

証券コード 1975
平成22年6月11日

株 主 各 位

東京都港区浜松町一丁目25番7号

株式会社朝日工業社

代表取締役社長 高 須 康 有

第81回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第81回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

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議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年6月28日（月曜日）午後5時20分までに到着するよう、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年6月29日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区東新橋一丁目6番3号
ロイヤルパーク汐留タワー 25階宴会場
(末尾の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81期（平成21年4月1日から平成22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81期（平成21年4月1日から平成22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12名選任の件
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
第4号議案 役員賞与支給の件

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るようお願い申し上げます。

◎当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができます。この場合、代理人は、株主ご本人の議決権行使書用紙および委任状を会場受付にご提出くださるようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結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.asahikogyosha.co.jp>）に掲載させていただきます。

## (添付書類)

# 事業報告

(平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済を顧みますと、一昨年秋の金融危機に端を発した世界的な不況の影響により、企業収益や雇用情勢は依然として厳しい状況で推移しましたが、国内外の経済対策の効果や企業の在庫調整の進展などにより、年度終盤にかけて外需産業を中心に、生産の増加、収益の改善、設備投資や雇用の下げ止まりなど、景気の持ち直しの動きもみられ始めました。

当社グループの関連事業の環境は、設備工事事業につきましては、官公需の減少に加えて、景気低迷に伴う民間企業の設備投資の削減により、全体の需要は大きく縮小しました。精密環境制御機器の製造販売事業につきましては、足元では中国を始め、新興国を中心に半導体や液晶パネルの需要が拡大するなど、事業環境は改善しつつありますが、当年度の受注高、売上高はともに前年度を大きく下回る厳しい環境に置かれました。

こうした経営環境の下で、当社グループは第13次中期経営計画の第2年度を迎え、目標達成に総力を上げて取り組んでまいりました。その結果、厳しい環境の下で、受注高、売上高は年度当初の目標を下回りましたが、営業利益以下、各段階利益はそれぞれ目標を上回る成績を上げることができました。

次に当連結会計年度の経営成績についてご説明いたしますと、まず、連結受注高につきましては700億1千2百万円（前年比18.4%減少）となりました。事業別の内訳は、設備工事受注が627億7千9百万円（前年比14.1%減少）、機器製品受注が72億3千2百万円（前年比43.0%減少）となりました。連結売上高につきましては、完成工事高は前年度を若干上回りましたが、機器製品売上高の大幅な減少の影響により、全体では831億1千1百万円（前年比4.0%減少）となりました。事業別の内訳は、完成工事高は工事進行基準の適用範囲の拡大や、海外子会社の完成工事高の増加の影響に

より、765億8千万円（前年比3.6%増加）で、製品売上高は65億3千万円（前年比48.2%減少）となりました。

利益の面では、売上総利益率はほぼ前年度並みですが、売上高の減少の影響により、売上総利益は76億8千万円で、前年度を6億9千8百万円下回りました。販売費及び一般管理費は、主として製品売上高の減少に伴う手数料や荷造運送費などの販売費の減少により、全体では前年比2億2百万円の減少となりましたが、売上総利益の減少により、差引き連結営業利益は24億3千7百万円（前年比16.9%減少）となりました。事業別の内訳は、設備工事業は30億1千5百万円（前年比8.1%増加）で、機器製造販売事業は前年度に発生した一部製品の開発コストの負担が無くなったことなどによる直接製造原価ベースの採算改善や、販売費の減少による寄与はあったものの、大幅な売上高減少の影響により、5億7千7百万円の営業損失となりました。営業外収支は1億2千2百万円のプラスで前年比2千1百万円増加しましたが、営業利益の減少により、連結経常利益は25億5千9百万円（前年比15.6%減少）となりました。

連結最終損益につきましては、特別利益として投資有価証券売却益2千9百万円を計上しましたが、投資有価証券評価損7千6百万円、その他を合わせて9千6百万円の特別損失を計上したため、特別収支は6千6百万円のマイナスですが、前年度に発生した多額の投資有価証券評価損の発生が無くなったことにより、大幅な改善となっています。以上の結果、税金等を控除して連結当期純利益は13億4百万円（前年比9.4%増加）となりました。

#### ◇企業集団の事業種目別の受注高および売上高

（単位：百万円）

| 事業区分                  |      | 当期受注高  | 当期売上高  | 次期繰越高  |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|
| 設<br>工<br>事<br>事<br>業 | 空調工事 | 45,613 | 58,776 | 29,466 |
|                       | 衛生工事 | 17,165 | 17,803 | 13,104 |
|                       | 計    | 62,779 | 76,580 | 42,570 |
| 機器製造販売事業              |      | 7,232  | 6,530  | 3,055  |
| 合 計                   |      | 70,012 | 83,111 | 45,626 |

## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は1億8千6百万円であり、その主なものは機器事業部工場の生産設備に係る支出です。

## (3) 資金調達の状況

当連結会計年度の資金調達について、特筆すべきものはありません。

## (4) 対処すべき課題

当社グループは、3ヶ年を計画期間とする中期経営計画を策定し、中期的な経営の指針としており、次年度は第13次中期経営計画（2008年4月～2011年3月）の最終年度に当たります。

第13次中期経営計画は、第12次中期経営計画で掲げた「設備業界において大手専門業者に相応しい会社内容を目指す」、「先端分野への取組みを重視するとともに、派生する技術の応用による新分野に積極的に進出し、事業の拡大を目指す」という2つの『会社の方向性』を引き続き基盤に置き、下記のとおり、4つの重点課題を定めております。

- ①優良市場、成長分野への積極的な展開
- ②収益力、コスト競争力の強化
- ③人材の確保と育成
- ④CSR（企業の社会的責任）への取組み強化

今次計画の最終年度の数値目標につきましては、計画策定時には予想し得なかった大きな環境変化の影響により、最終年度売上高目標は現況を踏まえた次年度目標と大きく乖離する厳しい状況となりました。利益目標につきましても、売上高の減少を受け、達成には格段の努力を要しますが、総力を上げて達成を目指してまいります。大変厳しい経営環境ですが、次の3ヶ年計画に繋げるべく、事業別、部門別に具体的な施策を実行し、課題の解決に取り組んでまいり所存でございます。なお、中期経営計画の詳細につきましては、当社ホームページ（<http://www.asahikogyosha.co.jp>）をご参照ください。

株主の皆様におかれましては、今後とも特段のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## (5) 財産および損益の状況の推移

(単位：百万円)

| 区 分        | 第 78 期<br>(平成19年 3 月期) | 第 79 期<br>(平成20年 3 月期) | 第 80 期<br>(平成21年 3 月期) | 第81期(当期)<br>(平成22年 3 月期) |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 受 注 高      | 81,934                 | 89,010                 | 85,819                 | 70,012                   |
| 売 上 高      | 88,407                 | 80,512                 | 86,534                 | 83,111                   |
| 経 常 利 益    | 2,073                  | 2,702                  | 3,033                  | 2,559                    |
| 当 期 純 利 益  | 929                    | 1,047                  | 1,192                  | 1,304                    |
| 純 資 産      | 19,780                 | 18,970                 | 18,826                 | 19,917                   |
| 総 資 産      | 72,621                 | 66,330                 | 64,563                 | 65,296                   |
| 1株当たり当期純利益 | 28円20銭                 | 31円77銭                 | 36円18銭                 | 39円60銭                   |
| 1株当たり純資産   | 600円19銭                | 575円67銭                | 571円38銭                | 604円56銭                  |

(注) 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により、また、1株当たり純資産は期末発行済株式総数に基づいて算出しております。なお、発行済株式の総数については自己株式を除いております。

## (6) 主要な事業内容 (平成22年 3 月31日現在)

### ①設備工事事業

下記の環境整備に関する諸設備の設計・施工ならびに監理

- ◎空気調和・換気設備
- ◎給排水・衛生・消火設備
- ◎工場配管・乾燥・除塵設備
- ◎クリーンルーム設備

### ②機器製造販売事業

環境制御に関する装置の設計・製造ならびに販売

(7) 主要な営業所の状況（平成22年3月31日現在）

①当社

|           |                |           |         |
|-----------|----------------|-----------|---------|
| 本 社       | 東京都港区浜松町1-25-7 | 横 浜 支 店   | 横浜市中区   |
| 本 店       | 東京都港区          | 名 古 屋 支 店 | 名古屋市中区  |
| 大 阪 支 社   | 大阪市淀川区         | 中 国 支 店   | 広島市南区   |
| 北 海 道 支 店 | 札幌市中央区         | 九 州 支 店   | 福岡市中央区  |
| 東 北 支 店   | 仙台市青葉区         | 機 器 事 業 部 | 千葉県船橋市  |
| 北 関 東 支 店 | さいたま市大宮区       | 技 術 研 究 所 | 千葉県習志野市 |
| 東 関 東 支 店 | 千葉市中央区         | 営 業 所     | 全国30ヶ所  |

