

第107回 定時株主総会招集ご通知

<開催情報>

- 日 時** 平成29年6月29日（木曜日）午前10時
- 場 所** 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
当社本社（新大手町ビル8階）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

<目次>

- 第107回定時株主総会招集ご通知…………… 1
- 株主総会参考書類…………… 3
- 事業報告…………… 24
- 計算書類…………… 39
- 監査報告…………… 54

証券コード 8070
平成 29 年 6 月 9 日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号
東京産業株式会社
取締役社長 里見利夫

第107回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、当社第107回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年6月28日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年6月29日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
当社本社（新大手町ビル8階）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項 第107期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 第6号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件
- 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
- 第8号議案 取締役ならびに執行役員等に対する株式報酬等の額および内容決定の件
- 第9号議案 役員賞与支給の件

以上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.tscom.co.jp/ir/meeting.html>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案

## 剰余金処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本としながら、今後の事業展開を勘案して剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

当期の期末配当金につきましては、1株当たり8円とさせていただきたいと存じます。

これにより、すでに実施しております中間配当（1株につき7円）を加えました年間配当金は、1株につき15円となります。

### ①配当財産の種類

金銭といたします。

### ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1株につき金8円

なお、この場合の配当総額は221,766,128円となります。

### ③剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日といたしたいと存じます。

## 1. 変更の理由

(1) 当社は、継続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、強固で機動的な経営体質の確立とチェック機能やリスク管理が確保される組織体制を強化、整備することが重要であるとの考えの下、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ってまいりました。

今般、経営の監督機能の更なる強化を行い、監督と執行の分離を進めることにより経営の機動性を高め、コーポレート・ガバナンスの実効性を一層高めることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することといたしたいと存じます。これに伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除、経営の意思決定および執行の更なる迅速化が図れる体制とするため、取締役会の業務執行決定権限の取締役への委任に関する規定の新設、その他所要の変更を行うものであります。

(2) 取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、業務執行を行わない取締役との間においても責任限定契約の締結を可能とするため、また、取締役会決議によって取締役の損害賠償責任を法令の限度において免除することができるよう所要の変更を行うものであります。なお、本変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

(3) その他条文の新設、変更および削除に伴う条数の整備、字句の修正、規定内容を明確にすること等所要の変更を行うものであります。

なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものとしたします。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分です)

| 現行定款                                                                                            | 変更案                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1章 総則                                                                                          | 第1章 総則                                                                                             |
| 第1条 (条文省略)<br>(目的)                                                                              | 第1条 (現行どおり)<br>(目的)                                                                                |
| 第2条 当社は次の事業及びこれに関連する事業を営むことを目的とする。<br>1. 次の品目に係る国内販売及び輸出入並びにその業務代行<br>(1) 船舶 航空機 車輛<br>(2) 機械器具 | 第2条 当社は次の事業およびこれに関連する事業を営むことを目的とする。<br>1. 次の品目に係る国内販売および輸出入ならびにその業務代行<br>(1) 船舶 航空機 車両<br>(2) 機械器具 |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(3) 金属資材及び製品 土木建築資材 木製品<br/>燃料及び礦油、油脂 肥料 薬品 繊維製品<br/>紙類 食糧品 日用品 雑貨</p> <p>2. 船舶、航空機、車輛、機械器具類の賃貸借及び管理業</p> <p>3. 工事請負、建築物の設計及び監理業</p> <p>4. 発電事業及び電気、蒸気並びにその他エネルギーの供給に関する事業</p> <p>5. 古物売買業</p> <p>6. 陸上及び海上運送業務並びにその代理業</p> <p>7. 損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業</p> <p>8. 自社不動産の賃貸及び管理業</p> <p>9. 工業所有権、ノウハウ、システム技術その他ソフトウェアの取得、企画開発及び販売業</p> <p>10. 医療用具の販売及び賃貸業</p> <p>11. 産業廃棄物の収集、運搬及び処分業</p> <p>12. 温室効果ガス排出権売買取引の仲介</p> <p>13. 建物及び車輛内外の保守管理清掃業務</p> <p>14. 前記各号に関連する一切の事業</p> | <p>(3) 金属資材および製品 土木建築資材 木製品<br/>燃料および礦油、油脂 肥料 薬品 繊維製<br/>品 紙類 食糧品 日用品 雑貨</p> <p>2. 船舶、航空機、車両、機械器具類の賃貸借および管理業</p> <p>3. 工事請負、建築物の設計および監理業</p> <p>4. 発電事業および電気、蒸気ならびにその他エネルギーの供給に関する事業</p> <p>5. 古物売買業</p> <p>6. 陸上および海上運送業務ならびにその代理業</p> <p>7. 損害保険代理業および自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業</p> <p>8. 自社不動産の賃貸および管理業</p> <p>9. 工業所有権、ノウハウ、システム技術その他ソフトウェアの取得、企画開発および販売業</p> <p>10. 医療用具の販売および賃貸業</p> <p>11. 産業廃棄物の収集、運搬および処分業</p> <p>12. 温室効果ガス排出権売買取引の仲介</p> <p>13. 建物および車両内外の保守管理清掃業務</p> <p>14. 前記各号に関連する一切の事業</p> |
| <p>第3条 (条文省略)<br/>(機関)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>第3条 (現行どおり)<br/>(機関)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>第4条 当社は、次の機関を置く。</p> <p>1.取締役会</p> <p>2.監査役</p> <p><u>3.監査役会</u></p> <p>4.会計監査人</p> <p>(公告方法)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>第4条 当社は、次の機関を置く。</p> <p>1.取締役会</p> <p>2.監査等委員会<br/>(削除)</p> <p><u>3.会計監査人</u></p> <p>(公告方法)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、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、東京都内において発行する日本経済新聞に掲載して行なう。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、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、東京都内において発行する日本経済新聞に掲載して行なう。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第2章 株式</p> <p>第6条～第7条 (条文省略)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>第2章 株式</p> <p>第6条～第7条 (現行どおり)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</li> <li>2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</li> <li>3. 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</li> <li>4. 次条に定める請求をする権利</li> </ol> <p>第9条 (条文省略)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第10条 (条文省略)</p> <p>②株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって定める。</p> <p>③当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置その他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第11条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱い並びに手数料については、法令または本定款のほか、取締役会で定める株式取扱規則による。</p> <p>(基準日)</p> <p>第12条 当会社は毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>② (条文省略)</p> <p>第13条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>第14条 (条文省略)</p> | <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</li> <li>2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</li> <li>3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利</li> <li>4. 次条に定める請求をする権利</li> </ol> <p>第9条 (現行どおり)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第10条 (現行どおり)</p> <p>②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議によって定める。</p> <p>③当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置その他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第11条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いならびに手数料については、法令または本定款のほか、取締役会で定める株式取扱規則による。</p> <p>(基準日)</p> <p>第12条 当会社は毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>第13条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>第14条 (現行どおり)</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(議長)<br/>第15条 (条文省略)<br/>②取締役社長差支えあるときは取締役会において予め<br/>定めた順序により他の取締役がこれに当る。<br/>第16条 (条文省略)<br/>(決議の方法)<br/>第17条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の<br/>定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過<br/>半数をもって行なう。<br/><br/>②会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行<br/>使することができる株主の議決権の3分の1以上を<br/>有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を<br/>もって行なう。<br/>第18条 (条文省略)<br/>(議事録)<br/>第19条 株主総会の議事については、その経過の要領<br/>及び結果、その他法令で定める事項を書面または電<br/>磁的記録をもって議事録を作成する。<br/><br/>第4章 取締役及び取締役会<br/><br/>(員数)<br/>第20条 当社の取締役は<u>12名以内とする。</u><br/><br/>(選任方法)<br/>第21条 取締役は、株主総会の決議によって選任す<br/>る。<br/><br/>②取締役の選任決議は、議決権を行使することができ<br/>る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席<br/>し、その議決権の過半数をもって行なう。<br/>③ (条文省略)</p> | <p>(議長)<br/>第15条 (現行どおり)<br/>②取締役社長差支えあるときは取締役会において<u>あら<br/>かじめ</u>定めた順序により他の取締役がこれに当る。<br/>第16条 (現行どおり)<br/>(決議の方法)<br/>第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段<br/>の定めがある場合を除き、出席した<u>議決権を行使す<br/>ることができる</u>株主の議決権の過半数をもって行<br/>う。<br/><br/>②会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行<br/>使することができる株主の議決権の3分の1以上を<br/>有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を<br/>もって行なう。<br/>第18条 (現行どおり)<br/>(議事録)<br/>第19条 株主総会の議事については、その経過の要領<br/>および結果、その他法令で定める事項を書面または<br/>電磁的記録をもって議事録を作成する。<br/><br/>第4章 取締役および取締役会<br/><br/>(員数)<br/>第20条 当社の取締役(<u>監査等委員であるものを除<br/>く。)</u>は10名以内とする。<br/><u>②当社の監査等委員である取締役は5名以内とす<br/>る。</u><br/>(選任方法)<br/>第21条 取締役は、<u>監査等委員である取締役とそれ以<br/>外の取締役とを区別して</u>、株主総会の決議によって<br/>選任する。<br/><br/>②取締役の選任決議は、議決権を行使することができ<br/>る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席<br/>し、その議決権の過半数をもって行なう。<br/>③ (現行どおり)</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(任期)<br/>第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(代表取締役及び役付取締役)<br/>第23条 (条文省略)<br/>②取締役会はその決議によって<u>取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</u></p> <p>(報酬等)<br/>第24条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>第25条 (条文省略)</p> | <p>(任期)<br/>第22条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。<br/><u>②監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u><br/><u>③任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u><br/><u>(補欠の監査等委員である取締役の予選の効力)</u><br/>第23条 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。<br/>(代表取締役および役付取締役)<br/>第24条 (現行どおり)<br/>②取締役会はその決議によって、<u>取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から取締役社長1名を選定する。</u><br/><u>③取締役会はその決議によって、取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から取締役会長1名を選定することができる。</u><br/>(報酬等)<br/>第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。</u><br/>第26条 (現行どおり)</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第26条 取締役会は取締役会長が招集し議長となる。</p> <p>②取締役会長差支えあるとき又は欠員のときは取締役社長これに代り、取締役社長差支えあるときは取締役会で<u>予め定めた順序により他の取締役がこれに代る。</u></p> <p>(取締役会の招集手続)</p> <p>第27条 取締役会の招集通知は各取締役及び各監査役に対して、会日の3日前までに発する。</p> <p>②取締役会は取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。</p> <p>(取締役会の決議方法等)</p> <p>第28条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。</p> <p>②当社は取締役会の決議事項について取締役（当該決議について議決に加わることができる者に限る。）の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。<u>但し、監査役が当該決議事項について異議を述べたときは、この限りでない。</u></p> <p>(新 設)</p> | <p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第27条 取締役会は、<u>法令に別段の定めある場合を除き、</u>取締役会長が招集し議長となる。</p> <p>②取締役会長差支えあるときまたは欠員のときは取締役社長これに代り、取締役社長差支えあるときは取締役会であら<u>かじめ定めた順序により他の取締役がこれに代る。</u></p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第28条 取締役会の招集通知は各取締役に対して、会日の3日前までに発する。<u>ただし緊急の場合は、これを短縮することができる。</u></p> <p>②取締役会は取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。</p> <p>(取締役会の決議方法等)</p> <p>第29条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</p> <p>②当社は取締役会の決議事項について取締役（当該決議について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p>(重要な業務執行の決定の委任)</p> <p>第30条 当社は、<u>会社法第399条の13第6項の規定により、</u>取締役会の決議によって、<u>重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</u></p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(社外取締役との責任限定契約)<br/>第29条</p> <p>当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。</p> <p style="text-align: center;">第5章 監査役及び監査役会</p> <p>(員数)<br/>第30条 当社の監査役は4名以内とする。</p> <p>(選任方法)<br/>第31条 監査役は株主総会の決議によって選任する。<br/>②監査役の選任決議は、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、その議決権の過半数をもって行なう。</p> <p>(任期)<br/>第32条 監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。<br/>②任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p> <p>(監査役会の招集手続)<br/>第33条 監査役会の招集通知は各監査役に対して、会日の3日前までに発する。<br/>②監査役会の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。</p> | <p>(取締役の責任免除)<br/>第31条 当社は、<u>会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、取締役会の決議によって、法令の定める額を限度として免除することができる。</u></p> <p>②当社は、<u>会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(削 除)</p> |

