

# 第 94 回 定時株主総会 招集ご通知

株式会社 ニッチツ

## 日 時

2019年6月27日（木曜日）午前10時  
受付開始：午前9時

## 場 所

東京都港区赤坂一丁目11番30号  
赤坂一丁目センタービル  
13階 本社会議室

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

## 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7名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 会計監査人選任の件

### 株主総会にご出席いただけない場合

書面（郵送）により議決権を行使くださいますよう  
ようお願い申し上げます。

議決権行使期限

2019年6月26日（水曜日）午後5時30分まで

## 目 次

第94回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	2
事業報告	12
連結計算書類	31
計算書類	44
会計監査人の監査報告	55
監査役会の監査報告	59

証券コード 7021  
2019年6月11日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目11番30号

**株式会社 ニッチツ**

取締役社長 廣 瀬 靖 夫

### 第94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94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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記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賛否をご表示いただき、2019年6月26日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご返送いただきたく、お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区赤坂一丁目11番30号  
赤坂一丁目センタービル13階 本社会議室  
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 会議の目的事項  
報告事項 1. 第94期（2018年4月1日から2019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94期（2018年4月1日から2019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7名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 会計監査人選任の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネットの当社ウェブサイト（<http://www.nitchitsu.co.jp>）において修正後の事項を掲載させていただきます。

# 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

当社は、企業体質の強化を図りつつ、業績に裏付けられた配当を安定的に継続することを基本方針といたしております。

当期の期末配当につきましては、当期の連結業績及び当社を取り巻く経営環境並びに今後の各事業分野における競争力強化等のための設備投資の必要性等をも勘案の上、次のとおり、1株につき5円（年間配当金は中間配当金25円と合わせ1株につき30円）とさせていただきますと存じます。

### 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 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10,649,240円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

## 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役7名全員は、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7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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<br>重要な兼職の状況     | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|
| ①                                                                                                                                 | ひろせ やすお<br>廣瀬 靖夫<br>(1955年2月9日生) | 1978年4月 ㈱日本興業銀行入行          | 6,200株     |
|                                                                                                                                   |                                  | 2008年4月 みずほ信託銀行㈱執行役員法人営業部長 |            |
| 2009年4月 同行常務執行役員                                                                                                                  |                                  |                            |            |
| 2012年6月 当社代表取締役専務取締役管理本部長                                                                                                         |                                  |                            |            |
| 2014年6月 当社代表取締役副社長管理本部長兼<br>ハイシリカ事業本部担当                                                                                           |                                  |                            |            |
| 2016年6月 当社代表取締役社長(現任)                                                                                                             |                                  |                            |            |
| (取締役候補者とした理由)<br>廣瀬靖夫氏は、2016年に当社代表取締役社長に就任以来、豊富な経験と見識を活かし、強いリーダーシップを発揮し当社グループの持続的な成長と企業価値向上に取り組んでおり、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。          |                                  |                            |            |
| ②                                                                                                                                 | ほんだ おさむ<br>本多 修<br>(1958年3月4日生)  | 1981年4月 ㈱日本興業銀行入行          | 1,400株     |
|                                                                                                                                   |                                  | 2009年4月 みずほ証券㈱執行役員人事部長     |            |
| 2011年6月 日本証券代行㈱代表取締役副社長                                                                                                           |                                  |                            |            |
| 2012年6月 日本電子計算㈱取締役上席執行役員                                                                                                          |                                  |                            |            |
| 2015年6月 ㈱証券ジャパン代表取締役専務執行役員                                                                                                        |                                  |                            |            |
| 2016年6月 同社専務執行役員                                                                                                                  |                                  |                            |            |
| 2017年6月 当社代表取締役専務取締役社長補佐兼ハイシリカ事業本部担当                                                                                              |                                  |                            |            |
| 2018年6月 当社代表取締役専務取締役社長補佐(現任)                                                                                                      |                                  |                            |            |
| (取締役候補者とした理由)<br>本多修氏は、2017年に当社代表取締役専務取締役に就任以来、人事・労務に関する豊富な経験と知識を活かし、当社の将来を見据えた人材の確保と育成を行うための人事制度改革等に取り組んでおり、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。 |                                  |                            |            |

| 候補者番号                                                                                                                                     | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ③                                                                                                                                         | まつい しんいち<br>松井 慎一<br>(1955年8月17日生) | 1979年4月 ㈱青木建設入社<br>2003年12月 ㈱シーザーパークホテルアンドリゾート<br>アジア代表取締役社長<br>2007年4月 当社管理本部総務部副部長<br>2007年7月 当社管理本部総務部長<br>2010年6月 当社取締役管理本部総務部長<br>2016年6月 当社常務取締役管理本部長兼管理本部総務部長<br>2017年4月 当社常務取締役管理本部長<br>2018年4月 当社常務取締役管理本部長兼資源開発本部担当（現任） | 2,300株     |
| (取締役候補者とした理由)<br>松井慎一氏は、2016年に当社常務取締役に就任以来、管理本部長としての豊富な経験と知識を活かし管理部門の統括を行うとともに、2018年より資源開発本部の収支改善に向け同本部担当として取り組んでおり、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| ④                                                                                                                                         | つつみ せいじ<br>堤 清治<br>(1959年9月17日生)   | 1984年4月 山一証券㈱入社<br>1998年4月 ㈱親和銀行入行<br>2012年7月 当社ハイシリカ事業本部管理部長<br>2014年6月 当社ハイシリカ事業本部長代行兼管理部長<br>2014年10月 当社ハイシリカ事業本部長代行兼管理部長兼製造部長<br>2017年4月 当社ハイシリカ事業本部長兼管理部長<br>2018年6月 当社取締役ハイシリカ事業本部長兼管理部長<br>2019年4月 当社取締役ハイシリカ事業本部長（現任）     | 700株       |
| (取締役候補者とした理由)<br>堤清治氏は、ハイシリカ事業本部の管理、製造の責任者として多くの知見を蓄積した後、同事業本部長、取締役として当社の企業価値向上に取り組んでおり、その優れた経営実績に鑑みて、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                               | 氏名<br>(生年月日)                                            | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ⑤                                                                                                                                                                   | <p>【新任】<br/>おおいし げんたろう<br/>大石 源太郎<br/>(1953年7月13日生)</p> | <p>1972年4月 ㈱宮住鉄工所入社<br/>1977年1月 当社入社<br/>1993年4月 当社機械本部製造部製造二課課長<br/>2002年10月 当社機械本部船用製造部次長<br/>2004年10月 当社機械本部船用製造部部长<br/>2012年4月 当社機械本部副本部長兼船用製造二部長<br/>2018年4月 当社執行役員機械本部副本部長兼船用製造二部長<br/>2019年4月 当社執行役員機械本部副本部長(現任)</p> | 500株       |
| <p>(取締役候補者とした理由)<br/>大石源太郎氏は、機械本部における船用製造の責任者として多くの知見を蓄積した後、機械本部副本部長、執行役員として職務を遂行しており、当社の企業価値向上にさらに寄与することができるかと判断しましたので、同氏を取締役候補者といたしました。</p>                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ⑥                                                                                                                                                                   | <p>かわさき としゆき<br/>川崎 俊之<br/>(1951年9月17日生)</p>            | <p>1975年4月 旭化成工業㈱入社<br/>2003年6月 同社経営戦略室長<br/>2005年4月 旭化成ケミカルズ㈱合成ゴム事業部長<br/>2008年4月 同社執行役員<br/>2011年6月 旭化成㈱常勤監査役<br/>2015年6月 当社社外取締役(現任)</p>                                                                                 | 600株       |
| <p>(社外取締役候補者とした理由)<br/>川崎俊之氏は、事業会社における業務執行や監査業務に関する豊富な知識と見識に基づき、独立した立場から経営の監視・監督機能を発揮いただいていることから、同氏に継続して当社の経営を監督していただくことが最適であると判断しましたので、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。</p> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |            |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                       | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                        | 略 歴、地 位、担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                          | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ⑦                                                                                                                                                               | <p>【新任】</p> <p>成田 睦夫<br/> <small>なりた おつお</small><br/> (1956年5月12日生)</p> | <p>1981年4月 旭化成工業㈱入社</p> <p>2006年12月 旭化成ケミカルズ㈱川崎製造所合成ゴム製造部長</p> <p>2011年4月 同社執行役員水島製造所長</p> <p>2013年4月 同社取締役兼常務執行役員</p> <p>2016年4月 旭化成㈱上席執行役員</p> <p>2017年4月 同社常務執行役員兼製造技術統括部部長</p> <p>2018年4月 同社常務執行役員兼製造統括本部長</p> <p>2019年4月 同社顧問 (現任)</p> | -株             |
| <p>(社外取締役候補者とした理由)</p> <p>成田睦夫氏は、事業会社における業務執行や製造責任者としての豊富な知識と見識に基づき、独立した立場から有益な助言・提言をいただくことを期待しております。同氏に当社の経営を監督していただくことが最適であると判断しましたので、同氏を社外取締役候補者といたしました。</p> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 川崎俊之、成田睦夫の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 川崎俊之氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって4年になります。
4. 当社は、川崎俊之氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。また、成田睦夫氏は、同取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として指定する予定であります。
5. 当社は、川崎俊之氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項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、法令に定める最低責任限度額としており、川崎俊之氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、成田睦夫氏が選任された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって監査役浦一昭、曾根康雄の両氏は任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、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。

