

平成27年6月2日

# 株主各位

(本店) 京都市下京区西七条東久保町55番地  
(本社事務所) 京都市南区吉祥院  
大河原町5番地

## **DKS 第一工業製薬株式会社**

代表取締役 大柳 雅利  
社長執行役員

### 第151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あげます。

さて、当社第151期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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成27年6月23日(火曜日)午後5時20分までに到着するよう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27年6月24日(水曜日) 午前10時
2. 場 所 京都市南区吉祥院大河原町5番地  
第一工業製薬京都事業所 6階ホール

#### 3. 会議の目的事項

- 報告事項
1. 第151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並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第151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

#### 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14名選任の件  
第3号議案 補欠監査役1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上げます。
- ◎ 会場内の室温を高めを設定して開催させていただきますので、株主の皆様におかれましては軽装でご出席いただきますようお願い申し上げます。当社役職員も軽装(クールビズスタイル)で対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
- ◎ 事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正内容を当社ホームページ(<http://www.dks-web.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)

## 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

当連結会計年度のわが国経済は、企業収益が改善し設備投資も増加するなど、緩やかな回復基調が続いておりますが、一方で、消費増税に伴う駆け込み需要の反動による弱い動きも引き続き一部にみられます。

化学業界におきましては、昨秋以降の原油安の影響で、基礎原料ナフサ価格が下落基調に転じる好材料があらわれておりますが、為替動向や地政学的リスクの影響などもあり、先行き不透明な状況が依然続いております。

このような状況のもと、当社グループは、この厳しい事業環境を乗り切るため、コア製品事業の拡販に努めますとともに、将来の成長分野である「環境」、「エネルギー」、「電子材料」、「生活資材」などの分野を中心に新規市場の開拓や新素材の開発に取り組み、原材料の安定的な確保や適正な採算確保、新コスト削減計画による総経費の削減活動などに取り組んでまいりました。

当連結会計年度の業績といたしましては、夏場の天候不順や消費増税に伴う駆け込み需要の反動がありましたが、東南アジアを中心に外需が好転し、当連結会計年度の売上高は555億97百万円（前年同期比1.8%増）となりました。

損益面につきましては、営業経費は増加しましたが、高付加価値品の売上高が大幅に伸長し、営業利益は29億44百万円（前年同期比18.8%増）となりました。また、金融収支の改善などもあり、経常利益は27億17百万円（前年同期比14.5%増）となりました。これに固定資産処分損や税金費用を差し引きました結果、当期純利益は17億82百万円（前年同期比33.3%増）となり、利益についてはいずれも過去最高益となりました。

以下、事業セグメントの概況をご報告いたします。

## [界面活性剤]

界面活性剤の売上高は、総じて伸長しました。

国内では、ゴム・プラスチック用途の活性剤はやや低迷しましたが、機械・金属用途の活性剤は伸長し、I T・電子用途の活性剤は大幅に伸長しました。石鹼・洗剤用途の活性剤は顕著に伸長しました。

海外では、ゴム・プラスチック用途の活性剤は好調に推移し、繊維用途の活性剤は堅調に推移しましたが、塗料・色材用途の活性剤はやや低調に推移しました。

その結果、当セグメントの売上高は215億73百万円（前年同期比6.0%増）となりました。

## [アメニティ材料]

アメニティ材料の売上高は、総じてやや低迷しました。

国内では、セルロース系高分子材料は処方変更等の影響により飼料用途が低迷し、医薬品用途は低調に推移しました。ショ糖脂肪酸エステルは香粧品用途が低調に推移し、食品用途はやや低調に推移しました。

海外では、セルロース系高分子材料は食品用途がやや低迷しました。ショ糖脂肪酸エステルは食品用途は新規開発が実り伸長しましたが、香粧品用途はやや低調に推移しました。

その結果、当セグメントの売上高は68億56百万円（前年同期比4.0%減）となりました。

## [ウレタン材料]

ウレタン材料の売上高は、総じてやや低迷しました。

土木用薬剤は公共工事の増加により大幅に伸長しましたが、重防食塗料用途は需要が鈍化しやや低迷しました。フロン規制に関連する環境対応型の合成潤滑油は好調に推移しました。

その結果、当セグメントの売上高は94億42百万円（前年同期比1.3%減）となりました。

## [機能材料]

機能材料の売上高は、総じて伸長しました。

国内では、臭素系の難燃剤はデジタル家電用途が大きく落ち込みましたが、光硬化樹脂用材料は電子材料用途が伸長しました。水系ウレタン樹脂は塗料用途が低調に推移しましたが、フィルム用途は順調に推移しました。

海外では、臭素系の難燃剤はデジタル家電用途の需要回復により顕著に伸長し、光硬化樹脂用材料は電子材料用途が順調に推移しました。

その結果、当セグメントの売上高は112億16百万円（前年同期比5.0%増）となりました。

[電子デバイス材料]

電子デバイス材料の売上高は、総じて低迷しました。

射出成形用ペレットは順調に推移しましたが、太陽電池用途の導電性ペーストは低迷しました。

その結果、当セグメントの売上高は65億8百万円（前年同期比5.2%減）となりました。

事業セグメント別売上高

| 区 分             | 第150期<br>(平成25年度) |       | 第151期(当期)<br>(平成26年度) |       | 前年同期比増減 |      |
|-----------------|-------------------|-------|-----------------------|-------|---------|------|
|                 | 金 額               | 構成比   | 金 額                   | 構成比   | 金 額     | 増減率  |
|                 | 百万円               | %     | 百万円                   | %     | 百万円     | %    |
| 界 面 活 性 剤       | 20,359            | 37.3  | 21,573                | 38.8  | 1,213   | 6.0  |
| ア メ ニ テ ィ 材 料   | 7,141             | 13.1  | 6,856                 | 12.3  | △284    | △4.0 |
| ウ レ タ ン 材 料     | 9,564             | 17.5  | 9,442                 | 17.0  | △121    | △1.3 |
| 機 能 材 料         | 10,680            | 19.5  | 11,216                | 20.2  | 536     | 5.0  |
| 電 子 デ バ イ ス 材 料 | 6,868             | 12.6  | 6,508                 | 11.7  | △360    | △5.2 |
| 合 計             | 54,614            | 100.0 | 55,597                | 100.0 | 983     | 1.8  |

(2) 設備投資等及び資金調達の状況

当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、39億48百万円であり、その主なものは、機能材料製品製造設備などであります。所要資金は自己資金及び借入金により充当いたしました。

また、四日市新工場建設を始めとする成長戦略投資資金を確保するとともに、財務体質の改善、強化を目的として、平成26年12月2日を払込期日とする公募増資と平成26年12月24日を払込期日とする第三者割当増資を実施し、総額35億7百万円の資金調達を行いました。

### (3) 対処すべき課題

中期経営計画「チェンジ100計画、ステージⅡー収益を伴う拡大」の3年目である第151期は、いわゆるアベノミクス効果による円安、株高を背景に、輸出や生産に加えて設備投資の持ち直しの動きがみられ、景気は順調に回復しています。しかしながら、公共投資の下支えや円安定着、海外需要回復、原油安などの好材料が見込まれる一方で、不安定な原油価格動向や地政学的リスクの影響懸念など、先行き不透明感を否定できません。更に、当社が属します化学業界では、海外メジャーとの競合や素材価格の不安定さなども業績を圧迫する要因となっております。

この事業環境を乗り切るため、原材料の安定的な購入と総経費の節減を昨年に引き続き努めました。また、既存製品の拡販体制を強化するとともに、当社技術を生かした「電子材料向け素材」や「セルロースナノファイバー」など新製品による市場開発にも積極的に取り組みました。当社成長の礎となる四日市新拠点の建設にも着手しました。また、今後の基盤強化に必要と判断し公募増資も昨年12月に実施しました。

会社の対処すべき課題は、3点です。第一は、従来から行なっている企業統治（コーポレートガバナンス）を更に充実させることです。経営の更なる透明性を高めます。第二は、四日市で実施した新しい設備投資の償却に耐える安定した業績向上を図ることです。ROEを意識した経営に努めます。第三は、円安環境を好機として、国際展開に本格的に取り組みます。売上における海外比率20%以上を目指します。

「京都から、世界へ未来へ。」と志した当社成長戦略を確実に軌道に乗せるために次の取り組みを展開します。

①新たに5ヵ年となる新中期経営計画「REACT100ー飛躍への行動をー」をスタートしました。

②チェンジ100計画で培った基盤を次の飛躍に結びつけるために経営体制を刷新しました。

③基盤事業の充実を図るとともに、新規開発を促進する「新規創生ファンド」を新設しました。

④海外の事業展開を推進するために、社外からの人材登用や研修や留学などの人材開発制度を充実させます。また、次世代メンバーの育成を目指した新評価制度の検討を行います。

当社といたしましては、これらの取り組みによって、経営目標の達成と企業価値の継続的な拡大策を進めます。株主の皆様におかれましては、当社の取り組みをご理解いただき、なにとぞ今後とも変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

#### (4) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分           | 第148期<br>(平成23年度) | 第149期<br>(平成24年度) | 第150期<br>(平成25年度) | 第151期(当期)<br>(平成26年度) |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 売上高(百万円)      | 56,249            | 51,843            | 54,614            | 55,597                |
| 営業利益(百万円)     | 2,033             | 1,754             | 2,477             | 2,944                 |
| 経常利益(百万円)     | 1,742             | 1,544             | 2,374             | 2,717                 |
| 当期純利益(百万円)    | 165               | 797               | 1,336             | 1,782                 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 3.87              | 18.68             | 31.32             | 38.69                 |
| 総資産(百万円)      | 51,357            | 55,416            | 57,570            | 64,420                |
| 純資産(百万円)      | 16,949            | 18,200            | 19,886            | 26,156                |

