

証券コード 1975

平成28年6月9日

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目13番12号

**株式会社朝日工業社**

代表取締役社長 高 須 康 有

## 第87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、厚く御礼申し上げます。

平成28年熊本地震により被災されました皆様には心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、当社第87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議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年6月28日（火曜日）午後5時までには到着するよう、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28年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区東新橋一丁目6番3号  
ロイヤルパークホテル ザ 汐留 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87期(平成27年4月1日から平成28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87期(平成27年4月1日から平成28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** 株式併合の件  
**第3号議案** 取締役12名選任の件  
**第4号議案** 監査役2名選任の件  
**第5号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
**第6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27年4月1日から  
平成28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、政府や金融当局の経済・金融政策を背景に、企業収益は好調に推移し、雇用や所得環境も改善に向かいましたが、個人消費は停滞感が見られます。また、年明け以降の円高、株安に伴い景気はこここのところ弱含みとなっております。一方、海外経済は、米国は企業部門の一部に弱めの動きがあるものの景気は回復が続いていますが、中国を始めとするアジア新興国の景気減速、資源国の原油安や中東情勢の悪化等の影響は日本経済の先行きに下押しリスクとなる懸念があります。

当社グループの事業の環境は、設備工事業業につきましては、政府建設投資は緩やかに減少傾向にありますが、民間設備投資については、厳しい受注競争、価格競争はあるものの、受注環境は首都圏を中心に工事案件は増加し堅調に推移いたしました。しかしながら施工面においては現場管理者や作業員などの労働力確保が課題となっております。精密環境制御機器の製造販売事業につきましては、スマートフォン・タブレット等のモバイル機器の需要の増加を背景に、市場は堅調に推移しました。FPD（フラットパネルディスプレイ）製造装置向け製品は第6世代の中小型高精細パネル用の露光装置需要の回復を受け受注高は増加し、第2四半期以降は生産・出荷の増加に伴い製品売上高も増加しました。一方、半導体製造装置向け製品は受注高、製品売上高ともに減少いたしました。

こうした事業環境の下で、当社グループは第15次中期経営計画の2年度に当たり、受注の確保と収益の向上に総力を挙げて取り組んでまいりました。その結果、売上高は年度当初目標を下回りましたが、受注高および営業利益以下の各段階利益は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、受注高につきましては852億7千8百万円（前年比8.6%増加）となりました。事業別の内訳は、設備工事業業は官公庁工事・民間工事ともに前年を上回り、793億2千1百万円（前年比7.3%増加）、機器製造販売事業についてもFPD製造向け製品を中心に前年を上回り、59億5千7百万円（前年比

28.9%増加)となりました。売上高につきましては729億4百万円(前年比2.3%増加)となりました。事業別の内訳は、設備工事事業の完成工事高は、当年度受注工事の工事進捗が次年度以降となるため674億6千5百万円(前年比1.6%増加)で前年並みになりました。機器製造販売事業の製品売上高は受注高の増加により54億3千9百万円(前年比13.0%増加)となりました。

利益の面では、設備工事事業の売上総利益率は、受注時採算の改善や原価低減に努めたことにより、また、機器製造販売事業においても原価低減活動や売上高増加に伴う固定費負担の低下により改善しました。その結果、売上総利益は87億5千万円で、設備工事事業については、利益率の改善、機器製造販売事業においては、売上高の増加により前年比22億3千7百万円の増加となりました。販売費及び一般管理費は、人件費や日本社および本店社屋の償却費の増加などもあり、前年比9億9千9百万円増加しました。営業利益は、28億4千2百万円で前年比12億3千8百万円の増加となりました。事業別の内訳は、設備工事事業は28億7百万円、機器製造販売事業につきましては3千4百万円の営業利益となりました。営業外収支は1億5千6百万円のプラスで前年比8百万円減少し、経常利益は29億9千8百万円となりました。特別利益に独占禁止法関連損失引当金戻入額6千5百万円、特別損失に本社および本店社屋の建替えに伴う建物解体費用引当金繰入額3千8百万円などを計上しました。その結果、親会社株主に帰属する当期純利益は税負担等の軽減もあり前連結会計年度を10億3百万円上回る19億6百万円を計上することができました。

#### ◇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
設備工事事業	79,321	67,465	67,081
機器製造販売事業	5,957	5,439	3,390
合計	85,278	72,904	70,472

#### (2) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は295百万円であり、その主なものは本社および本店移転に係る支出です。

#### (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

新興国経済の減速や円高などの影響により国内の景気回復が阻害され設備投資意欲が弱まることも考えられますが、設備工事業は、当連結会計年度に引続き再開発事業などの民間案件の出件が今後とも見込まれ受注環境は堅調に推移すると思われます。機器製造販売事業は、F P D製造装置向け製品の生産および販売は堅調に推移すると思われますが、半導体製造装置向け製品は減少すると思われます。

当社グループは3ヶ年を計画期間とする第15次中期経営計画(2014年4月～2017年3月)を策定しており次期連結会計年度は最終年度にあたります。この中期経営計画では、「健全な企業文化、強靱かつ柔軟な企業体質の構築」と「安定的な成長」による「企業価値の向上」を目指すこととし、「改革」への意識と行動を重要視しております。また、基本方針として(1)全てのステークホルダーから信頼される企業となることを目指す、(2)経営基盤のレベルアップに取り組む、(3)受注量の安定的拡大を図る、(4)顧客ニーズへの対応力の強化に努める、(5)新たな市場・事業に積極的な展開を図る、ことを定めております。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。

なお、当社は、平成27年10月9日に北陸新幹線の設備工事の入札に関して、公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。当社といたしましては、今回の命令を厳粛に受け止め、役職員一同、更にコンプライアンスの徹底を図るとともに、一日も早く皆様からの信頼を回復するよう努めてまいります。

最後になりますが、当社は昨年4月3日に創立90周年を迎えることが出来ました。これはひとえに株主の皆様のご支援の賜物と感謝申し上げますとともに、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 84 期 (平成25年 3 月期)	第 85 期 (平成26年 3 月期)	第 86 期 (平成27年 3 月期)	第87期(当期) (平成28年 3 月期)
受 注 高	71,432	79,036	78,518	85,278
売 上 高	59,496	74,764	71,243	72,904
営 業 利 益	△1,454	1,859	1,603	2,842
経 常 利 益	△1,309	2,014	1,768	2,998
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	△1,067	541	903	1,906
純 資 産	19,251	20,203	23,652	24,861
総 資 産	53,680	64,331	61,984	68,118
1株当たり当期純利益	△33円42銭	16円97銭	28円29銭	59円72銭
1株当たり純資産	602円79銭	632円64銭	740円65銭	778円57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28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28年3月31日現在）

