

# 第69期 定時株主総会 招集ご通知

## 開催日時

平成27年6月26日（金曜日）午前10時

## 開催場所

愛知県知立市山町茶碓山19番地  
当社本店（7階大ホール）

## 目次

第69期定時株主総会招集ご通知	1
<b>提供書面</b>	
事業報告	2
連結計算書類	20
計算書類	29
監査報告書	37
<b>株主総会参考書類</b>	43
第1号議案 剰余金処分の件	
第2号議案 定款一部変更の件	
第3号議案 取締役8名選任の件	
第4号議案 監査役2名選任の件	
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	

証券コード 6134  
平成27年6月3日

株 主 各 位

愛知県知立市山町茶碓山19番地  
**富士機械製造株式会社**  
代表取締役社長 曾我 信之

## 第69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、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第69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、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年6月25日（木曜日）午後6時までにご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 平成27年6月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 愛知県知立市山町茶碓山19番地 当社本店（7階大ホール）  
（末尾の「会場ご案内図」をご参照ください）
3. 目的事項  
報告事項
  1. 第69期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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69期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
  - 第1号議案 剰余金処分の件
  - 第2号議案 定款一部変更の件
  - 第3号議案 取締役8名選任の件
  - 第4号議案 監査役2名選任の件
  - 第5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。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.fuji.co.jp/>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 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

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、消費税増税の影響から個人消費が停滞したものの、経済政策や金融緩和を背景に企業収益の改善が進み、景気は総じて回復基調で推移しました。世界経済におきましては、欧州では景況の不透明感から足踏み傾向が続きましたが、北米経済は個人消費に支えられ堅調に推移し、中国経済も減速感はあるものの成長基調を維持しました。

このような環境のなかで、当グループは、スピード経営を推進し、市場ニーズに対応した競争力の高い製品開発に取り組むとともに、次世代製品や革新的製品の迅速な開発を推進してまいりました。また、グループ会社間の連携及び代理店網の拡充による国内外の販売・サービス体制の強化やソリューション営業の推進により顧客満足度の向上に努めるとともに、生産改革による徹底したQCD（品質・コスト・納期）の追求に取り組み、世界最適地調達をはじめとするサプライチェーンの強化等により、収益性の向上を目指してまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における受注高は920億1千9百万円（前期比34.8%増）、売上高は852億6千5百万円（前期比30.0%増）、営業利益は120億6千6百万円（前期比298.5%増）、経常利益は130億2千6百万円（前期比244.0%増）、当期純利益は86億2千9百万円（前期比232.8%増）となりました。

また、平成26年7月には工作機械の新製品モジュール型生産設備D L F nが第44回機械工業デザイン賞において「日本力（にっぽんぶらんど）賞」を受賞し、10月には、電子部品組立機の主力製品モジュール型高速多機能装着機N X TⅢが第6回ロボット大賞「経済産業大臣賞」を受賞いたしました。

事業別の状況は次のとおりであります。

電子部品組立機事業におきましては、スマートフォン等の携帯端末、車載関連基板及び産業用機器基板等に向けた新規設備投資需要が年間を通じて堅調に推移したことにより、主力製品

のNEXTⅢやA I M E Xシリーズが売上を伸ばしました。この結果、受注高は756億2千7百万円（前期比31.2%増）、売上高は735億8千4百万円（前期比34.4%増）、営業利益は152億2千3百万円（前期比168.1%増）となりました。

工作機械事業におきましては、工作機械の設備投資需要は自動車業界を中心に堅調に推移しました。この結果、受注高は153億6千1百万円（前期比53.6%増）、売上高は107億5千6百万円（前期比4.7%増）となりましたが、新製品投入に伴うコスト負担の増加等により、営業損益は2億3百万円の損失（前期：営業利益2千7百万円）となりました。

その他の事業であります制御機器製造、電子基板設計製造、ソフトウェア開発等につきましては、受注高は10億3千百万円（前期比66.4%増）、売上高は9億2千4百万円（前期比69.6%増）、営業損益は9千7百万円の損失（前期：営業損失1億7千1百万円）となりました。

| 事業区別      | 売上高       | 受注高       |
|-----------|-----------|-----------|
| 電子部品組立機事業 | 73,584百万円 | 75,627百万円 |
| 工作機械事業    | 10,756    | 15,361    |
| その他の事業    | 924       | 1,030     |

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は49億1千6百万円となりました。

③ 資金調達の状況

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額120億円の特定期間枠契約を締結しております。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況  
該当事項はありません。
- ⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況  
該当事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況  
該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分             | 第 66 期<br>(平成24年3月期) | 第 67 期<br>(平成25年3月期) | 第 68 期<br>(平成26年3月期) | 第 69 期<br>(当連結会計年度)<br>(平成27年3月期) |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高(百万円)      | 86,249               | 64,349               | 65,565               | 85,265                            |
| 当 期 純 利 益(百万円)  | 8,516                | 2,698                | 2,592                | 8,629                             |
| 1 株当たり当期純利益 (円) | 174.22               | 27.60                | 26.52                | 88.27                             |
| 総 資 産(百万円)      | 133,902              | 131,089              | 135,942              | 153,890                           |
| 純 資 産(百万円)      | 110,583              | 115,738              | 120,794              | 135,044                           |
| 1 株当たり純資産額 (円)  | 2,262.31             | 1,183.90             | 1,235.64             | 1,379.19                          |

(注) 平成25年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。そのため、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額につきましては、当該株式分割が第67期の期首に行なわれたと仮定して算出しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名                                  | 資 本 金      | 当社の出資比率       | 主 要 な 事 業 内 容                         |
|----------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------|
| 株 式 会 社 ア ド テ ッ ク 富 士                  | 45百万円      | 100%          | 当社製品の機械組立・改造修理                        |
| 株式会社エデックリンセイシステム                       | 40百万円      | 100           | 自動制御装置製造<br>電子基板の設計製造<br>ソフトウェア開発     |
| フジ アメリカ コーポレーション                       | 1,000千米ドル  | 100           | 当社製品（電子部品組立機）<br>の販売                  |
| フジ マシン アメリカ コーポレーション                   | 1,000千米ドル  | 100<br>(100)※ | 当社製品（工作機械）の販売                         |
| フジ マシン マニュファクチュア<br>リング（ヨーロッパ）ゲーエムペーハー | 1,022千ユーロ  | 100           | 当社製品（電子部品組立機）<br>の販売                  |
| 富 社（上海）商 貿 有 限 公 司                     | 12,737千元   | 100           | 当社製品（電子部品組立機）<br>のメンテナンス・アフターサ<br>ービス |
| 昆 山 之 富 士 機 械 製 造 有 限 公 司              | 94,291千元   | 100           | 当社製品の製造・販売                            |
| フジ ド ブラジル マキナス<br>インダストリアイス リミターダ      | 6,052千伯リアル | 60            | 当社製品（電子部品組立機）<br>の販売                  |

(注) 1. 当社の出資比率の括弧内は間接所有であり、※はフジ アメリカ コーポレーションが所有しております。

2. 平成26年8月22日付でフジ ド ブラジル マキナス インダストリアイス リミターダを連結子会社化いたしました。

#### (4) 対処すべき課題

当グループを取り巻く環境は、米国をはじめとして景気は緩やかな拡大基調を維持していくものの、欧州経済での足踏み傾向、中国経済の減速感は依然続くものと思われま。わが国の経済におきましては、景気は緩やかな拡大基調を維持するものと見込まれ、企業収益の改善等を背景に、設備投資は底堅く推移していくものと予想されます。

