

(証券コード5953)

平成26年 6 月10日

株 主 各 位

福岡市東区箱崎ふ頭三丁目 1 番35号

**昭和鉄工株式会社**

代表取締役社長 山 本 駿 一

## 第92回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第92回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により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くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年6月24日（火曜日）午後6時5分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成26年 6 月25日（水曜日）午前10時
  2. 場 所 福岡市東区箱崎ふ頭三丁目 1 番35号  
当社 本社会議室（末尾のご案内図をご参照ください。）
  3. 目 的 事 項  
報 告 事 項
    1. 第92期（平成25年 4 月 1 日から平成26年 3 月31日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 第92期（平成25年 4 月 1 日から平成26年 3 月31日まで）  
計算書類の内容報告の件
- 決 議 事 項
- |         |             |
|---------|-------------|
| 第 1 号議案 | 剰余金の処分の件    |
| 第 2 号議案 | 取締役 4 名選任の件 |
| 第 3 号議案 | 監査役 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。

事業報告、計算書類、連結計算書類及び株主総会参考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.showa.co.jp/>) に掲載させていただきます。

(添付書類)

## 事業報告

(平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府及び日銀が打ち出した大胆な経済・金融政策の効果で株価の回復や円高の是正が進み、輸出企業を中心とした収益改善、雇用環境の上向き、個人消費の拡大など、景気の回復基調が見られるようになりました。しかしながら、国内においては消費税増税、海外においては中国をはじめとした主要新興国の経済成長の鈍化など依然として景気の停滞・下押しのリスクが残ったまま不透明な状況で推移しました。

当社グループの需要先の一つである建設業界や橋梁業界では、国や地方の公共事業費の増額に伴い活況を呈してきましたが、労働力不足や資材高騰の影響を受けた入札不調の頻発により予算執行の遅延が懸念されるなど問題も顕在化しました。

このような情勢の中で当社グループは、中期経営計画「リカバリー130」の最終年度として、重点課題である「差別化した新製品・サービスの拡販」に努めるとともに、固定経費の徹底した削減と製造工程改善による限界利益の向上に取り組んでまいりました。

その結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は111億2千6百万円(前連結会計年度比9.9%増)、受注高につきましては114億2千5百万円(同比7.3%増)となりました。

損益面では、売上高の増加、固定経費の削減、原材料費の低減等により、経常利益は1千2百万円(前連結会計年度は経常損失4千9百万円)となりました。

また、特別利益に固定資産売却益等9億3千6百万円、特別損失にサーモデバイス事業関連損失3億7千3百万円、事業構造改善費用3億2千6百万円等を計上した結果、当期純利益は1億7百万円(前連結会計年度比117.3%増)となりました。

事業セグメント別の業績は次のとおりであります。

#### [機器装置事業]

機器装置事業につきましては、熱源BU(ビジネスユニット)では電力需給逼迫等の影響により、「業務用エコキュート」の売上が特に低調に推移しました。サーモデバイスBUでは液晶パネルメーカーの設備投資需要が堅調で、受注案件が一部不調に終わったものの、計画以上に出荷・売上計上することができま

した。

その結果、当事業の売上高は62億2千9百万円（前連結会計年度比5.0%増）、受注高は66億2千8百万円（同比6.7%増）となりました。

[素形材加工事業]

素形材加工事業につきましては、素形材BUでは売価の改善や工数低減等により売上が堅調に推移しました。また、都市景観BUでは前年度の受注案件が予定どおり順調に出荷・売上計上できたことにより好調に推移しました。

その結果、当事業の売上高は26億9千7百万円（前連結会計年度比26.2%増）、受注高は24億1百万円（同比1.5%増）となりました。

[サービスエンジニアリング事業]

サービスエンジニアリング事業につきましては、設備工事がやや低調に推移しましたが、営業強化により有料サービス及びリニューアル工事の売上が順調に推移しました。

その結果、当事業の売上高は21億9千9百万円（前連結会計年度比6.8%増）、受注高は23億9千5百万円（同比15.4%増）となりました。

セグメント別の売上高、受注高の状況は次のとおりであります。

|                | 売上高        |        | 受注高        |        |
|----------------|------------|--------|------------|--------|
|                | 金額(千円)     | 構成比(%) | 金額(千円)     | 構成比(%) |
| 機 器 装 置 事 業    | 6,229,802  | 56.0   | 6,628,956  | 58.0   |
| 素 形 材 加 工 事 業  | 2,697,746  | 24.2   | 2,401,388  | 21.0   |
| サービスエンジニアリング事業 | 2,199,009  | 19.8   | 2,395,232  | 21.0   |
| 合 計            | 11,126,558 | 100.0  | 11,425,577 | 100.0  |

## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度は、機器装置事業におけるサブマージアーク溶接機やマニプレーターの更新を中心に総額1億6千9百万円の設備投資を実施いたしました。

これらの設備資金は、自己資金によってまかなっております。

## (3) 資金調達の状況

当連結会計年度の資金調達に関し、特記すべき事項はありません。

## (4) 財産及び損益の状況

| 区 分                    | 第 89 期<br>(平成23年 3 月期) | 第 90 期<br>(平成24年 3 月期) | 第 91 期<br>(平成25年 3 月期) | 第 92 期<br>(平成26年 3 月期)<br>(当連結会計年度) |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 受 注 高(千円)              | 10,269,607             | 10,828,801             | 10,653,153             | 11,425,577                          |
| 売 上 高(千円)              | 11,837,985             | 11,084,485             | 10,128,137             | 11,126,558                          |
| 経常利益または<br>経常損失(△)(千円) | 85,272                 | 23,298                 | △49,968                | 12,503                              |
| 当 期 純 利 益(千円)          | 38,225                 | 73,170                 | 49,417                 | 107,385                             |
| 1株当たり当期純利益(円)          | 4.39                   | 8.67                   | 5.86                   | 12.73                               |
| 総 資 産(千円)              | 13,883,712             | 14,108,630             | 13,970,419             | 15,081,358                          |
| 純 資 産(千円)              | 2,788,220              | 2,904,107              | 3,311,406              | 3,131,219                           |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益の算出は、期中平均株式数により算出しております。  
2. 各連結会計年度の主な変動要因は次のとおりであります。
- 第89期・売上高の増加、固定経費の削減、原材料費の低減等により、当期純利益を計上いたしました。
- 第90期・売上高は減少しましたが、固定経費の削減や原材料費の低減に加え、特別利益として固定資産売却益の計上等により、当期純利益を計上いたしました。
- 第91期・売上高は減少しましたが、特別利益として子会社株式売却益の計上等により、当期純利益を計上いたしました。
- 第92期・当連結会計年度につきましては「(1)事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。

