

株 主 各 位

東京都新宿区下宮比町3番2号

日本精鉱株式会社

代表取締役社長 渡 邊 理 史

第122期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第122期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

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せんので、後記の株主総会参考書類をご覧いただき、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年6月28日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送賜りたく、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 東京都新宿区下宮比町3番2号
飯田橋スクエアビル 3階
TKP飯田橋ビジネスセンター
<会場が昨年と異なっております。末尾の株主総会会場
ご案内略図をご参照ください。>
3. 会議の目的事項
報告事項
 1. 第122期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第122期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の配当の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 株式併合の件
- 第4号議案 取締役6名選任の件
- 第5号議案 監査役1名選任の件
- 第6号議案 補欠監査役1名選任の件

4. 議決権の行使等についてのご案内

株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提供が必要となりますのでご了承ください。

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。

株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び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に掲載させていただきます。

(アドレス <http://www.nihonseiko.co.jp>)

(提供書面)

## 事業報告

(自 平成28年4月1日)  
(至 平成29年3月31日)

### 1. 当社グループの現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用、所得環境、企業業績の改善が続いており、景気全体としては、緩やかな回復基調が続いております。一方、海外においては、新興国経済の減速、米国新政権の政策の不確実性などの影響が懸念され、景気の先行きについては、依然として不透明な状況が続いております。

このような環境下、当社グループは国内外での販売力の強化に努めるとともに、製造力及び技術力の向上、様々な工程での無駄の排除及び改善などに取り組んでまいりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は前年度比286百万円減収(2.4%減収)の11,511百万円、営業利益は同434百万円増益(81.5%増益)の966百万円、経常利益は同449百万円増益(89.0%増益)の955百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同331百万円増益(106.1%増益)の644百万円となりました。

セグメントごとの業況は次のとおりです。

#### [アンチモン事業]

同事業の原料であり、製品販売価格の基準ともなるアンチモン地金の国際相場(ドル建て)は、当連結会計年度に入り、上げ基調でしたが、第3四半期からは小幅な上げ下げを繰り返していました。第4四半期に入り、原料地金供給国である中国において、環境監査などが順次実施され、地金製錬メーカーの操業停止などで減産となったことから、再び上げ基調となりました。

当連結会計年度通期の相場は前年度とのドル建てでの比較では10.0%アップする一方、円高により、円建てでは0.7%と僅かにダウンしました。

同事業の販売状況につきましては、自動車部品向けや、中国販売子会社での販売増により、販売数量は前年度比693トン増加(10.9%増加)の7,055トンとなりました。

その結果、同事業の当連結会計年度の売上高は、販売数量の増加があったものの、円ベースの原料価格下落に伴う販売価格の低下により、前年度比505

百万円減収（8.1%減収）の5,734百万円となりました。セグメント利益は、販売数量の増加により、同247百万円増益の178百万円となりました。

#### **[金属粉末事業]**

同事業の主原料である銅の国内建値は、11月から上昇に転じているものの、当連結会計年度平均でトン当たり603,900円となり、前年度比10.6%の下落となりました。

電子部品向け金属粉の販売状況につきましては、スマートフォン関連需要に加え、軟磁性材向けの販売も堅調に推移しましたので、販売数量は前年度比302トン増加（32.1%増加）の1,244トンとなりました。

粉末冶金向け金属粉の販売状況につきましては、自動車部品向けが好調な一方、熊本地震等の影響による需要減があり、販売数量は前年度比43トン減少（2.5%減少）の1,723トンとなりました。

全体の販売数量は、前年度比259トン増加（9.6%増加）の2,967トンとなりました。

その結果、同事業の当連結会計年度の売上高は、販売数量の増加などにより、前年度比215百万円増収（3.9%増収）の5,753百万円となりました。セグメント利益は、電子部品向け金属粉の販売好調により、同186百万円増益（32.6%増益）の759百万円となりました。

#### **[その他]**

不動産賃貸事業の当連結会計年度の売上高は23百万円（前年度比18.5%増収）、セグメント利益は22百万円（前年度比18.9%増益）となりました。

### **(2) 設備投資等の状況**

当連結会計年度に当社グループは、総額355百万円の設備投資を行いました。

その主な内容は以下のとおりであります。

#### **[アンチモン事業]**

当連結会計年度におきましては、生産設備の更新や拡充に117百万円、製造作業環境改善設備への投資5百万円に、備品・建物改築等を加えて総額136百万円の投資を行っております。

### **[金属粉末事業]**

当連結会計年度におきましては、つくば工場の生産設備の拡充等に139百万円、野田本社工場の生産設備更新等に80百万円、総額219百万円の投資を行いました。

#### **(3) 資金調達の状況**

当連結会計年度に実施いたしました資金調達の状況につきましては、記載すべき重要な事項はありません。

#### **(4) 対処すべき課題**

当社グループは、平成28年度から平成30年度までの3ヶ年を活動期間とする中期経営計画を策定し、その中で「事業基盤の改善と強化を行い、収益力の向上を図る」ことを基本方針に掲げ、具体的な施策として、既存製品の継続成長・選択と集中・新製品の開発、グローバルな視点での事業推進、生産性の向上、安全衛生活動の推進、人財育成を行うことで、企業価値の向上をめざしてまいります。

アンチモン事業においては、主要製品である三酸化アンチモンが特定化学物質障害予防規則（特化則）の管理第2類物質に指定されたことによるコスト増加とユーザー対応が必要になる他、国内需要の縮小均衡傾向、海外メーカーとの競争激化などにより、厳しい事業環境が続いています。国内市場できめ細かい営業活動を実施するとともに、中国上海市に設立した販売会社では、中国市場でのマーケティング活動を幅広く展開してまいります。国内の生産拠点では生産技術や生産工程の改善などでコスト低減と生産性の向上を行い、新技術や新製品の開発などで事業基盤の拡充を図ってまいります。

金属粉末事業においては、電子部品業界は目覚ましいスピードで技術が進歩するため、更に顧客ニーズに対応できる体制を強化してまいります。生産から出荷までの一貫体制を確立させたつくば工場では、新たに、鉄合金粉の製造ラインを設置しますので、野田本社工場と連携して、操業度と生産性の向上を進めてまいります。また、新製品の開発、微細化技術といった生産技術の開発、省人化による生産工程の改善などで安全操業の推進と収益力の向上を図ってまいります。

## (5) 財産及び損益の状況の推移

当社グループの財産及び損益の状況の推移

| 区 分                 | 第119期<br>(平成25年度) | 第120期<br>(平成26年度) | 第121期<br>(平成27年度) | 第122期<br>(平成28年度) |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 売 上 高               | 12,054百万円         | 13,167百万円         | 11,797百万円         | 11,511百万円         |
| 営 業 利 益             | 672百万円            | 969百万円            | 532百万円            | 966百万円            |
| 経 常 利 益             | 653百万円            | 973百万円            | 505百万円            | 955百万円            |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 396百万円            | 603百万円            | 312百万円            | 644百万円            |
| 1株当たり当期純利益          | 32.41円            | 49.38円            | 25.63円            | 52.81円            |
| 総 資 産               | 10,685百万円         | 11,053百万円         | 10,257百万円         | 10,716百万円         |
| 純 資 産               | 4,562百万円          | 5,057百万円          | 5,213百万円          | 5,754百万円          |
| 1株当たり純資産            | 373.46円           | 414.04円           | 426.89円           | 471.26円           |

(注) 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産は期末発行済株式総数により算出しております。なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数は、それぞれ自己株式数を控除して計算しております。

## (6) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名          | 資 本 金     | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容            |
|----------------|-----------|----------|--------------------|
| 日本アトマイズ加工株式会社  | 324,750千円 | 100%     | 金属粉末の製造・販売         |
| 日鋈精礦（上海）商貿有限公司 | 5,880千円   | 100%     | アンチモン製品の中国国内市場での販売 |

## (7) 主要な事業内容（平成29年3月31日現在）

| 事 業           | 事 業 内 容                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ア ン チ モ ン 事 業 | 合成樹脂製品に難燃助剤として添加される三酸化アンチモン、ポリエステル重合触媒用として使用される三酸化アンチモン、ブレーキ減摩材として使われる三硫化アンチモン、ガラスの消泡剤用あるいは耐熱性が求められる各種エンブラ樹脂の難燃用アンチモン酸ソーダ等の製造販売 |
| 金 属 粉 末 事 業   | 電子部品用金属粉（導電ペースト用の銅粉・貴金属粉やパワーインダクタ用軟磁性材としての鉄系合金粉等）、粉末冶金用金属粉（精密モーター軸受用の青銅粉・黄銅粉・錫粉、自動車部品用の銅粉・青銅粉・黄銅粉等）等の製造販売                       |

