

第11期 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 平成25年3月20日（水曜日：春分の日）
午前10時00分～

開催場所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
セルリアンタワー東急ホテル 39階 ルナール

■ 議決権行使書返送期限

平成25年3月19日（火曜日）午後7時まで

■ 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役9名選任の件

paperboy&co.

目次

第11期定時株主総会招集ご通知	2
事業報告	3
連結計算書類	17
計算書類	26
監査報告書	34
株主総会参考書類	37

株式会社 paperboy&co.

証券コード：3633



株式会社paperboy&co.
代表取締役社長
佐藤 健太郎

株主の皆様へ

いつもあたたかいご支援をいただき、ありがとうございます。
おかげさまで私たちpaperboy&co.は、平成24年12月期において、売上高・営業利益ともに継続的な増収増益を達成することができました。

平成24年12月期は新しいサービスが数多く生まれました。また本年1月には創業10周年を迎えました。私たちのサービスをもっと知っていただきたい、また11年目の抱負をご理解いただきたいという思いから、株主総会後に「ペパボ近況報告会」を開催いたします。短い時間ですが、ぜひご参加下さい。

今後ともあたたかいご支援、よろしくおねがいいたします。

証券コード 3633
平成25年3月5日

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町26番1号
株式会社paperboy&co.
代表取締役社長 佐藤 健太郎

第11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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第11期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権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下さいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年3月19日（火曜日）午後7時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年3月20日（水曜日）午前10時00分
2. 場 所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
セルリアンタワー東急ホテル 39階 ルナール
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第11期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第11期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役9名選任の件

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下さいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類及び添付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 (<http://ir.paperboy.co.jp/>) に掲載させていただきます。

## 事業報告 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)

### 1 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及び成果

##### ① 一般的概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などを背景に緩やかな回復の動きがみられたものの、長期化する欧州の財政不安や、新興国における経済成長の停滞、円高などが続き、景気の先行きは、依然不透明な状況で推移しました。

そうした中、平成24年7－9月期のスマートフォン出荷台数は前年同期比50.2%増の797万台となり、携帯電話端末総出荷台数に対するスマートフォンの割合は72.1%にまで上昇しております。また、タブレット端末の出荷台数は前年同期比106.8%増の101万台とスマートフォン市場及びタブレット端末市場は引き続き拡大が続いております（IDC Japan株式会社調べ）。

このような環境のもと、当社グループは、既存サービスではリーチできなかった層や海外市場などに向け、新たに4サービスを立ち上げました。また、電子書籍関連サービスにおける市場環境の動きに対応した機能提供など先行的な投資を行ってまいりました。一方、ホスティング事業でのレンタルサーバー、EC支援事業におけるオンラインショップ構築ASPなど既存のストック型サービスでは、基本スペックの向上をはじめ、スマートフォン、タブレット端末やSNS向けの機能拡充を行ったことなどにより有料契約件数を堅調に伸ばしました。また、EC支援事業のオンラインショッピングモールにおいても様々な施策を行った結果、流通額が底堅く推移しました。

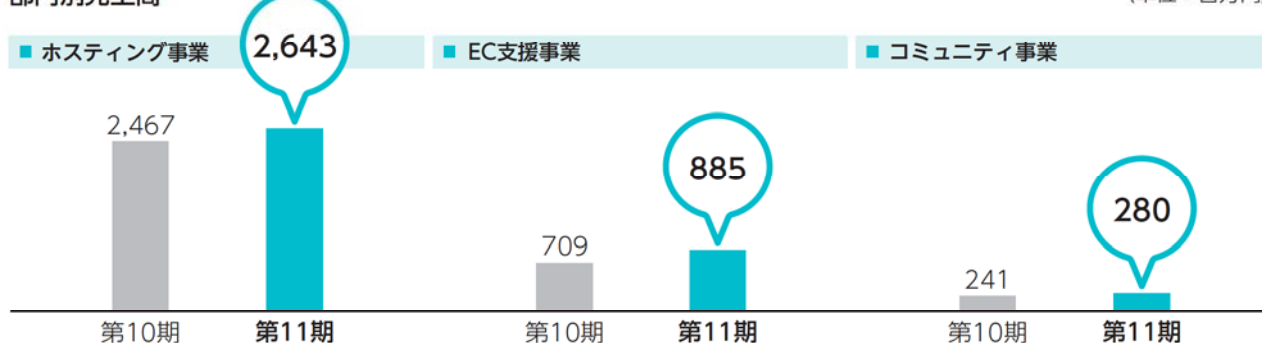
以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高3,809,427千円、営業利益686,092千円、経常利益699,900千円、当期純利益396,822千円となりました。

（注）当社は、前期において連結計算書類を作成しておりませんので、前期比は記載しておりません。

##### ② 部門別概況

#### 部門別売上高

（単位：百万円）



（注）第11期（当連結会計年度）が連結初年度となりますので、第10期については、当社単体の数値を記載しております。

### 【ホスティング事業】

ホスティング事業については、レンタルサーバー各サービスにおいて基本スペックの向上やセキュリティの強化などの機能向上を行いつつ、積極的に割引キャンペーンを展開しました。

その結果、当連結会計年度末のレンタルサーバーサービス契約件数は約371,000件（前年同期比約28,000件増）となりました。ドメインサービスにおいてもレンタルサーバー契約件数の順調な増加に伴い堅調に推移し、登録ドメイン数は約818,000件（前年同期約比約68,000件増）となりました。

また、新しい顧客層の開拓を目指し、1月に音楽ホームページ作成サービス「FANIC」、8月には開発者向けクラウドホスティングサービス「Sqale」を新たに提供開始するなどの先行的な投資を行いました。

この結果、当連結会計年度におけるホスティング事業の売上高は2,643,334千円、セグメント利益は872,058千円となりました。

### 【EC支援事業】

EC支援事業については、「カラーミーショップ」において「お願い！カラーミー」に寄せられたユーザーからの要望の高かった機能の追加・改善やスマートフォン向けの機能拡充を行いました。また、ショッピングモール「カラメル」では各種特集、キャンペーンやスマートフォンを中心とした集客支援を行ったことにより、当連結会計年度末の「カラーミーショップ」契約件数は約40,000件（前年同期比約4,000件増）、「カラメル」の出店店舗数は約20,700件（前年同期比約2,600件増）となりました。

また、1月に手作り作品のWebレンタルボックスサービス「minne」のサービス提供開始、10月には英語圏向けショッピングカートASPサービス「Jugem Cart」で海外市場に向けてサービス提供を始めました。

この結果、当連結会計年度におけるEC支援事業の売上高は885,451千円、セグメント利益は426,057千円となりました。

### 【コミュニティ事業】

コミュニティ事業は、会員数192万名にのぼるブログサービス「JUGEM」において、ポータルページや各種スマホアプリのリニューアルを行い、PVの増加を図りました。また、新たな施策として、Webフォントやテンプレート、スマートフォン向けブログデザインなどを個別に購入できる有料サービスの提供を開始しました。加えて有料プラン「JUGEM PLUS」では初期費用無料化やFacebook機能連携を行い、会員数増加やSNS連携の強化を図りました。その結果、当連結会計年度末の「JUGEM PLUS」契約件数は約20,290件（前年同期比約1,480件増）となりました。

また、Kindleをはじめとする電子書籍リーダーやタブレット端末などが平成24年後半に続々発売され、電子書籍市場が活性化している中、当社グループは平成24年6月に電子書籍関連サービス運営部門を分社化し、新会社株式会社ブックログを設立いたしました。同社が運営するブックレビューコミュニティサイト「ブックログ」につい

ては、基本機能の改善や登録できる書籍を増やす施策を行いつつ、本や雑誌などの話題性のある企画を展開し知名度向上を図っております。当連結会計年度末の「ブックログ」の会員数は約598,000名（前年同期比約131,000名増）となりました。

さらに、電子書籍作成・販売プラットフォーム「papier」では、「オンデマンド印刷」「連載機能」などの機能追加に加え、「Koboイーブックストア」や「Kindleストア」などの外部の電子書籍販売ストアへ作品を配信できる有料版「papierのプロ版」の提供を開始しました。

この結果、当連結会計年度におけるコミュニティ事業の売上高は280,642千円、セグメント利益は9,796千円となりました。

## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施しました設備投資等の総額は205,685千円で、その主な内容は、以下のとおりです。なお、当社の設備において、ソフトウェアは重要な資産であるため、有形固定資産のほか無形固定資産のうちソフトウェアを含めて記載しております。

