

(証券コード 6391)
平成24年6月7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
取締役社長 小林 士郎

第79回定時株主総会招集の御通知

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79回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。御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御検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否を御表示のうえ、平成24年6月25日（月曜日）午後5時までに到着するよう御返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年6月26日（火曜日）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79期（平成23年4月1日から平成24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10名選任の件
- 第2号議案 監査役1名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

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 総会に御出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に御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.kajitech.com/>）に掲載させていただきます。

第79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、平成24年5月24日開催の取締役会で、第79期期末配当金を1株につき6円とし、効力発生日（支払開始日）を平成24年6月27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 7 9 期 事 業 報 告

(平成23年4月1日から平成24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日本経済は、昨年3月に発生した東日本大震災で急速に落ち込んだ後、夏場にかけてサプライチェーンの復旧もあり回復しました。その後、欧州債務問題の再燃、円高の進展、そしてタイの洪水の影響により一時的に停滞の動きとなりましたが、円高の修正、米国経済の回復を受けて持ち直しています。この間、企業での生産、設備投資や個人消費等は、落ち込みから緩やかに増加・回復が続いていますが、企業収益は震災、海外経済減速による輸出の減少で売上が落ち込み悪化しています。

一方、世界経済ですが、欧州の景気後退が継続するほか、米国では回復基調にあるものの個人消費等が抑制的に推移しており、本格的な景気回復には程遠い状況となっています。また、中国は欧州景気の低迷により、輸出・生産が減速しています。

このような状況下、当事業年度の受注高は前年同期比14.4%増の7,005百万円となりました。圧縮機事業においては、前年同期比13.6%増の6,861百万円となり、繊維機械事業においては、前年同期比78.9%増の143百万円となりました。

当事業年度末受注残高は前年同期比101.3%増の3,570百万円となりました。圧縮機事業においては、受注が増加したことに加え、一部案件が納期変更となった為、前年同期比99.7%増の3,513百万円となり、繊維機械事業においては本体受注が増加し、前年同期比293.2%増の56百万円となりました。

当事業年度の売上高は、前年同期比14.7%減の5,208百万円となりました。圧縮機事業においては、前述の納期変更に加え、ペットボトルブロー成形用圧縮機及び六フッ化硫黄ガス回収用圧縮機等の売上が減少したことにより、前年同期比15.0%減の5,107百万円となり、繊維機械事業においては、前年同期比1.0%減の100百万円となりました。

売上総利益は、国内外の競合企業との競争が激化しているものの部品等の売上が増加したこともあり、前年同期比2.5%増の1,401百万円となりました。一方、販売費及び一般管理費が研究開発費等の増加により前年同期比8.6%増の946百万円となった為、営業利益は前年同期比8.3%減の455百万円、経常利益は前年同期比5.8%減の473百万円となりました。当期純利益は、前年同期において特別利益52百万円（貸倒引当金戻入額14百万円、投資有価証券売却益24百万円及び償却債権取立益12百万円）があったことにより、前年同期比28.7%減の229百万円となりました。

(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204百万円です。

(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、吸収分割又は新設分割の状況

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) 吸収合併又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継承の状況

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又は新株予約権等の取得又は処分の状況

特に記載すべき事項はありません。

(8) 対処すべき課題

当社は昨年4月に中長期的・持続的成長の実現に向けて、平成23年度から平成25年度の3年間の中期経営計画を策定しました。これに基づき、当社は収益基盤の拡大・強化に取り組んでいます。

■ 定量目標

収益基盤を充実させるため、国際化を強力に推進します。また、売上の拡大に繋がる一層のコストダウンと技術・商品開発に取り組むことで、平成25年度の売上高100億円の達成と3年間純利益合計16億円を目標としています。

■ 投資計画

中期経営計画の期間中には、老朽化設備の更新を中心に3年間合計で4.5億円程度の設備投資と生産能力拡大の方策検討を計画しています。また、新製品開発等を目的とする技術開発に3年間合計で2.5億円程度の開発投資を計画しています。

