

株 主 各 位

福岡県古賀市駅東三丁目3番1号

西部電機株式会社

取締役社長 宮 地 敬四郎

第82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82回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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27年6月24日（水曜日）午後5時15分までに到着するようご返送をお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年6月25日（木曜日）午前10時
2. 場 所 福岡県古賀市駅東三丁目3番1号 当社会議室
3. 目的事項
報告事項
 1. 第82期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第82期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

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あげます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および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（アドレス <http://www.seibudenki.co.jp/>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当連結会計年度の事業の状況

##### ① 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策の推進を背景に、株価の持ち直しや円安による輸出企業の業績改善がみられるなど、緩やかな景気回復基調を辿りました。しかしながら、消費税増税による個人消費の回復の遅れや新興国経済の下振れリスクなどの懸念材料を抱えており、依然として先行き不透明な状況が続いております。

この様な情勢の中で、2013年度から2015年度までの中期経営計画「S A P 1 5 (Seibu Action Plan for 2015)」を策定し、当社グループは、「商品力の向上」ならびに「販売力の強化」によって安定成長を実現するよう邁進してまいりました。

その結果、当社グループの連結業績は、企業の国内設備投資意欲の回復もあり、受注高は183億5千2百万円（前期比17.2%増）となりましたが、売上高は輸出が増加しましたものの、前期は大口物件の納入があったこともあり、159億6千万円（前期比8.9%減）となりました。利益面では、コストダウンや経費削減等当社グループを挙げて注力いたしました結果、経常利益は11億2千9百万円（前期比30.7%減）、当期純利益は6億2千2百万円（前期比32.7%減）となりました。

次に、各事業別の概況は次のとおりであります。

#### 【搬送機械事業】

搬送機械事業では、既存顧客からのリピート受注、小型自動倉庫や製造業の生産・物流分野などに、ピッキングシステムや新商品を使ったソリューションを提案するとともにサービス・メンテナンスにも注力し、拡販を図ってまいりました。その結果、国内の設備投資の回復もあり、受注高は71億1千2百万円（前期比48.8%増）、売上高は前期に大口物件の納入があったこともあり、51億2千万円（前期比26.3%減）となりました。

### 【産業機械事業】

産業機械事業の産機部門では、民間需要の掘り起こしやゲート分野を中心とした既存市場におけるシェアアップ、サービス・メンテナンスに注力してまいりました。また、精密機械部門では、既存顧客の更新需要や海外市場の開拓に注力してまいりました。その結果、円安効果もあり輸出が増加し、受注高は108億2百万円（前期比 3.6%増）、売上高は104億円（前期比 2.8%増）となりました。

### 【その他の事業】

その他の事業では、受注高は4億3千7百万円（前期比 3.0%減）、売上高は4億4千万円（前期比 2.3%減）となりました。

（注）当社は、平成27年4月1日付で、産業機械事業部精密機械部門を独立させ、精密機械事業部とする組織の変更を行っております。

#### ② 設備投資の状況

当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は、2億8百万円で、その主なものは、本社工場内における省力・合理化機械装置であります。

#### ③ 資金調達の状況

当連結会計年度の資金調達につきましては、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

該当事項はありません。

#### ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

#### 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

該当事項はありません。

#### 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の状況

該当事項はありません。

## (2) 財産および損益の状況

### ① 企業集団の財産および損益の状況

| 区 分 \ 期 別           | 第 79 期<br>平成23年度 | 第 80 期<br>平成24年度 | 第 81 期<br>平成25年度 | 第 82 期<br>平成26年度<br>(当連結会計年度) |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 売 上 高 (千円)          | 14,276,089       | 15,996,986       | 17,518,297       | 15,960,985                    |
| 経 常 利 益 (千円)        | 811,100          | 1,157,715        | 1,629,443        | 1,129,533                     |
| 当 期 純 利 益 (千円)      | 290,551          | 657,686          | 924,719          | 622,341                       |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 | 20円56銭           | 43円41銭           | 61円04銭           | 41円08銭                        |
| 総 資 産 (千円)          | 24,798,097       | 27,087,928       | 27,476,157       | 27,582,583                    |
| 純 資 産 (千円)          | 15,014,407       | 15,855,693       | 16,705,044       | 18,046,783                    |
| 1 株 当 た り 純 資 産 額   | 990円71銭          | 1,046円54銭        | 1,102円63銭        | 1,191円19銭                     |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式控除後の期中平均発行済株式総数にて算出しております。  
 2. 1株当たり純資産額は、自己株式控除後の期末発行済株式総数にて算出しております。

### ② 当社の財産および損益の状況

| 区 分 \ 期 別           | 第 79 期<br>平成23年度 | 第 80 期<br>平成24年度 | 第 81 期<br>平成25年度 | 第 82 期<br>平成26年度<br>(当事業年度) |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 売 上 高 (千円)          | 13,539,065       | 15,298,444       | 16,673,240       | 15,164,538                  |
| 経 常 利 益 (千円)        | 760,661          | 1,097,973        | 1,500,113        | 1,069,305                   |
| 当 期 純 利 益 (千円)      | 269,474          | 623,662          | 857,660          | 554,285                     |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 | 19円06銭           | 41円16銭           | 56円61銭           | 36円59銭                      |
| 総 資 産 (千円)          | 24,145,280       | 26,414,237       | 26,585,785       | 26,724,695                  |
| 純 資 産 (千円)          | 14,573,009       | 15,380,385       | 16,200,371       | 17,348,769                  |
| 1 株 当 た り 純 資 産 額   | 961円59銭          | 1,015円17銭        | 1,069円32銭        | 1,145円12銭                   |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式控除後の期中平均発行済株式総数にて算出しております。  
 2. 1株当たり純資産額は、自己株式控除後の期末発行済株式総数にて算出しております。

### (3) 重要な親会社および子会社の状況

- ① 親会社との関係  
該当事項はありません。
- ② 重要な子会社の状況

| 会社名         | 資本金          | 出資比率     | 主要な事業内容                   |
|-------------|--------------|----------|---------------------------|
| 西電興産株式会社    | 千円<br>20,000 | %<br>100 | 機械機器部品・立体駐車装置の販売および駐車場運営等 |
| 株式会社西部ハイテック | 20,000       | 100      | 正面旋盤の製造および販売              |
| 西部ペイント株式会社  | 10,000       | 100      | 部品・商品の塗装                  |

#### ③ その他

技術供与の主要な相手先は、韓国のパルプアクチュエータメーカーEnertork Ltd.であります。

### (4) 対処すべき課題

次期のわが国経済は、政府による経済政策や円安局面の定着を背景に緩やかな回復基調が予想されますものの、個人消費などの回復の遅れや海外経済の下振れ懸念などもあり、先行き不安定な状況で推移するものと思われれます。

