

有価証券報告書

(金融商品取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度	自	平成28年4月1日
(第26期)	至	平成29年3月31日

沖縄セルラー電話株式会社

沖縄県那覇市松山1丁目2番1号

(E04460)

目 次

頁

表紙

第一部 企業情報	1
第 1 企業の概況	1
1. 主要な経営指標等の推移	1
2. 沿革	3
3. 事業の内容	4
4. 関係会社の状況	11
5. 従業員の状況	12
第 2 事業の状況	13
1. 業績等の概要	13
2. 仕入及び営業の状況	17
3. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等	18
4. 事業等のリスク	19
5. 経営上の重要な契約等	21
6. 研究開発活動	21
7. 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析	22
第 3 設備の状況	25
1. 設備投資等の概要	25
2. 主要な設備の状況	25
3. 設備の新設、除却等の計画	26
第 4 提出会社の状況	27
1. 株式等の状況	27
2. 自己株式の取得等の状況	31
3. 配当政策	32
4. 株価の推移	32
5. 役員の状況	33
6. コーポレート・ガバナンスの状況等	36
第 5 経理の状況	42
1. 連結財務諸表等	43
2. 財務諸表等	75
第 6 提出会社の株式事務の概要	90
第 7 提出会社の参考情報	91
1. 提出会社の親会社等の情報	91
2. その他の参考情報	91
第二部 提出会社の保証会社等の情報	92

[内部統制報告書]

[監査報告書]

[確認書]

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	沖縄総合事務局長
【提出日】	平成29年6月15日
【事業年度】	第26期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
【会社名】	沖縄セルラー電話株式会社
【英訳名】	OKINAWA CELLULAR TELEPHONE COMPANY
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 湯浅 英雄
【本店の所在の場所】	沖縄県那覇市松山1丁目2番1号
【電話番号】	098（869）1001（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 上原 靖
【最寄りの連絡場所】	沖縄県那覇市松山1丁目2番1号
【電話番号】	098（869）1001（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 上原 靖
【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】

(1) 連結経営指標等

回次	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
決算年月	平成25年 3 月	平成26年 3 月	平成27年 3 月	平成28年 3 月	平成29年 3 月
営業収益 (百万円)	52,177	55,759	59,585	62,656	63,017
経常利益 (百万円)	9,181	9,259	10,382	11,275	11,753
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	4,975	5,843	6,700	7,505	7,999
包括利益 (百万円)	5,176	6,129	6,933	7,642	8,443
純資産額 (百万円)	51,898	55,821	60,534	65,637	71,304
総資産額 (百万円)	64,043	68,194	73,995	78,510	84,113
1 株当たり純資産額 (円)	1,850.83	1,984.11	2,149.43	2,325.59	2,521.55
1 株当たり当期純利益金額 (円)	181.98	213.70	245.07	274.49	292.56
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額 (円)	—	—	—	—	—
自己資本比率 (%)	79.0	79.6	79.4	81.0	82.0
自己資本利益率 (%)	10.1	11.1	11.9	12.3	12.1
株価収益率 (倍)	12.96	12.30	14.26	11.46	12.32
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	8,107	11,906	13,845	14,350	15,792
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△4,888	△8,876	△11,349	△11,166	△12,815
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△2,647	△2,765	△2,807	△2,957	△3,060
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)	2,747	3,061	2,749	2,974	2,891
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人)	243 (172)	251 (155)	274 (151)	282 (133)	283 (134)

(注) 1. 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

回次	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
決算年月	平成25年 3 月	平成26年 3 月	平成27年 3 月	平成28年 3 月	平成29年 3 月
営業収益 (百万円)	50,439	53,245	56,927	60,066	60,565
経常利益 (百万円)	8,653	8,442	9,502	10,343	11,164
当期純利益 (百万円)	4,793	5,567	6,492	7,237	8,024
資本金 (百万円)	1,414	1,414	1,414	1,414	1,414
発行済株式総数 (株)	27,342,000	27,342,000	27,342,000	27,342,000	27,342,000
純資産額 (百万円)	50,168	53,582	57,901	62,587	67,914
総資産額 (百万円)	60,286	63,401	69,427	74,026	79,638
1株当たり純資産額 (円)	1,834.85	1,959.70	2,117.69	2,289.08	2,483.90
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) (円)	3,889.50 (3,850.00)	81.50 (39.50)	88.00 (42.00)	96.00 (46.00)	105.00 (50.00)
1株当たり当期純利益金額 (円)	175.32	203.61	237.46	264.70	293.50
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 (円)	—	—	—	—	—
自己資本比率 (%)	83.2	84.5	83.4	84.5	85.3
自己資本利益率 (%)	9.8	10.7	11.6	12.0	12.3
株価収益率 (倍)	13.45	12.91	14.72	11.88	12.28
配当性向 (%)	44.5	40.0	37.1	36.3	34.1
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人)	160 (109)	168 (84)	166 (87)	171 (84)	171 (89)

(注) 1. 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

2. 第22期における1株当たり配当額については、平成24年10月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行ったため、中間配当額を株式分割前の3,850円00銭、期末配当額を株式分割後の39円50銭（株式分割前では3,950円00銭）とし、年間配当額は単純合計額である3,889円50銭として記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の年間配当額は、7,800円00銭（中間配当額3,850円00銭、期末配当額3,950円00銭）となります。

3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2【沿革】

平成2年10月に本土と沖縄の経済人が沖縄振興のために協力していくことを目的とした「沖縄懇話会」が発足し、その中で、携帯電話会社を設立する方針が明らかにされました。

このような背景のもとで、当社は沖縄地域において携帯・自動車電話サービスを行う会社として、第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）をはじめ有力企業の出資により、平成3年6月1日に設立いたしました。

その後の経緯は以下の通りであります。

平成4年3月	第一種電気通信事業許可を郵政省から受ける。
平成4年4月	本店所在地を移転（那覇市久茂地）。
平成4年7月	セルラー電話サービス契約約款の認可を郵政省から受ける。
平成4年10月	携帯・自動車電話サービス開始。
平成6年4月	移動機売切り制の実施。
平成7年7月	本店所在地を移転（那覇市久茂地）。
平成9年4月	日本証券業協会に株式を店頭登録。
平成12年6月	第3世代携帯電話システム（IMT-2000）の認可を郵政省から受ける。
平成12年7月	携帯電話サービスのブランドau（エーユー）の開始。
平成14年11月	本店所在地を移転（那覇市久茂地）。
平成16年12月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
平成21年2月	沖縄県南城市に「南城ネットワークセンター」を新設。
平成21年11月	ASP事業を開始。
平成22年1月	沖縄通信ネットワーク株式会社を子会社化。
平成22年3月	固定通信事業を開始。
平成22年4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場。
平成25年7月	東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場。
平成25年8月	沖縄県那覇市松山に新社屋「沖縄セルラービル」を建設し、本店所在地を移転。
平成26年9月	沖縄バリューイネイブラー株式会社（子会社）を設立。
平成28年3月	沖縄県豊見城市に「とみぐすくネットワークセンター」を新設。
平成28年8月	沖縄バリューイネイブラー株式会社は、UQモバイル沖縄株式会社に商号変更。

3【事業の内容】

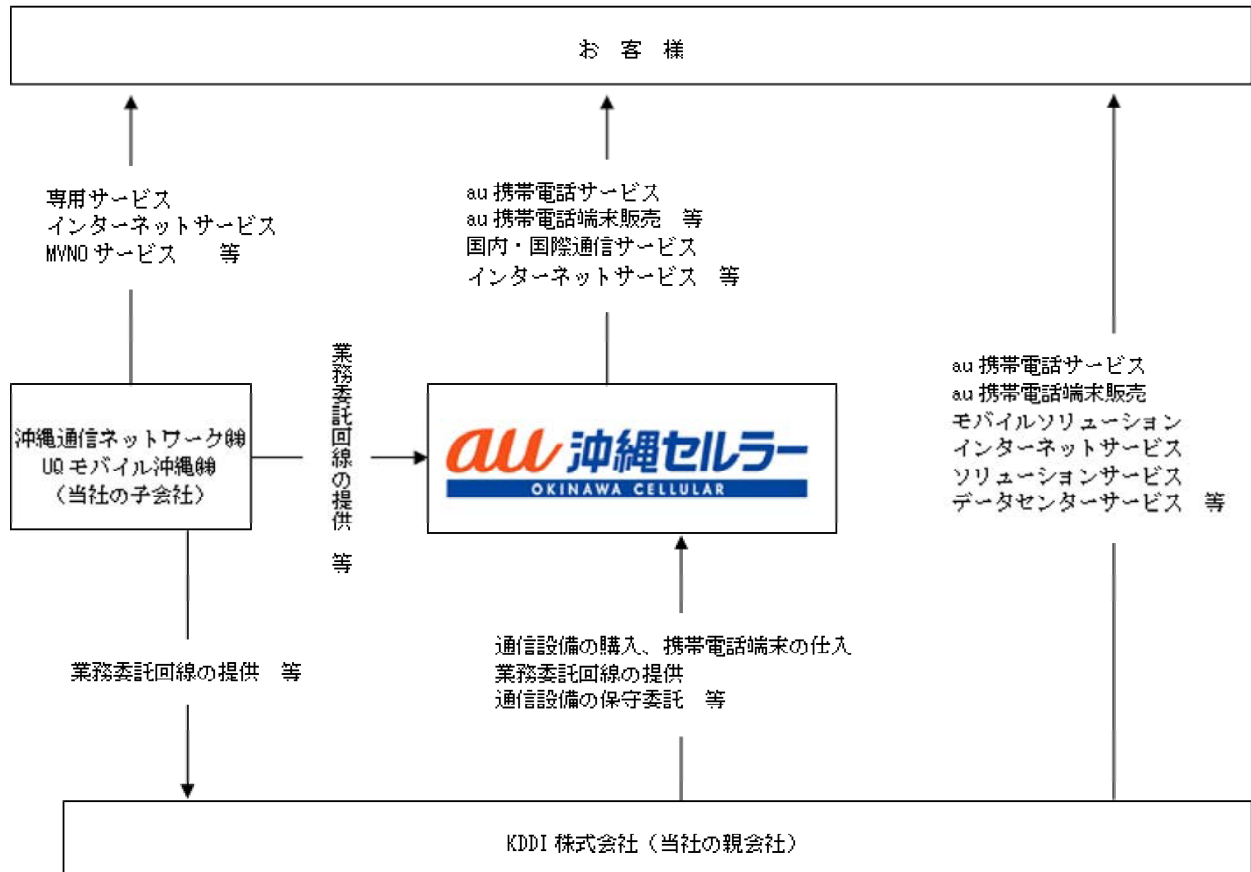
(1) 事業の内容

当社の企業集団は、当社及び連結子会社である沖縄通信ネットワーク株式会社、UQモバイル沖縄株式会社、並びに親会社であるKDDI株式会社により構成されており、携帯電話サービスや、国内・国際通信サービス、インターネットサービス等を提供する電気通信事業を主な事業内容としております。

事業区分の方法につきましては「電気通信事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

[事業系統図]

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。



(2) 事業に係る法規制

当社は自ら電気通信設備を設置して電気通信サービスを提供する電気通信事業者であり、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線基地局、無線システムを用いた中継伝送路などの電気通信設備の設置にあたっては、電波法による無線局の免許等を受ける必要があります。その概要は以下のとおりです。

① 電気通信事業法

a. 電気通信事業の登録（第9条）

電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。

b. 変更登録等（第13条）

第9条の登録を受けた者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。

c. 登録の取消し（第14条）

総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。

- ・当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
- ・不正の手段により第9条の登録又は第13条第1項の変更登録を受けたとき。
- ・第12条（登録の拒否）第1項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

d. 電気通信事業の届出（第16条）

イ. 電気通信事業を営もうとする者（第9条の登録を受けるべき者を除く。）は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

ロ. 同届出をした者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

e. 承継（第17条）

イ. 電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。

ロ. 前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

f. 事業の休止及び廃止並びに法人の解散（第18条）

イ. 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

ロ. 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。

g. 基礎的電気通信役務の契約約款（第19条）

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

h. 提供条件の説明（第26条）

電気通信事業者及び電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者は、電気通信役務の提供を受けようとする者と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。

i. 苦情等の処理（第27条）

電気通信事業者は、前条の総務省令で定める電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同条の総務省令で定める電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

j. 禁止行為等（第30条）

イ. 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第34条第2項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。

ロ. 指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

- ・他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
- ・その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
- ・他の電気通信事業者又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。

ハ. 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第1項の規定により指定された電気通信事業者又は第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

ニ. 第1項の規定により指定された電気通信事業者及び第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。

k. 電気通信回線設備との接続（第32条）

電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

- ・電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
- ・当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
- ・前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。

l. 第二種指定電気通信設備との接続（第34条）

イ. 総務大臣は、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一（前年度末及び前々年度末における割合の合計を2で除して計算。）を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。

ロ. 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

m. 外国政府等との協定等の認可（第40条）

電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

n. 事業の認定（第117条）

電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定（土地の使用）の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。

o. 欠格事由（第118条）

次の各号のいずれかに該当する者は、前条（事業の認定）第1項の認定を受けることができない。

- ・ この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- ・ 第125条（認定の失効）第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者又は第126条（認定の取消し）第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- ・ 法人又は団体であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

p. 変更の認定等（第122条）

認定電気通信事業者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。

q. 承継（第123条）

イ. 認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

ロ. 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

r. 事業の休止及び廃止（第124条）

認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

s. 認定の取消し（第126条）

総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

- ・ 第118条（欠格事由）第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
- ・ 第120条（事業の開始の義務）第1項の規定により指定した期間（同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間）内に認定電気通信事業を開始しないとき。
- ・ 前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

② 電波法

a. 無線局の開設（第4条）

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

b. 欠格事由（第5条第3項）

次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。

- ・この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- ・第75条第1項又は第76条第4項（第4号を除く。）若しくは第5項（第5号を除く。）の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- ・第27条の15第1項（第1号を除く。）又は第2項（第3号及び第4号を除く。）の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- ・第76条第6項（第3号を除く。）の規定により第27条の18第1項の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

c. 免許の申請（第6条）

無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

- ・目的
- ・開設を必要とする理由
- ・通信の相手方及び通信事項
- ・無線設備の設置場所
- ・電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
- ・希望する運用許容時間（運用することができる時間をいう。以下同じ。）
- ・無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日
- ・運用開始の予定期日
- ・他の無線局の第14条第2項第2号の免許人又は第27条の23第1項の登録人（以下「免許人等」という。）との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

d. 変更等の許可（第17条）

免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

e. 免許の承継等（第20条）

イ. 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。

ロ. 免許人たる法人が合併又は分割（無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。）をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

