

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2024年5月2日

【四半期会計期間】 第7期第3四半期(自 2023年12月21日 至 2024年3月20日)

【会社名】 Genky DrugStores株式会社

【英訳名】 Genky DrugStores Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 永 賢 一

【本店の所在の場所】 福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番

【電話番号】 0776(67)5240

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務・IR部長 常 見 武 史

【最寄りの連絡場所】 福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番

【電話番号】 0776(67)5240

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務・IR部長 常 見 武 史

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第一部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

回次		第6期 第3四半期 連結累計期間	第7期 第3四半期 連結累計期間	第6期
会計期間		自 2022年6月21日 至 2023年3月20日	自 2023年6月21日 至 2024年3月20日	自 2022年6月21日 至 2023年6月20日
売上高	(百万円)	124,205	136,587	169,059
経常利益	(百万円)	5,049	6,688	7,079
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	(百万円)	3,313	4,456	4,764
四半期包括利益又は包括利益	(百万円)	3,327	4,448	4,796
純資産額	(百万円)	39,205	44,799	40,681
総資産額	(百万円)	99,726	108,463	105,912
1株当たり四半期(当期)純利益	(円)	218.23	293.41	313.84
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益	(円)	218.06	293.04	313.59
自己資本比率	(%)	39.2	41.2	38.3

回次		第6期 第3四半期 連結会計期間	第7期 第3四半期 連結会計期間
会計期間		自 2022年12月21日 至 2023年3月20日	自 2023年12月21日 至 2024年3月20日
1株当たり四半期純利益	(円)	68.64	90.09

(注) 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。

#### 2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1) 財政状態及び経営成績の状況

当第3四半期連結累計期間（2023年6月21日から2024年3月20日まで）におけるわが国経済は、雇用環境の改善により所得が増加する一方で、資源価格の高騰に起因した物価高が消費者の低価格志向、節約志向を高める等個人消費は伸び悩み、景気の先行きは依然として不透明な状態で推移いたしました。また、2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震により、当社グループの営業エリアである石川県能登地方が甚大な被害を受けました。

このような状況の中、当社グループは「近所で生活費が節約できるお店」をコンセプトに、地域シェアを高めるためドミナントエリア構築に邁進いたしました。また、お客様の節約志向に応えるため青果や精肉等の生鮮食品の品揃えを強化するとともに、生活必需品のディスカウントに尽力いたしました。地震の被害を受けた石川県能登地方においては、被災翌日から全店で営業を再開したほか、現在は、被災した店舗や施設の復旧に取り組み、地域の皆さまの生活を支え、安心してお買物をしていただける環境を再び整えることに全力を注いでおります。

当第3四半期連結累計期間における新規出退店につきましては、R店を滋賀県に3店舗、愛知県に2店舗、福井県に2店舗、石川県に2店舗、岐阜県に1店舗出店し、大型店を6店舗閉店いたしました。また、大型店を3店舗、R店へ改装いたしました。これにより、当第3四半期連結会計期間末における店舗数は、R店365店舗、大型店48店舗の計413店舗となりました。

この結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は1,365億87百万円と前第3四半期連結累計期間に比べ123億82百万円（10.0%）増加いたしました。利益に関しましては、経常利益は66億88百万円と前第3四半期連結累計期間に比べ16億39百万円（32.5%）の増益、令和6年能登半島地震に起因する災害による損失1億10百万円等の特別損失の計上もありましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益は44億56百万円と前第3四半期連結累計期間に比べ11億42百万円（34.5%）の増益となりました。

次に、当第3四半期連結累計期間における業態別の売上高を見ますと、「R店」1,095億68百万円、「大型店」268億9百万円、「その他」2億9百万円となりました。また、商品別の内訳では、「食品」940億15百万円、「雑貨」169億27百万円、「化粧品」131億17百万円、「医薬品」115億27百万円、「その他」9億99百万円となりました。

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ25億51百万円増加し、1,084億63百万円となりました。その主な要因は有形固定資産が21億11百万円増加したことによるものです。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ15億67百万円減少し、636億63百万円となりました。その主な要因は長期借入金が増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が増加し、未払金等の流動負債が減少したことによるものです。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ41億18百万円増加し、447億99百万円となりました。

