

株 主 各 位

東京都中央区銀座6丁目6番7号  
株式会社朝日ネット  
代表取締役社長 山 本 公 哉

## 第22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22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くださいます。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24年6月25日（月曜日）午後6時までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

- 日 時 平成24年6月26日（火曜日）午前10時
- 場 所 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号  
東京国際フォーラム ホールD5  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
- 会議の目的事項  
報告事項 第22期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
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4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。
- ◎本株主総会招集ご通知に記載しております株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://asahi-net.jp/>) に掲載させていただきます。

## 事業報告

(自 平成23年4月1日  
至 平成24年3月31日)

### [1] 会社の現況に関する事項

#### 1. 事業の経過及びその成果

##### 業界の動向

I S P (インターネット・サービス・プロバイダー) 業界におきましては、平成23年12月末のF T T H (光ファイバー) の利用者が、平成23年3月に比べて167万件増の2,189万契約に達するなど、引き続きF T T Hの利用者増が続いております。また、高速インターネット接続の普及やネットワーク運用コストの低減などにより、クラウド・サービスの市場が拡大しています。

##### 会員数の状況

当事業年度末のA S A H I ネットの会員数は、前年比4.8%増の515千人となりました。F T T H接続会員数は、前年比8.6%増の278千人となり、ブロードバンド会員数(340千人)に占める比率は82%となりました。また、当事業年度におけるI S D Nやダイヤルアップなども含めた全回線の平均退会率は0.87%となり、引き続き1%を下回る水準を維持しております。

##### 9年連続、プロバイダー顧客満足度調査にて第一位を受賞

A S A H I ネットは、オリコンが運営する「2012年版 顧客満足度の高いプロバイダー」で総合第一位を受賞しました。また、RBB TODAYが運営する「ブロードバンドアワード ISP部門」、価格.comの「プロバイダ満足度ランキング2011」第一位と合わせて、平成23年度は昨年に引き続き3つの調査機関から第一位を受賞しました。これにより、外部調査機関によるプロバイダー顧客満足度調査において、9年連続で顧客満足度第一位を受賞したこととなります。

これらの調査では、光接続の利用者を対象に「回線速度」、「ご利用料金」、「サービス」、「セキュリティ」、「サポート」などのファクターで高い評価をいただきました。今後も、I S P事業の基本的な価値の向上を図り、満足度の更なる向上と会員数の増加に結び付けてまいります。

##### クラウド型教育支援システム「マナバ」の状況(日本国内)

クラウド型教育支援システム「マナバ」は、導入校が増加するとともに教育業界での注目度も高まり、全国の教育機関からの問い合わせも増加しております。

当事業年度では、6月に東京、10月に京都で「ポートフォリオ・LMSの先端事例研究セミナー」を開催し、150大学から280名を超える大学教職員にご出席いただきました。第4四半期には、早稲田大学大学院など15大学に導入していただきました。

た結果、導入校は100大学に拡大しました。

今後も、クラウド事業の販売体制を強化するとともに、セミナー開催や展示会出展などの営業活動を積極的に行ってまいります。

#### 「マナビ」のグローバル展開が本格化

当社は、平成23年4月に米国子会社「Asahi Net International, Inc.（本社：米国ニューヨーク州）」を設立して以来、米国教育機関への「マナビ」導入に向け、トライアル利用の促進、The rSmart Group, Inc.（本社：米国アリゾナ州）との資本業務提携、グローバル・ウェブサイトの公開など、「マナビ」のグローバル化を推進してまいりました。その結果、ハーバード・ビジネススクール（米国マサチューセッツ州）等、複数の有名教育機関に「マナビ」を導入していただきました。日本と同様に、米国における「マナビ」の評価は高く、今後ますます米国教育機関への「マナビ」導入が加速することを確信しております。

今後も米国をはじめグローバル市場における「マナビ」のさらなる導入拡大を目指してまいります。

#### 損益の状況

以上の結果、当事業年度の売上高は6,968百万円（前年比0.2%減）、営業利益は1,703百万円（前年比2.8%増）、経常利益は1,719百万円（前年比2.6%増）、当期純利益は1,011百万円（前年比4.3%増）となり営業利益、経常利益、当期純利益はいずれも過去最高益となりました。

