

# C'BON

To create and produce the beauty

証券コード 4926

## 第53期定時株主総会 招集ご通知

開催  
日時

平成30年6月22日(金曜日)  
午前10時(受付開始：午前9時)

開催  
場所

東京都港区赤坂九丁目7番2号  
東京ミッドタウン (六本木)  
ミッドタウン・イースト 地下1階  
東京ミッドタウン・ホール HallA  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

決議  
事項

第1号議案 取締役9名選任の件  
第2号議案 補欠監査役1名選任の件



株式会社シーボン

企業理念

# 美を創造し、演出する



Home  
Care

ホームケア

+

Salon  
Care

サロンケア



私たちシーボンは、製販サービス一体の化粧品会社として、昭和41年に誕生しました。

お客様の肌に最後まで責任を持つ。

その思いから導き出した美肌への回答が、

「ホームケア+サロンケア」という独自のビューティシステムです。

高機能な化粧品（ホームケア）と、

プロによる定期的なアフターサービス（サロンケア）で素肌力を高めていく…。

私たちは、理想の肌を目指すお客様に寄り添い、

ともに歩み続けております。

## シーボンのサービス

### トライアル

- 肌チェック&カウンセリングに基づく化粧品のご提案
- アフターサービスを体験

### 製品ご購入

- ご購入金額に応じてビューティアップ・ポイントを付与

### アフターサービスを受ける

- 1ポイントで、サロンケアを1回無料で受けることができます



## 目次

### 私たちシーボンの事業内容

- 招集ご通知  
第53期定時株主総会招集ご通知…………… 3
- 株主総会参考書類  
第1号議案 取締役9名選任の件…………… 5  
第2号議案 補欠監査役1名選任の件… 12  
(提供書面)
- 事業報告…………… 13
- 計算書類…………… 30
- 監査報告…………… 41

株主各位

証券コード：4926

平成30年6月1日

東京都港区六本木七丁目18番12号

**株式会社シーボン**

代表取締役兼  
執行役員社長

**金子 靖代**

## 第53期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第53期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

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「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30年6月21日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

### 議決権行使のご案内

[株主総会にご出席いただける場合]



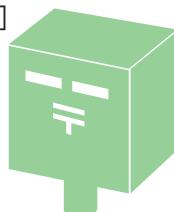
同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、**株主総会当日に会場受付にご提出**ください。

**開催日時** 平成30年6月22日(金) 午前10時より

**開催場所** 東京ミッドタウン（六本木） ミッドタウン・イースト地下1階  
東京ミッドタウン・ホール HallA

[株主総会にご出席いただけない場合]

● 郵送(書面)による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえご返送ください。なお、各議案につきまして賛否を表示せず提出された場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

\*同封の「議決権行使書・記載面保護シール」をご利用ください。

**行使期限** 平成30年6月21日(木) 午後6時必着

## 記

1. 日 時 平成30年6月22日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都港区赤坂九丁目7番2号  
東京ミッドタウン（六本木） ミッドタウン・イースト 地下1階  
東京ミッドタウン・ホール HallA  
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項  
報告事項 第53期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）  
事業報告及び計算書類報告の件  
決議事項 第1号議案 取締役9名選任の件  
第2号議案 補欠監査役1名選任の件

#### 4. 議決権行使についてのご案内

議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

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。
- ◎株主総会参考書類、事業報告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ウェブサイトに掲載させていただきます。
- ◎資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト ▶▶ <http://www.cbon.co.jp/company/>

## 第1号議案 取締役9名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（7名）が任期満了となります。つきましては、営業体制及び経営体制の強化を図るため、取締役2名を増員することとし、社外取締役4名を含む、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。

候補者番号	候補者氏名	現在の当社における地位 および担当	取締役会出席状況	候補者属性
1	いぬづか まさひろ 犬塚 雅大	代表取締役会長	17/17回 (100%)	再任
2	かね こ やす よ 金子 靖代	代表取締役兼 執行役員社長	17/17回 (100%)	再任
3	す さ たかのり 諏佐 貴紀	常務取締役兼執行役員 事業開発本部担当	17/17回 (100%)	再任
4	み かみ なお こ 三上 直子	常務取締役兼執行役員 管理本部担当	17/17回 (100%)	再任
5	さきやま かずひろ 崎山 一弘	執行役員 直販営業部担当	—	新任
6	かたやま とし お 片山 利雄	社外取締役	17/17回 (100%)	再任 社外 独立
7	むらまつ くに こ 村松 邦子	社外取締役	17/17回 (100%)	再任 社外 独立
8	こばやし あきひこ 小林 明彦	社外取締役	13/13回 (100%)	再任 社外 独立
9	かどわき ひではる 門脇 英晴	—	—	新任 社外 独立

(注) 小林明彦氏の出席状況については、平成29年6月22日就任後に開催された取締役会のみを対象としています。

再任 再任取締役候補者

新任 新任取締役候補者

社外 社外取締役候補者

独立 東京証券取引所等の定めに基づく独立役員

候補者番号 **1** いぬ づか まさ ひろ  
**犬塚 雅大** (昭和29年6月13日生)

所有する当社の株式数 …………… 733,560株



再任

▶ **略歴、当社における地位および担当**

昭和53年 4月	当社入社	昭和59年 9月	当社取締役副社長
昭和53年 9月	当社美容部長	昭和61年 7月	当社代表取締役社長
昭和56年 9月	当社取締役営業部長	平成17年12月	当社代表取締役会長 (現任)

▶ **重要な兼職の状況**

重要な兼職はありません。

▶ **特別の利害関係**

候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

**取締役候補者とした理由**

入社以来、主に営業部門に従事し、営業部長、取締役副社長を経て、昭和61年から平成17年まで代表取締役社長、また平成17年から代表取締役会長として、シーボンにおける豊富な企業経営の経験を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 **2** かね こ やす よ  
**金子 靖代** (昭和34年7月17日生)

所有する当社の株式数 …………… 73,900株



再任

▶ **略歴、当社における地位および担当**

昭和55年 4月	(株)秋山愛生館 (現 (株)スズケン) 入社	平成15年 4月	当社営業本部担当
昭和59年 3月	当社入社	平成16年 9月	当社取締役副社長
平成12年 4月	当社管理本部長	平成17年12月	当社代表取締役社長
平成12年 6月	当社取締役	平成25年 6月	当社代表取締役 兼執行役員社長 (現任)
平成14年 6月	当社専務取締役		

▶ **重要な兼職の状況**

重要な兼職はありません。

▶ **特別の利害関係**

候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

**取締役候補者とした理由**

入社以来、主に製品開発分野に従事し、管理本部長、専務取締役、営業本部担当、取締役副社長を経て、平成17年から代表取締役社長として、シーボンにおける豊富な製品開発力、企業経営の経験を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 **3** <sup>す さ たか のり</sup> 諏佐 貴紀 (昭和48年1月24日生)