当社グループといたしましては、中期経営計画の見直しを図り、今後発展していくために到達すべき目標として、新たに「チャレンジ200」を策定いたしました。

どのような環境下にあっても、「危機感」と「決断」と「スピード」を常に念頭におき、変化に対応することによって、受注・売上を拡大し、市場競争を勝ち抜く所存であります。更にはコストダウンや経費削減に一層注力し、企業体質の強化と着実な安定成長の確保に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともよろしくご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（平成27年 3月31日現在）

当社グループは、当社および子会社 4 社で構成され、主要な商品および事業は次のとおりであります。

| 事業部門                   | 主要な商品および事業                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 搬送機械                   | 立体自動倉庫、FAシステム、ケース自動ピッキングシステム、ピースピッキングシステム、搬送・ハンドリングシステム                  |
| 産業機械<br>産機部門<br>精密機械部門 | バルブアクチュエータ、ゲート駆動装置<br>超精密・高精密ワイヤ放電加工機、超精密ワイヤ放電加工機（油仕様）<br>高精密小形NC旋盤、正面旋盤 |
| その他                    | 機械機器部品・立体駐車装置の販売および駐車場運営等                                                |

(6) 主要な営業所および工場（平成27年 3月31日現在）

|             |          |                                                                              |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 西部電機株式会社    | 本社       | 福岡県古賀市駅東三丁目3番1号                                                              |
|             | 支店       | 東京支店（東京都江東区）<br>大阪支店（大阪市北区）                                                  |
|             | 営業所      | 名古屋営業所（名古屋市天白区）<br>広島営業所（広島市中区）<br>九州営業所（福岡県古賀市）                             |
|             | 出張所      | 札幌出張所（札幌市中央区）                                                                |
|             | サービスセンタ  | 東京サービスセンタ（千葉県市川市）<br>名古屋サービス（名古屋市天白区）<br>大阪サービスセンタ（大阪府茨木市）<br>九州サービス（福岡県古賀市） |
|             | 工場       | 本社工場（福岡県古賀市）                                                                 |
|             | 西電興産株式会社 | 本社                                                                           |
| 株式会社西部ハイテック | 本社       | 福岡県古賀市駅東三丁目3番1号                                                              |
| 西部ペイント株式会社  | 本社       | 福岡県古賀市駅東三丁目3番1号                                                              |

(7) 従業員の状況（平成27年3月31日現在）

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 |
|-----------|-------------|
| 459名（44名） | 11名増（2名増）   |

（注）従業員数は就業人数であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

| 区分      | 従業員数<br>（前事業年度末比増減） | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|---------|---------------------|-------|--------|
| 男性      | 361名（8名増）           | 41.3歳 | 18.5年  |
| 女性      | 45名（1名減）            | 43.2歳 | 19.8年  |
| 合計または平均 | 406名（7名増）           | 41.5歳 | 18.7年  |

(8) 主要な借入先の状況（平成27年3月31日現在）

| 借入先           | 借入額     |
|---------------|---------|
|               | 千円      |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 305,150 |
| 株式会社福岡銀行      | 255,900 |
| 株式会社西日本シティ銀行  | 236,200 |
| 株式会社みずほ銀行     | 69,300  |
| 株式会社北九州銀行     | 37,800  |

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (平成27年3月31日現在)

- |            |             |
|------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数 | 32,980,000株 |
| ② 発行済株式の総数 | 15,160,000株 |
| ③ 株主数      | 1,248名      |
| ④ 大株主      |             |

| 株主名                               | 持株数   | 持株比率  |
|-----------------------------------|-------|-------|
|                                   | 千株    | %     |
| 株式会社安川電機                          | 2,630 | 17.35 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)        | 1,547 | 10.21 |
| 株式会社豊田自動織機                        | 1,106 | 7.30  |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 1,073 | 7.08  |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行                     | 650   | 4.29  |
| 株式会社福岡銀行                          | 633   | 4.17  |
| みずほ信託銀行株式会社                       | 626   | 4.13  |
| 株式会社西日本シティ銀行                      | 589   | 3.88  |
| 西部電機従業員持株会                        | 395   | 2.61  |
| 村上博                               | 215   | 1.41  |

- (注) 1. 持株比率は自己株式 (9,784株) を控除して計算しております。  
 2. シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社から平成26年7月9日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成26年7月2日現在同社が2,669,300株 (保有割合17.61%) を保有している旨の報告を受けております。しかし、当社として当事業年度末における同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。

### (2) 新株予約権等の状況

- ① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。

### (3) 会社役員の状態

#### ① 取締役および監査役の状態（平成27年3月31日現在）

| 地 位     | 氏 名     | 担当および重要な兼職の状態                       |
|---------|---------|-------------------------------------|
| ※取締役 会長 | 吉 住 一 成 |                                     |
| ※取締役 社長 | 宮 地 敬四郎 |                                     |
| 専務取締役   | 藤 岡 敬 正 | 管理担当兼管理部長<br>安川情報システム株式会社 社外監査役     |
| 常務取締役   | 税 所 幸 一 | 営業担当兼東京支店長                          |
| 取締役     | 中 里 晋 也 | 大阪支店長兼精密機械営業推進役<br>Enertork Ltd. 理事 |
| 取締役     | 溝 田 安 彦 | マテハン事業部長                            |
| 取締役     | 塩 川 秀 樹 | 生産技術部長兼工場長                          |
| 取締役     | 池 田 佳 隆 | 品質担当兼産業機械事業部長                       |
| 常勤監査役   | 大 串 秀 文 |                                     |
| 監 査 役   | 小 西 正 純 | リックス株式会社 社外監査役                      |
| 監 査 役   | 吉 田 一 昭 | 株式会社安川電機 執行役員                       |

- (注) 1. ※印は代表取締役であります。  
 2. 監査役小西正純、吉田一昭の両氏は、社外監査役であります。  
 3. 監査役小西正純、吉田一昭の両氏につきましては、東京証券取引所および福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。  
 4. 平成26年6月27日開催の定時株主総会において、塩川秀樹、池田佳隆の両氏は新たに取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。  
 5. 木谷泰博氏は、平成26年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役に退任いたしました。  
 6. 取締役中里晋也氏は、平成27年4月1日付で産業機械事業部長に委嘱変更しております。  
 7. 取締役池田佳隆氏は、平成27年4月1日付で品質担当兼精密機械事業部長に委嘱変更しております。

## ② 取締役および監査役の報酬等の総額

| 区 分              | 支給人員     | 支給額               |
|------------------|----------|-------------------|
| 取締役              | 10名      | 171,445千円         |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 3<br>(2) | 21,750<br>(6,010) |
| 合計               | 13       | 193,195           |