① 当社

本社	東京都港区三田3-13-12	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26ヶ所

- (注) 1. 本社および本店は平成27年9月24日付で東京都港区内で移転しております。  
2. 名古屋支店は平成28年4月11日付で名古屋市東区に移転しております。

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	台湾(台北)
ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD.	マレーシア(クアラルンプール)

- (注) 旭栄興産(株)は平成27年9月24日付で東京都港区内で移転しております。

(8) 使用人の状況（平成28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
設備工事業	832名	4名増
機器製造販売事業	78名	2名減
合計	910名	2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	3名増	44.4歳	19.9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%	空気調和・給排水・衛生設備の施工・修理・保守監理
旭栄興産(株)	10百万円	100%	損害保険代理業
亞太朝日股份有限公司	台湾ドル 15,000千	100%	空気調和・給排水・衛生設備の企画・設計・施工
ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD.	マレーシアリンギット 1,000千	100%	空気調和・給排水・衛生設備の企画・設計・施工

(注) 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

(10) 主要な借入先 (平成28年3月31日現在)

(単位：百万円)

借入先	借入金残高
株式会社みずほ銀行	1,000
農林中央金庫	900
日本生命保険相互会社	500

(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28年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 136,000,000株（普通株式）

(注) 平成27年6月26日開催の第86回定時株主総会の決議に基づき、発行可能株式総数を7,819万8千株から1億3,600万株に変更しております。

(2) 発行済株式の総数 34,000,000株（自己株式2,067,345株を含む）

(3) 株主数 3,241名

(4) 大株主（上位10名）

株主名	持株数（千株）	持株比率（%）
朝日工業社共栄会	2,450	7.67
朝日工業社西日本共栄会	2,126	6.65
朝日工業社従業員持株会	1,640	5.13
株式会社みずほ銀行	1,585	4.96
農林中央金庫	1,440	4.50
日本生命保険相互会社	1,254	3.92
高須康有	1,019	3.19
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社（信託口）	648	2.02
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	506	1.58
小野薬品工業株式会社	450	1.40

(注) 1. 当社は、自己株式 2,067,345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。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

### 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28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
中尾 弘昭	取締役	専務執行役員 大阪支社長
池田 純一	取締役	専務執行役員 総務本部長兼社長室担当 亞太朝日股份有限公司 董事
柏瀬 芳昭	取締役	常務執行役員 技術本部長
小松原 丈夫	取締役	常務執行役員 営業本部長
高橋 好夫	取締役	常務執行役員 本店長
中村 健	取締役	常務執行役員 営業副本部長兼営業本部海外営業担当 亞太朝日股份有限公司 董事 ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役
中田 昌男	取締役	常務執行役員 機器事業部長
立川 千代一	取締役	上席執行役員 総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務 本部法務コンプライアンス部長 ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役
瀧川 義就	取締役	上席執行役員 技術副本部長 亞太朝日股份有限公司 董事長 ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役
井上 幸彦	取締役	公益財団法人日本盲導犬協会 理事長 株式会社ドンキホーテホールディングス 社外取締役
渡邊 啓司	取締役	SBIホールディングス株式会社 社外取締役 株式会社青山財産ネットワークス 社外取締役
内海 昭	常任監査役	常勤
田邊 徹也	常任監査役	非常勤
牛島 信	監査役	牛島総合法律事務所 シニア・パートナー 日本生命保険相互会社 社外取締役 松竹株式会社 社外監査役 北越紀州製紙株式会社 社外取締役 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長

- (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. 監査役田邊徹也、牛島 信の両氏は、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27年6月26日開催の第86回定時株主総会において、田邊徹也氏が監査役に選任され、就任いたしました。  
 ・監査役大竹雅雄氏は、平成27年6月26日開催の第86回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

- ・監査役佐藤茂雄氏は、平成27年11月20日逝去により退任いたしました。  
なお、退任時の地位および重要な兼職の状況は次のとおりであります。

氏 名	地 位	重 要 な 兼 職 の 状 況
佐藤茂雄	社外監査役	京阪電気鉄道株式会社 最高顧問 朝日放送株式会社 社外監査役 田辺三菱製薬株式会社 社外取締役 株式会社日本取引所グループ 社外取締役 大阪商工会議所 会頭

- ・常勤監査役田邊徹也氏は、病気治療のため平成28年3月24日非常勤監査役へ異動となりました。
4. 当社は、取締役井上幸彦、渡邊啓司、監査役田邊徹也、牛島 信の各氏を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。

## (2) 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、全ての社外取締役および監査役との間で同法第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。なお、当事業年度中に退任した佐藤茂雄氏も、上記と同様の責任限定契約を締結しておりました。

## (3) 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	12名	257百万円
監 査 役	5名	46百万円
合 計 (うち社外役員)	17名 (6名)	303百万円 (37百万円)

- (注) 1. 上記には、平成27年6月26日開催の第86回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した社外監査役1名および平成27年11月20日逝去により退任した社外監査役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27年6月26日開催の第86回定時株主総会において年額280百万円以内（ただし、賞与および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27年6月26日開催の第86回定時株主総会において年額60百万円以内（ただし、賞与は含まない。）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62百万円（取締役10名に対し58百万円、監査役1名に対し4百万円）。
  - ・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額24百万円（取締役12名に対し20百万円、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27年6月26日開催の第86回定時株主総会決議に基づき、社外監査役1名に対し13百万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の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金の繰入額11百万円が含まれております。

(4) 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	公益財団法人日本盲導犬協会 理事長 株式会社ドンキホーテホールディングス 社外取締役
取 締 役	渡 邊 啓 司	SBIホールディングス株式会社 社外取締役 株式会社青山財産ネットワークス 社外取締役
監 査 役	佐 藤 茂 雄	京阪電気鉄道株式会社 最高顧問 朝日放送株式会社 社外監査役 田辺三菱製薬株式会社 社外取締役 株式会社日本取引所グループ 社外取締役 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 日本生命保険相互会社 社外取締役 松竹株式会社 社外監査役 北越紀州製紙株式会社 社外取締役 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長

- (注) 1. 当社と公益財団法人日本盲導犬協会、株式会社ドンキホーテホールディングス、SBIホールディングス株式会社、株式会社青山財産ネットワークス、朝日放送株式会社、田辺三菱製薬株式会社、株式会社日本取引所グループ、大阪商工会議所、松竹株式会社、北越紀州製紙株式会社および特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク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3.92%）であります。また、当社は同社から設備工事を受注しております。

②当事業年度における主な活動状況

当事業年度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、当事業年度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。
- ・取締役渡邊啓司氏は、当事業年度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。

- ・ 監査役田邊徹也氏は、平成27年6月26日就任以降、当事業年度中に開催された取締役会の約2割、監査役会の5割に出席し、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、当事業年度中において、平成27年11月20日退任までに開催された取締役会の約6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、当事業年度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。  
(注) 監査役田邊徹也氏は、病氣治療のため、平成27年10月以降に開催された取締役会および監査役会に出席しておりません。