②子会社

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 北 海 道 ア サ ヒ 冷 熱 工 事 (株) | 札幌市中央区 |
| 旭 栄 興 産 (株)             | 東京都港区  |
| 亞 太 朝 日 股 份 有 限 公 司     | 台北市    |

(8) 使用人の状況（平成22年3月31日現在）

①企業集団の使用人の状況

| 事 業 部 門         | 使 用 人 数 | 前連結会計年度末比増減 |
|-----------------|---------|-------------|
| 設 備 工 事 事 業     | 796名    | 14名増        |
| 機 器 製 造 販 売 事 業 | 106名    | 4名減         |
| 合 計             | 902名    | 10名増        |

②当社の使用人の状況

| 使 用 人 数 | 前事業年度末比増減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------|-----------|---------|-------------|
| 877名    | 8名増       | 44.1歳   | 19.3年       |

(9) 重要な子会社の状況

| 会社名         | 資本金      | 当社の出資比率 | 主要な事業内容                      |
|-------------|----------|---------|------------------------------|
| 北海道アサヒ冷熱工事㈱ | 30百万円    | 100%    | 空調調和・給排水・衛生設備の<br>施工・修理・保守監理 |
| 旭栄興産㈱       | 10百万円    | 100%    | 損害保険代理業                      |
| 亞太朝日股份有限公司  | 15百万NT\$ | 100%    | クリーンルームの企画・設<br>計・施工         |

(10) 主要な借入先（平成22年3月31日現在）

| 借入先        | 借入金残高 |
|------------|-------|
|            | 百万円   |
| 株式会社みずほ銀行  | 1,395 |
| 農林中央金庫     | 1,196 |
| 日本生命保険相互会社 | 748   |

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

## 2. 会社の株式に関する事項（平成22年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 78,198,000株  
 (2) 発行済株式の総数 34,000,000株（普通株式）  
 (3) 株主数 3,181名  
 (4) 大株主（上位10名）

| 株主名                     | 持株数   | 持株比率 |
|-------------------------|-------|------|
|                         | 千株    | %    |
| 朝日工業社共栄会                | 1,708 | 5.18 |
| 株式会社みずほ銀行               | 1,635 | 4.96 |
| 日本生命保険相互会社              | 1,567 | 4.75 |
| 朝日工業社西日本共栄会             | 1,566 | 4.75 |
| 株式会社朝日工業社従業員持株会         | 1,505 | 4.57 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行         | 1,441 | 4.37 |
| 農林中央金庫                  | 1,440 | 4.37 |
| 高須佳子                    | 1,072 | 3.25 |
| 高須康有                    | 1,015 | 3.08 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 733   | 2.22 |

(注) 1. 当社は、自己株式 1,054,565株を保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。

2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役および監査役の状況（平成22年3月31日現在）

| 氏名    | 地位      | 担当および重要な兼職の状況                                                          |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 高須 康有 | 代表取締役社長 | 社長執行役員                                                                 |
| 高橋 俊之 | 取締役     | 専務執行役員 社長室担当兼経営企画室長                                                    |
| 平倉 泰助 | 取締役     | 専務執行役員 技術本部担当                                                          |
| 海野 清  | 取締役     | 専務執行役員 総務本部長                                                           |
| 澤田 章夫 | 取締役     | 専務執行役員 本店長                                                             |
| 松本 陽一 | 取締役     | 常務執行役員 機器事業部長                                                          |
| 山本 忠男 | 取締役     | 常務執行役員 技術本部長                                                           |
| 高野 民治 | 取締役     | 常務執行役員 営業本部長                                                           |
| 中尾 弘昭 | 取締役     | 上席執行役員 大阪支社長                                                           |
| 池田 純一 | 取締役     | 執行役員 総務副本部長                                                            |
| 井上 幸彦 | 取締役     | 財団法人日本盲導犬協会理事長<br>株式会社ドン・キホーテ社外監査役                                     |
| 渡邊 啓司 | 取締役     | いちよし証券株式会社社外取締役                                                        |
| 清水 健輔 | 常任監査役   | 常勤                                                                     |
| 大竹 雅雄 | 常任監査役   | 常勤                                                                     |
| 佐藤 茂雄 | 監査役     | 京阪電気鉄道株式会社代表取締役 CEO 取締役会議長<br>大阪商工会議所会頭                                |
| 牛島 信  | 監査役     | 牛島総合法律事務所シニア・パートナー<br>日本生命保険相互会社社外取締役<br>エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社社外取締役 |

- (注) 1. 取締役井上幸彦、渡邊啓司の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役大竹雅雄、佐藤茂雄、牛島 信の各氏は、社外監査役であります。
3. 当事業年度における取締役および監査役の異動は次のとおりであります。
- ・平成21年6月26日開催の第80回定時株主総会において、平倉泰助、中尾弘昭、池田純一の各氏が取締役に、佐藤茂雄氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。
  - ・取締役石田耕造、服部恭輔、中辻園次の各氏は、平成21年6月26日に任期満了により退任いたしました。
  - ・監査役片本皖也氏は、平成21年6月26日に辞任により退任いたしました。
4. 当社は、取締役井上幸彦、渡邊啓司、監査役大竹雅雄、佐藤茂雄、牛島 信の各氏を東京および大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

## (2) 取締役および監査役の報酬等の額

### ①当事業年度に係る報酬等の額

| 区 分             | 員 数         | 報 酬 等 の 額         |
|-----------------|-------------|-------------------|
| 取 締 役           | 15名         | 242百万円            |
| 監 査 役           | 5名          | 50百万円             |
| 合 計<br>(うち社外役員) | 20名<br>(6名) | 293百万円<br>(42百万円) |

- (注) 1. 上記には、平成21年6月26日開催の第80回定時株主総会最終の時をもって退任した取締役3名および社外監査役1名が含まれております。
2. 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。
3. 取締役の報酬限度額は、平成18年6月29日開催の第77回定時株主総会において年額230百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成7年6月29日開催の第66回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
5. 上記報酬等の額には、以下のものが含まれております。
- ・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額45百万円（取締役10名に対し39百万円、監査役2名に対し6百万円（社外役員1名に対し3百万円））。
  - ・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額27百万円（取締役12名に対し23百万円、監査役4名に対し4百万円（社外役員5名に対し3百万円））。

### ②当事業年度に支払った役員退職慰労金

平成21年6月26日開催の第80回定時株主総会決議に基づき、取締役3名に対し138百万円、社外監査役1名に対し4百万円の退職慰労金を支払っております。なお、当該金額には、過年度の事業報告において役員報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金の繰入額、取締役分111百万円、社外監査役分3百万円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者および社外役員としての兼職状況

| 地 位   | 氏 名     | 兼 職 の 状 況                                                                 |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 井 上 幸 彦 | 財団法人日本盲導犬協会 理事長<br>株式会社ドン・キホーテ 社外監査役                                      |
| 取 締 役 | 渡 邊 啓 司 | いちよし証券株式会社 社外取締役                                                          |
| 監 査 役 | 佐 藤 茂 雄 | 京阪電気鉄道株式会社 代表取締役 CEO 取締役会議長<br>大阪商工会議所 会頭                                 |
| 監 査 役 | 牛 島 信   | 牛島総合法律事務所 シニア・パートナー<br>日本生命保険相互会社 社外取締役<br>エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 社外取締役 |

- (注) 1. 当社と財団法人日本盲導犬協会、株式会社ドン・キホーテ、いちよし証券株式会社、大阪商工会議所およびエイベックス・グループ・ホールディングス株式会社との間には特別な関係はありません。
2. 当社は京阪電気鉄道株式会社から設備工事を受注しております。
3. 当社は牛島総合法律事務所と法律顧問契約を締結しております。
4. 日本生命保険相互会社は当社の大株主（持株比率4.75%）であります。

#### ②当事業年度における主な活動状況

当期中の社外役員の活動状況は以下のとおりであります。

- ・取締役井上幸彦氏は、当期中に開催された取締役会の約7割に出席し、当社から独立した立場から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。
- ・取締役渡邊啓司氏は、当期中に開催された取締役会の約8割に出席し、当社から独立した立場から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。
- ・監査役大竹雅雄氏は、当期中に開催された取締役会および監査役会の全てに出席し、他社における豊富な経験等に基づき、当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。
- ・監査役佐藤茂雄氏は、平成21年6月26日就任以降、当期中に開催された取締役会の約7割、監査役会の全てに出席し、大手上場会社における経営者としての豊富な経験等に基づき、当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。
- ・監査役牛島 信氏は、当期中に開催された取締役会および監査役会の全てに出席し、弁護士としての豊富な経験および専門的見地から、当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。