ハ. 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

f. 無線局の廃止（第22条）

免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

g. 免許状の返納（第24条）

免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1か月以内にその免許状を返納しなければならない。

h. 登録の取消し等（第24条の10）

総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

- ・第24条の2第5項各号（第2号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。
- ・第24条の5第1項又は第24条の6第2項の規定に違反したとき。
- ・第24条の7第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
- ・第10条第1項、第18条第1項若しくは第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は同条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
- ・その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。
- ・不正な手段により第24条の2第1項の登録又はその更新を受けたとき。

i. 目的外使用の禁止等（第52条）

無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

j. 目的外使用の禁止等（第53条）

無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。

k. 目的外使用の禁止等（第54条）

無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。

- ・免許状等に記載されたものの範囲内であること。
- ・通信を行うため必要最小のものであること。

l. 目的外使用の禁止等（第55条）

無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。

m. 混信等の防止（第56条）

無線局は、他の無線局又は電波天文業務（宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。）の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備（無線局のものを除く。）で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。

n. 秘密の保護（第59条）

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信（電気通信事業法第4条第1項又は第164条第3項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。）を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

o. 検査（第73条）

総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局（総務省令で定めるものを除く。）に派遣し、その無線設備等を検査させる。

p. 無線局の免許の取消等（第76条）

イ. 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3か月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

ロ. 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3か月以内の期間を定めて、包括免許又は第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。

ハ. 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章（無線設備）に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3か月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。

ニ. 総務大臣は、免許人（包括免許人を除く。）が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

- ・正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6か月以上休止したとき。
- ・不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を受け、又は第19条の規定による指定の変更を行わせたとき。
- ・第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。
- ・免許人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。

ホ. 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。

- ・第27条の5第1項第4号の期限（第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限）までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
- ・正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6か月以上休止したとき。
- ・不正な手段により包括免許若しくは第27条の8第1項の許可を受け、又は第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。
- ・第1項の規定による命令若しくは制限又は第2項の規定による禁止に従わないとき。
- ・包括免許人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。

へ。総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

- ・不正な手段により第27条の18第1項の登録又は第27条の23第1項若しくは第27条の30第1項の変更登録を受けたとき。
- ・第1項の規定による命令若しくは制限、第2項の規定による禁止又は第3項の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。
- ・登録人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。

ト。総務大臣は、第4項（第4号を除く。）及び第5項（第5号を除く。）の規定により免許の取消しをしたとき並びに前項（第3号を除く。）の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は第27条の13第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。

③ 非対称規制の整備

平成13年6月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律」では、電気通信事業者の市場支配力に着目し、市場支配力の有無で個々の電気通信事業者への規制内容が決まる非対称規制を導入する措置が講じられました。

市場支配力を有する電気通信事業者には、反競争的行為を防止、除去するための規制が導入される一方で、市場支配力を有さない電気通信事業者に対しては、契約約款、接続協定の認可制等が一定の条件のもとで届出制に緩和される措置が講じられました。

また、これにともない、平成13年11月30日には、市場支配的な電気通信事業者の禁止される具体的な行為等を明確化した「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」が、総務省と公正取引委員会の共同で策定されました。

なお、こうした非対称規制は移動体通信事業分野にも導入され、当社の設備が第二種指定電気通信設備として指定を受け、接続約款の届出が義務づけられました。

4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有割合又は被所有割合 (%)	関係内容
(親会社) KDDI株式会社 (注) 2	東京都新宿区	141,851	パーソナル事業 バリュー事業 ビジネス事業 グローバル事業	被所有 51.5	通信設備の購入及び賃借、保守。 携帯電話端末の仕入。 業務委託回線の提供。 役員の兼任あり。 資金貸付あり。
(連結子会社) 沖縄通信ネットワーク株式会社 (注) 3	沖縄県那覇市	1,184	電気通信事業	51.1	通信設備の賃借、保守。 業務委託回線の提供。 役員の兼任あり。 資金貸付あり。
UQモバイル沖縄株式会社	沖縄県那覇市	10	電気通信事業	100.0	通信設備の賃貸。 携帯電話端末の販売。 資金貸付あり。

(注) 1. 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

2. 有価証券報告書を提出しております。

3. 特定子会社に該当しております。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成29年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数（人）
電気通信事業	283(134)

- (注) 1. 従業員数は就業人員（当社グループ外から当社グループへの出向者を含み、当社グループから当社グループ外への出向者を除いております。）であり、臨時雇用人員は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。
2. 当社グループの事業セグメントは電気通信事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしていません。

(2) 提出会社の状況

平成29年3月31日現在

従業員数（人）	平均年齢（歳）	平均勤続年数（年）	平均年間給与（円）
171（89）	40.7	13.3	7,808,938

- (注) 1. 従業員数は、就業人員（社外から当社への出向者44名を含み、当社から社外への出向者13名を除いております。）であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。
2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3. 当社の事業セグメントは電気通信事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしていません。

(3) 労働組合の状況

特記する事項はありません。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1) 業績

わが国経済は、個人消費は総じてみれば持ち直しの動きが続いていることに加え、企業の収益も改善基調にあり、一部に改善の遅れも見られるものの、緩やかな回復基調が続いております。

当社業務区域である沖縄県の経済は、県内人口の増加や観光需要、県内の雇用・所得環境の改善を背景として個人消費が堅調に推移しております。観光、建設関連も好調を維持しており全体として拡大しております。

情報通信市場は、携帯電話事業者が提供するサービス等の同質化が進む中で、MVNO各社による格安SIMサービス等の立ち上がりもあり、競争環境は厳しさを増しております。

さらに、総務省による「スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」を踏まえた携帯電話事業者への要請及びガイドラインの施行等の制度面の変化、IoTや人工知能（AI）等のテクノロジーの発展もあり、事業環境は新たな局面を迎えております。

このような情勢のもと、当連結会計年度（平成28年4月1日～平成29年3月31日）における当社のグループ会社を含めた経営成績は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	増減	増減率（％）
営業収益（百万円）	62,656	63,017	361	0.6
営業費用（百万円）	51,444	51,313	△130	△0.3
営業利益（百万円）	11,212	11,703	491	4.4
経常利益（百万円）	11,275	11,753	477	4.2
親会社株主に帰属する 当期純利益（百万円）	7,505	7,999	494	6.6

当期における営業収益については、auひかりちゅらの顧客基盤が拡大したことなどから、通信料収入が増加し、前期比361百万円増加（0.6%増）の63,017百万円となりました。

営業費用については、販売関連コストが減少したことなどにより、前期比130百万円減少（0.3%減）の51,313百万円となりました。

これらの結果、営業利益は前期比491百万円増加（4.4%増）の11,703百万円、経常利益は前期比477百万円増加（4.2%増）の11,753百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比494百万円増加（6.6%増）の7,999百万円となりました。

なお、設備投資の状況については、高速データ通信サービスに係る設備及びau携帯電話サービスにおけるデータトラフィックの増加に伴う通信設備の増設、auひかりちゅらサービスに係る設備の拡張等を実施したことにより、設備投資額6,882百万円となりました。

当社グループは単一のセグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

なお、当社グループにおけるサービス別の実績は、次のとおりであります。

(携帯電話サービス)

< 契約数 >

	前連結会計年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	増減	増減率 (%)
純増数	15,600	13,300	△2,300	△14.9
総契約数	642,900	656,200	13,300	2.1

- (注) 1. 純増数及び総契約数には、データ専用端末、タブレット、通信モジュールサービスの契約数も含まれております。
2. 純増数及び総契約数は百契約未満を四捨五入して表示しております。
3. 増減については端数処理後の数値を記載しております。

< 解約率・ARPA >

	前連結会計年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	増減	増減率 (%)
解約率※1 (%)	0.67	0.64	△0.03ポイント	—
総合ARPA※2、3 (円)	6,574	6,564	△10	△0.2
au通信ARPA※2、3 (円)	6,295	6,263	△32	△0.5
付加価値ARPA※2、3 (円)	279	301	22	7.9

当期における携帯電話サービスの状況につきましては、ラインナップとサービスの充実、ネットワーク品質の向上等、お客様重視のサービスに取り組んだ結果、前期と比較して総契約数が13,300契約増加（2.1%増）の656,200契約となりました。

解約率については、事業者間やMVNO事業者との競争が激化しているものの、前期比0.03ポイント減少の0.64%と前期並みの水準となりました。

ARPAについては、総合ARPAは前期比10円減少（0.2%減）の6,564円となりました。このうち、au通信ARPAについては、前期比32円減少（0.5%減）の6,263円となりました。付加価値ARPAについては、「auスマートパス」の契約数の増加を主因として前期比22円増加（7.9%増）の301円となりました。

※1. 解約率：対象期間の解約数を、対象期間の前月末総契約数で除したもの。

（データ専用端末、タブレット、通信モジュールを除く）

※2. ARPA（Average Revenue Per Account）：契約者1人あたりの売上高。定義については以下のとおり。

au通信ARPA：モバイル通信料収入 ÷ au契約者数

付加価値ARPA：付加価値ARPA収入（「決済手数料収入 + 自社サービス他収入等」） ÷ au契約者数

※3. MVNO及びプリペイドを除く。

(auひかりちゅらサービス)

<auひかりちゅらの状況>

	前連結会計年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	増減	増減率 (%)
純増回線数	10,700	10,500	△200	△1.6
累計回線数	66,200	76,700	10,500	15.9
ARPU (円)	4,998	5,004	6	0.1

(注) 1. 純増回線数及び累計回線数は百回線未満を四捨五入して表示しております。

2. 増減については端数処理後の数値を記載しております。

当期におけるauひかりちゅらサービスの状況につきましては、エリア拡大効果が一巡し、純増回線数は前期比では200回線減少するも、累計回線数は前期比10,500回線増加(15.9%増)の76,700回線となりました。

(2) キャッシュ・フロー

	前連結会計年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）	14,350	15,792	1,441
投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）	△11,166	△12,815	△1,648
財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）	△2,957	△3,060	△102
現金及び現金同等物の増減額（百万円）	225	△83	△309
現金及び現金同等物の期首残高（百万円）	2,749	2,974	225
現金及び現金同等物の期末残高（百万円）	2,974	2,891	△83
フリー・キャッシュ・フロー（百万円）	3,183	2,976	△206

（注）フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,891百万円となりました。

なお、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは2,976百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益が増加したことや、法人税等の支払額が減少したことなどにより、前連結会計年度と比較して1,441百万円収入が増加し、15,792百万円の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローについては、関係会社短期貸付金による支出が増加したことなどにより、前連結会計年度と比較して1,648百万円支出が増加し、12,815百万円の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払額が増加したことなどにより、前連結会計年度と比較して102百万円支出が増加し、3,060百万円の支出となりました。

2 【仕入及び営業の状況】

(1) 仕入実績

当連結会計年度の仕入実績は、次のとおりであります。

品種別	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	前年同期比 (%)
携帯電話端末機器及び付属品 (百万円)	12,345	96.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 営業実績

当連結会計年度の営業実績は、次のとおりであります。

事業部門	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	前年同期比 (%)
電気通信事業 (百万円)	43,924	101.1
附帯事業 (百万円)	19,092	99.4
合計 (百万円)	63,017	100.6

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営方針

当社は、事業環境の急速な変化と高度化・多様化するお客様のニーズに柔軟かつ迅速に対応するため、電気通信における付加価値の向上に努め、高品質なサービスを低廉な料金で提供し社会の発展に貢献するとともに、お客様に満足して頂ける企業、親しみと尊敬に価する企業を目指しております。

また、キャッシュ・フローを重視した高収益企業体質を構築することにより、株主及び投資家の皆様にとって魅力ある企業となるよう努めていくことを会社経営の基本方針としております。

(2) 経営戦略等及び対処すべき課題

当社を取り巻く事業環境は、競合他社とのサービス、端末等での差別化が難しくなり、市場の同質化が進む一方で、MVNO各社による格安SIMサービス等の普及が拡大する等、大きく変化しております。

競争軸もこれまでの通信分野から、その周辺、さらには通信以外の分野も含む広い領域にシフトしており、従来の通信会社に加え異業種とも競争する段階にきております。今後、あらゆる産業分野でIoTが進展すると、この動きはより一層加速すると思われます。

そのような環境のもと当社グループは、県内唯一の総合通信事業者として、au携帯電話サービス、UQmobileサービス、auひかりちゅらサービスをお客様のニーズに合わせてご提供することにより顧客基盤の拡大を図ってまいります。また、強みであるお客さま基盤とauショップ等のタッチポイントを生かしau WALLETを核とする「au経済圏」の循環モデルを構築してまいります。

今後も経営環境の変化に迅速に対応し、持続的な成長を目指すとともに、「地元に全力！」のキャッチフレーズのもと、さらに地域に密着した事業活動を推進し、事業を通して地域社会の発展に貢献してまいります。

(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社は、継続的な成長を実現するために、主な経営指標として営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、フリー・キャッシュ・フローを掲げており、これらの指標の変化に加え、利用者の動向を示す指標として各サービスの純増数、au通信ARPA等を重視しております。

(4) 経営環境

情報通信市場は、携帯電話事業者が提供するサービス等の同質化が進む中で、MVNO各社による格安SIMサービス等の立ち上がりもあり、競争環境は厳しさを増しております。

さらに、総務省による「スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」を踏まえた携帯電話事業者への要請及びガイドライン等の制度面の変化、IoTや人工知能（AI）等のテクノロジーの発展もあり、事業環境は新たな局面を迎えております。

4【事業等のリスク】

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。

また、現時点では必ずしもリスクとして認識されない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。

なお、当社グループは、これらのリスクによる問題発生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場合の適時適切な対応に努める所存であります。

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであり、潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんのでご注意ください。