所有する当社の株式数 …………… 5,500株



再任

▶ 略歴、当社における地位および担当

平成 9年10月 (株)ダイナック 入社	平成25年 6月 当社常務取締役兼執行役員 (現任)
平成12年 8月 当社入社	社長室担当
平成19年 6月 当社執行役員 管理本部部長	平成29年 4月 当社事業開発本部担当 (現任)
平成20年 6月 当社取締役 管理部担当	

▶ 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

▶ 特別の利害関係

候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由

入社以来、主に経営企画及び財務分野を始め、当社の管理部門で豊富な経験を有し、資本政策等の推進でリーダーシップを発揮するなど、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 **4** <sup>み かみ なお こ</sup> 三上 直子 (昭和36年3月12日生)

所有する当社の株式数 …………… 3,000株



再任

▶ 略歴、当社における地位および担当

昭和58年 4月 味の素(株) 入社	平成24年 6月 当社取締役 生産部担当
平成19年 4月 武蔵野大学 客員教授	平成25年 6月 当社取締役兼執行役員
平成22年 1月 当社入社	平成29年 4月 当社管理本部担当 (現任)
平成23年 6月 当社執行役員 生産部担当	平成29年 6月 当社常務取締役兼執行役員 (現任)

▶ 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

▶ 特別の利害関係

候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由

入社以来、生産及び品質保証分野で豊富な経験を有し、生産や物流の効率化でリーダーシップを発揮するなど、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 **5** さき やま かず ひろ **崎山 一弘** (昭和38年3月18日生) 所有する当社の株式数 …………… 28,000株



新任

▶ 略歴、当社における地位および担当

昭和60年 4月	当社入社	平成17年 6月	当社取締役
昭和60年 8月	(株)チサンレストラン 入社		営業本部 直販営業部担当 (現任)
平成 2年 1月	当社入社	平成25年 6月	当社執行役員 (現任)
平成15年 2月	当社執行役員 営業本部直販営業部長		

▶ 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

▶ 特別の利害関係

候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由

入社以来、営業部門に従事し、特に関西地区に注力した出店を実現し、店舗数の拡大を推進しております。また、集客活動の効率化推進による新規顧客への売上増加達成、経費効率の改善による利益率アップの実現に貢献したことから、今後は豊富な経験を活かし、取締役として経営手腕が発揮されることを期待し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。

株主総会参考書類

候補者番号 **6** かた やま とし お **片山 利雄** (昭和25年1月6日生) 所有する当社の株式数 …………… 一株



再任

▶ 略歴、当社における地位および担当

昭和48年 8月	(株)日本染芸 (現(株)ニッセン) 入社	平成12年12月	同社代表取締役社長
	社	平成19年 6月	(株)ニッセンホールディングス 代表取締役社長
昭和56年12月	(株)ニッセン 取締役	平成23年12月	(株)ニッセンホールディングス 代表取締役会長
昭和61年 3月	同社常務取締役	平成27年 6月	当社社外取締役 (現任)
平成11年11月	同社代表取締役専務		

▶ 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

▶ 特別の利害関係

候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役候補者とした理由

コーポレートガバナンスに関する高い見識と豊富な企業経営の経験を当社の経営に反映していただくため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結時において3年間となります。

候補者番号 **7** <sup>むら まつ</sup> **村松** <sup>くに こ</sup> **邦子** (昭和33年9月1日生)

所有する当社の株式数 …………… 一株



再任

▶ **略歴、当社における地位および担当**

昭和58年10月	日本テキサス・インスツルメンツ(株)入社	平成28年 3月	NPO法人GEWEL 代表理事 (現任)
平成21年10月	一般社団法人経営倫理実践研究センター 主任研究員	平成28年 6月	当社社外取締役 (現任)
平成22年 1月	(株)ウェルネス・システム研究所 代表取締役 (現任)	平成28年 6月	(株)ヨコオ 社外取締役 (現任)
平成26年 1月	公益社団法人日本プロサッカーリーグ (Jリーグ) 理事	平成30年 4月	一般社団法人経営倫理実践研究センター 上席研究員 (現任)
平成26年 6月	NPO法人日本経営倫理士協会 理事	平成30年 4月	公益社団法人日本プロサッカーリーグ (Jリーグ) 参与 (現任)

▶ **重要な兼職の状況**

(株)ウェルネス・システム研究所 代表取締役  
(株)ヨコオ 社外取締役

▶ **特別の利害関係**

候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

**社外取締役候補者とした理由**

コーポレートガバナンスに関する高い見識と、コンプライアンス、CSR、ダイバーシティ推進に事業会社で長年取り組まれた経験を当社の経営に反映していただくため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本株主総会最終時において2年間となります。

候補者番号

8

こばやし  
小林

あき ひこ  
明彦

(昭和27年11月13日生)

所有する当社の株式数 …………… 一株



再任

▶ 略歴、当社における地位および担当

昭和50年 4月	(株)三和銀行 (現 (株)三菱UFJ銀行) 入行	平成21年 1月	三菱UFJ証券(株) (現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)) 常務執行役員
平成13年 7月	三和インターナショナルファイナンス (現 MUFGセキュリティーズアジア) 社長	平成22年 5月	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 専務執行役員
平成16年 5月	UFJつばさ証券(株) (現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)) 執行役員	平成25年 8月	akソリューションアドバイザー(株) 代表取締役
平成16年 8月	同社常務執行役員	平成29年 6月	当社社外取締役 (現任)
平成17年10月	三菱UFJ証券(株) (現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)) 常務執行役員	平成29年12月	(株)スポーツフィールド 社外取締役 (現任)
平成18年 6月	同社常務取締役		
平成19年 7月	米国三菱UFJ証券 (現 MUFGセキュリティーズアメリカ) 社長		

▶ 重要な兼職の状況

(株)スポーツフィールド社外取締役

▶ 特別の利害関係

候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役候補者とした理由

長年に亘る国内外での経営経験と、コーポレートガバナンスに関する高い見識と豊富な企業経営の経験を当社の経営に反映していただくため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結時において1年間となります。

候補者番号 **9** <sup>かど わき</sup> 門脇 <sup>ひで はる</sup> 英晴 (昭和19年6月20日生) 所有する当社の株式数 …………… 一株



新任

▶ 略歴、当社における地位および担当

昭和43年 4月	(株)三井銀行 (現 (株)三井住友銀行) 入行	平成15年 6月	同社 代表取締役副社長
平成13年 4月	(株)三井住友銀行 代表取締役専務取締役兼専務執行役員	平成15年 6月	相模鉄道(株) 監査役
平成14年12月	(株)三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役専務取締役	平成16年 6月	三井物産(株) 監査役
		平成16年 6月	(株)日本総合研究所 理事長
		平成19年 6月	(株)三井化学 監査役
		平成20年 6月	(株)日本総合研究所 特別顧問・シニアフェロー (現任)