## (2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

## (3) 経営方針・経営戦略等

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

## (4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更はありません。

## (5) 研究開発活動

該当事項はありません。

## (6) 従業員数

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの従業員の著しい増減はありません。

## (7) 生産、受注及び販売の実績

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの仕入実績、販売実績に著しい変動はありません。

## 3 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

### 第3 【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	発行可能株式総数(株)
普通株式	24,000,000
計	24,000,000

###### 【発行済株式】

種類	第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (2024年3月20日)	提出日現在発行数(株) (2024年5月2日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	15,491,984	15,491,984	東京証券取引所 プライム市場	単元株式数は100株であります。
計	15,491,984	15,491,984		

(注) 提出日現在発行数には、2024年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

##### (2) 【新株予約権等の状況】

###### 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

###### 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

##### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

##### (4) 【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 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2023年12月21日～ 2024年3月20日	4,100	15,491,984	6	1,023	6	60

(注) 新株予約権の行使による増加であります。

##### (5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

## (6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年12月20日)に基づく株主名簿による記載をしております。

## 【発行済株式】

2024年3月20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)	(自己保有株式) 普通株式 300,400		
完全議決権株式(その他)	普通株式 15,178,100	151,781	
単元未満株式	普通株式 9,384		1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	15,487,884		
総株主の議決権		151,781	

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が8,800株(議決権88個)含まれております。

## 【自己株式等】

2024年3月20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(%)
(自己保有株式) Genky Drug Stores株式会社	福井県坂井市丸岡町 下久米田38字33番	300,400		300,400	1.9
計		300,400		300,400	1.9

## 2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

## 第4 【経理の状況】

### 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2023年12月21日から2024年3月20日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年6月21日から2024年3月20日まで)に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

## 1 【四半期連結財務諸表】

## (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年6月20日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年3月20日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	5,329	5,985
売掛金	3,925	4,105
商品	22,308	22,111
原材料及び貯蔵品	182	162
その他	2,666	2,418
流動資産合計	34,413	34,782
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	52,114	56,510
その他（純額）	12,989	10,705
有形固定資産合計	65,104	67,216
無形固定資産	363	400
投資その他の資産	6,031	6,064
固定資産合計	71,499	73,680
資産合計	105,912	108,463
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	22,192	21,634
1年内返済予定の長期借入金	11,242	7,916
未払法人税等	1,039	1,238
契約負債	518	522
賞与引当金	136	400
資産除去債務	66	16
その他	4,920	4,108
流動負債合計	40,116	35,838
固定負債		
長期借入金	20,946	23,684
資産除去債務	3,751	3,727
その他	416	414
固定負債合計	25,114	27,825
負債合計	65,231	63,663



(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年6月20日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年3月20日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,010	1,023
資本剰余金	6,426	6,438
利益剰余金	33,917	37,993
自己株式	789	790
株主資本合計	40,564	44,665
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	42	35
その他の包括利益累計額合計	42	35
新株予約権	74	99
純資産合計	40,681	44,799
負債純資産合計	105,912	108,463

## (2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

## 【四半期連結損益計算書】

## 【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年6月21日 至 2023年3月20日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年6月21日 至 2024年3月20日)
売上高	124,205	136,587
売上原価	98,862	108,949
売上総利益	25,342	27,638
販売費及び一般管理費	20,584	21,143
営業利益	4,758	6,494
営業外収益		
受取利息	6	5
受取賃貸料	233	243
受取手数料	229	187
その他	109	61
営業外収益合計	578	498
営業外費用		
支払利息	41	69
賃貸費用	154	155
その他	91	79
営業外費用合計	286	304
経常利益	5,049	6,688
特別利益		
固定資産売却益	0	-
新株予約権戻入益	1	4
特別利益合計	1	4
特別損失		
固定資産除却損	9	11
減損損失	195	110
災害による損失	-	110
特別損失合計	205	233
税金等調整前四半期純利益	4,845	6,460
法人税、住民税及び事業税	1,619	2,035
法人税等調整額	87	31
法人税等合計	1,532	2,004
四半期純利益	3,313	4,456
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,313	4,456

## 【四半期連結包括利益計算書】

## 【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年6月21日 至 2023年3月20日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年6月21日 至 2024年3月20日)
四半期純利益	3,313	4,456
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	14	7
その他の包括利益合計	14	7
四半期包括利益	3,327	4,448
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,327	4,448
非支配株主に係る四半期包括利益		

