

(証券コード 5915)  
平成27年6月11日

株 主 各 位

大阪市西区立売堀四丁目2番21号

**株式会社 駒井ハルテック**

代表取締役社長 田 中 進

## 第86回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第86回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成27年6月25日（木曜日）午後5時40分（株主総会日時の直前営業時間終了時）までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成27年6月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市港区弁天一丁目2番1号  
ホテル大阪ベイタワー4階「金枝の間」
3. 目的事項
  1. 報告事項
    1. 第86期 （平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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86期 （平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
  2. 決議事項
    - 第1号議案 剰余金の処分の件
    - 第2号議案 定款一部変更の件
    - 第3号議案 取締役1名選任の件
    - 第4号議案 監査役2名選任の件

以 上

- 
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
- ◎ 株主総会参考書類および添付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.komaihaltec.co.jp/>) に掲載させていただきます。

事業報告

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

I. 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、政府・日銀による経済・財政政策により、企業収益や雇用環境の改善が進み、株価水準の上昇や原油価格下落の影響などもあり緩やかな回復基調が続きました。しかしながら、消費税率引き上げによる駆け込み需要の反動の長期化や円安による物価上昇などに起因する消費マインドの低迷に加え、海外においても中国をはじめとする新興国経済の成長率の鈍化や地政学リスクなどの懸念材料から先行き不透明な状況で推移いたしました。

橋梁・鉄骨業界におきましては、橋梁は、新設橋梁の発注量が前年度を下回る結果となり、鉄骨は、首都圏を中心に再開発計画に活発な動きが見られたものの、技能者の不足による労務費や円安による原材料価格の高騰などにより計画の見直しや延期が散見される状況で推移いたしました。

このような環境のなか、鋭意受注活動を展開した結果、当連結会計年度の受注高は総額371億4千3百万円（前期比5.1%減）となりました。また、売上高は、操業が順調に進捗したことにより412億6千4百万円（同37.4%増）となりました。

損益につきましては、営業利益7億3千6百万円（同122.4%増）、経常利益8億9百万円（同93.2%増）を確保し、当期純利益は税制改正による法定実効税率の変更などにもより9億2千9百万円（同131.2%増）となりました。

セグメント別の概況は次のとおりであります。

— 橋梁事業 —

当連結会計年度の受注高は、国土交通省中国地方整備局・玉島笠岡道路六条院東高架橋鋼上部その2工事、東日本高速道路株式会社・東京外環自動車道稲荷木橋（鋼上部工）南工事他の工事で155億8百万円（前期比1.4%減）となりました。

売上高は、国土交通省関東地方整備局・圏央道慶作前地区高架橋上部その2工事、国土交通省近畿地方整備局・第二阪和国道大谷池橋上部工事他の工事で163億8百万円（同36.7%増）となり、これにより受注残高は154億2千4百万円（同4.9%減）となっております。

#### — 鉄骨事業 —

当連結会計年度の受注高は、(仮称)オーケーみなとみらい本社ビル、(仮称)新日比谷プロジェクト新築工事他の工事で204億4千万円(前期比9.3%減)となりました。

売上高は、(仮称)キャノン川崎事業所 高層計画、(仮称)日本橋二丁目地区北地区7番他の工事で235億1千2百万円(同36.2%増)となり、これにより受注残高は163億1百万円(同15.9%減)となっております。

#### — その他 —

当社は、その他の事業として風力発電・メガソーラー架台等による環境事業および大阪市西淀川区にある大阪事業所の未利用地部分等について賃貸による不動産事業を行っております。また、連結子会社において印刷事業等を行っております。

当連結会計年度の受注高は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構より受注した風車建設工事他の工事で11億9千4百万円(前期比37.9%増)となりました。

売上高は、不動産事業・印刷事業等を含め14億4千4百万円(同70.5%増)となり、これにより受注残高は12億3千5百万円(同89.8%増)となっております。

## 2. 設備投資および資金調達の状況

当連結会計年度における設備投資につきましては、生産設備の更新で総額3億4千8百万円を実施いたしました。その資金はすべて自己資金で賄いました。

なお、当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と総額50億円の貸出コミットメント契約を締結しております。

## 3. 対処すべき課題

橋梁・鉄骨事業の事業環境は、橋梁事業は、今後新設橋梁の発注量が減少することが予想され、各社が生き残りをかけた熾烈な受注競争が続くものと思われまます。これに対し、都市高速の大規模更新や更新時期を迎えた橋梁に対する老朽化対策として維持・補修事業の発注量が増加することが見込まれます。

一方鉄骨事業は、景気が回復基調にあることを背景に、民間設備投資が活発化しており、首都圏を中心に大型物件の計画が進められております。

しかしながら、これまでの長期にわたる景気低迷により、建設業界の労働人口は大きく減少し、技術者・技能者不足が深刻化しているなか、生産性向上に向けた省力化投資が喫緊の課題となる一方で、オリンピック後の需要減を見据えた対応も迫られております。

このような難しい舵取りが求められる環境の下、当社は本年10月に合併後5年を迎えますが、更なるシナジー効果を発揮するために様々な施策を講じてまいり

ます。特に、昨年4月から開始した3カ年の中期経営計画で示した経営課題に対し、基本方針である「コア事業を強固にし、技術と品質で企業の成長を図る」を達成するため、1. 橋梁、鉄骨事業の強靱化と収益力の強化、2. 効率的な生産体制の構築、3. 補修・保全事業への積極展開、4. 東北復興、東京オリンピック関連のインフラ整備への貢献、5. 海外・環境インフラの受注と収益の確保、6. 人材の育成と活用の6つの施策に積極的に取り組み、本中期経営計画目標を達成できるよう進めてまいります。

それにより、当社グループがこれまで多くの製品を納めてきた実績および培ってきた技術力を最大限に活かし、将来に渡り橋梁・鉄骨をコア事業とした総合エンジニアリング会社として成長を続けられるよう企業展開を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

#### 4. 部門別受注高・売上高・繰越高

(単位：百万円)

区 分	前期繰越高	当期受注高	当期売上高	次期繰越高
橋 梁 事 業	16,224	15,508	16,308	15,424
鉄 骨 事 業	19,372	20,440	23,512	16,301
そ の 他	651	1,194	1,444	1,235
合 計	36,248	37,143	41,264	32,961