▶ 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

▶ 特別の利害関係

候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役候補者とした理由

豊富な企業経営の経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 各取締役候補者の「所有する当社の株式数」につきましては、平成30年3月31日現在の状況であります。
2. 片山利雄氏、村松邦子氏及び小林明彦氏は、社外取締役候補者であり、株式会社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。三氏の再任が承認された場合は、独立役員の届出を継続する予定であります。また、門脇英晴氏についても、社外取締役候補者であり、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、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
3. 社外取締役候補者としての独立性
- (1) 社外取締役候補者は、いずれも、過去に当社又は当社子会社の業務執行者又は非業務執行役員であった事実はありません。
  - (2) 社外取締役候補者は、いずれも、現在当社の特定関係事業者の業務執行者又は非業務執行役員ではなく、過去5年間にも該当の事実はありません。
  - (3) 社外取締役候補者は、いずれも、当社又当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬等を除く。）を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていた事実もありません。
  - (4) 社外取締役候補者は、いずれも、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は非業務執行役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準じるものではありません。
  - (5) 社外取締役候補者は、いずれも、過去2年間に当社が合併等を行った会社の業務執行者であった事実はありません。
4. 当社は、片山利雄氏、村松邦子氏及び小林明彦氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、三氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、門脇英晴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。

## 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

当該補欠監査役につきましては、監査役が法令の定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存任期とします。本決議の効力は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとなり、また、就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

しげ み のぶ ひこ  
重見 巨彦

(昭和45年10月18日生)

所有する当社の株式数 …………… 一株



### ▶ 略歴、当社における地位

平成 5年 4月	監査法人トーマツ（現 有限責任 監査法人トーマツ）入社	平成25年 4月	税理士法人重見会計（現 辻・重見税 理士法人）代表社員（現任）
平成 9年 4月	公認会計士登録	平成29年11月	(株)レックスアドバイザーズ 取締 役（現任）
平成23年 3月	(株)ミズホメディアー 監査役（現任）		

### ▶ 重要な兼職の状況

辻・重見税理士法人 代表社員  
(株)レックスアドバイザーズ 取締役

### ▶ 特別の利害関係

候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

再任

### 補欠監査役候補者とした理由

公認会計士として豊富な経験と幅広い識見を有しており、独立した立場からの視点を監査に反映させられるものと考え、補欠社外監査役として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 補欠監査役候補者の「所有する当社の株式数」につきましては、平成30年3月31日現在の状況であります。  
2. 重見巨彦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
3. 重見巨彦氏が社外監査役に就任された場合は、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する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は300万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

以上

## 1 シーボンの現況に関する事項

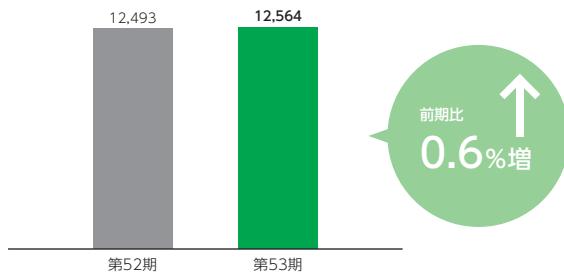
### 1. 当事業年度の事業の状況

#### 事業の経過及び成果

#### ● 業績ハイライト

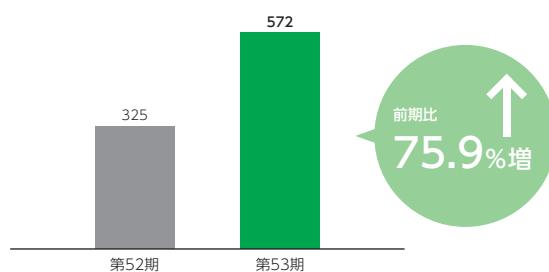
[売上高]

125億64百万円



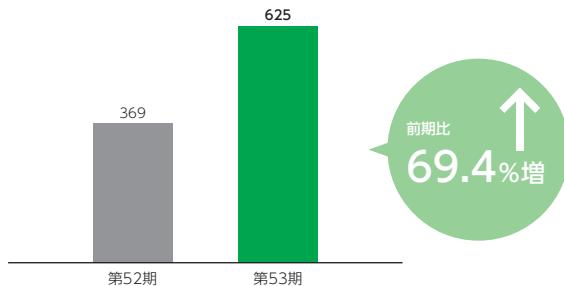
[営業利益]

5億72百万円



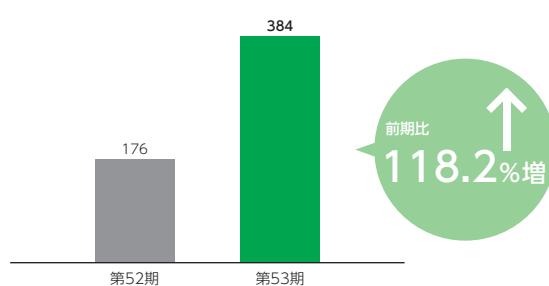
[経常利益]

6億25百万円



[当期純利益]

3億84百万円



## ● 経済状況

当事業年度におけるわが国経済は、海外経済の不確実性等先行き不透明な状況ではありますが、企業収益や雇用環境の改善を背景に、個人の消費マインドが持ち直す等緩やかな回復が続いております。

## ● シーボンの取り組み

こうした経営環境の中、当社は最近の業績の状況を踏まえ、進行中であった中期経営計画を見直し、平成30年3月期から平成32年3月期までの新たな3カ年中期経営計画を開始いたしました。「新たなシーボンへー革新と挑戦ー」を経営指針として、「新たなお客様の開拓」「現場力の向上」「より強いブランドへ」という3つの重点課題に取り組み、現状の打破と再成長を目指してまいります。

当事業年度におきましては、既存店の立て直しと、顧客とのつながりを強化することによるブランドの磨き上げに注力してまいりました。集客活動においては、美容販売員（フェイシャリスト）とPRスタッフの連携を強化し、店舗における集客力向上を図るとともに、Webマーケティングの強化を図りました。また、首都圏の私鉄5路線において交通広告を実施し、ブランド認知の向上を図りました。

### 当期の新製品

4月

4月 FWセット



5月

5月 SPA 04



6月

6月 シーボン コンセントレートプラス  
ホワイトセラム

7月

7月 シーボン 酵素美人ー橙



8月

10月 シーボン  
CHエッセンス MDS

9月

10月 フェイシャリスト  
ベーシック トライアルキット

既存顧客に対しては、年間購入金額に応じた会員ステージを整備し、ステージに応じたサービスの充実を図る等顧客満足度の高いサービス展開に注力いたしました。また、よりパーソナルな接客及び提案を提供する等“販売の質”の向上を図るため、顧客情報の管理・分析を徹底するとともに、新たな肌カウンセリングシステムを全店で導入いたしました。

