毎年3月1日から翌年2月末日まで

株主総会 毎年5月

定時株主総会 毎年2月末日 期末配当金 毎年2月末日

中間配当金 毎年8月末日

そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日

電子公告により行います。 告 方

http://www.unygroup-hds.com/koukoku/index.html

但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日

本経済新聞に掲載する方法により行います。

上場証券取引所 東京・名古屋(国内市場)

[株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について]

証券会社に□座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会は、□座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に □座を開設されていない株主様は、下記の電話照会先にご連絡ください。

株主名簿管理人及び

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

特別口座の口座管理機関

三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人 事務取扱場所 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

(郵便物送付先)

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

(電話照会先) **5** 0120-782-031

(インターネットホームページURL) http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

[特別口座について]

株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信 託銀行株式会社に□座(特別□座といいます。)を開設いたしております。特別□座についてのご照会及び住所変更等のお届出は、上記 の電話照会先にお願いいたします。

【単元未満株式の買取・買増請求について】

単元未満(1~99株)株式をご所有の株主様は、当社に対してその単元未満株式の買取(ご売却)または、「その単元未満株式数 とあわせて1単元(100株)となる株式数」の買増(ご購入)を請求することが可能です。

お手続きの詳細につきましては、

- ・証券会社に□座をお持ちの株主様の場合は、お取引のある証券会社にお問合せください。
- ・証券会社に口座を開設されていない株主様の場合は、上記の株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関にお問合せください。

平成27年5月のご案内

平成27年2月28日現在の当社株主名簿に記載又は記録された1単元(100株)以上を保有する株主様を対象とし、「株主ご優待」としてユニーグループ 商品券を贈呈させていただきました。

なお、近隣に「株主ご優待 商品券」を使用できる店舗のない株主様や当社開発商品詰め合わせをご希望の株主様におかれましては、株主様の交換のお 申込み(お送りしたすべての商品券の返送等を平成27年6月12日(金)必着)により同額相当分の当社開発商品「スタイルワン」「プライムワン」を詰め 合わせた「株主ご優待 当社開発商品」と交換させていただきます。

ご所有株式数	贈呈額	交換手続	交換申込による当社開発商品贈呈			
100株以上	ユニーグループ商品券 1,000円分 (1,000円券×1枚)	お送りしたすべての商品券と株 主ご優待交換申込書をあわせて 専用の返信用封筒により平成27 年6月12日(金)必着でご返送。	1,000円相当分 平成27年6月30日(火) 発送予定			
1,000株以上	ユニーグループ商品券 3,000円分 (1,000円券×3枚)	王ご慢待父撄中込書をあわせて 専田の返信田封筒により平成27	3,000円相当分 平成27年6月30日(火) 発送予定			

株主ご優待に関するお問い合わせ先

ユニーグループ・ホールディングス株式会社株主優待事務局(三井住友信託銀行 証券代行部) [電話] 0120-822-289 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日除く) *「株主ご優待 当社開発商品」の発送完了後、事務局は閉鎖させていただきます。







環境に配慮した 使用しています。

ユニーグループ・ホールディングス株式会社

ホームページ http://www.unygroup-hds.com 〒492-8680 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 TEL (0587) 24-8000 (代表)

株主の皆さまへ









第44期 報告書

平成 26年3月1日から平成 27年2月28日まで





ユニーグループ・ホールディングス株式会社

ユニーグループのダイバーシティ・マネジメントの推進



佐古則男 代表取締役社長

株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申 しあげます。

当社第44期決算(平成26年3月1日から平成27年2月28日ま で)のご報告をするにあたり、ご挨拶を申しあげます。

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済政策や日 銀の金融政策により、企業収益や雇用環境の改善傾向が続き、輸 出関連企業を中心に緩やかな景気回復基調となりましたが、消費 税増税に伴う個人消費の低迷が長引いていることに加え、急激な 円安による輸入原材料価格の高騰や電気料金の値上がりなど、経 済環境は依然として不透明な状況で推移いたしました。

このような環境のなか、当社グループは、当社、子会社30社 及び関連会社9社の40社で構成され、主な事業内容は、純粋持株 会社、総合小売業、コンビニエンスストア事業、専門店事業、 金融事業及びその他事業であり、各社が連帯と協調を図りつつ、 経営資源の効率的な活用と収益性の確保に努めました。