(8) 主要な営業所及び工場（平成29年3月31日現在）

① 当社の主要な営業所及び工場

| 名 称       | 所 在 地                      |
|-----------|----------------------------|
| 本 社       | 東京都新宿区下宮比町3番2号             |
| 大 阪 営 業 所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番11号 大同生命南館 |
| 中 瀬 製 錬 所 | 兵庫県養父市吉井1198               |

② 子会社の事業所

| 名 称            | 所 在 地                                           |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 日本アトマイズ加工株式会社  | 野田本社工場：千葉県野田市西三ヶ尾87番16<br>つくば工場：茨城県牛久市桂町2200番47 |
| 日鋸精礦（上海）商貿有限公司 | 本社：上海市長寧区婁山関路83号新虹橋中心大廈2628B室                   |

(9) 従業員の状況（平成29年3月31日現在）

① 当社グループの使用人の状況

| 区 分           | 従業員数（名） | 前連結会計年度末比増減（名） |
|---------------|---------|----------------|
| ア ン チ モ ン 事 業 | 87      | △4             |
| 金 属 粉 末 事 業   | 122     | +1             |

（注）従業員数には、嘱託社員を含み、パートタイマーは除いて記載しております。

② 当社の使用人の状況

| 従業員数（名） | 前事業年度末比増減(名) | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） |
|---------|--------------|---------|-----------|
| 85      | △4           | 45.1    | 20.9      |

（注）従業員数には、嘱託社員を含み、パートタイマーは除いて記載しております。

### (10) 主要な借入先 (平成29年3月31日現在)

| 借入先           | 借入額       |
|---------------|-----------|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 830,000千円 |
| 株式会社商工組合中央金庫  | 487,500千円 |
| 株式会社みずほ銀行     | 370,000千円 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 370,000千円 |
| 株式会社千葉興業銀行    | 187,500千円 |
| 日本生命保険相互会社    | 152,500千円 |
| 株式会社滋賀銀行      | 90,000千円  |
| 株式会社三井住友銀行    | 62,500千円  |
| 株式会社伊予銀行      | 20,000千円  |

## 2. 会社の株式に関する事項 (平成29年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 50,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 13,029,500株 (自己株式818,477株を含む。)
- (3) 株主数 2,089名
- (4) 大株主

| 株主名                       | 持株数     | 持株比率   |
|---------------------------|---------|--------|
| 福田金属箔粉工業株式会社              | 2,201千株 | 18.02% |
| 株式会社川嶋                    | 1,210   | 9.91   |
| 株式会社三光                    | 1,210   | 9.91   |
| 双日株式会社                    | 660     | 5.40   |
| 太陽鋳工株式会社                  | 594     | 4.86   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 483     | 3.96   |
| 親和物産株式会社                  | 316     | 2.59   |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社             | 193     | 1.58   |
| 矢地節子                      | 190     | 1.56   |
| 竹上雄輔                      | 150     | 1.23   |

- (注) 1. 当社は自己株式818,477株を保有していますが、上記大株主からは除いております。  
2. 持株比率は自己株式(818,477株)を控除して計算しております。

## 3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の状況（平成29年3月31日現在）

| 会社における地位 | 氏名   | 担当及び重要な兼職の状況                          |
|----------|------|---------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 渡邊理史 | 日本アトマイズ加工株式会社 取締役                     |
| 専務取締役    | 渡邊繁樹 | 経理部・企画管理部管掌 企画管理部長                    |
| 常務取締役    | 坂東二郎 | 営業部管掌<br>日錫精礦（上海）商貿有限公司 董事長           |
| 取締役      | 若林武則 | 中瀬製錬所管掌 中瀬製錬所長                        |
| 取締役      | 加藤英夫 | 福田金属箔粉工業株式会社 相談役<br>日本アトマイズ加工株式会社 取締役 |
| 常勤監査役    | 町田博治 | 日本アトマイズ加工株式会社 監査役                     |
| 監査役      | 岡田民雄 | 日本坩堝株式会社 取締役会長                        |
| 監査役      | 富田清隆 | 双日株式会社 石炭・金属本部 非鉄・貴金属部 プロジェクト担当部長     |

- (注) 1. 取締役加藤英夫氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役岡田民雄氏及び富田清隆氏は、社外監査役であります。  
 なお、当社は岡田民雄氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として同取引所に届出を行っております。  
 3. 当事業年度中における取締役の退任は次のとおりであります。

| 氏名   | 退任時の地位・担当 | 退任事由 | 退任年月日      | 重要な兼職の状況                     |
|------|-----------|------|------------|------------------------------|
| 木嶋正憲 | 代表取締役社長   | 辞任   | 平成28年6月29日 | 日本アトマイズ加工株式会社<br>代表取締役社長（現任） |

4. 当事業年度中における取締役の地位及び担当等の異動は次のとおりであります。

| 氏名   | 異動前                                                    | 異動後                                                  | 異動年月日      |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 渡邊理史 | 取締役<br>企画管理部管掌<br>兼 企画管理部長<br>日本アトマイズ加工株式会社<br>取締役     | 代表取締役社長<br>日本アトマイズ加工株式会社<br>取締役                      | 平成28年6月29日 |
| 渡邊繁樹 | 専務取締役<br>経理部管掌<br>兼 経理部長                               | 専務取締役<br>経理部・企画管理部管掌<br>兼 経理部長<br>兼 企画管理部長           | 平成28年6月29日 |
|      | 専務取締役<br>経理部・企画管理部管掌<br>兼 経理部長<br>兼 企画管理部長             | 専務取締役<br>経理部・企画管理部管掌<br>兼 企画管理部長                     | 平成28年10月1日 |
| 坂東二郎 | 常務取締役<br>営業部・海外事業部管掌<br>兼 海外事業部長<br>日錫精礦（上海）商貿有限公司 董事長 | 常務取締役<br>営業部管掌<br>日錫精礦（上海）商貿有限公司 董事長                 | 平成28年10月1日 |
| 加藤英夫 | 社外取締役<br>福田金属箔粉工業株式会社<br>専務取締役<br>日本アトマイズ加工株式会社<br>取締役 | 社外取締役<br>福田金属箔粉工業株式会社<br>相談役<br>日本アトマイズ加工株式会社<br>取締役 | 平成29年3月30日 |



## (2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分                | 支 給 人 員     | 報 酬 等 の 額             |
|--------------------|-------------|-----------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 6名<br>(1名)  | 73,060千円<br>(2,400千円) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 4名<br>(2名)  | 12,200千円<br>(2,400千円) |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 10名<br>(3名) | 85,260千円<br>(4,800千円) |

- (注) 1. 上記には、平成28年6月29日開催の第121期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
2. 取締役の報酬等の額には、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. 役員退職慰労金については、平成20年6月27日開催の第113期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給について決議いただいております。当事業年度の引当計上はありません。
4. 取締役の報酬限度額は、平成18年6月29日開催の第111期定時株主総会において年額92百万円以内(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。
5. 監査役の報酬限度額は、平成28年6月29日開催の第121期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。

## (3) 社外役員に関する事項

### ①他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

社外取締役加藤英夫氏は、福田金属箔粉工業株式会社の相談役を兼務しております。なお、同社は当社の主要株主であり当社発行済株式の18.02% (自己株式818,477株を含まない持株比率)を保有しており、当社は同社のA種類株式100,000株を保有しております。また同氏は当社子会社の日本アトマイズ加工株式会社の取締役を兼務しております。

社外監査役岡田民雄氏は、日本坩堝株式会社の取締役会長を兼務しております。なお、同社は当社発行済株式の0.68% (自己株式818,477株を含まない持株比率)を保有しており、当社は同社発行済株式の1.88%を保有しております。

社外監査役富田清隆氏は、双日株式会社の石炭・金属本部 非鉄・貴金属部 プロジェクト担当部長を兼務しております。なお、同社は当社の大株主であり当社発行済株式の5.40% (自己株式818,477株を含まない持株比率)を保有しており、また主要な取引先でもあります。

## ②当事業年度における主な活動状況

取締役 加藤英夫氏

当事業年度開催の取締役会には14回開催中12回出席し、企業経営における豊かな経験と高い見識に基づき、議案の審議において必要な発言を適宜行っております。

監査役 岡田民雄氏

当事業年度開催の取締役会には14回開催中10回出席し、また、監査役会には3回開催中3回出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言等を行っております。

監査役 富田清隆氏

当事業年度開催の取締役会には14回開催中13回出席し、また、監査役会には3回開催中3回出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言等を行っております。

## 5. 会計監査人に関する事項

### (1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額       | 20,000千円 |
| 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務に係る報酬等の額  | 一千円      |
| 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 20,000千円 |

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額を区分しておりませんので、上記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、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

#### (4) 会計監査人の解任又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又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、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及びその理由を報告いたします。

#### (5) 過去2年間の業務停止処分に関する事項のうち、会社が事業報告の内容とすべきと判断した事項

##### ①処分の対象者

新日本有限責任監査法人

##### ②処分の内容

- ・ 契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月  
(平成28年1月1日から同年3月31日まで)
- ・ 業務改善命令（業務管理体制の改善）

