

(証券コード 6391)
2018年6月11日

株主各位

大阪府堺市美原区菩提6番地
株式会社 加地 テック
代表取締役社長 中澤 敬

第85回定時株主総会招集のご通知

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85回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2018年6月27日(水曜日)午後5時15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 2018年6月28日(木曜日)午前10時
2. 場 所 大阪府堺市美原区菩提6番地 当本社
3. 会議の目的事項

報告事項 第85期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件

付議事項

- 第1号議案 取締役9名選任の件
- 第2号議案 監査役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 議案に対して賛否の表示をされないときは、賛成の意思表示をされたものとして会社は取扱います。
- (2) 議決権行使書により複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを株主様の意思表示として会社は取扱います。

以 上

お 願 い 総会にご出席の際は、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。

お 知 ら せ 株主総会参考書類並びに事業報告、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.kajitech.com/>) に掲載させていただきます。当社ではクルビズを行っておりますので、軽装でお越しください。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

第85期期末配当金のお支払いについて

当社は、定款の規定により、2018年5月23日開催の取締役会で、第85期期末配当金を1株につき60円とし、効力発生日(支払開始日)を2018年6月29日とすることを決議いたしましたのでお知らせします。

(添付書類)

第 8 5 期 事 業 報 告

(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、緩やかに回復しています。

日銀短観(2018年3月調査)によれば、2017年度の経常利益計画(全規模・全産業)は、前年度比7.1%増と12月調査から2.6%上方修正されています。しかし、設備投資計画(全規模・全産業)は、前年度比4.0%増と12月調査から0.4%下方修正されており、力強さに欠ける内容となっています。

このような状況下、当事業年度における当社業績は、国内における燃料電池車(FCV)用の水素ステーションの建設実施件数の減少、及び大口の石油精製・石油化学向け案件の販売時期が来期以降へ変更となった影響等により売上高が伸び悩み、前年同期比13.9%減の4,364百万円となりました。売上総利益は売上高が減少したものの、原価削減への取り組みにより、前年同期比1.0%減の1,295百万円にとどまりました。一方、販売費及び一般管理費において、海外案件の販売促進強化の目的から見積のための費用が増加したことや、研究開発強化による費用増等により前年同期比131百万円増加し、営業利益は前年同期比39.8%減の218百万円、経常利益は前年同期比37.1%減の226百万円、当期純利益は前年同期比37.1%減の158百万円となりました。

(2) 設備投資の状況

当事業年度中に実施した設備投資の総額は38百万円です。

(3) 資金調達の状況

特に記載すべき事項はありません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

特に記載すべき事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

特に記載すべき事項はありません。

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

特に記載すべき事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分状況

特に記載すべき事項はありません。

(8) 対処すべき課題

■ 会社の経営の基本方針

当社は、技術に立脚し社会が求める優れた商品及びサービスを提供することにより、全てのステークホルダーの繁栄並びに経済・社会の発展に貢献すること、及び常に技術の研究開発に努め、グローバル化の時代に即した国際競争力のある企業体質を涵養し、世界の企業として発展することを経営の基本方針としております。

また、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードへの対応に伴い、更なる持続的な成長と企業価値の向上を目指して全ステークホルダーとの協働を可能とするための行動基準を策定し実践しており、内部統制の強化、内部監査機能の充実により法令遵守の徹底に努めております。

■ 中長期的な会社の経営戦略

当事業年度における当社を取り巻く事業環境は、国内においては限られたシェアを獲得するため、競合他社との競争は依然厳しく、また海外においても欧米・アジアの圧縮機メーカーとのシェア争いは激しく、予断をゆるさないものとなっております。

このような状況下、当社は「2017中期経営計画」(2017年度～2020年度)を策定し、当事業年度より取り組んでおります。企業理念である「技術に立脚した製品の提供により社会に貢献し、研究開発に努め競争力ある企業として発展する。」に則り以下に示す3つの基本方針及び7つの活動方針のもと、それぞれの施策に取り組むことで「将来の収益基盤の確立・整備」と「安定かつ強固な経営体質の構築」を目指しております。

また、当社は2017年3月16日に三井造船株式会社の連結子会社となることで提携を強化し、事業活動において一定の成果を出しております。今後も更なるシナジーを実現することで、企業価値向上を追求してまいります。

<基本方針>

- ① 既存製品業界での地位を確立し海外市場への拡大
- ② 新規商品開発への取り組み
- ③ 業容を拡大し、“信頼できる機器メーカー”としての知名度と自覚の向上

<活動方針と施策>

- (1) 水素関連事業用圧縮機の地位確立
エネルギー構造の転換と地球温暖化防止に対応する水素社会に向けて水素関連事業用圧縮機の開発・営業を強化します。前中期経営計画に続き、燃料電池車（FCV）充填用を始めとした超高压水素圧縮機の性能向上とコスト低減に向けた改良を重ねます。また、サービス体制の充実を図ります。
- (2) スピードある受注と収益を確保する体質への改革
顧客・製品ごとの営業・見積・設計体制の最適化・強化を図り、顧客満足度強化を図るとともに適正採算を確保します。
- (3) 新製品分野への取り組み、既存技術のブラッシュアップ
新製品の開発及び既存製品の改良・改善開発を推進し周辺機器・基幹部品の開発に取り組み事業拡大の基盤を構築します。また、個々の技術力のレベルアップを図るとともに設計・開発体制の再構築に向けた基礎固めを加速します。
- (4) アフターサービス拡販
サービスの領域・地域の拡大を図り、顧客に貢献できるアフターサービス体制を強化し、収益の安定化を目指します。
- (5) 安定的な品質維持体制の深化
全社一丸となり業務・管理プロセスの見直し、設計の標準化を推進することで、製品の安定的な品質維持を目指します。

(6) 生産体制・要員の最適化・強化

工場の近代化と最適化、生産性の向上、効率化を目指し、品質・技術・価格競争力のある製品を成長市場に提供するため、経営資源の投入を強化します。当該計画期間である4年間で設備投資には生産設備の更新で20億円を、また研究開発投資には5億円を投入します。

