

株 主 各 位

川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館
株 式 会 社 ゼ ロ
代表取締役社長 岩 下 世 志

第64回定時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第64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せんので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら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いた上で、平成22年9月28日(火曜日)の業務終了時間(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

記

1. 日 時 平成22年9月29日(水曜日) 午前10時
2. 場 所 川崎市幸区堀川町580番地
ソリッドスクエア
地下1階 ソリッドスクエアホール
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照の上、お間違えのないようお願い申し上げます。)
3. 会議の目的事項
報 告 事 項
 1. 第64期(平成21年7月1日から平成22年6月30日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第64期(平成21年7月1日から平成22年6月30日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の配当に関する件

第2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  
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、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場  
合には、当社ウェブサイト(ホームページアドレス [http://www.zero-  
group.co.jp](http://www.zero-group.co.jp))において周知させていただきます。

◎当日はノー・ネクタイの軽装(クールビズ)にてご対応させていただきますの  
で、株主の皆さまにおかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申  
しあげます。

# 添付書類

## 事業報告 (平成21年7月1日から 平成22年6月30日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度（以下、当期という。）におけるわが国経済は、金融危機後の景気悪化に対する経済対策に加え、輸出と生産が上向きに転じたことにより企業収益は改善傾向にあるものの、雇用情勢は失業率の高止まりなど依然として厳しく、個人消費にも影響を与えるなど厳しい状況で推移しました。

自動車業界におきましては、エコカー減税とエコカーへの買い替え補助金制度の導入効果もあり、国内新車の販売台数は前連結会計年度（以下、前期という。）比で113.3%（日本自動車工業会統計データ）と前年を上回りました。しかしその一方で、購入時に減税や補助金の恩恵を受けられない中古車市場におきましては、販売台数が低迷しております。

こうした環境下で当社グループにおける車両輸送事業においても新車輸送は増加しましたが、中古車輸送は大幅に減少する結果となりました。中古車販売台数の低迷はオークションビジネスにも波及しており、当社におけるカーセレクション事業（中古車入札会事業）の出品台数を減少させました。また一般貨物輸送事業におきましては、不採算事業の縮小と撤退により売上高は減少しましたが、収益性は改善が進んでおります。

市場環境が依然として厳しい中、売上変動を吸収しやすい収益構造にシフトするため、固定費の削減を優先して徹底的に取組んだことにより、収益改善を進めることができました。

以上の結果、当期の売上高は517億94百万円（前期比100.4%）、営業利益は7億9百万円（前期は5億32百万円の営業損失）、経常利益は7億24百万円（前期は4億57百万円の経常損失）となり、当期純利益は1億97百万円（前期は7億15百万円の当期純損失）となりました。

なお、セグメント別の状況は次のとおりであります。

#### 《車両輸送関連セグメント》

当社の主要取引先であります日産自動車の国内新車販売台数は、各種政策の効果もあって7万台超増加（前期比112.4% 日本自動車工業会統計データ）し、新車輸送においては増収となった一方で中古車の国内販売は振るわず前期から50万台超減少（前期比92.9% 日本自動車販売協会連合会および全国軽自動車協会連合会統計データ）し、営業活動を推進いたしましたが市場の縮小に押される形で中古車輸送は減収となりました。しかし「拠点の統合や再配置」「間接業務の合理化」など固定費削減を進めたことにより利益面では大幅に改善しております。

また平成20年10月に㈱ドライバースタッフグループを、また平成20年11月に㈱日産静岡ワークネットを買収、子会社化したことが当期では通期で寄与し、車両輸送関連セグメント全体の売上高は458億42百万円（前期比103.2%）、営業利益16億33百万円（前期比199.1%）となりました。

#### 《カーセレクトション事業》

エコカーへの買い替え補助金制度（スクラップインセンティブ制度）の導入により、「低年式多走行」車を中心に取り揃えているカーセレクトションは出品車の確保が難しい状況にあります。加えて景気の低迷に伴ってリース車両のリース期間を延長するユーザーが増え、リース会社からのリースアップ車の出品が減っていることもあり、出品台数は大幅に減少しました。また円高に推移する為替の影響により中古車輸出事業者の落札台数も減少したことなどにより、売上高は6億円（前期比74.0%）、営業利益は1億42百万円（前期比67.1%）となりました。

#### 《一般貨物輸送事業》

家電エコポイントの導入により、当事業における主力取引先である家電量販店向けの取扱量は増加傾向にありますが、デフレに加え個人消費の伸び悩みにより食品や外食業界の顧客の取扱量は減少しております。この影響で短期間での収益性改善が難しい商品センターについては取引の縮小、および撤退を進めました。その結果、売上高は53億50百万円（前期比84.0%）となりましたが、収益性は大きく改善し、営業利益は2億66百万円（前期は30百万円の営業損失）となりました。

## (2) 資金調達等についての状況

### ①資金調達の状況

当連結会計年度において、設備投資資金に充当するため、銀行借入により8億円の資金調達を行っております。

### ②設備投資の状況

当連結会計年度において実施した設備投資は、総額16億45百万円で、その主なものは川崎複合物流センターの建設であります。

### ③事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

### ④他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

### ⑤吸収合併・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。

### ⑥他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

## (3) 直前3連結会計年度の財産および損益の状況

| 区 分        | 第61期<br>(平成19年6月期) | 第62期<br>(平成20年6月期) | 第63期<br>(平成21年6月期) | 第64期<br>(平成22年6月期)<br>当連結会計年度 |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売上高(百万円)   | 54,177             | 55,910             | 51,599             | 51,794                        |
| 経常利益(百万円)  | 1,107              | 1,527              | △457               | 724                           |
| 当期純利益(百万円) | 660                | 787                | △715               | 197                           |
| 1株当たり当期純利益 | 37円94銭             | 45円67銭             | △41円58銭            | 11円56銭                        |
| 総資産(百万円)   | 28,190             | 27,667             | 31,936             | 32,366                        |
| 純資産(百万円)   | 11,593             | 12,243             | 11,342             | 11,453                        |

(注) 1. △は損失を示しております。

2. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数により算出しております。

#### (4) 対処すべき課題

自動車マーケットでは新車の国内販売台数、中古車の販売台数ともに伸び悩むことが予想されるなど、車両輸送業界にとって厳しい環境は依然続きます。

そのような環境下において当社グループは将来の姿として、『物流業界の中で、日本トップグループに位置づけられる事業内容と収益体質を構築している』という経営ビジョンを掲げております。以下の経営課題に積極的に取り組むことにより、1,000億円の売上高と5%の営業利益率の達成を中期的なベンチマークとして邁進してまいります。

力強い成長戦略を実現するため以下に取り組むべき経営課題とし、経営ビジョンの一日も早い達成を目指します。

##### ①車両輸送関連事業の収益の拡大

###### a. 新車輸送の領域拡大

メーカー工場から販売会社までの新車輸送サービスのみならず、販売会社にお届け後の販売会社業務サポートにサービス領域を拡大してまいります。販売会社の店舗間の新車移動や下取車の輸送、名義変更代行業務など、顧客が必要とする「輸送に関する総合サービス」を提供して売上を拡大し、当社が軸となりメーカー・系列の壁を越えることで実現しうる輸送の効率化により収益性を向上いたします。

