

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目5番17号
前澤工業株式会社
代表取締役社長 松 原 正

第70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。

さて、当社第70回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

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各議案に対する賛否のご表示をいただき、平成28年8月29日（月曜日）午後6時までには到着するように、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8月30日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目1番1号
ロイヤルパークホテル 3階「ロイヤルホール」
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第70期（平成27年6月1日から平成28年5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70期（平成27年6月1日から平成28年5月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 取締役10名選任の件
 - 第3号議案 監査役1名選任の件

4. その他本招集ご通知に関する事項

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきましては、法令および定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.maezawa.co.jp>）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。従いまして、本招集ご通知添付書類に記載されている連結計算書類および計算書類は、会計監査人および監査役会が監査報告書を作成するに際して監査を行った連結計算書類および計算書類の一部であります。

以 上

-
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 2. 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（<http://www.maezawa.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6月1日から
平成28年5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は、企業の業況判断に慎重さがみられるなどの弱さがみられるものの、個人消費はおおむね横ばいとなり、設備投資も持ち直しの動きがみられるなど、景気は緩やかな回復基調が続いていると思われます。一方で、海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動の影響もあり、依然として不透明な状況で推移しました。

当社グループを取り巻く事業環境は、公共投資が緩やかに減少していることに加え、公共投資関係費の削減およびコスト縮減が行われたことによる企業間競争の激化により、非常に厳しい環境が続きました。

このような状況のもとで当社グループは、成長企業への更なる転換を図るため、顧客ニーズを的確に捉えたソリューション提案を強化するほか、グループ一丸となった販売体制の強化を推進し、販売活動を展開してまいりました。その結果、当連結会計年度の業績は、受注高は25,746百万円（前期比12.9%減）、売上高は28,833百万円（前期比0.7%減）となりました。

損益につきましては、トータルコストダウンの更なる追求や生産効率の大幅な向上をめざし、低原価体質を基調とした強固な企業体質の構築を推し進めるべく諸施策を実施し、経常利益は848百万円（前期比20.5%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は442百万円（前期比12.5%減）となりました。

部門別の概況は、次のとおりであります。

部 門	受 注 高 (百万円)	売 上 高 (百万円)
環 境 事 業	8,373	11,728
パ ル ブ 事 業	10,105	9,779
メ ン テ ナ ンス 事 業	7,267	7,325
合 計	25,746	28,833

① 環境事業部門

当部門におきましては、老朽化した施設の更新・再構築などにかかる需要に主眼を置いて、それらにかかる水処理機械設備の販売活動を推し進めました。また、土壌・地下水汚染浄化、産業廃水処理および有機性廃棄物資源化などの需要に対しソリューション営業を展開し、民需事業の基盤の充実に努めました。

当連結会計年度は、公共投資関係費の削減など、引き続き厳しい事業環境が続くなか、受注高は8,373百万円（前期比32.3%減）、売上高は11,728百万円（前期比6.6%減）となりました。

② バルブ事業部門

当部門におきましては、浄水場、配水池、配水管、下水処理場、ポンプ場、農業用水幹線路、揚・排水機場などの整備、更新、耐震化にかかる各種弁・栓・門扉類の需要に対し、幅広く販売活動を展開しました。

当連結会計年度は、公共投資関係費の削減など、引き続き厳しい事業環境が続くなか、受注高は10,105百万円（前期比1.8%減）、売上高は9,779百万円（前期比2.0%増）となりました。

③ メンテナンス事業部門

当部門におきましては、上水道事業、下水道事業、農業用水・河川事業などの各分野における設備・機器のメンテナンスにかかる需要に対し、販売活動を推し進めました。

当連結会計年度は、公共投資関係費の削減など、引き続き厳しい事業環境が続くなか、受注高は7,267百万円（前期比5.1%増）、売上高は7,325百万円（前期比6.1%増）となりました。

(2) 設備投資および資金調達の状況

当連結会計年度の設備投資額は、403百万円であり、その主なものは、木型・金型などの更新88百万円などであります。

これらに要する資金は、すべて自己資金をもって充当しました。

(3) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

(4) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(5) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

(6) 他の会社の株式その他持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

(7) 対処すべき課題

今後の見通しとしましては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあり、景気は緩やかな回復に向かうことが期待されます。一方、中国を始めとするアジア新興国や資源国等の景気が下振れし、わが国の景気が下押しされるリスクがあり、引き続き不透明な状況が続くものと予想されます。

当社グループを取り巻く事業環境は、国および地方公共団体の深刻な財政逼迫の影響を受けての予算の抑制や、必要不可欠な社会資本への絞り込み等により、熾烈な企業間競争が続き、依然として非常に厳しい状況にあると思われまます。

当社グループは、経営理念である「水とともに躍進し 人間らしさを求め 社会に貢献できる魅力ある企業」の実現をめざし、事業を展開しております。創業以来75年余りにわたり実績を積み上げてきた上下水道用機器・水処理装置の製造および販売をもとに、“水”に関わる分野の社会資本整備、浄化事業に積極的に取り組み、人と環境に優しい技術・製品を提供してまいります。

上下水道事業においては、国および地方公共団体の深刻な財政逼迫など依然厳しい事業環境が続いておりますが、一方で、高度成長期に整備された施設・設備等の老朽化に対する更新や、地震・ゲリラ豪雨にみられるような自然災害に対する防災・減災、人口減少やエネルギー問題への対応等、新たなニーズも高まってきております。

その中で当社グループは、高付加価値型ビジネスモデルの実現に向け、顧客ニーズを満たすソリューション提案を強化するほか、主要事業である上下水道事業において官民連携モデルを模索してまいります。また、更なる成長を実現するために、産業排水やバイオガスなどの民需事業および海外事業に必要な経営資源の配分を実施してまいります。

一方で、コストダウンと生産体制の効率化を全社一丸となって推進するほか、更なる業務改善と情報システム活用の強化を継続し、コストパフォーマンスの追求を図ります。また、納期や物流、各種検査、据付などの現場対応、工事全般、営業のフォローに至るまでの全生産プロセス・全業務プロセスにおける品質を更に向上することにより、最も顧客に信頼される企業をめざします。

これらにより、事業の拡大、業績の向上を図るとともに、コーポレートガバナンスの充実、人材の育成、財務基盤の安定化を図ることにより、強固な企業体質の構築を更に推進してまいります。そして、持続的に発展し社会に貢献し続けられる企業の実現に向かって努力してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

(8) 財産および損益の状況の推移

区 分	第 67 期	第 68 期	第 69 期	第 70 期
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度 (当連結会計年度)
受 注 高 (百万円)	30,306	27,786	29,569	25,746
売 上 高 (百万円)	27,616	27,168	29,045	28,833
経 常 利 益 (百万円)	1,009	655	703	848
親会社株主に帰属 する当期純利益 (百万円)	848	484	505	442
1株当たり当期純利益 (円)	46.26	26.45	27.60	24.16
総 資 産 (百万円)	32,833	32,132	33,999	33,001
純 資 産 (百万円)	14,789	15,184	15,822	15,741
1株当たり純資産 (円)	806.61	828.17	862.97	858.58

- (注) 1. 第67期は、低原価体質を基調とした強固な企業体質構築の推進により、増収増益となりました。
 2. 第68期は、企業集団の連携を強化することにより販売力の強化を推進しましたが、稼働の減少などにより減収減益となりました。
 3. 第69期は、企業集団の連携を強化することにより販売力の強化を推進し、増収増益となりました。
 4. 第70期（当連結会計年度）の状況につきましては、前記「(1) 事業の経過および成果」に記載のとおりであります。

(9) 重要な親会社および子会社の状況

- ① 親会社との関係
 該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金 (百万円)	当社の出資比率 (%)	主要な事業内容
株式会社前澤エンジニアリングサービス	80	100	上下水道用機器・水処理装置の修繕・据付工事、維持管理
株式会社ウォータック北海道	20	100	上下水道用機材の販売