### ③責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、全ての社外役員との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する最低責任限度額に限定する契約を締結しております。

## 4. 会計監査人に関する事項

### (1) 名称

九段監査法人

### (2) 報酬等の額

|                                       | 支払額   |
|---------------------------------------|-------|
| ①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  | 40百万円 |
| ②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 | 40百万円 |

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、①の金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) 解任または不再任の決定の方針

当社は、取締役会において、会計監査人の適格性、信頼性に問題があると判断した場合、監査役会の同意を得たうえで、または監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会に諮ってまいります。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。

### (5) 業務停止処分に関する事項

該当事項はありません。

## 5. 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において、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業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の整備について次のとおり決定しております。

### ①取締役および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

- ・ 役職員の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすために企業行動憲章および倫理・コンプライアンス規程を策定し、全役職員に周知徹底させる。
- ・ 社長を委員長とするコンプライアンス委員会は、コンプライアンス経営の実践を監督、支援する。
- ・ 当社の業務執行ラインから独立した内部監査室が法令遵守状況を監査する。内部監査室による監査の結果は、定期的に取締役会および監査役会に報告されるものとする。
- ・ 法令違反等に関する通報または相談の適正な処理の仕組みを定めた内部通報者規程に基づき不正行為等の早期発見と是正を図る。
- ・ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、弁護士や警察等と連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。

### ②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- ・ 文書管理規程を策定し、これに従い、取締役の行った職務執行または意思決定に関する文書（電磁的記録を含む。以下総称して「文書等」という。）を作成し、保存および管理をする。
- ・ 取締役および監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

### ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・ 経理規程や安全衛生管理規程の他、リスク管理規程を策定、整備し、リスク管理体制の構築および運用を行う。
- ・ 各部門においてリスクの洗い出しを行うとともに必要なリスク管理を実施する。また、当該部門の担当役員は実施したリスク管理の結果を取締役会に報告する。

- ・内部監査室は各部門のリスク管理の状況を監査し、定期的にその結果を取締役会および監査役会に報告する。
- ・取締役会は定期的にリスク管理体制の見直しを行う。
- ・当社の経営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合の連絡経路および対処方法等に関する規程を策定し、その情報が迅速かつ的確に伝達される体制を整備する。

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

- ・3ヶ年を期間とする中期経営計画と単年度単位の事業計画を策定し、計画的な経営を推進する。
- ・業務運営の円滑化を図るとともに、経営の効率化を実現するため取締役会規則および職務権限規程等を機動的に見直す。
- ・取締役会の構成を見直して意思決定の迅速化を図る。

⑤当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ・当社グループ内で共通の企業行動憲章を定め、当社グループの全役職員が一体となって遵法精神を徹底する体制を整える。
- ・当社コンプライアンス委員会は、グループ横断的に職務を遂行する。
- ・当社の内部通報者規程をグループ会社に準用し、当社グループの全役職員を対象とした内部通報体制を整備する。
- ・当社内部監査室は、グループ企業に対する内部監査を実施する。
- ・財務報告の信頼性を確保し、社会的な信用の維持・向上を図るために必要な内部管理体制を継続的に整備し、運用する。

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役を補助すべき使用人として必要な人員を配置する。

⑦監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役を補助すべき使用人は、取締役の指揮命令を受けないものとし、その使用人の人事異動、人事評価、懲戒については、事前に監査役会の意見を徴しこれを尊重するものとする。

⑧取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役および使用人は、以下の事項の発生または発生を予見したときには監査役に当該事項を報告する。

イ. 会社に著しい損害を及ぼす事項

ロ. 取締役および使用人による不正行為、法令・定款違反行為

⑨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

- ・ 取締役および使用人の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
- ・ 監査役会は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催するとともに内部監査室および会計監査人との連携を図り、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図る。

## 6. 会社の支配に関する基本方針

### I. 当社の財務およ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

当社は、平成20年5月15日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務およ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（以下「基本方針」といいます。）を決定しました。その内容は以下のとおりです。

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者であることが必要であると当社は考えています。上場会社である当社の株券等については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思により決定されるべきであり、当社の株券等に対する大規模買付行為（下記Ⅲ. 2）(1)において定義されます。以下同じとします。）があった場合、当社株券等を売却するかどうかの判断も、最終的には当社の株券等を保有する株主の皆様への判断に委ねられるべきものであると考えます。また、当社は、当社の株券等の大規模買付行為がなされる場合であっても、これが当社の企業価値ひいては株主の皆様への共同の利益に資するものであれば、これを否定するもので

はありません。

しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大規模買付行為を強行する動きが顕在化しております。そして、かかる株券等の大規模買付行為の中には、その目的等から見て対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株券等の大規模買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社が今後も企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し向上させるためには、長年培ってきた顧客や協会社との信頼関係の維持、技術力・施工力の研鑽による競争力の向上、空気調和衛生設備の派生技術の応用による新事業分野の開拓、財務内容、収益力、社員待遇など総合的な企業体質の向上などの中長期的な視点に立った事業展開が必要不可欠であり、これらが当社の株券等の大規模買付行為を行う者により確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益は毀損されることとなります。また、外部者である買収者が大規模買付行為を行う場合に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、その他当社の企業価値を構成する事項等、様々な情報を適切に把握した上で、当該大規模買付行為が会社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に及ぼす影響を判断する必要がありますが、かかる情報が明らかにされないまま大規模買付行為が強行される場合には当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益は毀損される可能性があります。

当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えます。

## Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取組み

1) 当社の今後の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて

(1) 当社の企業価値の源泉について

当社の企業価値の源泉は、設備工事業の公共性、機器製造販売事業の独自性を踏まえ、①創業以来80有余年の社歴により培われた顧客や協力会社との信頼関係、②長い社歴に裏打ちされた豊富な実績と確かな技術力、③熟練した技術を有し、当社の設備工事業および機器製造販売事業の事業特性を十分に把握した従業員の存在であると考えております。

当社は、これらの企業価値の源泉に基づき、「地球環境と資源を大切にしながら、空気・水・熱の科学に基づく高度な技術によって、最適空間を創造し、人類文化の発展に貢献する」ことを使命とし、エンジニアリングコンストラクターとして積極的な事業展開を図り、たえず未来を見つめた技術の開発に取組み、時代の変化に俊敏に対応することを企業の精神としています。会社と職場および社員は「人間尊重の経営」、「働き甲斐のある職場」、「自己研鑽とチャレンジ精神溢れる行動」をポリシーとして、人と地球の「最適環境」の創造をめざし、たゆまぬ努力を続けてまいります。

(2) 中期経営計画について

当社グループは3ヶ年を計画期間とする中期経営計画を策定し、中期的な経営の指針としております。当社は、これまで、第12次中期経営計画（2005年4月～2008年3月）の基本方針に基づいて、収益力の回復、企業体質の強化などの対策を進めてきており、工事利益の回復、機器事業部の基盤整備など相応の成果を上げて、その計画期間を終了いたしました。これを受け、当社は、平成20年5月に、第13次中期経営計画（2008年4月～2011年3月）を策定いたしました。第13次中期経営計画の骨子は以下のとおりです。

① 基本方針

第12次中期経営計画で掲げた「設備業界において大手専門業者に相応しい会社内容を目指す」、「先端分野への取組みを重視するとともに、派生する技術の応用による新分野に積極的に進出し、事業の拡大を目指す」という2つの『会社の方向性』を引き続き基盤に置き、次の3項目を基本方針とする。

(a) 「利益重視の経営」を基本に置き、着実な業績の拡大を図る

- (b) 社会や顧客のニーズに応えうる営業力と技術力の更なる強化、向上に努める
- (c) 「企業の社会的責任」を今一層果たせるよう企業体質の強化、社内体制の整備を図る

## ② 重点的課題

- (a) 優良市場、成長分野への積極的な展開
- (b) 収益力、コスト競争力の強化
- (c) 人材の確保と育成
- (d) C S R（企業の社会的責任）への取組み強化

## ③ 事業別施策

### (a) 設備工事事業

- ・ 積極的な採用と柔軟性のある人事異動の推進により、市場性と成長性が見込める重点地域に人員を効果的に配置する。
- ・ 産業施設やリニューアル物件への積極的な営業展開、およびアフターフォロー管理の整備・強化により民間元請工事の受注を拡大する。
- ・ 発注方法見直し等による購買価格のコストダウン、目標利益の管理徹底・強化、現場業務の効率化等によりコスト競争力を強化する。
- ・ 市場性と顧客ニーズに重点を置いた技術開発、および新分野への進出を目指した技術開発を推進する。

