

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【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

##### ②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (平成17年10月31日)	提出日現在発行数（株） (平成18年1月30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	—	—

#### (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17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		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	—	13	4	39	1	—	4,713	4,770	—
所有株式数 (単元)	—	3,073	135	8,790	97	—	29,795	41,890	—
所有株式数の 割合(%)	—	7.34	0.32	20.98	0.23	—	71.13	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20単元含まれております。

## (5) 【大株主の状況】

平成17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	1,252	29.89
㈱レオ	岡山県岡山市大元2-3-31-2	745	17.78
山野井 久美子	岡山県岡山市大元2-3-31-2	189	4.51
マリンボリス従業員持株会	岡山県岡山市大元2丁目4番5号	121	2.89
山野井 啓雄	岡山県岡山市辰巳419-5	102	2.43
㈱中国銀行	岡山県岡山市丸の内1丁目15番20号	90	2.14
㈱伊予銀行	愛媛県松山市南堀端町1番地	70	1.67
平井 治雅	岡山県岡山市野田屋町2丁目8番1号	42	1.00
高橋 昭夫	岡山県岡山市東川原250-48	40	0.95
㈱東京三菱銀行	東京都千代田区丸の内2丁目7番1号	35	0.83
計	—	2,686	64.12

(注) 株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行との合併に伴い、平成18年1月1日付をもって株式会社三菱東京UFJ銀行となっております。

## (6) 【議決権の状況】

## ① 【発行済株式】

平成17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2,000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20個が含まれております。

②【自己株式等】

平成17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】

#### ①【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。

#### ②【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】

#### ①【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。

#### ②【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、前期の上場記念配当5円を普通配当5円として増配し、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16期	第17期	第18期	第19期	第20期
決算年月	平成13年10月	平成14年10月	平成15年10月	平成16年10月	平成17年10月
最高(円)	—	—	—	1,520	924
最低(円)	—	—	—	777	700

(注) 最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前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17年5月	6月	7月	8月	9月	10月
最高(円)	844	830	830	822	875	879
最低(円)	780	789	800	795	810	814

(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

## 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 会長	—	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 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) 平成17年11月 当社代表取締役会長 (現任)	1,252
代表取締役 社長	—	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 平成14年10月 MARINEPOLIS U.S.A., Inc. 取締役社長 (現任) 平成17年11月 当社代表取締役社長 (現任)	102
専務取締役	管理本部長	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 平成14年10月 MARINEPOLIS U.S.A., Inc. 取締役副社長 (現任) 平成17年11月 当社専務取締役 管理本部長 (現任)	40
常務取締役	営業本部長	平井 治雅	昭和19年10月22日生	昭和54年 4月 平井設備工業有限会社 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 平成17年11月 常務取締役 営業本部長 (現任)	42
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)	12
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	—	千田 浩逸	昭和34年2月14日生	昭和58年12月 株式会社製玉部 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)	—
計					1,461

(注) 監査役寺尾耕治および千田浩逸は、「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。



会計監査人は監査法人トーマツに依頼しております。年間を通じた会計監査人の監査計画に対して適時に資料・情報を提供し、公正不偏な監査を受けております。会計監査は、下記の業務執行社員のほか、公認会計士5名、会計士補4名、その他2名の監査補助者により実施されております。

業務を執行した公認会計士の氏名
梶浦和人
川合弘泰

継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

⑥役員報酬及び監査報酬の内容

当社の取締役及び監査役に対する報酬の内容は以下のとおりであります。

区 分	取 締 役		監 査 役		計		摘 要
	支給人員	支給額	支給人員	支給額	支給人員	支給額	
	名	百万円	名	百万円	名	百万円	
定款又は株主総会決議に基づく報酬	5	86	5	8	10	95	(注)
株主総会決議に基づく退職慰労金	—	—	2	1	2	1	
計	5	86	7	10	12	96	

(注)支給人員には、期中で退任した取締役1名及び監査役2名を含んでおります。

当社の会計監査人である監査法人トーマツに対する報酬の内容は以下のとおりであります。

監査契約に基づく監査証明に係る報酬	1千2百万円
上記以外の報酬	0百万円