当社の連結子会社は、上記重要な子会社の状況に記載の2社であります。

(10) 主要な事業内容（平成28年5月31日現在）

当社グループは、上下水道用機器・水処理装置の製造および販売をもとに、環境関連分野の社会資本整備、浄化事業に取り組んでおります。

(11) 主要な営業所および工場 (平成28年5月31日現在)

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
本店所在地	東京都中央区	事業統括本部	川 口 市
本 社	川 口 市	埼玉製造所	幸 手 市
北海道支店	札幌市	横浜支店	横 浜 市
東北支店	仙台市	名古屋支店	名 古 屋 市
北関東支店	川 口 市	大阪支店	大 阪 市
新潟営業所	新 潟 市	中国支店	広 島 市
東京支店	東京都中央区	九州支店	福 岡 市
(株)前澤エンジニアリングサービス	川 口 市	(株)ウォータック 北海道	札幌市

(12) 使用人の状況 (平成28年5月31日現在)

① 当社グループ

従 業 員 数 (名)		前期末比増減	平均年齢 (歳)	平均勤続年数 (年)
男 性	736	1名増	45.7	15.3
女 性	134	-	39.9	14.8
計・平均	870	1名増	44.8	15.2

② 当 社

従 業 員 数 (名)		前期末比増減	平均年齢 (歳)	平均勤続年数 (年)
男 性	535	-	45.2	16.6
女 性	115	-	39.7	15.7
計・平均	650	-	44.3	16.4

(13) 主要な借入先 (平成28年5月31日現在)

① 当社

借 入 先	借 入 額 (百万円)
株式会社みずほ銀行	1,700
株式会社日本政策投資銀行	1,000
株式会社りそな銀行	466
三井住友信託銀行株式会社	400
株式会社三菱東京UFJ銀行	400
株式会社武蔵野銀行	400
明治安田生命保険相互会社	200
みずほ信託銀行株式会社	100

② 子会社

借 入 先	借 入 額 (百万円)
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	133
株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行	100

(14) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項（平成28年5月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 80,000,000株
 (2) 発行済株式の総数 21,425,548株 (自己株式3,091,244株含む)
 (3) 当期末株主数 4,921名
 (4) 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数 (千株)	持 株 比 率 (%)
前 澤 化 成 工 業 株 式 会 社	1,229	6.70
前 澤 給 装 工 業 株 式 会 社	1,198	6.53
公 益 財 団 法 人 前 澤 育 英 財 団	1,036	5.65
前 澤 工 業 取 引 先 持 株 会 社	991	5.40
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	721	3.93
株 式 会 社 大 成 機 工 イン タ ー ナ シ ョ ナ ル	641	3.50
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社	459	2.50
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 (信 託 口)	418	2.28
前 澤 工 業 従 業 員 持 株 会 社	403	2.20
株 式 会 社 り そ な 銀 行	335	1.82

- (注) 1. 当社は自己株式3,091千株を保有しておりますが、上記には含めておりません。
 2. 上記の持株数は株主名簿に基づき記載しております。
 3. 持株比率は、自己株式（3,091千株）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. 会社の新株予約権等に関する事項（平成28年5月31日現在）

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役（平成28年5月31日現在）

地 位	氏 名	担当および重要な兼職状況
代表取締役社長	松 原 正	
専 務 取 締 役	三 田 志 津 雄	事業統括本部長兼海外推進室長
常 務 取 締 役	滝 口 和 彦	経営管理本部長兼経営企画室長 兼安全管理室担当
取 締 役	斉 藤 貴 之	事業統括本部副本部長 (パルプ事業担当)
取 締 役	宮 川 多 正	事業統括本部埼玉製造所長兼業務部長
取 締 役	志 賀 孝 之	東京支店長兼営業店営業強化担当
取 締 役	絹 笠 淳	事業統括本部副本部長 (環境事業担当) 兼環境ソリューション事業部長
取 締 役	皆 方 護	事業統括本部副本部長 (プラント建設、プラント品質保証、 環境プロジェクト管理、民需担当) 兼事業開発推進室長 兼環境R & D推進室長
取 締 役	小 村 武	株式会社商船三井社外取締役 公益財団法人資本市場振興財団理事長
取 締 役	安 部 公 己	安部公己法律事務所所長
常 勤 監 査 役	軽 部 茂	
監 査 役	大 地 勝 利	大地勝利税理士事務所所長 東洋熱工業株式会社社外監査役
監 査 役	笠 松 重 保	株式会社パスコ社外監査役
監 査 役	関 口 博	関口博法律事務所所長 株式会社モール・オブ・ティーヴィー 社外監査役 株式会社ジェイ・エスコムホールディ ングス社外取締役

- (注) 1. 取締役 小村 武、安部公己の両氏は、社外取締役であります。
 2. 監査役 大地勝利、笠松重保、関口 博の各氏は、社外監査役であります。
 3. 取締役 小村 武、安部公己、監査役 大地勝利、笠松重保、関口 博の各氏は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
 4. 監査役 大地勝利氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
 5. 監査役 安部公己氏は、平成27年8月28日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。

6. 当社は、執行役員制度を導入しており、各執行役員は次のとおりであります。

執行役員	川口晶己	事業統括本部プラント建設事業部技師長
執行役員	若林晃治	事業統括本部バルブ事業部長
執行役員	篠崎長洋	事業統括本部プラント建設事業部長
執行役員	前田 司	大阪支店長
執行役員	井上照孝	法務・監査部長
執行役員	神田礼司	経営管理本部経理部長兼経営企画室部長
執行役員	大河原昭男	事業統括本部バルブ事業部副事業部長 兼バルブ民需営業部長兼海外推進室部長

(2) 責任限定契約の内容の概要

取締役 小村 武、安部公己、常勤監査役 軽部 茂、監査役 大地勝利、笠松重保、関口 博の各氏と当社とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定している最低責任限度額としております。

(3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額

区 分	支 給 人 員 (名)	役 員 報 酬 (百万円)
取 締 役	12	147
監 査 役	6	26
合 計 (社 外 役 員)	18 (7)	173 (21)

- (注) 1. 使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まれておりません。
 2. 取締役の報酬限度額は、平成19年8月30日開催の第61回定時株主総会において年額200百万円以内（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。
 3. 監査役の報酬限度額は、平成19年8月30日開催の第61回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
 4. 上記のほか、平成19年8月30日開催の第61回定時株主総会の決議に基づく、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給として、監査役（社外役員）1名に対し0百万円を支給しております。

(4) 社外役員に関する事項

① 他の法人等との重要な兼職の状況および当社と当該重要な兼職先との関係

地 位	氏 名	重要な兼職状況	当社との関係
取 締 役	小 村 武	株式会社商船三井社外取締役	特別の関係はありません。
		公益財団法人資本市場振興財団理事長	特別の関係はありません。
取 締 役	安 部 公 己	安部公己法律事務所所長	特別の関係はありません。
監 査 役	大 地 勝 利	大地勝利税理士事務所所長	特別の関係はありません。
		東洋熱工業株式会社社外監査役	特別の関係はありません。
監 査 役	笠 松 重 保	株式会社パスコ社外監査役	特別の関係はありません。
監 査 役	関 口 博	関口博法律事務所所長	特別の関係はありません。
		株式会社モール・オブ・ティーヴィー社外監査役	特別の関係はありません。
		株式会社ジェイ・エスコムホールディングス社外取締役	特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

地 位	氏 名	主な活動状況
取 締 役	小 村 武	当期開催の取締役会14回全てに出席し、わが国の経済運営や金融に携わった長年の経験と企業経営に関する豊富な知見を有しており、必要に応じ経営的な見地から発言を行っております。
取 締 役	安 部 公 己	当期に開催された取締役会14回、監査役会13回のうち、監査役在任時に開催された取締役会3回全てに、取締役就任後に開催された取締役会11回全てに出席するとともに、監査役在任時に開催された監査役会3回全てに出席し、必要に応じ弁護士としての専門的見地から発言を行っております。
監 査 役	大 地 勝 利	当期開催の取締役会14回全てに、監査役会13回全てに出席し、必要に応じ税理士としての専門的見地から発言を行っております。
監 査 役	笠 松 重 保	当期に開催された取締役会14回、監査役会13回のうち、監査役就任後に開催された取締役会11回全てに、監査役会10回全てに出席し、必要に応じ経営的な見地から発言を行っております。
監 査 役	関 口 博	当期に開催された取締役会14回、監査役会13回のうち、監査役就任後に開催された取締役会11回全てに、監査役会10回全てに出席し、必要に応じ弁護士としての専門的見地から発言を行っております。