| 候補者番号                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                                          | 略歴、地位及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ①                                                                                                                | <p>【新任】</p> <p>やまもと ひろし<br/>山本 宏<br/>(1958年7月6日生)</p> | <p>1982年4月 (株)日本興業銀行入行<br/>2000年3月 同行アレンジャー業務推進室副参事役<br/>2002年4月 (株)みずほコーポレート銀行シンジケーション部次長<br/>2007年4月 同行シンジケーション部部長<br/>2011年5月 みずほキャピタル(株)常務取締役<br/>2015年6月 日本相互証券(株)常勤監査役<br/>2016年6月 同社取締役システム副本部長<br/>2018年4月 同社常務取締役システム本部長<br/>2019年4月 同社常務取締役(現任)</p> | 一株         |
| <p>(社外監査役候補者とした理由)</p> <p>山本宏氏は、経済金融及び事業経営に関する豊富な経験と見識を基に、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、同氏を社外監査役候補者といたしました。</p> |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                    | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                          | 略 歴 、 地 位 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当<br>社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ②                                                                                                                                            | <p>【新任】</p> <p>宮川 弘和<br/> <small>みやがわ ひろかず</small><br/> (1959年7月14日生)</p> | <p>1983年4月 (株)日本興業銀行入行<br/> 2009年11月 (株)みずほ銀行資産監査部主任<br/> 2010年12月 (株)みずほコーポレート銀行大阪営業第一<br/> 部付(株)MORESCO出向<br/> 2012年3月 (株)MORESCO執行役員購買部長兼業<br/> 務部長兼大阪支店長<br/> 2014年5月 同社上席執行役員管理本部長兼経理部長<br/> 兼広報部長<br/> 2016年5月 同社取締役常務執行役員経営企画部長<br/> 2018年5月 同社取締役常務執行役員経営戦略担当<br/> デバイス材料事業部長兼経営企画部長<br/> 2019年2月 同社取締役常務執行役員経営戦略担当<br/> (現任)</p> | -株             |
| <p>(社外監査役候補者とした理由)</p> <p>宮川弘和氏は、経済金融に関する経験と見識及び事業会社の経理部等の管理部門や経営企画部門の責任者を歴任していることを基に、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、同氏を社外監査役候補者といたしました。</p> |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 山本宏、宮川弘和の両氏は、社外監査役候補者であります。
3. 山本宏、宮川弘和の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合は、独立役員として指定する予定であります。
4. 山本宏、宮川弘和の両氏が原案どおり選任された場合、当社は両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する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度額は、法令に定める最低責任限度額であります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令の定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位及び<br>重要な兼職の状況                                                                   | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| わたべ ひでと<br>渡部 英人<br>(1969年8月23日生) | 1998年4月 最高裁判所司法研修所司法修習生<br>2000年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)<br>2000年4月 弁護士法人星川法律事務所入所<br>現在に至る | -株             |

- (注) 1. 当社は、渡部英人氏が所属している弁護士法人星川法律事務所との間に顧問契約を締結しております。
2. 渡部英人氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 渡部英人氏は、会社経営に直接関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的知識に基づき社外監査役として適切に職務を遂行していただけるものと判断しております。
4. 渡部英人氏が原案どおり選任され、監査役に就任された場合、当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する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度額は、法令に定める最低責任限度額であります。

## 第5号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本總會終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人として太陽有限責任監査法人の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

また、監査役会が太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、現会計監査人の監査継続年数を考慮し、新たな視点での監査が必要な時期であること、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していること等を総合的に検討した結果、当社の会計監査人として選任することが適当であると判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

|       |                                                                                                                                                         |                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 名 称   | 太陽有限責任監査法人<br>(英文名称: Grant Thornton Taiyo LLC)                                                                                                          |                               |
| 事 務 所 | 主たる事務所<br>本部・東京事務所 東京都港区元赤坂一丁目2番7号<br>赤坂Kタワー22階<br>その他の事務所 大阪事務所、神戸オフィス、<br>札幌事務所、東北事務所、<br>新潟事務所、名古屋事務所、<br>北陸事務所、福井オフィス、<br>富山オフィス、中国・四国事務所、<br>九州事務所 |                               |
| 沿 革   | 1971年9月                                                                                                                                                 | 太陽監査法人設立                      |
|       | 2006年1月                                                                                                                                                 | ASG監査法人与合併し、太陽ASG監査法人となる      |
|       | 2008年7月                                                                                                                                                 | 有限責任組織形態に移行し、太陽ASG有限責任監査法人となる |
|       | 2012年7月                                                                                                                                                 | 永昌監査法人与合併                     |
|       | 2013年10月                                                                                                                                                | 霞が関監査法人与合併                    |
|       | 2014年10月                                                                                                                                                | 太陽有限責任監査法人に法人名称変更             |
|       | 2018年7月                                                                                                                                                 | 優成監査法人与合併                     |

|     |             |        |
|-----|-------------|--------|
| 概 要 | 資本金         | 443百万円 |
|     | 人 員         |        |
|     | 代表社員・社員     | 77名    |
|     | 特定社員        | 3名     |
|     | 公認会計士       | 292名   |
|     | 公認会計士試験合格者等 | 137名   |
|     | その他専門職      | 162名   |
|     | その他職員       | 67名    |
| 合 計 | 738名        |        |

以 上

# 添 付 書 類

## 事 業 報 告

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

### 1. 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

当連結会計年度のわが国経済は、前年度からの緩やかな回復基調を維持したものの、年明け以降、海外経済の減速の影響から弱含みに推移しました。新造船市況は、回復基調にはあるものの、本格的回復とはなりませんでした。

当社グループを取り巻く事業環境は、機械関連事業の船用機器は、造船市況が最も厳しかった時期（2016年）の国内造船所の受注量が少なかったことを反映して足許の需要は低調だったものの、緩やかな市況回復を受けて先行きの需要は堅調となりました。産業機器の需要は全般的に低調でした。資源関連については、半導体、情報関連分野の堅調だった需要に昨年末から一服感が出てきました。賃貸ビル業においては、都内オフィスビルの平均空室率は引き続き低下基調にあります。

このような状況の中で、当社グループは、機械関連事業においては、受注確保と業務効率化等によるコスト削減に努めました。資源関連事業の内、ハイシリカ（精製珪石粉等）部門においては、効率的な安定操業のための原料調達が多様化及び取引先の拡大に努め、また、結晶質石灰石部門では、黒字化のための事業立て直しに取り組む等、全事業部門を通じて、売上高の確保とコスト削減、業務の効率化等による収益力の強化に努めました。素材関連事業の耐熱塗料部門では、営業赤字が継続していることを踏まえ固定資産の減損損失を計上するとともに、黒字化のための体制整備を行いました。

この結果、当連結会計年度の売上高は84億2千4百万円（前連結会計年度比3.7%減）、営業利益は1億4千2百万円（同58.2%減）、経常利益は1億3千7百万円（同60.4%減）となり、特別損失として素材関連事業の耐熱塗料部門に関する減損損失計7千1百万円等を計上する一方、特別利益に投資有価証券売却益及び関係会社清算益を計上したこと等から、親会社株主に帰属する当期純利益は5千5百万円（同243.9%増）となりました。

## 事業別の状況

次の表のとおりであります。

### 事業別の売上高・受注高

|                   | 単位  | 機械<br>関連事業 | 資源<br>関連事業 | 不動産<br>関連事業 | 素材<br>関連事業 | 売上高<br>計 | 受注高   |
|-------------------|-----|------------|------------|-------------|------------|----------|-------|
| 前連結会計年度<br>(第93期) | 百万円 | 5,755      | 2,160      | 139         | 694        | 8,750    | 6,333 |
| 当連結会計年度<br>(第94期) | 百万円 | 5,585      | 2,006      | 140         | 692        | 8,424    | 6,107 |
| 前連結会計年度<br>比増減率   | %   | △2.9       | △7.1       | 0.0         | △0.4       | △3.7     | △3.6  |

(注) 受注高は、機械関連事業及び素材関連事業の受注高を記載しております。

#### ① 機械関連事業

船用機器は、国内造船所の過年度の受注が少なかったことを反映して、売上が減少しました。受注は、緩やかではあるものの造船市況の回復を受けて、2019年度以降出荷分が増加しました。産業機器は、売上は、製鉄関連が増加したものの、空気予熱機や設備工事関連等の減少により、全体では減少しました。受注は、全般的に減少しました。