##### ③処分理由

- ・ 株式会社東芝の平成22年3月期、平成24年3月期及び平成25年3月期における財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したこと。
- ・ 同監査法人の運営が著しく不当と認められたこと。

## 6. 会社の体制及び方針

### (1) 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業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針について次のとおり決議しております。

#### ① 取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

取締役会は、取締役全員を以て構成し、法令・定款に定める職務のほか、当社取締役会規則に基づき、会社の業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督を行う。

監査役は取締役会に出席して取締役に対する意見聴取を行うほか、経営委員会等重要会議に出席して取締役の職務執行状況を監査する。

## ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制

取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、当社の「文書管理規程」第3章（文書の保管、保存及び廃棄）第8条（保存及び保存期間）別表－1に基づき、適切に保存及び管理を行う。

## ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理については、「リスクマネジメント基本規程」に則り、当社が対象とする諸々のリスクに対して所定の関連規程、マニュアル等に基づく実践を通じて事業の継続、安定的発展を確保していく。

## 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

当社では現在、取締役及び部長クラスにオブザーバーとして常勤監査役を加えたメンバーを構成員とした経営委員会を設置し、会社経営の全般的執行方針及び重要な経営施策事項について審議、基本方針の決定を行い、それを踏まえて法令並びに当社取締役会規則で定められた事項については取締役会でさらに審議し、決議を行うこととしている。

取締役会並びに経営委員会とも人数的にも十分な議論を尽くしての意思決定が可能であり、内部統制機能も十分働いていると判断する。

従い、当社では執行役員制は導入せず、取締役が連帯して経営責任と業務執行責任の両面を担う、現行の体制で臨んでいくこととする。

## ⑤ 使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社は、既に品質管理システムの国際規格であるISO9001及び環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得しており、関係法規の遵守並びに業務の効率性の追求は、それらの認証の維持活動を通じて行っている。なお、活動の成果についての検証は、定期的に行われる外部認証機関による審査及び内部監査によってなされている。

また、コンプライアンスの徹底の一環として、グループ全体の役職員を対象とした「インサイダー取引防止規程」を制定し、役職員の関連法規遵守についての責務を定めている。

当社の規模に相応した体制として、ISO関連の諸規定を遵守し、稟議規程並びに個別権限基準に基づくシステムの適正な管理と運用を企画管理部が行い、監査役が監視するという現行の体制で臨んでいくこととする。

## ⑥ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

企業集団における開示情報の適正性の確保については、当社はグループ経営理念として「法令・規則を遵守し、適時・適切な企業情報の開示を心がけ、公明正大で透明性の高い経営を推進することで、お取引先様や株主様の信用を得られるようにたゆむことなく努力する」ことを掲げている。

この理念の下に、開示する情報については今後とも経営委員会あるいは取締役会で審議、承認、報告の手続きを経ることとし、取締役は信頼性のある財務報告の提供が企業としての責務であるという認識を絶えず持ち続ける。

また、当社子会社のガバナンスについては、当社から取締役並びに監査役を派遣し、子会社の取締役会に出席するとともに、経営上のリスク発生の可能性が見られると判断された場合には、当社から派遣された取締役や監査役を通じて、子会社全体、あるいは特定部門に対して重点的な内部監査を行う仕組みが確保されており、子会社の経営を十分管理、監督できている。

さらに、毎月1回当社経営委員会メンバーに対する事業報告会を開催しており、経営状況を把握する体制も確保できている。

従い、今後とも現在の体制を維持していくこととする。

**⑦ 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並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項**

将来監査役が補助使用人を求めた場合は、その必要度に応じて最適な組織を取締役と監査役会が協議のうえ決定する。

使用人の取締役からの独立性を確保するために、当該使用人の人事については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定し、当該使用人は取締役の指揮命令を受けないものとする。

**⑧ 取締役・使用人が監査役（又は監査役会）に報告をするための体制、その他の監査役（又は監査役会）への報告に関する体制**

監査役（常勤監査役）は、取締役会のみならず、会社の重要な経営政策事項を審議する経営委員会にオブザーバーとして出席する他、社内での主要会議にも出席している。

また、社内稟議書は全て監査役の閲覧を経る体制となっており、監査役に必要な報告がなされている現行体制を維持する。

**⑨ その他監査役への監査が実効的に行われることを確保するための体制**

常勤監査役は、取締役会、経営委員会その他重要な会議に出席し、当社の業務執行に関する報告を受けている。さらに、受注、生産、在庫、原価計算等に関する情報を網羅したコンピュータデータベースにアクセスできる体制となっており、また社内イントラネットにより、生産上並びに営業上の日々の主要な情報を入手でき、顧客からのクレーム情報も文書にて常勤監査役に回付されることになっている。

上記のとおり、監査を実施するにあたっての基本情報が十分提供される体制となっているので、現行のシステムを維持する。

また、取締役と監査役とのコミュニケーションについては、両者の緊張関係を維持しながら、定例の社内主要会議での意見交換のみならず、都度必要に応じて意見交換の場を設営することとする。

#### ⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制

当社は、社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、これらの反社会的勢力に対しては、組織的に毅然とした態度で対応する。

当社は、この基本的な考え方について役員及び全社員へ周知徹底を図り、万一、反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応部署を企画管理部とし、所轄警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と連携して対応することとする。

#### (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

##### ① 取締役の職務執行

取締役会を14回開催し、法令・定款に定められた事項、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。

##### ② 監査役の職務執行

監査役は監査役会で定めた監査方針等に従って監査を実施しております。取締役会、経営委員会、その他の重要な会議に出席し、適宜意見表明を行い、決算書類や決裁済稟議書等の重要な書類を閲覧し、会計監査人との意見交換会を実施し、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。

##### ③ 財務報告に係る内部統制

財務報告の信頼性を確保するため、内部統制事務局は「財務報告に係る内部統制基本方針」を制定し、この方針に基づいた監査及びウォークスルー等を行い、当社グループの財務報告に係る信頼性の向上を図っております。

##### ④ リスク管理体制

事業を取り巻くさまざまなリスクに対して的確な管理・実践が可能となるようにすることを目的に「リスクマネジメント基本規程」の他、「内部通報制度規程」「特定個人情報取扱規程」を制定し、リスク管理体制の強化を図っております。

## 7. 会社の支配に関する基本方針

### (1) 当社の株主の在り方に関する基本方針

当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるべきものと考えております。従いまして、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。また、当社は、資本市場のルールに則り、株式を買い付ける行為それ自体を否定するものではありません。

しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、当社の持続的な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、取引先、債権者等の利害関係者との関係を損ね、当社の企業価値・株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらすものも想定されます。当社は、このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。

### (2) 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社グループは「環境と安全そして成長を最重要課題と認識し、社会との共存を図り、より豊かで快適な生活環境を創るために必要な物づくりの一翼を担うことに、誇りを持って、たゆむことなく、挑み続ける」ことを基本理念としております。

また、株主各位をはじめ、取引先、従業員、社会という全ての利害関係者から支持を得て、企業の経済的価値の向上とともに、社会的責任や環境保全の責務を果たすことが当社の企業価値を高め、ひいては株主共同の利益の確保、向上に繋がるという認識に立ち、経営にあたっております。

上記の企業努力にもかかわらず、一部の株主の利益を優先する動きが生じる場合など、当社の企業価値・株主共同の利益が損なわれるおそれがある行為に対しては、当社は企業価値・株主共同の利益の維持・向上の観点から、金融商品取引法など関係する法令に従い、当社株式の大量買付行為等についての是非を株主が適切に判断するために必要かつ十分な情報の開示を求めるとともに、その検討の為に必要な時間の確保に努めるなど、関係法令によって許容される合理的な対抗措置を講じます。

なお、当社は、平成28年6月まで、いわゆる買収防衛策を導入してはおりませんが、現在は導入していません。

### (3) 上記(2)の取組みについての取締役会の判断

当社取締役会は、上記(2)の取組みが、上記(1)の基本方針に沿っており、株主各位の共同の利益を損なうものではなく、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと判断します。

## 8. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、剰余金の配当につきましては、株主資本に対するコストであるとの認識に立ち、配当と内部留保のバランスのとれた利益配分を考えていきます。

具体的には、安定的に配当を行うことと配当は中間配当及び期末配当の年2回行うことを基本方針とし、連結ベースでの配当性向について25%前後を指標とし、更なる収益力の向上を目指してまいります。

