

(証券コード 7224)
平成27年6月4日

株 主 各 位

兵庫県宝塚市新明和町1番1号
新明和工業株式会社
取締役社長 大 西 良 弘

第91期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91期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットにより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いただき、次頁の「4. 議決権の行使に関する事項」をご参照のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年6月25日（木曜日）午前10時
2. 場 所 兵庫県宝塚市新明和町1番1号 当社本社5階大会議室
(末尾記載の「株主総会会場ご案内」をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第91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、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第91期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件
決議事項

第1号議案	剰余金の処分の件
第2号議案	定款一部変更の件
第3号議案	取締役8名選任の件
第4号議案	取締役賞与支給の件

4. 議決権の行使に関する事項

【書面による議決権の行使方法】

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、平成27年6月24日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権の行使方法】

当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evotep.jp/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って、平成27年6月24日（水曜日）午後5時までに各議案に対する賛否をご入力ください。

お手続きの際には、後記（3頁）の「インターネットによる議決権行使についてのご案内」もあわせてご確認くださいませようようお願い申し上げます。

なお、当社は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

【議決権を重複行使された場合の取扱い】

- (1) 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効といたします。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効といたします。パーソナルコンピュータ、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効といたします。

以 上

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

◎本招集ご通知に際して株主の皆様へ提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第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.shinmaywa.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

◎事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.shinmaywa.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 【インターネットによる議決権行使についてのご案内】

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要でございます。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パーソナルコンピュータ、スマートフォン又は携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です（ただし、毎日午前2時から午前5時までは、お取り扱いを休止させていただきます）。  
※「iモード」は株式会社NTTドコモ、「EZweb」はKDDI株式会社、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc. の商標又は登録商標です。
- (2) パーソナルコンピュータ又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、プロキシサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によってはご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成27年6月24日（水曜日）の午後5時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明の点等がございましたら下記三菱UFJ信託銀行株式会社のヘルプデスクへお問い合わせください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（いわゆる“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

#### 3. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料その他携帯電話ご利用による料金が必要となりますが、これらの料金も株主様のご負担となりますのでご了承ください。

以上

#### システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）  
電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

[添付書類]

# 事業報告

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業収益を背景とする設備投資の増加や、政府主導の施策による景気回復の兆しが見られたものの、為替相場や原油価格の急激な変動等、不安定要素を抱えた状態で推移いたしました。

こうした中、当社グループは、3カ年の中期経営方針「New Challenge 50」の最終年度を迎え、重点施策である「一定規模以上の収益を継続して創出できる体制の構築」に向け、新市場への展開の基盤となる主要事業に経営資源を集中するとともに、世の中の変化や多様化する顧客要求に適応する製品・サービスの創出に努めてまいりました。

その結果、当連結会計年度の業績は、受注高につきましては前年度において大口案件のあった航空機部門での減少等により203,969百万円（前年度比5.1%減）となりましたが、売上高につきましては大半の事業で増加し193,131百万円（前年度比11.0%増）となりました。

また、損益面では、売上高の増加や生産効率の向上等に努めたことに加えて円安効果も寄与した結果、営業利益は13,635百万円（前年度比25.4%増）、経常利益は14,375百万円（前年度比25.6%増）、当期純利益は9,159百万円（前年度比23.0%増）となりました。

当社グループの部門別の状況は次のとおりであります。なお、各部門の受注高及び売上高には、部門間の内部受注高及び内部売上高を含んでおります。

#### 【航空機部門】

防衛省向けでは、U S - 2型救難飛行艇の製造作業を受注した前年度に比べ、受注は減少したものの、飛行艇の製造作業が進捗したほか、修理作業等も増加したことなどから、売上は増加いたしました。

また、民需関連は、受注は減少したものの、ボーイング社787型航空機向け主翼スパーの納入機数が増加したことなどから、売上は増加いたしました。

この結果、当部門の受注高は44,068百万円（前年度比16.1%減）、売上高は41,143百万円（前年度比20.8%増）となりました。

#### 【特装車部門】

車体等の製造販売では、受注は減少したものの、建設関連車両を中心とした需要に対して増産投資等で対応した結果、売上は増加いたしました。

また、保守・修理事業は、受注、売上ともに増加いたしました。

このほか、林業用機械等は、前年度に引き続き高水準を維持し、受注、売上ともに増加いたしました。

この結果、当部門の受注高は91,011百万円（前年度比3.2%減）、売上高は84,780百万円（前年度比9.6%増）となりました。

#### 【産機・環境システム部門】

流体製品（ポンプその他の水処理機器）は、民需関連の機器の需要が堅調に推移し、受注は増加したものの、一部で納入時期に変更が生じたことなどにより、売上は減少いたしました。

メカトロニクス製品は、自動車市場向けの自動電線処理機の需要が高水準を維持したことから、受注、売上ともに増加いたしました。

環境関連事業は、受注は減少したものの、廃棄物処理施設の工事進捗等により、売上は増加いたしました。

この結果、当部門の受注高は28,591百万円（前年度比7.0%増）、売上高は27,937百万円（前年度比14.6%増）となりました。

#### 【パーキングシステム部門】

機械式駐車設備は、新設案件の受注規模が拡大したことなどにより、受注は増加したものの、大口案件が寄与した前年度に比べ売上は減少いたしました。

また、航空旅客搭乗橋は、受注は減少したものの、売上は増加いたしました。

この結果、当部門の受注高は29,852百万円（前年度比7.6%減）、売上高は27,488百万円（前年度比2.9%減）となりました。

#### 【その他部門】

建設事業が受注、売上ともに増加した結果、当部門の受注高は13,410百万円（前年度比5.9%増）、売上高は14,827百万円（前年度比14.8%増）となりました。

## 部門別の受注高及び売上高

| 部 門                   | 受 注 高         |           | 売 上 高         |            |
|-----------------------|---------------|-----------|---------------|------------|
|                       | 金 額           | 前年度比      | 金 額           | 前年度比       |
| 航 空 機 部 門             | 百万円<br>44,068 | %<br>83.9 | 百万円<br>41,143 | %<br>120.8 |
| 特 装 車 部 門             | 91,011        | 96.8      | 84,780        | 109.6      |
| 産 機 ・ 環 境 シ ス テ ム 部 門 | 28,591        | 107.0     | 27,937        | 114.6      |
| パ ー キ ン グ シ ス テ ム 部 門 | 29,852        | 92.4      | 27,488        | 97.1       |
| そ の 他 部 門             | 13,410        | 105.9     | 14,827        | 114.8      |
| 消 去                   | △ 2,965       | —         | △ 3,045       | —          |
| 合 計                   | 203,969       | 94.9      | 193,131       | 111.0      |

(注) 「消去」項目の金額は、部門間相互の内部受注高及び内部売上高に係る相殺消去額を表しております。

### (2) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は3,893百万円であり、その主なものは、航空機部門におけるボーイング社777型航空機及び同787型航空機の増産のための機械装置の導入並びに特装車部門における増産のための生産設備の更新及び合理化等であります。

### (3) 資金調達の状況

当社は、事業全般に係る運転資金として、借入期間を平成24年3月から5年間、借入額を10,000百万円とするシンジケーション方式タームローンを金融機関計20行との間で締結しております。

