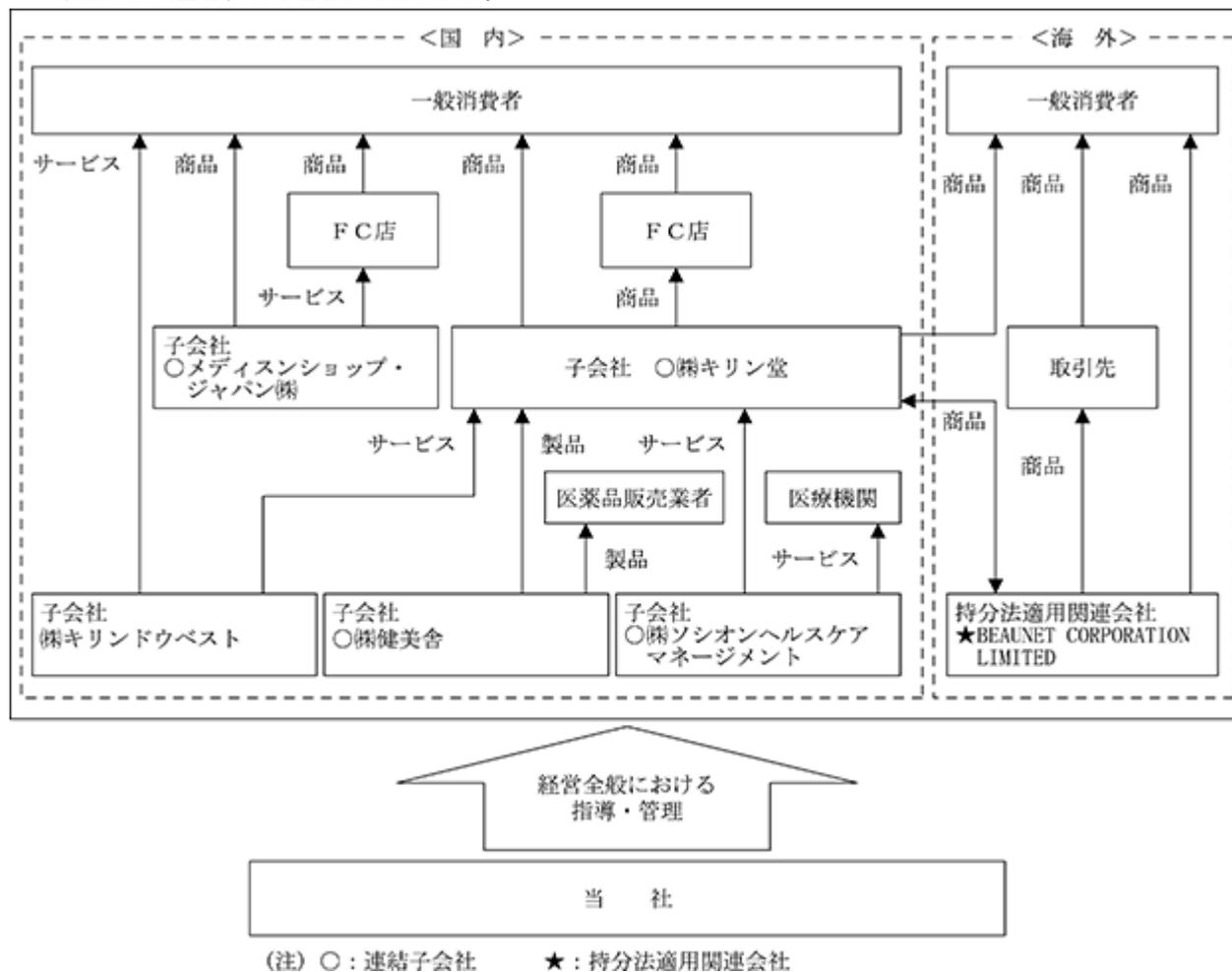
(主な関係会社) 株式会社キリン堂、メディスンショップ・ジャパン株式会社

#### <その他>

当事業においては、株式会社健美舎が健康食品並びに医薬品等の製造卸売を行うほか、株式会社ソシオンヘルスケアマネージメントが医療コンサルティング等を行っております。

(主な関係会社) 株式会社健美舎、株式会社ソシオンヘルスケアマネージメント

事業の系統図は、次のとおりであります。



#### 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金	主要な事業の内容	議決権の所有割合(%)	関係内容
(連結子会社) ㈱キリン堂 (注) 3, 4, 5	大阪市淀川区	100百万円	小売事業、 その他	100.00	役員の兼任等・・・・有 経営指導、資金の貸付け
㈱健美舎	大阪府吹田市	20百万円	その他	100.00	役員の兼任等・・・・有 経営指導
㈱ソシオンヘルスケア マネージメント	東京都千代田区	98百万円	その他	70.04 (70.04)	役員の兼任等・・・・有
メディスンショップ・ジャパン㈱	東京都港区	10百万円	小売事業	100.00 (100.00)	役員の兼任等・・・・有
(持分法適用関連会社) BEAUNET CORPORATION LIMITED	中華人民共和国 香港	112,332千 香港ドル	その他	27.54	役員の兼任等・・・・有 資金の貸付け

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

2. 「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。

3. 特定子会社に該当しております。

4. ㈱キリン堂については、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%を超えておりますが、当連結会計年度におけるセグメント情報の売上高に占める当該連結子会社の売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。)の割合が100分の90を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。

5. 金融商品取引法第24条第1項ただし書き及び同法施行令第4条第1項の規定により、平成30年2月期の有価証券報告書の提出義務を免除されております。

## 5 【従業員の状況】

## (1) 連結会社の状況

(平成30年2月28日現在)

セグメントの名称	従業員数(人)
小売事業	1,684 (2,545)
その他	20 (4)
全社(共通)	6 (-)
合計	1,710 (2,549)

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。  
 2. 全社(共通)として記載している従業員数(出向者含む)は、持株会社である当社の従業員数であります。

## (2) 提出会社の状況

(平成30年2月28日現在)

従業員数(人)	平均年齢(才)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
6(-)	46.3	10.5	6,882,489

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。  
 2. 持株会社である当社の従業員数(出向者含む)は、上記(1)連結会社の状況に「全社(共通)」として記載しております。  
 3. 当社は、平成26年8月18日付で株式会社キリン堂の単独株式移転により設立されたため、平均勤続年数の算定にあたっては、株式会社キリン堂における勤続年数を通算しております。  
 4. 平均年間給与は、給与、賞与及び基準外賃金を合計して算定したものであります。

## (3) 労働組合の状況

当社

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好に推移しております。

連結子会社の状況

当社の完全子会社である株式会社キリン堂の労働組合は、U A ゼンセンキリン堂労働組合と称し、本社に同組合本部が置かれ、上部団体であるU A ゼンセンに加盟しております。

なお、労使関係は良好に推移しております。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

(当期の経営成績)

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

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

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

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

セグメントの業績は、次のとおりであります。

#### <小売事業>

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

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

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

	前期末	出店	子会社化等による新規増加店舗	閉店	フォーマット転換等	当期末
ドラッグストア (内、調剤薬局併設型)	289 (33)	16 (6)	- (-)	9 (-)	- (1)	296 (40)
小型店 (内、調剤薬局併設型) (内、調剤薬局)	53 (4) (24)	5 (-) (4)	6 (-) (6)	3 (1) (-)	- (-) (-)	61 (3) (34)
その他 (内、調剤薬局併設型)	1 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (1)
FC店	1	-	-	-	-	1
合計	344	21	6	12	-	359

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

#### <その他>

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

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

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

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

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

## (2) キャッシュ・フロー

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。）の残高は、85億64百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億29百万円の増加となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、35億85百万円（前年同期は23億57百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益21億51百万円、減価償却費13億33百万円、減損損失3億46百万円、仕入債務の増加5億7百万円などの増加要因と、法人税等の支払額9億10百万円などの減少要因によるものであります。

### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、27億64百万円（前年同期は25億33百万円の支出）となりました。これは主に、新規出店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出23億50百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1億47百万円、貸付けによる支出3億8百万円、貸付金の回収による収入2億75百万円、店舗敷金及び保証金の差入による支出2億82百万円、店舗敷金及び保証金の回収による収入78百万円などによるものであります。

### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、4億8百万円（前年同期は3億29百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の収支による収入超過8億59百万円、配当金の支払額2億82百万円、割賦債務の返済による支出2億55百万円などによるものであります。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当連結会計年度の生産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	当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)	前年同期比(%)
小売事業(百万円)	-	-
その他(百万円)	100	99.5
合計(百万円)	100	99.5

- (注) 1. 金額は製造原価によっております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 商品仕入実績

当連結会計年度の商品仕入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	当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)	前年同期比(%)
小売事業(百万円)	91,385	109.1
その他(百万円)	2,026	110.6
合計(百万円)	93,412	109.1

(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。

## (3) 受注状況

当社グループ(当社及び連結子会社)は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

## (4) 販売実績

当連結会計年度の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	当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)	前年同期比(%)
小売事業(百万円)	124,564	108.9
その他(百万円)	2,102	103.6
合計(百万円)	126,666	108.8

(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. 小売事業における品目別売上高は次のとおりであります。

区分		当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)	
		売上高(百万円)	構成比(%)
商品売上高	医薬品	21,367	17.1
	健康食品	4,556	3.7
	化粧品	30,631	24.6
	育児用品	3,098	2.5
	雑貨等	52,117	41.8
	計	111,771	89.7
調剤売上高		11,677	9.4
その他		1,115	0.9
合計		124,564	100.0

(注) 小売事業の「その他」は、ネット通販売上高等であります。

## 3. 小売事業における地域別売上高は次のとおりであります。

地域別		当連結会計年度 (自 平成29年 3月 1日 至 平成30年 2月28日)		内容
		売上高(百万円)	構成比(%)	
埼玉県計	(2店舗)	554	0.4	
千葉県計	(4店舗)	732	0.6	平成29年7月1店舗増 平成29年10月1店舗減
東京都計	(3店舗)	665	0.5	
神奈川県計	(4店舗)	1,102	0.9	平成29年6月1店舗増 平成29年8月1店舗増
石川県計	(14店舗)	4,073	3.3	平成29年3月1店舗増 平成29年7月1店舗増
三重県計	(12店舗)	3,715	3.0	平成29年3月1店舗増 平成29年9月1店舗増 平成30年2月1店舗減
滋賀県計	(28店舗)	9,196	7.4	平成29年3月1店舗増 平成29年10月1店舗減 平成30年2月1店舗減
京都府計	(25店舗)	9,044	7.3	平成29年4月1店舗増 平成29年5月1店舗増
大阪府計	(129店舗)	45,310	36.4	平成29年3月1店舗増 平成29年4月1店舗増 平成29年5月2店舗増 平成29年6月1店舗増 平成29年7月1店舗増 平成29年7月1店舗減 平成29年8月1店舗増 平成29年9月1店舗増 平成29年10月1店舗増 平成29年12月1店舗増 平成30年1月1店舗減 平成30年2月3店舗減
兵庫県計	(90店舗)	31,799	25.5	平成29年5月2店舗増 平成29年6月1店舗増 平成29年12月1店舗増 平成30年2月2店舗減
奈良県計	(25店舗)	8,534	6.8	
和歌山県計	(1店舗)	573	0.4	
徳島県計	(16店舗)	7,182	5.8	
香川県計	(5店舗)	962	0.8	平成29年6月1店舗増 平成29年8月1店舗増 平成29年8月1店舗減 平成29年11月1店舗増
その他	-	1,115	0.9	
合計	(358店舗)	124,564	100.0	

(注) 1. ( )内の店舗数は、平成30年2月28日現在の店舗数を示しております。

2. 小売事業の「その他」は、ネット通販売上高等であります。

## 4. 主要顧客別売上状況

主要顧客(総売上実績に対する割合が10%以上)に該当するものではありません。

## 5. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは「報恩」「革新」「統合」を経営理念とし、「地域コミュニティの中核となるドラッグストアチェーン」を社会的インフラとして確立するため、「楽・美・健・快」（より楽しく、美しく、健康で、快適な生活）の未来を創造し、企業価値の向上を図ることを経営の基本方針としております。

#### (2) 目標とする経営指標

当社グループは、平成30年2月期を初年度とする「第2次中期経営計画（平成30年2月期～平成32年2月期）」を新たに策定いたしました。この中期経営計画におきましては、営業利益率の改善と実現力の向上をテーマとし、「平成32年2月期連結売上高1,370億円、連結営業利益40億円、連結営業利益率3%、連結ROE10%以上」の達成に努めてまいります。

#### (3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

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

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

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

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

### 4 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績、財政状態及び投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のようなものが挙げられます。

なお、下記事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。また、以下に記載する事項のうち、軽微な事象及び小売業における一般的事象などについては、当社グループに関する全てのリスクを網羅的に記述するものではありませんのでご注意ください。

#### (1) 法的規制について

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下、「医薬品医療機器等法」という。）」等による規制について

当社グループは「医薬品医療機器等法」で定義する医薬品等を販売するにあたり、その内容により、各都道府県の許可・登録・指定・免許及び届出を必要としており、医薬品販売業許可、薬局開設許可及び保険薬局指定等の許可を受けて営業しております。

