

第109回 定時株主総会招集ご通知

<開催情報>

- 日 時** 2019年6月27日（木曜日）午前10時
- 場 所** 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
当社本社（新大手町ビル8階）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

<目次>

- 第109回定時株主総会招集ご通知…………… 1
- 株主総会参考書類…………… 3
- 事業報告…………… 13
- 計算書類…………… 28
- 監査報告…………… 43

証券コード 8070
2019年6月7日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号
東京産業株式会社
取締役社長 里見利夫

第109回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、当社第109回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年6月26日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
当社本社（新大手町ビル8階）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項 第109期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1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くださいますようお願い申し上げます。

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

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

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

### 期末配当に関する事項

当期の期末配当金につきましては、1株当たり11円とさせていただきたいと存じます。

これにより、すでに実施しております中間配当（1株につき9円）を加えました年間配当金は、1株につき20円となります。

#### ①配当財産の種類

金銭といたします。

#### ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1株につき金11円

なお、この場合の配当総額は304,914,742円となります。

#### ③剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日といたしたいと存じます。

## 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

現在の取締役（監査等委員であるものを除く。）5名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては企業統治体制を一層強化するため、社外取締役を1名増員し、取締役（監査等委員であるものを除く。）6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名                                                                                                                                                                                                                       | 当社における地位および担当      | 取締役会出席状況           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | さとみ としお<br>里見 利夫 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span>                                                                                                                                           | 代表取締役 社長執行役員       | 16回／16回<br>(100%)  |
| 2     | すどう たかし<br>須藤 隆志 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span>                                                                                                                                           | 取締役 専務執行役員 社長室長    | 16回／16回<br>(100%)  |
| 3     | よねやま よしあき<br>米山 嘉昭 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span>                                                                                                                                         | 取締役 専務執行役員 営業第四本部長 | 16回／16回<br>(100%)  |
| 4     | かんばら みのる<br>蒲原 稔 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span>                                                                                                                                           | 取締役 常務執行役員 企画本部長   | 14回／16回<br>(87.5%) |
| 5     | おおかわら まさき<br>大川原 正樹 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span>                                                                                                                                        | 取締役 常務執行役員 営業第一本部長 | 16回／16回<br>(100%)  |
| 6     | なかむら すなお<br>中村 直 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">新任</span><br><span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">社外取締役</span><br><span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">独立役員</span> | —                  | -回／-回<br>(-%)      |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)                                                                  | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                           | 所有する<br>当社株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | さとみ としお<br><b>里見 利夫</b><br>(1952年2月5日生)<br><input type="button" value="再任"/>  | 1974年 4月 当社入社<br>2001年 6月 当社化学機械部長<br>2007年 4月 当社営業第二本部長<br>2007年 6月 当社取締役執行役員営業第二本部長<br>2011年 6月 当社取締役常務執行役員営業第二本部長<br>2012年 4月 当社代表取締役社長執行役員 (現任) | 74,800株       |
| (取締役候補者の選任理由)<br>里見利夫氏は、営業部門の要職および営業本部の責任者を歴任するとともに、2007年の取締役就任以降は経営に携わり、当社の事業に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、2012年からは代表取締役社長を務め、経営全般に優れた手腕と強固なリーダーシップを発揮しており、その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。 |                                                                               |                                                                                                                                                     |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                       | すどう たかし<br><b>須藤 隆志</b><br>(1952年3月20日生)<br><input type="button" value="再任"/> | 1974年 4月 当社入社<br>2005年 4月 当社経理部長<br>2009年 4月 当社管理本部長<br>2009年 6月 当社取締役執行役員管理本部長<br>2014年 6月 当社常務取締役執行役員管理本部長<br>2017年 4月 当社取締役専務執行役員社長室長 (現任)       | 26,100株       |
| (取締役候補者の選任理由)<br>須藤隆志氏は、経理部長および管理本部長を歴任し、管理部門における長年の業務経験を有しており、2009年の取締役就任以降もその豊富な業務経験と幅広い見識に基づく取り組みは当社の経営基盤強化に貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。                                   |                                                                               |                                                                                                                                                     |               |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                              | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3     | よねやま よしあき<br>米山 嘉昭<br>(1953年1月3日生)<br><b>再任</b>                                                                                                                                                           | 1975年4月 当社入社<br>2007年4月 当社ケミカルエンジニアリング第二部長<br>2011年4月 当社執行役員営業第二本部副本部長<br>2012年4月 当社執行役員営業第二部長<br>2012年6月 当社取締役執行役員営業第二部長<br>2017年4月 当社取締役常務執行役員営業第二部長<br>2018年4月 当社取締役専務執行役員営業第二部長<br>2019年4月 当社取締役専務執行役員営業第四本部長 (現任)                                                        | 14,075株       |
|       | (取締役候補者の選任理由)<br>米山嘉昭氏は、化学・環境事業における長年の経験を有し、2012年の取締役就任以降も営業部門における豊富な知識とマネジメント経験に基づく取り組みは当社の事業拡大に貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 4     | かんばら みのる<br>蒲原 稔<br>(1954年9月16日生)<br><b>再任</b>                                                                                                                                                            | 1977年4月 当社入社<br>2009年4月 当社経理部長<br>2012年4月 当社執行役員経理部長<br>2014年4月 当社執行役員管理本部副本部長<br>2014年6月 当社取締役執行役員管理本部副本部長<br>2015年4月 当社取締役執行役員営業第四本部副本部長<br>2015年6月 当社取締役執行役員営業第四本部長<br>2016年4月 当社取締役執行役員企画本部長兼営業第四本部長<br>2017年4月 当社取締役常務執行役員企画本部長兼営業第四本部長<br>2018年4月 当社取締役常務執行役員企画本部長 (現任) | 14,500株       |
|       | (取締役候補者の選任理由)<br>蒲原稔氏は、経理部長、営業部門の本部長および企画本部長を歴任するとともに、2014年の取締役就任以降は経営に携わり、多岐にわたる業務経験と幅広い見識に基づく取り組みは当社の事業拡大と経営基盤強化に貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                         | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5     | おおかわら まさき<br><b>大川原 正樹</b><br>(1956年7月27日生)<br><b>再任</b>                                                                                                                                             | 1981年4月 当社入社<br>2011年4月 当社名古屋支店長<br>2014年4月 当社執行役員名古屋支店長<br>2016年4月 当社執行役員営業第一本部副本部長<br>2017年4月 当社上席執行役員営業第一本部長<br>2017年6月 当社取締役上席執行役員営業第一本部長<br>2018年4月 当社取締役常務執行役員営業第一本部長 (現任)        | 9,500株        |
|       | (取締役候補者の選任理由)<br>大川原正樹氏は、電力事業における長年の経験を有し、営業部門における豊富な知識とマネジメント経験に基づく取り組みは当社の事業拡大に貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。                              |                                                                                                                                                                                         |               |
| 6     | なかむら すなお<br><b>中村 直</b><br>(1954年8月6日生)<br><b>新任</b><br><b>社外取締役</b><br><b>独立役員</b>                                                                                                                  | 1984年4月 JFEエンジニアリング株式会社 (旧日本鋼管) 入社<br>2004年4月 同社技術総括部長<br>2011年4月 同社理事 (現任)<br>一般財団法人エンジニアリング協会研究理事<br>2012年10月 慶應義塾大学特任教授 工学博士 (現任)<br>2017年4月 一般社団法人日本燃焼学会監事 (現任)<br>一般社団法人日本機械学会フェロー | 0株            |
|       | (社外取締役候補者の選任理由)<br>中村直氏は、工学博士として慶應義塾大学特任教授を務めるほか、日本機械学会フェローや日本燃焼学会等の要職に就かれるなど、新リサイクル技術の研究・開発をはじめ環境・エネルギー分野に関わる、高い見識と豊富な経験を有しております。その見識と経験に基づき当社の経営に参画することにより、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。 |                                                                                                                                                                                         |               |



- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 中村直氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、中村直氏が社外取締役として選任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
4. 当社は、中村直氏が社外取締役として選任された場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任の限度額を法令の定める額に限定する契約を締結する予定であります。

現在の監査等委員である取締役3名は、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、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏名                                                                                                                                                                                                                                   | 当社における地位および担当 | 取締役会<br>出席状況      | 監査等委員会<br>出席状況    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1         | ねぎし たもじ<br>根岸 保二 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span>                                                                                                                                                       | 取締役（常勤監査等委員）  | 16回／16回<br>(100%) | 16回／16回<br>(100%) |
| 2         | こいで ゆたか<br>小出 豊 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span><br><span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">社外取締役</span><br><span style="background-color: gray; color: white; padding: 2px;">独立役員</span>   | 取締役（監査等委員）    | 16回／16回<br>(100%) | 16回／16回<br>(100%) |
| 3         | ふくざき せいこ<br>福崎 聖子 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span><br><span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">社外取締役</span><br><span style="background-color: gray; color: white; padding: 2px;">独立役員</span> | 取締役（監査等委員）    | 16回／16回<br>(100%) | 16回／16回<br>(100%) |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                         | 氏名<br>(生年月日)                                                                                      | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                             | <p>ねぎし たもじ<br/>根岸 保二<br/>(1950年11月16日生)</p> <p><b>再任</b></p>                                      | <p>1973年 4月 当社入社<br/>2002年 7月 当社広島支店長<br/>2006年 5月 鈴鹿建機株式会社取締役社長<br/>2010年 4月 当社執行役員兼鈴鹿建機株式会社取締役社長<br/>2011年10月 当社執行役員営業第五本部副本部長<br/>2012年 7月 当社執行役員法務室長<br/>2013年 6月 当社常勤監査役<br/>2017年 6月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）</p> | 7,800株        |
| <p>(取締役候補者の選任理由)</p> <p>根岸保二氏は、当社法務部門も歴任し、2013年より常勤監査役を務め、当社の状況に精通しているとともに監査に対する豊富な経験と知見を有しております。引き続き、同氏が経営の監督・監査の役目を担うことが最適であると判断したことから監査等委員である取締役候補者といいたしました。</p>                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 2                                                                                                                                                                                                             | <p>こいで ゆたか<br/>小出 豊<br/>(1951年6月23日生)</p> <p><b>再任</b></p> <p><b>社外取締役</b></p> <p><b>独立役員</b></p> | <p>1975年11月 監査法人太田哲三事務所入所<br/>1979年 8月 公認会計士登録<br/>1984年 1月 小出公認会計士事務所代表（現任）<br/>1998年 3月 株式会社SHOEI社外監査役（現任）<br/>2011年 6月 当社監査役<br/>2017年 6月 当社取締役（監査等委員）（現任）</p>                                                 | 200株          |
| <p>(社外取締役候補者の選任理由)</p> <p>小出豊氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士および税理士として財務会計、税務に精通しており、高い見識と豊富な経験を有しております。その見識と経験に基づき当社の経営を監督、監査をしていただくことにより、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。</p> |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |               |

| 候補者番号                                                                                                                                                                    | 氏名<br>(生年月日)                                                                          | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                        | 所有する<br>当社株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3                                                                                                                                                                        | ふくざき せいこ<br><b>福崎 聖子</b><br>(1968年6月26日生)<br><b>再任</b><br><b>社外取締役</b><br><b>独立役員</b> | 2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会所属）<br>2001年10月 九段総合法律事務所入所<br>2003年10月 番町スクエア法律事務所入所<br>2015年6月 当社監査役<br>2017年6月 当社取締役（監査等委員）（現任）<br>2017年7月 福崎法律事務所開設（現任） | 200株          |
| (社外取締役候補者の選任理由)<br>福崎聖子氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、高い見識と幅広い経験を有しております。その見識と経験に基づき当社の経営を監督、監査をしていただくことにより、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。 |                                                                                       |                                                                                                                                                  |               |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 小出豊氏および福崎聖子氏は社外取締役候補者であります。
3. 小出豊氏の当社監査等委員である社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
4. 福崎聖子氏の当社監査等委員である社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
5. 当社は、小出豊氏および福崎聖子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏が社外取締役として選任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
6. 当社は、根岸保二氏、小出豊氏および福崎聖子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める額としており、根岸保二氏、小出豊氏および福崎聖子氏が選任された場合、各氏との間で当該契約と同等の内容の契約を継続する予定であります。