(1) 他の事業者や他の技術との競争、市場や事業環境の急激な変化

日本の情報通信市場は、携帯電話からスマートフォンやタブレット等の「スマートデバイス」への移行が進む中、携帯電話事業者が提供するサービス等の同質化や、MVNO各社による格安SIMサービス等の普及が進んでおります。また、通信事業者は新たな収益の確保に向けて通信以外のサービスへ事業領域を拡大しており、各社の事業戦略は異業種との競争も見据えた大きな転換期にあります。さらに、総務省による「スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」を踏まえた携帯電話事業者への要請及びガイドライン等の制度面の变化、IoTや人工知能（AI）等のテクノロジーの発展もあり、情報通信市場全般の事業環境は新たな局面を迎えております。

そのような環境のもと当社グループは、県内唯一の総合通信事業者として、au携帯電話サービス、UQmobileサービス、auひかりちゅらサービスをお客様のニーズに合わせてご提供することにより顧客基盤の拡大を図ってまいります。また、強みであるお客さま基盤とauショップ等のタッチポイントを生かしau WALLETを核とする「au経済圏」の循環モデルを構築してまいります。

当社グループはお客様に向けたサービス内容の拡充に努めておりますが、他の事業者や他の技術との競争、市場や事業環境の急激な変化により、主に以下の事項に不確実性が存在し、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

- ・ 当社グループの期待通りの需要が存在するかどうか
- ・ 当社グループの期待通りに契約数を維持拡大できるかどうか
- ・ 契約者のサービス利用頻度が下がることによる通信料収入の低下
- ・ 競争激化に伴う料金値下げによる通信料収入の低下、販売コミッションやお客様維持コストの増大
- ・ 端末の高機能化等に伴う端末価格の上昇、販売コミッションの増加
- ・ 他の電気通信事業者との接続料金値上げの可能性
- ・ 不測の事態が発生した場合であってもネットワーク及びコンテンツの品質等がお客様の満足度を維持できるかどうか
- ・ 他の事業者と比較して、常により魅力のある端末やコンテンツ等の商品、サービスを提供できるかどうか
- ・ 異業種との提携、固定通信と移動通信のセット販売、他の格安スマホ事業者との競争の激化、他事業者の事業領域の拡大等の事業環境の変化に伴う競争の激化
- ・ 迷惑メール、主にスマートフォンのセキュリティ脆弱性がもたらす脅威によるお客様満足度の低下や防止対応コストの増加
- ・ 無料通話アプリ等の拡大に伴う音声通話料収入の縮小
- ・ 新周波数対応による基地局建設やデータトラフィック急増に伴うネットワークコストの増加
- ・ 当社の必要に応じた周波数を獲得できるかどうか
- ・ 新たな高速データ無線技術による競争激化
- ・ 通信方式、端末、ネットワーク、ソフトウェア等における特定技術への依存による影響
- ・ 物販事業拡大に伴う商品不具合への対応
- ・ 新規事業への参入等により期待通りの収入をあげられるかどうか

(2) 通信の秘密及び個人情報・顧客情報の保護

当社は電気通信事業者として通信の秘密の保護を遵守するとともに、個人情報・顧客情報保護に関して、リスクマネジメント部を設置して内部及び業務委託先等からの情報漏洩防止及び外部ネットワークからの不正侵入の防止に関わる全社的対応策の策定及び実施に取り組んでおります。

また、個人情報・顧客情報を管理している情報システムの利用制限や利用監視の強化を行い、「情報セキュリティポリシー」を制定するとともに、情報セキュリティ管理者を各部に配置し、個人情報・顧客情報が適切に保護されるよう管理に努め、個人情報・顧客情報保護に関する監督組織として情報セキュリティ委員会を設置し、個人情報・顧客情報の取り扱いの監督をするとともに、適切な個人情報・顧客情報保護推進のために必要な施策を講じております。特に販売店であるauショップに対しては、店舗業務の改善、監査、並びに教育、啓発活動を徹底することにより、通信の秘密及び個人情報・顧客情報の保護に全力を尽くして取り組んでおります。

このように個人情報・顧客情報については社内管理体制を整備し、社員及び業務委託先等の個人情報・顧客情報に対する意識を高めるよう全社を挙げて取り組んでおりますが、将来において情報の漏洩が発生しないという保証はありません。情報の漏洩が発生した場合、当社グループのブランドイメージや信頼性の失墜、莫大な補償を伴う可能性があり、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、将来的に通信の秘密及び個人情報・顧客情報保護体制の整備のため、更なるコストが増加する可能性があります。

(3) 自然災害・事故等

当社グループは音声通信、データ通信等のサービスを提供するために、国内外の通信ネットワークシステム及び通信機器等に依存しております。当社グループは自然災害・事故等によるサービスの停止、中断等のリスクを可能な限り低減するため、ネットワークの信頼性向上とサービス停止の防止対策に取り組んでおります。しかし、ネットワークシステムや通信機器の障害などによるサービスの停止や大規模な誤請求・誤課金、販売代理店の閉鎖や物流の停止に伴う商品・サービスの提供機会損失等が発生した場合、当社グループのブランドイメージや信頼性の失墜、顧客満足度の低下により財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。当社グループのサービスの提供が停止する主な事由として以下のものが考えられます。

- ・コンピューターウィルス、サイバーアタック、ハッキング
- ・オペレーションシステムのハード、ソフトの不具合
- ・通信機器等の製品やサービスに係る欠陥
- ・電力不足、停電
- ・地震及び津波、台風、洪水等の自然災害やそれに伴う有害物質の飛散等の二次災害
- ・感染症の流行
- ・戦争、テロ、事故その他不測の事態

(4) 電気通信等に関する法規制、政策決定等

電気通信や割賦販売等に関する法律、規制の改廃または政策決定等が、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。当社グループのブランドイメージや信頼性に悪影響を与える社会的問題を含め、こうした法規制や政策決定等に対して当社グループは適切に対応していると考えておりますが、将来において適切な対応ができなかった場合には、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、今後の競争政策の在り方について、総務省等における様々な審議会や研究会や意見募集等を通じて、他の電気通信事業者等との公正競争を有効に機能させるための措置の必要性を訴えておりますが、この取り組みに関わらず結果として当社の競争優位性が相対的に損なわれた場合にも、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

電気通信等に関する法律、規制の改廃または政策決定や当社グループの競争優位性等の観点で、主に以下の不確実性が存在しています。

- ・モバイルビジネスモデルに関するルール
- ・事業者間接続料金の算定方式、会計制度の見直し
- ・指定電気通信設備制度、禁止行為規制の見直し
- ・携帯電話の料金その他の提供条件に関するルール
- ・MVNO等による移動通信事業への新規事業者参入
- ・電波利用ルールの見直し
- ・消費者保護に関するルールの見直し
- ・有害サイトの増加等によるインターネットに対する規制
- ・携帯電話の利用に対する規制
- ・ユニバーサルサービス制度の見直し
- ・インターネットのサービス品質計測及び広告表示に関するルール

- ・電気小売の自由化に関するルール
- ・電波の健康への影響に関する規制
- ・NTT東・西の固定電話網のIP網への移行に関するルール
- ・NTT東・西、NTTグループの事業の在り方に関する規制

(5) 公的規制

当社グループは、独占禁止法、特許、消費者、租税、環境、リサイクル関連、労働、金融等の法規制の適用を受けております。これらの規制が強化された場合や当社グループ及び業務委託先等において規制を遵守できなかった場合に、当社グループの活動が制限される、あるいは費用の増加等につながる可能性があります。

(6) 訴訟等

当社グループの商品、技術またはサービスに関して、知的財産権を含む各種権利等の侵害を理由とする訴訟が提訴される可能性があります。

また、当社グループでは、植物工場での水耕栽培による野菜の生産及び生産物の販売等を行う「植物工場事業」や、当社が運営するポータルサイトを活用した物品の販売などを行う「EC事業」の新規事業について、本格的な事業化に向けて取り組んでおります。これらの新規事業においては、安全性の確保を最優先事項として取り組んでおりますが、万一食中毒や安全衛生に関する事故、表示ミスによる商品事故等が発生した場合には、企業イメージの失墜や訴訟などによる損害賠償の支払い等によって、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) 人材の確保・育成

当社グループは、今後事業拡大に伴う適切な人員の増強、内部管理体制の一層の充実を図っていく方針であります。業務拡大に対して適切かつ十分な人材の確保及び育成または組織的な対応を迅速に行うことができない場合には、当社グループの業務に支障が生ずる可能性があります。また、将来において人材投資コストが増加する可能性があります。

(8) 電気通信業界の再編及び当社グループの事業再編

国内外における電気通信業界の再編は、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、将来において当社グループの事業再編を行う可能性もありますが、この再編が当社グループに好影響を与えるかどうかの保証はありません。

(9) 減損会計

当社グループは、将来において、保有する固定資産等の使用状況等によっては、損失が発生する可能性があります。

(10) KDDI株式会社との関係

当社の親会社であるKDDI株式会社（平成29年3月31日現在、当社の発行済株式総数の51.5%保有）は、多数株主として取締役の任免権など経営に影響を及ぼし得る立場にあります。

現在、当社はKDDI株式会社と同一のブランド「au」を標榜し、自ら経営責任をもち独立して事業運営を行っておりますが、通信設備等の開発や運用、研究開発や端末の調達など、取引の多くをKDDI株式会社へ高く依存しており、KDDI株式会社の財政状態及び業績が何らかの原因により著しく低下した場合やKDDI株式会社の方針の変更等により当社事業への協力体制が著しく変更された場合、KDDI株式会社のブランドイメージや信頼が何らかの原因により著しく損なわれた場合には、当社グループの財政状態及び業績、今後の事業展開に影響を受ける可能性があります。また、当社がKDDI株式会社に吸収合併されたり、完全子会社化された場合には、当社株主は当該株主としての地位の変更を余儀なくされる可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。なお、本稿に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所感等の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであり、不確実性を内在、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性がありますので、ご注意ください。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

当社グループは、特に当社の連結財務諸表の作成において使用される以下の重要な会計方針が、当社グループの重要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。

① 固定資産の耐用年数及び償却方法

固定資産の耐用年数については適正に見積もっております。当連結会計年度末時点では新たに耐用年数及び償却方法の変更が必要な重要な資産はありません。なお、今後、市場、環境及び技術上の変化が急速に進展した場合、あるいは新たな法律や規制が制定された場合には、適正な見積りを実施した上で耐用年数及び償却方法を変更する可能性があります。

② 固定資産の減損

減損損失の算定にあたっては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグループ化を行っております。

前連結会計年度におきましては、子会社の一部のレガシーサービスについて、市場環境の悪化に伴い71百万の減損損失を、また、設備更改に伴い除却予定が明らかな設備について、帳簿価額を回収可能価額まで減額して、29百万円の減損損失を計上しております。

なお、当連結会計年度については、該当事項はありません。

現時点では、当社グループに重要な含み損を抱える資産等はありませんが、今後、保有する固定資産等の使用状況等によっては、損失が発生する可能性があります。

③ 退職給付費用及び退職給付債務

退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づき算出されております。これらの前提条件には、割引率、死亡率、退職率、予想昇給率などがあります。割引率は複数の社債利回りを基礎に算出しており、死亡率、退職率、予想昇給率は統計数値に基づいて算出しております。

実際の結果が前提条件と異なる場合、または変更された場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、将来期間において認識される退職給付費用、退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債に影響を及ぼします。

(2) 経営成績の概況

	前連結会計年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	増減	増減率 (%)
営業収益 (百万円)	62,656	63,017	361	0.6
営業費用 (百万円)	51,444	51,313	△130	△0.3
営業利益 (百万円)	11,212	11,703	491	4.4
経常利益 (百万円)	11,275	11,753	477	4.2
特別損失 (百万円)	100	—	△100	—
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	7,505	7,999	494	6.6

① 営業収益

当連結会計年度における営業収益は63,017百万円となり、前期比361百万円の増収（0.6%増）となりました。その主な要因は以下のとおりです。

増収要因

- ・ 総契約数の増加
当連結会計年度末の携帯電話サービスの総契約数は656,200契約となり、前期末比13,300の契約増加（2.1%増）となりました。
- ・ 付加価値ARPA（契約者1人あたりの月間平均収入）の増加
「auスマートパス」の契約数が増加したことにより、付加価値ARPAが301円となり、前期比22円の増加（7.9%増）となりました。
- ・ FTTH回線数の増加
「auひかりちゅら」の拡販に取り組んだ結果、当連結会計年度末のFTTH回線数は76,700回線となり、前期末比10,500回線の増加（15.9%増）となりました。

② 営業費用

当連結会計年度における営業費用は51,313百万円となり、前期比130百万円減少（0.3%減）となりました。その主な要因は以下のとおりです。

（イ）増加要因

- ・ 施設保全費の増加
鉄塔や局舎の修繕等により、施設保全費が増加しました。

（ロ）減少要因

- ・ 販売関連コストの減少
販売促進費を抑制したことにより、販売関連コストが減少しました。

③ 営業利益

以上の結果、当連結会計年度における営業利益は11,703百万円となり、前期比491百万円の増益（4.4%増）となりました。

④ 親会社株主に帰属する当期純利益

以上の結果、当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は7,999百万円となり、前期比494百万円の増益（6.6%増）となりました。

(3) 財政状態

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)	増減	増減率 (%)
資産 (百万円)	78,510	84,113	5,602	7.1
負債 (百万円)	12,873	12,809	△64	△0.5
有利子負債 (百万円)	743	459	△284	△38.3
純資産 (百万円)	65,637	71,304	5,667	8.6
自己資本比率 (%)	81.0	82.0	1.0ポイント	—

当連結会計年度末における資産については、関係会社短期貸付金や売掛金が増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して5,602百万円増加（7.1%増）の84,113百万円となりました。

負債については、買掛金が増加したものの、未払金が減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較して64百万円減少（0.5%減）の12,809百万円となりました。

純資産については、配当金の支払いがあったものの、親会社株主に帰属する当期純利益の計上によって利益剰余金が増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して5,667百万円増加（8.6%増）の71,304百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末から1.0ポイント増加し82.0%となりました。

(4) 資本の源泉及び資金の流動性に係る情報

① キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益が増加したことや、法人税等の支払額が減少したことなどにより、前連結会計年度と比較して1,441百万円収入が増加し、15,792百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローについては、関係会社短期貸付金による支出が増加したことなどにより、前連結会計年度と比較して1,648百万円支出が増加し、12,815百万円の支出となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは2,976百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払額が増加したことなどにより、前連結会計年度と比較して102百万円支出が増加し、3,060百万円の支出となりました。

