

株 主 各 位

東京都渋谷区東三丁目9番19号
トレンダーズ株式会社
代表取締役社長 岡本 伊久男

第16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16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28年6月23日（木曜日）午後6時までには到着するようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年6月24日（金曜日）午後2時
2. 場 所 東京都目黒区下目黒一丁目8番1号
目黒雅叙園 4階『孔雀』
3. 目的事項
報告事項 第16期（平成27年4月1日から平成28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 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役3名選任の件 |
| 第4号議案 | 会計監査人選任の件 |

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へご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.trenders.co.jp/ir/>) に掲載しておりますので本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

- ① 事業報告「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」
- ② 計算書類「個別注記表」

従いまして、本招集ご通知の添付書類は会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であります。

- ◎株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正すべき事情が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

(添付書類)

## 事業報告

(平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで)

### 1. 会社の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当社は、創業以来培ったマーケティングノウハウを強みとし、主にインターネットメディア、スマートフォンアプリやSNS、オンライン動画といった最先端のツールを活用した企業のプロモーション・PR支援事業を展開してまいりました。また、新規事業・サービスの開発にも積極的に取り組み、「Anny magazine」や「ZEKKEI Japan」などのメディア開発を行ってまいりました。

平成27年のインターネット広告費は1兆1,594億円と前年比10.2%増の二桁成長(株式会社電通調べ)と順調に拡大しております。また平成26年度のPR業界全体の年間売上規模は平成24年度と比べ47億円増加の948億円となり(公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会調べ)、市場は拡大傾向にあります。

このような状況のもと当社は、既存サービスについては利益率を重視した事業運営を行いながら、新規サービスの立ち上げ、拡大のために積極的に先行投資を行ってまいりました。

企業のプロモーション・PR支援事業におきましては、ユーザー数が急増しているInstagramを活用したマーケティングサービスの開発に努め、独自のインスタグラマーネットワークの立ち上げ、会員獲得を行ってまいりました。また「ソーシャルトレンドニュース」「ZEKKEI Japan」などの自社メディアのタイアップ広告が大幅に成長いたしました。

新規事業であるギフト特化型メディア「Anny magazine」では、ユーザー数が順調に推移する一方で、メディア内のギフトショップ開設をはじめとした様々な機能追加と商品ラインナップの増加により、EC収益力の強化に努めてまいりました。

これらの結果、当事業年度の売上高は1,494,931千円(前年同期比17.0%減)、営業利益は28,286千円(同84.1%減)、経常利益は18,541千円(同89.7%減)、当期純利益は48,654千円(同52.5%減)となりました。

なお、当社はマーケティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

**(2) 設備投資の状況**

当事業年度における設備投資の総額は39,738千円で、その主な内容は、「ZEKKEI Japan」「Anny magazine」等、自社メディアにおけるソフトウェアの開発によるものであります。

**(3) 資金調達の状況**

当事業年度において、新株予約権の行使請求に伴い、2,400株を発行し、801千円を調達いたしました。

**(4) 重要な企業再編等の状況**

- ① 平成27年4月30日付で株式会社H&BCの全株式の譲渡が完了したことにより、当事業年度より同社を連結の範囲から除外しております。
- ② 平成27年4月1日付で、株式会社Smarpriseを新たに設立し子会社としましたが、平成28年2月3日付の取締役会において、同社の株式の一部をユナイテッド株式会社へ譲渡することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し、平成28年2月4日付で株式の譲渡が完了しました。これに伴い、株式会社Smarpriseは、当社の関連会社となりました。

## (5) 対処すべき課題

SNSやスマートフォンの急速な普及により、消費者の情報接点や消費行動が目まぐるしく変化していることに伴い、企業のマーケティング課題はより複雑化しております。そのような環境下においてマーケティング市場を切り開き、社会に新しい価値を提供すべく、当社は、以下の領域において各課題に積極的に取り組んでまいります。

### (ア) メディアマーケティング

自社メディアである「ソーシャルトレンドニュース」「FEELY」「ZEKKEI Japan」を成長させることで、タイアップ広告を軸とした収益力のさらなる強化を図ります。また他社メディアとの連携を強化し、独自のメディアネットワークを構築するとともに、効果検証ツールの開発によりデータドリブなメディアマーケティングを実現してまいります。

