

第74回

定時株主総会招集ご通知

開催日時

2015年6月19日(金曜日)
午前10時(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル48階
野村コンファレンスプラザ コンファレンスルームB

議 案

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役11名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

(招集通知添付書類)

- 事業報告
- 連結計算書類
- 計算書類
- 監査報告書

(ご参考)

目 次

株主の皆様へ	2
■第74回定時株主総会招集ご通知	3
株主総会参考書類	4
第1号議案 剰余金の処分の件	4
第2号議案 取締役11名選任の件	5
第3号議案 監査役1名選任の件	12
第4号議案 補欠監査役1名選任	13
■招集通知添付書類	
事業報告	15
1. 企業集団の現況に関する事項	15
2. 会社の株式に関する事項	27
3. 会社役員に関する事項	28
4. 会計監査人に関する事項	31
5. 業務の適正を確保するための体制	32
6. 剰余金の配当等の決定に関する方針	34
連結財政状態計算書	35
連結損益計算書	36
連結持分変動計算書	37
連結注記表	38
貸借対照表	45
損益計算書	46
株主資本等変動計算書	47
個別注記表	48
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本	53
会計監査人の監査報告書 謄本	54
監査役会の監査報告書 謄本	55
■ご参考	
ケーヒングループのこの1年	57
ケーヒンググローバルネットワーク	59
連結財務ハイライト	61
個別財務ハイライト	62

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

第74期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）の事業内容をご報告するにあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。

当期は、第12次中期（2014年4月から2017年3月までの3ヵ年）の初年度にあたり、中期のグローバル方針である「グローバル総合力で新しい価値を創出」に向けて取り組んでまいりました。

事業展開においては、前期までに開発した二輪車および四輪車製品が、アジア、中国、米国などグローバルに拡大したことに加え、小型・軽量化を実現したケーヒンオリジナルのガス燃料車用新型システム製品を創り上げることができました。さらに、ガス燃料車用製品や空調用熱交換器を新たなお客様に供給開始するなど、ビジネスの拡大を図ることができました。

グローバルでの事業展開が加速するなか、インドネシアでは二輪車製品の生産ラインを活かし、四輪車製品の量産を開始したほか、中国では四輪車用空調製品を生産する現地法人を設立しました。さらに、インドの新工場で二輪車製品の量産を開始するなど、供給体制の拡大を図ってまいりました。日本では、世界トップのシステム製品の開発に取り組むとともに、つくりの革新によるグローバルでの生産効率向上に取り組むなど、競争力強化を推進してまいりました。

当期の業績につきましては、アジアでの二輪車・汎用製品および北米・中国での四輪車製品の販売が増加し、前期に比べ増収となりました。利益では、労務費や減価償却費などの増加はあるものの、合理化効果や為替影響などにより増益となりました。

配当につきましては、期末配当を1株あたり17円とし、第74回定時株主総会に上程させていただき、当期の1株あたり配当は、中間配当17円とあわせ、34円とさせていただきたいと存じます。

当社は、基本理念である「人間尊重」「5つの喜び（社会・お客様・取引先様・株主様・私たち）」のもと、第12次中期のグローバル方針「グローバル総合力で新しい価値を創出」を実現することで、常に新しい価値を創造し、人類の未来に貢献する企業を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも、ご支援を賜りますようお願いいたします。



代表取締役社長

田内 常 夫

2015年6月

証券コード7251
2015年6月3日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
株式会社 ケー ヒ ン
取締役社長 田 内 常 夫

第74回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第74回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2015年6月18日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2015年6月19日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
新宿野村ビル48階 野村コンファレンスプラザ
コンファレンスルームB
3. 会議の目的事項
報告事項 第74期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の監査結果報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役11名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4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。

◎株主総会参考書類ならびに添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.keihin-corp.co.jp>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置づけております。

配当につきましては、今後の事業展開などを総合的に勘案し、長期的な視点に立ち連結業績を考慮しながら実施することを方針としております。

このような方針のもと当期の期末配当等については、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

#### (1) 期末配当に関する事項

##### ① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金17円

総額 1,257,317,756円

##### ② 剰余金の配当が効力を生じる日

2015年6月22日

#### (2) 剰余金の処分にに関する事項

##### ① 増加する剰余金の項目およびその額

配当準備積立金 1,330,000,000円

別途積立金 500,000,000円

##### ② 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,830,000,000円

## 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役11名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、改めて取締役11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<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                      | 略 歴、 地 位 お よ び 担 当<br>な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 | 当 社 と の<br>特 別 の<br>利 害 関 係 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1         | <div>再 任</div> <div>た ない つね お<br/>田 内 常 夫<br/>(1957年1月24日生)</div> <div>当事業年度中開催の<br/>取締役会出席状況<br/>10回／10回(100%)</div> | 1981年 4 月 本田技研工業(株)入社<br>2004年 6 月 (株)本田技術研究所常務取締役<br>2006年 4 月 ホンダオブアメリカマニュファクチャリング・<br>インコーポレーテッド取締役副社長<br>2006年 6 月 本田技研工業(株)執行役員<br>2008年 4 月 ホンダオブアメリカマニュファクチャリング・<br>インコーポレーテッド取締役社長<br>2009年 4 月 本田技研工業(株)四輪事業本部長<br>2009年 6 月 同社取締役<br>2011年 4 月 同社取締役 執行役員<br>2011年 6 月 当社取締役社長（現任）<br>2012年 4 月 当社経営企画室担当<br>2013年 4 月 当社経営企画室担当兼新規事業統括担当<br>2014年 4 月 当社事業統括本部長兼先進技術研究部担当（現任） | 13,200株                | なし                          |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                          | 略 歴、 地 位 お よ び 担 当<br>な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所 有 す る<br>当社株式の数 | 当社との<br>特 別 の<br>利 害 関 係 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 2         | <div>再 任</div> <div>いり の ひろ し<br/>入 野 博 史<br/>(1954年 9 月 10 日生)</div> <div>当事業年度中開催の<br/>取締役会出席状況<br/>10回／10回(100%)</div> | 1977年 4 月 本田技研工業(株)入社<br>2001年 6 月 (株)本田技術研究所上席研究員<br>2005年 4 月 当社電子統括本部開発統括兼電子技評部長<br>2005年 6 月 当社取締役<br>2006年 4 月 当社電子統括本部開発統括<br>2007年 4 月 当社電子統括本部長<br>2007年 6 月 当社常務取締役<br>2008年 4 月 当社四輪事業統括本部長<br>2010年 4 月 当社四輪事業統括本部副本部長<br>2010年10月 当社生産本部長<br>2011年 5 月 当社リスクマネジメントオフィサー<br>東莞京濱汽車電噴装置有限公司董事長<br>2012年 4 月 当社取締役 常務執行役員<br>同品質総括責任者（現任）<br>同品質保証本部長<br>2012年 6 月 当社専務取締役<br>2013年 4 月 当社品質保証本部長兼開発本部担当兼購買本部担<br>当兼中国本部担当<br>2014年 4 月 当社品質保証本部長<br>2015年 4 月 当社取締役 専務執行役員（現任）<br>同品質保証本部長兼中国本部担当（現任） | 14,400株           | なし                       |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                                   | 略 歴、 地 位 お よ び 担 当<br>な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所 有 す る<br>当社株式の数 | 当社との<br>特 別 の<br>利 害 関 係 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 3         | <div>再任</div> <div> <small>こん の げん いち ろう</small><br/>           今野 元 一 朗<br/>           (1961年12月5日生)         </div> <div>           当事業年度中開催の<br/>           取締役会出席状況<br/>           10回／10回(100%)         </div> | 1984年 4 月 当社入社<br>2010年 4 月 当社生産本部生産企画／生産技術担当<br>2011年 5 月 当社生産本部生産技術担当<br>2011年 6 月 当社取締役<br>2012年 4 月 当社取締役 上席執行役員<br>同中国本部長<br>南京京濱化油器有限公司董事長（現任）<br>2014年 4 月 当社取締役 常務執行役員（現任）<br>東莞京濱汽車電噴装置有限公司董事長（現任）<br>2015年 4 月 当社リスクマネジメントオフィサー（現任）<br>同生産本部長（現任）<br>＜重要な兼職の状況＞<br>南京京濱化油器有限公司董事長<br>東莞京濱汽車電噴装置有限公司董事長 | 6,800株            | なし                       |
| 4         | <div>再任</div> <div> <small>あま の ひろ ひさ</small><br/>           天野 裕 久<br/>           (1962年10月18日生)         </div> <div>           当事業年度中開催の<br/>           取締役会出席状況<br/>           10回／10回(100%)         </div>     | 1985年 4 月 当社入社<br>2009年 5 月 当社管理本部経理部長<br>2011年 5 月 当社アジア本部管理担当<br>2011年 6 月 当社取締役<br>2012年 4 月 当社取締役 上席執行役員<br>2012年 6 月 当社上席執行役員<br>2013年 4 月 当社アジア本部長（現任）<br>ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド<br>取締役社長（現任）<br>2013年 6 月 当社取締役 上席執行役員<br>2014年 4 月 当社取締役 常務執行役員（現任）<br>＜重要な兼職の状況＞<br>ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド取締役社長         | 5,600株            | なし                       |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                 | 略 歴、 地 位 お よ び 担 当<br>な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                | 所 有 す る<br>当社株式の数 | 当社との<br>特 別 の<br>利 害 関 係 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 5         | <p><b>再 任</b></p> <p>たか やま ゆう すけ<br/>高 山 雄 介<br/>(1961年2月25日生)</p> <p>当事業年度中開催の<br/>取締役会出席状況<br/>8回／8回(100%)</p> | <p>1984年 4 月 本田技研工業(株)入社</p> <p>1999年 6 月 (株)本田技術研究所主任研究員</p> <p>2012年 4 月 当社執行役員<br/>同開発本部戦略テーマ担当</p> <p>2013年 4 月 当社上席執行役員</p> <p>2014年 4 月 当社開発本部長兼経営企画室担当(現任)<br/>京濱電子装置研究開発(上海)有限公司董事長(現任)</p> <p>2014年 6 月 当社取締役 上席執行役員</p> <p>2015年 4 月 当社取締役 常務執行役員(現任)<br/>＜重要な兼職の状況＞<br/>京濱電子装置研究開発(上海)有限公司董事長</p> | 5,200株            | なし                       |
| 6         | <p><b>再 任</b></p> <p>かわ かつ みき ひと<br/>川 勝 幹 人<br/>(1958年1月10日生)</p> <p>当事業年度中開催の<br/>取締役会出席状況<br/>8回／8回(100%)</p> | <p>1983年 4 月 本田技研工業(株)入社</p> <p>1995年 6 月 (株)本田技術研究所主任研究員</p> <p>2012年 4 月 当社執行役員<br/>同事業統括本部空調システム事業統括部長</p> <p>2013年 4 月 当社上席執行役員<br/>同空調事業統括</p> <p>2014年 4 月 当社空調事業本部長(現任)</p> <p>2014年 6 月 当社取締役 上席執行役員(現任)</p>                                                                                         | 6,300株            | なし                       |
| 7         | <p><b>再 任</b></p> <p>しげ もと まさ やす<br/>重 本 昌 康<br/>(1959年2月28日生)</p> <p>当事業年度中開催の<br/>取締役会出席状況<br/>8回／8回(100%)</p> | <p>1977年 4 月 本田技研工業(株)入社</p> <p>2008年 6 月 同社事業管理本部関係会社室主幹</p> <p>2010年10月 同社事業管理本部関係会社室長</p> <p>2013年 4 月 当社執行役員<br/>同副コンプライアンスオフィサー<br/>同管理本部長兼監査室担当</p> <p>2014年 4 月 当社上席執行役員<br/>同コンプライアンスオフィサー(現任)</p> <p>2014年 6 月 当社取締役 上席執行役員(現任)</p> <p>2015年 4 月 当社管理本部長兼C S R担当(現任)</p>                            | 3,000株            | なし                       |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                  | 略 歴、 地 位 お よ び 担 当<br>な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 | 当 社 と の<br>特 別 の<br>利 害 関 係 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 8         | <div>新任</div> <div>せい かい ひろ し<br/>青 海 洋 史<br/>(1960年5月11日生)</div> | 1983年 4 月 当社入社<br>2009年 4 月 当社品質総括責任者<br>同品質保証本部長<br>2009年 6 月 当社取締役<br>2011年 5 月 当社事業統括本部営業担当<br>2012年 4 月 当社取締役 上席執行役員<br>同副コンプライアンスオフィサー<br>2012年 6 月 当社上席執行役員<br>2013年 4 月 当社事業統括本部特命担当<br>2013年 6 月 当社米州本部営業担当兼北米副統括<br>ケーヒンエアコンノースアメリカ・インコーポ<br>レーテッド取締役社長<br>2014年 4 月 当社常務執行役員（現任）<br>同米州本部副本部長兼営業担当<br>2015年 4 月 当社米州本部長兼北米統括（現任）<br>ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド社長<br>ケーヒンカロライナシステムテクノロジー・エル<br>エルシー社長（現任）<br>ケーヒンアイピーティーマニュファクチュアリン<br>グ・エルエルシー社長（現任）<br>2015年 5 月 ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド<br>取締役社長（現任）<br>＜重要な兼職の状況＞<br>ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長<br>ケーヒンカロライナシステムテクノロジー・エルエルシー社長<br>ケーヒンアイピーティーマニュファクチュアリング・エルエルシー社長 | 6,700株                 | 後記(注)<br>1. 参照              |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                           | 略 歴、地 位 お よ び 担 当<br>な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                     | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 | 当 社 と の<br>特 別 の<br>利 害 関 係 |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 9         | 新 任<br><br>伊 藤 忠 喜<br>(1957年7月14日生)                        | 1977年10月 当社入社<br>2006年 8 月 当社生産本部角田第一工場長<br>2010年 6 月 ピーティーケーヒンインドネシア取締役社長<br>2013年 4 月 当社執行役員<br>同アジア本部アセアン生産担当<br>2013年 6 月 台湾京濱化油器股份有限公司董事長<br>2014年 4 月 当社アジア本部生産担当<br>2015年 4 月 当社上席執行役員（現任）<br>同中国本部長（現任）<br>京濱（武漢）汽車零部件有限公司董事長（現任）<br>＜重要な兼職の状況＞<br>京濱（武漢）汽車零部件有限公司董事長                    | 3,800株                 | なし                          |
| 10        | 新 任 社外取締役候補<br><br>みず の た ろ う<br>水 野 太 郎<br>(1952年12月10日生) | 1973年10月 富士通(株)入社<br>2000年10月 同社システム本部S C Mソリューション事業部長<br>2006年 4 月 同社自動車ビジネス本部副本部長<br>2009年 4 月 同社産業流通ソリューション本部長<br>2010年 4 月 (株)富士通ビジネスシステム（現：(株)富士通マーケ<br>ティング）執行役員常務<br>2012年 6 月 (株)富士通マーケティング取締役兼執行役員常務<br>（現任）<br>＜重要な兼職の状況＞<br>(株)富士通マーケティング取締役兼執行役員常務                                   | —                      | なし                          |
| 11        | 新 任 社外取締役候補<br><br>わか ばやし しげ お<br>若 林 茂 雄<br>(1954年8月9日生)  | 1982年 4 月 弁護士登録<br>1989年 1 月 岩田合同法律事務所入所（現任）<br>1996年 2 月 ニューヨーク州弁護士登録<br>1999年 7 月 エスジー債権回収(株)（現：S M B C債権回収(株)）取締役<br>2003年 6 月 大倉三幸(株)（現：新生紙パルプ商事(株)）社外監査役<br>（現任）<br>2011年 4 月 一橋大学法科大学院特任教授<br>2015年 4 月 日本弁護士連合会常務理事（現任）<br>＜重要な兼職の状況＞<br>岩田合同法律事務所弁護士<br>新生紙パルプ商事(株)社外監査役<br>日本弁護士連合会常務理事 | —                      | なし                          |

