

株 主 各 位

東京都千代田区平河町一丁目4番12号
株 式 会 社 ベ ル パ ー ク
代表取締役社長 西 川 猛

第24回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第24回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

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のうえ、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29年3月27日（月曜日）午後7時までにご到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年3月28日（火曜日）午前10時
 2. 場 所 東京都千代田区平河町二丁目4番3号
ホテル ルポール麹町 2階「ロイヤルクリスタルの間」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第24期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第24期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）
計算書類報告の件
- 決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役6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くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎ 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、新株予約権等の状況、業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要、連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表並びに計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ホームページ（<http://www.bellpark.co.jp>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。従いまして、本招集ご通知の提供書面は、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査をした対象の一部であります。
 - ◎ 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ホームページ（<http://www.bellpark.co.jp>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

事業報告

(平成28年1月1日から
平成28年12月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当社グループの主な事業領域であります携帯電話等販売市場は、総務省の新ガイドラインにより、新規ユーザーに対する過度な優遇を目的とした販売慣行の是正が行われ、MVNO事業者のシェアが徐々に伸びてきており、また、大手通信事業者もライトユーザーからヘビーユーザーまで多様な利用形態に即した通信サービスプランを次々と打ち出すなど、大きく変化してきております。また、電気通信事業法の改正に伴い、お客様への説明の充実や契約内容の書面交付の義務化が始まり、消費者保護ルールが強化されました。

その一方で、大手通信事業者及びMVNO事業者は、携帯電話と光回線サービス等との「セット割引」や低価格料金プランの積極的な広告宣伝、販売促進活動を行う等、顧客獲得競争は激化しております。

このような事業環境の中で、当社グループでは既存の接客研修に加え、他業種の接客サービスを学ぶ機会を設ける等、引き続きCS(お客様満足度)の向上に取り組みました。また、光回線等の各種サービスに関する知識を習得するだけでなく、お客様の家族形態、利用シーンにあわせた、携帯電話、光回線、アクセサリ等の各種サービスを含めた、きめ細やかな提案ができるようにロールプレイ形式の研修に力を入れ、光回線サービスの獲得及びアクセサリの販売等に注力いたしました。このほか、キャリアショップの快適性向上を図るため、什器の刷新や内装工事等のクレンリネス向上にも積極的に取り組みました。

以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高89,629百万円(前連結会計年度比0.6%減)、営業利益2,846百万円(同11.4%減)、経常利益2,927百万円(同10.5%減)、親会社株主に帰属する当期純利益1,644百万円(同8.5%減)となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は413百万円であります。その主なものは、店舗等の開設、移転及び改修に伴う設備の取得によるものであります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度中に、今後の事業拡大に備え、低金利での調達環境を活かし、安定した所要資金として、金融機関より長期借入金5,000百万円の調達を実施いたしました。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

記載すべき重要な事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式、その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

(2) 財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	第 21 期 (平成25年12月期)	第 22 期 (平成26年12月期)	第 23 期 (平成27年12月期)	第 24 期 (当連結会計年度) (平成28年12月期)
売 上 高(千円)	—	91,485,644	90,145,118	89,629,379
経 常 利 益(千円)	—	2,492,647	3,269,985	2,927,192
親会社株主に帰属 する当期純利益(千円)	—	1,332,804	1,798,597	1,644,879
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円)	—	207.46	280.43	256.46
総 資 産(千円)	—	26,600,203	30,204,762	34,021,399
純 資 産(千円)	—	14,795,933	16,396,600	17,921,376
1 株 当 た り 純 資 産 額 (円)	—	2,291.58	2,531.41	2,759.37