この結果、機械関連事業全体では、売上高は55億8千5百万円（前連結会計年度比2.9%減）、営業利益は2億4千万円（同22.2%減）となりました。

#### ② 資源関連事業

結晶質石灰石部門の売上は、採掘原石の黄色化及び採掘設備故障等による出鉱量不足により顧客の需要に応えることが出来ず、減少いたしました。

半導体封止材などの原料であるハイシリカ部門の売上は、半導体関連及び液晶関連の需要が底堅かったものの、光学関連の需要が低調で減少しました。

この結果、資源関連事業全体では、売上高は20億6百万円（前連結会計年度比7.1%減）、営業損失は1億6千7百万円（前連結会計年度は営業損失7千8百万円）となりました。

③ 不動産関連事業

賃貸ビル市況の活況が続く中、年度を通じて高稼働率を維持したことにより、売上高は1億4千万円（前連結会計年度比0.0%増）、営業利益は6千6百万円（同4.7%増）となりました。

④ 素材関連事業

耐熱塗料は、売上が増加したものの、価格競争が激しく、収支は悪化しました。ライナテックス（高純度天然ゴム）関連の売上は、大型案件のあった前年度との対比で減少しました。この結果、素材関連事業全体では、売上高は6億9千2百万円（前連結会計年度比0.4%減）、売上減による採算悪化及び赤字工事発生等により、営業損失は4百万円（前連結会計年度は営業利益3千8百万円）となりました。

## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資額は2億3千1百万円（完成ベース）（前連結会計年度比55.1%減）であります。その主なものは、機械関連事業の松浦工場の生産体制の整備拡充を目的とした設備投資であります。

## (3) 資金調達の状況

当連結会計年度の運転資金として、金融機関より1億円の長期借入を行いました。なお、当連結会計年度中に返済した長期借入金は、1億6百万円であります。

## (4) 財産及び損益の状況の推移

企業集団の財産及び損益の状況の推移

| 区 分                      | 第91期<br>2015年度 | 第92期<br>2016年度 | 第93期<br>2017年度 | 第94期<br>2018年度 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 受 注 高(百万円)               | 6,770          | 6,672          | 6,333          | 6,107          |
| 売 上 高(百万円)               | 9,787          | 9,360          | 8,750          | 8,424          |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益(百万円) | 146            | 179            | 16             | 55             |
| 1株当たり当期純利益(円)            | 6.91           | 8.43           | 7.57           | 26.39          |
| 総 資 産(百万円)               | 16,213         | 16,147         | 15,738         | 15,354         |
| 純 資 産(百万円)               | 11,326         | 11,488         | 11,401         | 11,106         |

(注) 2017年6月29日開催の第92回定時株主総会の決議により、2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を行っております。1株当たり当期純利益は、前連結会計年度（第93期）の期首に当該株式併合が行われたものと仮定して算定しております。

## (5) 対処すべき課題

世界経済減速の影響を受け国内経済も減速傾向を示しており、当社グループを巡る事業環境につきましては、主力の機械関連事業に係る新造船市況は回復基調にはあるものの、本格的回復とはならず、当面は厳しい局面が続くものと予想されます。

当社グループは、次の課題に取り組み収益力の強化と安定した経営基盤の確立を図ってまいります。

- ① 機械関連事業に関しては、今後、船用機器の工事量がハッチカバーを中心に大幅に増加することが見込まれており、増加する工事量にどう対応するかが最大の課題です。増加する工事量に対応するため、人員増及び設備導入や施工体制見直し等による生産性向上に努めます。産業機器は当面厳しい受注環境が続くことが予想されるため、工事量の確保が課題です。顧客ニーズに柔軟に対応しつつ、新型工事の取り込み等に注力し、受注の確保に努めます。また、産業機器部門では、赤字工事削減のため、見積精度の向上及び工程管理の徹底に努めます。
- ② 資源関連事業の結晶質石灰石部門は、赤字脱却が課題です。昨年、人事の刷新、組織の見直しを行うとともに、収支改善タスクフォースを立ち上げました。タスクフォースにより聖域なき改革に取り組み、黒字化を目指します。
- ③ 資源関連事業のハイシリカ部門では、汎用製品の海外生産委託及び国内工場での高付加価値製品への生産シフトを進め、収益の安定化と拡大を目指します。
- ④ 素材関連事業の耐熱塗料部門は、赤字脱却が課題です。当年度は、固定資産の減損損失を計上するとともに、人事の刷新、組織の見直しを行いました。これらの施策の成果を活かし、今後成長が期待される環境に配慮した水性塗料の開発を進め黒字化を目指します。
- ⑤ 当社グループ全体で、設備の老朽化が進んでいることから計画的な更新を進め、効率のかつ安全な操業の確保に努めます。
- ⑥ 当社の将来の発展を見据えて、人材の確保と育成を行うための人事制度改革及び当社基幹システムの移行プロジェクト等、基盤整備を進めます。

## (6) 主要な事業内容 (2019年3月31日現在)

| 事業区分    | 主要製品等                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 機械関連事業  | 舶用機器の設計・製作、空気予熱機ほかの一般産業機械等の設計・製作、プラント関連機器の製作及び機械装置の据付・施工・監理 |
| 資源関連事業  | 結晶質石灰石の採掘・加工・販売、珪砂の仕入・販売、砂利・砂・碎石の仕入・販売及びハイシリカの製造・販売         |
| 不動産関連事業 | ビルの賃貸業務                                                     |
| 素材関連事業  | 耐熱塗料の製造・販売及びライナテックスの仕入・加工・販売                                |

## (7) 重要な親会社及び子会社の状況 (2019年3月31日現在)

## ① 親会社の状況

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                          |
|-------------|-------|--------|----------------------------------|
| 東京熱化学工業株式会社 | 30百万円 | 100.0% | 耐熱塗料の製造・販売                       |
| 三扇機工株式会社    | 10百万円 | 100.0% | ライナテックスの仕入・加工・販売及び製缶、機械の製造・販売    |
| 株式会社ミンクス    | 10百万円 | 100.0% | コンピュータによる情報処理、各種コピーサービス、OA機器等の販売 |

(注) 株式会社ミンクスは、以前より当社の子会社でありましたが、当社グループにおける同社の収益規模等に鑑み、当社はこれまで同社を連結の範囲に含めておりませんでした。しかしながら、当社グループにおける同社の重要性が相対的に増したことにより、当連結会計年度より当社は同社を連結子会社としております。

## ③ 企業結合の状況

当社の連結子会社は、上記の重要な子会社3社であり、持分法適用関連会社は1社であります。

当連結会計年度の業績につきましては、前記「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」(12頁から14頁まで)に記載のとおりであります。

(8) 主要な営業所及び工場（2019年3月31日現在）

① 当社

|   |   |                              |        |
|---|---|------------------------------|--------|
| 本 | 社 | 東京都港区赤坂一丁目11番30号             |        |
| 工 | 場 | 長崎県松浦市、長崎県佐世保市江迎町、長崎県佐世保市鹿町町 |        |
| 事 | 業 | 所                            | 埼玉県秩父市 |
| 営 | 業 | 所                            | 埼玉県秩父市 |

② 子会社

|             |   |   |        |
|-------------|---|---|--------|
| 東京熱化学工業株式会社 | 本 | 社 | 埼玉県川越市 |
| 三扇機工株式会社    | 本 | 社 | 埼玉県秩父市 |
| 株式会社ミンクス    | 本 | 社 | 長崎県松浦市 |

## (9) 企業集団及び当社の使用人の状況（2019年3月31日現在）

## ① 企業集団の使用人の状況

| 事業区分   | 使用人数 | 前連結会計年度末比増減 |
|--------|------|-------------|
| 機械関連事業 | 211名 | 5名減         |
| 資源関連事業 | 94名  | 5名減         |
| 素材関連事業 | 39名  | 2名減         |
| 全社（共通） | 10名  | -           |
| 合計     | 354名 | 12名減        |

- (注) 1. 使用人数は、就業人数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であります。
2. 全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。

## ② 当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|--------|-------|--------|
| 310名 | 15名減   | 44.2歳 | 11.5年  |

## (10) 主要な借入先の状況（2019年3月31日現在）

| 借入先          | 借入額 |
|--------------|-----|
| 株式会社みずほ銀行    | 300 |
| 株式会社りそな銀行    | 240 |
| 株式会社常陽銀行     | 220 |
| 株式会社親和銀行     | 150 |
| 株式会社池田泉州銀行   | 100 |
| 株式会社名古屋銀行    | 100 |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 100 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 100 |