- (注) 1. 取締役および監査役の支給人員ならびに支給額には、平成26年2月18日逝去により退任した取締役1名ならびに平成26年6月27日開催の第81回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2. 取締役の支給額には、使用者兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 支給額には、以下のものが含まれております。
- ・当事業年度に係る役員賞与
 

|     |    |                              |
|-----|----|------------------------------|
| 取締役 | 8名 | 19,550千円                     |
| 監査役 | 3名 | 3,450千円 (うち社外監査役 2名 1,480千円) |
  - ・当事業年度に係る役員退職慰労金の引当金繰入額
 

|     |     |                              |
|-----|-----|------------------------------|
| 取締役 | 10名 | 21,725千円                     |
| 監査役 | 3名  | 2,700千円 (うち社外監査役 2名 1,200千円) |
4. 上記のほか、平成26年6月27日開催の第81回定時株主総会決議に基づく役員退職慰労金の額は以下のとおりであります。なお、当事業年度ならびに当事業年度以前の事業報告において記載済の役員退職慰労金の引当金繰入額が含まれております。
- |     |    |          |
|-----|----|----------|
| 取締役 | 2名 | 34,600千円 |
|-----|----|----------|

## ③ 社外役員等に関する事項

イ. 他の法人等との兼任状況（他の法人等の業務執行者である場合）および当社と当該他の法人等との関係

監査役吉田一昭氏は、株式会社安川電機の執行役員を兼務しております。同社は当社の大株主であります。当社との間には特別の利害関係はありません。

ロ. 他の法人等の社外役員等の兼任状況および当社と当該他の法人等との関係

監査役小西正純氏は、リックス株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別の利害関係はありません。

ハ. 当事業年度における主な活動状況

| 地位  | 氏名   | 主な活動状況                                                          |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------|
| 監査役 | 小西正純 | 当事業年度に開催した取締役会13回中13回、監査役会14回中14回に出席し、主に議案の審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
| 監査役 | 吉田一昭 | 当事業年度に開催した取締役会13回中11回、監査役会14回中11回に出席し、主に議案の審議等に必要な発言を適宜行っております。 |

## 二. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役小西正純、吉田一昭の両氏は、当社の定款第36条において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。

### ホ. 社外取締役を置くことが相当でない理由

当社では、当社が求める知見および独立性を有した社外取締役を導入すべく人選を進めてまいりましたが、そのような人材の確保が難しく、また、その他の方を社外取締役に選任することは、かえって会社における適切かつ迅速な意思決定の阻害要因となり得ると判断しております。よって、当事業年度末日においては、社外取締役の選任に至っておりません。

その後も人選を進めた結果、この度、当社が求める知見および独立性を有する井上信之氏を社外取締役に迎えるべく第2号議案を本総会にお諮りする運びとなりました。何卒事情ご賢察のうえご承認賜りますようお願い申し上げます。

## (4) 会計監査人の状況

- ① 名 称 新日本有限責任監査法人  
② 報酬等の額

|                                      | 支 払 額  |
|--------------------------------------|--------|
|                                      | 千円     |
| 公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額              | 30,000 |
| 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務に係る報酬等の額         | —      |
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  | 30,000 |
| 当社および子会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 | 30,000 |

(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監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額に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 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人に適正性の面で問題があると判断する場合、またはより適切な監査体制の整備が必要であると判断する場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の提出議案といたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人新日本有限責任監査法人は、当社の定款第44条において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。

(5) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役会の議事録、稟議書その他職務の執行に係る情報等を、文書管理規程の定めるところに従い適切に保存し、かつ管理するものとします。

なお、監査役が求めたときは、いつでも当該文書を閲覧に供するものとします。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス規程およびリスク管理規程に則り、コンプライアンスに関する事項の決定や遵守状況の管理を全社リスク管理委員会および部門リスク管理委員会にて行い、リスク管理の確立を図っております。

また、緊急時対応マニュアルを全社員（子会社含む）に配付し、リスクが発生した場合の対応に備えております。

- ③ 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制  
平成14年10月に現在のコンプライアンスの礎となる「社員行動基準」、「社員の心得」を制定、平成17年には、「経営五則」に基づいて制定した「社員行動基準」5項目について、全ての役員と社員（子会社含む）が理解を深め、確実な実践と、経営・業務上の各種の決定や行動する際の拠り所となる「実行の手引き」を作成・配付し、遵守を促しております。  
また、報告・相談システムの「ヘルプライン」の設定により実効性を高めております。  
なお、適法性を確保するため、定期的に、また必要に応じ監査室が監査を行うこととしております。
- ④ 当該株式会社ならびに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  
子会社に対する業務の適正の確保につきましては、(1) 自主性を尊重しつつ、(2) 子会社の健全な発展を通して、(3) 当社グループとしての総合力向上を図ることを基本方針とし、「関係会社規程」に基づき行っております。  
具体的には、子会社の年度計画の進捗状況を含む経営成績・財政状況を把握するため、毎月、貸借対照表、損益計算書等の決算書類の提出・報告をさせております。  
また、当社の社員に子会社の取締役および監査役を兼務させ、助言・指導に当たらせております。
- ⑤ 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  
監査室長および室員を監査役の職務を補助すべき使用人とし、監査役会の事務局の業務を併せて担当させることとします。
- ⑥ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項  
前項の使用人の独立性を確保するため、監査役補助者の任命、異動等を行う場合は、予め監査役会に相談し、意見を求めることとします。
- ⑦ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  
取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、毎月、取締役会、社長経営検討会等の実施により、職務執行が効率的に行われるようにしております。

⑧ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制

監査役は、毎月開催の取締役会、社長経営検討会の他、重要な会議に出席できるようにしております。

⑨ 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

監査役会規程・監査役監査基準に則り、監査役監査の環境整備、代表取締役との定期的会合、取締役および使用人からの報告受領等について、周知と実践を通じ、その実効性が確保できるようにしております。

(6) 会社の支配に関する基本方針

当社は、「技術の本質を謙虚に探索し、自然随順に即した応用で広く世界に貢献しよう」を企業理念とし、「超精密とメカトロメーションの追求」を経営基本方針に掲げ、設立以来半世紀以上にわたり、常に産業構造の変革に即応した数多くの先駆的新商品を社会に提供し、企業価値の持続的向上に努めてまいりました。

よって、当社は法令および定款の定めを遵守しつつ、創業以来蓄積された専門性の高い技術・ノウハウの更なる向上を図るとともに、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を築き、株主共同の利益を中長期的に確保・向上させていかなければならないと考えております。

また一方、当社としては、買収防衛策の導入につきましても重要な経営課題の一つとして認識しており、買収行為を巡る法制度や関係当局の判断・見解、世間の動向等を注視しながら、導入の是非を含め継続して検討を行ってまいります。