### ① 有形固定資産

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 新規サービス及び既存サービスに係るサーバー等の通信機器<br>設備の追加投資額 | 93,591千円 |
|-----------------------------------------|----------|

### ② 無形固定資産

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 自社利用サービスのためのソフトウェアの新規開発及び機能<br>追加等の開発投資額 | 112,093千円 |
|------------------------------------------|-----------|

## (3) 資金調達の状況

該当事項はありません。

## (4) 対処すべき課題

当社グループでは前身となる合資会社マダメ企画の設立以来、「ロリポップ!」をはじめとするホスティング事業を中心に事業を展開してまいりました。収益基盤の多角化を目的に平成16年1月「Color Me Shop! mini」でEC支援事業に、同年2月「JUGEM」でコミュニティ事業に進出しております。ホスティング事業とあわせて3つの事業ドメインを確固たるものとするために「インターネットで可能性をつなげる、ひろげる」というミッションのもと、既存事業の基盤強化と更なる新規事業の展開をすべく、人材育成や組織体制の整備に力を注いでまいります。

#### (a) 既存事業の基盤強化

ホスティング事業においては、サービス開始当初と比べ競合サービスも増加しており、更なる競争力強化のために、レンタルサーバーサービスにおけるプランの拡充や機能強化などを図り、新たな顧客層の取り込みに注力してまいります。EC支援事業では、引き続き集客力の強化と流通額の拡大を図ってまいります。コミュニティ事業では、「JUGEM」のブログメディアとしての価値向上を目標に、有料版ブログ提供による利用料収入と広告収入による収益構造の構築に取り組んでまいります。

#### (b) 既存サービスに対する継続的な機能追加と新規サービスの投入

これまでも「ロリポップ!」や「JUGEM」において、ユーザーからの要望を基にした継続的な新機能追加によって競争優位性を保ってまいりました。今後も他社との競争激化が予想される中、ユーザビリティの向上やデザインのリニューアル等も含めた継続的な改善を行ってまいります。また、新しい顧客層の開拓を目指し、ホスティング事業で、1月に音楽ホームページ作成サービス「FANIC」、8月には開発者向けクラウドホスティングサービス「Sqale」を新たに提供開始しました。さらにEC支援事業においても、1月に手作り作品のWebレンタルボックスサービス「minne」、10月には英語圏向けショッピングカートASPサービス「Jugem Cart」を海外市場に向けて提供開始しました。これら4つの新サービスを新たな成長ドライバーとするべく、サービス拡大に取り組んでまいります。

#### (c) 人材の育成及び確保

当社グループのおかれた市場環境においては、特に技術者の人材流動性が高く、どれだけ優秀な人材を確保し、またその能力が発揮されるかが最大の重要事項といえます。そこで、当社グループでは「P-1グランプリ(社内のサービス企画プレゼン大会)」や「お産合宿(開発合宿)」等の制度を活用し、アイデアの具現化のために自由度の高い環境を従業員に対して提供しているほか、従業員同士および他社との情報交換やスキル向上を目的とした勉強会の開催を奨励しております。また、エンジニアについては管理職とは別に技術職用の等級を設け、能力に応じて評価を行う「エンジニア専門職制度」を導入し、モチベーションの向上、当社グループ全体の技術力の底上げを図っております。こうした方法で優秀な人材を確保し、知識や経験を共有することで技術革新にいち早く対応することが可能になると考えております。

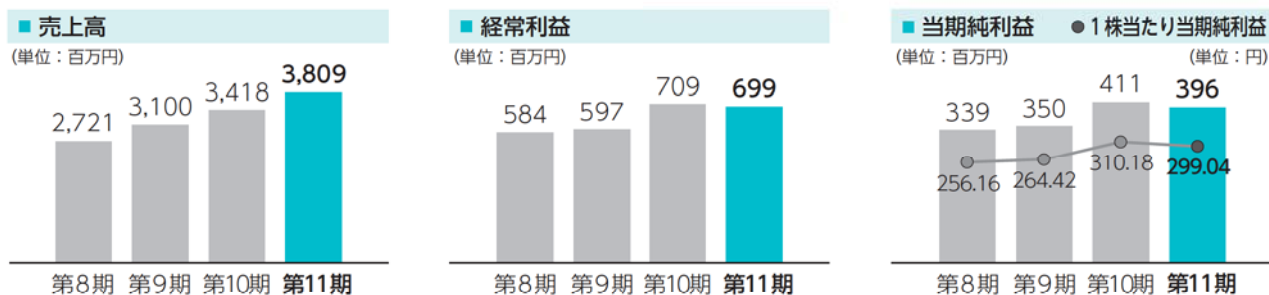
#### (d) 組織体制の整備

当社グループは、既存事業の成長を維持しながら、積極的な新規事業への投資を行い、規模や状況に応じた組織体制の強化や改善を適時行ってまいります。

## (5) 財産及び損益の状況

| 区 分         | 単位   | 第 8 期<br>(H21/1-H21/12) | 第 9 期<br>(H22/1-H22/12) | 第 10 期<br>(H23/1-H23/12) | 第11期<br>(当連結会計年度)<br>(H24/1-H24/12) |
|-------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 売 上 高       | (千円) | 2,721,215               | 3,100,624               | 3,418,742                | 3,809,427                           |
| 経 常 利 益     | (千円) | 584,207                 | 597,301                 | 709,655                  | 699,900                             |
| 当 期 純 利 益   | (千円) | 339,453                 | 350,722                 | 411,585                  | 396,822                             |
| 1 株当たり当期純利益 | (円)  | 256.16                  | 264.42                  | 310.18                   | 299.04                              |
| 総 資 産 額     | (千円) | 2,269,981               | 2,504,579               | 3,001,443                | 3,375,662                           |
| 純 資 産 額     | (千円) | 943,623                 | 1,150,630               | 1,390,021                | 1,615,818                           |
| 1 株当たり純資産額  | (円)  | 711.63                  | 867.17                  | 1,047.49                 | 1,217.66                            |

- (注) 1. 売上高に、消費税等は含まれておりません。  
 2. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。  
 3. 1株当たり純資産額は、期末発行済株式数（自己株式控除後）に基づいて算出しております。  
 4. 第11期（当連結会計年度）が連結初年度となりますので、第10期以前については、当社単体の数値を記載しております。



- (注) 第11期（当連結会計年度）が連結初年度となりますので、第10期以前については、当社単体の数値を記載しております。



**(6) 主要な事業内容**

|                            | サービス名称        | サービス内容                    |
|----------------------------|---------------|---------------------------|
| ホス<br>テ<br>ィ<br>ン<br>グ     | ロリポップ!        | 初心者向けレンタルサーバー及びASPサービス    |
|                            | ヘテムル          | クリエイター向けレンタルサーバー及びASPサービス |
|                            | プチ・ホームページサービス | デザイン性を重視したホームページ作成サービス    |
|                            | 30days Album  | オンラインフォトアルバムサービス          |
|                            | ムームードメイン      | ドメイン取得サービス                |
|                            | FANIC         | 音楽ホームページ作成サービス            |
|                            | Sqale         | 開発者向けクラウドホスティングサービス       |
| E<br>C<br>支<br>援           | カラーミーショップ     | オンラインショップ構築ASPサービス        |
|                            | カラメル          | オンラインショッピングモール            |
|                            | グーペ           | 店舗ホームページ構築ASPサービス         |
|                            | minne         | Webレンタルボックスサービス           |
|                            | Jugem Cart    | 英語圏向けオンラインショップ構築ASPサービス   |
| コ<br>ミ<br>ュ<br>ニ<br>テ<br>ィ | JUGEM         | ブログの無料・有料レンタルサービス         |
|                            | ブックログ         | ブックレビューコミュニティサイト          |
|                            | パプー           | 電子書籍作成・販売プラットフォーム         |
|                            | ザ・インタビューズ     | ソーシャルインタビューサービス           |

**(7) 主要な営業所**

(本社) 東京都渋谷区

(支社) 福岡県福岡市

**(8) 重要な親会社及び子会社の状況****① 親会社との関係**

当社の親会社はGMOインターネット株式会社で、同社は直接保有、間接保有を含め当社の株式880,000株（議決権比率66.3%（うち3.8%は間接保有））を保有しております。

なお、当社はGMOインターネット株式会社との間に営業上の取引関係があります。

## ② 重要な子会社の状況

当期において、株式会社ブックログを設立し、連結の範囲に含めております。

| 会社名       | 資本金 (百万円) | 当社の議決権比率 (%) | 主要な事業内容  |
|-----------|-----------|--------------|----------|
| 株式会社ブックログ | 50        | 100.0        | 電子書籍関連事業 |