■ 中期経営計画の進捗状況

当事業年度において、投資については大型圧縮機用周波数変換装置や図面等技術情報管理システムの導入等を含む2億円の設備投資と、新製品となる超高压水素圧縮機開発を含む1億円の開発投資を実行しました。

人材補強・育成の推進については、業容拡大・持続的成長に主眼を置きながら、輸出の拡大に貢献するキャリアおよび新卒採用を継続して実施しました。また、現場の効率性の向上、専門性の拡大を目指した実践的な研修プログラムを実施しました。

輸出拡大の為の営業施策等については、当社が得意とする製品、用途に注力しながら顧客拡大の実現と連携候補先である内外企業との協議を開始しました。

今後の日本経済は、東日本大震災の復興を中心とした国内需要の増加が見込まれますが、欧州財政危機の行方等の懸念材料もあり不確実性をはらんだ状態が続くと予想されます。

このような環境下、中期経営計画を達成すべく前述の施策を着実に実行し、業績向上に向けて全社を挙げて努力してまいります。

(9) 財産及び損益の状況の推移

(単位：百万円)

区 分	第76期 (平成20年度)	第77期 (平成21年度)	第78期 (平成22年度)	第79期(当期) (平成23年度)
受 注 高	9,139	4,486	6,121	7,005
売 上 高	7,736	6,158	6,108	5,208
経 常 利 益	856	609	502	473
当 期 純 利 益	489	216	321	229
1株当たり当期純利益	28.9円	12.7円	19.0円	13.6円
総 資 産	8,971	7,388	7,802	9,021
純 資 産	4,932	5,023	5,262	5,330

(注) 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。

(10) 主要な事業内容(平成24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 ペットボトル成形用圧縮機 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 各種鋳造品
織 維 機 械 事 業	タイヤコード用撚糸機 グラスファイバー用撚糸機 産業資材用撚糸機

(11) 主要な営業所及び工場(平成24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
大 阪 支 店	大阪市浪速区

(12) 使用人の状況(平成24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
194名	6名	41.8歳	16.5年

(13) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

(14) 主要な借入先の状況(平成24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	80
株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行	50
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社	30
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社	30
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。

尚、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(平成24年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 36,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 16,571,243株 (自己株式608,757株を除く)
- (3) 株主数 2,241名
- (4) 単元株式数 1,000株
- (5) 大株主(上位10名)

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
丸紅株式会社	6,330	38.20
株式会社神戸製鋼所	700	4.22
加地取引先持株会	590	3.56
株式会社みずほ銀行	338	2.04
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT	315	1.90
みずほ信託銀行株式会社	303	1.82
株式会社三菱東京UFJ銀行	200	1.20
東京海上日動火災保険株式会社	183	1.10
松原佐多子	176	1.06
日本生命保険相互会社	172	1.04

(注1) 当社は、自己株式608,757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608,757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(平成24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(平成24年3月31日現在)

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
小林 士郎	代表取締役社長	
伊藤 芳輝	専務取締役	技術部・生産管理部・生産部担当役員
岩澤 勇三	取締役	東京支社長兼サービス部・サービスセンター担当役員兼東京支社営業部長
野村 和史	取締役	大阪支店長兼繊維機械室長
石原 祥行	取締役	生産管理部長
新井 光司	取締役	総務部・経理部担当役員兼経理部長
岡元 宣昭	社外取締役	
藏元 正隆	社外取締役	丸紅(株)プラント・産業機械部門長補佐 丸紅テクマテックス(株)社外取締役
日高 勇二	社外取締役	丸紅(株)大阪支社副支社長
中川 寛	社外取締役	丸紅(株)プラント・産業機械総括部長 丸紅テクノシステム(株)社外取締役
堅 英已	常勤監査役	
八尾 尚史	社外監査役	丸紅(株)資源・重機プラント部副部長
入野 敏彦	社外監査役	丸紅(株)営業経理第三部長 丸紅テクノシステム(株)社外監査役

