

平成 16 年 5 月 12 日

株 主 各 位

静岡県静岡市沓谷五丁目 5 番地の 7
株式会社アルバイトタイムス
代表取締役社長 鈴木 秀 和

第31回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第31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参考書類をご検討いただき、同封の議決権行
使書用紙に議案に対する賛否をご表示頂き、ご押印の上、平成16年5月26日ま
でに折返しご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成16年5月27日（木曜日）午後2時
2. 場 所 静岡県静岡市南町18番1号
ホテルセンチュリー静岡 5階センチュリールーム
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 会議の目的事項
報告事項 平成16年2月29日現在の貸借対照表並びに第31期（自平成
15年3月1日 至平成16年2月29日）営業報告書及び損益
計算書報告の件
決議事項
第1号議案 第31期利益処分案承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記「議決権の行使についての参考書類」
19頁から20頁に記載のとおりであります。
第3号議案 取締役1名選任の件
第4号議案 監査役2名選任の件
第5号議案 監査役の報酬額改定の件
第6号議案 当社並びに当社子会社の取締役に対し株式賞与型の新株予
約権を発行する件
議案の要領は、後記「議決権の行使についての参考書類」
22頁から23頁に記載のとおりであります。

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。

(添付書類)

営業報告書

(自 平成15年3月1日)
(至 平成16年2月29日)

1. 営業の概況

(1) 営業の経過及び成果

当期におけるわが国経済には大きな変化が見られました。期初においては、国内経済の低迷、及び不良債権問題や株価低迷に起因する金融不安が払拭できない中で、イラク戦争や重症急性呼吸器症候群（SARS）の発生により世界的な景気減速の影響などが加わりました。しかし、ここ数年のリストラによる企業収益の顕著な回復に加え、イラク戦争やSARS問題の短期間での終結により世界的な景気減速が限定的に留まったことから、時間の経過とともに国内経済回復への期待が現実のものとなりつつあります。

求人情報誌業界においては、雇用情勢は依然として厳しいものの、求人広告掲載件数に着目しますと、全体としては概ね好調に推移いたしました。景況感の回復とともに、減少傾向にあった正社員系の求人広告件数は前期比増加に転じました。一方、アルバイト系の求人広告件数は、雇用の流動化といった構造的な要因に加え、前述の景況感の回復が追い風となり、引き続き前期比増で推移いたしました。

このような経営環境の中で、当社は、主力事業である求人情報誌事業の売上高を増加させることができ、前期比26.5%増の7,299百万円となりました。

当社は、アルバイト・パート向け無料求人情報誌「DOMO（ドーム）」（週刊）を東京都、神奈川県、静岡県及び愛知県において発行しており、正社員向け有料求人情報誌「JOB（ジョブ）」（隔週刊）を静岡県のみにおいて発行しております。「DOMO（ドーム）」の売上高は、首都圏（東京都及び神奈川県）を中心とした営業員拡充に加え、顧客属性別の営業組織（地域担当、大手顧客担当、代理店担当）に再編するなど、引き続き拡販に注力してきたことにより、前期比31.9%増の6,659百万円となりました。一方、「JOB（ジョブ）」の売上高は正社員向けの求人広告件数の減少が響き、前期比11.3%減の640百万円となりました。

地域別の状況を見ますと、静岡県においては、「DOMO（ドーム）」は、すでに県内で圧倒的な市場シェアを確保しており、「JOB（ジョブ）」の落込みはありましたものの、2誌合計の売上高は前期比5.9%増の4,460百万円となりました。首都圏（東京都及び神奈川県）においては、前述のとおり、「DOMO（ドーム）」の拡販が奏功し、売上高は前期比69.8%増の2,643百万円と大幅に伸長しました。また、平成15年6月に「DOMO（ドーム）」名古屋版を創刊した愛知県においては、静岡県及び首都圏で培った市場浸透ノウハウをもとに展開しており、売上高は194百万円と当初計画を大幅に上回りました。

中古車情報誌事業の売上高は前期比4.4%増の468百万円となりました。有料中古車情報誌「のるぞー」の売上高は減少しましたが、無料中古車情報誌「のるぞーF(エフ)」が、前期比59.4%増と大幅に伸長したことが増収に寄与しました。

