

【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】	2023年7月11日
【四半期会計期間】	第66期第1四半期(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
【会社名】	株式会社ハローズ
【英訳名】	H A L O W S C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐 藤 利 行
【本店の所在の場所】	広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	岡山県都窪郡早島町早島3270番地1(本部)
【電話番号】	086-483-1011(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 花 岡 秀 典
【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65期 第 1 四半期累計期間	第66期 第 1 四半期累計期間	第65期
会計期間	自 2022年 3 月 1 日 至 2022年 5 月31日	自 2023年 3 月 1 日 至 2023年 5 月31日	自 2022年 3 月 1 日 至 2023年 2 月28日
営業収益 (百万円)	41,655	45,990	174,107
経常利益 (百万円)	2,170	2,449	9,141
四半期(当期)純利益 (百万円)	1,479	1,662	6,201
持分法を適用した場合の投資利益 (百万円)	-	-	-
資本金 (百万円)	5,430	5,430	5,430
発行済株式総数 (株)	21,423,900	21,423,900	21,423,900
純資産額 (百万円)	50,473	56,013	54,806
総資産額 (百万円)	89,837	100,111	99,148
1 株当たり四半期(当期)純利益 (円)	69.25	77.81	290.27
潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益 (円)	69.08	77.61	289.55
1 株当たり配当額 (円)	-	-	42.00
自己資本比率 (%)	56.0	55.8	55.1

- (注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計期間に係る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 売上高及び営業収入の合計額を営業収益として表示しております。
- 3 持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社がないため記載しておりません。

2 【事業の内容】

当第 1 四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第1四半期累計期間における、本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、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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。

なお、重要事象等は存在していません。

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】

文中における将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

なお、当社は商品小売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしていません。

(1) 財政状態の状況

当第1四半期会計期間末において、前事業年度末の財政状態と比べて主な変動は次のとおりであります。

資産の部においては、流動資産は、売掛金の増加428百万円等により、398百万円増加し24,145百万円となりました。有形固定資産は、新店1店舗の新設、既存店2店舗の改装及び物流センターの新設などにより、427百万円増加し64,319百万円となりました。

負債の部においては、流動負債は、買掛金の増加1,723百万円、未払法人税等の減少899百万円があったことなどにより、704百万円増加し23,591百万円となりました。固定負債は、長期借入金の減少1,028百万円等により、947百万円減少し20,507百万円となりました。純資産の部においては、利益剰余金の増加等により、1,206百万円増加し56,013百万円となりました。

(2) 経営成績の状況

営業収益

売上高は、前年同四半期に比べ4,289百万円増加し、44,661百万円（前年同期比10.6%増）となり、営業収入は、前年同四半期に比べ44百万円増加し、1,328百万円（前年同期比3.5%増）となりました。

以上の結果、営業収益は、前年同四半期に比べ4,334百万円増加し、45,990百万円（前年同期比10.4%増）となりました。

この主な要因は、前事業年度及び当事業年度開店店舗の増収、既存店舗の売上高の増加によるものであります。なお、既存店舗の売上高は、前年比106.5%となりました。

営業利益

営業利益は、前年同四半期に比べ287百万円増加し、2,451百万円（前年同期比13.3%増）となりました。

この主な要因は、売上高の増加に伴う営業総利益高の増加によるものであります。

経常利益

経常利益は、前年同四半期に比べ278百万円増加し、2,449百万円（前年同期比12.8%増）となりました。売上高に対する経常利益の比率は、前年同四半期と比べ0.1ポイント増加し、5.5%となりました。

四半期純利益

税引前四半期純利益につきましては、前年同四半期に比べ279百万円増加し、2,448百万円（前年同期比12.9%増）となり、法人税等負担額は前年同四半期に比べ96百万円増加し、786百万円（前年同期比14.0%増）となりました。その結果、当第1四半期における四半期純利益は前年同四半期に比べ183百万円増加し、1,662百万円（前年同期比12.4%増）となりました。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

(5) 重要な設備の新設等

前事業年度末において計画中であった新設等について、野里店（兵庫県姫路市）は2023年4月に新規出店が完了しました。また、坂出口ジスティクスセンター（香川県坂出市）は、2023年3月に新規開設が完了し低温センターが稼働しており、今後、2023年6月にフロースセンターを、同年8月に常温センターを順次稼働する予定です。なお、当第1四半期累計期間に確定した設備は、次のとおりであります。