### (イ) SNSマーケティング

SNSマーケティングにおいては、影響力のあるインフルエンサーネットワークの強化とともに、常に最先端のSNSマーケティングサービスを開発し提供し続けることに努めてまいります。

### (ウ) ソーシャルギフト (EC)

ギフト特化型メディア「Anny magazine」においてさらなるユーザー獲得と認知拡大を図るとともに、新たな機能開発とMD強化により、引き続きEC収益力の強化に努めてまいります。

## (6) 財産及び損益の状況の推移

### 当社の財産及び損益の状況

| 区 分           | 第13期<br>(平成25年3月期) | 第14期<br>(平成26年3月期) | 第15期<br>(平成27年3月期) | 第16期<br>(当事業年度)<br>(平成28年3月期) |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売上高(千円)       | 1,616,490          | 1,722,025          | 1,801,212          | 1,494,931                     |
| 経常利益(千円)      | 395,498            | 150,284            | 180,713            | 18,541                        |
| 当期純利益(千円)     | 248,948            | 79,962             | 102,438            | 48,654                        |
| 1株当たり当期純利益(円) | 82.46              | 23.68              | 28.51              | 13.33                         |
| 総資産(千円)       | 1,771,313          | 1,798,926          | 2,005,380          | 1,969,474                     |
| 純資産(千円)       | 1,463,681          | 1,583,264          | 1,709,757          | 1,736,080                     |
| 1株当たり純資産額(円)  | 441.53             | 445.59             | 468.53             | 474.77                        |

(注) 1. 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数により、1株当たり純資産額は期末発行済株式数により算出しております。

2. 当社は、平成24年6月15日付で普通株式1株につき300株の割合で、また平成25年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、第13期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。

## (7) 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

## (8) 主要な事業内容 (平成28年3月31日現在)

当社は、創業以来培ったマーケティングノウハウを強みとし、主にインターネットメディア、スマートフォンアプリやSNS、オンライン動画といった最先端のツールを活用した企業のプロモーション・PR支援事業を展開してまいりました。

なお、当社は、マーケティング事業の単一セグメントであり、セグメントごとの記載をしておりません。

(9) 主要な営業所（平成28年3月31日現在）

① 当社

本社：東京都渋谷区東三丁目9番19号

② 関連会社

株式会社Smarprise

本社：東京都港区六本木六丁目2番31号

(10) 使用人の状況（平成28年3月31日現在）

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|--------|-------|--------|
| 83名  | 2名増    | 30.1歳 | 3.2年   |

(注) 1. 従業員数は、就業人員であります。

2. 当社は、マーケティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしていません。

(11) 主要な借入先（平成28年3月31日現在）

該当事項はありません。

## 2. 会社の株式に関する事項 (平成28年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 10,000,000株  
(2) 発行済株式の総数 3,651,600株  
(3) 株主数 1,646名  
(4) 大株主 (上位10名)

| 株 主 名                           | 持 株 数    | 持 株 比 率 |
|---------------------------------|----------|---------|
| 岡 本 伊 久 男                       | 819,500株 | 22.44%  |
| 石 川 幸 司                         | 801,600  | 21.95   |
| 株 式 会 社 サ イ バ ー エ ー ジ ョ ン ト     | 227,200  | 6.22    |
| レ ッ ド ホ ー ス ア ソ シ エ イ ツ 株 式 会 社 | 132,000  | 3.61    |
| 株 式 会 社 S B I 証 券               | 101,100  | 2.77    |
| 飯 沼 克 博                         | 60,700   | 1.66    |
| 郭 翔 愛                           | 44,000   | 1.20    |
| 伊 藤 健 吾                         | 26,400   | 0.72    |
| 森 嶋 香 織                         | 24,000   | 0.66    |
| 松 井 証 券 株 式 会 社                 | 21,400   | 0.59    |

(注) 自己株式は所有しておりません。



### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

#### (1) 当事業年度末日における新株予約権の状況

| 名称       | 新株予約権の数 | 目的となる株式の数                    | 1株当たりの発行価額 | 1株当たりの行使価額 | 行使期間                      |
|----------|---------|------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| 第2回新株予約権 | 111個    | 66,600株<br>(新株予約権1個につき600株)  | -          | 167円       | 平成25年5月1日<br>～平成33年4月27日  |
| 第3回新株予約権 | 146個    | 87,600株<br>(新株予約権1個につき600株)  | -          | 334円       | 平成26年4月1日<br>～平成33年12月31日 |
| 第4回新株予約権 | 3,444個  | 344,400株<br>(新株予約権1個につき100株) | 7円         | 668円       | 平成30年7月1日<br>～平成37年4月23日  |