| 現行定款                                                                                                               | 変更案                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u>(常勤の監査役)</u>                                                                                                    | (削 除)                                                                    |
| 第34条 <u>監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。</u>                                                                              |                                                                          |
| <u>(報酬等)</u>                                                                                                       | (削 除)                                                                    |
| 第35条 <u>監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める。</u>                                                                                |                                                                          |
| <u>(監査役会規則)</u>                                                                                                    | (削 除)                                                                    |
| 第36条 <u>監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。</u>                                                          |                                                                          |
| <u>(社外監査役との責任限定契約)</u>                                                                                             | (削 除)                                                                    |
| 第37条 <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。</u> |                                                                          |
| (新 設)                                                                                                              | 第5章 <u>監査等委員会</u>                                                        |
| (新 設)                                                                                                              | <u>(監査等委員会規則)</u>                                                        |
|                                                                                                                    | 第32条 <u>監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。</u>          |
| (新 設)                                                                                                              | <u>(監査等委員会の招集通知)</u>                                                     |
|                                                                                                                    | 第33条 <u>監査等委員会の招集通知は各監査等委員に対して、会日の3日前までに発する。ただし緊急の場合は、これを短縮することができる。</u> |
|                                                                                                                    | ② <u>監査等委員会は監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。</u>               |
| (新 設)                                                                                                              | <u>(監査等委員会の決議方法)</u>                                                     |
|                                                                                                                    | 第34条 <u>監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</u>            |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p>第38条～第39条 (条文省略)<br/>(報酬等)</p> <p>第40条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</p> <p style="text-align: center;">第7章 計算</p> <p>第41条 (条文省略)<br/>(剰余金の配当)</p> <p>第42条 剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。<br/>(中間配当)</p> <p>第43条 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行なうことができる。</p> <p>第44条 (条文省略)<br/>(新設)</p> | <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p>第35条～第36条 (現行どおり)<br/>(報酬等)</p> <p>第37条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。</p> <p style="text-align: center;">第7章 計算</p> <p>第38条 (現行どおり)<br/>(剰余金の配当)</p> <p>第39条 剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して行う。<br/>(中間配当)</p> <p>第40条 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p> <p>第41条 (現行どおり)</p> <p>附則<br/>(監査役の責任免除に関する経過措置)</p> <p>第1条 第107回定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第37条の定めるところによる。<br/>(附則の削除日)</p> <p>第2条 前条および本条は、平成39年6月28日まで有効とし、同日の経過をもって前条および本条を削るものとする。</p> |

## 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

当社は第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、現在の取締役10名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員であるものを除く。）5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものとします。

取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                  | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                  | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                          | 所有する<br>当社株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | さとみ としお<br><b>里見 利夫</b><br>(昭和27年2月5日生)<br><div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> | 昭和49年 4月 当社入社<br>平成13年 6月 当社化学機械部長<br>平成19年 4月 当社営業第二本部長<br>平成19年 6月 当社取締役執行役員営業第二本部長<br>平成23年 6月 当社取締役常務執行役員営業第二本部長<br>平成24年 4月 当社代表取締役社長執行役員（現任） | 66,100株       |
| (取締役候補者の選任理由)<br>里見利夫氏は、営業部門の要職および営業本部の責任者を歴任するとともに、平成19年の取締役就任以降は経営に携わり、当社の事業に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、平成24年からは代表取締役社長を務め、経営全般に優れた手腕と強固なリーダーシップを発揮しており、その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |               |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                          | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                              | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | すどう たかし<br>須藤 隆志<br>(昭和27年3月20日生)<br>再任                                                                                                                                                               | 昭和49年 4月 当社入社<br>平成17年 4月 当社経理部長<br>平成21年 4月 当社管理本部長<br>平成21年 6月 当社取締役執行役員管理本部長<br>平成26年 6月 当社常務取締役執行役員管理本部長<br>平成29年 4月 当社取締役専務執行役員社長室長 (現任)                          | 21,100株       |
|       | (取締役候補者の選任理由)<br>須藤隆志氏は、経理部長および管理本部長を歴任し、管理部門における長年の業務経験を有しており、平成21年の取締役就任以降もその豊富な業務経験と幅広い見識に基づく取り組みは当社の経営基盤強化に貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                                                        |               |
| 3     | よねやま よしあき<br>米山 嘉昭<br>(昭和28年1月3日生)<br>再任                                                                                                                                                              | 昭和50年 4月 当社入社<br>平成19年 4月 当社ケミカルエンジニアリング第二部長<br>平成23年 4月 当社執行役員営業第二本部副本部長<br>平成24年 4月 当社執行役員営業第二部長<br>平成24年 6月 当社取締役執行役員営業第二本部長<br>平成29年 4月 当社取締役常務執行役員営業第二本部長<br>(現任) | 11,475株       |
|       | (取締役候補者の選任理由)<br>米山嘉昭氏は、化学機械関連部門における長年の経験を有し、平成24年の取締役就任以降も営業部門における豊富な知識とマネジメント経験に基づく取り組みは当社の事業拡大に貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。              |                                                                                                                                                                        |               |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                    | 氏名<br>(生年月日)                                            | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                        | <p>かんばら みのる<br/>蒲原 稔<br/>(昭和29年9月16日生)</p> <p>再任</p>    | <p>昭和52年 4月 当社入社<br/>平成21年 4月 当社経理部長<br/>平成24年 4月 当社執行役員経理部長<br/>平成26年 4月 当社執行役員管理本部副本部長<br/>平成26年 6月 当社取締役執行役員管理本部副本部長<br/>平成27年 4月 当社取締役執行役員営業第四本部副本部長<br/>平成27年 6月 当社取締役執行役員営業第四本部長<br/>平成28年 4月 当社取締役執行役員企画本部長兼営業第四本部長<br/>平成29年 4月 当社取締役常務執行役員企画本部長兼営業第四本部長 (現任)</p> | 11,300株       |
| <p>(取締役候補者の選任理由)</p> <p>蒲原稔氏は、経理部長、環境関連部門の本部長および企画本部長を歴任するとともに、平成26年の取締役就任以降は経営に携わり、多岐にわたる業務経験と幅広い見識に基づく取り組みは当社の事業拡大と経営基盤強化に貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者としていたしました。</p> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                        | <p>おおかわら まさき<br/>大川原 正樹<br/>(昭和31年7月27日生)</p> <p>新任</p> | <p>昭和56年 4月 当社入社<br/>平成23年 4月 当社名古屋支店長<br/>平成26年 4月 当社執行役員名古屋支店長<br/>平成28年 4月 当社執行役員営業第一本部副本部長<br/>平成29年 4月 当社上席執行役員営業第一本部長 (現任)</p>                                                                                                                                      | 8,800株        |
| <p>(取締役候補者の選任理由)</p> <p>大川原正樹氏は、電力関連部門における長年の経験を有し、営業部門における豊富な知識とマネジメント経験に基づく取り組みは当社の事業拡大に貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断したことから、取締役候補者としていたしました。</p>                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