## (5) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、政府が打ち出した諸政策や雇用情勢の改善などを背景に日本経済の回復が期待されるものの、国内においては原材料価格・エネルギーコストの上昇や消費税増税による消費低迷、海外においては主要新興国の成長鈍化や東欧・中東の政情不安など景気下振れリスクも多く、引き続き、先行き不透明な状況が続くものと予想されます。

このような情勢の中で当社グループは、平成30年度を最終年度とする新中期経営計画「持続的進化」を策定いたしました。

基本方針である「既存事業の持続的進化」及び「新規事業の確立」を進め、平成30年度には既存事業の連結売上高150億円以上、連結売上高経常利益率2%以上に加え、新規事業の売上高50億円以上、売上高経常利益率10%以上を目指し、次の重点課題に取り組んでまいります。

#### 1. 既存事業の持続的進化

- ・機器装置事業は、環境・省エネをキーワードに、自社開発したヒートポンプユニットの組込機種拡大によるさらなる差別化を実施します。熱源BUでは「業務用エコキュート」や「貯湯槽一体型ガス給湯システム（タフセーバー）」などハイブリッド化した給湯システムの拡販に取り組むとともに、空調BUでは「リタンエアデシカント外気処理機」をコアに売上の拡大に取り組みます。
- ・素形材加工事業は、鋼製・軽量化鋳鉄製など機能重視かつライフサイクルコストの優位性を実現した防護柵によって、既存分野における受注の拡大を図り、安定した収益を確保します。
- ・サービスエンジニアリング事業は、お客様の給湯負荷に対応する節エネルギーシステムの提案により、取替工事の拡大に取り組みます。

#### 2. 新規事業の確立

- ・新たな成長製品を創出するため、ソリューション部からのニーズと総合開発部の技術力により、新製品の開発と新規事業の確立に取り組みます。

さらに、新中期経営計画「持続的進化」を推進していくうえでの優先課題として、品質保証体制の推進、人材育成と適材適所の人員配置、効率的な業務組織への再編とともに財務体質の強化、知財・法務の強化、経費・在庫の絶対額削減に注力し、『誠実を造り、誠実を売り、誠実をサービスする』の社是のもと、全力をつくして業績の向上と新たな成長分野へ邁進していく所存であります。

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

## (6) 主要な事業内容

| 事業部門           | 事業内容                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機器装置事業         | ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット等の空調機器、業務用エコキュート・ボイラー・ヒーター・バーナー・オユシス等の熱源機器、循環温浴器・空気清浄機等の環境機器、液晶パネル製造用熱処理炉等のサーモデバイス機器の製造販売 |
| 素形材加工事業        | 橋梁用防護柵等の景観製品、鋳造品等の製造販売                                                                                           |
| サービスエンジニアリング事業 | 空調機器、熱源機器等の一部販売・メンテナンス・取替工事及び給排水衛生設備等の設計・監理・施工の請負                                                                |

## (7) 主要な営業所及び工場

### ① 当社

| 名称    |        | 所在地      | 名称     |        | 所在地      |
|-------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 本社    |        | 福岡県福岡市   | 営業所    | 下関営業所  | 山口県下関市   |
| 支社    | 東京支社   | 東京都大田区   |        | 九州営業所  | 福岡県粕屋郡   |
| 営業所   | 札幌営業所  | 北海道札幌市   |        | 南九州営業所 | 熊本県熊本市   |
|       | 仙台営業所  | 宮城県仙台市   |        | 鹿児島営業所 | 鹿児島県鹿児島市 |
|       | 北関東営業所 | 埼玉県さいたま市 |        | 工場     | 札幌工場     |
|       | 名古屋営業所 | 愛知県名古屋市  | 宇美工場   |        | 福岡県粕屋郡   |
| 大阪営業所 | 大阪府大阪市 | 古賀工場     | 福岡県古賀市 |        |          |
|       | 広島営業所  | 広島県広島市   |        |        |          |

(注) 当社は、平成25年4月8日付で遊休資産となっていた久山工場（福岡県粕屋郡）を売却いたしました。

### ② 子会社及び関連会社

| 社名             | 所在地    | 社名                     | 所在地     |
|----------------|--------|------------------------|---------|
| 昭和ネオス株式会社      | 福岡県福岡市 | 大連冰山空調設備有限公司           | 大連市（中国） |
| 昭和トータルサービス株式会社 | 福岡県粕屋郡 | KOREA PIONICS CO.,LTD. | 安城市（韓国） |
| 朝日テック株式会社      | 広島県広島市 |                        |         |

(注) 当社は、平成25年12月25日付でKOREA PIONICS CO.,LTD. の株式を追加取得し、持分法を適用した関連会社といたしました。

## (8) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

### ② 子会社の状況

| 会社名            | 資本金      | 出資率    | 主要な事業内容                     |
|----------------|----------|--------|-----------------------------|
| 昭和ネオス株式会社      | 40,000千円 | 100.0% | 空調機器、ボイラー等の販売・メンテナンス・取替工事   |
| 昭和トータルサービス株式会社 | 70,000千円 | 100.0% | 業務請負、人材派遣、損害保険代理及び不動産の管理・賃貸 |

## (9) 従業員の状況

### ① 企業集団の従業員の状況

| 従業員数 | 前連結会計年度末比増減 |
|------|-------------|
| 391名 | 3名増         |

(注) 従業員数には、臨時パート社員及び嘱託は含んでおりません。

### ② 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|--------|-------|--------|
| 331名 | 1名減    | 42.5歳 | 18.3年  |

(注) 従業員数には、臨時パート社員及び嘱託は含んでおりません。

## (10) 主要な借入先の状況

| 借入先          | 借入額(千円)   |
|--------------|-----------|
| 株式会社福岡銀行     | 1,510,000 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 900,000   |
| 株式会社北九州銀行    | 800,000   |
| 株式会社三井住友銀行   | 700,000   |
| 株式会社十人銀行     | 400,000   |

## (11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。



## 2. 会社の株式に関する事項

### (1) 株式に関する事項

- ① 発行可能株式総数 24,000,000 株
- ② 発行済株式の総数 8,432,079 株 (自己株式537,921株を除く)
- ③ 株 主 数 874 名

### (2) 大株主の状況 (上位10名)

| 株 主 名        | 持 株 数 (株) | 持 株 比 率 (%) |
|--------------|-----------|-------------|
| 三井金属鉱業株式会社   | 485,000   | 5.75        |
| 株式会社福岡銀行     | 415,500   | 4.92        |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 400,000   | 4.74        |
| 株式会社北九州銀行    | 357,500   | 4.23        |
| 住友商事株式会社     | 345,000   | 4.09        |
| 飯田卓子         | 297,114   | 3.52        |
| 西日本鉄道株式会社    | 291,000   | 3.45        |
| 飯田久泰         | 267,000   | 3.16        |
| 稲田好美         | 198,135   | 2.34        |
| 日本乾溜工業株式会社   | 187,000   | 2.21        |