事業所名 (所在地)	設備の内容	投資予定金額 (百万円)		資金調達 方法	着手(予定) 年月	完了予定 年月	完成後の増 加売場面積 (㎡)
		総額	既支払額				
東予店 愛媛県西条市	店舗新設	1,097	318	自己資金及 び借入金等	2023年 3月	2023年 6月	2,024
防府新田店 山口県防府市	店舗新設	1,027	94	自己資金及 び借入金等	2023年 6月	2023年 11月	2,064
2024年2月期中に出店 予定の1店舗（山口県）	店舗新設	1,195		自己資金及 び借入金等	未定	未定	未定
合計		3,319	413				4,088

- (注) 1 上記の投資予定金額の総額においては、リース、受入建設協力金、受入敷金による計画を控除しておりません。
2 完成後の増加売場面積は、スーパーマーケットの面積のみを表示しております。

3 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

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	49,200,000
計	49,200,000

【発行済株式】

種類	第1四半期会計期間 末現在発行数(株) (2023年5月31日)	提出日現在 発行数(株) (2023年7月11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	21,423,900	21,423,900	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	21,423,900	21,423,900		

(注) 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。

(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3月1日～ 2023年5月31日	-	21,423,900	-	5,430	-	5,373

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四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】

【発行済株式】

2023年2月28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 57,200		
完全議決権株式(その他)	普通株式 21,363,300	213,633	
単元未満株式	普通株式 3,400		
発行済株式総数	21,423,900		
総株主の議決権		213,633	

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株(議決権11個)含まれております。

2 「単元未満株式」の「株式数」の欄には、自己株式55株を含んでおります。

3 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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2月28日)に基づく株主名簿による記載をしております。

【自己株式等】

2023年2月28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(%)
株式会社ハローズ	広島県福山市南蔵王町 六丁目26-7	57,200		57,200	0.27
計		57,200		57,200	0.27

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】

1．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)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1四半期会計期間(2023年3月1日から2023年5月31日まで)及び第1四半期累計期間(2023年3月1日から2023年5月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

3．四半期連結財務諸表について

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(2007年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (2023年 2 月28日)	当第 1 四半期会計期間 (2023年 5 月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,705	16,794
売掛金	1,113	1,542
商品	3,785	3,956
貯蔵品	5	4
その他	2,144	1,854
貸倒引当金	6	6
流動資産合計	23,747	24,145
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	57,934	63,280
減価償却累計額	23,817	24,391
建物及び構築物（純額）	34,116	38,888
土地	19,973	20,155
その他	18,109	13,737
減価償却累計額	8,307	8,462
その他（純額）	9,801	5,275
有形固定資産合計	63,891	64,319
無形固定資産		
その他	539	660
無形固定資産合計	539	660
投資その他の資産		
敷金及び保証金	2,837	2,844
建設協力金	1,393	1,363
長期前払費用	4,716	4,755
その他	2,021	2,023
投資その他の資産合計	10,969	10,986
固定資産合計	75,400	75,966
資産合計	99,148	100,111

(単位：百万円)

	前事業年度 (2023年 2 月28日)	当第 1 四半期会計期間 (2023年 5 月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	9,485	11,208
1年内返済予定の長期借入金	4,153	4,125
リース債務	473	457
未払金	1,491	1,409
未払費用	1,407	1,869
未払法人税等	1,764	865
契約負債	2,858	2,725
その他	1,252	930
流動負債合計	22,886	23,591
固定負債		
長期借入金	14,057	13,028
リース債務	754	721
退職給付引当金	805	813
資産除去債務	1,574	1,591
預り建設協力金	938	944
長期預り敷金保証金	2,101	2,121
長期前受収益	934	996
その他	288	288
固定負債合計	21,454	20,507
負債合計	44,341	44,098
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,430	5,430
資本剰余金	5,383	5,383
利益剰余金	43,930	45,122
自己株式	102	102
株主資本合計	54,641	55,834
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	0	0
評価・換算差額等合計	0	0
新株予約権	164	178
純資産合計	54,806	56,013
負債純資産合計	99,148	100,111

