

平成 28 年 11 月 17 日

株主各位

新潟県新潟市中央区米山四丁目1番 28 号

株式会社リビングギャラリー

代表取締役 藤田幸成

株主総会招集通知記載事項の一部訂正について

平成 28 年 11 月 15 日に送付致しました、当社「第 26 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正がございました。深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきますので、お知らせ致します。(訂正及び追加部分について下線を付しております。)

記

1. 訂正箇所「第 26 期定時株主総会招集ご通知」8 頁

2. 会社の株式に関する事項

(1) 株式の状況

④ 大株主の上位 11 名

2. 訂正内容

(訂正前)

株 主 名	所有株式数 (株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合 (%)
池 田 弘	5,806	33.70
学 校 法 人 国 際 総 合 学 園	1,662	9.65
学 校 法 人 新 潟 総 合 学 院	1,662	9.65
大 橋 誠 五	1,500	<u>8.70</u>
藤 田 幸 成	1,300	7.54
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	750	4.35
Hero Holdings 株式会社	360	2.09
時 田 政 宏	300	1.74
リビングギャラリー従業員持株会	285	1.65
ナミックス株式会社	250	1.45
新潟インキュベーションファンド1号投資事業 有 限 責 任 組 合	250	1.45

(訂正後)

株 主 名	所有株式数 (株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合 (%)
池 田 弘	5,806	33.70
学 校 法 人 国 際 総 合 学 園	1,662	9.65
学 校 法 人 新 潟 総 合 学 院	1,662	9.65
大 橋 誠 五	1,500	8.71
藤 田 幸 成	1,300	7.54
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	750	4.35
Hero Holdings 株式会社	360	2.09
時 田 政 宏	300	1.74
リビングギャラリー従業員持株会	285	1.65
ナミックス株式会社	250	1.45
新潟インキュベーションファンド1号投資事業 有 限 責 任 組 合	250	1.45

3. 訂正箇所 「第 26 期定時株主総会招集ご通知」14 頁

6. 業務の適正を確保するための体制及び方針

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

4. 訂正内容

(訂正前)

様々な損失の危険に対して、その危険の大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備することなどにより損失の危険を最小限にすべく組織的な対応を行う。

具体的には、損失の危険＝リスクの全般的なコントロールを行う部署として総務部内にリスク管理室を設置するとともに、「リスク・コンプライアンス規程」に基づきリスク毎に担当部署を定め、定期的に対応策の見直しを行うものとする。

(訂正後)

様々な損失の危険に対して、その危険の大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備することなどにより損失の危険を最小限にすべく組織的な対応を行う。

具体的には、損失の危険＝リスクの全般的なコントロールを行う部署として総務部内にリスク管理担当を設置するとともに、「リスク・コンプライアンス規程」に基づきリスク毎に担当部署を定め、定期的に対応策の見直しを行うものとする。

5. 訂正箇所 「第 26 期定時株主総会招集ご通知」15 頁

6. 業務の適正を確保するための体制及び方針

(5) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

6. 訂正内容

(訂正前)

当社は、「関係会社管理規程」に基づき主要な子会社、関連会社に対して適切な経営管理を行う。
また、連結対象子会社に対しては監査部門が定期的な監査を実施するとともに、当社の常勤監査役が監査役に就任して、業務の適正を確保する体制を整備する。

(訂正後)

当社は、「関係会社管理規程」に基づき主要な子会社、関連会社に対して適切な経営管理を行う。
また、連結対象子会社に対しては監査部門が定期的な監査を実施するとともに、当社の常勤監査役が監査を適宜実施して、業務の適正を確保する体制を整備する。

7. 訂正箇所 「第 26 期定時株主総会招集ご通知」21 頁

個別注記表（貸借対照表に関する注記）

8. 訂正内容

(訂正前)

1. 担保資産

担保に供している資産

販売用不動産	211,002千円
不動産事業支出金	288,738千円
建物	<u>339,108千円</u>
構築物	1,335千円
建物付属設備	<u>58,739千円</u>
器具備品	10,075千円
土地	439,416千円