しかしながら、当社グループが属する小売業界において、消 費者の節約志向、同業他社や他業態との競争激化などの厳しい環 境が続き、グループ連結業績につきましては、主力の総合小売業 及びコンビニエンスストア事業が計画を下回り減益となり、専門 店事業も計画を下回り、営業利益の赤字幅が拡大しました。ま た、特別損失として減損損失174億68百万円を計上したこと等 により、当期純損失24億8百万円となりました。この結果につき まして、誠に申し訳なく株主の皆さまにお詫び申しあげます。

なお、当期の期末配当につきましては、1株につき前期に比べ 2円減配の10円とさせていただきました。

続きまして、当期の方針をご報告いたします。日本国内におけ る小売業の成長及び近代化は、1975年から1995年までの20年 間、人口が約1.350万人増加したことに支えられています。しか

し、1995年から2015年までの20年間では人口増加率が鈍り、 出店過多による本格的な「競合環境」時代に突入しました。同一 業態にとどまらず他業態とのボーダレスの競争により企業間格差 が発生し、成長鈍化の時代となりました。さらに、2008年を人 □ピークにいよいよ人□減少社会が到来し、2015年から2035 年までの20年間では約1.450万人の減少となり、1975年の人口 へ逆戻りすることとなります。これにより、生き残りをかけた「競 争環境」の時代となり、業態内での企業の集約と寡占化により差 別化された企業が残る厳しい環境が想定されます。

当社グループは、グループシナジーをさらに高め、企業価値

- ①高齢化・共働き化・過疎化に対して、小商圏ビジネスやオ ムニチャネルへの対応を図ること
- ②買い回り品(衣料品・住居関連品)から最寄品(食品・日用 雑貨品) マーケットのシェアを高めていくこと
- ③海外マーケットへの進出において、多国・多店舗展開でビ ジネスを推進すること

が必要となり、以下4点を経営方針といたしました。

- ①総合小売業とコンビニエンスストア事業の2基幹事業を成
- ②金融・サービス事業の強化による顧客満足を向上させる
- ③各事業会社の経営基盤の安定に向けた改革をする
- ④既存事業の成長に寄与、あるいは将来ニーズに対応した新

総合小売業では、店舗の顧客ニーズに合わせた品揃えと売場 提案を明確化し、顧客の来店動機に繋がる販促企画を強化しま す。衣料品では、ライフスタイルに合わせた商品開発と売場提案 を、住居関連品では、成長カテゴリー中心の品揃えと売場構成に よる50貨店化を推進いたします、また、ロイヤルカスタマー戦 略としてクレジットカード「UCSカード」や電子マネー「ユニコ カード」の会員数拡大に向け販促の強化を行います。

コンビニエンスストア事業では、市場規模の拡大が期待され る30代~40代の女性をターゲットにしたペルソナ戦略を推進し ます。また、CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジ メント)戦略では楽天「Rポイントカード」においてサークルK サンクス独自の会員組織「+K(プラスケイ)」を対象とした販促 企画やプロモーションを行います。さらに、他業態との融合店舗 「サークルKフレッシュ|「K's CAFE」などの新業態店舗の開 発も強化いたします。

金融事業では顧客基盤の確立している「UCSカード」「ユニコ カード」の会員数拡大、取扱高拡大や保険代理事業の営業力を強 化し、サービス事業では当社にオムニチャネル戦略部を新設し当 社グループの店舗を軸に相互送客できる多様な販売チャネルを融 合させたネットワークを構築いたします。

今後、新規事業への挑戦として、既存事業の成長に寄与し、 かつ将来ニーズに対応した「新・ユニーの森づくり」を推進して

以上の施策を通じて、当社グループのミッション「お客さまの 毎日に一番の満足をお届けします」を実現し、グループ全体の生 産性を高め企業価値の最大化に努めてまいります。