# 連結貸借対照表

(平成27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               |
| <b>流動資産</b>     | <b>15,277,816</b> | <b>流動負債</b>      | <b>6,502,495</b>  |
| 現金及び預金          | 6,543,758         | 支払手形及び買掛金        | 1,584,531         |
| 受取手形及び売掛金       | 6,745,741         | 電子記録債務           | 2,736,369         |
| 棚卸資産            | 1,724,156         | 短期借入金            | 620,250           |
| 繰延税金資産          | 212,421           | 未払費用             | 1,001,262         |
| その他             | 52,478            | 未払法人税等           | 274,844           |
| 貸倒引当金           | △738              | その他              | 285,237           |
| <b>固定資産</b>     | <b>12,304,766</b> | <b>固定負債</b>      | <b>3,033,304</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>8,656,877</b>  | 長期借入金            | 336,000           |
| 建物及び構築物         | 3,096,883         | 長期未払金            | 5,869             |
| 機械装置及び運搬具       | 381,572           | 繰延税金負債           | 85,992            |
| 土地              | 5,006,687         | 再評価に係る繰延税金負債     | 1,555,496         |
| その他             | 171,735           | 役員退職慰労引当金        | 213,226           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>14,723</b>     | 退職給付に係る負債        | 746,528           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>3,633,165</b>  | その他              | 90,192            |
| 投資有価証券          | 3,111,980         | <b>負債合計</b>      | <b>9,535,799</b>  |
| 長期貸付金           | 29,900            | (純資産の部)          |                   |
| 繰延税金資産          | 22,628            | <b>株主資本</b>      | <b>13,264,348</b> |
| 投資不動産           | 19,851            | 資本金              | 2,658,400         |
| その他             | 483,950           | 資本剰余金            | 2,616,594         |
| 貸倒引当金           | △35,145           | 利益剰余金            | 7,993,618         |
|                 |                   | 自己株式             | △4,264            |
|                 |                   | その他の包括利益累計額      | 4,782,435         |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金     | 1,415,124         |
|                 |                   | 土地再評価差額金         | 3,285,301         |
|                 |                   | 退職給付に係る調整累計額     | 82,009            |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>     | <b>18,046,783</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>27,582,583</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>27,582,583</b> |

# 連結損益計算書

(自 平成26年4月1日  
至 平成27年3月31日)

(単位：千円)

| 科 目                         | 金 額        |
|-----------------------------|------------|
| 売 上 高                       | 15,960,985 |
| 売 上 原 価                     | 11,658,191 |
| 売 上 総 利 益                   | 4,302,794  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         | 3,250,729  |
| 営 業 利 益                     | 1,052,064  |
| 営 業 外 収 益                   |            |
| 受 取 利 息                     | 3,266      |
| 受 取 配 当 金                   | 53,654     |
| 受 取 ロ イ ヤ リ テ イ             | 32,123     |
| 作 業 く ず 売 却 益               | 9,365      |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額             | 1,868      |
| そ の 他                       | 11,111     |
| 営 業 外 費 用                   |            |
| 支 払 利 息                     | 12,722     |
| コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ           | 18,663     |
| そ の 他                       | 2,535      |
| 経 常 利 益                     | 1,129,533  |
| 特 別 利 益                     |            |
| 固 定 資 産 売 却 益               | 3,837      |
| 受 取 保 険 金                   | 659        |
| そ の 他                       | 27         |
| 特 別 損 失                     |            |
| 固 定 資 産 除 却 損               | 93,852     |
| 工 場 移 転 費 用                 | 44,715     |
| 災 害 に よ る 損 失               | 470        |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       | 995,020    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税       | 284,540    |
| 法 人 税 等 還 付 税 額             | △4,514     |
| 法 人 税 等 調 整 額               | 92,653     |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 | 622,341    |
| 当 期 純 利 益                   | 622,341    |

## 連結株主資本等変動計算書

(自 平成26年4月1日)  
(至 平成27年3月31日)

(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<br>合 計 |
| 当 期 首 残 高           | 2,658,400 | 2,616,594 | 7,468,801 | △4,264 | 12,739,531  |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |           |           | 129,728   |        | 129,728     |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 2,658,400 | 2,616,594 | 7,598,530 | △4,264 | 12,869,259  |
| 当 期 変 動 額           |           |           |           |        |             |
| 剰余金の配当              |           |           | △227,253  |        | △227,253    |
| 当 期 純 利 益           |           |           | 622,341   |        | 622,341     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |           |           |           |        |             |
| 当期変動額合計             | —         | —         | 395,088   | —      | 395,088     |
| 当 期 末 残 高           | 2,658,400 | 2,616,594 | 7,993,618 | △4,264 | 13,264,348  |

|                     | その他の包括利益累計額                   |                    |                               |                                 | 純資産合計      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|
|                     | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 土 地 再 評 価<br>差 額 金 | 退 職 給 付<br>に 係 る<br>調 整 累 計 額 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |            |
| 当 期 首 残 高           | 880,006                       | 3,124,296          | △38,789                       | 3,965,512                       | 16,705,044 |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |                               |                    |                               |                                 | 129,728    |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 880,006                       | 3,124,296          | △38,789                       | 3,965,512                       | 16,834,772 |
| 当 期 変 動 額           |                               |                    |                               |                                 |            |
| 剰余金の配当              |                               |                    |                               |                                 | △227,253   |
| 当 期 純 利 益           |                               |                    |                               |                                 | 622,341    |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 535,118                       | 161,004            | 120,799                       | 816,922                         | 816,922    |
| 当期変動額合計             | 535,118                       | 161,004            | 120,799                       | 816,922                         | 1,212,010  |
| 当 期 末 残 高           | 1,415,124                     | 3,285,301          | 82,009                        | 4,782,435                       | 18,046,783 |

# 連 結 注 記 表

## 1. 連結計算書類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

- ① 連結子会社の数 4社
- ② 連結子会社の名称 西電興産株式会社  
株式会社西部ハイテック  
西部ペイント株式会社  
株式会社スマイルライフ

### (2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、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

##### イ. 有価証券の評価基準及び評価方法

###### ・ その他有価証券

時価のあるもの……………連結会計年度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、売却原価は総平均法により算定)

時価のないもの……………総平均法による原価法

##### ロ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

###### ・ 仕掛品 注文品……………個別法による原価法

標準品……………主に総平均法による原価法

###### ・ 原材料及び貯蔵品……………主に先入先出法による原価法

(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

#### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### イ. 有形固定資産……………定率法

(リース資産を除く)

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 3～50年

機械装置及び運搬具 4～9年

##### ロ. 無形固定資産……………定額法

(リース資産を除く)