5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

S K 東京監査法人

(2) 会計監査人の報酬等および監査役会が同意した理由

- ① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

31百万円

- ② 当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

31百万円

(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りませんので、上記金額は合計額で記載しております。

- ③ 監査役会が同意した理由

会計監査人であるS K 東京監査法人から説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間・配員計画から見積もられた報酬額の算定方法は、タイムチャージ方式によるもので、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、合理的であると判断いたしました。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、監査役全員の同意により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、会計監査人解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

監査役会は、次のいずれかに該当し、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ときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に係る議案の内容を決定いたします。

- ① 会社法、公認会計士法等の法令違反により処分を受けた場合
- ② 会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の要素の観点から監査を遂行するに不十分であると判断された場合
- ③ 監査契約を継続しない旨の通知を受けた場合

(5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

6. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

(1) 内部統制システムに係る基本方針

当社および子会社から成る企業集団は、業務の適正と効率を確保するために必要な体制（以下、内部統制システムという）が適正に整備、運用されていることが良質な企業統治体制の確立のために必要不可欠であることを認識し、会社法、金融商品取引法および株式会社東京証券取引所が定める上場ルール、ならびに企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針（犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ）等に基づき、以下のとおり、内部統制システムに係る基本方針を定め、この方針の下で同システムの整備、運用を図ります。

当社および子会社から成る企業集団は、社会経済情勢その他環境の変化に応じて適時適切に見直しを行い、その充実を図ってまいります。

- ① 取締役・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（コンプライアンス体制）
 - (ア) 当社は、取締役および使用人に対し、法令および定款、社内諸規程を厳格に遵守し、社会規範にもとることのない誠実かつ公正な職務執行のための要諦である企業行動規範（私たちの行動ルール）を浸透させる。
当社は、コンプライアンス委員会規程を根拠規程として、代表取締役社長および付取締役、社外の弁護士を以って社内遵法体制推進の最高機関であるコンプライアンス委員会を設置し、これに当社事業活動の法令および定款、社内規程との整合、企業倫理に係る重要施策の決定、取締役および使用人への周知徹底と教育、内部者通報の受理、発生事案に対する原因の究明、未然防止および再発防止の徹底等の機能を果たさせ、倫理法令遵守を重視する企業風土を醸成する。
当社は、コンプライアンス委員会事務局である法務・監査部（法務担当）に、法務相談管理規程に基づき、各分掌業務所管組織部署からの法務相談を取り扱う役割を果たさせ、当社事業活動におけるコンプライアンス上の疑義によるリスクの顕在化および拡大の未然防止と早期の問題事案把握、対策実施を講じる。
 - (イ) 当社は、内部監査規程に基づき、法務・監査部（監査担当）に、内部監査部門として執行部門からの独立性を確保して内部監査を実施させ、その結果を代表取締役社長に報告させ、早期の問題事案把握、対策実施を講じる。
 - (ウ) 当社は、取締役および使用人が、不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、直ちに職制を通じて代表取締役社長および取締役会に報告させ、あわせて遅滞なく監査役に報告させ、早期の問題事案把握、対策実施を講じる。

- (エ) 当社は、企業倫理ヘルプライン規程に基づき企業倫理ヘルプライン（内部者通報システム）を設置し、取締役および使用人による不正の行為または法令もしくは定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、通常の職制ルートを介さずにコンプライアンス委員会へ報告できる体制を敷き、コンプライアンス体制の機能を補完する。
- (オ) 監査役は、コンプライアンス体制に問題があると認めるときは、取締役および使用人に対して意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
- 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（情報保存管理体制）
当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、法令および文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて、定められた期間の適切かつ確実に検索性の高い状態での保存、および期間満了後の廃棄に至るまでを管理する。
なお、保存中の当該情報は閲覧謄写可能な状態を維持する。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制（リスク管理体制）
(ア) 当社は、当社の業務執行に係るリスクに係る合理的な管理体制として、リスクマネジメント委員会規程を根拠規程とするリスクマネジメント委員会を設置する。
同委員会は、代表取締役社長および役付取締役を以って構成し、当社企業価値の向上、事業の持続性に資する。
(イ) 当社は、経営に重大な影響を与える事態が生じた場合には、リスク管理規程に基づき、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、社外の弁護士等の外部アドバイザーチームと連携し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める。
- 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（効率的職務執行体制）
(ア) 当社は、取締役会規程に基づき、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、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
取締役会において審議される事項については、取締役会の開催に先立ち、経営会議運営細則に基づき構成される経営会議において起案者を出席させ議論を行い、その過程を経て取締役会に対し当該事項を議案として上程する。
取締役会は、経営資源の適正かつ合理的な配分等を考慮の上、審議事項の議決を行う。
また、取締役会では、定期的にと取締役が担当する職務執行状況の報告を為し、取締役の相互においてその妥当性および効率性の監督を行う。
(イ) 当社は、取締役会の決定事項について、組織規程、執行役員規程、職務権限規程、業務分掌規程および各業務規程に基づき、担当の職務執行者の権限と責任を明らかにし、組織的かつ効率的に執行を図る。

- 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（グループ会社管理体制）
- ⑤-1. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、関連企業管理規程に基づき、子会社の事業運営について、その自主性を尊重しつつ、当社における合議・承認事項および当社に対する報告事項等を明確にし、その執行状況をモニタリングする。
取締役は、子会社において、不正の行為または法令および当該子会社の定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、代表取締役社長および取締役会に報告し、あわせて遅滞なく監査役に報告する。
- ⑤-2. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア) 当社は、リスクマネジメント委員会規程を根拠規程として設置するリスクマネジメント委員会に、子会社の業務執行に係るリスクを含めた、合理的なリスク管理体制としての機能を持たせ、企業価値の向上、事業の持続性に資する体制を構築する。
(イ) 当社は、子会社の経営に重大な影響を与える事態が生じた場合には、リスク管理規程に基づき、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、社外の弁護士等の外部アドバイザーチームと連携し、迅速な対応を行い、子会社の損害の拡大を防止し、これを最小限に止める。
- ⑤-3. 子会社の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
(ア) 当社は、子会社が子会社の取締役会規程に基づき、子会社取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催することを以って、子会社の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。
子会社取締役会において審議される一定の事項については、子会社取締役会の開催に先立ち、当社と起案者が議論を行い、子会社は当社の合議または承認を得る。この過程を経て、子会社は子会社取締役会に対し当該事項を議案として上程し、経営資源の適正かつ合理的な配分等を考慮の上、審議事項の議決を行う。
また、子会社取締役会では、定期的に子会社の各取締役が担当する職務執行状況の報告を為し、子会社取締役の相互においてその妥当性および効率性の監督を行う。
(イ) 当社は、子会社取締役会の決定事項について、子会社における組織規程、職務権限規程、業務分掌規程および各業務規程に基づき、子会社に担当の職務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な執行の監督を行う。