### ③不正な業務執行に関する対応の概要

当社および当社社員は、北陸新幹線の設備工事の入札に関し独占禁止法違反の容疑で、平成26年3月4日に東京地方検察庁から起訴され、同年10月2日に東京地方裁判所において有罪判決を言い渡されました。また、平成27年10月9日に公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。社外取締役および社外監査役は、就任してからこれまで、取締役会等においてコンプライアンスに立脚した提言等を積極的に行っており、当該事実の判明後においても、コンプライアンスの更なる強化、徹底および再発防止に向けた適切な措置の実施を求める等、その職責を適切に果たしております。

#### 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) 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。
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およ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うえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

##### (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

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、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。

##### (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

### (1) 業務の適正を確保するための体制の決議の内容

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、支援するとともに、問題の発生を認識した場合は速やかに是正措置を講ずる。
- ・ 法務コンプライアンス部は、社内関係部門および社外弁護士と連携し、コンプライアンスに関わる制度、規程および体制の整備を図るほか、業務に関わるコンプライアンスの相談窓口となる。また、役職員に対するコンプライアンス教育を継続的に実施する。
- ・ 当社の業務執行ラインから独立した内部監査室は、法令遵守状況を監査し、その結果を社長に適時報告する。また、社長は、内部監査室による監査の結果を、取締役会および監査役会に適宜報告する。
- ・ 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。
- ・ コンプライアンス違反を行った役職員に対しては、社内規程に基づき、厳正な処分を行う。

#### 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、文書管理規程に基づき、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

- ・当社のリスク管理に関する必要事項を定めたリスク管理規程を策定し、リスクの防止および会社の損失の最小化を図るとともに、関連する諸規程によって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、その結果を社長に適時報告する。また、社長は、内部監査室による監査の結果を、取締役会および監査役に適宜報告する。
- ・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反社会的勢力排除に向けた体制

- ・市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業の健全な発展を阻害する反社会的勢力、組織または団体（以下「反社会的勢力」という。）とは関係を一切遮断し、それらの活動を助長する行為および運営に資する利益の供与は行わない。
- ・反社会的勢力から不当な要求等を受けた場合には、弁護士や警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。

⑥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。
- ・当社のコンプライアンス委員会および法務コンプライアンス部は、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企業に準用し、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。
  - ・当社の内部監査室は、グループ企業に対する内部監査を実施する。
  - ・当社の監査役は、グループ企業の監査役および当社の内部監査室等と連携し、企業集団における内部統制の状況を監視する。
  - ・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の規程および体制を継続的に整備し、運用する。
- 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  
監査役から要請があった場合には、監査役の職務を補助するために必要な人員を速やかに配置する。
- ⑧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  
監査役を補助する使用人は、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。
- ⑨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、監査役に対しその要請に応じて必要な報告および情報提供を行うとともに、以下の事項が発生した場合または発生を予見した場合には、監査役に当該事項を遅滞なく報告する。  
イ. 当社およびグループ企業に著しい信用失墜や損害を及ぼす事項  
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  
・監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役および使用人から重要事項の報告を受ける。
- ⑩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、社長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。

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における内部統制システムの運用状況の概要は以下のとおりであります。

- ①集合研修と社内イントラネットによるビデオ受講を併せ、当社グループの全役職員を対象にしたコンプライアンス教育を実施しました。
- ②リスク管理規程および内部通報者規程を見直し、当社グループにおけるリスク管理体制の適正化を図りました。
- ③内部監査室は、内部監査規程および事前に作成した監査計画に基づいて当社グループにおける内部監査を実施し、その結果を社長に適時報告しました。また、社長は、内部監査室の監査結果を適宜取締役会および監査役会に報告しました。
- ④中期経営計画および単年度事業計画を策定して計画的な経営を推進しております。
- ⑤当社グループの財務報告の信頼性を確保するための規程を整備し、財務報告に係る内部統制の管理、運用および有効性の評価を実施しております。
- ⑥監査役は、グループ企業の監査役および内部監査室と連携して当社グループの内部統制の状況を監視するとともに、効果的に監査業務を遂行しております。また、定期的に会計監査人から報告を受け、適宜情報および意見を交換するほか、必要に応じて会計監査人が実施する監査にも立ち会っております。
- ⑦監査役は、取締役会および経営会議等の重要な会議に出席するほか、社長とも定期的に意見を交換することで監査の実効性を確保しております。

## 6. 会社の支配に関する基本方針

### I. 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の内容の概要

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。その内容の概要は、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があった場合、当社の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見られます。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力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の内容の概要

1) 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・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、設備工事業業の公共性および機器製造販売事業の独自性を踏まえ、①創業以来90有余年の社歴により培われた顧客、協力会社、株主等のステークホルダーとの信頼関係、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にあります。

当社は、「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り組み、時代の変化に俊敏に対応する」ため、「人間尊重の経営」、「働きがいのある職場」、「自己研鑽とチャレンジ精神溢れる行動」の3つの方針のもと、人と地球の「最適環境」の創造を目指し、今後ま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、中期的な経営の指針として3ヶ年を計画期間とする中期経営計画を策定しており、一昨年4月から「健全な企業文化、強靱かつ柔軟な企業体質の構築」と「安定的な成長」による「企業価値の向上」を目指して、第15次中期経営計画（2014年4月～2017年3月）をスタートしております。第15次中期経営計画の詳細については、当社ホームページ（<http://www.asahikogyosha.co.jp>）をご参照ください。

## 2) コーポレートガバナンスの強化について

当社は、企業の社会的責任を達成するとともに、株主の皆様を始め様々なステークホルダーの利益を尊重し、企業価値の更なる向上を実現するため、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していくことを最も重要な経営課題と位置づけております。

当社は平成18年6月に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12名の取締役で構成され、定時取締役会を2ヶ月に1回以上開催し、また、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、重要事項の決議および取締役・執行役員の業務執行状況の監督を行っております。また、常勤の取締役により構成される経営会議を毎月1回以上開催し、取締役会付議事項その他の重要事項について審議しております。

監査役会は社外監査役2名を含む3名の体制としております。監査役会は年6回以上開催され、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議または決議を行っております。監査役は法令および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、重要な意思決定の過程および取締役等の業務執行状況を確認するとともに、必要に応じて意見表明を行っております。

内部監査部門としては、業務執行部門から独立した社長直轄の「内部監査室」を設置しています。内部監査室は、監査役および会計監査人と連携し、監査室の監査計画に基づく業務監査、会計監査および内部統制の評価を実施し、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おります。

また、会計監査人である九段監査法人より、独立の立場から監査を受けております。

社外役員については、社外取締役は、当社から独立した立場で取締役会の意思決定に関与し、取締役・執行役員の業務執行状況を監視・監督しております。社外監査役は、各々の持つ豊富な業務経験、経営経験および幅広い見識等に基づき、独立した視点で取締役会の意思決定および取締役等の業務執行状況を監査しております。