###### b. 中古車輸送のシェア拡大

定常的な新車輸送のネットワークを有効活用し、中古車オークション会場の搬入搬出、またインターネットオークション時代を背景に増加する点から点への輸送に至るまで、中古車輸送の獲得を進めます。当社はいち早く中古車輸送に参入し、複雑で豊富な経験と配車ノウハウが鍵を握る中古車輸送業界をリードしてまいりましたが、未開拓地域への営業所新設、営業要員の評価制度の導入、教育研修の充実などにより体制を強化してお客様のニーズに合ったきめ細やかなサービスを提供することで業界内でのシェアを高めてまいります。

###### c. 輸送収益性の改善とサービス強化

現在、輸送方法、輸送料金、外注支払単価、全国物流拠点のレイアウト、輸送機材の適正配置など、これまでの輸送体制全体を抜本的に見直しております。最適な輸送体制の構築を目指し、輸送拠点別の損益管理を徹底することにより輸送収益性の改善を図ってまいります。

また輸送納期の飛躍的な短縮など、お客様ニーズに応える利便性の改善にも力を入れていきます。

## ②アライアンスとM&Aの推進

車両輸送業界は国内自動車販売の伸び悩みなどにより、閉塞感を増しております。中長期的には業界の淘汰再編は不可避となることと想定されます。当社はその業界再編の動きの中で、中心的な役割を担える強い企業体質をつくり、収益性の向上とCO2削減など環境・社会への貢献度を高めるためにも業界内でのアライアンスも積極的に検討いたします。

また、既存の車両輸送事業のみならず、一般貨物輸送事業に加え、株式会社ジャパン・リリーフや株式会社フルキャストドライブなど、人材を活用したヒューマンリソース事業を「新しいゼログループ」を創造する分野として育成してまいります。その実現に向けて積極的にM&Aを活用していく考えです。

## ③アジアへの進出

国内で培ったノウハウを海外の成長市場で展開してまいります。平成16年8月に設立した合弁会社「陸友物流（北京）有限公司」は中国において新車輸送や納車前点検事業を進めております。中国大陸は自動車産業のまぎれもない成長市場であり、今後は中古車関連事業へも参入し、自動車事業のインフラとコンテンツの両面からビジネス展開してまいります。

また中国以外のアジア諸国やASEANへの進出も検討いたします。

## (5) 主要な事業内容（平成22年6月30日現在）

### ①車両輸送関連事業

主に新車および中古車の輸送、納車前整備や一般車検整備、中古車オークション会場での検査業務を主とする構内作業およびそれらに付随する事業であります。

当社が手がけるほか、子会社である株式会社ゼロ・トランズ、株式会社ゼロ九州に一部業務委託しております。また、荻田港海陸運送株式会社が車両関連の荷役作業を元請けするとともに、株式会社ディービーエム、株式会社日産静岡ワークネットが新車および中古車輸送を元請けしております。

さらに、株式会社フルキャストドライブはドライバーを専門とした人材派遣を、株式会社ジャパン・リリーフ（および株式会社ドライブスタッフ）は車両運行の管理事業を行っております。

## ②カーセクション事業

リースアップ車や新車販売会社の下取り車の入札会運営事業であります。当社が運営しておりますが、子会社である株式会社ゼロ・トランズ、株式会社ゼロ九州にその付帯業務を当社より委託しております。

## ③一般貨物輸送事業

これまでは家電製品の配送が中心でありましたが、景気低迷期にも強いとされる、食品や一般消費財の3PL事業を積極的に拡大しております。当社が手がけるほか、子会社である株式会社ゼロ・トランズに一部業務委託しております。また、苅田港海陸運送株式会社が一般貨物の荷役作業を、株式会社九倉が一般貨物の輸送業務を元請けしております。

## (6) 主要な営業所および工場ならびに使用人の状況（平成22年6月30日現在）

### ①主要な営業所および工場

本社（神奈川県）、営業所（北海道ほか全国31箇所）、カスタマーサービスセンター（北海道ほか全国34箇所）、整備センター（栃木県ほか全国13箇所）、カーセクション会場（北海道ほか全国13箇所）、商品センター（埼玉県ほか全国5箇所）

### ②企業集団の使用人の状況

| 使用人数           | 前期末比増減     | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|----------------|------------|-------|--------|
| 1,715名(3,492名) | 36名減(40名増) | 43.4歳 | 9.3年   |

(注) 使用人数の( )は、臨時雇用者数を外数で記載しております。

(7) 重要な親会社および子会社の状況

①親会社との関係

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

| 会社名                    | 資本金    | 議決権比率              | 主要な事業内容                           |
|------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------|
| 株式会社<br>ゼロ・トランス        | 15百万円  | 100.0%             | 車両輸送関連事業<br>カーセクション事業<br>一般貨物輸送事業 |
| 株式会社ゼロ九州               | 10百万円  | 100.0%             | 車両輸送関連事業<br>カーセクション事業             |
| 荏田港海陸運送<br>株式会社        | 39百万円  | 100.0%             | 車両輸送関連事業<br>一般貨物輸送事業              |
| 株式会社<br>ティービエム         | 62百万円  | 100.0%             | 車両輸送関連事業                          |
| 株式会社<br>フルキャスト<br>ドライブ | 175百万円 | 51.0%              | 車両輸送関連事業                          |
| 株式会社九倉                 | 60百万円  | 100.0%             | 一般貨物輸送事業                          |
| 株式会社ドライバー<br>スタップ      | 303百万円 | 100.0%             | 車両輸送関連事業                          |
| 株式会社ジャパン・<br>リリーフ      | 83百万円  | 100.0%<br>(100.0%) | 車両輸送関連事業                          |
| 株式会社日産静岡<br>ワークネット     | 10百万円  | 100.0%             | 車両輸送関連事業                          |

(注) 議決権比率欄の ( ) 内は、間接保有比率を内数として表示しております。

(8) 主要な借入先の状況 (平成22年6月30日現在)

| 借入先       | 借入額      |
|-----------|----------|
| 株式会社みずほ銀行 | 4,004百万円 |
| 株式会社横浜銀行  | 1,780百万円 |
| 株式会社りそな銀行 | 1,019百万円 |

(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. 株式に関する事項（平成22年6月30日現在）

(1) 発行可能株式総数 60,000,000株

(2) 発行済株式の総数（自己株式を含む） 17,560,242株

(3) 株主数（自己株式を含む） 2,235名

### (4) 大株主（上位10名）

| 株主名                             | 持株数         | 持株比率      |
|---------------------------------|-------------|-----------|
| ゼニス ロジスティックス<br>ピーティーイー リミテッド   | 千株<br>3,641 | %<br>21.3 |
| SBSホールディングス株式会社                 | 2,527       | 14.7      |
| 三池工業株式会社                        | 1,396       | 8.1       |
| ジャパン・ブレイクスルー・2004<br>投資事業有限責任組合 | 1,260       | 7.3       |
| 住友商事株式会社                        | 798         | 4.6       |
| ゼロ従業員持株会                        | 641         | 3.7       |
| 東京海上日動火災保険株式会社                  | 638         | 3.7       |
| 株式会社キリウ                         | 382         | 2.2       |
| 株式会社フジトランスコーポレーション              | 363         | 2.1       |
| 株式会社横浜銀行                        | 330         | 1.9       |

(注) 1. 持株数は千株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（467,551株）を控除のうえ算出し、小数点第2位以下を切り捨てて表示しております。

