

## 第69回 定時株主総会

# 招集ご通知

### 開催情報

---

**日時** 平成28年12月15日（木曜日）  
午前10時

**場所** 東京都新宿区西新宿一丁目24番1号  
エステック情報ビル21階 会議室A  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

### 目次

---

第69回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	3
決議事項	
第1号議案  剰余金処分の件	
第2号議案  取締役（監査等委員である取締 役を除く。）7名選任の件	
（提供書面）	
事業報告	9
連結計算書類	25
計算書類	28
監査報告	31

証券コード 9233

平成28年11月30日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目14番1号

**アジア航測株式会社**

代表取締役社長 小川 紀一朗

## 第69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厚く御礼申し上げます。

さて、当社第69回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うえ、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28年12月14日（水曜日）午後5時10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28年12月15日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区西新宿一丁目24番1号  
エステック情報ビル21階 会議室A  
(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
  1. 第69期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第69期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

### 4. 招集にあたっての決定事項

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場  
合に限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。

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。
  - ◎本株主総会招集ご通知に提供すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記  
表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット  
上の当社ウェブサイト (<http://www.ajiko.co.jp/>) に掲載いたしております。従  
いまして、本株主総会招集ご通知の提供書面に記載しております連結計算書類及び  
計算書類は、会計監査人及び監査等委員会が会計監査報告及び監査報告の作成に際  
して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。
  - ◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じ  
た場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.ajiko.co.jp/>) 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安定配当の維持を基本としながら、今後の経営環境や業績等を総合的に勘案しました結果、以下のとおり第69期の期末配当及びその他の剰余金の処分をいたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項
  - (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及びその総額  
当社普通株式1株につき7円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は124,855,570円となります。
  - (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成28年12月16日といたしたいと存じます。
2. その他の剰余金の処分に関する事項
  - (1) 減少する剰余金の項目とその額  
繰越利益剰余金 400,000,000円
  - (2) 増加する剰余金の項目とその額  
別途積立金 400,000,000円

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）6名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役1名を増員し、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位
1	再任 小川 紀一郎	代表取締役社長
2	再任 河村 和夫	取締役副社長
3	再任 宮武 孝誠	常務取締役
4	再任 吉川 智彦	取締役
5	再任 迫 徹	取締役
6	新任 坪根 英慈 社外	—
7	新任 杉山 友康 社外 独立役員	—

- (注) 1. 各取締役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. 坪根英慈及び杉山友康の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 監査等委員会の取締役候補者の選任についての意見の概要は以下のとおりであります。  
監査等委員会は、取締役候補者について、当事業年度における業務執行状況及び業績、あるいは見識、経験、能力等の観点から当社の取締役として適任であると判断いたしました。

1

再任

おがわ きいちろう  
**小川 紀一郎**

(昭和31年10月20日生)

所有する当社株式数 34,900株

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和57年 4月 当社入社  
 平成13年 7月 当社経営企画本部 新砂防プロジェクト室長  
 平成17年 10月 当社プロジェクト推進室 技術部長  
 平成18年 4月 当社理事 プロジェクト推進室 フェロー  
 平成21年 1月 当社執行役員 事業推進本部 フェロー  
 平成21年 10月 当社執行役員 社会基盤システム開発センター長  
 平成22年 1月 当社上席執行役員 社会基盤システム開発センター長  
 平成22年 12月 当社取締役 執行役員 社会基盤システム開発センター長  
 平成23年 12月 当社代表取締役社長 執行役員社長  
 現在に至る

#### ■取締役候補者とした理由

小川紀一郎氏は、平成22年12月より当社取締役、平成23年12月より代表取締役社長に就任して以来、当社グループを牽引し、経営全般において、その役割・責務を適切に果たしております。これまでの経験と知見を活かし、今後も更なる当社グループの企業価値向上に貢献することが期待されます。以上のことから、同氏を引き続き取締役候補者としたものであります。

2

再任

かわむら かずお  
**河村 和夫**

(昭和27年8月30日生)

所有する当社株式数 22,600株

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和50年 4月 当社入社  
 平成13年 10月 当社防災事業統括部 防災部長  
 平成16年 10月 当社西日本コンサルタント部長  
 平成20年 1月 当社執行役員 西日本地域統括部長  
 平成21年 1月 当社上席執行役員 中部地域統括部長  
 平成21年 12月 当社上席執行役員 西日本地域統括部長  
 平成23年 10月 当社執行役員 海外事業部長  
 平成24年 12月 当社取締役 執行役員 海外事業部長  
 平成25年 12月 当社常務取締役 常務執行役員 海外事業部長  
 平成26年 10月 当社常務取締役 常務執行役員 事業推進本部長  
 平成26年 12月 当社取締役副社長 執行役員副社長 事業推進本部長  
 現在に至る

#### ■取締役候補者とした理由

河村和夫氏は、平成24年12月に当社取締役、平成25年12月に常務取締役、平成26年12月より取締役副社長をつとめており、当社の経営の中核となる中期経営計画推進担当としてその役割・責務を適切に果たしております。また、当社海外事業の経験と実績を有しており、今後も当社グループのグローバル展開への貢献が期待されます。以上のことから、同氏を引き続き取締役候補者としたものであります。

3

再任

みやたけ たかのぶ  
宮武 孝誠

(昭和31年5月18日生)

所有する当社株式数 10,300株

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和55年 4月 当社入社  
 平成12年 10月 当社横浜支店長  
 平成14年 10月 当社営業企画部 営業戦略室長  
 平成16年 10月 当社埼玉支店長  
 平成18年 10月 当社本社営業部長  
 平成21年 10月 当社執行役員 営業統括部長  
 平成25年 10月 当社執行役員 関東支社長  
 平成27年 12月 当社取締役 執行役員 関東支社長  
 平成27年 4月 当社取締役 執行役員 経営本部長  
 平成27年 12月 当社常務取締役 常務執行役員 経営本部長  
 現在に至る