#### (2) 当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

| 名称       | 取締役<br>(社外取締役を除く)    |      | 社外取締役              |      | 監査役                |      |
|----------|----------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
|          | 新株予約権の数及び目的となる株式の数   | 保有者数 | 新株予約権の数及び目的となる株式の数 | 保有者数 | 新株予約権の数及び目的となる株式の数 | 保有者数 |
| 第2回新株予約権 | 60個<br>(36,000株)     | 1名   | -                  | -    | -                  | -    |
| 第3回新株予約権 | 25個<br>(15,000株)     | 1名   | -                  | -    | -                  | -    |
| 第4回新株予約権 | 1,230個<br>(123,000株) | 4名   | -                  | -    | 236個<br>(23,600株)  | 3名   |

#### (3) 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

| 名称       | 当社使用人等               |      | 子会社役員及び使用人        |      |
|----------|----------------------|------|-------------------|------|
|          | 新株予約権の数及び目的となる株式の数   | 保有者数 | 新株予約権数及び目的となる株式の数 | 保有者数 |
| 第4回新株予約権 | 2,036個<br>(203,600株) | 52名  | -                 | -    |

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役（平成28年3月31日現在）

| 地 位       | 氏 名                     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                      |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代 表 取 締 役 | 岡 本 伊 久 男               | 社長<br>㈱Smarprise社外取締役                                                                        |
| 取 締 役     | 郭 翔 愛                   | 常務執行役員 クリエイティブDiv.担当                                                                         |
| 取 締 役     | 黒 川 涼 子<br>(戸籍名：佐々井 涼子) | 常務執行役員 コーポレートDiv.担当                                                                          |
| 取 締 役     | 影 山 由 美 子               | 常務執行役員 マーケティングPR Div.<br>担当                                                                  |
| 取 締 役     | 市 原 泰 彦                 | ㈱LIVELY代表取締役                                                                                 |
| 常 勤 監 査 役 | 牧 田 真 由 美               | 公認会計士                                                                                        |
| 監 査 役     | 都 賢 治                   | 税理士<br>㈱アルタス代表取締役<br>㈱チームスピリット社外取締役<br>㈱アイスタイル社外監査役<br>㈱グライダーアソシエイツ社外監査役                     |
| 監 査 役     | 橋 岡 宏 成                 | 弁護士<br>㈱ゴルフダイジェスト・オンライン社外取<br>締役<br>㈱ユナイテッドアローズ社外監査役<br>㈱エー・ピーカンパニー社外監査役<br>㈱アイブリークモバイル社外監査役 |

- (注) 1. 取締役 市原泰彦氏は社外取締役であります。
2. 監査役 都賢治氏及び監査役 橋岡宏成氏は社外監査役であります。
3. 当社は、取締役 市原泰彦氏、監査役 都賢治氏及び監査役 橋岡宏成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、届け出ております。
4. 常勤監査役 牧田真由美氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 監査役 都賢治氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 当事業年度中に退任した取締役は次のとおりであります。

| 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 |
|---------|------------|---------|---------------------------------------|
| 五 十 嵐 健 | 平成27年6月26日 | 任期満了    | 取締役<br>㈱Smarprise代表取締役社長              |
| 赤 尾 雄 司 | 平成27年6月26日 | 任期満了    | 取締役                                   |

## (2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

|                      | 人 数         | 報酬等の総額                |
|----------------------|-------------|-----------------------|
| 取<br>(う ち 社 外 取 締 役) | 7名<br>(1名)  | 66,666千円<br>(1,200千円) |
| 監<br>(う ち 社 外 監 査 役) | 3名<br>(2名)  | 10,333千円<br>(3,600千円) |
| 合<br>(う ち 社 外 役 員)   | 10名<br>(3名) | 77,000千円<br>(4,800千円) |

- (注) 1. 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。
2. 上記の取締役の支給人員には、当事業年度中に退任した取締役2名が含まれております。
3. 取締役の報酬限度額は、平成18年2月8日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内と定められております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成18年2月8日開催の臨時株主総会において年額30,000千円以内と定められております。

### (3) 社外役員等に関する事項

- ① 他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役 市原泰彦氏は、(株)LIVELYの代表取締役であります。なお、当社と(株)LIVELYとの間に特別の利害関係はありません。