- (注) 1. 取締役 岡元宣昭、日高勇二、中川 寛、監査役 入野敏彦の各氏は平成23年6月27日開催の第78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. 取締役のうち岡元宣昭、藏元正隆、日高勇二及び中川 寛の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3. 監査役のうち八尾尚史、入野敏彦の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4. 取締役 岡元宣昭氏は大阪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. 当社は、社外取締役 岡元宣昭、藏元正隆、日高勇二、中川 寛、社外監査役 八尾尚史、入野敏彦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。
6. 監査役 堅 英已氏は丸紅株式会社の経理部に相当程度在籍し、財務および会計に関する知見を有するものであります。
7. 監査役 入野敏彦氏は丸紅株式会社の経理部門に相当程度在籍し、財務および会計に関する知見を有するものであります。
8. 取締役 小野俊一、河村 肇の両氏は任期満了により、また、監査役 吉澤勝三氏は辞任により平成23年6月27日開催の第78回定時株主総会終結のときをもって退任いたしました。
9. 丸紅株式会社は当社の株式を6,330千株保有しております。また、丸紅テクマテックス株式会社及び丸紅テクノシステム株式会社は当社の取引先であります。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 12名 87,334千円（うち社外取締役 5名 4,050千円）

監査役 4名 16,473千円（うち社外監査役 3名 1,800千円）

- (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）34,560千円は含まれておりません。
2. 上記の報酬額には、役員退職慰労引当金繰入額29,096千円を含んでおります。
3. 取締役の報酬限度額は、平成3年6月27日開催の第58回定時株主総会決議において年額130百万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定に基づき決定しております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成3年6月27日開催の第58回定時株主総会決議において年額25百万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定に基づき決定しております。
5. 平成23年6月27日開催の第78回定時株主総会決議に基づき、取締役2名および監査役2名に対し退職慰労金9,990千円を支給しております。
なお、退職慰労金9,990千円のうち、5,431千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。

(3) 社外役員 of 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13回開催のうち13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 of 意思決定において適切な助言・提言を行っております。
藏元正隆	社外取締役	取締役会17回開催のうち14回出席し、丸紅株式会社のプラント・産業機械部門における豊富な知識・経験をもとに、取締役会 of 意思決定において適切な助言・提言を行っております。
日高勇二	社外取締役	取締役会13回開催のうち12回出席し、丸紅株式会社のプラント・産業機械部門における豊富な知識・経験をもとに、取締役会 of 意思決定において適切な助言・提言を行っております。
中川寛	社外取締役	取締役会13回開催のうち11回出席し、丸紅株式会社のプラント・産業機械部門における豊富な知識・経験をもとに、取締役会 of 意思決定において適切な助言・提言を行っております。
河村肇	社外取締役	取締役会4回開催のうち1回出席し、丸紅株式会社のプラント・産業機械部門における豊富な知識・経験をもとに、取締役会 of 意思決定において適切な助言・提言を行っております。
八尾尚史	社外監査役	取締役会17回開催のうち12回出席し、監査役会8回開催のうち8回出席し、丸紅株式会社のプラント・産業機械部門における豊富な知識・経験をもとに、必要に応じ発言を行っております。
入野敏彦	社外監査役	取締役会13回開催のうち11回出席し、監査役会4回開催のうち4回出席し、丸紅株式会社の経理部門における豊富な知識・経験をもとに、必要に応じ発言を行っております。
吉澤勝三	社外監査役	取締役会4回開催のうち3回出席し、監査役会4回開催のうち3回出席し、丸紅株式会社の経理部門における豊富な知識・経験をもとに、必要に応じ発言を行っております。

(注) 平成23年6月27日開催の第78回定時株主総会において取締役 河村肇氏は任期満了、監査役 吉澤勝三氏は辞任、また取締役 岡元宣昭、日高勇二、中川 寛、及び監査役 入野敏彦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17回、当事業年度内監査役会開催回数は8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) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 子会社の監査に関する事項