(注) 「その他」の当期売上高には、環境事業の売上高のほかに、不動産事業およびその他の売上高が含まれております。

## 5. 財産および損益の状況の推移

区 分	第83期 (平成23年度)	第84期 (平成24年度)	第85期 (平成25年度)	第86期 (平成26年度) [当連結会計年度]
受 注 高 (百万円)	27,041	31,522	39,135	37,143
売 上 高 (百万円)	36,158	30,793	30,036	41,264
当期純利益 (百万円)	523	△4,453	401	929
1株当たり当期純利益 (円)	10.57	△89.93	8.14	18.87
総 資 産 (百万円)	51,113	46,841	49,577	54,121
純 資 産 (百万円)	28,380	24,068	24,401	25,387

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を除く期中平均発行済株式総数により計算しております。  
 2. 第83期は、新設橋梁の発注が低水準で推移したことによる競争激化や、大型鉄骨工事の発注が端境期にあったことなどにより、受注高が減少しております。  
 3. 第84期は、受注不振による操業度の低下で固定費負担が増加したことや不採算工事に対する工事損失引当金の計上などにより、当期純損失となっております。  
 4. 第85期は、企業収益が改善し、設備投資も堅調となり消費税率引上げ前の駆け込み需要などで、受注高が増加しております。  
 5. 第86期の状況につきましては、前記I.1.「事業の経過および成果」に記載のとおりであります。

## 6. 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	当 社 の 出 資 比 率	主 要 な 事 業 内 容
東北鉄骨橋梁株式会社	450 百万円	100 %	橋梁・鉄骨その他鋼構造物の設計・製作および建設業
株式会社プロバンス	80	100	鉄骨その他鋼構造物の設計・製作および建設業 建築工事の企画・設計・施工・監理 およびコンサルティング業務
株式会社シップス	270	100	印刷・複写業務、OA事務機・文具・事務用品・オフィス家具の販売 およびコンサルティング業務、不動産賃貸業

## 7. 主要な事業内容

橋梁・鉄骨・鉄塔その他鋼構造物の設計・製作および現場組立・架設・補修が主な事業であり、これ以外に建設機械・運搬機械等各種機械の設計・製造・据付・販売、風力発電機等による売電事業、不動産賃貸業等を行っております。

## 8. 主要な営業所および工場

本店 大阪市西区立売堀四丁目2番21号

本社 東京都台東区上野一丁目19番10号

営業所 札幌・東北（仙台市）・名古屋・和歌山（日高郡由良町）

中国（広島市）・九州（福岡市）

工場 富津（千葉県富津市）

和歌山（日高郡由良町）

大阪事業所（大阪市）

テクニカルセンター（千葉県松戸市）

## 9. 従業員の状況

従業員数	対前期末比増減
505 名	23 名

（注）当連結会計年度末日の従業員数を記載しております。

## 10. 主要な借入先

借入先	借入額
株式会社三井住友銀行	800 百万円
株式会社りそな銀行	500
三井住友信託銀行株式会社	900
日本生命保険相互会社	200

（注）当連結会計年度末日の借入額を記載しております。

## II. 会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 99,525,000株
2. 発行済株式の総数 49,727,091株 (自己株式を含む)
3. 株主数 6,167名 (前期末比182名増)
4. 大株主(上位10名)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,512 千株	5.1 %
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	2,169	4.4
株 式 会 社 メ タ ル ワ ン	1,942	4.0
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社	1,725	3.5
J F E ス チ ー ル 株 式 会 社	1,718	3.5
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,693	3.4
三井物産スチール株式会社	1,432	2.9
J F E 商 事 鉄 鋼 建 材 株 式 会 社	1,400	2.8
株 式 会 社 り そ な 銀 行	1,343	2.7
新 日 鐵 住 金 株 式 会 社	1,084	2.2

- (注) 1. 持株比率は、自己株式(598,312株)を控除して計算しております。
2. JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社およびその共同保有者である他3社から平成27年3月19日付で提出された大量保有に関する変更報告書により、平成27年3月13日現在2,539,000株(保有割合5.2%)を保有している旨の報告を受けております。しかし、当社として当事業年度末における同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。

### Ⅲ. 会社役員に関する事項

#### 1. 取締役および監査役

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長	田中進	コンプライアンス室担当
専務取締役	竹中裕文	兼 専務執行役員 橋梁営業本部長、技術委員会委員長
取締役	松本淳司	兼 執行役員 工事本部長、中央安全衛生委員会委員長
取締役	中村貴任	兼 執行役員 管理本部長 兼 財務部長、 関係会社担当、環境品質委員会委員長
取締役	東隆行	兼 執行役員 製造本部長
取締役	川本俊彦	兼 執行役員 鉄構営業本部長
取締役	渡邊英一	非常勤 京都大学 名誉教授 一般財団法人大阪地域計画研究所 理事長
常任監査役	鬼澤洋	常勤
監査役	大森元	常勤
監査役	吉松均	非常勤 三井住友カード株式会社 顧問
監査役	桑原章人	非常勤 新宿エヌ・エスビル株式会社 代表取締役社長

- (注) 1. 取締役のうち渡邊英一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役のうち吉松均、桑原章人の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 取締役渡邊英一氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
4. 監査役吉松均氏は、銀行の専務取締役などを歴任し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。  
監査役桑原章人氏は、生命保険会社の常務取締役などを歴任し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。



5. 当社は、執行役員制度を採用しており、平成27年3月31日現在の執行役員（取締役兼務者を除く）は次のとおりであります。

会社における地位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
副社長執行役員	竹 内 義 人	
執行役員	長谷川 敏 之	特命担当
執行役員	駒 井 恵 美	インフラ開発本部長
執行役員	鮫 島 能 章	安全管理部担当
執行役員	富 本 信	技術本部長 内部監査委員会委員長

6. 平成27年4月1日付の機構改革に伴う執行役員の担当の一部変更により、次のとおりとなりました。

#### 執行役員

会社における地位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
副社長執行役員	竹 内 義 人	
執行役員	長谷川 敏 之	安全環境品質管理部担当
執行役員	駒 井 恵 美	インフラ開発本部長
執行役員	鮫 島 能 章	特命担当
執行役員	富 本 信	技術本部長 内部監査委員会委員長