このような状況下におきまして、当グループは、世界有数のロボットメーカーとして、スピード経営の推進に努め、早く知り、早く手を打つことで、市場ニーズに対応し、かつ価格競争力の高い製品開発を推進し、より一層お客様に感動を与えられる製品を市場投入してまいります。

また、グループ会社間のものづくりの連携強化、他社を凌駕する品質及びサービスの徹底、ならびに世界最適地調達強化によるコスト削減を図り、収益性のさらなる向上に努めてまいります。

さらに、変革にチャレンジし、グループ全体の経営管理体制の強化及び構造改革の推進により企業体質の強化に取り組むとともに、コンプライアンスの徹底や社会貢献活動への積極的な参画等、広く社会の信頼におこたえし、企業価値の持続的向上に努めてまいります。

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

#### (5) 主要な事業内容（平成27年3月31日現在）

| 事業内容      | 主要製品                   |
|-----------|------------------------|
| 電子部品組立機事業 | 電子部品自動装着機              |
| 工作機械事業    | 自動旋盤、専用機               |
| その他の事業    | 制御機器、電子基板設計製造、ソフトウェア開発 |

(6) 主要な営業所及び工場 (平成27年3月31日現在)

|                                   |                                         |                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 当 社                               | 本 社：愛知県知立市<br>東京支店：東京都港区<br>大阪支店：大阪府吹田市 | 本社工場：愛知県知立市<br>岡崎工場：愛知県岡崎市<br>藤岡工場：愛知県豊田市 |
| 株 式 会 社 ア ド テ ッ ク 富 士             | 本 社：愛知県岡崎市                              |                                           |
| 株 式 会 社 エ デ ッ ク リ ン セ イ シ ス テ ム   | 本 社：愛知県豊橋市                              |                                           |
| フ ジ ア メ リ カ コ ー ポ レ イ シ ョ ン       | 本 社：米国イリノイ州バーノンヒル                       |                                           |
| フ ジ マ シ ン ア メ リ カ コ ー ポ レ イ シ ョ ン | 本 社：米国イリノイ州バーノンヒル                       |                                           |
| フジマシン マニュファクチャリング(ヨーロッパ)ゲーエムベーハー  | 本 社：独国マインツカステル                          |                                           |
| 富 社 ( 上 海 ) 商 貿 有 限 公 司           | 本 社：中国上海                                |                                           |
| 昆 山 之 富 士 機 械 製 造 有 限 公 司         | 本 社：中国昆山                                |                                           |
| フジドブラジル マキナス インダストリアイス リミターダ      | 本 社：ブラジル国サンパウロ州サンパウロ                    |                                           |

(7) 使用人の状況 (平成27年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 使 用 人 数 | 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 |
|---------|-----------------------|
| 2,104名  | +77名                  |

(注) 1. 使用人数は就業員数であります。

2. 使用人数が前連結会計年度末と比べて77名増加しましたが、内58名は平成26年8月22日付でフジドブラジル マキナス インダストリアイス リミターダを連結子会社化したためであります。

② 当社の使用人の状況

| 使 用 人 数 | 前 事 業 年 度 末 比 増 減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------|-------------------|---------|-------------|
| 1,597名  | △ 8名              | 40.6歳   | 15.4年       |

(注) 使用人数は就業員数であります。

(8) 主要な借入先の状況 (平成27年3月31日現在)

該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（平成27年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 390,000,000株
- ② 発行済株式の総数 97,823,748株
- ③ 株主数 7,311名
- ④ 大株主（上位10名）

| 株主名                                                         | 持株数   | 持株比率 |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|
|                                                             | 千株    | %    |
| 大同生命保険株式会社                                                  | 6,684 | 6.8  |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行                                               | 4,341 | 4.4  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                                   | 4,317 | 4.4  |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE THE KILTEARN GLOBAL EQUITY FUND | 3,341 | 3.4  |
| 富士取引先持株会                                                    | 2,696 | 2.7  |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                                     | 2,650 | 2.7  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)                                  | 2,584 | 2.6  |
| CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY                                   | 2,469 | 2.5  |
| 有限会社サカガミ                                                    | 2,400 | 2.4  |
| 株式会社名古屋銀行                                                   | 1,554 | 1.5  |

(注) 1. 千株未満の端数は切り捨てて表示しております。

2. 持株比率は自己株式(66,950株)を控除して計算しております。

## (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

## (3) 会社役員の状況

### ① 取締役及び監査役の状況（平成27年3月31日現在）

| 会社における地位 | 氏名   | 担当及び重要な兼職の状況                                   |
|----------|------|------------------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 曾我信之 |                                                |
| 取締役執行役員  | 須原信介 | ハイテック事業本部本部長<br>昆山之富士機械製造有限公司 董事長              |
| 取締役執行役員  | 竹内規師 | 工作機械事業本部本部長<br>藤岡工場工場長<br>フジマシンアメリカ コーポレーション会長 |
| 取締役執行役員  | 児玉誠吾 | 開発センター長                                        |
| 取締役執行役員  | 河合孝昌 | ハイテック事業本部副本部長<br>岡崎工場工場長                       |
| 取締役執行役員  | 巽光司  | 経理部部長                                          |
| 取締役      | 植村元雄 | 明和綜合法律事務所代表者                                   |
| 取締役      | 松井信行 | リンナイ株式会社社外取締役                                  |
| 常勤監査役    | 坂上晋作 |                                                |
| 監査役      | 安藤壽啓 | 安藤公認会計士事務所代表者                                  |
| 監査役      | 松田茂樹 | 松田公認会計士事務所代表者<br>税理士法人あいき代表者                   |

- (注) 1. 取締役植村元雄及び松井信行の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役安藤壽啓及び松田茂樹の両氏は、社外監査役であります。
3. 監査役安藤壽啓及び松田茂樹の両氏は、公認会計士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 当社は、取締役植村元雄及び松井信行の両氏、監査役安藤壽啓及び松田茂樹の両氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。

## ② 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分                | 員 数       | 報 酬 等 の 総 額    |
|--------------------|-----------|----------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 8名<br>(2) | 242百万円<br>(17) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 3<br>(2)  | 39<br>(15)     |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 11<br>(4) | 281<br>(32)    |

- (注) 1. 使用人兼務取締役の使用人分給与相当額はありません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成20年6月27日開催の第62期定時株主総会において年額450百万円以内と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成18年6月29日開催の第60期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。

## ③ 社外役員に関する事項

- イ. 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
- ・取締役植村元雄氏は、明和総合法律事務所の代表者を兼務しております。なお、当社は明和総合法律事務所との間には特別の関係はありません。
  - ・監査役安藤壽啓氏は、安藤公認会計士事務所の代表者を兼務しております。なお、当社は安藤公認会計士事務所との間には特別の関係はありません。
  - ・監査役松田茂樹氏は、松田公認会計士事務所及び税理士法人あいきの代表者を兼務しております。なお、当社は松田公認会計士事務所及び税理士法人あいきとの間には特別の関係はありません。
- ロ. 他の法人等の社外役員等として重要な兼任の状況及び当社と当該他の法人等との関係
- ・取締役松井信行氏は、平成26年6月にリンナイ株式会社の社外取締役に就任しております。当社とリンナイ株式会社との間には特別の関係はありません。