監査役 都賢治氏は、(株)アルタスの代表取締役であります。なお、当社と(株)アルタスとの間に特別の利害関係はありません。

- ② 他の法人等の社外役員等の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

監査役 都賢治氏は、(株)チームスピリットの社外取締役並びに(株)アイスタイル及び(株)グライダーアソシエイツの社外監査役であります。当社と(株)グライダーアソシエイツとは営業取引があります。なお、当社と(株)チームスピリット並びに(株)アイスタイルとの間に特別の利害関係はありません。

監査役 橋岡宏成氏は、(株)ゴルフダイジェスト・オンラインの社外取締役並びに(株)ユナイテッドアローズ、(株)エー・ピーカンパニー及び(株)アイフリークモバイルの社外監査役であります。当社と(株)ゴルフダイジェスト・オンライン並びに(株)ユナイテッドアローズ、(株)エー・ピーカンパニー及び(株)アイフリークモバイルとの間に特別の利害関係はありません。

### ③ 当事業年度における主な活動状況

|           | 出席・発言状況                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 市原 泰彦 | 平成27年6月26日就任以降、当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、主に会社経営に関する知識と経験から意見を述べるなど、取締役会における議案審議等に必要な発言を適宜行っております。     |
| 監査役 都 賢治  | 当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回、監査役会12回のうち12回に出席し、主に税理士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会及び監査役会における議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
| 監査役 橋岡 宏成 | 当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回、監査役会12回のうち11回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会及び監査役会における議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |

### ④ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役並びに各社外監査役とは、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、法令が規定する最低責任限度額であります。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 当社の当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額      | 19,500千円 |
| 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 | 19,500千円 |

- (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等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

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などを検討し、職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、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。

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。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。

---

(注) 本事業報告の記載金額は、表示単位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3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額              | 科 目             | 金 額              |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| (資産の部)          |                  | (負債の部)          |                  |
| <b>流動資産</b>     | <b>1,259,206</b> | <b>流動負債</b>     | <b>216,244</b>   |
| 現金及び預金          | 860,340          | 買掛金             | 143,015          |
| 売掛金             | 361,824          | 未払金             | 19,043           |
| 仕掛品             | 7,521            | 未払費用            | 43,147           |
| 前払費用            | 8,099            | 前受金             | 6,913            |
| 繰延税金資産          | 468              | 預り金             | 3,911            |
| その他             | 22,490           | その他             | 212              |
| 貸倒引当金           | △1,537           |                 |                  |
| <b>固定資産</b>     | <b>710,267</b>   | <b>固定負債</b>     | <b>17,148</b>    |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>19,951</b>    | 資産除去債務          | 17,148           |
| 建物              | 56,373           |                 |                  |
| 減価償却累計額         | △38,536          |                 |                  |
| 工具、器具及び備品       | 21,795           | <b>負債合計</b>     | <b>233,393</b>   |
| 減価償却累計額         | △19,681          | (純資産の部)         |                  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>46,404</b>    | <b>株主資本</b>     | <b>1,733,670</b> |
| のれん             | 6,039            | 資本金             | 544,948          |
| ソフトウェア          | 40,316           | 資本剰余金           | 523,948          |
| その他             | 47               | 資本準備金           | 523,948          |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>643,911</b>   | 利益剰余金           | 664,773          |
| 投資有価証券          | 573,237          | その他利益剰余金        | 664,773          |
| 関係会社株式          | 17,500           | 繰越利益剰余金         | 664,773          |
| 敷金              | 48,588           | <b>新株予約権</b>    | <b>2,410</b>     |
| 繰延税金資産          | 4,585            | <b>純資産合計</b>    | <b>1,736,080</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>1,969,474</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>1,969,474</b> |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額    |           |
|-----------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                 |        | 1,494,931 |
| 売 上 原 価               |        | 698,823   |
| 売 上 総 利 益             |        | 796,108   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |        | 767,821   |
| 営 業 利 益               |        | 28,286    |
| 営 業 外 収 益             |        |           |
| 受 取 利 息               | 505    |           |
| 助 成 金 収 入             | 3,000  |           |
| 受 取 手 数 料             | 14,818 |           |
| そ の 他                 | 191    | 18,516    |
| 営 業 外 費 用             |        |           |
| 支 払 利 息               | 1,498  |           |
| 投 資 事 業 組 合 運 用 損     | 26,762 | 28,261    |
| 経 常 利 益               |        | 18,541    |
| 特 別 利 益               |        |           |
| 関 係 会 社 株 式 売 却 益     | 60,000 |           |
| 新 株 予 約 権 戻 入 益       | 40     | 60,040    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |        | 78,582    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 19,177 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 10,749 | 29,927    |
| 当 期 純 利 益             |        | 48,654    |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