- (注) 1. 第22期より連結計算書類を作成しております。
2. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。また、期中平均発行済株式数については、自己株式数を控除して算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分	第 21 期 (平成25年12月期)	第 22 期 (平成26年12月期)	第 23 期 (平成27年12月期)	第 24 期 (当事業年度) (平成28年12月期)
売 上 高(千円)	84,227,622	88,099,226	86,010,798	85,467,088
経 常 利 益(千円)	3,425,624	2,496,715	3,066,141	2,780,875
当 期 純 利 益(千円)	1,878,660	1,324,552	1,656,409	1,572,094
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円)	289.52	206.17	258.26	245.11
総 資 産 (千円)	24,020,736	26,037,356	29,495,164	33,238,187
純 資 産 (千円)	13,731,047	14,787,681	16,246,159	17,698,150
1 株 当 た り 純 資 産 額 (円)	2,120.86	2,290.29	2,507.96	2,724.56

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。
また、期中平均発行済株式数については、自己株式数を控除して算出しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

当社には該当する親会社はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当社の議決権比率	主 要 な 事 業 内 容
株式会社ベルパーク ネクスト	100百万円	100.0%	情報通信機器販売サービス事業

(4) 対処すべき課題

当社グループは以下の4点を主な経営課題として認識しております。

① 情報通信機器販売サービス事業の着実な成長

当社グループのキャリアショップの携帯電話の販売台数は、総務省による各種ルール等の見直しの影響もあり、減少傾向にあります。その一方で、キャリアショップの収益は、販売台数で判断するのではなく、1人のお客様、1つのご家族に対する携帯電話、光回線、IoT商材等の様々なサービスを組み合わせたトータルコーディネートにより収益を得る方向へと変化しつつあります。

当社グループが着実に成長するためには、そのような市場環境の変化に素早く適応し、お客様及び通信事業者双方から継続的に高い評価を得ること、収益性の高い店舗網を拡大することが重要な課題であると認識しております。

お客様及び通信事業者双方から継続的に高い評価を得るため、当社グループはショップスタッフのコンサルティング能力の向上、店舗運営の効率化、居心地の良い快適な店舗にするための改装、集客力のある好立地への移転等を積極的に行ってまいります。

店舗網につきましては、これまでと同様に将来の投資回収等を考慮した適切な金額によるM&A及び新規出店により、収益性の高い店舗を増やしてまいります。

② 事業ポートフォリオの構築

当社グループが持続的成長を実現するためには、既存事業の成長はもとより、事業領域を拡大していくことが重要な課題であると認識しております。

当社グループは、既存事業で培ってきた人材育成、店舗運営ノウハウ等を活かせる他業種のM&A、新規事業開発の専門チームによるIoT商材・サービスの開発等を積極的に行ってまいります。

③ 人材の採用と育成

当社グループは、ビジョン「人材を育成し、サービスを革新し、中長期に成長する企業グループを目指します」に掲げましたとおり、優秀な人材の採用、育成、成長こそが、新しいサービスの創出へと繋がり、中長期で当社グループが成長を続けるための最重要課題であると認識しております。

ここ数年取り組んでまいりました細やかなメンタルケア、労働環境改善等のES（従業員満足度）への配慮により、退職率は低下してきており、引き続き働き方の改革等も踏まえた人事戦略を行ってまいります。

バリューの一つでもあります「私たちは、自分たちの可能性を信じ、チャレンジし続けます」を社員が実践し、成功と失敗を繰り返しながらも成長する、「ベルパークらしい企業風土」をこれまで以上に推進し、当社グループが中長期で発展するための人材育成を行ってまいります。

④ コーポレート・ガバナンスの強化

当社グループは、より有効性の高いコーポレート・ガバナンスを実践していくことを経営の重要課題の一つとして位置付け、経営の効率性、健全性を高めるコーポレートガバナンス・コードに対応した体制を整備しております。引き続き、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指してコーポレート・ガバナンスをより一層強化してまいります。

(5) 主要な事業内容（平成28年12月31日現在）

事業	主要な事業内容
情報通信機器販売サービス事業	携帯電話等情報通信機器の通信サービスの新規契約等の取次、情報通信機器等商品の販売、割賦契約の斡旋、故障修理や料金プランの変更等受付、並びに通信料金の収納受付等