なお、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ため、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、常に株主および投資家の皆様の視点に立った迅速で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の内容の概要

当社は、平成26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、平成20年6月27日に導入し、平成23年6月29日に実質的に同一の内容で更新した当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針の更新に関する議案(更新後の対応方針を、以下「本対応方針」といいます。)を平成26年6月27日開催の当社第85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。

本対応方針の詳細につきましては、平成26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)の更新について」(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は困難になるものと考えられるため、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

上記Ⅲ. 記載の取組みは、十分な情報の提供と十分な検討等の期間の確保の要請に応じない大規模買付者、および当社の企業価値ひいては株主の皆様様の共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を行いまは行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発動できることとしております。したがって、上記Ⅲ. 記載の取組みは、これらの大規模買付者による大規模買付行為を防止するものであり、上記Ⅰ. 記載の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であります。

また、上記Ⅲ. 記載の取組みは、当社の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へ代替案を提案したり、あるいは株主の皆様に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に実施されるものです。さらに、上記Ⅲ. 記載の取組みにおいては、株主意思の重視（株主総会決議による導入等）、合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定、独立委員会の設置等の当社取締役会の恣意的な判断を排し、上記Ⅲ. 記載の取組みの合理性を確保するための様々な制度および手続が確保されているものであります。

したがいまして、上記Ⅲ. 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。

# 連結貸借対照表

(平成28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>50,482</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>39,762</b>
現 金 預 金	11,525	支払手形・工事未払金等	21,651
受取手形・完成工事未収入金等	34,924	電 子 記 録 債 務	9,848
製 品	61	短 期 借 入 金	3,300
未 成 工 事 支 出 金	773	リ ー ス 債 務	25
仕 掛 品	749	未 払 法 人 税 等	1,096
材 料 貯 蔵 品	191	未 成 工 事 受 入 金	1,347
繰 延 税 金 資 産	710	完 成 工 事 補 償 引 当 金	44
そ の 他	1,547	工 事 損 失 引 当 金	254
貸 倒 引 当 金	△2	建 物 解 体 費 用 引 当 金	88
		役 員 賞 与 引 当 金	70
		そ の 他	2,035
<b>固 定 資 産</b>	<b>17,636</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>3,494</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>4,081</b>	リ ー ス 債 務	23
建 物 ・ 構 築 物	1,885	退 職 給 付 に 係 る 負 債	1,549
機 械 ・ 運 搬 具 及 び 工 具 器 具 備 品	138	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	265
土 地	1,987	資 産 除 去 債 務	100
リ ー ス 資 産	46	繰 延 税 金 負 債	1,555
建 設 仮 勘 定	23	<b>負 債 合 計</b>	<b>43,257</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>269</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>投 資 其 他 の 資 産</b>	<b>13,285</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>20,478</b>
投 資 有 価 証 券	11,995	資 本 金	3,857
そ の 他	1,326	資 本 剩 余 金	3,721
貸 倒 引 当 金	△36	利 益 剩 余 金	13,640
		自 己 株 式	△740
		其 他 の 包 括 利 益 累 計 額	4,383
		其 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	4,776
		為 替 換 算 調 整 勘 定	108
		退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	△501
<b>資 産 合 計</b>	<b>68,118</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>24,861</b>
		<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>68,118</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。

# 連結損益計算書

（平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで）

（単位：百万円）

科 目	金	額
売 上 高		
完成工事高	67,465	
製品売上高	5,439	72,904
売 上 原 価		
完成工事原価	59,361	
製品売上原価	4,792	64,154
売 上 総 利 益		
完成工事総利益	8,103	
製品売上総利益	646	8,750
販売費及び一般管理費		5,908
営 業 利 益		2,842
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	192	
不動産賃貸料	21	
その他の	26	241
営 業 外 費 用		
支払利息	29	
為替差損	23	
その他の	31	84
経 常 利 益		2,998
特 別 利 益		
固定資産処分益	3	
投資有価証券売却益	0	
独占禁止法関連損失引当金戻入額	65	68
特 別 損 失		
固定資産処分損	3	
ゴルフ会員権評価損	6	
減損損失	2	
建物解体費用引当金繰入額	38	50
税金等調整前当期純利益		3,016
法人税、住民税及び事業税	1,322	
法人税等調整額	△212	1,110
当 期 純 利 益		1,906
親会社株主に帰属する当期純利益		1,906

（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27年4月1日から  
平成28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27年4月1日 期首残高	3,857	3,721	12,276	△740	19,115
当 期 中 の 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△542		△542
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益			1,906		1,906
自 己 株 式 の 取 得				△0	△0
株主資本以外の項目の 当期中の変動額(純額)					
当 期 中 の 変 動 額 合 計	-	-	1,364	△0	1,363
平成28年3月31日 期末残高	3,857	3,721	13,640	△740	20,478

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額				純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計	
平成27年4月1日 期首残高	4,128	130	278	4,536	23,652
当 期 中 の 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当					△542
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益					1,906
自 己 株 式 の 取 得					△0
株主資本以外の項目の 当期中の変動額(純額)	648	△22	△779	△153	△153
当 期 中 の 変 動 額 合 計	648	△22	△779	△153	1,209
平成28年3月31日 期末残高	4,776	108	△501	4,383	24,861

(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 4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及びASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD.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

##### 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

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。

### 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. 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。

#### ハ. 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。

#### 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. 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。

#### ヘ. 建物解体費用引当金

建物解体の支出に備えるため、当連結会計年度末における解体支出の見込額に基づき計上しております。

### 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。

### ⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項

#### イ. 退職給付に係る負債の計上基準

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。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（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連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

#### ロ. 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)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

(会計上の見積りの変更)

本社及び本店等移転に伴い、利用不能となる「建物」、「構築物」及び「工具器具・備品」等の資産について、耐用年数を移転月までの期間に見直しております。また、不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、支出発生までの見込期間を見直しております。

これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益がそれぞれ204百万円減少しております。

(追加情報)

法人税率の変更等による影響

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から、平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%となります。

この税率変更により、繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が75百万円減少し、法人税等調整額が53百万円、その他有価証券評価差額金が117百万円、退職給付に係る調整累計額が12百万円それぞれ増加しております。

## 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   | 4,106百万円 |
| (2) 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金は、これに対応する工事損失引当金50百万円を相殺して表示しております。 |          |
| (3) 保証債務   |          |
| 従業員の銀行借入に対する保証   | 17百万円    |
| (4) 手形債権流動化による支払留保額  | 602百万円   |

## 3. 連結損益計算書に関する注記

- |  |       |
|--|-------|
| (1) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額  | 23百万円 |
| (2) 減損損失   |       |
| 当社グループが所有する事業用資産のうち、将来使用見込みのない電話加入権(無形固定資産)について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額2百万円を特別損失に計上しております。 |       |