- (注) 1. 取締役候補者 青海洋史は、ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッドの取締役社長、ケーヒンカロライナシステムテクノロジー・エルエルシーの社長およびケーヒンアイピーティーマニュファクチャリング・エルエルシーの社長を兼務しております。ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッドは、当社と二輪車・汎用製品等の販売において競業関係にあるほか、部品等の売買取引を行っております。ケーヒンカロライナシステムテクノロジー・エルエルシーおよびケーヒンアイピーティーマニュファクチャリング・エルエルシーは、当社と四輪車製品等の製造販売において競業関係にあるほか、部品等の売買取引を行っております。
2. 水野太郎および若林茂雄は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者の選任理由および当該候補者がその職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は以下のとおりであります。
- (1) 水野太郎は、自動車関連部門における実務経験と企業経営者としての経験から培われた高い見識を有し、それらを活かし中立的・客観的な視点から当社の経営判断および監督を行うなど社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任をお願いするものであります。
- (2) 若林茂雄は、国内および海外における弁護士としての企業法務の経験や専門的な知識を有し、それらの経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の経営判断および監督を行うなど社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任をお願いするものであります。
4. 水野太郎および若林茂雄が選任された場合、当社は両氏と会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
5. 水野太郎および若林茂雄は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏が選任された場合、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
6. 「略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況」欄においては、1997年4月1日の合併時の存続会社である株式会社京浜精機製作所および被合併会社である株式会社電子技研を「当社」と表記しております。



第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、<br>な兼<br>位職<br>おの<br>よ状<br>び況                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社株式の数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| つかはらまさと<br>塚原雅人<br>(1948年11月1日生) | 1975年11月 監査法人太田哲三事務所（現：新日本有限責任監査法人）入所<br>1979年8月 公認会計士登録<br>1998年5月 太田昭和監査法人（現：新日本有限責任監査法人）代表社員就任<br>2010年9月 塚原雅人公認会計士事務所開設（現任）<br>2011年6月 当社監査役（現任）<br>(株)Ｊーオイルミルズ社外監査役<br>2012年6月 味の素(株)社外監査役（現任）<br>＜重要な兼職の状況＞<br>塚原雅人公認会計士事務所公認会計士<br>味の素(株)社外監査役 | —              | なし                  |

- (注) 1. 塚原雅人は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 補欠の社外監査役候補者の選任理由および当該候補者がその職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は以下のとおりであります。
- 塚原雅人は、公認会計士としての専門的な知識や豊富な監査経験と他社における社外監査役の経験を有しており、その高い見識と経験を活かし当社の監査体制において適切な役割を果たしていることから、社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、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。なお、同氏の当社における社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
3. 塚原雅人が監査役に就任した場合には、当社は同氏と会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。

以上

(メ モ)

Blank area for notes, consisting of 20 horizontal dashed lines.

## 事業報告

(自 2014年4月1日)  
(至 2015年3月31日)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過および成果

当連結会計年度における当社グループを取り巻く経済情勢は、日本においては、消費税引き上げに伴う影響を受けつつも、年後半からの円安の影響により企業収益に改善が見られ、緩やかな回復基調が続きました。

海外においては、米国では、金融政策の効果と個人消費の堅調な伸びにより景気は着実に拡大しました。アジアでは、タイとインドでは消費の持ち直しにより景気が上向きつつありますが、インドネシアでは景気拡大のペースが緩やかになりました。中国では、個人消費は安定的に推移しているものの、景気拡大の勢いは以前に比べ緩やかになってきました。

こうした状況のなか、当社グループは、第12次中期経営計画（2014年4月から2017年3月までの3ヵ年）のグローバル方針である「グローバル総合力で新しい価値を創出」を目指し、事業展開を図ってまいりました。

二輪車・汎用製品では、環境意識の高まりを受けた各国の排出ガス規制に対応した世界最小サイズのインジェクターをはじめとする小型二輪車用電子燃料噴射システム(FIシステム)が、日本で発売されたホンダ「PCX」をはじめ、インドネシアで発売されたホンダ「Vario125」やベトナムで発売されたホンダ「Vision」に搭載されました。さらに、インドネシアで発売されたヤマハ「ジュピターZ1」にも小型二輪車用FIシステムが搭載されるなど、グローバルに拡大いたしました。また、大型車用製品では、ホンダ「CBR650F」やトライアンフ「タイガー800XCx」にFIシステムが搭載されました。汎用製品においては、FIシステムがホンダの発電機「EU55is」に搭載されました。

四輪車製品では、前年度にホンダ「フィット」や「ヴェゼル」用としてグローバル調達の活用などにより競争力を高めた燃料供給製品、電子制御製品および空調製品が、米国やアジア、中国に展開された車種に搭載され、グローバルに拡大いたしました。くわえて、米国で発売されたホンダ「CR-V」に燃料供給製品、電子制御製品および空調製品が搭載されたほか、日本で発売されたホンダ「レジェンド」

にハイブリッド車用をはじめとした電子制御製品や燃料供給製品が搭載され、さらに日本で発売されたホンダ「S 6 6 0」には燃料供給製品や電子制御製品が搭載されました。ガス燃料製品では、ケーヒンオリジナルの新型システムがタイで発売されたホンダ「シティ CNG」に搭載されたほか、グローバルのさまざまなお客様に供給しました。また、米国フォード・モーター・カンパニーへ熱交換器であるコンデンサーの供給を開始し、リンカーン「MKC」やフォード「マスタング」をはじめとしたグローバルに展開された車種に搭載されました。さらに、ドイツで開催された「国際自動車部品展示会」に初めて出展するなど、欧州の自動車メーカーへの拡販活動を加速いたしました。

このように、お客様の多様なニーズに対応した競争力のある先進環境製品や廉価製品をグローバルに拡大いたしました。

事業展開においては、グローバルで拡大する二輪車・四輪車需要への対応として、インドに新設した第三工場で二輪車用キャブレターの量産を開始し、既存の第一工場および第二工場とあわせて市場が拡大するインド全土への供給体制を整えました。また、拡大する中国の四輪車市場での最適な供給体制を構築するため、空調製品の生産拠点として既存の東莞に加え、武漢に新拠点を設立しました。さらに、環境意識の高まりを受け、米国とメキシコでガソリン直噴エンジン対応インジェクターの設備導入を完了し、量産開始の準備を進めております。

グローバルでの生産効率向上への取り組みとしては、インドネシアにおいて、二輪車用電子制御製品の生産ラインの一部を活用し、四輪車用電子制御製品の生産を開始しました。米国では、四輪車用の空調製品と熱交換器の一貫生産により、生産効率の向上を実現しました。

原価競争力を高める取り組みとしては、タイと中国のテクニカルセンターや米国の開発部門と日本が連携し、海外で開拓した高品質で廉価な部品等の調達先を活用した製品開発に取り組みました。

一方、モノづくりを牽引する日本においては、中国で集中生産していた四輪車用小型EGRバルブの生産を、日本に一部移管し、日本の技術を加えた生産ラインに進化させることで、生産効率を飛躍的に向上させ、他の製品についても生産効率向上に向けた取り組みを日本で開始いたしました。くわえて、大幅に生産性を向上させたオリジナルロボットや切削加工機などの生産設備の開発をはじめ、品質をさらに高める新しい鑄造技術なども開発いたしました。また、先進環境製品への取り組みとして、今後拡大が見込まれるハイブリッド車の中核部品であるパワーモジュールの量産開始に向け設備を導入したほか、周辺部品の内製化や自社調達の拡大にも取り組みました。

このように国内外でのさまざまな取り組みにより、グローバルでの競争力強化を図ってまいりました。

こうした事業展開のもと、地域別売上収益（地域間の内部売上収益を含む）の状況は次のとおりとなりました。

なお、当連結会計年度より従来の「日本基準」に替えて「国際会計基準（ＩＦＲＳ）」を適用しております。日本基準と明記している箇所を除き、文中の全ての財務情報はＩＦＲＳで記載しております。

#### 〔日 本〕

二輪車・汎用製品は、海外子会社での現地生産・調達が進展したことにより、海外向け製品の販売が減少しました。四輪車製品は、現地生産の進展による販売の減少や空調用熱交換器領域がタイの政情不安による市場低迷の影響を受けたことなどにより販売が減少しました。これらにより、為替影響による増収はあるものの、売上収益は1,511億7千2百万円と前年度に比べ178億2千2百万円の減収となりました。

#### 〔米 州〕

二輪車製品は、南米での販売減少はあるものの、四輪車製品の北米での販売増加や為替換算上の影響により、売上収益は1,096億8千万円と前年度に比べ96億4百万円の増収となりました。

#### 〔アジア〕

二輪車製品は、インドネシアやインドなどで販売が増加しました。四輪車製品はタイの政情不安による市場低迷の影響を受けたものの、インドネシアなどで販売が増加しました。これらに加え、為替換算上の影響により、売上収益は990億2千6百万円と前年度に比べ95億4百万円の増収となりました。

#### 〔中 国〕

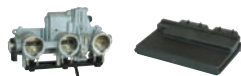
主に四輪車製品の新機種効果での販売増加や為替換算上の影響により、売上収益は619億8千3百万円と前年度に比べ36億9千5百万円の増収となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上収益は、3,270億7千5百万円と前年度に比べ83億8千5百万円の増収となりました。二輪車・汎用製品では964億6千6百万円と前年度に比べ63億8千2百万円の増収、四輪車製品では2,306億8百万円と前年度に比べ20億3百万円の増収となりました。利益においては、労務費や減価償却費などの増加はあるものの、合理化効果や為替影響などにより、営業利益は227億4千7百万円と前年度に比べ32億3千万円の増益となりました。親会社の所有者に帰属する当期利益は110億5千1百万円と前年度に比べ6億2千1百万円の増益となりました。

【製品別売上収益】

| 区 分             | 第73期<br>(2014年3月期) |       | 第74期<br>(当連結会計年度)<br>(2015年3月期) |       | 増 減   |     |
|-----------------|--------------------|-------|---------------------------------|-------|-------|-----|
|                 | 金 額                | 構 成 比 | 金 額                             | 構 成 比 | 金 額   | 率   |
|                 | 百万円                | %     | 百万円                             | %     | 百万円   | %   |
| 二 輪 車 ・ 汎 用 製 品 | 90,084             | 28.3  | 96,466                          | 29.5  | 6,382 | 7.1 |
| 四 輪 車 製 品       | 228,605            | 71.7  | 230,608                         | 70.5  | 2,003 | 0.9 |
| 合 計             | 318,689            | 100.0 | 327,075                         | 100.0 | 8,385 | 2.6 |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。



トライアンフ「タイガー 800 XCx」に  
当社製品が搭載



日本のホンダ「レジェンド」に当社製品が搭載



米国のフォード「マスタング」に  
当社製品が搭載

(2) 設備投資および資金調達の状況

当連結会計年度において実施しました設備投資の総額は、189億1千5百万円であります。そのうち、生産投資は141億3千万円、研究開発投資は9億1千6百万円、その他投資（無形固定資産含む）は38億6千9百万円であります。なお、生産投資の地域別内訳については、日本43億2千万円、米州68億7百万円、アジア20億3千1百万円および中国9億7千2百万円となります。

また、当連結会計年度において増資または社債発行等による資金調達は行っておりません。

### (3) 財産および損益の状況の推移

当社は、第74期より従来の「日本基準」に替えて「国際会計基準（ＩＦＲＳ）」を適用しております。第73期につきましては、従来の日本基準に基づいた数値とＩＦＲＳに基づいた数値を併記しております。なお、科目等の表記が日本基準とＩＦＲＳで異なる場合、両方を記載しております。

(注) ＩＦＲＳに準拠した用語について、日本基準による用語では、「売上高」は「売上収益」、「税金等調整前当期純利益」は「税引前当期利益」、「当期純利益」は「親会社の所有者に帰属する当期利益」、「１株当たり当期純利益」は「基本的１株当たり当期利益」、「総資産」は「資産合計」、「純資産」は「資本合計」、「１株当たり純資産」は「１株当たり親会社の所有者に帰属する持分」となります。

