

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	会社が発行する株式の総数（株）
普通株式	13,000,000
計	13,000,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 （株） （平成16年10月31日）	提出日現在発行数（株） （平成17年1月31日）	上場証券取引所名又は 登録証券業協会名	内容
普通株式	4,189,000	4,189,000	株式会社ジャスダック 証券取引所	-
計	4,189,000	4,189,000	-	-

（注）当社株式は、日本証券業協会への店頭登録を取消し、平成16年12月13日付でジャスダック証券取引所に上場しております。

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総 数増減数(株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増 減額(千円)	資本準備金残 高(千円)
平成14年10月31日 (注)1.	280,000	3,689,000	49,000	380,905	49,000	283,242
平成16年9月14日 (注)2.	500,000	4,189,000	191,500	572,405	317,250	600,492

（注）1．取引先等、従業員持株会、役員及び従業員に対して有償第三者割当（発行価格350円、資本組入額175円）を行っております。

2．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行株数 500,000株
発行価格 1,100円
資本組入額 383円

(4)【所有者別状況】

平成16年10月31日現在

区分	株式の状況（1単元の株式数100株）								単元未満株 式の状況 （株）
	政府及び地 方公共団体	金融機関	証券会社	その他の法 人	外国法人等	外国法人等 のうち個人	個人その他	計	
株主数（人）	-	14	6	38	3	-	2,492	2,553	-
所有株式数 （単元）	-	3,087	483	8,860	1,601	-	27,859	41,890	-
所有株式数の 割合（%）	-	7.37	1.15	21.15	3.82	-	66.51	100.00	-

（注）「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。

(5) 【大株主の状況】

平成16年10月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%)
山野井 孝允	岡山県岡山市大元 2 - 3 - 31 - 2	1,315	31.39
(株)レオ	岡山県岡山市大元 2 - 3 - 31 - 2	745	17.78
マリンポリス従業員持株会	岡山県岡山市大元 2 丁目 4 番 5 号	190	4.55
山野井 久美子	岡山県岡山市大元 2 - 3 - 31 - 2	189	4.51
バンク オブ バミュー ダ ガンジー リミテッ ド アトランティス ジャバ ン グロース ファンド(常 任代理人 香港上海銀行東 京支店)	2 COPTHALL AVENUE, LONDON, EC2R 7DA UK (東京都中央区日本橋3丁目11番1号)	110	2.62
山野井 啓雄	14603 NW HEATHMAN LU PORTLAND OR 97229 USA	102	2.43
(株)中国銀行	岡山県岡山市丸の内 1 丁目15番20号	90	2.14
(株)伊予銀行	愛媛県松山市南堀端町 1 番地	70	1.67
ベアリング ガンジー リミ テッド(常任代理人 スタ ンダードチャータード銀 行)	P.O.BOX71 TRAFALGAR COURT, LES BANQUES. ST, PETER PORT, GUERNSEY GY1 3DA. GUERNSEY BARINGS (GUERNSEY)LIMITED (東京都千代田区永田町2丁目11-1山王パーク タワー21階)	50	1.19
平井 治雅	岡山県岡山市野田屋町 2 丁目 8 番 1 号	42	1.00
計	-	2,903	69.31

(6) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成16年10月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	-	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 4,189,000	41,890	-
単元未満株式	-	-	-
発行済株式総数	4,189,000	-	-
総株主の議決権	-	41,890	-

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。また、議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。

【自己株式等】

平成16年10月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数(株)	他人名義所有株式数(株)	所有株式数の合計(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
-	-	-	-	-	-
計	-	-	-	-	-

(7) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2【自己株式の取得等の状況】

(1)【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

該当事項はありません。

【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

該当事項はありません。

(2)【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】

【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】

該当事項はありません。

【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】

該当事項はありません。

3【配当政策】

当社は、業績及び配当性向等を勘案し、財務体質の強化と収益力の向上を図りながら、安定的な配当の継続を基本に、株主への利益還元を努める方針であります。

なお、当事業年度の利益配当につきましては、普通配当を5円とし、ジャスダック市場上場記念配当5円を加え、1株につき10円の配当を実施いたしました。内部留保資金につきましては、新規出店及び改装費のほか、営業基盤の拡充に有効活用し、収益力の向上を図るとともに、より一層の財務体質の強化にも努める所存であります。

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
決算年月	平成12年10月	平成13年10月	平成14年10月	平成15年10月	平成16年10月
最高(円)	-	-	-	-	1,520
最低(円)	-	-	-	-	777