## 2. 会社の株式に関する事項（2019年3月31日現在）

- |                |            |
|----------------|------------|
| (1) 発行可能株式総数   | 8,520,000株 |
| (2) 発行済株式の総数   | 2,130,000株 |
| (3) 株主数        | 1,578名     |
| (4) 大株主（上位10名） |            |

| 株 主 名                                                       | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                             | 株       | %       |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行                                           | 105,700 | 5.0     |
| 三 菱 日 立 パ ワ ー シ ス テ ム ズ 株 式 会 社                             | 102,300 | 4.8     |
| 旭 化 成 株 式 会 社                                               | 100,000 | 4.7     |
| 扇 栄 会                                                       | 86,100  | 4.0     |
| 株 式 会 社 常 陽 銀 行                                             | 80,400  | 3.8     |
| 株 式 会 社 親 和 銀 行                                             | 80,300  | 3.8     |
| 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社<br>(退職給付信託・株式会社池田泉州銀行口) | 74,500  | 3.5     |
| 資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 (信託E口)                      | 64,800  | 3.0     |
| 株 式 会 社 証 券 ジ ャ パ ン                                         | 60,000  | 2.8     |
| 東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社                                 | 57,322  | 2.7     |

(注) 持株比率は自己株式（152株）を控除し、表示単位未満を四捨五入しております。なお、株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））の導入に際して設定した、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する当社株式64,800株は、自己株式に含めず計算しております。

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役及び監査役の氏名等（2019年3月31日現在）

| 地 位     | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況   |
|---------|---------|----------------|
| 代表取締役社長 | 廣 瀬 靖 夫 |                |
| 代表取締役専務 | 本 多 修   | 社長補佐           |
| 常務取締役   | 松 井 慎 一 | 管理本部長兼資源開発本部担当 |
| 取締役     | 芳 野 稔 浩 | 機械本部長          |
| 取締役     | 堤 清 治   | ハイシリカ事業本部長     |
| 取締役     | 松 本 誠   |                |
| 取締役     | 川 崎 俊 之 |                |
| 常勤監査役   | 浦 一 昭   |                |
| 常勤監査役   | 高 橋 耕 司 |                |
| 監査役     | 曾 根 康 雄 |                |

- (注) 1. 取締役松本誠、川崎俊之の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役高橋耕司、曾根康雄の両氏は、社外監査役であります。
3. 当社と各社外取締役及び各監査役は、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、法令に定める最低責任限度額であります。
4. 当社は、取締役松本誠、川崎俊之の両氏及び監査役高橋耕司、曾根康雄の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 当社は、執行役員制度を導入しております。
- 2019年3月31日現在の執行役員は次のとおりであります。

| 地 位  | 氏 名       | 担 当              |
|------|-----------|------------------|
| 執行役員 | 大 石 源 太 郎 | 機械本部副本部長兼船用製造二部長 |

## (2) 取締役及び監査役の報酬等の額

| 区 分   | 人 数 | 報 酬 等 の 額 | 摘 要               |
|-------|-----|-----------|-------------------|
| 取 締 役 | 7 名 | 109,534千円 | うち社外取締役2名12,100千円 |
| 監 査 役 | 3 名 | 25,750千円  | うち社外監査役2名15,500千円 |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 上記報酬等の額には、2018年6月28日開催の第93回定時株主総会において株式報酬枠として決議された「株式給付信託(BBT (=Board Benefit Trust))」に係る役員株式給付引当金繰入額10,388千円が含まれております。
3. 上記報酬等の額には、役員退職慰労金の当期増加額(取締役3,355千円(うち社外取締役400千円)、監査役850千円(うち社外監査役500千円))が含まれております。  
 なお、当社は、2018年6月28日開催の第93回定時株主総会において、同総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後、引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に支給することを決議しております。取締役及び監査役の役員退職慰労金制度廃止に伴う切り支給予定額は以下のとおりであり、これらの金額には、当期及び前期以前の事業報告において取締役及び監査役の報酬等の額に含めた役員退職慰労金の増加額が含まれております。  
 取締役6名 54,068千円(うち社外取締役2名 6,400千円)  
 監査役3名 22,800千円(うち社外監査役2名 6,000千円)
4. 上記のほか、2018年6月28日開催の第93回定時株主総会決議に基づき、2018年3月31日をもって辞任により退任した役員に対し役員退職慰労金を以下のとおり支給しております。  
 取締役1名 13,950千円  
 なお、金額には、前期以前の事業報告において役員報酬等の額に含めた役員退職慰労引当金の増加額が含まれております。

## (3) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況及び当該法人等と当社との関係  
該当事項はありません。
- ② 他の法人等の社外役員等の兼任状況及び当該法人等と当社との関係  
該当事項はありません。
- ③ 主な活動内容

| 区 分   | 氏 名     | 主 な 活 動 内 容                                                                   |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 松 本 誠   | 当期開催の取締役会11回のすべてに出席し、事業会社における業務執行や監査業務に関する豊富な知識と見識に基づき、発言を行っております。            |
| 取 締 役 | 川 崎 俊 之 | 当期開催の取締役会11回のすべてに出席し、事業会社における業務執行や監査業務に関する豊富な知識と見識に基づき、発言を行っております。            |
| 監 査 役 | 高 橋 耕 司 | 当期開催の取締役会11回のうち10回出席、また監査役会18回のすべてに出席し、経済金融及び事業経営に関する豊富な経験と見識に基づき、発言を行っております。 |
| 監 査 役 | 曾 根 康 雄 | 当期開催の取締役会11回のすべてに出席、また監査役会18回のすべてに出席し、経済金融及び事業経営に関する豊富な経験と見識に基づき、発言を行っております。  |

#### 4. 会計監査人の状況

##### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

##### (2) 報酬等の額

| 報酬の内容                           | 支払額      |
|---------------------------------|----------|
| 報酬等の額                           | 29,500千円 |
| 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 | 29,500千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく監査の監査報酬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、上記の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

##### (3) 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、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、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、監査役全員の同意に基づき監査役会が、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、解任の旨及びその理由を報告いたします。

## 5. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

### (1) 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

当社が、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制の整備について、取締役会で決議した内容は以下のとおりであります。

#### ① 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

取締役は、当社グループ共通の行動規範として別途制定した「企業理念」及び「行動規準」を企業行動の原点と認識の上、職務を執行する。

コンプライアンスのグループ内周知徹底と円滑な運営を図る目的で、当社グループ・コンプライアンス規程（以下「コンプライアンス規程」という。）を制定し、同規程に基づき、当社取締役及び監査役並びに子会社社長をもって構成し、当社社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置する。

当該委員会の事務局長は管理本部長または委員等の中から委員長が指名する者が兼任するものとし、必要に応じ委員会の開催を社長の指揮の下、司る。

また、「コンプライアンス規程」に反社会的勢力との関係排除にグループを挙げて取り組む旨明記し、体制を整備する。

#### ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報その他重要情報については、別途定める文書取扱規程に基づき、文書または電磁的媒体（以下「文書等」という。）に記録し、保存、管理する。

株主総会議事録、取締役会議事録、コンプライアンス委員会議事録の作成、保存、管理並びに管理本部長または社長が関与する稟議書の保存、管理は、管理本部総務部の所管とする。

取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できる。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

各取締役は、保安規程、安全衛生管理規程、販売管理規程、購買管理規程、債権管理規程等を遵守の上、所管する本部内のあらゆるリスクに対する管理責任を負う。

リスク管理については、「コンプライアンス規程」にグループ内重要情報のコンプライアンス委員長への集約のための「重要情報連絡制度」や、適時開示に係る社内体制を明記するなど、リスク管理に係る諸問題について適時適切な対応が図れるよう、制度を整備、明確化する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、その事業遂行に当たり事業本部制を採用するが、毎年度当初には、各事業本部毎の予算策定を行い、以降、四半期毎にこれをレビューするグループ会議（予算会議）を開催するほか、取締役会規則に基づき定期的に、また必要に応じ臨時に取締役会を開催し、経営に関する重要事項の審議、報告を行い、効率向上のための情報共有化等を心がける。

⑤ 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

代表取締役以下、各取締役は企業行動の原点たる「企業理念」、「行動規準」の周知徹底を常に心がけ、「コンプライアンス規程」等諸規程に従い全使用人による職務執行が適正に行われるよう監督する。

コンプライアンス委員会委員長は、各事業本部に「内部統制管理責任者」に任命した役職員を置き、当該事業本部の構成員が日常業務の中で内部統制に係る意識向上並びにその遵守を徹底するよう努めさせる。

また、法令違反行為等の防止等を目的に、「内部通報規程」を制定し、その窓口として「コンプライアンス委員会」の下、「ホットライン委員会」を設置する。

⑥ 当社及びその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

グループ構成員は、グループ共通の行動規範として定めた「企業理念」、「行動規準」に基づき、「コンプライアンス規程」、「関係会社管理指針」等諸規程に従い、業務を執行する。