#### ① 企業集団の財産および損益の状況の推移

| 区 分                                          | 第71期                   | 第72期                   | 第73期                   |                        | 第74期                   |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                              | (2012年3月期)             | (2013年3月期)             | (2014年3月期)             |                        | (当連結会計年度)              |
|                                              | (日本基準)                 | (日本基準)                 | (日本基準)                 | (ＩＦＲＳ)                 | (ＩＦＲＳ)                 |
| 売上高または売上収益                                   | 259,994 <sup>百万円</sup> | 294,944 <sup>百万円</sup> | 349,375 <sup>百万円</sup> | 318,689 <sup>百万円</sup> | 327,075 <sup>百万円</sup> |
| 営 業 利 益                                      | 10,819 <sup>百万円</sup>  | 10,015 <sup>百万円</sup>  | 19,664 <sup>百万円</sup>  | 19,517 <sup>百万円</sup>  | 22,747 <sup>百万円</sup>  |
| 経 常 利 益                                      | 11,459 <sup>百万円</sup>  | 11,014 <sup>百万円</sup>  | 19,641 <sup>百万円</sup>  | —                      | —                      |
| 税金等調整前当期純利益<br>または税引前当期利益                    | 10,174 <sup>百万円</sup>  | 12,304 <sup>百万円</sup>  | 21,683 <sup>百万円</sup>  | 19,300 <sup>百万円</sup>  | 21,320 <sup>百万円</sup>  |
| 当期純利益または親会社の<br>所有者に帰属する当期利益                 | 4,239 <sup>百万円</sup>   | 2,656 <sup>百万円</sup>   | 12,258 <sup>百万円</sup>  | 10,430 <sup>百万円</sup>  | 11,051 <sup>百万円</sup>  |
| １株当たり当期純利益または<br>基本的１株当たり当期利益                | 57.32 <sup>円</sup>     | 35.91 <sup>円</sup>     | 165.74 <sup>円</sup>    | 141.02 <sup>円</sup>    | 149.42 <sup>円</sup>    |
| 総資産または資産合計                                   | 202,724 <sup>百万円</sup> | 224,957 <sup>百万円</sup> | 256,230 <sup>百万円</sup> | 245,740 <sup>百万円</sup> | 274,269 <sup>百万円</sup> |
| 純資産または資本合計                                   | 143,910 <sup>百万円</sup> | 155,934 <sup>百万円</sup> | 175,033 <sup>百万円</sup> | 170,479 <sup>百万円</sup> | 195,611 <sup>百万円</sup> |
| １株当たり純資産または<br>１株当たり親会社の所有者<br>に 帰 属 す る 持 分 | 1,652.61 <sup>円</sup>  | 1,765.80 <sup>円</sup>  | 2,067.52 <sup>円</sup>  | 1,998.02 <sup>円</sup>  | 2,290.18 <sup>円</sup>  |

(注) 1. 百万円単位の記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

2. １株当たり当期純利益または基本的１株当たり当期利益は、期中平均発行済株式数（自己株式を控除した株式数）に基づき、また、１株当たり純資産または１株当たり親会社の所有者に帰属する持分につきましては、期末発行済株式数（自己株式を控除した株式数）により、それぞれ算出しております。

3. 第73期の経常利益、当期純利益および1株当たり当期純利益が第72期に比べ増加しておりますのは、合理化効果や為替の影響などによるものが主因であります。

② 当社の財産および損益の状況の推移

| 区 分        | 第71期<br>(2012年3月期)<br>(日本基準) | 第72期<br>(2013年3月期)<br>(日本基準) | 第73期<br>(2014年3月期)<br>(日本基準) | 第74期<br>(当事業年度)<br>(2015年3月期)<br>(日本基準) |
|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|            |                              |                              |                              |                                         |
| 売上高        | 143,993 <sup>百万円</sup>       | 134,591 <sup>百万円</sup>       | 140,347 <sup>百万円</sup>       | 122,151 <sup>百万円</sup>                  |
| 経常利益       | 2,215 <sup>百万円</sup>         | 4,496 <sup>百万円</sup>         | 9,280 <sup>百万円</sup>         | 6,228 <sup>百万円</sup>                    |
| 当期純利益      | 1,052 <sup>百万円</sup>         | 1,393 <sup>百万円</sup>         | 7,621 <sup>百万円</sup>         | 4,193 <sup>百万円</sup>                    |
| 1株当たり当期純利益 | 14.22 <sup>円</sup>           | 18.83 <sup>円</sup>           | 103.05 <sup>円</sup>          | 56.69 <sup>円</sup>                      |
| 総資産        | 117,514 <sup>百万円</sup>       | 119,552 <sup>百万円</sup>       | 129,300 <sup>百万円</sup>       | 127,069 <sup>百万円</sup>                  |
| 純資産        | 85,587 <sup>百万円</sup>        | 85,437 <sup>百万円</sup>        | 95,628 <sup>百万円</sup>        | 98,036 <sup>百万円</sup>                   |
| 1株当たり純資産   | 1,157.19 <sup>円</sup>        | 1,155.16 <sup>円</sup>        | 1,292.96 <sup>円</sup>        | 1,325.53 <sup>円</sup>                   |

(注) 1. 百万円単位の記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

2. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数（自己株式を控除した株式数）に基づき、また、1株当たり純資産につきましては、期末発行済株式数（自己株式を控除した株式数）により、それぞれ算出しております。
3. 第72期の経常利益が第71期に比べ増加しておりますのは、受取配当金の増加によるものが主因であります。
4. 第73期の経常利益が第72期に比べ増加しておりますのは、売上増によるものが主因であります。また、当期純利益および1株当たり当期純利益が第72期に比べ増加しておりますのは、売上増に加え第72期に繰延税金資産の取り崩しを行った影響により、第73期は、法人税等調整額（税金費用）が減少したことが主因であります。

#### (4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く事業環境は、二輪車はグローバルでの普及による市場の拡大に加え、排出ガス規制の強化によりF I化が加速していくと見込まれます。四輪車は先進国の先進環境製品へのニーズが一層高まるとともに、新興国を中心に市場の拡大による廉価製品へのニーズも高まってきております。そのため、二輪車・四輪車製品ともにメガサプライヤーを交えたグローバル競争はますます厳しさを増していきます。

当社グループは、こうした状況のなか、システム開発体制の拡充と開発の質を高める組織運営により、世界トップのシステム製品を創出する取り組みを加速するとともに、産学連携により、次世代技術の研究にも注力してまいります。また、購買と生産が一体となった組織運営により、内外作の一貫した管理と生産性の向上を図ることで、原価競争力を高め事業体質を強化するほか、日本の生産技術力を活かした高効率な生産ラインの構築とグローバルへの展開により、つくりの革新と生産効率向上に取り組んでまいります。

また、経営の実効性と透明性をさらに高めるため、社外取締役の候補者の選任を行うなど、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。さらに、社会、お客様、取引先様、株主様と私たちが喜びを分かち合い、共感と信頼をさらに得られる企業へと成長していくため、グローバルでのコンプライアンスやリスクマネジメントを含めたC S R（企業の社会的責任）活動の取り組みも強化してまいります。

このような取り組みにより、第12次中期の主要施策である「未来に向けた“モノ”と“つくり”の革新」、「生き残りをかけた強靱な事業体質の構築」および「自主自立の組織風土の定着」の展開を加速し、グローバル方針である「グローバル総合力で新しい価値を創出」を目指し、企業価値向上に努めてまいります。

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

## (5) 重要な子会社および企業結合等の状況

## ① 重要な子会社の状況

当社の重要な子会社は、次のとおりであります。

| 会 社 名                                          | 資 本 金          | 出 資 比 率  | 主 要 な 事 業 内 容         |
|------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|
| 株式会社ケーヒンサクラ<br>( 日 本 )                         | 40百万円          | 100%     | 二輪車・汎用製品および四輪車製品の製造販売 |
| 株式会社ケーヒン那須<br>( 日 本 )                          | 40百万円          | 100%     | 二輪車・汎用製品および四輪車製品の製造販売 |
| 株式会社ケーヒンワタリ<br>( 日 本 )                         | 40百万円          | 100%     | 四輪車製品の製造販売            |
| 株式会社ケーヒンエレクトロニクステクノロジー<br>( 日 本 )              | 90百万円          | 100%     | 二輪車・汎用製品および四輪車製品の研究開発 |
| 株式会社ケーヒンバルブ<br>( 日 本 )                         | 100百万円         | 51.00%   | 汎用製品（自動弁等）の製造販売       |
| 株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジー<br>( 日 本 )                | 400百万円         | 100%     | 四輪車製品の製造販売            |
| ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド<br>( 米 国 )              | 98,050千米ドル     | 75.10%   | 北米事業の統括、二輪車・汎用製品の販売   |
| ケーヒンカロライナシステムテクノロジー・エルエルシー<br>( 米 国 )          | 10,000千米ドル     | ※ 75.10% | 四輪車製品の製造販売            |
| ケーヒンエアコンノースアメリカ・インコーポレーテッド<br>( 米 国 )          | 8,000千米ドル      | ※ 80.08% | 四輪車製品の製造販売            |
| ケーヒンアイピーティーマニュファクチュアリング・エルエルシー<br>( 米 国 )      | 90,571千米ドル     | ※ 75.10% | 四輪車製品の製造販売            |
| ケーヒンミシガンマニュファクチュアリング・エルエルシー<br>( 米 国 )         | 10,000千米ドル     | ※ 75.10% | 四輪車製品の製造販売            |
| ケーヒン・サーマル・テクノロジー・オブ・アメリカ・インコーポレーテッド<br>( 米 国 ) | 1,000千米ドル      | ※ 100%   | 四輪車製品の製造販売            |
| ケーヒン・デ・メキシコ・エスエーデシブイ<br>( メキシコ )               | 733,050千メキシコペソ | 100%     | 四輪車製品の製造販売            |

| 会 社 名                                           | 資 本 金                 | 出 資 比 率  | 主 要 な 事 業 内 容                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------|
| ケーヒンテクノロジア・ド・ブラジル・リミターダ<br>(ブラジル)               | 46,514千レアル            | 70.00%   | 二輪車・汎用製品の製造販売                    |
| ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド<br>(タイ)                  | 300,000千<br>タイバーツ     | 100%     | アジア地域の統括、二輪車・汎用製品<br>および四輪車製品の販売 |
| ケーヒン (タイランド) カンパニー・リミテッド<br>(タイ)                | 141,000千<br>タイバーツ     | 57.02%   | 二輪車・汎用製品の製造販売                    |
| ケーヒンオートパーツ (タイランド) カンパニー・リミテッド (タイ)             | 650,000千<br>タイバーツ     | ※ 85.00% | 二輪車・汎用製品および四輪車製品の<br>製造販売        |
| ケーヒン・サーマル・テクノロジー (タイランド) カンパニー・リミテッド<br>(タイ)    | 160,000千<br>タイバーツ     | ※ 97.50% | 四輪車製品の製造販売                       |
| ピーティーケーヒンインドネシア<br>(インドネシア)                     | 9,000千米ドル             | 100%     | 二輪車・汎用製品および四輪車製品の<br>製造販売        |
| ケーヒンインディアマニュファクチュアリング・プライベートリミテッド<br>(インド)      | 180,455千<br>インドルピー    | ※ 100%   | 四輪車製品の製造販売                       |
| ケーヒンエフ・アイ・イー・プライベートリミテッド<br>(インド)               | 275,000千<br>インドルピー    | 74.00%   | 二輪車・汎用製品の製造販売                    |
| ケーヒンオートモーティブシステムズ<br>インディア・プライベートリミテッド<br>(インド) | 43,570千<br>インドルピー     | ※ 100%   | 二輪車・汎用製品および四輪車製品の<br>販売          |
| ケーヒンベトナムカンパニー・リミテッド<br>(ベトナム)                   | 34,400千米ドル            | ※ 100%   | 二輪車・汎用製品の製造販売                    |
| 台灣京濱化油器股份有限公司<br>(台湾)                           | 267,750千<br>台湾ドル      | 51.00%   | 二輪車・汎用製品の製造販売                    |
| ケーヒンマレーシアマニュファクチュアリング・エスディエヌビーエイチディ<br>(マレーシア)  | 2,500千<br>マレーシアリングgit | ※ 100%   | 四輪車製品の製造販売                       |
| 南京京濱化油器有限公司<br>(中国)                             | 20,000千米ドル            | 100%     | 二輪車・汎用製品および四輪車製品の<br>の製造販売       |
| 東莞京濱汽車電噴装置有限公司<br>(中国)                          | 43,400千米ドル            | 100%     | 四輪車製品の製造販売                       |
| 京濱電子装置研究開発 (上海) 有限公司<br>(中国)                    | 8,500千米ドル             | 100%     | 二輪車・汎用製品および四輪車製品の<br>研究開発        |

| 会 社 名                                              | 資 本 金              | 出 資 比 率  | 主 要 な 事 業 内 容                      |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------|
| 京濱大洋冷暖工業（大連）有限公司<br>（ 中 国 ）                        | 15,118千米ドル         | ※ 55.00% | 四輪車製品の製造販売                         |
| 京濱（武漢）汽車零部件有限公司<br>（ 中 国 ）                         | 30,900千元           | ※ 100%   | 四輪車製品の製造販売                         |
| ケーヒン・サーマル・テクノロジー・<br>チェコ・エスアールオー（ チェコ ）            | 480,000千<br>チェココルナ | ※ 100%   | 四輪車製品の製造販売                         |
| ケーヒンヨーロッパ・リミテッド<br>（ 英 国 ）                         | 1,085千ポンド          | 100%     | 二輪車・汎用製品および四輪車製品の<br>販売            |
| ケーヒンセールスアンドデベロップメ<br>ントヨーロッパ・ゲーエムベーハー<br>（ ド イ ツ ） | 1,200千ユーロ          | 100%     | 二輪車・汎用製品および四輪車製品の<br>開発技術サービスおよび販売 |

- (注) 1. 資本金は、国内の子会社については百万円未満を、海外の子会社については千単位未満の現地通貨をそれぞれ四捨五入して表示しております。
2. ※印は、間接所有を含む比率で記載しております。
3. 株式会社ケーヒン那須は、2014年4月に株式会社那須精機製作所から商号変更したものであります。
4. 京濱（武漢）汽車零部件有限公司は、2014年7月に設立されたことに伴い、当連結会計年度より連結子会社となりました。なお、同社は2015年3月末現在、稼動に向け準備中です。