(6) 主要な事業所及び店舗（平成28年12月31日現在）

会社名		区分	所在地
当 社	株式会社 ベルパーク	本社	東京都千代田区平河町一丁目4番12号
		東海事務所	愛知県名古屋市中村区名駅五丁目5番22号
		関西事務所	大阪府大阪市中央区安土町一丁目7番20号
		九州事務所	福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目17番25号
		ソフトバンクショップ 198店舗	宮城県3店舗、新潟県3店舗 福井県4店舗、東京都63店舗 神奈川県20店舗、千葉県24店舗 埼玉県20店舗、茨城県1店舗 群馬県2店舗、栃木県2店舗 愛知県18店舗、岐阜県10店舗 三重県7店舗、大阪府10店舗 兵庫県2店舗、岡山県1店舗 広島県2店舗、佐賀県1店舗 福岡県2店舗、長崎県2店舗 熊本県1店舗
		ワイモバイルショップ 6店舗	東京都1店舗、神奈川県2店舗 千葉県2店舗、埼玉県1店舗
		auショップ 8店舗	宮城県1店舗、東京都2店舗 千葉県1店舗、茨城県1店舗 福岡県2店舗、熊本県1店舗
		Apple関連 2店舗	東京都1店舗、千葉県1店舗
子 会 社	株式会社 ベルパーク ネクスト	本社	東京都千代田区平河町一丁目4番12号
		中国事務所	広島県広島市南区宇品西三丁目1番33号
		ドコモショップ 8店舗	東京都2店舗、愛知県1店舗 鳥取県1店舗、島根県1店舗 岡山県2店舗、広島県1店舗

(注) 上記店舗は直営であり、フランチャイズは含まれておりません。

(7) 使用人の状況（平成28年12月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減
1,300名（603名）	122名増（102名減）

- (注) 1. 使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 当連結会計年度に使用人数が増加し、臨時雇用者数が減少した主な理由は、ショップスタッフの臨時雇用者を正社員へ登用したことによるものであります。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
1,225名（542名）	99名増（81名減）	29.5歳	4.6年

- (注) 1. 使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 当事業年度に使用人数が増加し、臨時雇用者数が減少した主な理由は、ショップスタッフの臨時雇用者を正社員へ登用したことによるものであります。

(8) 主要な借入先の状況（平成28年12月31日現在）

借入先	借入金残高
株式会社三井住友銀行	5,000百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の現況

(1) 株式の状況（平成28年12月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 26,370,000株
- ② 発行済株式の総数 6,732,600株（自己株式318,825株を含む）
- ③ 株主数 2,062名
- ④ 大株主（上位10名）

株 主 名	持株数（株）	持株比率（％）
株式会社光通信	1,970,100	30.72
株式会社日本ビジネス開発	1,751,900	27.31
西川 猛	1,525,900	23.79
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224	400,000	6.24
ソフトバンク株式会社	238,500	3.72
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	45,000	0.70
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002	16,300	0.25
株式会社ピーアンドピー	15,900	0.25
東京海上日動火災保険株式会社	14,400	0.22
第一生命保険株式会社	13,500	0.21

（注） 1. 当社は、自己株式を318,825株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（平成28年12月31日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	西川 猛	株式会社ベルパークネクスト 代表取締役社長
取締役	古川 等	営業本部長
取締役	石川 洋	管理本部長 株式会社ベルパークネクスト 取締役
取締役	高須 武男	
取締役	秋田 芳樹	株式会社レイヤーズ・コンサルティング 代表取締役会長
常勤監査役	敦谷 敬一	
監査役	齋藤 邦雄	株式会社SMEサポート 代表取締役
監査役	山川 隆久	ルネス総合法律事務所 弁護士