## ③ その他重要な企業結合の状況

特記すべき事項はありません。

## (9) 使用人の状況

| 区分     | 使用人数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|--------|------|--------|-------|--------|
| 男子     | 130名 | 30名増   | 32.5歳 | 3.4年   |
| 女子     | 64名  | 7名増    | 30.4歳 | 3.3年   |
| 合計又は平均 | 194名 | 37名増   | 31.8歳 | 3.4年   |

(注) 上記のほかに臨時従業員27名がおります。

## (10) 主要な借入先の状況

該当事項はありません。

## 2 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 1,500,000株

(2) 発行済株式の総数 1,327,200株

(3) 株主数 1,717名

### (4) 大株主 (上位10名)

| 株主名             | 持株数 (株) | 持株比率 (%) |
|-----------------|---------|----------|
| GMOインターネット株式会社  | 830,000 | 62.54    |
| GMOアドパートナーズ株式会社 | 50,000  | 3.76     |
| 片岡 勝典           | 13,500  | 1.01     |
| 水谷 量材           | 11,000  | 0.82     |
| 中谷 宅雄           | 10,600  | 0.79     |
| 佐藤 健太郎          | 10,000  | 0.75     |
| 重田 康光           | 10,000  | 0.75     |
| 大阪証券金融株式会社      | 9,700   | 0.73     |
| 松田 博            | 9,600   | 0.72     |
| 大野木 弘           | 8,000   | 0.60     |

(注) 持株比率は、自己株式 (217株) を控除して計算しております。

## (5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 3 会社の新株予約権等に関する事項

### (1) 当事業年度末日に当社役員が有する新株予約権等の状況

平成19年5月14日開催の臨時株主総会決議による新株予約権

- ・当社役員の保有状況

|                   | 新株予約権の数 | 目的となる株式の種類及び数                   | 保有者数 |
|-------------------|---------|---------------------------------|------|
| 取締役<br>(社外取締役を除く) | 319 個   | 普通株式 15,950株<br>(新株予約権1個につき50株) | 5 名  |
| 社外取締役             | —       | —                               | —    |
| 監査役               | —       | —                               | —    |

- ・新株予約権の発行価額 無償
- ・新株予約権の行使価額 1個当たり123,400円
- ・新株予約権の行使期間 平成21年5月15日から平成26年5月16日まで
- ・新株予約権の行使の条件

- ① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、当社が諸般の事情を考慮のうえ特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。
- ② 新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人に限り新株予約権を行使できるものとする。なお、二次相続は認めない。
- ③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。

### (2) 当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

## 4 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の氏名等

| 地 位       | 氏 名      | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                            |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長   | 佐藤 健太郎   | GMOインターネット株式会社 取締役<br>GMOメディアホールディングス株式会社 取締役<br>GMOアドホールディングス株式会社 取締役<br>株式会社ブクログ 取締役                                  |
| 取締役会長（社外） | 熊谷 正寿    | GMOインターネット株式会社 代表取締役会長兼社長<br>グループ代表<br>GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役会長兼社長<br>GMOアドパートナーズ株式会社 取締役会長<br>GMOクラウド株式会社 取締役会長        |
| 専務取締役     | 吉田 健吾    | メディア事業本部長<br>株式会社ブクログ 代表取締役社長                                                                                           |
| 取締役       | 久保田 文之   | 経営管理本部長<br>株式会社ブクログ 監査役                                                                                                 |
| 取締役       | 進 浩人     | 福岡支社長                                                                                                                   |
| 取締役       | 河添 理     | EC事業本部長                                                                                                                 |
| 取締役（社外）   | 神谷 アントニオ | 株式会社富士山マガジンサービス 取締役CTO<br>Kamiya Consulting,Inc. CEO<br>Fujisan Magazine Service USA,Inc. CEO<br>アーキロジック株式会社 取締役        |
| 取締役（社外）   | 西山 裕之    | GMOインターネット株式会社 専務取締役グループ事業部門統括                                                                                          |
| 常勤監査役     | 金 治 昭    | —                                                                                                                       |
| 監査役（社外）   | 安田 昌史    | GMOインターネット株式会社 専務取締役グループ管理部門統括<br>GMOペイメントゲートウェイ株式会社 監査役<br>GMOアドパートナーズ株式会社 取締役<br>GMOクラウド株式会社 取締役<br>GMOクリック証券株式会社 取締役 |
| 監査役（社外）   | 増田 要     | 増田パートナーズ法律事務所 代表弁護士<br>株式会社じぶん銀行 監査役<br>コモンズ投信株式会社 監査役                                                                  |

- (注) 1. 取締役熊谷正寿、同神谷アントニオ、同西山裕之の3氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役安田昌史、同増田要の両氏は、社外監査役であります。  
 3. 監査役安田昌史氏は、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。  
 4. 当社は株式会社大阪証券取引所に対して、神谷アントニオ氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

## (2) 当事業年度中の取締役及び監査役の異動

### ① 就任

平成24年3月20日の第10期定時株主総会において、新たに河添理氏が取締役に選任され、同日就任いたしました。

### ② 退任

該当事項はありません。

### ③ 当事業年度中の取締役の地位・担当等の異動

該当事項はありません。

## (3) 取締役及び監査役の報酬等の額

| 区 分                | 人 数        | 報酬等の額                  | 摘 要                                                     |
|--------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 6名<br>(1名) | 100,687千円<br>(3,000千円) | 取締役の報酬限度額は、平成22年3月開催の定時株主総会において年額200,000千円以内と決議されております。 |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 2名<br>(1名) | 10,800千円<br>(3,600千円)  | 監査役の報酬限度額は、平成20年3月開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。  |
| 合 計                | 8名         | 111,487千円              |                                                         |

- (注) 1. 上記支給額のほか、社外役員3名が当社親会社又は親会社の子会社から受けた役員報酬の総額は209,620千円であります。  
 2. 期末現在の役員の数と上記報酬支給人員数とに相違がありますが、これは、親会社から派遣されている非常勤取締役及び非常勤監査役について無報酬としていることによるものであります。

## (4) 社外役員に関する事項

### ① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

取締役会長熊谷正寿氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表、GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長、GMOアドパートナーズ株式会社取締役会長、GMOクラウド株式会社取締役会長を兼任しております。

取締役西山裕之氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社専務取締役グループ事業部門統括を兼任しております。

監査役安田昌史氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括、GMOペイメントゲートウェイ株式会社監査役、GMOアドパートナーズ株式会社取締役、GMOクラウド株式会社取締役、GMOクリック証券株式会社取締役を兼任しております。

当社の親会社であるGMOインターネット株式会社及びGMOペイメントゲートウェイ株式会社、GMOアドパートナーズ株式会社、GMOクラウド株式会社との間に営業上の取引関係があります。

取締役神谷アントニオ氏は、株式会社富士山マガジンサービス取締役CTO、Kamiya Consulting, Inc. CEO、Fujisan Magazine Service USA, Inc. CEO、アーキロジック株式会社取締役を兼任しております。これら4社と当社との間には特別の関係はありません。

監査役増田要氏は、増田パートナーズ法律事務所代表弁護士、株式会社じぶん銀行監査役、コモンズ投信株式会社監査役を兼任しております。これら1事務所及び2社と当社との間には特別の関係はありません。

## ② 当該事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名       | 主な活動状況                                                                                        |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役 | 熊 谷 正 寿   | 当事業年度開催の取締役会には18回中14回に出席し、経験豊富な経営者の観点から適宜発言を行っております。                                          |
| 社外取締役 | 神 谷 アントニオ | 当事業年度開催の取締役会には18回中全てに出席し、株式会社富士山マガジンサービスで培った経験・見地から適宜発言を行っております。                              |
| 社外取締役 | 西 山 裕 之   | 当事業年度開催の取締役会には18回中17回に出席し、GMOインターネット株式会社で培った経験・見地から適宜発言を行っております。                              |
| 社外監査役 | 安 田 昌 史   | 当事業年度開催の取締役会には18回中17回、監査役会には13回中全てに出席し、GMOインターネット株式会社の役員としての経験及び公認会計士としての専門的見地から適宜発言を行っております。 |
| 社外監査役 | 増 田 要     | 当事業年度開催の取締役会には18回中13回、監査役会には13回中10回に出席し、弁護士としての専門的見地から適宜発言を行っております。                           |