## ② 重要な企業結合等の状況

- (イ) ケーヒン・デ・メキシコ・エスエーデシーブイは、当連結会計年度中に増資を行い、資本金が733,050千メキシコペソとなりました。
- (ロ) ケーヒンテクノロジー・ド・ブラジル・リミターダは、当連結会計年度中に現地の税制恩典制度の適用による資本準備金の資本組入を行い、資本金が46,514千レアルとなりました。
- (ハ) ケーヒンインディアマニュファクチュアリング・プライベートリミテッドおよびケーヒンオートモーティブシステムズインディア・プライベートリミテッドは、当社グループのインドでのガス燃料車製品の生産機能移管に伴い、当連結会計年度中に資本金がそれぞれ180,455千インドルピー、43,570千インドルピーとなりました。
- (ニ) 本田技研工業株式会社は、当社の株式の41.35%（自己株式を控除して算出）を保有しており、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。

(6) 主要な事業内容

当社グループは、主な事業として、各種輸送用機械器具および原動機・農機具その他一般機械器具の機器・システムの製造販売ならびにこれらに附帯関連する事業を営んでおります。

なお、主要製品は次のとおりであります。

| 区 分             | 主 要 製 品                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 二 輪 車 ・ 汎 用 製 品 | 二輪車用、汎用製品用および船舶用の燃料噴射システム製品・気化器、非モビリティ製品、二輪車用およびその他各種電子制御製品 |
| 四 輪 車 製 品       | 四輪車用の燃料噴射システム製品等パワートレーン向け製品、四輪車用の電子制御製品および空調システム製品          |

(7) 主要な拠点等

| 名 称                                 |                 | 所 在 地   |               |
|-------------------------------------|-----------------|---------|---------------|
| 株 式 会 社 ケ ー ヒ ン （ 当 社 ）             | 本 社             | 東 京 都   | 新 宿 区         |
|                                     | 宮 城 第 一 製 作 所   | 宮 城 県   | 角 田 市 、 丸 森 町 |
|                                     | 宮 城 第 二 製 作 所   | 宮 城 県   | 角 田 市         |
|                                     | 宮城オフィス、角田開発センター | 宮 城 県   | 角 田 市         |
|                                     | 栃木オフィス、栃木開発センター | 栃 木 県   | 高 根 沢 町       |
| 株式会社ケーヒンサクラ                         |                 | 宮 城 県   | 角 田 市         |
| 株式会社ケーヒン那須                          |                 | 栃 木 県   | 那 須 烏 山 市     |
| 株式会社ケーヒンワタリ                         |                 | 宮 城 県   | 亘 理 町         |
| 株式会社ケーヒンエレクトロニクステクノロジー              |                 | 宮 城 県   | 仙 台 市         |
| 株式会社ケーヒンバルブ                         |                 | 神 奈 川 県 | 横 浜 市         |
| 株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジー                |                 | 栃 木 県   | 小 山 市         |
| ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド              |                 | 米 国     | インディアナ州       |
| ケーヒンカロライナシステムテクノロジー・エルエルシー          |                 | 米 国     | ノースカロライナ州     |
| ケーヒンエアコンノースアメリカ・インコーポレーテッド          |                 | 米 国     | インディアナ州       |
| ケーヒンアイピーティーマニュファクチュアリング・エルエルシー      |                 | 米 国     | インディアナ州       |
| ケーヒンミシガンマニュファクチュアリング・エルエルシー         |                 | 米 国     | ミ シ ガ ン 州     |
| ケーヒン・サーマル・テクノロジー・オブ・アメリカ・インコーポレーテッド |                 | 米 国     | オ ハ イ オ 州     |
| ケーヒン・デ・メキシコ・エスエーデシーブイ               |                 | メ キ シ コ | サンルイスポトシ      |
| ケーヒンテクノロジー・ド・ブラジル・リミターダ             |                 | ブ ラ ジ ル | ア マ ゾ ナ ス     |
| ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド              |                 | タ イ     | バ ン コ ク       |
| ケーヒン（タイランド）カンパニー・リミテッド              |                 | タ イ     | ラ ン プ ー ン     |

| 名 称                                 | 所 在 地       |                     |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| ケーヒンオートパーツ（タイランド）カンパニー・リミテッド        | タ イ         | ア ユ タ ヤ             |
| ケーヒン・サーマル・テクノロジー（タイランド）カンパニー・リミテッド  | タ イ         | ア ユ タ ヤ             |
| ピーティーケーヒンインドネシア                     | イ ン ド ネ シ ア | ウ エ ス ト ジ ャ バ       |
| ケーヒンインドアーマニュファクチュアリング・プライベートリミテッド   | イ ン ド       | ウ ッ タ ル ・ プ ラ デー シュ |
| ケーヒンエフ・アイ・イー・プライベートリミテッド            | イ ン ド       | マ ハ ラ シ ュ ト ラ       |
| ケーヒンオートモーティブシステムズインディア・プライベートリミテッド  | イ ン ド       | ハ リ ヤー ナー           |
| ケーヒンベトナムカンパニー・リミテッド                 | ベ ト ナ ム     | フ ン イ エ ン           |
| 台湾京濱化油器股份有限公司                       | 台 湾         | 台 中 市               |
| ケーヒンマレーシアマニュファクチュアリング・エスディエヌビーエイチディ | マ レー シ ア    | マ ラ ッ カ             |
| 南京京濱化油器有限公司                         | 中 国         | 江 蘇 省               |
| 東莞京濱汽車電噴装置有限公司                      | 中 国         | 広 東 省               |
| 京濱電子装置研究開発（上海）有限公司                  | 中 国         | 上 海 市               |
| 京濱大洋冷暖工業（大連）有限公司                    | 中 国         | 遼 寧 省               |
| 京濱（武漢）汽車零部件有限公司                     | 中 国         | 湖 北 省               |
| ケーヒン・サーマル・テクノロジー・チェコ・エスアールオー        | チ エ コ       | 中 央 ボ ヘ ミ ア         |
| ケーヒンヨーロッパ・リミテッド                     | 英 国         | グ ラ ス ゴー            |
| ケーヒンセールスアンドデベロップメントヨーロッパ・ゲーエムベーハー   | ド イ ツ       | バ イ エ ル ン 州         |

## (8) 従業員の状況

### ① 企業集団の従業員

| 従 業 員 数 | 前連結会計年度末比増減 |
|---------|-------------|
| 22,060名 | 355名増       |

(注) 従業員数は就業人員であり、嘱託および臨時従業員は含まれておりません。

### ② 当社の従業員

| 従 業 員 数 | 前事業年度末比増減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------|-----------|---------|-------------|
| 4,170名  | 103名減     | 41.8歳   | 17.9年       |

(注) 従業員数は就業人員であり、嘱託および臨時従業員は含まれておりません。

(9) 主要な借入先

| 借入先           | 借入金残高    |
|---------------|----------|
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 | 3,000百万円 |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 600百万円   |
| 株式会社三井住友銀行    | 400百万円   |

(注) 当社グループの主要な借入先として、当社の借入先の状況を記載しております。

## 2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 240,000,000株

(2) 発行済株式の総数 73,985,246株

(3) 株主数 5,127名

(4) 大株主

| 株主名                                                            | 当社への出資状況    |        |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|                                                                | 持株数         | 出資比率   |
| 本田技研工業株式会社                                                     | 30,581,115株 | 41.35% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）                                      | 2,378,000株  | 3.22%  |
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行                                                  | 1,938,961株  | 2.62%  |
| ジェーピー モルガン チェース バンク ３８５６３２                                     | 1,507,700株  | 2.04%  |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                                        | 1,501,100株  | 2.03%  |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト クライアント オムニバス アカウ<br>ント オーエムゼロツー ５０５００２ | 1,041,714株  | 1.41%  |
| ケーヒン取引先持株会                                                     | 987,200株    | 1.33%  |
| メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン<br>オムニバス ユーエス ペンション  | 942,662株    | 1.27%  |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー ５０５２２３                           | 884,939株    | 1.20%  |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー                                  | 879,260株    | 1.19%  |

(注) 出資比率は、自己株式（25,378株）を控除して算出しております。

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役および監査役

| 地 位           | 氏 名       | 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 等                                                                                                                      |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○取締役社長        | 田 内 常 夫   | 事業統括本部長兼先進技術研究部担当                                                                                                                                |
| ○専務取締役        | 渡 辺 政 美   | リスクマネジメントオフィサー<br>生産本部長<br>○株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジー取締役社長                                                                                            |
| ○専務取締役        | 入 野 博 史   | 品質総括責任者<br>品質保証本部長                                                                                                                               |
| 取締役<br>常務執行役員 | 大 沼 公 紀   | 米州本部長兼北米統括<br>○ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長<br>○ケーヒンカロライナシステムテクノロジー・エルエルシー社長<br>○ケーヒンアイピーティーマニュファクチャリング・エルエルシー社長<br>○ケーヒンミシガンマニュファクチャリング・エルエルシー社長 |
| 取締役<br>常務執行役員 | 今 野 元 一 朗 | 中国本部長<br>○南京京濱化油器有限公司董事長<br>○東莞京濱汽車電噴装置有限公司董事長                                                                                                   |
| 取締役<br>常務執行役員 | 天 野 裕 久   | アジア本部長<br>○ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド取締役社長                                                                                                           |
| 取締役<br>上席執行役員 | 鈴 木 伸 明   | 購買本部長兼四輪現調推進責任者                                                                                                                                  |
| 取締役<br>上席執行役員 | 川 勝 幹 人   | 空調事業本部長                                                                                                                                          |
| 取締役<br>上席執行役員 | 大 町 信 一   | 生産本部副本部長兼米州本部中米生産担当                                                                                                                              |
| 取締役<br>上席執行役員 | 高 山 雄 介   | 開発本部長兼経営企画室担当<br>○京濱電子装置研究開発（上海）有限公司董事長                                                                                                          |
| 取締役<br>上席執行役員 | 重 本 昌 康   | コンプライアンスオフィサー<br>管理本部長兼監査室担当                                                                                                                     |
| *常勤監査役        | 松 井 勝 之   |                                                                                                                                                  |
| 常勤監査役         | 齋 藤 英 俊   |                                                                                                                                                  |

| 地 位    | 氏 名     | 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 等       |
|--------|---------|-----------------------------------|
| *監 査 役 | 成 田 康 彦 | 木挽町総合法律事務所弁護士                     |
| *監 査 役 | 塚 原 雅 人 | 塚原雅人公認会計士事務所公認会計士<br>味の素株式会社社外監査役 |

- (注) 1. ○印は代表権を有する者であります。  
2. \*印は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
3. 常勤監査役 松井勝之は、本田技研工業株式会社で、長年にわたり経理および経理関連部門において、財務および会計に関する業務に従事し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。  
4. 監査役 成田康彦は、木挽町総合法律事務所を開業している弁護士であります。なお、当社と同事務所に所属の他の弁護士とは、顧問契約を締結しております。  
5. 監査役 塚原雅人は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な監査経験を持ち、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。  
6. 監査役 塚原雅人が社外監査役に就任している味の素株式会社と当社との間に資本関係および取引等の特別な関係はありません。  
7. 取締役上席執行役員 大町信一は、2014年10月に生産本部副本部長から生産本部副本部長兼米州本部中米生産担当へ委嘱が変更となりました。  
8. 当社は、監査役 成田康彦および塚原雅人を、東京証券取引所の規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。  
9. 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）の状況は次のとおりであります。

|         |         |         |           |
|---------|---------|---------|-----------|
| 常務執行役員  | 岩 田 毅   | 執 行 役 員 | 新 道 清 一   |
| 常務執行役員  | 青 海 洋 史 | 執 行 役 員 | 高 橋 正 明   |
| 上席執行役員  | 鉛 隆 司   | 執 行 役 員 | 伊 藤 忠 喜   |
| 上席執行役員  | 三ッ堀 徹   | 執 行 役 員 | 荒 井 龍 彦   |
| 上席執行役員  | 黒 木 利 浩 | 執 行 役 員 | 荒 木 和 己   |
| 上席執行役員  | 西 澤 賢 一 | 執 行 役 員 | 中 坪 仁     |
| 執 行 役 員 | 井 上 正 弘 | 執 行 役 員 | 目 黒 和 由 紀 |

## (2) 取締役および監査役の報酬等の総額

| 区 分                | 人 数        | 報 酬 等 の 総 額      |
|--------------------|------------|------------------|
| 取 締 役              | 14名        | 283百万円           |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 4名<br>(3名) | 59百万円<br>(34百万円) |
| 合 計                | 18名        | 341百万円           |

- (注) 1. 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
2. 報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 株主総会決議に基づく報酬限度額は、取締役については年額450百万円以内（使用人分給与は含まない）、監査役については年額70百万円以内であります。（第72回定時株主総会決議）
4. 人数および報酬等の総額には、第73回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含めております。
5. 報酬等の総額には、当事業年度における取締役賞与引当額 65百万円を含めております。

## (3) 社外役員の状況

## ① 当事業年度における主な活動状況

| 地 位       | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                                                |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常 勤 監 査 役 | 松 井 勝 之 | 当事業年度中開催の取締役会10回および監査役会13回の全てに出席している他、その他の重要な会議にも出席し、取締役の職務執行を常にモニタリングしており、主に経理・財務での豊富な経験に基づき適宜発言を行っております。 |
| 監 査 役     | 成 田 康 彦 | 当事業年度中開催の取締役会10回および監査役会13回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から適宜発言を行っております。                                            |
| 監 査 役     | 塚 原 雅 人 | 当事業年度中開催の取締役会10回のうち9回、監査役会13回の全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から適宜発言を行っております。                                       |

- (注) 上記のほか、内部監査部門との連携、代表取締役との意見交換、重要な会議への出席、事業所および子会社の視察等により、コンプライアンスやリスクマネジメントなどの内部統制システム等への意見を述べております。

## ② 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外監査役成田康彦および塚原雅人の両氏と、会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。