## 2. 対処すべき課題

ブロードバンドへの移行が急速に進んでいる状況の中で、当社の接続サービスにおける課題は、FTTH及びモバイルデータ通信の利用者を積極的に獲得していくことによって、ブロードバンド市場でのASAHIネットのシェアを拡大するとともに、FTTHなどのインターネット接続サービスを基盤に、インターネット関連サービスを拡張し、顧客単価の増大により収益基盤を拡充していくことが重要であると考えております。

このような状況の下、当社は以下の諸点を対処すべき課題と捉え、より一層の経営体質の強化を図ってまいります。

### ① FTTHの拡販

ナローバンドやADSLからFTTHへ移行する利用者が増加している中で当社のFTTHを拡販するには、当社の既存会員のFTTHへの移行を促すだけでなく、FTTHを利用する新規会員の増大を図ることが課題です。FTTHへの移行をきっかけに競合他社から当社への乗り換えを促すために、効率的なプロモーション活動で顧客満足度の高いASAHIネットの認知度を上げるとともに、入会チャンネルの多様化と増強を図ってまいります。また、提携電気通信事業者との共同キャンペーン展開によるFTTHの拡販も図ります。新規の提携電気通信事業者からFTT

Hを調達する新たなF T T Hサービスの提供も課題です。当社の収益構造は、会員からのインターネット接続料収入を基礎としているため、会員獲得の増大が収益基盤の向上につながります。

#### ② モバイルデータ通信の拡販

近年急速に需要が高まり、今後も成長が見込まれるモバイルデータ通信の分野においては、当社の既存会員にサービスを提供するだけでなく、新規会員の増大を図ることが課題です。

当社では、平成23年10月に最大通信速度40Mbpsの「ASAHIモバイルWiMAX」を発売するなど、ラインナップの拡充に努めていますが、今後もモバイルデータ通信サービスの利用シーンが広がることが予想され、多様化するニーズに対応できるモバイルデータ通信サービスを提供し、効果的な販売促進活動を展開することが重要と考えております。

#### ③ ブランドの構築と顧客満足度の維持、向上

平成24年3月期の当社の全回線における平均退会率は0.87%と1%を下回るレベルにありますが、今後も退会を抑止し、さらに競合他社からの乗り換えを促進していくことが重要であると認識しております。そのためには、質の高い会員サービスと安定した接続環境を提供していくことによって、ブランドを構築し、顧客満足度の維持、向上に努めることが重要な課題です。

ASAHIネットは、各種満足度調査のインターネット・サービス・プロバイダ部門において第1位を獲得するなど、高い評価を得ていますが、当社のブランド力を高めていくために、ASAHIネットのホームページを常に見直し、インターネット利用者に対して一貫したメッセージを発信してまいります。同時に、ブロードバンドの普及に伴うトラフィック増大に対応して、当社が培ってきたノウハウを活かした適切な方策によってバックボーン回線の増強を図り、高品質のサービスを提供し続けるよう努めてまいります。また、より広範な層の会員を獲得するために当社のサービスの認知度を向上させていくことも重要な課題であり、そのためのPR活動等にも注力してまいります。

#### ④ 新規サービスの提供

当社のインターネット接続サービス利用者に対して、ブロードバンド環境を背景にした新規のインターネット関連サービスを提供することによって、顧客満足度をいっそう高めるとともに、インターネット接続サービスとの相乗効果により顧客1人あたりの売上高増大を図ることが今後の課題になります。特にクラウド・サービスをブロードバンド接続に次ぐ第二の成長エンジンと位置づけ、積極的に展開してまいります。また、セキュリティに関する需要の高まりに対応したホスティングサービス、ウィルスチェック、迷惑メール対策など、より安全にインターネットが利用できる機能の提供を充実させてまいります。

これらの新規サービスに関しましては、それぞれのサービスごとに顧客ターゲッ

トを見据えた多様なサービス形態を提供し、市場に受け入れられる適切な価格を設定し、効果的な販売促進活動を展開することが重要な課題です。

また、技術革新が速く環境変化の激しいインターネット関連サービスの分野においては、開発時間の短縮や販売強化を図るため、開発力や販売力の高い企業などとの業務提携も課題となってまいります。