- ⑤-4. 子会社の取締役・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
- (ア) 当社は、子会社の取締役および使用人に対し、法令および定款、社内諸規程を厳格に遵守し、社会規範にもとることのない誠実かつ公正な職務執行のための要諦である企業行動規範（私たちの行動ルール）を浸透させる。
当社は、子会社のコンプライアンス委員会規程を根拠規程として、子会社取締役全員を以って構成する社内遵法体制推進の最高機関であるコンプライアンス委員会を設置し、これに子会社事業活動の法令および定款、社内規程との整合、企業倫理に係る重要施策の決定、取締役および使用人への周知徹底と教育、内部者通報の受理、発生事案に対する原因の究明、未然防止および再発防止の徹底等の機能を果たさせ、倫理法令遵守を重視する企業風土を醸成する。
当社は、法務・監査部（法務担当）に、子会社の法務相談管理規程に基づき、各分掌業務所管組織部署からの法務相談を取り扱う役割を果たさせ、子会社事業活動におけるコンプライアンス上の疑義によるリスクの顕在化および拡大の未然防止と早期の問題事案把握、対策実施を講じる。
- (イ) 当社は、内部監査規程に基づき、法務・監査部（監査担当）に、内部監査部門として執行部門からの独立性を確保して子会社の内部監査を実施させ、その結果を当社および子会社の代表取締役社長に報告させ、早期の問題事案把握、対策実施を講じる。
- (ウ) 当社は、子会社の取締役および使用人が、不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、直ちに職制を通じて当社代表取締役社長および当社監査役に報告させ、早期の問題事案把握、対策実施を講じる。
- (エ) 当社は、子会社の企業倫理ヘルプライン規程に基づき子会社に企業倫理ヘルプライン（内部者通報システム）を設置し、子会社の取締役および使用人による不正の行為または法令もしくは定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、通常の職制ルートを経さずに子会社コンプライアンス委員会へ報告できる体制を敷き、コンプライアンス体制の機能を補完する。
- (オ) 当社および子会社監査役は、コンプライアンス体制に問題があると認めるときは、子会社の取締役および使用人に対して意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

- 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および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- (ア) 当社は、監査役が監査役監査基準に基づく監査役職務を補助すべき使用人を置く必要があるとした場合、監査役との協議の上、法務・監査部（監査担当）をその職務を補助すべき使用人として指名する。
 - (イ) 当社は、監査役が当該使用人をその職務を補助すべき使用人とする期間中、その指揮命令を監査役に委譲し、取締役の指揮命令系統から独立させる。
 - (ウ) 当社は、監査役が、当該使用人をその職務を補助すべき使用人とする期間中、当該使用人に取締役の職務執行に係る一切を兼務させず、かつ、当該使用人の人事考課および異動に際しては、監査役の同意を要することとする。
- ⑦ 監査役への報告に関する体制
- ⑦-1. 取締役・使用人が監査役に報告をするための体制
 - (ア) 当社は、監査役会への報告管理規程に基づき、取締役および使用人に対して、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項を把握した際は、監査役からの要求がない場合であっても、速やかに監査役会に報告する義務を課す。
取締役は、取締役会においてもあわせて監査役に対しての報告の機会をもつ。
上記にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告および説明を求めることができる。
 - (イ) 当社は、企業倫理ヘルプライン規程に基づく企業倫理ヘルプライン（内部者通報システム）の運用を図ることにより、不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、監査役への適切な報告を確保する。
 - ⑦-2. 子会社の取締役・監査役・使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制
 - (ア) 当社は、監査役会への報告管理規程および関連企業管理規程に基づき、子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者に対して、当該子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項を把握した際は、当社監査役からの要求がない場合であっても、速やかに当社監査役会に報告する義務を課す。
子会社取締役は、当該子会社取締役会において当該子会社監査役に対する報告の機会があり、当該子会社監査役を通じて当社監査役へ報告することもできる。
上記にかかわらず、当社監査役はいつでも必要に応じて、子会社の取締役、監査役および使用人に対して報告および説明を求めることができる。
 - (イ) 当社は、子会社の企業倫理ヘルプライン規程に基づく企業倫理ヘルプライン（内部者通報システム）の運用を図ることにより、当該子会社における不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、当社監査役への適切な報告を確保する。

⑦-3. 監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役監査基準および監査役会への報告管理規程の趣旨に基づき、監査役に対する報告が通常の職制ルートによるものであるか否かを問わず、監査役に報告をしたことを理由として、当該報告者（その所属が当社であるか子会社であるかを問わない。）に対し、作為不作為、有形無形を問わず一切の不利益な取扱いをしない。

⑧ 監査役職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役が法令および監査役監査基準に基づく監査役職務を執行することで生ずる費用の前払または支出した費用や利息の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役職務の執行に必要なでないことを証明しない限り、これを負担する。

⑨ その他監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査役監査の実効性を高めるため、監査役による取締役および使用人（子会社の取締役・監査役・使用人を含む）からの個別ヒヤリングの機会、ならびに、監査役による代表取締役社長、会計監査人、内部監査部門のそれぞれとの間の定期的な意見交換の機会を設ける。

⑩ 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

(ア) 当社は、金融商品取引法および内閣府令が要請する財務計算に関する書類その他の情報の信頼性と適正性を確保する体制について、必要かつ適切なシステムを整備し、運用する。

(イ) 取締役会は、それらが適切に整備および運用されていることを監督する。

(ウ) 監査役は、それらの整備および運用状況を監視し検証する。

⑪ 反社会的勢力による被害を防止するための体制

(ア) 当社および子会社から成る企業集団は、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で組織的に対処し、あらゆる関係を遮断する。

(イ) 当社および子会社から成る企業集団は、当社法務・監査部（法務担当）を反社会的勢力との関係遮断のための統括部署とし、マニュアルの策定、研修を実施させ、発生事案については、当事者部署と連携し臨機に対応させる。

加えて、各営業店等に暴力団対策法に基づく不当要求防止責任者を設置し、連携を図る。

(ウ) 当社および子会社から成る企業集団は、反社会的勢力による不当要求につき、適切な拒絶、排除対応を図るため、平素より所轄の警察署や暴力追放推進センター、法律顧問等の外部専門機関との緊密な関係を確保し、情報の共有を図る。

(2) 当社における基本方針の運用状況の概要

当社および子会社から成る企業集団が整備している内部統制システムにおける当期（平成27年6月1日から平成28年5月31日まで）の運用状況の概要は、以下のとおりです。

- ① 取締役・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（コンプライアンス体制）

当社は、取締役および使用人に対し、企業行動規範（私たちの行動ルール）をコンプライアンス研修会の開催等により周知させ、浸透させている。

また、コンプライアンス委員会規程を根拠規程として、コンプライアンス委員会を2カ月に1回以上定例的に開催しており、当期は9回開催した。

コンプライアンス委員会事務局である法務・監査部（法務担当）は、法務相談管理規程に基づき、各分掌業務所管組織部署からの法務相談を取り扱う役割を果たしており、当社事業活動におけるコンプライアンス上の疑義によるリスクの顕在化および拡大の未然防止と早期の問題事案把握に努めている。

法務・監査部（監査担当）は、内部監査規程に基づき、内部監査部門として執行部門からの独立性を確保して内部監査を実施するとともに、その結果を代表取締役社長に報告するなど、早期の問題事案把握に努めている。

加えて、当社は、企業倫理ヘルプライン規程に基づき企業倫理ヘルプライン（内部者通報システム）を設置し、取締役および使用人による不正の行為または法令もしくは定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、通常の職制ルートを介さずにコンプライアンス委員会へ報告できる体制を敷き、コンプライアンス体制の機能を補完している。

- 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（情報保存管理体制）

当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、法令および文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて、定められた期間の適切かつ確実に検索性の高い状態で保存、および期間満了後の廃棄に至るまでを適正に管理している。

加えて、保存中の当該情報を閲覧謄写可能な状態で適正に維持している。

- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制（リスク管理体制）

当社は、リスクマネジメント委員会規程を根拠規程として、リスクマネジメント委員会を2カ月に1回以上定例的に開催しており、当期は9回開催した。

同委員会は、代表取締役社長および役付取締役を以って構成し、当社企業価値の向上、事業の持続性に資する議論を展開している。

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（効率的職務執行体制）

当社は、取締役会規程に基づき、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しており、当期は14回開催した。

取締役会において審議される事項については、取締役会の開催に先立ち、経営会議運営細則に基づき構成される経営会議において起案者を出席させ議論を行い、取締役会に対し当該事項を議案として上程している。