### ③ 社外取締役を置くことが相当でない理由

当社では、従来より、独立性の高い複数の社外監査役を含め、豊富な経験・知識を有し、広範かつ専門的な視野をもった監査役を中心とした経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。新たに社外取締役を置く場合は、自らの経験に基づき中立的・客観的な視点から適切な経営判断および監督ができるような資質、経験等を有している人材でなければ、企業価値向上を妨げるおそれがあります。これまでそのような人材を確保することができなかった状況下では、社外取締役を置くことが相当ではなかったと考えております。

これらの観点から当社のコーポレート・ガバナンスをより充実させるために検討していましたが、前述のような資質、経験を有した適格者を得ることができましたので、2015年6月19日開催予定の第74回定時株主総会において社外取締役候補者2名を含む取締役選任議案を上程し、コーポレート・ガバナンスの強化をはかってまいりたいと存じます。

## 4. 会計監査人に関する事項

### (1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

### (2) 会計監査人の報酬等の額

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| ①当社が支払うべき報酬等の額                          | 84百万円 |
| ②当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 88百万円 |

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

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

3. 当社の重要な子会社のうち、ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド他25社は、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。

### (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「国際会計基準（I F R S）への移行等にかかる助言業務」を委託し対価を支払っております。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が公認会計士法等違反により処分された場合または監査品質、品質管理、独立性および総合的能力等の観点から適切な監査を遂行するに不十分であると判断した場合は、当該会計監査人の解任または不再任の検討を行うものとし、当該検討において解任または不再任が妥当と判断したときは、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号の事由に該当し、その必要があると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、当該会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告します。

（注）「会社法の一部を改正する法律」の2015年5月1日施行に伴い、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容の決定は、監査役会が行うことになりました。

## 5. 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、取締役会において決議した内容は次のとおりであります。

### ① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス規程を制定し、コンプライアンスに関する取組みを推進する取締役または執行役員（以下、役員という。）をコンプライアンスオフィサーに任命する。企業倫理に関する問題について社内や取引先から提案を受け付ける「企業倫理改善提案窓口」に加え、法務機能・管理機能を統合し、事業基盤強化へのサポート力を高めるなど、コンプライアンスに起因するリスク管理を含めたコンプライアンス体制の整備を行う。

- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制  
取締役の職務の執行に係る情報として、取締役会議事録、経営会議資料および議事録、稟議書等の書類について「文書管理規程」に基づき、保存および管理を行う。
- ③ 損失の危険の管理に関する規定、その他の体制  
リスク管理規程を制定し、リスクマネジメントに関する取組みを推進する役員をリスクマネジメントオフィサーに任命する。グローバルレベルでのリスク管理を統括管理する専任部署を設置し、大規模災害などに対する危機管理対応の整備を図り、各々のリスクに対する未然防止の強化に努める。
- ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  
グローバルな事業拡大や経営環境の変化に対応するため、役員体制の強化を目的として執行役員制度を導入している。取締役会は、経営の意思決定・監督機能に特化し、機動性を向上させる。組織運営においては、ケーヒンフィロソフィーに立脚し、地域・事業・機能別に本部および本部に準ずる統括を設置し、主要な組織に役員を配置する。また、取締役会から委譲された権限の範囲内で、経営の重要事項について審議する経営会議や役員が出席する会議体で課題を審議するなど、効果・効率の高い体制を構築する。
- ⑤ 当社および当社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  
当社および当社の子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」という。）において共有する行動指針として「わたしたちの行動宣言」を制定するほか、コンプライアンス、リスクマネジメントなどへの取組み状況について、各組織がチェックリストに基づく自己検証を定期的に行い、その結果を担当役員に報告することにより、取組みの改善を図る。また、独立した内部監査部門である監査室が、当社グループの業務遂行状況について監査を実施する。
- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する事項およびその使用人の取締役からの独立性に関する事項  
監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、使用人を配置する。当該使用人の独立性の確保に努める。

- ⑦ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制  
「監査役への報告基準」を制定し、監査役に対して、会社に重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンスやリスクマネジメントなどの内部統制システムの整備および状況、「企業倫理改善提案窓口」の運用状況等について報告する。
- ⑧ 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  
内部監査部門との連携、代表取締役との意見交換、重要な会議への出席および議事録の閲覧等監査役監査が実効的に行える体制を確保する。

(注) 「会社法の一部を改正する法律」および「会社法施行規則等の一部を改正する省令」の2015年5月1日施行に伴い、2015年4月24日開催の当社取締役会の決議により内容を一部改定しております。なお、改定内容は、当社グループの業務の適正を確保するための体制および監査に関する体制について当社グループの現状に即した見直しおよび法令の改正に合わせて具体的かつ明確な表現へ変更したものであり、改定後の体制は東京証券取引所および当社ウェブサイトにおいて開示しております。

## 6. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置づけております。

配当につきましては、今後の事業展開などを総合的に勘案し、長期的な視点に立ち連結業績を考慮しながら実施することを方針としております。

当事業年度における期末配当は、連結業績等を総合的に勘案し、1株当たり17円とさせていただき、中間配当を含めた年間配当としては、34円とさせていただく予定です。

今後とも株主の皆様のご期待にそうべく努力してまいります。

## 連結財政状態計算書

(2015年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額     | 科 目             | 金 額     |
|--------------|---------|-----------------|---------|
| 資 産          |         | 負 債             |         |
| 流 動 資 産      | 144,696 | 流 動 負 債         | 64,951  |
| 現金及び現金同等物    | 29,295  | 営業債務及びその他の債務    | 49,546  |
| 営業債権及びその他の債権 | 56,274  | 借 入 金           | 12,347  |
| その他の金融資産     | 3,768   | その他の金融負債        | 278     |
| 棚 卸 資 産      | 52,521  | 未 払 法 人 所 得 税 等 | 1,754   |
| その他の流動資産     | 2,839   | 引 当 金           | 375     |
|              |         | その他の流動負債        | 651     |
| 非 流 動 資 産    | 129,573 | 非 流 動 負 債       | 13,707  |
| 有形固定資産       | 102,672 | 借 入 金           | 3,194   |
| 無 形 資 産      | 6,515   | その他の金融負債        | 158     |
| 営業債権及びその他の債権 | 327     | 退職給付に係る負債       | 2,614   |
| その他の金融資産     | 13,586  | 引 当 金           | 172     |
| 退職給付に係る資産    | 1,096   | 繰 延 税 金 負 債     | 5,977   |
| 繰 延 税 金 資 産  | 3,830   | その他の非流動負債       | 1,592   |
| その他の非流動資産    | 1,547   | 負 債 合 計         | 78,658  |
| 資 産 合 計      | 274,269 | 資 本             |         |
|              |         | 親会社の所有者に帰属する持分  | 169,381 |
|              |         | 資 本 金           | 6,932   |
|              |         | 資 本 剰 余 金       | 9,524   |
|              |         | 利 益 剰 余 金       | 128,126 |
|              |         | 自 己 株 式         | △37     |
|              |         | その他の資本の構成要素     | 24,836  |
|              |         | 非 支 配 持 分       | 26,230  |
|              |         | 資 本 合 計         | 195,611 |
|              |         | 負 債 及 び 資 本 合 計 | 274,269 |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

## 連結損益計算書

(自 2014年4月1日)  
(至 2015年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目           | 金 額      |
|---------------|----------|
| 売 上 収 益       | 327,075  |
| 売 上 原 価       | △278,089 |
| 売 上 総 利 益     | 48,985   |
| 販売費及び一般管理費    | △26,685  |
| そ の 他 の 収 益   | 1,042    |
| そ の 他 の 費 用   | △595     |
| 営 業 利 益       | 22,747   |
| 金 融 収 益       | 513      |
| 金 融 費 用       | △1,941   |
| 税 引 前 利 益     | 21,320   |
| 法 人 所 得 税 費 用 | △7,668   |
| 当 期 利 益       | 13,652   |
| 当 期 利 益 の 帰 属 |          |
| 親 会 社 の 所 有 者 | 11,051   |
| 非 支 配 持 分     | 2,601    |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

## 連結持分変動計算書

(自 2014年4月1日)  
(至 2015年3月31日)

(単位：百万円)

|                        | 親会社の所有者に帰属する持分 |       |         |      |                                   |                   |
|------------------------|----------------|-------|---------|------|-----------------------------------|-------------------|
|                        | 資本金            | 資本剰余金 | 利益剰余金   | 自己株式 | その他の資本の構成要素                       |                   |
|                        |                |       |         |      | その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の利得及び損失 | 確定給付負債(資産)の純額の再測定 |
| 期首残高                   | 6,932          | 9,524 | 118,884 | △36  | 7,820                             | －                 |
| 当期包括利益                 |                |       |         |      |                                   |                   |
| 当期利益                   | －              | －     | 11,051  | －    | －                                 | －                 |
| その他の包括利益               | －              | －     | －       | －    | 217                               | 645               |
| 当期包括利益合計               | －              | －     | 11,051  | －    | 217                               | 645               |
| 所有者との取引等               |                |       |         |      |                                   |                   |
| 配当                     | －              | －     | △2,441  | －    | －                                 | －                 |
| 自己株式の取得                | －              | －     | －       | △1   | －                                 | －                 |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | －              | －     | 631     | －    | 14                                | △645              |
| 所有者との取引等合計             | －              | －     | △1,810  | △1   | 14                                | △645              |
| 期末残高                   | 6,932          | 9,524 | 128,126 | △37  | 8,051                             | －                 |

|                                      | 親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 持 分 |        |                       | 非 支 配 持 分 | 資 本 合 計 |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------|---------|
|                                      | そ の 他 の 資 本 の 構 成 要 素       |        | 親会社社の所有者に<br>帰属する持分合計 |           |         |
|                                      | 在外営業活動体の換算差額                | 合 計    |                       |           |         |
| 期 首 残 高                              | 4,649                       | 12,469 | 147,774               | 22,704    | 170,479 |
| 当 期 包 括 利 益                          |                             |        |                       |           |         |
| 当 期 利 益                              | －                           | －      | 11,051                | 2,601     | 13,652  |
| そ の 他 の 包 括 利 益                      | 12,136                      | 12,998 | 12,998                | 3,069     | 16,067  |
| 当 期 包 括 利 益 合 計                      | 12,136                      | 12,998 | 24,049                | 5,670     | 29,719  |
| 所 有 者 と の 取 引 等                      |                             |        |                       |           |         |
| 配 当                                  | －                           | －      | △2,441                | △2,145    | △4,586  |
| 自 己 株 式 の 取 得                        | －                           | －      | △1                    | －         | △1      |
| そ の 他 の 資 本 の 構 成 要 素<br>から利益剰余金への振替 | －                           | △631   | －                     | －         | －       |
| 所 有 者 と の 取 引 等 合 計                  | －                           | △631   | △2,442                | △2,145    | △4,587  |
| 期 末 残 高                              | 16,785                      | 24,836 | 169,381               | 26,230    | 195,611 |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

#### (1) 連結計算書類の作成基準

当社グループの連結計算書類は、当連結会計年度から会社計算規則第120条第1項の規定により、国際会計基準（以下、「IFRS」）に準拠して作成しております。

なお、連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しております。

当社グループは、当連結会計年度（2014年4月1日から2015年3月31日まで）からIFRSを適用しており、当連結会計年度の連結計算書類がIFRSに準拠して作成する最初の連結計算書類となります。IFRSへの移行日は、2013年4月1日であります。

#### (2) 新基準の早期適用

当社グループは、IFRS第9号「金融商品」（2013年11月改訂）を早期適用しております。

#### (3) 連結の範囲に関する事項

##### ① 連結子会社の数 33社

当連結会計年度において京濱（武漢）汽車零部件有限公司を設立し連結の範囲に含めております。

##### ② 主要な連結子会社の名称

ケーヒンカロライナシステムテクノロジー・エルエルシー、ケーヒンアイピーティーマニュファクチャリング・エルエルシー、ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド、ピーティークーヒンインドネシア、東莞京濱汽車電噴装置有限公司

#### (4) 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

###### (イ) 金融資産

###### (i) 当初認識及び測定

当社グループは、金融資産について、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産（以下、「FVTPL金融資産」）、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産（以下、「FVTOCI金融資産」）及び償却原価で測定される金融資産に分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。

すべての金融資産は、FVTPL金融資産に分類される場合を除き、公正価値に取引費用を加算した金額で当初測定しております。

金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定される金融資産に分類しております。

- ・ 契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づいて、資産が保有されている。
- ・ 金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特定の日に生じる。

償却原価で測定される金融資産に分類されなかった金融資産のうち、当初認識時に公正価値の事後的な変動をその他の包括利益で表示することを選択した、売買保有目的ではない資本性金融商品についてはFVTOCI金融資産に分類し、それ以外の金融資産についてはFVTPL金融資産に分類しております。

(ii) 事後測定

金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。

償却原価で測定される金融資産については、実効金利法による償却原価で測定しております。

FVTPL金融資産とFVTOCI金融資産については、当初認識後は公正価値で測定し、その変動額はそれぞれ純損益、その他の包括利益として認識しております。FVTOCI金融資産については、その他の包括利益で計上した額が純損益に振り替えられることはありません。ただし、FVTOCI金融資産からの配当金については、その配当金が投資元本の払戻しであることが明らかな場合を除き、純損益として認識しております。

なお、その他の包括利益で計上したFVTOCI金融資産の公正価値の変動額については連結財政状態計算書の「その他の資本の構成要素」に計上しており、当該FVTOCI金融資産の認識を中止した場合には利益剰余金に直接振り替えております。

(iii) 金融資産の減損

償却原価で測定される金融資産について、年度毎に減損の客観的証拠があるかどうかを評価しております。金融資産は、資産の当初認識後に発生した1つ以上の事象（以下、「損失事象」）の結果として、減損の客観的な証拠があり、かつ、その損失事象によってその金融資産の見積将来キャッシュ・フローにマイナスの影響が及ぼされることが合理的に予測できる場合に減損損失を認識しております。

金融資産が減損していることを示す客観的な証拠には、債務者の重大な財政状態の悪化、利息又は元本支払の債務不履行もしくは延滞、債務者の破産等を含めております。

償却原価で測定される金融資産の減損の評価に際して、個々に重要な金融資産は、個々に減損を評価しております。個々に重要でない金融資産については、リスクの特徴が類似するものごとにグルーピングを行い、全体として減損の評価を行っております。