この結果、当期の売上高は前期比25.3%増の7,792百万円となり、営業利益は前期比21.0%増の1,367百万円、経常利益は前期比23.2%増の1,377百万円、当期純利益は前期比47.2%増の764百万円となりました。愛知県での先行投資により印刷費、人件費、販売促進費及び配送費等が増加しましたが、一方で、静岡県に加え首都圏でも利益面での貢献が大きくなってきたことにより、先行投資負担を吸収し増益を継続することができました。

(2) 品目別売上高

区分	期別	第 30 期 (自 平成14年3月1日 至 平成15年2月28日)		第 31 期 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)		前年同期比 (%)
		売上高 (百万円)	構成比 (%)	売上高 (百万円)	構成比 (%)	
無料求人情報誌「DOMO(ドーム)」		5,048	81.2	6,659	85.5	131.9
(うち東京都)		1,117	18.0	2,008	25.8	179.7
(うち神奈川県)		439	7.1	635	8.2	144.5
(うち静岡県)		3,490	56.1	3,820	49.0	109.5
(うち愛知県)				194	2.5	
有料求人情報誌「JOB(ジョブ)」		721	11.6	640	8.2	88.7
求人情報誌小計		5,769	92.8	7,299	93.7	126.5
中古車情報誌「のるぞー・のるぞーF(エフ)」		449	7.2	468	6.0	104.4
その他		2	0.0	24	0.3	1,172.5
合 計		6,220	100.0	7,792	100.0	125.3

(3) 会社が対処すべき課題

当社が首都圏で無料求人情報誌の拡販を推進してきた結果、他社からも無料求人情報誌が発行されるようになってきております。競争が激しくなっていく状況下、他社との競争力を高めるため、現在の高い費用対効果をより低コストで実現し得る体制作りが必要であると考えております。具体的には、営業 - 制作 - 流通 - 管理における低コスト体制の追求とサービスの向上を両立させることにより、差別化を図り首都圏及び名古屋地区における市場シェアを高めていくことに取り組んでまいります。同時に、本年6月に創刊予定の「DOMO(ドーム)」大阪版について、名古屋版同様に計画以上の進捗を見せるべく、読者及び顧客の獲得に注力してまいります。

一方で、情報誌という紙媒体による情報サービスだけではなく、市場ニーズや情報受領側の変化を敏感に感じとりつつ、インターネットを利用したサービスや新商品の開発にも取り組んでいく所存であります。

(4) 営業成績及び財産の状況の推移

区分	期別	第 28 期 (平成13年 2 月期)	第 29 期 (平成14年 2 月期)	第 30 期 (平成15年 2 月期)	第31期(当期) (平成16年 2 月期)
売 上 高(百万円)		5,486	5,882	6,220	7,792
経 常 利 益(百万円)		1,110	727	1,117	1,377
当期純利益(百万円)		672	347	519	764
1株当たり当期純利益		3,614円10銭	72円48銭	101円69銭	136円37銭
総 資 産(百万円)		4,785	4,609	5,588	6,030
純 資 産(百万円)		2,522	3,076	3,987	4,690
1株当たり純資産		13,562円04銭	621円56銭	712円00銭	834円44銭

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。なお、株式分割があった場合はその株式分割が期首に行われたものとして算出しております。
2. 当期より「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。この変更による当期の損益に与える影響はありません。
3. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
4. 第28期の1株当たり当期純利益が減少しているのは、平成13年2月28日付で無額面普通株式1株を4株に株式分割したためであります。
5. 第28期の経常利益の増加は、求人広告市場拡大傾向の中で静岡県内におけるシェアを維持し、求人情報誌関連事業の売上高を大きく伸ばしたことによるものであります。
6. 第29期の1株当たり当期純利益が減少しているのは、平成13年7月13日付で無額面株式1株を25株に株式分割したためであります。この分割により無額面株式が4,464,000株増加しております。
7. 第30期は、首都圏において営業エリアの拡大、営業拠点の拡充など「DOMO(ドーム)」の拡販、「のぞーフ(エフ)」の大幅な伸張により、経常利益の第29期比53.7%増の1,117百万円、当期純利益は第29期比49.2%増の519百万円の増益となりました。
8. 第31期(当期)につきましては、前記「(1)営業の経過及び成果」に記載のとおりであります。

(5) 設備投資の状況

当期中において実施いたしました設備投資等の総額は、327百万円であり、主なものは、次のとおりであります。

東京本社（東京都中央区）新設	99百万円
東京事業所（東京都千代田区）増床	40百万円
浜松制作（静岡県浜松市）新設	39百万円
インターネット求人システム構築	30百万円
のるぞー新システム構築	30百万円