退任・辞任した取締役および監査役は次のとおりであります。

退任・辞任時の地位	氏 名	退 任 ・ 辞 任 年 月 日
取 締 役 会 長	北 垣 一 郎	平成26年 6 月27日 退任
専 務 取 締 役	福 井 康 夫	平成26年 6 月27日 退任
専 務 取 締 役	鬼 澤 洋	平成26年 6 月27日 辞任
取 締 役	長谷川 敏 之	平成26年 6 月27日 退任
常 任 監 査 役	浜 村 正 信	平成26年 6 月27日 退任
監 査 役	中 島 良 純	平成26年 6 月27日 辞任

## 2. 取締役および監査役の報酬等の額

取締役11名 65百万円（うち社外取締役1名 4百万円）

監査役6名 35百万円（うち社外監査役2名 10百万円）

- (注)
1. 上記の取締役11名には、平成26年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名、辞任した取締役1名が含まれております。
  2. 上記の監査役6名には、平成26年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名、辞任した監査役1名が含まれております。
  3. 上記の他、使用人兼務取締役の使用人部分の報酬等の総額は、5名で37百万円であります。

### 3. 社外役員に関する事項

#### (1) 取締役 渡邊英一

- ① 他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況および当該兼職先との関係  
国立大学法人京都大学名誉教授ならびに一般財団法人大阪地域計画研究所の理事長であります。なお、当該法人との関係はありません。
- ② 他の法人等の社外役員等の兼職状況および当該兼職先との関係  
該当事項はありません。
- ③ 主要取引先等特定関係事業者との関係  
該当事項はありません。
- ④ 当事業年度における主な活動状況  
当事業年度開催の取締役会全11回すべてに出席し、土木工学に関する深い知識と経験に基づいた助言・提言等を行っております。  
また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会に出席し、企業運営における遵法性を強く要請しております。
- ⑤ 責任限定契約の内容の概要  
会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には法令に規定する額を限度とする責任限定契約を締結しております。

(2) 監査役 吉松 均

- ① 他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況および当該兼職先との関係  
三井住友カード株式会社の顧問であります。なお、当該法人との関係はありません。
- ② 他の法人等の社外役員等の兼職状況および当該兼職先との関係  
該当事項はありません。
- ③ 主要取引先等特定関係事業者との関係  
該当事項はありません。
- ④ 当事業年度における主な活動状況  
当事業年度開催の取締役会全11回すべてに出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために、経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識に基づいた助言・提言等を行っております。当事業年度開催の監査役会には全7回すべてに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。  
会計監査人との間では、四半期ごとに定期的にディスカッションを行い、監査計画およびその進捗状況の説明や、四半期レビュー・監査結果の報告を受けるとともに監査方針等に関する意見交換を行っております。  
また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会にはオブザーバーとして出席し、企業運営における遵法性を強く要請しております。  
この他、当社代表取締役と監査役との意見交換会の場を設け、経営方針などについて率直な意見交換を行っております。
- ⑤ 責任限定契約の内容の概要  
会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には法令に規定する額を限度とする責任限定契約を締結しております。

(3) 監査役 桑原章人

- ① 他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況および当該兼職先との関係  
新宿エヌ・エスビル株式会社の代表取締役社長であります。なお、当該法人との関係はありません。
- ② 他の法人等の社外役員等の兼職状況および当該兼職先との関係  
該当事項はありません。
- ③ 主要取引先等特定関係事業者との関係  
該当事項はありません。
- ④ 当事業年度における主な活動状況  
当事業年度開催の取締役会全11回すべてに出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために、経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識に基づいた助言・提言等を行っております。当事業年度開催の監査役会には全7回すべてに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。  
会計監査人との間では、四半期ごとに定期的にディスカッションを行い、監査計画およびその進捗状況の説明や、四半期レビュー・監査結果の報告を受けるとともに監査方針等に関する意見交換を行っております。  
また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会にはオブザーバーとして出席し、企業運営における遵法性を強く要請しております。  
この他、当社代表取締役と監査役との意見交換会の場を設け、経営方針などについて率直な意見交換を行っております。
- ⑤ 責任限定契約の内容の概要  
会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には法令に規定する額を限度とする責任限定契約を締結しております。

#### IV. 会計監査人に関する事項

##### 1. 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

##### 2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 当社が支払うべき報酬等の額	30百万円
(2) 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	30百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記(1)の金額はこれらの合計額を記載しております。

##### 3. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質などを総合的に勘案して、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

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には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。

#### V. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

当社は、会社法および会社法施行規則に定める「取締役の業務の適正を確保するための体制」について取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

##### 1. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- (1) 総務部門および財務部門は、全社に共通する重要な規程・記録類を整備して、それぞれ適切に管理・運用いたします。
- (2) 各部門においては、部署ごとに業務標準を整備し、それぞれが管理すべき文書・記録類を明確にして、規定された手順に従って作成・保管いたします。

## 2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) 損失の危険を管理するために、全社規定として「リスク管理実施基準」を定め、以下の事項を実施する体制を確立いたします。
  - ① 損失の危険発生を予防するための措置を講じること
  - ② 危機的状況に陥った場合は、危険の拡大・深刻化を防ぐこと
  - ③ 危険発生による被害を最小限に食い止めること
  - ④ 危機的状況を正常な状態に戻すこと
  - ⑤ 既に発生した危機的状況を繰り返すことがないように、再発防止策を講ずること
  - ⑥ その他、リスク管理を実施することが望ましいと判断する事項
- (2) 日常的に密接に意見・情報を交換することにより危険の予兆の早期発見に努め、損失の危険が顕在化してきた場合には関係部署が総務部・コンプライアンス室などと連携して、(1)②～⑤に記載した目的の達成を図ります。

## 3. 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

- (1) 部門ごとの職務執行責任を明確にし、効率的に運営するために執行役員制度を導入しております。
- (2) 重要案件の決議、各部門および各種委員会の運営状況・実施状況などの報告・確認は取締役会・経営会議で行うものとし、取締役および監査役に加えて執行役員も出席して意思決定の透明性を高めるとともに、情報の共有化を図ります。
- (3) 中長期的な展望に立って経営計画を策定し、年度ごとに実施する事項および達成すべき目標を明確にすることにより、職務の執行が効率的に行われることを確保いたします。
- (4) 年度ごとに会社が到達すべき目標を定めて、それを各部門・部署に展開、ブレイクダウンし、四半期ごとに目標達成度を診断することにより短期的な効率性を確保いたします。
- (5) 手順書がなければ職務の執行が効率的に行われない可能性がある業務については、部門ごとに必要な手順書類を整備いたします。
- (6) 経営全般に関わる経営資源、財務状況、受注の確保、製品品質、施工の安全などに関する事項を経営トップが年度ごとに診断し、見直しを図ることにより、経営システムの有効性および職務執行効率性のスパイラルアップを図ります。