#### ■取締役候補者とした理由

宮武孝誠氏は、平成25年12月に当社取締役就任、営業統括部及びコンサルタント事業部を担当し、平成27年12月からは常務取締役、経営本部長として、労務・人事担当、最高財務責任者(CFO)の役割・責務を適切に果たしております。その幅広い職務経験や知見を取締役として経営に活かすことで、当社グループにおけるコンプライアンスの徹底と企業価値向上に貢献できることが期待されます。以上のことから、同氏を引き続き取締役候補者としたものであります。

4

再任

よしかわ ともひこ  
吉川 智彦

(昭和35年1月26日生)

所有する当社株式数 11,500株

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和57年 4月 小野田セメント株式会社(現 太平洋セメント株式会社)入社  
 平成7年 8月 当社入社  
 平成16年 3月 当社九州コンサルタント部長  
 平成19年 10月 当社西日本コンサルタント部長  
 平成21年 10月 当社防災地質部長  
 平成23年 10月 当社九州コンサルタント部長  
 平成24年 10月 当社執行役員 経営管理本部 九州支社長  
 平成26年 10月 当社執行役員 事業推進本部 技師長  
 平成26年 12月 当社取締役 執行役員 事業推進本部副本部長  
 現在に至る

#### ■取締役候補者とした理由

吉川智彦氏は、平成26年12月に当社取締役 事業推進本部副本部長に就任し、空間情報コンサルタント企業としての当社の技術力向上に大きく寄与してまいりました。同氏はこれまでの職務経験や知見を取締役として経営に活かすことで、当社グループの更なる技術力強化等、企業価値向上に貢献できることが期待されます。以上のことから、同氏を引き続き取締役候補者としたものであります。

5

再任

さこ とおる  
迫 徹

(昭和35年3月15日生)

所有する当社株式数 4,400株

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

昭和57年4月 当社入社  
 平成17年1月 当社千葉支店長  
 平成19年4月 当社大阪支店 副支店長  
 平成20年12月 当社大阪支店長  
 平成22年10月 当社首都圏営業部 担当部長  
 平成23年10月 当社首都圏営業部 法人営業部長  
 平成24年10月 当社首都圏営業部長  
 平成25年10月 当社執行役員 営業統括部長  
 平成27年12月 当社取締役 執行役員 営業統括部長  
 平成28年10月 当社取締役 執行役員 事業推進本部副本部長  
 現在に至る

**■取締役候補者とした理由**

迫徹氏は、当社入社以来、長きに亘り営業部門に従事しており、平成27年12月に取締役に就任した後も、営業統括部を担当しております。同氏はこれまでの職務経験や知見を取締役として経営に活かし、当社グループの更なる受注拡大等、企業価値向上に貢献できることが期待されます。以上のことから、同氏を引き続き取締役候補者としたものであります。

6

新任

社外

つばね えいじ  
坪根 英慈

(昭和41年12月3日生)

所有する当社株式数 0株

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

平成2年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社  
 平成23年6月 同社岡山支社 次長  
 平成25年6月 同社岡山支社 副支社長  
 6月 同社総合企画本部 担当部長  
 平成28年6月 同社執行役員 鉄道本部技術企画部長  
 現在に至る

**■社外取締役候補者とした理由**

坪根英慈氏は、西日本旅客鉄道株式会社 執行役員 鉄道本部技術企画部長であります。同氏のこれまでの経験や知見を経営に活かし、客観的な視点から、社外取締役として当社グループの企業価値向上に貢献することが期待されます。以上のことから、同氏を新たに社外取締役候補者としたものであります。

**■責任限定契約の内容の概要**

当社は、坪根英慈氏が選任された場合は、同氏との間において、法令の定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。



7

新任

社外

独立役員

すぎやま ともやす  
杉山 友康

(昭和31年10月9日生)

所有する当社株式数 0株

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和54年 4月 日本国有鉄道入社  
 昭和62年 4月 財団法人鉄道総合技術研究所（現 公益財団法人鉄道総合技術研究所）入所  
 平成12年 7月 同研究所防災技術研究部 地盤防災研究室主任研究員  
 平成16年 4月 同研究所防災技術研究部 地盤防災研究室長  
 平成22年 4月 同研究所防災技術研究部長  
 平成25年 4月 国立大学法人 京都大学大学院 工学研究科 特定教授  
 現在に至る

#### ■社外取締役候補者とした理由

杉山友康氏は、国立大学法人 京都大学大学院 工学研究科 特定教授であります。同氏は、当社の事業分野である防災・減災や自然災害リスクに対する専門的な知見を有しており、社外取締役として客観的な立場から、その経験や知見を経営に活かし、当社グループの企業価値向上に貢献することが期待されます。以上のことから、同氏を新たに社外取締役候補者としたものであります。

#### ■独立役員に関する事項

杉山友康氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は、同氏が選任された場合、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### ■責任限定契約の内容の概要

当社は、杉山友康氏が選任された場合は、同氏との間において、法令の定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。

以 上

(提供書面)

# 事業報告 (平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)

## 1 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費や雇用情勢に一部改善の動きが見られ、企業の設備投資も持ち直す等、緩やかな回復基調が続いた反面、アジア新興国や資源国における景気下振れリスク、英国の欧州連合（EU）離脱問題や、国内外の金融政策に伴う為替相場や株式市場への影響懸念等、依然として先行き不透明な状況が続きました。

当建設関連業界におきましては、公共投資は補正予算の執行はあるものの、全体として減少傾向にあり、東日本大震災復興関連業務についても縮小に向かう等、市場環境は依然として厳しい状況で推移しました。