当社は第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものとします。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                     | 氏名<br>(生年月日)                                    | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                         | ねぎし たもじ<br>根岸 保二<br>(昭和25年11月16日生)<br><b>新任</b> | 昭和48年 4月 当社入社<br>平成14年 7月 当社広島支店長<br>平成18年 5月 鈴鹿建機株式会社取締役社長<br>平成22年 4月 当社執行役員兼鈴鹿建機株式会社取締役社長<br>平成23年10月 当社執行役員営業第五本部副本部長<br>平成24年 7月 当社執行役員法務室長<br>平成25年 6月 当社常勤監査役(現任) | 6,900株        |
| (取締役候補者の選任理由)<br>根岸保二氏は、当社法務部門も歴任し、平成25年より常勤監査役を務め、当社の状況に精通しているとともに、監査に対する豊富な経験と知見を有しております。引き続き、同氏が経営の監督・監査の役目を担うことが最適であると判断したことから、監査等委員である取締役候補者といたしました。 |                                                 |                                                                                                                                                                          |               |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                       | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                      | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | こいで ゆたか<br><b>小出 豊</b><br>(昭和26年6月23日生)<br><b>新任</b><br><b>社外取締役</b><br><b>独立役員</b>                                                                                                                | 昭和50年11月 監査法人太田哲三事務所入所<br>昭和54年 8月 公認会計士登録<br>昭和59年 1月 小出公認会計士事務所 所長 (現任)<br>平成10年 3月 株式会社SHOEI監査役 (現任)<br>平成23年 6月 当社監査役 (現任) | 0株            |
|       | (社外取締役候補者の選任理由)<br>小出豊氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士および税理士として財務会計、税務に精通しており、高い見識と豊富な経験を有しております。その見識と経験に基づき当社の経営を監督、監査をしていただくことにより、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。 |                                                                                                                                |               |
| 3     | ふくざき せいこ<br><b>福崎 聖子</b><br>(昭和43年6月26日生)<br><b>新任</b><br><b>社外取締役</b><br><b>独立役員</b>                                                                                                              | 平成13年10月 弁護士登録 (東京弁護士会所属)<br>平成13年10月 九段綜合法律事務所入所<br>平成15年10月 番町スクエア法律事務所入所 (現任)<br>平成27年 6月 当社監査役 (現任)                        | 0株            |
|       | (社外取締役候補者の選任理由)<br>福崎聖子氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、高い見識と幅広い経験を有しております。その見識と経験に基づき当社の経営を監督、監査をしていただくことにより、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。                           |                                                                                                                                |               |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
 2. 小出豊氏および福崎聖子氏は社外取締役候補者であります。  
 3. 小出豊氏の当社社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。  
 4. 福崎聖子氏の当社社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

5. 当社は、小出豊氏および福崎聖子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏が社外取締役として選任された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定であります。
6. 当社は、小出豊氏および福崎聖子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める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法令の定める額としており、小出豊氏および福崎聖子氏が社外取締役として選任された場合、各氏との間で当該契約と同等の内容の契約を新たに締結する予定であります。また、当社は取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、業務執行を行わない取締役との間においても責任限定契約を締結できる旨を定めるため、第2号議案で「定款一部変更の件」を付議しております。第2号議案の承認可決を条件として、候補者根岸保二氏が当社監査等委員である取締役に選任された場合には、当社は同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

## 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

当社は第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の決議効力は決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとし、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものとします。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社株式数 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| かねこ まさし<br>金子 正志<br>(昭和29年6月14日生) | 昭和61年 4月 弁護士登録（東京弁護士会所属）<br>平成3年 4月 金子正志法律事務所代表（現任）<br>平成26年 6月 京王電鉄株式会社 社外監査役（現任）<br><br>(補欠の監査等委員である社外取締役候補者の選任理由)<br>金子正志氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、高い見識と豊富な経験を有しております。その見識と経験に基づき当社の経営を監督、監査をしていただくことにより、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。 | 0株            |

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 金子正志氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

3. 当社は、金子正志氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。

4. 当社は、金子正志氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任の限度額を法令の定める額に限定する契約を締結する予定であります。

## 第6号議案

**取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件**

当社の取締役の報酬額は、平成23年6月29日開催の第101回定時株主総会において、年額300百万円以内にご承認いただき今日に至っておりますが、当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、現在の取締役の報酬枠を廃止し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して年額300百万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。

また、役員報酬制度について時代に適合した見直しを行い、経営環境の変化や機動的な報酬政策を可能とすることなどを考慮して、取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する役員賞与相当額を取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額内で支給することに改めさせていただきたいと存じます。

なお、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとし、役員賞与相当額が含まれるものとしたしたいと存じます。

第2号議案および第3号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員であるものを除く。）は5名となります。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものとします。

## 第7号議案

**監査等委員である取締役の報酬額設定の件**

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員の職務と責任を考慮して年額70百万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。

なお、第2号議案および第4号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は3名となります。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものとします。

## 取締役ならびに執行役員等に対する株式報酬等の額 および内容決定の件

### 1. 提案の理由および当該報酬を相当とする理由

当社は、平成27年6月26日開催の第105回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）ならびに当社と委任契約を締結している執行役員および同等の地位を有する者（以下「旧制度対象者」という。）を対象とした株式報酬制度（以下「本制度」という。）の導入についてご承認をいただき現在に至っておりますが、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合には、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、旧制度対象者に対する本制度に係る現在の報酬枠を廃止し、取締役（監査等委員であるものおよび社外取締役を除く。）ならびに当社と委任契約を締結している執行役員および同等の地位を有する者（以下「取締役等」という。）に対して、本制度に基づき各事業年度の役位および業績達成度に応じて、株式報酬を支給するための報酬枠を改めて設定することにつき、ご承認をお願いいたしたいと存じます。なお、制度の対象者を変更することを除き、本制度の内容に変更はありません。

また、この報酬枠は、現在の本制度に係る報酬枠と同様、第6号議案「取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件」においてご承認をお願いしている報酬枠とは別枠で設定するものであります。

本議案は、監査等委員会設置会社への移行に伴う手続き上のものであり、実質的な報酬の内容は、平成27年6月26日開催の第105回定時株主総会においてご承認いただきました内容と同一であることから、相当であると考えております。

なお、対象となる取締役等の員数は、第3号議案「取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件」が原案どおり可決されますと取締役は5名、執行役員および同等の地位を有する者は8名となります。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものとします。

### 2. 本制度における報酬等の額・内容等

#### (1) 本制度の概要

当社が拠出する取締役等の報酬額（下記(2)のとおり。）を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役位および業績達成度に応じて当社の取締役等に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）が交付および給付（以下「交付等」という。）される株式報酬制度です。ただし、取締役等が当社株式等の交付等を受けるのは、原則として退任時となります。