(7) 経営基盤の強化

事業活動を最大化させるための人材戦略を推進し、業容拡大に向けた業務最適化と管理体制を構築するとともにコンプライアンスの強化を更に推進します。

なお、当事業年度における当社業績は減収減益となりましたが、「2017中期経営計画」初年度における種々施策の実行により期末時点の受注残高は、前年対比1,116百万円増の2,403百万円となりました。具体的な取り組みと成果は以下の通りです。

- ① 前事業年度から継続している海外案件への販売促進に向けた組織改編を含む体制強化による受注増
- ② 高効率・省エネ・省メンテナンスを追及したPETボトル成型用圧縮機の新製品の発表

さらに、今後の受注・販売増加に向けた「2017中期経営計画」に基づく具体策として以下を実行し、下記2018年度及び2020年度の目標数値の達成に向け努力してまいります。

- ① 当社が中長期的成長商品と位置付けているFCV用水素ステーション向け圧縮機の機能向上
- ② アフターサービスも含めた販売促進のための体制・体質強化を目的とした営業部門と設計部門の更なる組織改編
- ③ 研究開発や品質向上を加速させるための経営陣の管掌範囲の見直し

■ 目標とする経営指標

「2017中期経営計画」の2年目の2018年度と最終年度である2020年度の計数として、次の目標を設定します。

	2018年度	2020年度
経営指標	目標	目標
売上高	63億円	75億円
経常利益	5.5億円	8億円
純利益	3.5億円	5億円
ROE	5.5%	7.5%

(9) 財産及び損益の状況の推移

(単位：百万円)

区 分	第82期 (2014年度)	第83期 (2015年度)	第84期 (2016年度)	第85期(当期) (2017年度)
受 注 高	4,332	5,899	4,743	5,481
売 上 高	4,468	5,424	5,072	4,364
経 常 利 益	113	504	360	226
当 期 純 利 益	33	319	251	158
1株当たり当期純利益	2.0円	19.2円	15.1円	95.5円
総 資 産	7,509	8,260	7,928	7,889
純 資 産	5,356	5,638	5,785	5,842

(注1) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。

(注2) 当社は2017年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株に株式併合しております。これに伴い、1株当たり当期純利益は、当期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。

(10) 主要な事業内容(2018年3月31日現在)

区 分	主 要 製 品
圧 縮 機 事 業	水冷・空冷式圧縮機 給油・オイルフリー・オイルレスタイプ圧縮機 石油化学・産業ガス用圧縮機 電力・試験・一般産業用圧縮機 ペットボトル成型用圧縮機 天然ガス自動車燃料充填用圧縮機 燃料電池自動車燃料充填用圧縮機 各種ガス回収精製装置

(11) 主要な営業所及び工場(2018年3月31日現在)

名 称	所 在 地
本 社 ・ 工 場	大阪府堺市美原区
東 京 支 社	東京都新宿区

(12) 使用人の状況(2018年3月31日現在)

使 用 人 数	前 期 末 比 減	平 均 年 齢	平 均 勤 続 年 数
196名	2名	42.5歳	17.3年

(13) 重要な親会社及び子会社の状況

当社の親会社は三井造船株式会社（2018年4月1日付で会社分割により純粋持株会社へ移行し、商号を株式会社三井E&Sホールディングスに変更）であり、同社は当社の株式を8,445百株（2018年3月31日現在の議決権所有割合51.3%）保有しております。

なお、当社は親会社との間で当社製品の販売・資金取引等を行っております。親会社との間の取引に関する事項は以下のとおりであります。

イ. 取引にあたって当社の利益を害さないよう留意した事項

親会社との取引にあたって、販売取引については、価格その他の取引条件について一般の取引先と同様であります。また、資金取引については、市場金利を勘案して基本契約に基づいた利率での資金の預託であり、当該取引が第三者との通常の取引と比べて著しく相違しないこと等に留意しております。何れも合理的な判断に基づき、公正かつ適正に決定しております。

ロ. 当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由

事業運営に関しては、取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基づき業務執行をしており、上場企業としてのお互いの立場を尊重しつつ経営の独立性を確保しながら適切に経営及び事業活動を行っております。

当社は、親会社からの独立性確保の観点も踏まえ、独立社外取締役からも当社経営に対する適切な意見を得ながら、取締役会において多面的な議論を経たうえで、当該取引の実施の可否を決定しており、当社の利益を害するものではないと判断しております。

ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見

該当事項はありません。

(14) 主要な借入先の状況(2018年3月31日現在)

(単位：百万円)

借 入 先	借 入 金 残 高
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	40
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社	10
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	10

(15) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、持続的成長に必要な内部留保の拡充と同時に、業績・中長期的見通しなどを総合的に勘案し、安定的な配当を継続していくことを基本方針としております。この方針のもと、配当金につきましては、25%以上の配当性向を目処としております。内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと研究開発や設備投資などの投資資金に活用する予定です。

なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、当社の剰余金の配当は、現状期末配当の年1回であります。その他基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。

2. 会社の株式に関する事項(2018年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 3,600,000株
(注) 当社は、2017年6月29日開催の第84回定時株主総会決議に基づき、2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を行いました。これにより発行可能株式総数は、前期末(36,000,000株)に比べ32,400,000株減少しました。
- (2) 発行済株式の総数 1,655,363株(自己株式62,637株を除く)
(注) 当社は、2017年6月29日開催の第84回定時株主総会決議に基づき、2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を行いました。これにより発行済株式の総数は、前期末(16,557,767株)に比べ14,902,404株減少しました。
- (3) 株主数 2,252名
- (4) 単元株式数 100株

(5) 大株主(上位10名)

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
三井造船株式会社	844,546	51.01
加地取引先持株会	39,700	2.39
松原佐多子	17,653	1.06
松本憲事	15,500	0.93
MSIP CLIENT SECURITIES	13,000	0.78
みずほ信託銀行株式会社	12,800	0.77
曾山邦子	10,600	0.64
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	10,100	0.61
株式会社SBI証券	9,900	0.59
川勝彦一	9,900	0.59

(注1) 当社は、自己株式62,637株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。

(注2) 持株比率は自己株式62,637株を控除して計算しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項(2018年3月31日現在)