#### 4. 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	当連結会計年度期の株式数	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

イ. 平成27年6月26日開催の第86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 303百万円
- ・1株当たりの配当額 9円50銭
- ・基準日 平成27年3月31日
- ・効力発生日 平成27年6月29日

ロ. 平成27年11月12日開催の取締役会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 239百万円
- ・1株当たりの配当額 7円50銭
- ・基準日 平成27年9月30日
- ・効力発生日 平成27年12月7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28年6月29日開催の第87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 303百万円
- ・1株当たりの配当額 9円50銭
- ・基準日 平成28年3月31日
- ・効力発生日 平成28年6月30日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

#### 5. 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、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、電子記録債務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28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	11,525	11,525	—
受取手形・完成工事未収入金等	34,924	34,924	—
投資有価証券	10,898	10,898	—
資産計	57,347	57,347	—
支払手形・工事未払金等	21,651	21,651	—
電子記録債務	9,848	9,848	—
短期借入金	3,300	3,300	—
未払法人税等	1,096	1,096	—
負債計	35,896	35,896	—

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

- 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)2参照)。
- ④支払手形・工事未払金等、電子記録債務、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。

(注)2. 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	1,097

非上場株式については、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。

6. 1株当たり情報に関する注記

- |                |         |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 778円57銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 59円72銭  |

7. 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28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>49,370</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,503</b>
現金預金	10,457	支払手形	4,516
受取手形	1,409	電子記録債務	9,848
電子記録債権	2,645	工事未払金	16,498
完成工事未収入金	27,346	買掛金	494
売掛金	3,276	短期借入金	3,300
製品	42	リース債務	25
未成工事支出金	742	資産除去債務	3
仕掛品	768	未払金	508
材料貯蔵品	191	未払費用	932
前払費用	142	未払法人税等	1,093
未収入金	684	未成工事受入金	1,339
立替金	690	預り金	456
繰延税金資産	848	完成工事補償引当金	44
その他	127	工事損失引当金	254
貸倒引当金	△1	建物解体費用引当金	88
<b>固定資産</b>	<b>17,707</b>	役員賞与引当金	66
<b>有形固定資産</b>	<b>4,072</b>	営業外支払手形	34
建物・構築物	1,883	<b>固定負債</b>	<b>2,980</b>
機械・運搬具	79	リース債務	23
工具器具・備品	50	退職給付引当金	812
土地	1,987	役員退職慰労引当金	264
リース資産	46	資産除去債務	99
建設仮勘定	23	繰延税金負債	1,780
<b>無形固定資産</b>	<b>268</b>	<b>負債合計</b>	<b>42,484</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>13,366</b>	<b>純資産の部</b>	
投資有価証券	11,995	<b>株主資本</b>	<b>19,817</b>
関係会社株式	114	資本金	3,857
長期貸付金	3	資本剰余金	3,721
破産更生債権等	12	資本準備金	3,013
長期前払費用	16	その他資本剰余金	708
長期保証金	616	<b>利益剰余金</b>	<b>12,979</b>
役員従業員保険料	638	利益準備金	964
その他	5	その他利益剰余金	12,014
貸倒引当金	△36	圧縮記帳積立金	20
<b>資産合計</b>	<b>67,078</b>	別途積立金	6,255
		繰越利益剰余金	5,739
		<b>自己株式</b>	<b>△740</b>
		評価・換算差額等	4,776
		その他有価証券評価差額金	4,776
		<b>純資産合計</b>	<b>24,594</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>67,078</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27年4月1日から  
平成28年3月31日まで）

（単位：百万円）

科 目	金	額
売 上 高		
完成工事高	66,674	
製品売上高	5,439	72,113
売 上 原 価		
完成工事原価	58,749	
製品売上原価	4,798	63,547
売 上 総 利 益		
完成工事総利益	7,925	
製品売上総利益	640	8,566
販売費及び一般管理費		5,757
営 業 利 益		2,808
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	186	
不動産賃貸料	25	
その他の	24	236
営 業 外 費 用		
支払利息	29	
その他	32	62
経 常 利 益		2,982
特 別 利 益		
固定資産処分益	3	
投資有価証券売却益	0	
独占禁止法関連損失引当金戻入額	65	68
特 別 損 失		
固定資産処分損	3	
ゴルフ会員権評価損	6	
減損損失	2	
建物解体費用引当金繰入額	38	50
税 引 前 当 期 純 利 益		3,000
法人税、住民税及び事業税	1,305	
法人税等調整額	△207	1,098
当 期 純 利 益		1,902

（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27年4月1日から  
平成28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 資本剰余金	資本剰余金 合 計	利益準備金	その他利益剰余金			
					圧縮記帳 積立金	別 積立金	途 越利益 剰余金		
平成27年4月1日 期首残高	3,857	3,013	708	3,721	964	24	6,255	4,375	11,619
当 期 中 の 変 動 額									
圧縮記帳積立金の取崩						△3		3	-
剰 余 金 の 配 当								△542	△542
当 期 純 利 益								1,902	1,902
自己株式の取得									
株主資本以外の項目の 当期中の変動額(純額)									
当期中の変動額合計	-	-	-	-	-	△3	-	1,363	1,359
平成28年3月31日 期末残高	3,857	3,013	708	3,721	964	20	6,255	5,739	12,979

	株 主 資 本		評価・換算差額等		純 資 産 合 計
	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
平成27年4月1日 期首残高	△740	18,458	4,128	4,128	22,586
当 期 中 の 変 動 額					
圧縮記帳積立金の取崩		-			-
剰 余 金 の 配 当		△542			△542
当 期 純 利 益		1,902			1,902
自己株式の取得	△0	△0			△0
株主資本以外の項目の 当期中の変動額(純額)			648	648	648
当期中の変動額合計	△0	1,359	648	648	2,007
平成28年3月31日 期末残高	△740	19,817	4,776	4,776	24,594

(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<br>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<br>(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<br>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<br>製品・仕掛品    | 個別法による原価法<br>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<br>(リース資産を除く)  | 定率法<br>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<br>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<br>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<br>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。 |   |

### (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 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。                          |
| ③ 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。          |
| 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。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(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次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支給額を計上しております。

⑦ 建物解体費用引当金

建物解体の支出に備えるため、当事業年度末における解体支出の見込額に基づき計上しております。

(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。

(5) 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。

(会計上の見積りの変更)

本社及び本店等移転に伴い、利用不能となる「建物」、「構築物」及び「工具器具・備品」等の資産について、耐用年数を移転月までの期間に見直しております。また、不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、支出発生までの見込期間を見直しております。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ204百万円減少しております。

