

平成27年 3月13日

株主の皆さまへ

東京都中央区日本橋人形町三丁目8番1号
株式会社アーネスト・ビジネス・ソリューション
代表取締役社長 孫 成一

第14期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第14期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第14期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告の件
本件は、上記の事業報告の内容を報告いたしました。
2. 第14期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）計算書類に関する監査役の監査結果報告の件
本件は、上記の監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第14期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）
計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 第14期剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。当期繰越利益剰余金は
4,754万円と決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に孫 成一、村田 浩隆、
傳田 哲身の各氏が再選され重任しました。
- 第4号議案** 特定株主に対する自己株式取得の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、買取りの申し出がありました株主様1名以外の株主様からは
売主としての追加の申し出はありませんでした。

以上

本総会終了後開催されました臨時取締役会において、次のとおり代表取締役および
役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	孫	成	一
代表取締役副社長	村	田	浩 隆
常務取締役	傳	田	哲 身

第1号議案 第14期計算書類承認の件

【貸借対照表】

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	【 229,250,079】	【流動負債】	【 137,443,081】
現金及び預金	139,221,206	買掛金	49,179,028
売掛金	77,558,954	1年内返済長期借入金	25,128,000
短期貸付金	8,000,000	未払費用	39,281,953
立替金	2,011,906	預り金	1,541,300
未収入金	118,577	未払法人税等	4,294,100
仮払金	435,000	未払消費税	18,018,700
前払費用	2,000,764	【固定負債】	【 89,428,000】
繰延税金資産	417,672	長期借入金	89,428,000
貸倒引当金	△514,000		
【固定資産】	【 157,998,700】		
(有形固定資産)	(103,731,312)	負債の部計	226,871,081
建物付属設備	3,401,456		
工具器具備品	12,728,902		
ソフトウェア仮勘定	87,600,954		
(無形固定資産)	(30,937,950)	純資産の部	
電話加入権	72,800	【株主資本】	【 160,411,302】
ソフトウェア	30,865,150	[資本金]	[99,500,000]
(投資その他の資産)	(23,329,438)	[資本剰余金]	[9,500,000]
投資有価証券	3,372,437	資本準備金	9,500,000
長期貸付金	8,200,000	[利益剰余金]	[51,411,302]
長期前払費用	3,646,912	利益準備金	3,830,634
敷金	8,118,000	(その他利益剰余金)	(47,580,668)
長期繰延税金資産	41,089	繰越利益剰余金	47,580,668
貸倒引当金	△49,000	(うち当期純利益)	(19,629,998)
		【評価・換算差額等】	【 △33,604】
		他有価証券評価差額金	△33,604
		純資産の部計	160,377,698
資産の部計	387,248,779	負債・純資産の部計	387,248,779

【損益計算書】

(単位 円)

科 目	金 額
【売上高】	【 730,050,868】
売上高	730,050,868
【売上原価】	【 551,328,576】
仕入高	11,916,000
当期製品製造原価	539,412,576
合計	551,328,576
売上総利益	178,722,292
【販売費及び一般管理費】	【 147,903,301】
営業利益	30,818,991
(営業外損益の部)	
【営業外収益】	【 1,890,395】
受取利息	198,141
受取配当金	136,254
貸倒引当金戻入益	356,000
雑収入	1,200,000
【営業外費用】	【 2,534,165】
支払利息	1,838,362
繰延資産償却	695,803
経常利益	30,175,221
税引前当期純利益	30,175,221
法人税等充当額	4,297,637
法人税等調整額	6,247,586
当期純利益	19,629,998