当期につきましては、中間配当は一株当たり5円を実施し、期末配当は、当期の業績を総合的に勘案した結果、一株当たり5円案を株主総会にお諮りさせていただきます。



## 連結貸借対照表

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目    | 前連結会計年度<br>平成28年<br>3月31日現在 | 当連結会計年度<br>平成29年<br>3月31日現在 | 期 別<br>科 目         | 前連結会計年度<br>平成28年<br>3月31日現在 | 当連結会計年度<br>平成29年<br>3月31日現在 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>(資産の部)</b> |                             |                             | <b>(負債の部)</b>      |                             |                             |
| <b>流動資産</b>   | <b>5,897,856</b>            | <b>6,414,333</b>            | <b>流動負債</b>        | <b>3,652,515</b>            | <b>3,581,899</b>            |
| 現金及び預金        | 2,563,260                   | 2,393,613                   | 支払手形及び買掛金          | 618,375                     | 924,271                     |
| 受取手形及び売掛金     | 1,465,015                   | 1,836,923                   | 電子記録債務             | 290,612                     | 335,338                     |
| 商品及び製品        | 1,037,012                   | 1,027,819                   | 短期借入金              | 2,082,000                   | 1,632,000                   |
| 仕掛品           | 194,650                     | 227,470                     | 未払金                | 246,256                     | 157,735                     |
| 原材料及び貯蔵品      | 512,114                     | 790,838                     | 未払法人税等             | 83,257                      | 218,346                     |
| 繰延税金資産        | 48,161                      | 62,635                      | 賞与引当金              | 103,783                     | 134,141                     |
| その他           | 82,085                      | 80,677                      | 役員賞与引当金            | 9,000                       | 18,660                      |
| 貸倒引当金         | △4,442                      | △5,645                      | その他                | 219,229                     | 161,406                     |
| <b>固定資産</b>   | <b>4,359,745</b>            | <b>4,302,604</b>            | <b>固定負債</b>        | <b>1,391,720</b>            | <b>1,380,509</b>            |
| <b>有形固定資産</b> | <b>3,886,153</b>            | <b>3,828,194</b>            | 長期借入金              | 960,000                     | 938,000                     |
| 建物及び構築物       | 1,534,334                   | 1,448,823                   | 退職給付に係る負債          | 312,755                     | 328,931                     |
| 機械装置及び運搬具     | 751,712                     | 697,429                     | 繰延税金負債             | 51,123                      | 45,979                      |
| 工具、器具及び備品     | 81,581                      | 67,237                      | 資産除去債務             | 35,571                      | 35,680                      |
| 土地            | 1,478,590                   | 1,478,590                   | その他                | 32,270                      | 31,918                      |
| 建設仮勘定         | 39,934                      | 136,114                     | <b>負債合計</b>        | <b>5,044,235</b>            | <b>4,962,408</b>            |
| <b>無形固定資産</b> | <b>52,279</b>               | <b>45,673</b>               | <b>(純資産の部)</b>     |                             |                             |
| 投資その他の資産      | 421,312                     | 428,735                     | <b>株主資本</b>        | <b>5,207,092</b>            | <b>5,729,272</b>            |
| 投資有価証券        | 194,631                     | 230,335                     | 資本金                | 1,018,126                   | 1,018,126                   |
| 繰延税金資産        | 86,453                      | 53,376                      | 資本剰余金              | 564,725                     | 564,725                     |
| その他           | 140,228                     | 145,023                     | 利益剰余金              | 3,772,716                   | 4,295,556                   |
| <b>繰延資産</b>   | <b>77</b>                   | <b>—</b>                    | 自己株式               | △148,476                    | △149,135                    |
| 社債発行費         | 77                          | —                           | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>6,352</b>                | <b>25,256</b>               |
| <b>資産合計</b>   | <b>10,257,680</b>           | <b>10,716,938</b>           | その他有価証券評価差額金       | △4,702                      | 20,217                      |
|               |                             |                             | 為替換算調整勘定           | 11,054                      | 5,038                       |
|               |                             |                             | <b>純資産合計</b>       | <b>5,213,444</b>            | <b>5,754,529</b>            |
|               |                             |                             | <b>負債及び純資産合計</b>   | <b>10,257,680</b>           | <b>10,716,938</b>           |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

(単位：千円)

| 科 目                     | 期 別                                      |            | 当連結会計年度                       |            |
|-------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                         | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) |            | (自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |            |
| 売 上 高                   |                                          | 11,797,708 |                               | 11,511,041 |
| 売 上 原 価                 |                                          | 10,347,048 |                               | 9,566,433  |
| 売 上 総 利 益               |                                          | 1,450,659  |                               | 1,944,608  |
| 販売費及び一般管理費              |                                          | 917,987    |                               | 977,688    |
| 営 業 利 益                 |                                          | 532,672    |                               | 966,920    |
| 営 業 外 収 益               |                                          |            |                               |            |
| 受 取 利 息                 | 1,249                                    |            | 594                           |            |
| 受 取 配 当 金               | 4,218                                    |            | 4,568                         |            |
| 助 成 金 収 入               | 16,710                                   |            | 15,364                        |            |
| 保 険 解 約 返 戻 金           | 3,588                                    |            | 4,570                         |            |
| そ の 他                   | 5,910                                    | 31,676     | 6,946                         | 32,043     |
| 営 業 外 費 用               |                                          |            |                               |            |
| 支 払 利 息                 | 32,294                                   |            | 22,105                        |            |
| 為 替 差 損                 | 10,483                                   |            | 4,884                         |            |
| そ の 他                   | 16,046                                   | 58,823     | 16,511                        | 43,502     |
| 経 常 利 益                 |                                          | 505,525    |                               | 955,461    |
| 特 別 利 益                 |                                          |            |                               |            |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 600                                      | 600        | 2,999                         | 2,999      |
| 特 別 損 失                 |                                          |            |                               |            |
| 固 定 資 産 売 却 損           | —                                        |            | 21                            |            |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 12,160                                   |            | 1,635                         |            |
| ゴルフ会員権評価損               | —                                        | 12,160     | 3,900                         | 5,557      |
| 税金等調整前当期純利益             |                                          | 493,966    |                               | 952,904    |
| 法人税、住民税及び事業税            |                                          | 190,414    |                               | 305,265    |
| 法 人 税 等 調 整 額           |                                          | △9,446     |                               | 2,674      |
| 当 期 純 利 益               |                                          | 312,998    |                               | 644,964    |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 |                                          | 312,998    |                               | 644,964    |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(自 平成28年4月1日)  
(至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本   |           |           |          |             |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
|                         | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 1,018,126 | 564,725   | 3,772,716 | △148,476 | 5,207,092   |
| 当 期 変 動 額               |           |           |           |          |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |           |           | △122,124  |          | △122,124    |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |           |           | 644,964   |          | 644,964     |
| 自己株式の取得                 |           |           |           | △659     | △659        |
| 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           | —         | —         | 522,840   | △659     | 522,180     |
| 当 期 末 残 高               | 1,018,126 | 564,725   | 4,295,556 | △149,135 | 5,729,272   |

|                         | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |                       |                       | 純 資 産 合 計 |                                                          |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
|                         | そ<br>有<br>評           | の<br>他<br>証<br>券<br>金 | 為<br>替<br>換<br>勘<br>定 |           | そ<br>他<br>の<br>包<br>括<br>利<br>益<br>累<br>計<br>額<br>合<br>計 |
| 当 期 首 残 高               | △4,702                |                       | 11,054                | 6,352     | 5,213,444                                                |
| 当 期 変 動 額               |                       |                       |                       |           |                                                          |
| 剰 余 金 の 配 当             |                       |                       |                       |           | △122,124                                                 |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |                       |                       |                       |           | 644,964                                                  |
| 自己株式の取得                 |                       |                       |                       |           | △659                                                     |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | 24,919                | △6,015                |                       | 18,904    | 18,904                                                   |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 24,919                | △6,015                |                       | 18,904    | 541,085                                                  |
| 当 期 末 残 高               | 20,217                | 5,038                 |                       | 25,256    | 5,754,529                                                |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連 結 注 記 表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

#### (1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び名称

イ. 連結子会社の数 2社

ロ. 連結子会社の名称

日本アトマイズ加工㈱

日鋸精礦（上海）商貿有限公司

#### (2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

海外連結子会社の日鋸精礦（上海）商貿有限公司の決算日は12月31日ですが、決算日の差異が3ヶ月を超えていないため、連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用しております。なお、連結決算日との差異期間における重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

また、国内連結子会社の日本アトマイズ加工㈱の決算日は、連結決算日と同一であります。

#### (3) 会計方針に関する事項

##### ①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. デリバティブ

時価法を採用しております。

ハ. たな卸資産

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

##### ②重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 4～50年

機械装置及び運搬具 4～7年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

また、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に基づく定額法を採用しております。

#### ハ. リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  
ただし、当連結会計年度における該当事項はありません。

#### ニ. 長期前払費用

定額法を採用しております。

### ③重要な引当金の計上基準

#### イ. 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、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。

#### ロ. 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、従業員賞与の支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。

#### ハ. 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

### ④その他連結計算書類の作成のための重要な事項

#### イ. 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

#### ロ. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結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計上しております。

なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

#### ハ. 繰延資産の処理方法

##### 社債発行費

社債償還期間にわたり均等償却しております。

#### ニ. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

### 3. 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

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

### 4. 連結貸借対照表に関する注記

#### (1) 担保資産及び担保付債務

##### ① 担保に供している資産

|           |             |
|-----------|-------------|
| 建物及び構築物   | 914,893千円   |
| 機械装置及び運搬具 | 440,037千円   |
| 工具、器具及び備品 | 30,886千円    |
| 土地        | 666,212千円   |
| 建設仮勘定     | 8,980千円     |
| 計         | 2,061,009千円 |

(注) 上記の資産については工場財団抵当権を設定しております。

##### ② 担保に係る債務

|       |           |
|-------|-----------|
| 短期借入金 | 165,000千円 |
| 長期借入金 | 510,000千円 |
| 計     | 675,000千円 |

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 7,586,831千円

### 5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 当連結会計年度期首株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 発行済株式   |                 |                 |                 |                |
| 普通株式    | 13,029,500      | —               | —               | 13,029,500     |
| 自己株式    |                 |                 |                 |                |
| 普通株式(注) | 816,772         | 1,705           | —               | 818,477        |

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

#### (2) 剰余金の配当に関する事項

##### ① 配当金支払額等

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 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  | 61,063         | 5.0             | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 |
| 平成28年11月2日<br>取締役会   | 普通株式  | 61,060         | 5.0             | 平成28年9月30日 | 平成28年12月5日 |

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

平成29年6月29日開催の定時株主総会において次のとおり付議いたします。

| 決 議              | 株式の種 類 | 配当金の総額(千円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基 準 日      | 効力発生日      |
|------------------|--------|------------|-------|-------------|------------|------------|
| 平成29年6月29日定時株主総会 | 普通株式   | 61,055     | 利益剰余金 | 5.0         | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 |

- (3) 新株予約権に関する事項  
該当事項はありません。

## 6. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

#### ①金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金及び安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達については主に銀行借入による方針であります。デリバティブは、将来の為替の変動及び金利の変動によるリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行いません。

#### ②金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外売上高等の外貨建ての営業債権については、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は主に営業取引及び設備投資にかかる資金調達で、償還日は最長で4年4ヶ月後であります。変動金利の借入金は、金利変動のリスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替変動リスクの回避を目的とした先物為替予約及び、一部の借入金に係る金利変動リスクの回避を目的とした、金利スワップ取引であります。

#### ③金融商品に係るリスク管理体制

##### イ.信用リスク(取引先の契約不履行等に関するリスク)の管理

当社は、与信管理実施要領に従い、営業債権について、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとの期日管理及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。連結子会社についても、当社の与信管理実施要領に準じた方法による管理を行っております。デリバティブ取引については、取引相手先を、信用力のある大手金融機関に限定しているため、信用リスクはきわめて低いと認識しております。

##### ロ.市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社グループは、外貨建ての営業債権債務について、為替の変動によるリスクを回避するために先物為替予約を行っております。投資有価証券の時価については、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、保有状況を継続的に見直しております。デリバティブ取引の執行・管理に関しては担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。

ハ、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理  
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成29年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

|                   | 連結貸借対照表<br>計上額（千円） | 時価（千円）    | 差額（千円） |
|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| (1) 現金及び預金        | 2,393,613          | 2,393,613 | —      |
| (2) 受取手形及び売掛金     | 1,836,923          | 1,836,923 | —      |
| (3) 投資有価証券        | 123,735            | 123,735   | —      |
| 資産計               | 4,354,272          | 4,354,272 | —      |
| (1) 支払手形及び買掛金     | 924,271            | 924,271   | —      |
| (2) 電子記録債務        | 335,338            | 335,338   | —      |
| (3) 短期借入金         | 1,632,000          | 1,632,000 | —      |
| (4) 長期借入金         | 938,000            | 937,913   | △86    |
| 負債計               | 3,829,609          | 3,829,522 | △86    |
| デリバティブ取引          |                    |           |        |
| ①ヘッジ会計が適用されていないもの | △9,158             | △9,158    | —      |
| ②ヘッジ会計が適用されているもの  | —                  | —         | —      |
| デリバティブ取引計         | △9,158             | △9,158    | —      |

(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  
資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

負 債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。



## デリバティブ取引

### ①ヘッジ会計が適用されていないもの

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

#### イ. 通貨関連

| 区分            | デリバティブ取引の種類等     | 契約額<br>(千円) | 契約額のうち<br>1年超 (千円) | 時価<br>(千円) | 評価損益<br>(千円) |
|---------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| 市場取引<br>以外の取引 | 為替予約取引<br>買建 米ドル | 292,171     | －                  | △4,047     | △4,047       |
| 合 計           |                  | 292,171     | －                  | △4,047     | △4,047       |

#### ロ. 金利関連

| 区分            | デリバティブ取引の種類等          | 契約額<br>(千円) | 契約額のうち<br>1年超 (千円) | 時価<br>(千円) | 評価損益<br>(千円) |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| 市場取引<br>以外の取引 | 金利スワップ取引<br>変動受取・固定支払 | 337,500     | 255,000            | △5,110     | △5,110       |
| 合 計           |                       | 337,500     | 255,000            | △5,110     | △5,110       |

### ②ヘッジ会計が適用されているもの

該当事項はありません。

(注)2. 非上場株式(連結貸借対照表計上額106,600千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

## 7. 賃貸等不動産に関する注記

当社では、東京都においてオフィスビル(借地権を含む)、兵庫県において遊休土地を有しており、オフィスビルの一部を賃貸しております。平成29年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、23,161千円(賃貸費用控除後の金額を売上高に計上)であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当該連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

| 連結貸借対照表計上額           |                     |                     | 当連結会計年度末の時価<br>(千円) |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 当連結会計年度<br>期首残高 (千円) | 当連結会計年度<br>増減額 (千円) | 当連結会計年度末<br>残高 (千円) |                     |
| 42,321               | △1,722              | 40,599              | 288,268             |

(注)1. 連結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. 当連結会計年度の減少額は減価償却によるものであります。

(注)3. 当連結会計年度末の時価は、オフィスビルについては社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、遊休土地については、適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく金額であります。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。

8. 1株当たり情報に関する注記

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額         | 471.26円                                       |
| 1株当たり当期純利益        | 52.81円                                        |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

1株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 親会社株主に帰属する当期純利益        | 644,964千円   |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 | 644,964千円   |
| 普通株式の期中平均株式数           | 12,212,110株 |

9. 重要な後発事象に関する注記

(重要な株式併合)

当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、単元株式数の変更を決議するとともに、平成29年6月29日開催予定の第122期定時株主総会に、株式併合について付議することを決議いたしました。

(1) 併合の目的

全国証券取引所は、投資家の利便性向上等を目的に、同取引所上場の国内会社普通株式について、平成30年10月までに売買単位（単元株式数）を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進しております。

当社は、東京証券取引所に上場する企業として、かかる趣旨を尊重し、本年10月1日をもって当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。

これにあわせ、変更後も当社株式の売買単位あたりの価格水準を、証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（5万円以上50万円未満）とすることを目的として、当社株式について5株を1株とする株式併合を行うことといたしました。

(2) 併合の内容

- ①併合する株式の種類 普通株式
- ②併合の比率 平成29年10月1日をもって、同年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主様のご所有株式数について、5株を1株の割合で併合いたします。
- ③併合後の発行可能株式総数 10,000,000株
- ④併合により減少する株式数

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 株式併合前の発行済株式数（平成29年3月31日現在） | 13,029,500株 |
| 株式併合により減少する株式数             | 10,423,600株 |
| 株式併合後の発行済株式総数              | 2,605,900株  |

(注) 「株式併合により減少する株式数」および「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数および株式の併合割合から算出した理論値です。

(3) 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式併合が期首に行われたと仮定した場合の、当連結会計年度における1株当たり情報は以下の通りであります。