## (2) 会社が拠出する金員の上限

当社は、連続する5事業年度（当初は平成28年3月31日で終了する事業年度から平成32年3月31日で終了する事業年度までの5事業年度とし、下記の信託期間の延長が行われた場合には、以降の各5事業年度とする。以下「対象期間」という。）を対象に旧制度対象者に対する報酬制度として本制度を導入しておりますが、今般、制度の対象者を取締役等に変更いたします。当社は、対象期間ごとに合計150百万円を上限とする金員を、取締役等への報酬として拠出し、受益者要件を満たす取締役等を受益者とする信託期間5年間の信託（以下「本信託」という。）を設定（下記の信託期間の延長を含む。）します。本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を当社（自己株式処分）または株式市場から取得します。

なお、信託期間の満了時において、信託契約の変更および追加信託を行うことにより新たな株式報酬制度として本信託を継続することがあり得ます。その場合、当初の信託期間と同一期間だけ本信託の信託期間を延長し、当社は、延長された信託期間ごとに追加拠出を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役等に対するポイント数の付与を継続します。かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式（取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式等で交付等が未了であるものを除く。）および金銭（以下「残存株式等」という。）があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、150百万円の範囲内とします。

## (3) 取締役等が取得する当社株式数の算定方法と上限

信託期間中に開催される各年の定時株主総会日に、当該株主総会の報告事項となる事業年度（以下「評価対象事業年度」という。）における役位および業績達成度に応じて、取締役等に一定のポイント数が付与されます。1ポイントは当社株式1株としますが、信託期間中に株式分割・株式併合等のポイント数の調整を行うことが公正であると認められる事象が生じた場合、分割比率・併合比率等に応じた調整がなされます。

取締役等に対するポイント数の付与は、信託期間内において毎年行われます。ポイント数の算定は、役位毎に定められた基準ポイントに、評価対象事業年度に係る業績達成度に応じて決定される支給係数を乗じて行われます。取締役等には、退任時にポイント数に応じた当社株式等の交付等が行われます。

取締役等が付与を受けることができるポイント数の1年当たりの総数の上限は、55,000ポイントとします。

## (4) 当社の取締役等に対する株式交付時期

受益者要件を満たす当社の取締役等が退任する場合、当該取締役等は、所定の受益者確定手続きを行うことにより、その退任後に、退任時まで付与されていたポイント（旧制度対象者として付与されていたポイントを含む。）に応じた数の当社株式の70%（単元未満株数は切捨）について本信託から交付を受け、また、残りについては本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭が給付されます。

当事業年度末時点の取締役8名（社外取締役を除く。）に対し、当事業年度の業績等を勘案して、取締役賞与を総額40百万円支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議にご一任願いたいと存じます。

以 上

(添付書類)

# 事業報告

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

## 1 会社の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過および成果

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境に底堅さが見られ、緩やかな景気回復基調で推移しているものの、中国をはじめとする新興国や資源国の景気動向、英国の欧州連合(EU)からの離脱問題、米国新政権による政策の不確実性等、依然として先行き不透明な状況となっております。

こうした情勢のもと、当社の当事業年度の成約高については、942億82百万円と前事業年度を151億60百万円(△13.9%)下回りました。また、当事業年度における売上高は、849億72百万円となり、前事業年度を260億56百万円(△23.5%)下回りました。これに伴う売上総利益は62億99百万円、営業利益13億54百万円、経常利益15億91百万円、当期純利益は11億42百万円となりました。

売上高のセグメント別構成は、電力関連部門55.0%、化学機械関連部門19.8%、電子精機関連部門12.4%、環境関連部門12.6%、その他0.2%となりました。

(セグメント別の状況)

#### 電力関連部門

アフターサービス案件が堅調を維持し、成約高は540億9百万円と前事業年度比1億91百万円(△0.4%)減少のほぼ横ばいとなりました。売上高は467億11百万円と前事業年度比144億47百万円(△23.6%)の減少となり、営業利益は6億75百万円となりました。

#### 化学機械関連部門

再生可能エネルギー案件は好調を維持するものの、大口プラント工事が一巡したことなどにより、成約高は188億93百万円と前事業年度比49億95百万円(△20.9%)の減少となりました。売上高は168億65百万円と前事業年度比52億99百万円(△23.9%)の減少となり、営業利益は3億98百万円となりました。

## 電子精機関連部門

中国向けスマートフォン需要用途の工作機械が一服したことにより、成約高は91億52百万円と前事業年度比84億87百万円（△48.1%）の減少となりました。売上高は105億39百万円と前事業年度比65億75百万円（△38.4%）の減少となり、営業利益は1億47百万円となりました。

## 環境関連部門

コンビニ・スーパー向けポリエチレン包材の受注が着実に伸びるものの、大口案件などの減少により、成約高は120億89百万円と前事業年度比14億85百万円（△10.9%）の減少となりました。売上高は107億19百万円と前事業年度比2億66百万円（2.6%）の増加となり、営業利益は61百万円となりました。

## その他

成約高・売上高ともに1億37百万円と前事業年度とほぼ同額となり、営業利益は71百万円となりました。

セグメント別売上高とその構成比は次のとおりです。

| セグメント別   | 平成27年度<br>第106期 |        | 平成28年度<br>第107期(当事業年度) |        | 増減      |
|----------|-----------------|--------|------------------------|--------|---------|
|          | 金額(百万円)         | 構成比(%) | 金額(百万円)                | 構成比(%) |         |
| 電力関連部門   | 61,158          | 55.1   | 46,711                 | 55.0   | △14,447 |
| 化学機械関連部門 | 22,165          | 20.0   | 16,865                 | 19.8   | △5,299  |
| 電子精機関連部門 | 17,114          | 15.4   | 10,539                 | 12.4   | △6,575  |
| 環境関連部門   | 10,453          | 9.4    | 10,719                 | 12.6   | 266     |
| その他      | 137             | 0.1    | 137                    | 0.2    | △0      |
| 合計       | 111,028         | 100.0  | 84,972                 | 100.0  | △26,056 |

## ② 設備投資の状況

当事業年度の設備投資額は、17億68百万円であります。主な内容は、太陽光発電用資産の取得であります。

## ③ 資金調達の状況

記載すべき事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産および損益の状況

| 区 分             | 平成25年度<br>第104期 | 平成26年度<br>第105期 | 平成27年度<br>第106期 | 平成28年度<br>第107期(当事業年度) |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 成 約 高 (百万円)     | 85,930          | 101,249         | 109,443         | 94,282                 |
| 売 上 高 (百万円)     | 97,112          | 80,981          | 111,028         | 84,972                 |
| 経 常 利 益 (百万円)   | 1,429           | 1,928           | 2,276           | 1,591                  |
| 当 期 純 利 益 (百万円) | 867             | 1,113           | 1,519           | 1,142                  |
| 1株当たり当期純利益 (円)  | 32.31           | 41.48           | 56.59           | 42.56                  |
| 総 資 産 (百万円)     | 37,611          | 42,407          | 45,930          | 41,966                 |
| 純 資 産 (百万円)     | 18,230          | 19,802          | 20,385          | 21,582                 |
| 1株当たり純資産 (円)    | 678.91          | 737.47          | 759.21          | 803.72                 |

## (3) 重要な親会社および子会社の状況

該当する事項はありません。

#### (4) 対処すべき課題

当社の事業の中心である電力業界は、昨年より解禁された電力小売り全面自由化や発送電分離など、電力システム改革への対応に直面している状況となっております。また、電力、ガス、鉄鋼、石油業界等の各社の共同出資による特別目的会社設立等によって火力発電所の新規リプレーン商談も数多く計画されております。そのようななか、従来からの現場密着・提案型営業をきめ細かく推し進め、三菱グループの一員として火力発電設備を中心に、電力の安定供給に総力を挙げて対応してまいります。一方で、環境対策等の発電設備の周辺需要の掘り起こしに努めると共に、太陽光・バイオマス等の新エネルギー分野への展開をメーカーと一体となって進めてまいります。

また、製造業のグローバル化の進展により、化学業界や自動車業界をはじめとしたユーザーは海外進出の流れが続いており、今後、国内設備投資の大きな伸びは期待できない状況にあります。かかるなか、国内ユーザーに対してはよりきめ細かい営業を展開しつつ、技術力あるメーカーを発掘・提案するなど、引き続き需要の取り込みに努めてまいります。一方、中国・アセアン地区、アメリカ、メキシコ等の海外拠点を積極的に活用しながら、海外における事業展開を一層強化してまいります。

さらに、当社の持続的な発展と企業価値のさらなる向上を目指し、従来から進めている福島復興支援として中間貯蔵施設建設に伴う資材搬入のほか、今までの枠組みにとらわれない新規事業を開拓してまいります。

これらの課題につきましては、新中期経営計画を推進するプロセスにおいて対処してまいります。

#### (5) 主要な事業内容

当社グループは、当社、子会社9社、関連会社1社で構成されており、電力関連事業、化学機械関連事業、電子精機関連事業、環境関連事業、その他の事業に分かれ、国内および海外における各種機械・プラント・資材・工具・薬品等の販売、メンテナンス、サービス、さらに不動産の賃貸・管理等の事業活動を展開しております。

