

第154回 定時株主総会招集ご通知

開催日時▶平成29年6月29日(木曜日)午前10時

議決権行使期限▶平成29年6月28日(水曜日)午後5時45分まで

CONTENTS

第154回定時株主総会招集ご通知	1
議決権行使についてのご案内	2
株主総会参考書類	4
議案および参考事項	
第1号議案 剰余金の処分の件	
第2号議案 取締役8名選任の件	
(添付書類)	
事業報告	8
連結計算書類	34
計算書類	37
監査報告書	40

 住友大阪セメント株式会社

証券コード：5232

株主各位

(証券コード 5232)
平成29年6月7日
東京都千代田区六番町6番地28
住友大阪セメント株式会社
取締役社長 関根 福一

第154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154回定時株主総会を下記により開催いたしますから、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席お差支えの場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後掲の株主総会参考書類をご検討下さいまして、2頁および3頁の「議決権行使についてのご案内」に従って、来る平成29年6月28日（水曜日）午後5時45分までに議決権をご行使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** 東京都千代田区六番町6番地28
当社本社2階会議室
(末尾の「会場ご案内図」をご参照下さい。)
- 3. 目的事項**
報告事項
 - 第154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ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第154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** 剰余金の処分の件
 - 第2号議案** 取締役8名選任の件

以 上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。
- ◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結注記表および個別注記表につきましては、法令および定款第16条の規定に基づき、当社ホームページ（<http://www.soc.co.jp/ir/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知には添付しておりません。
- ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、当社ホームページ（<http://www.soc.co.jp/ir/>）に掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席いただく場合



株主総会開催日時 平成29年6月29日(木曜日)午前10時

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出下さい。(ご捺印は不要です)
なお、株主様でない代理人および同伴の方など、議決権を行使することができる株主様以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。

書面にて行使いただく場合



行使期限 平成29年6月28日(水曜日)午後5時45分必着

各議案の賛否を議決権行使書用紙にご記入のうえ、切手を貼らずにご投函下さい。

インターネットにて行使いただく場合



行使期限 平成29年6月28日(水曜日)午後5時45分まで

インターネットにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

議決権行使ウェブサイトアドレス

<http://www.web54.net>



※バーコード読み取り機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使ウェブサイトへ接続することも可能です。
なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認下さい。
(QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

▶ インターネット等による議決権行使のご案内についてはP3をご参照下さい。

インターネット等による議決権行使

(1) 議決権行使のお取扱いについて

書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

(2) パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて

- ① パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。
- ② パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続き下さい。
- ③ 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

(3) パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- ① 本サイトでの議決権行使に関するパソコン・携帯電話等の操作方法がご不明な場合は、以下にお問い合わせ下さい。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
【電 話】 ☎ 0120 (652) 031
(受付時間 9:00~21:00)

- ② その他のご照会は、以下のお問い合わせ先をお願いいたします。
 - ア 証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせ下さい。
 - イ 証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行 証券代行事務センター
【電話】 ☎ 0120 (782) 031
(受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社「C」の運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

以 上

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、年間連結配当性向25%程度とする当期における方針に基づき、当期の業績と今後の事業環境等を勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。なお、当期は、中間配当金として1株につき5円をお支払いしたことから、年間の配当金は1株につき10円となり、前期に比べ2円の増配となります。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき5円 総額2,029,418,470円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日

ご参考

<利益配分に関する方針>

当社は、株主の皆様への利益配分を、基本的には、収益に対応して決定する重要事項であると認識しております。この収益を将来にわたって確保するためには、装置産業であるセメント製造業として、不断の設備の改善・更新の投資が必要であり、このための内部留保の拡充も不可欠のことと考えております。以上の観点から利益配分に関しては、安定的・継続的な配当を、経営全般にわたる諸要素を総合的に判断して決定していく方針であります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、取締役8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。

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有当社株式数
①	再任 せきねふくいち 関根福一 (昭和26年5月20日生) 取締役会出席率 100% 16/16回	昭和50年4月 当社入社 平成16年6月 取締役 平成18年6月 常務執行役員 平成23年1月 代表取締役 (現在に至る。) 平成23年1月 取締役社長 (現在に至る。)	143,000株
	【取締役候補者とした理由】 長年にわたり主に人事・総務・管理部門に携わり、平成23年からは取締役社長として当社グループの経営全般を統括しており、豊富な経験と実績を有しております。 上記の経験・実績に基づく、幅広い視野をもって経営に携わることにより、取締役会の機能強化が期待されるため、選任をお願いするものであります。		
②	再任 すがゆうし 菅雄志 (昭和27年6月19日生) 取締役会出席率 100% 16/16回	昭和51年4月 当社入社 平成19年6月 執行役員 平成23年6月 常務執行役員 平成24年6月 取締役 平成27年6月 専務執行役員 平成28年6月 代表取締役 (現在に至る。) 平成28年6月 執行役員副社長 (現在に至る。) [総務部、法務室、人事部、企画部、管理部、 資材部 各担当]	33,212株
	【取締役候補者とした理由】 長年にわたり主に企画・管理・人事部門に携わり、当社グループ全体の経営計画立案等に関する豊富な経験と実績を有しております。 上記の経験・実績に基づく、当社グループ全体にわたる幅広い知見をもって経営に携わることにより、取締役会の機能強化が期待されるため、選任をお願いするものであります。		
③	再任 むかいかつじ 向井克治 (昭和29年11月25日生) 取締役会出席率 100% 16/16回	昭和53年4月 当社入社 平成18年6月 執行役員 平成22年6月 常務執行役員 (現在に至る。) 平成24年6月 取締役 (現在に至る。) [知的財産部、光電子事業部、新材料事業部、 新規技術研究所 各担当]	34,000株
	【取締役候補者とした理由】 長年にわたり主に光電子・新材料事業部門に携わり、技術的知見を活かした事業運営・研究開発に関する豊富な経験と実績を有しております。 上記の経験・実績に基づく、多角的な観点をもって経営に携わることにより、取締役会の機能強化が期待されるため、選任をお願いするものであります。		

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有当社株数
④	<p>再任</p> <p>よしとみ いさお 吉富 功 (昭和30年1月22日生)</p> <p>取締役会出席率 94% 15/16回</p>	<p>昭和54年4月 当社入社</p> <p>平成21年6月 鉱産品事業部長</p> <p>平成23年6月 執行役員</p> <p>平成25年6月 電池材料事業部長</p> <p>平成26年6月 取締役 (現在に至る。)</p> <p>平成27年6月 常務執行役員 (現在に至る。)</p> <p>[電池材料事業部 担当]</p>	36,000株
	<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>長年にわたり鉱産品・電池材料事業部門に携わり、技術的知見を活かした事業運営・事業推進に関する豊富な経験と実績を有しております。</p> <p>上記の経験・実績に基づく、多角的な観点をもって経営に携わることにより、取締役会の機能強化が期待されるため、選任をお願いするものであります。</p>		
⑤	<p>再任</p> <p>やまもと しげみ 山本 繁実 (昭和29年11月12日生)</p> <p>取締役会出席率 100% 13/13回</p>	<p>昭和52年4月 当社入社</p> <p>平成19年4月 環境部長</p> <p>平成21年6月 岐阜工場長</p> <p>平成22年6月 高知工場長</p> <p>平成23年6月 執行役員</p> <p>平成24年6月 生産技術部長 (現在に至る。)</p> <p>平成26年4月 常務執行役員 (現在に至る。)</p> <p>平成28年6月 取締役 (現在に至る。)</p> <p>[生産技術部、設備部、鉱産品事業部、環境事業部、セメント・コンクリート研究所 各担当]</p>	13,000株
	<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>長年にわたり主にセメント生産・環境事業部門に携わり、豊富な経験と実績を有しております。</p> <p>上記の経験・実績に基づく、生産・技術に関する高度な知見をもって経営に携わることにより、取締役会の機能強化が期待されるため、選任をお願いするものであります。</p>		
⑥	<p>再任</p> <p>おおにし としひこ 大西 利彦 (昭和32年9月19日生)</p> <p>取締役会出席率 100% 13/13回</p>	<p>昭和56年4月 当社入社</p> <p>平成22年4月 セメント営業管理部長</p> <p>平成23年5月 東京支店長</p> <p>平成24年6月 執行役員</p> <p>平成26年4月 常務執行役員 (現在に至る。)</p> <p>平成28年6月 取締役 (現在に至る。)</p> <p>[不動産事業室、セメント営業管理部、国際部、物流部 各担当]</p>	11,000株
	<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>長年にわたり主にセメント販売部門に携わり、豊富な経験と実績を有しております。</p> <p>上記の経験・実績に基づく、販売の第一線で培った販売に関する幅広い知見をもって経営に携わることにより、取締役会の機能強化が期待されるため、選任をお願いするものであります。</p>		