### (b) 機器製造販売事業

- ・ サービス体制の拡充、製品の納期短縮、品質向上により顧客満足度の向上に努める。
- ・ 最新の生産管理技術の導入により原価低減を推進する。
- ・ 新技術・新製品の開発推進を加速化するとともに、社内管理体制を再整備することで、安定成長経営体制を確立する。

### (c) 海外事業

- ・ 安定的な施工能力の確保、社内管理体制の強化等により、亞太朝日の経営安定化を推進する。

## ④ 最終年度の目標

- (a) 連結受注高 94,300百万円
- (b) 連結売上高 93,300百万円
- (c) 連結当期純利益 1,200百万円

なお、中期経営計画の詳細については、平成20年5月15日付当社プレスリリース「中期経営計画について」（当社ホームページ <http://www.asahikogyosha.co.jp>）をご参照ください。

## 2) 企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益向上の基盤となる仕組みについて コーポレートガバナンスの強化

当社は、企業の社会的責任の重要性を認識し、株主を始め様々なステークホルダーの利益を尊重し、企業価値を高めていくことを目的として、経営上の組織や仕組みを改善し、コーポレートガバナンスを強化することを最も重要な経営課題として位置づけています。

当社は平成18年6月より執行役員制度を導入し、経営効率の向上と意思決定の迅速化、意思決定・監督機能と業務執行機能の分担の明確化を図っております。

取締役会は社外取締役2名を含む取締役12名で構成され、2ヶ月に1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定および業務執行状況の監督を行うとともに常勤取締役および常勤監査役により構成される経営会議を毎月1回開催し、取締役会付議事項その他の重要事項について審議をいたしております。

監査役会は社外監査役3名を含む4名の体制をとっています。監査役は監査役会が定めた監査の方針、監査計画に基づき、業務および財産の状況を調査し、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査しております。

内部監査部門としては、業務執行部門とは独立した社長直轄の「内部監査室」を設置し、選任スタッフの他に会計監査人とは独立した社外の公認会計士をアドバイザースタッフに迎えています。内部監査室は監査室の監査計画に基づき業務監査・会計監査を実施し、公正かつ客観的な立場から、経営に対し評価・助言を行い、各部門の業務の改善を推進しています。

また、九段監査法人より会計監査人として独立の立場から監査を受けております。監査役、内部監査部門および会計監査人は、監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて情報交換を行い相互の連携を図っております。

さらに、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立することを目的として、取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと

しております。

当社は、今後も経営上の組織や仕組みを改善し、取締役制度、監査役制度の機能を強化することによって、より充実したコーポレートガバナンスの実現に努めるとともに、株主・投資家の皆様に対しては、常に投資者の視点に立った迅速・正確かつ公平な会社情報の開示に努め、経営の透明性を高めてまいります。

### Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、平成20年5月15日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることにより当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益が毀損されることを防止するための取組みの一つとして、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（以下「本対応方針」といいます。）の導入に関する議案を平成20年6月27日開催の当社第79回定時株主総会に付議することを決定し、当該定時株主総会において、株主の皆様にご承認いただきました。

本対応方針の導入の目的および概要は以下のとおりです。

#### 1) 本対応方針導入の目的

本対応方針は、以下のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、上記Ⅰ.に記載した基本方針に沿って導入されたものです。当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。そして、こうした不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するためには、当社株券等に対する大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様にご代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とする枠組みが必要不可欠であると判断しました。

以上の理由により、当社は、平成20年6月27日に開催の当社第79回定時株主総会で株主の皆様のご承認をいただき、本対応方針を導入いたしました。

## 2) 本対応方針の概要

### (1) 本対応方針に係る手続

本対応方針は、(a)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付け、もしくは、(b)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する行為またはこれらに類似する行為（ただし、当社取締役会が予め承認したものを除きます。以下「大規模買付行為」といいます。）がなされ、またはなされようとする場合を適用対象とし、かかる大規模買付行為を行おうとする者（以下「大規模買付者」といいます。）が現れた場合に、当該大規模買付者に対し、事前に当該大規模買付行為に関する情報の提供を求め、当社が、当該大規模買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、大規模買付者との交渉等を行うための手続を定めるものです。なお、大規模買付者には、本対応方針に係る手続を遵守していただくこととし、大規模買付者は、本対応方針に係る手続の開始後、(i)独立委員会による対抗措置の発動または不発動の勧告等により独立委員会による検討期間が終了するまでの間、および(ii)独立委員会による検討期間終了後であっても、対抗措置の発動の可否を問うための株主総会が招集された場合には、当該株主総会において対抗措置の発動に関する決議がなされるまでの間、大規模買付行為を実行してはならないものとしております。

### (2) 新株予約権の無償割当てによる対抗措置の発動

大規模買付者が本対応方針において定められた手続に従うことなく大規模買付行為を行う場合、または、大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様のご共同の利益を著しく損なうおそれがある場合等には、当社は、当該大規模買付者その他一定の者による権利行使は認められないとの行使条件および当社が当該一定の者以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以下に規定されます。）により割り当てます。なお、会社法その他の法令および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。

(3) 取締役の恣意的判断を排するための独立委員会、株主総会の利用

本対応方針においては、本対応方針の運用ないし対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排し、その判断の合理性および公正性を担保することを目的として、独立委員会規程に従い、(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役、または(iii)社外の有識者（実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士および学識経験者等）で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の客観的な判断を経ることとしています。また、これに加えて、独立委員会が株主総会の招集を勧告した場合には株主総会を招集の上、同株主総会に対抗措置の発動に関する議案を付議することにより株主の皆様意思を確認することとしています。さらに、こうした手続の過程について、株主の皆様にも適時情報を開示することによりその透明性を確保することとしています。

なお、本対応方針の導入当初の独立委員会は、独立性の高い社外取締役および社外の有識者により構成されております。

(4) 本新株予約権の行使および当社による本新株予約権の取得

仮に、本対応方針に従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、大規模買付者その他一定の者以外の株主の皆様による本新株予約権の行使により、または当社による本新株予約権の取得と引換えに、大規模買付者その他一定の者以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合には、当該大規模買付者その他一定の者の有する当社株式の議決権割合は、最大約50%まで希釈化される可能性があります。

なお、本対応方針の詳細につきましては、平成20年5月15日付当社プレスリリース「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）について」（当社ホームページ <http://www.asahikogyosha.co.jp>）をご参照ください。

#### IV. 上記Ⅱ. 記載の取組みについての取締役会の判断

当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことこそが株主の皆様様の共同の利益の向上のために最優先されるべき課題であると考え、当社の企業価値ひいては株主の皆様様の共同の利益の向上を目的に、上記Ⅱ. 記載の取組みを行ってまいりました。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様様の共同の利益を向上させ、その向上が株主および投資家の皆様による当社株式の評価に適正に反映されることにより、上記のような当社の

企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある株券等の大規模買付行為等は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記Ⅰ．記載の基本方針に資するものであると考えております。

したがって、上記Ⅱ．記載の取組みは上記Ⅰ．記載の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

## V. 上記Ⅲ．記載の取組みについての取締役会の判断

### 1) 本対応方針が基本方針に沿うものであること

本対応方針は、当社株券等に対する大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保するための枠組みであり、上記Ⅰ．記載の基本方針に沿うものです。

### 2) 本対応方針が株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

当社は、以下の理由から、本対応方針は、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

#### (1) 株主意思を重視するものであること

当社は、平成20年5月15日開催の当社取締役会において、本対応方針の導入等に関する株主の皆様のご意思を確認するため、平成20年6月27日開催の当社第79回定時株主総会に本対応方針に係る定款変更議案および本対応方針の導入に関する議案を付議することを決定し、当該定時株主総会において、株主の皆様にご承認いただきました。

また、(i)当社株主総会において本対応方針を廃止もしくは変更する旨の議案が承認された場合、または(ii)当社株主総会において選任された取締役によって構成される当社取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止または変更されることになり、その意味で、本対応方針の導入および廃止は株主の皆様の意思に基づくものとなっております。

さらに、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、当社定款第13条第1項に基づき、本新株予約権の無償割当てに関する議案を当社株主総会に付議することがあり、これにより株主の皆様のご意思を直接確認することができることとしております。

(2) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本対応方針は、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を完全に充足しています。

(3) 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保または向上の目的をもって導入されたこと

本対応方針は、上記Ⅲ. 1)に記載のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、およびその内容の評価・検討等に必要期間の確保を求めるために、導入されたものです。

(4) 合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定

本対応方針は、合理的かつ客観的な要件が充足されない限りは、対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。

