

平成 19 年 8 月 30 日

各 位

会社名 株式会社ジー・コミュニケーション
代表者名 代表取締役会長兼社長 稲吉 正樹
本店所在地 名古屋市北区黒川本通五丁目 12 番地の 3
問合せ先 専務取締役管理本部長 稲角 好宣
電 話 0 5 2 - 9 1 2 - 0 9 5 8

第 10 回定時株主総会決議に関するお知らせ

本日開催の当社第 10 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、お知らせいたします。

記

- 1 . 定時株主総会開催日時 平成 19 年 8 月 30 日 (木)
- 2 . 定時株主総会開催場所 当社本社ビル 5 階会議室
- 3 . 定時株主総会報告事項 第 10 期 (平成 18 年 6 月 1 日から平成 19 年 5 月 31 日まで)
事業報告及び計算書類の内容報告の件
- 4 . 定時株主総会付議議案 第 1 号議案 剰余金の処分の件
第 2 号議案 取締役 2 名選任の件
第 3 号議案 ストック・オプションとして新株予約権を付与する件

5 . 議案参考事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項は、以下のとおり承認可決されました。

- (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及びその総額
当社普通株式 1 株につき金 6,000 円、配当総額 80,742,000 円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成 19 年 8 月 31 日

第 2 号議案 取締役 2 名選任の件

当社経営陣強化のため取締役 2 名を増員することを付議し、承認可決されました。
新たに選任されました取締役は次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当 社株式の数
江 川 進 興 (昭和 27 年 12 月 16 日生)	昭和 50 年 4 月 株式会社元禄(現株式会社ジー・ テイスト)入社 昭和 51 年 9 月 同社企画部長 昭和 53 年 9 月 同社常務取締役 昭和 62 年 11 月 同社代表取締役専務 平成元年 1 月 有限会社オレンジライフ取締役 (現任) 平成 4 年 3 月 株式会社元禄代表取締役社長 平成 17 年 9 月 平禄株式会社(現株式会社ジー・ テイスト)代表取締役会長 平成 19 年 6 月 株式会社ジー・テイスト代表取 締役会長退任	2 株
磯 村 智寿代 (昭和 53 年 5 月 14 日生)	平成 13 年 4 月 当社入社 平成 15 年 6 月 株式会社ジー・エデュケーショ ン入社 平成 17 年 9 月 同社執行役員ゼネラルマネー ジャー 平成 18 年 8 月 同社取締役直営統括本部長 平成 18 年 8 月 株式会社イー・シー取締役 平成 19 年 5 月 株式会社ジー・エデュケーショ ン取締役退任 平成 19 年 6 月 当社コンサルティング本部長 (現任)	1 株

第 3 号議案 ストック・オプションとして新株予約権を付与する件

当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めることを目的とし、当社ならびに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行すること、ならびにかかる新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを付議し、承認可決されました。

(新株予約権発行の要旨)

- (1) 新株予約権割当の対象者
当社ならびに当社子会社の取締役、監査役及び従業員
- (2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 217 株を上限とする。
- (3) 発行する新株予約権の総数
217 個を上限とする。そのうち取締役へ割り当てる個数は 14 個、監査役へ割り当てる個数は 3 個を上限とし、その新株予約権の公正価額の総額を含めた取締役の報酬額は、平成 16 年 8 月 20 日開催の臨時株主総会において承認された年額 300,000 千円以内とは別枠で「年額 80,000 千円以内」、監査役の報酬額は、同日開催の臨時株主総会において承認された「年額 50,000 千円以内」とする。
- (4) 新株予約権と引き換えに払い込む金銭
新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権と引き換えに金銭を払い込むことを要しない。
- (5) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権発行の決議において、一般に公正妥当と認められる方法により本新株予約権の評価単価を算出のうえ、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(6) 新株予約権の権利行使期間