該当事項はありません。

(5) 会計監査人の解任又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には、監査役会の同意又は請求により、会計監査人の解任又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

(1) 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

① 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ヶ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。

② 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。

③ 内部監査

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調査するため、社長直轄の組織として監査部を設置し、監査部による内部監査及び監査結果に基づく指導を行う。

2) コンプライアンス

① コンプライアンス体制

当社は、取締役及び社員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。

② 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) 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

1) 情報の保存及び管理

当社は、取締役及び社員の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関し、文書管理規程を整備し、保存対象文書、保存期間、文書管理責任者を定める。

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) 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社員は取締役会決議及び職務権限規定に基づき、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

各部・課の長がその分掌業務の執行にあたり職務権限規定及び決裁規程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) 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・社員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・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・社員の役割分担、権限、責任および意思決定のルールを明確に定める。

(5) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査役が職務の執行においてその職務を補助すべき使用人を要請した場合は、総務担当取締役その他の関係者の意見も考慮して決定する。

(6) 監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役補助者の人事（異動、評価、懲戒処分等）を行う場合、総務担当取締役は事前に監査役会の同意を得る。

監査役は必要に応じ監査役補助者の人事について変更を申し入れることができる。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

その他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・社員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・社員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ときは直ちに監査役に報告を行う。

(8) その他監査役による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に受領するとともに、監査方針およ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。

貸借対照表

(平成24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	520,474	支払手形	779,423
受取手形	577,758	買掛金	214,095
売掛金	1,228,489	短期借入金	200,000
製品	29,609	リース債務	20,280
仕掛品	1,843,043	未払費用	154,908
原材料貯蔵品	260,807	未払法人税等	137,966
前渡金	158,760	前受金	1,282,426
預け金	2,950,000	賞与引当金	151,611
繰延税金資産	187,881	受注損失引当金	95,500
その他の流動資産	25,173	その他の流動負債	26,434
貸倒引当金	△31,500	流動負債合計	3,062,645
流動資産合計	7,750,497		
固 定 資 産		固 定 負 債	
有形固定資産		リース債務	12,200
建物	106,400	退職給付引当金	556,367
構築物	17,654	役員退職慰労引当金	59,661
機械装置	269,508	固定負債合計	628,229
車両運搬具	6,376		
工具器具備品	41,827	負 債 合 計	3,690,875
土地	447,525		
リース資産	32,671	純 資 産 の 部	
計	921,964	株主資本	
		資本金	1,440,000
		資本剰余金	1,203,008
		資本準備金	1,203,008
		資本剰余金合計	1,203,008
無 形 固 定 資 産		利益剰余金	
ソフトウェア	32,208	利益準備金	141,600
電話加入権	2,879	その他利益剰余金	625,000
計	35,087	別途積立金	2,021,914
		繰越利益剰余金	2,788,514
投 資 そ の 他 の 資 産		利益剰余金合計	△102,864
投資有価証券	13,115	自己株式	5,328,659
破産更生債権等	109,722		
繰延税金資産	233,302	評価・換算差額等	
その他の投資	67,156	その他有価証券評価差額金	1,926
貸倒引当金	△109,722	繰延ヘッジ損益	△336
計	313,574	評価・換算差額等合計	1,589
固定資産合計	1,270,626	純 資 産 合 計	5,330,249
資 産 合 計	9,021,124	負 債 ・ 純 資 産 合 計	9,021,124

損 益 計 算 書

(平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		5,208,479
売 上 原 価		3,807,008
売 上 総 利 益		1,401,471
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		946,217
営 業 利 益		455,254
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	11,623	
補 助 金 収 入	8,000	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	4,998	24,622
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,499	
固 定 資 産 処 分 損	1,939	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	985	6,423
経 常 利 益		473,453
税 引 前 当 期 純 利 益		473,453
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	217,433	
法 人 税 等 調 整 額	26,413	243,846
当 期 純 利 益		229,606