このような事業環境のもと、当社グループは、中期経営計画「成長への挑戦！」の2年目として、3D空間情報サービス事業、自治体支援サービス事業、防災・環境コンサルティング事業、再生可能エネルギー関連事業、社会インフラメンテナンス事業等、受注確保及び計画達成に向け、より一層の事業展開に取り組んでまいりました。

その結果、当連結会計年度における業績につきましては、受注高は243億4千3百万円（前連結会計年度比2.9%増）となり、売上高は235億8千1百万円（同1.0%増）となりました。

利益面におきましては、営業利益は12億8百万円（前連結会計年度は13億6千9百万円）、経常利益は12億5千5百万円（前連結会計年度は13億8千9百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益は6億6千9百万円（前連結会計年度は8億2千6百万円）となりました。

主要な事業分野別業績は次のとおりであります。

情報システム分野では、防災・森林事業での航空レーザ計測業務を推進するとともに、新たに空から河川や海の底の地形を計測できる航空レーザ測深機（ALB）を導入し、事業への展開を進めてまいりました。また、道路事業におけるニーズの増大・多様化に対応するためモバイルマッピングシステム（MMS）4号機の導入により、移動体計測業務の強化を図ったほか、3D空間情報サービス事業についてもi-Construction市場に対応した商品開発と販売展開を行ってまいりました。地方自治体向け行政支援システム「ALANDIS NEO」については、「LGWAN」（総合行政ネットワーク）を利用したクラウドGISの競争力強化に積極的に取り組む一方、事業拡大に向け、下水道事業への地方公営企業法適用化関連業務にも注力してまいりました。その結果、受注高は142億5千1百万円（前連結会計年度比3.0%減）、売上高は139億6千4百万円（同0.8%減）となりました。

建設コンサルタント分野では、東日本大震災後のまちづくりや漁港施設設計等の復興支援業務に積極的に対応するとともに、放射能汚染対策のうち除染関連調査を行ってまいりました。また、全国各地の大規模自然災害に関する調査や防災対策立案、再生可能エネルギー関連業務、さまざまな環境アセスメント業務、レーザ計測データ等を用いた国内外の森林資源評価・保全業務等を推進してまいりました。その結果、受注高は100億9千2百万円（同12.6%増）、売上高は96億1千7百万円（同3.9%増）となりました。

（単位：百万円）

事業区分	当連結会計年度受注高	当連結会計年度売上高	当連結会計年度末受注残高
情報システム	14,251	13,964	8,519
建設コンサルタント	10,092	9,617	5,341
合計	24,343	23,581	13,861

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

② 設備投資の状況

当連結会計年度中の設備投資の総額は、有形固定資産 6 億 5 百万円（主なものはAHAB 航空レーザーシステム Chiroptera II 2 億円）、ソフトウェア等の無形固定資産 3 億 5 千万円（主なものは地方自治体向け行政支援システム「ALANDIS NEO」バージョンアップ関連投資 9 千 6 百万円）であります。

③ 資金調達の状況

当社は資金調達の機動性及び長期的な安定性の確保を目的として、取引金融機関 8 社と長期コミットメントライン契約（平成27年3月～平成30年3月）を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額	4,000百万円
借入実行残高	—
差引額	4,000百万円

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

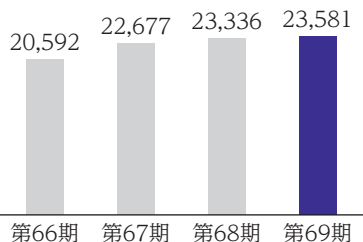
(単位：百万円)

区分	第66期 (平成25年9月期)	第67期 (平成26年9月期)	第68期 (平成27年9月期)	第69期 (当連結会計年度 平成28年9月期)
売上高	20,592	22,677	23,336	23,581
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,415	846	826	669
1株当たり当期純利益	79円36銭	47円48銭	46円31銭	37円55銭
総資産	15,830	17,808	19,347	19,900
純資産	8,286	9,209	9,526	9,962
1株当たり純資産額	458円99銭	510円53銭	528円69銭	552円37銭

(注) 「1株当たり当期純利益」及び「1株当たり純資産額」以外は百万円未満を切り捨てて表示しております。

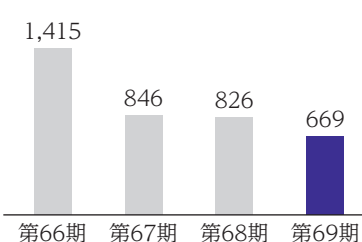
### 売上高

単位：百万円



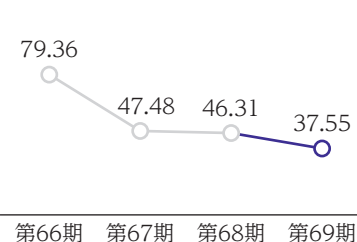
### 親会社株主に帰属する当期純利益

単位：百万円



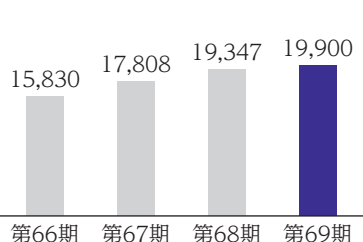
### 1株当たり当期純利益

単位：円



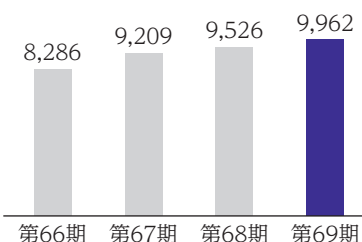
### 総資産

単位：百万円



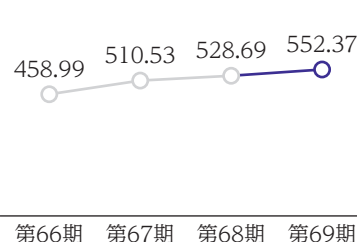
### 純資産

単位：百万円



### 1株当たり純資産額

単位：円



### (3) 重要な子会社の状況（平成28年9月30日現在）

会社名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
株式会社アドテック	10百万円	100%	測量・調査・コンサルタント
株式会社プライムプラン	20百万円	100%	測量・調査・コンサルタント
株式会社中部テクノス	60百万円	100%	測量・調査・コンサルタント
株式会社ジオテクノ関西	30百万円	100%	測量・調査・コンサルタント