## 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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

また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社株式数 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| かねこ まさし<br>金子 正志<br>(1954年6月14日生) | 1986年4月 弁護士登録（東京弁護士会所属）<br>1991年4月 金子正志法律事務所代表（現任）<br>2014年6月 京王電鉄株式会社 社外監査役（現任）                                                                                                                    | 0株            |
|                                   | (補欠の監査等委員である社外取締役候補者の選任理由)<br>金子正志氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、高い見識と豊富な経験を有しております。その見識と経験に基づき当社の経営を監督、監査をしていただくことにより、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。 |               |

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
 2. 金子正志氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。  
 3. 当社は、金子正志氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。  
 4. 当社は、金子正志氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任の限度額を法令の定める額に限定する契約を締結する予定であります。

以上

(添付書類)

## 事業報告

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

### 1 会社の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過および成果

当事業年度におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀の金融緩和策の継続を背景にして、世界経済減速の影響は受けたものの、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で海外に目を向けますと、米中貿易摩擦や中国の景気鈍化、EUにおけるポピュリズムの台頭、英国のEU離脱問題などの要因から、依然として先行き不透明な状況が続いております。

こうした情勢のもと、当社の当事業年度の成約高については、1,203億54百万円と前事業年度を220億8百万円(△15.5%)下回りました。また、当事業年度における売上高は、1,255億49百万円となり、前事業年度を209億63百万円(20.0%)上回りました。これに伴う売上総利益は76億15百万円、営業利益22億92百万円、経常利益25億73百万円、当期純利益は17億45百万円となりました。

売上高のセグメント別構成は、電力事業51.3%、化学・環境事業35.6%、電子精機事業8.1%、生活関連事業4.9%、その他0.1%となりました。

(セグメント別の状況)

### 電力事業

前事業年度の大型バイオマス関連工事受注の反動減から、成約高は598億85百万円と前事業年度比115億84百万円(△16.2%)の減少となりました。一方、大口案件の引渡が順調に推移したことから、売上高は644億28百万円と前事業年度比105億45百万円(19.6%)の増加となり、営業利益は6億7百万円となりました。

### 化学・環境事業

大口太陽光発電所建設工事の受注減が主因となり、成約高は432億10百万円と前事業年度比112億23百万円(△20.6%)の減少となりました。一方、受注済太陽光関連事業の稼働や、大口のシールドマシン案件引渡が高水準で推移したことから、売上高は447億30百万円と前事業年度比98億7百万円(28.1%)の増加となり、営業利益は12億72百万円となりました。

### 電子精機事業

国内外の自動車関連案件は堅調に推移し、成約高は107億44百万円と前事業年度比1億40百万円(1.3%)の増加となりました。売上高は100億83百万円と前事業年度比5億89百万円(△5.5%)の減少となり、営業利益は1億27百万円となりました。

### 生活関連事業

コンビニ・スーパー向け包装資材の受注が着実に伸びたことから、成約高は63億78百万円と前事業年度比6億59百万円(11.5%)の増加となりました。売上高は61億72百万円と前事業年度比12億円(24.1%)の増加となり、営業利益は2億16百万円となりました。

### その他

成約高・売上高ともに1億34百万円と前事業年度とほぼ同額となり、営業利益は68百万円となりました。

セグメント別売上高とその構成比は次のとおりです。

| セグメント別  | 2017年度<br>第108期 |         | 2018年度<br>第109期 (当事業年度) |         | 増減     |
|---------|-----------------|---------|-------------------------|---------|--------|
|         | 金額 (百万円)        | 構成比 (%) | 金額 (百万円)                | 構成比 (%) |        |
| 電力事業    | 53,883          | 51.5    | 64,428                  | 51.3    | 10,545 |
| 化学・環境事業 | 34,923          | 33.4    | 44,730                  | 35.6    | 9,807  |
| 電子精機事業  | 10,672          | 10.2    | 10,083                  | 8.1     | △589   |
| 生活関連事業  | 4,972           | 4.8     | 6,172                   | 4.9     | 1,200  |
| その他     | 134             | 0.1     | 134                     | 0.1     | △0     |
| 合計      | 104,586         | 100.0   | 125,549                 | 100.0   | 20,963 |

② 設備投資の状況

当事業年度の設備投資額は、12億14百万円であります。主な内容は、太陽光発電用資産の取得であります。

③ 資金調達の状況

記載すべき事項はありません。

(2) 直前3事業年度の財産および損益の状況

| 区 分            | 2015年度<br>第106期 | 2016年度<br>第107期 | 2017年度<br>第108期 | 2018年度<br>第109期(当事業年度) |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 成約高 (百万円)      | 109,443         | 94,282          | 142,363         | 120,354                |
| 売上高 (百万円)      | 111,028         | 84,972          | 104,586         | 125,549                |
| 経常利益 (百万円)     | 2,276           | 1,591           | 2,335           | 2,573                  |
| 当期純利益 (百万円)    | 1,519           | 1,142           | 1,627           | 1,745                  |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 56.59           | 42.56           | 60.59           | 64.92                  |
| 総資産 (百万円)      | 45,741          | 41,821          | 59,716          | 74,699                 |
| 純資産 (百万円)      | 20,385          | 21,582          | 22,962          | 24,013                 |
| 1株当たり純資産 (円)   | 759.21          | 803.72          | 854.46          | 892.52                 |



(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。また、直前3事業年度についても、当該会計基準を遡って適用した数値を記載しております。

### (3) 重要な親会社および子会社の状況

該当する事項はありません。

### (4) 対処すべき課題

当社の事業の中心である電力業界は、国際的な「脱石炭」の潮流から、火力発電に対する逆風がありますが、引き続き安定供給には不可欠であり、当社は三菱グループの一員として最先端の高効率な火力発電技術を通じ、電力の安定供給と低炭素化に総力を挙げて対応してまいります。一方で政府の電源構成計画に沿い、太陽光・バイオマス等の再生可能エネルギー分野への展開を積極的に進め、新たな収益の柱として引き続き注力してまいります。