#### ⑤ 人材の確保及び育成

インターネットの技術革新のスピードに対応し、企業価値を継続的に高めていくには、優秀な人材の確保、育成が必要不可欠となります。当社においては、パソコン通信時代より培われた豊富な知識と経験を基盤に様々なインターネットサービスを提供しておりますが、今後の業容の拡大とインターネットの新技术に迅速に対応すべく、技術系を中心とする優秀な人材の確保が重要な課題であると認識しております。特にクラウド・サービスに関連した開発要員及びグローバル展開を担う人材の確保・育成に注力してまいります。

#### ⑥ 個人情報保護法への対応

当社は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格であるISO/IEC 27001:2005を取得しております。ISMS関連規則等を遵守し、当社が保有する個人情報及び情報資産を適切に管理・運用するとともに、社内での継続的な取り組みを推進してまいります。

また、インターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会が発行する「安全・安心マーク」使用許諾を得ております。今後も継続的に情報セキュリティや個人情報保護の認識を徹底させる教育を行い、適切な情報管理を行う管理体制を維持・強化していきます。

### 3. 設備投資等の状況

当事業年度中に実施いたしました設備投資の総額は141,382千円であり、その主なものは次のとおりであります。

|          |          |
|----------|----------|
| ネットワーク機器 | 42,933千円 |
| サーバー機器   | 25,714千円 |

#### 4. 財産及び損益の状況の推移

| 区 分           | 第19期                          | 第20期                          | 第21期                          | 第22期（当期）                      |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|               | （自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日） | （自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日） | （自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日） | （自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日） |
| 売 上 高（千円）     | 6,232,516                     | 6,738,514                     | 6,982,642                     | 6,968,928                     |
| 経 常 利 益（千円）   | 1,565,116                     | 1,631,182                     | 1,675,191                     | 1,719,153                     |
| 当 期 純 利 益（千円） | 904,540                       | 438,460                       | 969,770                       | 1,011,036                     |
| 1株当たり当期純利益(円) | 27.84                         | 13.62                         | 30.42                         | 31.71                         |
| 総 資 産（千円）     | 9,146,333                     | 9,109,037                     | 9,593,034                     | 11,643,645                    |
| 純 資 産（千円）     | 7,849,389                     | 7,714,628                     | 8,253,504                     | 10,019,960                    |
| 1株当たり純資産額(円)  | 241.63                        | 241.95                        | 258.87                        | 314.27                        |

#### 5. 主要な事業内容

インターネット接続サービス及び関連サービスの提供

#### 6. 主要な営業所

東京都中央区

#### 7. 従業員の状況

| 従 業 員 数 | 前 期 末 比 増 減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 100名    | 12名増        | 34.1歳   | 5.5年        |

（注）上記には、臨時社員（パートタイマー）92名（8時間換算）は含まれておりません。

## [2] 会社の株式に関する事項（平成24年3月31日現在）

1. 発行可能株式の総数 119,340,000株

2. 発行済株式の総数 32,485,000株

|      |             |
|------|-------------|
| 普通株式 | 31,882,899株 |
| 自己株式 | 602,101株    |

3. 株主数 2,905名

### 4. 大株主（上位10名）

| 株主名                                | 持株数        | 持株比率  |
|------------------------------------|------------|-------|
| 島戸 一臣                              | 3,177,000株 | 9.96% |
| 山本 公哉                              | 2,647,000  | 8.30  |
| 滝口 彰                               | 2,646,000  | 8.30  |
| 岩崎 慎一                              | 2,646,000  | 8.30  |
| 杉山 裕一                              | 2,646,000  | 8.30  |
| 梅村 守                               | 2,147,000  | 6.73  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）          | 1,029,000  | 3.23  |
| 株式会社シマドコーポレーション                    | 1,000,000  | 3.14  |
| 東日本電信電話株式会社                        | 950,000    | 2.98  |
| ザバンク オブ ニューヨーク トリーティー ジャスデツク アカウント | 688,000    | 2.16  |

（注） 当社は、自己株式602,101株を保有しております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### [3] 会社役員に関する事項（平成24年3月31日現在）