- イ. 1株当たり純資産額 2,356円28銭
- ロ. 1株当たり当期純利益 264円07銭

# 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目      | 前事業年度<br>平成28年<br>3月31日現在 | 当事業年度<br>平成29年<br>3月31日現在 | 期 別<br>科 目       | 前事業年度<br>平成28年<br>3月31日現在 | 当事業年度<br>平成29年<br>3月31日現在 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                           |                           | <b>(負債の部)</b>    |                           |                           |
| <b>流動資産</b>     | <b>3,765,058</b>          | <b>3,689,531</b>          | <b>流動負債</b>      | <b>1,746,953</b>          | <b>1,426,031</b>          |
| 現金及び預金          | 1,741,488                 | 1,215,899                 | 買掛金              | 292,271                   | 408,836                   |
| 受取手形            | 11,797                    | 8,312                     | 短期借入金            | 1,250,000                 | 800,000                   |
| 売掛金             | 987,055                   | 1,283,608                 | 1年内償還予定の社債       | 18,000                    | -                         |
| 商品及び製品          | 633,507                   | 566,958                   | 未払金              | 26,981                    | 53,997                    |
| 原材料及び貯蔵品        | 329,721                   | 532,078                   | 未払費用             | 32,264                    | 36,929                    |
| 前払費用            | 4,509                     | 5,375                     | 未払法人税等           | 5,702                     | 40,102                    |
| 繰延税金資産          | 26,459                    | 29,477                    | 未払消費税等           | 57,669                    | -                         |
| その他             | 34,345                    | 52,772                    | 預り金              | 3,747                     | 3,820                     |
| 貸倒引当金           | △3,828                    | △4,951                    | 前受収益             | 4,814                     | 4,495                     |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,755,558</b>          | <b>1,816,052</b>          | 賞与引当金            | 55,239                    | 64,141                    |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>558,019</b>            | <b>615,283</b>            | 役員賞与引当金          | -                         | 9,660                     |
| 建物              | 370,690                   | 347,363                   | その他              | 261                       | 4,047                     |
| 構築物             | 49,447                    | 45,501                    | <b>固定負債</b>      | <b>508,424</b>            | <b>696,531</b>            |
| 機械及び装置          | 103,894                   | 93,003                    | 長期借入金            | 202,500                   | 392,500                   |
| 車両及び運搬具         | 5,136                     | 2,590                     | 退職給付引当金          | 243,282                   | 241,633                   |
| 工具、器具及び備品       | 17,234                    | 15,601                    | 資産除去債務           | 30,371                    | 30,480                    |
| 土地              | 4,545                     | 4,545                     | 長期預り保証金          | 18,603                    | 18,603                    |
| 建設仮勘定           | 7,069                     | 106,677                   | 長期未払金            | 13,667                    | 13,315                    |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>41,737</b>             | <b>40,772</b>             | <b>負債合計</b>      | <b>2,255,378</b>          | <b>2,122,563</b>          |
| 借地権             | 30,875                    | 30,875                    | <b>(純資産の部)</b>   |                           |                           |
| ソフトウェア          | 10,023                    | 9,059                     | <b>株主資本</b>      | <b>3,269,683</b>          | <b>3,363,098</b>          |
| その他             | 837                       | 837                       | 資本金              | 1,018,126                 | 1,018,126                 |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,155,802</b>          | <b>1,159,995</b>          | 資本剰余金            | 564,725                   | 564,725                   |
| 投資有価証券          | 192,952                   | 227,750                   | 資本準備金            | 564,725                   | 564,725                   |
| 関係会社株式          | 731,700                   | 731,700                   | 利益剰余金            | 1,835,307                 | 1,929,381                 |
| 出資金             | 5,000                     | 5,000                     | 利益準備金            | 104,512                   | 104,512                   |
| 関係会社出資金         | 95,256                    | 95,256                    | その他利益剰余金         | 1,730,795                 | 1,824,869                 |
| 長期前払費用          | 775                       | 1,717                     | 資産圧縮積立金          | 26,418                    | 25,325                    |
| 繰延税金資産          | 86,453                    | 53,376                    | 別途積立金            | 640,390                   | 640,390                   |
| 会員権             | 14,246                    | 10,346                    | 繰越利益剰余金          | 1,063,986                 | 1,159,154                 |
| その他             | 29,418                    | 34,849                    | 自己株式             | △148,476                  | △149,135                  |
| <b>繰延資産</b>     | <b>77</b>                 | <b>-</b>                  | 評価・換算差額等         | △4,367                    | 19,921                    |
| 社債発行費           | 77                        | -                         | その他有価証券評価差額金     | △4,367                    | 19,921                    |
| <b>資産合計</b>     | <b>5,520,694</b>          | <b>5,505,583</b>          | <b>純資産合計</b>     | <b>3,265,316</b>          | <b>3,383,019</b>          |
|                 |                           |                           | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>5,520,694</b>          | <b>5,505,583</b>          |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(単位：千円)

| 科 目          | 期 別                                    |                                        | (単位：千円)                                |                                        |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|              | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
| 売 上 高        |                                        | 6,089,199                              |                                        | 5,525,316                              |
| 売 上 原 価      |                                        | 5,632,033                              |                                        | 4,834,818                              |
| 売 上 総 利 益    |                                        | 457,166                                |                                        | 690,498                                |
| 販売費及び一般管理費   |                                        | 496,233                                |                                        | 479,158                                |
| 営業利益（△は損失）   |                                        | △39,067                                |                                        | 211,340                                |
| 営業外収益        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| 受取利息及び受取配当金  | 67,714                                 |                                        | 99,575                                 |                                        |
| そ の 他        | 13,676                                 | 81,390                                 | 6,927                                  | 106,502                                |
| 営業外費用        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| 支 払 利 息      | 14,960                                 |                                        | 10,025                                 |                                        |
| 為 替 差 損      | 5,636                                  |                                        | 9,448                                  |                                        |
| そ の 他        | 9,711                                  | 30,308                                 | 12,149                                 | 31,623                                 |
| 経 常 利 益      |                                        | 12,014                                 |                                        | 286,219                                |
| 特別利益         |                                        |                                        |                                        |                                        |
| 固定資産売却益      | 369                                    | 369                                    | 3,049                                  | 3,049                                  |
| 特別損失         |                                        |                                        |                                        |                                        |
| 固定資産除却損      | 12,150                                 |                                        | 1,480                                  |                                        |
| ゴルフ会員権評価損    | -                                      | 12,150                                 | 3,900                                  | 5,380                                  |
| 税引前当期純利益     |                                        | 233                                    |                                        | 283,889                                |
| 法人税、住民税及び事業税 |                                        | 4,784                                  |                                        | 48,140                                 |
| 法人税等調整額      |                                        | △10,045                                |                                        | 19,550                                 |
| 当期純利益        |                                        | 5,495                                  |                                        | 216,198                                |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(自 平成28年4月1日)  
(至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

|                                     | 株 主 資 本   |         |         |           |           |                 |           |               |               |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------|---------------|---------------|
|                                     | 資 本 金     | 資 本 金   |         | 利 益 剰 余 金 |           |                 |           |               |               |
|                                     |           | 資 本 金   | 資 本 金   | 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 |           |               | 利 益 剰 余 金 合 計 |
|                                     |           |         |         |           |           | 資 産 圧 縮 積 立 金   | 別 積 立 金   | 繰 越 利 益 剰 余 金 |               |
| 当 期 首 残 高                           | 1,018,126 | 564,725 | 564,725 | 104,512   | 26,418    | 640,390         | 1,063,986 | 1,835,307     |               |
| 当 期 変 動 額                           |           |         |         |           |           |                 |           |               |               |
| 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩                 |           |         |         |           | △1,093    |                 | 1,093     | —             |               |
| 剰 余 金 の 配 当                         |           |         |         |           |           |                 | △122,124  | △122,124      |               |
| 当 期 純 利 益                           |           |         |         |           |           |                 | 216,198   | 216,198       |               |
| 自 己 株 式 の 取 得                       |           |         |         |           |           |                 |           |               |               |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純 額) |           |         |         |           |           |                 |           |               |               |
| 当 期 変 動 額 合 計                       | —         | —       | —       | —         | △1,093    | —               | 95,167    | 94,074        |               |
| 当 期 末 残 高                           | 1,018,126 | 564,725 | 564,725 | 104,512   | 25,325    | 640,390         | 1,159,154 | 1,929,381     |               |

|                                     | 株 主 資 本  |           | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         |                     | 純 資 産 計   |
|-------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------|
|                                     | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 計 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高                           | △148,476 | 3,269,683 | △4,367                  | △4,367              | 3,265,316 |
| 当 期 変 動 額                           |          |           |                         |                     |           |
| 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩                 |          | —         |                         |                     | —         |
| 剰 余 金 の 配 当                         |          | △122,124  |                         |                     | △122,124  |
| 当 期 純 利 益                           |          | 216,198   |                         |                     | 216,198   |
| 自 己 株 式 の 取 得                       | △659     | △659      |                         |                     | △659      |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純 額) |          |           | 24,289                  | 24,289              | 24,289    |
| 当 期 変 動 額 合 計                       | △659     | 93,414    | 24,289                  | 24,289              | 117,703   |
| 当 期 末 残 高                           | △149,135 | 3,363,098 | 19,921                  | 19,921              | 3,383,019 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## 1. 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 有価証券の評価基準及び評価方法

##### イ. 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

##### ロ. その他有価証券

##### 時価のあるもの

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

##### 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

#### ② デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

#### ③ たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

但し、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 7～50年

機械及び装置 4～7年

#### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

また、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に基づく定額法を採用しております。

#### ③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

ただし、当事業年度における該当事項はありません。

#### ④ 長期前払費用

定額法を採用しております。

### (3) 引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、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、回収可能見込額を計上しております。