② 流動性

当連結会計年度末における当社グループの現金及び現金同等物の残高は2,891百万円となりました。これらのいわゆる手元流動性残高につきましては、当社の財政状態及び金融環境に応じ変動しております。

③ 資金需要

設備資金等の所要資金は自己資金及び借入金で賄っております。

④ 財政政策

当社グループは、資金調達に関し、低コストかつ安定的な資金の確保を基本に、財務状況や金融環境に応じ、最適と思われる調達手段を選択することを方針としております。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当連結会計年度においては、高速データ通信サービスに係る設備及びau携帯電話サービスにおけるデータトラフィックの増加に伴う通信設備の増設、auひかりちゅらサービスに係る設備の拡張等を実施いたしました。その結果、当連結会計年度の設備投資額は無形固定資産及び長期前払費用を含め6,882百万円となりました。

なお、当社グループは、電気通信事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

平成29年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の 内容	帳簿価額（百万円）											従業員数 (人)
			機械 設備	空中線 設備	市外線 路設備	土木 設備	建物	構築物	機械及 び装置	車両	工具器 具及び 備品	土地 (面積㎡)	合計	
本社他 (沖縄県那覇市他)	電気通 信事業	電気通 信設備 等	9,354	5,451	26	15	7,923	288	51	4	478	2,087 (26,609㎡)	25,681	171

(2) 国内子会社

平成29年3月31日現在

会社名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額（百万円）								従業員数 (人)	
			機械設備	端末設備	市内線路設備	土木設備	建物	機械及び装置	工具器具及び備品	リース資産		合計
沖縄通信ネットワーク株式会社 (沖縄県那覇市)	電気通信事業	電気通信設備等	1,961	507	5,418	145	226	34	107	153	8,554	109

(注) 帳簿価額には、建設仮勘定は含んでおりません。

3【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資につきましては、今後の既存サービスエリアの需要予測、通話品質・サービスの信頼性の向上及び投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画は次のとおりであります。

(1) 重要な設備の新設等

会社名	設備の内容	投資予定金額 (百万円)	資金調達方法	完了予定年月
当社 沖縄通信ネットワーク 株式会社	移動通信の基地局設備及び交換局 設備、FTTHサービスに係る光イン フラ設備等の新設及び増設	6,900	自己資金	平成29年度中

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 当社グループは、電気通信事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。

第4【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	50,000,000
計	50,000,000

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (平成29年3月31日)	提出日現在発行数 (株) (平成29年6月15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	27,342,000	27,342,000	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数 100株
計	27,342,000	27,342,000	—	—

(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 (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)
平成24年10月1日 (注)	27,068,580	27,342,000	—	1,414	—	1,614

(注) 株式分割（1：100）によるものであります。

(6)【所有者別状況】

平成29年3月31日現在

区分	株式の状況（1単元の株式数100株）								単元未満株 式の状況 （株）
	政府及び地方 公共団体	金融機関	金融商品取 引業者	その他の法 人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数 （人）	－	15	14	76	116	5	3,403	3,629	－
所有株式数 （単元）	－	31,235	97	167,556	61,045	34	13,425	273,392	2,800
所有株式数の 割合（％）	－	11.42	0.04	61.29	22.33	0.01	4.91	100	－

(注) 1. 自己株式70株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

2. 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が19単元含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成29年3月31日現在

氏名又は名称	住所	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 (%)
KDD I 株式会社	東京都新宿区西新宿 2 丁目 3 番 2 号	14,086,000	51.51
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 11 号	1,166,000	4.26
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	東京都港区浜松町 2 丁目 11 番 3 号	969,400	3.54
ビーエヌピー パリバ セック サービス ルクセンブルグ ジャスデック アパディ ーシ グローバル クライア ント アセッツ (常任代理人 香港上海銀行 東京支店)	33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD- HESPERANGE, LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋 3 丁目 11 番 1 号)	863,100	3.15
ジューピー モルガン バン ク ルクセンブルグ エス エイ 380578 (常任代理人 株式会社みず ほ銀行決済営業部)	EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG (東京都港区港南 2 丁目 15 番 1 号)	825,300	3.01
ステート ストリート バン ク アンド トラスト カン パニー (常任代理人 香港上海銀行 東京支店)	ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋 3 丁目 11 番 1 号)	731,600	2.67
ステート ストリート バン ク アンド トラスト カン パニー 505224 (常任代理人 株式会社みず ほ銀行決済営業部)	P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南 2 丁目 15 番 1 号)	688,100	2.51
株式会社沖縄銀行	沖縄県那覇市久茂地 3 丁目 10 番 1 号	472,000	1.72
沖縄電力株式会社	沖縄県浦添市牧港 5 丁目 2 番 1 号	472,000	1.72
琉球放送株式会社	沖縄県那覇市久茂地 2 丁目 3 番 1 号	472,000	1.72
オリオンビール株式会社	沖縄県浦添市字城間 1985 番地の 1	472,000	1.72
計	—	21,217,500	77.60

(注) 1. 上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係わる株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 1,162,500 株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 921,400 株

2. 平成28年2月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、アバディーン投信投資顧問株式会社及びその共同保有者であるアバディーン アセット マネージメント アジア リミテッドが、平成28年2月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (株)	株券等保有割合 (%)
アバディーン投信投資顧問株式会社	東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門清和ビル	株式 86,500	0.32
アバディーン アセット マネージメント アジア リミテッド	21 チャーチストリート #01-01 キ ャピタルスクエア2 シンガポール 049480	株式 1,360,200	4.97

3. 平成28年3月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるシュローダー・インベストメント・マネージメント（ホンコン）リミテッドが、平成28年3月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (株)	株券等保有割合 (%)
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社	東京都千代田区丸の内 1-8-3	株式 2,408,500	8.81
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ホンコン）リミテッド	香港 クイーンズウェイ 88、ツ ー・パシフィック・プレイス 33階	株式 156,600	0.57

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年3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 27,339,200	273,392	—
単元未満株式	普通株式 2,800	—	1 単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	27,342,000	—	—
総株主の議決権	—	273,392	—

(注) 「完全議決権株式 (その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,900株 (議決権の数19個) 含まれております。

② 【自己株式等】

平成29年3月31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 (%)
—	—	—	—	—	—
計	—	—	—	—	—

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数 (株)	価額の総額 (円)
当事業年度における取得自己株式	2	7,300
当期間における取得自己株式	—	—

(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数 (株)	処分価額の総額 (円)	株式数 (株)	処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	—	—	—	—
消却の処分を行った取得自己株式	—	—	—	—
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	—	—	—	—
その他	—	—	—	—
保有自己株式数	70	—	70	—

(注) 当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、平成29年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。

3【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要事項の一つと認識しており、今後の事業展開に備えるための内部留保や財務体質の強化を勘案しつつ、安定配当を継続的にを行うことを基本方針としております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の期末配当金につきましては、業績及び今後の事業展開を勘案し、普通配当1株当たり55円00銭の配当とし、すでに1株当たり50円00銭の中間配当を行っておりますので、年間配当金は1株当たり105円00銭となりました。

この結果、当事業年度の配当性向（連結）は35.9%となりました。

内部留保資金につきましては、電気通信事業の公共性に鑑み、ネットワークの安全性・信頼性向上のための設備投資や、競争力を強化するための新サービス・新技術の開発に活用し将来の業績の向上を通じ、株主の皆様への利益還元を図ってまいります。

当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)
平成28年10月26日 取締役会決議	1,367	50.0
平成29年6月15日 定時株主総会決議	1,503	55.0

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
決算年月	平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月
最高(円)	177,000 □2,449	2,850	3,590	3,960	3,895
最低(円)	158,800 □1,650	2,113	2,464	2,750	2,939

(注) 1. 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。

2. □印は、株式分割（平成24年10月1日、1株→100株）による権利落後の最高・最低株価を示しております。

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成28年10月	11月	12月	平成29年1月	2月	3月
最高(円)	3,345	3,580	3,730	3,605	3,745	3,895
最低(円)	3,040	3,270	3,480	3,390	3,555	3,545

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。

5 【役員の状況】

男性 13名 女性 一名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役相談役		稲盛 和夫	昭和7年1月30日生	昭和34年4月 京都セラミツク株式会社（現 京セラ株式会社）設立、同社取締役 昭和41年5月 同社代表取締役社長 昭和59年6月 第二電電企画株式会社（現 KDDI株式会社）設立、代表取締役会長 昭和60年6月 京セラ株式会社代表取締役会長兼社長 昭和61年10月 同社代表取締役会長 昭和62年12月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）代表取締役会長兼社長 平成元年6月 同社代表取締役会長 平成3年6月 当社取締役相談役（現在に至る） 平成4年6月 京セラ株式会社取締役会長 平成9年6月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）取締役名誉会長 京セラ株式会社取締役名誉会長 平成13年6月 KDDI株式会社最高顧問（現在に至る） 平成17年6月 京セラ株式会社名誉会長（現在に至る） 平成22年2月 株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）会長 平成23年4月 同社代表取締役会長 平成24年2月 同社取締役名誉会長 平成25年4月 同社名誉会長 平成27年4月 同社名誉顧問（現在に至る）	(注) 3	—
取締役社長 (代表取締役)		湯浅 英雄	昭和30年8月3日生	昭和63年10月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）入社 平成15年4月 同社執行役員au営業本部関東統括責任者兼au東京支社長 平成21年6月 当社取締役 平成22年6月 KDDI株式会社取締役執行役員常務 平成23年4月 中部テレコミュニケーション株式会社代表取締役社長 平成27年6月 当社代表取締役副社長 平成28年6月 当社代表取締役社長（現在に至る）	(注) 3	1,800
専務取締役 (代表取締役)	営業本部長	仲地 正和	昭和32年12月22日生	平成元年11月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）入社 平成6年10月 同社宮崎営業所所長 平成9年3月 同社沖縄営業所所長 平成12年10月 同社ネットワーク営業本部九州支店企画管理部長兼個人営業部長 平成13年7月 当社営業部部长代理（出向） 平成16年4月 KDDI株式会社より転籍 当社営業部長 平成18年6月 当社理事 平成19年6月 当社取締役 平成25年6月 当社常務取締役営業部門担当 平成28年6月 沖縄通信ネットワーク株式会社代表取締役社長（現在に至る） 平成29年4月 当社常務取締役営業本部長 平成29年6月 当社代表取締役専務営業本部長（現在に至る）	(注) 3	2,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	技術本部長	山森 誠司	昭和37年2月1日生	昭和59年4月 京セラ株式会社入社 昭和60年6月 第二電電企画株式会社（現 KDDI株式会社）へ転籍 平成21年4月 同社理事設備運用本部長 平成24年4月 同社理事建設本部長 平成26年4月 同社理事技術企画副本部長 平成29年4月 当社執行役員常務技術本部長 平成29年6月 当社常務取締役技術本部長（現在に至る）	(注) 3	—
取締役	経営管理本部長	友利 克輝	昭和35年1月21日生	昭和57年4月 株式会社沖縄銀行入行 平成15年4月 同行諸見支店長 平成23年6月 同行執行役員ローン推進部長 平成24年6月 同行執行役員審査部長 平成25年7月 当社執行役員リスク管理部担当（出向） 平成26年6月 当社取締役管理部門担当兼CS部門担当 平成27年6月 当社取締役コーポレート部門担当 平成29年4月 当社取締役経営管理本部長（現在に至る）	(注) 3	1,300
取締役		小禄 邦男	昭和10年9月20日生	昭和35年3月 琉球放送株式会社入社 昭和50年5月 同社取締役 昭和53年10月 同社常務取締役 昭和57年1月 同社代表取締役専務 昭和57年5月 同社代表取締役社長 平成3年6月 当社取締役（現在に至る） 平成9年6月 琉球放送株式会社代表取締役会長 平成23年6月 同社代表取締役最高顧問（現在に至る）	(注) 3	—
取締役		石嶺 伝一郎	昭和24年4月26日生	昭和47年4月 琉球電力公社（現 沖縄電力株式会社）入社 平成10年4月 同社経理部長 平成12年6月 同社総務部長 平成13年6月 同社取締役総務部長 平成15年6月 同社常務取締役 平成17年6月 同社代表取締役副社長 離島カンパニー社長 平成19年6月 沖縄電力株式会社代表取締役社長 平成25年4月 同社代表取締役会長（現在に至る） 平成27年6月 当社取締役（現在に至る） 平成28年11月 沖縄県商工会議所連合会会長（現在に至る）	(注) 3	—
取締役		小野寺 正	昭和23年2月3日生	昭和45年4月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 昭和59年11月 第二電電企画株式会社（現 KDDI株式会社）入社 平成元年6月 同社取締役 平成7年6月 当社取締役 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）常務取締役 平成9年6月 同社代表取締役副社長 平成13年6月 当社代表取締役会長 KDDI株式会社代表取締役社長 平成16年6月 当社取締役（現在に至る） 平成17年6月 KDDI株式会社代表取締役社長兼会長 平成22年12月 同社代表取締役会長 平成27年6月 同社取締役会長（現在に至る）	(注) 3	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		石川 雄三	昭和31年10月19日生	昭和60年9月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）入社 平成12年6月 同社取締役 平成13年6月 同社執行役員 平成22年6月 同社取締役執行役員常務 平成23年6月 当社取締役（現在に至る） KDDI株式会社取締役執行役員専務 平成26年6月 同社代表取締役執行役員専務 平成28年6月 同社代表取締役執行役員副社長（現在に至る） 平成29年4月 同社全社営業担当、コンシューマ事業本部長兼事業統括部担当兼メディア・CATV推進本部担当兼商品・CS統括本部担当（現在に至る）	(注) 3	—
常勤監査役		長尾 毅	昭和30年1月11日生	昭和52年4月 国際電信電話株式会社（現 KDDI株式会社）入社 平成12年6月 同社法人営業第1部長 平成19年10月 同社理事渉外・広報本部長 平成21年4月 同社執行役員渉外広報本部長 平成23年4月 同社理事関西総支社長兼四国総支社長 平成26年4月 同社理事関西総支社長 平成27年4月 当社特別顧問 平成27年6月 当社常勤監査役（現在に至る）	(注) 5	600
監査役		安里 昌利	昭和23年3月16日生	昭和48年5月 株式会社沖縄銀行入行 平成8年7月 同行審査第一部長 平成10年7月 同行取締役本店営業部長 平成12年6月 同行常務取締役 平成14年6月 同行代表取締役頭取 平成15年6月 当社監査役（現在に至る） 平成23年6月 株式会社沖縄銀行代表取締役会長（現在に至る）	(注) 5	—
監査役		嘉手苺 義男	昭和14年8月10日生	昭和46年11月 オリオンビール株式会社入社 平成3年6月 同社取締役営業部長 平成9年6月 同社常務取締役 平成13年6月 同社専務取締役 平成15年6月 同社代表取締役副社長 平成21年6月 同社代表取締役社長（現在に至る） 平成24年6月 当社監査役（現在に至る）	(注) 4	—
監査役		金城 棟啓	昭和29年8月2日生	昭和52年4月 株式会社琉球銀行入行 平成13年4月 同行リスク管理部長兼法務室長 平成16年6月 同行執行役員総合企画部長 平成17年6月 同行取締役総合企画部長 平成20年6月 同行常務取締役 平成24年4月 同行代表取締役頭取 平成26年6月 当社監査役（現在に至る） 平成29年4月 同行代表取締役会長（現在に至る）	(注) 5	—
計						5,700