（注）当社の連結子会社は8社であります。

### (4) 対処すべき課題

今後のわが国経済の見通しにつきましては、政府の経済対策や日本銀行の金融緩和政策等による企業収益や個人消費の回復を背景に景気の持ち直しが期待されます。しかしながら、欧米の景気回復の動向や新興国、資源国等の経済情勢によっては、世界経済の減速懸念や金融資本市場の変動等が懸念され、景気の先行きに対する不透明感が続くものと思われま

す。当建設関連業界におきましては、公共投資は平成28年度政府補正予算及び平成29年度予算の状況等により安定基調が予想されますが、予算執行の動向による影響もあり、今後の経営環境も予断を許さないものと思われま

す。このような事業環境のもと、当社グループは、中期経営計画の最終年度を迎え、これまで掲げてきた新たな事業領域を創造し続ける企業であるための「Challenge」、世界的な企業へと進化する「Globalization」、長年存続してきた実績を更に発展させるために全てのステークホルダーに対して感謝、感動、信頼され続ける企業たる「Value」を結実させるべく、一丸となって、以下の重点課題への取り組みを強く推進してまいります。

- ① コアビジネスにおける持続的成長
- ② 社会環境の変化に対応した新たな収益基盤構築への挑戦
- ③ 海外市場へ向けての飛躍
- ④ 生産構造改革の推進（生産性の向上、品質の向上）
- ⑤ 経営基盤の強化
- ⑥ 企業ブランドの向上
- ⑦ コンプライアンス経営、環境経営の推進

これらの取り組みを通じて、日本を代表する空間情報コンサルタント企業として、事業の着実な成長と企業価値の向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

**(5) 主要な事業内容（平成28年9月30日現在）**

当社グループは、情報システム事業、建設コンサルタント事業、その他の受注及び販売を行っており、主な商品は次のとおりであります。

情報システム事業では、測量・調査、デジタルマッピング、GIS（地理情報システム）、画像・計測技術等をベースに、都市計画等の行政支援システム構築、都市防災・斜面防災管理におけるデジタル計測、移動通信サービス等を行っております。

建設コンサルタント事業では、各種計画、調査、設計技術等により、環境、防災、地質、森林、土壌・地下水、都市計画、道路・橋梁設計、再生可能エネルギー等の各種コンサルティング業務等を行っております。

**(6) 主要な拠点等（平成28年9月30日現在）**

当 社	本 店：東京都新宿区 仙 台 支 店：仙台市青葉区 大 阪 支 店：大阪市北区 新百合技術センター：川崎市麻生区	新百合本社：川崎市麻生区 名古屋支店：名古屋市北区 福 岡 支 店：福岡市博多区 運 航 所：東京都三鷹市、大阪府八尾市
株式会社アドテック	本 社：仙台市宮城野区	
株式会社プライムプラン	本 社：群馬県前橋市	
株式会社中部テクノス	本 社：名古屋市名東区	
株式会社ジオテクノ関西	本 社：兵庫県西宮市	

**(7) 使用人の状況（平成28年9月30日現在）**

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減
1,158名（654名）	39名増（18名増）

（注）使用人数は就業人員数であり、臨時従業員数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 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
958名（405名）	32名増（3名減）	44歳11ヶ月	15年1ヶ月

（注）使用人数は就業人員数であり、臨時従業員数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

**(8) 主要な借入先の状況（平成28年9月30日現在）**

該当事項はありません。

**(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項**

該当事項はありません。

## 2 会社の現況

### (1) 株式の状況（平成28年9月30日現在）

- |              |      |             |
|--------------|------|-------------|
| ① 発行可能株式総数   | 普通株式 | 40,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数   | 普通株式 | 18,614,000株 |
| ③ 株主数        |      | 1,368名      |
| ④ 大株主（上位10名） |      |             |

株主名	持株数（千株）	持株比率（%）
西日本旅客鉄道株式会社	5,112	28.66
復建調査設計株式会社	4,470	25.06
日本国土開発株式会社	1,650	9.25
TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社	700	3.92
アジア航測社員持株会	549	3.08
株式会社オオバ	351	1.97
株式会社静環検査センター	250	1.40
新日本空調株式会社	213	1.19
関電不動産開発株式会社	196	1.10
中部電力株式会社	196	1.10

- (注) 1. 当社は、自己株式を777,490株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。  
3. 持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

### (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。



### (3) 会社役員の状況

#### ① 取締役の状況（平成28年9月30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 執行役員社長	小川紀一郎	経営全般
取締役副社長 執行役員副社長	河村和夫	事業推進本部長（海外事業部、グローバルアライアンス政策、西日本支社、構造改革、中期経営計画推進担当）
常務取締役 常務執行役員	宮武孝誠	経営本部長（労務、リスク管理担当）
取締役 執行役員	吉川智彦	事業推進本部副本部長（社会基盤システム開発センター、空間情報事業部、航空事業部、グループ会社担当）
取締役 執行役員	迫徹	営業統括部長（コンサルタント事業部、震災復興、関東支社担当）
取締役	田仲文郎	西日本旅客鉄道株式会社常務執行役員鉄道本部副本部長 公益財団法人鉄道総合技術研究所理事
取締役 常勤監査等委員	柴泰伸	
取締役 監査等委員	青木智子	弁護士
取締役 監査等委員	藤田裕	公認会計士・税理士 辻・本郷税理士法人副理事長 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社監査役