## ③ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役増田要氏は、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、当該契約に基づく賠償の限度額は同法第425条第1項各号の合計額であります。

## 5 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                                                                                                                                 | 支払額      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額                                                                                                          | 20,800千円 |
| <small>(注) 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報酬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。</small> |          |

### (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の方針

取締役会は、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、監査役会の同意を得た上で、又は監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、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、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。

## 6 業務の適正を確保するための体制

取締役の業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、その他業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

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

取締役会は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス体制の整備に努める。

コンプライアンス意識の浸透、向上を図るため従業員に対するコンプライアンス教育を実施する。

内部監査室によりコンプライアンス体制の有効性について監査が行われるとともに、コンプライアンス体制の状況は社長に報告される。

各取締役は、取締役又は使用人の職務の執行が法令・定款に適合していない事実を発見した場合、取締役会及び監査役会に報告する。

監査役は、取締役及び使用人の職務の執行について監査を行う。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程等に従って文書又は電磁的記録により適切に保存、管理を行う。取締役及び監査役は、これらの情報を常時閲覧することができる。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理を経営の重要課題と位置づけ、リスク管理委員会規程に基づき、リスク管理委員会を設置し、同委員会でリスク管理に関する体制、方針の決定、及び各部署のリスク管理体制についての評価、指導を行う。

内部監査室は、リスク管理の状況を監査するとともに、内部監査の実施によって損失の危険のある業務執行行為を発見した場合には、発見した危険の内容、損失の程度等について経営会議及び監査役会に報告する。

### (4) 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

取締役会は月一回定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。

取締役会から委嘱された業務執行については、社長を議長とし常勤取締役、常勤監査役を主要なメンバーとする経営会議を毎週一回開催し、その審議を経て執行決定を行う。

組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等により各取締役の担当、権限、責任を明確化する。

### (5) 当該株式会社並びにその親会社及び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

当社と親会社との間における不適切な取引又は会計処理を防止するための監査体制を会計監査人とも連携して整備する。

関係会社管理規程に基づき、社長統括のもと、各担当部門が子会社に対する必要な業務の執行及び管理を行う。子会社との連絡・情報共有により、その状況を把握し、適時に協議・指示等を行う。監査役及び内部監査室が子会社監査を実施することにより業務の適正を確保する。



**(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項**

監査役会において監査役の職務を補助すべき使用人を求める決議がされた場合は、速やかに使用人を選任し、監査役の指揮命令のもとで、業務を補助する体制をとる。

**(7) 監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項**

監査役を補助すべき使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動、人事考課等の人事権に係る事項の決定は、各監査役の同意を得る。

**(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制**

監査役は取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し報告を受ける。

監査役は稟議書等重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて取締役、使用人等にその説明を求め、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握することができるものとする。

取締役は、以下に定める事項について発見したときは直ちに監査役にこれを報告する。

- ① 会社の信用を大きく低下させたもの、又はその恐れのあるもの
- ② 会社の業績に大きく悪影響を与えたもの、又はその恐れのあるもの
- ③ 社内規程への違反で重要なもの
- ④ その他上記①～③に準じる事項

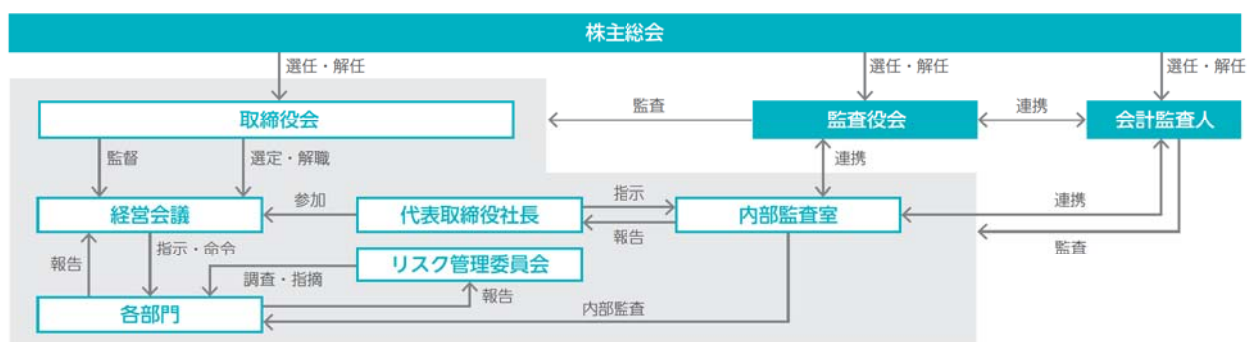
**(9) その他監査役による監査が実効的に行われることを確保するための体制**

監査役は、内部監査室と緊密な連携を図り、効率的な監査を行う。

監査役は、会計監査人と情報・意見交換等の緊密な連携を図り、効率的な監査を行う。

監査役と代表取締役は定期的に情報・意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。

**当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要**



(注) 本事業報告に記載の金額については、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結計算書類

### 連結貸借対照表 (平成24年12月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額              | 科 目              | 金 額              |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>資産の部</b>     |                  | <b>負債の部</b>      |                  |
| 流動資産            | 2,607,066        | 流動負債             | 1,747,169        |
| 現金及び預金          | 1,911,616        | 営業未払金            | 53,228           |
| 売掛金             | 519,866          | 未払金              | 110,280          |
| 繰延税金資産          | 25,043           | 未払費用             | 107,869          |
| その他             | 155,017          | 未払法人税等           | 165,604          |
| 貸倒引当金           | △4,478           | 前受金              | 1,060,885        |
| <b>固定資産</b>     | <b>768,595</b>   | 預り金              | 221,699          |
| 有形固定資産          | 157,617          | その他              | 27,601           |
| 建物              | 11,636           | <b>固定負債</b>      | <b>12,674</b>    |
| 工具器具及び備品        | 144,589          | 資産除去債務           | 12,674           |
| その他             | 1,391            |                  |                  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>189,562</b>   | <b>負債合計</b>      | <b>1,759,844</b> |
| のれん             | 2,666            | <b>純資産の部</b>     |                  |
| ソフトウェア          | 163,913          | 株主資本             | 1,614,264        |
| その他             | 22,983           | 資本金              | 120,867          |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>421,416</b>   | 資本剰余金            | 110,867          |
| 投資有価証券          | 275,846          | 利益剰余金            | 1,383,114        |
| 繰延税金資産          | 6,022            | 自己株式             | △586             |
| その他             | 139,546          | その他の包括利益累計額      | 1,554            |
|                 |                  | その他有価証券評価差額金     | 1,554            |
|                 |                  | <b>純資産合計</b>     | <b>1,615,818</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>3,375,662</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>3,375,662</b> |

(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 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)

(単位：千円)

| 科 目            | 金 額     |           |
|----------------|---------|-----------|
| 売上高            |         | 3,809,427 |
| 売上原価           |         | 1,750,128 |
| 売上総利益          |         | 2,059,299 |
| 販売費及び一般管理費     |         | 1,373,206 |
| 営業利益           |         | 686,092   |
| 営業外収益          |         |           |
| 受取利息           | 7       |           |
| 受取配当金          | 996     |           |
| 匿名組合投資利益       | 15,643  |           |
| その他            | 912     | 17,559    |
| 営業外費用          |         |           |
| 投資有価証券評価損      | 1,817   |           |
| その他            | 1,933   | 3,751     |
| 経常利益           |         | 699,900   |
| 税金等調整前当期純利益    |         | 699,900   |
| 法人税、住民税及び事業税   | 307,798 |           |
| 法人税等調整額        | △4,720  | 303,078   |
| 少数株主損益調整前当期純利益 |         | 396,822   |
| 当期純利益          |         | 396,822   |

(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

(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)

(単位：千円)

| 項目                       | 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                | 120,867 | 110,867 | 1,158,803 | △517 | 1,390,021 |
| 当 期 変 動 額                |         |         |           |      |           |
| 剰 余 金 の 配 当              | -       | -       | △172,510  | -    | △172,510  |
| 当 期 純 利 益                | -       | -       | 396,822   | -    | 396,822   |
| 自 己 株 式 の 取 得            | -       | -       | -         | △68  | △68       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) | -       | -       | -         | -    | -         |
| 当 期 変 動 額 合 計            | -       | -       | 224,311   | △68  | 224,243   |
| 当 期 末 残 高                | 120,867 | 110,867 | 1,383,114 | △586 | 1,614,264 |