株主の皆さまには、引き続き一層のご支援とご協力を賜りま すようお願い申しあげます。

平成27年5月

当社は、平成26年1月にグループダイバーシティ推進委員会を立ち上げ、より女性が働きやすく、かつ活躍できる会社 を目指しております。

そのためには、①女性正社員の採用数の拡大、②女性正社員の退職防止、③女性管理職者数の拡大がユニーグループと して取り組むべき方向と考えています。

子会社では、以下のとおり女性の活躍・女性の人材育成に取り組んでおります。

ユニー株式会社

働き女子のキモチ研究所「デイジーラボ」発足

デイジーラボは、忙しい女性の楽しくて幸せなくらしを研究すべく ユニーグループで働く50名の女性社員が所属部門の垣根を越えて結成 した「研究所」です。

デイジーの花言葉「あなたと同じ気持ちです」からつけられたその 名のとおり、仕事、家事、子育てに忙しい女性の気持ちに寄り添って、 毎日をもっと楽しく、もっと嬉しくするアイテムを衣・住・食、バラ エティ豊かに提案しております。

社内でのアンケートや話し合いにより、時短・簡便な家事アイテム など新たな商品の開発・サービスの提案やNB・PBに関係なく既存の商 品を編集して新しい提案を行っています。また、働く女性にニーズの 高い情報を、毎月発行するカタログやWEBサイト・Facebook等で発 信しております。

株式会社サークルKサンクス



「CKS Woman」プロジェクト "食"を通じて自分らしく輝く女性の ライフスタイルを女性視点で提案

女性客比率向上を目的として社内外の女性メンバー35名による商品 開発チーム「CKS Woman」を平成26年4月に結成いたしました。 女性の視点で「働く女性」「有職主婦」「シニア女性」の年代別ターゲ ットを設定し、人物像や家族構成、年収などから想定されるニーズをも とに、惣菜、お弁当、サンドイッチ、パンなど「食べやすさ」「彩」「健 康」などをキーワードに開発を行っております。また、ホームページ上 にWEBマガジンを立ち上げ、ライフスタイルとオリジナル商品との食 シーンをトータルで提案するなど、「食」を通じて自分らしく輝く女性 のライフスタイルを応援しております。



ブイジーサラボ



WEBマガジン

蜂蜜クリームチーズ)





10品目の野菜と国産鶏の照焼重

※平成26年10月7日時点の商品です。

営業の概況 (連結)

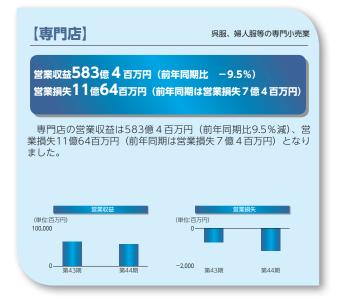
財務諸表(連結)

■ セグメント別の業績の動向

【総合小売業】 衣料品、住居関連品、食料品等の小売業 営業収益7,773億27百万円(前年同期比 -2.8%) 営業利益90億13百万円(前年同期比 - 26.3%)

総合小売業は営業収益7,773億27百万円(前年同期比2.8%減)、 営業利益90億13百万円(前年同期比26.3%減)となりました。 当セグメントの営業費用は、電気料金の値上がりによる水道光熱 費の増加等がありましたが、「ローコスト経営」の継続に努めたこ とにより、7,683億14百万円(前年同期比2.5%減)となりました。





【コンビニエンスストア】 フランチャイスシステムを主ヒするコンヒニエンスストア鰈

営業収益1,481億10百万円(前年同期比 -0.3%) 営業利益76億13百万円(前年同期比 -19.5%)

コンビニエンスストアは営業収益1,481億10百万円(前年同期 比0.3%減)、営業利益76億13百万円(前年同期比19.5%減)とな りました。

当セグメントの営業費用は、広告販促関連費用の効率的な運用に 取り組みましたが、店舗数増加に伴う賃借料の増加等により、 1,404億97百万円(前年同期比1.0%増)となりました。





※当社は平成26年2月期より決算期を毎年2月20日から毎年2月末日に変更しております。これに伴い、当連結会計年度(平成26年3月1日から平成27年2月28日まで)と比較対象となる 前連結会計年度(平成25年2月21日から平成26年2月28日まで)の期間が異なっております。前年同期比の表記はその期間を比較した参考値として記載しております。