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有当社株式数
⑦	<p>再任 社外</p> <p>さいだくにたろう 齊田 國太郎 (昭和18年5月4日生)</p> <p>取締役会出席率 100% 16/16回</p>	<p>昭和44年4月 検事任官 平成15年2月 高松高等検察庁検事長 平成16年6月 広島高等検察庁検事長 平成17年8月 大阪高等検察庁検事長 平成18年5月 弁護士登録・開業 (現在に至る。) 平成20年6月 当社取締役 (現在に至る。)</p> <p>[重要な兼職の状況] 株式会社ニチレイ社外監査役 平和不動産株式会社社外取締役 キヤノン株式会社社外取締役</p>	25,000株
	<p>【取締役候補者とした理由】 大阪高等検察庁等の検事長を歴任され、他の会社の社外取締役および社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を生かし、かつ、客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、選任をお願いするものであります。</p>		
⑧	<p>再任 社外</p> <p>わたなべあきら 渡邊 明 (昭和6年1月17日生)</p> <p>取締役会出席率 94% 15/16回</p>	<p>昭和44年4月 九州工業大学工学部教授 昭和60年10月 九州大学工学部教授 平成2年10月 九州工業大学工学部長 平成6年4月 九州共立大学工学部教授 平成6年7月 九州工業大学名誉教授 (現在に至る。) 平成13年7月 九州共立大学学長 平成17年7月 九州共立大学学長退任 平成19年6月 当社監査役 平成23年6月 当社監査役退任 平成27年6月 当社取締役 (現在に至る。)</p>	0株
	<p>【取締役候補者とした理由】 大学の教授に加え、学部長・学長を歴任され、大学の運営にも関与されたことによる優れた見識と幅広い経験を生かし、かつ、客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、選任をお願いするものであります。</p>		

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は、平成18年6月に執行役員制度を導入しております。
3. 齊田國太郎および渡邊明の両氏は、社外取締役候補者であります。
4. 渡邊明氏は、当社監査役であった平成20年6月から、当社株式の大規模買付行為への対応策にかかる特別委員会の委員であります。
5. 齊田國太郎氏が当社社外取締役に就任してからの年数は、第154回定時株主総会終結の時をもって9年であります。
6. 渡邊明氏が当社社外取締役に就任してからの年数は、第154回定時株主総会終結の時をもって2年であります。
7. 齊田國太郎および渡邊明の両氏は、当社と会社法第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、法令の定める最低限度額であります。
8. 齊田國太郎および渡邊明の両氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
9. 山本繁実および大西利彦の両氏の取締役会出席率は、当社取締役に就任してから平成29年3月31日までの間に開催された13回の取締役会に対する出席率を記載しております。

以上

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

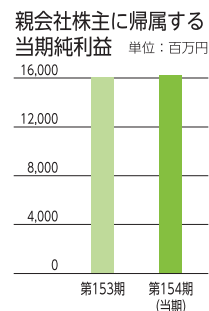
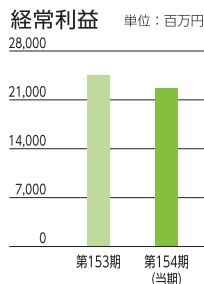
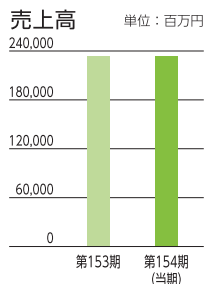
当期におけるわが国経済は、政府の経済対策等の効果を背景に緩やかな回復基調にあったものの、中国をはじめとするアジア新興国等の景気下振れ懸念や米国経済の動向による世界経済の不確実性の高まり等により、先行きに不透明な状況が続きました。

セメント業界におきましては、公共投資、民間設備投資がほぼ前期並みで推移したものの、建築工法の変化、天候不順等の影響もあり、官公需、民需ともに減少したことから、セメント国内需要は、前期を2.1%下回る41,777千トンとなりました。一方、輸出は、前期を8.9%上回りました。この結果、輸出分を含めた国内メーカーの総販売数量は、前期を0.2%上回る53,027千トンとなりました。

このような情勢の中で、当社グループは、セメントをはじめとする各種製品の安定供給を推進するとともに、持続的発展のため、グループを挙げてコスト削減等に取り組みました。

以上の結果、当期の売上高は、セメント事業等で増収となったものの、鉱産品、建材およびその他事業において減収となったことから、前期並みの234,062百万円となりました。

損益につきましては、セメント事業等で減益となったことから、経常利益は、22,627百万円と前期に比べ1,933百万円の減益となりましたが、固定資産売却益を計上したことなどから、親会社株主に帰属する当期純利益は、16,210百万円と前期に比べ99百万円の増益となりました。



事業別の概況は、次のとおりであります。

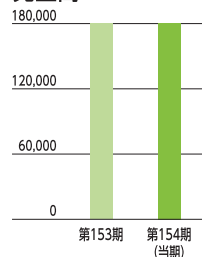
セメント事業

販売数量が前期を上回ったことなどから、売上高は、180,326百万円と前期に比べ171百万円（0.1%）増となったものの、営業利益は、運搬費が増加したことに加え、石炭の価格が高騰したことなどから、14,606百万円と前期に比べ1,910百万円（11.6%）減となりました。

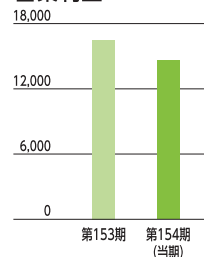
主要な事業内容

ポルトランドセメント（普通、早強、中庸熟、低熟）、高炉セメント、フライアッシュセメント、セメント系固化材、生コンクリート、電力の供給、原燃料リサイクル

売上高 単位：百万円



営業利益 単位：百万円



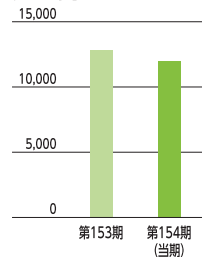
鉱産品事業

骨材および石灰石の販売数量が前期を下回ったことなどから、売上高は、12,019百万円と前期に比べ779百万円（6.1%）減となったものの、採掘コストが改善したことなどから、営業利益は、2,290百万円と前期に比べ39百万円（1.7%）増となりました。

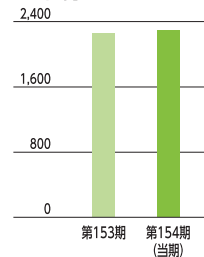
主要な事業内容

石灰石、ドロマイト、タンカル、骨材、シリカ微粉

売上高 単位：百万円



営業利益 単位：百万円



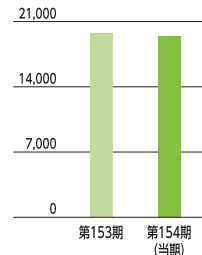
建材事業

地盤改良工事が減少したことなどから、売上高は、19,475百万円と前期に比べ230百万円（1.2%）減となり、営業利益は、1,360百万円と前期に比べ287百万円（17.5%）減となりました。

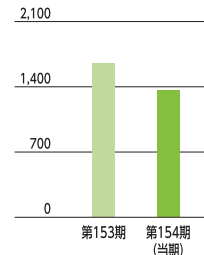
主要な事業内容

コンクリート構造物補修・補強（材料、工事）、各種混和材、重金属汚染対策材、魚礁・藻場礁、電気防食工法、各種地盤改良工事、P C（製品、工事）、各種ヒューム管

売上高 単位：百万円



営業利益 単位：百万円

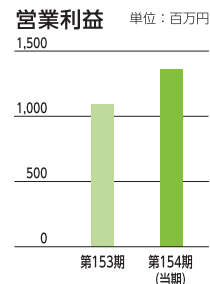
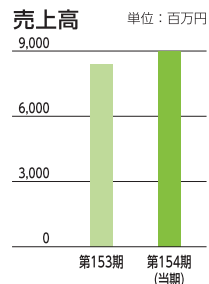


光電子事業

新伝送方式用光通信部品等の販売数量が増加したことから、売上高は、8,981百万円と前期に比べ617百万円（7.4%）増となり、営業利益は、1,364百万円と前期に比べ274百万円（25.1%）増となりました。