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況(2018年3月31日現在)

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
中澤 敬	代表取締役社長	
岩澤 勇三	専務取締役	営業・サービス本部長兼東京支社長
伊藤 芳輝	専務取締役	技術本部長
石原 祥行	常務取締役	生産本部長
上田 成樹	取締役	管理本部長兼財務経理部長
水原 修平	社外取締役	
古市 恵三	社外取締役	小田合織工業(株)執行役員 エナジーメイト(株)執行役員
増田 真博	取締役	三井造船(株)機械・システム事業本部産業機械営業部長
堅 英己	常勤監査役	
飯塚 芳正	社外監査役	
多田 敏夫	社外監査役	

- (注) 1. 取締役 水原修平、古市恵三、増田真博の各氏は2017年6月29日開催の第84回定時株主総会において、新たに選任され就任いたしました。
2. 取締役のうち水原修平、古市恵三の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3. 監査役のうち飯塚芳正、多田敏夫の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4. 社外取締役 古市恵三氏は小田合織工業(株)及びエナジーメイト(株)の執行役員を兼務しておりますが、当社と両社との間には、特別な関係はありません。
5. 取締役 水原修平、古市恵三、監査役 多田敏夫の各氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。
6. 当社は、社外取締役 水原修平、古市恵三、取締役 増田真博、監査役 堅英己、社外監査役 飯塚芳正、多田敏夫の各氏との間に会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする契約を締結しております。
7. 監査役 堅英己氏は丸紅株式会社の経理部に相当程度在籍し、財務及び会計に関する知見を有するものであります。
8. 監査役 飯塚芳正氏は三井造船株式会社の財務・経理部門に相当程度在籍し、財務及び会計に関する知見を有するものであります。
9. 取締役 砥上剛、岡元宣昭、岡良一、山本聡の各氏は任期満了により2017年6月29日開催の第84回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
10. 増田真博氏は2018年3月31日に取締役を辞任いたしました。
11. 三井造船株式会社は当社の株式を8,445百株保有しており、当社の親会社であります。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 9名 99,742千円 (うち社外取締役 3名 4,410千円)

監査役 3名 22,141千円 (うち社外監査役 2名 6,360千円)

- (注) 1. 上記の報酬額には、使用人兼務役員の使用人給与(賞与含む) 11,241千円は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第83回定時株主総会決議において年額195百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)と決議いただいております。なお、個別の報酬額については取締役報酬規程に基づき決定しております。
 3. 監査役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第83回定時株主総会決議において年額35百万円以内(うち社外監査役分は年額10百万円以内)と決議いただいております。なお、個別の報酬額については監査役報酬規程に基づき決定しております。
 4. 上記報酬等の額のほか、2016年6月28日開催の第83回定時株主総会決議に基づき、退任取締役4名のうち退職慰労金の打ち切り支給の対象となる2名に対して退職慰労金を合計15,110千円支給しております。なお、上記2名の退職慰労金支払総額15,110千円は過年度の事業報告において開示した役員退職慰労引当金に含まれております。
 5. 取締役の員数については、事業年度末日時点の取締役8名のうち無報酬の取締役1名を除いた7名に、直前の定時株主総会の終結の日をもって退任した取締役のうち報酬等を支給した2名を加えた9名を記載しております。

(3) 役員報酬等の決定方針及び手続

①取締役の報酬

取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、予め取締役会で承認された報酬体系に従い決定することとし、各取締役の役位毎に定められた固定額の基礎報酬、業績によって定められる業績連動報酬及び株式取得報酬で構成されています。業績評価は、売上高、経常利益、純利益の経営指標とともに、個別に設定する目標の達成度合い、達成内容を踏まえ、業績への寄与度、貢献度等も加味して総合的に評価されます。

なお、報酬水準については、外部専門機関の調査データ等を勘案して決定しております。

取締役報酬の客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を主たる委員とする人事・報酬委員会を設置し、役員報酬制度や運用についての検討に参画いただき、助言を得ることにしております。

②監査役の報酬

監査役の報酬については、取締役から独立した立場で取締役の職務執行を監査するという役割に鑑み、業績連動報酬制度は採用せず、固定報酬で構成され、個別の報酬額は監査役の協議により決定しております。

なお、取締役及び監査役の退職慰労金制度は、2016年6月28日開催の第83回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。

(4) 社外役員の当事業年度における主な活動状況

氏 名	地 位	主 な 活 動 状 況
岡 元 宣 昭	社 外 取 締 役	取締役会4回開催のうち4回出席し、YKK株式会社における経営者としての豊富な知識・経験をもとに、取締役会での意思決定において適切な助言・提言を行っております。
水 原 修 平	社 外 取 締 役	取締役会10回開催のうち10回出席し、三井造船株式会社での機械・ディーゼル部門における豊富な知識・経験をもとに、取締役会での意思決定において適切な助言・提言を行っております。
古 市 恵 三	社 外 取 締 役	取締役会10回開催のうち10回出席し、エナジーメイト株式会社等で長年培った提案型ビジネスの豊富な経験と知識をもとに、取締役会での意思決定において適切な助言・提言を行っております。
飯 塚 芳 正	社 外 監 査 役	取締役会14回開催のうち14回出席し、監査役会13回開催のうち13回出席し、三井造船株式会社の財務・経理部門における豊富な知識・経験をもとに、必要に応じて発言を行っております。
多 田 敏 夫	社 外 監 査 役	取締役会14回開催のうち14回出席し、監査役会13回開催のうち13回出席し、三井造船株式会社の総務・勤労・営業部門における豊富な知識・経験をもとに、必要に応じて発言を行っております。

(注) 2017年6月29日開催の第84回定時株主総会において、取締役 岡元宣昭氏は退任、取締役 水原修平、古市恵三の各氏は新たに就任したため、事業年度内開催回数が少なくなっております。
 なお、当事業年度内取締役会開催回数は14回、当事業年度内監査役会開催回数は13回であります。

5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

公認会計士法第2条第1項の監査業務の報酬 20,500千円

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 20,500千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記の公認会計士法第2条第1項の監査業務の報酬はこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

