

株 主 各 位

石川県金沢市佐奇森町ル6番地

福島印刷株式会社

代表取締役会長 福 島 理 夫

第63回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第63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、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議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年11月11日(水曜日)午後5時までに到着するようにご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|------------|--|
| 1. 日 時 | 平成27年11月12日(木曜日)午前10時 |
| 2. 場 所 | 石川県金沢市佐奇森町ル6番地 本社(第二工場棟)3階ホール |
| 3. 目 的 事 項 | |
| 報 告 事 項 | 第63期(平成26年8月21日から平成27年8月20日まで)
事業報告及び計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 取締役4名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役2名選任の件 |

以 上

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

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

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和策等の影響により円安・株価上昇が進行し、緩やかな景気回復の動きが見られました。一方、円安による物価上昇や消費税率引上げの消費活動への影響などもあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。

印刷業界におきましても、企業の販売促進費の抑制やWeb化による需要の減少と競争激化による受注価格下落、原材料の値上がり等の影響を受け、引き続き厳しい状況が続いております。

このような状況のもと、当社はDP(データプリント)サービスを中心とした製品開発やサービスの充実、販売マネジメントの強化による創注に積極的に取り組んでまいりました。この結果、当事業年度の売上高は前事業年度を77百万円(1.3%)上回る60億24百万円となりました。また、利益面においては、営業利益が4億11百万円(前事業年度比22.8%増)、経常利益が4億16百万円(前事業年度比25.1%増)、当期純利益が2億74百万円(前事業年度比40.9%増)となりました。

品目別売上高の概況は次のとおりであります。

【BF複合サービス】

ビジネスフォーム関連は、Web化の進展に加え、企業の経費削減による需要量の減少傾向が続いていることから、売上高は前事業年度を1億46百万円(9.7%)下回る13億65百万円となりました。

【企画商印サービス】

商業印刷分野は、企業の経費抑制が継続するなか、同業者間での価格競争が激しさを増すなど厳しい受注環境が続いたことから、売上高は前事業年度を30百万円(8.7%)下回る3億26百万円となりました。

【IPDPサービス】

地方自治体や金融機関に加え、SIer、一般企業からの受注が順調に推移し、売上高は前事業年度を1億15百万円(10.7%)上回る11億97百万円となりました。

【DMDPサービス】

IPDPサービス同様徹底したセキュリティ環境のもと、お客様目線での企画提案や大口顧客でのポジションアップ施策を継続的に進めた結果、売上高は前事業年度を1億38百万円(4.6%)上回る31億35百万円となりました。

製品別売上高につきましては、以下のとおりであります。

区分	期別	第 62 期		第 63 期	
		金 額	構成比	金 額	構成比
B F 複 合 サ ー ビ ス		1,511 百万円	25.4%	1,365 百万円	22.7%
企 画 商 印 サ ー ビ ス		357	6.0	326	5.4
I P D P サ ー ビ ス		1,082	18.2	1,197	19.9
D M D P サ ー ビ ス		2,996	50.4	3,135	52.0
合 計		5,946	100.0	6,024	100.0

(2) 設備投資及び資金調達の状況

当事業年度における設備投資の総額は、7 億21百万円であります。

機械装置の新設並びに更新設備が主な内容であり、これらの設備投資につきましては、自己資金及びリース取引をもって充当しております。

(3) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、国内景気は消費税率の引上げ、円安の影響に加えて不安定な国際経済状況などのリスクもあり、依然として不透明な経営環境が続くものと予想されます。

印刷業界におきましても、Web化の進展に伴う印刷需要の減少傾向が継続しており、価格競争の激化や原材料の値上げも懸念されるなど、引き続き取り巻く環境は厳しいものと予想されます。

このような状況を踏まえ、当社は独自技術によるDPを中心としたサービスを強化し、さらなる差別化を推進してまいります。当社サービスの充実・拡大のための技術開発とその市場創造に注力し、顧客のBPO(ビジネス プロセス アウトソーシング)ニーズのさらなる取り込みを目指します。受注のベースとなる品質保証と情報セキュリティ体制についても、より一層の強化を図っていきます。

営業部門では引き続き大都市圏での販売力強化とともに、強力な商品サービスの創造、販売マネジメントと顧客管理技術の高度化に取り組みます。

設計部門では、生産前部門の生産性向上を図ると同時に、より一層のコストダウンと顧客サービス向上のための情報設計力、運用力強化の取り組みを継続いたします。

また、人材育成が重要課題の一つであるとの認識に基づき、メーリングサービスの拡大に不可欠なIT系知識を蓄えるための資格取得支援制度を全社展開するなど、市場の要求に応える人材の育成に努めてまいります。