### (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. 新株予約権等に関する事項

#### (1) 当社役員が保有している新株予約権の状況（平成22年6月30日現在）

平成15年7月7日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権  
新株予約権の数（新株予約権1個につき300株） 2,034個  
新株予約権の目的である株式の数 普通株式 610,200株  
新株予約権の発行価額 無償  
新株予約権の行使に関して払込をすべき金額 193,433,400円  
（株式1株あたり 317円）

新株予約権を行使できる期間

平成17年6月24日から平成25年6月22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は、当社の取締役、監査役、執行役員および従業員たる地位を失った場合は、新株予約権を行使することができない。

また、新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。

②新株予約権の質入れその他の処分は認めない。

③その他の条件については、平成15年6月23日開催の臨時株主総会決議および平成15年7月7日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、執行役員および従業員の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

|                 | 新株予約権の数<br>(個) | 目的である株式の数<br>(株) | 保有者数<br>(人) |
|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| 取締役<br>(除社外取締役) | 1,934          | 580,200          | 2           |
| 社外取締役           | 0              | 0                | 0           |
| 監査役             | 0              | 0                | 0           |

#### (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。

#### (3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

#### 4. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役および監査役の状況（平成22年6月30日現在）

| 会社における地位 | 氏名      | 担当および重要な兼職の状況                          |
|----------|---------|----------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 岩下世志    |                                        |
| 取締役      | 景山孝志    | カスタマーサービス本部長                           |
| 取締役      | 藤井直之    | 整備事業本部長                                |
| 取締役      | 北村竹朗    | 経営企画部長                                 |
| 取締役      | 佐久間順二   | 営業本部長                                  |
| 取締役      | 山田清     | 総務・人事部長                                |
| 取締役      | 杉野泰治    | 株式会社JBFパートナーズ代表取締役                     |
| 取締役      | タン・エンスン | ゼニス ロジスティックス社代表取締役<br>タンチョンインターナショナル社長 |
| 取締役      | 鎌田正彦    | SBSホールディングス株式会社代表取締役社長                 |
| 常勤監査役    | 平野俊明    |                                        |
| 常勤監査役    | 五味秀     |                                        |
| 監査役      | 小林暢比古   | 三池工業株式会社代表取締役会長                        |
| 監査役      | 田中敏夫    |                                        |

- (注) 1. 取締役のうち杉野泰治氏、タン・エンスン氏および鎌田正彦氏は、社外取締役であります。
2. 監査役のうち五味 秀氏、小林暢比古氏および田中敏夫氏は、社外監査役であります。
3. 監査役平野俊明氏、五味 秀氏、小林暢比古氏および田中敏夫氏は、以下のとおり財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
- ・常勤監査役平野俊明氏は、当社経理部長としての勤務期間があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
  - ・常勤監査役五味 秀氏は、日産専用船株式会社での経理部長および常勤監査役としての勤務期間があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
  - ・監査役小林暢比古氏は、三池工業株式会社等において長年にわたり経理・財務に関する業務の経験を重ねてきており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
  - ・監査役田中敏夫氏は、神奈川日産自動車株式会社での常勤監査役としての勤務期間があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

4. 当社は、監査役小林暢比古氏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。
5. 平成21年9月29日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって、取締役加藤 實氏は辞任により退任いたしました。
6. 取締役杉野泰治氏は、平成22年8月25日付で株式会社JBFパートナーズ取締役C00に就任しております。

## (2) 取締役および監査役の報酬等の総額

|                   | 支給人員        | 支給額               |
|-------------------|-------------|-------------------|
| 取締役<br>(うち社外取締役分) | 7名<br>(0名)  | 177百万円<br>(0円)    |
| 監査役<br>(うち社外監査役分) | 4名<br>(3名)  | 37百万円<br>(23百万円)  |
| 合計<br>(うち社外役員分)   | 11名<br>(3名) | 215百万円<br>(23百万円) |

- (注) 1. 上記には、平成21年9月29日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 平成19年9月25日開催の第61回定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は、年額300百万円以内であります。
4. 平成19年9月25日開催の第61回定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は、年額120百万円以内であります。
5. 上記支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額37百万円を含めております。
6. 上記のほか、当事業年度に退任した取締役(1名)に20百万円の退職慰労金を支払っております。

## (3) 社外役員に関する事項

### ①他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等の関係

- ・取締役杉野泰治氏は、株式会社JBFパートナーズ取締役C00に就任しており、当事業年度末時点で同社の組成する投資ファンド(ジャパン・ブレイクスルー・2004投資事業有限責任組合)が当社の株式を持株比率で7.3%保有しております。

- ・取締役タン・エンスン氏は、ゼニス ロジスティックス社代表取締役に就任しており、当事業年度末時点で同社は当社の株式を持株比率で21.3%保有しております。  
また、同氏はタンチョンインターナショナル社会長に就任しておりますが、当社との取引関係はございません。
- ・取締役鎌田正彦氏は、SBSホールディングス株式会社代表取締役社長に就任しており、当事業年度末時点で同社は当社の株式を持株比率で14.7%保有しております。
- ・監査役小林暢比古氏は、三池工業株式会社代表取締役会長に就任しており、当事業年度末時点で同社は当社の株式を持株比率で8.1%保有しております。

(注) 文中の持株比率は、自己株式を控除し算出しております。

## ②当事業年度における主な活動状況

取締役杉野泰治氏は、当事業年度に開催された取締役会18回のうち16回に出席いたしました。取締役タン・エンスン氏は、当事業年度に開催された取締役会18回のうち5回に出席いたしました。取締役鎌田正彦氏は、当事業年度に開催された取締役会18回のうち10回に出席いたしました。いずれの取締役も、主に財務および運輸業に係る見地から公正な意見の表明を行いました。

監査役五味 秀氏は、当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回に出席し、監査役会17回のうち17回に出席いたしました。監査役小林暢比古氏は、当事業年度に開催された取締役会18回のうち12回に出席し、監査役会17回のうち12回に出席いたしました。監査役田中敏夫氏は、当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回に出席し、監査役会17回のうち17回に出席いたしました。いずれの監査役も取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行い、また監査役会において、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表明を行いました。

## ③責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役および各社外監査役は、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、各社外取締役および各社外監査役について、1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。

## 5. 会計監査人に関する事項

### (1) 名称

新日本有限責任監査法人

### (2) 報酬等の額

|                                      | 支 払 額 |
|--------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  | 43百万円 |
| 当社およ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 | 43百万円 |

(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監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当該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。

### (3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。また、そのほか会計監査人であることにつき支障があると判断される場合には、取締役会は監査役会の同意を得て、または監査役会の請求により、会計監査人の解任または不再任の議案を株主総会に提出します。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

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は以下のとおりであります。

### (1) 取締役・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

- ・コンプライアンスの徹底のために、コンプライアンス行動規範を制定する。
- ・当社グループのコンプライアンスを含むリスク・マネジメントに係る最高審議機関として代表取締役を委員長とし、業務執行取締役にて構成されるリスク管理委員会を設置し、当社グループが関係する法令全般の遵守を含み、これに限らない広範囲な企業リスクに対し、グループとして取り組んでいく。
- ・リスク管理委員会の傘下に、コンプライアンス専門委員会として事業関連法規委員会、一般関連法規委員会及び企業活動規範委員会を設置する。各委員会は法令及び企業活動規範に係る部署の担当管理職を中心メンバーとして構成し、該当する部署と法令及び企業活動規範を管理する。