(6) 主要な営業所

| 営業所名  | 所在地     | 営業所名  | 所在地      |
|-------|---------|-------|----------|
| 本社    | 東京都千代田区 | 福島支店  | いわき市     |
| 仙台支店  | 仙台市青葉区  | 静岡支店  | 静岡市駿河区   |
| 名古屋支店 | 名古屋市中村区 | 西日本支店 | 北九州市小倉北区 |
| 関西支店  | 神戸市中央区  | 長崎支店  | 長崎市      |
| 札幌支店  | 札幌市中央区  | 台北支店  | 台北市      |
| 新潟支店  | 新潟市中央区  |       |          |

(7) 使用人の状況

当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 266名 | 8名増加      | 40.5歳 | 14.1年  |

(注) 使用人数は就業員数であります。

(8) 主要な借入先の状況

| 借入先           | 借入額    |
|---------------|--------|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 800百万円 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 310百万円 |
| 株式会社山梨中央銀行    | 300百万円 |

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

該当する事項はありません。

## 2 株式の状況

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数   | 64,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数   | 28,678,486株 |
| ③ 株主数        | 4,188名      |
| ④ 大株主（上位10名） |             |

| 株 主 名                                   | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| 三菱日立パワーシステムズ株式会社                        | 3,913千株 | 14.1%   |
| 三菱商事株式会社                                | 3,849千株 | 13.9%   |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL       | 2,294千株 | 8.3%    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)               | 1,853千株 | 6.7%    |
| 三菱電機株式会社                                | 1,026千株 | 3.7%    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）         | 609千株   | 2.2%    |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 543千株   | 2.0%    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                 | 506千株   | 1.8%    |
| 明治安田生命保険相互会社                            | 500千株   | 1.8%    |
| 三菱化工機株式会社                               | 480千株   | 1.7%    |

(注) 1. 当社は、自己株式957,720株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。なお、自己株式（957,720株）には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が所有する609,160株、および日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口）が所有する258,450株を含んでおりません。

2. 持株比率は自己株式（957,720株）を控除して計算しております。

### 3 会社役員 の 状況

① 取締役および監査役の状況（平成29年3月31日現在）

| 地 位           | 氏 名     | 担当および重要な兼職の状況                |
|---------------|---------|------------------------------|
| 代 表 取 締 役 社 長 | 里 見 利 夫 | 社長執行役員                       |
| 専 務 取 締 役     | 金 巻 雄 治 | 執行役員 営業第三本部長                 |
| 常 務 取 締 役     | 伊 藤 宏   | 執行役員 営業第一本部長                 |
| 常 務 取 締 役     | 須 藤 隆 志 | 執行役員 管理本部長                   |
| 常 務 取 締 役     | 伊 藤 一 郎 | 執行役員 営業第五本部長                 |
| 取 締 役         | 米 山 嘉 昭 | 執行役員 営業第二本部長                 |
| 取 締 役         | 蒲 原 稔   | 執行役員 企画本部長 兼 営業第四本部長         |
| 取 締 役         | 布 施 芳 樹 | 執行役員 仙台支店長                   |
| 取 締 役         | 川 口 修   | 慶應義塾大学名誉教授                   |
| 取 締 役         | 金 子 祥 三 | 東京大学 生産技術研究所 シニア協力員          |
| 常 勤 監 査 役     | 根 岸 保 二 |                              |
| 監 査 役         | 小 出 豊   | 小出公認会計士事務所所長<br>株式会社SHOEI監査役 |
| 監 査 役         | 福 崎 聖 子 | 番町スクエア法律事務所 弁護士              |

- (注) 1. 取締役川口修氏および取締役金子祥三氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役小出豊氏および監査役福崎聖子氏は、社外監査役であります。  
 3. 当社は社外取締役川口修氏、社外取締役金子祥三氏、社外監査役小出豊氏および社外監査役福崎聖子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。  
 4. 監査役小出豊氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。  
 5. 監査役福崎聖子氏は、弁護士の資格を有しております。

② 取締役および監査役の報酬等の総額

| 区 分                | 支給人員        | 支給額               |
|--------------------|-------------|-------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 10名<br>(2名) | 282百万円<br>(14百万円) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 4名<br>(3名)  | 26百万円<br>(10百万円)  |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 14名<br>(5名) | 308百万円<br>(24百万円) |

- (注) 1. 上記には平成28年6月29日開催の第106回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役の報酬限度額は、平成23年6月29日開催の第101回定時株主総会において年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成23年6月29日開催の第101回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
5. 報酬等の額には、当期中に役員賞与引当金として費用処理した役員賞与40百万円（取締役8名）、および平成27年6月26日開催の第105回定時株主総会決議において承認され、当期中に役員株式付引当金として費用処理した株式報酬13百万円が含まれております。

③ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役川口修氏は、慶應義塾大学の名誉教授であります。当社と同大学との間には特別の関係はありません。
- ・取締役金子祥三氏は、東京大学 生産技術研究所のシニア協力員であります。当社と同大学との間には特別の関係はありません。
- ・監査役小出豊氏は、小出公認会計士事務所所長ならびに株式会社SHOEIの社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・監査役福崎聖子氏は、番町スクエア法律事務所の弁護士であります。当社と同事務所との間には特別の関係はありません。

□. 当事業年度における主な活動状況

| 区 分       | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                                      |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役     | 川 口 修   | 当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、学識経験者としての高い見識に基づき、適宜必要な発言を行っています。                                      |
| 取 締 役     | 金 子 祥 三 | 平成28年6月29日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回の全てに出席し、当社取扱い事業のエキスパートとして、また、元企業経営者としての高い見識に基づき、適宜必要な発言を行っています。 |
| 常 勤 監 査 役 | 君 野 健 一 | 当事業年度において、平成28年6月29日退任までに開催された取締役会4回の全てに、また、監査役会7回の全てに出席し、常勤監査役として経営管理的な見地から、適宜必要な発言を行っています。     |
| 監 査 役     | 小 出 豊   | 当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、また、監査役会17回の全てに出席し、公認会計士および税理士としての専門的な見地に基づき、適宜必要な発言を行っています。               |
| 監 査 役     | 福 崎 聖 子 | 当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、また、監査役会17回の全てに出席し、弁護士としての専門的な見地に基づき、適宜必要な発言を行っています。                       |

八. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役および各社外監査役は、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法令が定める最低責任限度額としております。

## 4 会計監査人の状況

① 名 称 有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

|                                | 支 払 額 |
|--------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額            | 34百万円 |
| 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 34百万円 |

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

③ 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、社内研修業務の対価を支払っております。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と理由を報告いたします。

## 5 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

### ① 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、役職員一人一人が、法令の遵守は当然のこととして、社会の構成員として求められる倫理観、価値観に基づいた誠実な行動により、公正かつ適切な経営の実現そして市民社会との調和を図ります。

また、その徹底を図るため、「企業理念」「役職員行動規範」等、コンプライアンス体制に係る規定を整備し、総務人事部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、その教育等を行い役職員への徹底を図ります。

内部監査部門は、総務人事部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、コンプライアンス体制の整備および実現に努めます。

さらに、「公益通報者保護法」に則り、コンプライアンスに関する相談・通報のホットライン体制を設け、役職員が社内において法令上疑義のある行為等について直接通報を行う手段を確保します。

この場合、会社は通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わないこととします。

### ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役は、その職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む）、その他の重要な情報を「文書取扱規定」、「文書保存規定」に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存・管理します。

取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとします。

### ③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

当社は、コンプライアンス、環境、品質、情報セキュリティおよび輸出管理等に係るリスクについては、コンプライアンス委員会のもとにコンプライアンス協議会、安全保障貿易管理委員会を設置し、「役職員行動規範」をもとに企業の社会的責任を果たし、社会的信用を確保するため健全な経営の実現を阻害する要因の未然防止に努めます。

災害等の緊急事態が発生した場合には、社長指揮下の災害対策本部を設け迅速な対応を行います。

また、取引上の与信については「商品取引規定」を設け、段階的な裁量区分を明確化し、経理部が運用管理を行います。

万一の事態発生に際しては、関係者への影響を小さくするよう努力を行い、再発防止に努めます。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行に関しては、「取締役会規則」に基づき取締役会を原則として月1回定期的に開催するほか、職務の執行が効率的に行われるために、取締役会の下に本部長会を設け事前審議を行い、取締役会から委譲された権限の範囲内で業務の執行および施策の実施等について審議の上、意思決定を行う体制とします。

⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- (1) 当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、「関係会社管理規定」に基づき、当社グループ各社の管理を担当する当社の所管部長を定め、当社グループ各社に対し法令遵守および業務の適正性を確保するため指導・支援を実施します。