- (注) 1. 当社は自己株式 (537,921株) を保有しておりますが、上記の大株主からは除いておりません。  
2. 持株比率は、自己株式 (537,921株) を控除して計算しております。

### (3) その他株式に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

## 3. 新株予約権等に関する事項

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氏名等

| 会社における地位         | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                           |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 取締役社長<br>(代表取締役) | 山 本 駿 一 | CEO企画戦略部長                                              |
| 取 締 役            | 山 田 治 彦 | 専務執行役員財務統括部長<br>昭和トータルサービス株式会社 代表取締役社長                 |
| 取 締 役            | 相 賀 恒 男 | 専務執行役員社長補佐(技術)、品質保証部担当<br>昭和ネオス株式会社 取締役CEO             |
| 取 締 役            | 寺 倉 彰   | 常務執行役員総務管理部長兼総務部長                                      |
| 取 締 役            | 福 田 俊 仁 | 執行役員総合開発部長兼商品開発部長                                      |
| 取 締 役            | 筋 野 隆   |                                                        |
| 監 査 役 ( 常 勤 )    | 山 根 譲 治 |                                                        |
| 監 査 役            | 櫻 井 文 夫 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ<br>取締役執行役員CIO<br>株式会社福岡銀行 代表取締役副頭取 |
| 監 査 役            | 永 利 新 一 | 如水監査法人 顧問                                              |

- (注) 1. 取締役筋野隆氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役櫻井文夫氏及び永利新一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 取締役筋野隆氏及び監査役永利新一氏は、当社が両氏につき一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有していると判断し、福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
4. 監査役永利新一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。
- ・平成25年6月26日開催の第91回定時株主総会最終の時をもって、飯田久泰氏及び笠置英明氏は監査役を辞任いたしました。
  - ・平成25年6月26日開催の第91回定時株主総会において、福田俊仁氏は取締役に、山根譲治氏は監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。
6. 監査役櫻井文夫氏は、平成26年4月1日付で株式会社熊本銀行の代表取締役副頭取に就任いたしました。

##### (2) 取締役及び監査役の報酬等の額

| 区 分   | 支給人員 | 報酬等の額     |
|-------|------|-----------|
| 取 締 役 | 6名   | 94,160千円  |
| 監 査 役 | 5名   | 17,420千円  |
| 合 計   | 11名  | 111,580千円 |

- (注) 1. 支給人員及び報酬等の額には、社外役員(社外取締役及び社外監査役)3名7,200千円を含んでおります。
2. 取締役及び監査役の支給人員及び報酬等の額には、平成25年6月26日開催の第91回定時株主総会最終の時をもって退任した監査役2名を含んでおります。
3. 第69回定時株主総会(平成3年6月27日)決議による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)は月額15,000千円以内、監査役報酬限度額は月額4,000千円以内であります。

### (3) 社外役員に関する事項

#### ① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

- ・ 社外監査役櫻井文夫氏は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループの取締役執行役員C I O及び株式会社福岡銀行の代表取締役副頭取であります。なお、株式会社ふくおかフィナンシャルグループの子会社である株式会社福岡銀行は当社の大株主であり、当社は株式会社福岡銀行との間に借入等の取引関係があります。
- ・ 社外監査役永利新一氏は、如水監査法人の顧問であります。なお、当社と如水監査法人との間に特別の関係はありません。

#### ② 当事業年度における主な活動状況

| 氏名   | 区分    | 出席状況及び発言状況                                                                                     |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 筋野 隆 | 社外取締役 | 当事業年度開催の取締役会12回全てに出席し、主に経営の豊富な経験を通じて培った高い見識から、当社の経営上有用な発言を適宜行っております。                           |
| 櫻井文夫 | 社外監査役 | 当事業年度開催の取締役会12回中11回に出席し、また当事業年度開催の監査役会9回全てに出席し、主に銀行業務を通じて培った豊富な経験から、当社の経営上有用な発言を適宜行っております。     |
| 永利新一 | 社外監査役 | 当事業年度開催の取締役会12回全てに出席し、また当事業年度開催の監査役会9回全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地と豊富な経営経験から、当社の経営上有用な発言を適宜行っております。 |

#### ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は社外役員全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法律が規定する最低責任限度額であります。

#### ④ 当社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬等の額 該当事項はありません。

## 5. 会計監査人に関する事項

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 会計監査人の報酬等の額

|                                  | 支 払 額    |
|----------------------------------|----------|
| ①会計監査人の報酬等の額                     | 27,900千円 |
| ②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 27,900千円 |

(注) 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報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の支払額にはこれらの合計額を記載しております。

### (3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社都合の場合の他、当該会計監査人が、会社法・公認会計士法の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査役会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規則に則り「会計監査人の解任または不再任」を株主総会の付議議案とすることを取締役会へ請求し、取締役会はそれを審議します。

## 6. 会社の体制及び方針

### (1) 取締役・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 コンプライアンス体制に係る「企業倫理規範」及び「企業行動指針」を制定し、役員及び使用人が法令・定款を遵守するとともに、企業倫理を自ら実践します。
- ② 取締役会の経営監督機能を強化し、かつ独立した公正な立場から経営判断に対するアドバイスを受けるため、社外取締役の招聘に努めます。
- ③ 法令遵守の徹底を図るため、取締役及び使用人より構成されるコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の適正運用を進めています。  
また、法令違反等の未然防止と早期発見のため、内部通報・相談制度（コンプライアンスホットライン）を設置しています。
- ④ 財務報告に係る内部統制システムの信頼性を確保するため、代表取締役社長直轄の内部監査室において業務の文書化及び的確な報告プロセスの整備を統括するとともに、内部統制の基本的要素の有効性を評価したうえで必要な改善を推進しています。
- ⑤ 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「恐れない・金を出さない・利用しない」の原則を守ります。  
また、警察・関係省庁及び顧問弁護士等との密接な連携を図り、反社会的勢力に関する情報や適切な助言・協力を確保できる体制をとっています。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ① 取締役の職務の執行に係る文書その他の情報（以下、「文書等」という）については、「文書管理規程」に基づき適切に保存し、かつ管理を行っています。
- ② 取締役及び監査役は、文書等を常時閲覧できるものとしています。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が行い、各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行っています。
- ② 各部門において、リスク管理に係る各種社内規程を見直し、必要に応じてリスク管理の観点から規程の制定を行います。