## ハ. 当事業年度における主な活動状況

|          | 活動状況                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 植村元雄 | 当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席いたしました。主に弁護士・弁理士としての専門的見地から助言・提言を行っております。                 |
| 取締役 松井信行 | 当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席いたしました。主に元大学教授・学長の経験に基づき、助言・提言を行っております。                   |
| 監査役 安藤壽啓 | 当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。主に公認会計士としての専門的見地から、適宜必要な発言を行っております。 |
| 監査役 松田茂樹 | 当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。主に公認会計士としての専門的見地から、適宜必要な発言を行っております。 |

## 二. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役ならびに各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも法令が定める額としております。

**(4) 会計監査人の状況**

① 名称 有限責任あずさ監査法人

② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 49百万円 |
| 当社及び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 | 49    |

- (注) 1. 当社の子会社のうち、フジ マシン マニュファクチャリング (ヨーロッパ) ゲーエムベーパー、富社 (上海) 商貿有限公司、昆山之富士機械製造有限公司及びフジ ド ブラジル マキナス インダストリアイス リミターダは当社の会計監査人以外の監査法人の法定監査を受けております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、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等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、又は監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

④ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

取締役及び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、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の決定内容は以下のとおりであります。

### ① 取締役及び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. 業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンスの確保、資産の保全という統制目的を達成するため、企業行動憲章を定め、取締役は自ら率先垂範して、使用人への周知徹底を図る。
- ロ. コンプライアンスの全社的な統括推進組織として、代表取締役社長を最高責任者とした「リスク・コンプライアンス委員会」を設置する。
- ハ. 財務報告に係る内部統制の構築、整備、運用、評価を統括することを目的に、代表取締役社長を最高責任者とする「内部統制会議」を設置する。
- ニ. 監査部は、各部門の業務の執行状況が法令、定款及び社内諸規程に基づき、適正かつ合理的に実施されていることを監査し、その結果を代表取締役社長に報告する。
- ホ. 取締役及び使用人の職務の執行に係るコンプライアンス違反について通報窓口を設ける。

### 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

取締役の職務の執行に係る情報は「文書管理規程」に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存するとともに、取締役及び監査役が常時、閲覧可能な状態に管理する。

### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- イ. 「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、各部門におけるリスク管理体制の整備を支援し、全社的な視点から部門横断的なリスク管理体制の整備を推進する。
- ロ. 各部門は「リスク管理基本規程」に基づき、経営活動の遂行を阻害するリスクを組織的・体系的に整理したうえで、それらの発生予防と発生時の損害を最小限にする。
- ハ. 監査部は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告する。
- ニ. 企業の社会的責任に係る環境及び安全衛生等のリスクについては、「環境管理委員会」、「安全衛生委員会」等を設置して、リスク管理に努める。

### 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

- イ. 経営の意思決定機能と業務の執行機能を分離し、経営のスピード化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入して、執行役員は代表取締役社長から権限委譲を受け、業務の執行責任を果たす。

- ロ. 取締役の職務の執行については、組織、職務権限及び業務分掌に関する規程等により、役割・責任の範囲及び職務の執行手続を定める。
  - ハ. 業務の執行に当たっては、年度の「経営方針」、「年間（中間）利益計画」を策定し、経営目標を明確にするとともに、各部門は達成管理を行う。
- ⑤ 当企業集団における業務の適正を確保するための体制
- イ. 子会社を含めた経営業務執行会議を定期的で開催し、子会社の経営及び業務が適正に行われていることを確認する。
  - ロ. 監査部は、子会社の業務の執行が適正に行われ、子会社を含めたコンプライアンス体制及びリスク管理体制が適正に運営されていることを監査し、その結果を代表取締役社長に報告する。
- ⑥ 監査役の職務の補助をすべき使用人及び当該使用人の独立性に関する事項
- イ. 監査役を補助すべき使用人は設定しない。ただし、監査役の要求があれば、その都度、代表取締役社長は監査部スタッフを対応させる。
  - ロ. 監査役を補助する使用人は取締役の指揮命令に服さないものとし、その人事異動・考課については、監査役の同意を得る。
- ⑦ 取締役及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及び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. 取締役及び使用人は、監査役の要求に応じて会社の業務の執行状況を監査役に報告する。また取締役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、監査役会に報告する。
  - ロ. 監査役は代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
  - ハ. 監査役は会計監査人と定例的な報告会、往査の立会、口頭又は文書による情報交換のほか、常に緊密な連携・協調を保ち、積極的に意見や情報の交換を行い、それぞれの監査で得られた内容を相互に共有することにより、監査業務の品質の向上に努め、効果的な改善を図る。
  - ニ. 取締役及び使用人はコンプライアンス違反に係る通報を監査役に速やかに報告する。

## (6) 会社の支配に関する基本方針

### I. 当社の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、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の事業特性と企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを可能とする者である必要があると考えております。

もとより当社は、大量の株式買付行為であっても、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う大量の株式買付行為の提案に応じるか否かの判断は、当該株式会社の株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。

しかしながら、大量の株式買付行為の中には、その目的から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付けの条件・方法等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に反するものも少なくありません。

当社は、このような大量の株式買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量の株式買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。

### II. 基本方針の実現に資する取組み

当グループは、「我々は需要家の信頼に応え、たゆまぬ研究開発に努め、最高の技術を提供する」との社訓をもとに、経営の基本理念を掲げ、株主、顧客、取引先及び社員にとって、より高い企業価値の創造に努めております。当グループの基本理念は下記のとおりです。

- ① 職務遂行の全ての場面において、法令・社会規範・定款・社内規則を遵守します。
- ② たゆまぬ技術開発と品質向上で、より便利で快適な社会づくりに貢献する商品・サービスを提供します。
- ③ 個人を尊重し、強いチームワークを育む明るい職場をつくります。
- ④ グローバルで革新的な経営により、未来への新たな事業フィールドを拓きます。
- ⑤ 地球環境の保護が人類共通のテーマと認識し環境に配慮した企業活動を行います。

当グループは、1959年の創業以来、「電子部品組立機」「工作機械」等の産業用機械装置メーカーとして、世界の携帯電話・PC等のデジタル機器メーカーならびに自動車メーカー等に最高の技術とサービスを提供してまいりました。近年、技術革新の進展に伴う顧客要求の多様化や市場のグローバル化、さらには価格競争の激化や設備投資需要の変動等、事業環境が厳しさを増すなかで、当グループは、市場競争を勝ち抜くためのコストの低減、営業・サービス体制の強化、開発・製造プロセスの改革を推進し、顧客ニーズに対応したリーディングエッジ製品の継続的な市場投入により競合他社との差別化を図り、収益性の向上及び安定化に向けた事業構造改革に取り組んでまいりました。

当グループは、中長期経営戦略として、事業環境や市場要求の変化に迅速かつ柔軟に対応し、信頼される確かな技術・品質に基づいた高付加価値製品を顧客に継続的に供給するため、さらなる製品競争力の向上に取り組み、収益性の向上及び安定化を目指してまいります。具体的な重点施策は下記のとおりです。

- ① 研究開発力の強化
- ② コスト競争力の強化
- ③ マーケティング・販売力の強化
- ④ 人材の育成と活用
- ⑤ コーポレート・ガバナンスの強化

以上の戦略を中期的な施策として掲げ、社会環境や安全性に十分配慮し、当グループ一丸となって実行していくことが当社の企業業績の向上、また当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益の向上につながり、基本方針の実現に資するものと考えております。

### Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は平成26年5月8日開催の取締役会において当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（以下、「本対応方針」という。）の継続を決議し、同年6月27日開催の第68期定時株主総会において、株主の皆様より承認、可決されました。本対応方針は、大量の当社株式の買付行為が行われる場合に、当該買付行為が不適切な買付行為でないかどうかを株主の皆様がご判断するために必要な情報や時間を確保し、当社取締役会が株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に反する買付行為を抑止しようとするものであります。

本対応方針は(a)当社が発行者である株券等の保有者ならびに(b)当社が発行者である株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、又は結果として議決権割合が20%以上となるような当社株式等の買付行為（以下「大規模買付行為」という。）を行い、又は行おうとする者（以下「大規模買付者」という。）を対象といたします。

大規模買付者が大規模買付行為を行い、又は行おうとする場合には、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために、本対応方針に規定する当社株式等の大規模買付行為に関するルール（以下「大規模買付ルール」という。）を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求めます。

また、大規模買付者から提出していただいた情報は、速やかに当社取締役会から独立した組織である独立委員会に提供いたします。

独立委員会は当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、当該大規模買付行為に対して対抗措置を発動すべきか否か又はその他の諮問事項について検討し、当社取締役会に勧告いたします。独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ることができるものといたします。

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、あるいは遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、当社に回復し難い損害を与える等、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると明白に認められると判断される場合には、当社取締役会は、例外的に、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を守ることを目的として、必要かつ相当な対抗措置の発動を決議することができるものとします。

当社が本対応方針に基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置としては、新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の無償割当てを行うものといたします。

本新株予約権は当社取締役会が定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その所有株式（ただし、当社の有する当社の普通株式を除く。）1株につき1個以上で当社取締役会が別途定める数の割合で本新株予約権の無償割当てを行います。

本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数（以下「対象株式数」という。）は1株といたします。

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株式1株当たりの金額は1円以上で本新株予約権の無償割当て決議において当社取締役会が別途定める額といたします。

また、大規模買付者の具体的な買付方法に応じて当社取締役会が規定する非適格者は、本新株予約権を行使することができないものとし、当社取締役会が別途定める日をもって、非適格者以外の者が有する本新株予約権を取得し、その対価として、本新株予約権と引き替えに本新株予約権1個につき当該取得日時点における対象株式数の当社の普通株式を交付することができるものいたします。

本対応方針の有効期間は、平成26年6月27日開催の当社第68期定時株主総会終結の時から平成29年6月開催予定の定時株主総会終結の時までの3年間といたしております。ただし、本対応方針は、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本対応方針を廃止又は変更する旨の決議が行われた場合、又は当社取締役会において本対応方針を廃止又は変更する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止又は変更されるものとし、当社取締役会はその旨速やかに公表いたします。

本対応方針は本新株予約権の無償割当てが実施されていない場合、株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。

当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合は、別途定められる基準日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき1個以上で当社取締役会が別途定める数の割合で、別途定められる効力発生日において、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような対抗措置の仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても株主及び投資家の皆様が保有する当社の株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社の株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

#### IV. 上記の各取組みに関する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由

上記Ⅱ.に記載した「基本方針の実現に資する取組み」は当社の中長期経営戦略に基づき、当社企業価値・株主共同の利益を向上させるための具体的な重点施策として策定されたものであり、当グループ一丸となって実行していくことが当社の企業業績の向上、また、当社の企業価値・株主の皆様との共同の利益の向上につながり、基本方針の実現に資するものと考えております。

また、本対応方針は買収防衛策に関する指針の要件を充足しており、株主総会において株主の皆様のご承認を得たうえで導入されたものであることや取締役会から独立した組織として、社外取締役、社外監査役又は社外有識者（弁護士、税理士若しくは公認会計士等の専門家、学識経験者、投資銀行業務に精通する者、又は、取締役、執行役若しくは監査役として経験のある社外者等のいずれかに該当する者をいう。）の中から選任された委員で構成される独立委員会が設置されており、対抗措置を発動すべきか否かについて取締役会への勧告を行い、当社取締役会は、その勧告を最大限尊重して対抗措置を発動するか否かを決定する仕組みが確保されています。また、大規模買付行為に対する対抗措置は合理的かつ客観的な要件が充足されなければ発動されないように設計されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されていること、また、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家の助言を得ることができること、デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと等により、合理性、客観性を有し、企業価値・株主の皆様の共同の利益に資するものであって、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

#### (7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社の利益配分に関する基本方針といたしましては、将来の事業展開に伴う資金需要に配慮しつつ、株主の皆様への継続的な利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置づけ、安定配当の維持に努めてまいります。

また内部留保金は、市場ニーズに応える製品開発ならびに設備合理化投資等、事業体質の改善・強化に役立てるとともに、将来の成長に向けた戦略的投資に充当する所存であります。

なお、当期の期末配当金につきましては、利益配分に関する基本方針を踏まえ、1株につき20円（うち創立55周年記念配当4円）にいたしたいと存じます。これにより、中間配当金8円を含めました当期の年間配当金は、1株につき28円となります。

#### 備考

この事業報告に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

## 連結貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部            |                | 負 債 の 部              |                |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>106,779</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>15,461</b>  |
| 現金及び預金             | 50,228         | 支払手形及び買掛金            | 4,676          |
| 受取手形及び売掛金          | 17,450         | 1年内償還予定の社債           | 600            |
| 有価証券               | 4,185          | 未払法人税等               | 3,544          |
| 商品及び製品             | 6,561          | 未払費用                 | 3,629          |
| 仕掛品                | 14,570         | 製品保証引当金              | 894            |
| 原材料及び貯蔵品           | 6,766          | その他                  | 2,117          |
| その他のたな卸資産          | 12             | <b>固 定 負 債</b>       | <b>3,384</b>   |
| 繰延税金資産             | 3,140          | 繰延税金負債               | 3,031          |
| その他                | 3,927          | 退職給付に係る負債            | 299            |
| 貸倒引当金              | △65            | その他                  | 52             |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>47,111</b>  | <b>負 債 合 計</b>       | <b>18,845</b>  |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>19,441</b>  | <b>純 資 産 の 部</b>     |                |
| 建物及び構築物            | 10,423         | <b>株 主 資 本</b>       | <b>122,802</b> |
| 機械装置及び運搬具          | 4,075          | 資 本 金                | 5,878          |
| 工具器具及び備品           | 825            | 資 本 剰 余 金            | 5,413          |
| 土地                 | 4,083          | 利 益 剰 余 金            | 111,562        |
| 建設仮勘定              | 33             | 自 己 株 式              | △51            |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>5,331</b>   | その他の包括利益累計額          | 12,022         |
| ソフトウェア             | 5,313          | その他の有価証券評価差額金        | 8,105          |
| その他                | 18             | 為替換算調整勘定             | 3,552          |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>22,337</b>  | 退職給付に係る調整累計額         | 364            |
| 投資有価証券             | 21,672         | 少 数 株 主 持 分          | 219            |
| 繰延税金資産             | 181            | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>135,044</b> |
| その他                | 484            | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>153,890</b> |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>153,890</b> |                      |                |