一方で、当期中において、静岡県静岡市の事業所等の売却を実施いたしました。その総額は、402百万円であります。

(6) 資金調達の状況

特記すべき重要な資金調達はありません。

2. 会社の概況（平成16年2月29日現在）

(1) 主要な事業内容

当社は、静岡県内、首都圏、愛知県を中心にクライアントからの求人情報及び静岡県内を中心に中古車情報等を一般読者へ提供する情報誌の発行を行っております。

(2) 主要な事業所

本 社：静岡県静岡市沓谷五丁目5番地の7

東 京 本 社：東京都中央区日本橋二丁目1番14号

静 岡 事 業 所：静岡県静岡市小黒一丁目8番20号

浜 松 事 業 所：静岡県浜松市小池町1762番1号

沼 津 事 業 所：静岡県沼津市中沢田279番1号

東 京 事 業 所：東京都千代田区神田鍛冶町三丁目5番2号

横 浜 事 業 所：神奈川県横浜市西区高島二丁目19番3号

名古屋事業所：愛知県名古屋市中区栄三丁目19番8号

(注) 平成16年3月1日付で大阪事業所（大阪府大阪市北区堂島二丁目4番27号）を開設いたしました。

(3) 従業員の状況

区 分	従 業 員 数	前期末比増減	平 均 年 齢	平均勤続年数
男 子	176	増 57	32.2	4.7
女 子	96	増 46	30.3	3.8
合計または平均	272	増 103	31.5	4.4

- (注) 1. 上記従業員数には、社外からの出向者男子3名が含まれており、社外への出向者1名、パートタイマー386名は含まれておりません。
2. 従業員数が最近1年間に於いて103名増加しておりますが、これは業容拡大に伴う定期採用の増加及び期間契約従業員制度の廃止によるものであります。

(4) 株式の状況

会社が発行する株式の総数 19,800,000株

発行済株式の総数 5,621,040株

(注) 発行済株式の総数が21,040株増加しておりますが、これは当社子会社役員による新株引受権（擬似ストックオプション）の行使によるものであります。

株 主 数 2,151名

大株主

株主名	当社への出資状況		当社の大株主への出資状況	
	持株数	議決権比率	持株数	議決権比率
満井義政	千株 2,587	% 46.04	株	%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口	341	6.08		
日本トラスティサービス信託銀行株式会社信託口	330	5.87		
ゴールドマンサックスインターナショナル	275	4.91		
アルバイトタイムス従業員持株会	221	3.94		
日興シティ信託銀行株式会社投信口	203	3.62		
資産管理サービス信託銀行株式会社証券投資信託口	132	2.35		
鈴木秀和	85	1.51		
エイチエスピーシーバンクピーエルシー クイアーツユーゲータックストリーティー	80	1.42		
株式会社静岡銀行	72	1.28		

(5) 企業結合の状況

重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
株式会社ソシオ	150百万円	100.00%	人材派遣業
株式会社リンク	10百万円	100.00%	雑誌販売取次業
株式会社ジョブカレッジ	10百万円	51.00%	就職活動支援事業

企業結合の経過

株式会社ソシオ福岡は平成16年1月31日付で清算終了いたしました。

当社は平成16年2月25日の取締役会決議により、平成16年2月29日付で株式会社ソシオプロスの全株式を譲渡いたしました。

企業結合の成果

当社の連結対象子会社は上記3社であります。当期の連結売上高は13,957百万円（前期比18.6%増）、連結当期純利益は881百万円（前期比55.8%増）となりました。

(6) 新株予約権の状況
現に発行している新株予約権

発行決議の日	平成14年5月30日
新株予約権の数	1,319個
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数	131,900株
新株予約権の発行価額	無償

(注) 新株引受権に関する事項が、貸借対照表に注記されています。

(7) 取締役及び監査役の状況
取締役及び監査役

会社における地位	氏名	担当または主な職業
代表取締役社長	鈴木秀和	
取締役会長	満井義政	
取締役	富永典利	関係会社管掌
取締役	堀田欣弘	
取締役	長野節雄	営業本部長
取締役	木幡仁一	有限会社木幡会計事務所取締役
監査役(常勤)	塚本泰彦	
監査役	安本隆晴	安本公認会計士事務所所長
監査役	上川真一	上川公認会計士・税理士共同事務所所長