- (注) 1. 取締役高須武男氏及び秋田芳樹氏の2名は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役敦谷敬一氏、監査役齋藤邦雄氏及び山川隆久氏の3名は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役敦谷敬一氏及び監査役齋藤邦雄氏の2名は、金融機関勤務を通して培った豊富な知識と経験があり、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. 監査役山川隆久氏は、弁護士として企業法務に精通しており、コンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は、社外取締役高須武男氏、秋田芳樹氏及び社外監査役敦谷敬一氏、齋藤邦雄氏、山川隆久氏の5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 事業年度中に退任した取締役

氏名	退任日	退任事由	退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
ジョン・ダークン	平成28年12月31日	辞任	社外取締役 株式会社スシログローバルホールディングス 取締役 株式会社あきんどスシロー 取締役 株式会社スシロークリエイティブダイニング 取締役
ジュラヴリョフ・オレグ	平成28年11月17日	辞任	社外取締役 株式会社シェアドリサーチ 代表取締役

③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、各社外取締役及び各社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	
取締役	72,367	60,200	12,167	7
(うち社外取締役)	(17,600)	(17,600)	(-)	(4)
監査役	16,500	16,500	-	3
(うち社外監査役)	(16,500)	(16,500)	(-)	(3)
合計 (うち社外役員)	88,867 (34,100)	76,700 (34,100)	12,167 (-)	10 (7)

- (注) 1. 上記には、平成28年11月17日及び平成28年12月31日に退任した取締役2名(うち社外取締役2名)を含んでおります。
2. 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. ストックオプションには、当事業年度における費用計上額を記載しております。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役秋田芳樹氏は、株式会社レイヤーズ・コンサルティングの代表取締役会長であります。なお、当社と株式会社レイヤーズ・コンサルティングとの間には特別の関係はありません。

平成28年12月31日に退任した取締役ジョン・ダーキン氏は、株式会社スシローグローバルホールディングスの取締役、株式会社あきんどスシローの取締役、株式会社スシロークリエイティブダイニングの取締役であります。なお、当社と各社との間には特別の関係はありません。

平成28年11月17日に退任した取締役ジュラヴリョフ・オレグ氏は、株式会社シェアードリサーチの代表取締役であります。なお、当社と株式会社シェアードリサーチの間には、アナリストレポート作成等に関する取引があります。

監査役齋藤邦雄氏は、株式会社SMEサポートの代表取締役であります。なお、当社と株式会社SMEサポートの間には特別の関係はありません。

監査役山川隆久氏は、ルネス総合法律事務所の弁護士であり、当社の法律顧問であります。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

地位	氏名	出席状況及び発言状況
取締役	高須 武男	当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に出席し、上場会社の経営者として経営全般にわたる豊富な経験と知見に基づき、取締役会において助言・提言を行っております。
取締役	秋田 芳樹	当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、公認会計士やコンサルティング会社代表取締役としての豊富な経験と知見に基づき、取締役会において助言・提言を行っております。
取締役	ジ ョ ン キ ン ダ ー	当事業年度において、平成28年12月31日退任までに開催された取締役会13回のうち10回に出席し、財務分野における高い見識と企業経営者として経営全般にわたる豊富な経験と知見に基づき、取締役会において助言・提言を行っております。
取締役	ジュラヴリョフ ・ オ レ グ	当事業年度において、平成28年11月17日退任までに開催された取締役会11回のうち11回に出席し、証券アナリストとしての業務経験やIR会社の代表取締役としての豊富な経験と知見に基づき、取締役会において助言・提言を行っております。
常勤監査役	敦谷 敬一	当事業年度開催の取締役会13回のうち13回、監査役会14回のうち14回に出席し、金融機関勤務を通して培った豊富な知識と経験に基づき、取締役会及び監査役会において助言・提言を行っております。
監査役	齋藤 邦雄	当事業年度開催の取締役会13回のうち13回、監査役会14回のうち14回に出席し、金融機関勤務による豊富な知識と他社での監査役としての経験に基づき、取締役会及び監査役会において助言・提言を行っております。
監査役	山川 隆久	当事業年度開催の取締役会13回のうち13回、監査役会14回のうち14回に出席し、弁護士としての専門的見地から、取締役会及び監査役会において助言・提言を行っております。