#### 1. 取締役及び監査役の氏名等

| 役 職      | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                  |
|----------|---------|---|
| 代表取締役社長  | 山 本 公 哉 |   |
| 取締役副社長   | 土 方 次 郎 | システム部、CS部、英語サービス部担当<br>日本ネットワークイネイプラー株式会社 取締役 |
| 取締役副社長   | 滝 口 彰   | クラウドサービス部、サービス事業部担当                           |
| 取 締 役    | 溝 上 聡 司 | 経理部担当   |
| 監査役（常勤）  | 吉 田 望   |   |
| 監査役（非常勤） | 今 西 浩 之 | 公認会計士、株式会社バイオラックス 社外監査役<br>株式会社ソケット 社外監査役     |
| 監査役（非常勤） | 井 原 智 生 | 弁護士   |

- (注) 1. 監査役吉田望氏、今西浩之氏、井原智生氏の3名はいずれも社外監査役（独立役員）であります。
2. 監査役今西浩之氏は、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。
3. 監査役井原智生氏は、弁護士の資格を有しており、法的事項に関する相当程度の知見を有するものであります。

#### 2. 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役4名 144,000千円（うち社外取締役 一名 一千円）

監査役4名 20,400千円（うち社外監査役 4名 20,400千円）

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、平成10年5月27日開催の第8回定時株主総会において年額500,000千円以内と決議いただいております。
2. 監査役の報酬限度額は、平成10年5月27日開催の第8回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。

#### 3. 社外役員に関する事項

##### ① 重要な兼職先と当社との関係

| 区分        | 氏 名     | 兼職先                     | 兼職の内容          | 関係 |
|-----------|---------|-------------------------|----------------|----|
| 社 外 監 査 役 | 今 西 浩 之 | 株式会社バイオラックス<br>株式会社ソケット | 社外監査役<br>社外監査役 | —  |



## ② 社外役員の主な活動状況

| 区分       | 氏名    | 主な活動状況   |
|----------|-------|--|
| 監査役（常勤）  | 吉田 望  | 社外監査役就任後に開催された取締役会及び監査役会の全てに出席するほか、稟議書、契約書等重要書類の閲覧、社員への業務状況の聴取ならびにその他の重要会議への出席などを通して総合的な見地から監査を行い、必要事項について適宜発言をしております。 |
| 監査役（非常勤） | 今西 浩之 | 当事業年度開催の取締役会及び監査役会の全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、当社の経理システムにおける検討事項や税法変更における会計処理についての発言を行っております。                            |
| 監査役（非常勤） | 井原 智生 | 当事業年度開催の取締役会及び監査役会の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、当社の様々な法的事項について適宜発言を行っております。   |

## ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外監査役3名と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第425条第1項の最低責任限度額であります。

上記責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとします。

## [4] 会計監査人の状況

### 1. 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

### 2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ① 公認会計士法第2条第1項の監査業務の報酬     | 15,500千円 |
| ② 上記以外の業務に基づく報酬            | 一千円      |
| ③ 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 15,500千円 |

(注) 当社と会計監査人との監査契約においては、会社法に基づく監査の報酬等と金融商品取引法に基づく監査の報酬等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないため、当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額は、これらの合計額で記載しております。

### 3. 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### 4. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条に規定する解任事由に該当する場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が解任するほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の同意または請求により会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。

## [5] 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務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業務の適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制についての当社の決定の概要は、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・定款に適合することを確保するための体制

取締役は法令・定款に適合するように社内規程を整備し、取締役及び使用人は法令・定款及び社内規程に準拠した職務の執行をする。

内部監査部門は、取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款及び社内規程に準拠し、適正且つ健全に行われているかを定期的に監査し、代表取締役社長及び監査役（会）に報告するとともに、改善の必要な事項を指摘し、その改善状況を監視する。

監査役は、取締役会等の重要会議に出席するなど法令に定める権限を行使し、取締役が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを内部監査部門、監査法人と連携・協力してその検証に当たる。

### ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制

文書管理規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存、管理し、内部監査、監査役監査により定期的にその保管状況について監視する。

### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、オペレーションミーティング及び取締役会にてそのリスクの検討と対策を行う。内部監査、監査役監査により定期的にリスク管理の状況を監査し、維持、向上に努める。