- (注) 1. 当期中における役員の変動
 (1) 取締役長野節雄氏は、平成15年5月29日開催の第30回定時株主総会において取締役に新たに選任され、就任いたしました。
 (2) 監査役上川真一氏は、平成15年5月29日開催の第30回定時株主総会において監査役に新たに選任され、就任いたしました。
 2. 取締役木幡仁一氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。
 3. 監査役安本隆晴氏及び上川真一氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

取締役及び監査役に支払った報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益の額

区分	取締役		監査役		計		摘要
	支給人員 名	支給額 百万円	支給人員 名	支給額 百万円	支給人員 名	支給額 百万円	
定款又は株主総会決議に基づく報酬	6	166	3	20	9	187	(注)1 (注)2
利益処分による役員賞与	3	25			3	25	
計		192		20		213	

- (注) 1. 株主総会の決議(平成13年5月24日定時株主総会)による取締役報酬限度額は200百万円であります。
 2. 株主総会の決議(平成14年5月30日定時株主総会)による監査役報酬限度額は30百万円であります。

3. 決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実

平成16年1月7日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしております。

当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。

(1) 平成16年4月20日付をもって平成16年2月29日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を1株につき2株の割合をもって分割しております。

(2) 分割により増加する株式数 普通株式 5,621,040株

(3) 配当起算日 平成16年3月1日

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における各数値はそれぞれ以下のとおりであります。

第30期		第31期	
1株当たり純資産	353円68銭	1株当たり純資産	417円22銭
1株当たり当期純利益	48円30銭	1株当たり当期純利益	68円18銭

(注) 本営業報告書中に記載の金額及び株式数は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(平成16年2月29日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	4,065,498	流動負債	1,323,784
現金及び預金	2,746,893	未払金	668,223
売掛金	1,072,197	未払費用	40,349
貯蔵品	10,922	未払法人税等	371,698
子会社短期貸付金	100,000	未払消費税等	78,369
繰延税金資産	85,000	前受金	12,447
その他	57,983	預り金	12,794
貸倒引当金	7,500	賞与引当金	134,560
固定資産	1,964,639	その他	5,341
有形固定資産	1,179,534	固定負債	15,916
建物	381,190	社債	5,916
構築物	6,752	その他	10,000
機械及び装置	3,556		
工具、器具及び備品	94,881		
土地	688,555		
建設仮勘定	4,597		
無形固定資産	196,750		
ソフトウェア	185,699	負債合計	1,339,700
その他	11,051		
投資その他の資産	588,354	(資本の部)	
投資有価証券	847	資本金	380,364
子会社株式	165,100	資本剰余金	464,908
出資	60	資本準備金	464,908
子会社長期貸付金	29,000	利益剰余金	3,845,187
破産債権等	4,502	利益準備金	5,812
長期前払費用	4,998	任意積立金	2,967,180
繰延税金資産	30,333	特別償却準備金	180
保険積立金	120,695	別途積立金	2,967,000
差入敷金保証金	235,319	当期末処分利益	872,194
その他	30,000		
貸倒引当金	32,502	資本合計	4,690,460
繰延資産	23		
社債発行差金	23	負債及び資本合計	6,030,161
資産合計	6,030,161		

(注) 記載金額は、千円単位未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自 平成15年 3月 1日)
(至 平成16年 2月 29日)

(単位：千円)

科 目		金 額	
経常損益の部	営業収益		7,792,355
	営業費用	7,792,355	6,424,753
	売上原価	1,937,420	
	販売費及び一般管理費	4,487,333	
	営業利益		1,367,601
営業外損益の部	営業外収益		19,518
	受取利息及び配当金	5,914	
	受取賃料	7,952	
	その他	5,651	
	営業外費用		9,392
	支払利息	6,012	
	その他	3,379	
	経常利益		1,377,728
特別損益の部	特別利益		2,283
	貸倒引当金戻入益	250	
	固定資産売却益	2,033	
	特別損失		78,120
	固定資産売却損	13,468	
	固定資産除却損	46,235	
	子会社株式売却損	18,415	
	税引前当期純利益		1,301,891
	法人税、住民税及び事業税		464,508
	法人税等調整額		73,182
	当期純利益		764,199
	前期繰越利益		107,995
	当期末処分利益		872,194

(注) 記載金額は、千円単位未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
 - (2) その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法
3. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 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（建物附属設備を除く）については定額法）
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 26～50年
 - (2) 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、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
4. 繰延資産の処理方法
 - (1) 新株発行費
支出時に全額費用として処理しております。
 - (2) 社債発行差金
商法施行規則の規定に基づき社債の償還期間（5年）に亘り均等償却しております。
5. 引当金の計上基準
 - (1) 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
 - (2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。
6. リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
7. 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。
8. 当期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準第1号）を適用しております。
この変更に伴う当期の損益に与える影響はありません。