主要な事業内容

光通信部品、光計測機器、光送受信機

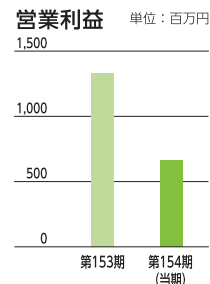
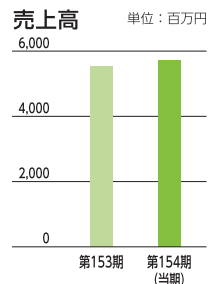


新材料事業

半導体製造装置向け電子材料の販売数量が増加したことなどから、売上高は、5,709百万円と前期に比べ164百万円（3.0%）増となったものの、化粧品材料および熱線遮蔽フィルムの販売数量が減少したことに加え、減価償却費が増加したことなどから、営業利益は、664百万円と前期に比べ668百万円（50.1%）減となりました。

主要な事業内容

各種セラミック製品、各種ナノ粒子材料、抗菌剤、化粧品材料、各種機能性塗料、防汚塗料、熱線遮蔽塗料・フィルム

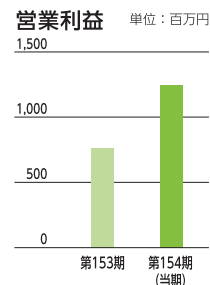
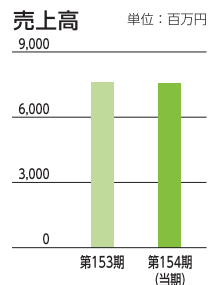


その他事業

電気設備工事が減少したことなどから、売上高は、7,551百万円と前期に比べ73百万円（1.0%）減となったものの、営業利益は、二次電池正極材料の販売数量が増加したことに加え、コスト削減等により、1,246百万円と前期に比べ481百万円（62.9%）増となりました。

主要な事業内容

不動産賃貸、エンジニアリング、ソフトウェア開発、二次電池正極材料



(2) 設備投資等の状況

当期における設備投資の総額は、20,908百万円であり、その主な内容は、以下のとおりであります。

大塚汽船(株)：セメントタンカー（5,500t積1隻）建造	（当期末完了）
当社高知工場：タフロック生産設備設置工事	（当期末現在継続中）
当社小名浜SS（サービス・ステーション）：サイロ増設工事	（当期末現在継続中）
エスオーシーマリン(株)：外航船（14,500t積1隻）建造	（当期末現在継続中）
大塚汽船(株)：セメントタンカー（5,500t積1隻）建造	（当期末現在継続中）
当社光電子事業部：LN変調器増産体制構築工事	（当期末現在継続中）
当社新材料事業部：ESC増産体制構築工事	（当期末現在継続中）
当社高知工場：サイロ等増設工事	（当期末現在継続中）

(3) 資金調達の状況

当期は、当社において次の社債の発行を行いました。

銘柄	発行年月日	発行総額	利率	償還期限
第15回無担保普通社債	平成28年8月30日	50億円	年0.240%	平成35年8月30日

(4) 対処すべき課題

<経営方針>

当社グループは、「私たちは、地球環境に配慮し、たゆまない技術開発と多様な事業活動を通じて、豊かな社会の維持・発展に貢献する企業グループを目指します。」という企業理念のもと、セメントをはじめとする各種製品の安定供給を推進するとともに、持続的発展のため、グループを挙げて事業拡大およびコスト削減等に取り組んでまいります。

<事業環境>

今後のわが国経済は、引き続きアジア新興国等の景気の下振れや米国経済の動向による世界経済の不確実性の高まり等のリスクが存在するものの、政府の経済対策等を背景に、緩やかに回復していくことが期待されます。

セメント業界におきましては、民間住宅投資が減少するものの、オリンピック関連工事等の進捗により、民間設備投資が増加することから、民需は、前期並みで推移することが見込まれます。また、公共投資の増加により、官公需は、増加することが見込まれるため、内需は、増加するものと思われま。

<中期経営計画>

当社グループは、平成29年度から「2017-19年度 中期経営計画」をスタートさせました。本中期経営計画では、セメント関連事業および高機能品事業の両事業分野で、市場を拡大し、安定的に成長し続ける企業グループとなることを将来目指すべき方向性とし、確実に成長の布石を打ってまいります。

本中期経営計画では、次のとおり取り組んでまいります。

① セメント関連事業（セメント事業・鉱産品事業・建材事業）

(イ) 海外セメント戦略

海外市場をセメント関連事業の一市場と捉え、規模にかかわらず市場の開拓を進め、最終的には、輸出設備の増強や継続的な販売市場の確保などにより、東南アジアでの海外セメント事業の確立を目指します。

(ロ) 周辺市場での拡大

単独では大きな成長を見込めないセメント関連事業の各事業においても、連携やシナジーを迫及することで、周辺市場を開拓します。特に環境事業に重点を置き、セメント原燃料としての廃棄物処理の拡大に加え、セメント需要減少下でも環境事業を拡大できる体制の構築のために、新たな廃棄物処理ビジネスや海外への環境関連ビジネスの展開にも取り組みます。

(ハ) 事業基盤の強化

セメント関連事業の事業基盤に関しては、これを事業成長のベースと捉え、コスト削減、インフラ整備、設備の維持更新・大型補修等の投資を積極的に行っていきます。

② 高機能品事業（光電子事業・新材料事業・電池材料事業）

(イ) 主力製品の増産対応

新伝送方式用光通信部品や半導体製造装置向け電子材料等の既存製品においては、急速に成長する市場に対し、マーケットを絞り込み、技術開発と積極的な増産投資をすることで、トップシェアを目指します。

(ロ) 新規事業・新製品の開発

外部リソースの活用も含め、研究開発を強化し、既存製品の周辺領域での新規事業・新製品の開発を行うことで、事業分野全体の継続的成長を目指します。

(5) 財産および損益の状況の推移

① 企業集団の財産および損益の状況の推移

区 分	平成25年度 (第151期)	平成26年度 (第152期)	平成27年度 (第153期)	平成28年度 (当期)
売上高 (百万円)	235,078	234,539	234,192	234,062
経常利益 (百万円)	22,400	24,383	24,560	22,627
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	13,331	13,337	16,110	16,210
1株当たり当期純利益 (円)	32.03	32.05	39.43	39.93
総資産 (百万円)	325,328	335,981	325,710	336,790
純資産 (百万円)	154,821	175,754	177,247	195,869

- (注) 1. 平成25年度 (第151期) は、セメント事業等で増収となったことから増収増益となりました。
2. 平成26年度 (第152期) は、セメント事業における売上高がほぼ横這いで推移したことなどから、前期並みとなりました。
3. 平成27年度 (第153期) は、セメント事業で減収となったものの、その他の事業で増収となったことから、売上高および経常利益は、前期並みとなりましたが、セメント事業等で増益となったことなどから、親会社株主に帰属する当期純利益は、増益となりました。
4. 平成28年度 (当期) は、前記 (1) 事業の経過およびその成果に記載いたしましたとおり、セメント事業等で増収となったものの、その他の事業で減収となったことから、売上高は、前期並みとなりましたが、経常利益は、セメント事業等により減益となり、固定資産売却益を計上したことなどから、親会社株主に帰属する当期純利益は、増益となりました。

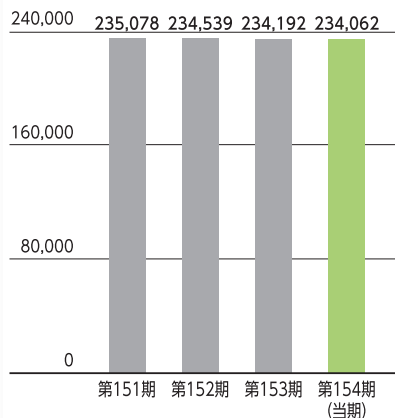
② 当社の財産および損益の状況の推移

区 分	平成25年度 (第151期)	平成26年度 (第152期)	平成27年度 (第153期)	平成28年度 (当期)
売上高 (百万円)	150,320	151,758	150,283	150,707
経常利益 (百万円)	18,587	20,478	20,500	18,787
当期純利益 (百万円)	10,407	10,905	13,228	13,313
1株当たり当期純利益 (円)	25.01	26.21	32.38	32.80
総資産 (百万円)	279,067	286,942	276,210	284,537
純資産 (百万円)	136,681	154,449	153,335	168,845