### 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

取締役は、職務執行の効率性を考慮し、適宜社内規程を改訂する。

内部監査部門及び監査役は、内部監査、監査役監査の過程で業務の効率化が図れるものを発見した場合には取締役に提言する。

### ⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人を任命し、必要な事項を命令することができる。

### ⑥ 監査役を補助する使用人の独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人は、当該職務の遂行においては取締役及び上長の指揮命令を受けないものとする。また、当該使用人の任免及び人事考課については、監査役の同意を必要とする。

### ⑦ 取締役・使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

監査役は、取締役会その他の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類、その他の資料を閲覧する。

取締役及び使用人は、取締役会等の重要会議において、業務の執行状況について監査役に報告する。また、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。

取締役及び使用人は、法令・定款違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った場合、遅滞なく監査役に報告する。

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

取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努めるとともに、監査役と内部監査部門及び会計監査人との連携を図れるよう監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況

(イ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

取締役は、企業倫理の確立に努め、経営陣・社員一人ひとりに至るまでコンプライアンスの重要性を認識し、周知を徹底する。企業の社会的責任の観点からも、反社会的勢力とは一切関わりを持たず、不測の事態が発生した場合には、警察や弁護士など外部専門機関と連携し、適切に対処する。

(ロ) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

総務部を対応部署として、情報の収集・管理に努め、顧問弁護士や所轄の警察署と個別具体的に相談できる関係を構築する。

## [6] 会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

---

本事業報告中の記載金額は、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24年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部                |                   | 負 債 の 部                  |                   |
|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>8,772,867</b>  | <b>流 動 負 債</b>           | <b>1,256,552</b>  |
| 現金及び預金                 | 2,158,023         | 買掛金                      | 274,487           |
| 売掛金                    | 1,514,985         | 未払金                      | 550,109           |
| 有価証券                   | 5,000,823         | 未払費用                     | 5,347             |
| 貯蔵品                    | 11,739            | 未払法人税等                   | 376,125           |
| 前払費用                   | 34,188            | 未払消費税等                   | 26,294            |
| 繰延税金資産                 | 30,818            | 前受金                      | 447               |
| その他                    | 25,046            | 預り金                      | 14,849            |
| 貸倒引当金                  | △2,758            | 前受収益                     | 4,438             |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>2,870,778</b>  | その他                      | 4,453             |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>130,648</b>    | <b>固 定 負 債</b>           | <b>367,132</b>    |
| 建物                     | 20,447            | 繰延税金負債                   | 363,142           |
| 機械及び装置                 | 48,077            | その他                      | 3,990             |
| 工具、器具及び備品              | 58,039            | <b>負 債 合 計</b>           | <b>1,623,685</b>  |
| 建設仮勘定                  | 4,083             | <b>純 資 産 の 部</b>         |                   |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>109,064</b>    | <b>株 主 資 本</b>           | <b>8,802,104</b>  |
| ソフトウェア                 | 55,173            | 資 本 金                    | 630,480           |
| その他                    | 53,891            | 資 本 剰 余 金                | 780,808           |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>2,631,064</b>  | 資 本 準 備 金                | 780,808           |
| 投資有価証券                 | 2,466,474         | 利 益 剰 余 金                | 7,560,552         |
| 関係会社株式                 | 50,172            | 利 益 準 備 金                | 5,822             |
| 出資金                    | 5,000             | その他利益剰余金                 | 7,554,729         |
| 長期貸付金                  | 8,500             | 繰越利益剰余金                  | 7,554,729         |
| 長期前払費用                 | 3,336             | <b>自 己 株 式</b>           | <b>△169,736</b>   |
| 敷金                     | 84,565            | 評価・換算差額等                 | 1,217,855         |
| その他                    | 13,030            | その他有価証券評価差額金             | 1,217,855         |
| 貸倒引当金                  | △15               | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>10,019,960</b> |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>11,643,645</b> | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>11,643,645</b> |