- ・ 監査部は、各コンプライアンス専門委員会との連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に経営会議、取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
- ・ 組織的または個人的な法令違反行為等に関する従業員等からの相談または通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もってコンプライアンス経営の強化に資することを目的として内部通報者保護規程を定めた上、内部通報制度を設置する。
- ・ 取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、取締役会に少なくとも2名以上の社外取締役が在籍するようにする。

## (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

- ・ 社内の重要情報の漏洩及び社外の重要情報の不正持込を防止し、もって社業の発展に資することを目的として情報管理規程を定める。
- ・ 文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的記録媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

## (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・ 全ての企業リスクについては、リスク管理委員会の設置を含めたリスク管理体制を構築し対応する。
- ・ 災害、品質、システム、情報セキュリティ、日常事務及び車両運行管理等への対応を含む日常的リスクの監視並びに個別対応については、業務分掌に基づきそれぞれの部署が、規程・マニュアルの制定、研修の実施等を含め、担当する。また、かかる日常的リスクの状況について、定期的にリスク管理委員会に報告するものとする。
- ・ リスク管理委員会傘下の各コンプライアンス専門委員会及び危機対応組織は各部署による上記活動をサポートするとともに、企業活動に重大な影響を与える組織横断的なリスク及び突発的なリスクの監視並びに全社的な対応を担当する。また、かかるリスクが発生した場合には、直ちにリスク管理委員会に報告するものとする。
- ・ 監査部は各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に経営会議に報告する。

#### (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、執行役員等によって構成される経営会議を設置し、会社の事業計画、戦略、諸施策並びに会社経営に重大な影響を与える個別案件を協議審議する。
- ・取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び効率的な達成の方法を業務執行取締役が定め、ITを活用したシステムによりその結果を迅速にデータ化することで、取締役会が定期的にその結果のレビューを実施し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。

#### (5) 当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

- ・当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、関係会社部を当社のグループ各社全体の内部統制に関する担当部署と位置づけるとともに、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
- ・当社取締役、部署長及びグループ会社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
- ・内部監査は、当社グループにおける経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への助言・提案等を通じて、当社グループの財産の保全並びに経営効率の向上を図り、もって社業の発展に寄与することを目的とする。

#### (6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する事項並びに使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ・監査役は、監査部等の職員に監査業務に必要な事項を命令することができる。なお、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令について及び命令を実施する際には、取締役、所属部長の指揮命令を受けない。

#### (7) 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

- ・取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を速やかに報告する。
- ・監査役は、次に掲げる社内の重要会議に出席し、経営情報ほか各種情報の報告を受ける。

- ①取締役会
- ②経営会議
- ③営業戦略会議
- ④物流戦略会議
- ⑤整備戦略会議
- ⑥一般貨物戦略会議
- ⑦品質会議

#### (8) その他監査役の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、公正・客観的視点で実態を正確に把握し、不祥事等各種リスク発生の未然防止・危機対応体制充実に向けコンプライアンスの徹底を図り、当社グループの健全な経営、発展と社会的信頼の向上に留意して、もって株主の負託と社会の要請にこたえるため、監査役監査基準を定める。
- ・ 代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。

#### (9) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

- ・ 当社及びグループ各社は金融商品取引法の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

#### (10) 反社会的勢力排除に向けた基本方針とその体制

- ・ 当社及びグループ各社は市民社会の秩序や安全並びに健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力とは、一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらとかかわりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないとする方針を堅持する。
- ・ 反社会的勢力に対しては、総務・人事部を社内窓口部署とし、情報の一元管理、警察、関係行政機関等との緊密な連携などに努め、毅然とした態度で臨み、組織的に対応する。

---

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結貸借対照表

(平成22年6月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部            |                   | 負 債 の 部                |                   |
|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 科目                 | 金額                | 科目                     | 金額                |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>12,339,225</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>8,336,179</b>  |
| 現金及び預金             | 5,499,380         | 支払手形及び買掛金              | 2,822,978         |
| 受取手形及び売掛金          | 5,681,598         | 短期借入金                  | 850,000           |
| 貯 蔵 品              | 105,822           | 1年内返済予定長期借入金           | 1,626,010         |
| 繰延税金資産             | 227,087           | リ ー ス 債 務              | 136,337           |
| そ の 他              | 872,998           | 未 払 費 用                | 1,260,059         |
| 貸倒引当金              | △47,662           | 未 払 法 人 税 等            | 335,574           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>20,027,721</b> | 未 払 消 費 税 等            | 286,024           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>13,518,540</b> | 預 り 金                  | 182,770           |
| 建物及び構築物            | 3,912,666         | 賞 与 引 当 金              | 400,318           |
| 機械装置及び運搬具          | 164,320           | そ の 他                  | 436,107           |
| 工具、器具及び備品          | 85,316            | <b>固 定 負 債</b>         | <b>12,577,398</b> |
| 土 地                | 8,758,778         | 長 期 借 入 金              | 6,934,670         |
| リ ー ス 資 産          | 597,459           | リ ー ス 債 務              | 622,853           |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>3,118,639</b>  | 繰 延 税 金 負 債            | 83,667            |
| の れ ん              | 2,818,453         | 再評価に係る繰延税金負債           | 1,279,502         |
| リ ー ス 資 産          | 25,087            | 退 職 給 付 引 当 金          | 3,246,811         |
| そ の 他              | 275,099           | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金      | 301,861           |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>3,390,540</b>  | そ の 他                  | 108,031           |
| 投資有価証券             | 412,422           | <b>負 債 合 計</b>         | <b>20,913,577</b> |
| 長期貸付金              | 253,846           | <b>純資産の部</b>           |                   |
| 繰延税金資産             | 1,889,340         | <b>株 主 資 本</b>         | <b>12,361,958</b> |
| そ の 他              | 941,731           | 資 本 金                  | 3,390,798         |
| 貸倒引当金              | △106,800          | 資 本 剰 余 金              | 3,204,700         |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>32,366,946</b> | 利 益 剰 余 金              | 5,919,381         |
|                    |                   | 自 己 株 式                | △152,921          |
|                    |                   | <b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b> | <b>△908,588</b>   |
|                    |                   | その他有価証券評価差額金           | △3,655            |
|                    |                   | 土地再評価差額金               | △904,933          |
|                    |                   | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>11,453,369</b> |
|                    |                   | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>32,366,946</b> |

# 連結損益計算書

(平成21年7月1日から平成22年6月30日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額     |            |
|-----------------------|---------|------------|
| 売 上 高                 |         | 51,794,297 |
| 売 上 原 価               |         | 45,952,561 |
| 売 上 総 利 益             |         | 5,841,735  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         | 5,131,888  |
| 営 業 利 益               |         | 709,846    |
| 営 業 外 収 益             |         |            |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 18,859  |            |
| そ の 他 の 営 業 外 収 益     | 191,116 | 209,975    |
| 営 業 外 費 用             |         |            |
| 支 払 利 息               | 156,116 |            |
| そ の 他 の 営 業 外 費 用     | 38,778  | 194,894    |
| 経 常 利 益               |         | 724,927    |
| 特 別 利 益               |         |            |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 20,417  |            |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額       | 65,840  | 86,257     |
| 特 別 損 失               |         |            |
| 固 定 資 産 売 却 損         | 23,600  |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 16,212  |            |
| 減 損 損 失               | 2,766   |            |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損     | 36,958  |            |
| ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損     | 23,175  |            |
| 損 害 賠 償 金             | 33,001  |            |
| そ の 他                 | 4,050   | 139,764    |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 |         | 671,420    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 461,270 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 33,839  | 495,109    |
| 少 数 株 主 損 失 (△)       |         | △21,233    |
| 当 期 純 利 益             |         | 197,543    |