平成21年6月の改正薬事法施行に伴い、一般用医薬品がリスクの程度に応じて3つのグループに分類され、このうちリスクの程度が低い2つのグループについては、登録販売者の資格を有する者でも販売が可能となりました。さらに、平成26年6月施行の改正薬事法により、一般用医薬品のインターネット販売が解禁となり、医薬品における異業種からの参入障壁が低くなっております。今後、このような販売自由化が進展した場合、その動向によっては、当社グループの収益に影響を与える可能性があります。

さらに、食品の一部、たばこ、酒類等の販売についても、食品衛生法等それぞれ関係法令に基づき、所轄官公庁の許可・免許・登録等を必要としており、法令等の改正により当社グループの収益に影響を与える可能性があります。

また、当社グループの調剤売上高は、薬剤にかかる収入と調剤技術にかかる収入から構成されております。これらは、健康保険法に定められた「薬価基準」である公定価格と、同法に定められた調剤報酬点数に基づく調剤報酬の点数をもとに算出されております。

今後、これらの医療制度に係る法改正がなされ、薬価基準や調剤報酬の点数の引き下げ等があった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### 出店に関する規制について

当社グループは、ドラッグストア及び調剤薬局の多店舗展開を行っておりますが、売場面積が1,000㎡超となる新規出店及び既存店舗の増床に際しては、「大規模小売店舗立地法」(以下、「大店立地法」という。)により、政令指定都市の市長または都道府県知事への届出が義務づけられており、交通渋滞、ごみ処理、騒音など出店に伴う地域の生活環境への配慮が審査事項となります。また、「大店立地法」と同時に成立した「改正都市計画法」においては、自治体の裁量で出店制限地域が設定されるなど、今後の新規出店及び既存店舗の増床について法的規制が存在しております。さらに「大店立地法」の規制外の店舗であっても、地元自治体等との交渉の動向によっては、近隣住民等との調整を図ることが必要となる可能性があります。

このため、上述の法的規制等により、今後の出店に際し「大店立地法」または各自治体の規制を受ける可能性があり、計画どおりの新規出店及び既存店舗の増床等ができない場合には、今後の当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### (2) 店舗政策について

当社グループは、関西地区における地域シェア及び認知度向上を重視したドミナント戦略を推進しており、今後もその拡大・強化を図っていく方針であります。

当社グループが新規出店する場合には、敷金及び保証金や賃借料等の出店条件、商圈人口等を総合的に勘案し、個別店舗の採算を重視しております。従いまして、当社グループの出店条件に合致する物件がなければ、出店予定数を変更することが必要となるため、当社グループの業績見通しに影響を及ぼす可能性があります。

また、健全な利益計画を実現するための不採算店の閉鎖、減損会計の適用に伴い、特別損失が発生する場合等には、当社グループの業績見通しに影響を及ぼす可能性があります。

#### (3) 出店にかかる敷金及び保証金等について

当社グループは、関西地区における地域シェア及び認知度向上を重視したドミナント戦略を推進しており、今後もその拡大・強化を図っていく方針であります。現在のところ、店舗賃借のための敷金及び保証金並びに建設協力金は、店舗数の増加に伴いその金額が増加しております。

今後、当社グループの店舗が入居するディベロッパー等が倒産し、敷金及び保証金並びに建設協力金の回収が不能となった場合、その規模によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### (4) 資格者の確保について

医薬品販売業務や調剤業務は、「医薬品医療機器等法」により、販売する医薬品の分類に基づき、薬剤師または登録販売者の配置が義務づけられているほか、「薬剤師法」により調剤業務は薬剤師でない者が行ってはならないとされております。

当社グループにおいて、薬剤師及び登録販売者の確保は重要な課題であり、これら有資格者を十分確保ができない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### (5) 個人情報の管理について

当社グループは、ポイントカードシステムの運用に伴う顧客情報を含め、個人情報取扱事業者として店舗及び調剤業務で取り扱う顧客及び患者情報を共有するほか、従業員に関する個人情報を保有しております。

当社グループとしては、情報管理については、社内規程を定めるなど十分注意して漏洩防止に努めておりますが、万一個人情報漏洩した場合、社会的信用の失墜や訴訟の提起による損害賠償、「個人情報の保護に関する法律」に基づく行政処分等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### (6) 調剤業務について

当社グループにおいては、調剤専門薬局及び調剤併設店舗があり、薬剤師の調剤技術や薬剤知識の向上について積極的に取り組んでおります。また、調剤ミスを防止すべく複数体制等の導入により、万全の管理体制のもと、細心の注意を払い調剤をしており、かつ、調剤全店において「薬局賠償責任保険」に加入しております。

しかしながら、調剤薬の欠陥・調剤ミス等が発生し、将来訴訟を受けるようなことがあった場合、当社グループの社会的信用の失墜や多額の損害賠償金の支払い等により、業績にも影響を及ぼす可能性があります。

(7) P B (プライベート・ブランド) 商品について

当社グループは、P B商品の開発を行っております。開発にあたっては、品質の管理チェック、商品の外装、パッケージ、販促物等の表示・表現の適正さについて、各種関係法規・安全性・社会的貢献性・責任問題等多角的な視点から、表示・表現の適正化を行っております。

しかしながら、当社グループのP B商品に起因する事件・事故等が発生した場合、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 災害等について

当社グループの展開地域において、地震・台風等の自然災害が発生し、当社グループの店舗及びその他の施設に物理的な損害が生じた場合、並びに取引先や仕入・流通ネットワークに影響を及ぼす何らかの事故等が発生した場合も同様に、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。

(9) 海外事業について

当社グループは、中国にて事業を展開しておりますが、相手国の政治情勢・経済環境・法律や政策等の変化が生じた場合及び海外取引や海外事業に伴う物流、品質管理、課税等に問題が発生した場合、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。

(10) その他の事項について

M & A等の投資について

当社グループは、当社の事業目的に沿ったM & Aも重要な経営課題のひとつとして位置づけております。

M & Aを行う際は、その対象企業の財務内容や契約関係等について、詳細なデューデリジェンスを行うことによって極力リスクの低減に努めておりますが、M & Aを行った後に、偶発債務や未認識債務が発生する場合等が考えられます。買収時に発生するのれん等は、その効果の発現する期間にわたって償却する必要があります。また、業績が大幅に悪化し、将来の期間にわたって損失が発生する状態が続くと予想される場合には、減損処理を行う必要が生じ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

財務制限条項について

当社は、設備資金を確保するとともに、資金調達の機動性及び安定性を高めることを目的に、タームローン契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しており、これらには純資産の減少及び経常損失の計上に関する財務制限条項が付されております。万一、当社グループの業績が悪化し、制限条項に抵触した場合には、当該契約による借入金の返済を求められる結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

6 【研究開発活動】

当社グループは、創業来のテーマである「未病対策」と「楽・美・健・快」（より楽しく、美しく、健康で、快適な生活）をコンセプトに、お客様の多様化するニーズにお応えするため、健康長寿・アンチエイジングに関する医薬品、健康食品、化粧品のP B商品の企画開発を行っております。

特に、医薬品及び健康食品については、東洋医学思想の「医食同源」のもと、ビタミン剤やドリンク剤、豆乳や青汁などの商品として一般化してまいりました。

## 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

### (1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針は、「第一部 企業情報 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 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。これらの見積りについては過去の実績等を勘案し、合理的に判断しておりますが、見積りには不確実性が伴い、実際の結果と異なる場合があります。

### (2) 当連結会計年度の財政状態の分析

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ33億26百万円増加し、493億80百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加13億30百万円、受取手形及び売掛金の増加3億36百万円、有形固定資産の増加13億17百万円、敷金及び保証金の増加4億10百万円などによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ22億27百万円増加し、356億13百万円となりました。これは主に、電子記録債務の増加6億73百万円、短期借入金の増加2億円、長期借入金の増加10億3百万円などによるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億99百万円増加し、137億67百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加10億21百万円などによるものであります。

### (3) 当連結会計年度の経営成績の分析

#### 売上高

連結子会社である株式会社キリン堂において、新店寄与に加え、お客様の利便性向上を目的とした既存店舗の改装(35店舗)、ポイントカードを活用した来店動機を高める販売促進、ヘルス&ビューティケア商品のカウンセリング販売、調剤売上高の伸長などに努めた結果、小売事業の売上高は、1,245億64百万円(前期比8.9%増)となりました。

また、医療コンサルティング事業は、株式会社ソシオンヘルスケアマネジメントが営む在宅医療サポート事業において、概ね堅調に推移し、卸売事業につきましても販売に注力し堅調に推移した結果、その他の売上高は、21億2百万円(前期比3.6%増)となりました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は、1,266億66百万円(前期比8.8%増)となりました。

#### 売上総利益

当連結会計年度の売上総利益は、主に小売事業において、売上総利益率は減少したものの、新店寄与に加え、既存店と調剤部門の売上高の伸長により、前連結会計年度の売上総利益高を上回った結果、333億21百万円(前期比7.5%増)となりました。

#### 販売費及び一般管理費

当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、連結子会社であった旧株式会社ニッショードラッグののれん償却が前連結会計年度で終了したものの、新規出店に伴う経費増及び既存店舗の売上高増に連動して販売費が増加したほか、調剤事業の拡大に対応するための薬剤師採用による人件費増により、313億84百万円(前期比5.7%増)となりました。

#### 営業利益、経常利益

上記要因により、当連結会計年度の営業利益は19億37百万円(前期比49.2%増)、経常利益は26億4百万円(同41.9%増)となりました。

#### 特別損失

当連結会計年度における特別損失は、減損損失等の発生により、4億63百万円(前期は特別損失6億10百万円)となりました。

#### 親会社株主に帰属する当期純利益

上記要因により、当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は12億91百万円(前期比103.4%増)となりました。

以上の結果、当連結会計年度は増収となり、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも増益となりました。

## (4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4. 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

## (5) 経営戦略の現状と見通し

わが国経済は、雇用・所得環境や企業収益の改善がみられるなど、緩やかな回復基調で推移しております。

一方、ドラッグストア業界におきましては、M&Aや資本・業務提携等の業界再編が進み、業種・業態を越えた価格競争など、依然として厳しい経営環境が想定されます。

このような状況のもと、当社グループは、平成30年2月期を初年度とする「第2次中期経営計画（平成30年2月期～平成32年2月期）」を策定いたしました。この中期経営計画に基づき、国内営業基盤の再構築を図るため、次期は重点課題（既存店の活性化、ヘルス&ビューティの強化、作業システム改革、調剤事業の拡大、関西ドミナントの推進）に取り組み、営業利益率の改善と実現力の向上に努めてまいります。

詳細は「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。

## (6) キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1. 業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

## (7) 経営者の問題認識と今後の方針について

経営者の問題認識と今後の方針につきましては、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。

## 第3 【設備の状況】

## 1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における当社グループの設備投資の総額は30億19百万円であり、その主なものは小売事業における新規出店及び店舗改装に伴うものであります。

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却はありません。

## 2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

## (1) 提出会社

主要な設備はありません。

## (2) 国内子会社

(平成30年2月28日現在)

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)						従業員数 (人)
				建物及び 構築物	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他 有形固定 資産	敷金 保証金	合計	
㈱キリン堂	店舗計 (357店舗)	小売事業	販売設備	9,170	607 (2,284.72)	703	248	6,254	16,983	1,511 [2,474]
	埼玉県 (2店舗)	小売事業	販売設備	6				16	23	9 [8]
	千葉県 (4店舗)	小売事業	販売設備	36		5	2	50	94	14 [6]
	東京都 (3店舗)	小売事業	販売設備	6				88	95	16 [8]
	神奈川県 (3店舗)	小売事業	販売設備	391	449 (1,281.24)	10	1	38	891	15 [8]
	石川県 (14店舗)	小売事業	販売設備	611		45	14	223	895	61 [81]
	三重県 (12店舗)	小売事業	販売設備	208		37	7	246	500	43 [90]
	滋賀県 (28店舗)	小売事業	販売設備	244		9	9	620	884	111 [182]
	京都府 (25店舗)	小売事業	販売設備	935		89	17	604	1,646	109 [172]
	大阪府 (129店舗)	小売事業	販売設備	2,971	10 (324)	315	103	2,290	5,690	560 [927]
	兵庫県 (90店舗)	小売事業	販売設備	2,389	147 (679.48)	109	60	1,359	4,066	365 [643]
	奈良県 (25店舗)	小売事業	販売設備	363		18	8	346	737	107 [172]
	和歌山県 (1店舗)	小売事業	販売設備	101		6	1	28	137	6 [10]
	徳島県 (16店舗)	小売事業	販売設備	535		3	16	237	792	78 [132]
	香川県 (5店舗)	小売事業	販売設備	368		50	2	103	525	17 [35]
	その他計	小売事業	統括業務 設備ほか	93	668 (2,387.47)	18	9	323	1,112	163 [14]
	本部 (大阪市 淀川区)			4		16	9	17	46	163 [14]
	舎宅							3	3	
その他			89	668 (2,387.47)	1		305	1,064		
合計			9,264	1,275 (4,672.29)	721	257	6,577	18,095	1,674 [2,488]	

(注) 1. 帳簿価額「その他有形固定資産」は、車両運搬具、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおりません。なお、金額には消費税等を含めておりません。