# 損 益 計 算 書

(自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月 31日)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額       |
|-----------------------|-----------|
| 売 上 高                 | 6,968,928 |
| 売 上 原 価               | 3,637,854 |
| 売 上 総 利 益             | 3,331,073 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 1,627,567 |
| 営 業 利 益               | 1,703,506 |
| 営 業 外 収 益             | 15,646    |
| 受 取 利 息               | 825       |
| 有 価 証 券 利 息           | 10,629    |
| 受 取 配 当 金             | 121       |
| 為 替 差 益               | 3,947     |
| そ の 他                 | 124       |
| 経 常 利 益               | 1,719,153 |
| 特 別 損 失               | 4,962     |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 1,372     |
| そ の 他 の 投 資 評 価 損     | 3,590     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 1,714,191 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 694,010   |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 9,143     |
| 当 期 純 利 益             | 1,011,036 |

## 株主資本等変動計算書

(自 平成23年4月1日  
至 平成24年3月31日)

(単位：千円)

| 残高及び変動事由                | 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 |          |            |
|                         |         | 資本準備金   | 利益準備金 | その他利益<br>剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 |       |          |            |
| 当 期 首 残 高               | 630,480 | 780,808 | 5,822 | 7,006,000                   |       | △169,606 | 8,253,504  |
| 当 期 変 動 額               |         |         |       |                             |       |          |            |
| 剰余金の配当                  | —       | —       | —     | △462,307                    |       | —        | △462,307   |
| 当 期 純 利 益               | —       | —       | —     | 1,011,036                   |       | —        | 1,011,036  |
| 自己株式の取得                 | —       | —       | —     | —                           |       | △129     | △129       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | —       | —       | —     | —                           |       | —        | —          |
| 当期変動額合計                 | —       | —       | —     | 548,729                     |       | △129     | 548,600    |
| 当 期 末 残 高               | 630,480 | 780,808 | 5,822 | 7,554,729                   |       | △169,736 | 8,802,104  |

| 残高及び変動事由                | 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 | 評価・換算差額等合計 |            |
| 当 期 首 残 高               | —                | —          | 8,253,504  |
| 当 期 変 動 額               |                  |            |            |
| 剰余金の配当                  | —                | —          | △462,307   |
| 当 期 純 利 益               | —                | —          | 1,011,036  |
| 自己株式の取得                 | —                | —          | △129       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | 1,217,855        | 1,217,855  | 1,217,855  |
| 当期変動額合計                 | 1,217,855        | 1,217,855  | 1,766,455  |
| 当 期 末 残 高               | 1,217,855        | 1,217,855  | 10,019,960 |

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの：決算期末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. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産：定率法

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）は定額法によっております。

また、機械及び装置並びに工具、器具及び備品については、実質的残存価額（備忘価額1円）まで償却を行っております。

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

|           |        |
|-----------|--------|
| 建物        | 3年～15年 |
| 機械及び装置    | 3年～6年  |
| 工具、器具及び備品 | 2年～15年 |

無形固定資産：定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用期間（5年以内）に基づく定額法によっております。

#### 3. 引当金の計上基準

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。

#### 4. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

### 追加情報

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額： 1,230,325千円

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類   | 当期首        | 増加 | 減少 | 当期末        |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 32,485,000 | —  | —  | 32,485,000 |

2. 自己株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類   | 当期首     | 増加  | 減少 | 当期末     |
|---------|---------|-----|----|---------|
| 普通株式(株) | 601,737 | 364 | —  | 602,101 |

3. 配当に関する事項

(1) 当事業年度に行った剰余金の配当

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額 | 基準日            | 効力<br>発生日      |
|----------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 平成23年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 223,182        | 7円00銭        | 平成23年<br>3月31日 | 平成23年<br>6月30日 |
| 平成23年11月7日<br>取締役会   | 普通株式  | 239,124        | 7円50銭        | 平成23年<br>9月30日 | 平成23年<br>12月7日 |

(2) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額 | 基準日            | 効力<br>発生日      |
|----------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 平成24年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 239,121        | 7円50銭        | 平成24年<br>3月31日 | 平成24年<br>6月27日 |



## 税効果会計に関する注記

### 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

#### 繰延税金資産

|          |          |
|----------|----------|
| 減価償却超過額  | 21,705千円 |
| 未払事業税    | 28,790千円 |
| その他      | 11,710千円 |
| 繰延税金資産小計 | 62,206千円 |
| 評価性引当額   | △4,752千円 |
| 繰延税金資産合計 | 57,454千円 |