(注) 第151期末の発行済株式総数は、公募増資及び第三者割当増資の実施により、10,000,000株増加し、53,421,609株となりました。

#### (5) 主要な事業セグメント

当社グループは、当社、子会社13社及び関連会社2社で構成され、界面活性剤、アメニティ材料、ウレタン材料、機能材料、電子デバイス材料の製造、販売を主たる業務とし、また、これら各事業に関連するその他のサービスなどの事業を展開しています。

当社グループの事業に係わる位置付け及び事業セグメントとの関連は次のとおりです。

| 事業区分     | 主要製品  | 主要な会社   |
|----------|---|---|
| 界面活性剤    | 非イオン界面活性剤、<br>アニオン界面活性剤、<br>カチオン界面活性剤、<br>両性界面活性剤       | 当社、ゲンブ(株)、<br>P. T. DAI-ICHI KIMIA RAYA、<br>晋一化工股份有限公司、<br>四日市合成(株)、<br>ケイアンドディーファインケミカル(株)、<br>帝開思(上海)国際貿易有限公司 |
| アメニティ材料  | シヨ糖脂肪酸エステル、<br>セルロース系高分子材料、<br>ビニル系高分子材料、<br>アクリル系高分子材料 | 当社、<br>ゲンブ(株)、<br>P. T. DAI-ICHI KIMIA RAYA、<br>晋一化工股份有限公司、<br>帝開思(上海)国際貿易有限公司、<br>Sisterna B. V.               |
| ウレタン材料   | ポリエーテルポリオール、<br>ウレタンプレポリマー、<br>ウレタンシステム                 | 当社、第一建工(株)、四日市合成(株)   |
| 機能材料     | 光硬化樹脂用材料、<br>水系ウレタン樹脂、<br>難燃剤、<br>アミド系滑剤                | 当社、P. T. DAI-ICHI KIMIA RAYA、<br>晋一化工股份有限公司、<br>晋一化工科技(無錫)有限公司、<br>帝開思(上海)国際貿易有限公司、<br>DDFR Corporation Ltd.    |
| 電子デバイス材料 | 電子部品用導電性ペースト、<br>射出成形用ペレット                              | 当社、京都エレクトクス(株)、<br>第一セラモ(株)、エレクセル(株)、<br>双一力(天津)新能源有限公司   |

## (6) 重要な親会社及び子会社の状況

### ①重要な子会社及び関連会社の状況

| 会社名                 | 資本金 | 出資比率   | 主要な事業内容            |
|---------------------|-----|--------|--------------------|
| (子会社)               | 百万円 | %      |                    |
| 四日市合成(株)            | 480 | 100.00 | 非イオン界面活性剤などの製造、販売  |
| 京都エレクトクス(株)         | 80  | 50.00  | 電子部品用導電性ペーストの製造、販売 |
| ゲンブ(株)              | 50  | 100.00 | 業務用石鹼・洗剤及び薬剤などの販売  |
| 第一建工(株)             | 50  | 100.00 | 土木・建築用材料、薬剤の販売     |
| 第一セラモ(株)            | 50  | 100.00 | セラミック成形材料などの製造、販売  |
| (関連会社)              |     |        |                    |
| ケイアンドディーファインケミカル(株) | 490 | 50.00  | アニオン界面活性剤などの製造、販売  |

(注) 京都エレクトクス(株)への出資比率は50%であります。実質的に支配しているため子会社としております。

## ②企業結合の経過及び成果

連結子会社は、上記の重要な子会社5社を含む11社であります。

㈱すざく路は、平成26年8月1日付で、第一クリーンケミカル㈱は、平成26年10月1日付で当社の連結子会社であるゲンブ㈱を存続会社とする吸収合併により消滅しております。

持分法適用非連結子会社及び関連会社は、上記関連会社1社を含む4社であります。

天津達一琦精細化工有限公司は、出資持分を一部譲渡したことに伴い、持分法適用の関連会社から除外しております。

### (7) 主要な拠点等

#### ①当社の事業所

| 名 称       | 所 在 地    | 名 称            | 所 在 地   |
|-----------|----------|----------------|---------|
| 本 店       | 京都市下京区   | 研 究 所          | 京都市南区   |
| 本 社       | 京都市南区    | 四日市事業所<br>千歳工場 | 三重県四日市市 |
| 東 京 本 社   | 東京都中央区   | 四日市事業所<br>霞工場  | 三重県四日市市 |
| 大 阪 支 社   | 大阪府中央区   | 大 瀧 事 業 所      | 新潟県上越市  |
| 名 古 屋 支 店 | 名古屋市市中村区 | 滋 賀 事 業 所      | 滋賀県東近江市 |
| 九 州 支 店   | 福岡市博多区   |                |         |

(注) 四日市事業所は、これまでの製造拠点を千歳工場と称し、これに現在建設中の霞工場を加えて表示しております。

#### ②重要な子会社及び関連会社の主要な事業所

| 子 会 社       | 所 在 地   | 関 連 会 社           | 所 在 地  |
|-------------|---------|-------------------|--------|
| 四日市合成㈱      | 三重県四日市市 | ケイアンドディーファインケミカル㈱ | 千葉市中央区 |
| 京都エレクトクス㈱   | 京都市南区   |                   |        |
| ゲ ン ブ ㈱     | 大阪府中央区  |                   |        |
| 第 一 建 工 ㈱   | 東京都中央区  |                   |        |
| 第 一 セ ラ モ ㈱ | 滋賀県東近江市 |                   |        |

## (8) 従業員の状況

### ①企業集団の従業員数

| 事業区分     | 従業員数 |
|----------|------|
| 界面活性剤    | 361名 |
| アメリテイ材料  | 170名 |
| ウレタン材料   | 116名 |
| 機能材料     | 156名 |
| 電子デバイス材料 | 141名 |
| 合計       | 944名 |

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、使用人兼務取締役及び臨時雇用員を含んでおりません。
2. 従業員数には、当社及び連結子会社から社外への出向者を除き、社外から当社及び連結子会社への出向者を含めております。

### ②当社の従業員数

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|--------|-------|--------|
| 508名 | 6名減    | 40.1歳 | 14.8年  |

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、使用人兼務取締役及び臨時雇用員を含んでおりません。
2. 従業員数には、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含めております。

## (9) 主要な借入先の状況

| 借入先           | 借入金残高 |
|---------------|-------|
| (株) みずほ銀行     | 6,464 |
| (株) 京都銀行      | 3,632 |
| (株) りそな銀行     | 2,111 |
| (株) 滋賀銀行      | 2,040 |
| (株) 三菱東京UFJ銀行 | 1,790 |

## 2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 102,110,000 株

(2) 発行済株式総数 53,421,609 株

(注) 平成26年12月に行いました公募増資及び第三者割当増資により、発行済株式総数は、10,000,000株増加しております。

(3) 当期末株主数 6,623 名 (前期末比 481名増)

#### (4) 大株主

| 株主名                 | 持株数<br>千株 | 持株比率<br>% |
|---------------------|-----------|-----------|
| 第一生命保険(株)           | 3,067     | 5.81      |
| 山内正義(株)             | 2,416     | 4.58      |
| みずほ銀行(株)            | 2,135     | 4.05      |
| 京都銀行(株)             | 2,085     | 3.95      |
| 朝日生命保険(相)           | 1,697     | 3.22      |
| 第一工業製薬従業員持株会        | 1,176     | 2.23      |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) | 1,137     | 2.15      |
| (信託口)               |           |           |
| DKS取引先持株会           | 1,110     | 2.10      |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)   |           |           |
| (信託口)               | 749       | 1.42      |
| (株)                 |           |           |
| 滋賀銀行                | 700       | 1.33      |

- (注) 1. 千株未満は切り捨てて表示しております。  
2. 持株比率は自己株式645,306株を控除して計算しております。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況(平成27年3月31日現在)

平成22年7月28日開催の取締役会決議による新株予約権

|               | 取締役<br>(社外取締役を除く)  | 社外取締役 | 監査役 |
|---------------|--|-------|-----|
| 保有者数          | 4人   | —     | —   |
| 新株予約権の数       | 77個  | —     | —   |
| 目的である株式の種類及び数 | 普通株式77,000株  | —     | —   |
| 新株予約権の払込金額    | 1個当たり 49,000円(1株当たり49円)  |       |     |
| 新株予約権の行使価額    | 1個当たり 238,000円(1株当たり238円)  |       |     |
| 新株予約権の行使期間    | 平成24年8月1日から平成29年7月31日まで  |       |     |
| 新株予約権の行使条件    | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役であることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。<br>② 新株予約権の相続は認めない。<br>③ その他の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。 |       |     |

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の氏名等（平成27年3月31日現在）

| 地 位   | 氏 名  | 担当及び重要な兼職の状況               |
|-------|------|----------------------------|
| 代表取締役 | 坂本隆司 | 取締役会長                      |
| 代表取締役 | 大柳雅利 | 社長執行役員                     |
| 常務取締役 | 松本和久 | 事業本部長兼東京本社担当               |
| 常務取締役 | 蛭子博幸 | 生産管理本部長                    |
| 常務取締役 | 赤瀬宜伸 | 総合企画本部長兼人事総務本部長            |
| 取 締 役 | 浦山 勇 | 財務本部長                      |
| 取 締 役 | 藤岡敏式 | 業務本部長                      |
| 取 締 役 | 大西英明 | 研究開発本部長                    |
| 取 締 役 | 本間義昭 | 朝日生命保険(相) 取締役常務執行役員法人営業本部長 |
| 取 締 役 | 上野 啓 | 第一生命保険(株)専務執行役員関西総局長       |
| 取 締 役 | 青木素直 | 三菱重工業(株)特別顧問               |
| 常勤監査役 | 関口 恒 |                            |
| 常勤監査役 | 西崎信一 |                            |
| 監 査 役 | 井手秀彦 |                            |
| 監 査 役 | 勝田純一 | 京銀リース・キャピタル(株)代表取締役会長      |