2. 貸借対照表に関する注記

- |  |          |
|--|----------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額   | 4,092百万円 |
| (2) 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金は、これに対応する工事損失引当金50百万円を相殺して表示しております。 |          |
| (3) 関係会社に対する金銭債権債務   |          |
| 短期金銭債権   | 114百万円   |
| 短期金銭債務   | 141百万円   |
| (4) 保証債務   |          |
| 従業員の銀行借入に対する保証   | 17百万円    |
| (5) 手形債権流動化による支払留保額  | 602百万円   |

### 3. 損益計算書に関する注記

(1) 売上高のうち関係会社に対する部分	-百万円
(2) 売上原価のうち関係会社からの仕入高	264百万円
(3) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額	23百万円
(4) 関係会社との営業取引以外の取引高	3百万円
(5) 研究開発費の総額	178百万円
(6) 減損損失	

当社が所有する事業用資産のうち、将来使用見込みのない電話加入権（無形固定資産）について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額2百万円を特別損失に計上しております。

### 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	当事業年度期首の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	2,065,907株	1,438株	-株	2,067,345株

(注) 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。

### 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	13百万円
未払賞与	529百万円
退職給付引当金	250百万円
役員退職慰労引当金	81百万円
ゴルフ会員権評価損	40百万円
工事損失引当金	283百万円
未払事業税等	82百万円
その他	210百万円
繰延税金資産小計	1,491百万円
評価性引当額	△291百万円
繰延税金資産合計	1,200百万円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金	2,106百万円
その他	26百万円
繰延税金負債合計	2,132百万円
繰延税金負債の純額	932百万円

法人税率の変更等による影響

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%となります。この税率変更により、繰延税金負債（繰延税金資産の金額を控除した金額）が63百万円減少し、法人税等調整額が54百万円、その他有価証券評価差額金が117百万円それぞれ増加しております。

#### 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	770円18銭
(2) 1株当たり当期純利益	59円58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28年5月10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 業 務 執 行 社 員	公 認 会 計 士	浅 井 万 富	Ⓢ
指 定 社 員 業 務 執 行 社 員	公 認 会 計 士	光 成 卓 郎	Ⓢ
指 定 社 員 業 務 執 行 社 員	公 認 会 計 士	石 倉 郁 男	Ⓢ

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27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

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

#### 利害関係

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

以 上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成28年5月10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	淺 井 万 富	Ⓔ
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			
指 定 社 員	公認会計士	石 倉 郁 男	Ⓔ
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27年4月1日から平成28年3月31日までの第87期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第87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

- (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。
- (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、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、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。
  - 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およ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）について、取締役および使用人等からその構築およ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。
  - ③ 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。
  - ④ 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事業報告およびその附属明細書、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

- ① 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。
- ② 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。
- 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および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

なお、事業報告に記載のとおり、当社は平成27年10月に、独占禁止法違反により公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。監査役会は、コンプライアンスの徹底と内部統制システム全般の強化・充実に向けた当社グループ全体での取り組みについて、引き続き監視してまいります。

- ④ 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28年5月12日

### 株式会社朝日工業社 監査役会

常任監査役(常勤)	内 海 昭	Ⓢ
常任監査役	田 邊 徹 也	Ⓢ
監 査 役	牛 島 信	Ⓢ

(注) 監査役田邊徹也、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7円50銭に特別配当2円を加え9円50銭といたしたいと存じます。なお、この場合の配当総額は303,360,223円となります。

これにより、当期における年間配当金は、中間配当金とあわせて1株につき17円となります。

#### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月30日

## 第2号議案 株式併合の件

### 1. 株式併合を必要とする理由

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。

当社は、東京証券取引所に上場する企業としてこの趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を現在の1,000株から100株に変更することを平成28年5月13日開催の取締役会で決議いたしました。併せて、当社株式につき、証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（5万円以上50万円未満）および中長期的な株価変動等も勘案し、当社株式に対し、より投資しやすい環境を整えることを目的として、株式併合（5株を1株に併合）を実施するものであります。

2. 併合する株式の種類および割合

当社普通株式について、5株を1株に併合いたしたいと存じます。

なお、株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

3. 株式併合の効力発生日

平成28年10月1日（土曜日）

4. 効力発生日における発行可能株式総数

27,200,000株

5. その他

その他手続上の必要事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

(ご参考)

会社法第182条第2項および第195条第1項の定めに従いまして、株主総会における定款一部変更の決議を経ずに、平成28年10月1日付で定款変更が行われます。なお、変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株 式	第2章 株 式
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>1億3,600万株</u> とする。	第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>2,720万株</u> とする。
第8条（単元株式数） 当社の単元株式数は、 <u>1,000株</u> とする。	第8条（単元株式数） 当社の単元株式数は、 <u>100株</u> とする。