平成 21 年 9 月 1 日から平成 26 年 8 月 31 日までの間で取締役会において別途定める期間とする。

6 . 添付資料

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

以上

貸借対照表
(平成19年5月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	2,299,859	流 動 負 債	4,079,261
現金及び預金	1,056,144	買掛金	26,455
売掛金	392,680	短期借入金	2,000,000
商品	317,311	一年以内返済予定長期借入金	1,204,397
原材料	875	一年以内償還予定社債	220,000
未成工事支出金	65,899	未払金	462,704
貯蔵品	26	未払費用	9,784
前渡金	10,063	未払法人税等	34,697
前払費用	18,744	前受金	43,438
繰延税金資産	50,653	預り金	1,353
関係会社貸付金	290,436	前受収益	4,022
その他	173,384	賞与引当金	15,695
貸倒引当金	76,361	その他	56,712
固 定 資 産	11,107,691	固 定 負 債	2,469,109
有 形 固 定 資 産	1,022,662	社債	830,000
建物	357,907	長期借入金	1,609,180
構築物	2,599	その他	29,928
車両運搬具	4,877		
工具器具及び備品	15,428	負 債 合 計	6,548,370
土地	624,229	純 資 産 の 部	
建設仮勘定	17,620	株 主 資 本	6,859,891
無 形 固 定 資 産	15,915	資本金	2,786,260
ソフトウェア	13,848	資本剰余金	3,653,950
その他	2,067	資本準備金	2,610,303
投資その他の資産	10,069,113	その他資本剰余金	1,043,646
投資有価証券	16,012	利 益 剰 余 金	424,281
関係会社株式	10,198,451	利益準備金	16,763
出資金	10	その他利益剰余金	407,517
長期貸付金	16,055	別途積立金	1,736
関係会社貸付金	146,955	繰越利益剰余金	405,780
長期前払費用	15,426	自 己 株 式	4,600
繰延税金資産	275,444	評 価 ・ 換 算 差 額 等	710
その他	69,072	その他有価証券評価差額金	710
貸倒引当金	23,604		
投資損失引当金	644,710	純 資 産 合 計	6,859,180
資 産 合 計	13,407,551	負 債 及 び 純 資 産 合 計	13,407,551

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自 平成 18 年 6 月 1 日 至 平成 19 年 5 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		3,578,904
売 上 原 価		2,215,695
売 上 総 利 益		1,363,208
販売費及び一般管理費		1,304,399
営 業 利 益		58,809
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	24,657	
受 取 配 当 金	584,568	
そ の 他	49,517	658,744
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	84,945	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	45,508	
株 式 交 付 費	6,526	
社 債 発 行 費	18,748	
そ の 他	39,863	195,592
経 常 利 益		521,960
特 別 損 失		
投資損失引当金繰入額	644,710	
固定資産売却損	2,244	
固定資産除却損	6,751	
関係会社株式評価損	89,270	
減 損 損 失	42,120	
関係会社整理損	1,278	786,375
税 引 前 当 期 純 損 失		264,414
法人税、住民税及び事業税	64,678	
法 人 税 等 調 整 額	302,036	237,358
当 期 純 損 失		27,056

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(自 平成 18 年 6 月 1 日 至 平成 19 年 5 月 31 日)

(単位：千円)

	株 主 資 本							
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金	
平成 18 年 5 月 31 日残高	1,858,210	1,541,400		1,541,400	16,763	1,736	505,659	524,159
事業年度中の変動額								
剰余金の配当							72,822	72,822
新株の発行	928,050	1,068,903	1,043,646	2,112,550				
当期純損失							27,056	27,056
自己株式の取得								
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計	928,050	1,068,903	1,043,646	2,112,550	-	-	99,878	99,878
平成 19 年 5 月 31 日残高	2,786,260	2,610,303	1,043,646	3,653,950	16,763	1,736	405,780	424,281

	株 主 資 本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成 18 年 5 月 31 日残高		3,923,769	12	12	3,923,756
事業年度中の変動額					
剰余金の配当		72,822			72,822
新株の発行		3,040,600			3,040,600
当期純損失		27,056			27,056
自己株式の取得	4,600	4,600			4,600
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)			697	697	697
事業年度中の変動額合計	4,600	2,936,122	697	697	2,935,423
平成 19 年 5 月 31 日残高	4,600	6,859,891	710	710	6,859,180