前連結会計年度末における借入残高は6,000百万円でしたが、このうちの2,000百万円につきましては、当連結会計年度において約定に基づき返済いたしましたので、当連結会計年度末における借入残高は4,000百万円であります。

### (4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

### (5) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

## (6) 吸収合併又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。

## (7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

## (8) 対処すべき課題

今後の経済の見通しにつきましては、わが国経済は、景気の自律拡大による成長が期待されるものの、円安等による物価上昇の個人消費等への影響が懸念されるなど、先行きに不透明感を残した状態で推移するものと考えられます。

こうした中において当社グループは、新たに策定した3カ年の中期経営方針「New Challenge 100」の下、これまでに成果を挙げた取り組みを継続しつつ、「事業基盤の堅持と『殻』を破る新たな挑戦」、「製品やサービスを通じたCSR経営の推進」、「次世代経営者の育成」といった基本方針や、事業等ごとに定めた以下の方針に基づき各種施策を実施することで、さらなる発展を目指してまいります。

### 【グループ共通】

成長路線への変革に向けたポートフォリオ・マネジメントを実践し、新製品の創出による成長市場への新規参入を目指してまいります。

また、自動化による生産性の向上と競争力の強化に取り組んでまいります。

### 【航空機事業】

民間航空機向けコンポーネント事業のさらなる拡大を目指すとともに、飛行艇の民間転用の実現に向けて取り組んでまいります。

### 【特装車事業】

日本国内における基盤製品の市場シェアのさらなる向上と戦略製品の販売強化を図るとともに、海外市場での機能部品の売上拡大を目指してまいります。

### 【産機・環境システム事業】

雨水・防災分野における流体製品の売上拡大と自動電線処理機のラインアップ拡充を図るほか、薄膜・表面改質分野での高付加価値製品の市場投入に注力してまいります。

また、環境施設の保守・運営管理事業の規模堅持・拡大を図ってまいります。

### 【パーキングシステム事業】

独創的な高付加価値製品の創出による市場シェアの拡大と、機械式駐車設備の保守契約基数の堅持・拡大に取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## (9) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分                              | 第88期<br>(平成23年度) | 第89期<br>(平成24年度) | 第90期<br>(平成25年度) | 第91期<br>(当連結会計年度)<br>(平成26年度) |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 受 注 高(百万円)                       | 110,519          | 165,253          | 214,865          | 203,969                       |
| 売 上 高(百万円)                       | 108,974          | 150,918          | 174,010          | 193,131                       |
| 営 業 利 益(百万円)                     | 2,269            | 5,840            | 10,872           | 13,635                        |
| 経 常 利 益(百万円)                     | 2,114            | 6,479            | 11,440           | 14,375                        |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(百万円)             | △ 266            | 11,372           | 7,444            | 9,159                         |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失(△)(円) | △ 2.68           | 114.04           | 74.67            | 91.88                         |
| 総 資 産(百万円)                       | 136,138          | 155,248          | 167,460          | 182,167                       |
| 純 資 産(百万円)                       | 79,324           | 89,035           | 95,223           | 105,958                       |

(注) 「1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)」は、自己株式数を除いた期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

## (10) 主要な事業内容 (平成27年3月31日現在)

| 部 門         | 主 要 な 事 業 内 容                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 航 空 機 部 門   | 救難飛行艇、訓練支援機等の航空機及び航空機部品等の製造、販売及び修理                                                          |
| 特 装 車 部 門   | ダンプトラック、タンクローリ、脱着ボデートラック、塵芥車、トレーラ等の特装車、昇降式荷役装置及び林業機械、農業機械、土木建設機械並びにその部品等の製造、販売及び修理、中古自動車の販売 |
| 産機・環境システム部門 | 水中ポンプ及び水処理関連設備・機器、自動電線処理機、真空成膜装置、ごみ処理関連設備・機器等の製造、据付、販売及び保守修理                                |
| パーキングシステム部門 | 機械式駐車設備及び航空旅客搭乗橋の製造、据付、販売及び保守修理                                                             |
| そ の 他 部 門   | 住宅及びごみ処理施設等の建設並びに土木工事、不動産業、人材派遣・請負事業、機械器具等の設計請負及び業務用ソフトウェアの開発等                              |



## (11) 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                      |
|--------------------------|--------------|---------|------------------------------|
| 株式会社明和工務店                | 百万円<br>480   | 100.0%  | 土木建築の設計施工                    |
| 新明和オートエンジニアリング株式会社       | 300          | 100.0   | 輸送関連機械等の販売及び保守修理             |
| イワフジ工業株式会社               | 300          | 100.0   | 林業機械等の製造、販売及び修理              |
| 東邦車輻株式会社                 | 100          | 100.0   | 特装車及びその部品の製造販売並びに修理          |
| 東京エンジニアリングシステムズ株式会社      | 100          | 100.0   | 機械式駐車設備の設計、製造及び保守            |
| 新明和ソフトテクノロジー株式会社         | 100          | 100.0   | コンピュータ利用システムの開発及び機械器具類等の設計請負 |
| 新明和ウエステック株式会社            | 100          | 100.0   | 環境施設の運営                      |
| 新明和商事株式会社                | 90           | 100.0   | 不動産業、人材派遣・請負事業等              |
| 新明和アクアテクサービス株式会社         | 90           | 100.0   | ポンプ及び水処理関連機器等の据付及び保守修理       |
| 新明和岩国航空整備株式会社            | 50           | 100.0   | 航空機の修理、改造及び整備                |
| Thai ShinMaywa Co., Ltd. | 百万バーツ<br>200 | 100.0   | 特装車部品等の製造販売                  |
| 新明和（上海）商貿有限公司            | 千USドル<br>600 | 100.0   | 自動電線処理機、真空成膜装置の販売及び保守修理      |

- (注) 1. 当社の連結子会社は、上記の子会社12社を含め、18社であります。
2. 新明和オートセールス株式会社（当社の連結子会社）の完全子会社であった大和商工株式会社（主要な事業内容：塵芥車の販売、環境・物流システムの設計開発）及びフジ特車株式会社（主要な事業内容：塵芥車の販売）は、平成26年4月1日付で合併により新明和オートセールス株式会社にその権利義務の全部を承継させ解散いたしました。
3. 東京エンジニアリングシステムズ株式会社の完全子会社（当社の連結子会社）であった東京パーキングシステムズ株式会社（主要な事業内容：機械式駐車設備の据付、販売及び保守修理）は、平成26年4月1日付で合併により東京エンジニアリングシステムズ株式会社にその権利義務の全部を承継させ解散いたしました。

(12) 主要な事業所及び工場 (平成27年3月31日現在)