- (注) 1. 取締役田仲文郎並びに取締役（監査等委員）青木智子及び藤田裕の各氏は社外取締役であります。
2. 当社は、取締役（監査等委員）青木智子及び藤田裕の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
3. 取締役（監査等委員）青木智子及び藤田裕の両氏は、以下のとおりの知見を有しております。
- (1) 青木智子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
- (2) 藤田裕氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 取締役の柴泰伸氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由につきましては、情報収集の充実及び内部監査部門との連携強化等により、監査等委員会による監査・監督の実効性を高めるためであります。
5. 取締役（監査等委員）青木智子氏の戸籍上の氏名は、守脇智子であります。

## ② 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、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、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。

## ③ 事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏名	退任日	退任事由	退任時の地位・担当 及び重要な兼職の状況
斉藤和也	平成27年12月17日	任期満了	取締役 執行役員 事業推進本部副本部長（航空事業部、 労務、リスク管理、グループ会社担当）
遠藤元一	平成27年12月17日	任期満了	社外監査役 弁護士

## ④ 会社役員の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

区分	員数	報酬等の額
取締役（監査等委員を除く。） （うち社外取締役）	7名 (1名)	82百万円 (1百万円)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	3名 (2名)	17百万円 (5百万円)
監査役 （うち社外監査役）	3名 (2名)	5百万円 (1百万円)
合計 （うち社外役員）	11名 (4名)	105百万円 (9百万円)

- (注) 1. 上記報酬等の額には、平成27年12月17日開催の第68回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役及び社外監査役各1名を含んでおります。
2. 当社は、平成27年12月17日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
3. 監査役に対する報酬等の額は、監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、監査等委員である取締役に対する報酬等の額は、移行後の期間に係るものであります。
4. 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。
5. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、平成27年12月17日開催の第68回定時株主総会決議において月額15百万円以内と決議いただいております。
6. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成27年12月17日開催の第68回定時株主総会決議において月額3百50万円以内と決議いただいております。

## ⑤ 社外役員に関する事項

## 1) 他の法人等の社外役員の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役田仲文郎氏は、西日本旅客鉄道株式会社の常務執行役員鉄道本部副本部長及び公益財団法人鉄道総合技術研究所の理事であります。なお、西日本旅客鉄道株式会社は当社の筆頭株主であり、当社は同社と事業上の取引があります。また、当社と公益財団法人鉄道総合技術研究所との間には特別の関係はありません。

取締役（監査等委員）藤田裕氏は、辻・本郷税理士法人の副理事長及び辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社の監査役であります。なお、当社は辻・本郷税理士法人と事業上の取引があります。また、当社と辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社との間には特別の関係はありません。

## 2) 当事業年度における主な活動状況

地位及び氏名		出席状況及び発言状況
取締役	田仲 文郎	当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回に出席いたしました。主に豊富な経験・知見を活かし、専門分野の見地から発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	青木 智子	平成27年12月17日就任以降、当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査等委員会11回のうち11回に出席いたしました。主に弁護士の経験及び知見に基づき、企業法務の専門的な見地から発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	藤田 裕	当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回、監査役会4回のうち4回、平成27年12月17日就任以降、監査等委員会11回のうち11回に出席いたしました。主に公認会計士の経験及び知見に基づき、企業会計の専門的な見地から発言を行っております。

(注) 当社は、平成27年12月17日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

#### (4) 会計監査人の状況

- ① 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人  
② 報酬等の額

	報酬等の額
(1) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	34,000千円
(2) 当社及び子会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	34,650千円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記(1)の金額はこれらの合計額を記載しております。
2. 会計監査人の報酬額について、監査等委員会は取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況を確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、同意しております。

#### ③ 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である計算書類の英文翻訳等のアドバイザリー業務を委託しております。

#### ④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、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、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、監査等委員である取締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、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、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 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## (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及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性を確保するための体制についての概要は以下のとおりであります。

- ① 当社及び当社子会社における取締役及び使用人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
  - 1) 当社及び当社子会社は、取締役及び使用人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として、「取締役規定」、「就業規則」、「アジア航測グループ役職員行動規範」を策定し、その旨を当社グループの全役職員に周知する。
  - 2) 当社グループは、当社及び当社子会社のコンプライアンス経営に資するため、「コンプライアンス委員会規定」（「ユニット・コンプライアンス委員会運用細則」、「社内相談・通報に関する運用細則」を含む）を策定し、コンプライアンス体制を構築する。
- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  
当社は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制として、「社内諸規定管理規定」、「経理規定」、「文書保管保存規定」及び「内部情報管理規定」を策定し、これに従う。
- ③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
  - 1) 当社は、損失の危険の管理に関する規定その他の体制として、「リスク管理規定」において当社グループが事業を遂行する上でのリスク管理を規定し、航空機運航、コンプライアンス等に係るリスクについては、各リスク管理関係部門により当社子会社を含めて管理する。
  - 2) 当社は、災害等の緊急事態に陥った際に無計画な指示・行動に起因する混乱を回避し、業務の早期回復を行うために、「アジア航測グループ災害リスク対応マニュアル」を策定し、当社及び当社子会社における危機管理対応がとれる体制とする。
  - 3) 当社の内部監査部門は、各リスク管理関係部門の適正性及び適切性について、独立した立場から監査を実施し、その結果を社長と監査等委員会に報告する。