全体としての減損の評価に際しては、債務不履行の可能性、回復の時期、発生損失額に関する過去の傾向を考慮し、現在の経済及び信用状況によって実際の損失が過去の傾向より過大又は過小となる可能性を検討しております。

償却原価で測定される金融資産の減損損失は、その帳簿価額と当該資産の当初の実効金利で割引いた見積将来キャッシュ・フローの現在価値との差額として測定し、純損益として認識しております。減損損失認識後に減損損失を減額する事象が発生した場合は、減損損失の減少額を純損益として戻し入れしております。

(iv) 金融資産の認識の中止

当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する場合、又は当社グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合にのみ金融資産の認識を中止しております。

(ロ) 棚卸資産

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。取得原価は、先入先出法に基づいて算定しております。また、正味実現可能価額は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控除した額であります。

## ② 重要な固定資産の減価償却の方法

### (イ) 有形固定資産

土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上しております。主な見積耐用年数は以下のとおりであります。

- ・建物及び構築物 2～50年
- ・機械装置及び運搬具 2～17年

なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、年度毎に見直しを行い、必要に応じて改定しております。

### (ロ) 無形資産

#### (i) ソフトウェア

内部利用のソフトウェアの償却費は、見積耐用年数（主に5年）にわたり定額法で計上しております。見積耐用年数、償却方法は、年度毎に見直しを行い、必要に応じて改定しております。

#### (ii) 開発費

資産計上した開発費の償却費は、見積耐用年数にわたり定額法で計上しております。見積耐用年数は、当社グループの製品が搭載される特定の二輪車・汎用製品及び四輪車製品が製造・販売される期間の見積ライフサイクル（主に2～5年）を採用しております。見積耐用年数、償却方法は、年度毎に見直しを行い、必要に応じて改定しております。

### (ハ) リース資産

ファイナンス・リース取引（借手）におけるリース資産の減価償却費は、見積耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、減価償却を行っております。

## ③ 重要な引当金の計上基準

引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的または推定的債務を負っており、当該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りが可能な場合に認識しております。引当金は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割引引いております。時の経過に伴う割引額の割戻しは純損益として認識しております。

なお、当社グループの主な引当金は製品保証引当金であり、製品の無償補修費用の支出に備えるため、製品の販売先との補償契約に基づく無償の補修費用を見積り算出した以下の金額の合計額を計上しております。

- ・過去の補修実績に将来の見込額を加味した無償補修対応期間内の費用見積額
- ・特別の無償補修費用として個別に算出した見積額

## ④ 退職後給付に係る会計処理

当社グループは、従業員の退職後給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を有しております。

当社グループは、確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、予測単位積増方式を用いて算定しております。

確定給付制度債務の現在価値の計算に用いる割引率は、将来の年度毎の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日時点の優良社債の市場利回りに基づき算定しております。

確定給付制度に係る負債又は資産は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価値を控除し算定しております。また、勤務費用と確定給付負債（資産）の純額に係る利息純額は、発生した会計期間において純損益として認識しております。確定給付負債（資産）の純額に係る利息純額は、制度資産に係る利息収益及び確定給付制度債務に係る利息費用から構成されております。利息純額は、確定給付制度債務の現在価値の測定に用いられるものと同じ割引率を乗じて算定しております。

過去勤務費用は、次のいずれか早い日の日が帰属する会計期間の純損益として認識しております。

- ・制度改訂又は縮小が発生した時
- ・関連するリストラクチャリングのコスト又は解雇給付を認識した時

数理計算上の仮定の変更や見積りと実績との差異に基づく数理計算上の差異及び制度資産に係る収益(確定給付負債(資産)の純額に係る利息純額に含まれる金額を除く)は、発生した会計期間においてその他の包括利益として認識し発生時に利益剰余金に振り替えております。確定拠出型の退職給付に係る費用は、関連する勤務が提供された時点で純損益として認識しております。

なお、加盟している複数事業主制度については関連する確定給付制度債務、制度資産及び費用に対する当社の比例的な取り分を、他の確定給付制度と同様の方法で会計処理しております。

⑤ 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

⑥ 外貨換算に係る会計処理

(イ) 外貨建取引

当社グループの各企業は、その企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨として、それぞれ独自の機能通貨を定めており、各企業の取引はその機能通貨により測定しております。

各企業が個別財務諸表を作成する際、その企業の機能通貨以外の通貨での取引の換算については、取引日の為替レート、又は取引日の為替レートに近似する為替レートを使用しております。

期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで換算しております。

換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。

(ロ) 在外営業活動体の財務諸表

在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益及び費用については期中平均為替レートを用いて日本円に換算しております。ただし、当該平均為替レートが取引日における為替レートの累積的影響の合理的な概算値といえない場合には、取引日の為替レートで換算しております。在外営業活動体の換算差額は、その他の包括利益として認識しております。在外営業活動体について、支配の喪失をした場合には、在外営業活動体の換算差額は、処分した期間に純損益として認識しております。

なお、ハイパーインフレーション経済下の通貨を機能通貨としているグループ企業はありません。

## 2. 連結財政状態計算書に関する注記

(1) 営業債権及びその他の債権から直接控除した貸倒引当金 16百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 204,283百万円

(3) 保証債務

ホンダ住宅共済会会員である従業員の銀行借入について、本田技研工業株式会社の保証に基づく求償権の履行に対する債務を保証しております。また、震災持家融資制度を利用する従業員の銀行借入について債務を保証しております。保証金額はそれぞれ以下のとおりであります。

ホンダ住宅共済会 230百万円

震災持家融資制度 13百万円

### 3. 連結持分変動計算書に関する注記

- (1) 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数  
普通株式

73,985,246株

- (2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

| 決 議                  | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基 準 日      | 効力発生日       | 配当の原資 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 2014年6月20日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,183           | 16              | 2014年3月31日 | 2014年6月23日  | 利益剰余金 |
| 2014年11月10日<br>取締役会  | 普通株式  | 1,257           | 17              | 2014年9月30日 | 2014年11月28日 | 利益剰余金 |
| 計                    | —     | 2,441           | —               | —          | —           | —     |

- 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当連結会計年度末後となるもの

2015年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を以下のとおり付議する予定であります。

| (議 案)                | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基 準 日      | 効力発生日      | 配当の原資 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 2015年6月19日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,257           | 17              | 2015年3月31日 | 2015年6月22日 | 利益剰余金 |

### 4. 金融商品に関する注記

- (1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に自動車部品の製造販売事業を行うために必要な資金について、原則、銀行借入れによる調達をしております。一時的な余資は安全性の高い短期的な金融資産で運用しております。

デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品のリスク

(イ) 市場リスク

(i) 為替リスク

当社グループは、グローバルな規模での事業活動を行っており、外貨建の販売・購買取引を行っております。その結果、機能通貨以外の通貨建となる金融商品を有しております。そのため、為替レートの変動は当社グループの業績に影響を与えており、主に米ドル/日本円の為替リスクに晒されております。

当社グループは、外貨建の債権・債務に係る為替リスクを軽減する目的から、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対し、原則として為替予約取引を利用しております。

なお、為替予約取引の執行・管理については、取引権限等を定めた内部管理規程に沿って実行されており、その取引内容は都度、管理担当役員まで報告しております。

(ii) 資本性金融商品の価格変動リスク

当社グループは、業務上の関係を有する企業の上場株式等の資本性金融商品を保有しており、その市場価格の変動リスクに晒されております。これらについては保有目的に鑑み、FVTOCI金融資産に指定していることから、その価格変動は純損益ではなく、その他の包括利益に影響を与えます。

なお、定期的に公正価値や発行体の財務状況を把握し、保有及び公正価値の変動状況等を管理担当役員へ報告しております。

(iii) 金利リスク

当社グループは、運転資金の調達のために有利子負債による資金調達を実施しておりますが、金利の支払が当社グループの業績に与える影響は軽微であります。

(ロ) 信用リスク

営業活動から生じる債権は、その多くが本田技研工業株式会社とそのグループ会社に対するものであり同グループの信用リスクに晒されておりますが、その信用力は高く信用リスクは限定的であります。なお、当社グループは、営業を管理する部門が取引先ごとに営業債権の期日管理及び残高管理を行うとともに、「与信管理規程」に沿って主な取引先の信用状況等を把握し、信用リスクの低減に努めております。

デリバティブについては、契約金融機関の信用リスクに晒されております。デリバティブ取引の利用については、格付けの高い金融機関に限定しており、その信用リスクは限定的であります。

(ハ) 流動性リスク

当社グループは、期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクに晒されております。

当社グループは、各社の財務部門が適時に資金繰計画を作成、更新するとともに手許流動性の維持に努めるなどにより流動性リスクを管理しております。

(2) 金融商品の公正価値等に関する事項

長期借入金（１年内返済予定の残高を含む）の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。

なお、長期借入金を除く償却原価で測定される金融商品については、短期間で決済されるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっていることから以下の表には含めておりません。

また、経常的に公正価値で測定する金融商品についても、公正価値は帳簿価額と一致することから以下の表には含めておりません。

|       | 帳簿価額     | 公正価値     |
|-------|----------|----------|
| 長期借入金 | 5,974百万円 | 5,992百万円 |

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

## 5. 1 株当たり情報に関する注記

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| (1) 1株当たり親会社の所有者に帰属する持分 | 2,290円18銭 |
| (2) 基本的1株当たり当期利益        | 149円42銭   |

## 6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

(2015年3月31日現在)

[illegible]

– 45 –

## 損益計算書

(自 2014年4月1日)  
(至 2015年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額   |         |
|--------------|-------|---------|
| 売上高          |       | 122,151 |
| 売上原価         |       | 113,826 |
| 売上総利益        |       | 8,325   |
| 販売費及び一般管理費   |       | 10,313  |
| 営業損失(△)      |       | △1,988  |
| 営業外収益        |       |         |
| 受取利息         | 10    |         |
| 有価証券利息       | 3     |         |
| 受取配当金        | 8,365 |         |
| その他          | 256   | 8,634   |
| 営業外費用        |       |         |
| 支払利息         | 34    |         |
| 固定資産廃棄損      | 40    |         |
| 為替差損         | 259   |         |
| その他          | 85    | 418     |
| 経常利益         |       | 6,228   |
| 特別利益         |       |         |
| 固定資産売却益      | 163   | 163     |
| 特別損失         |       |         |
| 減損損失         | 11    | 11      |
| 税引前当期純利益     |       | 6,380   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,727 |         |
| 法人税等調整額      | 460   | 2,187   |
| 当期純利益        |       | 4,193   |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(自 2014年4月1日)  
(至 2015年3月31日)

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |           |        |       |           |          |           |        |        |        |
|-------------------------|---------|-----------|--------|-------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |        |       | 利 益 剰 余 金 |          |           |        |        |        |
|                         |         | 資本準備金     | 資本剰余金計 | 利益準備金 | 配当準備金     | その他利益剰余金 | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金  | 繰越利益金  | 利益剰余金計 |
| 当 期 首 残 高               | 6,932   | 7,941     | 7,941  | 900   | 11,030    | 102      | 51        | 53,200 | 7,824  | 73,107 |
| 会計方針の変更による累積的影響額        |         |           |        |       |           |          |           |        | 384    | 384    |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高       | 6,932   | 7,941     | 7,941  | 900   | 11,030    | 102      | 51        | 53,200 | 8,208  | 73,491 |
| 当 期 変 動 額               |         |           |        |       |           |          |           |        |        |        |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           |        |       |           |          |           |        | △2,441 | △2,441 |
| 配当準備積立金の積立              |         |           |        |       | 1,180     |          |           |        | △1,180 |        |
| 特別償却積立金の積立              |         |           |        |       |           | 4        |           |        | △4     |        |
| 特別償却積立金の取崩              |         |           |        |       |           | △27      |           |        | 27     |        |
| 固定資産圧縮積立金の積立            |         |           |        |       |           |          | 3         |        | △3     |        |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            |         |           |        |       |           |          | △1        |        | 1      |        |
| 別 途 積 立 金 の 積 立         |         |           |        |       |           |          |           | 3,000  | △3,000 |        |
| 当 期 純 利 益               |         |           |        |       |           |          |           |        | 4,193  | 4,193  |
| 自己株式の取得                 |         |           |        |       |           |          |           |        |        |        |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |         |           |        |       |           |          |           |        |        |        |
| 当 期 変 動 額 合 計           | —       | —         | —      | —     | 1,180     | △24      | 1         | 3,000  | △2,406 | 1,752  |
| 当 期 末 残 高               | 6,932   | 7,941     | 7,941  | 900   | 12,210    | 78       | 53        | 56,200 | 5,803  | 75,243 |

|                         | 株 主 資 本 |           | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |                    | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|---------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
|                         | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 計 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 |           |
| 当 期 首 残 高               | △36     | 87,944    | 7,684            | 7,684              | 95,628    |
| 会計方針の変更による累積的影響額        |         | 384       |                  |                    | 384       |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高       | △36     | 88,328    | 7,684            | 7,684              | 96,012    |
| 当 期 変 動 額               |         |           |                  |                    |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |         | △2,441    |                  |                    | △2,441    |
| 配当準備積立金の積立              |         |           |                  |                    |           |
| 特別償却積立金の積立              |         |           |                  |                    |           |
| 特別償却積立金の取崩              |         |           |                  |                    |           |
| 固定資産圧縮積立金の積立            |         |           |                  |                    |           |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            |         |           |                  |                    |           |
| 別 途 積 立 金 の 積 立         |         |           |                  |                    |           |
| 当 期 純 利 益               |         | 4,193     |                  |                    | 4,193     |
| 自己株式の取得                 | △1      | △1        |                  |                    | △1        |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |         |           | 273              | 273                | 273       |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △1      | 1,751     | 273              | 273                | 2,024     |
| 当 期 末 残 高               | △37     | 90,079    | 7,956            | 7,956              | 98,036    |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 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によっております。

其他有価証券

時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法によっております（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）。

時価のないものは、移動平均法に基づく原価法によっております。

##### ② デリバティブ

時価法によっております。

##### ③ たな卸資産

商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品は、先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