2. 敷金保証金には、金融商品に関する会計基準適用前の建設協力金を含めております。

3. 従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書しております。

4. 設備の稼働状況は、次のとおりであります。

(平成30年2月28日現在)

会社名	地域別	建物床面積 (㎡)	売場面積 (㎡)	賃貸面積 (㎡)
㈱キリン堂	店舗計	( 168,673.98) 301,851.26	232,790.78	9,139.04
	埼玉県計	( 574.73) 574.73	227.17	
	千葉県計	( 411.49) 411.49	240.02	
	東京都計	( 607.54) 607.54	469.39	
	神奈川県計	( 313.68) 2,367.32	421.59	1,420.79
	石川県計	( 2,421.59) 13,739.12	10,935.11	295.43
	三重県計	( 6,901.11) 10,558.87	8,303.80	69.85
	滋賀県計	( 18,557.26) 27,355.73	20,491.75	771.09
	京都府計	( 11,499.00) 20,476.55	15,691.50	35.00
	大阪府計	( 67,183.52) 96,987.90	76,384.89	2,173.81
	兵庫県計	( 36,651.86) 77,269.10	60,356.39	2,921.48
	奈良県計	( 15,694.84) 22,631.96	17,200.30	528.19
	和歌山県計	( ) 977.32	759.40	
	徳島県計	( 5,233.85) 21,780.40	16,327.87	663.40
	香川県計	( 2,623.51) 6,113.23	4,981.60	260.00
	その他計	( 18,996.95) 26,859.92		13,461.50
	本部 (大阪市淀川区)	( 1,105.65) 1,105.65		106.96
	舎宅	( 2,286.19) 2,286.19		
	その他	( 15,605.11) 23,468.08		13,354.54
	合計	( 187,670.93) 328,711.18	232,790.78	22,600.54

(注) 上記中( )書きの面積は内数で、賃借分を示しております。

5. 上記のほかリース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。  
なお、リース契約件数の内容は多岐にわたるため台数等は省略しております。

(平成30年2月28日現在)

会社名	セグメント の名称	設備の内容	リース期間 (年)	年間リース料 (百万円)	リース契約残高 (百万円)
㈱キリン堂	小売事業	店舗建物(所有権移転外ファイ ナンス・リース)	15~20	48	188

6. その他の国内子会社は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## 3 【設備の新設、除却等の計画】

平成30年2月28日現在における重要な設備の新設、改装の計画は次のとおりであります。

なお、平成30年2月28日現在において、重要な設備の除却の計画はありません。

## (1) 重要な設備の新設

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	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定		増加予定売場面積(m <sup>2</sup> )
					総額(百万円)	既支払額(百万円)		着手	完了	
株キリン堂	茨木市駅北口店	大阪府茨木市	小売事業	建物・内装設備及び敷金保証金	35	6	自己資金、借入金及びリース	平成30年1月	平成30年3月	298
	箕面桜ヶ丘店	大阪府箕面市	小売事業	建物・内装設備及び敷金保証金	132	82	自己資金、借入金及びリース	平成30年1月	平成30年3月	890
	伊勢船江店	三重県伊勢市	小売事業	建物・内装設備及び敷金保証金	225	150	自己資金、借入金及びリース	平成29年12月	平成30年3月	824
	千林大宮店	大阪市旭区	小売事業	建物・内装設備及び敷金保証金	34	12	自己資金、借入金及びリース	平成29年10月	平成30年4月	68
	Cosme de lu-up 近鉄生駒店	奈良県生駒市	小売事業	建物・内装設備及び敷金保証金	33	0	自己資金、借入金及びリース	平成30年3月	平成30年4月	165
	寝屋川打上店	大阪府寝屋川市	小売事業	建物・内装設備及び敷金保証金	168	122	自己資金、借入金及びリース	平成30年1月	平成30年4月	690
	梅・美木多店	堺市南区	小売事業	建物・内装設備及び敷金保証金	17	2	自己資金、借入金及びリース	平成30年3月	平成30年5月	96
	高槻日吉台店	大阪府高槻市	小売事業	建物・内装設備及び敷金保証金	164	75	自己資金、借入金及びリース	平成30年2月	平成30年5月	402
	その他6店舗		小売事業	建物・内装設備及び敷金保証金	843	30	自己資金、借入金及びリース			4,073
	本部	大阪市淀川区	小売事業	本部等のコンピュータシステム等	1,155	81	自己資金、借入金及びリース	平成30年3月	平成31年2月	
合計				2,811	564				7,506	

(注) 1. 投資予定金額には店舗什器等のリース契約額を含めております。

2. 設備の内容の敷金保証金には建設協力金を含めております。

3. 出店する店舗に係る事業所名は仮称であります。

4. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 重要な改装

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	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定	
					総額(百万円)	既支払額(百万円)		着手	完了
株キリン堂	尺土店 他44店舗		小売事業	レイアウトの変更等	252		自己資金、借入金及びリース	平成30年3月	平成31年2月
	合計				252				

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

## 第4 【提出会社の状況】

## 1 【株式等の状況】

## (1) 【株式の総数等】

## 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	20,000,000
計	20,000,000

## 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成30年2月28日)	提出日現在 発行数(株) (平成30年5月28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	11,332,206	11,332,206	東京証券取引所 (市場第一部)	権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる株 式であり、単元株式数は100 株であります。
計	11,332,206	11,332,206		

## (2) 【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) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

## (5) 【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 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	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8月18日	11,332	11,332	1,000	1,000	250	250

(注) 発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、平成26年8月18日に単独株式移転により当社が設立されたことによるものであります。

## (6) 【所有者別状況】

(平成30年2月28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)		20	29	58	82		3,573	3,762	
所有株式数 (単元)		12,913	1,775	13,605	25,905		59,096	113,294	2,806
所有株式数の 割合(%)		11.40	1.57	12.01	22.87		52.15	100.00	

(注) 1. 自己株式1,157株は、「個人その他」の欄に11単元及び「単元未満株式の状況」の欄に57株を含めて記載しております。

2. 「信託型従業員持株インセンティブ・プラン (E-Ship®)」の導入により、野村信託銀行株式会社 (キリン堂ホールディングス社員持株会信託口) (以下、「従持信託」という。) が保有する自社の株式191,000株は「金融機関」に含めて記載しております。

## (7) 【大株主の状況】

(平成30年2月28日現在)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%)
キリン堂協栄会持株会	大阪市淀川区宮原4 - 5 - 36	1,211	10.68
寺西 豊彦	大阪府吹田市	707	6.24
寺西 俊幸	大阪府吹田市	690	6.08
キリン堂ホールディングス社員 持株会	大阪市淀川区宮原4 - 5 - 36	652	5.76
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 (常任代理人 (株)三菱東京 UFJ銀行)	RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内2 - 7 - 1)	642	5.66
康有(株)	大阪府吹田市山田西3 - 22 - 22	607	5.35
寺西 忠幸	大阪府吹田市	554	4.89
UBS AG HONG KONG (常任代理人 シティバンク、 エヌ・エイ東京支店)	AESCHENVORSTADT 1 CH-4002 BASEL SWITZERLAND (東京都新宿区新宿6 - 27 - 30)	487	4.30
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行 東京支店)	50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3 - 11 - 1)	301	2.65
日本トラスティ・サービス 信託銀行(株)(信託口)	東京都中央区晴海1 - 8 - 11	281	2.48
計		6,135	54.14

(注) 1. 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 281千株

2. エフエムアール エルエルシー (FMR LLC) から提出された平成30年2月7日付大量保有報告書の変更報告書に基づき、平成30年1月31日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めておりません。

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%)
エフエムアール エルエルシー (FMR LLC)	245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, USA	1,055	9.31

## (8) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

(平成30年2月28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 1,100		
完全議決権株式(その他)	普通株式 11,328,300	113,283	
単元未満株式	普通株式 2,806		
発行済株式総数	11,332,206		
総株主の議決権		113,283	

(注) 完全議決権株式(その他)の普通株式には従持信託が保有する自社の株式191,000株が含まれております。

## 【自己株式等】

(平成30年2月28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) ㈱キリン堂 ホールディングス	大阪市淀川区宮原 四丁目5番36号	1,100		1,100	0.00
計		1,100		1,100	0.00

(注) 従持信託が保有する自社の株式191,000株は、上記には含まれておりません。

## (9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## (10) 【従業員株式所有制度の内容】

## 従業員株式所有制度の概要

当社は、社員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」を導入しております。

## 従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数

322千株

当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

受益者適格要件を充足する持株会会員

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

## (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】

該当事項はありません。

## (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 (円)	株式数(株)	処分価額の総額 (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	1,157		1,157	

(注) 1. 当期間における保有自己株式数には、平成30年5月1日からこの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まれておりません。

2. 従持信託が保有する自社の株式191,000株は、保有自己株式数に含まれておりません。

### 3 【配当政策】

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

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

上記方針に基づき、当事業年度は、中間期において1株につき12.5円の間配当を実施、期末において1株につき17.5円の普通配当を実施いたしました。

内部留保資金につきましては、業容の拡大と収益性の向上を図るため、新規店舗の建設や既存店舗の増改築の設備投資資金、今後増加が見込まれるM&Aなどに充当する方針であります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、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29年10月6日 取締役会決議	141	12.5
平成30年4月13日 取締役会決議	198	17.5

### 4 【株価の推移】

#### (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第1期	第2期	第3期	第4期
決算年月	平成27年2月	平成28年2月	平成29年2月	平成30年2月
最高(円)	888	1,773	1,170	2,300
最低(円)	646	775	740	775

(注) 1. 最高・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。

2. 当社は、平成26年8月18日に設立され上場したため、第1期の最高・最低株価は設立後から平成27年2月28日までの期間におけるものであります。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成29年9月	10月	11月	12月	平成30年1月	2月
最高(円)	1,396	1,589	1,846	2,300	2,244	2,002
最低(円)	1,126	1,287	1,423	1,776	1,878	1,722

(注) 最高・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。

## 5 【役員 の 状況】

男性11名 女性 名 ( 役員のうち女性の比率 %) )

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		寺西 忠幸	昭和4年3月1日生	昭和30年5月 キリン堂薬局を開業 昭和33年3月 ㈱キリン堂設立 代表取締役社長 平成15年9月 同社代表取締役会長 平成21年5月 同社代表取締役会長兼社長 平成22年5月 ㈱ニッショードラッグ代表取締役 平成24年5月 ㈱キリン堂代表取締役会長 平成24年9月 忠幸麒麟堂(常州)商貿有限公司董事 長 平成25年3月 麒麟堂美健国際貿易(上海)有限公司 董事長 平成26年8月 当社代表取締役会長(現任)	注1	554
代表取締役	社長執行役員	寺西 豊彦	昭和32年11月5日生	昭和57年3月 ㈱キリン堂入社 昭和60年5月 同社取締役 平成2年9月 同社常務取締役 営業システム部長 平成4年9月 同社常務取締役 ドラッグストア事 業部長 平成6年2月 同社常務取締役 商品部長 平成8年11月 同社常務取締役 人事総務部長 平成10年7月 同社常務取締役 ドラッグ運営部担 当兼商品部担当 平成11年7月 同社代表取締役副社長 ドラッグ運 営部担当兼商品部担当 平成13年3月 同社代表取締役副社長 運営部統括 兼商品部担当 平成15年9月 同社代表取締役社長 平成18年10月 ㈱ジェイドラッグ代表取締役社長 平成18年12月 ㈱ニッショードラッグ代表取締役 平成21年5月 ㈱キリン堂取締役副社長 平成21年10月 同社取締役 平成23年5月 同社取締役 新規事業担当 平成23年6月 同社常務取締役 国内営業担当兼新 規事業担当 平成24年2月 同社常務取締役 営業本部長 平成24年5月 同社代表取締役社長(現任) 平成26年8月 当社代表取締役社長 執行役員 平成27年5月 当社代表取締役 社長執行役員 (現任)	注1	707
取締役	常務執行役員 財務経理部長	熊本 信寿	昭和34年7月31日生	平成2年9月 森田ポンプ㈱(現㈱モリタ)入社 平成11年11月 ㈱キリン堂入社 平成13年4月 同社 管理部次長 平成15年5月 同社取締役 管理部長 平成16年4月 同社取締役 財務経理部長 平成21年6月 同社常務取締役 財務経理部長 平成26年8月 当社常務取締役 執行役員 財務経 理部長 平成27年4月 ㈱キリン堂取締役 財務経理部長 (現任) 平成27年5月 当社常務執行役員 財務経理部長 平成28年5月 当社取締役 常務執行役員 財務経 理部長(現任)	注1	18