(単位：千円)

| 項目                       | その他の<br>包括利益累計額  | 純資産合計     |
|--------------------------|------------------|-----------|
|                          | その他有価証券<br>評価差額金 |           |
| 当 期 首 残 高                | -                | 1,390,021 |
| 当 期 変 動 額                |                  |           |
| 剰 余 金 の 配 当              | -                | △172,510  |
| 当 期 純 利 益                | -                | 396,822   |
| 自 己 株 式 の 取 得            | -                | △68       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) | 1,554            | 1,554     |
| 当 期 変 動 額 合 計            | 1,554            | 225,797   |
| 当 期 末 残 高                | 1,554            | 1,615,818 |

(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. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

#### 1. 連結の範囲に関する事項

##### ① 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

- ・ 連結子会社の数 1社
- ・ 主要な連結子会社の名称 株式会社ブクログ

##### ② 非連結子会社の名称等

- 株式会社ペーパーボーヤ
- 株式会社グランドベース

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

#### 2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社はありません。

持分法を適用しない非連結子会社の名称

- 株式会社ペーパーボーヤ
- 株式会社グランドベース

(持分法を適用しない理由)

持分法を適用しない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

#### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

#### 4. 連結の範囲の変更に関する事項

当連結会計年度において新たに設立したことにより、株式会社ブクログを当連結会計年度から連結の範囲に含めております。

#### 5. 会計処理基準に関する事項

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 子会社株式及び関連会社株式  
移動平均法による原価法を採用しています。
- ② その他有価証券  
(イ) 時価のないもの  
移動平均法による原価法を採用しています。

(ロ) 匿名組合出資金の会計処理

匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持分相当額を「匿名組合出資金」として計上しております。匿名組合の出資時に「匿名組合出資金」を計上し、匿名組合が獲得した純損益の持分相当額については、営業外損益に計上するとともに同額を「匿名組合出資金」に加減する処理を行っております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

総平均法による原価法（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出）を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～15年

工具器具及び備品 4～20年

また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌日から5年間で均等償却する方法によっております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

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見込期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒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。

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末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) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

## 2. 追加情報

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日）を適用しております。

## 3. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額  
297,993千円

## 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数  
普通株式 1,327,200株

(2) 当連結会計年度末における自己株式の数  
普通株式 217株

(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<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|-------------|------------|
| 平成24年3月20日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 172,510        | 130                 | 平成23年12月31日 | 平成24年3月21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となるもの

| 決議                   | 株式の種類 | 配当<br>の原資 | 配当金<br>の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| 平成25年3月20日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金     | 179,142            | 135                 | 平成24年12月31日 | 平成25年3月21日 |

## ③ 当連結会計年度の末日における新株予約権に関する事項

| 平成19年5月14日取締役会決議分 |         |
|-------------------|---------|
| 目的となる株式の種類        | 普通株式    |
| 目的となる株式の数         | 34,500株 |
| 新株予約権の残高          | 690個    |

## 5. 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、資金運用に関しては、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。

#### ② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、そのほとんどがクレジット会社等の回収代行業者に対するものであり、リスクは限定的であります。敷金及び保証金は、主に事務所に係る建物の賃貸契約における敷金であり、貸借先の信用リスクにさらされております。営業債務である営業未払金、未払金は、流動性リスクにさらされております。

#### ③ 金融商品に係るリスク管理体制

##### (イ) 信用リスク

リスクは限定的ではありますが、当社は与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を定期的に把握し、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る体制としております。

##### (ロ) 流動性リスク

当社では、月次で資金繰り管理を行うことにより、手元流動性について早期把握やリスク軽減に向けた管理をしております。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成24年12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、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2) 参照)。

|             | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円)   | 差額 (千円) |
|-------------|-----------------|-----------|---------|
| (1) 現金及び預金  | 1,911,616       | 1,911,616 | -       |
| (2) 売掛金     | 519,866         | 519,866   | -       |
| (3) 敷金及び保証金 | 51,073          | 47,872    | △3,201  |
| 資産計         | 2,482,556       | 2,479,355 | △3,201  |
| (4) 営業未払金   | 53,228          | 53,228    | -       |
| (5) 未払金     | 110,280         | 110,280   | -       |
| (6) 未払法人税等  | 165,604         | 165,604   | -       |
| 負債計         | 329,114         | 329,114   | -       |



(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ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価については、一定の期間ごとに分類し、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値によっております。

負債

(4) 営業未払金、(5) 未払金、(6) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区分      | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
|---------|-----------------|
| 投資有価証券  | 275,846         |
| 関係会社株式  | 14,928          |
| 匿名組合出資金 | 73,488          |

上記については、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、(2) 金融商品の時価等に関する事項の表には含めておりません。

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

| 区分     | 1年以内 (千円) |
|--------|-----------|
| 現金及び預金 | 1,911,616 |
| 売掛金    | 519,866   |
| 合計     | 2,431,483 |

6. 1株当たり情報に関する注記

|                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,217円66銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 299円04銭   |

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

8. その他の注記

企業結合等関係

共通支配下の取引等

(1) 取引の概要

① 対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称：電子書籍関連事業

事業の内容：ブックレビューコミュニティサイト（ブクログ）の運営事業及び電子書籍作成・販売プラットフォーム（パプー）の運営事業

② 企業結合日

平成24年6月1日

③ 企業結合の法的形式

当社を分割会社とし、株式会社ブクログを新設分割設立会社とする新設分割（簡易分割）

④ 結合後企業の名称

株式会社ブクログ（当社の連結子会社）

⑤ その他取引の概要に関する事項

電子関連事業においては、昨今新しいサービスや技術が続けざまに発表され、今後も更なる競争環境の激化が見込まれております。このような状況において、変化の激しい経営環境に対応していくためには、より迅速な意思決定が不可欠と判断し、当該事業を分社化することにしました。

(2) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

## 計算書類

## 貸借対照表 (平成24年12月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額              | 科 目              | 金 額              |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>資産の部</b>     |                  | <b>負債の部</b>      |                  |
| <b>流動資産</b>     | <b>2,596,614</b> | <b>流動負債</b>      | <b>1,745,829</b> |
| 現金及び預金          | 1,898,290        | 営業未払金            | 52,618           |
| 売掛金             | 519,131          | 未払金              | 108,872          |
| 貯蔵品             | 549              | 未払費用             | 108,710          |
| 前渡金             | 45,403           | 未払法人税等           | 165,500          |
| 前払費用            | 27,654           | 未払消費税等           | 22,385           |
| 預け金             | 79,600           | 前受金              | 1,060,830        |
| 繰延税金資産          | 25,043           | 預り金              | 221,695          |
| その他             | 5,418            | その他              | 5,216            |
| 貸倒引当金           | △4,478           | <b>固定負債</b>      | <b>12,674</b>    |
| <b>固定資産</b>     | <b>802,674</b>   | 資産除去債務           | 12,674           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>155,493</b>   | <b>負債合計</b>      | <b>1,758,504</b> |
| 建物              | 11,636           | <b>純資産の部</b>     |                  |
| 工具器具及び備品        | 142,466          | <b>株主資本</b>      | <b>1,639,230</b> |
| その他             | 1,391            | <b>資本金</b>       | <b>120,867</b>   |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>175,764</b>   | <b>資本剰余金</b>     | <b>110,867</b>   |
| のれん             | 2,666            | 資本準備金            | 110,867          |
| ソフトウェア          | 156,295          | <b>利益剰余金</b>     | <b>1,408,081</b> |
| ソフトウェア仮勘定       | 16,178           | 利益準備金            | 3,650            |
| その他             | 624              | その他利益剰余金         | 1,404,431        |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>471,416</b>   | 繰越利益剰余金          | 1,404,431        |
| 投資有価証券          | 275,846          | <b>自己株式</b>      | <b>△586</b>      |
| 関係会社株式          | 64,928           | <b>評価・換算差額等</b>  | <b>1,554</b>     |
| 繰延税金資産          | 6,022            | その他有価証券評価差額金     | 1,554            |
| 敷金及び保証金         | 51,073           |                  |                  |
| 匿名組合出資金         | 73,488           |                  |                  |
| その他             | 55               |                  |                  |
| <b>資産合計</b>     | <b>3,399,288</b> | <b>純資産合計</b>     | <b>1,640,784</b> |
|                 |                  | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>3,399,288</b> |