また、化学業界や自動車業界をはじめとした製造業のユーザーに対しては、よりきめ細かい営業を展開しつつ、技術力のあるメーカーを発掘・提案するなど、国内需要の取り込みに努めてまいります。加えて、中国・アセアン地区、北中米、欧州といった海外拠点を積極的に活用し、海外における生産拠点設立・設備投資の需要に応えてまいります。

さらに、当社の持続的な発展と企業価値のさらなる向上を目指し、ODA案件を通じた新興国向けインフラ整備事業や、植物由来ポリエチレンを含有した包装資材の取扱および、節水型トイレ自動流水器の拡販等、SDGsの達成を意識した活動にも取り組んでまいります。それらと並行して、IoTを利用したビジネスの創出や企業買収による商圏拡大等、今までの枠組みにとられない新規事業を開拓してまいります。

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

### (5) 主要な事業内容

当社グループは、当社、子会社13社、関連会社1社で構成されており、電力事業、化学・環境事業、電子精機事業、生活関連事業、その他の事業に分かれ、国内および海外における各種機械・プラント・資材・工具・薬品等の販売、メンテナンス、サービス、さらに不動産の賃貸・管理等の事業活動を展開しております。

#### (6) 主要な営業所

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

#### (7) 使用人の状況

当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 281名 | 13名増      | 41.7歳 | 14.3年  |

(注) 使用人数は就業員数であります。

#### (8) 主要な借入先の状況

| 借入先         | 借入額      |
|-------------|----------|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 3,200百万円 |
| 株式会社三井住友銀行  | 600百万円   |
| 株式会社山梨中央銀行  | 300百万円   |

#### (9) その他会社の現況に関する重要な事項

該当する事項はありません。

## 2 株式の状況

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数   | 64,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数   | 28,678,486株 |
| ③ 株主数        | 4,926名      |
| ④ 大株主（上位10名） |             |

| 株 主 名                              | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|------------------------------------|---------|---------|
| 三菱日立パワーシステムズ株式会社                   | 3,913千株 | 14.1%   |
| 三菱商事株式会社                           | 3,849千株 | 13.9%   |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL  | 2,321千株 | 8.4%    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)          | 1,970千株 | 7.1%    |
| 三菱電機株式会社                           | 1,026千株 | 3.7%    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）            | 832千株   | 3.0%    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）    | 585千株   | 2.1%    |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 576千株   | 2.1%    |
| 明治安田生命保険相互会社                       | 500千株   | 1.8%    |
| 三菱化工機株式会社                          | 480千株   | 1.7%    |

(注) 1. 当社は、自己株式958,964株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。なお、自己株式（958,964株）には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が所有する585,100株、および日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口）が所有する229,750株を含んでおりません。

2. 持株比率は自己株式（958,964株）を控除して計算しております。

### 3 会社役員 の 状況

#### ① 取締役の状況 (2019年3月31日現在)

| 地 位          | 氏 名       | 担当および重要な兼職の状況                    |
|--------------|-----------|----------------------------------|
| 代表取締役社長      | 里 見 利 夫   | 社長執行役員                           |
| 取 締 役        | 須 藤 隆 志   | 専務執行役員 社長室長                      |
| 取 締 役        | 米 山 嘉 昭   | 専務執行役員 営業第二本部長                   |
| 取 締 役        | 蒲 原 稔     | 常務執行役員 企画本部長                     |
| 取 締 役        | 大 川 原 正 樹 | 常務執行役員 営業第一本部長                   |
| 取締役(常勤監査等委員) | 根 岸 保 二   |                                  |
| 取締役(監査等委員)   | 小 出 豊     | 小出公認会計士事務所 代表<br>株式会社SHOEI 社外監査役 |
| 取締役(監査等委員)   | 福 崎 聖 子   | 福崎法律事務所 弁護士                      |

- (注) 1. 監査等委員である取締役小出豊氏および福崎聖子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 当社は監査等委員である取締役小出豊氏および福崎聖子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3. 監査等委員である取締役小出豊氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 監査等委員である取締役福崎聖子氏は、弁護士の資格を有しております。
5. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、根岸保二氏を常勤の監査等委員として選定しております。

② 取締役の報酬等の総額

| 区 分                         | 支給人員         | 支給額                |
|-----------------------------|--------------|--------------------|
| 取締役（監査等委員を除く。）<br>（うち社外取締役） | 5名<br>（ - 名） | 216百万円<br>（ - 百万円） |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）     | 3名<br>（ 2名）  | 36百万円<br>（ 16百万円）  |
| 合計<br>（うち社外役員）              | 8名<br>（ 2名）  | 252百万円<br>（ 16百万円） |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第107回定時株主総会において、年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第107回定時株主総会において年額70百万円以内と決議いただいております。
4. 報酬等の額には、当期中に役員賞与引当金として費用処理した役員賞与55百万円（取締役5名）、および2015年6月26日開催の第105回定時株主総会決議および2017年6月29日開催の第107回定時株主総会決議において承認され、当期中に役員株式給付引当金として費用処理した株式報酬9百万円が含まれております。

③ 社外役員に関する事項

- イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
- ・ 監査等委員である取締役小出豊氏は、小出公認会計士事務所代表ならびに株式会社SHOEIの社外監査役であります。当社と兼職先の間には特別の関係はありません。
  - ・ 監査等委員である取締役福崎聖子氏は、福崎法律事務所の弁護士であります。当社と同事務所の間には特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

| 区 分                  | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役<br>(監 査 等 委 員) | 小 出 豊   | 当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席し、公認会計士および税理士としての専門的知見に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っています。<br>また、当事業年度に開催された監査等委員会16回の全てに出席し、監査結果についての意見交換等、専門的知見に基づき、適宜発言を行っています。 |
| 取 締 役<br>(監 査 等 委 員) | 福 崎 聖 子 | 当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席し、弁護士としての専門的知見に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための発言を適宜行っています。<br>また、当事業年度に開催された監査等委員会16回の全てに出席し、監査結果についての意見交換等、専門的知見に基づき適宜発言を行っています。          |

ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社は業務執行を行わない取締役全員と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額としております。

## 4 会計監査人の状況

① 名 称 有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

|                                | 支 払 額 |
|--------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額            | 35百万円 |
| 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 42百万円 |

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

③ 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、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「財務・税務デューデリジェンス支援業務」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、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員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は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と理由を報告いたします。

## 5 業務の適正を確保するための体制

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会社の業務の適正を確保するための体制として「内部統制システム整備の基本方針」を次のとおり取締役会において決議しております。

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

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

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

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

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

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

### ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

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

取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとします。

### ③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

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

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

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

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



④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

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

⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

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

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

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

- (2) 当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

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

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

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

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

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

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

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

- ⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項ならびにその独立性および指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会は、その職務の補助のため内部監査部門の職員に監査業務事項を命令することができるものとし、監査等委員会よりその職務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および内部監査部門の指揮命令を受けないものとします。

- ⑦ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）、使用人が監査等委員会に報告するための体制および当社社会の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制ならびにその報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会等の重要な会議において、随時その担当する業務の執行状況の報告を行います。

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

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

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

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

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

⑨ その他監査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

監査等委員会と代表取締役との間の定期的な意見交換の機会を設定します。

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

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

当社は、市民生活や企業活動の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断について「役職員行動規範」に規定し、これを基本方針とします。

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

⑪ 財務報告の信頼性を確保するための体制

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

## 6 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度の「内部統制システム整備の基本方針」に基づく運用状況の概要は以下のとおりであります。

- ① 取締役会は当事業年度に16回開催し、法令や定款で定められた事項や経営に関する重要事項の決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行いました。このほか、取締役会の下に設置された本部長会を毎週1回開催し取締役会への上程事項の事前審議を行い、また、取締役会から委譲された権限の範囲内で業務執行に係る方針等の決定を行いました。
- ② コンプライアンス体制の整備として、「役職員行動規範」を制定し、全ての役職員に周知徹底するとともに、コンプライアンス委員会の活動や監査室による内部監査を通じ法令、定款および社内規則等に違反する行為の未然防止に努めております。なお、2018年度における「役職員行動規範」の実践状況についてレビューを行い、取締役会においてその状況について確認を行いました。  
また、更なるコンプライアンス体制の強化を図るため2019年3月25日の取締役会において2019年4月以降に適用する「役職員行動規範」の一部改定を行いました。
- ③ 「関係会社管理規定」に定めた報告事項に従い、必要に応じてグループ各社から報告を受け、経営上の重要な事項等については事前協議を行う等、グループ各社の指導および支援を行っております。  
また、グループ各社の指導・支援が更に円滑に行えるよう、2018年9月25日の取締役会において2018年10月以降に適用する「関係会社管理規定」の改定を行いました。
- ④ 監査等委員会は、取締役会への出席のほか常勤監査等委員による本部長会への出席等重要な会議への出席を行っております。また、監査計画に基づく各部門の監査を通じた社員との対話や、代表取締役、会計監査人ならびに内部監査部門との間で定期的な情報交換を行っております。  
また、監査等委員会は原則毎月1回開催しており、監査に関する重要な事項の報告、協議、決議を行っております。
- ⑤ 当社グループの財務報告の信頼性を確保するための基本方針として定めた「財務報告に係る内部統制の整備・運用および評価の基本方針」に基づき、監査室が会計監査人と連携し、その内部統制の整備、運用状況に対する有効性の評価を行っております。

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目           | 金 額           | 科 目             | 金 額           |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>(資産の部)</b> |               | <b>(負債の部)</b>   |               |
| 流動資産          | 56,737        | 流動負債            | 45,766        |
| 現金及び預金        | 5,424         | 支払手形            | 2,357         |
| 受取手形          | 1,335         | 買掛金             | 6,034         |
| 電子記録債権        | 1,926         | 受託未払金           | 23,733        |
| 売掛金           | 34,747        | 営業未払金           | 22            |
| 前払費用          | 2,200         | 短期借入金           | 1,447         |
| 前受金           | 1,210         | リース負債           | 57            |
| 前払金           | 9,506         | 未払法人税等          | 248           |
| 前払費用          | 207           | 未払消費税           | 464           |
| 前受金           | 10            | 未払引当金           | 95            |
| 前受金           | 182           | 未払引当金           | 10,775        |
| 前受金           | △14           | 未払引当金           | 48            |
| 前受金           | 17,962        | 未払引当金           | 334           |
| 有形固定資産        | 7,234         | 役員賞与引当金         | 55            |
| 建物            | 935           | 役員賞与引当金         | 91            |
| 機械及び器具        | 60            | 固定負債            | 4,920         |
| 土工及び設備        | 685           | 長期借入金           | 2,812         |
| 土地            | 626           | 役員退職慰勞引当金       | 666           |
| 太陽光発電設備       | 8             | 役員退職慰勞引当金       | 24            |
| 太陽光発電設備       | 3,319         | 役員退職慰勞引当金       | 4             |
| 太陽光発電設備       | 1,598         | 役員退職慰勞引当金       | 155           |
| 無形固定資産        | 60            | 役員退職慰勞引当金       | 56            |
| ソフトウェア        | 0             | 役員退職慰勞引当金       | 97            |
| ソフトウェア        | 35            | 役員退職慰勞引当金       | 817           |
| ソフトウェア        | 20            | 役員退職慰勞引当金       | 16            |
| ソフトウェア        | 4             | 役員退職慰勞引当金       | 154           |
| 投資その他の資産      | 10,667        | 役員退職慰勞引当金       | 114           |
| 投資有価証券        | 6,986         | 役員退職慰勞引当金       | 50,686        |
| 関係会社出資        | 375           | 株主資本            | 22,603        |
| 関係会社出資        | 396           | 資本剰余金           | 3,443         |
| 関係会社出資        | 11            | 資本剰余金           | 2,822         |
| 関係会社出資        | 2,261         | 資本剰余金           | 2,655         |
| 関係会社出資        | 644           | 資本剰余金           | 167           |
| 関係会社出資        | △8            | 資本剰余金           | 17,015        |
|               |               | 資本剰余金           | 385           |
|               |               | 資本剰余金           | 16,630        |
|               |               | 資本剰余金           | 7,113         |
|               |               | 資本剰余金           | 23            |
|               |               | 資本剰余金           | 40            |
|               |               | 資本剰余金           | 9,453         |
|               |               | 資本剰余金           | △678          |
|               |               | 資本剰余金           | 1,410         |
|               |               | 資本剰余金           | 1,397         |
|               |               | 資本剰余金           | △24           |
|               |               | 資本剰余金           | 36            |
|               |               | 資本剰余金           | 24,013        |
| <b>資産合計</b>   | <b>74,699</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>74,699</b> |