その過程を経て、取締役会は、経営資源の適正かつ合理的な配分等を考慮の上、審議事項の議決を行っている。

また、取締役会では、定期的にと取締役が担当する職務執行状況の報告を為し、取締役の相互においてその妥当性および効率性の監督を行っている。

取締役会の決定事項については、組織規程、執行役員規程、職務権限規程、業務分掌規程および各業務規程に基づき、担当の職務執行者の権限と責任を明らかにし、組織的かつ効率的にその執行を図っている。

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（グループ会社管理体制）

⑤-1. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、関連企業管理規程に基づき、子会社の事業運営について、その自主性を尊重しつつ、当社における合議・承認事項および当社に対する報告事項等を明確にし、その執行状況をモニタリングしている。

⑤-2. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスクマネジメント委員会規程を根拠規程として設置するリスクマネジメント委員会において、子会社の業務執行に係るリスクも含めて取り扱うことにより、合理的なリスク管理体制を構築している。

⑤-3. 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、子会社の取締役会規程に基づき、月1回定時のほか、必要に応じた適宜臨時も含めて当期16回の子会社取締役会の開催を以って、子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保している。

子会社取締役会において審議される一定の事項については、子会社取締役会の開催に先立ち、当社と起案者が議論を行い、子会社は当社の合議または承認を得ることとし、この過程を経て、子会社は子会社取締役会に対し当該事項を議案として上程し、経営資源の適正かつ合理的な配分等を考慮の上、審議事項の議決を行っている。

また、子会社取締役会では、定期的の子会社の各取締役が担当する職務執行状況の報告を為し、子会社取締役の相互においてその妥当性および効率性の監督を行っている。

当社は、子会社取締役会の決定事項について、子会社における組織規程、職務権限規程、業務分掌規程および各業務規程に基づき、子会社に担当の職務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な執行の監督を行っている。

⑤-4. 子会社の取締役・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

当社は、子会社の取締役および使用人に対し、企業行動規範（私たちの行動ルール）をコンプライアンス研修会の開催等により周知させ、浸透させている。

また、子会社のコンプライアンス委員会規程を根拠規程として、子会社においてもコンプライアンス委員会を開催しており、当期は3回開催した。

当社法務・監査部（法務担当）は、子会社の法務相談管理規程に基づき、各分掌業務所管組織部署からの法務相談を取り扱い、子会社事業活動におけるコンプライアンス上の疑義によるリスクの顕在化および拡大の未然防止と早期の問題事案把握に努めている。

当社法務・監査部（監査担当）は、内部監査規程に基づき、内部監査部門として執行部門からの独立性を確保して子会社の内部監査を実施するとともに、その結果を当社および子会社の代表取締役社長に報告するなど、早期の問題事案把握に努めている。

加えて、当社は、子会社の企業倫理ヘルプライン規程に基づき子会社に企業倫理ヘルプライン（内部者通報システム）を設置し、子会社の取締役および使用人による不正の行為または法令もしくは定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、通常の職制ルートを経さずに子会社コンプライアンス委員会へ報告できる体制を敷き、コンプライアンス体制の機能を補完している。

- 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および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査役が監査役監査基準に基づく監査役職務を補助すべき使用人を置く必要があるとした場合、監査役との協議の上、法務・監査部（監査担当）をその職務を補助すべき使用人として指名することとし、監査役が当該使用人をその職務を補助すべき使用人とする期間中、その指揮命令を監査役に委譲し、取締役の指揮命令系統から独立させることとしている。

監査役が当該使用人をその職務を補助すべき使用人とする期間中、当該使用人に取締役の職務執行に係る一切を兼務させないこととし、かつ、当該使用人の人事考課および異動に際しては、監査役の同意を要することとして、当該使用人に対する指示の実効性を適正に確保している。

なお、当期において、監査役から監査役職務を補助すべき使用人を置く必要があるとの申し出を受けていない。

- ⑦ 監査役への報告に関する体制

- ⑦-1. 取締役・使用人が監査役に報告をするための体制

当社は、監査役会への報告管理規程に基づき、取締役および使用人に対して、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項を把握した際は、監査役からの要求がない場合であっても、速やかに監査役会に報告する義務を課している。加えて、取締役が、取締役会においてもあわせて監査役に対して報告する機会を確保しており、監査役がいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告および説明を求めることができる体制も確保している。

また、企業倫理ヘルプライン規程に基づく企業倫理ヘルプライン（内部者通報システム）の運用を図ることにより、不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、監査役へ適切に報告する体制を確保している。

- ⑦-2. 子会社の取締役・監査役・使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制

当社は、監査役会への報告管理規程および関連企業管理規程に基づき、子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者に対して、当該子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項を把握した際は、当社監査役からの要求がない場合であっても、速やかに当社監査役会に報告する義務を課している。

加えて、子会社取締役が、当該子会社取締役会において当該子会社監査役に対して報告する機会を確保しており、当該子会社監査役を通じて当社監査役に報告することができ、かつ、当社監査役がいつでも必要に応じて、子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者に対して報告および説明

を求めることができる体制も確保している。

また、当社は、子会社の企業倫理ヘルプライン規程に基づく企業倫理ヘルプライン（内部者通報システム）の運用を図ることにより、当該子会社における不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、当社監査役へ適切に報告する体制を確保している。

⑦-3. 監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役監査基準および監査役会への報告管理規程の趣旨に基づき、監査役に対する報告が通常の職制ルートによるものであるか否かを問わず、監査役に報告をしたことを理由として、当該報告者（その所属が当社であるか子会社であるかを問わない）に対し、作為不作為、有形無形を問わず一切の不利益な取扱いをしていない。

⑧ 監査役職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役職務の執行について生じる費用を支弁するための相当額を年度予算に計上しており、監査役が法令および監査役監査基準に基づき執行される監査役職務で生ずる費用の前払または支出した費用や利息の償還、負担した債務の弁済につき、その費用等が監査役職務の執行に必要なでないことを証明しない限り、これを適正に負担している。

⑨ その他監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査役（会）が定期的および随時に実施する取締役および使用人（子会社の取締役・監査役・使用人を含む）に対する個別ヒヤリングならびに定期的実施する代表取締役社長との意見交換につき、全面的に協力している。

また、監査役および子会社監査役・会計監査人・内部監査部門（法務・監査部（監査担当））との三様監査体制を通じて、監査役監査が実効的に行われるよう適正に対応している。

⑩ 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

当社は、財務報告に係る内部統制の有効性評価活動管理規程に基づき、内部統制評価委員会を定例的に開催しており、当期は9回開催した。同委員会は、財務計算に関する書類その他の情報の信頼性と適正性を確保する体制の整備と運用の状況について、厳格な評価を実施している。当該評価結果等については、会計監査人による監査および取締役会による検証、監査役監査を経て、法令所定の手続きにより、内部統制報告書として適正に開示している。

⑪ 反社会的勢力による被害を防止するための体制

当社および子会社から成る企業集団は、反社会的勢力対応の組織的対処のための統括部署を当社法務・監査部（法務担当）とし、各営業店等には暴力団対策法に基づく不

当要求防止責任者を設置し、緊密な連係体制を構築している。

当社法務・監査部（法務担当）は、当社および子会社から成る企業集団の各部門部署に対して、不当要求対策のマニュアルを提供するとともに、実務者研修を実施し、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で組織的に対処し、あらゆる関係を遮断している。

当社法務・監査部（法務担当）は、平素より所轄の警察署や暴力追放推進センター、法律顧問等の外部専門機関との緊密な関係を確保し、反社会的勢力に関する情報の共有を適正に図っている。