#### ② 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、従業員賞与の支給見込額のうち当事業年度に帰属する部分を計上しております。

③役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

④退職給付引当金

当社は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①繰延資産の処理方法

社債発行費

社債償還期間にわたり均等償却しております。

②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、期末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。

③消費税等の会計処理方法

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。

2. 会計方針の変更に関する注記

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取り扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取り扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

3. 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

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

4. 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 | 3,597,819千円 |
| (2) 関係会社に対する短期金銭債権 | 22,276千円    |
| 関係会社に対する短期金銭債務     | 4,693千円     |

5. 損益計算書に関する注記

|            |           |
|------------|-----------|
| 関係会社との取引高  |           |
| 売上高        | 551千円     |
| 仕入高        | 435,109千円 |
| 販売費及び一般管理費 | 926千円     |
| 営業取引以外の取引高 | 100,049千円 |

6. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|      | 当期首株式数(株) | 当期増加株式数(株) | 当期減少株式数(株) | 当期末株式数(株) |
|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 自己株式 |           |            |            |           |
| 普通株式 | 816,772   | 1,705      | —          | 818,477   |

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

7. 税効果会計に関する注記

|              |          |
|--------------|----------|
| 繰延税金資産(流動)   |          |
| 賞与引当金        | 19,498千円 |
| その他          | 9,978千円  |
| 繰延税金資産(流動)計  | 29,477千円 |
| 繰延税金資産(固定)   |          |
| 退職給付引当金      | 64,648千円 |
| 資産除去債務       | 8,768千円  |
| その他          | 4,650千円  |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 78,067千円 |
| 評価性引当額       | △4,650千円 |
| 繰延税金資産(固定)計  | 73,416千円 |
| 繰延税金負債(固定)   |          |
| 資産圧縮積立金      | 10,961千円 |
| その他          | 9,078千円  |
| 繰延税金負債(固定)計  | 20,040千円 |
| 繰延税金資産(固定)純額 | 53,376千円 |

8. 関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

9. 1株当たり情報に関する注記

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額         | 277.05円                                       |
| 1株当たり当期純利益        | 17.70円                                        |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

1株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

|              |             |
|--------------|-------------|
| 当期純利益        | 216,198千円   |
| 普通株式に係る当期純利益 | 216,198千円   |
| 普通株式の期中平均株式数 | 12,212,110株 |

10. 重要な後発事象に関する注記

(重要な株式併合)

当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、単元株式数の変更を決議するとともに、平成29年6月29日開催予定の第122期定時株主総会に、株式併合について付議することを決議いたしました。



(1) 併合の目的

全国証券取引所は、投資家の利便性向上等を目的に、同取引所上場の国内会社普通株式について、平成30年10月までに売買単位（単元株式数）を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進しております。

当社は、東京証券取引所に上場する企業として、かかる趣旨を尊重し、本年10月1日をもって当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。

これにあわせ、変更後も当社株式の売買単位あたりの価格水準を、証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（5万円以上50万円未満）とすることを目的として、当社株式について5株を1株とする株式併合を行うことといたしました。

(2) 併合の内容

- ①併合する株式の種類 普通株式
- ②併合の比率 平成29年10月1日をもって、同年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主様のご所有株式数について、5株を1株の割合で併合いたします。
- ③併合後の発行可能株式総数 10,000,000株
- ④併合により減少する株式数

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 株式併合前の発行済株式数（平成29年3月31日現在） | 13,029,500株 |
| 株式併合により減少する株式数             | 10,423,600株 |
| 株式併合後の発行済株式総数              | 2,605,900株  |

（注）「株式併合により減少する株式数」および「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数および株式の併合割合から算出した理論値です。

(3) 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式併合が期首に行われたと仮定した場合の、当事業年度における1株当たり情報は以下の通りであります。

- イ. 1株当たり純資産額 1,385円23銭
- ロ. 1株当たり当期純利益 88円52銭

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成29年5月18日

日本精鋳株式会社  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大竹 栄 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤 恭治 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日本精鋳株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類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、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、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、日本精鋳株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類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

# 個別の計算書類等に係る会計監査人の監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成29年5月18日

日本精鋳株式会社  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大竹 栄 ㊤  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤 恭治 ㊤  
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、日本精鋳株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第122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122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、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、常勤監査役が子会社の監査役も兼務しており、取締役会等にも出席するとともに、取締役等と意思疎通及び情報の交換を図るほか、重要な決裁書類等を閲覧し、事業及び経営管理の状況を把握いたしました。
  - 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 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④ 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「職務の遂行が適切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。

## 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。
- ④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員としての地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 新日本有限責任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。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 新日本有限責任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24日

日本精鈦株式会社 監査役会

常勤監査役 町 田 博 治 ㊟

社外監査役 岡 田 民 雄 ㊟

社外監査役 富 田 清 隆 ㊟

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の配当の件

当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして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

- (1) 配当財産の種類 金銭
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株当たり金 5円 総額 61,055,115円  
なお、中間配当を5円実施しておりますので、当期の年間配当金は1株当たり10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

### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、現行定款第34条(監査役の任期)第3項について、所要の変更を行うものであります。

また、補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、定時株主総会の開始の時までであることから、所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                  | 変 更 案                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (監査役の任期)<br>第34条 (条文省略)                                                                  | (監査役の任期)<br>第34条 (現行どおり)                                                                 |
| 2. (条文省略)                                                                                | 2. (現行どおり)                                                                               |
| 3. 会社法第329条第2項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、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終結の時までとする。 | 3. 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、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開始の時までとする。 |
| 4. (条文省略)                                                                                | 4. (現行どおり)                                                                               |

### 第3号議案 株式併合の件

#### 1. 株式併合を必要とする理由

全国証券取引所は、投資家の利便性向上等を目的に、平成30年10月末までに、全国証券取引所に上場する国内会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進しております。

当社は、東京証券取引所に上場する企業として、かかる趣旨を尊重し、平成29年5月12日開催の取締役会において、会社法の定めに基づき、平成29年10月1日をもって、当社株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議いたしました。(本議案が原案どおり承認可決されることを条件としております。)

これにあたり、単元株式数の変更後も、当社株式の売買単位当たりの株価水準を、証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準(5万円以上50万円未満)とすることを目的として、当社株式について5株を1株とする株式併合を行うとともに、発行可能株式総数についてもこれと同じ割合で現行の5千万株から1千万株に変更するものであります。

#### 2. 併合の割合

当社の株式について、5株を1株に併合いたします。

なお、株式の併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

#### 3. 株式併合の効力発生日

平成29年10月1日

#### 4. 効力発生日における発行可能株式総数

10,000,000株

なお、本議案に係る株式の併合を行うことにより、会社法の定めに基づき、その効力発生日に、上記発行可能株式総数に係る定款変更をしたものとみなされます。

(ご参考)

本議案が原案どおり承認可決された場合には、平成29年10月1日をもって、当社定款の一部が以下のとおり変更されることとなります。

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                             | 変 更 案                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (発行可能株式総数)<br>第5条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>5千万株</u> とする。 | (発行可能株式総数)<br>第5条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>1千万株</u> とする。 |
| (単元株式数)<br>第7条 当社の1単元の株式数は、<br><u>1,000株</u> とする。   | (単元株式数)<br>第7条 当社の1単元の株式数は、<br><u>100株</u> とする。     |

第4号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、経営体制の強化・充実を図るため1名増員することとし、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                            | ふりがな<br>氏名<br>生年月日                | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当<br>社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | わたなべ みちふみ<br>渡邊理史<br>(昭和27年3月9日生) | 昭和51年4月 日商岩井株式会社 入社<br>平成16年10月 双日株式会社 化学品・合成樹脂<br>部門長補佐<br>平成17年4月 兼 エヌエヌ・ケミカル株式会社<br>代表取締役社長<br>平成17年10月 兼 双日ケミカル株式会社<br>代表取締役社長(商号変更)<br>平成18年4月 双日株式会社 執行役員<br>平成18年7月 兼 化学品本部長<br>平成21年4月 同社 アジア・大洋州副総支配人<br>平成23年4月 同社 顧問<br>平成23年6月 当社 常勤監査役<br>平成24年6月 当社 取締役企画管理部長<br>平成24年7月 日本アトマイズ加工株式会社<br>取締役(現任)<br>平成25年7月 日錦精礦(上海) 商貿有限公司<br>董事<br>平成28年6月 当社 代表取締役社長(現任) | 27,004株        |
| (取締役候補者とした理由)<br>渡邊理史氏は、総合商社の化学品関係の営業部署に在籍し、豪州、米国、東南アジアでの海外勤務や国内化学品販売会社の社長を務めるなど、豊富な経験と実績を有しております。当社常勤監査役を1年務めた後、翌年の平成24年には取締役就任し企画管理の担当役員を務め、平成28年から当社の代表取締役に就任し経営全般の執行・管理・監督を担ってまいりました。こうした経験と実績を踏まえて、引き続き、取締役として適任と判断し、候補者いたしました。 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |



| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                              | ふ<br>氏<br>生<br>年<br>月<br>日         | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当<br>社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                                                      | わたなべ しげき<br>渡邊 繁樹<br>(昭和26年5月28日生) | 昭和52年4月 日商岩井株式会社 入社<br>昭和62年5月 日商岩井英国会社 出向<br>平成11年10月 日商岩井株式会社 経営企画部<br>副部長<br>平成15年4月 ニチメン・日商岩井ホールディン<br>グス株式会社 出向<br>財務主計部 部長代理<br>平成16年4月 当社 入社 経理部 部長代理<br>平成16年7月 当社 経理部長<br>平成18年4月 当社 理事・経理部長<br>平成19年6月 当社 取締役経理部長<br>平成21年6月 当社 取締役経理部長<br>兼 企画管理部長<br>平成23年6月 当社 常務取締役経理部長<br>兼 企画管理部長<br>平成24年6月 当社 常務取締役経理部長<br>平成25年7月 日錦精礦(上海) 商貿有限公司<br>董事(現任)<br>平成26年6月 当社 専務取締役経理部長<br>平成28年6月 当社 専務取締役経理部長<br>兼 企画管理部長<br>平成28年10月 当社 専務取締役 経理部・企画<br>管理部管掌 兼 企画管理部長<br>(現任) | 10,639株        |
| (取締役候補者とした理由)<br>渡邊繁樹氏は、総合商社の財務、経理、経営企画等の職能部署に在籍した<br>後、平成16年に当社に入社、平成19年に取締役に就任し、経理、財務、企画<br>管理等の職能全般の担当役員を務めるなど、豊富な経験と実績を有しており<br>ます。こうした経験と実績を踏まえて、引き続き、取締役として適任と判断<br>し、候補者いたしました。 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                          | ふりがな<br>氏名<br>生年月日                  | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                  | ぼんどう じろう<br>坂東二郎<br>(昭和28年1月30日生)   | 昭和50年4月 日商岩井株式会社 入社<br>平成12年4月 同社 白系金属部長<br>平成14年4月 同社 合金鉄・非鉄原料部長代行<br>平成14年12月 同社 フィリピン支店長<br>平成16年4月 双日フィリピン会社 社長<br>平成19年7月 当社 入社 中瀬製錬所副所長<br>平成22年11月 当社 海外事業部長<br>平成23年6月 当社 取締役海外事業部長<br>平成23年10月 当社 取締役営業部長<br>兼 海外事業部長<br>平成24年1月 当社 取締役海外事業部長<br>平成25年7月 日錦精礦(上海)商貿有限公司<br>董事長 兼 総経理<br>平成26年6月 当社 常務取締役海外事業部長<br>平成27年11月 日錦精礦(上海)商貿有限公司<br>董事長(現任)<br>平成28年10月 当社 常務取締役 営業部管掌<br>(現任) | 23,801株        |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>坂東二郎氏は、総合商社の非鉄金属関係の営業部署に在籍し、海外拠点長を務めるなど、国内外での豊富な経験と実績を有しております。平成13年から14年にかけて当社の社外監査役を務めております。平成19年に当社に入社、平成23年に取締役に就任し、上海販売子会社の設立を行うなど海外事業、営業の担当役員を務めてきました。こうした経験と実績を踏まえて、引き続き、取締役として適任と判断し、候補者いたしました。</p> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                  | わかばやし たけのり<br>若林武則<br>(昭和32年1月24日生) | 昭和58年4月 日本齒研工業株式会社 入社<br>昭和61年2月 当社 入社<br>平成7年4月 当社 中瀬製錬所開発課長<br>平成7年10月 当社 中瀬製錬所技術課長<br>兼 品質保証課長<br>平成13年4月 当社 中瀬製錬所次長<br>兼 技術課長 兼 品質保証課長<br>平成15年4月 当社 中瀬製錬所次長<br>兼 技術課長<br>平成21年4月 当社 中瀬製錬所副所長<br>平成24年1月 当社 中瀬製錬所長<br>平成25年7月 当社 理事・中瀬製錬所長<br>平成26年6月 当社 取締役 中瀬製錬所管掌<br>中瀬製錬所長(現任)<br>平成28年6月 日錦精礦(上海)商貿有限公司<br>董事(現任)                                                                       | 6,548株         |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>若林武則氏は、入社以来、中瀬製錬所において、研究開発、品質保証の部署に在籍、副所長、製錬所長を歴任した後、平成26年に取締役に就任し、中瀬製錬所担当役員として、製錬所の安定的、且つ、効率的な運営を行うなど、豊富な経験と実績を有しております。こうした経験と実績を踏まえて、引き続き、取締役として適任と判断し、候補者いたしました。</p>                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                | ふりがな<br>氏名<br>生年月日                | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当<br>社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                        | かとう ひでお<br>加藤 英夫<br>(昭和21年4月24日生) | 昭和44年4月 日本プレーキ工業株式会社 入社<br>昭和50年6月 立山精機株式会社 入社<br>昭和52年8月 福田金属箔粉工業株式会社 入社<br>平成8年4月 同社 営業本部 大阪支店<br>金属粉営業部長<br>平成10年1月 同社 営業本部金属粉営業部長<br>平成11年3月 同社 取締役営業本部<br>金属粉営業部長<br>平成17年3月 同社 常務取締役営業本部長<br>兼 営業支援室長<br>平成17年5月 日本アトマイズ加工株式会社<br>取締役(現任)<br>平成19年3月 福田金属箔粉工業株式会社<br>常務取締役営業本部長<br>平成20年6月 当社 社外取締役(現任)<br>平成25年3月 福田金属箔粉工業株式会社<br>専務取締役営業本部長<br>平成29年3月 同社 相談役(現任) | 20,000株        |
| <p>(社外取締役候補者とした理由)</p> <p>加藤英夫氏は、大手非鉄金属メーカーにおいて専務取締役などの職責を担い、企業経営および金属粉末業界において、豊富な経験と実績を有しております。平成20年から当社社外取締役として、客観的・専門的な視点から、当社経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただいております。こうした経験と実績を踏まえ、引き続き、社外取締役として適任と判断し、候補者いたしました。同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって9年であります。</p> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |



第5号議案 監査役1名選任の件

監査役富田清隆氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出にあたっては監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| ふりがな<br>氏名<br>生年月日                | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| いつのたかよし<br>五野 隆由<br>(昭和45年8月29日生) | 平成6年4月 日商岩井株式会社 入社<br>平成11年11月 日商岩井豪州会社 出向<br>平成23年5月 双日株式会社 経営企画部 部長補佐<br>平成24年4月 同社 経営企画部グループ統括課 課長<br>平成24年6月 兼 株式会社双日総合研究所 監査役<br>平成25年1月 同社 石炭部 部長補佐<br>平成25年4月 双日インドネシア会社 取締役<br>平成28年11月 双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属部<br>担当部長 (現任)<br>(社外監査役候補者とした理由)<br>五野隆由氏は、大手総合商社での豊富な経験と幅広い見識を有しており、中立的・客観的な視点から監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役候補者となりました。 | 一株         |

(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. 候補者五野隆由氏は、新任の社外監査役候補者であります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

平成25年6月27日開催の第118期定時株主総会において補欠監査役に選任された下前原博氏の選任の効力は本総会開始の時までとされておりますので、法令または定款に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出にあたっては監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

| ふりがな<br>氏名<br>生年月日                   | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| しもまえはら ひろし<br>下前原 博<br>(昭和42年9月20日生) | 平成2年4月 日商岩井株式会社 入社<br>平成17年3月 双日株式会社 非鉄金属部 軽金属原料課長<br>平成22年4月 同社 非鉄・貴金属部 非鉄金属課長<br>平成23年4月 同社 非鉄・貴金属部 副部長 兼 貴金属課長<br>平成24年4月 同社 非鉄・貴金属部長<br>平成28年4月 同社 石炭・金属本部 本部長補佐<br>(現任)<br>(他の法人等の代表状況)<br>SOJITZ ALUMINA PTY. LTD. 代表取締役<br>SOJITZ RESOURCES (AUSTRALIA) PTY. LTD. 代表取締役<br>CARIBOO COPPER CORPORATION代表取締役<br>(補欠社外監査役候補者とした理由)<br>下前原博氏は、大手総合商社での豊富な経験と幅広い見識を有しており、中立的・客観的な視点から監査を行っていただけるものと判断し、引き続き、補欠社外監査役として適任と判断し、候補者といたしました。 | 一株         |

- (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. 候補者下前原博氏は、補欠の社外監査役候補であります。

以上



# 株主総会会場ご案内略図

東京都新宿区下宮比町3-2

飯田橋スクエアビル3F