招集（通知）

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

# 損益計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金   | 額       |
|--------------|-----|---------|
| 売上高          |     | 125,549 |
| 売上原価         |     | 117,934 |
| 売上総利益        |     | 7,615   |
| 割賦販売未実現利益戻入額 | 12  | 12      |
| 差引売上総利益      |     | 7,627   |
| 販売費及び一般管理費   |     | 5,334   |
| 営業利益         |     | 2,292   |
| 営業外収益        |     |         |
| 受取利息         | 4   |         |
| 有価証券当        | 8   |         |
| 受取配当金        | 214 |         |
| 受取地代家賃       | 58  |         |
| 為替差益         | 21  |         |
| 補助金の収入       | 28  |         |
| その他          | 26  | 361     |
| 営業外費用        |     |         |
| 支払利息         | 69  |         |
| その他          | 11  | 80      |
| 経常利益         |     | 2,573   |
| 特別利益         |     |         |
| 投資有価証券売却益    | 0   |         |
| 受取配当金        | 0   | 0       |
| 特別損失         |     |         |
| 固定資産処分損      | 0   |         |
| その他          | 0   | 0       |
| 税引前当期純利益     |     | 2,574   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 814 |         |
| 法人税等調整額      | 14  | 828     |
| 当期純利益        |     | 1,745   |

# 株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                          | 株 主 資 本 |       |                |              |
|--------------------------|---------|-------|----------------|--------------|
|                          | 資本金     | 資本剰余金 |                |              |
|                          |         | 資本準備金 | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 |
| 当 期 首 残 高                | 3,443   | 2,655 | 166            | 2,821        |
| 当 期 変 動 額                |         |       |                |              |
| 剰 余 金 の 配 当              |         |       |                | -            |
| 当 期 純 利 益                |         |       |                | -            |
| 特別償却準備金の取崩               |         |       |                | -            |
| 自己株式の取得                  |         |       |                | -            |
| 自己株式の処分                  |         |       | 0              | 0            |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) |         |       |                | -            |
| 当 期 変 動 額 合 計            | -       | -     | 0              | 0            |
| 当 期 末 残 高                | 3,443   | 2,655 | 167            | 2,822        |

|                          | 株 主 資 本    |            |             |             |             |              |      |             |
|--------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|
|                          | 利益剰余金      |            |             |             |             |              | 自己株式 | 株主資本<br>合 計 |
|                          | 利 益<br>準備金 | その他利益剰余金   |             |             |             | 利益剰余金<br>合 計 |      |             |
|                          |            | 別 途<br>積立金 | 特別償却<br>準備金 | 圧縮記帳<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |              |      |             |
| 当 期 首 残 高                | 385        | 7,113      | 32          | 40          | 8,253       | 15,824       | △693 | 21,395      |
| 当 期 変 動 額                |            |            |             |             |             |              |      |             |
| 剰 余 金 の 配 当              |            |            |             |             | △554        | △554         |      | △554        |
| 当 期 純 利 益                |            |            |             |             | 1,745       | 1,745        |      | 1,745       |
| 特別償却準備金の取崩               |            |            | △9          |             | 9           | -            |      | -           |
| 自己株式の取得                  |            |            |             |             |             | -            | △0   | △0          |
| 自己株式の処分                  |            |            |             |             |             | -            | 15   | 16          |
| 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            | -          | -          | △9          | -           | 1,200       | 1,191        | 15   | 1,207       |
| 当 期 末 残 高                | 385        | 7,113      | 23          | 40          | 9,453       | 17,015       | △678 | 22,603      |

(単位：百万円)

|                         | 評価・換算差額等         |         |              |                | 純資産合計  |
|-------------------------|------------------|---------|--------------|----------------|--------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |
| 当 期 首 残 高               | 1,574            | △43     | 36           | 1,567          | 22,962 |
| 当 期 変 動 額               |                  |         |              |                |        |
| 剰 余 金 の 配 当             |                  |         |              | －              | △554   |
| 当 期 純 利 益               |                  |         |              | －              | 1,745  |
| 特別償却準備金の取崩              |                  |         |              | －              | －      |
| 自 己 株 式 の 取 得           |                  |         |              | －              | △0     |
| 自 己 株 式 の 処 分           |                  |         |              | －              | 16     |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | △176             | 19      |              | △157           | △157   |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △176             | 19      | －            | △157           | 1,050  |
| 当 期 末 残 高               | 1,397            | △24     | 36           | 1,410          | 24,013 |



## 個別注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券

###### ① 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

###### ② 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

###### ③ その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。なお、投資事業組合等への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）につきましては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

##### (2) デリバティブ

時価法

##### (3) たな卸資産

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

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産、太陽光発電用資産を除く）

###### ① 機械及び装置

定率法

###### ② 建物、車両運搬具、工具、器具及び備品

定額法

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

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

##### (3) リース資産（太陽光発電用資産を除く）

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

- (4) 太陽光発電用資産
  - ① 機械及び装置、工具、器具及び備品  
太陽光発電事業に使用する資産であり、太陽光発電予定年数（20年）に基づく定額法を採用しております。
  - ② リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
- 3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準  
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
- 4. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金  
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 賞与引当金  
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
  - (3) 役員賞与引当金  
役員賞与の支給に備えて、当事業年度末時点において負担する支給見込額を計上しております。
  - (4) 従業員株式給付引当金、役員株式給付引当金  
株式付与ESOP信託及び役員報酬BIP信託による当社株式の交付に備えるため、株式交付規定に基づき、従業員及び取締役等に割り当てられたポイントに応じた株式の交付見込額を計上しております。
  - (5) 退職給付引当金（前払年金費用）  
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    - ① 退職給付見込額の期間帰属方法  
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
    - ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法  
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。  
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。  
なお、確定給付企業年金制度につきましては、年金資産が退職給付債務を上回っているため、投資その他の資産において前払年金費用として計上しております。