9. 当期から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、この変更に伴う当期の損益に与える影響はありません。
10. 当期から「商法施行規則の一部を改正する省令」による改正後の商法施行規則に基づき計算書類等を作成しております。

表示方法の変更

1. 当期より「長期前払費用」は金額的重要性が増したため、区分掲記することとしました。なお、前期は投資等の「その他」に1,648千円含まれております。
2. 前期まで区分掲記しておりました営業外費用の「新株発行費」(当期41千円)については金額的重要性が乏しいため、当期より営業外費用の「その他」に含めて表示しております。

追加情報

賞与引当金

当期より給与規程の改訂により賞与の支給対象期間及び支給時期を変更しております。従来の3月1日から8月末日までの支給対象期間を3月1日から5月末日と6月1日から8月末日に、9月1日から2月末日までの支給対象期間を9月1日から11月末日と12月1日から2月末日に区分し、この期間に対応する支給時期を従来の12月、6月からそれぞれ7月、10月、1月及び4月に変更しております。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 352,880千円
2. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用している重要な固定資産として、コンピュータ等事務機器、基幹販売管理システム等があります。
3. 保証債務 675千円
4. 子会社に対する金銭債権・債務
 - (1) 子会社に対する短期金銭債権 109,032千円
 - (2) 子会社に対する長期金銭債権 29,000千円
 - (3) 子会社に対する短期金銭債務 31,983千円
 - (4) 子会社に対する長期金銭債務 10,000千円
5. 新株引受権
 - (1) 第1回無担保社債（新株引受権付）

発行すべき株式の内容	当社普通株式
新株引受権の残高	20,910,000円
新株引受権の行使により発行する株式の発行価格	988.9円
 - (2) 第2回無担保社債（新株引受権付）

発行すべき株式の内容	当社普通株式
新株引受権の残高	20,808,000円
新株引受権の行使により発行する株式の発行価格	988.9円

損益計算書に関する注記

1. 子会社との取引高

売上高	44,810千円
営業費用	248,274千円
営業取引以外の取引高	18,913千円
2. 1株当たり当期純利益 136円37銭
 - 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりです。

損益計算書上の当期純利益	764,199千円
普通株式に係る当期純利益	764,199千円
普通株主に帰属しない金額	千円
普通株式の期中平均株式数	5,603千株

退職給付関係の注記

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、平成14年9月1日付けで従来の適格退職年金制度から確定拠出年金制度へ全面的に移行しております。

2. 退職給付債務及びその内訳

該当事項はありません。

3. 退職給付費用の内訳

確定拠出年金掛金	43,083千円
----------	----------

税効果会計関係の注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）

未払事業税等	35,551千円
賞与引当金繰入限度超過額	42,598千円
その他	6,851千円
計	85,000千円

繰延税金資産（固定）

一括償却資産	17,130千円
投資有価証券評価損	616千円
貸倒引当金繰入限度超過額	12,683千円
計	30,431千円

繰延税金負債（固定）

特別償却準備金	98千円
計	98千円

繰延税金資産（固定）の純額	30,333千円
---------------	----------

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。

3. 当期における税率変更

地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成17年3月1日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前期の41.1%から39.7%に変更しております。この税率の変更により、当期の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）及び法人税等調整額の金額に与える影響額は軽微であります。

利益処分案

(単位：円)

摘 要	金 額
当 期 未 処 分 利 益	872,194,724
任 意 積 立 金 取 崩 額	
特 別 償 却 準 備 金 取 崩 額	33,540
計	872,228,264
これを次のとおり処分いたします。	
利 益 配 当 金 (1 株 に つ き 14 円)	78,694,560
任 意 積 立 金	
別 途 積 立 金	700,000,000
次 期 繰 越 利 益	93,533,704

(注) 特別償却準備金取崩額は、租税特別措置法の規定に基づくものであります。

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16年4月22日

株式会社アルバイトタイムス

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

代表社員 公認会計士 長岡弘樹
関与社員

関与社員 公認会計士 浅野裕史

当監査法人は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第2条第2項の規定に基づき、株式会社アルバイトタイムスの平成15年3月1日から平成16年2月29日までの第31期営業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、営業報告書（会計に関する部分に限る。）及び利益処分案並びに附属明細書（会計に関する部分に限る。）について監査を行った。なお、営業報告書及び附属明細書について監査の対象とした会計に関する部分は、営業報告書及び附属明細書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である。この計算書類及び附属明細書の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及び附属明細書に対する意見を表明することにある。

