

# 四半期報告書

(第48期第3四半期)

自 平成25年10月1日

至 平成25年12月31日

株式会社東葛ホールディングス

千葉県松戸市小金きよしヶ丘三丁目21番地の1

# 目 次

頁

表 紙

## 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 ..... 1
- 2 事業の内容 ..... 1

### 第2 事業の状況

- 1 事業等のリスク ..... 2
- 2 経営上の重要な契約等 ..... 2
- 3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ..... 2

### 第3 提出会社の状況

#### 1 株式等の状況

- (1) 株式の総数等 ..... 4
- (2) 新株予約権等の状況 ..... 4
- (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 ..... 4
- (4) ライツプランの内容 ..... 4
- (5) 発行済株式総数、資本金等の推移 ..... 4
- (6) 大株主の状況 ..... 4
- (7) 議決権の状況 ..... 5

#### 2 役員の状況 ..... 5

### 第4 経理の状況 ..... 6

#### 1 四半期連結財務諸表

- (1) 四半期連結貸借対照表 ..... 7
- (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 ..... 8
  - 四半期連結損益計算書 ..... 8
  - 四半期連結包括利益計算書 ..... 9
- (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ..... 10

#### 2 その他 ..... 13

## 第二部 提出会社の保証会社等の情報 ..... 14

[四半期レビュー報告書]

## 【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】	関東財務局長
【提出日】	平成26年2月13日
【四半期会計期間】	第48期第3四半期（自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日）
【会社名】	株式会社東葛ホールディングス
【英訳名】	TOKATSU HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石塚 俊之
【本店の所在の場所】	千葉県松戸市小金きよしヶ丘三丁目21番地の1
【電話番号】	047-346-1190（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 吉井 徹
【最寄りの連絡場所】	千葉県松戸市小金きよしヶ丘三丁目21番地の1
【電話番号】	047-346-1190（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 吉井 徹
【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47期 第3四半期連結 累計期間	第48期 第3四半期連結 累計期間	第47期
会計期間	自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日	自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日	自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日
売上高（千円）	4,829,281	5,152,009	6,614,217
経常利益（千円）	232,644	300,110	325,676
四半期（当期）純利益（千円）	135,584	167,274	192,857
四半期包括利益又は包括利益（千円）	135,584	167,274	192,857
純資産額（千円）	2,798,132	2,978,324	2,855,405
総資産額（千円）	6,501,411	6,823,374	6,875,041
1株当たり四半期（当期）純利益金額（円）	28.07	34.63	39.93
潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額（円）	27.83	34.14	39.53
自己資本比率（％）	42.9	43.5	41.4
営業活動によるキャッシュ・フロー（千円）	△176,044	126,402	104,054
投資活動によるキャッシュ・フロー（千円）	△383,763	△101,119	△381,521
財務活動によるキャッシュ・フロー（千円）	354,010	△156,587	327,005
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円）	878,771	1,002,803	1,134,108

回次	第47期 第3四半期連結 会計期間	第48期 第3四半期連結 会計期間
会計期間	自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日	自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日
1株当たり四半期純利益金額（円）	5.37	10.87

（注）1．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おりません。

2．売上高には、消費税等は含んでおりません。

3．四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

#### 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、新たな事業等のリスクの発生、または、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。

### 3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

#### (1) 業績の状況

当第3四半期連結累計期間（平成25年4月1日～平成25年12月31日）におけるわが国の経済環境は、公共投資が引き続き増加基調にあり、個人消費は堅調に推移し、生産活動、雇用環境も回復傾向を示すなど緩やかに回復しつつあります。

このような環境のなか、当社グループにおいて中核事業である自動車販売関連事業が属する自動車販売業界では、新型車投入による新車効果、平成26年4月に予定されている消費税率引き上げを見据えた駆け込み需要の発生等により、当第3四半期連結累計期間の国内新車販売台数は3,847,505台（登録車（普通自動車）・届出車（軽自動車）の合計。前年同四半期比4.5%増）となりました。