① 当社の主要な事業所及び工場

| 名 称       | 所 在 地             | 名 称       | 所 在 地               |
|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
| 本 社       | 兵 庫 県 宝 塚 市       | 中 国 支 店   | 広 島 市 南 区           |
| 東 京 本 部   | 横 浜 市 鶴 見 区       | 九 州 支 店   | 福 岡 市 博 多 区         |
| 上 野 ビ ル   | 東 京 都 台 東 区       | 佐 野 工 場   | 栃 木 県 佐 野 市         |
| 北 海 道 支 店 | 札 幌 市 西 区         | 寒 川 工 場   | 神 奈 川 県 高 座 郡 寒 川 町 |
| 東 北 支 店   | 仙 台 市 宮 城 野 区     | 宝 塚 工 場   | 兵 庫 県 宝 塚 市         |
| 関 東 支 店   | さ い た ま 市 北 区     | 甲 南 工 場   | 神 戸 市 東 灘 区         |
| 中 部 支 店   | 名 古 屋 市 中 区       | 小 野 工 場   | 兵 庫 県 小 野 市         |
| 関 西 支 店   | (特装車) 兵 庫 県 宝 塚 市 | 広 島 工 場   | 広 島 県 東 広 島 市       |
|           | (流体) 大 阪 市 淀 川 区  | 徳 島 分 工 場 | 徳 島 県 板 野 郡 松 茂 町   |

② 子会社の主要な事業所

| 名 称                                   | 所 在 地       | 名 称                     | 所 在 地                  |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 株 式 会 社 明 和 工 務 店                     | 神 戸 市 中 央 区 | 新明和ウエステック株式会社           | 横 浜 市 鶴 見 区            |
| 新明和オートエンジニアリング株式会社                    | 横 浜 市 鶴 見 区 | 新 明 和 商 事 株 式 会 社       | 兵 庫 県 西 宮 市            |
| イワフジ工業株式会社                            | 岩 手 県 奥 州 市 | 新明和アクアテックサービス株式会社       | 兵 庫 県 芦 屋 市            |
| 東 邦 車 輜 株 式 会 社                       | 横 浜 市 鶴 見 区 | 新明和岩国航空整備株式会社           | 山 口 県 岩 国 市            |
| 東 京 エ ン ジ ニ ア リ ン グ シ ス テ ム ズ 株 式 会 社 | 東 京 都 港 区   | Thai ShinMaywa Co.,Ltd. | タ イ 王 国 Samut Sakhon 県 |
| 新明和ソフトテクノロジー株式会社                      | 兵 庫 県 西 宮 市 | 新明和(上海)商貿有限公司           | 中 華 人 民 共 和 国 上 海 市    |

(注) 東邦車輛株式会社の本店所在地は、群馬県邑楽郡邑楽町であります。また、新明和岩国航空整備株式会社の本店所在地は、神戸市東灘区であります。

**(13) 使用人の状況** (平成27年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 使用人数    | 前連結会計年度末比増減 |
|---------|-------------|
| 4,588 名 | +60 名       |

(注) 上記の使用人数には、執行役員、専門役員、理事、顧問、パートタイマー及びアルバイトは含まれておりません。

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 |
|---------|-----------|--------|--------|
| 2,862 名 | +38 名     | 42.0 歳 | 13.8 年 |

(注) 上記の使用人数には、執行役員、専門役員、理事、顧問、パートタイマー及びアルバイトは含まれておりません。

**(14) 主要な借入先及び借入額** (平成27年3月31日現在)

| 借入先              | 借入額       |
|------------------|-----------|
| シンジケーション方式タームローン | 4,000 百万円 |

(注) 上記のシンジケーション方式タームローン契約は、株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とする金融機関計20行との間で締結したものであります。

**(15) 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27年3月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 300,000,000株

(2) 発行済株式の総数 100,000,000株

(3) 株 主 数 7,951名

### (4) 大 株 主 (上位10名)

| 株 主 名                                             | 持 株 数    | 持 株 比 率 |
|---------------------------------------------------|----------|---------|
| 三 信 株 式 会 社                                       | 9,293 千株 | 9.32 %  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)                        | 7,978    | 8.00    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)                          | 6,021    | 6.04    |
| 株 式 会 社 日 立 製 作 所                                 | 4,000    | 4.01    |
| RBC ISB A/C DUB NON RESIDENT-TREATY RATE          | 3,000    | 3.01    |
| CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY                         | 2,953    | 2.96    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)                       | 2,709    | 2.72    |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO           | 2,699    | 2.71    |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE 15PCT TREATY ACCOUNT | 2,643    | 2.65    |
| 新 明 和 グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会                         | 2,249    | 2.26    |

(注) 1. 持株比率は、自己株式 (319,254株) を控除して計算しております。

2. 平成25年4月19日付で、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社が同年4月15日現在で8,830千株 (持株比率8.86%) を保有している旨の大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社として当事業年度末における株主名簿上の所有株式数の確認ができませんので、上記大株主からは除外しております (なお、その後JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社からは、平成27年5月11日付の変更報告書において、同年4月30日現在で同社が7,815千株 (持株比率7.84%) を保有しているとの報告を受けております)。

3. 平成26年8月22日付で、キャピタル・インターナショナル・リミテッドほか3社が平成26年8月15日現在で6,729千株（持株比率6.75%）を共同保有している旨の大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社として当事業年度末における株主名簿上の所有株式数の確認ができませんので、上記大株主からは除外しております。
4. 平成26年10月7日付で、野村証券株式会社ほか2社が平成26年9月30日現在で5,151千株（持株比率5.17%）を共同保有している旨の大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社として当事業年度末における株主名簿上の所有株式数の確認ができませんので、上記大株主からは除外しております（なお、その後野村証券株式会社ほか2社からは、平成27年5月11日付の変更報告書において、同年4月30日現在で野村証券株式会社ほか2社が6,188千株（持株比率6.21%）を共同保有しているとの報告を受けております）。

### 3. 会社役員に関する事項 (平成27年3月31日現在)

#### (1) 取締役及び監査役の状況

| 地 位            | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                      |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役<br>取締役社長 | 大 西 良 弘 |                                                                                                                   |
| 取 締 役          | 加 藤 幹 章 | 副社長執行役員 (産機システム事業・流体事業・特装車事業・生産技術管掌)                                                                              |
| 取 締 役          | 遠 藤 圭 介 | 専務執行役員 (法務・総務・人事労務・経理・財務・調達・内部統制・CSR管掌)                                                                           |
| 取 締 役          | 石 丸 寛 二 | 専務執行役員 (航空機事業・企画・IT・技術・品質保証管掌)                                                                                    |
| 取 締 役          | 佐 野 博 一 | 常務執行役員 (パーキングシステム事業管掌)                                                                                            |
| 取 締 役          | 金井田 正 一 | 常務執行役員 特装車事業部長                                                                                                    |
| 取 締 役          | 山 本 亘 苗 |                                                                                                                   |
| 取 締 役          | 平 松 一 夫 | 関西学院大学商学部 教授<br>学校法人関西学院 理事<br>住友電気工業株式会社 社外取締役<br>株式会社池田泉州ホールディングス 社外取締役<br>株式会社池田泉州銀行 社外取締役<br>大同生命保険株式会社 社外監査役 |
| 監査役(常勤)        | 藤 原 好 文 |                                                                                                                   |
| 監査役(常勤)        | 水 田 雅 雄 |                                                                                                                   |
| 監 査 役          | 下河邊 由 香 | 弁護士<br>東洋機械金属株式会社 社外監査役                                                                                           |
| 監 査 役          | 八 木 春 作 | 公認会計士・税理士<br>学校法人関西学院 監事<br>ダイトエレクトロン株式会社 社外監査役                                                                   |
| 監 査 役          | 真 鍋 靖   | 株式会社日立製作所 関西支社長                                                                                                   |