ただし、会社は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第2条第2項の規定による監査を第31期営業年度から受けることとなったので、営業報告書に記載されている事項のうち第30期営業年度以前の会計に関する部分は、当該監査を受けていない計算書類に基づき記載されている。

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附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。なお、この監査は、当監査法人が必要と認めて実施した子会社に対する監査手続を含んでいる。

監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。

- (1) 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い会社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 営業報告書に記載されている事項（会計に関する部分に限る。）は、監査の方法の概要に関する記載区分に記載した監査のために必要な調査ができなかった事項を除き、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る。
- (3) 利益処分案は、法令及び定款に適合しているものと認める。
- (4) 附属明細書（会計に関する部分に限る。）について、商法の規定により指摘すべき事項はない。

株式分割に関する後発事象が営業報告書に記載されている。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、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15年3月1日から平成16年2月29日までの第31期営業年度における取締役の職務の執行について、各監査役が行った監査の方法および結果の報告を受け、それらを協議した結果、監査役全員の一致した意見として本報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役の監査方法の概要

各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役および従業員から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧し、本社および主要な部門や事業所を往査するなどして会社の業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社の取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役および従業員から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧するなどして業務および財産の状況を調査いたしました。会計監査については、会計監査人から監査の方法と結果の報告を受けるほか、計算書類および附属明細書を調査いたしました。

取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社または株主との通例的でない取引ならびに自己株式の取得および処分等に関しては、上記の監査の方法のほか、取締役等から報告を求めるなど当該取引の状況を詳細に調査いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 会計監査人監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。
- (2) 営業報告書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 利益の処分に関する議案は、会社財産の状況その他の事情に照らし、指摘すべき事項は認められません。
- (4) 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- (5) 取締役の職務遂行に関しては、子会社に関する職務を含め、不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
なお、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社または株主との通例的でない取引ならびに自己株式の取得および処分等についても取締役の義務違反は認められません。

平成16年4月28日

株式会社アルバイトタイムス 監査役会

常勤監査役 塚本泰彦 ㊟

監査役 安本隆晴 ㊟

監査役 上川真一 ㊟

(注) 監査役安本隆晴および監査役上川真一は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

以 上

議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数 56,209個
2. 議案及び参考事項

第1号議案 第31期利益処分案承認の件

議案の内容は、添付書類（16頁）に記載のとおりであります。

当社は、成長を強く志向しており、中長期的な企業の競争力の強化と成長力の維持を可能とする投資を最優先事項と捉えております。

そのため、内部留保金ならびにフリーキャッシュフローにつきましては、無料求人情報誌事業等への投資に充当し、さらなる成長を図ってまいります。

一方で、株主の皆様に対してはその投資によって得られた成果、つまり業績に合わせた利益配分を行っていく方針です。

当期の利益配当金につきましては、このような考えに基づき、1株につき14円とさせていただきますと存じます。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

(1) 平成16年4月20日付で株式1株を2株に分割したことに伴うとともに、将来の新株予約権行使による新株発行に備えて、現行定款第6条を変更するものであります。

(2) 本店の所在地変更及び株主総会招集地の新設

意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、平成15年8月に東京本社を東京都中央区に開設いたしました。これに伴い現行定款第3条で規定する本店の所在地を静岡市から東京都中央区に変更したいと存じます。

また株主総会の運営を円滑に行うため、株主総会を変更後の本店所在地または東京都各区内においても招集することができるよう、株主総会の招集地に関する規定を現行定款第13条に第2項を新設するものであります。

(3) 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成15年法律第132号）が平成15年9月25日に施行され、自己株式を定款授權による取締役会決議に基づいて取得することが認められることに伴い、経済情勢の変化に対応した機動的な経営を可能とするため、定款変更案第7条（自己株式の取得）を新設するものであります。