また、当社の内部監査部門が当社グループ各社の監査を実施し、法令や定款、社内規定への適合性のチェックを行い、その監査状況の報告を行います。

- (2) 当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「関係会社管理規定」に基づき、定期的に当社グループ各社からその経営および運営状況に関する報告を受け当社グループの状況の把握を行い、経営上の重要な事項の扱いに関しては事前協議を行うことにより、当社グループのリスク管理の体制を構築します。

また、グループ各社にコンプライアンス担当者を置き、コンプライアンス委員会が当社グループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制を整備します。

- (3) 当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、「企業理念」を当社および当社グループの共通理念とし、さらに当社グループに当社の経営方針・経営計画を周知徹底することにより、グループ全体の価値観や戦略を共有します。

また、グループ各社の自主性を尊重し、当社の意思が極端に影響を及ぼさないことを基本としつつ、状況に応じグループ各社の指導・支援を行う体制を構築します。

- (4) 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社グループ各社の管理を担当する当社の所管部長は、「関係会社管理規定」に基づきグループ各社の経営および運営状況を定期的に確認し、その結果の報告を行うこととし、当社はこれらの報告等を通じ当社グループの執行状況を把握します。

- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項およびその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査役の求めに応じて監査役の監査業務補助のため内部監査部門の職員に監査業務事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役および内部監査部門の指揮命令を受けないものとします。

- ⑦ 取締役、使用人が監査役に報告するための体制および当社子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制ならびにその報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社の取締役は、取締役会等の重要な会議において、随時その担当する業務の執行状況の報告を行います。

取締役または使用人は監査役に対して法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況および内容、その他監査役会と協議のうえ報告事項として定めた事項を速やかに報告する体制を整備します。

また、当社の内部監査部門と監査役は定期的な会合の場を設け、その場においても当社グループの内部監査実施状況について監査役が報告を受け、また、当社グループ全体のコンプライアンスを統括するコンプライアンス委員会の下部組織として定期的開催されるコンプライアンス協議会の内容は監査役に通知される体制とします。

内部的な報告または通報等をした者に対しては、その行為を理由としたいかなる不利益を受けず、通報者等の職場環境が悪化することのないように適切な処置を行い、通報等に関わる個人情報保護を適切に扱うものとし、コンプライアンス経営の強化に資する体制を整備します。

- ⑧ 監査費用の前払または償還の手続きその他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項

緊急時における監査費用については、前払および償還の手続きが速やかに出来るものとし、また監査役会が定めた監査の方針および計画に基づき、監査役がその職務の執行のために必要となる費用等の扱いに関しては、予算措置を行い、より実効的な監査が行われる体制を整備します。

- ⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定します。

また、監査役は重要な意思決定の過程および業務執行状況を把握するため、取締役会その他重要な会議に出席することができる他、主要な稟議書およびその他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができるものとします。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

当社は、市民生活や企業活動の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした態度で臨み、不当な要求には応じないことを「役職員行動規範」に規定し、これを基本方針とします。

反社会的勢力および団体による不当要求が発生した場合には、警察、顧問弁護士等の外部専門機関とも連携し、有事の際の協力体制を構築します。

⑪ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、当社グループの財務の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の基本方針を定め、有効かつ効率的な財務報告に係る内部統制の整備・運用および評価を行うものとします。

## 6 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

- ① 当事業年度は、取締役会を14回開催し、法令や定款で定められた事項や経営に関する重要事項の決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行いました。このほか、取締役会の下に設置された本部長会を毎週1回開催し取締役会への上程事項の事前審議を行い、また、取締役会から委譲された権限の範囲内で業務執行に係る方針等の決定を行いました。
- ② コンプライアンス体制の整備として、「役職員行動規範」を制定し、全ての役職員に周知徹底するとともに、コンプライアンス委員会の活動や監査室による内部監査を通じ法令、定款および社内規則等に違反する行為の未然防止に努めております。なお、平成28年度における「役職員行動規範」の実践状況についてレビューを行い、取締役会においてその状況について確認を行いました。
- ③ 「関係会社管理規定」に定めた報告事項に従い、必要に応じてグループ各社から報告を受け、経営上の重要な事項等については事前協議を行う等、グループ各社の指導および支援を行っております。
- ④ 監査役は、取締役会への出席のほか常勤監査役による本部長会への出席等重要な会議への出席を行っております。また、監査計画に基づく各部門の監査を通じた社員との対話や、代表取締役、会計監査人ならびに内部監査部門との間で定期的な情報交換を行っております。
- ⑤ 当社グループの財務報告の信頼性を確保するための基本方針として定めた「財務報告に係る内部統制の整備・運用および評価の基本方針」に基づき、監査室が会計監査人と連携し、その内部統制の整備、運用状況に対する有効性の評価を行っております。

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額           | 科 目             | 金 額           |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>(資産の部)</b>   |               | <b>(負債の部)</b>   |               |
| <b>流動資産</b>     | <b>28,949</b> | <b>流動負債</b>     | <b>18,353</b> |
| 現金及び預金          | 6,432         | 支払手形            | 1,465         |
| 受取手形            | 1,022         | 買掛金             | 3,808         |
| 電子記録債権          | 2,174         | 受託販売未払金         | 10,049        |
| 売掛金             | 17,194        | 営業期未借入金         | 41            |
| 有価証券            | 1,000         | 短期借入金           | 1,570         |
| 金銭債権信託受益権       | 199           | 未払法人税等          | 116           |
| 商品              | 315           | 未払法費            | 153           |
| 前渡金             | 222           | 前払賞与            | 308           |
| 前払費用            | 138           | 賞与引当金           | 81            |
| 未収入金            | 42            | 賞与引当金           | 285           |
| 繰延税金資産          | 144           | 賞与引当金           | 40            |
| その他の当金          | 74            | 賞与引当金           | 311           |
| 貸倒引当金           | △12           | 繰延税金資産          | 40            |
|                 |               | 繰延税金資産          | 17            |
|                 |               | 繰延税金資産          | 62            |
|                 |               | 繰延税金資産          | 20            |
| <b>固定資産</b>     | <b>13,016</b> | <b>固定負債</b>     | <b>2,030</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>4,993</b>  | 長期借入金           | 20            |
| 建物              | 1,032         | 退職給付引当金         | 756           |
| 機械及び装置          | 183           | 退職給付引当金         | 44            |
| 工具、器具及び備品       | 470           | 退職給付引当金         | 13            |
| 土地              | 626           | 退職給付引当金         | 70            |
| リース資産           | 15            | 退職給付引当金         | 31            |
| 太陽光発電用資産        | 1,559         | 長期預り保証金         | 94            |
| 建設仮勘定           | 1,105         | 繰延税金負債          | 906           |
|                 |               | 繰延税金負債          | 16            |
|                 |               | 繰延税金負債          | 78            |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>181</b>    | <b>負債合計</b>     | <b>20,383</b> |
| 特許権             | 0             | (純資産の部)         |               |
| ソフトウェア          | 46            | <b>株主資本</b>     | <b>20,172</b> |
| リース資産           | 129           | 資本金             | 3,443         |
| その他の当金          | 3             | 資本剰余金           | 2,821         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>7,841</b>  | 資本準備金           | 2,655         |
| 投資有価証券          | 4,975         | その他の資本剰余金       | 166           |
| 関係会社株式          | 300           | 利益剰余金           | 14,612        |
| 関係会社出資金         | 287           | 利益準備金           | 385           |
| 長期貸付金           | 28            | その他の利益剰余金       | 14,226        |
| 前払年金費用          | 1,765         | 別途積立金           | 7,113         |
| その他の当金          | 494           | 特別償却準備金         | 41            |
| 貸倒引当金           | △8            | 圧縮利益剰余金         | 40            |
|                 |               | 繰越利益剰余金         | 7,031         |
|                 |               | 自己株式            | △704          |
| <b>資産合計</b>     | <b>41,966</b> | 評価・換算差額等        | 1,409         |
|                 |               | その他有価証券評価差額金    | 1,354         |
|                 |               | 繰延ヘッジ損益         | 17            |
|                 |               | 土地再評価差額金        | 36            |
|                 |               | <b>純資産合計</b>    | <b>21,582</b> |
|                 |               | <b>負債・純資産合計</b> | <b>41,966</b> |