(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 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額     |           |
|--------------|---------|-----------|
| 売上高          |         | 3,798,120 |
| 売上原価         |         | 1,732,591 |
| 売上総利益        |         | 2,065,528 |
| 販売費及び一般管理費   |         | 1,354,919 |
| 営業利益         |         | 710,609   |
| 営業外収益        |         |           |
| 受取利息         | 6       |           |
| 受取配当金        | 996     |           |
| 匿名組合投資利益     | 15,643  |           |
| その他          | 1,258   | 17,904    |
| 営業外費用        |         |           |
| 投資有価証券評価損    | 1,817   |           |
| その他          | 1,933   | 3,751     |
| 経常利益         |         | 724,762   |
| 税引前当期純利益     |         | 724,762   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 307,693 |           |
| 法人税等調整額      | △4,720  | 302,973   |
| 当期純利益        |         | 421,788   |

(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 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) (単位：千円)

| 項目                       | 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 |
|                          |         | 資本準備金     | 利益準備金 | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金<br>合 計 |         |             |
| 当 期 首 残 高                | 120,867 | 110,867   | 3,650 | 1,155,153           | 1,158,803    | △517    | 1,390,021   |
| 当 期 変 動 額                |         |           |       |                     |              |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当              | -       | -         | -     | △172,510            | △172,510     | -       | △172,510    |
| 当 期 純 利 益                | -       | -         | -     | 421,788             | 421,788      | -       | 421,788     |
| 自 己 株 式 の 取 得            | -       | -         | -     | -                   | -            | △68     | △68         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) | -       | -         | -     | -                   | -            | -       | -           |
| 当 期 変 動 額 合 計            | -       | -         | -     | 249,277             | 249,277      | △68     | 249,209     |
| 当 期 末 残 高                | 120,867 | 110,867   | 3,650 | 1,404,431           | 1,408,081    | △586    | 1,639,230   |

(単位：千円)

| 項目                       | 評価・換算差額等         | 純資産合計     |
|--------------------------|------------------|-----------|
|                          | その他有価証券<br>評価差額金 |           |
| 当 期 首 残 高                | -                | 1,390,021 |
| 当 期 変 動 額                |                  |           |
| 剰 余 金 の 配 当              | -                | △172,510  |
| 当 期 純 利 益                | -                | 421,788   |
| 自 己 株 式 の 取 得            | -                | △68       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) | 1,554            | 1,554     |
| 当 期 変 動 額 合 計            | 1,554            | 250,763   |
| 当 期 末 残 高                | 1,554            | 1,640,784 |

(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 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

(イ)時価のないもの

移動平均法による原価法

(ロ)匿名組合出資金の会計処理

匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持分相当額を「匿名組合出資金」として計上しております。匿名組合の出資時に「匿名組合出資金」を計上し、匿名組合が獲得した純損益の持分相当額については、営業外損益に計上するとともに同額を「匿名組合出資金」に加減する処理を行っております。

##### ② たな卸資産

貯蔵品 総平均法による原価法（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出）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3年～15年

工具器具及び備品 4年～20年

また、平成19年3月31日以前に取得したのものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。

##### ② 無形固定資産

定額法を採用しております。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見込期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

## (3) 引当金の計上基準

## 貸倒引当金

債権の貸倒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。

## (4) 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末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。

## (5) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 追加情報

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日)を適用しております。

## 3. 貸借対照表に関する注記

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額           | 297,251千円 |
| (2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりです。 |           |
| 短期金銭債権                       | 44,699千円  |
| 短期金銭債務                       | 25,159千円  |

## 4. 損益計算書に関する注記

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額 |           |
| 売上高                          | 17,743千円  |
| 仕入高等                         | 713,795千円 |
| 販売費及び一般管理費                   | 72,337千円  |
| 営業取引以外の取引                    | 16,323千円  |

## 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

|                    |      |
|--------------------|------|
| 当事業年度の末日における自己株式の数 |      |
| 普通株式               | 217株 |

## 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内訳

#### (繰延税金資産)

##### 繰延税金資産

|              |          |
|--------------|----------|
| 未払事業税        | 11,815千円 |
| 未払金          | 9,942千円  |
| 貸倒引当金        | 1,702千円  |
| 一括償却資産       | 254千円    |
| 工具器具備品       | 407千円    |
| 減損損失         | 2,740千円  |
| 資産除去債務       | 4,517千円  |
| 繰延資産         | 989千円    |
| その他          | 906千円    |
| 繰延税金資産合計     | 33,275千円 |
| 繰延税金負債       |          |
| その他有価証券評価差額金 | △860千円   |
| 資産除去費用       | △1,348千円 |
| 繰延税金負債合計     | △2,209千円 |
| 繰延税金資産（負債）純額 | 31,066千円 |

### (2) 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税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40.69%から平成25年1月1日に開始する事業年度から平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一次差異については38.01%、平成28年1月1日以降のものについては、35.64%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3,284千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。



7. リースにより使用する固定資産に関する注記

リース取引は重要性が乏しいため、記載を省略しております。

8. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

| 種類  | 会社等の名称<br>又は氏名    | 所在地        | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業              | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%)    | 関連当事者<br>との関係              | 取引の内容                       | 取引金額<br>(千円) | 科目          | 期末残高<br>(千円) |
|-----|-------------------|------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 親会社 | GMOインター<br>ネット(株) | 東京都<br>渋谷区 | 3,000,000            | インター<br>ネット活<br>用支援事<br>業等 | (被所有)<br>直接<br>62.5<br>間接<br>3.8 | 役務の受<br>入等、役<br>員の兼任<br>4名 | 匿名組合<br>投資利益<br>(注2(1))     | 15,643       | 匿名組合<br>出資金 | 73,488       |
|     |                   |            |                      |                            |                                  |                            | ドメイン登<br>録料の支払<br>(注1,2(2)) | 511,679      | 前渡金         | 39,547       |

(注) 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1)当該匿名組合は、GMOインターネット(株)を営業者とする匿名組合であり、匿名組合契約書に基づき出資をしております。

(2)当社と関連を有しない会社との取引と同様に、取引規模等を総合的に勘案し交渉の上決定しております。

(2) 兄弟会社等

| 種類      | 会社等の名称<br>又は氏名                          | 所在地        | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業                      | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係         | 取引の内容                         | 取引金額<br>(千円) | 科目         | 期末残高<br>(千円) |
|---------|-----------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 親会社の子会社 | GMOペイメン<br>トゲートウェイ<br>(株)               | 東京都<br>渋谷区 | 680,285              | クレジット<br>カード決<br>済処理サ<br>ービス事<br>業 | なし                            | 役務の受<br>入、役員<br>の兼任2名 | 決済代行サー<br>ビスの利用<br>(注2(1))    | -            | 売掛金        | 180,021      |
| 親会社の子会社 | GMOventure<br>Partners3<br>事業有限責任<br>組合 | 東京都<br>渋谷区 | 450,000              | 投資事業                               | -                             | 出資                    | 投資事業有限<br>責任組合への<br>出資(注2(2)) | 50,000       | 投資<br>有価証券 | 50,000       |

(注) 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1)当社と関連を有しない会社との取引と同様に、取引規模等を総合的に勘案し交渉の上決定しております。なお、売掛金に関する取引については、同社に対する販売額はございませんので、取引金額は記載しておりません。

(2)当該投資事業有限責任組合はGMOventurePartners株式会社を無限責任組合員とする投資事業有限責任組合であり、投資事業有限責任組合契約に基づき出資をしております。

9. 1株当たり情報に関する注記

|                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,236円48銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 317円85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。

11. その他の注記

該当事項はありません。

## 監査報告書

## 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25年2月8日

株式会社paperboy&co.  
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 公認会計士 松野 雄一郎 ㊟  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 岡田 雅史 ㊟  
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paperboy&co.の平成24年1月1日から平成24年12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paperboy&co.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

## 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25年2月8日

株式会社 paper boy & co.  
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 公認会計士 松野 雄一郎 ㊟  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 岡田 雅史 ㊟  
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 paper boy & co. の平成24年1月1日から平成24年12月31日までの第11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

## 監査役会の監査報告書 謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成24年1月1日から平成24年12月31日までの第11期事業年度の取締役の職務の執行に関して、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び福岡支社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（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、意見を表明いたしました。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、必要に応じて事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、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）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

- 一 事業報告は、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。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

## (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

## (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成25年2月21日

株式会社paperboy&co. 監査役会

|       |     |     |   |
|-------|-----|-----|---|
| 常勤監査役 | 金 治 | 昭   | Ⓧ |
| 監 査 役 | 安 田 | 昌 史 | Ⓧ |
| 監 査 役 | 増 田 | 要   | Ⓧ |