- (注) 1. 取締役相談役稲盛和夫、取締役小禄邦男及び石嶺伝一郎は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役長尾毅、監査役安里昌利、嘉手苺義男及び金城棟啓は、社外監査役であります。
3. 平成29年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 平成26年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成27年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 所有株式数については、平成29年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社は株主の皆様にとっての企業価値を高める上で、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な課題であると
考えており、経営の効率化と透明性の向上に努めてまいります。

a. 企業統治の体制の概要

取締役会は、社外取締役3名を含む9名（平成29年6月15日現在）で構成し、法令等に定める重要事項の決定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図られるよう監督いたします。

これらのほか、常勤取締役及び執行役員で構成する常勤役員会において、業務執行に係る重要事項について審議、決定いたします。

```

graph TD
    Shareholders[株主総会] -- 選任/解任 --> Board[取締役会  
取締役 9名  
(うち社外取締役 3名)]
    Shareholders -- 選任/解任 --> Auditors[監査役会  
監査役 4名  
(うち社外監査役 4名)]
    Shareholders -- 選任/解任 --> Auditor[会計監査人]

    Board -- 報告 --> Auditors
    Auditors -- 監査 --> Board

    Auditors -- 報告 --> Auditor
    Auditor -- "選任・再任  
会計監査相当性の判断" --> Auditors

    Board -- "重要案件の  
付議・報告" --> RepDir[代表取締役]
    RepDir -- "選任/解任  
監督" --> Board

    RepDir -- 報告 --> Auditors
    Auditors -- 監査 --> RepDir

    RepDir -- 報告 --> Risk[Risk Management Dept]
    Risk -- 報告 --> Auditors
    Auditors -- 指示 --> Risk

    RepDir -- 指示 --> Exec[常勤役員会  
(重要案件の審議等)  
常勤取締役・執行役員]
    Exec -- 報告 --> Auditors
    Auditors -- 監査 --> Exec

    Exec -- "重要案件の付議・報告" --> Board

    Exec -- 指示 --> Committees
    subgraph Committees [ ]
        direction TB
        C1[環境管理委員会]
        C2[安全衛生委員会]
        C3[情報セキュリティ委員会]
        C4[ディスクロージャー委員会]
        C5[企業倫理委員会]
    end
    Committees -- "計画具申  
報告等" --> Exec

    Exec -- 指示 監督 --> Dept[各部門]
    Committees -- "方針提示  
計画等承認" --> Dept
  
```

b. 企業統治の体制を採用する理由

当社は、取締役会が適切な監督機能を発揮できるよう、社外取締役を中心とした取締役会運営を採用しております。

また、適正かつ効率的な業務執行が可能となるよう、事業運営上重要な事項について常勤役員会による迅速な意思決定を採用しており、取締役会ではこのような業務執行について社外役員を中心に多面的なチェックが行われることを期待しております。

c. その他の企業統治に関する事項

・内部統制システムの整備の状況

取締役会が決議する内部統制システム構築の基本方針に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制その他、会社の業務の適正を確保する体制の強化を図り、会社業務の執行の公正性、透明性及び効率性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化並びに企業クオリティの向上を図ります。

・リスク管理体制の整備の状況

取締役等で構成される各種会議体及びリスク情報を定期的に洗い出し、これを一元的に管理するリスクマネジメント部門を中核に、全ての部門、役職員が連携して、社内関連規定に基づき、リスクを適切に管理し、経営目標の適切かつ効率的な達成に取り組んでおります。

また、電気通信事業者として、通信の秘密を保護することが企業経営の根幹であり、これを遵守します。

お客様情報等の漏洩の防止、電気通信サービス用ネットワークへのサイバーテロの防護など会社の全情報資産の管理については、情報セキュリティに関する会議等において、その施策を策定し役職員が連携して情報セキュリティの確保を図っております。

重大な事故・障害、大規模災害等による通信サービスの停止、中断等のリスクを可能な限り低減するため、ネットワークの信頼性向上とサービス停止の防止施策を実施します。非常災害発生時等には迅速な復旧等のため、可及的速やかに対策本部を設置して対応にあたります。

・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

「グループ会社管理規程」に基づき、子会社からの適宜・適時な報告を行う体制を整備し、子会社との連携を図るとともに、子会社でのリスクを適切に管理し、経営目標の適正かつ効率的な達成に取り組みます。また、当社グループの企業倫理に係る会議体を通じて、子会社の重大な法令違反、その他コンプライアンスに係わる問題、事故の早期発見・対処に取り組むとともに、子会社の全職員が「沖縄セルラー行動指針」に基づき、常に高い倫理観を維持し、適正な職務の執行を図る体制を確保してまいります。

③ 内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査及び監査役監査の組織につきましては、5名で構成するリスクマネジメント部が当社の業務全般を対象に実施し、内部統制体制の適切性や有効性を定期的に検証いたします。内部監査結果は問題点の改善、是正に関する提言を付して代表取締役社長に報告するほか、監査役へ報告を行います。

監査役は、定例的に会計監査人から会計監査の年度計画、会計監査の状況及びその結果についての報告を聴取するほか、必要に応じて意見交換を実施いたします。

なお、リスクマネジメント部は内部統制に関する業務を行っており、適宜監査役及び会計監査人へ内部統制の整備状況に関する報告及び意見交換を実施いたします。

④ 社外取締役及び社外監査役

a. 社外取締役・社外監査役の員数

当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。

b. 社外取締役及び社外監査役と当社との関係

社外取締役稲盛和夫は親会社であるKDDI株式会社の最高顧問、社外監査役長尾毅は同社の出身であります。当社と同社は、電気通信事業の業務運営に関して互いに協力し、必要な諸施策を検討・実施しております。また、当社は同社より携帯電話端末の仕入れ及び通信設備の購入等、取引の多くを同社へ依存しております。

社外取締役稲盛和夫は、京セラ株式会社の名誉会長、日本航空株式会社の名誉顧問であります。両社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、当社と両社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。

社外取締役小椋邦男は、琉球放送株式会社の代表取締役最高顧問であります。同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は当社の株式を保有しておりますが、その保有割合は2%未満であります。

社外取締役石嶺伝一郎は、沖縄電力株式会社の代表取締役会長であります。同社との商取引は、当社の電気通信事業における電力需給取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではありません。また、同社は当社の株式を保有しておりますが、その保有割合は2%未満であります。

社外監査役長尾毅は、当社の株式を保有しておりますが、その保有割合は1%未満であります。

社外監査役安里昌利は、株式会社沖縄銀行の代表取締役会長であります。同行との商取引は、決済取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、同行との事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、当社及び同行はお互いの株式を保有しておりますが、その保有割合は2%未満であります。

社外監査役嘉手苅義男は、オリオンビール株式会社の代表取締役社長であります。同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、当社及び同社はお互いの株式を保有しておりますが、その保有割合は2%未満であります。

社外監査役金城棟啓は、株式会社琉球銀行の代表取締役会長であります。同行との商取引は、決済取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、当社と同行の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、当社は同行の株式を保有しておりますが、その保有割合は1%未満であります。

c. 企業統治において果たす機能及び役割

当社は社外取締役を中心とした取締役会運営を採用しております。適正かつ効率的な業務執行が可能となるよう、事業運営上重要な事項について常勤役員会による迅速な意思決定を採用しており、取締役会ではこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的なチェック、監督又は監査を行います。

d. 選任するための当社からの独立性に関する基準

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性基準を有しておりません。

社外取締役小椋邦男、社外取締役石嶺伝一郎、社外監査役安里昌利、社外監査役嘉手苅義男、社外監査役金城棟啓は、沖縄県経済、沖縄県民一般の利益を代表する立場であり、親会社や当社経営陣のコントロールから一定の独立性を保持しております。一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立役員に指定しております。

e. 選任状況の考え方

経営の実効的な目線あるいは他社の取締役としての豊富な経験及び幅広い識見を当社事業活動の監督又は監査に取り入れる観点から選任しております。

f. 監督又は監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携

社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティ向上を目指した協力関係を構築しております。

常勤の社外監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。

g. 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑤ 役員報酬等

a. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額（百万円）		対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	賞与	
取締役 (社外取締役を除く。)	88	70	17	5
監査役 (社外監査役を除く。)	16	16	—	1
社外役員	42	42	—	6

b. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針

月額基本報酬については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額（取締役：月額12,000千円以内、監査役：月額5,000千円以内）の範囲内において決定しております。各取締役の月額基本報酬は、それぞれの職位に応じて、経営環境等を勘案して決定しております。また、各監査役の月額基本報酬は、監査役の協議によって決定しております。

取締役の賞与については、定時株主総会の決議により、支給総額について承認いただいた上で、各取締役の賞与額は、業績等への貢献度を考慮して取締役会において決定しております。

⑥ 株式の保有状況

a. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

10銘柄 532百万円

b. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度

特定投資株式

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
株式会社沖縄銀行	28,900	106	同行と良好な関係を維持する目的で政策的に保有しております。
株式会社琉球銀行	32,000	40	同行と良好な関係を維持する目的で政策的に保有しております。

当事業年度

特定投資株式

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
株式会社沖縄銀行	34,680	147	同行と良好な関係を維持する目的で政策的に保有しております。
株式会社琉球銀行	32,000	51	同行と良好な関係を維持する目的で政策的に保有しております。

⑦ 会計監査の状況

当事業年度において、会計監査業務を執行した公認会計士、所属する監査法人、連続して監査に関与した会計監査期間及び補助者の構成は以下のとおりであります。

会計監査業務を執行した公認会計士			所属する監査法人名	当社継続監査年数
指定社員	業務執行社員	柴田 篤	PwC京都監査法人	5年
指定社員	業務執行社員	若山 聡満	PwC京都監査法人	2年
会計監査業務に係る補助者の構成			公認会計士3名、公認会計士試験合格者2名、その他5名	

⑧ コンプライアンス

全ての役職員は、職務の執行に際し遵守すべき基本原則を掲げた「沖縄セルラー行動指針」に基づき、常に高い倫理観を維持し、適正な職務の執行を図ります。反社会的勢力に対しては毅然とした対応をとり、一切の関係遮断に取り組みます。企業倫理に係る会議体において、重大な法令違反その他コンプライアンスに係わる問題、事故の早期発見・対処に取り組みます。また、社内外に設置されているコンプライアンスに係る内部通報制度の適切な運用を図ります。さらに社内外研修、社内の啓発活動等により、コンプライアンスの理解と意識向上に努めます。

⑨ 取締役の定数

当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。

⑩ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを決する旨、また、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑪ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日における最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（以下、「中間配当金」という。）を支払うことができる旨定款に定めております。これは、中間配当金を取締役会の権限とすることにより、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑫ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑬ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬（百万円）	非監査業務に基づく報酬（百万円）	監査証明業務に基づく報酬（百万円）	非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社	34	1	34	0
連結子会社	6	—	6	—
計	40	1	40	0

② 【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

当社が監査公認会計士に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査であります。

（当連結会計年度）

当社が監査公認会計士に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務に関する調査・立案等であります。

④ 【監査報酬の決定方針】

監査報酬の決定については、監査計画の妥当性を検証した上で決定しております。

第5【経理の状況】

1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づき、同規則及び「電気通信事業会計規則」（昭和60年郵政省令第26号）により作成しております。
- (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づき、同規則及び「電気通信事業会計規則」（昭和60年郵政省令第26号）により作成しております。

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、連結会計年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の財務諸表について、PwC京都監査法人による監査を受けております。

なお、従来、当社が監査証明を受けている京都監査法人は、平成28年12月1日に名称を変更し、PwC京都監査法人となりました。

3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、適時適正な開示を実施できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準設定主体等の行う研修への参加等をしております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年 3 月31日)	当連結会計年度 (平成29年 3 月31日)
資産の部		
固定資産		
電気通信事業固定資産		
有形固定資産		
機械設備	※ 34,578	※ 35,184
減価償却累計額	△23,469	△23,894
機械設備（純額）	※ 11,109	※ 11,290
空中線設備	10,879	11,121
減価償却累計額	△5,151	△5,669
空中線設備（純額）	5,727	5,451
端末設備	※ 1,086	※ 1,173
減価償却累計額	△605	△665
端末設備（純額）	※ 480	※ 507
市内線路設備	※ 11,350	※ 12,238
減価償却累計額	△6,116	△6,820
市内線路設備（純額）	※ 5,233	※ 5,418
市外線路設備	37	37
減価償却累計額	△8	△10
市外線路設備（純額）	28	26
土木設備	※ 180	※ 206
減価償却累計額	△38	△45
土木設備（純額）	※ 142	※ 160
海底線設備	349	349
減価償却累計額	△349	△349
海底線設備（純額）	—	—
建物	※ 11,009	※ 11,006
減価償却累計額	△2,483	△2,917
建物（純額）	※ 8,526	※ 8,089
構築物	1,104	1,122
減価償却累計額	△785	△832
構築物（純額）	318	289
機械及び装置	164	165
減価償却累計額	△60	△79
機械及び装置（純額）	103	86
車両	157	161
減価償却累計額	△157	△157
車両（純額）	0	4
工具、器具及び備品	※ 1,394	※ 1,497
減価償却累計額	△899	△970
工具、器具及び備品（純額）	※ 495	※ 526
土地	2,087	2,087
建設仮勘定	1,082	520
有形固定資産合計	35,336	34,459