借対照表	(単位:百万円)
当連結会計年度	前連結会計年度
平成27年2月28日現在	平成26年2月28日現在
277,136	278,252
675,447	671,914
497,083	487,116
26,812	28,241
151,551	156,556
952,584	950,166
070.406	100 700
,	428,729
-,	215,661
651,335	644,390
286.138	292,732
	22,187
70,883	70,883
196,083	202,676
△3,016	△3,015
6,490	4,345
7,143	5,156
93	55
△304	△304
606	△562
△1,048	_
8,621	8,698
301,249	305,776
952,584	950,166
	平成27年2月28日現在 277,136 675,447 497,083 26,812 151,551 952,584 378,136 273,198 651,335 286,138 22,187 70,883 196,083 △3,016 6,490 7,143 93 △304 606 △1,048 8,621 301,249

連結損	益計算書	(単位:百万円)
	当連結会計年度 自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日	前連結会計年度 自 平成25年2月21日 至 平成26年2月28日
売上高	848,609	863,879
売上原価	629,172	636,114
売上総利益	219,437	227,765
営業収入	170,349	168,246
営業総利益	389,787	396,012
販売費及び一般管理費	369,550	370,683
営業利益	20,237	25,328
営業外収益	3,902	3,998
営業外費用	3,651	4,260
経常利益	20,488	25,066
特別利益	1,436	1,520
特別損失	19,440	10,608
税金等調整前当期純利益	2,485	15,978
法人税、住民税及び事業税	5,245	8,710
法人税等調整額	801	661
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)	△3,562	6,607
少数株主損失 (△)	△1,153	△833
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,408	7,440

連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円							
	当連結会計年度 自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日	前連結会計年度 自 平成25年2月21日 至 平成26年2月28日					
営業活動によるキャッシュ・フロー	57,842	35,385					
投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,335	△60,523					
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,833	71,714					
現金及び現金同等物に係る換算差額	977	824					
現金及び現金同等物の増減額	△1,349	47,400					
現金及び現金同等物の期首残高	54,476	7,075					
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	728	_					
現金及び現金同等物の期末残高	53,855	54,476					

(注)記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。







企業データ

2015愛知環境賞

ユニー㈱は昨年に続き、2015愛知環境賞で優秀賞を受賞いた しました。これは、ユニー㈱が2002年から開催している子ども 環境学習「お店探検」や環境配慮商品ecolonの販売など「環境 にやさしいお買い物」を地域の消費者と一緒に実践し、地域の環 境活動に貢献していることが評価され表彰されたものです。



大村知事と伊藤取締役



表彰状

ループ企業 ベルマーク活動で東日本大震災の子ども達に文房具を瞻

ニー㈱ 国連ユネスコESD会議で協賛事業に参

ユニー㈱は「未来の子ども達に美しい自然を残したい」を

テーマに環境社会貢献活動に取り組んでいます。2014年11

食品リサイクル法が施行され15年が経過いたしましたが、ユ

二一㈱は、排出される食品残さ(未利用食品や生ごみなど)を堆 肥や飼料にリサイクルして成果を出 しています。今後は、発生抑制の取 り組みを進め、特に販売する前の納 品期限などで廃棄される製品をでき るだけ出さない「食品ロス削減」に 努めることを課題とします。そのよ うな中、ユニー㈱は農林水産省が進 める「食品ロス削減」に貢献したこ とを評価され感謝状をいただきまし た。



感謝状を贈られる野呂関東食品部長

ユニーグループでは、2012年からユニー㈱が進めている 「ベルマークを東日本大震災の子ども達に贈る」活動を2014 年からはグループ会社全社で取り組みました。ユニー㈱の店

頭ではお客さまからベルマー クをお寄せいただき、グルー プ会社の本社や事務所では従 業員に働きかけ、57万点のべ ルマークを回収し、ベルマー ク教育助成財団に寄贈いたし ました。

月に愛知県名古屋市で開催さ

れた「ESD(持続可能な開発

のための教育) に関するユネ

スコ世界会議」では協賛事業

を店舗や会議会場で展開いた

しました。



(株)サークルKサンクスは、「NPO法人 JHP・学校をつくる会」 に賛同し、2003年度にカンボジアでの学校建設支援を開始いた しました。その後2013年度までに、11の小中学校で合計20棟の 校舎建設の支援を行い、2014年12月現在で9,000人を超える生 徒が学習をしています。また、2014年度は11校目の贈呈式に竹 内社長が参加し、現地の子ども達と交流を深めました。今後は学