- (注) 1. 取締役 本間 義昭、上野 啓及び青木 素直の各氏は、社外取締役であります。また、青木 素直氏につきましては、(株)東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。
2. 監査役 井手 秀彦及び勝田 純一の両氏は、社外監査役であります。また、井手 秀彦氏につきましては、(株)東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。
3. 監査役 井手 秀彦氏は、決算手続や財務諸表の作成等に従事していた経験があり、また勝田 純一氏は、銀行の審査業務に従事していた経験があり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
4. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動
- ① 平成26年6月25日開催の第150期定時株主総会終結の時をもって、取締役 池田 克己氏は任期満了により退任いたしました。
  - ② 平成26年6月25日開催の第150期定時株主総会の決議により、取締役に藤岡 敏式、大西 英明及び青木 素直の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
  - ③ 平成26年6月25日に、常務取締役 赤瀬 宜伸氏は業務本部担当を離任いたしました。
  - ④ 当社は、執行役員制度を導入しております。当事業年度末日現在では、上掲の執行役員を兼務する取締役を含め総勢11名でした。

5. 当事業年度末日後の取締役の地位、担当または重要な兼職の異動  
平成27年4月1日付で次のとおり変更となりました。

| 氏名    | 旧                                 | 新                                   |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 本間 義昭 | 朝日生命保険(相)取締役<br>常務執行役員法人営業本<br>部長 | 朝日生命保険(相)代表取<br>締役専務執行役員本社営<br>業本部長 |
| 上野 啓  | 第一生命保険(株)専務執行<br>役員関西総局長          | 日本物産(株)代表取締役会<br>長                  |

## (2) 取締役及び監査役の重要な兼職の状況

| 区分  | 氏名    | 重要な兼職の状況  |
|-----|-------|---|
| 取締役 | 坂本 隆司 | 四日市合成(株) 監査役  |
|     | 赤瀬 宜伸 | 京都エレックス(株) 取締役                                      |
| 監査役 | 関口 恒  | 第一建工(株) 監査役、京都エレックス(株) 監査役                          |
|     | 西崎 信一 | ゲンブ(株) 監査役、第一セラモ(株) 監査役、<br>ケイアンドディーファインケミカル(株) 監査役 |

(注) 担当及び重要な兼職の状況において開示した事項を除いております。

## (3) 取締役及び監査役の報酬等の額

| 区分             | 支給人員         | 報酬等の額              |
|----------------|--------------|--------------------|
| 取締役            | 12名          | 191百万円             |
| 監査役            | 4名           | 39百万円              |
| 合計<br>(うち社外役員) | 16名<br>( 5名) | 231百万円<br>( 13百万円) |

- (注) 1. 支給人員には、平成26年6月25日開催の第150期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。  
2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役4名の使用人分給与32百万円は含まれておりません。

## (4) 取締役及び監査役の報酬等の決定方針

取締役については、株主総会の決議により定められた報酬総額(月額22百万円以内)の範囲内において、各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき基本となる額を設定した上で、前年度の会社全体の業績評価に基づく変動を年1回、また各取締役が担当する部門の業績評価に基づく変動を年2回、一定の範囲内で実施しております。但し、社外取締役については、所定の金額としております。以上は代表取締役が起案し、取締役会の決議を経て実施しております。

監査役については、株主総会の決議により定められた報酬総額(月額6百万円以内)の範囲内において、一定の金額を設定しております。以上は監査役の協議を経て実施しております。

なお、当社は、役員報酬の業績連動指向を強化することが、業績をさらに向上させていく上で有益と考えております。

そこで、報酬体系の見直しを今後検討してまいります。成案が得られましたときには、株主の皆様へお諮りする所存です。

## (5) 社外役員に関する事項

### ①重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

取締役 本間 義昭氏の兼職先は、当社の大株主であり、また当社は、同社より資金を借り入れております。

取締役 上野 啓氏の兼職先は、当社の大株主であり、また当社は、同社より資金を借り入れております。

取締役 青木 素直氏の兼職先と当社との間には、特別の関係はありません。

監査役 勝田 純一氏の兼職先と当社との間には、特別の関係はありません。

### ②主な活動状況

| 区分  | 氏名    | 主な活動状況  |
|-----|-------|---|
| 取締役 | 本間 義昭 | 当事業年度開催の取締役会12回のうち、10回に出席し、外部の幅広い視点による議案審議等に有用な発言を適時行っております。                    |
| 取締役 | 上野 啓  | 当事業年度開催の取締役会12回のうち、8回に出席し、外部の幅広い視点による議案審議等に有用な発言を適時行っております。                     |
| 取締役 | 青木 素直 | 平成26年6月25日に取締役就任後開催の取締役会10回のうち、9回に出席し、外部の幅広い視点による議案審議等に有用な発言を適時行っております。         |
| 監査役 | 井手 秀彦 | 当事業年度開催の取締役会12回のうち、12回に出席し、また、監査役会13回のうち、13回に出席し、外部の幅広い視点による監査上有用な発言を適時行っております。 |
| 監査役 | 勝田 純一 | 当事業年度開催の取締役会12回のうち、12回に出席し、また、監査役会13回のうち、13回に出席し、外部の幅広い視点による監査上有用な発言を適時行っております。 |

### ③責任限定契約の内容の概要

各社外取締役及び各社外監査役と当社の間では、職務の遂行につき善意でありかつ重大な過失がない場合に限り、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約が締結されております。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 当社の会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(注) 国外の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査を受けております。

### (2) 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 45百万円  
(注) 当社と会計監査人と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ないため、これらの合計額を記載しております。
- ② 当社及び当社の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 51百万円

### (3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である以下の業務を委託し、対価を支払っております。

- ・コンフォートレターの作成業務
- ・新基幹システム導入に伴う内部統制の構築に関する指導・助言業務

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人につき、会社法、公認会計士法等の法令違反・抵触がある場合、その他解任すべき正当な事由があると認められる場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の付議議案とする方針です。

## 6. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

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業務の適正を確保するための体制の概要は、以下のとおりであります。

- ①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- イ. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合しているか監督するためには有為な、当社及び子会社の業務執行及び使用人の経験が無い社外取締役を引き続き選任します。
  - ロ. 代表取締役は、社外取締役との相互認識と信頼関係を深めるため、引き続き社外取締役との定期的会合を行います。
  - ハ. 『企業倫理憲章』『役員・従業員行動宣言』を遵守するとともに、内部監査部門を設置して内部統制体制をさらに整備し、当社及び子会社の社会的信用を維持、向上させることに努めます。
  - ニ. 反社会的勢力と一切の関係を持たず毅然とした態度で臨むことによって、反社会的勢力による被害の防止に努めます。
  - ホ. 取締役会に付議する案件は、事前に『経営会議』で慎重に審議し、また法務部門を関与させるなど、適法な意思決定に努めます。
- 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
- イ. 『文書規程』『品質文書管理規程』『契約書等の取り扱いに関する規程』等の各規程を維持または改善し、また職務上の意思決定またはその執行に係る文書の作成、保存及び管理が適正に行われるよう努めます。
  - ロ. 計算書類の作成に当たっては、一般に公正妥当と認められる企業会計に留意し、またその内容の適正性と信頼性を確保するために『財務報告統制委員会』及び『ITシステム統制委員会』を設置するなど必要な手続、牽制の仕組みの検証にも努めます。
- ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- イ. 『危機管理規程』に従って、リスク管理が最重要と考えられる伝染病、テロ、事業所・工場での事故、災害、環境破壊、製品上の瑕疵・欠陥などによる損失の予防、また関係者の安全確保にも努めます。
  - ロ. リスク管理のため『リスクマネジメント統制委員会』を設置し、その任に当たさせます。
  - ハ. 『リスクマネジメント統制委員会』は、『危機管理規程』及びこれに基づく『危機管理マニュアル』の適正な運用に努めます。

- 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
- イ. 取締役会を毎月開催し、職務の執行に遅滞の無い意思決定が行われるよう努めます。
  - ロ. 社外取締役及び社外監査役を主たる構成員とする『社外役員会議』を設置し、社外取締役及び社外監査役は連携して、当社及び子会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促す役割を果たすよう努めます。
  - ハ. 『業務分掌規程』『職務権限規程』などを維持または改善し、各取締役間の合理的な業務分掌及び相互牽制が機能するよう努めます。
- 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
- イ. 法令または企業倫理上の問題の発生を予防するため『コンプライアンス統制委員会』を設置し、その任に当たさせます。
  - ロ. 『公益通報ホットライン』の運用により、正規の職制を通じては解決が図り難い問題へも適切に対処できるよう努めます。
  - ハ. 『企業倫理憲章』『役員・従業員行動宣言』『公益通報ホットライン』等の使用人への浸透を図り、法改正や他社で重大な不祥事が発生したときには、適宜必要な周知や教育及び指導に努めます。
- 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
- イ. 子会社の主体性を損なわない範囲で子会社を当社の上記各体制に服させ、また『関係会社管理規程』に基づいて子会社経営の管理を行い、企業集団における業務の執行が法令及び定款に適合するのみならず効率的に行われ、また情報や損失の危険が適切に管理されるよう努めます。
  - ロ. 『関係会社会議』を定期開催し、子会社から業務の定期的な報告を受け、また相互に意見交換する機会の確保に努めます。
- ⑦監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
- イ. 監査役の職務を補助すべき使用人を引き続き設置します。
  - ロ. 監査役の職務を補助すべき使用人には管理職待遇者を当て、また人数は監査役会と協議の上決定します。