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。

- ハ、リース資産……………所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用して  
しております。  
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、残存価額を零とする定額法を採用して  
おります。  
平成20年3月31日以前に契約したリース物件で、所有権が借主に移  
転すると認められるもの以外のファイナンス・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 重要な引当金の計上基準

イ、貸倒引当金

売掛金等の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。

ロ、役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

ハ、受注損失引当金

受注の損失に備えるため、当連結会計年度末で損失が確実視され、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、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる見込額を計上し  
ております。

ニ、役員退職慰労引当金

役員への退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末の要支給額を計上し  
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

イ、退職給付に係る会計処理

・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計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。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法  
により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計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  
一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理し  
ております。

ロ、消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

## (5) 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27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、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について、当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

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扱いに従っており、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当連結会計年度の期首に係る負債が200,755千円減少し、利益剰余金が129,728千円増加しております。また、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

## (6) 追加情報

平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第2号）が公布され、平成27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、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 平成27年3月31日まで          | 35.3% |
| 平成27年4月1日から平成28年3月31日 | 32.8% |
| 平成28年4月1日以降           | 32.0% |

この税率の変更により繰延税金資産の純額が17,784千円減少し、その他有価証券評価差額金が52,838千円、法人税等調整額（借方）が70,622千円それぞれ増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債が161,004千円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。

## 2. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 4,772,170千円

## 3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 15,160,000株   | 一株           | 一株           | 15,160,000株  |

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

| 決 議                       | 配当金の総額    | 1株当たり<br>配 当 額 | 基 準 日      | 効力発生日       |
|---------------------------|-----------|----------------|------------|-------------|
| 平成26年6月27日<br>定 時 株 主 総 会 | 151,502千円 | 10.00円         | 平成26年3月31日 | 平成26年6月30日  |
| 平成26年11月12日<br>取 締 役 会    | 75,751千円  | 5.00円          | 平成26年9月30日 | 平成26年12月10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になるもの  
・平成27年6月25日開催の第82回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

配 当 金 の 総 額      106,051千円  
1株当たり配当額      7.00円（普通配当5.00円 記念配当2.00円）  
基 準 日              平成27年3月31日  
効 力 発 生 日        平成27年6月26日  
なお、配当財源については、利益剰余金とすることを予定しております。

③ 新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

#### 4. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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います。当該リスクに関しては、当社グループの信用供与管理規程に従い、リスク低減を図っております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。これらについては四半期ごとに時価の把握を行っております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

該当事項はありません。

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27年3月31日（当期の連結決算日）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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（注2参照）。

（単位：千円）

|                     | 連結貸借対照表<br>計上額(*) | 時価(*)       | 差額 |
|---------------------|-------------------|-------------|----|
| ① 現金及び預金            | 6,543,758         | 6,543,758   | —  |
| ② 受取手形及び売掛金         | 6,745,741         | 6,745,741   | —  |
| ③ 投資有価証券<br>その他有価証券 | 3,082,538         | 3,082,538   | —  |
| ④ 支払手形及び買掛金         | (1,584,531)       | (1,584,531) | —  |
| ⑤ 電子記録債務            | (2,736,369)       | (2,736,369) | —  |
| ⑥ デリバティブ取引          | —                 | —           | —  |

(\*) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

(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②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。

### ③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ます。

### ④支払手形及び買掛金、並びに⑤電子記録債務

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。

### ⑥デリバティブ取引

該当事項はありません。

(注2) 非上場株式（連結貸借対照表計上額29,442千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

## 5. 1株当たり情報に関する注記

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,191円19銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 41円08銭    |

## 6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 7. その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(平成27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               |
| <b>流動資産</b>     | <b>14,386,515</b> | <b>流動負債</b>      | <b>6,309,410</b>  |
| 現金及び預金          | 5,900,164         | 支払手形             | 439,788           |
| 受取手形            | 2,338,238         | 電子記録債権           | 2,814,825         |
| 売掛金             | 4,217,049         | 買掛金              | 924,798           |
| 仕掛品             | 597,093           | 短期借入金            | 620,250           |
| 原材料及び貯蔵品        | 1,090,675         | リース債権            | 29,858            |
| 前払費用            | 29,306            | 未払金              | 17,428            |
| 繰延税金資産          | 199,523           | 未払費用             | 990,105           |
| 未収金             | 12,266            | 未払法人税等           | 270,765           |
| 未収消費税等          | 2,007             | 前受金              | 171,302           |
| その他             | 990               | 預り金              | 7,286             |
| 貸倒引当金           | △800              | 役員賞与引当金          | 23,000            |
| <b>固定資産</b>     | <b>12,338,180</b> | <b>固定負債</b>      | <b>3,066,515</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>8,715,984</b>  | 長期借入金            | 336,000           |
| 建物              | 3,049,263         | リース債権            | 79,386            |
| 構築物             | 53,736            | 長期未払金            | 5,869             |
| 機械及び装置          | 393,956           | 繰延税金負債           | 43,089            |
| 車両運搬具           | 3,328             | 再評価に係る繰延税金負債     | 1,555,496         |
| 工具器具備品          | 63,374            | 退職給付引当金          | 847,220           |
| 土地              | 5,043,480         | 役員退職慰勞引当金        | 188,647           |
| リース資産           | 108,845           | 資産除去債務           | 10,805            |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>13,195</b>     | <b>負債合計</b>      | <b>9,375,925</b>  |
| ソフトウェア          | 7,847             | (純資産の部)          |                   |
| 電話加入権           | 5,347             | <b>株主資本</b>      | <b>12,657,251</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>3,608,999</b>  | 資本金              | 2,658,400         |
| 投資有価証券          | 3,076,104         | 資本剰余金            | 2,616,594         |
| 関係会社株式          | 40,000            | 資本準備金            | 992,895           |
| 長期貸付金           | 29,900            | その他資本剰余金         | 1,623,698         |
| 長期前払費用          | 10,252            | <b>利益剰余金</b>     | <b>7,386,521</b>  |
| 投資不動産           | 19,851            | 利益準備金            | 255,660           |
| 出資              | 69,967            | その他利益剰余金         | 7,130,861         |
| その他             | 392,824           | 圧縮記帳積立金          | 441,798           |
| 貸倒引当金           | △29,900           | 別途積立金            | 5,555,000         |
|                 |                   | 繰越利益剰余金          | 1,134,062         |
|                 |                   | <b>自己株式</b>      | <b>△4,264</b>     |
|                 |                   | 評価・換算差額等         | 4,691,518         |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金     | 1,406,217         |
|                 |                   | 土地再評価差額金         | 3,285,301         |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>     | <b>17,348,769</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>26,724,695</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>26,724,695</b> |