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第23条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

(3) 会計監査人の状況

- ① 名称 有限責任 あずさ監査法人
② 報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	34,000千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	34,000千円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）を委託しておりません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

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、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

連結貸借対照表

(平成28年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	30,365,352	流 動 負 債	10,259,890
現金及び預金	15,223,568	買掛金	7,702,057
売掛金	9,811,252	短期借入金	14,802
商品	4,662,997	未払金	388,649
貯蔵品	95,248	未払費用	380,366
未収入金	176,473	未払法人税等	500,174
繰延税金資産	155,622	賞与引当金	263,050
その他	244,270	短期解約違約金損失引当金	3,672
貸倒引当金	△4,081	その他	1,007,118
固 定 資 産	3,656,046	固 定 負 債	5,840,131
有 形 固 定 資 産	983,744	長期借入金	5,000,000
建物及び構築物	829,678	退職給付に係る負債	397,942
車両運搬具	372	資産除去債務	328,342
工具、器具及び備品	114,793	その他	113,847
土地	38,900	負 債 合 計	16,100,022
無 形 固 定 資 産	311,212	純 資 産 の 部	
のれん	222,338	株 主 資 本	17,692,853
その他	88,874	資本金	1,148,322
投 資 そ の 他 の 資 産	2,361,088	資本剰余金	1,872,489
投資有価証券	99,549	利益剰余金	15,282,820
長期貸付金	88,275	自己株式	△610,779
敷金	1,697,961	その他の包括利益累計額	5,097
繰延税金資産	355,301	その他有価証券評価差額金	5,097
その他	122,550	新株予約権	223,424
貸倒引当金	△2,550	純 資 産 合 計	17,921,376
資 産 合 計	34,021,399	負 債 純 資 産 合 計	34,021,399

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連 結 損 益 計 算 書

（平成28年1月1日から
平成28年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	
売 上 高		89,629,379
売 上 原 価		70,954,488
売 上 総 利 益		18,674,890
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		15,828,775
営 業 利 益		2,846,114
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	29	
受 取 賃 貸 料	5,400	
店 舗 出 店 等 支 援 金 収 入	39,398	
物 品 売 却 益	10,484	
投 資 事 業 組 合 運 用 益	9,080	
助 成 金 収 入	16,900	
そ の 他	13,540	94,833
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	6,822	
賃 貸 費 用	5,400	
そ の 他	1,532	13,755
経 常 利 益		2,927,192
特 別 利 益		
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 益	3,912	3,912
減 損 損 失	110,213	
会 員 権 評 価 損	4,421	
店 舗 等 撤 退 費 用	11,187	
そ の 他	1,574	127,397
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		2,803,707
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,156,729	
法 人 税 等 調 整 額	2,098	1,158,827
当 期 純 利 益		1,644,879
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		1,644,879