(2) 【四半期損益計算書】

【第1四半期累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)	当第1四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
売上高	40,371	44,661
売上原価	30,183	33,164
売上総利益	10,187	11,497
営業収入	1,283	1,328
営業総利益	11,471	12,826
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	321	385
消耗品費	420	420
給料及び賞与	3,767	4,121
株式報酬費用	13	13
退職給付費用	20	18
法定福利及び厚生費	494	537
地代家賃	1,193	1,232
賃借料	39	40
水道光熱費	738	973
修繕費	167	258
減価償却費	873	990
租税公課	291	275
その他	965	1,108
販売費及び一般管理費合計	9,307	10,374
営業利益	2,163	2,451
営業外収益		
受取利息	5	5
仕入割引	4	5
その他	20	26
営業外収益合計	31	37
営業外費用		
支払利息	23	34
その他	1	4
営業外費用合計	24	38
経常利益	2,170	2,449
特別損失		
固定資産除却損	1	0
特別損失合計	1	0
税引前四半期純利益	2,169	2,448
法人税等	689	786
四半期純利益	1,479	1,662

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

	当第1四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
税金費用の計算	当事業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算出する方法を採用しております。

(追加情報)

	当第1四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。	

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期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1四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)	当第1四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
減価償却費	873百万円	990百万円

(株主資本等関係)

前第1四半期累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)

1. 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4月12日 取締役会	普通株式	427	20	2022年2月28日	2022年5月27日	利益剰余金

2. 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3. 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

当第1四半期累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)

1. 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4月11日 取締役会	普通株式	470	22	2023年2月28日	2023年5月26日	利益剰余金

(注) 2023年2月期の期末配当金には、100店舗達成記念配当金2円が含まれております。

2. 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3. 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

(金融商品関係)

四半期財務諸表等規則第10条の2の規定に基づき、注記を省略しております。

(有価証券関係)

当社の所有する株式は、事業の運営において重要なものではありません。

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

(持分法損益等)

当社は、関連会社がないため、記載していません。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、商品小売事業の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

前第1四半期累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)

(単位:百万円)

	売上高	営業収入
青果	4,651	47
鮮魚	2,766	
惣菜	5,594	32
精肉	4,890	
生鮮合計	17,903	80
デイリー	9,523	
一般食品	6,302	13
菓子	2,533	
酒類	2,357	
雑貨	1,681	36
催事	69	30
ドライ合計	22,468	81
その他		143
顧客との契約から生じる収益	40,371	304
その他の収益		979
外部顧客への売上高	40,371	1,283

(注) 「その他の収益」の主な内容は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)の適用範囲に含まれるリース取引(動産及び不動産の賃貸収入)であります。

当第1四半期累計期間（自 2023年3月1日 至 2023年5月31日）

（単位：百万円）

	売上高	営業収入
青果	4,852	48
鮮魚	3,014	
惣菜	6,190	37
精肉	5,401	
生鮮合計	19,458	86
デイリー	10,941	
一般食品	6,995	14
菓子	2,839	
酒類	2,582	
雑貨	1,774	38
催事	69	27
ドライ合計	25,202	80
その他		130
顧客との契約から生じる収益	44,661	297
その他の収益		1,031
外部顧客への売上高	44,661	1,328

（注） 「その他の収益」の主な内容は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）の適用範囲に含まれるリース取引（動産及び不動産の賃貸収入）であります。

(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 1 四半期累計期間 (自 2022年 3 月 1 日 至 2022年 5 月31日)	当第 1 四半期累計期間 (自 2023年 3 月 1 日 至 2023年 5 月31日)
(1) 1 株当たり四半期純利益	69円25銭	77円81銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益(百万円)	1,479	1,662
普通株主に帰属しない金額(百万円)		
普通株式に係る四半期純利益(百万円)	1,479	1,662
普通株式の期中平均株式数(株)	21,361,583	21,366,645
(2) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益	69円08銭	77円61銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益調整額(百万円)		
普通株式増加数(株)	52,686	54,625
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、前事業年度末から重要な変動があったものの概要	2022年 2 月14日開催の取締役会決議による第 4 回新株予約権 新株予約権の数 1,169個 (普通株式 116,900株)	

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

2023年4月11日開催の取締役会において、2023年2月28日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

配当金の総額	470百万円
1株当たりの金額	22円00銭
支払請求権の効力発生日及び支払開始日	2023年5月26日

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

2023年 7月10日

株式会社ハローズ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 鈴木 重 久

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 齊 藤 幸 治

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」に掲げられている株式会社ハローズの2023年3月1日から2024年2月29日までの第66期事業年度の第1四半期会計期間（2023年3月1日から2023年5月31日まで）及び第1四半期累計期間（2023年3月1日から2023年5月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損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財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ハローズの2023年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期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財務諸表の作成基準に準拠して四半期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。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期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。
- ・ 継続企業の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な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財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期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財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期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。

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。