校建設支援 に加えて、 小学校の授 業や学校生 活への支援 活動も行う 計画です。





カンボジアの小学生と交流する竹内社長

(㈱サークル K サンクスはお客さまと一緒に進める社会貢献 活動として、店頭募金活動を行っています。2014年8~11 月に実施した募金では、東日本大震災で大きな被害を受け、 未だ勉強や遊ぶ場のない宮城県七ヶ浜町の子ども達の支援と

して、マイクロバスを改造し た学び舎バス「きずな号」を 贈呈いたしました。今後は、 災害当初から現地で支援活動 を行っているNPO法人レスキ ューストックヤードとの協働 で、きずな号を活用した支援 活動を行ってまいります。



宮城県七ヶ浜町での「きずな号」贈呈式

会社の概要 (平成27年2月28日現在)

ユニーグループ・ホールディングス株式会社

本店所在地 ₹492-8680

> 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 TEL (0587) 24-8000 (代表)

設立 昭和25年3月13日 資本金 22.187.865.810円 従業員数 37.083名 (連結)

(パートタイマー等の期中平均特勤者数を含む)

事業内容 総合小売業、コンビニエンスストア、都市型

ミニスーパー、専門店、金融サービス、サー ビス、ディベロッパーなど各事業を中心とし

た企業グループの運営企画・管理

(純粋持株会社)

■ 役員 (平成27年5月21日現在)

 <i>I</i> +-	+	BIL	-	/15	=	ㅁㅡ	41	ζД,	41	_	
佐	古	則	男	代	表	取	締	役	社	長	
越	\blacksquare	次	郎	取	締役	東	務	執彳	亍 役	員	
小人	Ш	高	正	取	締役	党常	務	執彳	亍 役	員	
髙	橋		順	取	締	役	執	行	役	員	
伊	藤		聡	取	締	役	執	行	役	員	
竹	内	修	_	取			締			役	
吉	\blacksquare		譲	取			締			役	
古	角		保	取			締			役	
加	藤	倫	朗	取			締			役	
佐	伯		卓	取			締			役	
伊	藤		章	常	茧	t)	監	Ī		役	
水	谷		巧	常	茧	力	監	1	<u> </u>	役	
南	谷	直	毅	監			査			役	
\blacksquare	島	和	憲	監			査			役	

. 取締役古角保、加藤倫朗、佐伯卓の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役でありま

す。 2. 監査役南谷直毅、田島和憲の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。 3. 当社は、取締役加藤偏朗、佐伯卓及び監査役南谷直毅、田島和憲の4氏を東京証券取引所及び名 古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

執行役員

百瀬則

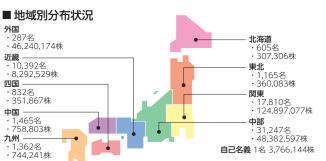
■ 株式の状況 (平成27年2月28日現在)

■株式の総数

発行可能株式総数 600.000.000株 発行済株式の総数 234.100.821株 65.166名 株主数

■大株主

(単位:千株) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 21.979 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 16,269 伊藤忠商事株式会社 6,992 日本生命保険相互会社 6.807 株式会社三菱東京UFJ銀行 6.074 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 5.403 5.000 第一生命保険株式会社 ユニー第二共栄会 4.633 BNPパリバ証券株式会社 4.125 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 3,805



■所有者別分布状況



(注) 構成比率は、小数点第3位以下を切り捨てております。

【当社と株式会社ファミリーマートの経営統合に向けた協議開始について】

当社と株式会社ファミリーマートは、近年の国内の小売事業環境が大きく変化している中、競争を勝ち抜き継続企業となるべく、経営資源を結集 し、新たな小売グループを形成することが必要であると判断したため、平成27年3月10日開催の各社取締役会において、相互信頼と対等の精神に則 り、平成28年9月を目途として協議を開始することを決議し、本件に関する覚書を締結いたしました。なお、両社社長を共同委員長とする「統合検 |討委員会||を4月に設置し、検討を開始いたしました。また、統合方法、統合後の運営、事業展開等詳細については、内容が決定次第、速やかにお 知らせいたします。

着への取り組みはこちらでご覧になれます。http://www.unvgroup-hds.com/csr/