## 連結株主資本等変動計算書

(平成21年7月1日から平成22年6月30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     |
| 平成21年6月30日<br>残 高                 | 3,390,798 | 3,204,700 | 5,790,207 | △152,921 | 12,232,785 |
| 連結会計年度中の<br>変 動 額                 |           |           |           |          |            |
| 剰余金の配当                            |           |           | △68,370   |          | △68,370    |
| 当期純利益                             |           |           | 197,543   |          | 197,543    |
| 株主資本以外の項目<br>の連結会計年度中の<br>変動額(純額) |           |           |           |          |            |
| 連結会計年度中の<br>変動額合計                 | —         | —         | 129,173   | —        | 129,173    |
| 平成22年6月30日<br>残 高                 | 3,390,798 | 3,204,700 | 5,919,381 | △152,921 | 12,361,958 |

|                                   | 評価・換算差額等         |              |                | 少数株主持分  | 純資産合計      |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------|------------|
|                                   | その他有価証券<br>評価差額金 | 土地再評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |         |            |
| 平成21年6月30日<br>残 高                 | △6,610           | △904,933     | △911,544       | 21,233  | 11,342,473 |
| 連結会計年度中の<br>変 動 額                 |                  |              |                |         |            |
| 剰余金の配当                            |                  |              |                |         | △68,370    |
| 当期純利益                             |                  |              |                |         | 197,543    |
| 株主資本以外の項目<br>の連結会計年度中の<br>変動額(純額) | 2,955            |              | 2,955          | △21,233 | △18,277    |
| 連結会計年度中の<br>変動額合計                 | 2,955            | —            | 2,955          | △21,233 | 110,895    |
| 平成22年6月30日<br>残 高                 | △3,655           | △904,933     | △908,588       | —       | 11,453,369 |

## 連結注記表

### I. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### 1. 連結の範囲に関する事項

##### (1) 連結子会社の数 9社

連結子会社の名称

株式会社ゼロ・トランズ

株式会社ゼロ九州

荏田港海陸運送株式会社

株式会社ティービーエム

株式会社九倉

株式会社フルキャストドライブ

株式会社ドライバースタッフ

株式会社ジャパン・リリーフ

株式会社日産静岡ワークネット

##### (2) 非連結子会社

非連結子会社は連結子会社荏田港海陸運送株式会社の子会社の東洋物産株式会社、株式会社ドライバースタッフの子会社の株式会社ナフシステムおよびエヌ・ピー・エフ・サービス株式会社の3社であります。当該3社につきましては、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、重要性が乏しいため連結の適用範囲から除外しております。

#### 2. 持分法の適用に関する事項

##### (1) 持分法適用の会社はありません。

##### (2) 持分法を適用していない非連結子会社および関連会社

東洋物産株式会社、株式会社ナフシステム、エヌ・ピー・エフ・サービス株式会社、宇都宮ターミナル運輸株式会社および陸友物流有限公司は、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(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乏し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

連結子会社のうち、苅田港海陸運送株式会社、株式会社ティービーエム、株式会社九倉ならびに株式会社日産静岡ワークネットは3月31日を事業年度の末日としております。なお、連結計算書類の作成に当たっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っています。

株式会社ゼロ・トランス、株式会社ゼロ九州、株式会社フルキャストドライブ、株式会社ドライバースタッフおよび株式会社ジャパン・リリーフの事業年度の末日は連結決算日と一致しております。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準および評価方法

##### ① 有価証券

・満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）

##### ② その他有価証券

・時価のあるもの……………決算日の市場価格等に基づく時価法（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）

・時価のないもの……………移動平均法による原価法

##### ③ デリバティブの評価方法……………時価法

##### ④ たな卸資産

・貯蔵品……………最終仕入原価法（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定）

#### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産……………定率法

（リース資産を除く） ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法によっております。

##### ② 無形固定資産……………定額法

（リース資産を除く） 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）に基づく定額法によっております。

##### 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある場合は、残価保証額）とする定額法

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

### (3)重要な引当金の計上基準

- 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検討し、回収不能見込額を計上しております。
- ②賞与引当金……………当社および連結子会社は、従業員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
- ③退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、主として当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間の年数（13年）による定額法により費用処理しております。なお、数理計算上の差異については、発生翌連結会計年度に一括して費用処理しております。  
(会計方針の変更)  
当連結会計年度より「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その3）（企業会計基準第19号 平成20年7月31日）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。
- ④役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### (4)重要なヘッジ会計の方法

#### ①ヘッジ会計の方法

金利スワップについて、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

#### ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 …… 金利スワップ取引

ヘッジ対象 …… 借入金の利息

#### ③ヘッジ方針

当社は、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

#### ④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため有効性の判定を省略しております。

### (5)消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

## 5. 連結子会社の資産および負債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

## 6. のれんの償却に関する事項

のれんの償却につきましては、その効果が発現すると見積もられる期間(5年間から10年間)にわたり、均等償却を行っております。ただし、金額が僅少であり重要性が乏しい場合は、発生時に一括償却しております。

## II. 連結貸借対照表に関する注記

### 1. 担保に供している資産

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 定期預金    | 25,323千円                  |
| 建物及び構築物 | 3,079,736千円 (2,984,104千円) |
| 土地      | 3,346,525千円 (1,845,011千円) |
| 計       | 6,451,584千円 (4,829,115千円) |

(注) 括弧内は内書で仮登記であります。

上記の物件は、短期借入金150,000千円、1年内返済予定長期借入金459,610千円および長期借入金3,315,820千円の担保に供しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 3,707,422千円

### 3. 保証債務

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| (1) 関係会社の金融機関からの借入金に対する債務保証 | 100,307千円 |
| (2) 取引先の金融機関からの支払承諾に対する債務保証 | 84,000千円  |

### Ⅲ. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

|       | 前連結会計年度末<br>株式数 (株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(株) | 当連結会計年度<br>末株式数(株) |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式 |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式  | 17,560,242          | —                   | —                   | 17,560,242         |
| 自己株式  |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式  | 467,551             | —                   | —                   | 467,551            |

#### 2. 剰余金の配当に関する事項

##### (1) 配当金支払額

| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の<br>総額(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日             | 効力発生日          |
|--------------------|-------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 平成22年2月12日<br>取締役会 | 普通株式  | 68,370         | 4.00            | 平成21年<br>12月31日 | 平成22年<br>3月12日 |

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

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当金の<br>総額(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日            | 効力発生日          |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 平成22年9月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 68,370         | 4.00            | 平成22年<br>6月30日 | 平成22年<br>9月30日 |

#### 3. 新株予約権の目的となる株式数に関する事項

普通株式 610,200株

#### IV. 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、設備投資計画に照らし、必要資金を銀行借入により調達しております。一時的な余剰資金については、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ヘッジのために利用し、投機的な取引は実施しておりません。