(4) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区 分	第 6 0 期 〔平成23年8月21日から 平成24年8月20日まで〕	第 6 1 期 〔平成24年8月21日から 平成25年8月20日まで〕	第 6 2 期 〔平成25年8月21日から 平成26年8月20日まで〕	第 6 3 期 〔平成26年8月21日から 平成27年8月20日まで〕
売 上 高(百万円)	5,644	5,518	5,946	6,024
経常利益(百万円)	217	179	332	416
当期純利益(百万円)	108	101	194	274
1株当たり当期純利益(円)	18.10	16.89	32.46	45.73
総 資 産(百万円)	6,180	5,964	6,058	6,398
純 資 産(百万円)	3,650	3,702	3,842	4,156
1株当たり純資産(円)	608.41	617.08	640.39	692.80

(5) 主要な事業内容

当社は、従来からのビジネスフォームやカラー印刷等で培った印刷技術をベースに、各種データを組み込んだ販促関連製品や事務通信製品の製造・販売を行っております。

得意先と直接取引を行い、得意先仕様に基づき、印刷物等を製造する典型的な受注生産の形態をとっておりますが、需要の掘り起こしを図るため、企画提案型の営業活動を幅広く推進しております。

なお、当社は、印刷事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりますが、品目別の主な製品の内容は次のとおりであります。

品 目 別	主な製品の内容
B F 複 合 サ ー ビ ス	コンピュータ用帳票、一般帳票、シール・ラベル
企 画 商 印 サ ー ビ ス	広告宣伝用印刷、ディスクロージャー関連印刷、マニュアル印刷
I P D P サ ー ビ ス	請求書等発行処理受託、各種行政サービス印字処理、各種通知案内印字処理受託
D M D P サ ー ビ ス	DM(ダイレクトメール)、DM処理受託、データベースオンデマンド印刷

(6) 主要な営業所及び工場

本社及び工場	金沢市佐奇森町ル 6 番地
東 京 営 業 部	東京都千代田区鍛冶町 1 丁目 5 番 7 号 江原ビル 9 F
富 山 営 業 所	富山市上袋708番地 1
福 井 営 業 所	福井市和田東 2 丁目1718番地
西日本営業部	大阪市淀川区宮原 5 丁目 1 番28号 新大阪八千代ビル別館 8 F

(7) 従業員の状況

従業員数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
376名	1 名減	40.7歳	16.0年

(注) 従業員数には、パート社員 3 名を含んでおります。

(8) 主要な借入先の状況

借入先	借入残高
株式会社北國銀行	356百万円

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 24,000,000株
(2) 発行済株式の総数 6,000,000株(自己株式365株を含む)
(3) 株主数 2,041名
(4) 大株主の状況

氏名又は名称	持株数(千株)	持株比率(%)
株式会社アジリスト	1,500	25.00
名古屋中小企業投資育成株式会社	473	7.89
北国総合リース株式会社	304	5.07
株式会社北國銀行	280	4.67
福島印刷従業員持株会	272	4.55
福島茂一	239	3.99
山崎久子	120	2.00
三菱製紙販売株式会社	110	1.83
株式会社ダイトクコーポレーション	80	1.33
三井住友信託銀行株式会社	60	1.00

(注) 持株比率は自己株式(365株)を控除して計算しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	福島理夫	倉庫精練株式会社 社外監査役 今村証券株式会社 社外取締役
代表取締役社長	下 晶 学	
取締役	舘 芳 昭	管理本部長兼総務部長
取締役	松 谷 裕	経営企画部長
常勤監査役	市 村 嘉 宏	
監査役	岩 木 弘 勝	株式会社サクセスブレイン代表取締役社長
監査役	山 崎 修 二	株式会社山崎会計事務所代表取締役

- (注) 1. 監査役岩木弘勝氏及び山崎修二氏は社外監査役であります。
2. 監査役岩木弘勝氏及び山崎修二氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 当社は名古屋証券取引所に対して、監査役岩木弘勝氏を独立役員として届け出ております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	支給人員	支給額
取 締 役	4名	49,700千円
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	9,750千円 (1,300千円)
合 計	7名	59,450千円