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務執行役員 グループ 医療事業担当	西村 弘美 男	昭和28年2月4日生	昭和51年4月 三井物産㈱入社 平成12年12月 同社退社 平成13年3月 ㈱リジョイス 代表取締役 平成14年11月 ㈱エスアールエルユウメディカル代 表取締役社長 平成16年6月 メディスンショップ・ジャパン㈱代 表取締役社長 平成17年7月 ㈱日本ウェイトマネージメント 執 行役員 平成18年7月 ㈱イレブン(現ウエルシア薬局㈱) 取締役 平成22年5月 同社常務取締役 平成22年10月 グローウェルホールディングス㈱ (現ウエルシアホールディングス ㈱)営業企画部長 平成23年11月 同社 執行役員 平成25年11月 ウエルシア関西㈱(現ウエルシア薬 局㈱)常務取締役 平成26年9月 ウエルシア薬局㈱ 執行役員 平成27年3月 ㈱キリン堂 医療事業本部顧問 平成27年10月 同社 医療事業本部長 兼 調剤運営部長 平成28年5月 同社取締役 医療事業本部長 兼 調剤運営部長 当社取締役 平成29年5月 当社取締役 常務執行役員 グループ 医療事業担当(現任) 平成29年10月 ㈱キリン堂 取締役 医療事業本部長 (現任)	注1	1
取締役		大武 健一 郎	昭和21年7月10日生	昭和45年5月 大蔵省(現財務省) 入省 平成8年7月 同省 大阪国税局長 平成9年7月 同省 大臣官房審議官 平成10年7月 同省 国税庁次長 平成13年7月 財務省主税局長 平成16年7月 同省 国税庁長官 平成17年7月 商工組合中央金庫(現㈱商工組合中央 金庫)副理事長 平成20年4月 大塚製薬㈱ 顧問 平成20年5月 (認定NPO法人)ベトナム簿記普及 推進協議会理事長(現任) 平成20年7月 大塚ホールディングス㈱ 代表取締 役副会長 平成26年12月 ㈱シイエム・シイ 取締役(現任) 平成27年5月 当社取締役(現任) 平成28年5月 タビオ㈱ 取締役(現任)	注1	2
取締役		井上 正 康	昭和20年12月23日生	昭和53年4月 熊本大学医学部 講師(生化学) 昭和55年9月 アルバートアインシュタイン医科大 学 客員准教授(内科学) 昭和58年4月 熊本大学医学部 助教授(生化学) 平成元年9月 米国タフツ大学医学部 客員教授 (分子生理学) 平成4年9月 大阪市立大学大学院医学研究科 教授(生化学・分子病態学) 平成23年3月 大阪市立大学 定年退官 平成23年4月 大阪市立大学医学部 名誉教授 (現任) 平成25年4月 健康科学研究所 所長(現任) 京都府立医科大学 客員教授 (現任) 鈴鹿医療科学大学 客員教授 (現任) 平成27年5月 当社取締役(現任)	注1	2
役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)

取締役		森 嶋 正 郎	昭和22年5月22日生	昭和45年4月 山之内製薬(株)(現アステラス製薬(株))入社 平成2年4月 同社 福岡支店営業推進部長 平成5年9月 同社 ヘルスケア事業本部全国ドラッグストア担当部長 平成12年4月 (株)サンウェル 代表取締役 平成18年4月 アサヒフードアンドヘルスケア(株) 常務取締役 平成21年4月 同社 常務取締役 営業本部長 平成23年4月 同社 顧問 平成23年4月 シュワーベ・グリーンウエーブ(株) 顧問 平成25年6月 (株)エヌ・アール・シー 代表取締役(現任) 平成26年7月 シュワーベ・グリーンウエーブ(株) 代表取締役 平成30年5月 当社取締役(現任)	注1	2
常勤監査役		塩 飽 利 男	昭和18年6月19日生	昭和37年4月 伊丹郵便局入局 昭和48年11月 (株)キリン堂入社 昭和62年5月 同社取締役 業務経理部長 平成2年3月 同社取締役 総務部長 平成4年8月 同社取締役 経理部長 平成8年5月 同社取締役 管理部長 平成10年7月 同社取締役 管理部長兼人事総務部担当 平成11年4月 同社取締役 管理部長 平成15年5月 同社常勤監査役 平成26年8月 当社常勤監査役(現任) 平成27年2月 (株)キリン堂監査役(現任)	注2	54
常勤監査役		小 川 賢 人	昭和29年2月28日生	昭和52年4月 (株)太陽神戸銀行(現(株)三井住友銀行)入行 昭和57年6月 (株)セルフ大和入社 平成5年6月 同社代表取締役社長 平成21年3月 (株)キリン堂入社 平成22年1月 同社人事教育部長 平成25年5月 同社取締役 人事教育部長兼総務部担当 平成26年6月 同社取締役 総務部長 平成26年8月 当社取締役 執行役員 総務部長 平成27年5月 当社執行役員 総務部長 平成28年3月 (株)キリン堂取締役 人事教育部長兼総務部担当 平成28年5月 当社執行役員 人事企画部長兼総務部長 平成28年8月 (株)キリン堂取締役 人事教育部担当兼総務部担当 平成29年5月 同社監査役(現任) 平成29年5月 当社常勤監査役(現任)	注4	10
監査役		黒 田 隆 夫	昭和22年10月6日生	昭和45年4月 (株)大和銀行(現(株)りそな銀行)入行 昭和63年1月 同行 やまと高田支店支店長 平成3年7月 同行 都島支店支店長 平成5年5月 同行 一宮支店支店長 平成7年1月 同行 新大阪駅前支店支店長 平成11年6月 東洋テック(株) 取締役中央支店長 平成13年11月 同社 取締役営業本部副本部長兼大阪営業部長 平成15年3月 同社 取締役営業開発部長 平成16年2月 同社 取締役営業開発部長兼金融法人部長 平成19年5月 テックビルサービス(株) 代表取締役社長 平成26年4月 (株)ハマキャスト 顧問(現任) 平成27年5月 当社監査役(現任)	注3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		西 育 良	昭和23年6月25日生	昭和48年4月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和50年11月 公認会計士登録 昭和59年1月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)退職 昭和59年2月 西育良公認会計士事務所開設 平成11年11月 西育良公認会計士事務所閉所 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)就任 平成22年12月 有限責任監査法人トーマツ退職 平成23年1月 西育良公認会計士事務所開設(現任) 平成27年5月 当社監査役(現任) 平成27年6月 積水化学工業(株) 監査役(現任)	注3	
計						1,352

- (注) 1. 平成30年5月25日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2. 平成30年5月25日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3. 平成27年5月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4. 平成29年5月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5. 代表取締役 寺西豊彦は、代表取締役 寺西忠幸の長男であります。
6. 取締役 大武健一郎氏、井上正康氏及び森嶋正郎氏は、社外取締役であります。
7. 監査役 黒田隆夫氏及び西育良氏は、社外監査役であります。
8. 所有する当社株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

## 〔ご参考〕

執行役員の状況(平成30年5月28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
執行役員	小 林 剛 久	経営企画部長 兼 IR・広報室長 兼 関係会社管理室長 兼 情報システム部担当 (株)キリン堂 取締役)
執行役員	寺 西 俊 幸	(株)健美舎 代表取締役社長)

(注) 上記の執行役員には、取締役兼務者は含めておりません。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

## (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

## 企業統治の体制

## イ. 企業統治の体制の概要

当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は、企業価値の最大化を図るために、経営判断の迅速化及び経営チェック機能の充実を目指すとともに、株主をはじめとする全てのステークホルダーからの信頼を得るべく、コンプライアンスの徹底及び経営活動の透明性の向上に努めることとあります。

また、このような経営を推進するため、当社グループ(当社及び連結子会社)全社員が取るべき行動の指針として「自主行動基準」を制定いたしており、同自主行動基準を、当社グループ全社員が着実に遵守・実行することにより、企業理念に根ざした社会的責任を果たすよう努めていく所存であります。

当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。

当社の取締役会は、経営の最高意思決定機関、また経営監視・監督及び監査機能機関として、取締役7名（うち社外取締役3名）で構成されており、法令等に定める重要事項の意思決定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図られるよう監督しております。

定例取締役会を月1回、緊急を要する議題がある場合は臨時取締役会を適宜開催し、当社グループ全体の重要事項について、的確かつ迅速な意思決定を行い、急速に変化する経営環境に対応出来る経営体制をとっております。

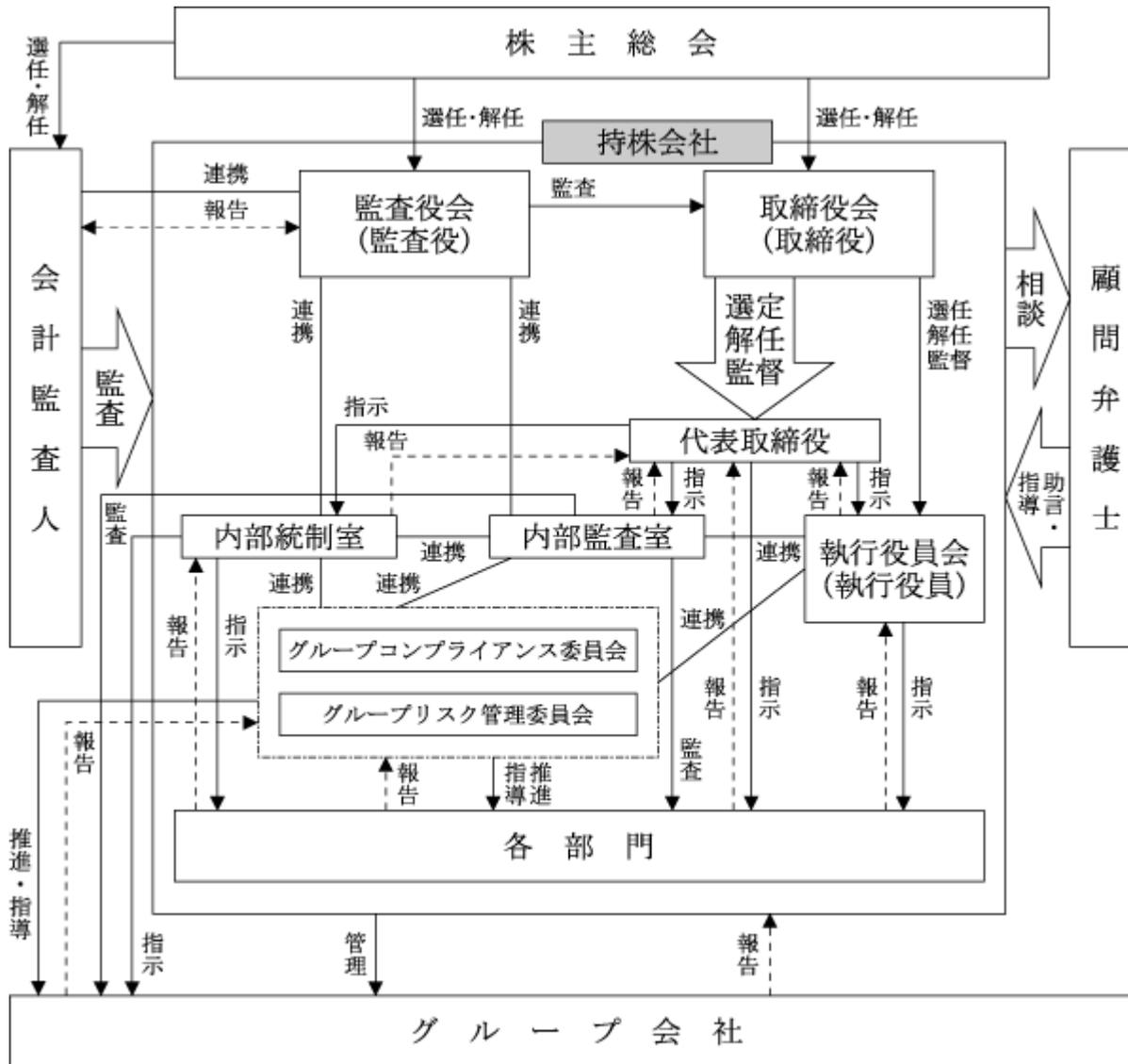
また、当社は、執行役員制度を導入し、企業経営における業務監督機能と業務執行機能を分離し、取締役と執行役員の機能及び責任を明確にすることにより、ガバナンス機能を強化しております。

さらに、グループ経営の執行に関する重要事項を決議、協議及び報告する機関として、執行役員で構成される執行役員会を設置しており、原則月1回以上本社または電話会議を利用して開催し、議題に応じて関係者を招集の上、情報や課題を共有し、迅速に経営に関する意思決定ができるよう体制を整えております。なお、執行役員会で決議、協議及び報告された重要事項のうち必要なものは、取締役会に議案として上程され、その審議を受けております。

監査役会については、監査役4名（うち社外監査役は2名）で構成されており、取締役の職務執行の状況を客観的な立場から監査を実施し、経営監視機能の充実に図っております。

また、監査役は、取締役会などの重要会議に出席し、取締役の職務執行の状況を客観的な立場から監査を実施し、経営監視機能の充実に図るほか、取締役に対して適法経営の視点で適宜意見の表明を行い、その結果を監査役会に報告することにより、内部統制の実効性を担保する努力をいたしております。さらに、監査役は、内部監査室の監査報告における記載事項を確認し、必要に応じて報告を求めるなどして、緊密な連携を保つよう努めるほか、会計監査を担当する監査法人から監査計画の説明及び監査報告を受けるとともに、往査時における立会いなどを通じて適宜情報交換を図ることにより相互間の連携強化を図っております。

当社の企業統治体制の仕組みを図で示すと次のとおりであります。



#### ロ．企業統治の体制を採用する理由

当社は、取締役会での的確な意思決定、取締役の業務執行の監督・監査を適正に実行するために、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しており、当社と社外役員の間特別な利害関係はなく全ての社外役員を独立役員として株式会社東京証券取引所へ届出をしており、客観性・中立性を確保しているものと認識しております。