株主資本等変動計算書

(平成23年4月1日から
平成24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
平成23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			
平成24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					自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
	利 益 剰 余 金				利 益 剰 余 金 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				
平成23年4月1日残高	141,600	625,000	1,893,859	2,660,459	△42,745	5,260,722	
当事業年度中の変動額							
剰余金の配当			△101,550	△101,550		△101,550	
当期純利益			229,606	229,606		229,606	
自己株式の取得					△60,118	△60,118	
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			128,055	128,055	△60,118	67,937	
平成24年3月31日残高	141,600	625,000	2,021,914	2,788,514	△102,864	5,328,659	

(単位：千円)

項 目	評 価 ・ 換 算 差 額 等			純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
平成23年4月1日残高	1,352	8	1,361	5,262,083
当事業年度中の変動額				
剰余金の配当				△101,550
当期純利益				229,606
自己株式の取得				△60,118
株主資本以外の項目の当事業 年度中の変動額（純額）	573	△345	228	228
当事業年度中の変 動 額 合 計	573	△345	228	68,165
平成24年3月31日残高	1,926	△336	1,589	5,330,249

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準および評価方法

(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) 有価証券

その他有価証券で時価のあるものは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）を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。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

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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

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なものについて、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およ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。会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。未認識数理計算上の差異は、従業員の平均残存勤務期間（14～17年）による定額法により発生の翌事業年度から費用処理しております。また、過去勤務債務については発生時に全額を費用処理しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職金の支出に備えて、役員退職慰労金内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

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。

(表示方法の変更)

前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて記載していた「前渡金」について、金額的重要性が増したため区分掲記することといたしました。

なお、前事業年度の流動資産の「その他」に含まれている「前渡金」は17,730千円であります。

(追加情報)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

(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

2,591,667千円

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102,536千円、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 31,804千円

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。

受取手形 3,209千円

(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	14,884千円
販売費及び一般管理費	37,988千円

(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	—	—	17,180,000

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)	254,880	353,877	—	608,757

(変動事由の概要)

増加数の内訳は次の通りであります。

市場買付による増加	353,000株
単元未満株式の買取による増加	877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
平成23年5月23日 定例取締役会	普通株式	101,550	6.00	平成23年3月31日	平成23年6月28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
平成24年5月24日 定例取締役会	普通株式	利益剰余金	99,427	6.00	平成24年 3月31日	平成24年 6月27日

(税効果会計に関する注記)

1. 繰延税金資産およ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	57,612千円
退職給付引当金	203,881千円
ゴルフ会員権評価損	8,736千円
役員退職慰労引当金	21,881千円
試験研究費	51,307千円
貸倒引当金	25,257千円
その他	77,533千円
繰延税金資産小計	446,208千円
評価性引当額	△25,024千円
繰延税金資産合計	421,184千円

2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が、平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、従来の40.7%から38.0%に、復興特別法人税適用期間終了後は、35.6%に変更されます。この変更により、当事業年度末の繰延税金資産が38,396千円、繰延ヘッジ損益が14千円それぞれ減少し、法人税等調整額の借方に計上される金額が38,381千円増加しております。

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は以下のとおりであります。

1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

	<u>工具器具備品</u>
取得価額相当額	3,321千円
減価償却累計額相当額	2,934千円
期末残高相当額	<u>387千円</u>

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

2. 未経過リース料期末残高相当額

1年以内 387千円

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

3. 支払リース料および減価償却費相当額

支払リース料	5,519千円
減価償却費相当額	5,519千円

4. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。

(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。投資有価証券は、取引先企業の株式であり、定期的に時価及び発行体（取引先企業）の財務状況を把握しております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、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。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で3年であります。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

平成24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	520,474	520,474	—
(2) 受取手形	577,758	577,758	—
(3) 売掛金	1,228,489	1,228,489	—
(4) 預け金	2,950,000	2,950,000	—
(5) 投資有価証券 その他有価証券	13,115	13,115	—
資産計	5,289,837	5,289,837	—
(1) 支払手形	779,423	779,423	—
(2) 買掛金	214,095	214,095	—
(3) 短期借入金	200,000	200,000	—
(4) リース債務 (※1)	32,480	32,684	203
負債計	1,225,999	1,226,203	203
デリバティブ取引 (※2)	(542)	(542)	—