(注) 上記のほか、使用人兼務取締役(2名)に対する使用人給与として21,442千円を支給しております。
なお、支給額には役員賞与引当金11,450千円が含まれております。

(3) 社外役員に関する事項

①重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。

②当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主な活動状況
監査役	岩 木 弘 勝	当事業年度の取締役会17回のうち4回出席し、また監査役会6回のうち5回出席し、税理士及び経営コンサルタントとして経営全般に対する豊富な知見から適切な助言・提言を行っております。
監査役	山 崎 修 二	当事業年度の取締役会17回のうち5回出席し、また監査役会6回全てに出席し、税理士及び社会保険労務士として企業財務及び労務に関する知見から適切な助言・提言を行っております。

5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当社が会計監査人に支払うべき報酬等の額 13,800千円

(注) 当社と監査法人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないことから合計額を記載しています。

(3) 監査役会が会計監査人の報酬について同意した理由

当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、監査の職務執行状況や報酬見積の算定根拠などを検討した結果、適切であると判断し同意しております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により監査役会が会計監査人を解任いたします。

また、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、監査役会は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いたします。

6. 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において決議した会社法及び会社法施行規則に定める業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針に基づき、以下のとおり内部統制システムを整備し運用しております。また、当期の内部統制システムの整備・運用状況について評価を行い、本基本方針に基づき内部統制システムが適切に整備され運用されていることを確認いたしました。

当社は、本基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要に応じ改善措置を講じるほか、本基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。

(1) 業務執行に関する体制

①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

法令等の遵守があらゆる企業活動の前提となることを徹底するため、取締役社長が繰り返しその精神を従業員等に伝え、その実現にリーダーシップを発揮します。さらに、監査役設置会社とし、取締役会の監督機能と監査役の監査機能を通じて、取締役の業務執行の適法性を確保いたします。取締役会は、法令、定款および「取締役会規程」に従ってこれを運営し、取締役は取締役会の決議に基づいて職務を執行することにより、適法性を確保します。また、監査役は、法令、定款および「監査役監査規程」に基づき監査を行うものとします。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社の取締役の職務執行に係る文書・記録については、「情報セキュリティ規程」に基づき、当該情報の主管部門が適切に保存・管理します。取締役および監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとします。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、業務遂行に係るリスクについて「事業執行統括規程」に基づき予見されるリスクの分析と識別を行い、リスク管理体制を明確化するとともに、事業執行委員会において半期および年次のマネジメントサイクルを運営します。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、ビジョンに基づき各年度の事業計画を決定します。この事業計画に基づき各部門において目標と予算を定め、担当取締役はその結果を取締役に毎月報告、討議します。担当取締役は、改善等を必要とする場合対策を講じるようにします。

⑤従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ・当社の内部統制システムを統括する、取締役及び監査役を中心としたコンプライアンス委員会にコンプライアンスに関する統括機能を持たせ、従業員等が法令定款その他の社内規則及び社会通念などを遵守した行動をとるための規範や行動基準としてのビジョンを定め、その周知徹底と遵守の推進を図ります。
- ・従業員等が、法令定款違反、社内規則違反あるいは社会通念に違反する行為などが行われていることを知り得た場合に公益通報として通報できる体制、並びにその責任者が重要な案件について遅滞なく取締役会及び監査役に報告する体制を確立いたします。

- ⑥当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社が親会社及び子会社を持つ場合は、本基本方針の適用を前提とします。

(2) 監査に関する体制

- ①監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該従業員等に関する事項
監査役を補助する従業員等は、必要に応じて設置します。
- ②前号の従業員等の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、取締役の指揮・監督を受けない専任の従業員等とし、監査役は、取締役の指示のもと職務を遂行します。前項の使用人の任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒処分、賃金の改定等には監査役の事前の同意を必要とします。
- ③取締役及び従業員等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報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- ・取締役および従業員等は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告しなければなりません。
 - ・取締役および従業員等は、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果を遅滞なく監査役に報告します。
 - ・監査役への報告者が不利な取扱いを受けないよう当社内部通報規程による〈通報者等の保護〉の対象とします。
- ④その他監査役は、監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ・取締役社長は、監査役と定期的な会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換のほか、意思の疎通を図るものとします。
 - ・取締役会は、業務の適正を確保する上で重要な業務執行の会議(事業執行委員会等)への監査役の出席を確保することとします。
 - ・監査役は、独自に必要なに応じて、弁護士、公認会計士その他の外部アドバイザーを活用し、監査役業務に関する助言を受ける機会を保障されるものとします。
- ⑤監査役は、職務について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行に関して当社に費用の前払等の請求をした際には、担当部署にて審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとします。

