

株主 各位

平成24年3月15日  
株式会社 サンマエデュケーション  
代表取締役 田中健一

### 第4期定時株主総会招集のご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、弊社第4期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますことをここにご通知いたします。万障お繰り合わせの上、ご出席いただけますようお願い申し上げます。

なお、本議案中には、定足数の出席を要とする議案がございますので、当日ご欠席の場合は、お手数ながら同封の委任状に必要事項をご記入、押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 3月30日（金） 午前8時より

2. 場 所 京都府八幡市美濃山御幸1-12

株式会社サンマエデュケーション本社

3. 議 案

第1号議案 第4期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）

計算書類承認の件

第2号議案 取締役3名選任の件

第3号議案 年間役員報酬総額の件

以 上

事業報告(平成 23 年 1 月 1 日から平成 23 年 12 月 31 日まで)

## I 株式会社の現況に関する事項

### 1 事業の経過および成果

第4期におけるわが国経済は、企業収益など一部の景気指標に持ち直しの傾向がみられるものの厳しい雇用情勢やデフレの影響を受け個人消費は、依然低調に推移しております。

このような経済情勢の中、当社は、日本国内における、小中高生の学力レベルの底上げ、個別指導教室シェア拡大を目標に新規出店数を増加させてまいりました。さらに顧客満足度の更なる向上を目指した社員教育とともに、同業他社にない手厚いサポート体制を整えサービス向上に取り組んでまいりました。

部門別の概況は、以下のとおりです。

#### (a)学習塾フランチャイズ事業

学習塾フランチャイズ事業におきましては、全国に、22 教室新規開校いたしました。また、アントレネットにて、継続して宣伝活動を行い、新規加盟についての説明会参加者も増加しております。

この結果、売上高は、239,460 千円となりました。

#### (b)学習塾直営事業

学習塾直営事業におきましては、新学年からの新入生がロコミにて増加し、講師の新規採用を行い、生徒の受け入れ態勢を強化し、生徒数の増加に対応いたしました。また、講師としての質の高い授業を行えるよう、指導講習会などを行い、きめ細かい指導ができるよう勤めてまいりました。

この結果、売上高は、26,389 千円となりました。

その結果、売上高 265,850 千円、営業損失△456 千円、経常利益 525 千円となりました。

### 2 設備投資の状況

当事業年度における設備投資額はございません。

### 3 資金調達の状況

当事業年度における資金調達は、公募増資によるものであります。

### 4 事業の譲渡等の状況

事業の譲渡、吸収分割または新設分割、他の会社の事業の譲受け、吸収合併または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、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等はありません。

## 5 直前3事業年度の財産および損益の状況

区分	第2期 平成21年度	第3期 平成22年度	第4期 平成23年度 (当事業年度)
売上高(千円)	97,145	159,003	265,850
当期純利益又は損失 (千円)	253	△10,186	2,330
1株当たり当期純利益 又は損失(円)	223円04銭	△4,436円48銭	800円76銭
総資産(千円)	24,882	54,642	56,185
純資産(千円)	20,569	40,133	48,483
1株当たり純資産額(円)	10,284円71銭	14,081円85銭	15,381円78銭

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

## 6 対処すべき課題

急速なFC店舗出展に応じていけるように、サポート体制の充実・人材育成を急務としております。

## 7 主要な事業内容(平成23年12月31日現在)

当社は、学習塾フランチャイズ事業、学習塾直営事業を展開しております。

8 主要な営業所および工場(平成 23 年 12 月 31 日現在)

本 店	京都府八幡市美濃山御幸 1-12
フランチャイズ本部	京都府京田辺市山手東 1-8-4-1F
直営教室 松井山手教室 京田辺教室	京都府京田辺市山手東 1-8-4 京都府京田辺市興戸犬伏 17-8

9 従業員の状況(平成 23 年 12 月 31 日現在)

従業員数	前年度末比増減数
15 人	+ 1 人

10 主要な借入先(平成 23 年 12 月 31 日現在)