(6) 役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金支出に備えるため、内規による事業年度末要支給額を計上しております。なお、当社は2011年6月に役員退職慰労金制度を廃止しましたので、2011年7月以降新規の引当金計上を停止しております。したがって、当事業年度末の引当金残高は、現任役員が2011年6月以前に就任していた期間に応じて引当計上した額であります。

(7) 債務保証損失引当金

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

5. 重要な収益及び費用の計上基準

工事売上高及び工事売上原価の計上基準

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

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

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

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

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

(3) ヘッジ方針

社内規定に基づき為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

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

7. その他計算書類等作成のための基本となる事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

**(表示方法の変更に関する注記)**

1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

2. 貸借対照表

従来、「固定負債」の「その他」に含めていた「資産除去債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

**(貸借対照表に関する注記)**

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額（減損損失累計額含む）   | 2,457百万円 |
| 2. 太陽光発電用資産の内訳は次のとおりであります。     |          |
| (1) 機械及び装置                     | 2,646百万円 |
| (2) 工具、器具及び備品                  | 21百万円    |
| (3) リース資産（有形）                  | 652百万円   |
| 3. 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。 |          |
| (1) 短期金銭債権                     | 349百万円   |
| (2) 短期金銭債務                     | 200百万円   |

## 4. 期末日満期手形等

事業年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形等が事業年度末残高に含まれております。

|        |        |
|--------|--------|
| 受取手形   | 206百万円 |
| 電子記録債権 | 74百万円  |
| 支払手形   | 392百万円 |

**(損益計算書に関する注記)**

- |                |        |
|----------------|--------|
| 1. 関係会社との取引高   |        |
| (1) 売上高        | 611百万円 |
| (2) 仕入高        | 149百万円 |
| (3) 営業取引以外の取引高 | 127百万円 |

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数  |
|-------|-------------|------------|------------|-------------|
| 普通株式  | 28,678,486株 | －株         | －株         | 28,678,486株 |

2. 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 1,804,279株  | 535株       | 31,000株    | 1,773,814株 |

(注1) 増加株式数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

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

3. 剰余金の配当に関する事項

(1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2018年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 304             | 11.00           | 2018年3月31日 | 2018年6月29日 |
| 2018年10月29日<br>取締役会  | 普通株式  | 249             | 9.00            | 2018年9月30日 | 2018年12月5日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

2019年6月27日開催予定の第109回定時株主総会において次のとおり決議を予定しております。

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2019年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 304             | 11.00           | 2019年3月31日 | 2019年6月28日 |

4. 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

5. 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する事項

(1) 当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数に含まれる信託が保有する自社の株式

当事業年度期首 597,600株 当事業年度末 585,100株

(2) 当期に増加又は減少した自己株式数に含まれる信託が取得又は売却、交付した自社の株式数

減少株式数には、ESOP信託から対象者への交付による12,500株が含まれております。

(3) 配当金の総額に含まれる信託が保有する自社の株式に対する配当金額

2018年6月28日定時株主総会決議 6百万円

2018年10月29日取締役会決議 5百万円

2019年6月27日定時株主総会決議 6百万円

6. 役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する事項

- (1) 当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数に含まれる信託が保有する自社の株式  
当事業年度期首 248,250株 当事業年度末 229,750株
- (2) 当期に増加又は減少した自己株式数に含まれる信託が取得又は売却、交付した自社の株式数  
減少株式数には、BIP信託から対象者への交付による18,500株が含まれております。
- (3) 配当金の総額に含まれる信託が保有する自社の株式に対する配当金額  
2018年6月28日定時株主総会決議 2百万円  
2018年10月29日取締役会決議 2百万円  
2019年6月27日定時株主総会決議 2百万円

(税効果会計に関する注記)

| 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | (百万円)  |
|---------------------------|--------|
| 繰延税金資産                    |        |
| 賞与引当金                     | 102    |
| 貸倒引当金                     | 7      |
| 役員退職慰労引当金                 | 7      |
| 未払事業税                     | 31     |
| 投資有価証券評価損                 | 71     |
| 関係会社株式評価損                 | 18     |
| ゴルフ会員権評価損                 | 17     |
| その他有価証券評価差額金              | 17     |
| 従業員株式給付引当金                | 47     |
| 役員株式給付引当金                 | 17     |
| 退職給付信託運用損益                | 94     |
| 資産除去債務                    | 47     |
| その他                       | 123    |
| 繰延税金資産小計                  | 604    |
| 評価性引当額                    | △81    |
| 繰延税金資産合計                  | 523    |
| 繰延税金負債                    |        |
| 退職給付信託設定益                 | △137   |
| 固定資産圧縮記帳積立金               | △17    |
| その他有価証券評価差額金              | △634   |
| 土地再評価差額                   | △16    |
| 特別償却準備金                   | △10    |
| 前払年金費用                    | △487   |
| 資産除去債務に対応する除去費用           | △42    |
| その他                       | △10    |
| 繰延税金負債合計                  | △1,357 |
| 繰延税金負債の純額                 | △833   |

## （金融商品に関する注記）

### 1. 金融商品の状況に関する事項

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

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

借入金のうち、長期借入金は主に設備投資に係る借入金であり、短期借入金は主に運転資金に係る借入金であります。なお、デリバティブは社内規定に従い、外貨建ての契約をヘッジするためのものであるため、外貨建債権債務及び成約高の範囲内で行うこととし、投機目的のデリバティブは行わない方針であります。