(※1) リース債務には1年以内の返済予定額を含めております。

(※2) 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並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(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。

(5) 投資有価証券

時価については、取引所の価格によっております。

負債

(1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 短期借入金

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います。

(4) リース債務

時価については、元利金の合計額を、新規にリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

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。

(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	住所	資本金 (百万円)	事業の 内容	議決権等 の所有割合 (被所有 割合)(%)	関係内容		取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
その他の 関係会社	丸紅(株)	東京都 千代田区	262,686	総合商社	— (38.44)	転籍2人 出向1人	業務協定 に基づく 営業情報 等のサー ビス	営業取引 圧縮機の 販売	14,884	受取手形	3,209

取引条件及び取引条件の決定方法

1. 圧縮機の販売及び工作機械の購入については、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、期末残高には消費税等を含んでおります。

2. 兄弟会社等

種類	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権等の所有割合 (被所有割合)(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
その他の関係会社の子会社	丸紅フィナンシャルサービス㈱	東京都千代田区	1,270	丸紅グループに対する貸付業務	— (—)	—	資金取引	資金の運用	850,000	預け金	2,950,000
								利息の受取	10,917	その他の流動資産	2,489

取引条件及び取引条件の決定方法

資金の運用については、市場金利を勘案して基本契約に基づいて利率を取決めております。

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額	321円66銭
1株当たり当期純利益	13円66銭

(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

平成24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 原 田 大 輔 ⑩
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 辰 巳 幸 久 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平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第79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、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第79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、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、本社及び事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
 - 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 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。
- (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。

平成24年5月17日

株式会社加地テック監査役会

常勤監査役	豎	英	已	印
社外監査役	八	尾	尚	史
社外監査役	入	野	敏	彦

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10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10名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	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	小 林 士 郎 (昭和24年2月15日生)	昭和46年4月 丸紅飯田株式会社（現丸紅株式会社） 入社 平成9年4月 同社重工プラント部長 平成10年4月 丸紅メキシコ会社社長 平成12年7月 Swift Spinning Mills社社長 平成15年4月 丸紅プロテックス株式会社社長 平成19年3月 丸紅株式会社退職 平成19年4月 当社顧問 平成19年6月 代表取締役社長 現在に至る	32,000株
2	伊 藤 芳 輝 (昭和31年9月7日生)	昭和54年4月 当社入社 平成15年4月 技術部長 平成18年6月 取締役技術部長 平成21年4月 常務取締役技術部・生産管理部・生産 部担当役員 平成23年6月 専務取締役技術部・生産管理部・生産 部担当役員 平成24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 現在に至る	18,000株
3	砥 上 剛 (昭和27年12月13日生)	昭和50年4月 丸紅株式会社入社 平成15年4月 同社アセットマネジメント部長 平成16年4月 同社プラント・船舶部門長補佐 平成17年4月 同社電力・プラント部門長補佐 平成18年4月 同社ベトナム総代表 平成24年4月 同社退職 平成24年4月 当社顧問 現在に至る	0株