## 連結損益計算書

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目            | 金 額    |
|----------------|--------|
| 売上高            | 85,265 |
| 売上原価           | 50,868 |
| 売上総利益          | 34,397 |
| 販売費及び一般管理費     | 22,330 |
| 営業利益           | 12,066 |
| 営業外収益          |        |
| 受取利息及び配当金      | 415    |
| 雑収入            | 634    |
| 営業外費用          |        |
| 支払利息           | 15     |
| 雑支出            | 75     |
| 経常利益           | 13,026 |
| 特別利益           |        |
| 固定資産処分益        | 81     |
| 段階取得に係る差益      | 77     |
| 特別損失           |        |
| 固定資産処分損        | 313    |
| 減損損            | 66     |
| その他            | 7      |
| 税金等調整前当期純利益    | 12,797 |
| 法人税、住民税及び事業税   | 4,537  |
| 法人税等調整額        | △372   |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 8,632  |
| 少数株主利益         | 3      |
| 当期純利益          | 8,629  |

## 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  |
| 当連結会計年度期首残高                  | 5,878   | 5,413 | 103,038 | △50     | 114,281 |
| 会計方針の変更による累積的影響額             |         |       | 1,262   |         | 1,262   |
| 遡及処理後当連結会計年度期首残高             | 5,878   | 5,413 | 104,301 | △50     | 115,543 |
| 当連結会計年度変動額                   |         |       |         |         |         |
| 剰 余 金 の 配 当                  |         |       | △1,368  |         | △1,368  |
| 当 期 純 利 益                    |         |       | 8,629   |         | 8,629   |
| 自 己 株 式 の 取 得                |         |       |         | △1      | △1      |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額(純額) |         |       |         |         |         |
| 当連結会計年度変動額合計                 | －       | －     | 7,260   | △1      | 7,259   |
| 当連結会計年度末残高                   | 5,878   | 5,413 | 111,562 | △51     | 122,802 |

|                              | その他の包括利益累計額                 |                    |                           |                                 | 少数株主持分 | 純資産合計   |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--------|---------|
|                              | そ の 他<br>価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 為 替 換 算<br>調 整 勘 定 | 退 職 給 付<br>に 係 る 累<br>計 額 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |        |         |
| 当連結会計年度期首残高                  | 5,180                       | 1,147              | 185                       | 6,513                           | －      | 120,794 |
| 会計方針の変更による累積的影響額             |                             |                    |                           |                                 |        | 1,262   |
| 遡及処理後当連結会計年度期首残高             | 5,180                       | 1,147              | 185                       | 6,513                           | －      | 122,056 |
| 当連結会計年度変動額                   |                             |                    |                           |                                 |        |         |
| 剰 余 金 の 配 当                  |                             |                    |                           |                                 |        | △1,368  |
| 当 期 純 利 益                    |                             |                    |                           |                                 |        | 8,629   |
| 自 己 株 式 の 取 得                |                             |                    |                           |                                 |        | △1      |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額(純額) | 2,925                       | 2,404              | 178                       | 5,509                           | 219    | 5,728   |
| 当連結会計年度変動額合計                 | 2,925                       | 2,404              | 178                       | 5,509                           | 219    | 12,987  |
| 当連結会計年度末残高                   | 8,105                       | 3,552              | 364                       | 12,022                          | 219    | 135,044 |

## 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

#### (1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

- ・連結子会社の数
- ・連結子会社の名称

8社

株式会社アドテック富士

株式会社エデックリンセイシステム

フジ アメリカ コーポレイション

フジ マシン アメリカ コーポレイション

フジ マシン マニュファクチュアリング (ヨーロッパ) ゲーエムベアー

富社 (上海) 商貿有限公司

昆山之富士機械製造有限公司

フジ ド ブラジル マキナス インダストリアイス リミターダ

- ・連結の範囲の変更

前連結会計年度において持分法非適用関連会社であったフジ ド ブラジル マキナス インダストリアイス リミターダの出資金を追加取得したことに伴い、当連結会計年度より、連結子会社として連結の範囲に含めております。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

#### (3) 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、富社 (上海) 商貿有限公司及び昆山之富士機械製造有限公司ならびにフジ ド ブラジル マキナス インダストリアイス リミターダの決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたり、フジ ド ブラジル マキナス インダストリアイス リミターダについては、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。富社 (上海) 商貿有限公司及び昆山之富士機械製造有限公司については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。

## (4) 会計処理基準に関する事項

## ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

## イ. 有価証券

## その他有価証券

- ・時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

- ・時価のないもの

移動平均法による原価法

## ロ. たな卸資産

- ・製品・仕掛品

主として個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

- ・原材料及び貯蔵品

主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

## ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

## イ. 有形固定資産

主として定率法

ただし、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

## ロ. 無形固定資産

- ・市場販売用ソフトウェア
- ・自社利用ソフトウェア
- ・その他の無形固定資産

見込有効期間による定額法

見込利用可能期間による定額法

定額法

## ③ 重要な引当金の計上基準

## イ. 貸倒引当金

連結会計年度末に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。製品の保証期間に発生する当社の瑕疵による費用の支出に備えるため、過去の実績額を基礎として経験率を算定し、これを売上高に乗じた額を計上しております。

## ロ. 製品保証引当金

#### ④ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

##### イ. 退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、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を控除した額を計上しております。

数理計算上の差異については、発生の翌連結会計年度に一括費用処理しております。

未認識数理計算上の差異については、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. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

(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するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、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ました。

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減しております。

この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が1,957百万円減少し、利益剰余金が1,262百万円増加しております。なお、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

## 3. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

29,338百万円

#### 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

##### (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 97,823千株      | －千株          | －千株          | 97,823千株     |

##### (2) 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 65千株          | 1千株          | －千株          | 66千株         |

(注) 自己株式の株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

##### (3) 剰余金の配当に関する事項

###### ① 配当金支払額等

イ. 平成26年6月27日開催の第68期定時株主総会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 586百万円
- ・1株当たり配当額 6円
- ・基準日 平成26年3月31日
- ・効力発生日 平成26年6月30日

ロ. 平成26年11月6日開催の取締役会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 782百万円
- ・1株当たり配当額 8円
- ・基準日 平成26年9月30日
- ・効力発生日 平成26年12月10日

###### ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの 平成27年6月26日開催の第69期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

- ・配当金の総額 1,955百万円
- ・1株当たり配当額 20円（うち、創立55周年記念配当4円）
- ・基準日 平成27年3月31日
- ・効力発生日 平成27年6月29日

## 5. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

当グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行等金融機関からの借入等による方針であります。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。

借入金及び社債の用途は運転資金であり、長期借入金の金利変動リスクに対して、金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施することとしております。なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

|                  | 連結貸借対照表計上額 | 時価     | 差額 |
|------------------|------------|--------|----|
| (1) 現金及び預金       | 50,228     | 50,228 | －  |
| (2) 受取手形及び売掛金    | 17,450     | 17,450 | －  |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 |            |        |    |
| その他有価証券          | 25,783     | 25,783 | －  |
| (4) 支払手形及び買掛金    | 4,676      | 4,676  | －  |
| (5) 社債(*)        | 600        | 603    | 3  |

(\*) 社債には1年以内に償還予定の社債を含めております。

#### (注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

##### (1) 現金及び預金、ならびに(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) 有価証券及び投資有価証券

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

##### (4) 支払手形及び買掛金

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。

## (5) 社債

当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額74百万円)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) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

**6. 1株当たり情報に関する注記**

|                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,379円19銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 88円27銭    |