前年度の監査計画と実績の対比による監査品質等の分析に基づく評価をベースとして、今年度の監査計画・重点監査項目・配員計画による報酬額見積りの相当性を吟味した結果、的確な監査遂行のための所要時間を基準に適正な水準と判断いたしました。

(4) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(5) 子会社の監査に関する事項

該当事項はありません。

(6) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、原則として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、または当社の監査にあたり、監査品質や総合的な能力等の観点から監査を的確に遂行するに不充分であると判断した場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。

6. 会社の体制及び方針

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

当社が業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）として基本方針及び当該体制の運用状況の概要は、次のとおりであります。

なお、基本方針は運用状況を踏まえ、見直しの要否を検討した結果、表記上の軽微な修正以外下記現行どおりとの結論に至り、その旨2018年4月27日の取締役会にて、承認・決議いたしました。

(1) 業務の適正を確保するための体制

1) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①コーポレート・ガバナンス

a 取締役及び取締役会

取締役会は、法令・定款等に則り、経営の重要事項を決定し、取締役の業務執行を監督する。取締役は、取締役会が決定する業務担当に基づき、法令・定款等に則り、業務を執行し、3カ月に一度以上業務執行状況を取締役に報告する。また経営責任を明確にするとともに経営環境の変化に対応して最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を一年とする。

当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、社外取締役を選任する。

b 監査役及び監査役会

監査役は、法令の定める権限を行使するとともに、監査部及び会計監査人と連携して「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。

c 内部監査

社長直轄の組織である監査部は、業務執行者の職務執行が経営方針に沿い、かつ諸規程・基準に準拠して適正かつ効果的に行われているかを監査し、その結果に基づく指導を行う。

② コンプライアンス

a コンプライアンス体制

当社は、取締役及び使用人がコンプライアンスに則った企業活動を実践するため、コンプライアンスマニュアルを定め、その目的達成のため諸施策を講ずる。

コンプライアンス上問題のある行為を知った場合に備え、報告・相談窓口として内部通報制度を構築する。

b 反社会的勢力排除

当社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とはいかなる取引も行わないことを基本方針とする。

なお、社内における対応部署は人事総務部とし、普段より行政機関、警察などの外部機関と連携して対応できる体制を整備する。

2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 情報の保存及び管理並びに情報流失防止

当社は、取締役及び使用人の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関し、文書管理規程、情報セキュリティ規程に基づき、保存対象文書、保存期間、文書管理責任者を定め、情報の保存及び管理並びに情報流失防止体制を整備する。

② 情報の閲覧

取締役及び監査役は、常時、これらの保存文書等を閲覧できるものとする。

3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 職務権限の原則

取締役及び各職位にある使用人は取締役会決議及び職制・職務権限規程に基づき、その職務の遂行に必要な権限を付与されるとともに、その範囲内で職務の執行に伴うリスクを管理し、結果について責任を負う。

② 決裁制度

取締役及び各職位にある使用人がその分掌業務の執行にあたり職制・職務権限規程及び決裁規則に基づき決裁取得を必要とする事項については、個別に申請のうえ決裁を取得する。また、必要に応じ経過報告を行い、完了後は完了報告を行う。

③ 危機管理

自然災害など重大事態発生に対処するため、地震・台風・火災等災害対策マニュアルを策定し、損害・損失等を最小限にとどめるための具体策を迅速に決定、実行する。

4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 経営方針、経営戦略及び経営計画

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、経営方針、経営戦略及び経営計画等当社の全取締役及び使用人が共有する目標を定め、担当の取締役はその経営目標が予定通り進捗しているか取締役会において定期的に報告を行う。

② 取締役会

取締役会は原則として毎月1回開催し、経営及び業務執行に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督する。

③ 職務権限及び責任の明確化

取締役会において各取締役の担当を決定するとともに、諸規程において各取締役及び使用人の役割分担、権限、責任及び意思決定のルールを明確に定める。

5) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項、並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 補助すべき使用人

監査役がその職務を補助すべき使用人を要請した場合は、管理関連部署あるいは監査対象の少ない部署から補助すべき使用人を選任する。

② 補助すべき使用人の独立性

監査役のその職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に服するものとし、その使用人の人事（異動、評価、懲戒処分等）を行う場合は、事前に監査役会の同意を得る。監査役は必要に応じその職務を補助すべき使用人の人事について、変更を申し入れることができる。

③ 補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保

監査役のその職務を補助すべき使用人は、監査役の指示に基づき監査部その他部署との意見交換や必要な会議への出席を随時行うことができる。

6) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制

その他当社の監査役への報告に関する体制

① 監査役による重要会議への出席

監査役は取締役会に出席し取締役から業務執行の状況その他重要事項の報告を受ける他、その他重要会議へ出席することができる。

② 取締役及び使用人による監査役への報告

監査役は必要に応じ、いつでも取締役及び使用人に報告を求めることができる。

取締役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は直ちに監査役に報告を行う。

7) 当社の監査役へ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

当社は、監査役への報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

8) 当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役の職務の円滑な執行に資するため監査計画に基づく監査費用を予算化する。

また、その他有事において必要に応じ発生する緊急の監査費用についても通常の監査費用に準じた取扱いとすることで、監査役が自らの判断で外部の専門家を利用できる環境を整備する。

9) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、監査部及び会計監査人より監査計画を事前を受領するとともに、監査方針及び監査結果報告に係る意見交換を随時行うことができる。

(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) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① コーポレート・ガバナンス

a 取締役及び取締役会

当事業年度は取締役会を14回開催し、重要事項について審議・決定したほか、役員協議会を9回開催し、業務執行の意見交換をするとともに各本部等を担当する取締役が3カ月に一度取締役会にて業務の執行状況を報告しております。上記に加えて経営会議を25回開催し、取締役会付議事項の議論のみならず、業務執行における重要な審議を行いました。

また、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、独立役員として社外取締役を2名選任しております。

b 監査役及び監査役会

社外監査役を含む監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会・経営会議等重要な会議への出席や取締役・使用人・会計監査人等と定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の適正性、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。

c 内部監査

監査部は、内部監査規程及び監査実施計画に基づき、監査並びにモニタリングを実施し、取締役会・役員協議会及び経営会議に報告のうえ、必要に応じて改善指示を行っております。