- ⑧監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性、並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
- イ. 監査役の職務を補助すべき使用人の選任、解任、人事異動または解雇は、監査役会と協議の上決定します。
  - ロ. 取締役は、監査役による監査役の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令に干渉しないものとします。
- ⑨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
- イ. 子会社の取締役の不正行為、法令若しくは定款の重大な違反または当社及び子会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見するときは、子会社の取締役及び使用人、並びにこれらの者から報告を受けた者は、監査役に対し当該事項を報告することを妨げられず、または報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないものとします。
  - ロ. 取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人は、業務執行に関する事項について、監査役から報告または資料の閲覧を求められるときは、速やかに報告をし、また閲覧の便宜を図るものとし、万一子会社の取締役及び使用人がこれを拒むときには、取締役は子会社の取締役及び使用人に対し、適切な指導を行うよう努めます。
  - ハ. 常勤監査役は、『経営会議』『リスクマネジメント統制委員会』『コンプライアンス統制委員会』ほか、監査上重要な会議に引き続き出席します。
- ⑩その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- イ. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、必要な素養、知識、経験を有し、取締役から独立した社外監査役を引き続き選任します。
  - ロ. 内部統制監査に当たっては、内部監査部門は監査役との連携に努めます。
  - ハ. 代表取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるため、引き続き常勤監査役及び社外監査役との定期的会合を行います。
  - ニ. 監査役がその職務の執行過程で生ずる費用の支払いまたは債務の負担を請求するときには、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができないものとします。

## 7. 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社株式の大量取得を企図する買付について、その当否は株主の皆様のご判断に最終的には委ねられるべきものと考えております。

しかし、買付の中には当社の企業価値や株主共同の利益を害するものがあり得ます。そのような買付は、当社や株主の皆様の利益を守るため、当社は当然にこれを阻止しなければならないと考えます。また、そうでなくとも、当該買付の当否を株主の皆様に的確にご判断いただく機会を確保するため、当該買付の当社の企業価値や株主共同の利益への影響如何を慎重に見極め、最も適切な措置を講じる必要があると認識しております。

目下のところ、当社は、株式の大量取得を企図する買付者が出現するときに備える、いわゆる「買収防衛策」は導入しておりません。

しかし、経営を負託された当然の責務として、当社の株式取引や株主異動を常に注視する一方、株式の大量取得を企図する買付に備えた体制や手順の整備に努めてまいります。また、実際にそのような買付者が出現するときは、直ちに当社として最も適切と思われる措置を講じる所存です。すなわち、社外の専門家を交えて大量買付の評価や買付者との交渉を行い、当該買付が当社の企業価値や株主共同の利益にそぐわないと認識されるときには、具体的な対応措置の要否やその内容等を速やかに決定し実行する体制を整えます。

以上は、当社グループ会社の株式を大量に買付しようとする者に対して、同様です。

なお、「買収防衛策」の導入につきましては、判例の動向や専門家の見解等を踏まえつつ、今後も検討してまいります。株主の皆様のご判断により導入できることを明らかにするため、その根拠をあらかじめ定款に定めておくことは有益と考えております。

そこで、平成25年6月25日開催の第149期定時株主総会において、株主総会は「買収防衛策」導入の決議ができる旨の定款変更を行っております。

---

以上の金額については、表示単位未満切り捨てにより、比率については、表示単位未満を四捨五入により記載しております。

# 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   | 37,179 | 流 動 負 債      | 21,981 |
| 現金及び預金    | 11,783 | 支払手形及び買掛金    | 11,361 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,816 | 短期借入金        | 7,525  |
| 商品及び製品    | 7,506  | リース債務        | 351    |
| 仕掛品       | 31     | 未払金          | 941    |
| 原材料及び貯蔵品  | 1,793  | 未払法人税等       | 347    |
| 繰延税金資産    | 302    | 賞与引当金        | 517    |
| その他       | 1,953  | その他          | 936    |
| 貸倒引当金     | △7     | 固 定 負 債      | 16,283 |
| 固 定 資 産   | 27,241 | 長期借入金        | 13,797 |
| 有形固定資産    | 21,458 | リース債務        | 1,182  |
| 建物及び構築物   | 7,976  | 繰延税金負債       | 360    |
| 機械装置及び運搬具 | 3,185  | 退職給付に係る負債    | 589    |
| 工具器具備品    | 385    | 資産除去債務       | 71     |
| 土地        | 6,916  | その他          | 281    |
| リース資産     | 810    | 負 債 合 計      | 38,264 |
| 建設仮勘定     | 2,181  | 純資産の部        |        |
| 無形固定資産    | 708    | 株 主 資 本      | 23,567 |
| 投資その他の資産  | 5,074  | 資 本 金        | 8,895  |
| 投資有価証券    | 4,261  | 資本剰余金        | 7,226  |
| 長期貸付金     | 27     | 利益剰余金        | 7,616  |
| 長期前払費用    | 367    | 自 己 株 式      | △170   |
| 繰延税金資産    | 41     | その他の包括利益累計額  | 1,364  |
| 退職給付に係る資産 | 139    | その他有価証券評価差額金 | 729    |
| その他       | 242    | 繰延ヘッジ損益      | △14    |
| 貸倒引当金     | △6     | 為替換算調整勘定     | 400    |
| 資 産 合 計   | 64,420 | 退職給付に係る調整累計額 | 248    |
|           |        | 新株予約権        | 11     |
|           |        | 少数株主持分       | 1,213  |
|           |        | 純資産合計        | 26,156 |
|           |        | 負債及び純資産合計    | 64,420 |

# 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            |     | 55,597 |
| 売上原価           |     | 43,259 |
| 売上総利益          |     | 12,337 |
| 販売費及び一般管理費     |     | 9,393  |
| 営業利益           |     | 2,944  |
| 営業外収益          |     |        |
| 受取利息及び配当金      | 67  |        |
| 持分法による投資利益     | 35  |        |
| 為替差益           | 52  |        |
| その他            | 84  | 239    |
| 営業外費用          |     |        |
| 支払利息           | 280 |        |
| その他            | 185 | 466    |
| 経常利益           |     | 2,717  |
| 特別利益           |     |        |
| 関係会社株式等売却益     | 64  | 64     |
| 特別損失           |     |        |
| 固定資産処分損        | 68  | 68     |
| 税金等調整前当期純利益    |     | 2,713  |
| 法人税、住民税及び事業税   | 685 |        |
| 法人税等調整額        | 129 | 815    |
| 少数株主損益調整前当期純利益 |     | 1,898  |
| 少数株主利益         |     | 116    |
| 当期純利益          |     | 1,782  |

# 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               | 7,141   | 5,470 | 6,008 | △190    | 18,430 |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |         |       | 117   |         | 117    |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 7,141   | 5,470 | 6,125 | △190    | 18,548 |
| 当期変動額               |         |       |       |         |        |
| 新株の発行               | 1,753   | 1,753 |       |         | 3,507  |
| 剰余金の配当              |         |       | △298  |         | △298   |
| 当期純利益               |         |       | 1,782 |         | 1,782  |
| 自己株式の取得             |         |       |       | △0      | △0     |
| 自己株式の処分             |         | 1     |       | 20      | 22     |
| 持分法の適用範囲の変動         |         |       | 6     |         | 6      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         |       |       |         |        |
| 当期変動額合計             | 1,753   | 1,755 | 1,490 | 19      | 5,018  |
| 当期末残高               | 8,895   | 7,226 | 7,616 | △170    | 23,567 |

(単位：百万円)

|                     | その他の包括利益累計額  |         |          |              |               | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計  |
|---------------------|--------------|---------|----------|--------------|---------------|-------|--------|--------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 |       |        |        |
| 当期首残高               | 72           | △23     | 243      | 64           | 357           | 15    | 1,083  | 19,886 |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |              |         |          |              |               |       |        | 117    |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 72           | △23     | 243      | 64           | 357           | 15    | 1,083  | 20,004 |
| 当期変動額               |              |         |          |              |               |       |        |        |
| 新株の発行               |              |         |          |              |               |       |        | 3,507  |
| 剰余金の配当              |              |         |          |              |               |       |        | △298   |
| 当期純利益               |              |         |          |              |               |       |        | 1,782  |
| 自己株式の取得             |              |         |          |              |               |       |        | △0     |
| 自己株式の処分             |              |         |          |              |               |       |        | 22     |
| 持分法の適用範囲の変動         |              |         | △6       |              | △6            |       |        | 0      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 656          | 8       | 163      | 184          | 1,013         | △3    | 129    | 1,138  |
| 当期変動額合計             | 656          | 8       | 157      | 184          | 1,007         | △3    | 129    | 6,151  |
| 当期末残高               | 729          | △14     | 400      | 248          | 1,364         | 11    | 1,213  | 26,156 |

## 連結注記表

### 【連結計算書類作成のための基本となる事項】

#### 1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 11社

(2) 連結子会社の名称

四日市合成(株)、京都エレクトクス(株)、ゲンブ(株)、第一建工(株)、第一セラモ(株)、エレクトセル(株)、P. T. DAI-ICHI KIMIA RAYA、晋一化工股份有限公司、帝開思（上海）国際貿易有限公司、Sisterna B.V.、双一力（天津）新能源有限公司

#### 2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社数 4社

ケイアンドディーファインケミカル(株)、晋一化工科技（無錫）有限公司、晋一国際投資有限公司、DDFR Corporation Ltd.