### (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

- ① 執行役員制度の運用により、意思決定と業務執行の機能分離を図り、取締役会を活性化するとともに、経営意思決定を迅速に行う体制をとっています。
- ② 月例の取締役会・常勤役員会の他、執行役員を含めた経営会議を開催し、経営計画及び各部門の業務計画について、進捗状況及び施策の実施状況等を定期的に確認し、必要な検討を行っています。

- ③ 通常の職務の執行は、職務権限に係る社内規程に基づき、適切かつ効率的に行っています。
- (5) **当社及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 当社と子会社・関連会社との間における不正な取引や会計処理を防止するため、経理部において指導及び内部統制に関する対応支援を行っています。
- ② 子会社・関連会社の管理に関する「関係会社管理規程」により、子会社・関連会社に係る一定の事項については、事前に当社と協議し、承認を得ることにしています。
- (6) **監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項**
- ① 監査役は、必要に応じて総務部に所属する使用人に対し、監査に必要な業務を命令することができます。
- ② 監査役がその職務を補助する使用人は、その業務に関して取締役の指揮命令を受けないことにしています。また、補助する使用人の人事異動等については、監査役の意見を尊重することにしています。
- (7) **取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制**
- 取締役及び使用人は、監査役に対して法令・定款に違反する事項、会社に著しい影響を及ぼす事項及び経営状況に関する事項について、速やかに報告する体制をとっています。
- (8) **その他監査役が実効的に行われることを確保するための体制**
- ① 代表取締役社長は、監査役と定期的に会合を行い、意思の疎通を図っています。
- ② 監査役が実効的に行われることを確保するため、内部監査及び経理・総務・経営企画の各部門の担当取締役は連携し、監査役の要求に応じた支援体制をとることにしています。

---

(注) 本事業報告中の記載金額及び持株比率は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目               | 金 額               |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (資産の部)          |                   | (負債の部)            |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>8,159,168</b>  | <b>流動負債</b>       | <b>8,193,281</b>  |
| 現金及び預金          | 3,056,329         | 支払手形及び買掛金         | 2,739,301         |
| 受取手形及び売掛金       | 3,913,136         | 短期借入金             | 4,220,000         |
| たな卸資産           | 1,127,318         | 未払費用              | 435,377           |
| その他             | 66,925            | 未払法人税等            | 57,173            |
| 貸倒引当金           | △4,542            | 設備関係支払手形          | 34,114            |
| <b>固定資産</b>     | <b>6,922,189</b>  | サーモデバイス事業関連連損失引当金 | 116,550           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>2,477,113</b>  | その他               | 590,764           |
| 建物及び構築物         | 542,160           | <b>固定負債</b>       | <b>3,756,856</b>  |
| 機械装置及び運搬具       | 218,401           | 長期借入金             | 1,090,000         |
| 土地              | 1,584,992         | 退職給付に係る負債         | 2,042,205         |
| 建設仮勘定           | 27,455            | 繰延税金負債            | 13,260            |
| その他             | 104,103           | その他               | 611,391           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>38,703</b>     | <b>負債合計</b>       | <b>11,950,138</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>4,406,372</b>  | (純資産の部)           |                   |
| 投資有価証券          | 3,818,331         | <b>株主資本</b>       | <b>3,322,433</b>  |
| その他             | 615,006           | 資本金               | 1,641,000         |
| 貸倒引当金           | △26,966           | 資本剰余金             | 1,225,667         |
|                 |                   | 利益剰余金             | 543,786           |
|                 |                   | 自己株式              | △88,020           |
|                 |                   | その他の包括利益累計額       | △191,213          |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金      | 100,847           |
|                 |                   | 為替換算調整勘定          | 111,779           |
|                 |                   | 退職給付に係る調整累計額      | △403,840          |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>      | <b>3,131,219</b>  |
| <b>資産合計</b>     | <b>15,081,358</b> | <b>負債及び純資産合計</b>  | <b>15,081,358</b> |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

(平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目            | 金 額     |            |
|----------------|---------|------------|
| 売 上 高          |         | 11,126,558 |
| 売 上 原 価        |         | 8,597,706  |
| 売 上 総 利 益      |         | 2,528,852  |
| 販売費及び一般管理費     |         | 2,601,334  |
| 営 業 損 失        |         | 72,482     |
| 営 業 外 収 益      |         |            |
| 受取利息及び配当金      | 61,837  |            |
| 持分法による投資利益     | 122,521 |            |
| 雑 収 入          | 30,756  | 215,115    |
| 営 業 外 費 用      |         |            |
| 支 払 利 息        | 80,470  |            |
| 雑 支 出          | 49,659  | 130,129    |
| 経 常 利 益        |         | 12,503     |
| 特 別 利 益        |         |            |
| 固定資産売却益        | 934,878 |            |
| 投資有価証券売却益      | 1,312   | 936,190    |
| 特 別 損 失        |         |            |
| サーモデバイス事業関連損失  | 373,063 |            |
| 事業構造改善費用       | 326,706 |            |
| 130周年記念事業費     | 26,668  |            |
| 固定資産廃棄損        | 6,970   | 733,408    |
| 税金等調整前当期純利益    |         | 215,285    |
| 法人税、住民税及び事業税   | 63,900  |            |
| 法人税等調整額        | 44,000  | 107,900    |
| 少数株主損益調整前当期純利益 |         | 107,385    |
| 当 期 純 利 益      |         | 107,385    |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。



## 連結株主資本等変動計算書

(平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本   |           |           |         |             |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|
|                         | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 1,641,000 | 1,225,667 | 398,689   | △87,811 | 3,177,545   |
| 当 期 変 動 額               |           |           |           |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |           |           | △25,299   |         | △25,299     |
| 当 期 純 利 益               |           |           | 107,385   |         | 107,385     |
| 連結範囲の変更に伴う<br>利益剰余金の増加  |           |           | 63,010    |         | 63,010      |
| 自己株式の取得                 |           |           |           | △208    | △208        |
| 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                 |           |           | 145,096   | △208    | 144,888     |
| 当 期 末 残 高               | 1,641,000 | 1,225,667 | 543,786   | △88,020 | 3,322,433   |

(単位：千円)

|                         | その他の包括利益累計額      |          |                  |                   | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|-----------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括利益<br>累計額合計 |           |
| 当 期 首 残 高               | 121,711          | 12,150   | —                | 133,861           | 3,311,406 |
| 当 期 変 動 額               |                  |          |                  |                   |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |                  |          |                  |                   | △25,299   |
| 当 期 純 利 益               |                  |          |                  |                   | 107,385   |
| 連結範囲の変更に伴う<br>利益剰余金の増加  |                  |          |                  |                   | 63,010    |
| 自己株式の取得                 |                  |          |                  |                   | △208      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | △20,863          | 99,629   | △403,840         | △325,074          | △325,074  |
| 当期変動額合計                 | △20,863          | 99,629   | △403,840         | △325,074          | △180,186  |
| 当 期 末 残 高               | 100,847          | 111,779  | △403,840         | △191,213          | 3,131,219 |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