#### (2) 固定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）

定額法によっております。

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間で均等償却をしております。

##### ② 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用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）に基づく定額法によっております。

##### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 製品保証引当金

製品の無償補修費用の支出に備えるため、得意先との補償契約に基づく無償の補修費用を見積り算出した以下の金額の合計額を計上しております。

(イ) 過去の補修実績に将来の見込額を加味した無償補修対象期間内の費用見積額

(ロ) 特別の無償補修費用として個別に算出した見積額

##### ② 役員賞与引当金

取締役及び取締役を兼務しない常務・上席執行役員の賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。

### 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、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。

退職給付債務の認識は、企業年金制度ごとに行っており、年金資産が退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過している場合は、前払年金費用として表示しております。

#### (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) 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主に15年）による定額法により、翌事業年度から費用処理することとし、過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（3年）による定額法により費用処理しております。

### (4) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

## 2. 会計方針の変更

### (たな卸資産の評価方法の変更)

従来、商品及び製品、仕掛品及び原材料は総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により評価しておりましたが、当事業年度より、先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。

この変更は、当事業年度における在庫評価システムの再構築を契機とするものであり、近年の原材料価格が短期間で変動している現状を勘案し、より適正なたな卸資産の評価、期間損益計算を行うため、評価方法の見直しを行ったものであります。

なお、この変更による影響は軽微であり、遡及適用は行っておりません。

### (為替予約取引の方法)

従来、為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を行っておりましたが、デリバティブ取引に係る損益をよりの確に表示するため、当事業年度より原則的処理方法に変更することとし、為替予約を時価評価し、外貨建売上債権及び外貨建売上取引をそれぞれ決算日レート及び取引日レートで換算する方法に変更しました。

なお、この変更による影響は軽微であり、遡及適用は行っておりません。

(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の期首より適用し、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するとともに、割引率の決定方法を、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく決定方法から、各制度ごとに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利益剰余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が459百万円減少し、前払年金費用が131百万円増加するとともに、利益剰余金が384百万円増加しております。

なお、これによる当事業年度の営業損失、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

### 3. 表示方法の変更

従来、記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満を四捨五入して表示しております。

### 4. 貸借対照表に関する注記

- |                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額                                                  | 92,985百万円 |
| (2) 保証債務                                                            |           |
| ① ホンダ住宅共済会会員である従業員の銀行借入について、本田技研工業株式会社の保証に基づく求償権の履行に対する債務を保証しております。 |           |
| 被保証者 従業員                                                            | 230百万円    |
| ② 震災持家融資制度を利用する当社及び連結子会社の従業員の銀行借入について債務を保証しております。                   |           |
| 被保証者 従業員                                                            | 13百万円     |
| (3) 関係会社に対する短期金銭債権                                                  | 19,517百万円 |
| (4) 関係会社に対する短期金銭債務                                                  | 3,528百万円  |
| (5) 関係会社に対する長期金銭債権                                                  | 131百万円    |

## 5. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

### (1) 営業取引による取引高

|       |            |
|-------|------------|
| ① 売上高 | 107,128百万円 |
| ② 仕入高 | 39,216百万円  |
| ③ その他 | 4,023百万円   |

|                |          |
|----------------|----------|
| (2) 営業取引以外の取引高 | 8,411百万円 |
|----------------|----------|

## 6. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び総数

|      |         |
|------|---------|
| 普通株式 | 25,378株 |
|------|---------|

## 7. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

### (1) 流動の部

繰延税金資産

|         |        |
|---------|--------|
| 未払賞与    | 992百万円 |
| 未払法定福利費 | 144百万円 |
| その他     | 185百万円 |

---

|          |          |
|----------|----------|
| 繰延税金資産小計 | 1,321百万円 |
|----------|----------|

|        |        |
|--------|--------|
| 評価性引当金 | △49百万円 |
|--------|--------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| 繰延税金資産合計 | 1,272百万円 |
|----------|----------|

## (2) 固定の部

## 繰延税金資産

|       |          |
|-------|----------|
| 繰越欠損金 | 3,506百万円 |
| その他   | 202百万円   |

繰延税金資産小計 3,708百万円

評価性引当金 △3,690百万円

繰延税金資産合計 19百万円

## 繰延税金負債

|              |          |
|--------------|----------|
| 退職給付引当金      | 995百万円   |
| その他有価証券評価差額金 | 3,651百万円 |
| その他          | 76百万円    |

繰延税金負債合計 4,723百万円

繰延税金負債の純額 4,704百万円

## 8. 1 株当たり情報に関する注記

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,325円53銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 56円69銭    |

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

### 独立監査人の監査報告書

2015年5月12日

株式会社 ケーヒン  
取締役会 御中

#### 新日本有限責任監査法人

|          |       |   |   |   |   |   |
|----------|-------|---|---|---|---|---|
| 指定有限責任社員 | 公認会計士 | 太 | 田 | 莊 | 一 | 印 |
| 業務執行社員   |       |   |   |   |   |   |
| 指定有限責任社員 | 公認会計士 | 高 | 田 | 慎 | 司 | 印 |
| 業務執行社員   |       |   |   |   |   |   |
| 指定有限責任社員 | 公認会計士 | 日 | 置 | 重 | 樹 | 印 |
| 業務執行社員   |       |   |   |   |   |   |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ケーヒンの2014年4月1日から2015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、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分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、連結計算書類を国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定により作成し、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、会社計算規則第120条第1項後段の規定により国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された上記の連結計算書類が、株式会社ケーヒン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 謄本

### 独立監査人の監査報告書

2015年5月12日

株式会社 ケーヒン  
取締役会 御中

#### 新日本有限責任監査法人

|          |       |       |   |
|----------|-------|-------|---|
| 指定有限責任社員 | 公認会計士 | 太田 莊一 | 印 |
| 業務執行社員   |       |       |   |
| 指定有限責任社員 | 公認会計士 | 高田 慎司 | 印 |
| 業務執行社員   |       |       |   |
| 指定有限責任社員 | 公認会計士 | 日置 重樹 | 印 |
| 業務執行社員   |       |       |   |

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ケーヒンの2014年4月1日から2015年3月31日までの第74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、2014年4月1日から2015年3月31日までの第74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基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、監査室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、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査の実施基準に準拠し、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。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の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。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、子会社に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。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」（2005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（会社計算規則第120条第1項後段の規定により、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分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。財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において有効である旨の報告を取締役等及び新日本有限責任監査法人から受けております。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

### (3) 連結計算書類の監査結果

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

2015年5月13日

株式会社ケーヒン 監査役会

常勤監査役  
(社外監査役) 松井 勝之 印

常勤監査役 齋藤 英俊 印

社外監査役 成田 康彦 印

社外監査役 塚原 雅人 印

以上

# ケーヒングループのこの1年

先進技術研究部など新たな組織を設置し、  
第12次中期経営計画スタート

国際会計基準(IFRS)の任意適用を開始

任意適用社数は現在38社\*  
自動車・自動車部品業界では初適用

\*2015年3月末現在

小型二輪車用電子燃料噴射システム(FIシステム)  
の搭載車種がグローバルに拡大



日本のホンダ[PCX](写真左)をはじめ、インドネシアのホンダ  
[Vario125]、ベトナムのホンダ[Vision]にも当社製品が搭載

日本のホンダ「CBR650F」に当社製品が搭載



ホンダ「フィット」用製品がグローバルで拡大



米国のホンダ「フィット」(写真左)をはじめ、中国のホンダ  
「フィット」、アジアのホンダ「ジャズ」にも当社製品が搭載

米国フォードのリンカーン「MKC」に  
コンデンサーが搭載

インドネシアの子会社で四輪車用電子制御製  
品の量産を開始



「ケーヒン絆の森」植林活動を実施



タイ子会社がグリーン企業に認定され、  
タイ産業省より「優秀企業賞」を受賞



4月  
April

5月  
May

6月  
June

10月  
October

11月  
November

12月  
December

米国のホンダ「CR-V」に当社製品が搭載



ホンダ「ヴェゼル」用製品がグローバルで拡大



中国のホンダ「ヴェゼル」(写真左)、「XR-V」およびアジアのホンダ「ヴェゼル」に  
も当社製品が搭載

インドの子会社で二輪車製品用第三工場が  
本格稼働



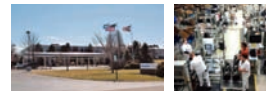
四輪車用小型EGRバルブの高効率生産  
ラインを日本で確立し生産を開始



宮城でハイブリッド車用パワーモジュールの  
生産準備を開始

ドイツの「国際自動車部品展示会」に初出展

米国の子会社で空調製品と  
熱交換器の一貫生産開始



ホンダの発電機「EU55is」に  
当社製品が搭載



**中国に四輪車用空調製品を生産する  
現地法人を設立**

商号: 京漢(武漢) 汽車零部件有限公司  
主な生産品目: 四輪車用空調製品  
年間生産能力: 40万台  
従業員数: 60名(2016年度見込み)



**埼玉と宮城の拠点で  
「親子交通安全教室」を開催**



**宮城県石巻市で「ビーチクリーン活動」を  
実施**



**米国のACURA「TLX」に当社製品が搭載**



**タイのホンダ「シティ CNG」にガス燃料車用  
新型NGVシステムが搭載**



**米国のフォード「マスタング」に  
当社製品が搭載**



7月  
July

8月  
August

9月  
September

1月  
January

2月  
February

3月  
March

**日本経済新聞社が発表した  
環境経営度調査で過去最高順位を獲得**

製造業10位 自動車・自動車部品5位

**トライアンフ「タイガー 800 XCx」に  
当社製品が搭載**



**インドネシアのヤマハ「ジュピターZ1」に  
小型二輪車用FIシステムが搭載**



**日本のホンダ「ジェイド」に当社製品が搭載**



**日本のホンダ「レジェンド」に当社製品が搭載**



**生産性のさらなる向上を目指した  
生産設備を開発**



**東北大学流体科学研究所に  
共同研究部門を開設**

**宮城県丸森町と災害時避難者受け入れ  
協定を締結**

**日本のホンダ「S660」に当社製品が搭載**

**二輪車・汎用製品向けキャブレターの  
グローバル累計生産台数6億台達成**

# ケーヒングローバルネットワーク

## 英国

- ① ケーヒンヨーロッパ・リミテッド  
グラスゴー

## ドイツ

- ② ケーヒンセールスアンド  
デベロップメントヨーロッパ・  
ゲーエムペーハー  
バイエルン州

## チェコ

- ③ ケーヒン・サーマル・  
テクノロジー・チェコ・  
エスアールオー  
中央ボヘミア

## インド

- ④ ケーヒンインディア  
マニュファクチャリング・  
プライベートリミテッド  
ウッタル・プラデーシュ
- ⑤ ケーヒンエフ・アイ・イー・  
プライベートリミテッド  
マハラシュトラ
- ⑥ ケーヒンオートモーティブ  
システムズインディア・  
プライベートリミテッド  
ハリヤーナー

## 中国

- ⑬ 南京京濱化油器有限公司  
江蘇省
- ⑭ 東莞京濱汽車電噴装置有限公司  
広東省
- ⑮ 京濱電子装置研究開発  
(上海) 有限公司  
上海市
- ⑯ 京濱大洋冷暖工業  
(大連) 有限公司  
遼寧省
- NEW ⑰ 京濱(武漢) 汽車零部件  
有限公司※  
湖北省

## タイ

- ⑦ ケーヒンアジアバンコク  
カンパニー・リミテッド  
バンコク
- ⑧ ケーヒン (タイランド)  
カンパニー・リミテッド  
ランブーン
- ⑨ ケーヒンオートパーツ (タイランド)  
カンパニー・リミテッド  
アユタヤ
- ⑩ ケーヒン・サーマル・  
テクノロジー (タイランド)  
カンパニー・リミテッド  
アユタヤ

## インドネシア

- ⑪ पीティーケーヒン  
インドネシア  
ウェストジャバ

## マレーシア

- ⑫ ケーヒンマレーシア  
マニュファクチャリング・  
エスディエヌビーエイチディ  
マラッカ

### ケーヒン

- |                            |                            |               |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| A 本社<br>東京                 | E 栃木オフィス<br>栃木開発センター<br>栃木 | H 朝霞営業所<br>埼玉 |
| B 宮城第一製作所<br>宮城            | F 狭山工場<br>埼玉               | I 浜松営業所<br>静岡 |
| C 宮城第二製作所<br>宮城            | G 鈴鹿工場<br>鈴鹿営業所<br>三重      | J 熊本営業所<br>熊本 |
| D 宮城オフィス<br>角田開発センター<br>宮城 |                            |               |

### 国内子会社

- |                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| K 株式会社ケーヒンサクラ<br>宮城 | N 株式会社ケーヒンエレクトロニクス<br>テクノロジー<br>宮城 |
| L 株式会社ケーヒン那須<br>栃木  | O 株式会社ケーヒンバルブ<br>神奈川県              |
| M 株式会社ケーヒンワタリ<br>宮城 | P 株式会社ケーヒン・サーマル・<br>テクノロジー<br>栃木   |

※京濱(武漢) 汽車零部件有限公司は第74期より新規連結しました。

2015.3.31現在

## 米国

- ⑳ ケービンノースアメリカ・インコーポレーテッド  
インディアナ州
- ㉑ ケービンコロライナシステムテクノロジー・エルエルシー  
ノースカロライナ州
- ㉒ ケービンエアコンノースアメリカ・インコーポレーテッド  
インディアナ州
- ㉓ ケービンアイピーティー・マニュファクチュアリング・エルエルシー  
インディアナ州
- ㉔ ケービンミシガン・マニュファクチュアリング・エルエルシー  
ミシガン州
- ㉕ ケービン・サマー・テクノロジー・オブ・アメリカ・インコーポレーテッド  
オハイオ州