#### 4. 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

- (1) コンプライアンス室を設置し、専従者を配置いたします。
- (2) コンプライアンス委員会を設置し、各部門の執行責任者を委員に任命することにより、全体的な調整を行うとともに牽制作用を有効に機能させます。
- (3) 部署ごとに業務に関連する法令などを明確にし、一覧表を作成させます。
- (4) あらかじめ定められた間隔で、全部署を対象に内部業務監査を実施いたします。
- (5) 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を排除するとともに、有事の際は警察・弁護士などの外部機関と緊密に連携し、迅速かつ組織的に対処いたします。

#### 5. 当社およびその関係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

- (1) 当社において確立した内部統制システムを指導・教育し、普及を図ります。
- (2) 半期ごとに関係会社会議を開催して、業務の透明性および密接な連携性を確保いたします。
- (3) 財務報告の信頼性を確保するため、法令などに従い、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、維持、向上を図ります。また、それを評価するために内部監査委員会を設置いたします。
- (4) 会計事務のIT化を進め、システムを統一化することで財務会計の透明性を確保いたします。
- (5) 関係会社を担当する事業部門を明確にし、当該部門が企業統治に関する責任を負います。
- (6) 関係会社の取締役として、当社の担当事業部門の執行責任者が兼務することにより、業務の連携性を確保いたします。
- (7) 関係会社の監査役として、当社監査役が兼任することにより、監査の一貫性を確保し透明性を高めます。
- (8) 当社の会計監査人に連結関係会社の監査を委託することにより、会計監査の一貫性、透明性を確保いたします。
- (9) 関係会社の代表に財務諸表が適正に作成されたことを確認させ、確認書を提出させます。

#### 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

監査役会からの求めがあった場合、1名または若干名の監査役補助員を配置いたします。



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**
- (1) 監査役補助員の選任および異動は監査役会の承認を受けるものといたします。
  - (2) 監査役補助員の人事考課および労務管理は常任監査役が行うものといたします。
  - (3) 監査役補助員の監査における、調査および文書閲覧の権限は監査役に準ずるものといたします。
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**
- (1) 監査役は、取締役会・経営会議、取締役連絡会、関係会社会議およびコンプライアンス委員会に出席し、重要案件の決議、各部門および各種委員会の運営状況・実施状況などの報告を受け、確認を行います。
  - (2) 取締役および使用人が当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知り得た場合は、監査役に都度報告いたします。
  - (3) 監査役は、コンプライアンス室が実施した内部業務監査などの実施状況およびその結果、ならびに社内通報の内容およびその対策などについて、報告を受け、確認を行います。
  - (4) 監査役は、半期ごとに代表取締役と監査役会との意見交換会を開催して、経営方針の蓋然的説明を受け、それに対する監査役の意見を経営に反映させます。
  - (5) 監査役に文書で報告すべき事項の詳細は、監査役と協議の上決定いたします。
  - (6) 監査役が閲覧を求める文書・記録類は保管部署が閲覧に協力し、正当な理由なく拒否してはならないものといたします。
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**
- (1) 監査役が求めた場合、コンプライアンス室は監査役と協議の上必要な監査を実施いたします。
  - (2) 監査役が求めた場合、環境品質管理部署は内部品質環境監査で得られた情報および製品の不具合に関する情報を、安全管理部署は発生した事故の情報を提供するものといたします。

- 
- (注) 本事業報告中の記載数字は下記のとおり表示しております。
1. 金額および株式数については表示単位未満の端数を切り捨てております。
  2. 比率については小数点第二位を四捨五入しております。

## 連結貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>31,936</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>19,093</b>
現 金 預 金	3,919	支 払 手 形 ・ 工 事 未 払 金	11,845
受 取 手 形 ・ 完 成 工 事 未 収 入 金	22,725	短 期 借 入 金	3,535
電 子 記 録 債 権	2,562	1 年 内 償 還 予 定 の 社 債	1,220
未 成 工 事 支 出 金 等	1,121	未 払 法 人 税 等	49
未 収 入 金	732	未 成 工 事 受 入 金	1,079
そ の 他	884	賞 与 引 当 金	295
貸 倒 引 当 金	△7	工 事 損 失 引 当 金	481
<b>固 定 資 産</b>	<b>22,185</b>	そ の 他	586
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>17,137</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>9,639</b>
建 物 ・ 構 築 物	5,236	社 債	2,840
機 械 装 置 ・ 運 搬 具	1,036	長 期 借 入 金	1,864
土 地	10,601	繰 延 税 金 負 債	2,385
そ の 他	263	退 職 給 付 に 係 る 負 債	2,168
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>82</b>	そ の 他	381
<b>投 資 其 他 の 資 産</b>	<b>4,965</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>28,733</b>
投 資 有 価 証 券	4,597	<b>純 資 産 の 部</b>	
長 期 貸 付 金	107	<b>株 主 資 本</b>	<b>23,845</b>
そ の 他	354	資 本 金	6,619
貸 倒 引 当 金	△93	資 本 剰 余 金	8,233
		利 益 剰 余 金	9,149
		自 己 株 式	△157
		そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	1,542
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	1,856
		退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	△314
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>25,387</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>54,121</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>54,121</b>

## 連結損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
完 成 工 事 高		41,264
完 成 工 事 原 価		38,052
完 成 工 事 総 利 益		3,212
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,475
営 業 利 益		736
営 業 外 収 益		275
受 取 利 息 及 び 配 当 金	94	
そ の 他	181	
営 業 外 費 用		203
支 払 利 息	90	
社 債 発 行 費	69	
そ の 他	43	
経 常 利 益		809
特 別 損 失		68
固 定 資 産 除 却 損	7	
減 損 損 失	57	
そ の 他	3	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		741
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	27	
法 人 税 等 調 整 額	△215	△188
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益		929
当 期 純 利 益		929