また、取締役については、その経営責任を明確にし、かつ経営環境の変化に対応できるように取締役の任期を1年としております。

さらに、当社は、執行役員制度を導入し、執行役員で構成される執行役員会を原則月1回以上本社または電話会議を利用して開催し、議題に応じて関係者を招集の上、情報や課題を共有し、迅速に経営に関する意思決定ができるよう体制を整えるほか、監査役会（社外監査役を含む）、内部監査室、会計監査人により、取締役会の意思決定及びグループ会社の業務執行を多層的に監視・牽制することによって、業務の適法性・適正性を確保する体制としております。

#### ハ．内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムといたしましては、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、取締役会が決議し、これに基づき社内体制の整備を行っております。

当社は内部統制部門として、社長の直轄組織の内部統制室（兼任1名）を設置し、内部統制体制のモニタリングを実施し、事業活動の適切性・効率性を確保しております。

また、当該部署では、監査役、内部監査室並びにグループコンプライアンス委員会・グループリスク管理委員会とも適宜連携を取り、内部統制体制の構築・改善に努めております。

#### ニ．リスク管理体制の整備の状況

当社は、グループのリスク管理に対する基本方針を「リスク管理グループ規程」として定め、リスクが発生した際の対処法を「危機管理グループ規程」に定めております。

また、平常時におけるグループの全社的なリスクマネジメント推進に関わる課題・対応策を協議・承認する組織として、取締役会の下に、グループリスク管理委員会を設置しております。当委員会は、リスク管理体制の充実・強化を目的として定期的に開催され、その中でリスク管理活動、教育・研修等を行うことでリスク管理体制の充実・強化に努めており、審議・活動の内容を定期的に取締役会に報告しております。

なお、常勤監査役及び内部監査室長も当委員会に出席しております。

また、重大なリスクが顕在化した際は、「危機管理グループ規程」に基づいて緊急時対策本部を設置し、危機の収束に向けて被害を最小限に抑制するための適切な措置を講じます。

#### 内部監査及び監査役監査の状況

##### (内部監査)

当社は内部監査部門として、社長の直轄組織の内部監査室（専任2名、兼任1名）を設置し、当社の各部署及び当社の子会社に対し、業務の適正な運営がなされているか計画的に監査を行うとともに、不正過誤を防止し、業務の改善、能率の向上に努めております。

さらに、内部監査上必要のある時は、内部監査室は社長の承認を得て、他部署より臨時の内部監査担当者を選任することにより、監査の実効性の確保を図っております。

また、監査役、会計監査人並びに内部統制室とも適宜連携を取り、監査を実施しております。

##### (監査役監査)

監査役4名（うち社外監査役2名）は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会などの重要会議に出席し、取締役の職務執行の状況を客観的な立場から監査を実施し、経営監視機能の充実を図るほか、取締役に対して適法経営の視点で適宜意見の表明を行い、その結果を監査役会に報告することにより、内部統制の実効性を担保する努力をいたしております。

さらに、監査役は、内部監査室の監査報告における記載事項を確認し、必要に応じて報告を求めるなどして、緊密な連携を保つよう努めるほか、会計監査を担当する監査法人から監査計画の説明及び監査報告を受けるとともに、往査時における立会いなどを通じて適宜情報交換を図ることにより相互間の連携強化を図っております。

#### 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の大武健一郎氏は、財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。さらに、直接企業経営に関与した経験等をもとに、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役 井上正康氏は、大学教授としての長年の研究と専門的な知識や経験等をもとに、当社の取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

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

社外監査役 黒田隆夫氏は、金融機関や事業会社での経営者としての豊富な経験や幅広い知見をもとに、客観的・中立的な立場での意見を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役 西育良氏は、公認会計士としての専門的見地から、客観的・中立的な立場での意見を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。

なお、当社と社外役員及びその兼職先との間に特別な利害関係はなく、社外取締役 大武健一郎氏、井上正康氏及び森嶋正郎氏、社外監査役 黒田隆夫氏及び西育良氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、全ての社外役員を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

さらに、社外取締役及び社外監査役は、取締役会における審議事項や報告事項について、資料に基づき経営企画部門等から直接事前説明を受けるほか、電子メール等を利用することで情報交換を図り、社外の独立した立場

からの有益な助言を通じ、経営全般に対して監督・監査を行っております。さらに、社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行い、監査役間のコミュニケーションの充実に努めるほか、会計監査人とも定期的に情報の交換・協議を行い、連携を図っております。

また、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、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でかつ重大な過失がないときに限られます。

#### 役員の報酬等

##### イ．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	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く。)	109	109			5
監査役 (社外監査役を除く。)	16	16			2
社外役員	15	15			4

- (注) 1．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。  
2．上記には、第3期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。

##### ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額

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。

##### ハ．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の内容及び決定方法

役員の報酬等の額の決定については、株主総会の決議により定める旨を定款に定めております。

取締役の報酬限度額は平成27年5月28日開催の第1期定時株主総会において年額150百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)、監査役の報酬限度額は同株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。

また、その決定方法については、役員各人の役位、業績及び貢献度など総合的に勘案し、取締役報酬等は取締役会で、監査役報酬等は監査役会で決定しております。

##### 株式の保有状況

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)株式会社キリン堂については以下のとおりであります。

##### イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 9銘柄  
貸借対照表計上額の合計額 145百万円

##### ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

## 前事業年度

## 特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
ゼリア新薬工業(株)	22,000	38	取引関係維持・強化を目的とした保有
大正製薬 ホールディングス(株)	2,580	23	取引関係維持・強化を目的とした保有
久光製薬(株)	3,797	22	取引関係維持・強化を目的とした保有
エーザイ(株)	1,754	11	取引関係維持・強化を目的とした保有
大木ヘルスケア ホールディングス(株)	11,025	8	取引関係維持・強化を目的とした保有
オリックス(株)	5,000	8	取引関係維持・強化を目的とした保有
(株)ココカラファイン	1,464	6	業界動向の情報収集を目的とした保有
大王製紙(株)	1,000	1	取引関係維持・強化を目的とした保有

なお、提出会社の株式の保有状況については、該当ありません。

## 当事業年度

## 特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
ゼリア新薬工業(株)	22,000	46	取引関係維持・強化を目的とした保有
久光製薬(株)	3,942	30	取引関係維持・強化を目的とした保有
大正製薬 ホールディングス(株)	2,580	25	取引関係維持・強化を目的とした保有
大木ヘルスケア ホールディングス(株)	11,025	18	取引関係維持・強化を目的とした保有
エーザイ(株)	1,888	10	取引関係維持・強化を目的とした保有
(株)ココカラファイン	1,464	10	業界動向の情報収集を目的とした保有
大王製紙(株)	1,000	1	取引関係維持・強化を目的とした保有

なお、提出会社の株式の保有状況については、該当ありません。

#### 会計監査の状況

会計監査につきましては、当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、法律の規定に基づいた会計監査を実施しております。

なお、当社と同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員との間に特別な利害関係はありません。

(業務を執行した公認会計士の氏名)

(所属する監査法人名)

指定有限責任社員 業務執行社員：和田 朝喜

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員：矢倉 幸裕

有限責任監査法人トーマツ

継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

その他監査業務に係る補助者15名(公認会計士8名、その他7名)がおります。

#### 取締役の定数

当社の取締役は9名以内とする旨、定款に定めております。

#### 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、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、その議決権の過半数をもって行う旨、また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に定めております。

#### 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項

##### イ．剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様へ利益還元を機動的に行うことを目的とするものであります。

##### ロ．自己の株式の取得

当社は、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

#### 八．中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年8月末日を基準日として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。

#### 二．取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。

また、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役の同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。

#### 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定款に定めております。これは、株主総会における特別決議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。

## (2) 【監査報酬の内容等】

## 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

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	33		33	
連結子会社	10		10	
計	43		43	

## 【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

該当事項はありません。

## 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

該当事項はありません。

## 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、監査報酬の額は、監査日数、当社の規模及び業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。

## 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。以下「連結財務諸表規則」という。)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。

### 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29年3月1日から平成30年2月28日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年3月1日から平成30年2月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

### 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を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等についての確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等の主催するセミナーに参加しております。

## 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	6,928	8,258
受取手形及び売掛金	2,148	2,484
たな卸資産	1 13,754	1 14,086
繰延税金資産	384	371
その他	2,723	2,496
貸倒引当金	10	50
流動資産合計	25,928	27,648
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	21,492	23,005
減価償却累計額	12,841	13,674
建物及び構築物（純額）	8,650	9,330
土地	757	1,257
リース資産	1,071	1,245
減価償却累計額	438	511
リース資産（純額）	632	733
その他	2,483	2,559
減価償却累計額	1,923	1,963
その他（純額）	559	595
有形固定資産合計	10,600	11,918
無形固定資産		
	247	421
投資その他の資産		
投資有価証券	2, 3 347	2, 3 265
長期貸付金	2,155	2,109
繰延税金資産	1,714	1,828
敷金及び保証金	4,267	4,677
その他	1,283	975
貸倒引当金	491	465
投資その他の資産合計	9,277	9,392
固定資産合計	20,125	21,732
資産合計	46,054	49,380

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,362	9,293
電子記録債務	6,873	7,546
短期借入金	400	600
1年内返済予定の長期借入金	2,643	2,499
賞与引当金	520	554
店舗閉鎖損失引当金	35	34
その他	3,058	3,557
流動負債合計	22,893	24,086
固定負債		
長期借入金	7,807	8,810
リース債務	525	625
退職給付に係る負債	-	12
資産除去債務	1,215	1,290
その他	944	789
固定負債合計	10,492	11,527
負債合計	33,386	35,613
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,000	1,000
資本剰余金	5,447	5,447
利益剰余金	6,365	7,387
自己株式	238	155
株主資本合計	12,574	13,678
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	42	55
繰延ヘッジ損益	0	0
その他の包括利益累計額合計	42	55
非支配株主持分	51	33
純資産合計	12,667	13,767
負債純資産合計	46,054	49,380

## 【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 (自平成28年3月1日 至平成29年2月28日)	当連結会計年度 (自平成29年3月1日 至平成30年2月28日)
売上高	116,450	126,666
売上原価	<sup>1</sup> 85,466	<sup>1</sup> 93,345
売上総利益	30,983	33,321
販売費及び一般管理費		
報酬及び給料手当	12,317	13,034
賞与引当金繰入額	519	557
退職給付費用	188	204
賃借料	6,044	6,567
その他	10,614	11,020
販売費及び一般管理費合計	29,684	31,384
営業利益	1,298	1,937
営業外収益		
受取情報処理料	463	514
受取賃貸料	326	424
その他	315	331
営業外収益合計	1,105	1,270
営業外費用		
支払利息	78	76
賃貸費用	314	377
貸倒引当金繰入額	87	91
その他	89	57
営業外費用合計	569	603
経常利益	1,835	2,604
特別利益		
持分変動利益	96	-
投資有価証券売却益	19	7
関係会社株式売却益	-	3
関係会社出資金売却益	23	-
その他	1	0
特別利益合計	140	11
特別損失		
減損損失	<sup>2</sup> 471	<sup>2</sup> 346
店舗閉鎖損失	<sup>3</sup> 85	<sup>3</sup> 91
その他	53	26
特別損失合計	610	463
税金等調整前当期純利益	1,365	2,151
法人税、住民税及び事業税	931	972
法人税等調整額	136	94
法人税等合計	794	877
当期純利益	570	1,273
非支配株主に帰属する当期純損失( )	64	18
親会社株主に帰属する当期純利益	635	1,291

## 【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
当期純利益	570	1,273
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	2	13
繰延ヘッジ損益	0	0
為替換算調整勘定	6	-
その他の包括利益合計	1 9	1 13
包括利益	579	1,286
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	661	1,305
非支配株主に係る包括利益	81	18

## 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28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	1,000	5,439	6,013	0	12,452
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	-	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,000	5,439	6,013	0	12,452
当期変動額					
連結子会社の増資による持分の増減	-	7	-	-	7
剰余金の配当	-	-	283	-	283
親会社株主に帰属する当期純利益	-	-	635	-	635
自己株式の取得	-	-	-	261	261
自己株式の処分	-	-	-	24	24
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	7	351	237	121
当期末残高	1,000	5,447	6,365	238	12,574

	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	39	0	23	16	127	12,596
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	-	-	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	39	0	23	16	127	12,596
当期変動額						
連結子会社の増資による持分の増減	-	-	-	-	-	7
剰余金の配当	-	-	-	-	-	283
親会社株主に帰属する当期純利益	-	-	-	-	-	635
自己株式の取得	-	-	-	-	-	261
自己株式の処分	-	-	-	-	-	24
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2	0	23	26	76	50
当期変動額合計	2	0	23	26	76	71
当期末残高	42	0	-	42	51	12,667

当連結会計年度(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28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	1,000	5,447	6,365	238	12,574
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	13	-	13
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,000	5,447	6,378	238	12,587
当期変動額					
連結子会社の増資による持分の増減	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	283	-	283
親会社株主に帰属する当期純利益	-	-	1,291	-	1,291
自己株式の取得	-	-	-	-	-
自己株式の処分	-	-	-	82	82
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	1,008	82	1,090
当期末残高	1,000	5,447	7,387	155	13,678