### 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

#### 1. 連結の範囲に関する事項

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 連結子会社の数  | 2社                          |
| 連結子会社の名称 | 昭和ネオス株式会社<br>昭和トータルサービス株式会社 |

#### 2. 持分法の適用に関する事項

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 持分法を適用した関連会社の数  | 3社                                                   |
| 持分法を適用した関連会社の名称 | 朝日テック株式会社<br>大連氷山空調設備有限公司<br>KOREA PIONICS CO., LTD. |

連結の範囲または持分法の適用の範囲の変更

平成25年12月25日付で、KOREA PIONICS CO., LTD. の株式を追加取得し、当連結会計年度より同社を持分法適用関連会社にしております。

#### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

全ての連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

#### 4. 会計処理基準に関する事項

##### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの……………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

##### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品・商品及び仕掛品……………主として総平均法

原材料……………移動平均法

未成工事支出金……………個別法

なお、評価基準については、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。

##### (2) 重要な減価償却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）

主として定率法によっております。主な耐用年数は、建物及び構築物（3年～50年）、機械装置及び運搬具（4年～12年）であります。

- ② 無形固定資産 定額法によっております。  
(リース資産を除く)
- ③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
- (3) 重要な引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金 債権の貸倒れ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 サーモデバイス事業 関連損失引当金 サーモデバイス事業において当連結会計年度に発生した顧客への損害賠償等について、当連結会計年度末現在で見込まれる損失額を計上しております。
- (4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
- ① 退職給付に係る負債 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
- 数理計算上の差異については、税効果を調整のうえ、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を当連結会計年度末から適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る負債として計上しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取り扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が2,042,205千円計上されており、また、その他の包括利益累計額が403,840千円減少しております。

## ② 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金利息

ヘッジ方針

将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。

## ③ 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 連結貸借対照表に関する注記

### 1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

#### (1) 担保に供している資産

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 現金及び預金        | 14,000千円           |
| 受取手形及び売掛金     | 602,383千円          |
| 建物及び構築物       | 269,021千円          |
| 機械装置及び運搬具     | 0千円                |
| 土地            | 522,767千円          |
| 投資有価証券        | 411,704千円          |
| 投資その他の資産「その他」 | 40,000千円           |
| 合 計           | <u>1,859,877千円</u> |

#### (2) 担保に係る債務

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 短期借入金              | 1,746,879千円        |
| 長期借入金(1年内返済予定額を含む) | 458,400千円          |
| 合 計                | <u>2,205,279千円</u> |

### 2. 有形固定資産の減価償却累計額 7,491,251千円

## 連結損益計算書に関する注記

### (サーモデバイス事業関連損失)

機器装置事業において、新タイプの液晶表示装置製造用の熱処理炉を受注し、顧客の仕様に沿うべく製造を続けてまいりましたが、技術的な課題解決に時間を要した結果、一部の製品が販売不可能になるとともに顧客の生産計画に多大な影響を与えております。なお、顧客への損害賠償等について関係当事者と協議をしております。

サーモデバイス事業関連損失は、販売不可能な製品に係るたな卸資産廃棄損230,749千円及び既に発生した対策費用25,764千円並びに契約書等に基づき当連結会計年度末現在で見込まれる損害賠償等の損失額116,550千円であります。

## 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 発行済株式の種類及び総数

| 発行済株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|----------|--------------|-------------|
| 普通株式(株)  | 8,970,000    | 8,970,000   |

### 2. 自己株式の種類及び株式数

| 自己株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|---------|--------------|-------------|
| 普通株式(株) | 536,900      | 537,921     |

### 3. 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   | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------|----------|------------|------------|
| 平成25年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 25,299千円 | 3円00銭    | 平成25年3月31日 | 平成25年6月27日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

| 株式の種類 | 配当金の総額   | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|-------|----------|----------|------------|------------|
| 普通株式  | 42,160千円 | 5円00銭    | 平成26年3月31日 | 平成26年6月26日 |

なお、配当原資については、利益剰余金とすることとしております。

## 金融商品に関する注記

### 1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、主に空調機器、熱源機器、熱処理炉、各種鋳物製品製造販売事業を行うための設備投資計画等に照らして、必要な資金を金融機関からの借入により調達しております。なお、一時的な余資は銀行預金または安全性の高い債券等に限定して運用しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信限度管理基準に沿って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業務上の関係を有する会社の株式であり、定期的到时価や財政状態を把握し、発行会社との関係を勘案したうえで、継続保有の検討を行っております。

借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、一部の借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を行っております。

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成26年3月31日における連結貸借対照表計上額、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。

| 区分        | 連結貸借対照表<br>計上額(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|-----------|--------------------|------------|------------|
| 現金及び預金    | 3,056,329          | 3,056,329  | —          |
| 受取手形及び売掛金 | 3,913,136          | 3,913,136  | —          |
| 投資有価証券    |                    |            |            |
| 満期保有目的の債券 | 1,403,446          | 1,411,403  | 7,956      |
| その他有価証券   | 1,721,027          | 1,721,027  | —          |
| 資産計       | 10,093,940         | 10,101,897 | 7,956      |
| 支払手形及び買掛金 | 2,739,301          | 2,739,301  | —          |
| 短期借入金     | 4,220,000          | 4,220,000  | —          |
| 未払法人税等    | 57,173             | 57,173     | —          |
| 長期借入金     | 1,090,000          | 1,092,442  | 2,442      |
| 負債計       | 8,106,474          | 8,108,917  | 2,442      |

(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 現金及び預金並びに受取手形及び売掛金

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。

② 投資有価証券

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、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。

③ 支払手形及び買掛金、短期借入金並びに未払法人税等

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。

④ 長期借入金

長期借入金の時価については、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て算定する方法によっております。

(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額693,857千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、投資有価証券には含めておりません。

## 1 株当たり情報に関する注記

|               |         |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 371円35銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 12円73銭  |

## 退職給付に関する注記

### 1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。

### 2. 退職給付制度

#### (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 退職給付債務の期首残高  | 2,950,934千円        |
| 勤務費用         | 139,723千円          |
| 利息費用         | 44,264千円           |
| 数理計算上の差異の発生額 | 10,111千円           |
| 退職給付の支払額     | <u>△170,633千円</u>  |
| 退職給付債務の期末残高  | <u>2,974,399千円</u> |

#### (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 年金資産の期首残高    | 818,715千円        |
| 期待運用収益       | 24,561千円         |
| 数理計算上の差異の発生額 | 37,441千円         |
| 事業主からの拠出額    | 139,136千円        |
| 退職給付の支払額     | <u>△87,659千円</u> |
| 年金資産の期末残高    | <u>932,194千円</u> |