このような販売活動を実施した結果、直営店舗における売上高は12,187,702千円（前期比0.9%増）となりました。

### ● 当期の業績

この結果、当事業年度の業績は、売上高12,564,671千円（前期比0.6%増）となり、利益面においては、人員減により人件費が減少するとともに、販売促進費や通信費等の経費効率の改善に努め、営業利益572,094千円（前期比75.9%増）、経常利益625,986千円（前期比69.4%増）、当期純利益384,639千円（前期比118.2%増）となりました。

10月

11月 SPA 07



11月



11月 シーボン 葡萄美人

12月

12月 シーボン 酵素美人-金



1月



1月 シーボン VCエッセンス MDS

2月

3月

1月 シーボン アセンディングエッセンス MDS



## 2. 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区分	第50期 (平成27年3月期)	第51期 (平成28年3月期)	第52期 (平成29年3月期)	第53期 (平成30年3月期)
売上高(千円)	13,934,884	12,833,421	12,493,307	12,564,671
経常利益(千円)	597,418	284,784	369,630	625,986
当期純利益(千円)	302,398	104,452	176,273	384,639
1株当たり 当期純利益(円)	75.51	25.83	43.14	93.93
総資産(千円)	11,618,309	11,155,914	11,243,993	11,782,778
純資産(千円)	8,903,553	8,802,646	8,874,440	9,220,614
1株当たり 純資産額(円)	2,210.05	2,164.76	2,166.30	2,248.33
自己資本比率(%)	76.6	78.8	78.9	78.2
自己資本当期 純利益率(ROE)(%)	3.4	1.2	2.0	4.3

## 3. 設備投資の状況

当事業年度の設備投資については、顧客数増加に伴う収容能力の向上とお客様サービスの充実のため、3店舗を移設いたしました。

この結果、当事業年度における設備投資の総額は268,541千円となりました。なお、当事業年度における設備の除却損等は23,044千円であり、これは、店舗の移設・改装等に伴う建物、工具等を除却したことによるものであります。

## 4. 資金調達の状況

該当事項はありません。

## 5. 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

## 6. 主要な事業内容（平成30年3月31日現在）

化粧品及び医薬部外品の製造及び販売

## 7. 主要な営業所及び工場（平成30年3月31日現在）

### ①本店

東京都港区六本木七丁目18番12号

### ②メインオフィス・総合研修センター

「シーボンパビリオン」

神奈川県川崎市宮前区菅生一丁目20番8号

### ③生産センター

栃木県河内郡上三川町多功2524

### ④研究開発センター

栃木県河内郡上三川町多功2570番3

### ⑤直営店

フェイシャリストサロン106店舗

シーボンビューティオアシス3店舗

その他1店舗

### ⑥集客拠点

2ヶ所



メインオフィス

生産センター



## 8. 使用人の状況（平成30年3月31日現在）

### ① 当社の使用人数の推移

部門区分	使用人数（名）	前事業年度末比増減（名）
本 社 部 門	164 (141)	3 (△13)
直 販 営 業 部 門	847 (262)	△36 (35)
生 産 部 門	54 (65)	2 (3)
合 計	1,065 (468)	△31 (25)

(注) 1. 使用人数は、就業人員であります。

2. 使用人数欄の（ ）は、外数で臨時従業員（パートタイマー、嘱託社員、人材派遣会社からの派遣社員等を含む）の年間の平均雇用人員であります。

### ② 当社の使用人の状況

	使用人数（名）	平均年齢（歳）	平均勤続年数（年）
男 性	82 (13)	43.5	13.8
女 性	983 (455)	35.2	8.7
合計又は平均	1,065 (468)	35.8	9.0

(注) 1. 使用人数は、就業人員であります。

2. 使用人数欄の（ ）は、外数で臨時従業員（パートタイマー、嘱託社員、人材派遣会社からの派遣社員等を含む）の年間の平均雇用人員であります。

## 9. 主要な借入先の状況（平成30年3月31日現在）

該当事項はありません。

## 10. その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 11. 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、世界経済の不確実性の影響が懸念されるものの、雇用・所得環境が改善する中で、今後も個人の消費マインドが持ち直していくことが期待されます。

このような状況の中、当社は、平成30年3月期にスタートした「新たなシーボンへー革新と挑戦ー」を経営指針とする3カ年中期経営計画のもと、「新たなお客様の開拓」「現場力の向上」「より強いブランドへ」の3つを重点課題に取り組み、再成長を目指してまいります。

### ① 新たなお客様の開拓

新規顧客の獲得に向けて、引き続きイベントプロモーションを積極的に展開するだけでなく、Webマーケティングやブランドイメージを高める広告等を強化し、集客しやすい環境整備と集客チャネルの多様化を推進してまいります。また、新規のお客様のカウンセリングを担当するフェイシャリストの育成と教育体制を強化し、新規開拓力の向上を図ってまいります。

さらに、通信販売や海外代理店販売等直営店以外の販売チャネルの開拓を進めるため、積極的な投資を行い、再成長に向けて顧客との接点を拡大してまいります。

### ② 現場力の向上

当社のすべての価値を生み出す源泉は「人材」です。将来の成長を見据えた人材を確保するために採用の強化を図るとともに、働き続けやすい職場環境づくりに引き続き積極的に取り組んでまいります。特に、ライフステージに応じて働き方を変えざるを得ない女性社員にとって大きなキーワードとなる「働く時間」を含めた労働環境の改善に努めてまいります。

また、店長等管理職や次世代を担う人材育成を目指した教育プログラムの実行により、成長戦略の実現に向けた人材基盤の強化を図るとともに、社員のロイヤルティを醸成し、質の高いサービスのご提供へとつなげてまいります。

### ③ より強いブランドへ

当社が、化粧品メーカーとして顧客満足度の高い製品を提供する技術力を磨くため、研究開発力の向上に注力してまいります。既存技術のブラッシュアップとともに研究開発環境を強化し、将来の販売チャネル拡大に対応した製品開発体制の強化も図ってまいります。

また、システム開発投資を計画しており、事業変化にスピーディーに対応するIT環境を整備してまいります。基幹システムを刷新し、業務の効率化や全社での情報共有体制の高度化を推進するだけでなく、経営管理体制の強化や今後のデジタルマーケティングへの対応へつなげ、生産性の向上と顧客満足度の向上を図ってまいります。

## 2 株式の状況（平成30年3月31日現在）

- |               |             |
|---------------|-------------|
| 1. 発行可能株式総数   | 16,000,000株 |
| 2. 発行済株式の総数   | 4,277,400株  |
| 3. 株主数        | 13,209名     |
| 4. 大株主（上位10名） |             |