- (注) 1. 平成26年6月25日開催の第90期定時株主総会において、新たに金井田正一氏が取締役に、水田雅雄氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。
2. 平成26年6月25日開催の第90期定時株主総会終結の時をもって、取締役 水田雅雄及び池田 拓の両氏並びに監査役 寺本知也氏が任期満了により、それぞれ退任いたしました。

3. 取締役 山本亘苗及び平松一夫の両氏は、社外取締役であります。  
なお、当社は取締役 山本亘苗及び平松一夫の両氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役として、独立役員に選定しております。
4. 監査役 下河邊由香、八木春作及び真鍋 靖の各氏は、社外監査役であります。
5. 監査役 八木春作氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
6. 平成27年4月1日付で、次のとおり取締役の担当等の異動を行いました。

| 氏 名    | 担当及び重要な兼職の状況                                |
|--------|---------------------------------------------|
| 加藤 幹章  | 副社長執行役員(生産統括) (資材調達部担当)                     |
| 遠藤 圭介  | 専務執行役員(管理・CSR統括) (監査室・社長室・人事総務部・財務部担当) 社長室長 |
| 石丸 寛二  | 専務執行役員(技術・品質保証統括) (企画室・技術部担当)               |
| 金井田 正一 | 専務執行役員 特装車事業部長                              |
| 佐野 博一  | 常務執行役員                                      |

### 【ご参考】執行役員について

- (1) 当社は、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。当事業年度の末日(平成27年3月31日)現在の執行役員の状況は次のとおりであります。

| 地 位     | 氏 名    | 担 当                              |
|---------|--------|----------------------------------|
| 副社長執行役員 | 加藤 幹章  | (産機システム事業・流体事業・特装車事業・生産技術管掌)     |
| 専務執行役員  | 遠藤 圭介  | (法務・総務・人事労務・経理・財務・調達・内部統制・CSR管掌) |
| 専務執行役員  | 石丸 寛二  | (航空機事業・企画・IT・技術・品質保証管掌)          |
| 常務執行役員  | 佐野 博一  | (パーキングシステム事業管掌)                  |
| 常務執行役員  | 金井田 正一 | 特装車事業部長                          |
| 執行役員    | 五十川 龍之 | パーキングシステム事業部長                    |
| 執行役員    | 梶原 敬士  | 流体事業部長                           |
| 執行役員    | 浅野 隆弘  | 産機システム事業部長                       |
| 執行役員    | 西岡 彰   | 人事総務部長                           |
| 執行役員    | 深井 浩司  | 航空機事業部長                          |
| 執行役員    | 伊丹 淳   | 特装車事業部営業本部長                      |

- (注) 1. 副社長執行役員 加藤幹章氏、専務執行役員 遠藤圭介及び石丸寛二の両氏並びに常務執行役員 佐野博一及び金井田正一の両氏は、いずれも取締役を兼務しております。
2. 常務執行役員 金井田正一氏は、当社の連結子会社（完全子会社）である新明和オートエンジニアリング株式会社の代表取締役 取締役社長を兼務しておりましたが、平成26年6月13日をもって退任いたしました。
3. 執行役員 浅野隆弘氏は、当社の連結子会社（完全子会社）である新明和（上海）商貿有限公司の董事長を兼務しておりましたが、平成27年3月31日をもって退任いたしました。
4. 執行役員 西岡 彰氏は、当社の連結子会社（完全子会社）である新明和商事株式会社の代表取締役 取締役社長を兼務しております。

(2) 平成27年4月1日付で、組織の一部変更及び執行役員の異動を行いました。

当該異動後の執行役員の状況は次のとおりであります。

| 地 位     | 氏 名     | 担 当                                   |
|---------|---------|---------------------------------------|
| 副社長執行役員 | 加 藤 幹 章 | (生産統括) (資材調達部担当)                      |
| 専務執行役員  | 遠 藤 圭 介 | (管理・CSR統括) (監査室・社長室・人事総務部・財務部担当) 社長室長 |
| 専務執行役員  | 石 丸 寛 二 | (技術・品質保証統括) (企画室・技術部担当)               |
| 専務執行役員  | 金井田 正 一 | 特装車事業部長                               |
| 常務執行役員  | 佐 野 博 一 |                                       |
| 常務執行役員  | 五十川 龍 之 | パーキングシステム事業部長                         |
| 執 行 役 員 | 梶 原 敬 士 | 流体事業部長                                |
| 執 行 役 員 | 浅 野 隆 弘 | 産機システム事業部長                            |
| 執 行 役 員 | 西 岡 彰   | 人事総務部長                                |
| 執 行 役 員 | 深 井 浩 司 | 航空機事業部長                               |
| 執 行 役 員 | 伊 丹 淳   | 特装車事業部次長兼営業本部長                        |
| 執 行 役 員 | 田 沼 勝 之 | 特装車事業部次長兼佐野工場長                        |

- (注) 1. 副社長執行役員 加藤幹章氏、専務執行役員 遠藤圭介、石丸寛二及び金井田正一の各氏並びに常務執行役員 佐野博一氏は、いずれも取締役を兼務しております。
2. 執行役員 田沼勝之氏は、新任の執行役員であります。
3. 執行役員 浅野隆弘氏は、当社の連結子会社（完全子会社）である新明和（上海）商貿有限公司の董事長を兼務しておりましたが、平成27年3月31日をもって退任いたしました。
4. 執行役員 西岡 彰氏は、当社の連結子会社（完全子会社）である新明和商事株式会社の代表取締役 取締役社長を兼務しております。



## (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分                | 支 給 人 員     | 報 酬 等 の 額       |
|--------------------|-------------|-----------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 10<br>(2) 名 | 321<br>(16) 百万円 |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 6<br>(3)    | 56<br>(18)      |
| 合 計                | 16          | 377             |

- (注) 1. 当事業年度の末日(平成27年3月31日)時点における取締役及び監査役の在籍人員は13名(取締役8名、監査役5名)であります。
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の給与は含まれておりません。
3. 取締役の報酬等の額には、当事業年度の役員賞与引当金122百万円(うち社外取締役分4百万円)が含まれております。なお、監査役に対しては賞与の支給は行っておりません。
4. 上記のほか、平成24年6月26日開催の第88期定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給額として、当事業年度中に退任した取締役1名に対して14百万円、監査役1名に対して6百万円を支給しております。
5. 取締役の報酬限度額は、平成24年6月26日開催の第88期定時株主総会において月額25百万円以内(うち社外取締役分は2百万円以内・ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません)と決議いただいております。
6. 監査役の報酬限度額は、平成24年6月26日開催の第88期定時株主総会において月額5百万円以内と決議いただいております。