## 【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間にかかる四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年6月21日 至 2023年3月20日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年6月21日 至 2024年3月20日)
減価償却費	3,642百万円	4,070百万円

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 2022年6月21日 至 2023年3月20日)

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2022年9月9日 定時株主総会	普通株式	189	12.50	2022年6月20日	2022年9月12日	利益剰余金
2023年1月20日 取締役会	普通株式	189	12.50	2022年12月20日	2023年2月27日	利益剰余金

当第3四半期連結累計期間(自 2023年6月21日 至 2024年3月20日)

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2023年9月7日 定時株主総会	普通株式	189	12.50	2023年6月20日	2023年9月8日	利益剰余金
2024年1月22日 取締役会	普通株式	189	12.50	2023年12月20日	2024年2月27日	利益剰余金

(セグメント情報等)

## 【セグメント情報】

当社グループは、医薬品、化粧品、雑貨、食品等の小売業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## (収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

区分	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年6月21日 至 2023年3月20日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年6月21日 至 2024年3月20日)
食品	83,731	94,015
雑貨	15,913	16,927
化粧品	12,346	13,117
医薬品	11,311	11,527
その他	902	999
合計	124,205	136,587

## (1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年6月21日 至 2023年3月20日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年6月21日 至 2024年3月20日)
(1) 1株当たり四半期純利益	218円23銭	293円41銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)	3,313	4,456
普通株主に帰属しない金額(百万円)		
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)	3,313	4,456
普通株式の期中平均株式数(株)	15,182,617	15,187,395
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	218円06銭	293円04銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)		
(うち支払利息(税額相当額控除後)(百万円))		
普通株式増加数(株)	11,771	18,956
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要		

## (重要な後発事象)

(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)

当社は、2024年4月25日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更について決議しました。

## 1. 株式分割の目的

株式分割を行い投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。

## 2. 株式分割の概要

### (1) 分割の方法

2024年6月20日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき2株の割合をもって分割いたします。

### (2) 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	15,491,984株
今回の分割により増加する株式数	15,491,984株
株式分割後の発行済株式総数	30,983,968株
株式分割後の発行可能株式総数	48,000,000株

(注) 上記の発行済株式総数は2024年3月20日時点での数値であり、新株予約権の行使により、株式分割基準日までの間に増加する可能性があります。

### (3) 分割の日程

基準日公告日	2024年6月5日
基準日	2024年6月20日
効力発生日	2024年6月21日

### (4) 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。

項目	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年6月21日 至 2023年3月20日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年6月21日 至 2024年3月20日)
1株当たり四半期純利益	109円12銭	146円70銭
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	109円03銭	146円52銭

## 3. 株式分割に伴う定款の一部変更

### (1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2024年6月21日をもって、当社定款第6条で定める発行可能株式総数を変更いたします。

### (2) 変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 24,000,000株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 48,000,000株とする。

### (3) 変更の日程

取締役会決議日 2024年4月25日  
効力発生日 2024年6月21日

## 4. その他

## (1) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

## (2) 新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たり行使価額を2024年6月21日以降、以下のとおり調整いたします。

新株予約権の名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権	2,432円	1,216円
第2回新株予約権	4,960円	2,480円
第3回新株予約権	5,200円	2,600円

## 2 【その他】

2024年1月22日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・189百万円

1株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・12円50銭

支払請求権の効力発生日及び支払開始日・・・・・・2024年2月27日

(注) 2023年12月20日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。



## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の四半期レビュー報告書

2024年5月1日

Genky DrugStores株式会社  
取締役会 御中

仰星監査法人

大阪事務所

指定社員  
業務執行社員

公認会計士 洪 誠 悟

指定社員  
業務執行社員

公認会計士 俣 野 朋 子

### 監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているGenky DrugStores株式会社の2023年6月21日から2024年6月20日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（2023年12月21日から2024年3月20日まで）及び第3四半期連結累計期間（2023年6月21日から2024年3月20日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、Genky DrugStores株式会社及び連結子会社の2024年3月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

### 監査人の結論の根拠

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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

### 四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表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四半期連結財務諸表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。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

### 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
- 継続企業的前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められ

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
- ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社及び連結子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

- 
- (注) 1. 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。  
2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。