(5) 独立委員会の設置

当社は、本対応方針において、本対応方針に定められた手続に従って一連の手続が進行されたか否か、および、本対応方針に定められた手続が遵守された場合に当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについての取締役会の判断の合理性および公正性を担保するため、またその他本対応方針の運用ないし対抗措置の発動等に関する取締役会の判断の合理性および公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置しております。

かかる独立委員会の勧告を最大限尊重して当社取締役会が判断を行うことにより、当社取締役会による恣意的な本対応方針の運用ないし対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。

(6) 当社取締役の任期は1年であること

当社取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされており、毎年を取締役の選任を通じて、本対応方針に対する株主の皆様のご意向を反映させることが可能です。

(7) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本対応方針は、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会が選任する取締役で構成された取締役会により、いつでも廃止することができますものとされております。したがって、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

また、当社は期差選任制を採用していないため、改選期の定時株主総会における取締役選任議案によって取締役会の構成員を一度に交代することができます。さらに、当社取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであることから、毎年定時株主総会で取締役の選任議案が諮られます。そのため、本対応方針は、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成の交代により対抗措置の発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

# 連結貸借対照表

(平成22年 3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部            |        | 負 債 の 部              |        |
|--------------------|--------|----------------------|--------|
| 科 目                | 金 額    | 科 目                  | 金 額    |
| <b>流 動 資 産</b>     | 52,079 | <b>流 動 負 債</b>       | 41,539 |
| 現金預金               | 5,391  | 支払手形・工事未払金等          | 31,196 |
| 受取手形・完成工事未収入金等     | 38,373 | 短期借入金                | 3,404  |
| 製 品                | 147    | リ ー ス 債 務            | 17     |
| 未成工事支出金            | 4,354  | 未払法人税等               | 589    |
| 仕 掛 品              | 1,095  | 未成工事受入金              | 4,362  |
| 材 料 貯 蔵 品          | 128    | 工事損失引当金              | 206    |
| 繰延税金資産             | 685    | 完成工事補償引当金            | 33     |
| そ の 他              | 1,972  | 役員賞与引当金              | 47     |
| 貸倒引当金              | △71    | そ の 他                | 1,680  |
| <b>固 定 資 産</b>     | 13,217 | <b>固 定 負 債</b>       | 3,840  |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | 5,200  | 長期借入金                | 984    |
| 建物・構築物             | 2,867  | リ ー ス 債 務            | 32     |
| 機械、運搬具及び工具器具備品     | 173    | 退職給付引当金              | 2,582  |
| 土 地                | 2,044  | 役員退職慰労引当金            | 241    |
| リ ー ス 資 産          | 45     | <b>負 債 合 計</b>       | 45,379 |
| 建設仮勘定              | 68     | <b>純 資 産 の 部</b>     |        |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | 384    | <b>株 主 資 本</b>       | 19,447 |
| <b>投資その他の資産</b>    | 7,632  | 資 本 金                | 3,857  |
| 投資有価証券             | 5,725  | 資 本 剰 余 金            | 3,721  |
| 繰延税金資産             | 728    | 利 益 剰 余 金            | 12,244 |
| そ の 他              | 1,290  | 自 己 株 式              | △376   |
| 貸倒引当金              | △111   | 評価・換算差額等             | 470    |
| <b>資 産 合 計</b>     | 65,296 | その他有価証券評価差額金         | 543    |
|                    |        | 為替換算調整勘定             | △72    |
|                    |        | <b>純 資 産 合 計</b>     | 19,917 |
|                    |        | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | 65,296 |

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

（平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで）

（単位：百万円）

| 科 目          | 金      | 額      |
|--------------|--------|--------|
| 売 上 高        |        |        |
| 完成工事高        | 76,580 |        |
| 製品売上高        | 6,530  | 83,111 |
| 売 上 原 価      |        |        |
| 完成工事原価       | 69,114 |        |
| 製品売上原価       | 6,316  | 75,430 |
| 売 上 総 利 益    |        |        |
| 完成工事総利益      | 7,466  |        |
| 製品売上総利益      | 214    | 7,680  |
| 販売費及び一般管理費   |        | 5,243  |
| 営 業 利 益      |        | 2,437  |
| 営 業 外 収 益    |        |        |
| 受取利息及び配当金    | 142    |        |
| 受取保険金        | 64     |        |
| 不動産賃貸料       | 19     |        |
| その他          | 28     | 255    |
| 営 業 外 費 用    |        |        |
| 支払利息         | 98     |        |
| その他          | 33     | 132    |
| 経 常 利 益      |        | 2,559  |
| 特 別 利 益      |        |        |
| 投資有価証券売却益    | 29     | 29     |
| 特 別 損 失      |        |        |
| 固定資産処分損      | 9      |        |
| ゴルフ会員権評価損    | 10     |        |
| 投資有価証券評価損    | 76     | 96     |
| 税金等調整前当期純利益  |        | 2,493  |
| 法人税、住民税及び事業税 |        | 1,119  |
| 法人税等調整額      |        | 69     |
| 当 期 純 利 益    |        | 1,304  |

（注）記載金額は単位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

（平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで）

（単位：百万円）

|                           | 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 |
| 平成21年3月31日 残高             | 3,857   | 3,721     | 11,400    | △375    | 18,604      |
| 当 期 中 の 変 動 額             |         |           |           |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当               |         |           | △461      |         | △461        |
| 当 期 純 利 益                 |         |           | 1,304     |         | 1,304       |
| 自 己 株 式 の 取 得             |         |           |           | △1      | △1          |
| 自 己 株 式 の 処 分             |         | 0         |           | 0       | 0           |
| 株主資本以外の項目の<br>当期中の変動額(純額) |         |           |           |         |             |
| 当 期 中 の 変 動 額 合 計         | -       | 0         | 843       | △1      | 842         |
| 平成22年3月31日 残高             | 3,857   | 3,721     | 12,244    | △376    | 19,447      |

|                           | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |          |                        | 純 資 産 合 計 |
|---------------------------|------------------|----------|------------------------|-----------|
|                           | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |
| 平成21年3月31日 残高             | 308              | △87      | 221                    | 18,826    |
| 当 期 中 の 変 動 額             |                  |          |                        |           |
| 剰 余 金 の 配 当               |                  |          |                        | △461      |
| 当 期 純 利 益                 |                  |          |                        | 1,304     |
| 自 己 株 式 の 取 得             |                  |          |                        | △1        |
| 自 己 株 式 の 処 分             |                  |          |                        | 0         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期中の変動額(純額) | 234              | 14       | 249                    | 249       |
| 当 期 中 の 変 動 額 合 計         | 234              | 14       | 249                    | 1,091     |
| 平成22年3月31日 残高             | 543              | △72      | 470                    | 19,917    |

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

# 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

### (1) 連結の範囲に関する事項

#### ① 連結子会社の状況

連結子会社の数 3社

連結子会社の名称は、「事業報告 1. 企業集団の現況に関する事項 (9) 重要な子会社の状況」に記載のとおりであります。

#### ② 非連結子会社の状況

非連結子会社はありません。

### (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

連結子会社のうち、亞太朝日股份有限公司の決算日は12月31日であり、連結決算日との差は3ヶ月以内であるため、当該連結子会社の事業年度における計算書類を基礎として連結を行っております。

### (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

決算期末前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法  
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、契約に基づく相当額を取り込む方法によっております。

#### ロ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

##### 材料貯蔵品

移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

##### 未成工事支出金

個別法による原価法

##### 製品・仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

#### ② 重要な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

##### ロ. 無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用ソフトウェア

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

## ハ. リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の取引については、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

債権の貸倒れによる損失に備えるための引当てであり、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. 工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ金額を合理的に見積ることができる工事について、その損失見積額を計上しております。

#### ハ. 完成工事補償引当金

完成工事の瑕疵担保等の費用に充てるための引当てであり、当連結会計年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。

#### ニ. 役員賞与引当金

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

#### ホ. 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における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。

過去勤務債務は、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(12年)による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、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(12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日連結会計年度から費用処理しております。

#### ヘ. 役員退職慰労引当金

役員（執行役員を含む）の退職慰労金の支出に備えるため、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。

### ④ 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

完成工事高の計上は、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工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

また、平成21年3月31日以前に着手した工事契約のうち、平成20年4月1日以後に新たに着手した工事で、工事期間が1年以上でかつ請負金額が3億円以上の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を引き続き適用しております。

### ⑤ 重要なヘッジ会計の方法

#### イ. ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。

ロ、ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

ヘッジ対象

ハ、ヘッジ方針

金利スワップ取引

変動金利建て長期借入金の支払利息

変動金利建て長期借入金の支払利息については、金利変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を利用しております。

なお、投機目的によるデリバティブ取引は、行わない方針であります。

ニ、ヘッジ有効性評価の方法

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

⑥ 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

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(5) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価は全面時価評価法によっております。