**7. 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)

| 資 産 の 部              |                | 負 債 の 部              |                |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>流 動 資 産</b>       | <b>83,646</b>  | <b>流 動 負 債</b>       | <b>12,813</b>  |
| 現金及び預金               | 33,849         | 買掛金                  | 4,516          |
| 受取手形                 | 709            | 1年内償還予定の社債           | 600            |
| 売掛金                  | 17,510         | 未払金                  | 184            |
| 有価証券                 | 4,000          | 未払法人税等               | 3,429          |
| 製品                   | 1,846          | 未払費用                 | 2,574          |
| 仕掛品                  | 13,480         | 製品保証引当金              | 798            |
| 原材料及び貯蔵品             | 6,106          | その他                  | 709            |
| 繰延税金資産               | 1,721          | <b>固 定 負 債</b>       | <b>3,689</b>   |
| その他                  | 4,421          | 繰延税金負債               | 2,858          |
| 貸倒引当金                | △0             | 退職給付引当金              | 795            |
| <b>固 定 資 産</b>       | <b>44,291</b>  | その他                  | 35             |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   | <b>14,030</b>  | <b>負 債 合 計</b>       | <b>16,503</b>  |
| 建築物                  | 5,910          | <b>純 資 産 の 部</b>     |                |
| 構築物                  | 848            | <b>株 主 資 本</b>       | <b>103,418</b> |
| 機械及び装置               | 3,459          | 資本金                  | 5,878          |
| 車輛及び運搬具              | 31             | 資本剰余金                | 5,413          |
| 工具器具及び備品             | 634            | 資本準備金                | 5,413          |
| 土地                   | 3,117          | <b>利 益 剰 余 金</b>     | <b>92,178</b>  |
| 建設仮勘定                | 29             | 利益準備金                | 1,450          |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   | <b>5,132</b>   | その他利益剰余金             | 90,728         |
| ソフトウェア               | 5,116          | 別途積立金                | 54,900         |
| その他                  | 16             | 繰越利益剰余金              | 35,828         |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> | <b>25,127</b>  | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△51</b>     |
| 投資有価証券               | 21,342         | 評価・換算差額等             | 8,015          |
| 関係会社株式               | 1,115          | その他有価証券評価差額金         | 8,015          |
| 出資金                  | 7              | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>111,434</b> |
| 関係会社出資金              | 1,940          | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>127,938</b> |
| その他                  | 721            |                      |                |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>127,938</b> |                      |                |

## 損益計算書

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額 |        |
|--------------|-----|--------|
| 売上高          |     | 78,855 |
| 売上原価         |     | 49,803 |
| 売上総利益        |     | 29,051 |
| 販売費及び一般管理費   |     | 17,721 |
| 営業利益         |     | 11,329 |
| 営業外収益        |     |        |
| 受取利息及び配当金    | 375 |        |
| 雑収入          | 681 | 1,056  |
| 営業外費用        |     |        |
| 支払利息         | 12  |        |
| 雑支出          | 73  | 85     |
| 経常利益         |     | 12,300 |
| 特別利益         |     |        |
| 固定資産処分益      | 48  | 48     |
| 特別損失         |     |        |
| 固定資産処分損      | 291 | 291    |
| 税引前当期純利益     |     | 12,057 |
| 法人税、住民税及び事業税 |     | 3,980  |
| 法人税等調整額      |     | △61    |
| 当期純利益        |     | 8,138  |

# 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 |       |        |       |           |             |        |     | 自己株式    | 株主資本計 |
|-------------------------|---------|-------|--------|-------|-----------|-------------|--------|-----|---------|-------|
|                         | 資本金     | 資本剰余金 |        | 利益剰余金 |           |             | 利益剰余金計 |     |         |       |
|                         |         | 資本準備金 | 資本剰余金計 | 利益準備金 | その他利益剰余金  |             |        |     |         |       |
|                         |         |       |        |       | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |        |     |         |       |
| 当期首残高                   | 5,878   | 5,413 | 5,413  | 1,450 | 54,900    | 27,795      | 84,145 | △50 | 95,387  |       |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額    |         |       |        |       |           | 1,262       | 1,262  |     | 1,262   |       |
| 遡及処理後当期首残高              | 5,878   | 5,413 | 5,413  | 1,450 | 54,900    | 29,057      | 85,407 | △50 | 96,649  |       |
| 当期変動額                   |         |       |        |       |           |             |        |     |         |       |
| 剰余金の配当                  |         |       |        |       |           | △1,368      | △1,368 |     | △1,368  |       |
| 当期純利益                   |         |       |        |       |           | 8,138       | 8,138  |     | 8,138   |       |
| 自己株式の取得                 |         |       |        |       |           |             |        | △1  | △1      |       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |       |        |       |           |             |        |     |         |       |
| 当期変動額合計                 | -       | -     | -      | -     | -         | 6,770       | 6,770  | △1  | 6,768   |       |
| 当期末残高                   | 5,878   | 5,413 | 5,413  | 1,450 | 54,900    | 35,828      | 92,178 | △51 | 103,418 |       |

|                         | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計   |
|-------------------------|------------------|----------------|---------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |         |
| 当期首残高                   | 5,136            | 5,136          | 100,523 |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額    |                  |                | 1,262   |
| 遡及処理後当期首残高              | 5,136            | 5,136          | 101,786 |
| 当期変動額                   |                  |                |         |
| 剰余金の配当                  |                  |                | △1,368  |
| 当期純利益                   |                  |                | 8,138   |
| 自己株式の取得                 |                  |                | △1      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | 2,879            | 2,879          | 2,879   |
| 当期変動額合計                 | 2,879            | 2,879          | 9,648   |
| 当期末残高                   | 8,015            | 8,015          | 111,434 |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

・時価のあるもの

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの

移動平均法による原価法

③ たな卸資産

・製品・仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

・原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法

ただし、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

② 無形固定資産

・市場販売用ソフトウェア

見込有効期間による定額法

・自社利用ソフトウェア

見込利用可能期間による定額法

・その他の無形固定資産

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

事業年度末に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 製品保証引当金

製品の保証期間に発生する当社の瑕疵による費用の支出に備えるため、過去の実績額を基礎として経験率を算定し、これを売上高に乗じた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、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。数理計算上の差異については、発生の翌事業年度に一括費用処理しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- ① 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異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 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

(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するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、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ました。

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1,957百万円減少し、利益剰余金が1,262百万円増加しております。なお、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

### 3. 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  | 26,023百万円 |
| (2) 関係会社に対する金銭債権・債務 |           |
| 短期金銭債権              | 7,514百万円  |
| 長期金銭債権              | 600百万円    |
| 短期金銭債務              | 768百万円    |
| 長期金銭債務              | 11百万円     |

### 4. 損益計算書に関する注記

|            |           |
|------------|-----------|
| 関係会社との取引高  |           |
| 売上高        | 18,784百万円 |
| 仕入高        | 503百万円    |
| その他の営業費用   | 6,625百万円  |
| 営業取引以外の取引高 | 106百万円    |