# 損 益 計 算 書

(自 平成26年4月1日)  
(至 平成27年3月31日)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額        |
|-----------------------|------------|
| 売 上 高                 | 15,164,538 |
| 売 上 原 価               | 11,212,995 |
| 売 上 総 利 益             | 3,951,542  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 2,970,673  |
| 営 業 利 益               | 980,869    |
| 営 業 外 収 益             |            |
| 受 取 利 息               | 3,156      |
| 受 取 配 当 金             | 63,691     |
| 受 取 ロ イ ヤ リ テ イ       | 32,123     |
| 作 業 く ず 売 却 益         | 9,365      |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額       | 1,868      |
| そ の 他                 | 12,362     |
| 営 業 外 費 用             |            |
| 支 払 利 息               | 12,722     |
| コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ     | 18,663     |
| そ の 他                 | 2,745      |
| 経 常 利 益               | 1,069,305  |
| 特 別 利 益               |            |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 3,837      |
| 受 取 保 険 金             | 659        |
| 特 別 損 失               |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 97,928     |
| 工 場 移 転 費 用           | 52,806     |
| 災 害 に よ る 損 失         | 470        |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 922,598    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 256,754    |
| 法 人 税 等 還 付 税 額       | △4,514     |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 116,073    |
| 当 期 純 利 益             | 554,285    |

## 株主資本等変動計算書

(自 平成26年 4月 1日)  
(至 平成27年 3月 31日)

(単位：千円)

|                     | 株 主 資 本   |              |                       |                     |              |                 |            |             |                     |
|---------------------|-----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------|-------------|---------------------|
|                     | 資本金       | 資 本 剰 余 金    |                       |                     | 利 益 剰 余 金    |                 |            |             |                     |
|                     |           | 資 本<br>準 備 金 | そ の 他<br>資 本<br>剰 余 金 | 資 本<br>剰 余 金<br>合 計 | 利 益<br>準 備 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 |            |             | 利 益<br>剰 余 金<br>合 計 |
|                     |           |              |                       |                     |              | 圧縮記帳<br>積立金     | 別 途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |                     |
| 当期首残高               | 2,658,400 | 992,895      | 1,623,698             | 2,616,594           | 255,660      | 447,811         | 4,955,000  | 1,271,289   | 6,929,761           |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |           |              |                       |                     |              |                 |            | 129,728     | 129,728             |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 2,658,400 | 992,895      | 1,623,698             | 2,616,594           | 255,660      | 447,811         | 4,955,000  | 1,401,017   | 7,059,489           |
| 当期変動額               |           |              |                       |                     |              |                 |            |             |                     |
| 剰余金の配当              |           |              |                       |                     |              |                 |            | △227,253    | △227,253            |
| 当期純利益               |           |              |                       |                     |              |                 |            | 554,285     | 554,285             |
| 別途積立金への積立           |           |              |                       |                     |              |                 | 600,000    | △600,000    | —                   |
| 圧縮記帳積立金の取崩          |           |              |                       |                     |              | △6,013          |            | 6,013       | —                   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |           |              |                       |                     |              |                 |            |             |                     |
| 当期変動額合計             | —         | —            | —                     | —                   | —            | △6,013          | 600,000    | △266,954    | 327,032             |
| 当期末残高               | 2,658,400 | 992,895      | 1,623,698             | 2,616,594           | 255,660      | 441,798         | 5,555,000  | 1,134,062   | 7,386,521           |

|                     | 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 | 土地再評価<br>差 額 金 | 評価・換算<br>差額等合計 |  |            |
| 当期首残高               | △4,264  | 12,200,491  | 875,583          | 3,124,296      | 3,999,880      |  | 16,200,371 |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |         |             |                  |                |                |  | 129,728    |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | △4,264  | 12,330,219  | 875,583          | 3,124,296      | 3,999,880      |  | 16,330,099 |
| 当期変動額               |         |             |                  |                |                |  |            |
| 剰余金の配当              |         | △227,253    |                  |                |                |  | △227,253   |
| 当期純利益               |         | 554,285     |                  |                |                |  | 554,285    |
| 別途積立金への積立           |         | —           |                  |                |                |  | —          |
| 圧縮記帳積立金の取崩          |         | —           |                  |                |                |  | —          |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         |             | 530,633          | 161,004        | 691,638        |  | 691,638    |
| 当期変動額合計             | —       | 327,032     | 530,633          | 161,004        | 691,638        |  | 1,018,670  |
| 当期末残高               | △4,264  | 12,657,251  | 1,406,217        | 3,285,301      | 4,691,518      |  | 17,348,769 |

# 個別注記表

## 1. 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

- ・ 子会社株式 総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、売却原価は総平均法により算定）  
時価のないもの……………総平均法による原価法

#### ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 仕掛品 注文品……………個別法による原価法  
標準品……………総平均法による原価法
- ・ 原材料及び貯蔵品……………先入先出法による原価法  
（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### イ. 有形固定資産……………定率法

- （リース資産を除く） ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
- |        |       |
|--------|-------|
| 建物     | 3～50年 |
| 機械及び装置 | 9年    |

#### ロ. 無形固定資産……………定額法

- （リース資産を除く） 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。

- #### ハ. リース資産……………
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
- 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、残存価額を零とする定額法を採用しております。
- 平成20年3月31日以前に契約したリース物件で、所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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

#### イ. 貸倒引当金

売掛金等の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。

#### ロ. 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### ハ. 受注損失引当金

受注の損失に備えるため、当事業年度末で損失が現実視され、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、翌事業年度以降に発生が見込まれる見込額を計上しております。

#### ニ. 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計上しております。

##### ・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給与算定式基準によっております。

##### ・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しております。

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による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日から費用処理しております。

#### ホ. 役員退職慰労引当金

役員への退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく事業年度末の要支給額を計上しております。

### (4) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

## (5) 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27年3月26日)を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

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扱いに従っており、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が200,755千円減少し、繰越利益剰余金が129,728千円増加しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

## (6) 追加情報

平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27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、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 平成27年3月31日まで          | 35.3% |
| 平成27年4月1日から平成28年3月31日 | 32.8% |
| 平成28年4月1日以降           | 32.0% |

この税率の変更により繰延税金資産の純額が15,417千円減少し、その他有価証券評価差額金が52,838千円、法人税等調整額(借方)が68,255千円それぞれ増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債が161,004千円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。

## 2. 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              | 4,783,037千円 |
| (2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。 |             |
| ① 短期金銭債権                        | 204,399千円   |
| ② 短期金銭債務                        | 163,440千円   |

- (3) 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき事業用の土地の再評価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日

平成12年3月31日

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定める当該事業用土地の課税台帳に登録されている価格及び同条第5号に定める不動産鑑定士の鑑定評価によっております。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 △515,913千円

- (4) 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と貸出コミットメント契約を締結しております。

当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

|              |             |
|--------------|-------------|
| 貸出コミットメントの総額 | 1,500,000千円 |
| 借入実行残高       | 416,250千円   |
| 残高           | 1,083,750千円 |