- ④ 当社及び当社子会社の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
- 1) 当社及び当社子会社は、取締役の職務が適正かつ効率的に行われることを確保する体制として、「組織・職務権限規定」、「取締役会規定」等を策定し、取締役の担当（分掌）については適宜自社の取締役会にて決定の上、権限範囲と責任を明確にする。
  - 2) 当社は、当社子会社に対して、「組織・職務権限規定」、「取締役会規定」等について指導し、自律的に策定させることにより、当社子会社における当該体制を構築させる。
- ⑤ 当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
- 1) 当社は、当社子会社に取締役を1名以上派遣するとともに、当社子会社に対して、自社の取締役会及び業績状況等について定期的に当社へ報告させる。
  - 2) 当社は、当社子会社において重要な事象が発生した場合には、当社へ報告させる。
- ⑥ 当社及び当社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) 当社及び当社子会社は、それぞれが自律的に業務の適正を確保するための体制を構築することを基本としつつ、当社が適切に当社子会社の管理及び支援を行うことにより、当社及び当社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。
  - 2) 当社は、当社子会社の役員（取締役）選任及び重要事項について、当社の稟議決裁及び取締役会の承認を経て行い、当社グループ全体における業務の適正を確保する。
  - 3) 当社は、当社子会社のモニタリング等を定期的に行うとともに、当社子会社に対して、必要に応じてコンプライアンスに関する事項について助言等を行う。
  - 4) 当社は、当社子会社の役職員を含め、当社が設置するコンプライアンス委員会事務局相談窓口及び社外弁護士相談窓口を利用できることとする。

- ⑦ 当社の監査等委員会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当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 1) 当社は、当社の監査等委員会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は、監査等委員会と協議の上、兼務使用人を配置できるものとし、監査等委員会の職務が適切に行われるようにする。
  - 2) 当社は、兼務使用人の人事について、任命、異動、人事考課を含め監査等委員会と事前に協議を行い、同意を得た上で決定するものとし、取締役会からの独立性を確保する。
- ⑧ 監査等委員会に報告するための体制及び報告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
- 1) 当社グループは、「社内相談・通報に関する運用細則」において、当社グループの全役職員が当社の監査等委員会に対して直接通報を行うことができることを定める。
  - 2) 当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの全役職員に周知する。
- ⑨ 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 当社は、監査等委員会がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合には、当該監査等委員会の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

- ⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  - 1) 当社は、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、「監査等委員会規定」、「監査等委員会監査等基準」を策定する。社長と常勤の監査等委員である取締役は、原則として月1回の意見交換会を実施する。
  - 2) 当社は、監査等委員会の職務の遂行に当たり、監査等委員会が必要と認めた場合には、弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家との連携を図ることができるものとする。
- ⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
  - 1) 当社は、反社会的勢力への対応として、不当な要求を受けた場合は、安易な金銭的解決を図ることなく毅然とした態度で対応する旨、「アジア航測グループ役職員行動規範」に定め、周知徹底する。
  - 2) 当社は、日頃より警察、弁護士等の外部専門機関との連絡を密にし、有事には総務担当部門が中心となって外部専門機関と連携しながら対応する。

## (6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社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 コンプライアンスに関する取り組み

当社グループはコンプライアンスを経営の基本とし、「アジア航測グループ役職員行動規範」の周知徹底、全社コンプライアンス委員会並びに各地域のユニット・コンプライアンス委員会の定期的な活動等を通じて、全役職員に対するコンプライアンス教育を実践しております。

また、社内相談・通報制度を設け、その運用細則に社外弁護士への直接相談・通報を定める等、コンプライアンスの実効性の向上に努めております。



② リスク管理体制に関する取り組み

当社グループでは「リスク管理規定」を設け、適宜リスク内容及び対策方法の見直しを行っております。また、当社は航空機の安全運航を徹底することはもとより、万一の緊急事態の発生に備え、緊急時対応の模擬訓練も定期的に行っている他、大規模災害の発生に伴う当社事業の継続性を確保すべく「アジア航測グループ災害リスク対応マニュアル」の整備・周知にも努めております。

品質に関するリスクに対しては「いいものつくろうマニュアル」による品質管理を実行し、維持向上に取り組んでおります。

③ 取締役の職務の執行の適正及び効率性の確保に関する取り組み

当社の取締役会は社外取締役1名を含む取締役6名に加え、監査等委員である社外取締役2名を含む監査等委員3名も出席しております。当社第69期中の取締役会は17回開催され、各議案に対して活発な意見交換を行い、適切な意思決定を実行しております。

また、当社は経営と執行の機能と責任を明確にし、経営の迅速化、効率化を図るために執行役員を置き、当社第69期中は執行役員会を12回開催しております。

④ 当社グループの業務の適正の確保に関する取り組み

当社は、当社子会社に取締役及び監査役をそれぞれ1名以上派遣し、適切に管理及び支援を行いつつ、自律的に業務の適正性が確保できるよう指導しております。また、内部監査部門によるモニタリングを定期的に行うこと及び子会社の監査役が自社以外の子会社を監査する相互監査を実施することで、企業集団全体における業務の適正性の確保に努めております。

⑤ 監査等委員会の監査が実効的に行われることの確保に関する取り組み

当社の監査等委員会は常勤監査等委員1名と、非常勤である監査等委員2名から構成され、当社第69期中の監査等委員会は11回開催しております。監査等委員会では取締役会の議案内容について予め審議し、その結果は取締役会の場で適宜意見されております。また、常勤監査等委員が執行役員会へ出席している他、監査等委員が必要に応じその他の重要な会議にも出席できるよう、監査が実効的に行われるための体制を確保しております。