② コンプライアンス

a コンプライアンス体制

法令違反・不正行為等の早期発見及びこれらを未然に防止することを目的としてコンプライアンスマニュアルを定め、その目的達成のために諸施策を講ずるコンプライアンス委員会を設置し定期的に開催しています。

また、教育・啓蒙を目的としてコンプライアンスeラーニング・外部講師を招いての講習を実施及び毎月行われる会議体にて法令違反の他社事例の紹介などを通じて、法令遵守の徹底を図っております。

b 反社会的勢力排除

地域の企業防衛対策協議会に加入し、地域警察署との連携や研修会を通じて反社会的勢力の動向や関連法規の情報を入手し、反社会的勢力排除に向けた取組みの強化を図っております。

また、取引先とも「反社会的勢力排除」条項を記載した基本契約等を締結しております。

2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 情報の保存及び管理並びに情報流失防止

「取締役会規則」、「文章管理規程」等に基づき、取締役会、経営会議等の議事録・会議書類、個人情報及び機密情報等の適切な保存及び管理を行っております。

また、情報セキュリティ強化のため、コンピューターウイルス対応として「標的型攻撃メール訓練」・eラーニングの実施及びネットワークの社内網整備や情報保存媒体の使用制限を設けるなど、情報漏えいリスクの軽減に努めております。

② 情報の閲覧

取締役及び監査役は、必要に応じ、取締役会議事録、経営会議議事録等の記録を閲覧しております。

3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 職務権限の原則

毎週行われている常勤取締役による執行連絡会にてタイムリーに当社に関わる各種リスクについて情報を共有し、重要事項は当該部署にて分析し、取締役会・経営会議にて審議を行っております。

また、品質管理委員会等各種会議でより実務面で深掘りしてリスク分析、対策を議論しています。

② 決裁制度

取締役及び各職位にある使用人がその分掌業務の執行にあたり職制・職務権限規程及び決裁規則に基づき決裁の取得を行っております。

また、完了後は完了報告を行っております。

なお、経営の効率化と業務運営の適確性の深化を目的として、決裁規則の見直しを行いました。

③ 危機管理

上記3) ①「職務権限の原則」のとおりリスク管理を行っております。

また、工場運営会議等の各種会議体にて自然災害を含む各種リスクについて情報を共有し、分析・議論を行って迅速に対応しております。

なお、情報資産（データ）の復旧作業の迅速化のため、バックアップ環境を強化いたしました。

4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 経営方針、経営戦略及び経営計画

2017年度から4カ年の中期経営計画に基づき毎年各本部の方針並びに業務目標及び予算を明確にし、社内で共有するとともに、その進捗状況について定期的に取締役会・経営会議にて報告し、必要に応じて対策検討ができるようにしております。

なお、中期経営計画は2カ年経過時に見直しを実施します。

② 取締役会

上記1) ①a「取締役及び取締役会」のとおりであります。

③ 職務権限及び責任の明確化

取締役会において各取締役の担当を決定し、諸規程において各取締役及び使用人の役割分担、権限、責任及び意思決定のルールを定め、運用しております。

5) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 補助すべき使用人

必要に応じて監査役補助者を置くこととしております。

なお、現在、監査役からの要請がないことから当該補助者はおりません。

② 補助すべき使用人の独立性

当該補助すべき使用人を設置した場合の独立性の確保については、当社の「監査役監査基準」にて定めております。

③ 補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保

当該補助すべき使用人を設置した場合の指示の実効性の確保については、当社の「監査役監査基準」にて定めております。

6) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制
その他当社の監査役への報告に関する体制

① 監査役による重要会議への出席

監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議に出席し、社内の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに、必要に応じて適宜意見を述べています。

② 取締役及び使用人による監査役への報告

上記6) ①「監査役による重要会議への出席」に加えて取締役及び部長の業務執行状況ヒアリングを通して聴取できる体制になっております。

7) 当社の監査役へ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

監査役への報告者に対する不利な取扱いの禁止を取締役及び使用人に「人事総務部通達」にて周知しております。

8) 当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査費用は予算化し、滞りなく償還しております。

なお、今年度は有事の監査費用はありません。

9) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、監査部及び会計監査人と定期的な会議を持ち、監査結果等を聴取するとともに、より広範囲な情報共有・意見交換を行っております。

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産		流 動 負 債	
現金及び預金	509,790	支払手形	587,627
受取手形	623,883	買掛金	241,837
売掛金	1,395,156	短期借入金	60,000
製品	35,072	未払費用	165,888
仕掛品	1,119,878	未払法人税等	42,101
原材料貯蔵品	285,115	賞与引当金	84,920
預け金	2,700,000	受注損失引当金	134,693
繰延税金資産	131,172	その他の流動負債	74,400
その他の流動資産	76,597	流動負債合計	14,695
貸倒引当金	△16,200		
流動資産合計	6,860,468		1,406,164
固 定 資 産		固 定 負 債	
有 形 固 定 資 産		退職給付引当金	586,563
建物	103,942	その他の固定負債	53,980
構築物	31,998	固定負債合計	640,543
機械装置	116,499		
車両運搬具	0	負 債 合 計	2,046,707
工具器具備品	33,341	純 資 産 の 部	
土地	447,525	株 主 資 本	
建設仮勘定	1,350	資本金	1,440,000
計	734,658	資本剰余金	
		資本準備金	1,203,008
無 形 固 定 資 産		資本剰余金合計	1,203,008
ソフトウェア	47,487	利 益 剰 余 金	
電話加入権	2,879	利益準備金	141,600
その他の無形固定資産	8,000	その他利益剰余金	
計	58,366	別途積立金	625,000
		繰越利益剰余金	2,541,832
投 資 其 他 の 資 産		利益剰余金合計	3,308,432
繰延税金資産	195,139	自 己 株 式	△108,445
その他の投資	40,945	株主資本合計	5,842,995
貸倒引当金	△550	評 価 ・ 換 算 差 額 等	
計	235,535	繰延ヘッジ損益	△673
固定資産合計	1,028,560	評価・換算差額等合計	△673
		純 資 産 合 計	5,842,321
資 産 合 計	7,889,029	負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,889,029