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
無形固定資産		
施設利用権	86	76
ソフトウェア	521	633
借地権	2	2
その他の無形固定資産	9	9
無形固定資産合計	620	721
電気通信事業固定資産合計	35,956	35,181
附帯事業固定資産		
有形固定資産		
有形固定資産	733	698
減価償却累計額	△338	△411
有形固定資産（純額）	395	286
有形固定資産合計	395	286
無形固定資産		
無形固定資産合計	4	15
附帯事業固定資産合計	399	301
投資その他の資産		
投資有価証券	503	558
社内長期貸付金	18	19
長期前払費用	459	1,002
繰延税金資産	812	667
敷金及び保証金	35	37
その他の投資及びその他の資産	150	64
貸倒引当金	△120	△37
投資その他の資産合計	1,859	2,311
固定資産合計	38,215	37,794
流動資産		
現金及び預金	2,974	2,891
売掛金	18,236	18,613
未収入金	854	1,211
貯蔵品	827	725
前渡金	—	19
前払費用	217	205
繰延税金資産	408	312
関係会社短期貸付金	16,911	22,507
その他の流動資産	6	7
貸倒引当金	△142	△174
流動資産合計	40,295	46,318
資産合計	78,510	84,113

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
負債の部		
固定負債		
長期借入金	※ 295	※ 184
リース債務	163	65
ポイント引当金	1,084	1,053
退職給付に係る負債	284	219
資産除去債務	200	187
その他の固定負債	41	38
固定負債合計	2,069	1,748
流動負債		
1年以内に期限到来の固定負債	※ 162	※ 111
買掛金	1,352	2,073
リース債務	122	97
未払金	6,511	5,849
未払費用	180	166
未払法人税等	1,624	1,743
前受金	331	244
預り金	223	500
賞与引当金	264	251
役員賞与引当金	30	18
その他の流動負債	0	2
流動負債合計	10,803	11,060
負債合計	12,873	12,809
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,414	1,414
資本剰余金	1,614	1,615
利益剰余金	60,715	65,980
自己株式	△0	△0
株主資本合計	63,744	69,010
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	31	70
退職給付に係る調整累計額	△189	△136
その他の包括利益累計額合計	△158	△66
非支配株主持分	2,051	2,360
純資産合計	65,637	71,304
負債・純資産合計	78,510	84,113

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
電気通信事業営業損益		
営業収益	43,456	43,924
営業費用		
営業費	11,559	11,366
施設保全費	4,314	4,613
管理費	1,684	1,670
減価償却費	5,488	5,772
固定資産除却費	993	752
通信設備使用料	5,831	6,012
租税公課	466	525
営業費用合計	30,338	30,714
電気通信事業営業利益	13,117	13,210
附帯事業営業損益		
営業収益	19,200	19,092
営業費用	21,105	20,598
附帯事業営業損失(△)	△1,905	△1,506
営業利益	11,212	11,703
営業外収益		
受取利息	27	17
受取配当金	5	6
受取賃貸料	8	8
受取保険金	2	1
雑収入	30	23
営業外収益合計	75	56
営業外費用		
支払利息	11	7
雑支出	0	0
営業外費用合計	11	7
経常利益	11,275	11,753
特別損失		
減損損失	※ 100	—
特別損失合計	100	—
税金等調整前当期純利益	11,175	11,753
法人税、住民税及び事業税	3,307	3,204
法人税等調整額	49	200
法人税等合計	3,357	3,404
当期純利益	7,817	8,348
非支配株主に帰属する当期純利益	312	349
親会社株主に帰属する当期純利益	7,505	7,999

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当期純利益	7,817	8,348
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△40	41
退職給付に係る調整額	△134	53
その他の包括利益合計	※ △175	※ 94
包括利益	7,642	8,443
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	7,331	8,091
非支配株主に係る包括利益	310	352

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	1,414	1,614	55,725	—	58,755
当期変動額					
剰余金の配当			△2,515		△2,515
親会社株主に帰属する当期純利益			7,505		7,505
自己株式の取得				△0	△0
連結子会社株式の取得による持分の増減					—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	4,989	△0	4,989
当期末残高	1,414	1,614	60,715	△0	63,744

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	69	△55	14	1,764	60,534
当期変動額					
剰余金の配当					△2,515
親会社株主に帰属する当期純利益					7,505
自己株式の取得					△0
連結子会社株式の取得による持分の増減					—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△38	△134	△173	286	113
当期変動額合計	△38	△134	△173	286	5,102
当期末残高	31	△189	△158	2,051	65,637

当連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	1,414	1,614	60,715	△0	63,744
当期変動額					
剰余金の配当			△2,734		△2,734
親会社株主に帰属する当期純利益			7,999		7,999
自己株式の取得				△0	△0
連結子会社株式の取得による持分の増減		0			0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	0	5,264	△0	5,265
当期末残高	1,414	1,615	65,980	△0	69,010

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	31	△189	△158	2,051	65,637
当期変動額					
剰余金の配当					△2,734
親会社株主に帰属する当期純利益					7,999
自己株式の取得					△0
連結子会社株式の取得による持分の増減					0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	38	53	92	309	401
当期変動額合計	38	53	92	309	5,667
当期末残高	70	△136	△66	2,360	71,304

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	11,175	11,753
減価償却費	5,636	5,900
減損損失	100	—
固定資産除却損	844	594
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△8	△50
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	25	△30
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△10	△12
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	116	△65
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	82	—
受取利息及び受取配当金	△33	△24
支払利息	11	7
売上債権の増減額 (△は増加)	△598	△376
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△26	134
仕入債務の増減額 (△は減少)	△68	721
未払金の増減額 (△は減少)	2	249
その他	919	53
小計	18,166	18,854
利息及び配当金の受取額	33	24
利息の支払額	△11	△7
法人税等の支払額	△3,838	△3,079
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,350	15,792
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△7,075	△6,214
有形固定資産の売却による収入	22	41
無形固定資産の取得による支出	△303	△299
無形固定資産の売却による収入	0	—
投資有価証券の取得による支出	△5	△0
投資有価証券の売却による収入	—	2
資産除去債務の履行による支出	△4	—
関係会社短期貸付金による支出	△19,926	△24,216
関係会社短期貸付金の回収による収入	16,231	18,620
事業譲受による支出	—	△23
その他の支出	△121	△737
その他の収入	16	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,166	△12,815
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△277	△162
リース債務の返済による支出	△140	△122
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△2,516	△2,733
非支配株主への配当金の支払額	△23	△23
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△18
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,957	△3,060
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	225	△83
現金及び現金同等物の期首残高	2,749	2,974
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,974	※ 2,891

【注記事項】

当連結財務諸表における科目分類は、連結財務諸表提出会社が「財務諸表等規則」第2条に規定する別記11の電気通信業であるため、「電気通信事業会計規則」（昭和60年郵政省令第26号）第5条における科目分類に準拠しております。

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 2社

主要な連結子会社の名称

沖縄通信ネットワーク株式会社

2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

主として移動平均法による原価法を採用しております。

② たな卸資産

貯蔵品

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

機械設備

定率法を採用しております。

機械設備を除く有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

機械設備 9年

空中線設備 10～21年

建物 6～50年

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

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）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④ 長期前払費用

定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権等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 ポイント引当金

将来のポイントサービス（「au WALLETポイントプログラム」「au ポイントプログラム」）の利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基づき翌連結会計年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。

③ 賞与引当金

従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

④ 役員賞与引当金

役員に対し支給する役員賞与の支出に充てるため、支給見込額により当連結会計年度負担額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。

(未適用の会計基準等)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(連結貸借対照表関係)

※ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
機械設備	86百万円	66百万円
端末設備	7	4
市内線路設備	46	26
土木設備	13	12
建物	100	87
工具、器具及び備品	0	0
計	254	197

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
長期借入金	295百万円	184百万円
1年以内に期限到来の固定負債	162	111

(連結損益計算書関係)

※ 減損損失

当社グループは主として以下の資産及び資産グループについて減損損失を計上しております。

前連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

場所	用途	種類	減損損失（百万円）
沖縄通信ネットワーク㈱ レガシーサービス設備等 （沖縄県、その他）	電気通信事業用	機械設備 海底線設備 海底線使用权 長期前払費用	100

前連結会計年度において、一部のレガシーサービスについて、市場環境が悪化していることから、当該設備に係る資産グループの帳簿価額を減損損失71百万円として特別損失に計上しております。その内訳は、長期前払費用69百万円、海底線使用权1百万円であります。

また、設備更改に伴い、除却予定日が明らかな設備について、独立した資産グループへ区分し、帳簿価額を回収可能価額まで減額して、当該機械設備の減少額を減損損失29百万円として特別損失に計上しております。

当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しております。

なお、当資産グループの残存使用年数が短期であることから、使用価値の算定にあたり将来キャッシュ・フローの割引計算は実施しておりません。

当連結会計年度については、該当事項はありません。

(連結包括利益計算書関係)

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	△60百万円	58百万円
組替調整額	—	—
税効果調整前	△60	58
税効果額	20	△17
その他有価証券評価差額金	△40	41
退職給付に係る調整額：		
当期発生額	△200	61
組替調整額	9	15
税効果調整前	△191	76
税効果額	56	△23
退職給付に係る調整額	△134	53
その他の包括利益合計	△175	94

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度 期首株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	27,342,000	—	—	27,342,000
合計	27,342,000	—	—	27,342,000
自己株式				
普通株式(注)	—	68	—	68
合計	—	68	—	68

(注) 自己株式(普通株式)の増加68株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(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
平成27年6月11日 定時株主総会	普通株式	1,257	46.0	平成27年3月31日	平成27年6月12日
平成27年11月2日 取締役会	普通株式	1,257	46.0	平成27年9月30日	平成27年12月4日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成28年6月16日 定時株主総会	普通株式	1,367	利益剰余金	50.0	平成28年3月31日	平成28年6月17日

当連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度 期首株式数（株）	当連結会計年度 増加株式数（株）	当連結会計年度 減少株式数（株）	当連結会計年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	27,342,000	—	—	27,342,000
合計	27,342,000	—	—	27,342,000
自己株式				
普通株式（注）	68	2	—	70
合計	68	2	—	70

（注）自己株式（普通株式）の増加2株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(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
平成28年6月16日 定時株主総会	普通株式	1,367	50.0	平成28年3月31日	平成28年6月17日
平成28年10月26日 取締役会	普通株式	1,367	50.0	平成28年9月30日	平成28年12月5日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	配当の原資	1株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
平成29年6月15日 定時株主総会	普通株式	1,503	利益剰余金	55.0	平成29年3月31日	平成29年6月16日

(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期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
現金及び預金勘定	2,974百万円	2,891百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	—	—
現金及び現金同等物	2,974	2,891

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. オペレーティング・リース取引

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に電気通信事業を行うための設備投資計画等に照らして、必要な資金を営業活動による現金収入や金融機関からの借入により調達しております。一時的な余資はKDDIグループ企業に対する短期的な貸付金に限定して運用しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金、未収入金並びに関係会社短期貸付金は、顧客及び取引先の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しては、当社グループ各社の与信管理基準に則り、相手先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎期把握する体制としております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、それらは業務上の関係を有する企業の株式がほとんどであり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

営業債務である買掛金や未払金、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。

借入金、リース債務は主に設備投資に係る資金調達を目的とした長期の取引であり、そのほとんどが固定金利で取引を実施しております。

また、営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクにさらされますが、当社グループでは、各社が適時に資金繰計画を作成、更新するなどの方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）2. 参照）。

前連結会計年度（平成28年3月31日）

	連結貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 現金及び預金	2,974	2,974	—
(2) 売掛金	18,236		
貸倒引当金※	△142		
	18,094	18,094	—
(3) 未収入金	854	854	—
(4) 関係会社短期貸付金	16,911	16,911	—
(5) 投資有価証券			
その他有価証券	165	165	—
資産計	39,000	39,000	—
(6) 長期借入金（1年以内期限到来）	162	162	—
(7) 買掛金	1,352	1,352	—
(8) リース債務（流動負債）	122	122	—
(9) 未払金	6,511	6,511	—
(10) 未払法人税等	1,624	1,624	—
(11) 長期借入金	295	298	2
(12) リース債務（固定負債）	163	160	△2
負債計	10,232	10,232	△0

※ 売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。

当連結会計年度（平成29年3月31日）

	連結貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)現金及び預金	2,891	2,891	—
(2)売掛金	18,613		
貸倒引当金※	△174		
	18,438	18,438	—
(3)未収入金	1,211	1,211	—
(4)関係会社短期貸付金	22,507	22,507	—
(5)投資有価証券			
その他有価証券	224	224	—
資産計	45,272	45,272	—
(6)長期借入金（1年以内期限到来）	111	111	—
(7)買掛金	2,073	2,073	—
(8)リース債務（流動負債）	97	97	—
(9)未払金	5,849	5,849	—
(10)未払法人税等	1,743	1,743	—
(11)長期借入金	184	185	1
(12)リース債務（固定負債）	65	64	△0
負債計	10,125	10,125	0

※ 売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金

これらはおおむね短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、売掛金については、信用リスクを個別に把握することが困難なため、貸倒引当金を信用リスクとみなし、それを控除したものを帳簿価額とみなしております。

(4)関係会社短期貸付金

親会社であるKDDI株式会社との金銭消費貸借契約に基づく貸付金であります。契約では当社の意向により随時貸付金の回収が可能であり、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

また、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負 債

(6)長期借入金（1年以内期限到来）、(7)買掛金、(8)リース債務（流動負債）、(9)未払金、(10)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(11)長期借入金、(12)リース債務（固定負債）

長期借入金及びリース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。但し、変動金利による長期借入金については、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることから、当該帳簿価額によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当連結会計年度 (平成29年３月31日)
非上場株式等	337	333

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5)投資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成28年３月31日）

	１年以内 (百万円)	１年超５年以内 (百万円)	５年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	2,974	—	—	—
売掛金	13,497	4,739	—	—
未収入金	854	—	—	—
関係会社短期貸付金	16,911	—	—	—
合計	34,237	4,739	—	—