### 【ご参考】経営人事委員会について

当社は、役員及び執行役員等に関する人事、報酬等の透明性及び妥当性を高めるべく「経営人事委員会」を設置しております。

当事業年度の末日現在、同委員会の委員は次のとおりであります。

| 氏 名     | 地 位 及 び 職 業 等                |
|---------|------------------------------|
| 大 西 良 弘 | 当社代表取締役 取締役社長                |
| 山 本 亘 苗 | 当社社外取締役                      |
| 明 賀 英 樹 | 弁護士                          |
| 安 永 正 昭 | 神戸大学名誉教授、同志社大学大学院司法研究科特別客員教授 |

### (3) 社外役員に関する事項

#### ① 他の法人等における重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

| 区分  | 氏名     | 重要な兼職の状況               | 当社と当該他の法人等との関係                                                       |
|-----|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 平松 一夫  | 学校法人関西学院 理事            | 特別の関係はありません。                                                         |
|     |        | 住友電気工業株式会社 社外取締役       | 当社と同社との間には装置の修理等の役務に係る取引関係がありますが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はありません。     |
|     |        | 株式会社池田泉州ホールディングス 社外取締役 | 当社と株式会社池田泉州銀行との間には資金の借入に係る取引関係がありますが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はありません。 |
|     |        | 株式会社池田泉州銀行 社外取締役       | 当社と同社との間には生命保険契約に係る取引関係がありますが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はありません。        |
| 監査役 | 下河邊 由香 | 東洋機械金属株式会社 社外監査役       | 同社は当社の株主であります。持株比率は1%未満であり、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はありません。           |
| 監査役 | 八木 春作  | 学校法人関西学院 監事            | 特別の関係はありません。                                                         |
|     |        | ダイトエレクトロン株式会社 社外監査役    | 当社と同社との間には資材調達に係る取引関係がありますが、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はありません。          |
| 監査役 | 真鍋 靖   | 株式会社日立製作所 関西支社長        | 同社は当社株式の約4%を保有する大株主であります。社外監査役の独立性に影響を及ぼすような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

| 区分  | 氏名    | 主な活動状況                                                                                                       |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 山本 亘苗 | 当事業年度において開催された取締役会12回の全てに出席し、会社経営に関する豊富な経験に基づき、社外取締役として取締役の職務執行の監督を行うとともに、取締役会において当社の経営に関し有益な意見の表明を行っております。  |
| 取締役 | 平松 一夫 | 当事業年度において開催された取締役会12回中11回に出席し、会社経営に関する豊富な経験に基づき、社外取締役として取締役の職務執行の監督を行うとともに、取締役会において当社の経営に関し有益な意見の表明を行っております。 |

| 区 分   | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                                                              |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監 査 役 | 下河邊 由 香 | 当事業年度において開催された取締役会12回及び監査役会12回の全てに出席し、弁護士としての企業法務に関する専門的な知見及び経験に基づき、社外監査役として客観的かつ公正な立場から意見の表明を行っております。                   |
| 監 査 役 | 八 木 春 作 | 当事業年度において開催された取締役会12回中11回及び監査役会12回中11回にそれぞれ出席し、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する専門的な知見及び経験に基づき、社外監査役として客観的かつ公正な立場から意見の表明を行っております。 |
| 監 査 役 | 真 鍋 靖   | 当事業年度において開催された取締役会12回中10回及び監査役会12回中10回にそれぞれ出席し、企業における豊富な実務経験に基づき、社外監査役として客観的かつ公正な立場から意見の表明を行っております。                      |

### ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外役員全員との間で、定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を個別に締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

## 4. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

(注) 平成26年10月1日付で太陽A S G有限責任監査法人から名称変更しております。

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| ① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額           | 48百万円 |
| ② 当社及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 | 48百万円 |

(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、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 当社の子会社のうち、Thai ShinMaywa Co.,Ltd.及び新明和（上海）商貿有限公司ほか海外現地法人の一部につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

#### ① 解任

監査役会は、監査法人である会計監査人が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、会計監査人の解任に関する株主総会の議案の内容を決定することといたします。

- 一 会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合
- 二 会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分又は監督官庁からの処分を受けた場合

また、監査役会は、監査法人である会計監査人が上記各号のいずれかに該当することにより、計算書類の監査に重大な支障が生じる事態が合理的に予想される場合には、監査役の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及び解任の理由を報告いたします。

② 不再任

監査役会は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、会計監査人の不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することといたします。

- 一 監査法人である会計監査人がその社員の中から選定した会計監査人の職務を行うべき者について、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合又は公認会計士法に定める公認会計士の義務等に違反したにもかかわらず、当該監査法人がこれに代わる職務を行う者の選定を速やかに行わない場合
- 二 会社計算規則に定める会計監査人の職務の遂行に関する事項について、職務の遂行が適正に行われることを確保できないと判断される場合

## 5. 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、業務の適正を確保するための体制として、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を定めております。

その内容は次のとおりであります。

(注) 下記の内容は、平成27年5月1日付で一部改定した最新の内容を記載したものであります。なお、当該改定により当事業年度末日(平成27年3月31日)時点の内容に新たに追加された事項には下線を付しております。

### (1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、「社是」「グループ基本理念」「CSR経営方針」及び「新明和グループ行動基準」に基づき、法令や社会的規範を順守した企業活動を行います。

取締役の業務執行については、利害関係を有しない社外取締役を含む取締役会がこれを監督し、監査役が適正性を監査するものとしております。

取締役については、その評価及び責任の明確化のため、任期を1年とし、人事、報酬等の透明性及び妥当性をより一層高めるべく、社長の諮問機関として弁護士、大学教授といった社外の有識者及び社外取締役が委員の過半数を占める「経営人事委員会」を設置しております。

また、当社は、CSR(企業の社会的責任)に関する責任の明確化及び業務の迅速な遂行を目的として、CSRを掌管する執行役員を置くとともに、CSR活動を推進する部署を設置し、加えてその活動等につき社外の委員の数が過半数を占める「CSR経営諮問委員会」の指導及び助言を得る仕組みを設けております。

このほか、内部通報窓口として「企業倫理ヘルプライン」を設置し、問題事象の早期把握と自浄作用によるコンプライアンス・リスクの排除に努めております。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役の職務の執行に係る情報を取締役会規則、稟議規程等の社内規則に基づき文書又は電磁的媒体に記録し、文書取扱規程に定める期間保存しております。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、コンプライアンス、輸出管理、情報管理、品質管理、環境管理及び災害等に関するリスクについて、担当部門が中心となって社内規則及びマニュアル等の整備を行い、使用人に対する教育を実施するとともに、法令順守の徹底に関し適時の情報提供を行い、その浸透を図ります。

また、事業遂行に係るリスクについては、リスクマネジメントについて定めた規程等を設け、各事業部において事業特性に適合したリスクマネジメント体制を主体的に構築するものとし、一方で、本社においては災害リスクや財務リスク等、全社横断的なリスク対策を実施することにより、リスクマネジメント体制を確立することとしております。

#### **(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制**

当社は、個別事業の運営に関する権限を執行役員に委譲し、意思決定の迅速化及び責任の明確化によるマネジメント機能の強化を図るとともに、取締役による個別事業の評価及び経営資源の配分等に関する意思決定と監督を通じて、コーポレートガバナンスの強化と業務の効率化に努めます。