# 損益計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金   | 額      |
|--------------|-----|--------|
| 売上高          |     | 84,972 |
| 売上原価         |     | 78,673 |
| 売上総利益        |     | 6,299  |
| 割賦販売未実現利益戻入額 | 5   | 5      |
| 差引売上総利益      |     | 6,305  |
| 販売費及び一般管理費   |     | 4,950  |
| 営業利益         |     | 1,354  |
| 営業外収益        |     |        |
| 受取利息         | 2   |        |
| 有価証券利息       | 13  |        |
| 受取配当金        | 159 |        |
| 受取地代家賃       | 55  |        |
| 為替差益         | 36  |        |
| その他          | 19  | 287    |
| 営業外費用        |     |        |
| 支払利息         | 45  |        |
| その他          | 5   | 50     |
| 経常利益         |     | 1,591  |
| 特別利益         |     |        |
| 投資有価証券売却益    | 78  | 78     |
| 特別損失         |     |        |
| 固定資産処分損      | 2   |        |
| 固定資産売却損      | 0   |        |
| 減損損失         | 4   | 6      |
| 税引前当期純利益     |     | 1,663  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 465 |        |
| 法人税等調整額      | 55  | 520    |
| 当期純利益        |     | 1,142  |

# 株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |       |                |              |
|-------------------------|---------|-------|----------------|--------------|
|                         | 資本金     | 資本剰余金 |                |              |
|                         |         | 資本準備金 | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 3,443   | 2,655 | 166            | 2,821        |
| 当 期 変 動 額               |         |       |                |              |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |       |                | －            |
| 当 期 純 利 益               |         |       |                | －            |
| 特別償却準備金の取崩              |         |       |                | －            |
| 自己株式の取得                 |         |       |                | －            |
| 自己株式の処分                 |         |       | △0             | △0           |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |       |                | －            |
| 当 期 変 動 額 合 計           | －       | －     | △0             | △0           |
| 当 期 末 残 高               | 3,443   | 2,655 | 166            | 2,821        |

|                         | 株 主 資 本    |             |             |             |       |              |      |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------|------|-------------|
|                         | 利益剰余金      |             |             |             |       |              | 自己株式 | 株主資本<br>合 計 |
|                         | 利 益<br>準備金 | その他利益剰余金    |             |             |       | 利益剰余金<br>合 計 |      |             |
| 別 途<br>積立金              |            | 特別償却<br>準備金 | 圧縮記帳<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |       |              |      |             |
| 当 期 首 残 高               | 385        | 7,113       | 50          | 40          | 6,295 | 13,885       | △705 | 19,445      |
| 当 期 変 動 額               |            |             |             |             |       |              |      |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |            |             |             |             | △415  | △415         |      | △415        |
| 当 期 純 利 益               |            |             |             |             | 1,142 | 1,142        |      | 1,142       |
| 特別償却準備金の取崩              |            |             | △8          |             | 8     | －            |      | －           |
| 自己株式の取得                 |            |             |             |             |       | －            | △0   | △0          |
| 自己株式の処分                 |            |             |             |             |       | －            | 1    | 1           |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |            |             |             |             |       | －            |      | －           |
| 当 期 変 動 額 合 計           | －          | －           | △8          | －           | 735   | 727          | 0    | 727         |
| 当 期 末 残 高               | 385        | 7,113       | 41          | 40          | 7,031 | 14,612       | △704 | 20,172      |

(単位：百万円)

|                         | 評価・換算差額等         |         |             |              | 純資産合計  |
|-------------------------|------------------|---------|-------------|--------------|--------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価<br>差額 | 評価・換算<br>差額等 |        |
| 当期首残高                   | 965              | △61     | 36          | 940          | 20,385 |
| 当期変動額                   |                  |         |             |              |        |
| 剰余金の配当                  |                  |         |             | -            | △415   |
| 当期純利益                   |                  |         |             | -            | 1,142  |
| 特別償却準備金の取崩              |                  |         |             | -            | -      |
| 自己株式の取得                 |                  |         |             | -            | △0     |
| 自己株式の処分                 |                  |         |             | -            | 1      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 388              | 79      |             | 468          | 468    |
| 当期変動額合計                 | 388              | 79      | -           | 468          | 1,196  |
| 当期末残高                   | 1,354            | 17      | 36          | 1,409        | 21,582 |

招集（）通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

## 個別注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券

###### ① 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

###### ② 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

###### ③ その他有価証券

時価のあるもの

決算期末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しております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

##### (2) デリバティブ

時価法

##### (3) たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産につきましては、先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産、太陽光発電用資産を除く）

###### ① 機械及び装置

定率法

###### ② 建物、車両運搬具、工具、器具及び備品

定額法

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

##### (3) リース資産（太陽光発電用資産を除く）

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

- (4) 太陽光発電用資産
  - ① 機械及び装置
 

太陽光発電事業に使用する資産であり、太陽光発電予定年数（20年）に基づく定額法を採用しております。
  - ② リース資産
 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
- 3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
- 4. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金
 

債権の貸倒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検討し、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 賞与引当金
 

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
  - (3) 役員賞与引当金
 

役員賞与の支給に備えて、当事業年度末時点において負担する支給見込額を計上しております。
  - (4) 従業員株式給付引当金、役員株式給付引当金
 

株式付与ESOP信託及び役員報酬BIP信託による当社株式の交付に備えるため、株式交付規定に基づき、従業員及び取締役等に割り当てられたポイントに応じた株式の交付見込額を計上しております。
  - (5) 退職給付引当金（前払年金費用）
 

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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

    - 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期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
 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。  
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。  
なお、確定給付企業年金制度につきましては、年金資産が退職給付債務を上回っているため、投資その他の資産において前払年金費用として計上しております。

(6) 役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金支出に備えるため、内規による事業年度末要支給額を計上しております。なお、当社は平成23年6月に役員退職慰労金制度を廃止しましたので、平成23年7月以降新規の引当金計上を停止しております。したがって、当事業年度末の引当金残高は、現任役員が平成23年6月以前に就任していた期間に応じて引当計上した額であります。

(7) 債務保証損失引当金

債務保証に係る損失に備えるため、被保証会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

5. 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

為替予約、直物為替先渡取引（NDF）をヘッジ手段とし、外貨建予定取引をヘッジ対象としております。

(3) ヘッジ方針

社内規定に基づき為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であるものについては、高い有効性があるとみなされるため、評価を省略しております。上記以外は、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。

7. その他計算書類等作成のための基本となる事項

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ます。

**(表示方法の変更に関する注記)**

1. 電子記録債権

従来、「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。

なお、前事業年度の「受取手形」に含まれる「電子記録債権」は753百万円であります。

## 2. 太陽光発電用資産

当社の太陽光発電設備への投資の増加に伴い、太陽光発電用の固定資産の重要性が増したため、当事業年度より「太陽光発電用資産」として独立掲記しております。

なお、前事業年度において「機械及び装置」及び有形固定資産の「リース資産」として表示していた「太陽光発電用資産」は、「機械及び装置」130百万円、有形固定資産の「リース資産」561百万円であります。

### (追加情報)

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針

「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。

### (貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額(減損損失累計額含む) 1,935百万円
2. 太陽光発電用資産の内訳は次のとおりであります。
  - (1) 機械及び装置 890百万円
  - (2) リース資産(有形) 668百万円
3. 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
  - (1) 短期金銭債権 60百万円
  - (2) 長期金銭債権 15百万円
  - (3) 短期金銭債務 22百万円

### (損益計算書に関する注記)

1. 関係会社との取引高
  - (1) 売上高 362百万円
  - (2) 仕入高 212百万円
  - (3) 営業取引以外の取引高 2百万円

## 2. 減損損失

| 場 所     | 用 途  | 種 類 |
|---------|------|-----|
| 神奈川県横浜市 | 遊休資産 | 建物  |

事業用資産については、管理会計上の区分に従ってグルーピングを行っており、賃貸不動産、遊休資産については個別物件単位でグルーピングを行っております。

上記の遊休資産は、客先との契約解消に伴い将来の使用が見込めなくなったものであり、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識するものであります。

なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により算定しており、その価額は売却見積額を使用しております。

上記建物の減損損失額は4百万円であります。

### (株主資本等変動計算書に関する注記)

#### 1. 発行済株式の総数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数  |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 普 通 株 式   | 28,678,486株 | －株         | －株         | 28,678,486株 |

#### 2. 自己株式の数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 普 通 株 式   | 1,827,269株  | 451株       | 2,390株     | 1,825,330株 |

(注1) 増加株式数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

(注2) 減少株式数は、ESOP信託、BIP信託の株式交付によるものであります。

#### 3. 剰余金の配当に関する事項

##### (1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

| 決 議                  | 株 式 の 種 類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基 準 日      | 効 力 発 生 日  |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成28年6月29日<br>定時株主総会 | 普 通 株 式   | 221             | 8.00            | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 |
| 平成28年10月31日<br>取締役会  | 普 通 株 式   | 194             | 7.00            | 平成28年9月30日 | 平成28年12月5日 |

- (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの  
平成29年6月29日開催予定の第107回定時株主総会において次のとおり決議を予定しております。

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成29年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 221             | 8.00            | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 |