### 3. 損益計算書に関する注記

- ・関係会社との取引高

|              |           |
|--------------|-----------|
| ① 売上高        | 247,305千円 |
| ② 仕入高        | 345,857千円 |
| ③ 営業取引以外の取引高 | 143,614千円 |

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

- ・自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 9,784株      | 一株         | 一株         | 9,784株     |

## 5. 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

|           |           |
|-----------|-----------|
| 未払賞与      | 174,255千円 |
| 貸倒引当金     | 9,676千円   |
| 退職給付引当金   | 587,627千円 |
| 未払事業税     | 23,018千円  |
| 役員退職慰労引当金 | 61,415千円  |
| 有価証券評価損   | 150,275千円 |
| 減損損失      | 12,063千円  |
| その他       | 21,826千円  |

---

|          |             |
|----------|-------------|
| 繰延税金資産小計 | 1,040,159千円 |
|----------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| 評価性引当額 | △ 164,544千円 |
|--------|-------------|

---

|          |           |
|----------|-----------|
| 繰延税金資産合計 | 875,614千円 |
|----------|-----------|

### 繰延税金負債

|              |             |
|--------------|-------------|
| その他有価証券評価差額金 | △ 510,237千円 |
| 圧縮記帳積立金      | △ 208,943千円 |

---

|          |             |
|----------|-------------|
| 繰延税金負債合計 | △ 719,181千円 |
|----------|-------------|

---

|           |           |
|-----------|-----------|
| 繰延税金資産の純額 | 156,433千円 |
|-----------|-----------|

## 6. リースにより使用する固定資産に関する注記

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

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

|               |           |
|---------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 1,145円12銭 |
|---------------|-----------|

|                |        |
|----------------|--------|
| (2) 1株当たり当期純利益 | 36円59銭 |
|----------------|--------|

## 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 10. その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成27年 5月 13日

西部電機株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 森 行 一 ㊟  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 吉 村 祐 二 ㊟  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、西部電機株式会社の平成26年4月1日から平成27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、西部電機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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成27年 5月13日

西部電機株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 森 行 一 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 吉 村 祐 二 ㊞  
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、西部電機株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第82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

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第82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、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、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。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。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

- 一 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。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- 四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年5月14日

西部電機株式会社 監査役会

常勤監査役 大 串 秀 文 ⑩

社外監査役 小 西 正 純 ⑩

社外監査役 吉 田 一 昭 ⑩

以 上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 1. 期末配当に関する事項

当社は安定的な配当を継続して行うことを基本方針としており、業績の向上によって1株当たりの利益水準を高めるとともに、中長期の展望、財務状況等を考慮し、これに対応した配当を決定すべきと考えております。当期の期末配当につきましては、1株当たり5円00銭の普通配当に、1株当たり2円00銭の記念配当（創立88周年記念）を加え、合計7円00銭とさせていただきたいと存じます。この結果、中間配当金を含めました当期の配当金は、1株につき12円00銭となります。

#### ① 配当財産の種類

金銭といたします。

#### ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金7円00銭といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は106,051,512円となります。

#### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月26日といたしたいと存じます。

### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

その他の剰余金の処分につきましては、経営の健全な発展を期し、今後の経営環境を勘案して財務体質の強化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### ① 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 600,000,000円

#### ② 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 600,000,000円

## 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（8名）は、本總會終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を図るため社外取締役1名を増員することとし、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。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | よしずみ かずなり<br>吉住 一成<br>(昭和17年2月19日生) | 昭和37年4月 当社入社<br>平成3年6月 取締役産業機械事業部副事業部長<br>平成7年6月 常務取締役（品質管理・IE担当）兼産業機械事業部長<br>平成9年6月 専務取締役産業機械事業部長兼精密機械事業部長<br>平成10年10月 専務取締役メカトロ事業部長<br>平成14年6月 代表取締役副社長メカトロ事業部長<br>平成14年8月 代表取締役副社長<br>平成15年6月 代表取締役社長<br>平成22年6月 代表取締役会長<br>現在に至る                        | 33,000株    |
| 2     | みやじ けいしろう<br>宮地 敬四郎<br>(昭和22年3月1日生) | 昭和43年8月 当社入社<br>平成17年6月 取締役精密機械事業部長<br>平成20年6月 常務取締役精密機械事業部長<br>平成21年6月 常務取締役精密機械事業部長兼営業部長<br>平成22年4月 常務取締役産業機械事業部副事業部長<br>平成22年6月 常務取締役産業機械事業部長<br>平成23年6月 専務取締役営業担当兼産業機械事業部長兼大阪支店長<br>平成24年4月 専務取締役営業担当兼大阪支店長兼産業機械事業部精密機械推進部長<br>平成25年6月 代表取締役社長<br>現在に至る | 12,000株    |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                          | 略 歴、 地 位、 担 当 お よ び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3         | ふじおか よしまさ<br>藤 岡 敬 正<br>(昭和27年10月10日生) | 昭和50年4月 当社入社<br>平成10年4月 管理部長<br>平成19年6月 取締役管理部長<br>平成20年4月 取締役管理担当兼管理部長<br>平成23年6月 常務取締役管理担当兼管理部長<br>平成25年6月 専務取締役管理担当兼管理部長<br>現在に至る<br><br>(重要な兼職の状況)<br>安川情報システム株式会社 社外監<br>査役                                                                                                                                                                   | 17,000株           |
| 4         | さいしよ こういち<br>税 所 幸 一<br>(昭和32年10月10日生) | 昭和55年4月 当社入社<br>平成19年4月 産業機械事業部営業部長<br>平成21年6月 取締役東京支店長<br>平成25年6月 常務取締役営業担当兼東京支店長<br>現在に至る                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,000株           |
| 5         | なかざと しんが<br>中 里 晋 也<br>(昭和30年1月18日生)   | 平成3年9月 当社入社<br>平成14年4月 精密機械事業部生産部長<br>平成18年1月 精密機械事業部営業部長<br>平成20年6月 取締役精密機械事業部営業部長<br>平成21年6月 取締役マテハン事業部生産部長<br>平成22年6月 取締役マテハン事業部副事業部長兼<br>生産部長兼工場長<br>平成23年4月 取締役産業機械事業部副事業部長兼<br>工場長<br>平成24年4月 取締役産業機械事業部長兼工場長<br>平成25年4月 取締役産業機械事業部長<br>平成25年7月 取締役大阪支店長兼精密機械営業推<br>進役<br>平成27年4月 取締役産業機械事業部長<br>現在に至る<br><br>(重要な兼職の状況)<br>Enertork Ltd. 理事 | 11,000株           |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                      | 略 歴、 地 位、 担 当 お よ び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                     | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6         | みぞた やすひこ<br>溝田 安彦<br>(昭和35年2月4日生)  | 平成元年3月 当社入社<br>平成22年4月 マテハン事業部生産部副部長<br>平成23年4月 マテハン事業部生産部長<br>平成23年6月 取締役マテハン事業部生産部長<br>平成25年10月 取締役マテハン事業部副事業部長兼<br>生産部長<br>平成26年4月 取締役マテハン事業部長<br>現在に至る | 11,000株           |
| 7         | しおかわ ひでき<br>塩川 秀樹<br>(昭和26年8月16日生) | 昭和45年4月 当社入社<br>平成22年2月 生産技術部長<br>平成23年7月 理事生産技術部長<br>平成25年4月 理事生産技術部長兼工場長<br>平成26年6月 取締役生産技術部長兼工場長<br>現在に至る                                               | 6,900株            |
| 8         | さとう なるお<br>佐藤 徳生<br>(昭和35年4月22日生)  | 昭和60年4月 当社入社<br>平成21年4月 マテハン事業部営業部長<br>平成22年12月 マテハン事業部営業部副部長<br>平成25年4月 マテハン事業部営業部長<br>平成27年4月 大阪支店長兼マテハン事業部営業部<br>長<br>現在に至る                             | 5,000株            |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                        | 略 歴、 地 位、 担 当 お よ び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                     | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9         | いのうえ のぶき<br>井 上 信 之<br>(昭和22年10月9日生) | 昭和45年11月 株式会社正興電機製作所入社<br>平成5年3月 同社 人事部長<br>平成7年6月 同社 取締役経理部長<br>平成13年6月 同社 常務取締役<br>平成14年6月 同社 取締役常務執行役員<br>平成17年6月 同社 代表取締役社長<br>平成25年3月 同社 相談役<br>現在に至る | 0株                |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 井上信之氏は、社外取締役候補者であります。  
なお、井上信之氏が社外取締役に就任した場合、同氏は東京証券取引所および福岡証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
3. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
- (1) 社外取締役候補者の選任理由  
井上信之氏は、永年にわたり株式会社正興電機製作所の代表取締役を務められた経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するものであります。
- (2) 社外取締役との責任限定契約について  
井上信之氏の選任が承認された場合、期待される役割を十分に発揮できるよう、当社定款の規定に基づき、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限定額は法令が定める額としております。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本總會終結の時をもって、監査役吉田一昭氏は任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