また、組織等職務執行体制の分掌、権限及び責任を明確にした単年度及び中期の経営計画を策定するとともに、その定期的な見直しと改定を行います。

#### **(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制**

当社は、使用人が法令や社会的規範及び社会的良識に基づいて行動するための指針である「新明和グループ行動基準」に加えて、「新明和企業倫理の日」及び「企業倫理月間」を定め、コンプライアンスに関する意識の浸透と諸制度の定着を推進します。

また、使用人の業務執行は、法令、定款、稟議規程及び業務分掌規程等の社内規則に基づき行われるものとし、これを検証するため監査部門を主体とした内部監査を実施し、コンプライアンス・リスクの早期発見と排除を目指すとともに、内部通報窓口の活用等により、広く問題事象の把握に努めます。

#### **(6) 当社及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**

当社は、当社グループ各社と「社是」「グループ基本理念」「CSR経営方針」及び「新明和グループ行動基準」を共有し、法令や社会的規範を順守した企業活動を行います。

また、グループ会社の管理について定めた規程等に基づき、当社グループ各社における役員、使用人等（以下「役職員」といいます。）の業務執行について必要に応じて報告を求め、または当社の担当部門との間で協議を行うこととするほか、当社の役職員を当社グループ各社の取締役、監査役等として派遣することにより、当社グループ各社の業務執行の状況の把握に努めるとともに、当社と当社グループ各社との間で報告・協議の促進を図ることとしております。

これらに加えて、監査部門を主体とした内部監査を実施し、コンプライアンス・リスクの早期発見と排除を目指すとともに、当社グループ各社からも利用可能な内部通報窓口の活用等により、広く問題事象の把握に努めます。

**(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、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性に関する事項**

当社は、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は、監査役スタッフを配置するとともに、必要に応じ、関係部門による支援を行うこととしております。専任の監査役スタッフを置く場合は、その人事異動、評価については監査役の意見を聴取し、尊重することといたします。

**(8) 取締役及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及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制**

当社は、監査役に対し、取締役会において取締役から業務執行の状況及びその他重要事項の報告を行うとともに、経営会議をはじめ重要な社内会議への出席を認めております。また、代表取締役と監査役による定期的な意見交換を行っております。

これらのほか、監査役が当社グループ各社の役職員と相互に意見の交換や情報の共有を行うことができるよう、その機会の確保に努めます。

また、当社の内部監査部門から監査役に対し、当社グループ各社に対する内部監査の実施状況、その結果等を報告することとしております。

なお、当社は、役職員が職務の執行に関して監査役への報告または内部通報制度に基づく内部通報を行ったことを理由として、当該報告または内部通報を行った役職員に対し不利益な取扱いを行わないこととしております。

**(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**

当社は、監査役の職務の執行について生じる費用について、監査役から前払いまたは償還の請求があった場合には、監査役の職務の執行に必要なでないと認められるときを除き、これに応じることとしております。

当社は、監査役の要請に応じ、稟議書類等の重要文書を開示するとともに、取締役及び使用人の職務に関する調査、報告並びに説明を行っております。このほか、会計監査人との意見交換の機会を提供しております。

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

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
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	136,664	流 動 負 債	60,457
現金及び預金	12,920	支払手形及び買掛金	32,214
受取手形及び売掛金	77,519	短期借入金	188
商品及び製品	2,635	1年内返済予定長期借入金	2,000
仕 掛 品	23,274	未 払 費 用	10,917
原材料及び貯蔵品	12,955	未 払 法 人 税 等	4,253
繰延税金資産	5,227	役員賞与引当金	211
その他の流動資産	2,172	製品保証引当金	45
貸倒引当金	△38	工事損失引当金	2,628
固 定 資 産	45,502	その他の流動負債	7,997
有形固定資産	27,841	固 定 負 債	15,750
建物及び構築物	11,874	長期借入金	2,000
機械装置及び運搬具	6,706	繰延税金負債	95
土 地	7,031	再評価に係る繰延税金負債	49
建設仮勘定	760	退職給付に係る負債	10,166
その他の有形固定資産	1,468	その他の固定負債	3,438
無形固定資産	2,164	負 債 合 計	76,208
投資その他の資産	15,496	(純 資 産 の 部)	
投資有価証券	6,527	株 主 資 本	104,310
長期貸付金	270	資 本 金	15,981
退職給付に係る資産	3,568	資 本 剰 余 金	15,737
繰延税金資産	1,778	利 益 剰 余 金	72,736
その他の投資等	3,412	自 己 株 式	△145
貸倒引当金	△61	その他の包括利益累計額	1,554
資 産 合 計	182,167	その他有価証券評価差額金	2,095
		土地再評価差額金	△378
		為替換算調整勘定	692
		退職給付に係る調整累計額	△854
		少 数 株 主 持 分	93
		純 資 産 合 計	105,958
		負 債 純 資 産 合 計	182,167

(注) 記載金額は、百万円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	
売上高		193,131
売上原価		158,131
売上総利益		35,000
販売費及び一般管理費		21,365
営業利益		13,635
営業外収益		
受取利息及び配当金	95	
持分法による投資利益	300	
雑収	458	855
営業外費用		
支払利息	38	
雑損	77	115
経常利益		14,375
特別利益		
投資有価証券売却益	123	123
特別損失		
固定資産売却損	13	
固定資産処分損	268	282
税金等調整前当期純利益		14,216
法人税、住民税及び事業税	5,571	
法人税等調整額	△503	5,067
少数株主損益調整前当期純利益		9,148
少数株主損失		10
当期純利益		9,159

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

(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	15,981	15,737	63,349	△134	94,934
会計方針の変更による 累積的影響額			1,523		1,523
会計方針の変更を 反映した当期首残高	15,981	15,737	64,873	△134	96,457
当 期 変 動 額					
剰余金の配当			△1,295		△1,295
当 期 純 利 益			9,159		9,159
自己株式の取得				△10	△10
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)					—
当期変動額合計	—	—	7,863	△10	7,852
当 期 末 残 高	15,981	15,737	72,736	△145	104,310

	その他の包括利益累計額					少数株主 持 分	純資産合計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	土 地 再 評 価 差 額 金	為 替 換 算 勘 定 調 整	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	1,387	△383	307	△1,114	195	93	95,223
会計方針の変更による 累積的影響額							1,523
会計方針の変更を 反映した当期首残高	1,387	△383	307	△1,114	195	93	96,746
当 期 変 動 額							
剰余金の配当							△1,295
当 期 純 利 益							9,159
自己株式の取得							△10
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	708	5	385	259	1,358	0	1,359
当期変動額合計	708	5	385	259	1,358	0	9,212
当 期 末 残 高	2,095	△378	692	△854	1,554	93	105,958