(2) 持分法の適用手続きに関する特記事項

持分法の適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る計算書類を使用しております。

#### 3. 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項

(1) 連結の範囲の変更

当連結会計年度において(株)すざく路は、平成26年8月1日付で、第一クリーンケミカル(株)は、平成26年10月1日付で当社の連結子会社であるゲンブ(株)を存続会社とする吸収合併により消滅しております。

(2) 持分法の適用の範囲の変更

当連結会計年度において天津達一琦精細化工有限公司を持分法適用の範囲から除外しております。これは、天津達一琦精細化工有限公司の出資持分の一部を譲渡したことによるものです。

#### 4. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、P. T. DAI-ICHI KIMIA RAYA、晋一化工股份有限公司、帝開思（上海）国際貿易有限公司、Sisterna B.V. 及び双一力（天津）新能源有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

## 5. 会計処理基準に関する事項

### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

#### 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 デリバティブ……………時価法

#### ③ たな卸資産

商品及び製品、仕掛品、原材料……………月次総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しております。)

貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しております。)

### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産……………

(リース資産を除く)

当社の四日市事業所千歳工場は定率法、当社の研究設備、大湊事業所及び滋賀事業所は定額法を採用しております。連結子会社は、主として定額法を採用しております。

また、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

#### ② 無形固定資産……………定額法

(リース資産を除く)

なお、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)に基づく定額法を採用しております。

- ③ リース資産……………所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。  
また、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については、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……………売上債権等の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 賞与引当金……………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
- 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。  
なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しております。
- (5) 重要なヘッジ会計の方法
- ① ヘッジ会計の方法
- 繰延ヘッジ処理を採用しております。  
また、為替変動リスクのヘッジについて、振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合に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……………金利スワップ取引、  
為替予約取引  
ヘッジ対象……………長期借入金、売掛金、  
買掛金(予定取引を含む)

- ③ ヘッジ方針 為替変動リスク及び金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債権債務（予定取引を含む）の範囲内でヘッジを行っております。
- ④ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。ただし、為替予約の振当処理及び特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
- (6) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用としております。
- (7) 退職給付に係る会計処理の方法 退職給付に係る負債は、従業員の退職に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債（ただし、年金資産の額が退職給付債務を超える場合には退職給付に係る資産）として計上しております。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（10～15年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。なお、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、給付算定式基準によっております。

## 6. 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。）及び「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項本文及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、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を平均残存勤務期間に対応した優良社債の利回りを基礎とする方法から退職給付の支払見込期間及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、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及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算しております。

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182百万円減少し、利益剰余金が117百万円増加しております。また、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ20百万円増加しております。

## 7. 追加情報

### 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第2号）が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.54%から平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.97%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.21%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は10百万円、法人税等調整額が13百万円、その他有価証券評価差額金が12百万円、退職給付に係る調整累計額が12百万円、それぞれ増加しております。

## 8. 連結貸借対照表関係

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 41,004 百万円

(2) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 工場財団担保に供している資産は次のとおりであります。

|           |       |     |
|-----------|-------|-----|
| 建物及び構築物   | 3,200 | 百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 963   | 百万円 |
| 土地        | 2,410 | 百万円 |
| 計         | 6,573 | 百万円 |

上記に対応する債務は次のとおりであります。

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| 短期借入金 | 600   | 百万円 |
| 長期借入金 | 910   | 百万円 |
| 計     | 1,510 | 百万円 |

② 工場財団以外の担保に供している資産は次のとおりであります。

|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| 建物及び構築物 | 76  | 百万円 |
| 土地      | 837 | 百万円 |
| 計       | 913 | 百万円 |

上記に対応する債務は次のとおりであります。

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| 短期借入金 | 4,830  | 百万円 |
| 長期借入金 | 10,785 | 百万円 |
| 割引手形  | 300    | 百万円 |
| 計     | 15,915 | 百万円 |

ただし、根抵当権の極度額は1,000百万円であります。

(3) 保証債務

|            |    |     |
|------------|----|-----|
| 従業員銀行住宅借入金 | 14 | 百万円 |
| 従業員銀行提携借入金 | 1  | 百万円 |
| 計          | 15 | 百万円 |

(4) 受取手形割引高 300 百万円

(5) 財務制限条項

当社は平成22年9月、平成23年9月及び平成24年4月にシンジケートを活用したタームローン契約を締結しております。

- 平成22年9月27日付シンジケート・タームローン契約  
平成27年3月31日残高 550百万円
- 平成23年9月14日付シンジケート・タームローン契約  
平成27年3月31日残高 1,035百万円
- 平成24年4月10日付シンジケート・タームローン契約  
平成27年3月31日残高 2,100百万円

なお、当該契約には以下の財務制限条項が付されております。

- 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び個別の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期（含む第2四半期）比75%以上に維持すること。
- 各年度の決算期における連結及び個別の損益計算書に示される営業損益が、2期連続して損失とならないようにすること。

## 9. 連結株主資本等変動計算書関係

### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数<br>(千株) | 当連結会計年度増加株式数<br>(千株) | 当連結会計年度減少株式数<br>(千株) | 当連結会計年度末株式数<br>(千株) |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 普通株式  | 43,421               | 10,000               | —                    | 53,421              |

(注) 普通株式の発行済株式の株式数の増加10,000千株は、有償一般募集による増加8,700千株、オーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資による増加1,300千株であります。

### (2) 新株予約権の目的となる株式の数

| 区分 | 新株予約権の内訳                   | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数<br>(株) |
|----|----------------------------|------------------|------------------------|
| 当社 | 第1回新株予約権<br>(平成22年8月12日発行) | 普通株式             | 77,000                 |
|    | 第2回新株予約権<br>(平成22年8月12日発行) | 普通株式             | 153,000                |

### (3) 剰余金の配当に関する事項

- ① 平成26年6月25日開催の定時株主総会において次のとおり決議しております。

#### 普通株式の配当に関する事項

|          |            |
|----------|------------|
| 配当金の総額   | 298百万円     |
| 1株当たり配当額 | 7円         |
| 基準日      | 平成26年3月31日 |
| 効力発生日    | 平成26年6月26日 |

- ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  
平成27年6月24日開催の定時株主総会において次のとおり決議することを予定しております。

#### 普通株式の配当に関する事項

|          |            |
|----------|------------|
| 配当の原資    | 利益剰余金      |
| 配当金の総額   | 474百万円     |
| 1株当たり配当額 | 9円         |
| 基準日      | 平成27年3月31日 |
| 効力発生日    | 平成27年6月25日 |

## 10. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 472円40銭
- (2) 1株当たり当期純利益 38円69銭

## 1 1. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、設備投資計画及び投融資計画に照らして必要な長期性資金（主に銀行借入や新株発行）を調達しております。また、損益計画及び運転資金収支に照らして短期的な運転資金（主に銀行借入）を調達しております。なお、一時的な余資については、安全性の高い金融資産で運用しております。

受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、経理規程等に従い、管理を行っております。投資有価証券は、時価等の変動リスクに晒されておりますが、主に取引先企業の株式であり、定期的に把握された時価等が取締役会に報告されております。

支払手形及び買掛金、借入金等は資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、当社財務部においてグループ全体の資金計画について、管理しております。

デリバティブ取引は、為替、金利に係る相場変動リスクを回避するため利用し、投機を目的とした取引は一切実施しないこととしております。当該リスクに対しては、取引権限及び取引限度額等に関する社内ルールに従い、管理を行っております。

### (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、時価及び差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

|                                 | 連結貸借対照表<br>計上額(*) | 時価(*)    | 差額    |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------|
| (1) 現金及び預金                      | 11,783            | 11,783   | —     |
| (2) 受取手形及び売掛金                   | 13,816            | 13,816   | —     |
| (3) 投資有価証券                      | 3,434             | 3,434    | —     |
| (4) 支払手形及び買掛金                   | (11,361)          | (11,361) | —     |
| (5) 短期借入金                       | (4,020)           | (4,020)  | —     |
| (6) 長期借入金（1年以内に返済予定のもの<br>も含む。） | (17,302)          | (17,503) | (201) |
| (7) リース債務（1年以内に返済予定のもの<br>も含む。） | (1,534)           | (1,607)  | (72)  |
| (8) デリバティブ取引                    | (21)              | (21)     | —     |

(\*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

株式は証券取引所の価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金、並びに(5) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(6) 長期借入金（1年以内に返済予定のものも含む。）、並びに(7) リース債務（1年以内に返済予定のものも含む。）

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(8) デリバティブ取引

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

(注) 2. 非上場株式（連結貸借対照表計上額827百万円）は、市場価格がなく、かつ将来

キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

12. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(平成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   | 28,074 | 流 動 負 債                 | 17,336 |
| 現金及び預金    | 9,022  | 支 払 手 形                 | 935    |
| 受 取 手 形   | 603    | 買 掛 金                   | 8,405  |
| 売 掛 金     | 9,119  | 短 期 借 入 金               | 2,750  |
| 商品及び製品    | 6,102  | 長 期 借 入 金<br>(1年以内返済)   | 3,254  |
| 仕 掛 品     | 10     | リ ー ス 債 務               | 351    |
| 原材料及び貯蔵品  | 733    | 未 払 金                   | 958    |
| 前 渡 金     | 0      | 未 払 費 用                 | 132    |
| 前 払 費 用   | 177    | 未 払 法 人 税 等             | 153    |
| 繰延税金資産    | 196    | 未 払 事 業 所 税             | 19     |
| そ の 他     | 2,107  | 賞 与 引 当 金               | 322    |
| 貸倒引当金     | △1     | そ の 他                   | 53     |
| 固 定 資 産   | 26,020 | 固 定 負 債                 | 15,568 |
| 有形固定資産    | 17,749 | 長 期 借 入 金               | 13,367 |
| 建 物       | 5,462  | リ ー ス 債 務               | 1,182  |
| 構 築 物     | 1,159  | 繰延税金負債                  | 343    |
| 機 械 装 置   | 1,988  | 退職給付引当金                 | 542    |
| 車 輛 運 搬 具 | 15     | 資 産 除 去 債 務             | 71     |
| 工具器具備品    | 253    | そ の 他                   | 61     |
| 土 地       | 5,917  | 負 債 合 計                 | 32,905 |
| リ ー ス 資 産 | 810    | 純 資 産 の 部               |        |
| 建 設 仮 勘 定 | 2,142  | 株 主 資 本                 | 20,464 |
| 無形固定資産    | 632    | 資 本 金                   | 8,895  |
| 投資その他の資産  | 7,637  | 資 本 剰 余 金               | 7,226  |
| 投資有価証券    | 3,476  | 資 本 準 備 金               | 6,655  |
| 関係会社株式    | 3,583  | そ の 他 資 本 剰 余 金         | 570    |
| 長期貸付金     | 27     | 利 益 剰 余 金               | 4,513  |
| 長期前払費用    | 338    | 利 益 準 備 金               | 478    |
| そ の 他     | 217    | そ の 他 利 益 剰 余 金         | 4,034  |
| 貸倒引当金     | △5     | 繰越利益剰余金                 | 4,034  |
| 資 産 合 計   | 54,094 | 自 己 株 式                 | △170   |
|           |        | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         | 713    |
|           |        | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 728    |
|           |        | 繰延ヘッジ損益                 | △14    |
|           |        | 新 株 予 約 権               | 11     |
|           |        | 純 資 産 合 計               | 21,189 |
|           |        | 負 債 及 び 純 資 産 合 計       | 54,094 |