### 第3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 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	たかす やす とも 高 須 康 有 (昭和28年12月23日生)	昭和51年4月 当社入社	1,019,000株
		昭和57年12月 取締役 昭和61年2月 常務取締役 昭和61年9月 代表取締役社長 平成18年6月 代表取締役社長 社長執行役員 (現任)	
<p>&lt;取締役候補者とした理由&gt; 高須康有氏は、長年にわたり経営トップとして強いリーダーシップを発揮して当社グループを牽引しており、今後もこれまでの経験と知見を当社の経営に活かしていくことができると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。</p>			
2	なか お ひろ あき 中 尾 弘 昭 (昭和27年10月25日生)	昭和48年4月 当社入社	31,000株
		平成19年6月 執行役員大阪支社長 平成21年6月 取締役 上席執行役員大阪支社長 平成22年6月 取締役 常務執行役員大阪支社長 平成25年6月 取締役 専務執行役員大阪支社長 (現任)	
<p>&lt;取締役候補者とした理由&gt; 中尾弘昭氏は、長年にわたり設備工事の施工管理に携わり、平成21年に取締役へ就任してからは、それまでの豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営を担っていることから、今後も当社の経営に貢献できると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
3	いけだじゅんいち 池田純一 (昭和27年3月25日生)	昭和49年4月 当社入社 平成21年6月 取締役 執行役員総務副本部長 平成22年6月 取締役 上席執行役員総務副本部長 平成23年6月 取締役 常務執行役員総務副本部長 平成24年5月 亞太朝日股份有限公司 董事(現任) 平成26年6月 取締役 専務執行役員総務副本部長兼社長室担当(現任) [重要な兼職の状況] 亞太朝日股份有限公司 董事	38,000株
<p>&lt;取締役候補者とした理由&gt; 池田純一氏は、長年にわたり総務・経理部門に携わり、平成21年に取締役に就任してからは、それまでの豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営を担っていることから、今後も当社の経営に貢献できると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。</p>			
4	こまつばらじょうふ 小松原丈夫 (昭和29年11月22日生)	平成19年3月 日本生命保険(相) 支配人総合法人第一部長 平成22年3月 ニッセイアセットマネジメント(株) 取締役常務執行役員 平成23年4月 当社入社 営業本部顧問 平成23年6月 上席執行役員営業副本部長兼営業本部営業統括部担当 平成25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 平成26年4月 取締役 上席執行役員営業副本部長 平成26年6月 取締役 常務執行役員営業副本部長(現任)	8,000株
<p>&lt;取締役候補者とした理由&gt; 小松原丈夫氏は、大企業において要職を歴任し、平成25年に当社取締役に就任してからは、それまでの豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営を担っていることから、今後も当社の経営に貢献できると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
5	たか 橋 好 夫 高 橋 好 夫 (昭和27年11月16日生)	昭和48年4月 当社入社 平成22年6月 執行役員本店工事統括部長 平成25年6月 上席執行役員本店副本店長兼本店原価監理部長 平成26年4月 上席執行役員本店長 平成26年6月 取締役 常務執行役員本店長 平成26年10月 取締役 常務執行役員本店長兼本店購買部長 平成27年7月 取締役 常務執行役員本店長(現任)	12,000株
<p>&lt;取締役候補者とした理由&gt; 高橋好夫氏は、長年にわたり設備工事の施工管理に携わり、平成26年に取締役へ就任してからは、それまでの豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営を担っていることから、今後も当社の経営に貢献できると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。</p>			
6	なか 村 けん 健 中 村 健 健 (昭和33年9月22日生)	平成21年4月 (株)みずほ銀行 執行役員京橋支店長 平成24年5月 (株)データ・キーピング・サービス 取締役副社長 平成26年4月 当社入社 営業本部顧問 平成26年6月 取締役 常務執行役員営業副本部長 平成27年4月 ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役(現任) 平成27年5月 亞太朝日股份有限公司 董事(現任) 平成27年6月 取締役 常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当(現任)  [重要な兼職の状況] 亞太朝日股份有限公司 董事 ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役	2,000株
<p>&lt;取締役候補者とした理由&gt; 中村 健氏は、大企業において要職を歴任し、平成26年に当社取締役へ就任してからは、それまでの豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営を担っていることから、今後も当社の経営に貢献できると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
7	なか た まさ お 中 田 昌 男 (昭和27年5月3日生)	昭和51年4月 当社入社 平成17年10月 機器事業部副事業部長兼機器事業部製造部長 平成23年6月 執行役員機器事業部副事業部長兼機器事業部総務部長 平成25年4月 執行役員機器事業部長 平成25年6月 取締役 上席執行役員機器事業部長 平成27年6月 取締役 常務執行役員機器事業部長 (現任)	9,000株
<p>&lt;取締役候補者とした理由&gt; 中田昌男氏は、長年にわたり機器事業部の製造部門等に携わり、平成25年に当社取締役に就任してからは、それまでの豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営を担っていることから、今後も当社の経営に貢献できると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。</p>			
8	たつ かわ ちよかず 立 川 千代一 (昭和29年1月1日生)	昭和52年4月 当社入社 平成21年6月 執行役員総務本部総務部長 平成22年6月 取締役 執行役員総務副部長兼総務本部総務部長 平成24年4月 取締役 上席執行役員総務副部長兼総務本部総務部長兼総務本部人事部長 平成24年11月 ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役 (現任) 平成26年3月 取締役 上席執行役員総務副部長兼総務本部総務部長兼総務本部法務コンプライアンス部長 (現任) [重要な兼職の状況] ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役	20,000株
<p>&lt;取締役候補者とした理由&gt; 立川千代一氏は、長年にわたり本社総務部門に携わり、平成22年に当社取締役に就任してからは、それまでの豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営を担っていることから、今後も当社の経営に貢献できると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
9	たき がわ よし なり 瀧 川 義 就 (昭和30年5月18日生)	昭和54年4月 当社入社 平成23年6月 執行役員技術副本部長兼技術本部安全衛生監理部長兼技術本部海外事業部長 平成24年5月 亞太朝日股份有限公司 董事長(現任) 平成24年11月 ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役(現任) 平成25年6月 上席執行役員技術副本部長兼技術本部海外事業部長 平成26年6月 取締役 上席執行役員技術副本部長兼技術本部海外事業部長 平成28年4月 取締役 上席執行役員技術副本部長(現任) [重要な兼職の状況] 亞太朝日股份有限公司 董事長 ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役	12,000株
<p>&lt;取締役候補者とした理由&gt; 瀧川義就氏は、長年にわたり設備工事の施工管理に携わり、平成26年に取締役に就任してからは、それまでの豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営を担っていることから、今後も当社の経営に貢献できると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。</p>			
10	いの うえ ゆき ひこ 井 上 幸 彦 (昭和12年11月4日生)	平成元年6月 千葉県警察本部長 平成6年9月 警視總監 平成14年6月 東京ガス(株) 取締役 平成15年9月 (財)日本盲導犬協会 理事長(現任) 平成18年6月 当社社外取締役(現任) 平成21年9月 (株)ドン・キホーテ 社外監査役 平成25年12月 (株)ドンキホーテホールディングス 社外監査役 平成26年9月 同社 社外取締役(現任) [重要な兼職の状況] (財)日本盲導犬協会 理事長 (株)ドンキホーテホールディングス 社外取締役	0株
<p>&lt;社外取締役候補者とした理由&gt; 井上幸彦氏は、人格、識見ともに優れ、警視總監等の要職を歴任された経験を活かして客観的な立場から当社の経営に対して的確な提言等を行っており、今後も取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を行っていただけると判断し、引き続き社外取締役への選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式の数
11	わた なべ けい じ 渡 邊 啓 司 (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 平成8年4月 監査法人トーマツ 代表社員 平成12年6月 いちよし証券(株) 社外取締 役 平成20年6月 当社社外取締役(現任) 平成22年6月 S B I ホールディングス(株) 社外取締役(現任) 平成23年3月 (株)船井財産コンサルタンツ 社外取締役 平成24年7月 (株)青山財産ネットワークス 社外取締役(現任) [重要な兼職の状況] S B I ホールディングス(株) 社外取締役 (株)青山財産ネットワークス 社外取締役	0株
<p>&lt;社外取締役候補者とした理由&gt;            渡邊啓司氏は、人格、識見ともに優れ、公認会計士として培われた知見と経験を活かして客観的な立場から当社の経営に対する的確な提言等を行っており、今後も取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を行っていただけると判断し、引き続き社外取締役への選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。</p>			
※12	かめ だ みち や 亀 田 道 也 (昭和30年12月25日生)	昭和58年11月 当社入社 平成16年6月 旭栄興産(株) 監査役(現 任) 平成20年10月 総務本部財務部長 平成24年5月 亞太朝日股份有限公司 監察 人(現任) 平成27年6月 執行役員総務本部財務部長 (現任) [重要な兼職の状況] 旭栄興産(株) 監査役 亞太朝日股份有限公司 監察人	3,000株
<p>&lt;取締役候補者とした理由&gt;            亀田道也氏は、長年にわたり本社経理部門に携わり、今後は、それまでの豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営を担っていただけると判断し、新たに取締役への選任をお願いするものであります。</p>			