## 連結株主資本等変動計算書

(平成26年4月1日から平成27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
当 期 首 残 高	6,619	8,233	8,491	△116	23,228
会計方針の変更による累積的影響額			△74		△74
会計方針の変更を反映した当期首残高	6,619	8,233	8,416	△116	23,154
当 期 変 動 額					
剰余金の配当			△197		△197
当期純利益			929		929
自己株式の取得				△41	△41
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)					
当 期 変 動 額 合 計	-	-	732	△41	690
当 期 末 残 高	6,619	8,233	9,149	△157	23,845

	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	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	
当 期 首 残 高	1,328	△156	1,172	24,401
会計方針の変更による累積的影響額				△74
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,328	△156	1,172	24,326
当 期 変 動 額				
剰余金の配当				△197
当期純利益				929
自己株式の取得				△41
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	527	△157	370	370
当 期 変 動 額 合 計	527	△157	370	1,061
当 期 末 残 高	1,856	△314	1,542	25,387

# 連 結 注 記 表

## 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

### 1. 連結の範囲等に関する事項

#### (1) 連結子会社の数 3社

連結子会社は東北鉄骨橋梁株式会社、株式会社プロバンス、株式会社シップスの3社であります。

#### (2) 主要な非連結子会社

主要な非連結子会社は上海駒建鋼結構技術有限公司であります。非連結子会社1社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

### 2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社1社および関連会社1社（上海駒建鋼結構技術有限公司他）は、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法適用の範囲から除外しております。

### 3. 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準および評価方法

##### ① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの……連結決算日の市場価格等に基づく時価法

評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

時価のないもの……移動平均法による原価法

##### ② たな卸資産

未成工事支出金……個別法による原価法

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により算定）

#### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### ① 建物（リース資産を除く）……定額法

##### ② 建物以外の有形固定資産（リース資産を除く）……主として定率法

##### ③ 無形固定資産（リース資産を除く）……定額法

なお、無形固定資産のうち、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

##### ④ 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、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

- ① 貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 賞与引当金……従業員の賞与金支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する部分を計上しております。
- ③ 工事損失引当金……当連結会計年度末の手持ち工事のうち、損失が発生すると見込まれ、かつ、同時点での当該損失額を合理的に見積ることが可能な工事について、将来の損失に備えるため、連結会計年度末日後の損失見積額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

- ① 退職給付見込額の期間帰属方法  
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。
- ② 数理計算上の差異の費用処理方法  
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理しております。

(5) 収益および費用の計上基準

完成工事高および完成工事原価の計上基準

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。

(6) 繰延資産の処理方法

社債発行費

支出時に全額費用処理しております。

(7) ヘッジ会計の方法

- ① ヘッジ会計の方法  
ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについては、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  
ヘッジ対象……借入金利息

③ ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

④ ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップについては、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時およびその後も継続して相場変動を完全に相殺するものと想定できるため、ヘッジの有効性評価は省略しております。

(8) その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理……………税抜き方式によっております。

## 会計方針の変更

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)および「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を割引率の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が74百万円増加し、利益剰余金が74百万円減少しております。なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります。

## 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	13,643百万円
2. 担保に供している資産および担保に係る債務	
(1) 担保に供している資産	
建    物	3,461百万円 (うち仮登記3,302百万円)
土    地	9,148百万円 (うち仮登記8,832百万円)
投資有価証券	3,097百万円
計	15,707百万円
(2) 担保に係る債務	
短期借入金	2,688百万円
(うち長期借入金より振替分)	1,208百万円
長期借入金	691百万円
計	3,379百万円

## 連結損益計算書に関する注記

### 減損損失

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

用途 保養所  
名称 伊東保養所  
場所 静岡県伊東市  
種類 土地および建物

減損損失を把握するに当たっては、製品別を基礎として橋梁製品製造用資産、鉄骨製品製造用資産、賃貸等不動産および共用資産にグルーピングを行っております。また、将来の使用が見込まれていない遊休資産については個々の物件を単位としてグルーピングを行っております。これらの資産グループのうち遊休資産である伊東保養所閉鎖に伴い帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失(57百万円)として計上しております。またその内訳は、土地12百万円および建物44百万円であります。なお、当資産グループの回収可能額は正味売却価格によっております。

## 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類および株式数

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	49,727,091	—	—	49,727,091

### 2. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

#### (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成26年6月27日 定時株主総会	普通株式	98	2.00	平成26年3月31日	平成26年6月30日
平成26年11月12日 取締役会	普通株式	98	2.00	平成26年9月30日	平成26年12月10日

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

決議	株式の種類	配当の 原資	配当金の 総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成27年6月26日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	98	2.00	平成27年3月31日	平成27年6月29日



## 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法

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銀行借入や社債発行による方針であります。デリバティブは、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) 金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である受取手形・完成工事未収入金および電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金は、主に営業債権を対象とした一括ファクタリング・債務引受型決済サービスであります。一括ファクタリングはファクタリング会社の信用リスクに、債務引受型決済サービスは顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式および債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形・工事未払金は、全て1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金および社債は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則として5年以内）は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載されている「ヘッジ会計の方法」をご覧ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権および営業債権を対象とした一括ファクタリング・債務引受方決済サービスについて、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティー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。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、借入金に係る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。

投資有価証券については、株式は業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引につきましては、社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

(4) 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もあります。また、「2. 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成27年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません（注2）参照。

（単位：百万円）

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金預金	3,919	3,919	—
(2) 受取手形・完成工事未収入金	22,725	22,725	—
(3) 電子記録債権	2,562	2,562	—
(4) 未収入金	732	732	—
(5) 投資有価証券			
その他有価証券	4,307	4,307	—
資産計	34,246	34,246	—
(1) 支払手形・工事未払金	11,845	11,845	—
(2) 短期借入金	3,535	3,535	—
(3) 1年内償還予定の社債	1,220	1,220	—
(4) 社債	2,840	2,825	△14
(5) 長期借入金	1,864	1,828	△35
負債計	21,305	21,255	△50
デリバティブ取引	—	—	—

（注1）金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項  
資 産

(1) 現金預金、(2) 受取手形・完成工事未収入金、(3) 電子記録債権、ならびに (4) 未収入金  
これらの時価はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額  
によっております。

(5) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。

なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

	種類	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	1,648	4,307	2,659
	債券	—	—	—
	その他	—	—	—
	小計	1,648	4,307	2,659
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	—	—	—
	小計	—	—	—
合計		1,648	4,307	2,659