グループ会社は、毎年度当初に、会社毎の予算策定を行い、各代表者は、年度当初並びに四半期毎の予算会議等に参加し、予算並びに業務執行状況の報告を行う。

グループ会社の役員（取締役、監査役）には、当社役職員も就任し、グループ全体として適正な業務運営が執行されるよう監視できる体制とする。

また、コンプライアンス委員会委員長は、グループ会社に「内部統制管理責任者」に任命した役職員を置き、当該グループ会社の構成員が日常業務の中で内部統制に係る意識向上並びにその遵守を徹底するよう努めさせる。

当社の内部監査部門である管理本部は、当社監査役及び会計監査人と連携し、グループ会社の監査を行う。

⑦ 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

監査役がその職務を補助すべき使用人を設置することを求めた場合には、監査役と協議の上、適任と認められる管理本部総務部または財務経理部の職員を配置する。

⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

前号の使用人が、監査役から補助すべき業務についての指定を受けた場合においては、当該業務の遂行に関し、取締役からの指揮命令は及ばない。

また、当該使用人の人事に関する事項については、監査役会の意見を尊重する。

- ⑨ 取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査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

監査役は、取締役会のほか、予算会議等の重要会議に出席し、取締役の業務の執行状況について報告を受けるとともに、「コンプライアンス委員会」の構成員として、グループのコンプライアンスに係る重要情報の報告を受け、意見交換に参加する。

また、「稟議規程」に基づき管理本部長または社長が関与する稟議書については、その全ての回覧を受ける。

使用人は、当社グループ内において法令違反行為等が行われ、または行われようしていることを知ったときは、直ちに当該法令違反行為等の内容等を報告する。

- ⑩ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社及び当社グループ各社は、前号の法令違反行為等の報告をした者に対し、報告を行ったことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止する。

- ⑪ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務の執行について生ずる費用については、必要に応じ予算措置を講じ、支払の請求があったときは、法令に従い適切に処理する。

- ⑫ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、必要に応じ適宜各事業本部等を往査するほか、取締役、使用人に説明を求めることとし、内部監査部門である管理本部と連携し、また、会計監査人との間で、定期的に情報及び意見の交換を行い、その監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとって監査成果の達成を図る。

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

### ① 取締役の職務執行関連

当社の取締役会は取締役7名で構成し、監査役出席の上で当事業年度においては11回（いずれも定例取締役会）開催し、法令及び定款等に定められた事項並びに取締役会規則に定められた事業経営にかかる基本的な重要事項を決定するとともに、業務執行取締役から担当業務の執行状況や事業経営課題の解決、改善の進捗状況について報告を受け、取締役の職務執行を監督しております。

### ② コンプライアンス関連

当社は、「コンプライアンス規程」において、グループ内重要情報のコンプライアンス委員長への集約のための「重要情報連絡制度」や、適時開示に係る社内体制を明記するなど、コンプライアンスに係る諸問題について適時適切な対応が図れるよう、制度を整備、明確化いたしております。

また、グループ役員を対象にコンプライアンス研修会等を開催し、グループ内コンプライアンス体制及び関連情報の周知徹底、共有や外部講師等を交えての関連テーマの講習を行っております。

### ③ リスク管理関連

コンプライアンス委員及びグループ幹部社員が参加する「コンプライアンス委員会」を開催し、上記「重要情報連絡制度」により報告のあった事項等について幅広く意見交換を行い、リスク管理の徹底に努めております。

#### ④ 監査関連

内部監査については、管理本部が担当し、同本部総務部及び財務経理部の各スタッフが、監査役及び会計監査人と緊密に連携をとりながら、当社グループの内部監査を継続的に実施いたしております。

監査役監査については、毎年度、監査役会において策定した監査計画に基づき、計画的に当該監査を実施し、その結果に基づき、適宜代表取締役等に対し、意見表明を行っております。また、会計監査人との間では、定期的に情報及び意見の交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっております。さらに、監査役は取締役会、コンプライアンス委員会、予算会議等の重要会議に出席し、適宜意見を述べるとともに、社外取締役及び管理本部担当取締役並びに管理本部のスタッフとの間で随時、情報交換会を開催しております。

#### ⑤ 内部統制推進関連

「コンプライアンス規程」に規定する内部統制推進のための組織である内部統制推進委員会の事務局メンバーは、各本部及びグループ会社を定期的に訪問し、会社評価作業を行うほか、上記「重要情報連絡制度」等により報告された事項のうち、経営上、重要で調査が必要と判断された事項については、コンプライアンス委員長の指示等に基づき、迅速に調査を行い、適宜必要な対策を講じております。

なお、上記調査に際しては、必要に応じ、社外取締役や社外を含む監査役もこれに参加し、意見表明を行うことといたしております。

---

(注) 本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てております。

## 連結貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目             | 金 額               |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>   |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>8,488,033</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>2,923,135</b>  |
| 現金及び預金          | 4,154,618         | 支払手形及び買掛金       | 743,664           |
| 受取手形及び売掛金       | 2,347,017         | 短期借入金           | 1,244,690         |
| 電子記録債権          | 240,553           | 未払費用            | 601,537           |
| 商品及び製品          | 259,901           | 未払法人税等          | 28,859            |
| 仕掛品             | 710,757           | 賞与引当金           | 95,074            |
| 原材料及び貯蔵品        | 326,412           | 受注損失引当金         | 26,491            |
| その他             | 449,063           | その他             | 182,817           |
| 貸倒引当金           | △293              | <b>固定負債</b>     | <b>1,324,514</b>  |
| <b>固定資産</b>     | <b>6,866,205</b>  | 長期借入金           | 80,000            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>4,820,230</b>  | 繰延税金負債          | 203,011           |
| 建物及び構築物         | 1,770,317         | 役員退職慰労引当金       | 22,780            |
| 機械装置及び運搬具       | 625,925           | 役員株式給付引当金       | 10,388            |
| 鉱業用地            | 5,366             | 環境安全対策引当金       | 5,008             |
| 一般用地            | 2,302,960         | 堆積場安定化工事引当金     | 87,239            |
| 建設仮勘定           | 61,556            | 退職給付に係る負債       | 652,407           |
| その他             | 54,104            | 資産除去債務          | 62,847            |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>8,066</b>      | その他             | 200,831           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,037,907</b>  | <b>負債合計</b>     | <b>4,247,649</b>  |
| 投資有価証券          | 1,383,023         | <b>(純資産の部)</b>  |                   |
| 繰延税金資産          | 2,897             | <b>株主資本</b>     | <b>10,757,384</b> |
| その他             | 653,418           | 資本金             | 1,100,000         |
| 貸倒引当金           | △1,432            | 資本剰余金           | 811,257           |
|                 |                   | 利益剰余金           | 8,966,135         |
|                 |                   | 自己株式            | △120,008          |
|                 |                   | その他の包括利益累計額     | 349,204           |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金    | 299,706           |
|                 |                   | 繰延ヘッジ損益         | 119               |
|                 |                   | 為替換算調整勘定        | 82,521            |
|                 |                   | 退職給付に係る調整累計額    | △33,143           |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>    | <b>11,106,588</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>15,354,238</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>15,354,238</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額    |           |
|-----------------|--------|-----------|
| 売上高             |        | 8,424,119 |
| 売上原価            |        | 7,123,097 |
| 売上総利益           |        | 1,301,021 |
| 販売費及び一般管理費      |        | 1,158,509 |
| 営業利益            |        | 142,512   |
| 営業外収益           |        |           |
| 受取利息配当金         | 42,142 |           |
| その他             | 32,063 | 74,205    |
| 営業外費用           |        |           |
| 支払利息            | 8,870  |           |
| 持分法による投資損失      | 2,301  |           |
| その他             | 67,699 | 78,870    |
| 経常利益            |        | 137,846   |
| 特別利益            |        |           |
| 固定資産売却益         | 32     |           |
| 投資有価証券売却益       | 68,026 |           |
| 関係会社清算益         | 36,191 |           |
| その他             | 7,184  | 111,434   |
| 特別損失            |        |           |
| 固定資産処分損失        | 6,016  |           |
| 減損損失            | 71,150 |           |
| 投資有価証券評価損失      | 30,671 |           |
| その他             | 7,004  | 114,842   |
| 税金等調整前当期純利益     |        | 134,438   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 32,737 |           |
| 法人税等調整額         | 46,388 | 79,126    |
| 当期純利益           |        | 55,311    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |        | 55,311    |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：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     |
| 2018年4月1日残高                   | 1,100,000 | 811,257 | 8,956,258 | △ 11,363  | 10,856,152 |
| 連結会計年度中の変動額                   |           |         |           |           |            |
| 剰余金の配当                        |           |         | △ 53,247  |           | △ 53,247   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益           |           |         | 55,311    |           | 55,311     |
| 連結範囲の変動                       |           |         | 10,346    |           | 10,346     |
| 自己株式の取得                       |           |         |           | △ 119,806 | △ 119,806  |
| 自己株式の処分                       |           | △ 2,533 |           | 11,162    | 8,629      |
| 自己株式処分差損の振替                   |           | 2,533   | △ 2,533   |           | －          |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) |           |         |           |           |            |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | －         | －       | 9,877     | △ 108,644 | △ 98,767   |
| 2019年3月31日残高                  | 1,100,000 | 811,257 | 8,966,135 | △ 120,008 | 10,757,384 |