4. 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

5. 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する事項

- (1) 当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数に含まれる信託が保有する自社の株式  
当事業年度期首 611,000株 当事業年度末 609,160株
- (2) 当事業年度に増加又は減少した自己株式数に含まれる信託が取得又は売却、交付した自社の株式数  
減少株式数には、ESOP信託から対象者への交付による1,840株が含まれております。
- (3) 配当金の総額に含まれる信託が保有する自社の株式に対する配当金額  
平成28年6月29日定時株主総会決議 4百万円  
平成28年10月31日取締役会決議 4百万円  
平成29年6月29日定時株主総会決議 4百万円

6. 役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する事項

- (1) 当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数に含まれる信託が保有する自社の株式  
当事業年度期首 259,000株 当事業年度末 258,450株
- (2) 当事業年度に増加又は減少した自己株式数に含まれる信託が取得又は売却、交付した自社の株式数  
減少株式数には、BIP信託から対象者への交付による550株が含まれております。
- (3) 配当金の総額に含まれる信託が保有する自社の株式に対する配当金額  
平成28年6月29日定時株主総会決議 2百万円  
平成28年10月31日取締役会決議 1百万円  
平成29年6月29日定時株主総会決議 2百万円

(税効果会計に関する注記)

| 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | (百万円)  |
|---------------------------|--------|
| 繰延税金資産                    |        |
| 賞与引当金                     | 95     |
| 貸倒引当金                     | 6      |
| 役員退職慰労引当金                 | 13     |
| 未払事業税                     | 24     |
| 投資有価証券評価損                 | 71     |
| 関係会社株式評価損                 | 18     |
| ゴルフ会員権評価損                 | 17     |
| その他有価証券評価差額金              | 14     |
| 従業員株式給付引当金                | 21     |
| 役員株式給付引当金                 | 9      |
| 退職給付信託運用損益                | 73     |
| その他                       | 87     |
| 繰延税金資産小計                  | 455    |
| 評価性引当額                    | △59    |
| 繰延税金資産合計                  | 395    |
| 繰延税金負債                    |        |
| 退職給付信託設定益                 | △137   |
| 固定資産圧縮記帳積立金               | △17    |
| その他有価証券評価差額金              | △611   |
| 土地再評価差額                   | △16    |
| 特別償却準備金                   | △18    |
| 前払年金費用                    | △333   |
| その他                       | △37    |
| 繰延税金負債合計                  | △1,173 |
| 繰延税金負債の純額                 | △777   |

**(金融商品に関する注記)**

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

受取手形、電子記録債権及び売掛金に係わる顧客の信用リスクは、社内規定に基づきリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金の使途は運転資金（主として短期）であります。なお、デリバティブは社内規定に従い、外貨建ての契約をヘッジするためのものであるため、外貨建債権債務及び成約高の範囲内で行うこととし、投機目的のデリバティブは行わない方針であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成29年3月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、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。

(単位：百万円)

|                   | 貸借対照表計上額<br>(※1) | 時価 (※1)  | 差額 |
|-------------------|------------------|----------|----|
| (1) 現金及び預金        | 6,432            | 6,432    | —  |
| (2) 受取手形          | 1,022            | 1,022    | —  |
| (3) 電子記録債権        | 2,174            | 2,174    | —  |
| (4) 売掛金           | 17,194           | 17,194   | —  |
| (5) 投資有価証券等       |                  |          |    |
| 満期保有目的の債券         | 2,600            | 2,600    | △0 |
| その他有価証券           | 3,131            | 3,131    | —  |
| (6) デリバティブ取引 (※2) | 26               | 26       | —  |
| (7) 支払手形          | (1,465)          | (1,465)  | —  |
| (8) 買掛金           | (3,808)          | (3,808)  | —  |
| (9) 受託販売未払金       | (10,049)         | (10,049) | —  |
| (10) 短期借入金        | (1,570)          | (1,570)  | —  |

(※1) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

(※2) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引いた合計を表示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 電子記録債権、並びに(4) 売掛金

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。

(5) 投資有価証券等

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。債券は、取引先金融機関から提示された価格によっております。

(6) デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定してしております。

(7) 支払手形、(8) 買掛金、(9) 受託販売未払金、並びに(10) 短期借入金

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。

(注2) 非上場株式等(貸借対照表計上額1,030百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券等 その他有価証券」には含めておりません。

#### (賃貸等不動産に関する注記)

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、宮城県その他の地域において、賃貸用オフィスビル(土地を含む。)を有しております。

2. 賃貸等不動産の時価等に関する事項

(単位:百万円)

| 貸借対照表計上額 | 時価    |
|----------|-------|
| 1,263    | 1,166 |

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。

#### (持分法損益等に関する注記)

当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

#### (リースにより使用する固定資産に関する注記)

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

| 種類    | 会社等の名称<br>又は氏名         | 所在地         | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の<br>内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係                              | 取引の内容        | 取引金額<br>(百万円) | 科目                    | 期末残高<br>(百万円) |
|-------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 主要株主  | 三菱日立パ<br>ワーステ<br>ムズ(株) | 神奈川県<br>横浜市 | 100,000               | 原動機<br>各種製<br>造機械 | (被所有)<br>直接14.14     | 三菱日立パ<br>ワーステム<br>ズの購入<br>及び材料<br>への販<br>売 | 製品の購入        | 31,806        | 受託販売<br>未払金           | 3,874         |
|       |                        |             |                       |                   |                      |                                            | 販売代行         | 318           | 売掛金<br>(販売代行)         | 41            |
|       |                        |             |                       |                   |                      |                                            | 商品原材料<br>の販売 | 1,858         | 売掛金<br>(商品原材<br>料の販売) | 566           |
|       |                        |             |                       |                   |                      |                                            |              |               | その他債務                 | 13            |
| その他債権 | 0                      |             |                       |                   |                      |                                            |              |               |                       |               |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 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。

(注2) 製品の購入、商品原材料の販売についての価格その他の取引条件は、取引の都度、市場実勢を勘案し、価格を決定しております。販売代行については毎期手数料を取り極め、あるいは都度交渉の上、手数料を決定しております。

| 種類    | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地         | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の<br>内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係   | 取引の内容 | 取引金額<br>(百万円) | 科目             | 期末残高<br>(百万円) |
|-------|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------|---------------|----------------|---------------|
| 主要株主  | 三菱商事(株)        | 東京都<br>千代田区 | 204,446               | 総合商社              | (被所有)<br>直接13.91     | 商品並<br>行の販<br>売 | 商品の購入 | 261           | 受託販売<br>未払金    | 14            |
|       |                |             |                       |                   |                      |                 | 販売代行  | 95            | 売掛金<br>(販売代行)  | 30            |
|       |                |             |                       |                   |                      |                 | 商品の販売 | 134           | 売掛金<br>(商品の販売) | 2             |
|       |                |             |                       |                   |                      |                 |       |               | その他債務          | 13            |
| その他債権 | 0              |             |                       |                   |                      |                 |       |               |                |               |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 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。

(注2) 商品の購入、販売についての価格その他の取引条件は、取引の都度、市場実勢を勘案し、価格を決定しております。販売代行については毎期手数料を取り極め、あるいは都度交渉の上、手数料を決定しております。

**(1 株当たり情報に関する注記)**

|                  |         |
|------------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額    | 803円72銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益金額 | 42円56銭  |

(注) 株主資本において自己株式として計上されている株式付与ESOP信託及び役員報酬BIP信託が保有する自社の株式は、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

・ 株式付与ESOP信託が保有する自己株式

期末の自己株式数 609,160株 期中平均の自己株式数 610,782株

・ 役員報酬BIP信託が保有する自己株式

期末の自己株式数 258,450株 期中平均の自己株式数 258,958株

**(重要な後発事象に関する注記)**

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書

平成29年5月9日

東京産業株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 金子 能 周 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 芦 川 弘 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、東京産業株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第107期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

### 計算書類等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計算書類及びその附属明細書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計算書類及びその附属明細書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、独立の立場から計算書類及びその附属明細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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細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、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書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計算書類及びその附属明細書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。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、計算書類及びその附属明細書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計算書類及びその附属明細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、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益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。

### 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

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第107期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている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ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年5月11日

東京産業株式会社 監査役会

監査役(常勤) 根 岸 保 二 ⑩

社外監査役 小 出 豊 ⑩

社外監査役 福 崎 聖 子 ⑩

以 上

メ モ 欄

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

# 定時株主総会会場ご案内図

**会場** 東京都千代田区大手町二丁目2番1号  
新大手町ビル8階

**電話** 03-5203-7690 (代)



## 交通のご案内

**1 地下鉄大手町駅** (東京メトロ: 東西線・丸の内線・半蔵門線・千代田線) 都営地下鉄: 三田線) B3出口直結/A5出口から 徒歩約3分

**2 JR東京駅** 丸の内北口から 徒歩約5分



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。