負債

(1) 支払手形・工事未払金、(2) 短期借入金、ならびに(3) 1年内償還予定の社債

これらの時価はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 社債

元利金の合計額を、当該社債の残存期間および信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算出しております。

(5) 長期借入金

元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算出しております。

デリバティブ取引

- ① ヘッジ会計が適用されていないもの：該当するものはありません。  
 ② ヘッジ会計が適用されているもの：ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額または契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約金額等	契約金額等うち1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	625	475	(*)

(\*) 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
非上場株式	289

上記については、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ため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

(注3) 満期のある金銭債権および有価証券の連結決算日後の償還予定額 (単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金預金	3,919	—	—	—
受取手形・完成工事未収入金	22,725	—	—	—
電子記録債権	2,562	—	—	—
未収入金	732	—	—	—
合計	29,938	—	—	—

(注4) 社債および長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後の償還および返済  
 予定額 (単位：百万円)

	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
社債	960	830	600	450
長期借入金	797	567	325	175
合計	1,757	1,397	925	625

#### 賃貸等不動産に関する注記

当社および一部の連結子会社では、大阪府その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的とした土地等を所有しております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は288百万円（賃貸収益は完成工事高に、賃貸費用は完成工事原価に計上）であります。

賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額および当連結会計年度における主な変動ならびに連結決算日における時価および当該時価の算定方法は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額			連結決算日における時価
当連結会計年度期首残高	当連結会計年度増減額	当連結会計年度末残高	
2,532	△39	2,492	3,803

(注) 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2 主な変動

当連結会計年度の増減のうち主な減少は減価償却費などであります。

3 時価の算定方法

主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定書に基づく金額であります。

#### 1株当たり情報に関する注記

- |               |          |
|---------------|----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 516円 76銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 18円 87銭  |

#### その他の注記

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流動資産</b>	<b>30,529</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,189</b>
現金及び預金	3,583	支払手形	3,339
受取手形	1,784	工事未払金	7,515
電子記録債権	2,556	短期借入金	1,280
完成工事未収入金	19,627	1年内返済予定の長期借入金	1,550
未成工事支出金	630	1年内償還予定の社債	1,220
材料・貯蔵品	386	リース債務	30
関係会社短期貸付金	646	未払金	234
前払費用	75	未払法人税等	34
未収入金	690	未払費用	224
未収消費税等	626	未成工事受入金	903
その他	77	預り金	37
貸倒引当金	△156	賞与引当金	279
<b>固定資産</b>	<b>21,799</b>	工事損失引当金	478
<b>有形固定資産</b>	<b>15,999</b>	設備関係支払手形	28
建物	4,271	その他	32
構築物	511	<b>固定負債</b>	<b>9,831</b>
機械装置	848	社債	2,840
車両運搬具	8	長期借入金	1,740
工具器具及び備品	134	リース債務	38
土地	10,148	繰延税金負債	3,098
リース資産	53	退職給付引当金	1,782
建設仮勘定	23	債務保証損失引当金	25
<b>無形固定資産</b>	<b>76</b>	その他	306
ソフトウェア	46	<b>負債合計</b>	<b>27,020</b>
その他	29	<b>純資産の部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>5,723</b>	<b>株主資本</b>	<b>23,458</b>
投資有価証券	4,541	資本金	6,619
関係会社株式	773	資本剰余金	8,233
関係会社出資金	20	資本準備金	6,273
長期貸付金	46	その他資本剰余金	1,959
長期差入保証金	194	<b>利益剰余金</b>	<b>8,762</b>
その他	156	利益準備金	761
貸倒引当金	△8	その他利益剰余金	8,000
		固定資産圧縮積立金	4,404
		東京湾横断道路株式会社控除積立金	0
		別途積立金	2,834
		繰越利益剰余金	761
		<b>自己株式</b>	<b>△157</b>
		評価・換算差額等	1,848
		その他有価証券評価差額金	1,848
		<b>純資産合計</b>	<b>25,307</b>
<b>資産合計</b>	<b>52,328</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>52,328</b>

## 損 益 計 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
完 成 工 事 高		37,043
完 成 工 事 原 価		34,256
完 成 工 事 総 利 益		2,786
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,205
営 業 利 益		581
営 業 外 収 益		278
受 取 利 息	17	
受 取 配 当 金	92	
受 取 家 賃	43	
材 料 屑 売 却 益	39	
還 付 加 算 金	14	
事 業 構 造 改 革 引 当 金 戻 入 額	34	
そ の 他	37	
営 業 外 費 用		214
支 払 利 息	77	
社 債 発 行 費	69	
支 払 手 数 料	42	
債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額	25	
そ の 他	0	
経 常 利 益		644
特 別 損 失		63
固 定 資 産 除 売 却 損	2	
減 損 損 失	57	
そ の 他	3	
税 引 前 当 期 純 利 益		581
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	14	
法 人 税 等 調 整 額	△253	△238
当 期 純 利 益		820



## 株主資本等変動計算書

(平成26年4月1日から平成27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
当 期 首 残 高	6,619	6,273	1,959	8,233	761
会計方針の変更による累積的影響額					
会計方針の変更を反映した当期首残高	6,619	6,273	1,959	8,233	761
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当					
積 立 金 の 積 立					
積 立 金 の 取 崩					
当 期 純 利 益					
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	-	-	-	-	-
当 期 末 残 高	6,619	6,273	1,959	8,233	761

(単位：百万円)

	株 主 資 本				
	利 益 剰 余 金				
	そ の 他 利 益 剰 余 金				利益剰余金 合 計
	固 定 資 産 圧縮積立金	東京湾横断道路 株式控除積立金	別途積立金	繰越利益 剰 余 金	
当 期 首 残 高	4,224	0	2,834	393	8,213
会計方針の変更による累積的影響額				△74	△74
会計方針の変更を反映した当期首残高	4,224	0	2,834	318	8,139
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当				△197	△197
積 立 金 の 積 立	214	0		△214	-
積 立 金 の 取 崩	△34			34	-
当 期 純 利 益				820	820
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	180	0	-	442	623
当 期 末 残 高	4,404	0	2,834	761	8,762

(単位：百万円)