#### 繰延税金負債

|              |            |
|--------------|------------|
| その他有価証券評価差額金 | △389,777千円 |
| 繰延税金負債合計     | △389,777千円 |
| 繰延税金負債の純額    | △332,323千円 |

## 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

当社における取組方針は、資金の内、運転資金を除く余剰資金の運用に対してのみであることを社内規程にて制限しております。運用の原則として、流動性を確保し、かつ元本の安全性の高い方法を採用しており、主に預貯金または安定性のある金融商品に限定しております。

投資にあたっては、対象の流動性、信用性を勘案し、企業本来の目的を逸脱しない範囲に限定するとともに、信用取引、債券先物取引及び商品先物取引等を行わない方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の与信管理基準に則り、相手先ごとの期日管理及び残高管理を行うことで、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

有価証券については、銀行や証券会社を取り扱う安定性のある金融商品にて運用しております。

投資有価証券については、主に上場株式及び非上場株式を保有しております。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、非上場株式については、投資先企業の財務状況の悪化などによる減損リスクに晒されています。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体の財務状況を把握することで減損懸念の早期把握や軽減を図っております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31日における貸借対照表計上額、時価及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、次表には含めておりません（注2）を参照ください。）。

（単位：千円）

|                             | 貸借対照表計上額   | 時価         | 差額 |
|-----------------------------|------------|------------|----|
| (1) 現金及び預金                  | 2,158,023  | 2,158,023  | —  |
| (2) 売掛金                     | 1,514,985  | 1,514,985  | —  |
| (3) 有価証券及び投資有価証券<br>その他有価証券 | 7,086,655  | 7,086,655  | —  |
| 資産計                         | 10,759,664 | 10,759,664 | —  |
| (1) 未払金                     | 550,109    | 550,109    | —  |
| 負債計                         | 550,109    | 550,109    | —  |

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金並びに(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、その他については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負 債

(1) 未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(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    | 貸借対照表計上額 |
|-------|----------|
| 非上場株式 | 380,642  |

上記については、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るため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

1株当たり情報に関する注記

|                 |         |
|-----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額：  | 314円27銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益： | 31円71銭  |

## 重要な後発事象に関する注記

当社は、平成24年4月11日開催の取締役会においてThe rSmart Group, Inc.（以下、「rSmart社」という。）に追加出資を行うことを決議し、平成24年4月26日付で同社の株式を追加取得し、関連会社といたしました。

概要につきましては、以下のとおりであります。

### 1. 株式取得の目的

rSmart社には平成23年9月30日より資本参加しておりましたが、追加出資を行い業務提携契約を締結することで、同社との連携を強固なものとして、マナバのより一層の拡販を推進してまいります。

また、北米市場のみならず、マナバのグローバル市場のシェア拡大も共同で進めていくことを計画しています。同社の持つグローバルなネットワーク、サービスのノウハウを活用して、顧客拡大に努めてまいりたいと考えております。

### 2. 株式取得の対象会社の概要（平成24年3月31日現在）

- |           |  |
|-----------|--|
| (1) 名称    | The rSmart Group, Inc.                               |
| (2) 所在地   | 米国アリゾナ州  |
| (3) 代表者   | CEO : Chris Coppola                                  |
| (4) 事業の内容 | 教育支援システム、並びに教務システムの導入支援、<br>カスタマイズ開発、ホスティング等のサービスの提供 |
| (5) 資本金   | 16,898千ドル  |

### 3. 株式取得前後の所有株式数、所有割合、取得価額

- |              |                          |
|--------------|--------------------------|
| (1) 取得前所有株式数 | 1,889,775株（所有割合14.4%）    |
| (2) 取得株式数    | 5,769,231株（取得価額6,000千ドル） |
| (3) 取得後所有株式数 | 7,659,006株（所有割合39.0%）    |

# 会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成24年5月18日

株式会社朝日ネット  
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 松本正一郎 ㊟  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 板谷秀穂 ㊟  
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、株式会社朝日ネットの平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第22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書 謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第22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

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。

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、内部監査部門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。また、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。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業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

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24年 5 月 24 日

株式会社朝日ネット 監査役会

常勤監査役 吉 田 望 ㊟

監 査 役 今 西 浩 之 ㊟

監 査 役 井 原 智 生 ㊟

(注) 常勤監査役吉田望、監査役今西浩之及び監査役井原智生は、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