（注） 本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

連結貸借対照表

(平成28年5月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
	百万円		百万円
(資産の部)	33,001	(負債の部)	17,260
流動資産	23,577	流動負債	13,814
現金及び預金	10,416	支払手形及び買掛金	7,275
受取手形及び売掛金	5,957	1年内償還予定の社債	384
電子記録債権	1,943	1年内返済予定の長期借入金	3,433
商品及び製品	1,695	リース債務	37
仕掛品	1,780	未払金	842
原材料及び貯蔵品	1,358	未払法人税等	125
繰延税金資産	133	前受金	1,121
その他	293	工事損失引当金	24
貸倒引当金	△1	完成工事補償引当金	94
		その他	475
固定資産	9,424	固定負債	3,445
有形固定資産	6,945	社債	772
建物及び構築物	2,101	長期借入金	1,466
機械装置及び運搬具	774	リース債務	75
工具、器具及び備品	456	退職給付に係る負債	959
土地	3,613	長期未払金	49
無形固定資産	72	繰延税金負債	122
投資その他の資産	2,407	(純資産の部)	15,741
投資有価証券	2,157	株主資本	15,498
長期貸付金	25	資本金	5,233
長期前払費用	15	資本剰余金	4,794
繰延税金資産	25	利益剰余金	6,478
その他	194	自己株式	△1,007
貸倒引当金	△11	その他の包括利益累計額	242
		その他有価証券評価差額金	242
資産合計	33,001	負債及び純資産合計	33,001

連結損益計算書

(平成27年6月1日から
平成28年5月31日まで)

科 目	金 額	
売 上 高		28,833
売 上 原 価		22,943
売 上 総 利 益		5,890
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		5,017
営 業 利 益		873
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2	
受 取 配 当 金	63	
業 務 受 託 料	18	
そ の 他 の 収 益	6	90
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	76	
支 払 手 数 料	18	
社 債 発 行 費	16	
そ の 他 の 費 用	4	115
経 常 利 益		848
特 別 利 益		
退 職 給 付 制 度 改 定 益	330	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	3	
固 定 資 産 売 却 益	0	334
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	28	
固 定 資 産 売 却 損	0	
減 損 損 失	323	
訴 訟 関 連 損 失	207	
完 成 工 事 補 償 引 当 金 繰 入 額	134	
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	3	697
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		484
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	200	
法 人 税 等 調 整 額	△158	41
当 期 純 利 益		442
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		442

連結株主資本等変動計算書

(平成27年6月1日から
平成28年5月31日まで)

	株 主 資 本					その他の 包括利益 累計額	純資産 合計
	資本金	資 本 剰余金	利 益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	そ の 他 有価証券 評価 価 差 額 金	
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
当 期 首 残 高	5,233	4,794	6,200	△1,007	15,221	601	15,822
当 期 変 動 額							
剰 余 金 の 配 当			△165		△165		△165
親会社株主に帰属する当期純利益			442		442		442
自 己 株 式 の 取 得				△0	△0		△0
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						△358	△358
当 期 変 動 額 合 計	-	-	277	△0	277	△358	△80
当 期 末 残 高	5,233	4,794	6,478	△1,007	15,498	242	15,741

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

平成28年7月8日

前澤工業株式会社
取締役会 御中

S K 東京監査法人

指定社員 公認会計士 江部 安弘 ㊦
業務執行社員

指定社員 公認会計士 升岡 昇 ㊦
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、前澤工業株式会社の平成27年6月1日から平成28年5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、前澤工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

貸借対照表

(平成28年5月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
	百万円		百万円
(資産の部)	29,998	(負債の部)	15,571
流動資産	20,528	流動負債	12,589
現金及び預金	7,441	支払手形	3,043
受取手形	2,402	買掛金	2,898
電子記録債権	1,765	1年内償還予定の社債	250
売掛金	3,461	1年内返済予定の長期借入金	3,266
商品及び製品	1,695	リース債務	37
仕掛品	1,727	未払金	749
原材料及び貯蔵品	1,358	未払賞与	122
前払費用	43	未払法人税等	49
繰延税金資産	103	前受金	895
その他	532	預り金	245
貸倒引当金	△2	工事損失引当金	24
固定資産	9,469	完成工事補償引当金	94
有形固定資産	6,934	営業外支払手形	850
建物	1,872	その他	59
構築物	220	固定負債	2,981
機械及び装置	763	社債	600
車両運搬具	10	長期借入金	1,400
工具、器具及び備品	452	リース債務	75
土地	3,613	退職給付引当金	740
無形固定資産	68	長期未払金	42
ソフトウェア	54	繰延税金負債	122
その他	13	(純資産の部)	14,427
投資その他の資産	2,467	株主資本	14,184
投資有価証券	2,157	資本金	5,233
関係会社株式	114	資本剰余金	4,794
従業員貸付金	4	資本準備金	4,794
関係会社貸付金	20	利益剰余金	5,163
長期前払費用	15	利益準備金	561
その他	166	その他利益剰余金	4,602
貸倒引当金	△11	固定資産圧縮積立金	156
		別途積立金	2,300
		繰越利益剰余金	2,146
		自己株式	△1,007
		評価・換算差額等	242
		その他有価証券評価差額金	242
資産合計	29,998	負債及び純資産合計	29,998

損 益 計 算 書

(平成27年 6 月 1 日から
平成28年 5 月31日まで)

科 目	金	額
売 上 高		22,299 <small>百万円</small>
売 上 原 価		18,490
売 上 総 利 益		3,808
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,017
営 業 損 失		208
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1	
受 取 配 当 金	591	
受 取 技 術 料	53	
そ の 他 の 収 益	54	702
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	69	
支 払 手 数 料	18	
社 債 発 行 費	12	
そ の 他 の 費 用	4	104
経 常 利 益		389
特 別 利 益		
退 職 給 付 制 度 改 定 益	335	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	3	
固 定 資 産 売 却 益	0	338
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	27	
固 定 資 産 売 却 損	0	
減 損 損 失	323	
訴 訟 関 連 損 失	207	
完 成 工 事 補 償 引 当 金 繰 入 額	134	
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	3	696
税 引 前 当 期 純 利 益		31
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	△174	
法 人 税 等 調 整 額	△133	△308
当 期 純 利 益		339

株主資本等変動計算書

(平成27年6月1日から
平成28年5月31日まで)

	株 主 資 本							
	資本金	資本剰余金		利 益 剰 余 金				
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 剰 余 金 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金			利 益 剰 余 金 合 計
	百万円	百万円	百万円	百万円	固定資産 圧縮積立 金	別 途 積立金	繰越利益 剰余金	百万円
当 期 首 残 高	5,233	4,794	4,794	561	155	2,300	1,972	4,988
当 期 変 動 額								
剰 余 金 の 配 当							△165	△165
当 期 純 利 益							339	339
固定資産圧縮積立金の積立					3		△3	-
固定資産圧縮積立金の取崩(当期分)					△2		2	-
自己株式の取得								
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当 期 変 動 額 合 計	-	-	-	-	0	-	174	174
当 期 末 残 高	5,233	4,794	4,794	561	156	2,300	2,146	5,163

	株 主 資 本		評価・換算差額等	純 資 産 計
	自己株式	株主資本 合 計	その他有価証券 評価差額金	
当 期 首 残 高	百万円 △1,007	百万円 14,009	百万円 601	百万円 14,610
当 期 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当		△165		△165
当 期 純 利 益		339		339
固定資産圧縮積立金の積立		-		-
固定資産圧縮積立金の取崩(当期分)		-		-
自己株式の取得	△0	△0		△0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△358	△358
当 期 変 動 額 合 計	△0	174	△358	△183
当 期 末 残 高	△1,007	14,184	242	14,427

独立監査人の監査報告書

平成28年7月8日

前澤工業株式会社
取締役会 御中

S K 東京監査法人

指定社員 公認会計士 江部 安弘 ㊦
業務執行社員

指定社員 公認会計士 升岡 昇 ㊦
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、前澤工業株式会社の平成27年6月1日から平成28年5月31日までの第70期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成27年6月1日から平成28年5月31日までの第70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、内部監査部門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 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。
- (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 S K 東京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 S K 東京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7月11日

前澤工業株式会社 監査役会

常勤監査役	軽部	茂	Ⓧ
監査役	大地	勝利	Ⓧ
監査役	笠松	重保	Ⓧ
監査役	関	博	Ⓧ

(注) 監査役大地勝利、監査役笠松重保および監査役関博は、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