(訂正後)

1. 担保資産

担保に供している資産

販売用不動産	211,002千円
不動産事業支出金	288,738千円
建物	<u>397,847千円</u>
構築物	1,335千円
(削除)	<u>(削除)</u>
器具及び備品	10,075千円
土地	439,416千円

9. 訂正箇所「第 26 期定時株主総会招集ご通知」22 頁

個別注記表（貸借対照表に関する注記）

10. 訂正内容

（訂正前）

3. 関係会社に対する金銭債権債務	
短期金銭債権	13,913千円
短期金銭債務	<u>291,416千円</u>
4. 当座貸越契約	
当社は、資金調達の機動性を高めるため、金融機関4行との間に当座貸越契約を締結しています。なお、この契約に基づく当事業年度末の借入の未実行残高は以下の通りです。	
当座貸越極度額	<u>470,000千円</u>
借入実行残高	<u>240,000千円</u>
差引借入未実行残高	<u>230,000千円</u>

（訂正後）

3. 関係会社に対する金銭債権債務	
短期金銭債権	13,913千円
短期金銭債務	<u>291,794千円</u>
4. 当座貸越契約	
当社は、資金調達の機動性を高めるため、金融機関5行との間に当座貸越契約を締結しています。なお、この契約に基づく当事業年度末の借入の未実行残高は以下の通りです。	
当座貸越極度額	<u>420,000千円</u>
借入実行残高	<u>240,000千円</u>
差引借入未実行残高	<u>180,000千円</u>

11. 訂正及び追加箇所「第 26 期定時株主総会招集ご通知」22 頁

個別注記表（損益計算書に関する注記）

12. 訂正及び追加内容

（訂正前）

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高	
営業取引高	
営業収益	<u>362,252千円</u>
営業費用	<u>130,831千円</u>

（訂正後）

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高	
営業取引高	
営業収益	<u>363,091千円</u>
営業費用	<u>118,548千円</u>
営業外取引高	
営業外収益	<u>100,000千円</u>

13. 訂正箇所 「第 26 期定時株主総会招集ご通知」24 頁

個別注記表（金融商品に関する注記）

14. 訂正内容

（訂正前）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	789,538	789,538	—
(2) 営業未収入金	63,490	63,490	—
貸倒引当金 (※1)	△1,582	△1,582	—
	61,907	61,907	—
(3) 立替金	66,609	66,609	—
貸倒引当金 (※1)	△10,566	△10,566	—
	56,043	56,043	—
資産計	907,490	907,490	—
(1) 営業未払金	82,584	82,584	—
(2) 営業預り金	622,606	622,606	—
(3) 短期借入金	340,200	340,200	—
(4) 長期借入金 (1年以内返済予定分を含む)	975,770	982,735	△6,965
負債計	2,021,161	2,028,127	△6,965

（訂正後）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	789,538	789,538	—
(2) 営業未収入金	63,490	63,490	—
貸倒引当金 (※1)	△1,582	△1,582	—
	61,907	61,907	—
(3) 立替金	66,609	66,609	—
貸倒引当金 (※1)	△10,566	△10,566	—
	56,043	56,043	—
資産計	907,490	907,490	—
(1) 営業未払金	97,069	97,069	—
(2) 営業預り金	622,606	622,606	—
(3) 短期借入金	340,200	340,200	—
(4) 長期借入金 (1年以内返済予定分を含む)	975,770	982,735	△6,965
負債計	2,035,647	2,042,612	△6,965