(会計方針の変更)

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

材料貯蔵品

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成20年9月26日）が平成22年3月31日以前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度より当会計基準を適用し、貯蔵品の評価方法を後入先出法から移動平均法に変更しております。

なお、この変更による当連結会計年度に係る損益への影響は軽微であります。

(2) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、平成20年4月1日以後に新たに着手した工事で、工事期間が1年以上でかつ請負金額が3億円以上の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、適用しております。

なお、平成21年3月31日以前に着手した工事契約のうち、平成20年4月1日以後に新たに着手した工事で、工事期間が1年以上でかつ請負金額が3億円以上の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を引き続き適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度に係る完成工事高は40億9千5百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ3億1千4百万円増加しております。

(表示方法の変更)

連結損益計算書関係

前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取保険金」は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

なお、前連結会計年度における「受取保険金」の金額は21百万円であります。

## 2. 連結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  | 3,774百万円 |
| (2) 保証債務            |          |
| 従業員の銀行借入に対する保証      | 85百万円    |
| (3) 手形債権流動化による支払留保額 | 308百万円   |

## 3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末の株式数 | 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  | 34,000千株     | 一千株          | 一千株          | 34,000千株     |

- (2) 剰余金の配当に関する事項

### ① 配当金支払額等

平成21年6月26日開催の第80回定時株主総会決議による配当に関する事項

- |            |            |
|------------|------------|
| ・配当金の総額    | 461百万円     |
| ・1株当たりの配当額 | 14円        |
| ・基準日       | 平成21年3月31日 |
| ・効力発生日     | 平成21年6月29日 |

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

平成22年6月29日開催の第81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    | 494百万円     |
| ・1株当たりの配当額 | 15円        |
| ・基準日       | 平成22年3月31日 |
| ・効力発生日     | 平成22年6月30日 |

## 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短期的な預金等に限定し、また資金調達については金融機関からの借入による方針であります。

デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

### 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・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されており、当該リスクに関しては、当社グループの与信管理に係る規程等に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。

投資有価証券である株式は、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おりますが、定期的に把握された時価が取締役に報告されております。

営業債務である支払手形・工事未払金等及び未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものについては、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成22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。

(単位：百万円)

|                | 連結貸借対照表計上額 | 時 価    | 差 額 |
|----------------|------------|--------|-----|
| 現金預金           | 5,391      | 5,391  | —   |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 38,373     | 38,373 | —   |
| 投資有価証券         | 4,805      | 4,805  | —   |
| 資産計            | 48,570     | 48,570 | —   |
| 支払手形・工事未払金等    | 31,196     | 31,196 | —   |
| 短期借入金（注1）      | 2,900      | 2,900  | —   |
| 未払法人税等         | 589        | 589    | —   |
| 長期借入金（注1）      | 1,488      | 1,497  | 9   |
| 負債計            | 36,173     | 36,183 | 9   |
| デリバティブ取引       | —          | —      | —   |

(注)1. 短期借入金に含まれている1年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

(注)2. 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現金預金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

②受取手形・完成工事未収入金等の時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっておりますが、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投資有価証券は、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品を除き、上場株式のみを取引所の価格によって時価を算定しております（下記(注)3参照）。

④支払手形・工事未払金等、短期借入金、並びに未払法人税等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

⑤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。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記⑥参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。

⑥デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(注)3. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

| 区 分                      | 連結貸借対照表計上額 |
|--------------------------|------------|
| 投資有価証券                   |            |
| 非上場株式                    | 860        |
| 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 | 59         |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから上表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  | 604円56銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 39円60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。

# 貸借対照表

(平成22年 3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部         |               | 負 債 の 部        |               |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 科 目             | 金 額           | 科 目            | 金 額           |
| <b>流動資産</b>     | <b>50,940</b> | <b>流動負債</b>    | <b>41,075</b> |
| 現金預金            | 4,714         | 支払手形           | 4,949         |
| 受取手形            | 1,039         | 工事未払金          | 23,326        |
| 完成工事未収入金        | 33,260        | 買掛金            | 2,750         |
| 売掛金             | 3,611         | 短期借入金          | 3,404         |
| 製品              | 147           | リース債務          | 17            |
| 未成工事支出金         | 4,219         | 未払金            | 141           |
| 仕掛品             | 1,095         | 未払費用           | 762           |
| 材料貯蔵品           | 128           | 未払法人税等         | 480           |
| 前払費用            | 112           | 未成工事受入金        | 4,268         |
| 未収入金            | 677           | 預り金            | 684           |
| 立替金             | 1,132         | 工事損失引当金        | 206           |
| 繰延税金資産          | 796           | 完成工事補償引当金      | 33            |
| その他             | 75            | 役員賞与引当金        | 45            |
| 貸倒引当金           | △71           | 営業外支払手形        | 3             |
| <b>固定資産</b>     | <b>13,266</b> | <b>固定負債</b>    | <b>3,838</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>5,200</b>  | 長期借入金          | 984           |
| 建物・構築物          | 2,867         | リース債務          | 32            |
| 機械・運搬具          | 80            | 退職給付引当金        | 2,580         |
| 工具器具・備品         | 93            | 役員退職慰労引当金      | 241           |
| 土地              | 2,044         | <b>負債合計</b>    | <b>44,913</b> |
| リース資産           | 45            | <b>純資産の部</b>   |               |
| 建設仮勘定           | 68            | <b>株主資本</b>    | <b>18,750</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>383</b>    | 資本金            | 3,857         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>7,682</b>  | 資本剰余金          | 3,721         |
| 投資有価証券          | 5,725         | 資本準備金          | 3,013         |
| 関係会社株式          | 83            | その他資本剰余金       | 708           |
| 長期貸付金           | 6             | <b>利益剰余金</b>   | <b>11,547</b> |
| 破産更生債権等         | 72            | 利益準備金          | 964           |
| 長期前払費用          | 16            | その他利益剰余金       | 10,583        |
| 長期保証金           | 545           | 圧縮記帳積立金        | 24            |
| 役員従業員保険料        | 611           | 別途積立金          | 6,255         |
| 繰延税金資産          | 726           | 繰越利益剰余金        | 4,303         |
| その他             | 5             | <b>自己株式</b>    | <b>△376</b>   |
| 貸倒引当金           | △111          | 評価・換算差額等       | 543           |
| <b>資産合計</b>     | <b>64,207</b> | その他有価証券評価差額金   | 543           |
|                 |               | <b>純資産合計</b>   | <b>19,293</b> |
|                 |               | <b>負債純資産合計</b> | <b>64,207</b> |

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

（平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで）

（単位：百万円）

| 科 目             | 金      | 額      |
|-----------------|--------|--------|
| 売 上 高           |        |        |
| 完成工事高           | 74,819 |        |
| 製品売上高           | 6,530  | 81,350 |
| 売 上 原 価         |        |        |
| 完成工事原価          | 67,844 |        |
| 製品売上原価          | 6,329  | 74,174 |
| 売 上 総 利 益       |        |        |
| 完成工事総利益         | 6,974  |        |
| 製品売上総利益         | 201    | 7,176  |
| 販売費及び一般管理費      |        | 5,125  |
| 営 業 利 益         |        | 2,050  |
| 営 業 外 収 益       |        |        |
| 受取利息及び配当金       | 183    |        |
| 受取保険金           | 64     |        |
| 不動産賃貸料          | 23     |        |
| その他             | 23     | 295    |
| 営 業 外 費 用       |        |        |
| 支払利息            | 98     |        |
| その他             | 33     | 132    |
| 経 常 利 益         |        | 2,213  |
| 特 別 利 益         |        |        |
| 投資有価証券売却益       | 29     | 29     |
| 特 別 損 失         |        |        |
| 固定資産処分損         | 9      |        |
| ゴルフ会員権評価損       | 10     |        |
| 投資有価証券評価損       | 76     | 96     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 |        | 2,146  |
| 法人税、住民税及び事業税    |        | 1,012  |
| 法人税等調整額         |        | 11     |
| 当 期 純 利 益       |        | 1,123  |