|                               | 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 | 繰延ヘッジ<br>損益 | 為替換<br>算定<br>調整 | 退職給付に<br>係る調整<br>累計額 | その他の<br>包括利益<br>累計額合計 |            |
| 2018年4月1日残高                   | 473,185                | △ 492       | 110,206         | △ 37,672             | 545,226               | 11,401,378 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                        |             |                 |                      |                       |            |
| 剰余金の配当                        |                        |             |                 |                      |                       | △53,247    |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益           |                        |             |                 |                      |                       | 55,311     |
| 連結範囲の変動                       |                        |             |                 |                      |                       | 10,346     |
| 自己株式の取得                       |                        |             |                 |                      |                       | △119,806   |
| 自己株式の処分                       |                        |             |                 |                      |                       | 8,629      |
| 自己株式処分差損の振替                   |                        |             |                 |                      |                       | －          |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | △ 173,479              | 612         | △ 27,684        | 4,529                | △ 196,022             | △196,022   |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | △ 173,479              | 612         | △ 27,684        | 4,529                | △ 196,022             | △294,789   |
| 2019年3月31日残高                  | 299,706                | 119         | 82,521          | △ 33,143             | 349,204               | 11,106,588 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

### (1) 連結の範囲に関する事項

#### ①連結子会社……3社（東京熱化学工業㈱、三扇機工㈱、㈱ミンクス）

当連結会計年度より、㈱ミンクスを重要性を考慮して、連結の範囲に含めております。

#### ②非連結子会社…該当事項はありません。

なお、前連結会計年度において非連結子会社でありました扇興産㈱については、当連結会計年度において清算を結了しております。

### (2) 持分法の適用に関する事項

#### ①持分法適用関連会社…1社（江蘇金羊能源環境工程有限公司）

②持分法適用会社（江蘇金羊能源環境工程有限公司）は、決算日が連結決算日と異なるため、事業年度に係る財務諸表を使用しております。

### (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決算日は、連結決算日と一致しております。

### (4) 会計方針に関する事項

#### ①重要な資産の評価基準及び評価方法

##### (イ) 有価証券

##### その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

##### (ロ) デリバティブ

時価法

##### (ハ) たな卸資産

商品・原材料

移動平均法に基づく原価法（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）

製品・仕掛品

個別法に基づく原価法（一部移動平均法に基づく原価法（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））

貯蔵品

最終仕入原価法

## 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（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、鉱業用地及び坑内構築物については生産高比例法）  
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間の均等償却
- (ロ) 無形固定資産 定額法（ただし、鉱業権については生産高比例法）  
なお、ソフトウェア（自社利用分）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
- (ハ) 長期前払費用 定額法

## ③重要な引当金の計上基準

- (イ) 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。
- (ロ) 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
- (ハ) 受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
- (ニ) 工事損失引当金 工事契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における工事契約に係る損失見込額を計上しております。
- (ホ) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、連結子会社の一部は内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
- (ヘ) 役員株式給付引当金 取締役への当社株式の給付に備えるため、役員株式給付規程に基づく当連結会計年度末に負担すべき交付見込額を計上しております。
- (ト) 環境安全対策引当金 保管するPCB廃棄物等の処理費用の支出に備えるため、当連結会計年度末における処理費用見込額を計上しております。
- (チ) 堆積場安定化工事引当金 当社が過去に採掘を行っていた休廃止鉱山の堆積場において、耐震性強化等のための安定化工事に係る費用の支出に備えるため、当連結会計年度末における工事費用見込額を計上しております。

#### ④退職給付に係る会計処理の方法

##### (イ) 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。

##### (ロ) 数理計算上の差異の費用処理方法

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（7年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日次連結会計年度から費用処理することとしております。

#### ⑤重要な収益及び費用の計上基準

##### 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

(イ) 当連結会計年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる請負金額5千万円以上かつ工期3ヵ月超の工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

(ロ) その他の工事

工事完成基準

#### ⑥重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外関連会社に持分法を適用するにあたっては、資産及び負債、収益及び費用は在外関連会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

#### ⑦重要なヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振当処理の要件を充たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を充たしている場合は特例処理を採用していません。

#### ⑧その他連結計算書類作成のための重要な事項

##### 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

## 2. 会計方針の変更等に関する注記

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

(連結損益計算書)

前連結会計年度まで区分掲記して表示しておりました「受取保険金」(当連結会計年度は、7,184千円)は、金額の重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、特別利益の「その他」に含めて表示しております。

(追加情報)

(株式給付信託について)

当社は、当社取締役及び執行役員(社外取締役を除きます。以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。

(イ) 取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。

(ロ) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額及び株式数は119,680千円、64,800株であります。

(役員退職慰労引当金)

従来、取締役及び監査役の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく必要額を計上しておりましたが、2018年6月28日開催の第93回定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の議案が承認可決され、取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止することとなりました。これに伴い、「役員退職慰労引当金」を取崩し、打切り支給額の未払分76,868千円については固定負債の「その他」に含めて表示しております。なお、当社の一部の連結子会社につきましては、引き続き役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を「役員退職慰労引当金」に計上しております。

### 3. 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

有形固定資産 3,004,960千円

②担保に係る債務

短期借入金 302,490千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 13,795,914千円

(3) 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から直接減額した額

当期圧縮記帳額 7,004千円

圧縮記帳累計額 403,528千円

(4) 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末日残高に含まれております。

受取手形 212,277千円

支払手形 3,000千円

#### 4. 連結損益計算書に関する注記

(1) 関係会社清算益

扇興産株の清算終了によるものであります。

(2) 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

|          | 場 所    | 用 途   | 種 類                                        |
|----------|--------|-------|--------------------------------------------|
| 東京熱化学工業株 | 埼玉県川越市 | 事業用資産 | 建物及び構築物<br>機械装置及び運搬具<br>一般用地、その他<br>無形固定資産 |

当社グループは、減損損失を把握するにあたっては、当社は原則として事業部別に、子会社は会社別にグルーピングを実施しております。

当連結会計年度において、事業用資産については収益性の低下により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（71,150千円）として特別損失に計上しております。

その内訳は、建物及び構築物22,569千円、機械装置及び運搬具1,781千円、一般用地41,427千円、その他2,895千円、無形固定資産2,475千円であります。

なお、回収可能価額の算定にあたっては、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを4.27%で割り引いて算定しております。

#### 5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 2,130,000株

(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2018年11月9日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

株式の種類 普通株式

配当金の総額 53,247千円

1株当たり配当額 25円

基準日 2018年9月30日

効力発生日 2018年12月4日

(注) 配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配当金662千円が含まれております。

(3) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2019年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

|          |            |
|----------|------------|
| 株式の種類    | 普通株式       |
| 配当金の総額   | 10,649千円   |
| 1株当たり配当額 | 5円         |
| 基準日      | 2019年3月31日 |
| 効力発生日    | 2019年6月28日 |

(注) 配当金の総額には、株式給付信託 (BBT) が保有する当社株式に対する配当金324千円が含まれております。

## 6. 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、資金運用については、原則として短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行等金融機関からの借入により行っております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程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株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

外貨建の債務の一部については、為替予約取引による為替変動リスクの低減を図っております。また、借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。なお、デリバティブ取引は取引権限等を定めた社内規程に基づき、管理本部による事前審査等を経て、社長等の決裁により実行しており、あわせて取引残高・損益状況について取締役会に定期的に報告することとしております。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

2019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。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）

|                     | 連結貸借対照表計上額<br>（※1） | 時 価（※1）     | 差 額  |
|---------------------|--------------------|-------------|------|
| ① 現金及び預金            | 4,154,618          | 4,154,618   | —    |
| ② 受取手形及び売掛金         | 2,347,017          | 2,347,017   | —    |
| ③ 電子記録債権            | 240,553            | 240,553     | —    |
| ④ 投資有価証券<br>その他有価証券 | 1,185,407          | 1,185,407   | —    |
| ⑤ 支払手形及び買掛金         | (743,664)          | (743,664)   | —    |
| ⑥ 短期借入金             | (1,210,000)        | (1,210,000) | —    |
| ⑦ 長期借入金（※2）         | (114,690)          | (115,194)   | △504 |
| ⑧ デリバティブ取引          | 172                | 172         | —    |