- (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、本議案が原案どおり承認された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
4. 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。
5. 当社および当社社員は、北陸新幹線の設備工事の入札に関し独占禁止法違反の容疑で、平成26年3月4日に東京地方検察庁から起訴され、同年10月2日に東京地方裁判所において有罪判決を言い渡されました。また、平成27年10月9日に公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。井上幸彦、渡邊啓司の両氏は、当社社外取締役に就任してからこれまで、取締役会においてコンプライアンスに立脚した提言等を積極的に行っており、当該事実の判明後においても、コンプライアンスの更なる強化、徹底および再発防止に向けた適切な措置の実施を求める等、その職責を適切に果たしております。
6. 株式会社ドン・キホーテ（現株式会社ドンキホーテホールディングス）においては、井上幸彦氏が同社の社外監査役として在任していた期間を含む平成21年1月から平成22年10月までの間にわたって、同社元取締役が会社資金の私的流用を目的とした不正支出を行っていたことが判明しました。同社は平成22年12月30日に当該元取締役に対する刑事告訴の手続きに入り、当該元取締役は平成23年6月6日に同社に対する詐欺の容疑で逮捕されました。
- 井上幸彦氏は、平成21年9月に同社社外監査役に就任し、法令で定められた監査役としての職務を適正かつ適切に遂行してきており、当該事案判明後も、当該事案に対する再発防止等の取組みに関し提言を行うなど、監査役として必要な対応を行っております。なお、同氏は平成26年9月に同社社外取締役に就任しております。
7. ※印は、新任の取締役候補者であります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役佐藤茂雄氏は、平成27年11月20日に逝去により退任され、監査役田邊徹也氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、新たに監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
※1	ふくはらたかひろ 福原孝弘 (昭和37年3月3日生)	昭和60年4月 農林中央金庫入庫 平成18年7月 同 甲府事務所長 平成22年7月 同 熊本支店長 平成25年4月 同 営業第五部長 平成27年7月 同 法務部長(現任)	0株
	<p>&lt;社外監査役候補者とした理由&gt;                      福原孝弘氏は、人格、識見ともに優れ、大企業の要職を歴任された経験を活かし、当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行うとともに、当社業務に対し客観的な立場から適切な監査をしていただけると判断し、新たに社外監査役への選任をお願いするものであります。なお、同氏は、財務および会計等に関する相当程度の知見を有しております。</p>		
※2	しもじょうひろむ 下條弘 (昭和28年2月6日生)	昭和50年4月 京阪電気鉄道(株)(現京阪ホールディングス(株))入社 平成19年6月 同社 執行役員 平成22年6月 中之島高速鉄道(株) 代表取締役社長(現任) 平成25年6月 京阪電気鉄道(株)(現京阪ホールディングス(株))取締役常務執行役員 平成27年6月 同社 取締役専務執行役員 平成28年4月 京阪ホールディングス(株) 取締役専務執行役員(現任) 京阪電気鉄道(株)代表取締役専務取締役(現任)  [重要な兼職の状況] 京阪ホールディングス(株) 取締役専務執行役員 京阪電気鉄道(株) 代表取締役専務取締役 中之島高速鉄道(株) 代表取締役社長	0株
	<p>&lt;社外監査役候補者とした理由&gt;                      下條弘氏は、人格、識見ともに優れ、大企業の要職を歴任された経験を活かし、当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行うとともに、当社業務に対し客観的な立場から適切な監査をしていただけると判断し、新たに社外監査役への選任をお願いするものであります。</p>		

- (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. なお、監査役候補者福原孝弘氏は、農林中央金庫の出身者であり、同庫は当社の大株主(持株比率4.50%)であります。また、当社は同庫から900百万円の借入を行っております。
- 監査役候補者下條 弘氏は、京阪電気鉄道株式会社の代表取締役専務取締役であり、当社は同社から設備工事を受注しております。
3. 福原孝弘、下條 弘の両氏は、社外監査役候補者であります。
4. 本議案が原案どおり承認された場合には、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、福原孝弘、下條 弘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する予定であります。
5. 本議案が原案どおり承認された場合には、当社は、福原孝弘、下條 弘の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
6. ※印は、新任の監査役候補者であります。

### 第5号議案 退任取締役および退任監査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柏瀬芳昭氏および監査役を辞任される田邊徹也氏ならびに平成27年11月20日に逝去された故監査役佐藤茂雄氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任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。

退任取締役および退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略 歴
かしわ せ よし あき 柏 瀬 芳 昭	平成23年6月 取締役(現任)
た 田 なべ てつ や 田 邊 徹 也	平成27年6月 社外監査役(常任・常勤) 平成28年3月 社外監査役(常任・非常勤)(現任)
さ とう しげ たか 佐 藤 茂 雄	平成21年6月 社外監査役 平成27年11月 逝去

### 第6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1名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額62,200,000円(取締役分58,000,000円、監査役分4,200,000円)を支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役に対する金額につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

以 上

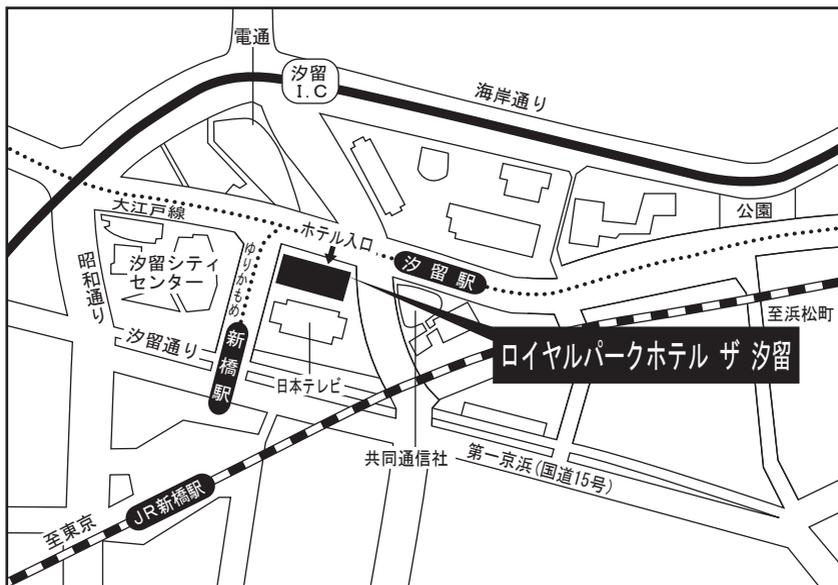




# 株主総会会場ご案内図

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

交通機関 J R……………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。