主要な借入先はございません。

11 その他株式会社の現況に関する重要な事項

特にございません。

II 株式会社の株式に関する事項

1 大株主(上位 10 名)

株主名	持株数	持株比率
田中 健一	2,190 株	72.5%
フロッグ株式会社 代表取締役 辻村 明昇	231	7.6
株式会社クレコム 代表取締役 猪俣 文行	139	4.6
田中 優充	100	3.3
大澤 尚之	42	1.3
小林 孝至	42	1.3
石川 武	42	1.3
安藤 攻	40	1.3
南谷 毅	40	1.3
田中 秀忠	37	1.2

(注)持株比率は、当事業年度の末日における発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する割合であります。

## 2 その他株式に関する重要な事項

- (1)発行可能株式総数 8,000 株
- (2)発行済株式の総数 3,022 株
- (3)株主数 21 名

## Ⅲ 株式会社の新株予約権等に関する事項

### 1 当事業年度の末日において取締役および監査役が保有する職務執行の対価として交付した新株予約権等の状況

区分	新株予約権の数	新株予約権の目的となる株式の種類および数	行使期間	行使価額	保有する者の人数
取締役(社外取締役を除く)	400 個	普通株式 400 株	自平成 24 年 3 月 17 日 至平成 32 年 3 月 16 日	1株につき 35,000 円	3 名

## Ⅳ 株式会社の取締役および監査役に関する事項

### 1 取締役および監査役の状況

氏名	地位	担当	重要な兼職の状況
田中 健一	代表取締役		
辻村 明昇	取締役		
城 健太	取締役		
安永 順一	監査役		株式会社 Sparkle 代表取締役

(注)1 監査役安永順一氏は、社外監査役であります。

2 当事業年度中に取締役および監査役の地位および担当ならびに重要な兼職の状況の変更はございません。

3 当事業年度中に任期満了及び辞任により退任した取締役および監査役はございません。

### 2 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額および員数

区分	支給額	員数
取締役	16,723 千円	3 名
監査役	0 円	0 名

### 3 社外役員に関する事項

#### 重要な兼職の状況ならびに当該兼職先との関係

区分	氏名	兼職先	兼職内容	当該兼職先との関係
監査役	安永順一	株式会社Sparkle	社外監査役	当社と株式会社Sparkleの間には重要な取引その他の関係はありません。

貸借対照表

(単位:千円)

科 目	第 4 期 (平成 23 年 12 月 31 日現在)	
	金額	構成比
(資産の部)		%
流動資産		
現金及び預金	35,555	
売掛金	6,856	
未収入金	161	
短期貸付金	6,073	
貸倒引当金	△77	
流動資産合計	46,569	82.9
固定資産		
有形固定資産		
車両・運搬具	7,026	12.5
有形固定資産合計	7,026	
投資その他の資産		
差入保証金	995	
保険積立金	990	
長期前払費用	581	
預託金	20	
投資その他の資産合計	2,589	4.6
固定資産合計	9,615	17.7
資産合計	56,185	100.0

(単位:千円)

期 別 科 目	第 4 期 (平成 23 年 12 月 31 日現在)	
	金額	構成比
(負債の部)		%
未払法人税等	362	
未払消費税等	1,770	
預り金	2,759	
役員借入金	2,600	
預り保証金	210	
流動負債合計	7,701	13.7
負債合計	7,701	13.7
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	37,885	67.4
資本剰余金		
資本準備金	17,885	
資本剰余金合計	17,885	31.8
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	△7,286	△12.3
利益剰余金合計	△7,286	△12.3
株主資本合計	48,483	86.3
純資産合計	48,483	86.3
負債純資産合計	56,185	100.0