### 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 65千株        | 1千株        | 一千株        | 66千株       |

(注) 自己株式の株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

## 6. 税効果会計に関する注記

### (1) 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)

|           |          |
|-----------|----------|
| 未払費用      | 607百万円   |
| たな卸資産評価損  | 569百万円   |
| 投資有価証券評価損 | 492百万円   |
| 減損損失      | 361百万円   |
| 未払事業税     | 268百万円   |
| 製品保証引当金   | 263百万円   |
| 退職給付引当金   | 256百万円   |
| その他       | 150百万円   |
| 繰延税金資産小計  | 2,970百万円 |
| 評価性引当額    | △937百万円  |
| 繰延税金資産合計  | 2,033百万円 |

#### (繰延税金負債)

|               |           |
|---------------|-----------|
| その他有価証券評価差額金  | △3,169百万円 |
| 繰延税金負債合計      | △3,169百万円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △1,136百万円 |

### (2) 法人税等の税率の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35.5%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33.0%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、32.2%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）が161百万円、法人税等調整額が164百万円、その他有価証券評価差額金が325百万円それぞれ増加しております。

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

子会社等

| 種類  | 会社等の名称                                         | 議決権等の所有<br>(被所有)割合 | 関連当事者との関係      | 取引内容                        | 取引金額<br>(百万円) | 科目                                               | 期末残高<br>(百万円) |
|-----|------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 子会社 | フジ アメリカ<br>コーポレーション                            | 所有<br>直接100%       | 当社製品の<br>販売    | 電子部品<br>組立機の<br>販売<br>(注) 1 | 9,246         | 売掛金                                              | 2,600         |
| 子会社 | フジ マシン<br>アメリカ<br>コーポレーション                     | 所有<br>間接100%       | 当社製品の<br>販売    | 工作機械の<br>販売<br>(注) 1        | 3,341         | 売掛金                                              | 1,700         |
| 子会社 | フジ マシン<br>マニュファクチュア<br>リング (ヨーロッパ)<br>ゲーエムベーハー | 所有<br>直接100%       | 当社製品の<br>販売    | 電子部品<br>組立機の<br>販売<br>(注) 1 | 6,026         | 売掛金                                              | 1,968         |
| 子会社 | 昆山之富士機械<br>製造有限公司                              | 所有<br>直接100%       | 当社製品の<br>製造、販売 | 資金の貸付<br>(注) 2              | 1,038         | 流動資産その他<br>(短期貸付金)<br>投資その他の資産<br>その他<br>(長期貸付金) | 1,802         |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 価格その他の取引条件は、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。  
2. 資金の貸付は、市場金利等を勘案して利率を決定しております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 1,139円91銭  
(2) 1株当たり当期純利益 83円26銭

## 9. 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報告

### 独立監査人の監査報告書

平成27年5月7日

富士機械製造株式会社  
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 公認会計士 松 本 千 佳 印  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 齋 藤 英 喜 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、富士機械製造株式会社の平成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、富士機械製造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

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成27年5月7日

富士機械製造株式会社  
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 公認会計士 松 本 千 佳 印  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 齋 藤 英 喜 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、富士機械製造株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第69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

### 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69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、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、当期の監査の方針、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の基準に準拠し、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、取締役会をはじめ経營業務執行会議、各種の戦略会議やその他の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、稟議書及びその他の重要文書等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針及び各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を準拠すべき基準等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- 四 事業報告に記載されている会社の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については、指摘すべき事項は認められません。またそのための取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員としての地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (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7日

富士機械製造株式会社 監査役会

常勤監査役 坂上 晋 作 ㊟

社外監査役 安藤 壽 啓 ㊟

社外監査役 松田 茂 樹 ㊟

以上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社の利益配分に関する基本方針といたしましては、将来の事業展開に伴う資金需要に配慮しつつ、株主の皆様への継続的な利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置づけ、安定配当の維持に努めてまいります。また内部留保金は、市場ニーズに応える製品開発ならびに設備合理化投資等、事業体質の改善・強化に役立てるとともに、将来の成長に向けた戦略的投資に充当する所存であります。

第69期の期末配当につきましては、利益配分に関する基本方針を踏まえ、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円（うち創立55周年記念配当4円）といたしたいと存じます。なお、この場合の配当総額は1,955,135,960円となります。

この結果、中間配当金8円を含めました当期の年間配当金は、1株につき28円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日（月曜日）といたしたいと存じます。

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

当社経営体制の機能強化と充実を図り、今後の事業展開に備えるため、現行の定款第19条（取締役の員数）につきまして変更するものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線\_\_は変更部分を示します。）

| 現 行 定 款                                    | 変 更 案                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (取締役の員数)<br>第19条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。 | (取締役の員数)<br>第19条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。 |

### 第3号議案 取締役8名選任の件

現在の取締役8名全員は本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役2名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 曾我信之<br>(昭和27年2月26日生) | 昭和50年4月 当社入社<br>平成18年4月 当社ハイテック事業本部事業企画室室長<br>平成19年6月 当社取締役 執行役員<br>平成20年6月 当社取締役 常務執行役員<br>平成21年6月 当社代表取締役社長 現在に至る                                                                                           | 21,600株    |
| 2     | 須原信介<br>(昭和32年10月3日生) | 昭和56年4月 当社入社<br>平成16年4月 当社精機事業本部第一開発部部长<br>平成20年6月 当社執行役員 ハイテック事業本部副本部長、第一技術統括部部长<br>平成22年6月 当社取締役 執行役員<br>平成24年6月 当社取締役 常務執行役員<br>平成25年6月 当社取締役 常務執行役員 ハイテック事業本部本部長 現在に至る<br>[重要な兼職の状況]<br>昆山之富士機械製造有限公司 董事長 | 3,000株     |
| 3     | 児玉誠吾<br>(昭和29年3月12日生) | 昭和54年4月 当社入社<br>平成16年4月 当社精機事業本部ソフト開発部部长<br>平成20年6月 当社執行役員 技術開発センター長<br>平成24年6月 当社取締役 執行役員<br>平成25年4月 当社取締役 執行役員 開発センター長 現在に至る<br>[重要な兼職の状況]<br>株式会社アドテック富士 代表取締役社長                                           | 9,000株     |

| 候補者番号 | ふりがな氏名<br>(生年月日)                                | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | かわい 合 孝 昌<br>(昭和29年7月14日生)                      | 昭和53年4月 当社入社<br>平成16年4月 当社精機事業本部制御技術開発部部长<br>平成20年6月 当社執行役員 ハイテック事業本部副本部長、第二技術統括部部长<br>平成22年5月 株式会社エデックリンセイシステム代表取締役社長<br>平成25年6月 当社取締役 執行役員<br>平成25年10月 当社取締役 執行役員 ハイテック事業本部副本部長、岡崎工場工場長 現在に至る | 8,200株     |
| 5     | たつみ 巽 光 司<br>(昭和33年4月12日生)                      | 昭和57年4月 大日本スクリーン製造株式会社入社<br>平成21年12月 当社入社<br>平成22年4月 当社管理本部経理部部长<br>平成24年7月 当社執行役員 経理部部长<br>平成26年6月 当社取締役 執行役員 経理部部长 現在に至る                                                                      | 6,000株     |
| 6     | え 江 崎 信 一<br>(昭和32年10月5日生)<br><br>新任            | 昭和55年4月 日綿實業株式会社(現 双日株式会社)入社<br>平成15年11月 当社入社<br>平成19年4月 当社ハイテック事業本部第二海外営業部部长<br>平成23年6月 当社執行役員 経営企画室室長<br>平成26年3月 当社執行役員 市場戦略部部长 現在に至る                                                         | 600株       |
| 7     | まつ 松 井 信 行<br>(昭和18年5月7日生)<br><br>社外取締役<br>独立役員 | 昭和60年4月 名古屋工業大学電気情報工学科教授<br>平成16年1月 名古屋工業大学学長<br>平成22年6月 当社取締役 現在に至る<br>平成24年4月 中部大学理事長付特任教授(非常勤) 現在に至る<br><br>[重要な兼職の状況]<br>リンナイ株式会社 社外取締役                                                     | 一株         |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 ( 生 年 月 日 )                                      | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                     | 所 有 す る 当 社<br>の 株 式 数 |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 8         | かわ い のぶ こ<br>川 合 伸 子<br>(昭和36年12月5日生)<br><br>新任・社外取締役<br>独立役員 | 平成4年4月 弁護士登録<br>西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律<br>事務所) 入所<br>平成7年1月 中条法律事務所入所<br>平成10年4月 川合伸子法律事務所設立(代表者) 現在<br>に至る<br>平成14年4月 公益財団法人交通事故紛争処理センター<br>嘱託 現在に至る<br>平成16年1月 名古屋簡易裁判所民事調停官<br>平成21年4月 愛知県弁護士会副会長<br>平成21年10月 春日井市公平委員会委員長 現在に至る<br>平成24年4月 国立大学法人名古屋大学大学院法学研究<br>科実務法曹養成専攻応用先端法学講座<br>(実務家教員) 教授 現在に至る | 一株                     |