#### (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 退職給付債務    | 2,974,399千円        |
| 年金資産      | <u>△932,194千円</u>  |
| 退職給付に係る負債 | <u>2,042,205千円</u> |

#### (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 勤務費用            | 139,723千円        |
| 利息費用            | 44,264千円         |
| 期待運用収益          | <u>△24,561千円</u> |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 57,964千円         |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | <u>217,391千円</u> |



(5) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は、次のとおりであります。

|             |           |
|-------------|-----------|
| 未認識数理計算上の差異 | 403,840千円 |
| 合計          | 403,840千円 |

(6) 年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 33.8%  |
| 株式   | 32.8%  |
| 一般勘定 | 29.5%  |
| その他  | 3.9%   |
| 合計   | 100.0% |

② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(7) 数理計算上の計算基礎に関する事項

|           |      |
|-----------|------|
| 割引率       | 1.5% |
| 長期期待運用収益率 | 3.0% |

# 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目              | 金 額               |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| (資産の部)          |                   | (負債の部)           |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>7,586,001</b>  | <b>流動負債</b>      | <b>7,735,741</b>  |
| 現金及び預金          | 2,842,756         | 支払手形             | 1,501,228         |
| 受取手形            | 1,718,093         | 買掛金              | 877,027           |
| 売掛金             | 1,774,957         | 短期借入金            | 4,200,000         |
| 製品              | 139,666           | 未払金              | 232,766           |
| 原材料             | 316,277           | 未払費用             | 392,787           |
| 仕掛品             | 649,602           | 未払法人税等           | 38,552            |
| 前払費用            | 22,434            | 預り金              | 254,499           |
| その他             | 125,564           | 設備関係支払手形         | 34,114            |
| 貸倒引当金           | △3,350            | 設備関係未払金          | 11,170            |
| <b>固定資産</b>     | <b>6,343,869</b>  | サーモデバイス事業関連損失引当金 | 116,550           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>2,130,134</b>  | その他              | 77,044            |
| 建物              | 349,182           | <b>固定負債</b>      | <b>3,262,966</b>  |
| 構築物             | 16,389            | 長期借入金            | 1,000,000         |
| 機械及び装置          | 218,358           | 預り保証金            | 497,232           |
| 車輛運搬具           | 0                 | 退職給付引当金          | 1,638,365         |
| 工具・器具・備品        | 32,860            | 繰延税金負債           | 13,260            |
| 土地              | 1,418,813         | その他              | 114,108           |
| リース資産           | 67,075            | <b>負債合計</b>      | <b>10,998,708</b> |
| 建設仮勘定           | 27,455            | (純資産の部)          |                   |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>38,232</b>     | <b>株主資本</b>      | <b>2,830,656</b>  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>4,175,502</b>  | 資本金              | 1,641,000         |
| 投資有価証券          | 3,223,769         | 資本剰余金            | 1,225,667         |
| 関係会社株式          | 519,158           | 資本準備金            | 532,541           |
| 関係会社出資金         | 210,000           | その他資本剰余金         | 693,126           |
| その他             | 246,635           | <b>利益剰余金</b>     | <b>52,008</b>     |
| 貸倒引当金           | △24,060           | その他利益剰余金         | 52,008            |
|                 |                   | 繰越利益剰余金          | 52,008            |
|                 |                   | <b>自己株式</b>      | <b>△88,020</b>    |
|                 |                   | 評価・換算差額等         | 100,506           |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金     | 100,506           |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>     | <b>2,931,162</b>  |
| <b>資産合計</b>     | <b>13,929,871</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>13,929,871</b> |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目               | 金       | 額         |
|-------------------|---------|-----------|
| 売 上 高             |         | 9,341,767 |
| 売 上 原 価           |         | 7,696,546 |
| 売 上 総 利 益         |         | 1,645,220 |
| 販売費及び一般管理費        |         | 1,774,737 |
| 営 業 損 失           |         | 129,517   |
| 営 業 外 収 益         |         |           |
| 受取利息及び配当金         | 76,890  |           |
| 雑 収 入             | 37,708  | 114,598   |
| 営 業 外 費 用         |         |           |
| 支 払 利 息           | 77,419  |           |
| 雑 支 出             | 52,651  | 130,070   |
| 経 常 損 失           |         | 144,989   |
| 特 別 利 益           |         |           |
| 固 定 資 産 売 却 益     | 934,878 |           |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 1,312   | 936,190   |
| 特 別 損 失           |         |           |
| サーモデバイス事業関連損失     | 373,063 |           |
| 事業構造改善費用          | 326,706 |           |
| 130周年記念事業費        | 26,668  |           |
| 固 定 資 産 廃 棄 損     | 6,970   | 733,408   |
| 税引前当期純利益          |         | 57,792    |
| 法人税、住民税及び事業税      | 41,170  |           |
| 法 人 税 等 調 整 額     | 44,000  | 85,170    |
| 当 期 純 損 失         |         | 27,377    |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本   |           |                |              |                                 |              |
|-------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|                         | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 |                |              | 利 益 剰 余 金                       |              |
|                         |           | 資本準備金     | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | そ の 他<br>利益剰余金<br>繰越利益<br>剰 余 金 | 利益剰余金<br>合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 1,641,000 | 532,541   | 693,126        | 1,225,667    | 104,685                         | 104,685      |
| 当 期 変 動 額               |           |           |                |              |                                 |              |
| 剰 余 金 の 配 当             |           |           |                |              | △25,299                         | △25,299      |
| 当 期 純 損 失               |           |           |                |              | △27,377                         | △27,377      |
| 自己株式の取得                 |           |           |                |              |                                 |              |
| 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                 |           |           |                |              | △52,676                         | △52,676      |
| 当 期 末 残 高               | 1,641,000 | 532,541   | 693,126        | 1,225,667    | 52,008                          | 52,008       |

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本 |                | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |                        | 純資産合計     |
|-------------------------|---------|----------------|------------------|------------------------|-----------|
|                         | 自己株式    | 株 主 資 本<br>合 計 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高               | △87,811 | 2,883,541      | 121,947          | 121,947                | 3,005,488 |
| 当 期 変 動 額               |         |                |                  |                        |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |         | △25,299        |                  |                        | △25,299   |
| 当 期 純 損 失               |         | △27,377        |                  |                        | △27,377   |
| 自己株式の取得                 | △208    | △208           |                  |                        | △208      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |                | △21,441          | △21,441                | △21,441   |
| 当期変動額合計                 | △208    | △52,884        | △21,441          | △21,441                | △74,326   |
| 当 期 末 残 高               | △88,020 | 2,830,656      | 100,506          | 100,506                | 2,931,162 |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式……………移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……………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