# 連結貸借対照表

(平成28年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>13,279,566</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>4,295,020</b>
現金及び預金	4,824,960	支払手形及び買掛金	1,099,029
受取手形及び売掛金	6,486,876	リース債務	251,395
仕掛品	1,200,029	未払金	803,557
原材料及び貯蔵品	178	未払法人税等	145,545
繰延税金資産	315,981	前受金	844,519
その他	456,534	賞与引当金	594,599
貸倒引当金	△4,994	役員賞与引当金	9,584
<b>固 定 資 産</b>	<b>6,620,865</b>	完成工事補償引当金	61,010
<b>有形固定資産</b>	<b>2,015,650</b>	受注損失引当金	175,066
建物及び構築物	183,539	繰延税金負債	2,612
航空機	15,412	その他	308,100
機械及び装置	81,895	<b>固 定 負 債</b>	<b>5,643,181</b>
車両運搬具及び工具器具備品	220,688	リース債務	962,575
土地	299,603	繰延税金負債	9,381
リース資産	1,214,510	退職給付に係る負債	4,568,624
<b>無形固定資産</b>	<b>816,087</b>	資産除去債務	4,386
ソフトウェア	567,071	その他	98,214
その他	249,015	<b>負 債 合 計</b>	<b>9,938,201</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>3,789,127</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
投資有価証券	1,798,918	<b>株 主 資 本</b>	<b>9,565,014</b>
退職給付に係る資産	371,755	資本金	1,673,778
繰延税金資産	1,171,338	資本剰余金	2,476,457
その他	456,600	利益剰余金	5,659,405
貸倒引当金	△9,484	自己株式	△244,627
<b>資 産 合 計</b>	<b>19,900,432</b>	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>287,055</b>
		その他有価証券評価差額金	263,251
		退職給付に係る調整累計額	23,803
		<b>非 支 配 株 主 持 分</b>	<b>110,160</b>
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>9,962,230</b>
		<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>19,900,432</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

(自 平成27年10月1日)  
(至 平成28年9月30日)

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
売上高		23,581,994
売上原価		17,701,556
<b>売上総利益</b>		<b>5,880,437</b>
販売費及び一般管理費		4,671,474
<b>営業利益</b>		<b>1,208,962</b>
営業外収益		
受取利息	345	
受取配当金	52,223	
保険配当金	37,065	
その他の	19,330	108,964
営業外費用		
支払利息	22,141	
コミットメントフィー	7,235	
シンジケートローン手数料	2,000	
持分法による投資損失	16,130	
弔慰金	8,000	
その他の	7,002	62,510
<b>経常利益</b>		<b>1,255,417</b>
特別利益		
投資有価証券売却益	2,763	2,763
特別損失		
固定資産除却損	4,205	4,205
<b>税金等調整前当期純利益</b>		<b>1,253,974</b>
法人税、住民税及び事業税	390,851	
法人税等調整額	179,755	570,607
当期純利益		683,367
非支配株主に帰属する当期純利益		13,563
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>		<b>669,803</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。

# 連結株主資本等変動計算書

(自 平成27年10月1日)  
(至 平成28年9月30日)

(単位：千円)

	株 主 資 本		資 本		株主資本合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	
当 期 首 残 高	1,673,778	2,476,457	5,114,457	△244,627	9,020,066
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△124,855		△124,855
親会社株主に帰属する当期純利益			669,803		669,803
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	－	－	544,947	－	544,947
当 期 末 残 高	1,673,778	2,476,457	5,659,405	△244,627	9,565,014

(単位：千円)

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額			非支配株主持分	純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計		
当 期 首 残 高	264,983	144,666	409,650	97,244	9,526,961
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当					△124,855
親会社株主に帰属する当期純利益					669,803
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△1,731	△120,863	△122,594	12,916	△109,678
連結会計年度中の変動額合計	△1,731	△120,863	△122,594	12,916	435,269
当 期 末 残 高	263,251	23,803	287,055	110,160	9,962,230

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 貸借対照表

(平成28年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>12,728,160</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>5,347,866</b>
現金及び預金	4,818,775	買掛金	1,178,431
受取手形	89,154	リース債	250,185
仕掛金	6,290,058	未払法人税等	704,259
材料及び貯蔵品	621,637	未払消費税等	94,000
前払費用	178	前受金	184,431
繰延税金資産	241,013	賞与引当金	777,312
その他の当座預金	308,373	完成工事補償引当金	1,436,432
	272,488	受注損失引当金	487,000
	90,763	その他の負債	61,010
	△4,283		172,775
<b>固 定 資 産</b>	<b>6,308,397</b>		2,028
有形固定資産	1,955,486	<b>固 定 負 債</b>	<b>4,815,284</b>
建物	173,067	リース債	959,881
構築物	3,373	退職給付引当金	3,757,122
航空機	15,412	資産除去債	4,386
機械及び装置	58,080	その他の負債	93,894
工具、器具及び備品	195,610	<b>負 債 合 計</b>	<b>10,163,151</b>
土地	299,348		
リース資産	1,210,592	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>799,164</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>8,615,067</b>
ソフトウェア	551,544	資本剰余金	1,673,778
ソフトウェア仮勘定	244,188	資本準備金	2,476,457
その他の当座預金	3,431	その他の資本剰余金	1,197,537
<b>投資その他の資産</b>	<b>3,553,747</b>	自己株式処分差益	1,278,920
投資有価証券	1,648,742	利益剰余金	4,709,358
関係会社株	239,710	利益準備金	301,847
出資	8,960	その他利益剰余金	4,407,511
破産更生債権等	8,215	別途積立金	3,659,000
長期前払費用	34,265	繰越利益剰余金	748,511
前払年金費用	262,285	自己株式	△244,527
繰延税金資産	978,422	<b>評価・換算差額等</b>	<b>258,340</b>
敷金及び保証金	381,410	その他有価証券評価差額金	258,340
貸倒引当金	△8,265	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>8,873,407</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>19,036,558</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>19,036,558</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