## 株主資本等変動計算書

(平成27年4月1日から)  
(平成28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                 |         |
|                         |         | 資本準備金     | 資本剰余金計  | その他<br>剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 | 利益剰余金計  |
| 平成27年4月1日残高             | 544,547 | 523,547   | 523,547 | 641,662                   | 641,662 |
| 事業年度中の変動額               |         |           |         |                           |         |
| 新株の発行<br>(新株予約権の行使)     | 400     | 400       | 400     |                           |         |
| 剰余金の配当                  |         |           |         | △25,544                   | △25,544 |
| 当期純利益                   |         |           |         | 48,654                    | 48,654  |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |           |         |                           |         |
| 事業年度中の変動額合計             | 400     | 400       | 400     | 23,110                    | 23,110  |
| 平成28年3月31日残高            | 544,948 | 523,948   | 523,948 | 664,773                   | 664,773 |

|                         | 株主資本合計    | 新株予約権 | 純資産合計     |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|
| 平成27年4月1日残高             | 1,709,757 | -     | 1,709,757 |
| 事業年度中の変動額               |           |       |           |
| 新株の発行<br>(新株予約権の行使)     | 801       |       | 801       |
| 剰余金の配当                  | △25,544   |       | △25,544   |
| 当期純利益                   | 48,654    |       | 48,654    |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |           | 2,410 | 2,410     |
| 事業年度中の変動額合計             | 23,912    | 2,410 | 26,322    |
| 平成28年3月31日残高            | 1,733,670 | 2,410 | 1,736,080 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 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28年5月11日

トレンダーズ株式会社

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 水 上 亮比呂 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 山 本 恭仁子 ㊞

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、トレンダーズ株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第16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27年4月1日から平成28年3月31日までの第16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、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、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。

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

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28年 5月19日

トレンダーズ株式会社 監査役会  
監査役(常勤) 牧 田 真由美 ㊟  
監査役 都 賢 治 ㊟  
監査役 橋 岡 宏 成 ㊟

(注) 監査役都賢治及び監査役橋岡宏成は、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 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つであると認識しており、企業体質の強化と将来の事業展開のために内部留保を確保しつつ、配当を実施していくことを基本方針としております。

上記方針に基づき、当期の期末配当につきましては、当期の業績及び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金額

当社普通株式1株につき金7円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は25,561,200円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月27日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（5名）は、本株主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、経営体制をより強化するため、取締役2名（うち社外取締役1名）を増員することとし、取締役7名（うち社外取締役2名）の選任をお願いいたします。

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、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | おかもと いくお<br>岡本伊久男<br>(昭和45年1月28日) | 平成9年10月 株式会社シーアイエー入社<br>平成12年7月 株式会社マクロミル入社、執行役員就任<br>平成13年4月 同社取締役就任<br>平成15年9月 同社取締役CFO就任<br>平成19年5月 当社顧問就任<br>平成20年10月 株式会社メディアフラッグ非常勤監査役就任<br>平成21年9月 株式会社マクロミル常勤監査役就任<br>平成22年6月 当社監査役就任<br>平成23年3月 当社社外取締役就任<br>平成23年10月 当社取締役事業企画グループ担当就任<br>平成24年2月 当社取締役クリエイティブグループ担当就任<br>平成25年4月 当社取締役ソリューションDiv.担当就任<br>平成25年11月 株式会社H&BC代表取締役社長就任<br>平成26年5月 当社代表取締役社長就任<br>(現任)<br>平成27年4月 株式会社Smarprise取締役就任<br>(現任) | 819,500株    |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                        | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式の数 |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2         | かく 郭 さん 翔 え 愛<br>(昭和53年7月29日)                       | 平成14年4月 三井物産株式会社入社<br>平成19年6月 当社入社<br>平成19年10月 当社クリエイティブグループゼネラルマネージャー就任<br>平成22年6月 当社取締役経営管理グループ担当就任<br>平成25年4月 当社取締役コーポレートDiv. 担当就任<br>平成27年6月 当社取締役兼常務執行役員就任(現任)                                                                                                                                                                                | 44,000株     |
| 3         | くろ 川 りょう こ<br>黒 川 涼 子<br>(戸籍名:佐々井涼子)<br>(昭和49年9月3日) | 平成9年4月 株式会社東京スタイル入社<br>平成12年10月 テンプスタッフ株式会社入社<br>平成16年9月 ドクターカナコ株式会社入社<br>平成18年8月 当社入社<br>平成22年4月 当社クリエイティブグループゼネラルマネージャー就任<br>平成22年6月 当社取締役クリエイティブグループ担当就任<br>平成23年12月 当社取締役キレナビセクション担当就任<br>平成24年2月 当社取締役キレナビグループ担当就任<br>平成24年7月 当社キレナビグループ執行役員就任<br>平成25年2月 当社クリエイティブDiv. 執行役員就任<br>平成26年6月 当社取締役クリエイティブDiv. 担当就任<br>平成27年6月 当社取締役兼常務執行役員就任(現任) | 19,000株     |



| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式の数 |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4         | かげ やま ゆみ こ<br>影 山 由美子<br>(昭和46年8月1日)  | 平成6年11月 株式会社大阪有線放送社(現株式会社USEN)入社<br>平成9年11月 WEBプランナー兼デザイナーとして独立<br>平成17年1月 有限会社クラリティ・アソシエイツ設立 代表取締役就任<br>平成19年2月 株式会社クラリティ・アソシエイツに組織変更 代表取締役就任<br>平成24年3月 当社入社 クリエイティブグループWEB開発セクション執行役員就任<br>平成24年6月 当社取締役クリエイティブグループWEB開発セクション担当就任<br>平成25年4月 当社取締役クリエイティブDiv.担当就任<br>平成26年6月 当社取締役ソリューションDiv.担当就任<br>平成27年6月 当社取締役兼常務執行役員就任(現任) | 12,000株     |
| ※<br>5    | あか お ゆう じ<br>赤 尾 雄 司<br>(昭和44年11月16日) | 平成4年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社<br>平成20年4月 同社関西営業部長就任<br>平成22年4月 同社美容情報カンパニー営業部カンパニーオフィサー就任<br>平成25年7月 当社入社 ソリューションDiv.執行役員就任<br>平成26年6月 当社取締役ソリューションDiv.担当就任<br>平成27年6月 当社常務執行役員就任(現任)                                                                                                                                     | 0株          |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                       | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の<br>株式の数 |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6         | いち はら やす ひこ<br>市 原 泰 彦<br>(昭和50年9月12日) | 平成11年4月 日本電子計算株式会社入社<br>平成13年7月 株式会社マクロミル入社<br>平成17年1月 同社執行役員就任<br>平成19年9月 同社取締役 経営企画室長 兼<br>ネットリサーチ総研担当就任<br>平成23年9月 同社常勤監査役就任<br>平成25年11月 株式会社LIVELY 代表取締役社<br>長就任 (現任)<br>平成27年6月 当社社外取締役就任 (現任) | 1,400株          |
| ※<br>7    | なつ め ひで はる<br>夏 目 英 治<br>(昭和45年5月18日)  | 平成6年4月 株式会社オンワード樺山 (現<br>株式会社オンワードホールディ<br>ングス) 入社<br>平成9年4月 株式会社ディレク・ティービー<br>入社<br>平成13年9月 宇宙通信株式会社入社<br>平成20年8月 CCCマーケティング株式会社入<br>社<br>平成27年4月 同社取締役就任<br>平成28年4月 株式会社リクルートホールディ<br>ングス入社 (現任)  | 0株              |

- (注) 1. ※印は、新任取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 市原泰彦氏及び夏目英治氏は、社外取締役候補者であります。
4. (1) 市原泰彦氏は、会社の経営に長年にわたって携わられる中で培った会社経営に関する知識と経験から、適切な助言を得られると判断したため、取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
- (2) 夏目英治氏は、会社の経営に関する豊富な知識と当社事業分野への知見から、適切な助言を得られると判断したため、取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
5. 市原泰彦氏は現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって1年となります。

6. 当社は、社外取締役市原泰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、法令が規定する最低責任限度額であります。市原泰彦氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、夏目英治氏が選任された場合には、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。
7. 当社は、市原泰彦氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、夏目英治氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合は、独立役員として届け出る予定であります。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役3名は、本株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関してましては、監査役会の同意を得ております。