# 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                 |     | 38,388 |
| 売 上 原 価               |     | 30,271 |
| 売 上 総 利 益             |     | 8,116  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |     | 6,639  |
| 営 業 利 益               |     | 1,477  |
| 営 業 外 収 益             |     |        |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 505 |        |
| そ の 他                 | 219 | 725    |
| 営 業 外 費 用             |     |        |
| 支 払 利 息               | 257 |        |
| そ の 他                 | 219 | 477    |
| 経 常 利 益               |     | 1,725  |
| 特 別 損 失               |     |        |
| 固 定 資 産 処 分 損         | 39  | 39     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |     | 1,685  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 317 |        |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 58  | 375    |
| 当 期 純 利 益             |     | 1,310  |

# 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 |          |         |
|                     |         | 資本準備金     | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 当 期 首 残 高           | 7,141   | 4,902     | 568      | 5,470   |
| 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   | 7,141   | 4,902     | 568      | 5,470   |
| 当 期 変 動 額           |         |           |          |         |
| 新株の発行               | 1,753   | 1,753     |          | 1,753   |
| 剰余金の配当              |         |           |          |         |
| 当期純利益               |         |           |          |         |
| 自己株式の取得             |         |           |          |         |
| 自己株式の処分             |         |           | 1        | 1       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |         |           |          |         |
| 当期変動額合計             | 1,753   | 1,753     | 1        | 1,755   |
| 当 期 末 残 高           | 8,895   | 6,655     | 570      | 7,226   |

(単位：百万円)

|                     | 株 主 資 本   |                     |         |      |        |
|---------------------|-----------|---------------------|---------|------|--------|
|                     | 利 益 剰 余 金 |                     |         | 自己株式 | 株主資本合計 |
|                     | 利益準備金     | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 |      |        |
| 当 期 首 残 高           | 478       | 2,888               | 3,367   | △190 | 15,790 |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |           | 134                 | 134     |      | 134    |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 478       | 3,022               | 3,501   | △190 | 15,924 |
| 当 期 変 動 額           |           |                     |         |      |        |
| 新株の発行               |           |                     |         |      | 3,507  |
| 剰余金の配当              |           | △298                | △298    |      | △298   |
| 当期純利益               |           | 1,310               | 1,310   |      | 1,310  |
| 自己株式の取得             |           |                     |         | △0   | △0     |
| 自己株式の処分             |           |                     |         | 20   | 22     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |           |                     |         |      |        |
| 当期変動額合計             | —         | 1,011               | 1,011   | 19   | 4,540  |
| 当 期 末 残 高           | 478       | 4,034               | 4,513   | △170 | 20,464 |

(単位：百万円)

|                              | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |         |            | 新株予約権 | 純資産合計  |
|------------------------------|------------------|---------|------------|-------|--------|
|                              | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |       |        |
| 当 期 首 残 高                    | 74               | △23     | 51         | 15    | 15,856 |
| 会計方針の変更による累<br>積 的 影 響 額     |                  |         |            |       | 134    |
| 会計方針の変更を反映し<br>た 当 期 首 残 高   | 74               | △23     | 51         | 15    | 15,990 |
| 当 期 変 動 額                    |                  |         |            |       |        |
| 新株の発行                        |                  |         |            |       | 3,507  |
| 剰余金の配当                       |                  |         |            |       | △298   |
| 当期純利益                        |                  |         |            |       | 1,310  |
| 自己株式の取得                      |                  |         |            |       | △0     |
| 自己株式の処分                      |                  |         |            |       | 22     |
| 株主資本以外の項目の当<br>期 変 動 額 (純 額) | 653              | 8       | 662        | △3    | 658    |
| 当期変動額合計                      | 653              | 8       | 662        | △3    | 5,198  |
| 当 期 末 残 高                    | 728              | △14     | 713        | 11    | 21,189 |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

当事業年度末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 デリバティブ……………時価法

##### ③ たな卸資産

商品及び製品、仕掛品、原材料……………月次総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しております。)

貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しております。)

#### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産……………四日市事業所千歳工場は定率法、研究設備、大潟事業所及び滋賀事業所は定額法を除く)

また、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

##### ② 無形固定資産……………定額法

(リース資産を除く)

なお、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)に基づく定額法を採用しております。

- ③ リース資産……………所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。  
また、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については、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……………売上債権等の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 賞与引当金……………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ③ 退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
- イ. 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事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
- ロ. 数理計算上の差異の費用処理方法  
数理計算上の差異については、各事業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（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

- (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準  
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

- ① ヘッジ会計の方法  
繰延ヘッジ処理を採用しております。  
また、為替変動リスクのヘッジについて、振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合に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……金利スワップ取引、  
為替予約取引  
ヘッジ対象……長期借入金、売掛金、  
買掛金(予定取引を含む)
- ③ ヘッジ方針  
為替変動リスク及び金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債権債務(予定取引を含む)の範囲内でヘッジを行っております。
- ④ ヘッジ有効性評価の方法  
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。  
ただし、為替予約の振当処理及び特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当事業年度の費用として処理しております。

(7) 退職給付に係る会計処理の方法  
退職給付に係る未認識数理計算上の差異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。

## 2. 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。）及び「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項本文及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事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を平均残存勤務期間に対応した優良社債の利回りを基礎とする方法から退職給付の支払見込期間及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、当事業年度の期首において、退職給付債務及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算しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が207百万円減少し、繰越利益剰余金が134百万円増加しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ16百万円増加しております。

## 3. 追加情報

### 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第2号）が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.54%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.97%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.21%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は21百万円、その他有価証券評価差額金が12百万円それぞれ増加し、法人税等調整額が10百万円減少しております。

#### 4. 貸借対照表関係

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 28,627 百万円

##### (2) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 工場財団担保に供している資産は次のとおりであります。

|      |       |     |
|------|-------|-----|
| 建物   | 2,510 | 百万円 |
| 構築物  | 690   | 百万円 |
| 機械装置 | 963   | 百万円 |
| 土地   | 2,410 | 百万円 |
| 計    | 6,573 | 百万円 |

上記に対応する債務は次のとおりであります。

|               |       |     |
|---------------|-------|-----|
| 長期借入金（1年以内返済） | 600   | 百万円 |
| 長期借入金         | 910   | 百万円 |
| 計             | 1,510 | 百万円 |

② 工場財団以外の担保に供している資産は次のとおりであります。

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 建物 | 76  | 百万円 |
| 土地 | 837 | 百万円 |
| 計  | 913 | 百万円 |

上記に対応する債務は次のとおりであります。

|               |        |     |
|---------------|--------|-----|
| 短期借入金         | 2,600  | 百万円 |
| 長期借入金（1年以内返済） | 2,230  | 百万円 |
| 長期借入金         | 10,785 | 百万円 |
| 割引手形          | 300    | 百万円 |
| 計             | 15,915 | 百万円 |

ただし、根抵当権の極度額は1,000百万円であります。

##### (3) 保証債務

① 関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

P. T. DAI-ICHI KIMIA RAYA 225 百万円

② 関係会社以外の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

|            |    |     |
|------------|----|-----|
| 従業員銀行住宅借入金 | 14 | 百万円 |
| 従業員銀行提携借入金 | 1  | 百万円 |
| 計          | 15 | 百万円 |

(4) 受取手形割引高 300 百万円

(5) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

|          |       |     |
|----------|-------|-----|
| ① 短期金銭債権 | 2,318 | 百万円 |
| ② 短期金銭債務 | 663   | 百万円 |

## (6) 財務制限条項

当社は平成22年9月、平成23年9月及び平成24年4月にシンジケートを活用したタームローン契約を締結しております。

- ① 平成22年9月27日付シンジケート・タームローン契約  
平成27年3月31日残高 550百万円
- ② 平成23年9月14日付シンジケート・タームローン契約  
平成27年3月31日残高 1,035百万円
- ③ 平成24年4月10日付シンジケート・タームローン契約  
平成27年3月31日残高 2,100百万円

なお、当該契約には以下の財務制限条項が付されております。

- ・各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び個別の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期（含む第2四半期）比75%以上に維持すること。
- ・各年度の決算期における連結及び個別の損益計算書に示される営業損益が、2期連続して損失とならないようにすること。

## 5. 損益計算書関係

|           |            |        |     |
|-----------|------------|--------|-----|
| 関係会社との取引高 | 売上高        | 5,139  | 百万円 |
|           | 仕入高        | 12,013 | 百万円 |
|           | 営業取引以外の取引高 | 8,063  | 百万円 |

## 6. 株主資本等変動計算書関係

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度<br>期首の株式数<br>(千株) | 当期増加株<br>式数<br>(千株) | 当期減少株<br>式数<br>(千株) | 当事業年度<br>末の株式数<br>(千株) |
|-------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 普通株式  | 722                     | 2                   | 79                  | 645                    |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、株主からの単元未満株式の買取請求による取得であります。普通株式の自己株式の株式数の減少79千株は、新株予約権の行使による払出しであります。

7. 税効果会計関係

繰延税金資産及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)     |       |     |
| 賞与引当金        | 106   | 百万円 |
| 未払事業税        | 21    | 百万円 |
| 投資有価証券評価損    | 191   | 百万円 |
| 関係会社株式評価損    | 246   | 百万円 |
| 減価償却超過額      | 58    | 百万円 |
| 減損損失         | 56    | 百万円 |
| 退職給付引当金      | 175   | 百万円 |
| 設備除却費用負担金    | 55    | 百万円 |
| その他          | 120   | 百万円 |
| 繰延税金資産小計     | 1,033 | 百万円 |
| 評価性引当額       | △592  | 百万円 |
| 繰延税金資産合計     | 441   | 百万円 |
| (繰延税金負債)     |       |     |
| 合併評価益(土地)    | △463  | 百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △118  | 百万円 |
| その他          | △6    | 百万円 |
| 繰延税金負債合計     | △588  | 百万円 |
| 繰延税金負債の純額    | △147  | 百万円 |

繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

|             |      |     |
|-------------|------|-----|
| 流動資産－繰延税金資産 | 196  | 百万円 |
| 固定負債－繰延税金負債 | △343 | 百万円 |

## 8. 関連当事者との取引関係 関連当事者との取引

| 属性  | 会社等の名称   | 議決権の所有割合 (%)   | 関連当事者との関係                        | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目  | 期末残高 (百万円) |
|-----|----------|----------------|----------------------------------|-------|------------|-----|------------|
| 子会社 | ゲンブ(株)   | 100.00<br>直接所有 | 当社の界面活性剤及び脱臭剤等の販売<br>役員の兼任(8人)   | 売上高   | 1,862      | 売掛金 | 569        |
| 子会社 | 四日市合成(株) | 100.00<br>直接所有 | 界面活性剤及びウレタン材料等の製造委託<br>役員の兼任(6人) | 仕入高   | 8,654      | 買掛金 | 160        |
| 子会社 | 第一建工(株)  | 100.00<br>直接所有 | 当社の土木・建築用薬剤等の販売<br>役員の兼任(5人)     | 売上高   | 1,917      | 売掛金 | 856        |

### 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. ゲンブ(株)への界面活性剤等の販売については、毎期(6ヶ月毎)交渉の上、決定しております。
2. 四日市合成(株)からの界面活性剤等の仕入れについては、毎期(6ヶ月毎)交渉の上、決定しております。
3. 第一建工(株)への土木・建築用薬剤等の販売については、毎期(6ヶ月毎)交渉の上、決定しております。
4. 上記金額のうち取引金額には、消費税等が含まれず、期末残高には消費税等が含まれております。

## 9. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 401円28銭
- (2) 1株当たり当期純利益 28円45銭

## 10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

## 独立監査人の監査報告書

平成27年5月11日

第一工業製薬株式会社  
取締役会御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 浅井 愁 星 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 駿河 一 郎 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、第一工業製薬株式会社の平成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、第一工業製薬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

# 会計監査人の監査報告書

## 独立監査人の監査報告書

平成27年 5月11日

第一工業製薬株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 浅井 愁 星 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 駿河 一 郎 ㊞

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、第一工業製薬株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第151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26年4月1日から平成27年3月31日までの第151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、監査計画等を定め、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規程に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人と意思疎通を図り、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）の状況について、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査するとともに、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

会計監査人有限責任あずさ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

会計監査人有限責任あずさ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12日

第一工業製薬株式会社 監査役会

|       |      |   |
|-------|------|---|
| 常勤監査役 | 関口 恒 | ㊟ |
| 常勤監査役 | 西崎信一 | ㊟ |
| 監 査 役 | 井手秀彦 | ㊟ |
| 監 査 役 | 勝田純一 | ㊟ |

(注) 監査役井手秀彦及び監査役勝田純一は、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

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、生産性の向上や新製品の開発、新規事業の展開により事業体質を強化し、会社業績を長期的に向上させることが最も重要な課題であると考えております。この考え方にに基づき、配当については、将来の事業展開に必要な内部留保金との整合性を図りつつ、株主の皆様への長期的、安定的な配当を維持することを基本方針としております。

他方、当社は、昨年8月に四日市事業所霞工場の建設に着手しましたが、第一次工程は今年の秋に完成する見込みです。

そこで、これを記念して、当期の期末配当金につきましては、普通配当のほか記念配当を加え、以下のとおりといたしたく存じます。

#### 期末配当に関する事項

- (1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金 9円  
(うち、普通配当7円・記念配当2円)  
配当総額 474,986,727円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成27年6月25日

## 第2号議案 取締役14名選任の件

取締役全員（11名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。本年4月から始動させた中期経営計画「REACT1000 一飛躍への行動をー」を着実に実施するために、取締役の増員をしたいと考えております。つきましては、社外取締役3名を含む取締役14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、次のとおりです。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況  | 所有する当社株式の数 |
|-------|--|---|------------|
| 1     | さか もと たか し<br><b>坂本隆司</b><br>(昭和22年8月9日生)    | 昭和45年4月 ㈱富士銀行入行<br>平成11年12月 同行退行<br>富士投信投資顧問㈱常務取締役<br>平成13年6月 当社入社 顧問<br>平成13年6月 取締役<br>平成16年4月 総合企画本部長<br>平成16年6月 常務取締役<br>平成16年7月 兼常務執行役員<br>平成19年6月 専務取締役兼専務執行役員<br>兼人事総務本部管掌<br>平成20年6月 兼財務本部管掌<br>平成21年6月 兼業務本部管掌<br>平成22年2月 兼事業戦略室管掌<br>平成23年6月 代表取締役副社長兼副社長執行役員<br>総括補佐<br>平成24年6月 代表取締役副社長執行役員<br>平成24年10月 兼東京本社担当<br>平成25年6月 代表取締役会長（現任）<br><br>重要な兼職の状況<br>四日市合成㈱ 監査役 | 96,000株    |
| 2     | おお やなぎ まさ とし<br><b>大柳雅利</b><br>(昭和28年3月15日生) | 昭和57年4月 当社入社<br>平成12年6月 京都エレックス㈱代表取締役社長<br>平成16年6月 取締役<br>平成16年7月 兼上席執行役員<br>電子デバイス材料事業部長<br>平成17年1月 京都エレックス㈱取締役会長<br>平成17年6月 第一セラモ㈱取締役会長<br>平成18年7月 技術開発本部長<br>平成19年4月 代表取締役社長兼社長執行役員<br>平成24年6月 代表取締役社長執行役員（現任）   | 99,000株    |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                               | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況   | 所有する当<br>社株式の数 |
|-----------|---|--|----------------|
| 3         | まつ もと かず ひさ<br><b>松本和久</b><br>(昭和29年9月17日生) | 昭和50年4月 当社入社<br>平成10年4月 繊維薬剤営業部長<br>平成11年4月 樹脂薬剤西部営業部長<br>平成12年10月 海外営業部長<br>平成14年4月 海外事業部長兼海外営業部長<br>平成16年7月 執行役員<br>国際事業部長兼国際統括部長<br>平成20年10月 機能化学品事業部副事業部長<br>兼国際統括部長<br>平成21年4月 電子材料事業部長<br>平成21年6月 取締役兼上席執行役員<br>平成22年2月 兼東京支社長<br>平成23年6月 常務取締役兼常務執行役員<br>機能化学品事業部長兼東京支社長<br>平成24年6月 取締役常務執行役員<br>平成24年10月 機能化学品事業部長<br>平成25年4月 事業本部長 (現任)<br>平成25年6月 兼東京本社担当 (現任)<br>平成26年4月 常務取締役 (現任) | 30,000株        |
| 4         | えび す ひろ ゆき<br><b>蛭子博幸</b><br>(昭和28年4月23日生)  | 昭和62年9月 当社入社<br>平成15年5月 生産技術部長<br>平成16年4月 生産技術センター長兼生産技<br>術部長<br>平成20年4月 生産本部副本部長兼生産技術<br>センター長<br>平成21年4月 執行役員<br>生産管理本部長兼環境・安<br>全・品質保証担当<br>平成21年6月 取締役兼上席執行役員<br>平成22年4月 人事総務本部長兼人事総務部長<br>兼生産管理本部担当<br>平成23年6月 常務取締役兼常務執行役員<br>総合企画本部長兼生産管理本<br>部管掌兼業務本部管掌<br>平成24年6月 取締役常務執行役員<br>平成25年4月 生産管理本部長 (現任)<br>平成26年4月 常務取締役 (現任)  | 32,000株        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況  | 所有する当<br>社株式の数 |
|-----------|--|---|----------------|
| 5         | あか せ よし のぶ<br><b>赤瀬 宜伸</b><br>(昭和34年7月10日生)  | 昭和57年4月 当社入社<br>平成16年4月 東部営業本部ウレタン・建材<br>東部営業部長<br>平成20年4月 樹脂材料事業部樹脂材料営業部長<br>平成21年1月 業務本部資材部長<br>平成21年4月 執行役員<br>業務本部長兼資材部長<br>平成23年6月 取締役兼上席執行役員<br>人事総務本部長兼人事総務部長<br>兼大阪支社長<br>平成24年1月 取締役上席執行役員<br>平成24年6月 総合企画本部長兼人事総務本<br>部長兼業務本部担当<br>平成26年4月 常務取締役(現任)<br>平成26年6月 総合企画本部長兼人事総務本<br>部長(現任)<br><br>重要な兼職の状況<br>京都エレックス㈱ 取締役 | 24,000株        |
| 6         | うら やま いさむ<br><b>浦山 勇</b><br>(昭和31年8月16日生)    | 昭和50年4月 当社入社<br>平成19年10月 財務部長兼監査役付<br>平成20年5月 経理部長兼監査役付<br>平成20年6月 執行役員<br>財務本部長兼経理部長兼財務<br>部長<br>平成21年6月 取締役兼上席執行役員<br>平成22年4月 財務本部長兼経理部長<br>平成23年6月 財務本部長(現任)<br>平成24年6月 取締役上席執行役員<br>平成26年4月 取締役(現任)   | 29,000株        |
| 7         | ふじ おか とし のり<br><b>藤岡 敏式</b><br>(昭和32年9月20日生) | 昭和55年4月 当社入社<br>平成12年10月 業務本部総合事業推進室長<br>平成13年7月 営業本部営業推進室長<br>平成16年4月 事業本部事業推進室長<br>平成17年10月 営業統括本部東部統括部長<br>平成19年6月 執行役員<br>人事総務本部長兼人事部長<br>平成21年4月 人事総務本部長兼人事総務部長<br>平成22年4月 京都エレックス㈱代表取締役<br>社長<br>平成23年6月 業務本部長兼資材部長兼大阪<br>支社長<br>平成25年1月 業務本部長兼資材部長<br>平成25年4月 業務本部長(現任)<br>平成26年6月 取締役(現任)                                 | 15,000株        |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)  | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況   | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|--|--|----------------|
| 8          | <p style="text-align: center;">おお にし ひで あき<br/><b>大西 英明</b><br/>(昭和33年1月3日生)</p> | <p>昭和57年4月 当社入社<br/>平成13年4月 樹脂材料事業部樹脂材料研究<br/>部長<br/>平成14年10月 第一エフアール(株)研究部長<br/>平成17年10月 兼技術開発本部合成研究統括<br/>部長<br/>平成18年3月 技術開発本部樹脂添加材料研究<br/>部長<br/>平成20年4月 樹脂材料事業部樹脂材料研究<br/>所副所長兼難燃剤・樹脂添加<br/>剤研究グループリーダー<br/>兼研究開発本部研究開発セン<br/>ター第二研究開発部長兼基盤<br/>技術研究部長<br/>平成21年4月 執行役員<br/>樹脂材料事業部樹脂材料研究<br/>所長<br/>平成23年6月 研究開発本部長兼研究開発セ<br/>ンター長<br/>平成25年8月 兼第一研究開発部長<br/>平成26年4月 研究開発本部長 (現任)<br/>平成26年6月 取締役 (現任)</p> | 24,000株        |
| 9          | <p style="text-align: center;">きた だ あきら<br/><b>北田 明</b><br/>(昭和39年4月3日生)</p>     | <p>平成元年4月 当社入社<br/>平成21年4月 機能化学品事業部機能化学品<br/>研究所長<br/>平成22年10月 機能化学品事業部企画室長<br/>平成25年4月 執行役員<br/>事業本部機能化学品事業部長 (現任)<br/>平成26年4月 上席執行役員 (現任)</p> <p>重要な兼職の状況<br/>ゲンブ(株) 取締役<br/>ケイアンドディーファインケミカル(株) 取締役<br/>四日市合成(株) 取締役</p>  | 10,000株        |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況  | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|--|---|----------------|
| 10         | いわい きこ こう いち<br>祝 迫 浩 一<br>(昭和37年12月9日生) | 昭和62年4月 当社入社<br>平成18年10月 総合企画本部事業企画室長<br>平成19年6月 四日市合成(株)事業企画室長<br>平成20年4月 研究開発本部研究管理センタ<br>ー研究管理部長<br>平成20年8月 樹脂材料事業部樹脂材料営業<br>部難燃剤・樹脂添加剤担当部長<br>平成25年4月 事業本部樹脂材料事業部企画<br>室長兼樹脂材料営業部難燃<br>剤・樹脂添加剤担当部長<br>平成26年4月 執行役員(現任)<br>事業本部樹脂材料事業部長<br>平成27年4月 社長特命室長(現任)<br><br>重要な兼職の状況<br>第一建工(株) 取締役 | 10,000株        |
| 11         | なか たに せい いち<br>中 谷 誠 一<br>(昭和28年12月18日生) | 昭和47年3月 松下電器産業(株)入社<br>平成24年11月 パナソニック(株)(旧 松下電器<br>産業(株)) 退社<br>平成25年1月 当社入社 電子材料事業部長付<br>平成25年4月 事業本部電子材料事業部長付(現任)  | 10,000株        |
| 12         | ほん ま よし あき<br>本 間 義 昭<br>(昭和30年2月24日生)   | 昭和52年4月 朝日生命保険(相)入社<br>平成15年4月 同社南大阪支社長<br>平成17年4月 同社営業総局業務担当副総局長<br>平成18年4月 同社経営企画統括部門企画担<br>当副統括部門長<br>平成19年4月 同社執行役員<br>平成20年4月 同社新都心統括支社長<br>平成22年4月 同社常務執行役員<br>同社営業総局長<br>平成22年6月 当社取締役(現任)<br>平成22年7月 朝日生命保険(相)取締役<br>平成25年4月 同社法人営業本部長<br>平成27年4月 同社代表取締役専務執行役員(現任)<br>同社本社営業本部長(現任)    | 0株             |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                               | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況   | 所有する当社株式の数 |
|-------|--|--|------------|
| 13    | あおき す なお<br><b>青木素直</b><br>(昭和22年11月21日生)  | 昭和47年4月 三菱重工業(株)入社<br>平成12年6月 同社技術本部高砂研究所長<br>平成15年6月 同社取締役<br>平成17年1月 同社技術本部長<br>平成17年6月 同社取締役執行役員<br>平成17年12月 中国清華大学客員教授(現任)<br>平成18年4月 三菱重工業(株)取締役常務執行役員<br>平成21年4月 同社取締役副社長執行役員<br>平成23年6月 (株)三菱総合研究所副理事長<br>平成26年4月 三菱重工業(株)特別顧問(現任)<br>平成26年6月 当社取締役(現任)         | 0株         |
| 14    | あき もと のぶ ゆき<br><b>秋本信幸</b><br>(昭和28年2月8日生) | 昭和52年4月 第一生命保険(相)入社<br>平成10年4月 同社函館支社長<br>平成12年4月 同社販売促進部長<br>平成14年4月 同社横浜支社長<br>平成18年4月 同社池袋総合支社長<br>平成20年4月 同社支配人 池袋総合支社長<br>平成22年4月 第一生命保険(株)執行役員北海道営業局長兼札幌総合支社長<br>平成25年4月 同社執行役員東日本営業本部長兼北海道営業局長<br>平成26年4月 同社常務執行役員東日本営業本部長兼北海道営業局長<br>平成27年4月 同社常務執行役員関西総局長(現任) | 0株         |