## メキシコ

- ㉖ ケービン・デ・メキシコ・エスエーデシーピー  
サンルイスボトシ

## ブラジル

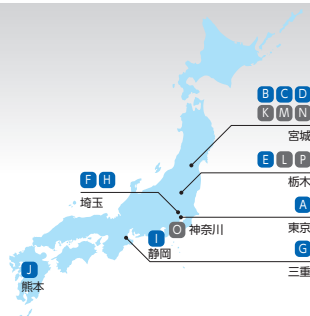
- ㉗ ケービンテクノロジー・オブ・ブラジル・リミターダ  
アマソナス

## ベトナム

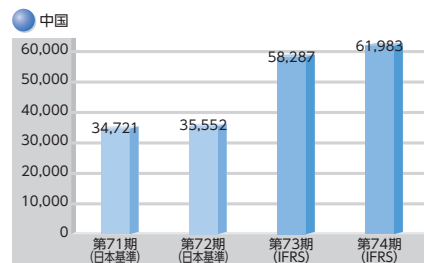
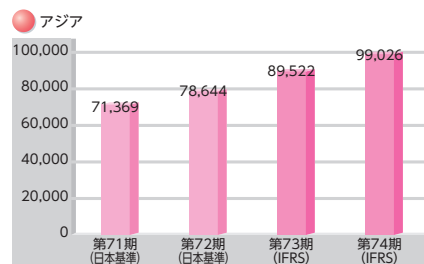
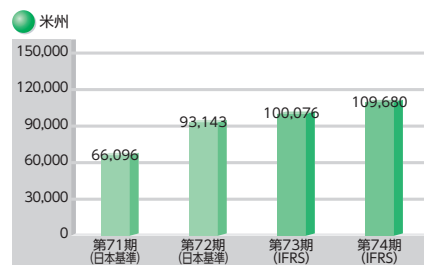
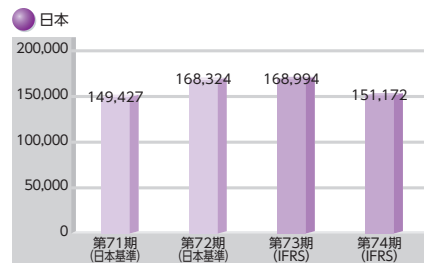
- ⑱ ケービンベトナムカンパニー・リミテッド  
フンイエン

## 台湾

- ⑲ 台湾京漢化油器股份有限公司  
台中市



## 地域別売上収益 (売上高) (単位: 百万円)



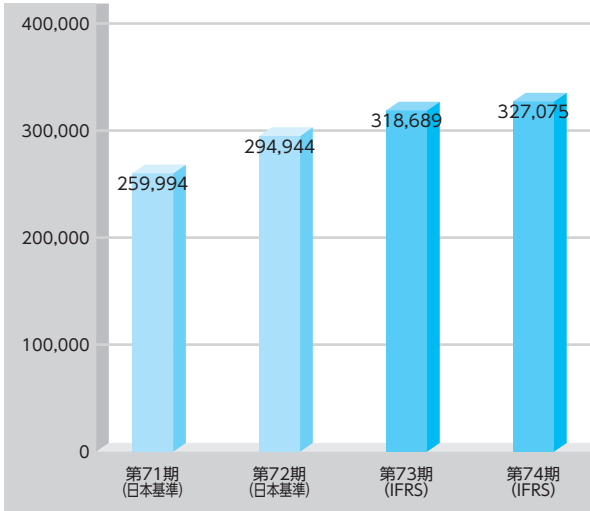
※売上収益には地域間の内部売上収益を含んでおります。

※第74期より欧州地域における事業は地域統括部門を設置せずに日本で管理することとしたため、「日本」に含め、4区分としました。

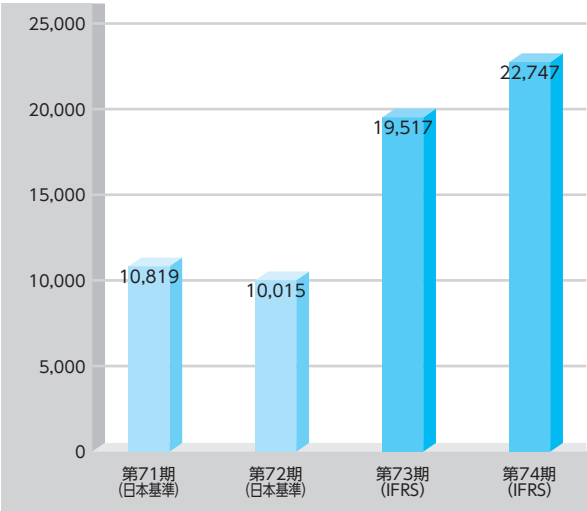
# 連結財務ハイライト

(単位：百万円)

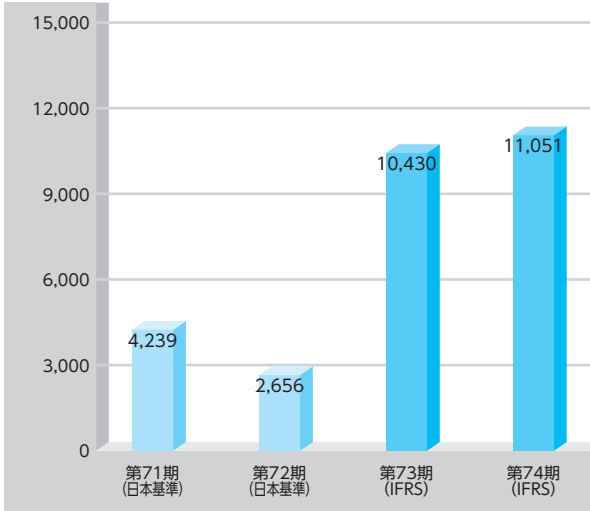
## 売上収益 (売上高)



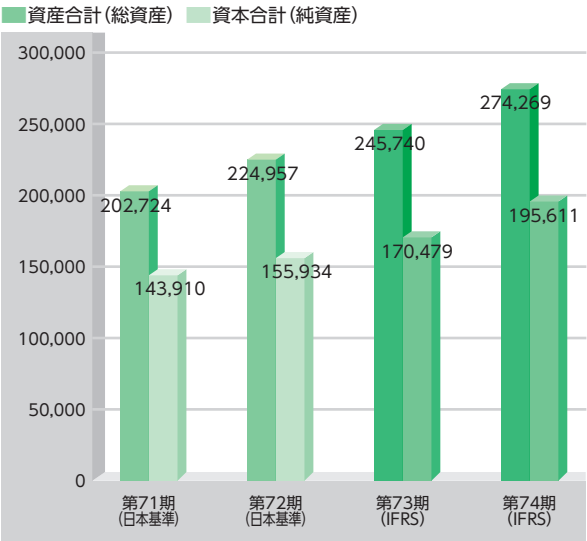
## 営業利益



## 親会社の所有者に帰属する当期利益 (純利益)



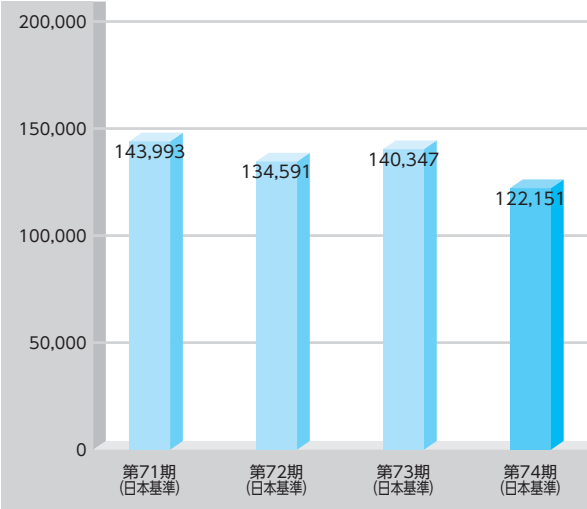
## 資産合計 (総資産)・資本合計 (純資産)



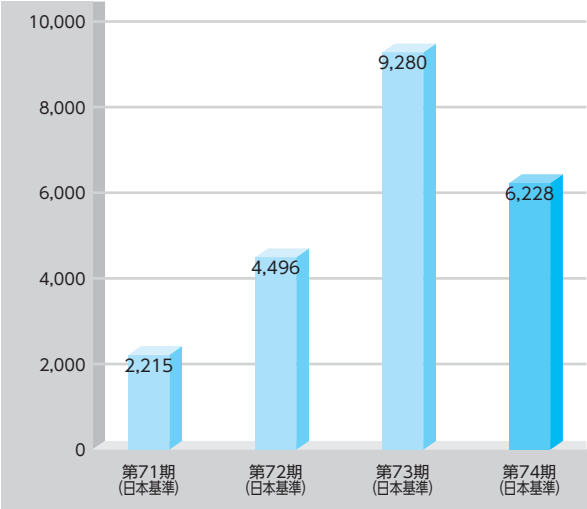
# 個別財務ハイライト

(単位：百万円)

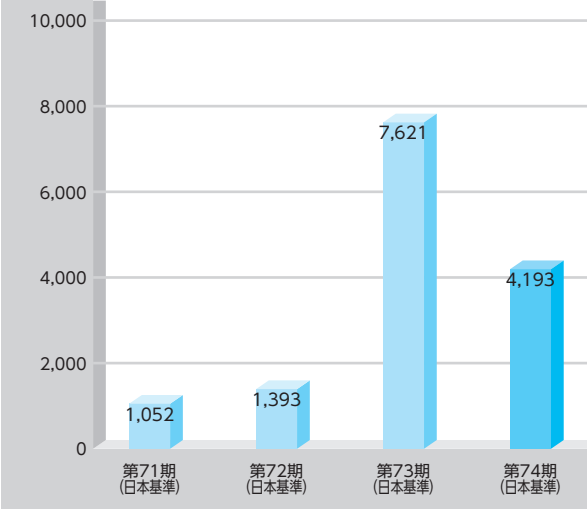
売上高



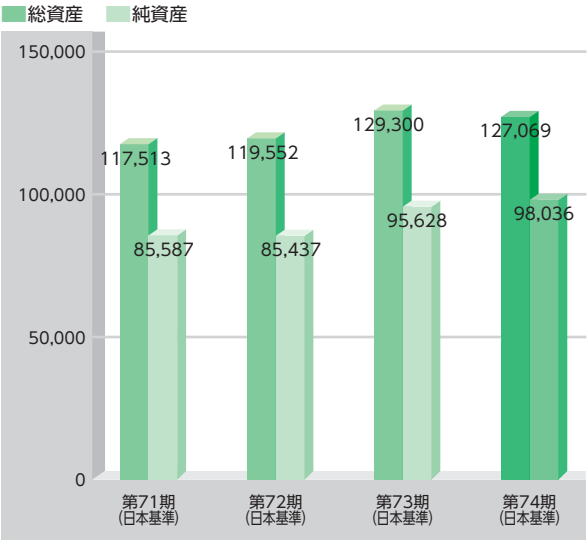
経常利益



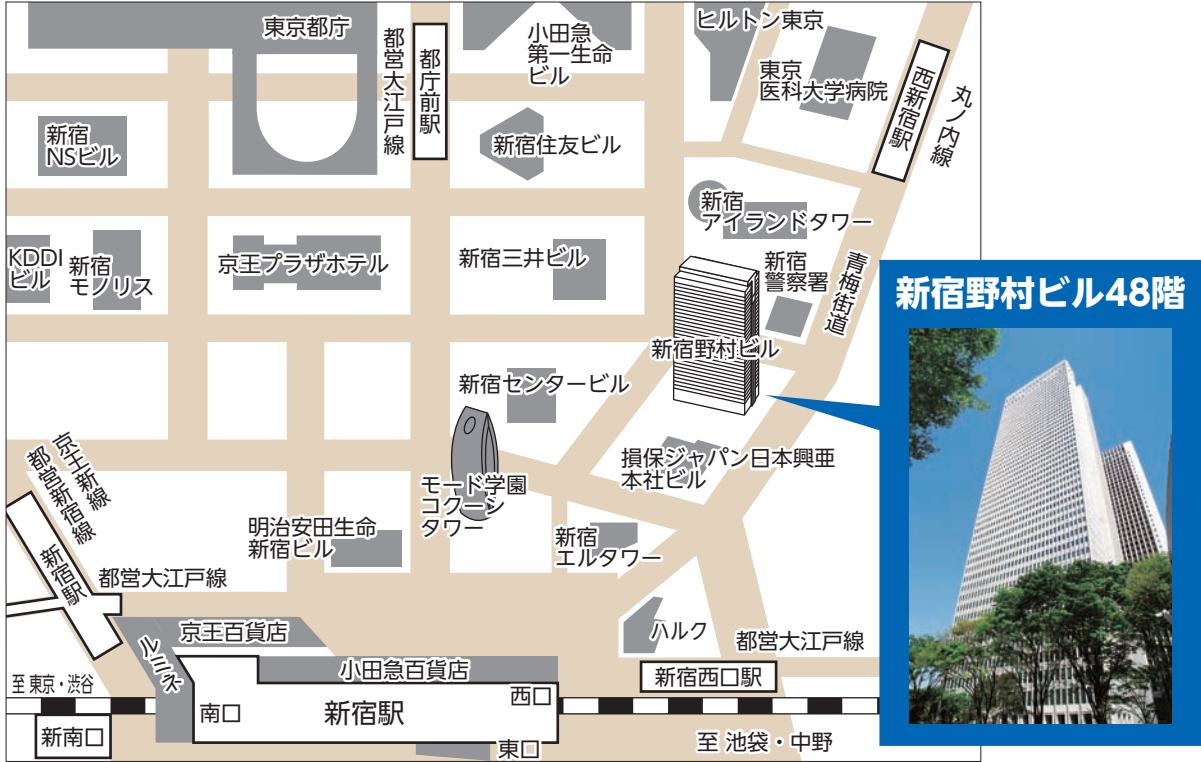
当期純利益



総資産・純資産



## 会場ご案内図



会 場：東京都新宿区西新宿一丁目26番2号  
新宿野村ビル48階 野村コンファレンスプラザ  
コンファレンスルーム B

交通案内：ＪＲ線・小田急線・京王線「新宿」駅から徒歩10分  
都営地下鉄新宿線・都営地下鉄大江戸線・京王新線「新宿」駅から徒歩15分  
東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩4分  
都営地下鉄大江戸線「新宿西口」駅から徒歩6分  
都営地下鉄大江戸線「都庁前」駅から徒歩8分

※駐車場の用意はございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。



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