損 益 計 算 書

(2017年4月1日から
2018年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		4,364,806
売 上 原 価		3,069,257
売 上 総 利 益		1,295,548
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,076,611
営 業 利 益		218,936
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	7,528	
損 害 賠 償 収 入	299	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	3,272	11,100
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	536	
固 定 資 産 売 却 損	751	
固 定 資 産 処 分 損	238	
為 替 差 損	1,665	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	375	3,566
経 常 利 益		226,470
税 引 前 当 期 純 利 益		226,470
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	83,674	
法 人 税 等 調 整 額	△15,461	68,212
当 期 純 利 益		158,258

株主資本等変動計算書

(2017年4月1日から
2018年3月31日まで)

(単位：千円)

項 目	株 主 資 本		
	資 本 金	資 本 剰 余 金	
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計
2017年4月1日残高	1,440,000	1,203,008	1,203,008
当事業年度中の変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
自己株式の取得			
株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額(純額)			
当事業年度中の変動額合計	—	—	—
2018年3月31日残高	1,440,000	1,203,008	1,203,008

(単位：千円)

項 目	株 主 資 本					
	利 益 剰 余 金				自己株式	株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
		別途積立金	繰越利益剰余金			
2017年4月1日残高	141,600	625,000	2,482,920	3,249,520	△107,242	5,785,286
当事業年度中の変動額						
剰余金の配当			△99,346	△99,346		△99,346
当期純利益			158,258	158,258		158,258
自己株式の取得					△1,203	△1,203
株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額(純額)						—
当事業年度中の変動額合計	—	—	58,911	58,911	△1,203	57,708
2018年3月31日残高	141,600	625,000	2,541,832	3,308,432	△108,445	5,842,995

(単位：千円)

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
2017年4月1日残高	173	173	5,785,459
当事業年度中の変動額			
剰余金の配当			△99,346
当期純利益			158,258
自己株式の取得			△1,203
株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額(純額)	△847	△847	△847
当事業年度中の変動額合計	△847	△847	56,861
2018年3月31日残高	△673	△673	5,842,321

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) たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準は原価法（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。

- | | |
|------------|---------|
| (1) 製品・仕掛品 | 個別法 |
| (2) 原材料 | 移動平均法 |
| (3) 貯蔵品 | 最終仕入原価法 |

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。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. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、会社の支給見込額を計上しております。

(3) 受注損失引当金

受注案件に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注案件のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができるものについて、その損失見込額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

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。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末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。未認識数理計算上の差異は、従業員の平均残存勤務期間(14年～17年)による定額法により翌会計期間から費用処理しております。また、過去勤務費用については発生時に全額を費用処理しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によることとしております。

(2) 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(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

2, 575, 388千円

2. 有形固定資産に係る国庫補助金等の受入による圧縮累計額は構築物17, 442千円、機械装置102, 136千円、工具器具備品1, 555千円であります。

3. 当事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当事業年度末が金融機関の休日であったため、次の当事業年度末日満期手形が、当事業年度末残高に含まれております。

受取手形 38, 454千円

4. 関係会社に対する注記

各科目に含まれている関係会社に対する残高は次のとおりであります。

売掛金 59, 786千円

預け金 2, 700, 000千円

支払手形 2, 440千円

買掛金 107千円

未払費用 2, 827千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引

営業取引による取引高

売上高 42, 855千円

売上原価 19, 169千円

販売費及び一般管理費 17, 672千円

営業取引以外の取引による取引高

受取利息 7, 528千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	17,180,000	—	15,462,000	1,718,000

(注) 普通株式について、2017年10月1日を効力発生日として10株を1株に株式併合しております。

(変動事由の概要)

減少数の内訳は次の通りであります。

株式併合による減少 15,462,000株

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	622,233	1,545	561,141	62,637

(注) 普通株式について、2017年10月1日を効力発生日として10株を1株に株式併合しております。

(変動事由の概要)

増加数の内訳は次の通りであります。

株式併合に伴う端数株式の買取りによる増加 73株

単元未満株式の買取による増加 1,472株(株式併合前1,257株、株式併合後215株)

減少数の内訳は次の通りであります。

株式併合による減少 561,141株

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2017年5月19日 定例取締役会	普通株式	99,346	6.00	2017年3月31日	2017年6月30日

(注) 普通株式について、2017年10月1日を効力発生日として10株を1株に株式併合しております。1株当たり配当額は当該株式併合が行われる前の配当額を記載しております。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発 生日
2018年5月23日 定例取締役会	普通株式	利益剰余金	99,321	60.00	2018年 3月31日	2018年 6月29日

(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の内訳

繰延税金資産

賞与引当金	41,216千円
退職給付引当金	179,488千円
ゴルフ会員権評価損	8,044千円
長期未払金	22,977千円
試験研究費	28,110千円
貸倒引当金	4,957千円
その他	66,080千円
繰延税金資産小計	350,875千円
評価性引当額	△24,562千円
繰延税金資産合計	326,312千円

(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、一時的な余資は親会社である三井造船株式会社(現 株式会社三井E&Sホールディングス)に対する預け金もしくは安全性の高い債券で運用し、また、資金調達については銀行借入による方針です。

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。輸出取引においては為替の変動リスクを回避するために邦貨建ての売買契約を基本としております。

営業債務である支払手形、買掛金及び未払法人税等は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、返済日は決算日後、1年以内であります。流動性リスクについては適時に資金計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。

デリバティブ取引は一部の外貨建営業債権債務の為替リスクをヘッジするための先物為替予約であり、投機的な取引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

2018年3月31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：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	509,790	509,790	—
(2) 受取手形	623,883	623,883	—
(3) 売掛金	1,395,156	1,395,156	—
(4) 預け金	2,700,000	2,700,000	—
資産計	5,228,831	5,228,831	
(1) 支払手形	587,627	587,627	—
(2) 買掛金	241,837	241,837	—
(3) 短期借入金	60,000	60,000	—
(4) 未払法人税等	42,101	42,101	—
負債計	931,566	931,566	
デリバティブ取引(※)	(971)	(971)	—