(自 平成27年10月1日)  
(至 平成28年9月30日)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	22,047,314
売上原価	16,858,356
<b>売上総利益</b>	<b>5,188,957</b>
販売費及び一般管理費	4,216,403
<b>営業利益</b>	<b>972,554</b>
営業外収益	
受取利息	343
受取配当金	59,043
不動産賃貸料	23,665
保険配当金	30,383
雑収入	19,223
	132,660
営業外費用	
支払利息	24,492
コミットメントフィー	7,235
シンジケートローン手数料	2,000
不動産賃貸費用	6,114
弔慰金	8,000
雑損	5,716
	53,558
<b>経常利益</b>	<b>1,051,655</b>
特別利益	
投資有価証券売却益	2,763
特別損失	
固定資産除却損	3,714
	3,714
<b>税引前当期純利益</b>	<b>1,050,704</b>
法人税、住民税及び事業税	319,220
法人税等調整額	152,685
	471,906
<b>当期純利益</b>	<b>578,798</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。

# 株主資本等変動計算書

(自 平成27年10月1日)  
(至 平成28年9月30日)

(単位：千円)

	株 主 資 本								自己株式	株主資本計 合
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			利益剰余金計 合		
		資本準備金	その他 資本剰余金 自己株式 処分差益	資本剰余金計 合	利益準備金	その他利益剰余金				
					別途積立金	繰越利益剰余金				
当 期 首 残 高	1,673,778	1,197,537	1,278,920	2,476,457	301,847	3,159,000	794,568	4,255,415	△244,527	8,161,124
当 期 変 動 額										
別途積立金の積立						500,000	△500,000	－		－
剰余金の配当							△124,855	△124,855		△124,855
当期純利益							578,798	578,798		578,798
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)										
当 期 変 動 額 合 計	－	－	－	－	－	500,000	△46,057	453,942	－	453,942
当 期 末 残 高	1,673,778	1,197,537	1,278,920	2,476,457	301,847	3,659,000	748,511	4,709,358	△244,527	8,615,067

(単位：千円)

	評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当 期 首 残 高	260,598	260,598	8,421,723
当 期 変 動 額			
別途積立金の積立			－
剰余金の配当			△124,855
当期純利益			578,798
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	△2,258	△2,258	△2,258
当 期 変 動 額 合 計	△2,258	△2,258	451,684
当 期 末 残 高	258,340	258,340	8,873,407

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成28年11月9日

アジア航測株式会社  
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 齊藤 文 男 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 永田 篤 ㊞  
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、アジア航測株式会社の平成27年10月1日から平成28年9月30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、アジア航測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



# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成28年11月9日

アジア航測株式会社  
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 齊藤 文男 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 永田 篤 ㊞  
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、アジア航測株式会社の平成27年10月1日から平成28年9月30日までの第69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

# 監査等委員会の監査報告

## 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、平成27年10月1日から平成28年9月30日までの第69期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、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並びに連結計算書類（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若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の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。

#### (3) 連結計算書類の監査結果

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28年11月15日

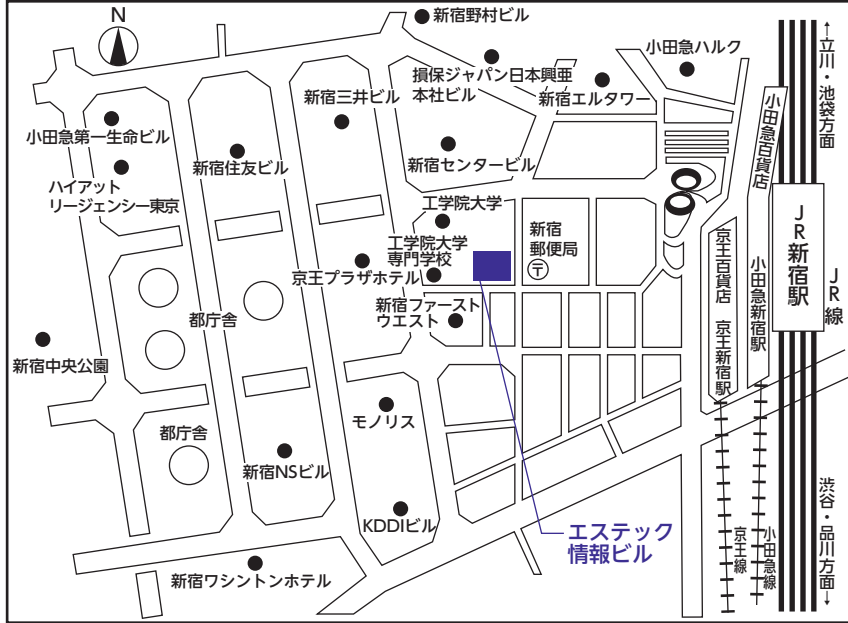
アジア航測株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員	柴 泰 伸	Ⓔ
監査等委員（社外取締役）	青 木 智 子	Ⓔ
監査等委員（社外取締役）	藤 田 裕	Ⓔ

以 上



## 株主総会会場ご案内図



**会場** 東京都新宿区西新宿一丁目24番1号  
エステック情報ビル21階 会議室A  
03-3342-3511 (代表)

**最寄り駅**

J R線『新宿駅』J R西口出口より	徒歩約5分
小田急線『新宿駅』西口地下出口より	徒歩約5分
京王線『新宿駅』京王西口出口より	徒歩約5分
東京メトロ丸ノ内線『新宿駅』A14出口より	徒歩約6分
都営地下鉄大江戸線『都庁前駅』B1出口より	徒歩約5分

- \* 地下道でお越しの際は、柱の番号 E 4 0 が会場ビル入口となります。
- \* 駐車場は用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



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。