車種別では、ハイブリッド車（フィットハイブリッド、アクア等）、軽自動車（NBOX、ムーヴ等）、コンパクトカー（フィット、ノート等）が販売の上位を占めております。

当社グループにおけるセグメント毎の状況につきましては以下のとおりであります。

新車販売につきましては、「フィット」、「オデッセイ」等の新型切替による新車効果、消費税率引き上げを見据えた駆け込み需要の発生、「NBOX」等届出車の販売が堅調に推移したこと等により、販売台数は1,666台（前年同四半期比7.9%増）となりました。また、10月以降販売車種構成が変化したことから1台当りの販売価格も上昇しました。車検・12か月点検など整備業務を行うサービス売上、登録受取手数料等の手数料収入は共にほぼ前年同四半期並みで推移し、売上高は41億65百万円（前年同四半期比5.4%増）となりました。

中古車販売につきましては、新車販売の回復に伴い下取車入庫も増加しましたが、オークション等からの外部仕入も行い、引き続き販売車両の確保に注力しました。販売台数は1,567台（前年同四半期比0.1%増。内訳：小売台数714台（前年同四半期比3.0%増）、卸売台数853台（前年同四半期比2.3%減））となりました。また、比較的販売価格の高い小売台数の販売比率が前年同四半期に比べて増加したことから1台当たりの販売価格は上昇しました。整備業務を行うサービス売上は増加、登録受取手数料等の手数料収入はほぼ前年同四半期並みで推移し、売上高は9億7百万円（前年同四半期比11.5%増）となりました。

その他につきましては、生命保険・損害保険代理店業関連事業では保険契約件数の増加により、保険取扱手数料が増加したことから売上高は78百万円（前年同四半期比22.6%増）となりました。

以上の結果、当社グループの売上高は51億52百万円（前年同四半期比6.7%増）となりました。

また、損益につきましては、営業利益は3億8百万円（前年同四半期比26.3%増）、経常利益は3億円（前年同四半期比29.0%増）、四半期純利益は1億67百万円（前年同四半期比23.4%増）となりました。これは、すべてのセグメントにおいて売上高が前年同四半期に比べて増加したことから、営業利益、経常利益及び四半期純利益はいずれも増加となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1億31百万円減少し、当四半期連結会計期間末には10億2百万円となりました。

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

##### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は1億26百万円（前年同四半期は1億76百万円の使用）となりました。これは税金等調整前四半期純利益2億83百万円から主に減価償却費70百万円、賞与引当金の減少額25百万円、売上債権の減少額1億12百万円、たな卸資産の増加額1億19百万円、仕入債務の減少額44百万円、その他の資産の増加額20百万円、及び法人税等の支払額1億37百万円等を調整したものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は1億1百万円(前年同四半期は3億83百万円の使用)となりました。これは固定資産の取得による支出2億41百万円、固定資産の売却による収入1億29百万円、貸付金の回収による収入8百万円及び差入保証金の回収による収入2百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は1億56百万円(前年同四半期は3億54百万円の獲得)となりました。これは借入金の返済による支出1億12百万円、配当金の支払による支出48百万円及び新株予約権の発行による収入3百万円によるものです。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

### 第3【提出会社の状況】

#### 1【株式等の状況】

##### (1)【株式の総数等】

###### ①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	16,920,000
計	16,920,000

###### ②【発行済株式】

種類	第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成25年12月31日)	提出日現在発行数 (株) (平成26年2月13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	4,830,000	4,830,000	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数 1,000株
計	4,830,000	4,830,000	—	—

##### (2)【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)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### (5)【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25年10月1日～ 平成25年12月31日	—	4,830,000	—	210,300	—	199,711

##### (6)【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。

(7) 【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（平成25年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成25年12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 4,828,000	4,828	単元株式数 1,000株
単元未満株式	普通株式 2,000	—	—
発行済株式総数	4,830,000	—	—
総株主の議決権	—	4,828	—

（注）「単元未満株式」の欄には、自己株式800株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成25年12月31日現在