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                           | 株 主 資 本 |           |                |              |             |            |             |       |              |
|---------------------------|---------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------|--------------|
|                           | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |                |              | 利 益 剰 余 金   |            |             |       |              |
|                           |         | 資本準備金     | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | 利益準備金       | その他利益剰余金   |             |       | 利益剰余金<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 |       |              |
| 平成21年3月31日 残高             | 3,857   | 3,013     | 708            | 3,721        | 964         | 27         | 6,255       | 3,638 | 10,885       |
| 当 期 中 の 変 動 額             |         |           |                |              |             |            |             |       |              |
| 圧縮記帳積立金の取崩                |         |           |                |              |             | △2         |             | 2     | -            |
| 剰 余 金 の 配 当               |         |           |                |              |             |            |             | △461  | △461         |
| 当 期 純 利 益                 |         |           |                |              |             |            |             | 1,123 | 1,123        |
| 自己株式の取得                   |         |           |                |              |             |            |             |       |              |
| 自己株式の処分                   |         |           | 0              | 0            |             |            |             |       |              |
| 株主資本以外の項目の<br>当期中の変動額(純額) |         |           |                |              |             |            |             |       |              |
| 当期中の変動額合計                 | -       | -         | 0              | 0            | -           | △2         | -           | 664   | 662          |
| 平成22年3月31日 残高             | 3,857   | 3,013     | 708            | 3,721        | 964         | 24         | 6,255       | 4,303 | 11,547       |

|                           | 株 主 資 本 |             | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計  |
|---------------------------|---------|-------------|------------------|----------------|--------|
|                           | 自己株式    | 株主資本<br>合 計 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |
| 平成21年3月31日 残高             | △375    | 18,089      | 308              | 308            | 18,398 |
| 当 期 中 の 変 動 額             |         |             |                  |                |        |
| 圧縮記帳積立金の取崩                |         | -           |                  |                | -      |
| 剰 余 金 の 配 当               |         | △461        |                  |                | △461   |
| 当 期 純 利 益                 |         | 1,123       |                  |                | 1,123  |
| 自己株式の取得                   | △1      | △1          |                  |                | △1     |
| 自己株式の処分                   | 0       | 0           |                  |                | 0      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期中の変動額(純額) |         |             | 234              | 234            | 234    |
| 当期中の変動額合計                 | △1      | 661         | 234              | 234            | 895    |
| 平成22年3月31日 残高             | △376    | 18,750      | 543              | 543            | 19,293 |

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針に係る事項

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

- ① 子会社株式 移動平均法による原価法
- ② その他有価証券  
時価のあるもの 決算期末前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法  
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)  
時価のないもの 移動平均法による原価法
- ③ 棚卸資産  
材料貯蔵品 移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)  
未成工事支出金 個別法による原価法  
製品・仕掛品 個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 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
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)  
自社利用ソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
- ③ リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### (3) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるための引当てであり、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 工事損失引当金 受注工事の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ金額を合理的に見積ることができる工事について、その損失見積額を計上しております。

- ③ 完成工事補償引当金 完成工事の瑕疵担保等の費用に充てるための引当てであり、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。
- ④ 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- 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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。  
過去勤務債務は、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(12年)による定額法により按分した額を費用処理しております。  
数理計算上の差異は、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(12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。
- ⑥ 役員退職慰労引当金 役員（執行役員を含む）の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
- (4) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準  
完成工事高の計上は、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工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。  
また、平成21年3月31日以前に着手した工事契約のうち、平成20年4月1日以後に新たに着手した工事で、工事期間が1年以上でかつ請負金額が3億円以上の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を引き続き適用しております。
- (5) ヘッジ会計の方法
- ① ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。
- ② ヘッジ手段とヘッジ対象  
ヘッジ手段 金利スワップ取引  
ヘッジ対象 変動金利建て長期借入金の支払利息
- ③ ヘッジ方針 変動金利建て長期借入金の支払利息については、金利変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を利用しております。  
なお、投機目的によるデリバティブ取引は、行わない方針であります。
- ④ ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しております。
- (6) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
- ・消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

## (会計方針の変更)

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

#### 材料貯蔵品

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成20年9月26日)が平成22年3月31日以前に開始する事業年度から適用できることになったことに伴い、当事業年度より当会計基準を適用し、貯蔵品の評価方法を後入先出法から移動平均法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度に係る損益への影響は軽微であります。

### (2) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、平成20年4月1日以後に新たに着手した工事で、工事期間が1年以上でかつ請負金額が3億円以上の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度より「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用し、当事業年度に着手した工事契約から適用しております。

なお、平成21年3月31日以前に着手した工事契約のうち、平成20年4月1日以後に新たに着手した工事で、工事期間が1年以上でかつ請負金額が3億円以上の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を引き続き適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当事業年度に係る完成工事高は40億9千5百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ3億1千4百万円増加しております。

## (表示方法の変更)

### (1) 貸借対照表関係

流動資産の「短期貸付金」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より流動資産の「その他」に0百万円を含めて表示しております。

### (2) 損益計算書関係

前事業年度まで営業外収益の「その他」を含めて表示しておりました「受取保険金」は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

なお、前事業年度における「受取保険金」の金額は21百万円であります。

## 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  | 3,773百万円 |
| (2) 関係会社に対する金銭債権債務  |          |
| 短期金銭債権              | 41百万円    |
| 短期金銭債務              | 211百万円   |
| (3) 保証債務            |          |
| 従業員の銀行借入に対する保証      | 85百万円    |
| (4) 手形債権流動化による支払留保額 | 308百万円   |

## 3. 損益計算書に関する注記

|            |        |
|------------|--------|
| 関係会社との取引高  |        |
| 売上高        | －百万円   |
| 仕入高        | 284百万円 |
| 営業取引以外の取引高 | 48百万円  |

#### 4. 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に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末の株式数 | 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  | 1,051,685株 | 3,380株     | 500株       | 1,054,565株 |

(注)1. 当事業年度増加株式数は、単元未満株式の買取請求によるものです。

2. 当事業年度減少株式数は、単元未満株式の買増請求によるものです。

#### 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

(繰延税金資産)

|           |          |
|-----------|----------|
| 貸倒引当金     | 22百万円    |
| 未払賞与      | 612百万円   |
| 退職給付引当金   | 1,057百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 99百万円    |
| ゴルフ会員権評価損 | 166百万円   |
| 未払事業税等    | 47百万円    |
| その他       | 184百万円   |
| 繰延税金資産小計  | 2,190百万円 |
| 評価性引当額    | △230百万円  |
| 繰延税金資産合計  | 1,959百万円 |

(繰延税金負債)

|              |          |
|--------------|----------|
| その他有価証券評価差額金 | 377百万円   |
| その他          | 59百万円    |
| 繰延税金負債合計     | 437百万円   |
| 繰延税金資産の純額    | 1,522百万円 |

#### 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、事務機器、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. 1株当たり情報に関する注記

|                |         |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 585円63銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 34円10銭  |

#### 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

平成22年5月11日

株式会社 朝日工業社  
取締役会 御中

### 九 段 監 査 法 人

指 定 社 員 公 認 会 計 士 大 網 英 道 ㊞  
業 務 執 行 社 員  
指 定 社 員 公 認 会 計 士 光 成 卓 郎 ㊞  
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、株式会社朝日工業社の平成21年4月1日から平成22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。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、株式会社朝日工業社及び連結子会社から成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。

#### 追記情報

会計方針の変更(2)に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用している。

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22年5月11日

株式会社 朝日工業社  
取締役会 御中

### 九 段 監 査 法 人

指 定 社 員 公 認 会 計 士 大 網 英 道 ㊤  
業 務 執 行 社 員  
指 定 社 員 公 認 会 計 士 光 成 卓 郎 ㊤  
業 務 執 行 社 員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社朝日工業社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第81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。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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。

#### 追記情報

会計方針の変更(2)に記載されているとおり、会社は当事業年度より「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用している。

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21年4月1日から平成22年3月31日までの第81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. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

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および結果について報告を受けるほか、取締役等およ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、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集およ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、取締役およ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、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、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項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容およ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）の状況を監視および検証いたしました。事業報告に記載されている会社の財務およ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および当該基本方針を実現するための各取組みについては、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、子会社の取締役および監査役等と意思疎通およ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およ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およ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および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（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および連結注記表）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 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、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また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およ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。当該基本方針を実現するための各取組みについては、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人である九段監査法人の監査の方法およ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

会計監査人である九段監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

平成22年5月13日

## 株式会社朝日工業社 監査役会

常任監査役(常勤) 清水 健 輔 ㊟

常任監査役(常勤) 大竹 雅 雄 ㊟

監査役 佐藤 茂 雄 ㊟

監査役 牛島 信 ㊟

(注) 監査役大竹雅雄、佐藤茂雄および牛島 信は、会社法第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおり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

当期の期末配当につきましては、株主の皆様への安定配当を維持するとともに、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、次のとおりとさせていただきますと存じます。

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株につき普通配当10円、特別配当2円に創立85周年記念配当3円を加え15円といたしたいと存じます。なお、この場合の配当総額は494,181,525円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年6月30日