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(平成28年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	28,972,410	流 動 負 債	9,731,511
現金及び預金	14,425,902	買掛金	7,360,023
売掛金	9,448,974	短期借入金	14,802
商品	4,447,876	未払金	346,164
貯蔵品	88,513	未払費用	359,668
前払費用	225,363	未払法人税等	454,851
未収入金	198,397	未払消費税等	148,029
繰延税金資産	135,797	預り金	770,567
その他	5,666	賞与引当金	243,538
貸倒引当金	△4,081	短期解約違約金損失引当金	3,672
固 定 資 産	4,265,776	その他	30,192
有 形 固 定 資 産	867,139	固 定 負 債	5,808,525
建物	737,779	長期借入金	5,000,000
構築物	23,395	退職給付引当金	389,725
車両運搬具	372	資産除去債務	307,984
工具、器具及び備品	105,591	その他	110,815
無 形 固 定 資 産	283,334	負 債 合 計	15,540,037
のれん	196,145	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	81,619	株 主 資 本	17,469,627
その他	5,570	資本金	1,148,322
投資その他の資産	3,115,302	資本剰余金	1,872,489
投資有価証券	89,549	資本準備金	1,602,729
関係会社株式	854,824	その他資本剰余金	269,759
長期貸付金	88,275	利 益 剰 余 金	15,059,594
敷金	1,601,725	利益準備金	8,078
会 員 権	51,950	その他利益剰余金	15,051,516
長期前払費用	68,939	繰越利益剰余金	15,051,516
繰延税金資産	361,609	自 己 株 式	△610,779
その他	978	評価・換算差額等	5,097
貸倒引当金	△2,550	その他有価証券評価差額金	5,097
資 産 合 計	33,238,187	新 株 予 約 権	223,424
		純 資 産 合 計	17,698,150
		負 債 純 資 産 合 計	33,238,187

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

（平成28年1月1日から
平成28年12月31日まで）

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		85,467,088
売 上 原 価		68,015,264
売 上 総 利 益		17,451,824
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		14,785,206
営 業 利 益		2,666,618
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	29	
受 取 賃 貸 料	7,504	
店 舗 出 店 等 支 援 金 収 入	39,398	
関 係 会 社 業 務 受 託 収 入	39,875	
投 資 事 業 組 合 運 用 益	9,080	
商 品 券 等 受 贈 益	855	
そ の 他	33,318	130,061
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	6,822	
賃 貸 費 用	7,504	
そ の 他	1,476	15,804
経 常 利 益		2,780,875
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	3,912	3,912
特 別 損 失		
減 損 損 失	110,213	
会 員 権 評 価 損	4,421	
店 舗 等 撤 退 費 用	11,187	
そ の 他	1,163	126,986
税 引 前 当 期 純 利 益		2,657,801
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,077,224	
法 人 税 等 調 整 額	8,483	1,085,707
当 期 純 利 益		1,572,094

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年2月9日

株式会社ベルパーク
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 金塚 厚樹 ㊞

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 川村 英紀 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ベルパークの平成28年1月1日から平成28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、株式会社ベルパーク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

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年2月9日

株式会社ベルパーク
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 金塚 厚樹 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 川村 英紀 ㊞
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、株式会社ベルパークの平成28年1月1日から平成28年12月31日までの第24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

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成28年1月1日から平成28年12月31日までの第24期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、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

- (1) 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るほか、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。
- (2) 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、内部監査部門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、以下の方法で監査を実施しました。
 - ①取締役会その他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、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ②事業報告に記載されている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及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため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。
 - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年2月9日

株式会社ベルパーク 監査役会
常勤監査役 敦 谷 敬 一 ㊟
(社外監査役)
社外監査役 齋 藤 邦 雄 ㊟
社外監査役 山 川 隆 久 ㊟

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、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

第24期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 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15円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は96,206,625円となります。

(注) 中間配当15円を含めた当期の年間配当は、1株につき30円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年3月29日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、あらためて取締役6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。

候補者番号	ふ り が な 氏 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	にし かわ たける 西川 猛 (昭和31年11月5日生)	平成5年2月 当社監査役 平成7年4月 当社代表取締役副社長 平成8年2月 当社代表取締役社長（現任） 平成26年2月 株式会社OCモバイル（現株式会社ベルパークネクスト）代表取締役社長（現任） 平成26年12月 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会副会長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社ベルパークネクスト代表取締役社長	1,525,900株
取締役候補者とした理由 当社における長年の経営経験に基づく豊富な経験と実績を有しており、この経験等を当社の経営に活かすことができると判断したためであります。			
2	ふる かわ ひとし 古川 等 (昭和40年9月13日生)	平成16年3月 当社入社 当社東海営業本部副本部長 平成17年1月 当社東海通信事業本部副本部長 平成18年4月 当社東海通信事業本部長 平成18年8月 当社関東移動体事業本部長 平成20年1月 当社移動体コンシューマ事業本部長 平成21年4月 当社営業本部長 平成25年3月 当社取締役営業本部長（現任）	1,000株
取締役候補者とした理由 当社営業部門において豊富な経験と実績を有しており、この経験等を当社の経営に活かすことができると判断したためであります。			