財務ハイライト(連結)

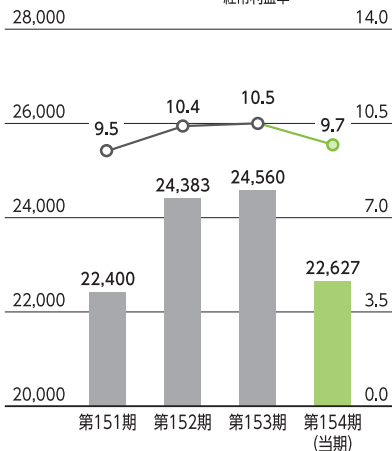
売上高

単位：百万円



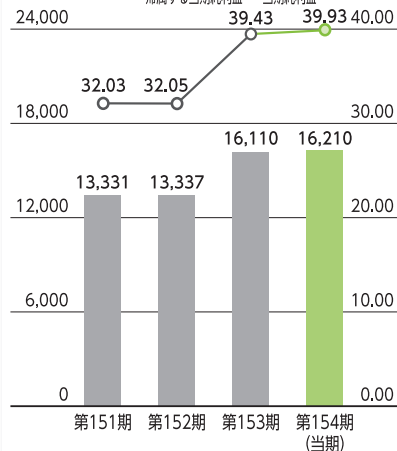
経常利益、売上高経常利益率

単位：百万円 ■ 経常利益 ○ 売上高経常利益率 単位：%



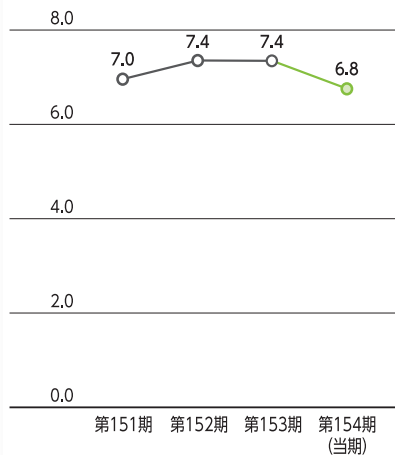
親会社株主に帰属する当期純利益、1株当たり当期純利益

単位：百万円 ■ 親会社株主に帰属する当期純利益 ○ 1株当たり当期純利益 単位：円



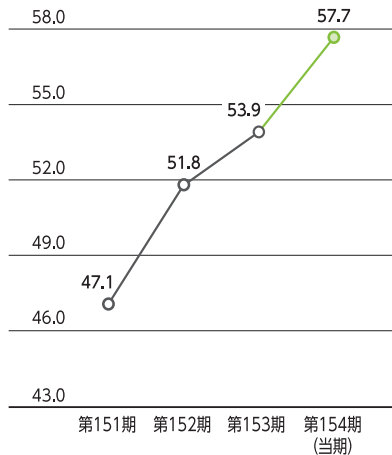
ROA (総資産経常利益率)

単位：%



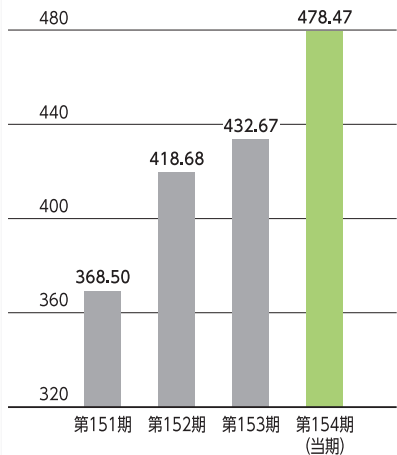
自己資本比率

単位：%



1株当たり純資産額

単位：円



(6) 重要な親会社および子会社の状況（平成29年3月31日現在）

① 親会社との関係

該当する事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金 (百万円)	当社の出資比率 (%)	主要な事業内容
和歌山高炉セメント株式会社	450	66.7	高炉セメントの製造・販売
千代田エンジニアリング株式会社	304	91.7	電気設備工事および電気炉等の設置工事
エスオーシー物流株式会社	300	100.0	内航海運業
株式会社エステック	300	100.0	地盤改良工事およびコンクリート構造物補修工事
秋芳鉱業株式会社	250	100.0	石灰石の採掘・販売
栗本コンクリート工業株式会社	200	90.0	ヒューム管ならびにその他コンクリート製品の製造・販売
八戸セメント株式会社	100	80.0	各種セメントの製造・販売
北浦エスオーシー株式会社	90	100.0	生コンクリート・セメント・その他建材製品の販売
東京エスオーシー株式会社	60	100.0	生コンクリートの製造・販売
泉工業株式会社	40	100.0	碎石の販売、建材製品の製造・販売、建設発生土の中間処理および木質チップ等の製造・販売
スミセ建材株式会社	40	100.0	生コンクリート・セメント・その他建材製品の販売

(注) 当社の出資比率については、間接保有分を含めて記載しております。

(7) 主要な営業所および工場（平成29年3月31日現在）

① 当 社

(イ) 本 社 東京都千代田区

(ロ) 支 店

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
札幌支店	北海道札幌市	大阪支店	大阪府大阪市
東北支店	宮城県仙台市	四国支店	香川県高松市
東京支店	東京都千代田区	広島支店	広島県広島市
北陸支店	石川県金沢市	福岡支店	福岡県福岡市
名古屋支店	愛知県名古屋市		

(ハ) セメント工場

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
栃木工場	栃木県佐野市	赤穂工場	兵庫県赤穂市
岐阜工場	岐阜県本巣市	高知工場	高知県須崎市

(ニ) 石灰石事業所

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
山口事業所	山口県長門市	小倉事業所	福岡県北九州市

(ホ) 研究所

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
新規技術研究所	千葉県船橋市	セメント・コンクリート 研 究 所	千葉県船橋市

② 子会社

名 称	所 在 地
和歌山高炉セメント株式会社	和歌山県和歌山市
千代田エンジニアリング株式会社	東京都港区
エスオーシー物流株式会社	東京都千代田区
株式会社エステック	大阪府大阪市
秋芳鋳業株式会社	山口県美祢市
栗本コンクリート工業株式会社	滋賀県愛荘町
八戸セメント株式会社	青森県八戸市
北浦エスオーシー株式会社	大阪府大阪市
東京エスオーシー株式会社	東京都港区
泉工業株式会社	栃木県佐野市
スミセ建材株式会社	東京都文京区

(8) 従業員の状況（平成29年3月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

区 分	従 業 員 数	対前期末増減
セメント事業	1,624名	+47名
鋳産品事業	206名	+11名
建材事業	272名	-2名
光電子事業	203名	+16名
新材料事業	131名	-5名
その他事業	428名	-2名
全社（共通）	109名	-7名
合計	2,973名	+58名

（注）従業員数は、就業人員数であります。

② 当社の従業員の状況

従業員数	対前期末増減	平均年齢	平均勤続年数
1,170名	+9名	40.7歳	17.5年

(注) 従業員数は、就業人員数であり、他社への出向者248名を含んでおりません。

(9) 主要な借入先 (平成29年3月31日現在)

借入先	借入額 (百万円)
株式会社三井住友銀行	8,896
三井住友信託銀行株式会社	4,695
株式会社日本政策投資銀行	4,583
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構	3,831
住友生命保険相互会社	3,202

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 1,470,130,000株
- (2) 発行済株式の総数 417,432,175株（うち自己株式11,548,481株）
- (3) 株主数 28,051名
- (4) 大株主

株 主 名	持 株 数 (千株)	持株比率 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	42,285	10.4
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	29,542	7.3
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	14,208	3.5
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS	9,641	2.4
野村信託銀行株式会社（投信口）	8,597	2.1
住友生命保険相互会社	8,520	2.1
住友商事株式会社	7,185	1.8
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5）	7,147	1.8
資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）	6,786	1.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）	6,547	1.6

- (注) 1. 当社は、自己株式11,548,481株を保有しておりますが、上記の大株主から除外しております。
 2. 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数（11,548,481株）を除いた数に基づき、算出しております。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

(平成29年3月31日現在)