当連結会計年度（平成29年３月31日）

	１年以内 (百万円)	１年超５年以内 (百万円)	５年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	2,891	—	—	—
売掛金	14,377	4,235	—	—
未収入金	1,211	—	—	—
関係会社短期貸付金	22,507	—	—	—
合計	40,987	4,235	—	—

４．長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成28年３月31日）

	１年以内 (百万円)	１年超 ２年以内 (百万円)	２年超 ３年以内 (百万円)	３年超 ４年以内 (百万円)	４年超 ５年以内 (百万円)	５年超 (百万円)
長期借入金	162	111	85	71	26	—
リース債務	122	97	43	21	—	—
合計	284	209	129	93	26	—

当連結会計年度（平成29年３月31日）

	１年以内 (百万円)	１年超 ２年以内 (百万円)	２年超 ３年以内 (百万円)	３年超 ４年以内 (百万円)	４年超 ５年以内 (百万円)	５年超 (百万円)
長期借入金	111	85	71	26	—	—
リース債務	97	43	21	—	—	—
合計	209	129	93	26	—	—

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前連結会計年度 (平成28年 3月31日現在)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	(1) 株式	165	113	52
	(2) 債券	—	—	—
	(3) その他	—	—	—
	小計	165	113	52
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	(1) 株式	—	—	—
	(2) 債券	—	—	—
	(3) その他	—	—	—
	小計	—	—	—
合計		165	113	52

(注) 非上場株式等 (連結貸借対照表計上額 337百万円) については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度 (平成29年 3月31日現在)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	(1) 株式	224	113	110
	(2) 債券	—	—	—
	(3) その他	—	—	—
	小計	224	113	110
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	(1) 株式	—	—	—
	(2) 債券	—	—	—
	(3) その他	—	—	—
	小計	—	—	—
合計		224	113	110

(注) 非上場株式等 (連結貸借対照表計上額 333百万円) については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

(退職給付関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付企業年金制度を採用しております。

確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。

また、企業年金基金は平成15年4月に設立された複数事業主制度によるKDDI企業年金基金に加入しております。

連結子会社の一部は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	1,485百万円
勤務費用	108
利息費用	14
数理計算上の差異の発生額	181
簡便法で計算した退職給付費用	38
退職給付の支払額	△23
退職給付債務の期末残高	1,805

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	1,399百万円
期待運用収益	27
数理計算上の差異の発生額	△18
事業主からの拠出額	119
退職給付の支払額	△7
年金資産の期末残高	1,521

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

積立型制度の退職給付債務	1,615百万円
年金資産	1,521
	93
非積立型制度の退職給付債務	190
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	284
退職給付に係る負債	284
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	284

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	108百万円
利息費用	14
期待運用収益	△27
数理計算上の差異の費用処理額	15
過去勤務費用の費用処理額	△6
簡便法で計算した退職給付費用	38
確定給付制度に係る退職給付費用	142

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

過去勤務費用	6百万円
数理計算上の差異	184
合 計	191

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

未認識過去勤務費用	△13百万円
未認識数理計算上の差異	284
合 計	271

(7) 年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券	56%
株式	15
その他	29
合 計	100

（注）その他の中には、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、現金を含んでおります。

② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率（加重平均） 0.8%

長期期待運用収益率 2.0%

予想昇給率は平成27年3月31日を基準日として算定した資格及び等級ポイントに基づく昇給指数を使用しております。

3. 複数事業主制度

確定給付制度の注記に含めて記載しております。

当連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付企業年金制度を採用しております。

確定給付企業年金制度（すべて積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。

また、企業年金基金は平成15年4月に設立された複数事業主制度によるKDDI企業年金基金に加入しております。

連結子会社の一部は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	1,805百万円
勤務費用	129
利息費用	9
数理計算上の差異の発生額	△63
簡便法で計算した退職給付費用	35
退職給付の支払額	△37
退職給付債務の期末残高	1,879

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	1,521百万円
期待運用収益	30
数理計算上の差異の発生額	△2
事業主からの拠出額	130
退職給付の支払額	△19
年金資産の期末残高	1,660

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

積立型制度の退職給付債務	1,671百万円
年金資産	1,660
	11
非積立型制度の退職給付債務	207
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	219
退職給付に係る負債	219
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	219

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	129百万円
利息費用	9
期待運用収益	△30
数理計算上の差異の費用処理額	22
過去勤務費用の費用処理額	△6
簡便法で計算した退職給付費用	35
確定給付制度に係る退職給付費用	160

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

過去勤務費用	6百万円
数理計算上の差異	△83
合 計	△76

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

未認識過去勤務費用	△6百万円
未認識数理計算上の差異	201
合 計	194

(7) 年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券	48%
株式	17
その他	35
合 計	100

（注）その他の中には、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、現金を含んでおります。

② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率（加重平均） 0.9%

長期期待運用収益率 2.0%

予想昇給率は平成27年3月31日を基準日として算定した資格及び等級ポイントに基づく昇給指数を使用しております。

3. 複数事業主制度

確定給付制度の注記に含めて記載しております。

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

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

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産（固定）		
減価償却費超過額	346 百万円	278 百万円
退職給付に係る負債	84	70
ポイント引当金	326	317
資産除去債務	60	56
その他	69	30
小計	887	752
同一納税主体における繰延税金負債（固定）との相殺	△75	△85
計	812	667
繰延税金負債（固定）		
その他有価証券評価差額金	△15	△31
資産除去債務	△60	△53
小計	△75	△85
同一納税主体における繰延税金資産（固定）との相殺	75	85
計	—	—
繰延税金資産（流動）		
貸倒引当金	42	52
賞与引当金	79	76
貯蔵品評価損否認	24	14
未払事業税否認	98	50
未確定債務否認	61	37
前受金否認	97	70
その他	4	11
計	408	312

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.2%	30.1%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1	0.1
税額控除に伴う調整額	△2.9	△3.0
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.7	—
その他	△0.0	1.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.0	29.0

(企業結合等関係)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(賃貸等不動産関係)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報)

【セグメント情報】

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

	携帯電話 サービス	携帯電話 端末販売	その他	合計
外部顧客への売上高 (百万円)	37,601	15,451	9,602	62,656

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

連結貸借対照表の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。

当連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

	携帯電話 サービス	携帯電話 端末販売	その他	合計
外部顧客への売上高 (百万円)	37,432	15,071	10,513	63,017

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

連結貸借対照表の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	KDDI株式会社	東京都 新宿区	141,851	電気通信 事業	(被所有) 直接 51.5 間接 —	携帯電話端末の仕入、 通信設備の購入及び保 守の委託等 役員の兼任 2名	業務受託及び アクセスチャ ージ（受取）	301	—	—
							貸付金の回収	16,231	関係会 社短期 貸付金	16,911
							資金の貸付	19,926		
							利息の受取	26	—	—
							携帯電話端末 及び関連商品 の購入	12,763	買掛金	1,268
							通信システム 等の購入	1,706	未払金	838
							業務委託及び アクセスチャ ージ（支払）	1,847	未払金	177
							業務委託回線 料	1,459	未払金	256
							システム使用 料・保守料	911	未払金	754
							債権譲渡手 数料	985	—	—
							支援・指導料	423	未払金	38

当連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	KDDI株式会社	東京都新宿区	141,851	電気通信事業	(被所有) 直接 51.5 間接 —	携帯電話端末の仕入、通信設備の購入及び保守の委託等 役員の兼任2名	業務受託及びアクセスチャージ（受取）	270	—	—
							貸付金の回収	18,620	関係会社短期貸付金	22,507
							資金の貸付	24,216		
							利息の受取	16	—	—
							携帯電話端末及び関連商品の購入	12,345	買掛金	1,899
							通信システム等の購入	2,449	未払金	838
							業務委託及びアクセスチャージ（支払）	1,803	未払金	67
							業務委託回線料	1,572	未払金	161
							システム使用料・保守料	1,069	未払金	855
							債権譲渡手数料	1,068	—	—
							支援・指導料	421	未払金	40

(2) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 業務受託及び業務委託については、双方協議のうえ卸電気通信役務の提供に関する契約等を締結しております。また、アクセスチャージについては、双方協議のうえ相互接続に関する協定を締結しております。
- (2) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりません。
- (3) 携帯電話端末の仕入及び通信システム等の購入については、同社から見積原価により相互交渉のうえ決定しております。
- (4) 業務委託回線料については、交渉のうえ定められた利用契約に関する取引条件に基づき支払っております。
- (5) システム使用料・保守料及び債権譲渡手数料については、一般取引条件を参考に双方協議のうえ決定しております。
- (6) 支援・指導料については、経営及び業務支援の対価として、協議のうえ定められた料率を基に算定し支払っております。

2. 親会社に関する注記

KDDI株式会社（東京証券取引所に上場）

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額	2,325.59円	2,521.55円
1株当たり当期純利益金額	274.49円	292.56円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益金額 (百万円)	7,505	7,999
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益金額 (百万円)	7,505	7,999
期中平均株式数 (千株)	27,341	27,341

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	—	—	—	—
1年以内に返済予定の長期借入金	162	111	1.68	—
1年以内に返済予定のリース債務	122	97	—	—
長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）	295	184	1.72	平成30年～32年
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）	163	65	—	平成30年～32年
その他有利子負債	—	—	—	—
合計	743	459	—	—

- (注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3. 長期借入金及びリース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	85	71	26	—
リース債務	43	21	—	—

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	当連結会計年度
営業収益 (百万円)	15,122	30,506	46,674	63,017
税金等調整前四半期 (当期) 純利益金額 (百万円)	3,631	6,928	9,844	11,753
親会社株主に帰属する四半期 (当期) 純利益金額 (百万円)	2,448	4,929	6,941	7,999
1 株当たり四半期 (当期) 純利益金額 (円)	89.56	180.31	253.87	292.56

(会計期間)	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
1 株当たり四半期純利益金額 (円)	89.56	90.75	73.56	38.69

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年 3 月31日)	当事業年度 (平成29年 3 月31日)
資産の部		
固定資産		
電気通信事業固定資産		
有形固定資産		
機械設備	28,869	29,059
減価償却累計額	△19,447	△19,730
機械設備（純額）	9,422	9,329
空中線設備	10,879	11,121
減価償却累計額	△5,151	△5,669
空中線設備（純額）	5,727	5,451
市外線路設備	37	37
減価償却累計額	△8	△10
市外線路設備（純額）	28	26
土木設備	22	22
減価償却累計額	△6	△7
土木設備（純額）	16	15
建物	10,406	10,414
減価償却累計額	△2,125	△2,546
建物（純額）	8,280	7,868
構築物	1,098	1,116
減価償却累計額	△781	△828
構築物（純額）	316	288
機械及び装置	93	93
減価償却累計額	△32	△41
機械及び装置（純額）	60	51
車両	157	161
減価償却累計額	△157	△157
車両（純額）	0	4
工具、器具及び備品	1,080	1,128
減価償却累計額	△652	△704
工具、器具及び備品（純額）	428	424
土地	2,087	2,087
建設仮勘定	961	243
有形固定資産合計	27,331	25,791
無形固定資産		
施設利用権	49	41
ソフトウェア	521	632
借地権	2	2
その他の無形固定資産	7	7
無形固定資産合計	580	683
電気通信事業固定資産合計	27,911	26,475

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
附帯事業固定資産		
有形固定資産		
有形固定資産	166	186
減価償却累計額	△40	△53
有形固定資産（純額）	126	133
有形固定資産合計	126	133
無形固定資産		
無形固定資産合計	4	15
附帯事業固定資産合計	130	148
投資その他の資産		
投資有価証券	482	532
関係会社株式	886	904
社内長期貸付金	18	19
長期前払費用	375	982
前払年金費用	177	183
繰延税金資産	522	441
敷金及び保証金	35	37
その他の投資及びその他の資産	118	37
貸倒引当金	△118	△37
投資その他の資産合計	2,499	3,100
固定資産合計	30,540	29,724
流動資産		
現金及び預金	2,434	2,356
売掛金	17,980	18,365
未収入金	870	1,200
貯蔵品	790	657
前渡金	—	19
前払費用	109	122
繰延税金資産	380	288
関係会社短期貸付金	21,060	27,073
その他の流動資産	1	3
貸倒引当金	△141	△173
流動資産合計	43,485	49,913
資産合計	74,026	79,638

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
負債の部		
固定負債		
ポイント引当金	1,084	1,053
資産除去債務	200	187
その他の固定負債	19	16
固定負債合計	1,304	1,257
流動負債		
買掛金	※1 1,268	※1 1,989
未払金	※1 6,455	※1 5,756
未払費用	137	127
未払法人税等	1,492	1,641
前受金	331	244
預り金	213	492
賞与引当金	206	195
役員賞与引当金	28	17
流動負債合計	10,133	10,465
負債合計	11,438	11,723
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,414	1,414
資本剰余金		
資本準備金	1,614	1,614
資本剰余金合計	1,614	1,614
利益剰余金		
利益準備金	64	64
その他利益剰余金		
別途積立金	50,900	55,300
繰越利益剰余金	8,563	9,454
利益剰余金合計	59,527	64,818
自己株式	△0	△0
株主資本合計	62,557	67,847
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	30	66
評価・換算差額等合計	30	66
純資産合計	62,587	67,914
負債・純資産合計	74,026	79,638

②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
電気通信事業営業損益		
営業収益	41,471	42,003
営業費用		
営業費	11,368	10,958
施設保全費	2,901	3,201
管理費	1,443	1,441
減価償却費	4,239	4,348
固定資産除却費	689	429
通信設備使用料	8,059	8,480
租税公課	358	407
営業費用合計	29,060	29,266
電気通信事業営業利益	12,410	12,736
附帯事業営業損益		
営業収益	18,594	18,561
営業費用	※1 20,840	※1 20,221
附帯事業営業損失(△)	△2,245	△1,659
営業利益	10,164	11,077
営業外収益		
受取利息	※2 41	※2 28
受取配当金	※2 29	※2 29
受取賃貸料	78	10
雑収入	29	18
営業外収益合計	178	87
経常利益	10,343	11,164
税引前当期純利益	10,343	11,164
法人税、住民税及び事業税	3,045	2,980
法人税等調整額	60	158
法人税等合計	3,105	3,139
当期純利益	7,237	8,024