(注) 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)	
流動資産	103,331	流動負債	45,800
現金及び預金	8,510	買掛金	20,296
受取手形	16,521	1年内返済予定長期借入金	2,000
売掛金	40,187	未払金	2,589
商品及び製品	545	未払費用	8,162
仕掛品	19,372	未払法人税等	3,016
原材料及び貯蔵品	9,396	前受金	354
前払費用	317	預り金	6,960
繰延税金資産	3,854	役員賞与引当金	122
その他の流動資産	4,645	工事損失引当金	2,136
貸倒引当金	△19	その他の流動負債	162
固定資産	37,013	固定負債	9,892
有形固定資産	19,104	長期借入金	2,000
建物	8,582	リース債務	212
構築物	772	退職給付引当金	5,041
機械装置	4,942	その他の固定負債	2,638
車両運搬具	107	負債合計	55,692
工具器具備品	791	(純資産の部)	
土地	2,901	株主資本	82,637
リース資産	196	資本金	15,981
建設仮勘定	810	資本剰余金	15,737
無形固定資産	1,641	資本準備金	15,737
ソフトウェア	817	利益剰余金	51,063
その他の無形固定資産	824	利益準備金	2,128
投資その他の資産	16,267	その他利益剰余金	48,934
投資有価証券	5,251	別途積立金	22,050
関係会社株	5,558	繰越利益剰余金	26,884
出資	866	自己株式	△145
関係会社出資金	736	評価・換算差額等	2,015
関係会社長期貸付金	355	その他有価証券評価差額金	2,015
繰延税金資産	247	純資産合計	84,652
その他の投資等	3,252	負債純資産合計	140,345
資産合計	140,345		

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

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
売 上 高		135,356
売 上 原 価		113,562
売 上 総 利 益		21,793
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		13,207
営 業 利 益		8,586
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,450	
雑 収 益	409	1,860
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	35	
雑 損 失	67	102
経 常 利 益		10,343
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	3	3
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	1	
固 定 資 産 処 分 損	205	207
税 引 前 当 期 純 利 益		10,140
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	3,675	
法 人 税 等 調 整 額	△273	3,402
当 期 純 利 益		6,737

(注) 記載金額は、百万円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 準 備 金	利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 合 計
		資本準備金	資本剰余金 合 計		その他利益剰余金	繰越利益 剰 余 金	
				別途積立金			
当 期 首 残 高	15,981	15,737	15,737	2,128	22,050	19,767	43,946
会計方針の変更による 累積的影響額						1,675	1,675
会計方針の変更を 反映した当期首残高	15,981	15,737	15,737	2,128	22,050	21,443	45,621
当 期 変 動 額							
剰余金の配当						△1,295	△1,295
当 期 純 利 益						6,737	6,737
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	—	—	—	—	—	5,441	5,441
当 期 末 残 高	15,981	15,737	15,737	2,128	22,050	26,884	51,063

	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	△134	75,531	1,353	1,353	76,884
会計方針の変更による 累積的影響額		1,675			1,675
会計方針の変更を 反映した当期首残高	△134	77,206	1,353	1,353	78,560
当 期 変 動 額					
剰余金の配当		△1,295			△1,295
当 期 純 利 益		6,737			6,737
自己株式の取得	△10	△10			△10
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)		—	661	661	661
当 期 変 動 額 合 計	△10	5,430	661	661	6,092
当 期 末 残 高	△145	82,637	2,015	2,015	84,652

(注) 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13日

新明和工業株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 高 木 勇 ㊟
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 荒 井 巖 ㊟
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、新明和工業株式会社の平成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、新明和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

独立監査人の監査報告書

平成27年5月13日

新明和工業株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 高 木 勇 ㊟
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 荒 井 巖 ㊟
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、新明和工業株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第91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91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、当期の監査の方針、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基準に準拠し、当期の監査の方針、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。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）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若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 太陽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 太陽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21日

新明和工業株式会社 監査役会

監査役(常勤) 藤原好文 ㊟

監査役(常勤) 水田雅雄 ㊟

社外監査役 下河邊由香 ㊟

社外監査役 八木春作 ㊟

社外監査役 真鍋靖 ㊟

以上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当事業年度の剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営上の重要課題に位置付けており、安定した配当を継続して実施するとともに、長期的な視野に立ち、財務体質及び経営基盤の強化に必要な内部留保の確保等を勧奨して行うことを基本方針といたしております。

この方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、当事業年度の業績等を勧奨し、1株につき6円の普通配当に加えて1株につき2円の特別配当を実施し、1株につき8円とさせていただきますと存じます。

これにより、中間配当金（1株につき6円）を含めました当事業年度の年間配当金は、前事業年度から2円増加し、1株につき14円となります。

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円 総額797,445,968円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更され、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても新たに責任限定契約を締結できるようになったことから、当社定款第29条(社外取締役の責任限定契約)及び第37条(社外監査役の責任限定契約)の規定を変更するものであります。

なお、定款第29条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

2. 提案の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(社外取締役の責任限定契約) 第29条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外取締役との間に</u> 、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。	(取締役の責任限定契約) 第29条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>取締役(業務執行取締役等である者を除く。)</u> との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(社外監査役の責任限定契約) 第37条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外監査役との間に</u> 、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。	(監査役の責任限定契約) 第37条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>監査役との間に</u> 、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8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8名の選任をお願いするものであります。