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品及び仕掛品……………主として総平均法

原材料……………移動平均法

なお、評価基準については、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。

#### 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）

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法を採用しております。主な耐用年数は、建物（3年～50年）、機械及び装置（12年）であります。

##### (2) 無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法によっております。

##### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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) サーモデバイス事業 関連損失引当金

サーモデバイス事業において当事業年度に発生した顧客への損害賠償等について、当事業年度末現在で見込まれる損失額を計上しております。

#### (3) 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。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における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按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

### 4. その他計算書類の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

##### ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

##### ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金利息

##### ヘッジ方針

将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

##### ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。

#### (2) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 貸借対照表に関する注記

### 1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

#### (1) 担保に供している資産

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 現金及び預金        | 14,000千円           |
| 受取手形          | 602,383千円          |
| 建物            | 92,863千円           |
| 機械及び装置        | 0千円                |
| 土地            | 364,789千円          |
| 投資有価証券        | 411,704千円          |
| 投資その他の資産「その他」 | 40,000千円           |
| 合計            | <u>1,525,740千円</u> |

#### (2) 担保に係る債務

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 短期借入金              | 1,746,879千円        |
| 長期借入金(1年内返済予定額を含む) | 348,400千円          |
| 合計                 | <u>2,095,279千円</u> |

2. 有形固定資産の減価償却累計額 7,226,027千円

### 3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

|        |           |
|--------|-----------|
| 短期金銭債権 | 926,081千円 |
| 長期金銭債権 | 31,362千円  |
| 短期金銭債務 | 48,493千円  |

4. 取締役、監査役に対する金銭債務 66,810千円

## 損益計算書に関する注記

### (関係会社との取引高)

#### 営業取引による取引高

|            |             |
|------------|-------------|
| 売上高        | 2,096,326千円 |
| 仕入高        | 488,675千円   |
| 営業取引以外の取引高 | 28,764千円    |

#### (サーモデバイス事業関連損失)

機器装置事業において、新タイプの液晶表示装置製造用の熱処理炉を受注し、顧客の仕様に沿うべく製造を続けてまいりましたが、技術的な課題解決に時間を要した結果、一部の製品が販売不可能になるとともに顧客の生産計画に多大な影響を与えております。なお、顧客への損害賠償等について関係当事者と協議をしております。

サーモデバイス事業関連損失は、販売不可能な製品に係るたな卸資産廃棄損230,749千円及び既に発生した対策費用25,764千円並びに契約書等に基づき当事業年度末現在で見込まれる損害賠償等の損失額116,550千円であります。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数

| 自己株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度末株式数 |
|---------|------------|-----------|
| 普通株式(株) | 536,900    | 537,921   |

### 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

|         |           |
|---------|-----------|
| 貸倒引当金   | 9,346千円   |
| 未払賞与    | 56,254千円  |
| 投資有価証券  | 156,958千円 |
| 退職給付引当金 | 579,653千円 |
| 未払役員退職金 | 23,637千円  |
| 繰越欠損金   | 153,301千円 |
| その他     | 177,412千円 |

|          |             |
|----------|-------------|
| 繰延税金資産小計 | 1,156,564千円 |
| 評価性引当額   | 1,156,564千円 |
| 繰延税金資産合計 | —千円         |

#### 繰延税金負債

|              |          |
|--------------|----------|
| その他有価証券評価差額金 | 13,260千円 |
| 繰延税金負債合計     | 13,260千円 |
| 繰延税金負債の純額    | 13,260千円 |



## 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

| 属性   | 会社等の名称                  | 議決権の所有<br>(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係        | 取引の内容  | 取引金額<br>(千円) | 科目            | 期末残高<br>(千円)       |
|------|-------------------------|----------------------|------------------|--------|--------------|---------------|--------------------|
| 子会社  | 昭和ネオス株式会社               | 100.0                | 当社製品の販売<br>役員の兼任 | 製品の販売  | 2,060,003    | 受取手形<br>売掛金   | 564,879<br>226,637 |
| 関連会社 | KOREA PIONICS CO., LTD. | 30.0                 | OEM生産委託<br>役員の兼任 | 製品の購入  | 63,209       | 買掛金           | 138,900            |
| 関連会社 | 大連氷山空調設備<br>有限公司        | 30.0                 | 製品の購入<br>役員の兼任   | 配当金の受取 | 10,765       | その他<br>(未収入金) | 5,771              |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 製品の販売については、取引条件は一般取引条件と同じであり、価格については都度見積りを提示し交渉により決定しております。
- (2) 取引金額には消費税等は含まれておりません。受取手形、売掛金の期末残高には消費税等は含まれております。
- (3) KOREA PIONICS CO., LTD. は、平成25年12月25日付で当社が同社株式を追加取得したことにより関連会社となったため、同日以降の取引を記載しております。

### 1株当たり情報に関する注記

- |               |         |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 347円62銭 |
| 2. 1株当たり当期純損失 | 3円25銭   |

### その他の注記

該当事項はありません。

# 連結計算書類に係る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26年5月12日

昭和鉄工株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 久留和夫 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 松嶋 敦 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、昭和鉄工株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、昭和鉄工株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

# 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26年5月12日

昭和鉄工株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 久留和夫 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 松嶋 敦 ㊞

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、昭和鉄工株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第92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25年4月1日から平成26年3月31日までの第92期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、当期の監査方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社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、意見を表明いたしました。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。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について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨通知を受け、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計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務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 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成26年 5月13日

昭和鉄工株式会社 監査役会

|       |           |
|-------|-----------|
| 常勤監査役 | 山 根 譲 治 ㊟ |
| 社外監査役 | 櫻 井 文 夫 ㊟ |
| 社外監査役 | 永 利 新 一 ㊟ |

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次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

当社は、株主の皆様への安定的な配当の継続を最重要課題と位置づけており、加えて企業業績の他、今後予想される競争激化に耐えうるための経営効率化、新規事業進出に備えるための内部留保の充実を勘案し、配当を行うことを基本方針としております。

第92期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の経営環境の見通し等を勘案したうえで、1株につき5円とさせていただきたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金5円 総額42,160,395円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成26年6月26日