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

厳しい事業環境のなかで、当事業年度の業績は添付書類の事業報告に記載のとおりとなりました。当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えており、株主の皆様へ継続的に配当を行うことを考慮に入れ、経営基盤の充実ならびに将来の事業展開のために必要な内部留保も勘案し、下記のとおり1株につき4円の期末配当をいたしたいと存じます。

なお、平成28年2月に中間配当として1株につき4円をお支払い申しあげましたので、当期の年間配当は1株につき8円となります。

期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式 1株につき金4円 総額73,337,216円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年8月31日

第2号議案 取締役10名選任の件

現在の取締役10名は、本定時株主総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、社外取締役2名を含む取締役10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	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職状況
1	<p>【再任】</p> <p>まつばら ただし 松原 正 (昭和30年9月23日生)</p> <p>【在任年数】 10年</p> <p>【所有する当社株式の数】 43,600株</p> <p>【取締役会への出席状況】 14/14回 (100%)</p>	<p>昭和53年4月 当社入社</p> <p>平成15年4月 当社環境事業本部環境システム 事業部下水道営業部長</p> <p>平成16年4月 当社環境事業本部環境システム 事業部下水道営業部長 兼環境事業本部国際部長</p> <p>平成17年4月 当社環境事業本部環境システム 事業部長兼環境プラント営業部長 兼環境事業本部国際部長</p> <p>平成17年6月 当社執行役員環境事業本部環境 システム事業部長 兼環境プラント営業部長 兼環境事業本部国際部長</p> <p>平成18年8月 当社取締役環境事業本部環境 システム事業部長 兼環境プラント営業部長 兼環境事業本部国際部長</p> <p>平成18年9月 当社取締役営業統括本部環境 システム事業部長兼国際部長</p> <p>平成19年2月 当社代表取締役社長 (現任)</p> <p>【取締役候補者とする理由】 平成19年2月に代表取締役社長に就任以来9年間にわたり、事業環境が激変する中で、当社の経営の舵取りを担ってきました。持続的に発展し社会に貢献し続けられる企業グループをめざし、平成27年度を初年度とする中期3ヵ年経営計画 (平成27年～平成29年) をスタートさせ、リーダーシップを発揮し経営を主導しております。 営業および海外分野での豊富な経験を活かし、当社の成長、発展のために経営を主導していくことを期待し、引き続き取締役候補者とするものです。</p>

候補者 番 号	ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職状況
2	<p>【再任】</p> <p>み た し づ お 三 田 志 津 雄 (昭和31年1月9日生)</p> <p>【在任年数】 8年</p> <p>【所有する当社株式の数】 18,700株</p> <p>【取締役会への出席状況】 14/14回 (100%)</p>	<p>平成7年1月 当社入社</p> <p>平成16年4月 当社企画調査室長</p> <p>平成17年4月 当社経営企画室長</p> <p>平成19年6月 当社執行役員経営企画室長</p> <p>平成20年8月 当社取締役経営企画室長</p> <p>平成21年4月 当社取締役経営企画室長 兼国際部担当</p> <p>平成22年6月 当社取締役管理本部副本部長 兼経営企画室長兼国際部担当</p> <p>平成23年4月 当社取締役管理本部副本部長 兼経営企画室長兼海外推進室長</p> <p>平成23年8月 当社取締役管理本部長 兼海外推進室長</p> <p>平成25年8月 当社常務取締役経営管理本部長 兼海外推進室長</p> <p>平成26年8月 当社専務取締役海外推進室長</p> <p>平成27年8月 当社専務取締役事業統括本部長 兼海外推進室長 (現任)</p> <p>【取締役候補者とする理由】 全社的な経営戦略の立案と構造改革を推進したほか、海外市場の開拓など海外事業を推進してきました。 営業・技術および開発で培った経験と海外事業推進を担当した経験を活かし、経営計画達成のため、経営を主導していくことを期待し、引き続き取締役候補者とするものです。</p>

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職状況
3	<p>【再任】</p> <p>た き く ち か ず ひ こ 滝 口 和 彦 (昭和29年 9 月28日生)</p> <p>【在任年数】 5年</p> <p>【所有する当社株式の数】 16,360株</p> <p>【取締役会への出席状況】 14/14回 (100%)</p>	<p>昭和55年 4 月 当社入社 平成18年 4 月 当社管理本部経理部長 平成20年 6 月 当社執行役員管理本部経理部長 平成23年 8 月 当社取締役経営企画室長 兼管理本部経理部長 平成25年 4 月 当社取締役経営企画室長 平成25年 8 月 当社取締役経営管理本部 経営企画室長 平成26年 8 月 当社常務取締役経営管理本部長 兼経営企画室長 平成27年 1 月 当社常務取締役経営管理本部長 兼経営企画室長兼安全管理室担当 (現任)</p> <p>【取締役候補者とする理由】 コーポレートガバナンスの充実や財務体質の強化など、経営基盤の強化を推進してきました。管理部門における豊富な経験を活かし、経営計画達成のため、経営を主導していくことを期待し、引き続き取締役候補者とするものです。</p>
4	<p>【再任】</p> <p>さい と う た か ゆ き 齊 藤 貴 之 (昭和28年 9 月27日生)</p> <p>【在任年数】 5年</p> <p>【所有する当社株式の数】 12,400株</p> <p>【取締役会への出席状況】 14/14回 (100%)</p>	<p>昭和54年 4 月 当社入社 平成16年 3 月 当社岡山営業所長 平成18年 6 月 当社広島支店長 平成19年 4 月 当社大阪支店長 平成20年 6 月 当社執行役員大阪支店長 平成22年 6 月 当社執行役員バルブ事業本部 埼玉製造所副所長 平成23年 8 月 当社取締役バルブ事業本部 バルブ事業部長 平成25年 8 月 当社取締役事業統括本部副本部長 (バルブ事業担当) (現任)</p> <p>【取締役候補者とする理由】 バルブ事業における営業力の強化を進めるとともに、製販一体による利益体質強化を主導してきました。営業・生産部門での豊富な経験を有し、経営計画達成のため、バルブ事業における営業力強化、利益体質改善を一層推進していくことを期待し、引き続き取締役候補者とするものです。</p>

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職状況
5	<p>【再任】</p> <p>みや がわ かず まさ 宮川 多正 (昭和34年6月8日生)</p> <p>【在任年数】 3年</p> <p>【所有する当社株式の数】 10,800株</p> <p>【取締役会への出席状況】 14/14回 (100%)</p>	<p>昭和58年4月 当社入社 平成18年4月 当社営業管理部長 平成21年4月 当社管理本部総務・人事部長 兼業務管理部長 平成22年6月 当社執行役員管理本部総務・人事部長 兼業務管理部長 平成25年8月 当社取締役経営管理本部 総務・人事部長兼業務管理部長 兼安全管理室担当 平成26年4月 当社取締役経営管理本部人事部長 兼業務管理部長 兼総務部、安全管理室担当 平成27年1月 当社取締役事業統括本部 埼玉製造所長 平成27年4月 当社取締役事業統括本部 埼玉製造所長兼業務部長 (現任)</p> <p>【取締役候補者とする理由】 パルプ事業における製販一体による利益体質強化や品質向上を主導してきました。 管理・生産部門での豊富な経験を有し、経営計画達成のため、パルプ事業における生産体制の強化、利益体質改善を一層推進していくことを期待し、引き続き取締役候補者とするものです。</p>
6	<p>【再任】</p> <p>し が たか ゆき 志賀 孝之 (昭和35年8月19日生)</p> <p>【在任年数】 3年</p> <p>【所有する当社株式の数】 10,700株</p> <p>【取締役会への出席状況】 14/14回 (100%)</p>	<p>昭和58年4月 当社入社 平成14年4月 当社東部支社東京支店 北関東営業所長 平成16年3月 当社北関東支店長 平成19年4月 当社名古屋支店長 平成22年6月 当社執行役員名古屋支店長 平成25年4月 当社執行役員東京支店長 平成25年8月 当社取締役東京支店長 兼営業店営業強化担当 (現任)</p> <p>【取締役候補者とする理由】 営業店を統括し、営業力の強化を主導してきました。 営業部門での豊富な経験を有し、経営計画達成のため、営業店における営業力強化を通して、事業の拡大を一層推進していくことを期待し、引き続き取締役候補者とするものです。</p>