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	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	42	0	-	42	51	12,667
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	-	-	-	13
会計方針の変更を反映した当期首残高	42	0	-	42	51	12,681
当期変動額						
連結子会社の増資による持分の増減	-	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	283
親会社株主に帰属する当期純利益	-	-	-	-	-	1,291
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-
自己株式の処分	-	-	-	-	-	82
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	13	0	-	13	18	5
当期変動額合計	13	0	-	13	18	1,085
当期末残高	55	0	-	55	33	13,767

## 【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 (自平成28年3月1日 至平成29年2月28日)	当連結会計年度 (自平成29年3月1日 至平成30年2月28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	1,365	2,151
減価償却費	1,282	1,333
減損損失	471	346
のれん償却額	448	47
貸倒引当金の増減額(は減少)	86	12
賞与引当金の増減額(は減少)	68	21
店舗閉鎖損失引当金の増減額(は減少)	31	0
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	-	2
受取利息及び受取配当金	42	45
支払利息	78	76
持分変動損益(は益)	96	-
固定資産売却損益(は益)	0	0
投資有価証券売却損益(は益)	18	7
関係会社株式売却損益(は益)	-	3
関係会社出資金売却益	23	-
売上債権の増減額(は増加)	176	210
たな卸資産の増減額(は増加)	315	259
仕入債務の増減額(は減少)	869	507
その他の資産の増減額(は増加)	214	245
その他の負債の増減額(は減少)	53	158
その他	36	32
小計	3,902	4,409
利息及び配当金の受取額	42	45
利息の支払額	77	76
法人税等の支払額	1,741	910
法人税等の還付額	232	117
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,357	3,585
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
現金の担保解除による収入	100	-
有形固定資産の取得による支出	2,240	2,350
有形固定資産の売却による収入	17	36
無形固定資産の取得による支出	16	50
投資有価証券の取得による支出	1	1
投資有価証券の売却による収入	26	8
関係会社株式の売却による収入	-	118
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	147
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出	0	-
事業譲受による支出	-	105
貸付けによる支出	349	308
貸付金の回収による収入	284	275
店舗敷金及び保証金の差入による支出	462	282
店舗敷金及び保証金の回収による収入	164	78
その他の支出	66	112
その他の収入	10	76
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,533	2,764

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)		当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28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）		35		200
長期借入れによる収入	2	3,512		4,000
長期借入金の返済による支出	2	2,775	2	3,140
リース債務の返済による支出		201		227
社債の発行による収入		100		-
社債の償還による支出		8		17
自己株式の売却による収入	2	18	2	132
自己株式の取得による支出	2	261		-
配当金の支払額		283		282
連結子会社の第三者割当増資による収入		519		-
割賦債務の返済による支出		255		255
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>329</b>		<b>408</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額		1		-
<b>現金及び現金同等物の増減額（は減少）</b>		<b>155</b>		<b>1,229</b>
現金及び現金同等物の期首残高		7,410		7,335
<b>連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額</b>	3	<b>230</b>		<b>-</b>
現金及び現金同等物の期末残高	1	7,335	1	8,564

【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

(1) 連結子会社の数 4社

連結子会社の名称

(株)キリン堂

(株)健美舎

(株)ソシオンヘルスケアマネージメント

メディスンショップ・ジャパン(株)

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

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

(2) 非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由

会社の名称

(株)キリンドウベスト

連結の範囲から除いた理由

(株)キリンドウベストは小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数及び持分法を適用した関連会社の名称

持分法を適用した関連会社の数 1社

会社の名称

BEUNET CORPORATION LIMITED

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称及び持分法を適用しない理由

会社の名称

(非連結子会社)

(株)キリンドウベスト

(関連会社)

(株)R S M

持分法を適用しない理由

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

(3) 持分法の適用の手続きについて特に記載する必要があると認められる事項

持分法を適用しているBEUNET CORPORATION LIMITEDは、決算日が連結決算日と異なっており、当該会社の直近の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、(株)ソシオンヘルスケアマネージメントの決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっております。

#### その他有価証券

##### 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）。

##### 時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

#### たな卸資産

##### 営業店内の商品

売価還元法による低価法によっております。

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

##### その他のたな卸資産

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

#### デリバティブ

時価法によっております。

### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

#### 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 8年～50年

#### リース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日がリース取引会計基準の改正適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### (3) 重要な引当金の計上基準

#### 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。

#### 賞与引当金

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

#### 店舗閉鎖損失引当金

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

### (4) 退職給付に係る会計処理の方法

#### 小規模企業等における簡便法の採用

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

### (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

### (6) 重要なヘッジ会計の方法

#### ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約について振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を採用しております。

## ヘッジ手段とヘッジ対象

### (通貨関連)

ヘッジ手段 為替予約  
ヘッジ対象 外貨建輸入取引に係る金銭債務  
外貨建予定取引

### (金利関連)

ヘッジ手段 金利スワップ  
ヘッジ対象 借入金利息

### ヘッジ方針

外貨建輸入取引に係る金銭債務及び外貨建予定取引の為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を、借入金  
の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。取引の開始に当たっては、所定の内部規  
程に基づき決裁手続を経て実施しております。

### ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相  
場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、ヘッジ手段とヘッジ  
対象に関する重要な条件が同一でありヘッジに高い有効性があると認められる場合は、有効性の判定を省略して  
おります。

## (7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんは5～10年間の均等償却を行っております。

ただし、金額に重要性が乏しい場合については、発生年度に一括償却を行っております。

## (8) 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、随時引き出し可能な預金及び預け金並びに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取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

## (9) その他連結財務諸表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っております。ただし、控除対象外消費税及び地方消費税  
は、当連結会計年度の費用として処理しております。

## (会計方針の変更)

### (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回  
収可能性適用指針」という。)を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法  
の一部を見直しております。

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

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

## (未適用の会計基準等)

- ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
- ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)

### (1) 概要

個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類1)に該当する  
企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。

### (2) 適用予定日

平成32年2月期の期首より適用予定であります。

## (3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

## (表示方法の変更)

## (連結貸借対照表)

前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「短期借入金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に表示しておりました3,458百万円は、「短期借入金」400百万円、「その他」3,058百万円として組替えております。

## (追加情報)

## (連結納税制度の適用)

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

## (従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

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

## (1) 取引の概要

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

## (2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する自社の株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度237百万円、292千株であり、当連結会計年度155百万円、191千株であります。

## (3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度243百万円、当連結会計年度105百万円

## (連結貸借対照表関係)

## 1. たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
商品及び製品	13,666百万円	13,982百万円
未着商品	42	57
原材料及び貯蔵品	45	46

## 2. 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
投資有価証券（株式）	122百万円	20百万円

## 3. 担保資産及び担保付債務

デリバティブ取引の担保として以下の資産を供しております。金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
投資有価証券	100	100

## 4. 財務制限条項

前連結会計年度（平成29年2月28日）

当社のタームローン契約及び貸出コミットメントライン契約には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。

(1) 平成26年9月25日付タームローン契約（当連結会計年度末借入金残高900百万円）

年度決算期末及び第2四半期会計期間末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間又は保証人（株式会社キリン堂）の2014年2月に終了する決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。

年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。

(2) 平成27年3月17日付貸出コミットメントライン契約（当連結会計年度末借入金残高200百万円）

年度決算期末及び第2四半期会計期間末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間又は保証人（株式会社キリン堂）の2014年2月に終了する決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。

年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。

(3) 平成27年3月31日付貸出コミットメントライン契約（当連結会計年度末借入金残高200百万円）

年度決算期末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、8,850百万円及び直前の年度決算期末の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。

年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。

当連結会計年度（平成30年2月28日）

当社のタームローン契約及び貸出コミットメントライン契約には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。

(1) 平成26年9月25日付タームローン契約（当連結会計年度末借入金残高900百万円）

年度決算期末及び第2四半期会計期間末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間又は保証人（株式会社キリン堂）の2014年2月に終了する決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。

年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。

(2) 平成29年3月14日付貸出コミットメントライン契約（当連結会計年度末借入金残高300百万円）

年度決算期末及び第2四半期会計期間末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間又は2016年2月に終了する決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。

年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。

(3) 平成27年3月31日付貸出コミットメントライン契約（当連結会計年度末借入金残高300百万円）

年度決算期末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、8,850百万円及び直前の年度決算期末の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。

年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。

## 5. 貸出コミットメントライン契約

設備資金を確保するとともに、資金調達の機動性及び安定性を高めることを目的に、取引銀行9行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。なお、これらの契約には財務制限条項がついており、条件に抵触した場合には、当該契約は終了することになっております。

これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
貸出コミットメントの金額	5,000百万円	4,500百万円
借入実行残高	400	600
差引額	4,600	3,900

## (連結損益計算書関係)

1. 期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれておりません。

前連結会計年度 (自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日)	当連結会計年度 (自 平成29年 3月 1日 至 平成30年 2月28日)
73百万円	2百万円

2. 当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

前連結会計年度(自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日)

場所	用途	種類
滋賀県彦根市他	店舗他	建物及び構築物等

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

その結果、市場価格の著しい下落又は収益性の悪化により、回収可能価額が帳簿価額を下回った上記資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(471百万円)として特別損失に計上いたしました。

減損損失の内訳	
建物及び構築物	314百万円
土地	10
リース資産	19
無形固定資産	87
その他	39
計	471

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

また、正味売却価額については、不動産鑑定評価額に基づき算定しております。

当連結会計年度(自 平成29年 3月 1日 至 平成30年 2月28日)

場所	用途	種類
滋賀県高島市他	店舗	建物及び構築物等

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

その結果、市場価格の著しい下落又は収益性の悪化により、回収可能価額が帳簿価額を下回った上記資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(346百万円)として特別損失に計上いたしました。

減損損失の内訳	
建物及び構築物	271百万円
リース資産	36
その他	37
計	346

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

また、正味売却価額については、不動産鑑定評価額に基づき算定しております。

## 3. 店舗閉鎖損失の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日)	当連結会計年度 (自 平成29年 3月 1日 至 平成30年 2月28日)
賃貸借契約解約損	58百万円	48百万円
原状復帰費用	4	2
その他	22	40
計	85	91

## (連結包括利益計算書関係)

## 1. 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 (自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日)	当連結会計年度 (自 平成29年 3月 1日 至 平成30年 2月28日)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	22百万円	27百万円
組替調整額	18	7
税効果調整前	3	20
税効果額	0	7
その他有価証券評価差額金	2	13
繰延ヘッジ損益：		
当期発生額	0	0
組替調整額	-	-
税効果調整前	0	0
税効果額	0	0
繰延ヘッジ損益	0	0
為替換算調整勘定：		
当期発生額	36	-
組替調整額	42	-
税効果調整前	6	-
税効果額	-	-
為替換算調整勘定	6	-
その他の包括利益合計	9	13

## (連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度 期首株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	11,332,206	-	-	11,332,206
合計	11,332,206	-	-	11,332,206
自己株式				
普通株式	1,126	322,031	29,700	293,457
合計	1,126	322,031	29,700	293,457

(注) 1. 当連結会計年度末の普通株式の自己株式の株式数には、従持信託が保有する自社の株式292,300株が含まれております。

## 2. (変動事由の概要)

主な内訳は次の通りであります。

単元未満株式の買取による増加	31株
従持信託の受入による増加	322,000株
従持信託から持株会への売却による減少	29,700株

## 2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 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28年4月14日 取締役会	普通株式	141	12.5	平成28年2月29日	平成28年5月30日
平成28年10月7日 取締役会	普通株式	141	12.5	平成28年8月31日	平成28年11月10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	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年4月14日 取締役会	普通株式	141	利益剰余金	12.5	平成29年2月28日	平成29年5月29日

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

当連結会計年度(自平成29年3月1日至平成30年2月28日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度 期首株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	11,332,206	-	-	11,332,206
合計	11,332,206	-	-	11,332,206
自己株式				
普通株式	293,457	-	101,300	192,157
合計	293,457	-	101,300	192,157

(注) 1. 当連結会計年度期首の普通株式の自己株式の株式数には、従持信託が保有する自社の株式292,300株が含まれております。

2. 当連結会計年度末の普通株式の自己株式の株式数には、従持信託が保有する自社の株式191,000株が含まれております。

## 3. (変動事由の概要)

主な内訳は次の通りであります。

従持信託から持株会への売却による減少	101,300株
--------------------	----------

## 2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成29年4月14日 取締役会	普通株式	141	12.5	平成29年2月28日	平成29年5月29日
平成29年10月6日 取締役会	普通株式	141	12.5	平成29年8月31日	平成29年11月10日

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

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

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

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

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

## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

## 1. 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

	前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
現金及び預金勘定	6,928百万円	8,258百万円
流動資産の「その他」	406	306
現金及び現金同等物	7,335	8,564

## 2. 「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」の導入に伴い、連結キャッシュ・フロー計算書の各項目には、従持信託に係るキャッシュ・フローが含まれております。

	前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
従持信託における長期借入れによる収入	262百万円	-百万円
従持信託における長期借入金の返済による支出	18	137
従持信託における自己株式の売却による収入	18	132
従持信託における自己株式の取得による支出	261	-

## 3. 第三者割当増資の実施により議決権比率が減少したため、連結子会社でなくなった会社の連結除外時の資産及び負債の内訳

前連結会計年度(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)