株主名	持株数	持株比率
犬塚雅大	733千株	17.15%
シーボン従業員持株会	221	5.17
資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）	178	4.18
株式会社三菱東京UFJ銀行	120	2.80
犬塚公子	95	2.23
安田亜希	95	2.23
望月暁一	81	1.90
金子靖代	73	1.72
藤井達夫	70	1.65
松下広美	70	1.63

- (注) 1. 持株数は単位未満を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は、自己株式（262株）を控除して計算しております。なお、上表の資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する当社株式178,796株は、持株比率の計算上控除していません。
3. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で㈱三菱UFJ銀行に商号変更しております。

## 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 新株予約権等の状況

#### 1. 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

(平成30年3月31日現在)

		第2回新株予約権
発行決議日		平成25年7月18日取締役会決議
新株予約権の数		164個
新株予約権の目的となる株式の種類と数		普通株式 16,400株 (新株予約権1個につき100株)
新株予約権の払込金額		新株予約権と引換えに払い込みは要しない
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額		新株予約権1個当たり207,000円 (1株当たり2,070円)
権利行使期間		平成27年8月1日から平成34年7月31日まで
行使の条件		(注)
役員の保有状況	取締役(社外取締役を除く)	新株予約権の数 164個 目的となる株式数 16,400株 保有者数 3人

(注) 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

- ① 権利行使時において、引き続き当社の取締役又は従業員(将来における当社子会社の取締役又は従業員を含む)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職の日から5年以内(権利行使期間中に限る)に限り、権利を行使することができる。
- ② 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。
- ③ その他の細目については、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に定めるところによる。

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

該当事項はありません。

## 4 会社役員 の 状況

### 1. 取締役及び監査役の状況（平成30年3月31日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	犬塚 雅大	－
代表取締役兼執行役員社長	金子 靖代	－
常務取締役兼執行役員	諏佐 貴紀	事業開発本部担当
常務取締役兼執行役員	三上 直子	管理本部担当
取締役	片山 利雄	－
取締役	村松 邦子	株式会社ウェルネス・システム研究所 代表取締役 株式会社ヨコオ 社外取締役
取締役	小林 明彦	株式会社スポーツフィールド 社外取締役
常勤監査役	中沢 ひろみ	－
監査役	田畑 千絵	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士
監査役	辻 さちえ	株式会社エスプラス 代表取締役 合同会社ビズサプリグループ 代表社員

- (注) 1. 取締役 片山利雄氏、取締役 村松邦子氏及び取締役 小林明彦氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 田畑千絵氏及び監査役 辻さちえ氏は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役 中沢ひろみ氏及び監査役 辻さちえ氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知見を有しております。
4. 当社は、取締役 片山利雄氏、取締役 村松邦子氏及び取締役 小林明彦氏、監査役 田畑千絵氏及び監査役 辻さちえ氏を株式会社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。
5. 辻さちえ氏の戸籍上の氏名は上田さちえであります。
6. 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く平成30年3月31日現在の執行役員は、次のとおりであります。
- |        |                |
|--------|----------------|
| (氏名)   | (当社における地位及び担当) |
| 崎山 一弘  | 執行役員 直販営業部担当   |
| 久保田 英男 | 執行役員 代理店推進課担当  |
| 菅原 桂子  | 執行役員 直販営業部担当   |

## 2. 当事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏名	退任日	退任辞由	退任時の地位
高橋 健	平成29年6月22日	任期満了	取締役（社外取締役）
乾 久美子	平成29年6月22日	辞任	常勤監査役（社外監査役）
大井 素美	平成29年6月22日	任期満了	監査役（社外監査役）

## 3. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役片山利雄氏、取締役村松邦子氏及び取締役小林明彦氏につきましては500万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額、監査役田畑千絵氏及び監査役辻さちえ氏につきましては300万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

## 4. 取締役及び監査役の報酬等

### 当事業年度に係る報酬等の総額

区分	支給人数	支給額
取締役 （うち社外取締役）	8名 (4)	143百万円 (14)
監査役 （うち社外監査役）	5名 (4)	17百万円 (10)
合計 （うち社外役員）	13名 (8)	161百万円 (25)

- (注) 1. 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
2. 取締役の報酬限度額は、平成11年6月29日開催の第34期定時株主総会において、年額400百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議をいただいております。また、別枠で平成22年6月28日開催の第45期定時株主総会において当社取締役（社外取締役を除く）に対する報酬として年額80百万円、当社普通株式50,000株以内の範囲にて、ストック・オプションとして新株予約権を発行可能と決議をいただいております。
3. 上記の支給額には当事業年度中に取締役3名に対し役員賞与引当金の繰入額として計上した10百万円を含んでおります。
4. 監査役の報酬限度額は、平成11年6月29日開催の第34期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議をいただいております。
5. 上記以外に、平成18年6月20日開催の当社第41期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しております。当事業年度末における今後の打ち切り支給予定金額は取締役1名で7百万円になっており、当該金額はすでに未払金として計上済みになっております。

## 5. 社外役員に関する事項

### ① 他の法人等との重要な兼職の状況及び当社との関係

- ・取締役 村松邦子氏は、株式会社ウェルネス・システム研究所の代表取締役及び株式会社ヨコオの社外取締役であります。なお、当社と両社との間には特別な関係はありません。
- ・取締役 小林明彦氏は、株式会社株式会社スポーツフィールドの社外取締役であります。なお、当社と同社との間には特別な関係はありません。
- ・監査役 田畑千絵氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士であります。なお、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。
- ・監査役 辻さちえ氏は、株式会社エスプラスの代表取締役及び合同会社ビズサプリグループの代表社員であります。なお、当社と両社との間には特別な関係はありません。

### ② 当事業年度における主な活動状況

		活動状況
取締役	片山利雄	当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席いたしました。コーポレートガバナンスに関する高い見識と豊富な企業経営の経験から、経営全般にわたり有用な助言・提言を行っております。
取締役	村松邦子	当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席いたしました。コーポレートガバナンスに関する高い見識と、コンプライアンス、CSR、ダイバーシティ推進に事業会社で長年取り組まれた経験から、経営全般にわたり有用な助言・提言を行っております。
取締役	小林明彦	平成29年6月22日就任以降、当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席いたしました。コーポレートガバナンスに関する高い見識と豊富な企業経営の経験から、経営全般にわたり有用な助言・提言を行っております。
監査役	田畑千絵	当事業年度に開催された取締役会17回全て、監査役会14回全てに出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、経営全般にわたり有用な助言・提言を行っております。
監査役	辻さちえ	平成29年6月22日就任以降、当事業年度に開催された取締役会13回全て、監査役会10回全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から、経営全般にわたり有用な助言・提言を行っております。

## 5 会計監査人の状況

1. 名称 有限責任監査法人トーマツ

### 2. 報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	26百万円
当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	26百万円