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
※取締役社長	関根 福一	
※取締役副社長	菅 雄志	総務部、法務室、人事部、企画部、管理部、資材部 各担当
取 締 役	向 井 克 治	知的財産部、光電子事業部、新材料事業部、新規技術研究所 各担当
取 締 役	吉 富 功	電池材料事業部担当
取 締 役	山 本 繁 実	生産技術部、設備部、鋳産品事業部、環境事業部、セメント・コンクリート研究所 各担当、生産技術部長
取 締 役	大 西 利 彦	不動産事業室、セメント営業管理部、国際部、物流部 各担当
取 締 役	齊 田 國太郎	株式会社ニチレイ社外監査役 平和不動産株式会社社外取締役 キヤノン株式会社社外取締役
取 締 役	渡 邊 明	
監 査 役 (常 勤)	関 根 章 雄	
監 査 役 (常 勤)	伊 藤 要	
監 査 役	友 澤 史 紀	
監 査 役	保 坂 庄 司	
監 査 役	鈴 木 和 男	

- (注) 1. ※印表示は、代表取締役を示します。
 2. 取締役のうち齊田國太郎および渡邊明の両氏は、社外取締役であります。
 3. 監査役のうち友澤史紀、保坂庄司および鈴木和男の3氏は、社外監査役であります。
 4. 取締役齊田國太郎氏は、弁護士であります。
 5. 監査役関根章雄氏は、当社の経理・財務部門および内部監査部門における業務経験を有しており、監査役伊藤要氏は、当社の経理・財務部門および内部監査部門における業務経験を有しており、監査役保坂庄司氏は、公認内部監査人の資格を有しており、監査役鈴木和男氏は、公認会計士の資格を有しており、それぞれ財務およ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。
 6. 取締役齊田國太郎氏、取締役渡邊明氏、監査役友澤史紀氏、監査役保坂庄司氏および監査役鈴木和男氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

[事業年度中に退任した取締役および監査役]

氏名	退任時の地位	退任日
中尾正文	取締役執行役員副社長	平成28年6月29日(任期満了)
藤末亮	取締役専務執行役員	平成28年6月29日(任期満了)
村松龍司	監査役(常勤)	平成28年6月29日(任期満了)

[取締役を兼務しない執行役員の氏名等]

(平成29年3月31日現在)

地位	氏名	担当
常務執行役員	藤原康生	環境事業部担当
執行役員	榊原弘幸	セメント・コンクリート研究所担当、セメント・コンクリート研究所長
執行役員	小木亮二	人事部、船橋事務所 各担当、人事部長
執行役員	野々村智範	企画部、管理部 各担当、企画部長
執行役員	諸橋央典	東京支店長
執行役員	今井俊雄	建材事業部担当、建材事業部長
執行役員	大嶋信太郎	高知工場長
執行役員	小西幹郎	新規技術研究所担当、新規技術研究所長
執行役員	青木秀起	赤穂工場長
執行役員	内村典文	セメント営業管理部、国際部 各担当、セメント営業管理部長
執行役員	下モ真史	光電子事業部担当、光電子事業部長
執行役員	島田徹	新材料事業部担当、新材料事業部長
執行役員	土井良治	生産技術部担当、生産技術部 部長

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外役員と会社法第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、法令の定める最低限度額であります。

(3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

取締役 10名 241百万円 (うち社外2名 21百万円)

監査役 6名 55百万円 (うち社外3名 23百万円)

(注) 上記の報酬等の額には、当事業年度中に退任した取締役2名および監査役1名に支給した報酬等が含まれております。

(4) 社外役員に関する事項

① 取締役 齊田 國太郎

(イ) 重要な兼職先と当社との関係

株式会社ニチレイ、平和不動産株式会社およびキヤノン株式会社は、当社との間に特別な関係はありません。

(ロ) 当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席状況および発言状況

当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席し、必要に応じて発言を適宜行っております。

② 取締役 渡邊 明

(イ) 当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席状況および発言状況

当事業年度開催の取締役会16回のうち15回に出席し、必要に応じて発言を適宜行っております。

③ 監査役 友澤 史紀

(イ) 当事業年度における主な活動状況

取締役会および監査役会への出席状況および発言状況

当事業年度開催の取締役会16回のうち14回に出席、監査役会13回の全てに出席し、必要に応じて発言を適宜行っております。

④ 監査役 保坂 庄司

(イ) 当事業年度における主な活動状況

取締役会および監査役会への出席状況および発言状況

当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席、監査役会13回の全てに出席し、必要に応じて発言を適宜行っております。

⑤ 監査役 鈴木 和男

(イ) 当事業年度における主な活動状況

取締役会および監査役会への出席状況および発言状況

当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席、監査役会13回の全てに出席し、必要に応じて発言を適宜行っております。

4. 会計監査人の状況

(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

- | | |
|------------------------------------|-------|
| ① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬 | 73百万円 |
| ② 当社および当社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 | 74百万円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額には、これらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人および関係部署からの報告の聴取および必要な資料の入手を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度の会計監査遂行状況の評価を行い、報酬額の見積りの相当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、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「特許権使用料に関する証明業務」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

監査役会は、会社法第340条に定める監査役会による解任のほか、会計監査人が適切な監査を遂行することが困難であると認められる場合等その必要があると判断するときは、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定いたします。

5. 会社の体制および方針

(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

当社は、「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）」整備の基本方針について、以下のとおり取締役会において決議しております。また、その有効性を適宜検証し、内部統制システムの向上および改善に努めてまいります。

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

- (イ) 当社グループの全ての役職員（執行役員制度に基づく執行役員を含む。また、嘱託、派遣社員を含む。）に対し、コンプライアンスの意識高揚、浸透、定着を図るため、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、その役割と責任を明確にするため、コンプライアンス委員会規程を制定する。
- (ロ) コンプライアンス委員会は、毎年度ごとにコンプライアンスに関する活動の計画を策定し、その進捗を管理する。
- (ハ) コンプライアンスの状況に関する監査は、内部監査室が行い、その監査結果をコンプライアンス委員会に報告する。コンプライアンス委員会は、監査結果について、必要に応じ適切な措置を講じるとともに、監査結果等を取締役会および監査役に報告する。
- (ニ) 当社グループの企業活動にかかわるコンプライアンスに関して、当社グループ社員（嘱託、派遣社員を含む。）から通報を受け、その是正のための措置を行うことを目的とした通報制度（コンプライアンスホットライン制度）を設ける。なお、通報窓口は、社内においては内部監査室、社外においては弁護士をこれにあてる。また、通報者の希望により匿名性を確保するとともに、通報者に対し不利益な扱いを行わない。
- (ホ) 当社グループの業務活動および諸制度に関し、内部監査を行うことを目的として内部監査室を設置する。
- (ヘ) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした対応を行い、一切の関係を遮断するための体制を整備する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- (イ) 法令および文書規程、情報管理基本規程、情報セキュリティ基本規程等の社内規程に基づき文書等の保存および管理を行う。
- (ロ) 当社の意思決定に係る書類である伺書については、検索が容易なデータベースに登録することにより管理するとともに、当該データベースについては、監査役の閲覧に供するものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (イ) 当社グループのリスクの把握、評価および対応を図るため、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、その役割と責任を明確にするため、リスク管理委員会規程を制定する。
- (ロ) リスク管理委員会は、毎年度ごとにリスク管理に関する活動の計画を策定し、その進捗を管理する。
- (ハ) リスク管理の状況に関する監査は、内部監査室が行い、その監査結果をリスク管理委員会に報告する。リスク管理委員会は、監査結果について、必要に応じ適切な措置を講じるとともに、監査結果等を取締役会および監査役に報告する。

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

- (イ) 当社を取り巻く環境の変化に適切かつ効率的に対応するため、中期経営計画を策定し、達成すべき目標とそれを実現するためのアクションプランを明確にし、これに取り組む。
- (ロ) 経営における意思決定・監督機能と執行機能の分離による各々の機能の強化や意思決定の迅速化と権限・責任の明確化により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入する。
- (ハ) 取締役会規程、職務権限規程等の社内規程により職務権限・意思決定のルールを明確にすることで適正かつ効率的な職務の執行を図る。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

- (イ) 子会社の取締役等の職務の執行に係わる事項の会社への報告に関する体制
当社グループ会社における協力の推進と子会社の自主責任を前提とした経営を基本理念に、当社グループ全体の業務の整合性の確保と効率的な遂行を図るため関係会社管理規程を制定し、子会社から報告すべき事項を明確にするとともに、子会社を管理する担当部署を設置する。
- (ロ) 子会社の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、リスク管理委員会の活動対象を当社グループ全体とし、内部監査室によるリスク管理の状況に関する内部監査の対象も当社グループ全体とする。
- (ハ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社を取り巻く環境の変化に適切かつ効率的に対応するため、年間予算を策定し、その達成に取り組む。取締役会規程、職務権限規程等の社内規程により職務権限・意思決定ルールを明確にすることで適正かつ効率的な職務の執行を図る。
- (ニ) 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスについては、コンプライアンス委員会の活動対象を当社グループ全体とし、内部監査室によるコンプライアンスの状況に関する内部監査の対象も当社グループ全体とする。また、コンプライアンスホットライン制度については、その通報窓口を子会社にも開放し、これを子会社に周知することにより、当社グループにおけるコンプライアンスの実効性を確保する。

- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
- (イ) 監査役を補助すべき使用人として、監査役業務補助員を設置する。監査役業務補助員は監査役の指示を受けて業務を遂行する。
- (ロ) 監査役業務補助員の人事異動および人事考課に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
- ⑦ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- (イ) 会議体の議事結果やコンプライアンスおよびリスク管理に関する監査の結果等の定例的な事項については、監査役に対し定期的に報告するとともに、会社に著しい損害を与える事態が発生し、もしくはそのおそれのあることを知ったとき、職務遂行に関する不正な行為もしくは法令定款に違反する重大な事実があったときまたは当局から行政処分を受けたときは、速やかにその事実を監査役に報告する。
- (ロ) 内部監査室は、内部監査の結果を監査役に報告する。
- ⑧ 子会社の取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者の監査役への報告に関する体制
- (イ) 子会社に著しい損害を与える事態が発生し、もしくはそのおそれがあることを知ったとき、職務執行に関する不正な行為もしくは法令定款に違反する重大な事実があったときまたは当局から行政処分を受けたときは、速やかにその事実を監査役に報告する。
- ⑨ 監査役への報告をした者がそれを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- (イ) 報告者の匿名性を確保するとともに、報告者に対し人事上の処遇等において不利な取扱いを行わない。
- ⑩ 監査役の実行の費用の前払い・償還の手続きその他職務執行について生ずる費用・債務処理の方針に関する事項
- (イ) 監査方針・計画等に基づく監査役の職務の円滑な執行に必要と認められる費用（前払い・償還を含む）は、当社の負担とする。
- ⑪ その他監査役の実効的に行われることを確保するための体制
- (イ) 原則として2ヶ月に1回、社長と監査役との懇談会を開催し、社長は、監査役に業務執行の状況を報告するとともに、会社運営に関する意見の交換のほか、意思の疎通を図る。
- (ロ) 当社の意思決定に係る書類である伺書のデータベースを監査役の閲覧に供するとともに、取締役会のほかにも業務執行の状況を把握するために必要な会議への監査役の出席を認めるものとする。

(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 コンプライアンスに関する取り組みの状況

コンプライアンス委員会は、当社グループ全体のコンプライアンスの意識高揚、浸透、定着を図るための各種階層別の研修、セミナー等をはじめとする年間の活動実績および活動計画を審議するとともに、コンプライアンスに関わる必要な措置を講じ、その結果については取締役会に報告しています。また、内部監査室は、当社グループ全体の業務活動等に関する内部監査に加え、コンプライアンスの状況に関する監査を実施し、その結果を社長およびコンプライアンス委員会に報告しています。さらに、コンプライアンスホットライン制度を設けており、その対象を当社グループ全体とし、その制度趣旨を周知するとともに、通報された事案については、速やかに事実関係を確認し、その是正等、適切な措置を講じています。

② リスク管理に関する取り組みの状況

リスク管理委員会は、当社グループ全体のリスクの把握、評価および対応を図るための年間の活動実績および活動計画を審議するとともに、リスク管理に関わる必要な措置を講じ、その結果については取締役会に報告しています。また、内部監査室は、当社グループ全体のリスク管理の状況に関する監査を実施し、その結果を社長およびリスク管理委員会に報告しています。

③ その他の職務執行が適正かつ効率的に行われることを確保するための取り組みの状況

中期経営計画の策定にあたっては、経営会議にて、十分な審議を経た後、取締役会にて決議し、達成すべき目標とそれを実現するためのアクションプランを明確にし、その概要については、公表したうえで、これに取り組んでいます。また、経営における意思決定・監督機能と執行機能の分離による各々の機能の強化や意思決定の迅速化と権限・責任の明確化のため、執行役員制度を導入し、そのもとで執行役員会議を設置し、取締役会における審議の結果の伝達、各執行役員の業務執行状況の報告を行っています。さらに、取締役会規程、職務権限規程等の社内規程により、取締役会への付議基準や当事部門における一定職位の決裁権および協議先となる関係部門の審議権を定め、職務権限・意思決定のルールを明確にすることで適正かつ効率的な職務の執行を図っています。

④ 監査役職務が実効的に行われることを確保するための取り組みの状況

監査役は、取締役等からの業務執行状況、内部監査室からの内部監査の結果、コンプライアンスおよびリスク管理の状況に関する監査結果等についての報告を受けるとともに、重要な会議への出席等により、職務の執行に必要な情報を入手しています。また、監査方針・計画等に基づく監査役職務の執行に必要な費用については、予め必要な額を見積り、かかった費用については、当社が負担しています。

6. 会社の支配に関する基本方針

① 基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。

もっとも、当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様全体のご意思に基づき行われるべきものと考えます。

しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主の皆様は株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主の皆様が買付けの条件等について検討したり、当社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、株主共同の利益を毀損するものもありえます。

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および事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断します。

② 基本方針の実現に資する取組み

当社は、「私たちは、地球環境に配慮し、たゆまない技術開発と多様な事業活動を通じて、豊かな社会の維持・発展に貢献する企業グループを目指します。」という企業理念のもと、「セメント事業」および関連する「鉱産品事業」・「建材事業」を通じて、社会資本整備や重厚産業に不可欠な基礎資材を提供しています。また、独自技術の開発や外部技術の導入によって、「光電子事業」・「新材料事業」等を展開し、先端技術分野向けの部材や各種材料の供給を行っております。そして、これら5つの事業を効率的に運営することにより、経営の安定化と着実な成長を実現し、社会への貢献と株主の皆様の期待に応えてまいりました。

また、これら5つの事業に加え、現在、当社が事業拡大のため、注力している事業の一つが「電池材料事業」です。

「光電子事業」・「新材料事業」・「電池材料事業」の手がける分野は、市場ニーズの変化や、競争が激しいものの、今後とも市場の拡大が期待できる分野です。今後も、当社独自の技術力に加え、他社・各種研究機関との提携、共同研究を通じて、これら市場の拡大が期待できる分野において、より早く、より低コストで、より付加価値の高い製品を開発・供給することで、事業の拡大に努めるとともに、当社が長年培ってきた有形・無形の経営資源を活用し、全社的な安定収益構造を確立することで、企業価値を高めてまいります。また、株主の皆様、地域社会、取引先、従業員その他ステークホルダーとの信頼関係を維持するとともに、各ステークホルダーの信頼にこたえるべく努力してまいります。

また、当社は、「監査役設置会社」の形態を採用し、業務に精通した取締役と経営に対する監督機能の強化を図るために選任された独立役員である社外取締役からなる取締役会における審議等を通じて的確な判断を行い、業務の効率化に努めるとともに、監査役の監査機能の充実を図っております。

さらに、経営における意思決定・監督機能と執行機能の分離による各々の機能の強化や意思決定の迅速化と権限・責任の明確化により経営の効率化を図るため、「執行役員制度」を導入しております。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、上記基本方針に基づき、平成20年6月27日開催の当社第145回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、当社株式の大規模買付行為への対応策を導入しました。また、平成23年6月29日開催の当社第148回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、その内容を一部改定した上で、更新しました（更新後の当社株式の大規模買付行為への対応策を、以下「旧プラン」といいます。）。その後、平成26年5月13日に開催された当社取締役会において、旧プランの内容を一部改定した上で更新すること（改定後のプランを、以下「本プラン」といいます。）を決定し、平成26年6月27日開催の第151回定時株主総会において、承認されました。

本プランの概要については、以下のとおりであります。

(イ) 本プランの対象となる当社株式の買付け

本プランの対象となる当社株式の買付けとは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為（以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者等」といいます。）とします。

(ロ) 特別委員会の設置

当社取締役会は、大規模買付ルールに則った手続の進行ならびに当社の株主の皆様の利益および当社の企業価値を守るために適切と考える方策を取る場合におけるその判断の合理性および公正性を担保するため、当社取締役会から独立した機関として特別委員会を設置します。