第三者割当増資の実施により議決権比率が減少したため、連結子会社でなくなったBEAUNET CORPORATION LIMITED及び同社傘下にある上海美優文化伝播有限公司、璞優(上海)商貿有限公司、美悉商貿(上海)有限公司、(株)ビューネットコーポレーションの連結除外時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

流動資産(注)	754 百万円
固定資産	26
資産合計	780
流動負債	219
固定負債	99
負債合計	318

(注) 現金及び現金同等物が230百万円含まれており、連結キャッシュ・フロー計算書において「連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額」として表示しております。

当連結会計年度(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)

該当事項はありません。

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形固定資産

主として、店舗における建物、什器・備品であります。

無形固定資産

ソフトウェアであります。

リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日がリース取引会計基準の改正適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：百万円)

	前連結会計年度(平成29年2月28日)			
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	減損損失累計額相当額	期末残高相当額
建物及び構築物	467	262	105	98
合計	467	262	105	98

(単位：百万円)

	当連結会計年度(平成30年2月28日)			
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	減損損失累計額相当額	期末残高相当額
建物及び構築物	445	269	93	81
合計	445	269	93	81

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
未経過リース料期末残高相当額		
1年内	28	26
1年超	190	161
合計	219	188

リース資産減損勘定の残高

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
リース資産減損勘定	57	47

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
支払リース料	49	48
リース資産減損勘定の取崩額	12	10
減価償却費相当額	16	16
支払利息相当額	21	19

## (4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

## (5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各連結会計年度への配分方法については、利息法によっております。

## 2. オペレーティング・リース取引

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

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
1年内	546	813
1年超	2,962	3,395
合計	3,509	4,208

## (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

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客等の信用リスクに晒されております。

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

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

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

又、一部外貨建ての買掛金については、為替変動リスクに晒されております。

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

又、一部の借入金には財務制限条項が付されており、これらの条項に抵触した場合は、一括返済を求められる可能性があります。なお、財務制限条項の詳細については、前述の注記事項「連結貸借対照表関係」の「4. 財務制限条項」をご参照ください。

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

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

### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

#### 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

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

#### 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

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

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

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

### (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すものではありません。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（注）2.参照）。

前連結会計年度(平成29年2月28日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	6,928	6,928	
(2) 受取手形及び売掛金	2,148	2,148	
(3) 投資有価証券			
満期保有目的の債券	100	101	0
その他有価証券	121	121	
(4) 長期貸付金(*1)	2,415		
貸倒引当金(*2)	238		
	2,177	2,301	124
(5) 敷金及び保証金	4,222	4,180	41
資産計	15,698	15,782	83
(1) 支払手形及び買掛金	9,362	9,362	
(2) 電子記録債務	6,873	6,873	
(3) 短期借入金	400	400	
(4) 長期借入金(*3)	10,450	10,486	36
負債計	27,086	27,123	36
デリバティブ取引 ヘッジ会計が適用されているもの (*4)	0	0	

(\*1)このうち259百万円については、流動資産の「その他」に計上しております。

(\*2)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*3)1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(\*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目においては を付しております。

当連結会計年度(平成30年2月28日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	8,258	8,258	
(2) 受取手形及び売掛金	2,484	2,484	
(3) 投資有価証券			
満期保有目的の債券	100	100	0
その他有価証券	142	142	
(4) 長期貸付金(*1)	2,362		
貸倒引当金(*2)	306		
	2,055	2,162	106
(5) 敷金及び保証金	4,619	4,575	43
資産計	17,660	17,723	63
(1) 支払手形及び買掛金	9,293	9,293	
(2) 電子記録債務	7,546	7,546	
(3) 短期借入金	600	600	
(4) 長期借入金(*3)	11,309	11,323	14
負債計	28,749	28,764	14
デリバティブ取引 ヘッジ会計が適用されているもの (*4)	0	0	

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

(\*2)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*3)1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(\*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目においては を付しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

#### 資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

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

(3) 投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。又、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

(4) 長期貸付金

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

(5) 敷金及び保証金

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

#### 負 債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金

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

## (4) 長期借入金

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

## デリバティブ取引

デリバティブ取引に関する事項については、注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

## 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

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
非上場株式	3	3
関係会社株式	122	20
敷金及び保証金	44	58

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず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、「(3) 投資有価証券」、「(5) 敷金及び保証金」には含めておりません。

## 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29年2月28日）

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	6,928			
受取手形及び売掛金	2,148			
投資有価証券				
満期保有目的の債券		100		
長期貸付金	259	965	693	496
合計	9,336	1,065	693	496

敷金及び保証金については、償還予定を明確に確定することが出来ないため、上表には含めておりません。

当連結会計年度（平成30年2月28日）

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	8,258			
受取手形及び売掛金	2,484			
投資有価証券				
満期保有目的の債券		100		
長期貸付金	252	911	668	529
合計	10,995	1,012	668	529

敷金及び保証金については、償還予定を明確に確定することが出来ないため、上表には含めておりません。

## 4. 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29年2月28日)

	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年超 (百万円)
短期借入金	400					
長期借入金	2,643	1,994	1,584	1,146	1,120	1,960
合計	3,043	1,994	1,584	1,146	1,120	1,960

当連結会計年度(平成30年2月28日)

	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年超 (百万円)
短期借入金	600					
長期借入金	2,499	1,952	1,652	1,626	2,149	1,429
合計	3,099	1,952	1,652	1,626	2,149	1,429

(有価証券関係)

## 1. 満期保有目的の債券

前連結会計年度(平成29年2月28日)

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を 超えるもの	100	101	0
時価が連結貸借対照表計上額を 超えないもの			
合計	100	101	0

当連結会計年度(平成30年2月28日)

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を 超えるもの	100	100	0
時価が連結貸借対照表計上額を 超えないもの			
合計	100	100	0

## 2. その他有価証券

前連結会計年度(平成29年2月28日)

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	121	57	64
債券			
その他			
小計	121	57	64
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式			
債券			
その他			
小計			
合計	121	57	64

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額3百万円)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、上記の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度(平成30年2月28日)

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	142	57	85
債券			
その他			
小計	142	57	85
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式			
債券			
その他			
小計			
合計	142	57	85

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額3百万円)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、上記の「その他有価証券」には含めておりません。

## 3. 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28年3月1日 至 平成29年2月28日)

区分	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	26	19	0
債券			
その他			
合計	26	19	0

当連結会計年度(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)

区分	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	8	7	
債券			
その他			
合計	8	7	

(デリバティブ取引関係)

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(平成29年2月28日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	買掛金			
	買建	外貨建予定取引	11		0
	米ドル				
合計			11		0

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

当連結会計年度(平成30年2月28日)

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

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

## (2) 金利関連

前連結会計年度(平成29年2月28日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	4,772	3,960	(注)

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

当連結会計年度(平成30年2月28日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	3,960	3,147	(注)

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

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

一部の連結子会社は、確定拠出年金制度、前払退職金制度及び中小企業退職金共済制度を採用しております。

また、一部の連結子会社は、非積立型の確定給付制度として退職一時金制度を採用しており、退職一時金の一部として、中小企業退職金共済制度に加入してはいたしましたが、途中で脱退しております。

なお、一部の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. 簡便法を適用した確定給付制度

## (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

	(百万円)	
	前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
退職給付に係る負債の期首残高	-	-
退職給付費用	-	3
制度への拠出金	-	0
連結子会社の増加による増加	-	9
退職給付に係る負債の期末残高	-	12

## (2) 退職給付債務及び年金資産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

	(百万円)	
	前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
非積立型制度の退職給付債務	-	12
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	-	12
退職給付に係る負債	-	12
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	-	12

## (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 - 百万円 当連結会計年度 3 百万円

## 3. 確定拠出制度

確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度189百万円、当連結会計年度202百万円であります。

(注) 上記の金額には、前払退職金の支払額及び中小企業退職金共済制度の拠出金が含まれております。

## (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29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
(流動の部)		
繰延税金資産		
たな卸資産	20百万円	28百万円
未払社会保険料	28	30
未払事業税	27	50
未払事業所税	20	21
賞与引当金	180	192
繰越欠損金	90	6
その他	25	43
繰延税金資産小計	393	373
評価性引当額	8	1
繰延税金資産合計	384	372
繰延税金負債		
未収事業税		0
繰延税金負債合計		0
繰延税金資産の純額	384	371
(固定の部)		
繰延税金資産		
減価償却資産	1,297	1,377
土地	148	144
リース資産	28	27
長期前払費用	64	70
貸倒引当金等	197	201
資産除去債務	420	446
長期未払金	13	13
繰越欠損金	208	56
その他	117	91
繰延税金資産小計	2,496	2,428
評価性引当額	597	402
繰延税金資産合計	1,898	2,026
繰延税金負債		
資産除去債務に対応する除去費用	120	128
建設協力金	44	40
その他	19	28
繰延税金負債合計	184	197

繰延税金資産の純額	1,714	1,828
-----------	-------	-------

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

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
法定実効税率	33.0%	30.8%
(調整)		
住民税均等割額	7.8	4.9
評価性引当額	0.6	0.7
のれん償却額	11.5	0.5
連結子会社との税率差異	4.2	3.5
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正等	3.7	
持分変動利益	2.3	
貸倒損失		1.1
その他	0.3	0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	58.2	40.8

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

店舗の土地・建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から4年～39年と見積り、割引率は0.0%～2.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
期首残高	1,141百万円	1,216百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額	83	72
連結子会社の取得による増加額	-	6
時の経過による調整額	13	13
資産除去債務の履行による減少額	21	8
期末残高	1,216	1,300

## (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

## 報告セグメントの決定方法

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離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であります。

当社グループは、当社がグループ全体の経営戦略の策定、経営資源の配分及び子会社の業務執行に関する監督機能を担い、各事業会社にて商品・サービス別の内部管理を行い、取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

当社グループは、ドラッグストア及び保険調剤薬局等において、医薬品、健康食品、化粧品、育児用品及び雑貨等を販売目的とする「小売事業」を主たる事業として展開しております。

従って、当社グループは、事業活動の内容及び経営環境に関して適切な情報を提供するため、「小売事業」を報告セグメントとしております。

## 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、「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。

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。

## 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28年3月1日 至 平成29年2月28日）

(単位：百万円)

	報告セグメント	その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	小売事業				
売上高					
外部顧客への売上高	114,419	2,030	116,450	-	116,450
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	564	564	564	-
計	114,419	2,594	117,014	564	116,450
セグメント利益 又は損失( )	2,317	150	2,166	868	1,298
セグメント資産	41,063	1,343	42,406	3,647	46,054
その他の項目					
減価償却費(注) 4	1,222	11	1,233	18	1,252
のれんの償却額	-	-	-	448	448
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 (注) 5	2,655	10	2,665	-	2,665

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、卸売事業、医療コンサルティング事業及び海外事業を含んでおります。

2. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失( )の調整額 868百万円には、セグメント間取引消去31百万円、のれんの償却額 448百万円、営業権の償却額 14百万円及び各事業セグメントに配分していない全社費用 436百万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3,647百万円には、セグメント間取引消去 206百万円及び全社資産3,854百万円が含まれております。

3. セグメント利益又は損失( )は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4. 減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれております。

5. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。

当連結会計年度(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)

(単位:百万円)

	報告セグメント	その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結財務諸表 計上額 (注)3
	小売事業				
売上高					
外部顧客への売上高	124,564	2,102	126,666	-	126,666
セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	515	515	515	-
計	124,564	2,617	127,181	515	126,666
セグメント利益	2,346	104	2,450	513	1,937
セグメント資産	44,399	895	45,295	4,084	49,380
その他の項目					
減価償却費(注)4	1,282	4	1,287	18	1,306
のれんの償却額	-	-	-	47	47
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 (注)5	3,092	0	3,093	159	3,252

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、卸売事業、医療コンサルティング事業及び海外事業を含んでおります。

2. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額 513百万円には、セグメント間取引消去30百万円、のれんの償却額 47百万円、営業権の償却額 14百万円及び各事業セグメントに配分していない全社費用 482百万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4,084百万円には、セグメント間取引消去 190百万円及び全社資産4,275百万円が含まれております。

3. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4. 減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれております。

5. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。

#### 【関連情報】

前連結会計年度(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28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

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を越えるため、記載を省略しております。

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29年3月1日 至 平成30年2月28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

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を越えるため、記載を省略しております。

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28年3月1日 至 平成29年2月28日）

(単位：百万円)

	小売事業	その他	全社・消去	合計
減損損失	383	-	87	471

(注)「全社・消去」の金額は、無形固定資産の減損損失であります。

当連結会計年度（自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日）

(単位：百万円)

	小売事業	その他	全社・消去	合計
減損損失	346	-	-	346

【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28年3月1日 至 平成29年2月28日）

(単位：百万円)

	小売事業	その他	全社・消去	合計
当期償却額	-	-	448	448
当期末残高	-	-	84	84

当連結会計年度（自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日）

（単位：百万円）

	小売事業	その他	全社・消去	合計
当期償却額	-	-	47	47
当期末残高	-	-	210	210

## 【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28年3月1日 至 平成29年2月28日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28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28年3月1日 至 平成29年2月28日）