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	岩澤 勇三 (昭和28年5月1日生)	昭和53年11月 当社入社 平成18年4月 東京支社営業部長 平成19年6月 取締役東京支社営業部長 平成21年4月 取締役サービス部担当役員兼東京支社営業部長 平成23年4月 取締役東京支社長兼サービス部担当役員兼東京支社営業部長 平成24年1月 取締役東京支社長兼サービス部・サービスセンター担当役員兼東京支社営業部長 現在に至る	11,000株
5	野村 和史 (昭和28年1月18日生)	昭和53年10月 当社入社 平成19年8月 大阪支店長 平成21年6月 取締役大阪支店長 平成23年4月 取締役大阪支店長兼繊維機械室長 現在に至る	9,000株
6	石原 祥行 (昭和31年2月20日生)	昭和49年3月 当社入社 平成20年4月 第一生産部長 平成21年4月 生産管理部長 平成21年6月 取締役生産管理部長 現在に至る	10,000株
7	新井 光司 (昭和29年9月25日生)	昭和52年4月 丸紅株式会社入社 平成16年4月 同社プラント・船舶経理部長 平成20年4月 丸紅プロテックス株式会社管理本部長 平成22年4月 丸紅株式会社より当社へ出向、経理部長 平成22年6月 取締役総務部・経理部担当役員兼経理部長 現在に至る	2,000株
8	岡元 宣昭 (昭和17年11月7日生)	昭和41年4月 YKK株式会社入社 平成4年4月 同社取締役ビル建材本部設計部長 平成9年4月 同社常務取締役設計部長 平成11年2月 YKK AP株式会社出向 取締役上席常務 平成15年2月 同社副社長 平成22年6月 同社取締役退任 平成23年6月 当社取締役(現任) 現在に至る	0株

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	藏元正隆 (昭和32年10月22日生)	昭和56年4月 丸紅株式会社入社 平成19年4月 同社資源・エネルギープラント第一部長 平成19年6月 当社取締役(現任) 平成20年4月 丸紅株式会社資源・重機プラント部長 丸紅テクマテックス株式会社社外取締役(現任) 平成22年4月 丸紅株式会社プラント・産業機械部門長補佐 現在に至る	0株
10	佐藤誠 (昭和35年2月15日生)	昭和58年4月 丸紅株式会社入社 平成22年4月 同社地球環境プロジェクト部長 平成24年4月 同社資源・重機プラント部長 丸紅テクマテックス株式会社社外取締役 現在に至る	0株

- (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 岡元宣昭、藏元正隆、佐藤 誠の各氏は、社外取締役候補者であります。
3. 候補者 岡元宣昭氏はYKK株式会社において経営者としての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する確かな助言・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。当社は同氏を大阪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。
4. 候補者 藏元正隆、佐藤 誠の各氏は丸紅株式会社のプラント・産業機械部門において豊富な知識、幅広い経験を有しており、社外取締役として当社の経営全般に対する確かな助言・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。
5. なお、岡元宣昭氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって1年、藏元正隆氏は5年となります。
6. 当社は、社外取締役候補者 岡元宣昭、藏元正隆、佐藤 誠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継続し、佐藤 誠氏とは新たに契約を締結する予定です。
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 八尾尚史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
八尾尚史 (昭和36年8月28日生)	昭和60年4月 丸紅株式会社入社 平成20年6月 当社監査役(現任) 平成21年4月 丸紅株式会社資源・重機プラント部部長代理 平成23年4月 同社資源・重機プラント部副部長 現在に至る	0株

- (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. 候補者 八尾尚史氏は、社外監査役候補者であります。
3. 候補者 八尾尚史氏は、丸紅株式会社のプラント・産業機械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および監査を行っていただけのものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、候補者 八尾尚史氏の選任が承認された場合、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継続する予定であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役の法定数を欠いた場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠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
白根聡志 (昭和38年10月7日生)	昭和62年4月 丸紅株式会社入社 平成23年4月 同社営業経理第三部部長代理 平成24年4月 同社営業経理部部長代理 現在に至る	0株

- (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. 候補者 白根聡志氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 候補者 白根聡志氏は、丸紅株式会社の営業経理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のものと判断し、補欠監査役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、補欠監査役候補者 白根聡志氏が監査役に就任された場合、白根聡志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。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって退任となります取締役 日高勇二、中川 寛の両氏に対し、その在任中の労に報いるために退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、退職慰労金は当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内とし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に御一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略 歴
日 高 勇 二	平成23年6月 当社取締役 現在に至る
中 川 寛	平成23年6月 当社取締役 現在に至る

第79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

なお当日初芝駅前に午前9時30分発の当社専用自動車（タクシー）を用意しております。