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
3	いしかわ ひろし 石川 洋 (昭和42年2月9日生)	平成11年8月 当社入社 平成11年9月 当社取締役管理部長 平成12年7月 当社取締役管理本部長 平成16年3月 当社執行役員管理本部長 平成21年3月 当社管理本部長 平成25年3月 当社取締役管理本部長(現任) 平成26年2月 株式会社OCモバイル(現株式会社ベルパークネクスト)取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ベルパークネクスト取締役	2,000株
取締役候補者とした理由 当社管理部門において豊富な経験と実績を有しており、この経験等を当社の経営に活かすことができると判断したためであります。			
4	たかす たけお 高須 武男 (昭和20年6月24日生)	昭和43年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 平成5年10月 同行ロスアンゼルス支店長 平成8年4月 株式会社バンダイ入社 平成8年6月 米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長 平成11年3月 株式会社バンダイ代表取締役社長 平成17年6月 同社代表取締役会長 平成17年9月 株式会社バンダイナムコホールディングス代表取締役社長 平成21年4月 同社代表取締役会長 平成22年2月 同社取締役会長 平成23年6月 同社取締役相談役 平成25年3月 当社社外取締役(現任) 平成25年6月 株式会社KADOKAWA社外取締役(現任) 平成25年11月 株式会社海外需要開拓支援機構社外取締役(現任) 平成26年6月 HOYA株式会社社外取締役(現任)	-
社外取締役候補者とした理由 上場会社の経営者として経営全般にわたる豊富な経験と知見を有しており、この経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。			

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
5	あき た よし き 秋田 芳樹 (昭和27年2月12日生)	昭和59年9月 公認会計士登録 平成7年6月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 平成18年3月 当社社外取締役(現任) 平成19年9月 株式会社レイヤーズ・コンサルティング代表取締役会長(現任) 平成24年6月 株式会社安川電機社外取締役 平成27年6月 同社社外取締役監査等委員(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社レイヤーズ・コンサルティング代表取締役会長	—
社外取締役候補者とした理由 公認会計士やコンサルティング会社代表取締役としての豊富な経験と知見を有しており、この経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって11年となります。			
※ 6	おお に し り か こ 大西 利佳子 (昭和49年6月16日生)	平成9年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行 平成14年10月 株式会社パートナーズスタッフ(現株式会社コトラ)設立 代表取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社コトラ代表取締役	—
社外取締役候補者とした理由 金融機関での業務経験や人材紹介会社代表取締役としての豊富な経験と知見を有しており、この経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。			

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
 2. 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。
 3. 高須武男氏、秋田芳樹氏及び大西利佳子氏の3名は、社外取締役候補者であります。
 4. 当社は、高須武男氏及び秋田芳樹氏との間で、会社法第427条第1項に基づき責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、各社外取締役候補者の選任が承認された場合には本契約を継続する予定であります。また、大西利佳子氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
 5. 当社は、高須武男氏及び秋田芳樹氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、大西利佳子氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以上

株主総会会場ご案内図

会場 ホテル ルポール麹町
2階 「ロイヤルクリスタルの間」
東京都千代田区平河町二丁目4番3号
TEL 03-3265-5365 (代表)

- ◎東京メトロ有楽町線 麹町駅1番出口より徒歩3分
- ◎東京メトロ南北線(有楽町線・半蔵門線) 永田町駅9b番出口より徒歩5分