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法

資産

- (1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金、(4) 預け金

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。

負債

- (1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 短期借入金、(4) 未払法人税等

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。

デリバティブ取引

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。

(関連当事者に関する注記)

1. 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の 内容	議決権等の 所有(被所有) 割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	三井造船 株	東京都 中央区	44,384	製造業	(被所有) 直接 51.30	資金取引	資金の預託	300,000	預け金	2,700,000
							利息の受取	7,528		
						当社製品の 販売	圧縮機の 販売	42,855	売掛金	59,786

取引条件及び取引条件の決定方法

- (注) 1. 圧縮機の販売については、価格その他の取引条件はその都度取決め、当社と関連を有しない販売先と同様の条件によっています。取引条件に劣ることはありません。
2. 取引金額には消費税等を含んでおりませんが、売掛金の期末残高には消費税等を含んでおります。
3. 資金の預託については、市場金利を勘案して基本契約に基づいて利率を取り決めております。
4. 三井造船株式会社は、2018年4月1日付で会社分割により純粋持株会社へ移行し、商号を株式会社三井E&Sホールディングスに変更致しました。これに伴い、当社との取引に関わる権利義務のうち、資金取引から生じるものについては同社が承継し、その他の取引から生じるものについては同社の子会社に承継させております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井造船株式会社（東京証券取引所に上場）

なお、三井造船株式会社は、2018年4月1日付で会社分割により純粋持株会社へ移行し、商号を株式会社三井E&Sホールディングスに変更致しました。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

(1 株当たり情報に関する注記)

1 株当たり純資産額 3,529円33銭

1 株当たり当期純利益 95円59銭

(注) 普通株式について、2017年10月1日を効力発生日として10株を1株に株式併合しております。これに伴い、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額は、当事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2018年5月11日

株式会社 加地 テ ッ ク
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 宮 本 敬 久 ⑩
業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 前 田 俊 之 ⑩
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、株式会社加地テックの2017年4月1日から2018年3月31日までの第85期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2017年4月1日から2018年3月31日までの第85期事業年度の取締役の職務執行に関して、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、監査方針、監査計画等を定め、リスクマネジメント体制の構築及び運用状況を重点監査項目として設定し、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方針、監査計画、業務分担に従い、取締役、監査部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整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
 - ① 取締役会、経営会議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、本社及び営業所において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関し、報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見表明いたしました。
 - ③ 事業報告に記載されている親会社等との取引についての当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由については、取締役会、経営会議における審議状況等を踏まえ、その内容について検討いたしました。
 - 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、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）及びこれら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親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及び理由について、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。

2018年（平成30年）5月16日

株式会社加地テック監査役会

常勤監査役 堅 英 巳 (印)

社外監査役 飯 塚 芳 正 (印)

社外監査役 多 田 敏 夫 (印)

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9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。