(注) 最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。

なお、平成16年9月14日付をもって同協会に株式を登録いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成16年5月	6月	7月	8月	9月	10月
最高(円)	-	-	-	-	1,520	1,110
最低(円)	-	-	-	-	930	777

(注) 最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。

なお、平成16年9月14日付をもって同協会に株式を登録いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。

5【役員の状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	-	山野井 孝允	昭和16年4月29日生	昭和60年11月 有限会社ダイワ通商設立 代表取締役 平成 2年 2月 当社設立(有限会社ダイワ通商を組織 変更する)代表取締役社長(現任) 平成 2年 7月 MARINEPOLIS U.S.A., Inc.設立 取締 役社長 平成 7年 9月 株式会社エブリワン(現株式会社レ オ)設立 代表取締役(現任)	1,315
専務取締役	管理部長	高橋 昭夫	昭和17年7月7日生	昭和36年 4月 株式会社中国銀行 入行 平成 5年 6月 同行大元支店 支店長 平成 8年 7月 当社入社 平成 9年 1月 専務取締役 平成 9年11月 専務取締役 営業本部長 平成11年 4月 専務取締役 管理本部長 平成12年 1月 専務取締役 人材支援本部長 平成12年10月 MARINEPOLIS U.S.A., Inc. 取締役社 長 平成12年11月 当社専務取締役 管理本部長 平成13年11月 専務取締役 管理部長(現任) 平成14年10月 MARINEPOLIS U.S.A., Inc. 取締役副社 長(現任)	40
常務取締役	F C部長	平井 治雅	昭和19年10月22日生	昭和54年 4月 平井設備工業有限公司 設立 代表取 締役 平成 7年 4月 当社入社 平成 7年11月 F C部長 平成 8年11月 営業本部長 平成 9年 1月 常務取締役 営業部長 平成 9年11月 常務取締役 F C部長 平成12年11月 常務取締役 営業副本部長 平成15年 3月 常務取締役 F C部長兼衛生管理課長 平成16年11月 常務取締役 F C部長(現任)	42
常務取締役	営業部長	大林 茂	昭和28年3月4日生	昭和63年10月 自営業(寿司店Week) 平成 4年 5月 当社入社 平成 5年 1月 常務取締役 平成12年11月 常務取締役 営業副本部長 平成13年11月 常務取締役 営業部長 平成14年 3月 常務取締役 営業本部長 平成15年 3月 常務取締役 営業部長(現任)	32
取締役	-	山野井 啓雄	昭和42年10月9日生	昭和62年 4月 有限会社ダイワ通商 入社 平成 2年 2月 当社入社 取締役 平成 3年11月 MARINEPOLIS U.S.A., Inc. 出向 平成 7年10月 当社取締役 退任 平成 8年11月 岡山・広島地区本部長 平成 9年 1月 常務取締役 岡山地区本部長 平成11年 4月 常務取締役 営業本部長 平成12年10月 MARINEPOLIS U.S.A., Inc. 取締役副社 長 平成13年11月 当社常務取締役 運営企画本部長 平成14年 4月 取締役(現任) 平成14年10月 MARINEPOLIS U.S.A., Inc. 取締役社 長(現任)	102

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
常勤監査役	-	畝田 拓生	昭和11年1月27日生	昭和29年 3月 株式会社中国銀行 入行 平成 8年 1月 同行 退行 平成 8年 2月 中国銀行健康保険組合 嘱託 平成10年 1月 同組合 退職 平成10年 2月 当社入社 内部監査室長 平成17年 1月 常勤監査役(現任)	5
監査役	-	寺尾 耕治	昭和33年4月28日生	昭和56年10月 等松・青木監査法人(現監査法人 ト ーマツ)入社 昭和61年 1月 寺尾公認会計士事務所 設立 同所 所長(現任) 平成 9年 1月 当社 監査役(現任)	13
監査役	-	干田 浩逸	昭和34年2月14日生	昭和58年12月 株式会社武田製薬 入社 平成 3年 9月 同社取締役 平成16年 2月 同社代表取締役(現任) 平成17年 1月 当社 監査役(現任)	0
計					1,549

(注) 監査役寺尾耕治および干田浩逸は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

6【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、業容の拡大とともに株主尊重の方針を掲げ、健全で透明性が高く経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立が重要な経営課題と考えております。