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、当社における地位及び担当並びに 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当社 株 式 の 数
1	おお にし よし ひろ 大 西 良 弘 (昭和21年1月26日生)	昭和43年4月 当社入社 平成元年2月 当社産業機械事業部宝塚メカトロ工場回 転機部長 平成8年7月 当社産機システム事業部長 平成9年6月 当社取締役 平成15年4月 当社経営企画室長 平成15年6月 当社常務取締役 平成18年4月 当社取締役 当社専務執行役員 平成18年10月 当社航空機事業部長 平成22年4月 当社品質保証統括本部長 平成23年1月 当社代表取締役（現任） 当社取締役社長（現任）	22,000株
2	か とう みき あき 加 藤 幹 章 (昭和26年1月28日生)	昭和49年4月 当社入社 平成9年2月 当社特装車事業部佐野工場製造部長 平成12年8月 当社特装車事業部佐野工場長 平成17年4月 当社特装車事業部次長兼佐野工場長 平成18年4月 当社執行役員 平成21年4月 当社常務執行役員 当社特装車事業部長 平成22年4月 当社生産技術統括本部長 平成23年4月 当社特装車統括本部長 平成23年6月 当社取締役（現任） 平成24年4月 当社専務執行役員 当社特装車事業部長 平成25年6月 当社副社長執行役員（現任）	11,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当並びに 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当社 株式の数
3	えん どう けい すけ 遠 藤 圭 介 (昭和32年 9 月17日生)	昭和56年 4 月 当社入社 平成15年 4 月 当社法務部長 平成16年 4 月 当社社長室長 平成20年 4 月 当社執行役員 平成20年 6 月 当社取締役 (現任) 平成21年 7 月 当社社長室長兼人事総務部長 平成23年 4 月 当社常務執行役員 平成25年 4 月 当社企画室長 平成26年 4 月 当社専務執行役員 (現任) 平成27年 4 月 当社社長室長 (現任)	20,000株
4	いし まる かん じ 石 丸 寛 二 (昭和32年 9 月20日生)	昭和57年 4 月 当社入社 平成14年10月 当社航空機事業部技術本部技術1部長 平成19年 1 月 当社航空機事業部甲南本部長 平成20年 4 月 当社航空機事業部787プロジェクトマネ ジャー 平成22年 4 月 当社海外事業統括本部長 平成23年 4 月 当社執行役員 当社海外事業統括本部長兼航空機統括本 部長 平成24年 4 月 当社常務執行役員 当社航空機事業部長 平成24年 6 月 当社取締役 (現任) 平成26年 4 月 当社専務執行役員 (現任)	3,000株
5	かな い だ しょう いち 金井田 正 一 (昭和25年10月 9 日生)	昭和46年 4 月 当社入社 平成13年 8 月 当社特装車事業部佐野工場設計部長 平成17年 4 月 当社特装車事業部広島工場長 平成21年 4 月 当社特装車事業部佐野工場長兼佐野工場 設計部長 平成22年 4 月 当社 S H I P 統括本部長 平成24年 4 月 当社特装車事業部副事業部長 平成24年 6 月 新明和オートエンジニアリング株式会社 代表取締役 取締役社長 平成26年 4 月 当社常務執行役員 当社特装車事業部長 (現任) 平成26年 6 月 当社取締役 (現任) 平成27年 4 月 当社専務執行役員 (現任)	11,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当並びに 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当社 株式の数
6	<small>い そ が わ たつ ゆき</small> ※ 五十川 龍 之 (昭和34年7月2日生)	昭和58年4月 当社入社 平成14年7月 当社産機システム事業部宝塚工場パー キング部長 平成15年4月 新明和エンジニアリング株式会社(現 当社パーキングシステム事業部)パーキ ング事業本部設計部長 平成21年6月 当社パーキングシステム事業部パーキン グ本部副本部長 平成22年7月 当社パーキングシステム統括本部副本部 長 平成24年4月 当社執行役員 当社パーキングシステム事業部副事業部 長 東京エンジニアリングシステムズ株式会 社常務取締役 平成26年4月 当社パーキングシステム事業部長(現 任) 平成27年4月 当社常務執行役員(現任)	7,000株
7	<small>やま もと のぶ たね</small> 山 本 亘 苗 (昭和20年6月14日生)	昭和44年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニッ ク株式会社)入社 平成9年7月 同社情報システム営業本部長 平成11年4月 同社企業システム営業本部長 平成13年4月 松下電送システム株式会社代表取締役社 長 平成15年6月 松下電器産業株式会社役員 平成15年10月 同社役員兼資材調達本部長 平成19年4月 同社常務役員兼調達本部長 平成19年7月 同社常務役員兼調達本部長兼グローバル ロジスティクス本部長 平成20年6月 当社社外取締役(現任)	3,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当並びに 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当社 株式の数
8	<p style="text-align: center;">ひら まつ かず お 平 松 一 夫 (昭和22年 8 月10日生)</p>	<p>昭和54年 4 月 関西学院大学商学部助教授 昭和60年 4 月 同大学商学部教授（現任） 平成13年 4 月 学校法人関西学院理事 平成14年 4 月 関西学院大学学長 平成19年 4 月 学校法人関西学院常任理事 平成20年 4 月 同学校法人理事（現任） 平成20年 6 月 住友電気工業株式会社社外取締役（現任） 平成22年 6 月 大同生命保険株式会社社外監査役（現任） 当社社外取締役（現任） 平成23年 6 月 株式会社池田泉州ホールディングス社外取締役（現任） 株式会社池田泉州銀行社外取締役（現任）</p> <p>[重要な兼職の状況] 関西学院大学商学部教授 学校法人関西学院理事 住友電気工業株式会社社外取締役 株式会社池田泉州ホールディングス社外取締役 株式会社池田泉州銀行社外取締役 大同生命保険株式会社社外監査役</p>	0株

- (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. ※印を付した候補者は、新任の取締役候補者であります。
3. 山本亘苗及び平松一夫の両氏は、社外取締役候補者であります。
4. 山本亘苗氏を社外取締役候補者とした理由は次のとおりであります。
- 同氏は、松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）の常務役員及び松下電送システム株式会社の社長等、企業において要職を歴任され、会社経営に関する豊富な実務経験に基づいた高い識見を有しておられることから、当社の取締役の職務の執行について客観的な立場からの監督と助言をいただくことにより、コーポレートガバナンスの一層の充実と取締役会の活性化を図ることができるものと判断し、社外取締役候補者としたものであります。
- なお、同氏の当社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7年であります。

5. 平松一夫氏を社外取締役候補者とした理由は次のとおりであります。
同氏は、関西学院大学商学部において長年にわたり主として会計学に関する研究と指導を行ってこられたほか、金融庁 企業会計審議会委員や日本会計研究学会会長等、政府の審議会や会計等に関する各種団体においても要職を歴任され、平成25年2月には世界会計学会（IAAER）会長に就任されるなど、財務会計及び国際会計に係る研究分野での世界的権威であり、財務及び会計に関する高い知見を有しております。加えて同氏は、関西学院大学学長及び学校法人関西学院理事並びに住友電気工業株式会社の社外取締役等、学校法人及び企業においても要職を歴任され、経営に関する豊富な実務経験を有しておられることから、当社の取締役の職務の執行について客観的な立場からの監督と助言をいただくことにより、コーポレートガバナンスの一層の充実と取締役会の活性化を図ることができるものと判断し、社外取締役候補者としたものであります。
なお、同氏の当社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5年であります。
6. 平松一夫氏が社外取締役として在任している住友電気工業株式会社は、公正取引委員会から、東日本電信電話株式会社等向けの光ファイバケーブル及び同関連製品の取引に関し平成22年5月21日付で、自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品の販売に関し平成24年1月19日付で、東京電力株式会社向けの架空送電工事の取引に関し平成25年12月20日付で、それぞれ排除措置命令等を受けたほか、自動車用ワイヤーハーネス関連製品の取引に関し、欧州委員会から平成25年7月10日付で欧州競争法違反行為があったとする決定を、中華人民共和国の国家発展改革委員会から平成26年8月20日付で課徴金納付命令を受けております。
同氏は、これら各事態の判明まで当該命令等の対象となる行為を認識しておりませんでした。コンプライアンス（法令順守）に関し、日頃から内部統制システムや具体的施策について確認し意見表明を行うとともに、事態の判明後は、同社グループ全体の競争法コンプライアンス体制の整備・充実やその実効性の確保等について発言を行っております。
7. 社外取締役との責任限定契約につきましては、次のとおりであります。
当社は、山本亘苗及び平松一夫の両氏との間で、定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
当社は、両氏が本総会において取締役に再任された場合、両氏との間でそれぞれ当該責任限定契約を継続する予定であります。
8. 当社は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員要件を満たす社外取締役として、山本亘苗及び平松一夫の両氏を独立役員に選定しております。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役8名（うち社外取締役2名）に対し、当事業年度の業績等を勘案して、取締役賞与総額122,600,000円（うち社外取締役4,600,000円）を支給することとし、各取締役に対する金額、支給の時期等につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

以 上

〈マモ欄〉

A series of horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内

会場 兵庫県宝塚市新明和町1番1号
当社本社5階大会議室
TEL (0798)56-5000(代表)