(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、会計監査の有効性と効率性に配慮し監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、有限責任監査法人トーマツの監査報酬について同意いたします。

### 3. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断される場合、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針です。

また、上記のほか、会計監査人の独立性及び品質管理体制、並びに実施体制等を総合的に勘案し、必要性があると判断した場合には、監査役会は会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定する方針です。

## 6 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要及び当該体制の運用状況は以下のとおりであります。

<業務の適正を確保するための体制>

### 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

- ① 「企業行動憲章」の主旨に沿って、全役職員が企業倫理を重んじ社会的責任を果たすために、「倫理規程」「コンプライアンス規程」「シーボン行動規範」を制定し、これらを周知徹底させることにより法令・定款・社会規範を遵守しています。
- ② 取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役・社外監査役で構成される任意の「ガバナンス委員会」を設置し、経営陣の指名・報酬を含むガバナンス体制について審議を行うことで、より経営の透明性・公正性を確保し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目的として運用しています。
- ③ 代表取締役社長の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、全社的なコンプライアンスの取組みを横断的に統括・監視しています。
- ④ 役職員に対し、コンプライアンスに関する研修を実施し、コンプライアンスの重要性和コンプライアンスを尊重する意識の醸成等につき繰り返し啓蒙しています。
- ⑤ 内部監査課を設置し、会社の業務が法令・定款・社内規程等に準拠し適正かつ合理的に行われているかを監査し、監査結果を取締役・監査役に報告しています。

### 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

- ① 取締役の職務の執行に係る情報（取締役会及び経営会議等の会議の議事録並びに参考資料等の重要な情報）については、「文書管理規程」「文書保存年限表」等社内規程の定めるところにより、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理しています。
- ② 取締役又は監査役が求めた時は、担当部署はいつでも当該情報を閲覧又は謄写に供しています。

### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 損失の危険（リスク）については、「リスク管理規程」及び「危機に関するフローとガイドライン」を制定し、平時にはリスクの発生を未然に防止する諸施策を講じるとともに、万一危機事態が発生した場合の対応についても予め「危機レベルに応じた対応策」等を定め、統合的にリスクマネジメントを行っています。
- ② 代表取締役社長の諮問機関として「リスクマネジメント委員会」を設置し、全社のリスクマネジメントを統括し、全社横断的に経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに的確に対処しています。
- ③ 内部監査課を設置し、リスクマネジメントを検証するために、本社・工場・店舗を定期的に監査し、当社業務が適正かつ合理的に行われているかを評価し、監査結果を取締役・監査役に報告しています。

### 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

- ① 取締役会は、経営の最高意思決定機関として、法令及び定款に定める事項並びにその他重要な事項を決議し、また取締役及び執行役員の業務執行状況を監督しています。
- ② 取締役会の決定に基づく社内規程（組織規程・業務分掌規程・職務権限規程・稟議規程等）において、取締役の基本職務や役割、責任、権限、決裁基準等を明確に定め、効率的な業務体制を整備しています。
- ③ 取締役会を毎月定例開催する他、必要に応じて適宜臨時開催して迅速かつ適切な意思決定を図り、経営計画の策定や重要な職務執行課題については、事前に執行役員で構成する「経営会議」において十分な審議を経て、取締役会に付議し決定しています。
- ④ 取締役の職務執行に関する個別経営課題を実務的な観点から審議する委員会を設置しています。

### 5. 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及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ① 現在監査役の職務を補助する使用人は置いていませんが、監査役から求められた場合には、監査役と協議し設置します。
- ② 監査役が指定する補助すべき期間中は、当該使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし人事異動及び人事評価は、監査役会の同意を得なければならないものとしています。

## 6. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

- ① 監査役・監査役会が必要に応じて取締役等に問題提起をするために、監査役は、取締役会、経営会議やその他の重要会議に出席しています。
- ② 監査役には稟議書その他重要書類が回付され、要請があれば直ちに関係書類・資料等を提出しています。
- ③ 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事態や不正、法令・定款等の重大な違反のおそれがあるときは、これを直ちに監査役会に報告することとしています。
- ④ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないものとしています。

## 7. 当社の監査役職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役職務の執行する上で必要な費用は、会社は請求に応じて速やかに支払いをしています。

## 8. その他監査役職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 監査役からヒアリングの要請があった場合、取締役及び使用人はこれに応じています。
- ② 監査役は、代表取締役、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換により、監査の実効性を確保しています。

## 9. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

- ① 金融商品取引法の定めに従い、良好な統制環境を保持しつつ、全社的な内部統制及び各業務プロセスの統制活動の強化に努めています。
- ② 「財務報告に係る内部統制規程」等に基づき、適正かつ有効な評価ができるよう、財務報告に係る内部統制システムを整備し、かつ適正に運用しています。

## 10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

- ① 「倫理規程」「シーボン行動規範」において、良識ある企業活動を心がけ、社会の規範を尊重する企業倫理を確立し、反社会的勢力との一切の関係遮断を基本方針としています。
- ② 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織的に毅然とした姿勢を持って対峙し、その不当な要求については関係機関とも連携し、事由の如何を問わずこれに応じない体制を整備しています。

## 11. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

- ① コンプライアンスに関する取組みとしては、コンプライアンスの遵守状況の確認と啓蒙を実施しています。取締役等に対してはコンプライアンス意識の醸成のための研修会を適宜実施しています。使用人に対しては教育担当部門が教育を行っています。
- ② 情報の保存及び管理体制に関する取組みとしては、情報の保存管理は、文書管理規程及び関連規程に基づき、適切に保管及び管理を行っています。また、必要に応じて閲覧できるようにしています。廃棄の際には、溶解処理等によって再生不可能とする処分方法により廃棄しています。
- ③ リスク管理に関する取組みとしては、損失の危機管理は、リスク管理規程及び関連諸規程に基づき、リスク発生を未然に防止する諸施策を講じています。

## 7 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保するとともに、安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。今後も株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、配当の継続に努めてまいります。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上に顧客ニーズに応える製品の開発のため、製造技術の向上と製品開発体制の強化に注力し、さらには、未出店エリアへの出店等、有効な設備投資を行っていきたいと考えております。

当社は、中間配当及び期末配当として年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であり、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。

当事業年度の期末配当金につきましては、平成30年5月15日開催の取締役会において、1株につき20円と決議させていただきました。すでに平成29年11月30日に実施済みの中間配当金1株当たり20円とあわせまして、年間配当金は1株当たり40円となります。なお、配当金の支払開始日（効力発生日）は平成30年6月25日の予定としております。

貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
<b>資産の部</b>		<b>科目負債の部</b>	
流動資産	5,677,734	流動負債	2,093,493
現金及び預金	3,335,918	買掛金	87,213
売掛金	952,937	リース債務	833
有価証券	100,000	未払金	747,853
商品及び製品	387,911	未払費用	161,940
仕掛品	58,535	未払法人税等	215,984
原材料及び貯蔵品	414,087	前受金	7,490
前払費用	122,517	役員賞与引当金	10,000
繰延税金資産	283,985	株式給付引当金	253,307
その他の負債倒引当金	21,931	ポイント引当金	446,847
	△90	資産除去債務	2,149
固定資産	6,105,044	その他の負債	159,872
有形固定資産	4,224,174	固定負債	468,670
建物	2,314,065	リース債務	2,013
構築物	167,643	資産除去債務	315,297
機械及び装置	143,018	その他の負債	151,360
車両運搬具	17,666	負債合計	2,562,163
工具、器具及び備品	203,226	<b>純資産の部</b>	
土地	1,378,554	株主資本	8,955,735
無形固定資産	39,682	資本剰余金	480,660
ソフトウェア	24,830	資本準備金	364,560
その他の負債倒引当金	14,851	利益剰余金	364,560
投資その他の資産	1,841,186	利益準備金	8,470,213
投資有価証券	572,772	利益準備金	37,758
関係会社株式	173,587	その他利益剰余金	8,432,455
長期前払費用	14,181	固定資産圧縮積立金	13,811
繰延税金資産	49,248	別途積立金	100,000
敷金及び保証金	812,584	繰越利益剰余金	8,318,644
その他の負債倒引当金	241,812	自己株式	△359,699
	△23,000	評価・換算差額等	258,680
資産合計	11,782,778	その他有価証券評価差額金	258,680
		新株予約権	6,198
		純資産合計	9,220,614
		負債純資産合計	11,782,778

損益計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		12,564,671
売上原価		2,573,315
売上総利益		9,991,356
販売費及び一般管理費		9,419,262
営業利益		572,094
営業外収益		
受取利息及び配当金	18,485	
受取家賃	30,289	
その他の	5,841	54,616
営業外費用		
社宅等解約損	299	
為替差損	134	
その他の	290	724
経常利益		625,986
特別利益		
固定資産売却益	1,054	
受取補償金	40,000	41,054
特別損失		
固定資産除却損	23,044	
減損損失	9,634	32,678
税引前当期純利益		634,362
法人税、住民税及び事業税	252,814	
法人税等調整額	△3,091	249,723
当期純利益		384,639

## 株主資本等変動計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				自己株式	株主資本 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金 合計
					固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金			
平成29年4月1日 期首残高	474,922	358,822	358,822	37,758	14,626	100,000	8,104,073	8,256,457	△359,580	8,730,622
事業年度中の変動額										
新株の発行	5,738	5,738	5,738							11,477
剰余金の配当							△170,883	△170,883		△170,883
固定資産圧縮積立 金の取崩し					△815		815	-		-
当期純利益							384,639	384,639		384,639
自己株式の取得									△119	△119
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額 (純額)										
事業年度中の変動額合計	5,738	5,738	5,738	-	△815	-	214,570	213,755	△119	225,113
平成30年3月31日 期末残高	480,660	364,560	364,560	37,758	13,811	100,000	8,318,644	8,470,213	△359,699	8,955,735

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
平成29年4月1日 期首残高	136,646	136,646	7,172	8,874,440
事業年度中の変動額				
新株の発行				11,477
剰余金の配当				△170,883
固定資産圧縮積立 金の取崩し				-
当期純利益				384,639
自己株式の取得				△119
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額 (純額)	122,033	122,033	△973	121,060
事業年度中の変動額合計	122,033	122,033	△973	346,174
平成30年3月31日 期末残高	258,680	258,680	6,198	9,220,614

## 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 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式	移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券 ・時価のあるもの	決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
・時価のないもの	移動平均法による原価法を採用しております。 なお、匿名組合出資金については、組合契約に規定される決算日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

##### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品・仕掛品・原材料	月次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。
貯蔵品	最終仕入原価法による原価法（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。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（但し、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）を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	6年～50年
構築物	7年～60年
機械及び装置	2年～17年
車両運搬具	4年～6年
工具、器具及び備品	2年～20年

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

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期間（5年）に基づいております。

##### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

##### ④ 長期前払費用

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- |           |   |
|-----------|---|
| ① 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。 |
| ② 賞与引当金   | 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する負担額を計上しております。                                     |
| ③ 役員賞与引当金 | 役員賞与の支給に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。   |
| ④ ポイント引当金 | 商品販売時にお客様に付与したポイントの使用による無償フェイシャルサービス等の提供に備えるため、過去の使用実績率に基づき将来使用されると見込まれる額を計上しております。 |
| ⑤ 株式給付引当金 | 株式給付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度における給付見込額を基礎として計上しております。                          |
- (4) その他計算書類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 税抜方式を採用しております。

2. 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 | 4,707,401千円 |
| (2) 関係会社に対する短期金銭債権 | 4,243千円     |
| (3) 関係会社に対する短期金銭債務 | 1,666千円     |

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
売上高	13,117千円
仕入高	3,776千円
販売費及び一般管理費	7,500千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	4,272,300株	5,100株	-株	4,277,400株

(注) 普通株式の発行済株式数の増加5,100株は、新株予約権の権利行使により新株を発行したことによる増加であります。

(2) 自己株式の数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	179,015株	43株	一株	179,058株

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加43株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2. 自己株式数には、当事業年度末日において、株式給付信託口が所有する当社株式178,796株を含めて記載しております。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

イ. 平成29年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しました。

- ・配当金の総額 85,441千円
- ・配当の原資 利益剰余金
- ・1株当たり配当額 20円
- ・基準日 平成29年3月31日
- ・効力発生日 平成29年6月23日

(注) 配当金の総額には、株式給付信託口に対する配当金3,575千円を含めております。

ロ. 平成29年10月31日開催の取締役会において、次のとおり決議しました。

- ・配当金の総額 85,441千円
- ・配当の原資 利益剰余金
- ・1株当たり配当額 20円
- ・基準日 平成29年9月30日
- ・効力発生日 平成29年11月30日

(注) 配当金の総額には、株式給付信託口に対する配当金3,575千円を含めております。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

平成30年5月15日開催の取締役会において、次のとおり付議いたします。

- ・配当金の総額 85,542千円
- ・配当の原資 利益剰余金
- ・1株当たり配当額 20円
- ・基準日 平成30年3月31日
- ・効力発生日 平成30年6月25日