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<br>(生年月日)                      | 略歴、地位および<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の<br>株式数 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| よしだ かずあき<br>吉田 一昭<br>(昭和30年6月3日生) | 昭和56年3月 株式会社安川電機製作所<br>(現 株式会社安川電機) 入社<br>平成15年3月 同社モーションコントロール事業部技術部<br>ドライブ部長<br>平成17年3月 同社モーションコントロール事業部東京工<br>場サーボ技術部長<br>平成18年3月 同社モーションコントロール事業部東京工<br>場長<br>平成21年3月 同社モーションコントロール事業部副事業<br>部長<br>平成25年3月 同社執行役員 生産・業務本部長<br>平成25年6月 当社監査役<br>現在に至る<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社安川電機 執行役員 | 0株             |

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 吉田一昭氏は社外監査役候補者であります。  
なお、当社は吉田一昭氏を東京証券取引所および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ます。
3. 社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
- (1) 社外監査役候補者の選任理由  
吉田一昭氏は当社事業環境に造詣が深く、豊富な経験と幅広い見識を持ち、客観的な立場から適切な意見をいただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
- (2) 社外監査役候補者が社外監査役に就任してからの年数について  
社外監査役の在任期間は、本總會終結の時をもって2年であります。
- (3) 社外監査役との責任限定契約について  
当社は、社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、当社定款の規定に基づき、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を吉田一昭氏と当社の間で締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限定額は法令が定める額としております。本議案で吉田一昭氏が選任された場合は、当該責任限定契約の締結を継続する予定であります。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、取締役を退任されます池田佳隆氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈いたしたく、その承認をお願いするものであります。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご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。

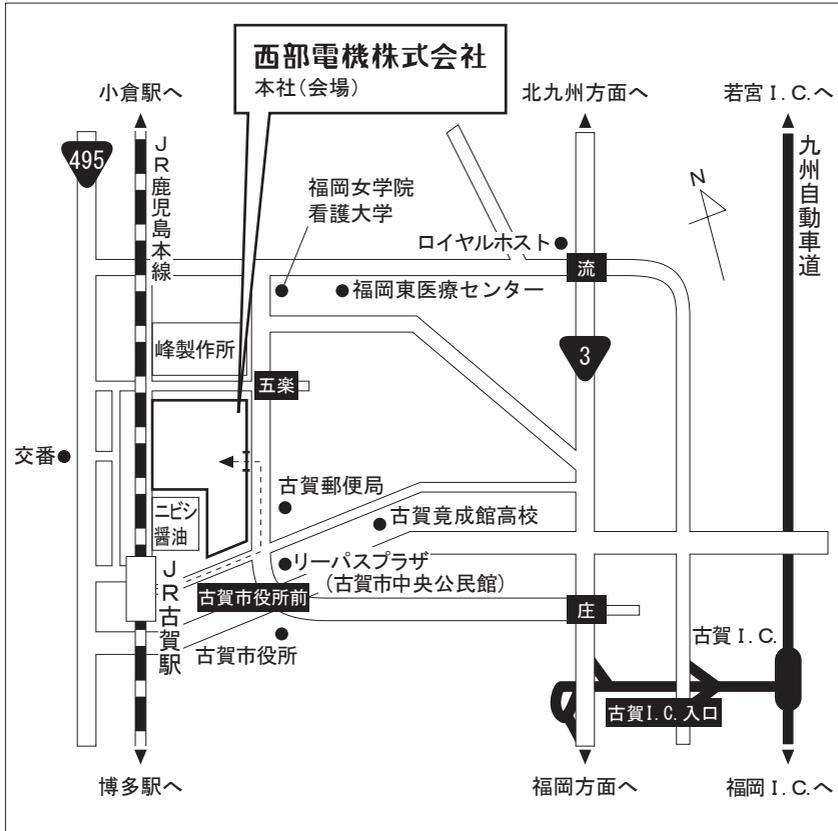
| 氏名                | 略歴                     |
|-------------------|------------------------|
| いけだ よしたか<br>池田 佳隆 | 平成26年6月 当社取締役<br>現在に至る |

以上



# 株主総会会場ご案内図

場 所 福岡県古賀市駅東三丁目3番1号  
当社会議室  
電話 (092) 943-7071



交通のご案内 ● J R 古賀駅東口より徒歩 7 分  
● 古賀 I. C. より車で 5 分