なお、取締役候補者の選任については、人事・報酬委員会での答申結果に基づき、経営会議の審議を経て取締役会にて決定いたしました。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
1	なかざわ たかし 中 澤 敬 (1959年11月17日生)	1982年4月 三井造船株式会社入社 2008年2月 同社機械・システム事業本部機械工場 品質保証部担当部長 2012年6月 同社機械・システム事業本部機械工場 産業機械設計部長 2015年1月 同社機械・システム事業本部機械工場 長補佐 2015年3月 当社へ出向、顧問 2015年6月 三井造船株式会社退職 2015年6月 当社代表取締役社長 現在に至る	1,500株
(取締役候補者とする理由) 三井造船株式会社の機械・システム部門において設計、製造、品質保証など幅広い分野の全体マネジメントに携わり、また代表取締役社長として当社の経営を担い、豊富な知識と幅広い経験を有しております。これらの知識や経験を当社取締役会での方針決定等において活かすことができると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
2	いとう よしてる 伊藤 芳輝 (1956年9月7日生)	1979年4月 当社入社 2003年4月 技術部長 2006年6月 取締役技術部長 2009年4月 常務取締役技術部・生産管理部・生産部担当役員 2011年6月 専務取締役技術部・生産管理部・生産部担当役員 2012年4月 専務取締役技術部・生産管理部・生産部・繊維機械室担当役員 2013年4月 専務取締役技術部・生産管理部・生産部担当役員 2014年4月 専務取締役社長補佐兼技術本部長 2015年6月 専務取締役技術本部長 現在に至る	3,400株
<p>(取締役候補者とする理由)</p> <p>当社において設計、製造、品質保証など豊富な知識と幅広い経験を有しており、これらの知識や経験を活かし、取締役会の意思決定機能を強化することができると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。</p>			
3	いしはら よしゆき 石原 祥行 (1956年2月20日生)	1974年3月 当社入社 2008年4月 第一生産部長 2009年4月 生産管理部長 2009年6月 取締役生産管理部長 2013年8月 取締役生産管理部長兼繊維機械室長 2014年4月 取締役生産本部長兼生産管理部長 2015年5月 取締役生産本部長 2017年6月 常務取締役生産本部長 現在に至る	2,200株
<p>(取締役候補者とする理由)</p> <p>当社において生産現場、品質管理など工場運営全体マネジメントにおける幅広い経験・知識や人間関係を活かし、取締役会の意思決定機能の強化及び社員に向上心を持たせることが期待されると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
4	う え だ し げ き 上 田 成 樹 (1957年1月15日生)	1975年4月 三井造船株式会社入社 2005年4月 同社経理部主管 2008年8月 同社玉野事業所経理部主管 2011年6月 同社財務経理部主管 2014年5月 同社玉野事業所経理部主管 2015年5月 当社へ出向、財務経理部長 2015年6月 取締役財務経理部長 2016年4月 取締役管理本部長兼財務経理部長 2017年3月 三井造船株式会社退職 現在に至る	1,000株
〈取締役候補者とする理由〉 三井造船株式会社において経理部門及び同社関連会社の監査役として業務に携わり、豊富な知識、幅広い経験を有しております。これらの知識や経験を活かし、取締役会の意思決定機能を強化できると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
5	オ ー ー ー す ず き ひ ろ し 鈴 木 博 士 (1958年12月2日生)	1983年4月 三井造船株式会社入社 2011年7月 三造テクノサービス株式会社へ出向 2012年4月 同社運搬機サービス事業部営業部長 2014年4月 同社運搬機サービス事業部長 2015年6月 同社取締役運搬機サービス事業部長 2016年4月 三井造船株式会社復職 同社機械システム事業部テクノサービ ス事業室サービスセンター長 三造テクノサービス株式会社取締役 (非常勤) 2017年1月 MITSUIZOSSEN TECHNOSERVICE HONGKONG LTD. Director/Chairman (非常勤) MITSUIZOSSEN TECHNOSERVICE TAIWAN CO., LTD. 取締役 (非常勤) 2017年4月 三井造船株式会社機械システム事業部 テクノサービス事業室長 三造テクノサービス株式会社代表取締 役社長 2018年4月 当社へ出向、顧問 現在に至る	0株
<p>(取締役候補者とする理由)</p> <p>三井造船株式会社の機械・システム部門及び複数の同社関連会社において幅広い分野の全体マネジメントと会社経営に携わり、豊富な知識と幅広い経験を有しております。これらの知識や経験を当社取締役会での方針決定等において活かすことができると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。</p>			
6	こ や ま ゆ き ひ ろ 小 山 幸 広 (1961年2月11日生)	1985年4月 当社入社 2010年4月 技術本部技術部長 現在に至る	100株
<p>(取締役候補者とする理由)</p> <p>当社において営業、設計、アフターサービスなど豊富な知識と幅広い経験を有しており、これらの知識や経験を活かし、取締役会の意思決定機能を強化することができると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
7	せ ぎ けんじ 瀬 木 健 次 (1963年10月30日生)	1991年8月 当社入社 2015年10月 営業・サービス本部東京営業部長 2016年1月 営業・サービス本部営業部長 現在に至る	0株
	<p>(取締役候補者とする理由)</p> <p>当社の営業・サービス部門において豊富な知識、幅広い経験や顧客との人脈を有しており、これらの知識、経験及び人脈を活かし、取締役会の意思決定機能を強化することができるかと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。</p>		
8	みずはら しゅうへい 水 原 修 平 (1944年6月28日生)	1969年4月 三井造船株式会社入社 1989年5月 同社ディーゼル事業部ディーゼル設計部長 1989年10月 株式会社エイ・ディー・ディー出向 同社取締役開発部長 1994年6月 三井造船株式会社復職 同社機械事業本部ディーゼル事業部ディーゼル工場長 1998年10月 同社理事機械事業本部副本部長兼テクノサービス事業室長 2005年1月 三井物産株式会社へ出向 ビューアース株式会社専務取締役開発本部長 2007年12月 上海中船三井造船柴油有限公司出向 同社董事総経理 2009年1月 三井造船株式会社退職 2017年6月 当社取締役 現在に至る	0株
	<p>(社外取締役候補者とする理由)</p> <p>三井造船株式会社の機械・ディーゼル部門において設計、アフターサービスなど幅広い分野の全体マネジメントと複数の会社経営に携わり、豊富な経験と深い見識を有しており、社外取締役として当社の経営全般に対しの確な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
9	ふるいち けいぞう 古市 恵三 (1948年11月5日生)	1974年4月 三井造船株式会社入社 1996年6月 同社退職 1996年7月 小田合織工業株式会社入社 同社執行役員 2001年7月 エナジーメイト株式会社へ出向 同社執行役員 2017年6月 当社取締役 現在に至る	0株
(社外取締役候補者とする理由) 三井造船株式会社において長くエネルギー関連のエンジニアリング業務に従事し、小田合織工業株式会社では新しいオンサイトエネルギー事業の創設・運営に参画、また、エナジーメイト株式会社ではエネルギー販売事業会社の執行役員として経営に携わり、技術面も含め提案型ビジネスで長年培った豊富な経験と知識に基づき、当社の経営全般に対し斬新かつ的確な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。			

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 候補者 中澤敬、上田成樹、鈴木博士、水原修平、古市恵三の各氏の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社である三井造船株式会社及びその子会社（当社を除く）における現在または過去5年間の業務執行者としての地位及び担当を含めて記載しております。
3. 候補者 水原修平、古市恵三の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
4. 水原修平、古市恵三の各氏を当社は本議案をご承認いただけることを条件として、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。
5. 現代表取締役社長 中澤敬氏の選任が承認された場合、同氏は本総会終了後の取締役会において、非業務執行取締役就任に就任する予定であります。
6. 当社は、社外取締役候補者 水原修平、古市恵三の各氏の選任が承認された場合、各氏との間に会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする契約を締結する予定であります。また、取締役候補者 中澤敬氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間に会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする契約を締結する予定であります。
7. 取締役の選任については、当社現行定款第19条の規定により累積投票によらないことになっております。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役 堅英巳氏は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
梅井 貞雄 (1955年8月12日生)	1998年4月 当社入社 2010年4月 管理本部人事総務部長 2015年9月 当社定年退職 2015年10月 当社定年後再雇用入社 現在に至る	0株
(監査役候補者とする理由) 当社の人事総務部門において豊富な知識、幅広い経験を有しており、経営全般に対して適切な指導及び監査を行っていただけるものと判断し、監査役として選任をお願いするものであります。		

- (注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、候補者 梅井貞雄氏の選任が承認された場合、同氏との間に会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする契約を締結する予定であります。

以上

第85回定時株主総会会場

会場 大阪府堺市美原区菩提6番地 当本社

最寄駅

- ◆南海高野線初芝駅下車：南海バス2番乗り場
美原区役所前行き（9：10発、9：37発）→菩提（9：16着、9：43着）
- ◆地下鉄新金岡駅下車2番出口：南海バス2番乗り場
美原区役所前行き（8：55発、9：15発）→菩提（9：08着、9：28着）

※ご来社には南海バスをご利用願います。