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

|                                  | 貸借対照表計上額<br>（※1） | 時価（※1）   | 差額 |
|----------------------------------|------------------|----------|----|
| (1) 現金及び預金                       | 5,424            | 5,424    | －  |
| (2) 受取手形                         | 1,335            | 1,335    | －  |
| (3) 電子記録債権                       | 1,926            | 1,926    | －  |
| (4) 売掛金                          | 34,747           | 34,747   | －  |
| (5) 投資有価証券等                      |                  |          |    |
| 満期保有目的の債券                        | 3,400            | 3,401    | 1  |
| その他有価証券                          | 3,198            | 3,198    | －  |
| (6) デリバティブ取引（※2）                 | (34)             | (34)     | －  |
| (7) 支払手形                         | (2,357)          | (2,357)  | －  |
| (8) 買掛金                          | (6,034)          | (6,034)  | －  |
| (9) 受託販売未払金                      | (23,733)         | (23,733) | －  |
| (10) 短期借入金                       | (1,250)          | (1,250)  | －  |
| (11) 長期借入金（1年内返済予定の<br>長期借入金を含む） | (3,010)          | (3,033)  | 23 |

（※1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（※2）デリバティブ取引は、債権・債務を差し引いた合計を表示しております。

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

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

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 投資有価証券等

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。債券及び金銭債権信託受益権は、取引先金融機関から提示された価格によっております。

(6) デリバティブ取引

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

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

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(11) 長期借入金

当社では、長期借入金の時価の算定は、元利金の合計額を、新規に同様の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しております。

(注2) 非上場株式等（貸借対照表計上額3,360百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券等 その他有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

|               | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金及び預金        | 5,424         | —                    | —                     | —             |
| 受取手形          | 1,335         | —                    | —                     | —             |
| 電子記録債権        | 1,926         | —                    | —                     | —             |
| 売掛金           | 34,658        | 88                   | —                     | —             |
| 有価証券及び投資有価証券等 |               |                      |                       |               |
| 満期保有目的の債券     | 2,200         | —                    | 1,200                 | —             |
| 合計            | 45,545        | 88                   | 1,200                 | —             |



(注4) 短期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額

|       | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>2年以内<br>(百万円) | 2年超<br>3年以内<br>(百万円) | 3年超<br>4年以内<br>(百万円) | 4年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>(百万円) |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 短期借入金 | 1,250         | —                    | —                    | —                    | —                    | —            |
| 長期借入金 | 197           | 375                  | 375                  | 375                  | 375                  | 1,312        |
| 合計    | 1,447         | 375                  | 375                  | 375                  | 375                  | 1,312        |

**(賃貸等不動産に関する注記)**

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

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

2. 賃貸等不動産の時価等に関する事項

(単位：百万円)

| 貸借対照表計上額 | 時価    |
|----------|-------|
| 1,230    | 1,315 |

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

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

**(持分法損益等に関する注記)**

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

**(リースにより使用する固定資産に関する注記)**

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

(関連当事者との取引に関する注記)

| 種類    | 会社等の名称<br>又は氏名          | 所在地         | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の<br>内容<br>又は職業         | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係                                                         | 取引の内容        | 取引金額<br>(百万円) | 科目                    | 期末残高<br>(百万円) |
|-------|-------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 主要株主  | 三菱日立パ<br>ワーシステ<br>ムズ(株) | 神奈川県<br>横浜市 | 100,000               | 原 動 機<br>他 各 種<br>機 械 製 造 | (被所有)<br>直 接<br>14.14         | 三菱日立パ<br>ワーシステ<br>ムズ(株)製品<br>の購入並び<br>に販売代行<br>及び商品原<br>材料の同社<br>への販売 | 製品の購入        | 39,281        | 受託販売<br>未払金           | 4,358         |
|       |                         |             |                       |                           |                               |                                                                       | 販売代行         | 262           | 売掛金<br>(販売代行)         | 9             |
|       |                         |             |                       |                           |                               |                                                                       | 商品原材料<br>の販売 | 1,735         | 売掛金<br>(商品原材<br>料の販売) | 683           |
|       |                         |             |                       |                           |                               |                                                                       |              |               | その他債務                 | 13            |
| その他債権 | 0                       |             |                       |                           |                               |                                                                       |              |               |                       |               |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

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

| 種類    | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地         | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の<br>内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係                           | 取引の内容 | 取引金額<br>(百万円) | 科目             | 期末残高<br>(百万円) |
|-------|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|----------------|---------------|
| 主要株主  | 三菱商事(株)        | 東京都<br>千代田区 | 204,446               | 総合商社              | (被所有)<br>直 接<br>13.91         | 商品の購入<br>並びに販売<br>代行及び商<br>品の同社へ<br>の販売 | 商品の購入 | 106           | 受託販売<br>未払金    | 0             |
|       |                |             |                       |                   |                               |                                         | 販売代行  | 168           | 売掛金<br>(販売代行)  | 4             |
|       |                |             |                       |                   |                               |                                         | 商品の販売 | 206           | 売掛金<br>(商品の販売) | 19            |
|       |                |             |                       |                   |                               |                                         |       |               | その他債務          | 2             |
| その他債権 | 0              |             |                       |                   |                               |                                         |       |               |                |               |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

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

### (1 株当たり情報に関する注記)

|                  |         |
|------------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額    | 892円52銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益金額 | 64円92銭  |

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

・株式付与ESOP信託が保有する自己株式

期末の自己株式数 585,100株 期中平均の自己株式数 590,777株

・役員報酬BIP信託が保有する自己株式

期末の自己株式数 229,750株 期中平均の自己株式数 235,012株

### (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月10日

東京産業株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 金子 能 周 ㊞  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 芦 川 弘 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、東京産業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第109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、2018年4月1日から2019年3月31日までの第109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」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

2019年5月13日

東京産業株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 根 岸 保 二 ㊟

監査等委員 小 出 豊 ㊟

監査等委員 福 崎 聖 子 ㊟

(注) 監査等委員 小出豊及び福崎聖子は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

メモ欄

Handwriting practice area with 20 horizontal dashed lines.

## 定時株主総会会場ご案内図

**会場** 東京都千代田区大手町二丁目2番1号  
新大手町ビル8階

**電話** 03-5203-7690 (代)



### 交通のご案内

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

**2 JR東京駅** 丸の内北口から 徒歩約5分



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