- (注) 1. 各取締役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. 北田 明氏、祝迫 浩一氏、中谷 誠一氏及び秋本 信幸氏は、新任候補者であります。
3. 本間 義昭氏、青木 素直氏及び秋本 信幸氏は、社外取締役候補者であります。三氏は、当社と異なる事業分野、企業風土に基づく外部の視点をお持ちであり、これまでに培ってこられた豊富なビジネス経験や見識、役員としての経験を当社の経営に反映していただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- また、青木 素直氏につきましては、同氏の再任が承認される場合、(株)東京証券取引所へ届け出る独立役員(いわゆる独立取締役)となります。
4. 本間 義昭氏の当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって5年であります。
- また、青木 素直氏の当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって1年であります。
5. 当社は、社外取締役候補者である本間 義昭氏及び青木 素直氏との間で職務の遂行につき善意でありかつ重大な過失がない場合に限り、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認される場合、本契約を継続する予定であります。
- また、秋本 信幸氏の選任が承認される場合、同氏との間で上記内容の責任限定契約を締結する予定であります。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役 人西 智之氏の選任の効力は本総会開始の時までとされており、改めて補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。これは、補欠の社外監査役として選任をお願いするものでもあります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。補欠監査役候補者は、次のとおりです。

| 氏 名<br>(生年月日)                      | 略歴及び重要な兼職の状況   | 所有する当社株式の数 |
|------------------------------------|--|------------|
| ひとにしともゆき<br>人西 智之<br>(昭和42年9月18日生) | 平成10年4月 弁護士登録（京都弁護士会）<br>平成17年10月 現 ひよし法律事務所 開設<br>平成18年6月 当社補欠監査役（現任）<br>平成23年4月 京都弁護士会副会長<br><br>重要な兼職の状況<br>学校法人梅花学園 監事 | 0株         |

- (注) 1. 補欠監査役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. 人西 智之氏は、現在弁護士としてご活躍されており、監査役に就任された場合には、法律専門家の視点から、また豊富な経験や高い見識から、業務執行の適法性の監査や当社経営への有用な助言など十分な役割を果たしていただけるものと考えますことから、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
3. 補欠監査役候補者である人西 智之氏が監査役に就任した場合には、当社は、人西 智之氏との間で職務の遂行につき善意でありかつ重大な過失がない場合に限り、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。

以 上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 20 lines spaced evenly down the page.

# 株主総会会場のご案内

会 場 京都市南区吉祥院大河原町5番地  
 第一工業製薬京都事業所 6階ホール

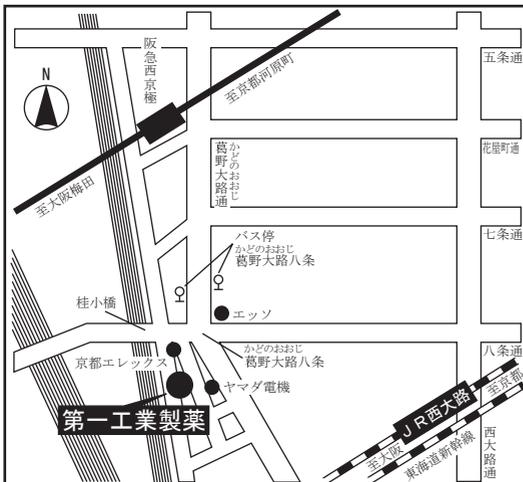
交通機関

- ・ JR京都駅より 市バス33系統、または京阪京都交通バス26系統  
 「葛野大路八条」下車徒歩1分
- ・ 阪急桂駅より 市バス33系統、または京阪京都交通バス26系統  
 「葛野大路八条」下車徒歩1分
- ・ 京都市営地下鉄太秦天神川駅より 市バス84系統  
 「葛野大路八条」下車徒歩1分
- ・ 阪急西京極駅より 徒歩15分
- ・ JR西大路駅より 徒歩25分、または送迎バス

**【送迎バス】**発着場所：JR西大路駅より徒歩4分  
 市バス及び京阪京都交通バスは、便数が少なく、道路混雑による延着の懸念もございますので、送迎バスをご準備いたしました。なるべくこちらをご利用ください（午前9時15分・同30分・同45分の3便を運行。所要時間約5分）。なお、開会時刻間際には会場受付が大変混雑いたしますので、お早目のご来場をお願い申し上げます。

駐車スペースがございませんので、自家用車輛でのご来場はご遠慮ください。

総会会場ご案内図



送迎バス発着場所ご案内図