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備等の状況

会社の機関

当社は、取締役会及び監査役会により業務執行の監督及び監査を行っております。取締役会は5名の取締役で構成され、4名が当社の業務執行を担当し、1名が子会社の業務執行を担当しております。なお、社外取締役はおりません。取締役会は毎月開催しており、経営上の重要課題に迅速に対応するため必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。また、よりスピーディーな経営判断が求められる今日、取締役会とは別に取締役及び本部幹部が参加する幹部会議を毎月及び必要に応じて開催しており、経営上の諸問題について協議しております。

監査役会は3名の監査役で構成され、1名が常勤監査役、2名が非常勤監査役であります。各監査役は監査役会で定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状態の調査等を通じ、取締役業務執行の監査及び会計監査を行っております。なお、監査役干田浩逸は、(株)武田製玉部の代表取締役であります。当社は同社が製造する製品を第三者(株)ナックスナカムラ)を経由して仕入を行っている関係にあります。その他の監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

内部統制システムの整備の状況

当社は、営業部、F C部及び管理部の三部制組織により企業運営しております。各部には取締役が部門責任者として業務分掌しており、牽制機能が働く組織体制となっております。

また、社長直属の内部監査室を設置し専任担当者を配属し、各部門の業務遂行状況についてコンプライアンスに留意した監査を行っております。

リスク管理体制の整備の状況

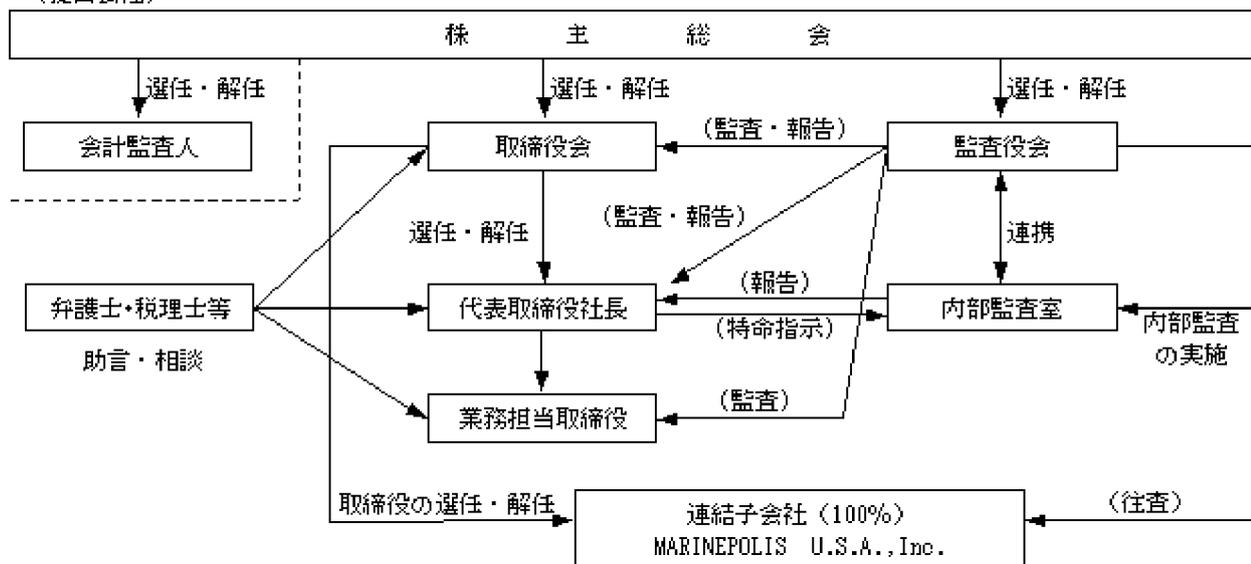
当社は、生鮮食材を扱う回転寿司業であるため、衛生管理については、衛生管理課を設置し専門の担当者を配属するとともに、外部業者にも業務委託し、衛生管理に対する管理体制を整備しております。

弁護士、会計監査人との関係

顧問契約を結んでいる法律事務所より必要に応じ法律問題全般について助言と指導を受けております。また、会計監査人として監査法人トーマツと監査契約を結び、会計監査を受けており、その過程で内部統制の整備についてアドバイスを受けております。

なお、当社グループのコーポレート・ガバナンス体制を図式化すると下記の通りとなります。

(提出会社)



(3) 役員報酬及び監査報酬の内容

役員報酬の内容	取締役報酬	79百万円
	監査役報酬	10百万円
監査報酬の内容	監査契約に基づく	
	監査証明に係る報酬	10百万円
	それ以外の報酬	1百万円