所有者の氏名 または名称	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	—	—	—	—	—

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

## 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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

### 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（平成25年10月1日から平成25年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成25年4月1日から平成25年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、山本公認会計士事務所並びに小林祥郎公認会計士事務所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：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,134,108	1,002,803
受取手形及び売掛金	※2 2,365,078	※2 2,288,507
商品及び製品	348,339	383,233
その他	194,802	200,259
流動資産合計	4,042,327	3,874,803
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	304,714	517,814
機械装置及び運搬具(純額)	133,977	176,416
土地	2,065,378	1,935,816
その他(純額)	5,254	5,247
有形固定資産合計	2,509,324	2,635,296
無形固定資産	3,815	1,948
投資その他の資産	※1 319,573	※1 311,325
固定資産合計	2,832,713	2,948,570
資産合計	6,875,041	6,823,374
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	525,974	481,188
短期借入金	2,506,610	2,413,422
1年内返済予定の長期借入金	35,115	64,284
未払法人税等	69,798	34,665
賞与引当金	42,578	17,354
その他	290,953	337,629
流動負債合計	3,471,030	3,348,543
固定負債		
長期借入金	297,055	248,842
その他	251,550	247,664
固定負債合計	548,605	496,506
負債合計	4,019,636	3,845,050
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	210,300	210,300
資本剰余金	199,711	199,711
利益剰余金	2,439,481	2,558,463
自己株式	△325	△325
株主資本合計	2,849,167	2,968,150
新株予約権	6,238	10,174
純資産合計	2,855,405	2,978,324
負債純資産合計	6,875,041	6,823,374

(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：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
売上高	4,829,281	5,152,009
売上原価	3,639,628	3,896,083
売上総利益	1,189,652	1,255,925
販売費及び一般管理費	945,530	947,649
営業利益	244,121	308,276
営業外収益		
受取利息	1,533	1,417
受取手数料	4,082	2,558
その他	3,353	2,712
営業外収益合計	8,969	6,688
営業外費用		
支払利息	15,157	14,854
開業費償却	4,316	—
その他	973	—
営業外費用合計	20,447	14,854
経常利益	232,644	300,110
特別利益		
固定資産売却益	—	1,509
特別利益合計	—	1,509
特別損失		
固定資産処分損	41	5,766
貸借契約解約損	—	12,000
特別損失合計	41	17,766
税金等調整前四半期純利益	232,603	283,852
法人税等	97,018	116,578
少数株主損益調整前四半期純利益	135,584	167,274
四半期純利益	135,584	167,274

【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：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	135,584	167,274
四半期包括利益	135,584	167,274
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	135,584	167,274
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	232,603	283,852
減価償却費	76,800	70,955
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△24,166	△25,224
受取利息及び受取配当金	△1,533	△1,417
支払利息	15,157	14,854
固定資産処分損益 (△は益)	41	5,766
売上債権の増減額 (△は増加)	△115,451	112,938
たな卸資産の増減額 (△は増加)	9,540	△119,447
仕入債務の増減額 (△は減少)	△279,555	△44,786
開業費償却額	4,316	—
差入保証金償却額	4,799	—
その他の資産の増減額 (△は増加)	41,078	△20,404
その他の負債の増減額 (△は減少)	△17,449	1,678
小計	△53,820	278,766
利息及び配当金の受取額	27	27
利息の支払額	△14,921	△14,836
法人税等の支払額	△107,331	△137,555
営業活動によるキャッシュ・フロー	△176,044	126,402
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△393,085	△241,082
有形固定資産の売却による収入	—	129,561
貸付金の回収による収入	8,046	8,046
差入保証金の差入による支出	△5,500	△33
差入保証金の回収による収入	6,776	2,388
投資活動によるキャッシュ・フロー	△383,763	△101,119
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	124,602	△93,187
長期借入れによる収入	300,000	—
長期借入金の返済による支出	△10,710	△19,044
社債の償還による支出	△15,000	—
配当金の支払額	△48,292	△48,292
新株予約権の発行による収入	3,410	3,936
財務活動によるキャッシュ・フロー	354,010	△156,587
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△205,797	△131,304
現金及び現金同等物の期首残高	1,084,568	1,134,108
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 878,771	※ 1,002,803