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 社外取締役候補者に関する事項

- ① 松井信行及び川合伸子の両氏は、社外取締役候補者であります。
- ② 松井信行氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、元大学教授・学長としての経験等を活かし、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためであります。
- ③ 川合伸子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門知識・経験等を活かし、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためであります。
- ④ 松井信行氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって5年となります。
- ⑤ 松井信行氏は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。また、川合伸子氏の選任が承認された場合、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも法令が定める額としております。

- ⑥ 当社は、松井信行氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。また、川合伸子氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出る予定であります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役坂上晋作、安藤壽啓の両氏は本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて監査役2名の選任をお願いするものであります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                  | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                          | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 坂上晋作<br>(昭和26年6月13日生)                         | 昭和49年4月 当社入社<br>平成8年6月 当社製造部部长<br>平成20年6月 当社執行役員 総務部部长<br>平成23年6月 当社常勤監査役 現在に至る                                    | 91,511株    |
| 2     | 山下佳代子<br>(昭和40年7月1日生)<br><br>新任・社外監査役<br>独立役員 | 平成4年10月 中央新光監査法人入所<br>平成8年4月 公認会計士登録<br>平成9年4月 公認会計士三宅事務所入所<br>平成18年6月 山下公認会計士事務所設立(代表者)<br>現在に至る<br>平成20年4月 税理士登録 | 一株         |

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 社外監査役候補者に関する事項

- ① 山下佳代子氏は、社外監査役候補者であります。
- ② 山下佳代子氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は過去に会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士としての専門知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断したためであります。
- ③ 山下佳代子氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
- ④ 当社は、山下佳代子氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めにに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出る予定であります。

## 第5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、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、本選任につきましては、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その選任を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、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| あべまさあき<br>安部正明<br>(昭和35年10月31日生) | 平成2年4月 公認会計士登録<br>平成4年4月 公認会計士安部正明事務所設立(代表者)<br>現在に至る<br>平成4年11月 税理士登録<br>安部正明税理士事務所設立(代表者)<br>平成23年12月 税理士法人安部会計設立(代表者) 現在に至る | 一株         |
| 補欠社外監査役<br>独立役員                  |                                                                                                                                |            |

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

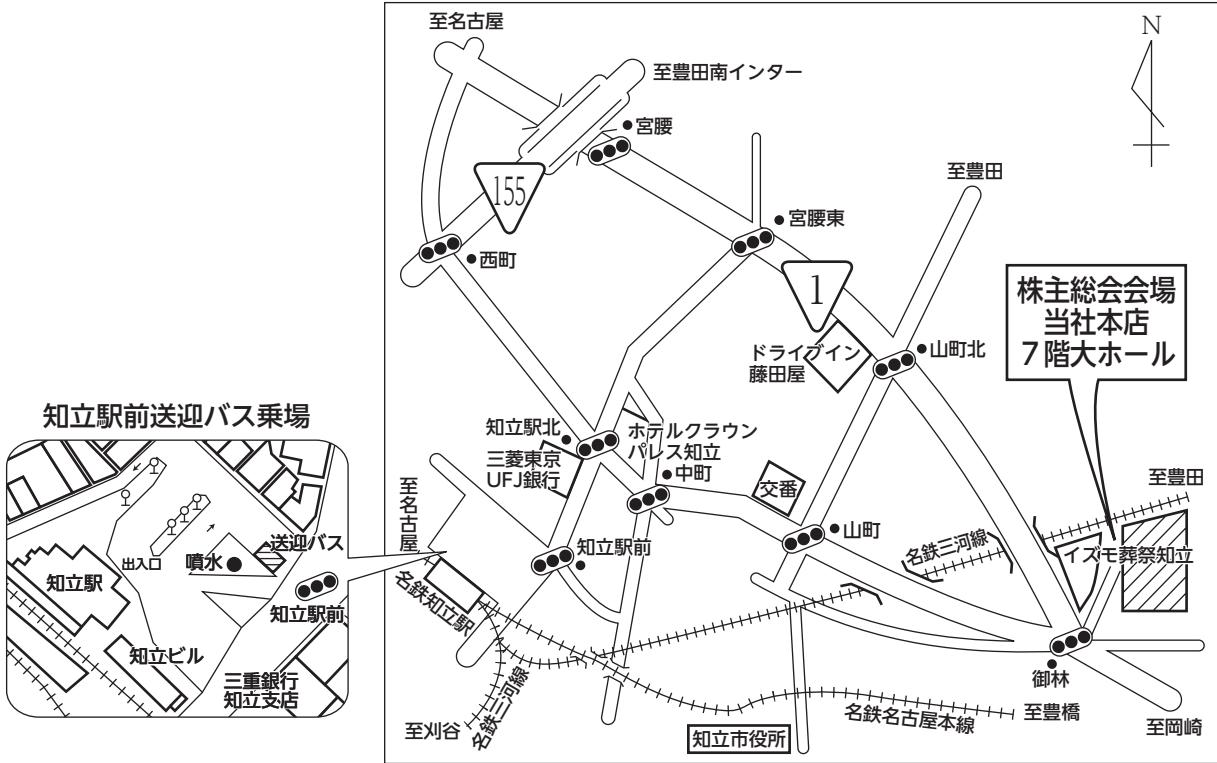
2. 補欠社外監査役候補者に関する事項

- ① 安部正明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- ② 安部正明氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏は過去に会社経営に関与された経験はありませんが、同氏が監査役に就任された場合に、公認会計士・税理士としての専門知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断したためであります。
- ③ 安部正明氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
- ④ 安部正明氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員要件を満たしております。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場 愛知県知立市山町茶碓山19番地  
 当社本店 7階大ホール



## 交通

- 電車 名鉄名古屋本線 知立駅下車、徒歩20分（タクシー10分）
- 車 伊勢湾岸自動車道 豊田南インターから約3.5km

## 送迎バス

当日、会場への送迎バスを次のとおり運行しますので、ご希望の方はご利用ください。

**送迎バス発車時刻 午前9時30分**