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

第11期の剰余金の処分につきましては、当事業年度の業績及び今後の事業展開並びに内部留保の状況等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類  
金銭といたします。
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金135円 総額179,142,705円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成25年3月21日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### 1.変更の理由

定款第2条（理念）に記載しております、当社の「ミッション」を変更したことに伴い、定款記載内容も変更を行いたく存じます。また、昨今の経営環境を踏まえて経営陣強化に備え、取締役の員数を増加するものであります。

##### 2.変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

## 株主総会参考書類

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第1条 (条文省略)</p> <p>(理念)<br/>第2条 当社は「もっとおもしろくできる」を企業理念と定め、提供するサービス・製品のみならず企業活動そのものをユニークで楽しいものにすることを志す。<br/>②当社は「より多くの人に情報発信する喜びを提供する」ことをミッションと定め、インターネットを通じて自己表現やコミュニケーションするための環境を、多くの人に提供することを事業とする。<br/>③当社は次の3つを企業文化形成のための価値観となる「大切にすること」として掲げる。<br/>（1）みんなと仲良くすること<br/>（2）ファンを増やすこと<br/>（3）アウトプットすること<br/>④当会社ならびにGMOインターネットグループは、創業の精神として「スピリットベンチャー宣言」を掲げ、インターネットの“場”の提供に経営資源を集中し、「日本を代表する総合インターネットグループ」として、インターネットを豊かに楽しくし、新たなインターネットの文化・産業とお客様の「笑顔」「感動」を創造し、社会と人々に貢献する。</p> <p>第3条～第19条 (条文省略)</p> <p>(員数)<br/>第20条<br/>当社の取締役は8名以内とする。</p> <p>第21条～第46条 (条文省略)</p> | <p>第1条 (現行どおり)</p> <p>(理念)<br/>第2条 当社は「もっとおもしろくできる」を企業理念と定め、提供するサービス・製品のみならず企業活動そのものをユニークで楽しいものにすることを志す。<br/>②当社は「<u>インターネットで可能性をつなげる、ひろげる</u>」ことをミッションと定め、インターネットを通じて自己表現や自己実現が<u>可能となるための環境</u>を、多くの人に提供することを事業とする。<br/>③当社は次の3つを企業文化形成のための価値観となる「大切にすること」として掲げる。<br/>（1）みんなと仲良くすること<br/>（2）ファンを増やすこと<br/>（3）アウトプットすること<br/>④当会社ならびにGMOインターネットグループは、創業の精神として「スピリットベンチャー宣言」を掲げ、インターネットの“場”の提供に経営資源を集中し、「日本を代表する総合インターネットグループ」として、インターネットを豊かに楽しくし、新たなインターネットの文化・産業とお客様の「笑顔」「感動」を創造し、社会と人々に貢献する。</p> <p>第3条～第19条 (現行どおり)</p> <p>(員数)<br/>第20条<br/>当社の取締役は<u>10</u>名以内とする。</p> <p>第21条～第46条 (現行どおり)</p> |

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

## 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（8名）が本株主総会終結のときをもって任期満了となります。また、業務の拡大に適切に対応するため、1名増員することとし、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

### 1. さとう けんたろう 佐藤 健太郎（昭和56年1月10日生）

#### ● 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

|          |                         |          |                            |
|----------|-------------------------|----------|----------------------------|
| 平成15年1月  | 有限会社paperboy&co.（現当社）入社 | 平成22年3月  | GMOインターネット株式会社取締役（現任）      |
| 平成17年1月  | 当社社長室長                  |          | GMOメディアホールディングス株式会社取締役（現任） |
| 平成17年10月 | 当社経営企画室長                |          |                            |
| 平成18年2月  | 当社取締役経営企画室長             | 平成23年11月 | GMOアドホールディングス株式会社取締役（現任）   |
| 平成19年3月  | 当社取締役副社長経営企画室長          |          |                            |
| 平成20年3月  | 当社代表取締役副社長経営企画室長        | 平成24年6月  | 株式会社ブクログ取締役（現任）            |
| 平成21年3月  | 当社代表取締役社長（現任）           |          |                            |

#### 【重要な兼職の状況】

GMOインターネット株式会社取締役  
GMOメディアホールディングス株式会社取締役  
GMOアドホールディングス株式会社取締役  
株式会社ブクログ取締役

#### 所有する当社の株式数

10,000株

### 2. くまがい まさとし 熊谷 正寿（昭和38年7月17日生）

#### ● 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

|         |                                                                                 |          |                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| 平成3年5月  | 株式会社ボイスメディア（現GMOインターネット株式会社）代表取締役社長                                             | 平成16年3月  | 当社取締役会長（現任）                                   |
| 平成11年9月 | 株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）代表取締役社長                                             | 平成16年12月 | 株式会社カードコマースサービス（現GMOペイメントゲートウェイ株式会社）取締役会長（現任） |
| 平成12年4月 | 同社取締役                                                                           | 平成19年3月  | 株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）取締役会長（現任）         |
| 平成13年8月 | 株式会社アイル（現GMOクラウド株式会社）代表取締役会長                                                    | 平成20年5月  | GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表（現任）            |
| 平成15年3月 | グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネット株式会社）代表取締役会長兼社長<br>株式会社アイル（現GMOクラウド株式会社）取締役会長（現任） |          |                                               |

#### 【重要な兼職の状況】

GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表  
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長  
GMOアドパートナーズ株式会社取締役会長  
GMOクラウド株式会社取締役会長

#### 所有する当社の株式数

—



### 3. よしだ けんご 吉田 健吾 (昭和49年6月3日生)

#### ● 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

|         |                           |          |                             |
|---------|---------------------------|----------|-----------------------------|
| 平成13年1月 | 応用通信電業株式会社入社              | 平成18年3月  | 当社常務取締役事業部統括本部長兼ホスティング事業本部長 |
| 平成16年4月 | 当社入社                      | 平成19年1月  | 当社常務取締役事業部統括本部長             |
| 平成16年9月 | 当社事業部統括本部長兼JUGEM事業部長      | 平成19年3月  | 当社取締役副社長事業部統括本部長            |
| 平成17年4月 | 当社事業部統括本部長                | 平成19年8月  | 当社取締役副社長事業戦略本部長             |
| 平成18年1月 | 当社事業部統括本部長兼ホスティング事業本部長    | 平成22年1月  | 当社取締役副社長経営企画室長              |
| 平成18年2月 | 当社取締役事業部統括本部長兼ホスティング事業本部長 | 平成23年1月  | 当社取締役副社長事業開発本部長             |
|         |                           | 平成24年3月  | 当社専務取締役事業開発本部長              |
|         |                           | 平成24年6月  | 株式会社ブクログ代表取締役社長（現任）         |
|         |                           | 平成24年11月 | 当社専務取締役メディア事業本部長（現任）        |

#### 【重要な兼職の状況】

株式会社ブクログ代表取締役社長

所有する当社の株式数

### 4. くぼた ふみゆき 久保田 文之 (昭和44年11月3日生)

#### ● 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

|          |                                |          |                  |
|----------|--------------------------------|----------|------------------|
| 平成6年9月   | 学校法人大原学園大原簿記専門学校入社             | 平成17年10月 | 当社経理財務部長         |
| 平成10年10月 | 佐藤税理士事務所入所                     | 平成18年2月  | 当社取締役経理財務部長      |
| 平成11年11月 | ジャスネットコミュニケーションズ株式会社入社         | 平成22年1月  | 当社取締役経理財務部長      |
| 平成12年7月  | インターキュー株式会社（現GMOインターネット株式会社）入社 | 平成23年1月  | 当社取締役経営管理本部長（現任） |
| 平成17年8月  | 当社入社<br>当社管理部副部長               | 平成24年6月  | 株式会社ブクログ監査役（現任）  |

#### 【重要な兼職の状況】

株式会社ブクログ監査役

所有する当社の株式数

### 5. しん ひろと 進 浩人 (昭和54年3月10日生)

#### ● 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

|          |                              |         |                        |
|----------|------------------------------|---------|------------------------|
| 平成13年4月  | 株式会社三菱電機インフォメーションシステムズ入社     | 平成18年4月 | 当社EC事業本部長兼ホスティング事業副本部長 |
| 平成14年4月  | 株式会社インフォグラム入社                | 平成19年1月 | 当社ホスティング事業本部長          |
| 平成15年10月 | 有限会社paperboy&co.(現当社)入社      | 平成21年3月 | 当社取締役ホスティング事業本部長       |
| 平成16年6月  | 当社Color Me Shop!事業部長         | 平成23年3月 | 当社取締役福岡支社長（現任）         |
| 平成18年1月  | 当社EC事業本部長兼Color Me Shop!事業部長 |         |                        |