監査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、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式の数 |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | まき た まゆ み<br>牧 田 真 由 美<br>(昭和58年9月9日) | 平成19年12月 あらた監査法人(現 PwCあらた監査法人) 入所<br>平成23年9月 当社入社<br>平成25年10月 当社コーポレートDiv. 財務・経理グループリーダー就任<br>平成26年5月 当社内部監査室長就任<br>平成26年6月 当社常勤監査役就任(現任)                                                                                                                                                      | 2,000株      |
| 2     | みやこ けん じ<br>都 賢 治<br>(昭和34年11月14日)    | 昭和58年4月 アーサーアンダーセン会計事務所入所<br>平成元年3月 都会計事務所(現 税理士法人アルタス) 設立、所長就任(現任)<br>平成2年8月 株式会社アルタス設立、代表取締役就任(現任)<br>平成4年9月 株式会社グロービス取締役就任<br>平成15年9月 株式会社マクロミル社外監査役就任<br>平成18年12月 株式会社アイスタイル社外監査役就任(現任)<br>平成23年3月 当社社外監査役就任(現任)<br>平成23年7月 株式会社チームスピリット社外取締役就任(現任)<br>平成27年11月 株式会社グライダーアソシエイツ社外監査役就任(現任) | 12,000株     |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社の株式の数 |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3         | はし おか ひろ なり<br>橋 岡 宏 成<br>(昭和42年1月23日) | <p>平成3年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行</p> <p>平成10年4月 弁護士登録（東京弁護士会所属）<br/>國吉法律事務所入所</p> <p>平成16年9月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役就任（現任）</p> <p>平成19年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役就任（現任）</p> <p>平成20年8月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立</p> <p>平成21年3月 昭和情報機器株式会社社外監査役就任</p> <p>平成23年6月 当社社外監査役就任（現任）</p> <p>平成23年6月 株式会社エー・ピーカンパニー社外監査役就任（現任）</p> <p>平成26年6月 株式会社アイフリークホールディングス（現 株式会社アイフリークモバイル）社外監査役就任（現任）</p> | 0株          |

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
2. 都賢治氏及び橋岡宏成氏は、社外監査役候補者であります。
3. (1) 都賢治氏は、会社の経営に長年に携わられる中で培った会社経営に関する知識と経験、並びに税理士としての専門的な知識と経験を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
- (2) 橋岡宏成氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
4. 都賢治氏及び橋岡宏成氏は現在当社の社外監査役ですが、それぞれの監査役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって、都賢治氏が5年3カ月、橋岡宏成氏が5年となります。

5. 当社は、社外監査役都賢治氏及び橋岡宏成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、法令が規定する最低責任限度額であります。都賢治氏及び橋岡宏成氏の再任が承認された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、都賢治氏及び橋岡宏成氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いしたいと存じます。本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

なお、監査役会がPwCあらた監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

|   |   |                                                                                                                                                                                  |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 | 称 | PwCあらた監査法人                                                                                                                                                                       |
| 事 | 務 | 所                                                                                                                                                                                |
|   |   | 主たる事務所 東京都中央区銀座八丁目21番1号<br>住友不動産汐留浜離宮ビル<br>その他の事務所 名古屋事務所、大阪事務所                                                                                                                  |
| 沿 | 革 |                                                                                                                                                                                  |
|   |   | 平成18年6月 あらた監査法人設立（日本におけるプライスウォーターハウスクーパーズ（PwC）のメンバーファームとして設立）<br>平成18年7月 業務開始<br>平成27年7月 PwCあらた監査法人に社名変更                                                                         |
| 概 | 要 |                                                                                                                                                                                  |
|   |   | 資本金 10億円<br>(平成28年4月1日現在)<br>構成人員 代表社員・社員 122名<br>公認会計士 796名<br>公認会計士試験合格者等 435名<br>監査補助職員 752名<br>その他の事務職員等 391名<br>合計 2,496名<br>(平成28年4月1日現在)<br>被監査会社数 931社<br>(平成27年6月30日現在) |

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場 東京都目黒区下目黒一丁目8番1号  
目黒雅叙園 4階『孔雀』  
電話 (03) 3491-4111 (代表)



## <交通のご案内>

JR山手線・東急目黒線・東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線  
目黒駅より徒歩5～8分 (建物入口より会場まで徒歩3～5分)