15. 訂正箇所「第26期定時株主総会招集ご通知」26頁

個別注記表（関連当事者との取引に関する注記）

16. 訂正内容

（訂正前）

属性	名称	議決権の 所有(被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
			役員の 兼任等	事業上 の関係				
子会社	(株)リビング 保証システム	所有 (直接) 100.0	兼任 5名	サブリー ースの 管理等	物件管理に伴う 受託管理料	184,049	営業未収入金 営業預り金 立替金	1,498 281,057 2,502
					物件仲介に伴う 仲介料収入	38,949	—	—
					入居契約の更新に 伴う受託手数料	28,343	営業未収入金	3,123
					報奨金	270	—	—
					事務業務等の 事務受託料	6,000	—	—
					自社物件のサブ リース契約に伴 う賃貸料収入	26,177	—	—
					自社物件の管理 に對する 支払手数料	1,837	—	—
					自社商品に関する 販売収入	43,644	営業未収入金	4,368
					物件管理契約に 係る手数料収入	25,100	営業未収入金	2,245
					事務所等の 支払賃借料	21,410	—	—
					自販機 支払光熱費	1,361	—	—
					リフォーム工事の 受託による 受託手数料	1,434	営業未収入金	174
					リフォーム工事の 発注による 支払手数料	12,446	営業未払金	8,913
					サブリース契約の 子会社移管に伴 う契約金の移管	1,510	—	—

(訂正後)

属性	名称	議決権の 所有(被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
			役員の 兼任等	事業上 の関係				
子会社	(株)リビング 保証システム	所有 (直接) 100.0	兼任 5名	サブリー ースの 管理等	物件管理に伴う 受託管理料	184,049	営業未収入金 営業預り金 立替金	1,498 281,057 2,502
					物件仲介に伴う 仲介料収入	38,949	—	—
					入居契約の更新に 伴う受託手数料	28,591	営業未収入金	3,123
					報 奨 金	270	—	—
					事務業務等の 事務受託料	6,000	—	—
					自社物件のサブ リース契約に 伴う賃貸料収入	26,177	—	—
					自社物件の管 理に 対する 支払手数料	1,837	—	—
					自社商品に 関する 販売収入	43,644	営業未収入金	4,368
					物件管理契約に 係る手数料収入	25,100	営業未収入金	2,245
					事務所等の 支払賃借料	19,953	—	—
					自販機 支払光熱費	1,361	—	—
					リフォーム工事 の 受託による 受託手数料	1,434	営業未収入金	174
					リフォーム工事 の 発注による 支払手数料	12,446	営業未払金	8,913
					(削 除)	(削除)	(削 除)	(削除)

17. 訂正箇所「第26期定時株主総会招集ご通知」27頁

個別注記表（関連当事者との取引に関する注記）

18. 訂正内容

（訂正前）

属性	名称	議決権の 所有(被 所有)割 合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
			役員 の 兼任等	事業上 の 関係				
子会社	(株)アンドク リエイト	所有 (直接) 100.0	兼任 2名	建築幹旋 等	顧客紹介に伴う 受取建築紹介料等	4,278	—	—
					物件の賃貸・売買に 伴う受取仲介料	3,713	—	—
					事務所使用に 伴う賃貸料収入	1,550	前受収益	162
					物件開発等に関する 業務委託料支払	1,200	—	—
					事務業務の 業務受託料	3,600	—	—
					リフォーム工事の 受託による 受託手数料	4,742	—	—
					リフォーム工事の 発注による 支払手数料	21,564	営業未払金 未払金	801 399
					不動産開発における 不動産仕入原価	60,042	営業未払金	399
					自社物件の改装等	9,458	未払金	21
					配当の受取	100,000	—	—

（訂正後）

属性	名称	議決権の 所有(被 所有)割 合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
			役員 の 兼任等	事業上 の 関係				
子会社	(株)アンドク リエイト	所有 (直接) 100.0	兼任 2名	建築幹旋 等	顧客紹介に伴う 受取建築紹介料等	4,869	—	—
					物件の賃貸・売買に 伴う受取仲介料	3,713	—	—
					事務所使用に 伴う賃貸料収入	1,550	前受収益	162
					物件開発等に関する 業務委託料支払	1,200	—	—
					事務業務の 業務受託料	3,600	—	—
					リフォーム工事の 受託による 受託手数料	4,742	—	—
					リフォーム工事の 発注による 支払手数料	21,564	営業未払金 (削除)	1,024 (削除)
					不動産開発における 不動産仕入原価	60,042	営業未払金	399
					自社物件の改装等	9,808	未払金	399
					配当の受取	100,000	—	—

以上