【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(四半期連結貸借対照表関係)

※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
投資その他の資産	4,902千円	4,902千円

※2 割賦販売によって顧客に販売した自動車にかかる割賦債権については、株式会社オリエントコーポレーションに集金業務を委託するとともに、当社による支払保証を受けております。なお、当該割賦債権の代金回収予定額の約束手形を当社から受領しております。当該受取手形金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
受取手形及び売掛金	2,239,610千円	2,193,422千円

また、株式会社オリエントコーポレーションが顧客に対して有する求償権に対し、顧客のために、当社は支払いを再保証しています。当該再保証額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
求償権に対する再保証額	272,404千円	257,714千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
現金及び預金勘定	878,771千円	1,002,803千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	—	—
現金及び現金同等物	878,771	1,002,803

(株主資本等関係)

I 前第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31日)

配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年6月27日 定時株主総会	普通株式	48,292	10	平成24年3月31日	平成24年6月28日	利益剰余金

II 当第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31日)

配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成25年6月26日 定時株主総会	普通株式	48,292	10	平成25年3月31日	平成25年6月27日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注)	合計
	新車販売	中古車販売	計		
売上高					
外部顧客への売上高	3,951,123	814,002	4,765,126	64,154	4,829,281
セグメント間の内部売上高又は振替高	171,438	—	171,438	—	171,438
計	4,122,562	814,002	4,936,565	64,154	5,000,719
セグメント利益または損失(△)	259,116	96,689	355,805	△5,628	350,177

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、生命保険・損害保険代理店業関連事業を含んでおります。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益	金額
報告セグメント計	355,805
「その他」の区分の損失	△5,628
全社費用(注)	△106,055
四半期連結損益計算書の営業利益	244,121

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  
該当事項はありません。

II 当第3四半期連結累計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注)	合計
	新車販売	中古車販売	計		
売上高					
外部顧客への売上高	4,165,869	907,511	5,073,380	78,628	5,152,009
セグメント間の内部売上高又は振替高	219,095	—	219,095	—	219,095
計	4,384,964	907,511	5,292,475	78,628	5,371,104
セグメント利益	300,114	100,461	400,576	13,453	414,030

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、生命保険・損害保険代理店業関連事業を含んでおります。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益	金額
報告セグメント計	400,576
「その他」の区分の利益	13,453
全社費用（注）	△105,753
四半期連結損益計算書の営業利益	308,276

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  
該当事項はありません。

（1株当たり情報）

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

	前第3四半期連結累計期間 （自平成24年4月1日 至平成24年12月31日）	当第3四半期連結累計期間 （自平成25年4月1日 至平成25年12月31日）
(1) 1株当たり四半期純利益金額	28円7銭	34円63銭
（算定上の基礎）		
四半期純利益金額（千円）	135,584	167,274
普通株主に帰属しない金額（千円）	—	—
普通株式に係る四半期純利益金額（千円）	135,584	167,274
普通株式の期中平均株式数（株）	4,829,200	4,829,200
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	27円83銭	34円14銭
（算定上の基礎）		
四半期純利益調整額（千円）	—	—
普通株式増加数（株）	41,138	69,207
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金額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）

該当事項はありません。

## 2 【その他】

該当事項はありません。

## 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

平成26年2月9日

株式会社東葛ホールディングス

取締役会 御中

山本公認会計士事務所

公認会計士 山本 英男 印

小林祥郎公認会計士事務所

公認会計士 小林 祥郎 印

私たちは、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」に掲げられている株式会社東葛ホールディングスの平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成25年10月1日から平成25年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成25年4月1日から平成25年12月31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、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

## 四半期連結財務諸表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。

## 監査人の責任

私たちの責任は、私たちが実施した四半期レビューに基づいて、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。私たちは、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。

四半期レビューにおいては、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して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。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。

私たちは、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。

## 監査人の結論

私たち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、株式会社東葛ホールディングス及び連結子会社の平成25年12月31日現在の財政状態並びに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及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

## 利害関係

会社と私たちとの間には、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. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
2. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。