(ハ) 大規模買付ルールの概要

当社が設定する大規模買付ルールの概要は、以下のとおりです。

1) 大規模買付者等による意向表明書の当社への事前提出

大規模買付者等が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社取締役会宛に、大規模買付ルールに従う旨の誓約および大規模買付者の名称等を日本語で記載した意向表明書をご提出いただきます。

2) 大規模買付者等による必要情報の提供

当社は、意向表明書受領後、大規模買付者等から当社取締役会に対して、株主の皆様のご判断および取締役会としての意見形成のために提供いただくべき必要かつ十分な情報（以下「大規模買付情報」といいます。）のリストを当該大規模買付者等に交付し、大規模買付者等には、本大規模買付情報のリストに従い、本大規模買付情報を当社取締役会にご提出いただきます。

3) 取締役会による評価期間等

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者等が当社取締役会に対し大規模買付情報の提供を完了した後、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間を設定します。

(ニ) 大規模買付行為が為された場合の対応方針

1) 大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守した場合

当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

但し、大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、当該大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、例外的に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲内で、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律が認める対抗措置をとることがあります。

2) 大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守しなかった場合で、かつ当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するために必要であるときには、当社取締役会は、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗することとします。

3) 対抗措置の発動の手続

対抗措置をとる場合には、その判断の合理性および公正性を担保するために、まず当社取締役会は対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、特別委員会は十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告を行うものとします。

当社取締役会は、対抗措置の発動の是非を判断するにあたり、特別委員会の勧告を最大限尊重します。

4) 株主意思確認総会の開催

当社取締役会は、対抗措置の発動勧告について、特別委員会が対抗措置の発動に関してあらかじめ株主の皆様のご意思を確認すべき旨の留保を付した場合であって、当社取締役会が、適切と判断する場合には、実務上可能な限りすみやかに株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）を開催し、対抗措置の発動に関する株主の皆様のご意思を確認することができるものとします。

株主意思確認総会を開催する場合には、当社取締役会は、株主意思確認総会の決議に従います。

(ホ) 本プランの有効期間

本プランの有効期間につきましては、平成26年6月27日開催の当社第151回定時株主総会の終結時から平成29年6月開催予定の第154回定時株主総会の終結時までとします。

④ 上記②および③の取組みが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて

当社取締役会は、上記②の取組みは、当社の企業価値を継続的かつ持続的に向上させることを目的とするものであるから、上記①に記載した基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、また当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

また、当社取締役会は、次の理由から上記③の取組みが上記①に記載した基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、また当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

1) 買収防衛策に関する指針等の要件を充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則をすべて充足しています。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他の買収防衛策に関する実務、議論を踏まえた内容となっており、合理性を有するものと考えております。さらに、本プランは、株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものです。

2) 株主意思を重視するものであること

本プランは、平成26年6月27日開催の当社第151回定時株主総会での承認により発効しており、株主の皆様のご意思が反映されております。

また、当社取締役会は、一定の場合に、本プランに定める対抗措置の発動の是非について、株主意思確認総会において株主の皆様の意思を確認することとしています。

さらに、本プラン更新後、有効期間満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意思が反映されます。

3) 当社取締役の任期が1年とされていること

当社は、取締役の任期を1年としており、経営陣の株主の皆様に対する責任をより明確なものとしております。また、本プランは、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとしていることから、取締役選任議案に関する議決権の行使を通じて、本プランに対する株主の皆様のご意思を反映させることも可能となっております。

4) 特別委員会の判断の重視と情報開示

本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外取締役および社外有識者で構成される特別委員会により行われることとされています。

また、その判断の概要については株主の皆様にご情報開示をすることとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

5) 合理的な客観的要件の設定

本プランにおける対抗措置は、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

6) デッドハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株券等の大規模買付者等が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止することができるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載の平成26年5月13日付「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の更新について」をご覧ください。（参考URL <http://www.soc.co.jp/>）

(ご参考)

本プランの有効期間は、平成29年6月29日開催予定の当社第154回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）終結の時までとなっております。当社は、平成29年5月11日開催の当社取締役会において、本定時株主総会終結の時をもって本プランを更新せず、廃止することを決議いたしました。

(注) 本事業報告に記載しております数値は、金額および株式数については表示単位未満の端数を切り捨て、その他は四捨五入により表示しております。

単位：百万円

科目	当期	前期
	平成29年3月31日現在	(ご参考) 平成28年3月31日現在
資産の部		
流動資産	99,771	100,189
現金及び預金	26,828	31,536
受取手形及び売掛金	48,877	45,660
商品及び製品	6,076	6,589
仕掛品	2,679	2,532
原材料及び貯蔵品	11,548	10,133
繰延税金資産	1,630	1,701
短期貸付金	194	234
その他の流動資産	2,000	1,850
貸倒引当金	△ 64	△ 50
固定資産	237,019	225,520
有形固定資産	163,002	159,303
建物及び構築物	48,436	50,219
機械装置及び運搬具	51,660	51,340
土地	37,899	37,962
建設仮勘定	8,952	3,955
その他の有形固定資産	16,053	15,825
無形固定資産	2,310	2,303
のれん	—	5
その他の無形固定資産	2,310	2,297
投資その他の資産	71,707	63,914
投資有価証券	62,280	54,393
長期貸付金	2,871	2,906
繰延税金資産	695	715
退職給付に係る資産	346	320
その他の投資	5,664	6,095
貸倒引当金	△ 151	△ 518
資産合計	336,790	325,710

科目	当期	前期
	平成29年3月31日現在	(ご参考) 平成28年3月31日現在
負債の部		
流動負債	76,534	90,996
支払手形及び買掛金	28,650	25,882
短期借入金	21,898	25,987
1年内返済予定の長期借入金	7,352	9,392
1年内償還予定の社債	—	10,000
未払法人税等	3,654	4,669
賞与引当金	2,326	2,269
その他の流動負債	12,651	12,794
固定負債	64,387	57,466
社債	10,000	5,000
長期借入金	24,966	26,127
繰延税金負債	14,549	11,945
役員退職慰労引当金	153	176
厚生年金基金解散損失引当金	—	405
P C B廃棄物処理費用引当金	247	—
退職給付に係る負債	2,987	3,076
資産除去債務	1,074	768
その他の固定負債	10,409	9,967
負債合計	140,921	148,462
純資産の部		
株主資本	162,937	150,409
資本金	41,654	41,654
資本剰余金	29,284	29,282
利益剰余金	96,830	84,274
自己株式	△ 4,831	△ 4,801
その他の包括利益累計額	31,268	25,230
その他有価証券評価差額金	31,141	25,255
為替換算調整勘定	556	644
退職給付に係る調整累計額	△ 430	△ 669
非支配株主持分	1,662	1,607
純資産合計	195,869	177,247
負債・純資産合計	336,790	325,710

(注) 記載金額は百万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：百万円

科目	当期	前期 (ご参考)
	平成28年4月1日から平成29年3月31日まで	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
売上高	234,062	234,192
売上原価	176,812	175,474
売上総利益	57,250	58,717
販売費及び一般管理費	35,719	35,103
営業利益	21,530	23,614
営業外収益	2,884	3,246
受取利息及び配当金	2,015	2,371
持分法による投資利益	201	251
受取賃貸料	148	153
その他の営業外収益	519	469
営業外費用	1,788	2,300
支払利息	798	953
為替差損	289	510
その他の営業外費用	700	836
経常利益	22,627	24,560
特別利益	1,458	890
固定資産売却益	892	637
投資有価証券売却益	566	4
関係会社株式売却益	—	249
特別損失	1,240	1,610
固定資産除却損	683	1,395
固定資産売却損	2	37
投資有価証券評価損	1	11
投資有価証券売却損	—	0
減損損失	15	165
P C B 廃棄物処理費用	237	—
和解金	300	—
税金等調整前当期純利益	22,845	23,839
法人税、住民税及び事業税	6,629	7,881
法人税等調整額	△ 55	△ 200
当期純利益	16,271	16,159
非支配株主に帰属する当期純利益	61	48
親会社株主に帰属する当期純利益	16,210	16,110

(注) 記載金額は百万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 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位：百万円

	株主資本					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	41,654	29,282	84,274	△ 4,801		150,409
当期変動額						
剰余金の配当	—	—	△ 3,653	—		△ 3,653
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	16,210	—		16,210
自己株式の取得	—	—	—	△ 29		△ 29
自己株式の処分	—	0	—	0		0
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動	—	1	—	—		1
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	12,556	△ 29		12,528
当期末残高	41,654	29,284	96,830	△ 4,831		162,937