(4) 以上に併せて、条数の繰下げを行うとともに、効力発生日である平成15年5月29日が経過したことに伴い、不要となりました付則を削除するものであります。

2. 変更の内容
 変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 定 款 案
第1条 ｝ (条文省略)	第1条 ｝ (現行どおり)
第2条 (本店の所在地)	第2条 (本店の所在地)
第3条 当社は、本店を静岡市に置く。	第3条 当社は、本店を東京都中央区に置く。
第4条 ｝ (条文省略)	第4条 ｝ (現行どおり)
第5条 (発行する株式の総数)	第5条 (発行する株式の総数)
第6条 当社の発行する株式の総数は19,800,000株とする。 ただし、株式の消却が行われた場合はこれに相当する株式数を減ずる。	第6条 当社の発行する株式の総数は44,900,000株とする。 ただし、株式の消却が行われた場合はこれに相当する株式数を減ずる。
(新 設)	(自己株式の取得)
第7条 ｝ (条文省略)	第7条 当社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることができる。
第12条 (招集)	第8条 ｝ (現行どおり)
第13条 1. (条文省略) (新 設)	第13条 (招集)
第14条 ｝ (条文省略)	第14条 1. (現行どおり) 2. 株主総会は、本店所在地若しくは東京都各区内において招集することができる。
第42条 附則 1 (条文省略)	第15条 ｝ (現行どおり)
2 第9条の規定ならびに第10条および第11条の買増しに係る規定の改正は平成15年5月29日からその効力を生じるものとする。なお、本附則2は効力発生日経過後これを削除する。	第43条 附則 1 (現行どおり) 2 第3条の規定ならびに第14条の本店の所在地に係る規定の改正は平成16年6月1日から効力を生じるものとする。なお、本附則2は効力発生日経過後これを削除する。

第3号議案 取締役1名選任の件

本総会終結の時をもって取締役満井義政氏、同富永典利氏および同堀田欣弘氏がそれぞれ取締役を辞任いたしますので、取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況	所有する当社株式の数
垣内 康 晴 (昭和38年7月9日)	昭和60年3月 当社入社 平成12年3月 当社管理部部長 平成13年3月 当社経理部部長 平成15年12月 当社管理本部長(現任)	9,700株

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役安本隆晴氏は、本総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。また現在、監査役の体制は同氏を含めて3名ですが、監査体制の強化充実を図るため、1名増員いたしたいと存じます。つきましては監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況	所有する当社株式の数
1	富 永 典 利 (昭和27年1月14日)	昭和62年12月 株式会社マネージメントブレーン入社 昭和63年8月 当社入社 平成11年3月 当社管理部部長兼経営企画部部長 平成12年5月 当社取締役 株式会社リンク監査役 株式会社ソシオ福岡監査役 平成14年3月 当社取締役管理本部長 平成15年5月 当社取締役関係会社管掌(現任)	20,000株
2	清 水 久 員 (昭和38年3月11日)	昭和60年10月 監査法人朝日新和会計社(現あずさ監査法人)入社 平成1年2月 公認会計士登録 平成3年8月 株式会社長銀総合研究所入社 平成5年8月 株式会社長銀総研コンサルティング出向 平成10年1月 清水公認会計士事務所所長(現任) 平成10年5月 税理士登録	0株

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 候補者清水久員氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

現在の監査役の報酬額は、平成14年5月30日開催の第29回定時株主総会において、年額3,000万円以内としてご承認いただきましたが、監査体制の一層の充実・強化を図るため、常勤監査役を1名から2名に増員する予定でありますので監査役の報酬額を年額5,000万円以内に改定させていただきたいと存じます。

なお、第4号議案が原案どおり承認可決されますと、監査役の員数は4名となります。

第6号議案 当社並びに当社子会社の取締役に対し株式賞与型の新株予約権を発行する件

商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づき、以下の要領により、当社および当社連結子会社の平成16年定時株主総会前日までの取締役に対し、新株予約権を特に有利な条件（無償）で発行することにつきご承認をお願いするものであります。

1. 新株予約権割当てを受ける者

当社および当社連結子会社の平成16年定時株主総会前日までの代表取締役及び常勤の業務執行取締役

2. 特に有利な条件（無償）で新株予約権の発行を必要とする理由

当社の株主価値と取締役の受ける利益とを連動させ、業績向上の場合の賞与に代わりうるものを付与することにより、当社グループの業績向上、とりわけ株主価値の向上に対する意欲や士気をより一層高めることを目的とし、当社及び当社連結子会社の取締役のうち業務執行に携わる者に対し、行使時払込金額を1円とする新株予約権を無償で発行するものです。

3. 新株予約権発行の要領

(1) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

株式の種類 当社普通株式

株式の数 下記(2)により算定される数に100を乗じた数を上限とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整されるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割（併合）の比率