【電気通信事業営業費用明細表】

科目	前事業年度 (自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日)			当事業年度 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日)		
	事業費 (百万円)	管理費 (百万円)	計 (百万円)	事業費 (百万円)	管理費 (百万円)	計 (百万円)
人件費	1,261	562	1,824	1,253	527	1,781
経費	12,653	880	13,534	12,616	913	13,530
消耗品費	319	20	339	241	22	263
借料・損料	597	13	611	701	14	716
保険料	20	5	26	28	7	35
光熱水道料	462	43	506	477	40	518
修繕費	620	7	628	703	1	704
旅費交通費	26	18	45	28	14	43
通信運搬費	254	10	265	182	9	192
広告宣伝費	1,894	19	1,914	1,726	24	1,751
交際費	20	4	25	17	12	30
厚生費	2	24	26	2	30	33
作業委託費	3,237	243	3,481	3,277	257	3,534
雑費	5,196	467	5,663	5,227	479	5,707
業務委託費	253	—	253	320	—	320
貸倒損失	101	—	101	△32	—	△32
小計	14,269	1,443	15,713	14,159	1,441	15,600
減価償却費			4,239			4,348
固定資産除却費			689			429
通信設備使用料			8,059			8,480
租税公課			358			407
合計			29,060			29,266

(注) 1. 事業費には営業費、施設保全費が含まれております。

2. 人件費には、賞与引当金繰入額が前事業年度188百万円、当事業年度175百万円及び役員賞与引当金繰入額が前事業年度28百万円、当事業年度17百万円並びに退職給付費用が前事業年度98百万円、当事業年度116百万円含まれております。

3. 貸倒損失には、貸倒引当金繰入額が前事業年度72百万円、当事業年度17百万円含まれております。また、償却済債権回収額が前事業年度23百万円、当事業年度20百万円含まれております。

4. 作業委託費には、当社が行う業務を他の者に委託した対価のうち、業務委託費に含まれるものを除いて計上しております。

5. 雑費には、販売手数料が含まれております。また、ポイント引当金繰入額が前事業年度900百万円、当事業年度973百万円含まれております。

6. 業務委託費には、電気通信役務提供に係わる業務を他の者に委託した対価を計上しており、通信設備の保守費等が含まれております。

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本							自己株式	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式		
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金 合計
					別途積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	1,414	1,614	1,614	64	47,000	7,741	54,805	－	
当期変動額									
別途積立金の積立					3,900	△3,900	－		
剰余金の配当						△2,515	△2,515		
当期純利益						7,237	7,237		
自己株式の取得								△0	
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）									
当期変動額合計	－	－	－	－	3,900	822	4,722	△0	
当期末残高	1,414	1,614	1,614	64	50,900	8,563	59,527	△0	

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	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	
当期首残高	57,835	66	66	57,901
当期変動額				
別途積立金の積立	—			—
剰余金の配当	△2,515			△2,515
当期純利益	7,237			7,237
自己株式の取得	△0			△0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）		△36	△36	△36
当期変動額合計	4,721	△36	△36	4,685
当期末残高	62,557	30	30	62,587

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本							自己株式	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式		
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金 合計
					別途積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	1,414	1,614	1,614	64	50,900	8,563	59,527	△0	
当期変動額									
別途積立金の積立					4,400	△4,400	－		
剰余金の配当						△2,734	△2,734		
当期純利益						8,024	8,024		
自己株式の取得								△0	
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）									
当期変動額合計	－	－	－	－	4,400	890	5,290	△0	
当期末残高	1,414	1,614	1,614	64	55,300	9,454	64,818	△0	

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	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	
当期首残高	62,557	30	30	62,587
当期変動額				
別途積立金の積立	—			—
剰余金の配当	△2,734			△2,734
当期純利益	8,024			8,024
自己株式の取得	△0			△0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）		36	36	36
当期変動額合計	5,290	36	36	5,326
当期末残高	67,847	66	66	67,914

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

主として移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

機械設備

定率法を採用しております。

機械設備を除く有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

機械設備	9年
空中線設備	10～21年
建物	6～50年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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）に基づく定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権等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) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

当社は、当事業年度末において年金資産の見込額が退職給付債務見込額から、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を控除した額を超過しているため、当該超過額を投資その他の資産の「前払年金費用」に計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(3) ポイント引当金

将来のポイントサービス（「au WALLETポイントプログラム」「au ポイントプログラム」）の利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基づき翌事業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。

(4) 賞与引当金

従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

(5) 役員賞与引当金

役員に対し支給する役員賞与の支出に充てるため、支給見込額により当事業年度負担額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(表示方法の変更)

前事業年度まで不動産の賃貸に対応する収益については、営業外収益の「受取賃貸料」（前事業年度69百万円）に含めて表示しておりましたが、定款変更により事業の目的に追加されたため、当事業年度から、附帯事業営業損益の「営業収益」（当事業年度69百万円）に含めて表示しております。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

(貸借対照表関係)

※ 1 関係会社項目

関係会社に対する負債には次のものがあります。

	前事業年度 (平成28年 3 月31日)	当事業年度 (平成29年 3 月31日)
流動負債		
買掛金	1,268百万円	1,899百万円
未払金	4,134	3,780

2 偶発債務

沖縄通信ネットワーク株式会社の金融機関からの借入金に対し債務保証を行っております。

	前事業年度 (平成28年 3 月31日)	当事業年度 (平成29年 3 月31日)
沖縄通信ネットワーク株（借入債務）	457百万円	沖縄通信ネットワーク株（借入債務） 295百万円

(損益計算書関係)

※ 1 関係会社からの移動機仕入高で販売原価相当額となるものが次のとおり含まれております。

	前事業年度 (自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日)
販売原価相当額	12,531百万円	12,501百万円

※ 2 関係会社に係る営業外収益は次のとおり含まれております。

	前事業年度 (自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日)
受取利息	40百万円	27百万円
受取配当金	24	24

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度 増加株式数（株）	当事業年度 減少株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
自己株式				
普通株式（注）	—	68	—	68
合計	—	68	—	68

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加68株は、単元未満株式の買取によるものであります。

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度 増加株式数（株）	当事業年度 減少株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
自己株式				
普通株式（注）	68	2	—	70
合計	68	2	—	70

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2株は、単元未満株式の買取によるものであります。

(有価証券関係)

子会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は904百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は886百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(税効果会計関係)

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

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産		
減価償却費超過額	216百万円	183百万円
未払事業税否認	89	46
未確定債務否認	51	35
前受金否認	97	70
ポイント引当金	326	317
賞与引当金	62	58
貯蔵品評価損否認	24	14
資産除去債務	60	56
その他	101	84
繰延税金資産合計	1,029	866
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	△13	△28
資産除去債務	△60	△53
前払年金費用	△53	△54
繰延税金負債合計	△126	△136
繰延税金資産の純額	903	729

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.2%	30.1%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1	0.1
税額控除に伴う調整額	△2.6	△2.8
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.6	—
その他	△0.3	0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.0	28.1

(企業結合等関係)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額	2,289.08円	2,483.90円
1株当たり当期純利益金額	264.70円	293.50円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当期純利益金額(百万円)	7,237	8,024
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る当期純利益金額(百万円)	7,237	8,024
期中平均株式数(千株)	27,341	27,341

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

④【附属明細表】

当社の附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しております。

【固定資産等明細表】

資産の種類	期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	期末残高 (百万円)	減価償却累 計額又は償 却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引期末 残高 (百万円)
有形固定資産							
電気通信事業有形固定 資産							
機械設備（注）1	28,869	2,701	2,511	29,059	19,730	2,647	9,329
空中線設備（注）2	10,879	703	461	11,121	5,669	760	5,451
市外線路設備	37	—	—	37	10	2	26
土木設備	22	—	—	22	7	0	15
建物	10,406	36	27	10,414	2,546	436	7,868
構築物	1,098	19	1	1,116	828	47	288
機械及び装置	93	—	—	93	41	8	51
車両	157	4	—	161	157	0	4
工具、器具及び備品	1,080	113	65	1,128	704	114	424
土地	2,087	—	—	2,087	—	—	2,087
建設仮勘定	961	3,915	4,633	243	—	—	243
小計	55,693	7,494	7,701	55,486	29,695	4,019	25,791
附帯事業有形固定資産	166	20	—	186	53	13	133
有形固定資産合計	55,860	7,514	7,701	55,673	29,748	4,032	25,924
無形固定資産							
電気通信事業無形固定 資産							
施設利用権	159	—	37	121	80	7	41
ソフトウェア	734	286	47	972	339	172	632
借地権	2	—	—	2	—	—	2
その他の無形固定資産	7	—	—	7	—	—	7
小計	903	286	85	1,104	420	180	683
附帯事業無形固定資産	8	12	—	21	6	1	15
無形固定資産合計	911	299	85	1,125	426	181	698
長期前払費用	760	768	103	1,425	442	146	982
長期前払費用合計	760	768	103	1,425	442	146	982

（注）1. 機械設備の主な増加は基地局設備及び交換局設備で、主な減少は基地局設備及び交換局設備の除却によるものであります。

2. 空中線設備の主な増加は、基地局設備の鉄塔及びアンテナで、主な減少は基地局設備の鉄塔及びアンテナの除却によるものであります。

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため記載を省略しております。

【引当金明細表】

科目	期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額		期末残高 (百万円)
			目的使用 (百万円)	その他 (百万円)	
貸倒引当金 (注) 1	260	211	73	186	211
退職給付引当金 (注) 1、2	△177	124	130	－	△183
ポイント引当金 (注) 1	1,084	973	1,004	－	1,053
賞与引当金 (注) 1	206	195	206	－	195
役員賞与引当金 (注) 1	28	17	28	－	17

(注) 1. 引当金の計上理由及び金額の算定方法については、注記事項の重要な会計方針4. 引当金の計上基準に記載しております。

2. 退職給付引当金の期末残高については前払年金費用を計上しているため、マイナス残高を計上しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで															
定時株主総会	6月中															
基準日	3月31日															
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日															
1単元の株式数	100株															
単元未満株式の買取り	<p>(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部</p> <p>(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社</p> <p>—</p> <p>無料</p>															
取扱場所																
株主名簿管理人																
取次所																
買取手数料																
公告掲載方法	<p>電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。</p> <p>電子公告掲載URL http://www.au.kddi.com/chiiki/okinawa/index.html</p>															
株主に対する特典	<p>2017年3月31日現在の株主名簿に記録された株主のうち、1単元（100株）以上を保有する株主に対し、以下のとおり株主優待を実施する。</p> <p>○「au WALLET Market 商品カタログギフト」を贈呈</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="2">保有期間</th></tr> <tr> <th>5年未満</th><th>5年以上</th></tr> <tr> <td rowspan="2">保有株式数</td><td>100～999株</td><td>3,000円</td><td>5,000円</td></tr> <tr> <td>1,000株以上</td><td>5,000円</td><td>10,000円</td></tr> </table> <p>・保有期間は同一株主番号で3月31日の株主名簿に連続して記録されている年数となります。なお、本株主優待制度導入以前も含む通算期間を算定します。</p>					保有期間		5年未満	5年以上	保有株式数	100～999株	3,000円	5,000円	1,000株以上	5,000円	10,000円
		保有期間														
		5年未満	5年以上													
保有株式数	100～999株	3,000円	5,000円													
	1,000株以上	5,000円	10,000円													

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

第 7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の 7 第 1 項に規定する親会社等はありません。

2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第25期）（自平成27年 4 月 1 日 至平成28年 3 月31日）平成28年 6 月16日沖縄総合事務局長に提出

(2) 内部統制報告書

平成28年 6 月16日沖縄総合事務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第26期第 1 四半期）（自 平成28年 4 月 1 日 至平成28年 6 月30日）平成28年 8 月 5 日沖縄総合事務局長に提出

（第26期第 2 四半期）（自 平成28年 7 月 1 日 至平成28年 9 月30日）平成28年11月 4 日沖縄総合事務局長に提出

（第26期第 3 四半期）（自 平成28年10月 1 日 至平成28年12月31日）平成29年 2 月 6 日沖縄総合事務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成28年 6 月24日沖縄総合事務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第 2 項第 9 号の 2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。

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。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成29年 6 月15日

沖縄セルラー電話株式会社

取締役会 御中

P w C 京都監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 柴田 篤 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 若山 聡満 印

<財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている沖縄セルラー電話株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

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企業会計の基準に準拠して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

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。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、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、沖縄セルラー電話株式会社及び連結子会社の平成29年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<内部統制監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、沖縄セルラー電話株式会社の平成29年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、沖縄セルラー電話株式会社が平成29年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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. 上記は監査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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成29年 6 月15日

沖縄セルラー電話株式会社

取締役会 御中

P w C 京都監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 柴田 篤 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 若山 聡満 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている沖縄セルラー電話株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

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企業会計の基準に準拠して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

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。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、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、沖縄セルラー電話株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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. 上記は監査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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

【表紙】

【提出書類】	確認書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の2第1項
【提出先】	沖縄総合事務局長
【提出日】	平成29年6月15日
【会社名】	沖縄セルラー電話株式会社
【英訳名】	OKINAWA CELLULAR TELEPHONE COMPANY
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 湯浅 英雄
【最高財務責任者の役職氏名】	該当事項はありません。
【本店の所在の場所】	沖縄県那覇市松山1丁目2番1号
【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)

1 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長湯浅英雄は、当社の第26期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

2 【特記事項】

特記すべき事項はありません。

【表紙】

【提出書類】	内部統制報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】	沖縄総合事務局長
【提出日】	平成29年6月15日
【会社名】	沖縄セルラー電話株式会社
【英訳名】	OKINAWA CELLULAR TELEPHONE COMPANY
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 湯浅 英雄
【最高財務責任者の役職氏名】	該当事項はありません。
【本店の所在の場所】	沖縄県那覇市松山1丁目2番1号
【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)

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長湯淺英雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である平成29年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社から成る企業集団について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の営業収益（連結会社間取引消去後）の連結営業収益に占める割合を算出し、当連結会計年度の連結営業収益の2／3に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として営業収益、売掛金、貯蔵品及び固定資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、基準日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

4【付記事項】

付記すべき事項はありません。

5【特記事項】

特記すべき事項はありません。