（※1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（※2）1年内返済予定の長期借入金34,690千円を含めております。

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

①現金及び預金、②受取手形及び売掛金、並びに③電子記録債権

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。

⑤支払手形及び買掛金、並びに⑥短期借入金

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

⑦長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規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。

⑧デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価については、取引金融機関から提示された価格に基づいております。なお、振当処理の要件を充たしている為替予約については振当処理を実施しております。

(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額197,615千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「④投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

## 7. 賃貸等不動産に関する注記

### (1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都に賃貸オフィスビル（土地を含む。）、北海道や長崎県などに遊休不動産（遊休土地）を有しております。

### (2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：千円）

| 連結貸借対照表計上額 | 時 価       |
|------------|-----------|
| 2,553,741  | 2,778,517 |

（注）当連結会計年度末の時価は、賃貸オフィスビルについては社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、遊休不動産については路線価等に基づく金額であります。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

### (1) 1株当たり純資産額

5,378円37銭

### (2) 1株当たり当期純利益

26円39銭

（注）1株当たり当期純利益の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式を控除しております。控除した当該自己株式の期中平均株式数は32,153株であります。

## 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目             | 金 額               |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>   |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>7,829,345</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>2,825,096</b>  |
| 現金及び預金          | 3,851,185         | 支払手形            | 204,665           |
| 受取手形            | 863,469           | 買掛金             | 496,396           |
| 電子記録債権          | 235,536           | 短期借入金           | 1,244,690         |
| 売掛金             | 1,308,208         | 未払金             | 121,146           |
| 商品及び製品          | 237,215           | 未払費用            | 580,240           |
| 仕掛品             | 704,477           | 未払法人税等          | 26,300            |
| 原材料及び貯蔵品        | 197,030           | 前受り金            | 20,897            |
| 前払費用            | 55,428            | 預り金             | 24,132            |
| 未収入金            | 353,711           | 賞与引当金           | 80,145            |
| その他             | 23,357            | 受注損失引当金         | 26,481            |
| 貸倒引当金           | △276              | <b>固定負債</b>     | <b>1,243,886</b>  |
|                 |                   | 長期借入金           | 80,000            |
|                 |                   | 繰延税金負債          | 225,858           |
|                 |                   | 退職給付引当金         | 596,959           |
|                 |                   | 役員株式給付引当金       | 10,388            |
|                 |                   | 環境安全対策引当金       | 5,008             |
| <b>固定資産</b>     | <b>6,733,690</b>  | 環境安全対策工事引当金     | 87,239            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>4,779,736</b>  | 堆積場安定化工事引当金     | 37,601            |
| 建物              | 1,326,650         | 資産除去債務          | 123,963           |
| 構築物             | 393,499           | 受入保証金           | 76,868            |
| 機械装置            | 586,991           | その他             |                   |
| 車両運搬具           | 16,949            | <b>負債合計</b>     | <b>4,068,983</b>  |
| 工具器具備品          | 53,359            | (純資産の部)         |                   |
| 鉱業用地            | 5,366             | <b>株主資本</b>     | <b>10,213,584</b> |
| 一般用地            | 2,335,363         | 資本金             | 1,100,000         |
| 建設仮勘定           | 61,556            | 資本剰余金           | 793,273           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>7,345</b>      | 資本準備金           | 793,273           |
| 著作権             | 2,992             | 利益剰余金           | 8,440,319         |
| ソフトウェア          | 4,352             | 利益準備金           | 275,000           |
|                 |                   | その他利益剰余金        | 8,165,319         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,946,609</b>  | 圧縮記帳積立金         | 1,285,192         |
| 投資有価証券          | 1,301,255         | 特別償却準備金         | 20,098            |
| 関係会社株           | 284,640           | 別途積立金           | 6,213,790         |
| 出資              | 12,036            | 繰越利益剰余金         | 646,237           |
| 関係会社出資金         | 106,154           | <b>自己株式</b>     | <b>△120,008</b>   |
| 長期前払費用          | 169,539           | 評価・換算差額等        | 280,468           |
| その他の            | 74,416            | その他有価証券評価差額金    | 280,348           |
| 貸倒引当金           | △1,432            | 繰延ヘッジ損益         | 119               |
| <b>資産合計</b>     | <b>14,563,035</b> | <b>純資産合計</b>    | <b>10,494,052</b> |
|                 |                   | <b>負債・純資産合計</b> | <b>14,563,035</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損 益 計 算 書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額    |           |
|-------------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                   |        | 7,697,374 |
| 売 上 原 価                 |        | 6,605,123 |
| 売 上 総 利 益               |        | 1,092,250 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |        | 959,864   |
| 営 業 利 益                 |        | 132,385   |
| 営 業 外 収 益               |        |           |
| 受 取 利 息 配 当 金           | 55,688 |           |
| そ の 他                   | 42,444 | 98,133    |
| 営 業 外 費 用               |        |           |
| 支 払 利 息                 | 8,870  |           |
| そ の 他                   | 66,905 | 75,775    |
| 経 常 利 益                 |        | 154,743   |
| 特 別 利 益                 |        |           |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 32     |           |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | 68,026 |           |
| 関 係 会 社 清 算 益           | 17,317 |           |
| そ の 他                   | 7,184  | 92,560    |
| 特 別 損 失                 |        |           |
| 固 定 資 産 処 分 損           | 6,004  |           |
| 固 定 資 産 圧 縮 損           | 7,004  |           |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損       | 30,671 | 43,680    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |        | 203,623   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 24,936 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 34,045 | 58,982    |
| 当 期 純 利 益               |        | 144,641   |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

## 株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本   |         |         |           |          |           |         |               |         |
|-------------------------|-----------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---------|---------------|---------|
|                         | 資 本 金     | 株 主 資 本 |         | 利 益 剰 余 金 |          |           |         | 利 益 剰 余 金 計 合 |         |
|                         |           | 資本剰余金   | 資本準備金   | 利益準備金     | その他利益剰余金 |           |         |               |         |
|                         |           |         |         |           | 圧縮記帳積立金  | 特別償却準備金   | 別途積立金   |               | 繰越利益剰余金 |
| 2018年4月1日残高             | 1,100,000 | 793,273 | 275,000 | 1,297,045 | 22,905   | 6,213,790 | 542,718 | 8,351,459     |         |
| 事業年度中の変動額               |           |         |         |           |          |           |         |               |         |
| 特別償却準備金の積立              |           |         |         |           | 2,916    |           | △2,916  | —             |         |
| 圧縮記帳積立金の取崩              |           |         |         | △11,852   |          |           | 11,852  | —             |         |
| 特別償却準備金の取崩              |           |         |         |           | △5,723   |           | 5,723   | —             |         |
| 剰余金の配当                  |           |         |         |           |          |           | △53,247 | △53,247       |         |
| 当期純利益                   |           |         |         |           |          |           | 144,641 | 144,641       |         |
| 自己株式の取得                 |           |         |         |           |          |           |         |               |         |
| 自己株式の処分                 |           | △2,533  |         |           |          |           |         | —             |         |
| 自己株式処分差損の振替             |           | 2,533   |         |           |          |           | △2,533  | △2,533        |         |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |           |         |         |           |          |           |         |               |         |
| 事業年度中の変動額合計             | —         | —       | —       | △11,852   | △2,806   | —         | 103,519 | 88,860        |         |
| 2019年3月31日残高            | 1,100,000 | 793,273 | 275,000 | 1,285,192 | 20,098   | 6,213,790 | 646,237 | 8,440,319     |         |

|                         | 株 主 資 本  |            | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 |        |            |            | 純資産合計      |
|-------------------------|----------|------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|
|                         | 自己株式     | 株主資本計合     | その他有価証券評価差額金    | 繰延ヘッジ損 | 評価・換算差額等合計 | 評価・換算差額等合計 |            |
| 2018年4月1日残高             | △11,363  | 10,233,368 | 447,345         |        | △416       | 446,929    | 10,680,297 |
| 事業年度中の変動額               |          |            |                 |        |            |            |            |
| 特別償却準備金の積立              |          | —          |                 |        |            |            | —          |
| 圧縮記帳積立金の取崩              |          | —          |                 |        |            |            | —          |
| 特別償却準備金の取崩              |          | —          |                 |        |            |            | —          |
| 剰余金の配当                  |          | △53,247    |                 |        |            |            | △53,247    |
| 当期純利益                   |          | 144,641    |                 |        |            |            | 144,641    |
| 自己株式の取得                 | △119,806 | △119,806   |                 |        |            |            | △119,806   |
| 自己株式の処分                 | 11,162   | 8,629      |                 |        |            |            | 8,629      |
| 自己株式処分差損の振替             |          | —          |                 |        |            |            | —          |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |          |            | △166,996        |        | 535        | △166,460   | △166,460   |
| 事業年度中の変動額合計             | △108,644 | △19,783    | △166,996        |        | 535        | △166,460   | △186,244   |
| 2019年3月31日残高            | △120,008 | 10,213,584 | 280,348         |        | 119        | 280,468    | 10,494,052 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 1. 重要な会計方針に関する事項