## 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4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<br>(生年月日)                          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社株式の数 |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | やまもと しゅんいち<br>山本 駿一<br>(昭和17年12月29日生) | 昭和40年4月 三井金属鉱業株式会社入社<br>平成10年1月 当社入社<br>平成10年6月 常務取締役空調・熱源事業部長<br>平成12年6月 専務取締役<br>平成13年4月 代表取締役社長CEO<br>平成23年4月 代表取締役社長CEO企画戦略部長<br>平成26年4月 代表取締役社長CEO<br>現在に至る                                                                                                                                    | 75,000株    |
| 2     | やまだ はるひこ<br>山田 治彦<br>(昭和22年10月30日生)   | 昭和45年4月 日野自動車工業株式会社入社<br>平成5年7月 当社入社<br>平成6年6月 経理部長<br>平成9年6月 取締役経理部長<br>平成13年4月 取締役執行役員経理部長<br>平成17年4月 取締役常務執行役員内部監査室長<br>平成18年4月 取締役常務執行役員財務本部長<br>平成20年5月 昭和トータルサービス株式会社代表取締役社長<br>現在に至る<br>平成23年4月 取締役専務執行役員財務統括部長<br>現在に至る                                                                     | 30,000株    |
| 3     | ふくだ としひと<br>福田 俊仁<br>(昭和29年9月28日生)    | 昭和54年4月 空研機工株式会社入社<br>昭和60年4月 西邦電機株式会社入社<br>昭和61年7月 当社入社<br>平成18年4月 機器・装置事業本部環境空調事業部長兼技術部長<br>平成20年4月 機器・装置事業本部空調環境BU長兼ソリューション統括部長兼営業統括部副部長兼製造統括部副部長<br>平成21年4月 機器・装置事業本部空調熱源事業部長兼ソリューション部長<br>平成22年4月 執行役員総合開発部長兼商品開発部長<br>平成25年6月 取締役執行役員総合開発部長兼商品開発部長<br>平成26年4月 取締役常務執行役員総合開発部長兼商品開発部長<br>現在に至る | 16,000株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | 筋野 隆<br>(昭和21年1月21日生) | 昭和44年7月 三井金属鉱業株式会社入社<br>昭和57年4月 同 社長室関係会社担当部<br>昭和62年9月 デックス株式会社代表取締役社長<br>平成7年10月 MITSUI SAN ANTONIO COMPONENTS, Inc.<br>社長<br>平成9年6月 三井金属鉱業株式会社社長室経営管理<br>担当部長<br>平成15年6月 同 執行役員総務部長<br>平成17年6月 パウダーテック株式会社代表取締役社<br>長<br>平成21年6月 当社社外取締役<br>現在に至る<br>平成22年6月 パウダーテック株式会社顧問<br>平成23年6月 同 顧問退任 | 0株         |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 筋野隆氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏につき一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有していると判断し、福岡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、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員としての届出を継続する予定であります。
3. 社外取締役候補者の選任理由等  
筋野隆氏につきましては、経営に関する専門的な知識・経験等を当社の経営全般に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。  
なお、同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5年となります。
4. 社外取締役との責任限定契約について  
当社は社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役候補者である筋野隆氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。  
なお、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の当該責任限定契約を継続する予定であります。  
その契約内容の概要は次のとおりであります。
- ・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する。
  - ・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
5. 会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役3名のうち、櫻井文夫氏は本總會終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者 吉田泰彦氏は、櫻井文夫氏の補欠として選任されますことから、その任期は当社定款第32条第2項に従い、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

なお、本議案に関しましては、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<br>(生年月日)                         | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社株式の数 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ※ よしだ やすひこ<br>吉田 泰彦<br>(昭和32年2月26日生) | 昭和54年4月 株式会社福岡銀行入行<br>平成19年7月 同 執行役員総合企画部長<br>平成19年10月 同 執行役員経営管理部長<br>平成21年4月 同 執行役員本店営業部長<br>平成23年4月 同 取締役常務執行役員<br>株式会社ふくおかフィナンシャルグループ<br>執行役員<br>平成24年6月 同 取締役執行役員<br>現在に至る<br>平成26年4月 株式会社福岡銀行取締役専務執行役員<br>現在に至る | 0株         |

- (注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。
2. 吉田泰彦氏は当社の特定関係事業者である株式会社福岡銀行の取締役専務執行役員であり、当社は同社との間に借入等の取引関係があります。
3. 吉田泰彦氏は、社外監査役候補者であります。
4. 社外監査役候補者の選任理由  
吉田泰彦氏につきましては、金融の専門家として培われた知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
5. 社外監査役との責任限定契約について  
当社は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外監査役候補者である吉田泰彦氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。  
その契約内容の概要は次のとおりであります。
- ・社外監査役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する。
  - ・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
6. 会社法施行規則第76条に定める、監査役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。

以上

# 株主総会会場のご案内図

場 所 福岡市東区箱崎ふ頭三丁目1番35号

当社 本社会議室

電話 (092) 651-2932

## 交通機関

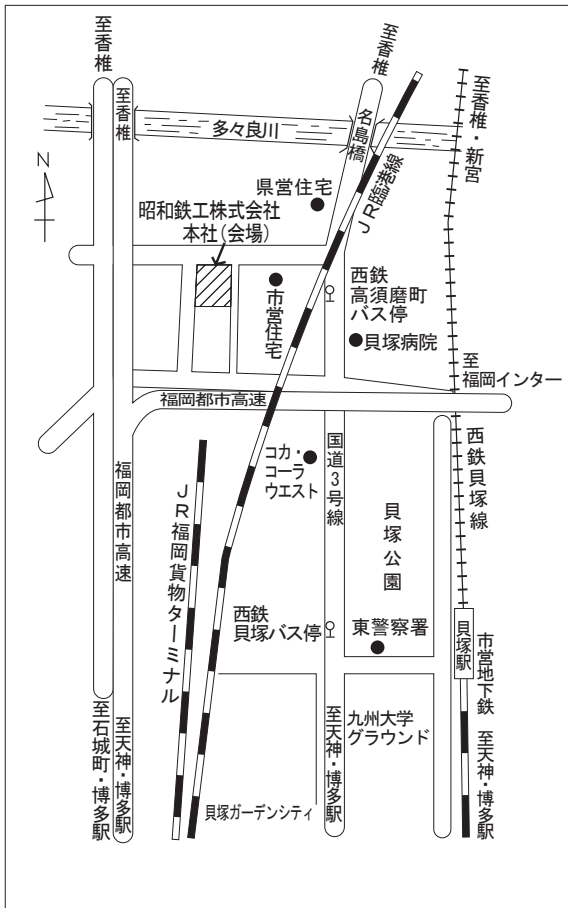
■地下鉄利用の場合  
貝塚駅から徒歩約15分、  
タクシー約5分

■西鉄バス利用の場合  
●博多バスターミナル  
から系統番号29番で  
約30分

「高須磨町」下車、  
徒歩約3分  
ただし「都市高速」  
経由は、停車いたし  
ませんので、ご注意  
ください。

●天神郵便局前から系  
統番号4番、21番、  
22番、23番、26番、  
27番で約30分

「高須磨町」下車、  
徒歩約3分  
ただし「都市高速」  
経由は、停車いたし  
ませんので、ご注意  
ください。



■駐車場が手狭のため、お車でのご来場はご遠慮願います。