	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	
当 期 首 残 高	△116	22,951	1,325	1,325	24,276
会計方針の変更による累積的影響額		△74			△74
会計方針の変更を反映した当期首残高	△116	22,876	1,325	1,325	24,202
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当		△197			△197
積 立 金 の 積 立		-			-
積 立 金 の 取 崩		-			-
当 期 純 利 益		820			820
自己株式の取得	△41	△41			△41
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			523	523	523
当 期 変 動 額 合 計	△41	581	523	523	1,104
当 期 末 残 高	△157	23,458	1,848	1,848	25,307

# 個 別 注 記 表

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 資産の評価基準および評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準および評価方法

①子会社株式および関連会社株式……………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…事業年度末日の市場価格等に基づく時価法

評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は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

#### (2) たな卸資産の評価基準および評価方法

①未成工事支出金……………個別法による原価法

②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り下げの方法により算定）

### 2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 建物（リース資産を除く）……………定額法

(2) 建物以外の有形固定資産（リース資産を除く）……………定率法

(3) 無形固定資産（リース資産を除く）……………定額法

無形固定資産のうち、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

(4) 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、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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金……従業員の賞与金支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に帰属する部分を計上しております。

(3) 工事損失引当金……当事業年度末の手持ち工事のうち、損失が発生すると見込まれ、かつ、同時点での当該損失額を合理的に見積ることが可能な工事について、将来の損失に備えるため、事業年度末日後の損失見積額を計上しております。

(4) 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および年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、数理計算上の差異は、定額法により発生翌事業年度から5年間で費用処理することとしております。

(5) 債務保証損失引当金……債務保証等による損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案して、損失負担見込額を計上しております。

### 4. 収益および費用の計上基準

#### 完成工事高および完成工事原価の計上基準

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. 繰延資産の処理方法

社債発行費

支出時に全額費用処理しております。

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについては、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

ヘッジ対象……借入金利息

(3) ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップについては、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時およびその後も継続して相場変動を完全に相殺するものと想定できるため、ヘッジの有効性の評価は省略しております。

7. 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

8. 消費税等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

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を当事業年度より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を割引率の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が74百万円増加し、利益剰余金が74百万円減少しております。なお、当事業年度の営業利益、経常利益および税引前当期純利益への影響は軽微であります。

## 貸借対照表に関する注記

### 1. 担保に供している資産および担保に係る債務

#### (1) 担保に供している資産

建 物	3,302百万円 (但し、仮登記)
土 地	8,832百万円 (但し、仮登記)
投資有価証券	3,097百万円
計	15,232百万円

#### (2) 担保に係る債務

短期借入金	2,430百万円
(一年内返済予定の長期借入金1,150百万円を含む)	
長期借入金	625百万円
計	3,055百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 11,962百万円

### 3. 保証債務

保証債務残高 616百万円

### 4. 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	666百万円
長期金銭債権	26百万円
短期金銭債務	434百万円

## 損益計算書に関する注記

### 1. 関係会社との取引高

営業取引による取引高の総額	1,155百万円
営業取引以外の取引による取引高の総額	35百万円

### 2. 減損損失

当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途	保養所
名称	伊東保養所
場所	静岡県伊東市
種類	土地および建物

減損損失を把握するに当たっては、製品別を基礎として橋梁製品製造用資産、鉄骨製品製造用資産、賃貸等不動産および共用資産にグルーピングを行っております。また、将来の使用が見込まれていない遊休資産については個々の物件を単位としてグルーピングを行っております。これらの資産グループのうち遊休資産である伊東保養所閉鎖に伴い帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失(57百万円)として計上しております。またその内訳は、土地12百万円および建物44百万円であります。なお、当資産グループの回収可能額は正味売却価格によっております。

## 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類および株式数

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式(株)	452,825	145,487	—	598,312

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取請求による増加	8,487株
取締役会決議による自己株式取得による増加	137,000株

## 税効果会計に関する注記

### 1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）	
工事損失引当金	158 百万円
賞与引当金	92 百万円
風車部品評価差額	34 百万円
未払事業税	4 百万円
その他	50 百万円
小計	340 百万円
評価性引当額	△340 百万円
繰延税金資産（流動）の純額	— 百万円
繰延税金資産（固定）	
減損損失(土地・建物)	3,426 百万円
税務上の繰越欠損金	2,384 百万円
退職給付引当金	542 百万円
合併固定資産時価評価差額	258 百万円
減損損失(株式)	64 百万円
会員権評価損	26 百万円
子会社株式評価損	25 百万円
その他	69 百万円
小計	6,796 百万円
評価性引当額	△6,796 百万円
小計	— 百万円
繰延税金負債（固定）	
固定資産圧縮積立金	△2,101 百万円
その他有価証券評価差額金	△801 百万円
合併固定資産時価評価差額	△195 百万円
その他	△0 百万円
小計	△3,098 百万円
繰延税金負債（固定）の純額	△3,098 百万円

### 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	35.6 %
（調整）	
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.8 %
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.2 %
住民税等均等割	4.2 %
税率変更による影響	△40.7 %
評価性引当額	△36.7 %
その他	△4.0 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△41.1 %

## 退職給付に関する注記

### 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度および退職一時金制度を設けておりません。

### 2. 退職給付債務に関する事項（平成27年3月31日現在）

百万円

イ. 退職給付債務	△3,432
ロ. 年金資産	1,325
ハ. 未積立退職給付債務（イ+ロ）	△2,106
ニ. 未認識数理計算上の差異	323
ホ. 貸借対照表計上純額（ハ+ニ）	△1,782
ヘ. 退職給付引当金	△1,782

### 3. 退職給付費用に関する事項（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

百万円

イ. 勤務費用	154
ロ. 利息費用	26
ハ. 期待運用収益	△14
ニ. 数理計算上の差異の費用処理額	9
ホ. 退職給付費用	175

### 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.50～0.61%
期待運用収益率	1.25%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数	5年

（翌事業年度から定額法で費用処理）

## 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たりの純資産額	515円 12銭
2. 1株当たりの当期純利益	16円 65銭

## その他の注記

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 独立監査人の監査報告書

平成27年5月15日

株式会社駒井ハルテック  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 林 由佳 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 入山友作 ㊞  
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、株式会社駒井ハルテックの平成26年4月1日から平成27年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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



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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社駒井ハルテック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

## 独立監査人の監査報告書

平成27年5月15日

株式会社駒井ハルテック  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 林 由佳 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 入山友作 ㊞  
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、株式会社駒井ハルテックの平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第86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 報 告 書

当監査役会は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第86期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他の株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。又、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