###### (2) 金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、取引相手先の信用リスクを伴っており、期日ごとの入金管理、未収残高管理を行い、各取引先の信用状況を把握する体制としております。

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

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。

借入金は、主に設備投資に係る資金調達と短期的な運転資金を目的としたものであり、変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、このうち一部についてはデリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 4. 会計処理基準に関する事項 (4) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

###### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

###### ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループは、受取手形及び売掛金について取引相手先ごとに期日および残高を管理しております。

デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。

###### ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社グループは、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。

投資有価証券については、定期的に市場価格や発行体の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

###### ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年6月30日における連結貸借対照表計上額、時価およ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)。

(単位：千円)

|                                | 連結貸借対照表計上額 | 時 価        | 差 額   |
|--------------------------------|------------|------------|-------|
| (1) 現金及び預金                     | 5,499,380  | 5,499,380  | -     |
| (2) 受取手形及び売掛金                  | 5,681,598  | 5,681,598  | -     |
| (3) 投資有価証券                     |            |            |       |
| ① 満期保有目的の債券                    | 69,489     | 72,017     | 2,527 |
| ② その他有価証券                      | 128,001    | 128,001    | -     |
| 資産計                            | 11,378,470 | 11,380,997 | 2,527 |
| (1) 支払手形及び買掛金                  | 2,822,978  | 2,822,978  | -     |
| (2) 長期借入金<br>(1年内返済予定長期借入金を含む) | 8,560,680  | 8,564,920  | 4,240 |
| 負債計                            | 11,383,658 | 11,387,898 | 4,240 |
| デリバティブ取引                       | -          | -          | -     |

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

### 資 産

#### (1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

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

#### (3) 投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

### 負 債

#### (1) 支払手形及び買掛金

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

#### (2) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。

## デリバティブ取引

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

(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

(単位：千円)

| 区 分   | 連結貸借対照表計上額 |
|-------|------------|
| 非上場株式 | 214,931    |

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められます。

(追加情報)

当連結会計年度より「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)および「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

## V. 賃貸等不動産に関する注記

### 1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社および一部の連結子会社では、神奈川県、その他の地域において、主として賃貸用倉庫等(土地を含む。)を有しております。

### 2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：千円)

| 連結貸借対照表計上額 | 時価        |
|------------|-----------|
| 4,421,968  | 4,221,373 |

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づいて自社で算定した金額、その他重要性が乏しい物件については固定資産税評価額に基づいて自社で算定した金額であります。

(追加情報)

当連結会計年度より「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号 平成20年11月28日)および「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28日)を適用しております。

## VI. 1株当たり情報に関する注記

- |               |         |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 670円07銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 11円56銭  |

## VII. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(平成22年6月30日現在)

(単位：千円)

| 資産の部            |                   | 負債の部            |                   |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 科目              | 金額                | 科目              | 金額                |
| <b>流動資産</b>     | <b>8,738,197</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>5,463,272</b>  |
| 現金及び預金          | 3,370,045         | 買掛金             | 2,764,827         |
| 受取手形            | 112,780           | 1年内返済予定長期借入金    | 1,019,000         |
| 売掛金             | 4,264,100         | リース債務           | 115,909           |
| 貯蔵品             | 93,559            | 未払金             | 347,181           |
| 前払費用            | 204,063           | 未払費用            | 501,717           |
| 繰延税金資産          | 141,380           | 未払法人税等          | 97,218            |
| 短期貸付金           | 73,668            | 未払消費税等          | 170,004           |
| 未収入金            | 455,291           | 預り金             | 116,887           |
| その他             | 45,832            | 前受収益            | 4,381             |
| 貸倒引当金           | △22,524           | 前受金             | 53,489            |
| <b>固定資産</b>     | <b>17,962,206</b> | 賞与引当金           | 272,656           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>11,006,545</b> | <b>固定負債</b>     | <b>10,736,341</b> |
| 建物              | 3,253,411         | 長期借入金           | 5,655,000         |
| 構築物             | 201,855           | リース債務           | 536,726           |
| 機械装置            | 57,154            | 再評価に係る繰延税金負債    | 1,279,502         |
| 車両運搬具           | 26,565            | 退職給付引当金         | 2,947,165         |
| 工具器具備品          | 71,570            | 役員退職慰労引当金       | 238,527           |
| 土地              | 6,893,534         | その他             | 79,420            |
| リース資産           | 502,453           | <b>負債合計</b>     | <b>16,199,614</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>280,020</b>    | <b>純資産の部</b>    |                   |
| ソフトウェア          | 244,407           | <b>株主資本</b>     | <b>11,299,859</b> |
| リース資産           | 18,344            | 資本金             | 3,390,798         |
| その他             | 17,269            | 資本剰余金           | 3,204,700         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>6,675,640</b>  | 資本準備金           | 3,204,700         |
| 投資有価証券          | 152,976           | 利益剰余金           | 4,857,282         |
| 関係会社株式          | 3,917,927         | 利益準備金           | 179,100           |
| 長期貸付金           | 245,329           | その他利益剰余金        | 4,678,182         |
| 従業員長期貸付金        | 6,703             | 事故損失準備金         | 123,000           |
| 関係会社長期貸付金       | 28,342            | 固定資産圧縮積立金       | 780,626           |
| 長期前払費用          | 23,469            | 別途積立金           | 3,267,800         |
| 繰延税金資産          | 1,762,216         | 繰越利益剰余金         | 506,755           |
| その他             | 650,817           | 自己株式            | △152,921          |
| 貸倒引当金           | △112,142          | <b>評価・換算差額等</b> | <b>△799,070</b>   |
| <b>資産合計</b>     | <b>26,700,404</b> | その他有価証券評価差額金    | 154               |
|                 |                   | 土地再評価差額金        | △799,224          |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>    | <b>10,500,789</b> |
|                 |                   | <b>負債・純資産合計</b> | <b>26,700,404</b> |

# 損 益 計 算 書

(平成21年7月1日から平成22年6月30日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額     |            |
|-----------------------|---------|------------|
| 売 上 高                 |         | 40,688,618 |
| 売 上 原 価               |         | 37,412,511 |
| 売 上 総 利 益             |         | 3,276,106  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         | 2,997,362  |
| 営 業 利 益               |         | 278,743    |
| 営 業 外 収 益             |         |            |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 131,331 |            |
| そ の 他 の 営 業 外 収 益     | 123,259 | 254,591    |
| 営 業 外 費 用             |         |            |
| 支 払 利 息               | 116,320 |            |
| そ の 他 の 営 業 外 費 用     | 22,305  | 138,626    |
| 経 常 利 益               |         | 394,709    |
| 特 別 利 益               |         |            |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 11,150  |            |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額       | 70,838  | 81,988     |
| 特 別 損 失               |         |            |
| 固 定 資 産 売 却 損         | 23,231  |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 13,841  |            |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損     | 127,999 |            |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損     | 36,958  |            |
| ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損     | 23,175  | 225,206    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |         | 251,490    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 67,421  |            |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 74,224  | 141,645    |
| 当 期 純 利 益             |         | 109,844    |

# 株主資本等変動計算書

(平成21年7月1日から平成22年6月30日まで)