	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	為替換算 調整勘定	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	25,255	644	△ 669	25,230	1,607	177,247
当期変動額						
剰余金の配当	—	—	—	—	—	△ 3,653
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	—	—	—	16,210
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△ 29
自己株式の処分	—	—	—	—	—	0
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動	—	—	—	—	—	1
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	5,886	△ 87	239	6,037	55	6,093
当期変動額合計	5,886	△ 87	239	6,037	55	18,621
当期末残高	31,141	556	△ 430	31,268	1,662	195,869

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

単位：百万円

科目	当期	前期	科目	当期	前期
	平成29年3月31日現在	(ご参考) 平成28年3月31日現在		平成29年3月31日現在	(ご参考) 平成28年3月31日現在
資産の部			負債の部		
流動資産	72,845	74,710	流動負債	61,461	74,481
現金及び預金	22,622	26,658	支払手形	335	301
受取手形	3,916	3,782	買掛金	15,318	14,794
売掛金	24,069	23,549	短期借入金	25,139	27,469
商品及び製品	4,981	5,332	1年内返済予定の長期借入金	5,651	7,758
仕掛品	—	3	1年内償還予定の社債	—	10,000
原材料及び貯蔵品	8,740	7,444	未払金	9,648	8,392
前払費用	158	148	未払費用	394	436
繰延税金資産	1,153	1,218	未払法人税等	3,164	3,578
短期貸付金	8,933	7,206	預り金	192	196
その他の流動資産	826	997	賞与引当金	1,402	1,368
貸倒引当金	△ 2,558	△ 1,630	その他の流動負債	215	185
固定資産	211,692	201,499	固定負債	54,230	48,393
有形固定資産	131,523	130,675	社債	10,000	5,000
建物	18,429	18,855	長期借入金	18,611	21,112
構築物	20,966	21,876	繰延税金負債	14,262	11,720
機械及び装置	35,343	36,479	長期預り金	7,450	7,014
車両運搬具	14	20	退職給付引当金	1,525	1,303
工具、器具及び備品	761	749	P C B廃棄物処理費用引当金	202	—
原料地	14,889	14,570	資産除去債務	219	216
土地	34,936	35,008	その他の固定負債	1,959	2,025
リース資産	113	148	負債合計	115,692	122,875
建設仮勘定	6,068	2,968	純資産の部		
無形固定資産	1,409	1,428	株主資本	137,726	128,095
借地権	48	48	資本金	41,654	41,654
鉱業権	622	625	資本剰余金	29,238	29,238
ソフトウェア	571	569	資本準備金	10,413	10,413
その他の無形固定資産	167	185	その他資本剰余金	18,825	18,825
投資その他の資産	78,759	69,395	利益剰余金	71,664	62,004
投資有価証券	58,586	50,915	その他利益剰余金	71,664	62,004
関係会社株式	10,322	10,321	探鉱準備金	30	41
関係会社出資金	610	610	固定資産圧縮積立金	2,302	2,371
長期貸付金	7,069	6,218	特別償却準備金	2	3
長期前払費用	1,426	1,381	別途積立金	25,097	25,097
その他の投資	1,628	1,716	繰越利益剰余金	44,232	34,490
貸倒引当金	△ 883	△ 1,768	自己株式	△ 4,831	△ 4,801
資産合計	284,537	276,210	評価・換算差額等	31,119	25,239
			その他有価証券評価差額金	31,119	25,239
			純資産合計	168,845	153,335
			負債・純資産合計	284,537	276,210

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

単位：百万円

科目	当期	前期 (ご参考)
	平成28年4月1日から平成29年3月31日まで	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
売上高	150,707	150,283
売上原価	106,238	104,767
売上総利益	44,468	45,515
販売費及び一般管理費	26,658	25,759
営業利益	17,810	19,756
営業外収益	2,376	2,790
受取利息及び配当金	2,149	2,543
その他の営業外収益	226	246
営業外費用	1,399	2,046
支払利息	670	809
為替差損	291	494
その他の営業外費用	436	742
経常利益	18,787	20,500
特別利益	1,345	391
固定資産売却益	779	148
投資有価証券売却益	566	4
関係会社株式売却益	—	238
特別損失	1,134	1,510
固定資産除却損	653	1,312
固定資産売却損	2	37
投資有価証券評価損	1	11
投資有価証券売却損	—	0
減損損失	15	148
P C B廃棄物処理費用	161	—
和解金	300	—
税引前当期純利益	18,999	19,381
法人税、住民税及び事業税	5,720	6,323
法人税等調整額	△ 34	△ 170
当期純利益	13,313	13,228

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主資本等変動計算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位：百万円

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金					
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金					利益剰余金合計
		探鉱準備金	固定資産圧縮積立金	特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	41,654	10,413	18,825	29,238	41	2,371	3	25,097	34,490	62,004
当期変動額										
剰余金の配当	—	—	—	—	—	—	—	—	△3,653	△3,653
探鉱準備金の取崩	—	—	—	—	△ 11	—	—	—	11	—
固定資産圧縮積立金の取崩	—	—	—	—	—	△ 68	—	—	68	—
特別償却準備金の取崩	—	—	—	—	—	—	△ 1	—	1	—
当期純利益	—	—	—	—	—	—	—	—	13,313	13,313
自己株式の取得	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自己株式の処分	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)										
当期変動額合計	—	—	0	0	△ 11	△ 68	△ 1	—	9,741	9,660
当期末残高	41,654	10,413	18,825	29,238	30	2,302	2	25,097	44,232	71,664

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△ 4,801	128,095	25,239	25,239	153,335
当期変動額					
剰余金の配当	—	△ 3,653	—	—	△ 3,653
探鉱準備金の取崩	—	—	—	—	—
固定資産圧縮積立金の取崩	—	—	—	—	—
特別償却準備金の取崩	—	—	—	—	—
当期純利益	—	13,313	—	—	13,313
自己株式の取得	△ 29	△ 29	—	—	△ 29
自己株式の処分	0	0	—	—	0
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	—	—	5,879	5,879	5,879
当期変動額合計	△ 29	9,630	5,879	5,879	15,510
当期末残高	△ 4,831	137,726	31,119	31,119	168,845

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

独立監査人の監査報告書

平成29年5月9日

住友大阪セメント株式会社
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 金子 秀 嗣 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 吉 川 高 史 ㊞
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、住友大阪セメント株式会社の平成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、住友大阪セメント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

独立監査人の監査報告書

平成29年5月9日

住友大阪セメント株式会社
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 金子 秀 嗣 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 吉川 高 史 ㊞
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、住友大阪セメント株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第154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 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154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、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて、子会社に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。
 - 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もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- 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号口の各取組みは、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9日

住友大阪セメント株式会社 監査役会

監査役(常勤) 関 根 章 雄 ㊟

監査役(常勤) 伊 藤 要 ㊟

社外監査役 友 澤 史 紀 ㊟

社外監査役 保 坂 庄 司 ㊟

社外監査役 鈴 木 和 男 ㊟

以 上

[× 罫]

A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for a table or list.

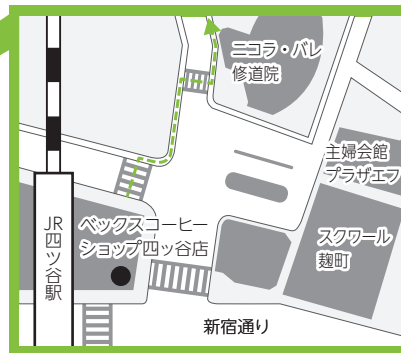


A page with 30 horizontal dashed lines for writing, arranged in a vertical column.

会場ご案内図



当社本社



交通

- **地下鉄** 丸ノ内線四ツ谷駅（出口1）より徒歩約5分
南北線四ツ谷駅（出口3）より徒歩約4分
有楽町線・南北線市ヶ谷駅（出口3）より徒歩約7分
都営新宿線市ヶ谷駅（出口3）より徒歩約7分

- **JR** 四ツ谷駅（麹町口）より徒歩約3分
市ヶ谷駅より徒歩約7分

住友大阪セメント株式会社

〒102-8465 東京都千代田区六番町6番地28
Tel. 03(5211)4500(代表)

UD FONT

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。

VEGETABLE
OIL INK

環境に配慮した植物油インキを
使用しています。