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

期 別 科 目	第 4 期 (平成 23 年 12 月 31 日現在)
発行済株式数	3,022 株
1 株当たり純資産	15,381 円 78 銭



損益計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	第 4 期 自平成 23 年 1 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日	
		金額	百分比
			%
売上高		265,850	100.0
売上原価		139,418	52.4
売上総利益		126,432	47.6
販売費及び一般管理費		126,889	47.7
営業利益又は損失(△)		△456	△0.1
営業外収益			
受取利息			
雑収入		3,656	1.3
営業外費用			
株式交付費			
雑損失		2,674	1.0
経常利益又は損失(△)		525	0.2
特別利益		2,371	0.9
特別損失		204	0.1
税引前当期純利益または損失(△)		2,693	1.0
法人税、住民税及び事業税	362		
法人税等調整額	-	362	0.1
当期純利益又は損失(△)		2,330	0.9

(注)

科 目	期 別 第 3 期 自平成 22 年 1 月 1 日 至平成 22 年 12 月 31 日
期中平均株式数	2,910 株
1 株当たり当期純利益または損失 (△)	800 円 76 銭
潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益	—

潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益につきましては、期中平均株価が把握できないため、記載を省略しております。

株主資本等変動計算書

第4期(自平成23年1月1日至平成23年12月31日)

(単位:千円)

項目	株主資本			株主資本 合計	純資産 合計
	資本金	資本 準備金	利益剰余金		
			その他利益 剰余金		
			繰越利益剰余金		
平成22年12月31日残高	34,875	14,875	△9,616	40,133	40,133
事業年度中の変動額					
新株の発行	3,010	3,010	—	6,020	6,020
当期純損失	—	—	2,330	2,330	2,330
事業年度中の変動額合計	3,010	3,010	2,330	8,350	8,350
平成23年12月31日残高	37,885	17,885	△7,286	48,483	48,483

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・定率法

長期前払費用・・・定額法

2. 繰延資産の処理方法

株式交付費・・・支出時に全額費用として処理しています。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方法によっております。

## 監査報告書

私監査役は、平成23年1月1日から平成23年12月31日までの第4期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

私監査役は、取締役及び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、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から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、調査いたしました。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、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、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。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社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ます。

以上

平成24年3月15日

株式会社 サンマエデュケーション  
監査役 安永 順一 

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

議決権の代理行使の勧誘者

株式会社サンマエデュケーション

代表取締役 田中 健一

第1号議案 第4期(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)計算書類承認の件  
会社法第438条第2項に基づき、当社第4期(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)の計算書類のご承認をお願いするものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役3名全員が任期満了となり、現取締役の辻村明昇が退任するため、田中健一及び城健太の再任及び新しく宮根耕平を選任したく存じます。

つきましては、新任取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、つぎのとおりであります。

氏名 生年月日	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
田中 健一 昭和48年9月14日	平成8年4月 フジフューチャーズ株式会社入社 平成9年8月 淀コンクリート株式会社入社 平成18年5月 個人事業として学習塾を開業 平成20年1月 当社設立 代表取締役に就任(現任)	2,190株
城 健太 昭和56年1月17日	平成16年9月 有限会社田村総研入社 平成17年9月 有限会社田村総研取締役就任 平成21年2月 当社入社 平成22年3月 取締役に就任(現任)	13株
宮根 耕平 昭和52年9月17日	平成15年11月 株式会社 ベルシステム24入社 平成18年10月 島袋塗装店入社 平成22年12月 当社入社	0株

第3号議案 年間取締役報酬総額の件

当期の業績等を勘案して、年間の役員報酬の総額を16,723,000円から21,523,000円以内に變更させていただきたいと存じます。

なお、各取締役に対する金額は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

以上

株主 各位

平成24年3月30日

株式会社 サンマエデュケーション

代表取締役 田中健一



### 第4期定時株主総会のご報告

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、弊社第4期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議  
されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

#### 記

第1号議案 第4期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）  
計算書類承認の件  
本件は、上記の内容についてご承認頂きました。

第2号議案 取締役3名選任の件  
本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として田  
中健一、城健太、及び宮根康平が選任され、それぞれ就  
任、辻村明昇は退任いたしました。

第3号議案 年間役員報酬総額の件  
本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以 上