(単位:千円)

|                                 | 株主資本      |           |         |             |               |                       |           |             | 自己株式     | 株主資本<br>合計 |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|----------|------------|
|                                 | 資本金       | 資本剰余金     |         | 利益剰余金       |               |                       |           |             |          |            |
|                                 |           | 資本準備金     | 利益準備金   | その他利益剰余金    |               |                       |           |             |          |            |
|                                 |           |           |         | 事故損失<br>準備金 | 固定資産<br>圧縮積立金 | 固定資産<br>圧縮特別<br>勘定積立金 | 別途積立金     | 繰越<br>利益剰余金 |          |            |
| 平成21年6月<br>30日 残高               | 3,390,798 | 3,204,700 | 179,100 | 123,000     | —             | 803,659               | 3,267,800 | 442,248     | △152,921 | 11,258,385 |
| 事業年度中<br>の変動額                   |           |           |         |             |               |                       |           |             |          |            |
| 剰余金の配当                          |           |           |         |             |               |                       |           | △68,370     |          | △68,370    |
| 固定資産圧縮積<br>立金の積立                |           |           |         |             | 803,659       |                       |           | △803,659    |          | —          |
| 固定資産圧縮積<br>立金の取崩                |           |           |         |             | △23,033       |                       |           | 23,033      |          | —          |
| 固定資産圧縮特<br>別勘定積立金の取<br>崩        |           |           |         |             |               | △803,659              |           | 803,659     |          | —          |
| 当期純利益                           |           |           |         |             |               |                       |           | 109,844     |          | 109,844    |
| 株主資本以外の項<br>目の事業年度中<br>の変動額(純額) |           |           |         |             |               |                       |           |             |          | —          |
| 事業年度中<br>の変動額合計                 | —         | —         | —       | —           | 780,626       | △803,659              | —         | 64,507      | —        | 41,474     |
| 平成22年6月<br>30日 残高               | 3,390,798 | 3,204,700 | 179,100 | 123,000     | 780,626       | —                     | 3,267,800 | 506,755     | △152,921 | 11,299,859 |

|                                 | 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 | 土地再評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
| 平成21年6月<br>30日 残高               | 47               | △799,224 | △799,177       | 10,459,207 |
| 事業年度中<br>の変動額                   |                  |          |                |            |
| 剰余金の配当                          |                  |          |                | △68,370    |
| 固定資産圧縮積<br>立金の積立                |                  |          |                | —          |
| 固定資産圧縮積<br>立金の取崩                |                  |          |                | —          |
| 固定資産圧縮特<br>別勘定積立金の取<br>崩        |                  |          |                | —          |
| 当期純利益                           |                  |          |                | 109,844    |
| 株主資本以外の項<br>目の事業年度中<br>の変動額(純額) | 107              | —        | 107            | 107        |
| 事業年度中<br>の変動額合計                 | 107              | —        | 107            | 41,581     |
| 平成22年6月<br>30日 残高               | 154              | △799,224 | △799,070       | 10,500,789 |

## 個別注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1. 資産の評価基準および評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準および評価方法

①満期保有目的の債券……………償却原価法(定額法)

②子会社株式および関連会社株式…移動平均法による原価法

③その他有価証券

・時価のあるもの……………決算日の市場価格等に基づく時価法（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）

・時価のないもの……………移動平均法による原価法

(2)デリバティブの評価方法……………時価法

##### (3)たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品……………最終仕入原価法（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定）

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産……………定率法

（リース資産を除く）

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法によっております。

(2)無形固定資産……………定額法

（リース資産を除く）

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）に基づく定額法によっております。

(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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある場合は、残価保証額）とする定額法

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

### 3. 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検討し、回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金……………従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
- (3) 退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。  
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間の年数（13年）による定額法により費用処理しております。  
なお、数理計算上の差異については、翌事業年度に一括して費用処理しております。  
(会計方針の変更)  
当事業年度より「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その3）（企業会計基準第19号 平成20年7月31日）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。
- (4) 役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### 4. ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。

### 5. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

## II. 貸借対照表に関する注記

### 1. 担保に供している資産

|         |             |               |
|---------|-------------|---------------|
| 建物及び構築物 | 2,984,104千円 | (2,984,104千円) |
| 土地      | 1,845,011千円 | (1,845,011千円) |
| 計       | 4,829,115千円 | (4,829,115千円) |

(注) 括弧内は内書で仮登記であります。

上記の物件は、1年内返済予定長期借入金228,000千円および長期借入金3,001,000千円の担保に供しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,967,569千円

### 3. 保証債務

(1) 関係会社のリース債務に対する債務保証 43,208千円

- (2) 関係会社の金融機関からの借入金に対する債務保証 1,517,007千円
- (3) 取引先の金融機関からの支払承諾に対する債務保証 84,000千円

4. 関係会社に対する金銭債権、債務は、次のとおりであります。

- (1) 関係会社に対する短期金銭債権 93,362千円
- (2) 関係会社に対する長期金銭債権 28,342千円
- (3) 関係会社に対する短期金銭債務 496,731千円

III. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高は次のとおりであります。

- (1) 売上高 111,794千円
- (2) 仕入高 5,386,726千円
- (3) 営業取引以外の取引高 131,366千円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類および株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末<br>株式数(株) | 当事業年度<br>増加株式数(株) | 当事業年度<br>減少株式数(株) | 当事業年度末<br>株式数(株) |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式  | 467,551          | —                 | —                 | 467,551          |

## V. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

### (1) 流動の部

|               |           |
|---------------|-----------|
| 繰延税金資産        |           |
| 賞与引当金         | 124,175千円 |
| 未払事業税         | 8,212千円   |
| その他           | 8,992千円   |
| 繰延税金資産(流動)の純額 | 141,380千円 |

### (2) 固定の部

|               |             |
|---------------|-------------|
| 繰延税金資産        |             |
| 退職給付引当金       | 1,189,181千円 |
| 役員退職慰労引当金     | 96,245千円    |
| 繰越欠損金         | 1,007,982千円 |
| その他           | 82,604千円    |
| 小計            | 2,376,013千円 |
| 評価性引当額        | △85,639千円   |
| 繰延税金資産合計      | 2,290,373千円 |
| 繰延税金負債        |             |
| 固定資産圧縮積立金     | 528,051千円   |
| その他有価証券評価差額金  | 104千円       |
| 繰延税金負債合計      | 528,156千円   |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 1,762,216千円 |

## VI. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している固定資産として車両運搬具（営業車326両、業務連絡車173両）、情報システム機器等があります。

Ⅶ. 関連当事者との取引に関する注記

子会社等

| 属性  | 会社等の名称                | 資本金又は出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業                                | 議決権等の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関係内容   |                       | 取引の内容       | 取引金額<br>(千円) | 科目  | 期末残高<br>(千円) |
|-----|-----------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|-------------|--------------|-----|--------------|
|     |                       |                  |                                              |                           | 役員の兼任等 | 事業上の関係                |             |              |     |              |
| 子会社 | 株式会社<br>ゼロ・トランズ       | 15,000           | 車両輸送関連<br>事業・カーセ<br>レクション事<br>業・一般貨物<br>輸送事業 | 直接<br>100.0               | あり     | 輸送及び輸送<br>周辺作業の委<br>託 | 輸送業務<br>の委託 | 3,799,934    | 買掛金 | 344,207      |
| 子会社 | 株式会社<br>ドライバースタ<br>ッフ | 303,300          | 株式会社ジャ<br>パン・リリー<br>フの持株会社                   | 直接<br>100.0               | あり     | —                     | 債務保証        | 1,019,200    | —   | —            |