### 第2号議案 取締役12名選任の件

取締役全員（12名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役12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、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                  | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 高須康有<br>(昭和28年12月23日生) | 昭和51年4月 当社入社<br>昭和57年12月 取締役<br>昭和61年2月 常務取締役<br>昭和61年9月 代表取締役社長<br>平成18年6月 代表取締役社長 社長執行役員 (現任) | 1,015,000株  |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2     | 高橋俊之<br>(昭和22年6月23日生) | <p>平成10年5月 (株)第一勧業銀行 大手町支店長</p> <p>平成12年6月 当社入社 営業本部顧問</p> <p>平成12年6月 常務取締役 営業副本部長</p> <p>平成16年6月 常務取締役 営業本部長</p> <p>平成18年6月 取締役 常務執行役員社長室担当兼経営企画室長</p> <p>平成19年6月 取締役 専務執行役員社長室担当兼経営企画室長(現任)</p>                                                            | 24,000株     |
| 3     | 澤田章夫<br>(昭和23年5月6日生)  | <p>昭和42年4月 当社入社</p> <p>平成14年6月 本店工事統括部長</p> <p>平成16年6月 取締役 本店副本店長</p> <p>平成17年4月 取締役 施工本部長</p> <p>平成18年6月 取締役 上席執行役員施工本部長</p> <p>平成19年6月 取締役 上席執行役員首都圏本部長兼本店長</p> <p>平成20年4月 取締役 上席執行役員本店長</p> <p>平成20年6月 取締役 常務執行役員本店長</p> <p>平成21年6月 取締役 専務執行役員本店長(現任)</p> | 19,000株     |
| 4     | 松本陽一<br>(昭和21年1月10日生) | <p>昭和61年5月 三菱重工業(株) 高砂研究所主務</p> <p>平成4年4月 当社入社</p> <p>平成10年6月 取締役 技術本部長</p> <p>平成14年6月 常務取締役 技術本部長</p> <p>平成18年6月 取締役 常務執行役員技術本部長</p> <p>平成19年6月 取締役 常務執行役員機器事業部長(現任)</p>                                                                                    | 23,000株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5     | 山本 忠男<br>(昭和21年5月23日生)  | 昭和40年4月 当社入社<br>平成6年4月 名古屋支店副支店長<br>平成14年6月 取締役 名古屋支店長<br>平成18年6月 上席執行役員名古屋支店長<br>平成19年6月 取締役 常務執行役員技術本部長 (現任)                                                                     | 22,000株     |
| 6     | 高野 民治<br>(昭和20年12月7日生)  | 昭和60年2月 当社入社<br>平成11年11月 本店営業統括部長<br>平成16年6月 取締役 営業副本部長兼営業本部営業統括部担当<br>平成18年6月 取締役 上席執行役員営業副本部長兼営業本部営業統括部担当<br>平成20年5月 取締役 上席執行役員営業副本部長兼営業本部営業統括部長<br>平成21年6月 取締役 常務執行役員営業本部長 (現任) | 17,000株     |
| 7     | 中尾 弘昭<br>(昭和27年10月25日生) | 昭和48年4月 当社入社<br>平成16年10月 大阪支社第二工事部長<br>平成18年4月 大阪支社技術統括部長<br>平成18年6月 大阪支社副支社長兼大阪支社技術統括部長<br>平成19年6月 執行役員 大阪支社長<br>平成21年6月 取締役 上席執行役員大阪支社長 (現任)                                     | 10,000株     |
| 8     | 池田 純一<br>(昭和27年3月25日生)  | 昭和49年4月 当社入社<br>平成5年7月 本店庶務部長<br>平成9年4月 本店総務部長<br>平成21年6月 取締役 執行役員総務副本部長 (現任)                                                                                                      | 18,000株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9     | 井上 幸彦<br>(昭和12年11月4日生) | 平成元年6月 千葉県警察本部長<br>平成6年9月 警視總監<br>平成14年6月 東京ガス(株) 取締役<br>平成15年9月 (財)日本盲導犬協会 理事長<br>(現任)<br>平成18年6月 当社取締役 (現任)<br>平成21年9月 (株)ドン・キホーテ 社外監<br>査役 (現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>(財)日本盲導犬協会 理事長<br>(株)ドン・キホーテ 社外監査役             | 0株          |
| 10    | 渡邊 啓司<br>(昭和18年1月21日生) | 昭和62年7月 青山監査法人 代表社員<br>平成7年8月 監査法人トーマツ入所<br>平成8年4月 同 代表社員<br>平成12年6月 いちよし証券(株) 社外取締<br>役<br>平成20年6月 当社取締役 (現任)                                                                                                     | 0株          |
| 11    | 松竹 眞<br>(昭和23年6月4日生)   | 昭和49年4月 当社入社<br>平成6年4月 名古屋支店設計部長<br>平成7年10月 技術本部技術企画部長<br>平成11年10月 技術本部技術研究所長<br>平成13年4月 本店エンジニアリング統括部<br>長<br>平成16年6月 営業本部エンジニアリング推<br>進部長<br>平成19年4月 横浜支店長<br>平成19年6月 執行役員 横浜支店長<br>平成21年6月 上席執行役員 横浜支店長<br>(現任) | 16,000株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12    | 立川千代一<br>(昭和29年1月1日生) | 昭和52年4月 当社入社<br>平成14年6月 総務本部総務部長<br>平成16年6月 旭栄興産(株) 代表取締役社長(現任)<br>平成21年6月 執行役員 総務本部総務部長(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>旭栄興産(株) 代表取締役社長 | 5,000株      |

- (注) 1. 上記の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 井上幸彦、渡邊啓司の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、井上幸彦、渡邊啓司の両氏を東京および大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
4. 井上幸彦、渡邊啓司の両氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。
- ・井上幸彦氏につきましては、人格、識見ともに優れ、警視総監等の要職を歴任された経験を活かし、客観的な立場から当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
  - ・渡邊啓司氏につきましては、人格、識見ともに優れ、公認会計士として培われた知識と経験を活かし、客観的な立場から当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
5. 井上幸彦、渡邊啓司の両氏は、本総会終結の時をもって当社社外取締役としての在任期間が井上幸彦氏は4年、渡邊啓司氏は2年となります。
6. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、井上幸彦、渡邊啓司の両氏との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する最低責任限度額に限定する契約を締結しており、本議案が原案どおり承認された場合には、井上幸彦、渡邊啓司の両氏との間で同様の責任限定契約を継続する予定であります。

### 第3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る平倉泰助、海野 清の両氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期および方法等につきましては、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             |
|---------|-----------------|
| 平 倉 泰 助 | 平成21年6月 取締役（現任） |
| 海 野 清   | 平成16年6月 取締役（現任） |

### 第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役10名および常勤監査役2名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額45,600,000円（取締役分39,000,000円、監査役分6,600,000円）を支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役および各監査役に対する金額につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

以 上



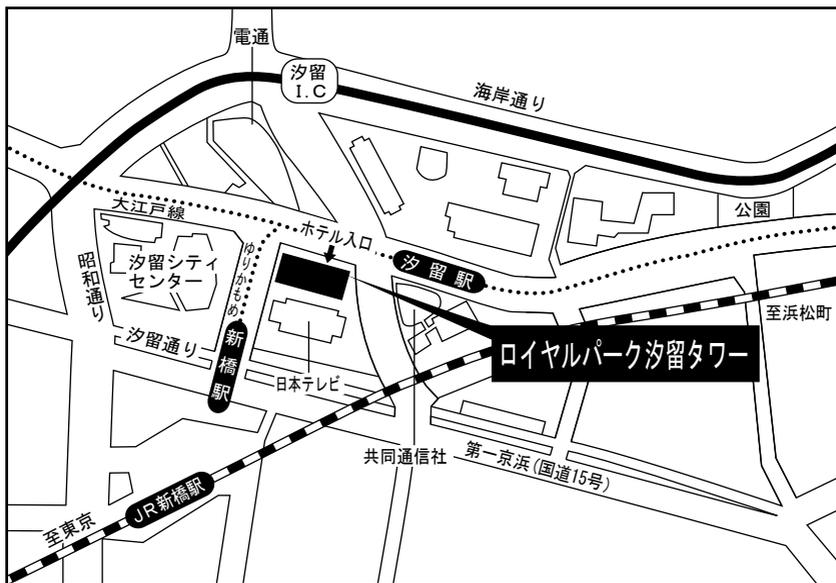




# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都港区東新橋一丁目6番3号  
ロイヤルパーク汐留タワー 25階宴会場  
電話 03 (6253) 1111 (代表)

交通機関 JR……………新橋駅汐留口より徒歩3分  
東京メトロ銀座線・都営地下鉄浅草線…新橋駅より徒歩3分  
都営地下鉄大江戸線・ゆりかもめ……………汐留駅より徒歩1分



〈お願い〉 当日は、会場周辺道路および駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。