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職状況
7	<p>【再任】</p> <p>きぬ がさ あつし 絹 笠 淳 (昭和34年10月10日生)</p> <p>【在任年数】 1年</p> <p>【所有する当社株式の数】 2,900株</p> <p>【取締役会への出席状況】 11/11回 (100%) (就任以降の取締役会)</p>	<p>昭和57年 4月 当社入社</p> <p>平成20年 4月 当社環境事業本部環境システム 事業部環境プラント営業部長</p> <p>平成21年 4月 当社環境事業本部 環境ソリューション事業部長</p> <p>平成23年 6月 当社執行役員環境事業本部 環境ソリューション事業部長</p> <p>平成25年 8月 当社執行役員事業統括本部 環境ソリューション事業部長 (環境事業担当)</p> <p>平成27年 8月 当社取締役事業統括本部副本部長 兼環境ソリューション事業部長 (現任)</p> <p>【取締役候補者とする理由】 環境事業における営業力の強化を進めるとともに、製販一体による利益体質強化を主導してきました。 営業部門での豊富な経験を有し、経営計画達成のため、環境事業における営業力強化、利益体質改善を一層推進していくことを期待し、引き続き取締役候補者とするものです。</p>

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職状況
8	<p>【再任】</p> <p>みな かた まもる 皆 方 護 (昭和31年10月3日生)</p> <p>【在任年数】 1年</p> <p>【所有する当社株式の数】 4,700株</p> <p>【取締役会への出席状況】 11/11回 (100%) (就任以降の取締役会)</p>	<p>昭和54年 4月 当社入社</p> <p>平成18年 4月 当社民需事業本部産業環境事業部 産業施設技術部長</p> <p>平成21年 4月 当社環境事業本部 環境ソリューション事業部副事業部長</p> <p>平成24年 6月 当社執行役員環境事業本部 環境ソリューション事業部 副事業部長</p> <p>平成25年 4月 当社執行役員環境事業本部 環境ソリューション事業部 副事業部長兼事業開発推進室長</p> <p>平成26年 4月 当社執行役員事業統括本部 環境ソリューション事業部 副事業部長兼事業開発推進室長 兼環境 R & D推進室長</p> <p>平成27年 4月 当社執行役員事業統括本部 環境ソリューション事業部 副事業部長 (民需担当) 兼事業開発推進室長 兼環境 R & D推進室長</p> <p>平成27年 8月 当社取締役事業統括本部副本部長 (プラント建設、プラント品質保証、環境プロジェクト管理、民需担当) 兼事業開発推進室長 兼環境 R & D推進室長 (現任)</p> <p>【取締役候補者とする理由】 環境事業における製販一体による利益体質強化を進めたほか、民需事業の拡大を主導してきました。営業・技術部門での豊富な経験を有し、経営計画達成のため、環境事業における利益体質改善や民需事業の拡大を一層推進していくことを期待し、引き続き取締役候補者とするものです。</p>

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職状況
9	<p>【再任】</p> <p>こむら たけし 小村 武 (昭和14年9月2日生)</p> <p>【在任年数】 4年</p> <p>【所有する当社株式の数】 3,700株</p> <p>【取締役会への出席状況】 14/14回 (100%)</p>	<p>昭和38年4月 大蔵省入省 平成5年6月 大蔵省大臣官房長 平成7年5月 大蔵省主計局長 平成9年7月 大蔵事務次官 平成13年1月 日本政策投資銀行総裁 平成20年4月 公益財団法人ソルト・サイエンス 研究財団理事長 平成20年6月 株式会社商船三井社外取締役 平成24年8月 当社取締役 (現任) 平成26年1月 公益財団法人資本市場振興財団 理事長 (現任)</p> <p>【取締役候補者とする理由】 社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、わが国の経済運営や金融に携わった長年の経験と企業経営に関する豊富な知見を有しており、経営的な見地から社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、引き続き社外取締役候補者とするものです。</p>
10	<p>【再任】</p> <p>あべひろみ 安部公己 (昭和37年2月15日生)</p> <p>【在任年数】 1年</p> <p>【所有する当社株式の数】 15,700株</p> <p>【取締役会への出席状況】 11/11回 (100%) (就任以降の取締役会)</p>	<p>平成4年4月 弁護士登録 平成7年7月 安部公己法律事務所所長 (現任) 平成18年8月 当社監査役 平成27年8月 当社取締役 (現任)</p> <p>【取締役候補者とする理由】 直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての長年の経験と豊富な知見を有しており、社外取締役の職務を適切に遂行できると判断し、引き続き社外取締役候補者とするものです。</p>

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 小村 武、安部公己の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 候補者 小村 武、安部公己の両氏は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員に該当すると判断しております。
4. 候補者 小村 武、安部公己の両氏と当社とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、再任が承認された場合、当該契約を継続いたします。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定している最低責任限度額としております。
5. 候補者小村 武氏が株式会社商船三井の社外取締役として在任中の平成26年3月18日に、公正取引委員会が特定自動車運送業務に関して複数の事業会社に下した排除措置命令および課徴金納付命令において、株式会社商船三井は独占禁止法に違反する行為があったと認定されました。同氏は、本件事実が発覚するまでその事実を認識しておりませんでした。日頃から取締役会等において法令遵守を徹底するよう適宜発言しておりました。本件事実の認識後、同氏は違反行為の排除および内部統制システムの整備に関して適時適切に助言、指示し、再発防止を実施しております。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役4名のうち、大地勝利氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

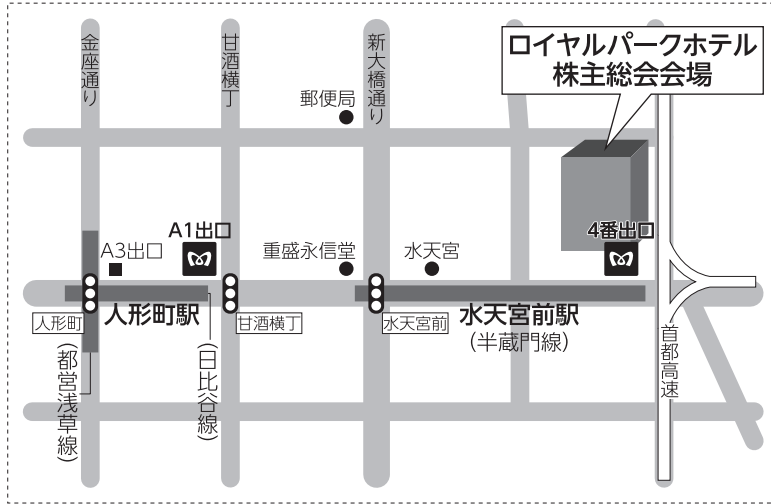
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職状況
<p>【新任】</p> <p>たけ うち しょう いち 武内正一 (昭和38年6月15日生)</p> <p>【所有する当社株式の数】 —</p>	<p>平成4年10月 青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人） 入社 平成10年3月 公認会計士登録 平成12年1月 税理士登録 平成12年1月 武内公認会計士税理士事務所所長（現任）</p> <p>【監査役候補者とする理由】 直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士、税理士としての長年の経験と財務・会計に関する豊富な知見を有しており、監査役の職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役候補者とするものです。</p>

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2. 武内正一氏は、社外監査役候補者であります。
 3. 候補者武内正一氏は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員に該当すると判断しております。
 4. 候補者武内正一氏と当社とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を選任後締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定している最低責任限度額としております。

以上

株主総会会場ご案内図



ロイヤルパークホテル 3階「ロイヤルホール」

東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目1番1号

電話 (03) 3667-1111

<交通のご案内>

- 東京メトロ・半蔵門線……………水天宮前駅に直結 (4番出口)
- 東京メトロ・日比谷線……………人形町駅下車徒歩 約5分 (A1出口)
- 都営浅草線……………人形町駅下車徒歩 約5分 (A3出口)



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