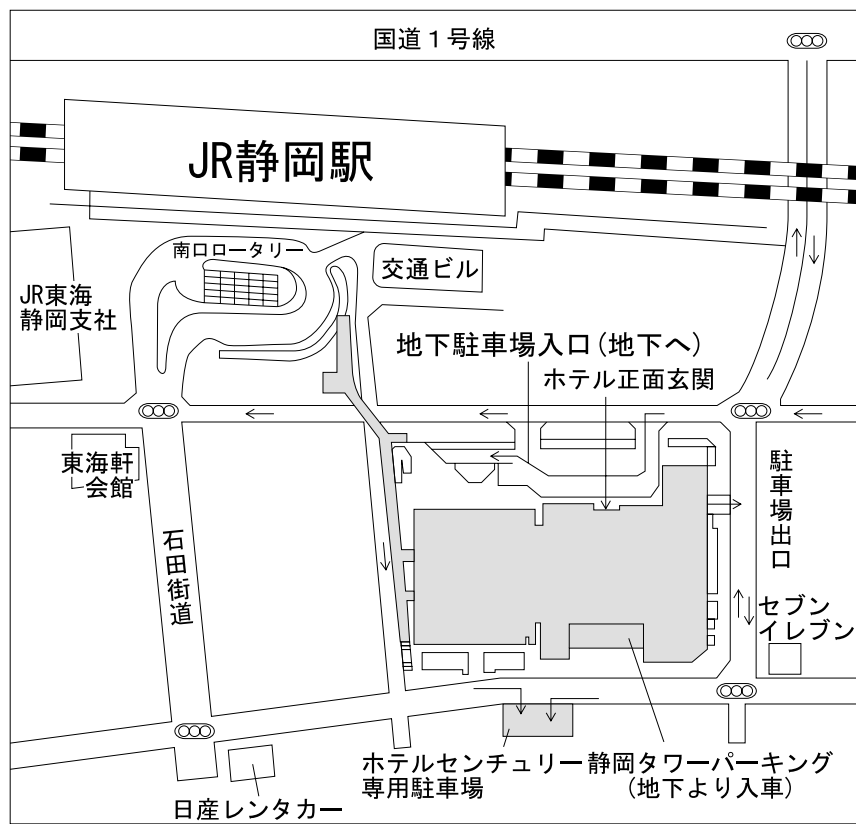
また、当社が合併、会社分割、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各新株予約権の目的たる株式の数を調整する必要が生じた場合、各新株予約権の目的たる株式の数は適切に調整されるものとする。ただし、かかる調整は、未発行の新株予約権および発行された新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数のみについて行われ、調整に生じる1株未満の端数は切り捨てる。

- (2) 発行する新株予約権の総数
当社平成16年2月期連結損益計算書における当期純利益の5%に相当する44,085,373円を、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く）の日本証券業協会が公表する当社普通株式の最終価格の平均値（1円未満の端数は切り上げ、以下「基準株価」という。）に100を乗じた数で除した数（整数未満の端数は切り捨てる）を上限とする（新株予約権1個あたりの目的となる株式100株）。
- (3) 新株予約権の発行価額
無償とする。
- (4) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額
1株あたりの払込金額は、1円とする。
- (5) 新株予約権の行使期間
新株予約権発行の日から1年を経過した日から3年間とする。
- (6) 新株予約権の行使の条件
- a. 新株予約権者は、新株予約権を行使する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く）の日本証券業協会が公表する当社普通株式の最終価格の平均値が基準株価に1.05を乗じた価格を下回るときは、新株予約権を行使することはできない。
 - b. 新株予約権者は、行使しようとする新株予約権につき、当社と割当対象者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して、新株予約権を行使することはできない。
- (7) 新株予約権の消去事由及び条件
- a. 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は、その承認の日から30日以内に限り、承認の日の前日（その日において取引が成立していないときは、取引が成立した最終の日）の日本証券業協会が公表する当社普通株式の最終価格から1円を控除した額をもって、新株予約権（当社が保有する新株予約権を除く）を消却することを決定することができる。
 - b. 当社は、当社が保有する新株予約権をいつでも消却することができる。
- (8) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 静岡県静岡市南町18番1号
ホテルセンチュリー静岡 5階センチュールーム
TEL 054-284-0111



交通のご案内 JR静岡駅南口より 徒歩1分
静岡鉄道新静岡駅より 徒歩10分
誠に勝手ではございますが、駐車場が手狭のため、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。