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下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

第22期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに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7円50銭といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は 239,121,743円となります。

(注) 中間配当を含めた当事業年度の年間配当は、普通株式1株につき金15円となります。

#### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月27日（水曜日）といたしたいと存じます。



## 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役全員（4名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては取締役4名の選任をお願いするものであります。

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、担当および重要な兼職の状況   | 所有する当社の株式数 |
|-------|------------------------------------|---|------------|
| 1     | やまもと きみや<br>山本公哉<br>(昭和38年1月30日生)  | 平成16年8月 当社入社<br>平成16年9月 当社取締役<br>平成16年10月 当社代表取締役<br>平成17年3月 当社代表取締役副社長<br>平成18年1月 当社代表取締役社長（現任）  | 2,647,000株 |
| 2     | ひじかた じろう<br>土方次郎<br>(昭和46年1月16日生)  | 平成10年10月 当社入社<br>平成13年5月 当社代表取締役専務<br>平成14年5月 当社代表取締役社長<br>平成16年5月 当社代表取締役社長退任<br>平成16年9月 東日本電信電話株式会社入社<br>平成20年6月 東日本電信電話株式会社退職<br>平成20年6月 当社取締役副社長（現任）<br>平成22年8月 日本ネットワークイネイブラー株式会社取締役（現任） | 3,000株     |
| 3     | たきぐち あきら<br>滝口彰<br>(昭和36年7月5日生)    | 平成4年9月 当社取締役<br>平成18年1月 当社代表取締役副社長<br>平成20年6月 当社取締役副社長（現任）  | 2,646,000株 |
| 4     | みぞかみ さとし<br>溝上聡司<br>(昭和39年12月22日生) | 平成8年7月 当社入社<br>平成18年4月 当社営業本部長<br>平成18年6月 当社取締役（現任）   | 50,000株    |

(注) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

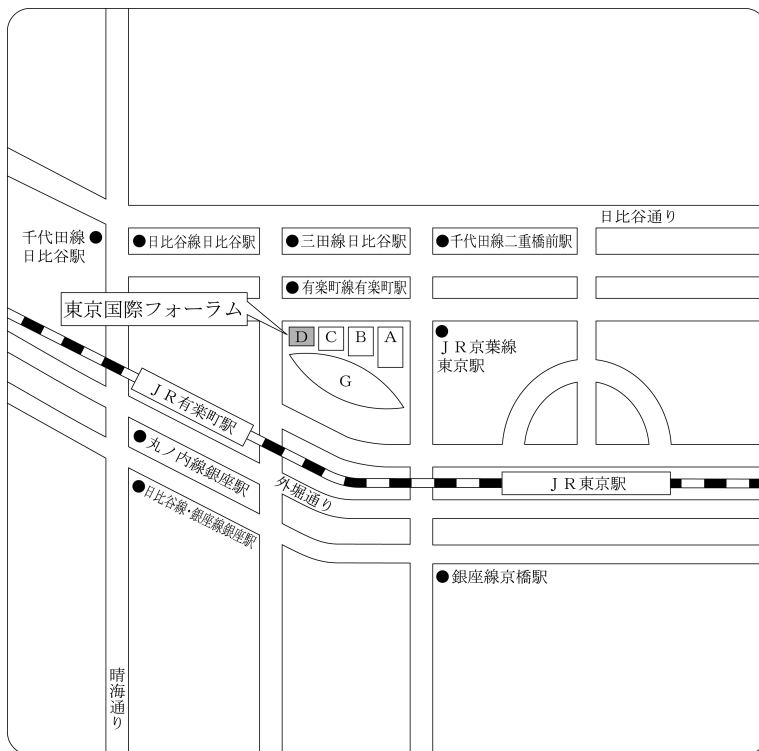
以上



# 株主総会会場ご案内図

**会場** 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号  
東京国際フォーラム ホールD5

**最寄り駅** 地下鉄「有楽町駅」D5出口から徒歩1分  
J R 「有楽町駅」国際フォーラム口から徒歩1分



A : ホールA B : ホールB C : ホールC D : ホールD G : 会議室・展示ホールロビー