所有する当社の株式数

1,800株

## 6. <sup>かわぞえ</sup>河添 <sup>おさむ</sup>理 (昭和50年3月25日生)

### ● 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

|         |                              |         |                   |
|---------|------------------------------|---------|-------------------|
| 平成12年7月 | 株式会社ネスコウイング入社                | 平成23年7月 | 当社EC事業本部長         |
| 平成16年6月 | 当社入社                         | 平成24年3月 | 当社取締役EC事業本部長 (現任) |
| 平成18年4月 | 当社Color Me Shop!事業部長         |         |                   |
| 平成19年1月 | 当社EC事業本部長兼Color Me Shop!事業部長 |         |                   |
| 平成21年4月 | 当社EC・コミュニティ事業本部長             |         |                   |

所有する当社の株式数  
1,000株

## 7. <sup>かみや</sup>神谷 <sup>アントニオ</sup> (昭和47年11月27日生)

### ● 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

|          |                                            |         |                     |
|----------|--------------------------------------------|---------|---------------------|
| 平成6年5月   | Kamiya Consulting,Inc. CEO (現任)            | 平成22年8月 | アーキロジック株式会社取締役 (現任) |
| 平成14年7月  | 株式会社富士山マガジンサービス取締役CTO (現任)                 |         |                     |
| 平成18年12月 | Fujisan Magazine Service USA,Inc. CEO (現任) |         |                     |
| 平成21年3月  | 当社取締役 (現任)                                 |         |                     |

【重要な兼職の状況】  
Kamiya Consulting,Inc. CEO  
株式会社富士山マガジンサービス取締役CTO  
Fujisan Magazine Service USA,Inc. CEO  
アーキロジック株式会社取締役

所有する当社の株式数  
—

## 8. <sup>にしやま</sup>西山 <sup>ひろゆき</sup>裕之 (昭和39年8月14日生)

### ● 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

|         |                                                            |         |                                     |
|---------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 平成11年9月 | 株式会社まぐクリック (現GMOアドパートナーズ株式会社) 入社                           | 平成18年3月 | 株式会社まぐクリック (現GMOアドパートナーズ株式会社) 取締役会長 |
| 平成12年4月 | 同社代表取締役社長                                                  | 平成19年3月 | GMOインターネット株式会社専務取締役                 |
| 平成13年3月 | インターキュー株式会社 (現GMOインターネット株式会社) 取締役                          | 平成20年5月 | 同社専務取締役グループ事業部門統括 (現任)              |
| 平成15年3月 | グローバルメディアオンライン株式会社 (現GMOインターネット株式会社) 常務取締役<br>グループメディア営業担当 | 平成22年3月 | 当社取締役 (現任)                          |

【重要な兼職の状況】  
GMOインターネット株式会社専務取締役グループ事業部門統括

所有する当社の株式数  
—

## 9. <sup>いとう</sup>伊藤 <sup>ただし</sup>正 (昭和49年3月12日生)

### ● 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

|          |                                |         |                      |
|----------|--------------------------------|---------|----------------------|
| 平成9年10月  | インターキュー株式会社（現GMOインターネット株式会社）入社 | 平成18年8月 | 同社取締役グループ営業推進統括本部長   |
| 平成13年12月 | 同社OEM事業本部長                     | 平成20年4月 | 同社常務取締役グループ営業推進統括本部長 |
| 平成16年3月  | 同社取締役ビジネスパートナーカンパニー<br>プレジデント  | 平成21年1月 | 同社常務取締役事業本部長（現任）     |
| 平成16年9月  | 同社取締役ビジネスパートナー統括本部長            |         |                      |

#### 【重要な兼職の状況】

GMOインターネット株式会社常務取締役事業本部長

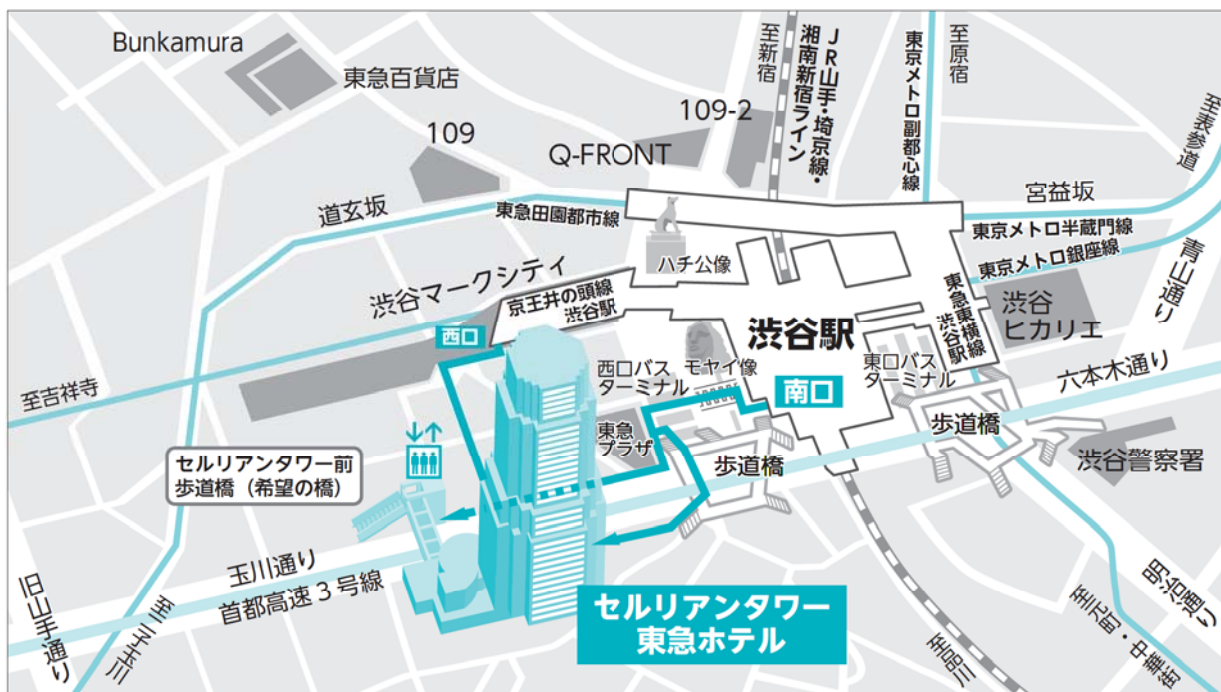
#### 所有する当社の株式数

- (注) 1. 候補者佐藤健太郎氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の取締役であり、当社は当該会社との間に取引関係があります。
2. 候補者熊谷正寿氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の代表取締役会長兼社長グループ代表であり、当社は当該会社との間に取引関係があります。
3. 候補者西山裕之氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の専務取締役グループ事業部門統括であり、当社は当該会社との間に取引関係があります。
4. 候補者伊藤正氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の常務取締役事業本部長であり、当社は当該会社との間に取引関係があります。
5. 上記以外の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。
6. 神谷アントニオ、西山裕之及び伊藤正の3氏は、社外取締役候補者であります。なお、神谷アントニオ氏は、独立役員候補者であります。
7. 社外取締役候補者とした理由は次のとおりであります。
- (1) 神谷アントニオ氏につきましては、企業経営者としての経験とIT業界に関する見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者いたしました。  
なお、同氏の社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって4年となります。
  - (2) 西山裕之氏につきましては、経営全般にわたる高い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者いたしました。  
なお、同氏の社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって3年となります。
  - (3) 伊藤正氏につきましては、GMOインターネット株式会社において長く経営に携わってきた経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者いたしました。

以上

## 株主総会会場 ご案内図

会場／東京都渋谷区桜丘町26番1号  
セルリアンタワー東急ホテル 39階 ルナール  
連絡先 03-3476-3000 (ホテル代表番号)



### 交通の ご案内

各渋谷駅より徒歩5分

- JR 山手線、JR 埼京線、JR 湘南新宿ライン
- 東急東横線、東急田園都市線
- 京王井の頭線
- 東京メトロ銀座線、東京メトロ半蔵門線、東京メトロ副都心線

### ペパボ近況報告会のご案内

本株主総会終了後、同会場にて当社及び最新サービスなどをご紹介するペパボ近況報告会を実施します。ご多忙の折とは存じますが、ぜひともご来場下さいますよう、心よりお待ちしております。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォントを  
採用しています。