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式 移動平均法に基づく原価法

②その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

### (2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法

### (3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①商品・原材料

移動平均法に基づく原価法(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製品・仕掛品

個別法に基づく原価法(一部移動平均法に基づく原価法(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))

③貯蔵品

最終仕入原価法

### (4) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、鉱業用地及び坑内構築物については生産高比例法)  
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間の均等償却

②無形固定資産

定額法(ただし、鉱業権については生産高比例法)

なお、ソフトウェア(自社利用分)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

③長期前払費用

定額法

(5) 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賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
- ③受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
- ④工事損失引当金 工事契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における工事契約に係る損失見込額を計上しております。
- ⑤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の見込額に基づき計上しております。
- (イ) 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、給付算定式基準によっております。
- (ロ) 数理計算上の差異の費用処理方法  
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（7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。
- ⑥役員株式給付引当金 取締役への当社株式の給付に備えるため、役員株式給付規程に基づく当事業年度末に負担すべき交付見込額を計上しております。
- ⑦環境安全対策引当金 保管するPCB廃棄物等の処理費用の支出に備えるため、当事業年度末における処理費用見込額を計上しております。
- ⑧堆積場安定化工事引当金 当社が過去に採掘を行っていた休廃止鉱山の堆積場において、耐震性強化等のための安定化工事に係る費用の支出に備えるため、当事業年度末における工事費用見込額を計上しております。

- (6) 収益及び費用の計上基準  
完成工事高及び完成工事原価の計上基準  
①当事業年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる請負金額5千万円以上かつ工期3ヵ月超の工事  
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）  
②その他の工事  
工事完成基準
- (7) ヘッジ会計の方法  
繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振当処理の要件を充たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を充たしている場合は特例処理を採用しております。
- (8) 退職給付に係る会計処理  
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
- (9) 消費税等の会計処理  
税抜方式を採用しております。

## 2. 会計方針の変更等に関する注記

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

(損益計算書)

前事業年度まで区分掲記して表示しておりました「受取保険金」(当事業年度は、7,184千円)は、金額の重要性が乏しくなったため、当事業年度より、特別利益の「その他」に含めて表示していません。

(追加情報)

(株式給付信託について)

当社は、当社取締役及び執行役員(社外取締役を除きます。以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。

(i)取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。

(ii)信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末の当該自己株式の帳簿価額及び株式数は119,680千円、64,800株であります。

(役員退職慰労引当金)

従来、取締役及び監査役の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく必要額を計上しておりましたが、2018年6月28日開催の第93回定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の議案が承認可決され、取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止することとなりました。これに伴い、「役員退職慰労引当金」を取崩し、打切り支給額の未払分76,868千円については固定負債の「その他」に含めて表示しております。

### 3. 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

有形固定資産 3,004,960千円

②担保に係る債務

短期借入金 302,490千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 13,386,092千円

(3) 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から直接減額した額

当期圧縮記帳額 7,004千円

圧縮記帳累計額 403,022千円

(4) 関係会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権 492千円

短期金銭債務 3,963千円

(5) 取締役及び監査役に対する長期金銭債務

長期金銭債務 76,868千円

取締役及び監査役に対する長期金銭債務は、2018年6月28日開催の第93回定時株主総会において承認可決された取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止にともなう打ち切り支給にかかる債務であります。

(6) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

受取手形 202,688千円

支払手形 3,000千円

#### 4. 損益計算書に関する注記

##### (1) 関係会社との取引高

|            |          |
|------------|----------|
| 営業取引による取引高 |          |
| 売上高等       | 452千円    |
| 仕入高等       | 62,953千円 |
| 営業取引以外の取引高 | 43,011千円 |

##### (2) 関係会社清算益

扇興産㈱の清算結了によるものであります。

#### 5. 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

| 株式の種類   | 当事業年度<br>期首の株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度<br>末の株式数 |
|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 普通株式（注） | 4,785           | 64,867         | 4,700          | 64,952         |

- (注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加64,867株は、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）の取得による64,800株及び単元未満株式の買取による増加67株によるものであります。
2. 普通株式の自己株式の株式数の減少4,700株は、第三者割当による自己株式の処分（資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口））によるものであります。
3. 普通株式の自己株式の当事業年度末株式数には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する株式64,800株が含まれております。

## 6. 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         |            |
| 退職給付引当金        | 182,669 千円 |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 151,173    |
| 土地減損損失         | 59,598     |
| 投資有価証券評価損      | 29,553     |
| 堆積場安定化工事引当金    | 26,695     |
| 賞与引当金          | 24,524     |
| 長期未払金          | 23,521     |
| 資産除去債務         | 11,505     |
| 受注損失引当金        | 8,103      |
| 未払費用           | 5,891      |
| 未払事業税          | 4,703      |
| 敷金償却           | 4,697      |
| その他            | 11,269     |
| 繰延税金資産小計       | 543,907    |
| 評価性引当額         | △107,255   |
| 繰延税金資産合計       | 436,652    |
| 繰延税金負債         |            |
| 圧縮記帳積立金        | △566,669   |
| その他有価証券評価差額金   | △86,645    |
| 特別償却準備金        | △8,861     |
| その他            | △333       |
| 繰延税金負債合計       | △662,510   |
| 繰延税金負債の純額      | △225,858   |

**7. 1株当たり情報に関する注記**

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 5,081円75銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 69円01銭    |

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式を控除しております。控除した当該自己株式の期中平均株式数は32,153株であります。

**8. 重要な後発事象に関する注記**

該当事項はありません。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月15日

株式会社ニッチツ

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 片岡久依 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大森佐知子 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ニッチツの2018年4月1日から2019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、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記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、株式会社ニッチツ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

2019年5月15日

株式会社ニッチツ

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 片岡 久依 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大森 佐知子 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ニッチツの2018年4月1日から2019年3月31日までの第94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、重要な会計方針及びその他の注記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、2018年4月1日から2019年3月31日までの第94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

- (1) 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。
- (2) 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、内部監査部門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、以下の方法で監査を実施しました。
  - ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び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、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に赴き事業の報告を受け、その業務及び財産の状況を調査いたしました。
  - ②事業報告に記載されている取締役の職務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及びその子会社から成る企業集団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。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の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。
  - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか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事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）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、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (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。

2019年5月16日

株式会社ニッチツ 監査役会

常勤監査役 浦 一 昭 ㊟

常勤監査役  
(社外監査役) 高 橋 耕 司 ㊟

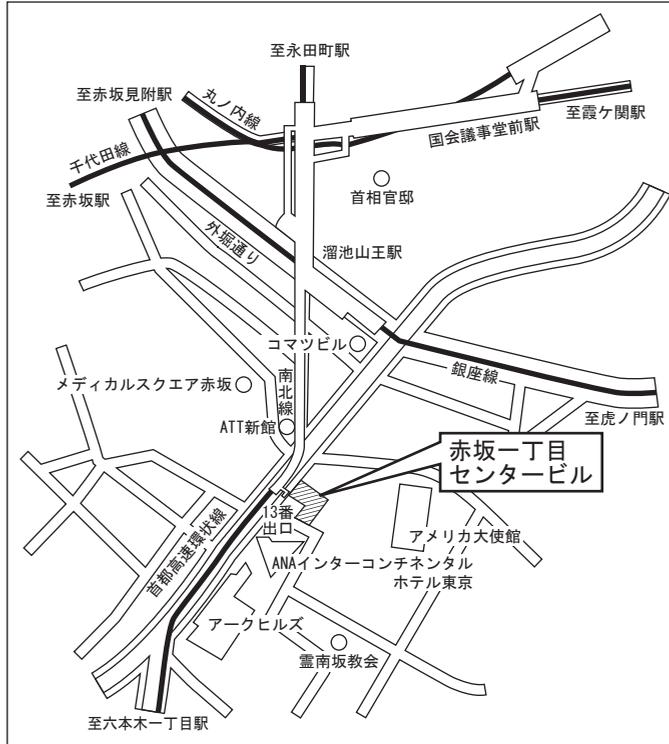
社外監査役 曾 根 康 雄 ㊟

以 上



# 株主総会会場ご案内図

(赤坂一丁目センタービル13階 本社会議室)  
東京都港区赤坂一丁目11番30号 電話(03)5561-6200 (代表)



## 交通

- ◆東京メトロ銀座線・南北線  
「溜池山王駅」より徒歩約5分  
(13番出口)
- ◆東京メトロ千代田線・丸ノ内線  
「国会議事堂前駅」より徒歩約8分  
(13番出口)

(お願い)

駐車場スペースがございませんので、当日のお車でのお越しはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。