(注) 1. 上記取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお  
ります。

2. 取引条件および取引条件の決定方針等

株式会社ゼロ・トランズとの取引については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

株式会社ドライバースタッフの債務保証については、銀行借入につき行ったものであります。

Ⅷ. 1株当たり情報に関する注記

- |               |         |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 614円34銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 6円43銭   |

Ⅸ. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成22年 8 月19日

株式会社ゼロ

取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 成 田 智 弘 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 善 方 正 義 ㊞  
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、株式会社ゼロの平成21年7月1日から平成22年6月30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。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、株式会社ゼロ及び連結子会社から成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。

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人の会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成22年 8 月19日

株式会社ゼロ

取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 成 田 智 弘 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 善 方 正 義 ㊞  
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、株式会社ゼロの平成21年7月1日から平成22年6月30日までの第64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。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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。

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21年7月1日から平成22年6月30日までの第64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、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、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、平成21年度監査計画に従い、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。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画に従い、取締役、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、経営会議、品質会議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。さらに、内部監査部門との間で事前に監査計画に関する協議を行うとともに、行った監査結果について定期的及び随時の報告を受け、監査指摘事項について随時に改善されていることを確認していることの報告を受けました。

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）の状況を監視及び検証いたしました。

なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法人から当該内部統制の整備、評価及び監査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ました。

子会社については、四半期毎に各子会社の取締役会に出席し、取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図り、詳細な事業内容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及びその附属明細書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）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。
- 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。  
なお、財務報告に係る内部統制については、会計監査人からの監査結果報告日現在、重要な欠陥は発見されていない旨の報告を取締役等及び新日本有限責任監査法人から受けております。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 新日本有限責任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 新日本有限責任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22年8月26日

株 式 会 社 ゼ ロ 監 査 役 会

常勤監査役 平 野 俊 明 ⑩

常勤監査役  
(社外監査役) 五 味 秀 ⑩

監査役  
(社外監査役) 小 林 暢 比 古 ⑩

監査役  
(社外監査役) 田 中 敏 夫 ⑩

注) 監査役 五味 秀、小林暢比古、田中敏夫の3名は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の配当に関する件

剰余金につきましては、当社の利益配分の基本方針に沿って、下記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
2. 配当財産の割当に関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金4円 総額は68,370,764円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成22年9月30日

## 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（9名）は本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                        | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 岩下 世志<br>(昭和19年5月10日生)  | 昭和42年4月 日産自動車株式会社入社<br>平成11年6月 同社上席常務<br>平成12年4月 当社顧問<br>平成12年6月 当社代表取締役社長(現任)                                                                                                      | 68,184株    |
| 2     | 景山 孝志<br>(昭和25年11月28日生) | 昭和49年4月 日産自動車株式会社入社<br>平成13年4月 同社海外業務部長<br>平成14年4月 当社入社、執行役員企画室長<br>平成15年7月 当社執行役員経営企画部長<br>平成16年6月 当社取締役経営企画部長<br>平成18年7月 当社取締役物流本部長<br>平成21年3月 当社取締役カスタマーサービス本部長(現任)              | 45,960株    |
| 3     | 藤井 直之<br>(昭和26年8月6日生)   | 昭和50年4月 日産自動車株式会社入社<br>平成13年4月 同社生産事業部物流統括部長<br>平成15年4月 同社生産事業本部生産管理部長<br>平成18年4月 当社入社、執行役員営業本部長<br>平成18年9月 当社取締役営業本部長<br>平成21年3月 当社取締役整備事業本部長(現任)                                  | 3,000株     |
| 4     | 北村 竹朗<br>(昭和29年10月27日生) | 昭和53年4月 日産自動車株式会社入社<br>平成12年4月 北米日産会社副社長<br>平成15年4月 日産自動車株式会社グローバルNSSW本部副本部長<br>平成18年4月 当社入社、執行役員<br>平成18年7月 当社執行役員経営企画部長兼事業開発部長<br>平成18年9月 当社執行役員経営企画部長<br>平成18年9月 当社取締役経営企画部長(現任) | 2,600株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)             | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | 佐久間 順二<br>(昭和23年10月29日生) | 昭和42年4月 サントリー株式会社入社<br>昭和63年9月 株式会社皇宮代表取締役社長<br>平成7年4月 TBSブリタニカ株式会社関西支局長<br>平成16年4月 サントリーコーポレートビジネス株式会社副部長<br>平成20年11月 当社入社<br>平成21年3月 当社営業本部長<br>平成21年9月 当社取締役営業本部長(現任) | 2,500株     |
| 6     | 山田 清<br>(昭和32年1月5日生)     | 昭和54年4月 日産自動車株式会社入社<br>平成13年4月 同社法務室主管<br>平成17年4月 株式会社ベルシステム24執行役員法務室長<br>平成19年3月 同社常務執行役員法務室長<br>平成20年8月 当社入社<br>平成21年3月 当社総務・人事部長<br>平成21年9月 当社取締役総務・人事部長(現任)          | 2,300株     |
| 7     | 杉野 泰治<br>(昭和32年5月9日生)    | 平成12年10月 AIGジャパン・パートナーズ・インク エグゼクティブディレクター<br>平成13年5月 当社取締役(現任)<br>平成15年12月 株式会社JBFパートナーズ代表取締役<br>平成22年8月 同社取締役C00(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社JBFパートナーズ取締役C00               | 0株         |
| 8     | タン・エンソン<br>(昭和23年8月6日生)  | 平成元年2月 タンチョンモーターグループ社長<br>平成16年7月 ゼニス ロジスティックス社代表取締役(現任)<br>平成16年9月 当社取締役(現任)<br>平成17年11月 タンチョンインターナショナル社会長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>ゼニス ロジスティックス社代表取締役<br>タンチョンインターナショナル社会長 | 0株         |
| 9     | 鎌田 正彦<br>(昭和34年6月22日生)   | 昭和62年12月 株式会社関東速配(現SBSホールディングス株式会社)取締役<br>昭和63年3月 同社代表取締役社長(現任)<br>平成16年9月 当社取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>SBSホールディングス株式会社代表取締役社長                                             | 1,800株     |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 杉野泰治氏、タン・エンスン氏および鎌田正彦氏は、社外取締役候補者であります。
  3. 杉野泰治氏、タン・エンスン氏および鎌田正彦氏には、会社経営者としての豊富な経験を活かし、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、杉野泰治氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって9年4ヶ月となります。また、タン・エンスン氏および鎌田正彦氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって6年となります。
  4. 当社と社外取締役である杉野泰治氏、タン・エンスン氏および鎌田正彦氏は、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ます。当該契約に基づく損害賠償請求の限度額は、各社外取締役について、1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏と上記責任限定契約を継続する予定であります。

以 上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

# 株主総会会場ご案内図

会場 川崎市幸区堀川町580番地  
ソリッドスクエア  
地下1階 ソリッドスクエアホール

## 交通のご案内

J R 東海道本線・京浜東北線・南武線

J R 川崎駅下車 駅より徒歩 8 分

京浜急行

京急川崎駅下車 駅より徒歩 5 分



環境に優しい植物性大豆油インキを使用しております。

古紙パルプ再生紙を使用しております。