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

## (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日）

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

## (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

## (1 株当たり情報)

前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)		当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)	
1株当たり純資産額	1,142円96銭	1株当たり純資産額	1,232円85銭
1株当たり当期純利益金額	56円46銭	1株当たり当期純利益金額	116円45銭

(注) 1. 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。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	635	1,291
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)	635	1,291
期中平均株式数(株)	11,248,116	11,094,314

3. 当社は、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」を導入しており、株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末発行済株式数は前連結会計年度292千株であり、当連結会計年度は191千株であります。1株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度は82千株であり、当連結会計年度は236千株であります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 【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
(株)ソシオンヘルスケア アマネージメント	第1回 無担保社債	平成28年1月25日	45	35 (10)	0.50	無担保 社債	平成33年1月25日
(株)ソシオンヘルスケア アマネージメント	第2回 無担保社債	平成28年1月25日	46	39 (7)	0.56	無担保 社債	平成35年1月25日
合計			91	74 (17)			

(注) 1. 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2. 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)
17	17	17	12	7

## 【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	400	600	0.25	
1年以内に返済予定の長期借入金	2,643	2,499	0.51	
1年以内に返済予定のリース債務	191	238	1.27	
長期借入金(1年以内に返済予定 のものを除く。)	7,807	8,810	0.50	平成31年～平成38年
リース債務(1年以内に返済予定 のものを除く。)	525	625	1.27	平成31年～平成42年
その他有利子負債				
合計	11,567	12,773		

(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を記載しております。

2. 1年以内に返済予定のリース債務は流動負債の「その他」に含めて表示しております。

3. 長期借入金及びリース債務(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。

	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	1,952	1,652	1,626	2,149
リース債務	214	175	135	78

## 【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

## (2) 【その他】

## 当連結会計年度における四半期情報等

(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)	30,762	63,623	94,777	126,666
税金等調整前四半期 (当期)純利益金額 (百万円)	406	1,047	1,515	2,151
親会社株主に帰属 する四半期(当期) (百万円) 純利益金額	240	636	920	1,291
1株当たり四半期 (当期)純利益金額 (円)	21.74	57.54	83.08	116.45

(会計期間)	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 (円)	21.74	35.78	25.55	33.35

## 2 【財務諸表等】

## (1) 【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成29年2月28日)	当事業年度 (平成30年2月28日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	2,967	3,486
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	1,478	2,058
繰延税金資産	94	11
その他	3 819	3 1,162
流動資産合計	5,359	6,719
固定資産		
有形固定資産	0	0
無形固定資産	0	0
投資その他の資産		
関係会社株式	11,581	11,475
関係会社長期貸付金	4,447	6,122
繰延税金資産	17	11
その他	1 283	1 248
投資その他の資産合計	16,328	17,858
固定資産合計	16,329	17,858
資産合計	21,688	24,578
<b>負債の部</b>		
流動負債		
短期借入金	400	600
1年内返済予定の長期借入金	1,321	1,827
賞与引当金	7	6
その他	3 53	3 236
流動負債合計	1,782	2,670
固定負債		
長期借入金	7,002	8,677
その他	41	54
固定負債合計	7,043	8,731
負債合計	8,826	11,402
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,000	1,000
資本剰余金		
資本準備金	250	250
その他資本剰余金	10,728	10,728
資本剰余金合計	10,978	10,978
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	1,121	1,353
利益剰余金合計	1,121	1,353
自己株式	238	156
株主資本合計	12,861	13,175
純資産合計	12,861	13,175
負債純資産合計	21,688	24,578

## 【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日)	当事業年度 (自 平成29年 3月 1日 至 平成30年 2月28日)
営業収益	1 1,004	1 891
営業費用	1, 2 436	1, 2 447
営業利益	567	444
営業外収益		
受取利息	1 105	1 163
その他	4	14
営業外収益合計	109	177
営業外費用		
支払利息	47	55
借入手数料	19	39
営業外費用合計	66	94
経常利益	611	527
特別利益		
関係会社株式売却益	-	12
特別利益合計	-	12
特別損失		
関係会社出資金売却損	75	-
関係会社株式評価損	145	-
特別損失合計	220	-
税引前当期純利益	390	540
法人税、住民税及び事業税	1	63
法人税等調整額	101	88
法人税等合計	99	24
当期純利益	489	515

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日）

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000	250	10,728	10,978
当期変動額				
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	-
自己株式の処分	-	-	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	-
当期末残高	1,000	250	10,728	10,978

	株主資本				純資産合計
	利益剰余金		自己株式	株主資本合計	
	その他利益剰余金	利益剰余金合計			
	繰越利益剰余金				
当期首残高	914	914	1	12,892	12,892
当期変動額					
剰余金の配当	283	283	-	283	283
当期純利益	489	489	-	489	489
自己株式の取得	-	-	261	261	261
自己株式の処分	-	-	24	24	24
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	-	-	-	-	-
当期変動額合計	206	206	237	30	30
当期末残高	1,121	1,121	238	12,861	12,861

当事業年度（自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日）

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000	250	10,728	10,978
当期変動額				
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	-
自己株式の処分	-	-	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	-
当期末残高	1,000	250	10,728	10,978

	株主資本				純資産合計
	利益剰余金		自己株式	株主資本合計	
	その他利益剰余金	利益剰余金合計			
	繰越利益剰余金				
当期首残高	1,121	1,121	238	12,861	12,861
当期変動額					
剰余金の配当	283	283	-	283	283
当期純利益	515	515	-	515	515
自己株式の取得	-	-	-	-	-
自己株式の処分	-	-	82	82	82
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	-	-	-	-	-
当期変動額合計	232	232	82	314	314
当期末残高	1,353	1,353	156	13,175	13,175

【注記事項】

(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) 満期保有目的の債券  
償却原価法（定額法）によっております。
  - (2) 子会社株式及び関連会社株式  
移動平均法による原価法によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産  
定率法によっております。
  - (2) 無形固定資産  
定額法によっております。
3. 引当金の計上基準  
賞与引当金  
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
4. 重要なヘッジ会計の方法
  - (1) ヘッジ会計の方法  
金利スワップについては特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理によっております。
  - (2) ヘッジ手段とヘッジ方法  
ヘッジ手段 金利スワップ  
ヘッジ対象 借入金利息
  - (3) ヘッジ方針  
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。取引の開始に当たっては、所定の内部規程に基づき決裁手続を経て実施しております。
  - (4) ヘッジの有効性評価の方法  
金利スワップについては特例処理の要件を満たしておりますので、有効性の評価を省略しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針 第26号 平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

(連結納税制度の適用)

当事業年度より、連結納税制度を適用しております。

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

## (貸借対照表関係)

## 1. 担保資産及び担保付債務

デリバティブ取引の担保として以下の資産を供しております。金額は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年2月28日)	当事業年度 (平成30年2月28日)
投資その他の資産「その他」 (投資有価証券)	100百万円	100百万円

## 2. 保証債務

次の子会社について、賃貸借契約にかかる契約残存期間の賃料に対する債務保証を行っております。

	前事業年度 (平成29年2月28日)	当事業年度 (平成30年2月28日)
(株)ソシオンヘルスケアマネジ メント	737百万円	662百万円

## 3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

	前事業年度 (平成29年2月28日)	当事業年度 (平成30年2月28日)
短期金銭債権	690百万円	1,147百万円
短期金銭債務	9	12

## 4. 財務制限条項

前事業年度(平成29年2月28日)

当社のタームローン契約及び貸出コミットメントライン契約には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。

## (1) 平成26年9月25日付タームローン契約(当事業年度末借入金残高900百万円)

年度決算期末及び第2四半期会計期間末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間又は保証人(株式会社キリン堂)の2014年2月に終了する決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。

年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。

## (2) 平成27年3月17日付貸出コミットメントライン契約(当事業年度末借入金残高200百万円)

年度決算期末及び第2四半期会計期間末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間又は保証人(株式会社キリン堂)の2014年2月に終了する決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。

年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。

## (3) 平成27年3月31日付貸出コミットメントライン契約(当事業年度末借入金残高200百万円)

年度決算期末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、8,850百万円及び直前の年度決算期末の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。

年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。

当事業年度（平成30年2月28日）

当社のタームローン契約及び貸出コミットメントライン契約には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。

(1) 平成26年9月25日付タームローン契約（当事業年度末借入金残高900百万円）

年度決算期末及び第2四半期会計期間末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間又は保証人（株式会社キリン堂）の2014年2月に終了する決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。

年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。

(2) 平成29年3月14日付貸出コミットメントライン契約（当事業年度末借入金残高300百万円）

年度決算期末及び第2四半期会計期間末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間又は2016年2月に終了する決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。

年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。

(3) 平成27年3月31日付貸出コミットメントライン契約（当事業年度末借入金残高300百万円）

年度決算期末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、8,850百万円及び直前の年度決算期末の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。

年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。

## 5. 貸出コミットメントライン契約

設備資金を確保するとともに、資金調達の機動性及び安定性を高めることを目的に、取引銀行9行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。なお、これらの契約には財務制限条項がついており、条件に抵触した場合には、当該契約は終了することになっております。

これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年2月28日)	当事業年度 (平成30年2月28日)
貸出コミットメントの金額	5,000百万円	4,500百万円
借入実行残高	400	600
差引額	4,600	3,900

## (損益計算書関係)

### 1 関係会社との取引高

	前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)	当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
営業取引による取引高		
営業収益	1,004百万円	891百万円
その他の営業取引高	129	134
営業取引以外の取引による取引高	106	284

### 2 営業費用のうち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28年3月1日 至 平成29年2月28日)	当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
報酬及び給与手当	267百万円	262百万円
賞与引当金繰入額	7	6
雑費	78	81

なお、営業費用はすべて一般管理費であります。

## (有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式は、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ため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していません。

なお、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及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

(単位：百万円)

区分	前事業年度 (平成29年2月28日)	当事業年度 (平成30年2月28日)
子会社株式	11,475	11,475
関連会社株式	106	
計	11,581	11,475

## (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29年2月28日)	当事業年度 (平成30年2月28日)
(流動の部)		
繰延税金資産		
繰越欠損金	90百万円	5百万円
未払事業税	0	2
賞与引当金	2	2
その他	0	0
繰延税金資産合計	94	11
(固定の部)		
繰延税金資産		
関係会社株式	744	744
繰越欠損金	19	14
その他	1	0
繰延税金資産小計	766	759
評価性引当額	749	747
繰延税金資産合計	17	11

## (表示方法の変更)

前事業年度において、流動の部の「その他」に含めて表示しておりました「未払事業税」(前事業年度0百万円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため前事業年度の注記事項の組替えを行っております。この結果、前事業年度において流動の部の「その他」に表示しておりました1百万円は、「未払事業税」0百万円、「その他」0百万円として組替えております。

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

	前事業年度 (平成29年2月28日)	当事業年度 (平成30年2月28日)
法定実効税率	33.0%	30.8%
(調整)		
受取配当金等永久に益金に算入されない 項目	47.9	25.8
評価性引当額	13.1	0.3
その他	2.4	0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.6	4.6

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 【附属明細表】

## 【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分	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	その他	0	0	-	0	0	1
無形固定資産	その他	0	-	-	0	0	-

## 【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
賞与引当金	7	6	7	6

## (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	3月1日から2月末日まで
定時株主総会	5月中
基準日	2月末日
剰余金の配当の基準日	8月末日 2月末日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	大阪府中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ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	当社の公告方法は電子公告であります。ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して公告いたします。 なお当社ホームページの公告掲載URLは次のとおりであります。 <a href="http://www.ir.kirindo-hd.co.jp">http://www.ir.kirindo-hd.co.jp</a>
株主に対する特典	該当事項はありません。

- (注) 1. 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに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以外の権利を有しておりません。
2. 特別口座に記載されている単元未満株式の買取りについては、三井住友信託銀行株式会社の全国本支店にて取り扱います。

## 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3期(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)平成29年5月29日近畿財務局長に提出

#### (2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成29年5月29日近畿財務局長に提出

#### (3) 四半期報告書及び確認書

第4期第1四半期(自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日)平成29年7月13日近畿財務局長に提出

第4期第2四半期(自 平成29年6月1日 至 平成29年8月31日)平成29年10月12日近畿財務局長に提出

第4期第3四半期(自 平成29年9月1日 至 平成29年11月30日)平成30年1月12日近畿財務局長に提出

#### (4) 臨時報告書

平成29年5月30日近畿財務局長に提出

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であります。

## 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

平成30年 5月24日

株式会社キリン堂ホールディングス  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	和田朝喜
--------------------	-------	------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	矢倉幸裕
--------------------	-------	------

#### <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」に掲げられている株式会社キリン堂ホールディングスの平成29年3月1日から平成30年2月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、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、株式会社キリン堂ホールディングス及び連結子会社の平成30年2月28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、株式会社キリン堂ホールディングスの平成30年2月28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、株式会社キリン堂ホールディングスが平成30年2月28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

---

(注) 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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。

2. X B R 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

平成30年5月24日

株式会社キリン堂ホールディングス  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	和田朝喜
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	矢倉幸裕

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」に掲げられている株式会社キリン堂ホールディングスの平成29年3月1日から平成30年2月28日までの第4期事業年度の財務諸表、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、株式会社キリン堂ホールディングスの平成30年2月28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

- (注) 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、その原本は有価証券報告書提出会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。