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

以上

【別添・会社概要】

本店所在地	名古屋市北区黒川本通 5 丁目 12 番地の 3
代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 稲吉 正樹
資本金	27 億 8626 万円 (平成 19 年 5 月 31 日)
主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行(黒川) 三井住友銀行(高円寺) みずほ銀行(築地)
大株主及び持株比率	稲吉 正樹(74.35%) Oak キャピタル株式会社(3.51%) ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合(2.30%) 投資事業有限責任組合エヌアイエフグローバルファンド(1.61%) ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合(1.38%) SMBC キャピタル 8号投資事業有限責任組合(1.26%) 野村アール・アンド・エー第3号投資事業有限責任組合(1.19%) ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合(0.97%) 杉本 英雄(0.97%) 安田企業投資3号投資事業有限責任組合(0.92%)
主な事業内容	グループホールディングス会社・コンサルティング事業 デザイン施工事業
連結子会社	株式会社ジー・テイスト(JASDAQ:2694) 仙台平録、とりあえず吾平、アントニオ猪木酒場を中心とする多業態の直営及びFC展開 株式会社ジーネットワークス(東証2部:7474) 長崎ちゃんめん、おむらい亭を中心とする多業態の直営及びFC展開 株式会社グローバルアクト(東証2部:7428) ちゃんこ料理レストランを中心とする多業態の直営及びFC展開 株式会社焼肉屋さかい(JASDAQ:7622) 焼肉屋さかいを中心とする多業態の直営及びFC展開 株式会社ジー・エデュケーション ITTO 個別指導学院、がんばる学園、EC 英会話、TOPS、GRIP! の直営及びFC展開 株式会社ジー・フード 高粋舎、小樽食堂、鈴の屋、信天翁を中心とする多業態の直営及びFC展開 株式会社スイートスタイル モンタボー、キャツカフェ、大地のテーブル、サンモリッツを中心とする多業態の直営及びFC展開 株式会社ハーシーズ グループ内外を問わず優良FCに加盟するメガフランチャイジー 常楽酒造株式会社 酒類(本格球磨焼酎他)の製造及び販売

	<p>関原酒造株式会社 酒類(清酒他)の製造及び販売</p> <p>ビー・サプライ株式会社 外食産業全般の運営、管理業務委託</p> <p>ジーコムプロデュース株式会社 外食事業開発を主とした当社グループFC加盟店開発、 人材開発におけるヘッドハンティング業務</p> <p>株式会社ジーコムシステムソリューション ソフトウェア・POSレジ・ASPの開発及び販売、コンサルティング業務</p> <p>株式会社GCOM KOREA 韓国国内を主としたエリアフランチャイザー及び貿易事業</p>
--	---

主な経営成績・財政状態

	平成 18 年 5 月期 (単体)	平成 19 年 5 月期 (単体)
売上高	2,836 百万円	3,578 百万円
営業利益	245 百万円	58 百万円
経常利益	492 百万円	521 百万円
当期純利益	345 百万円	27 百万円
総資産	10,947 百万円	13,407 百万円
株主資本	3,923 百万円	6,859 百万円

- (注) 1. 資本の額、大株主の欄は平成 19 年 5 月 31 日現在におけるものです。
2. 大株主の割合 (括弧書き) は所有株式数比率であります。

< 参考：最近の主なM & A実績 >

- ・平成 19 年 5 月 株式会社焼肉屋さかい (JASDAQ : 7622) を公開買付により連結子会社化 (51.5%)
- ・平成 18 年 11 月 中部ロワイヤルグループの発行済全株式を株式会社モンタポーで譲受
- ・平成 18 年 11 月 株式会社甚八中部の全発行株式を株式会社ジー・フードで譲受
- ・平成 18 年 10 月 株式会社ラフィストより全 7 店舗の営業権を株式会社ジー・フードで譲受
- ・平成 18 年 10 月 株式会社江戸沢 (東証 2 部 : 7428 現 株式会社グローバルアクト) を公開買い付けにより株式会社ジー・テイストで連結子会社化 (57.1%)
- ・平成 18 年 9 月 株式会社オーズ・インターナショナルより「おむらいす亭」等事業を株式会社パオで譲受
- ・平成 18 年 8 月 株式会社イー・シーの発行済全株式を株式会社ジー・エデュケーションで譲受
- ・平成 18 年 6 月 民事再生となった株式会社オーズ・インターナショナルへのスポンサー支援に関する基本合意
- ・平成 18 年 5 月 伊豆の老舗温泉旅館「玉峰館」の営業権・土地・建築を譲受
- ・平成 18 年 4 月 株式会社パオの第三者割当増資引受により連結子会社化 (52.3%)
- ・平成 18 年 3 月 株式交換による株式会社モンタポーの完全子会社化 (株式交換日 6 月 1 日)
- ・平成 18 年 3 月 常楽酒造株式会社の発行済全株式譲受
- ・平成 18 年 3 月 株式会社キューズファクトリーズの発行済全株式譲受
- ・平成 18 年 3 月 株式会社ハーシーズの発行済全株式を譲受
- ・平成 18 年 1 月 株式会社パオ (東証 2 部 : 7474 現 株式会社ジー・ネットワークス) の第三者割当増資引受により持分法適用関連会社化 (34.4%)

社名につきましては、M & A 当時の社名となっております。

以上