(注) 配当金の総額には、株式給付信託口に対する配当金3,575千円を含めております。

(4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

	第1回新株予約権
目的となる株式の種類	普通株式
目的となる株式の数	8,600株
新株予約権の残高	86個

	第2回新株予約権
目的となる株式の種類	普通株式
目的となる株式の数	24,400株
新株予約権の残高	244個

## 5. 税効果会計に関する注記

### (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
未払事業税	17,734千円
未払事業所税	3,587千円
未払賞与	38,901千円
未払費用	7,261千円
移転補償金	13,801千円
ポイント引当金	136,824千円
一括償却資産	6,934千円
減損損失	37,164千円
減価償却限度超過額	15,885千円
貸倒引当金	7,070千円
会員権評価損	5,817千円
投資有価証券評価損	2,121千円
未払退職金	19,734千円
資産除去債務	97,202千円
株式給付引当金	77,562千円
関係会社株式	883千円
繰延税金資産小計	488,488千円
評価性引当額	△21,114千円
繰延税金資産合計	467,374千円
繰延税金負債	
固定資産圧縮積立金	△6,095千円
その他有価証券評価差額金	△107,742千円
資産除去債務に対応する除去費用	△20,302千円
繰延税金負債合計	△134,139千円
繰延税金資産の純額	333,234千円

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

法定実効税率 (調整)	30.9%
交際費等永久に損金に算入されない項目	6.6%
住民税均等割	3.4%
研究開発費等の特別控除	△1.9%
その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	39.4%

## 6. 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

設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。資金運用については、預金等の安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクを回避するために利用する可能性があります。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並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、当社売掛債権管理規程に基づき取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、個別に把握及び対応を行う体制としております。

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、取締役会に報告されております。

敷金及び保証金は、主に建物賃貸借契約に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、差し入れ先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っております。

営業債務である買掛金及び未払金は、概ね1ヶ月以内の支払期日であります。未払法人税等は、全て3ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。

これらの営業債務及び金銭債務は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持等により管理しております。

### ③ 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。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

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）。

	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	3,335,918	3,335,918	—
② 売掛金	952,937		
貸倒引当金 (※)	△90		
	952,846	952,846	—
③ 有価証券及び投資有価証券	572,772	572,772	—
④ 敷金及び保証金	812,584	804,943	△7,640
資産計	5,674,121	5,666,481	△7,640
① 買掛金	87,213	87,213	—
② 未払金	747,853	747,853	—
③ 未払法人税等	215,984	215,984	—
負債計	1,051,051	1,051,051	—

(※) 売掛金に対応している貸倒引当金を控除しております。

(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有価証券及び投資有価証券

有価証券は合同運用指定金銭信託であり、短期間で決済されるため、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。また、投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。

④敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価の算定は、合理的に見積りした敷金及び保証金の返還予定時期に基づき、国債の利率で割り引いた現在価値によっております。

負 債

①買掛金 ②未払金 ③未払法人税等

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

2. 非上場株式（貸借対照表計上額173,587千円）及び匿名組合出資金（貸借対照表計上額100,000千円）は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積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ものであるため、「③有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)
現金及び預金	3,335,918
売掛金	952,937
有価証券及び投資有価証券	
其他有価証券のうち満期があるもの（合同運用指定金銭信託）	100,000
合計	4,388,856

敷金及び保証金については返還期日を明確に把握できないため、償還予定額には含めておりません。

## 7. 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	2,248.33円
(2) 1株当たり当期純利益	93.93円
(注) 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の株式数及び1株当たり当期純利益の算定に用いられた期中平均株式数については、株式給付信託口が所有する自己株式を控除して算定しております。	

## 9. 退職給付に関する注記

(1) 採用している退職給付制度の概要	
当社は確定拠出年金制度を採用しております。	
(2) 退職給付費用に関する事項	
確定拠出年金掛金	26,579千円

## 10. 資産除去債務に関する注記

資産除去債務のうち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	
直営店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等及び六本木本店、パピリオン並びに工場他の建設リサイクル法等に定める分別処分費用等であります。	
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法	
直営店舗は、使用見込期間を建物の耐用年数（15年）と見積り、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の流通利回り（主に1.744%）を使用して資産除去債務の金額を計算しております。	
六本木本店、パピリオン及び工場他の建設リサイクル法等に定める分別処分費用等は、使用見込期間を建物の耐用年数（主に50年）と見積り、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の流通利回り（主に2.585%）を使用して資産除去債務の金額を計算しております。	
(3) 当事業年度における当該資産除去債務の増減	
期首残高	308,850千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	9,495千円
時の経過による調整額	3,842千円
資産除去債務の履行による減少額	4,741千円
期末残高	317,446千円

## 11. 追加情報

(株式給付信託 (J-E S O P))

当社は、平成25年10月31日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気の向上と福利厚生制度の拡充を目的として、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託 (J-E S O P)」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)を導入すること及び本信託の設定時期、金額等の詳細について決議しております。この導入に伴い、平成25年11月13日付で資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(以下、「株式給付信託口」)が当社株式178,900株を取得しております。

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。

当社は、従業員に対し勤続年数等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

当該本信託については、総額法を適用し、当事業年度末日に株式給付信託口が所有する当社株式は、貸借対照表の純資産の部に自己株式として表示しており、計上額は359,201千円、株式数は178,796株であります。

## 会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成30年5月10日

株式会社シーボン  
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	向 眞生 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	林 敬子 ㊞

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、株式会社シーボンの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第53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29年4月1日から平成30年3月31日までの第53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、監査計画等を定め、監査役会を毎月定期的開催し、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、監査計画等に従い、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。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び会計監査人から当該内部統制の評価及び監査の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。
  - ③ 会計監査人からは、事前に監査計画の説明を受け、協議を行うとともに、監査結果の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。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「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について検討いたしました。

#### 2. 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
  - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
  - ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
  - ③ 内部統制システムに関する取締役会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。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において取締役等から内部統制は「有効」である旨、また会計監査人から「開示すべき重要な不備は認識していない」旨の報告を書面で受けております。
- (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。

平成30年5月15日

株式会社シーボン 監査役会

常勤監査役	中 沢 ひろみ ㊟
監査役 (社外監査役)	田 畑 千 絵 ㊟
監査役 (社外監査役)	辻 さちえ ㊟

# 株主総会 会場ご案内図

日時

平成30年6月22日（金曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）

会場

東京都港区赤坂九丁目7番2号  
東京ミッドタウン（六本木） ミッドタウン・イースト 地下1階  
東京ミッドタウン・ホール Hall A



## 最寄駅

- E** 都営大江戸線  
「六本木」駅  
地下8番出口より直結
- H** 東京メトロ日比谷線  
「六本木」駅  
地下通路を經由し、  
地下8番出口より直結
- C** 東京メトロ千代田線  
「乃木坂」駅  
3番出口より徒歩約3分
- N** 東京メトロ南北線  
「六本木一丁目」駅  
1番出口より徒歩約10分

## 1階 地上からお越しの場合



## 地下1階 地下からお越しの場合



地下1階 エントランス

UD  
FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

この冊子は、環境に優しい  
植物油インキを使用して印刷  
しています



会場には駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。