### (3) 連結計算書類の監査結果

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

平成27年 5月18日

#### 株式会社駒井ハルテック 監査役会

常任監査役(常勤)	鬼澤	洋	Ⓔ
監査役(常勤)	大森	元	Ⓔ
監査役	吉松	均	Ⓔ
監査役	桑原	章人	Ⓔ

(注) 監査役吉松均及び桑原章人は、会社法第2条第16号及び第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

当社は株主の皆様に対し事業収益に応じた安定・継続的な配当を行うことを基本としております。これに基づき第86期の期末配当につきましては、経営体質の改善と今後の事業展開なども勘案し、次のとおりとさせていただきますと存じます。

なお、内部留保金につきましては、企業価値向上のための投資などに活用し、将来の事業展開を通じて株主の皆様へ還元させていただきたく所存であります。

#### 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2円  
総額98,257,558円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成27年6月29日

### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる役員の範囲が変更されたことに伴い、新たに責任限定契約を締結できることとなる業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮することができるよう、現行定款第27条（社外取締役との責任限定契約）および第35条（社外監査役との責任限定契約）の一部を変更するものであります。

なお、現行定款第27条（社外取締役との責任限定契約）の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

## 2. 変更の内容

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ます)

現行定款	変更案
<p>(<u>社外取締役</u>との責任限定契約) 第27条 当社は<u>社外取締役</u>との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>	<p>(<u>取締役</u>との責任限定契約) 第27条 当社は<u>取締役</u>（<u>業務執行取締役等であるものを除く。</u>）との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>
<p>(<u>社外監査役</u>との責任限定契約) 第35条 当社は<u>社外監査役</u>との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>	<p>(<u>監査役</u>との責任限定契約) 第35条 当社は<u>監査役</u>との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>

### 第3号議案 取締役1名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役田中進氏が任期満了となります。  
つきましては、上記取締役1名の重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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
たなかすすむ 田中進 (昭和28年6月10日生)	昭和52年4月 株式会社駒井鐵工所入社 平成8年4月 同社東京工場生産計画部長 平成16年4月 同社鉄構事業部生産本部副本部長 平成16年12月 同社理事鉄構事業部生産本部長 平成18年4月 同社執行役員 平成19年6月 同社取締役 平成20年6月 同社常務取締役 平成22年6月 同社専務取締役 平成22年10月 当社専務取締役 平成24年4月 当社代表取締役社長(現任) 平成26年5月 当社コンプライアンス室担当(現任)	11,806株

(注) 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

### 第4号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役吉松均氏が任期満了となります。  
また、本総会終結の時をもって、監査役桑原章人氏が辞任いたします。  
つきましては、上記監査役のうち1名の重任と新任1名、計2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、予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。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	よしまつひとし 吉松均 (昭和23年7月7日生)	昭和46年4月 株式会社三井銀行入行 平成17年6月 株式会社三井住友銀行専務取締役 平成18年4月 同行取締役 平成18年5月 三井住友カード株式会社代表取締役副社長 平成23年6月 同社代表取締役副会長 平成23年6月 当社監査役(現任) 平成25年6月 三井住友カード株式会社顧問(現任) [重要な兼職の状況] 三井住友カード株式会社顧問	0株



候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
2	※ 榎部 哲男 (昭和37年2月27日生)	昭和59年4月 日本生命保険相互会社入社 平成23年3月 同社執行役員関連事業部長 平成25年3月 同社執行役員法人第二営業本部長 平成27年3月 公益財団法人日本生命済生会顧問 平成27年6月 同会副理事長(現任) [重要な兼職の状況] 公益財団法人日本生命済生会副理事長	0株

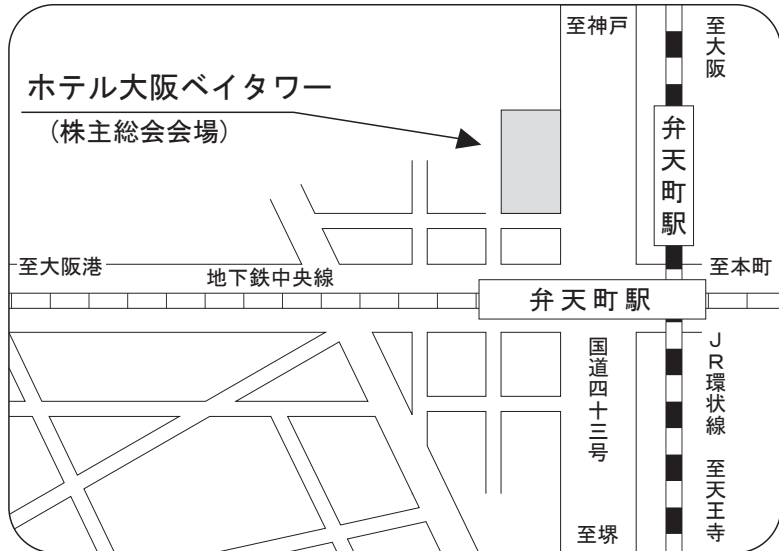
(※印は、新任監査役候補者であります。)

- (注)
- 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
  - 吉松均氏および榎部哲男氏は、社外監査役候補者であります。
  - 吉松均氏を社外監査役候補者とした理由は、株式会社三井住友銀行専務取締役などの要職を歴任され、経営に関する豊富な実務経験と高度な専門的知識を有していることから、これらを当社の監査体制に活かしていただくため社外監査役として選任をお願いするものであります。
  - 社外監査役候補者吉松均氏は現に当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は本總會終結の時をもって4年であります。
  - 榎部哲男氏を社外監査役候補者とした理由は、日本生命保険相互会社執行役員などの要職を歴任され、経営に関する豊富な実務経験と高度な専門的知識を有していることから、これらを当社の監査体制に活かしていただくため社外監査役として選任をお願いするものであります。
  - 当社は、社外監査役がその責務を十分に果たすことができるように、当社定款において、各社外監査役との間で、会社法第427条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令に規定する額を限度とする責任限定契約を締結できる旨を定めており、現在全ての社外監査役と責任限定契約を締結しております。  
吉松均氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続し、また榎部哲男氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

以 上



## 第86回定時株主総会会場ご案内図



会場：大阪市港区弁天一丁目2番1号  
ホテル大阪ベイタワー  
4階「金枝の間」  
(JR環状線・地下鉄中央線弁天町駅下車)