7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する安定的利益還元を経営の重要な政策の一つとして位置づけております。企業の体質強化及び事業展開に備えるための内部留保を図りつつ、業績に基づいた成果配分による剰余金の配当を行うことを基本方針にしております。

今後につきましても基本方針を維持しつつ、一層の株主価値向上を目指し、経営成績を考慮した配当政策を実施してまいります。

貸借対照表

(平成27年8月20日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,476,403	流動負債	1,611,825
現金及び預金	804,943	買掛金	250,971
受取手形	211,186	短期借入金	570,000
電子記録債権	191,355	1年内返済予定の長期借入金	29,400
売掛金	942,385	リース債務	232,204
製品	61,100	未払金	92,178
半製品	28,149	未払費用	251,122
仕掛品	73,806	未払法人税等	66,203
原材料	59,722	賞与引当金	107,316
貯蔵品	6,408	預り金	977
繰延税金資産	67,055	役員賞与引当金	11,450
その他の貸倒引当金	32,662	固定負債	629,785
	△ 2,371	長期借入金	55,300
固定資産	3,921,753	リース債務	512,775
有形固定資産	3,615,403	長期未払金	48,855
建物	1,327,624	繰延税金負債	12,854
構築物	17,420		
機械及び装置	539,047	負債合計	2,241,611
車両運搬具	2,634		
工具器具備品	73,640	(純資産の部)	
土地	965,106	株主資本	4,106,096
リース資産	667,929	資本金	460,000
建設仮勘定	22,000	資本剰余金	285,200
無形固定資産	112,107	資本準備金	285,200
ソフトウェア	84,510	利益剰余金	3,361,009
リース資産	23,179	利益準備金	96,200
その他の他	4,417	その他利益剰余金	3,264,809
投資その他の資産	194,242	固定資産圧縮積立金	196,374
投資有価証券	122,488	別途積立金	2,505,000
出資金	3,670	繰越利益剰余金	563,434
破産・更生債権等	6,256	自己株式	△ 112
その他の他	68,090	評価・換算差額等	50,449
貸倒引当金	△ 6,263	その他有価証券評価差額金	50,449
		純資産合計	4,156,545
資産合計	6,398,156	負債及び純資産合計	6,398,156

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

〔平成26年8月21日から
平成27年8月20日まで〕

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		6,024,466
売 上 原 価		4,344,659
売 上 総 利 益		1,679,807
販売費及び一般管理費		1,267,887
営 業 利 益		411,920
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	2,000	
作 業 く ず 売 却 益	13,292	
そ の 他	4,131	19,424
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	14,510	
そ の 他	541	15,052
経 常 利 益		416,292
特 別 利 益		
固定資産売却益	49	49
特 別 損 失		
固定資産除却損	4,239	4,239
税 引 前 当 期 純 利 益		412,103
法人税、住民税及び事業税	146,682	
法 人 税 等 調 整 額	△ 8,967	137,715
当 期 純 利 益		274,387

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

〔平成26年8月21日から〕
〔平成27年8月20日まで〕

(単位:千円)

	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
		資本 準備金	利益 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 剰余金		
平成26年8月21日残高	460,000	285,200	96,200	186,778	2,505,000	282,439	△ 91	3,815,526
会計方針の変更による 累積的影響額						82,199		82,199
会計方針の変更を反映 した当期首残高	460,000	285,200	96,200	186,778	2,505,000	364,638	△ 91	3,897,726
事業年度中の変動額								
剰余金の配当						△ 65,996		△ 65,996
当期純利益						274,387		274,387
税率変更に伴う固定資産 圧縮積立金の変動額				9,596		△ 9,596		-
自己株式の取得							△ 21	△ 21
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計	-	-	-	9,596	-	198,795	△ 21	208,369
平成27年8月20日残高	460,000	285,200	96,200	196,374	2,505,000	563,434	△ 112	4,106,096

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差 額等合計	
平成26年8月21日残高	26,641	26,641	3,842,168
会計方針の変更による 累積的影響額			82,199
会計方針の変更を反映 した当期首残高	26,641	26,641	3,924,368
事業年度中の変動額			
剰余金の配当			△ 65,996
当期純利益			274,387
税率変更に伴う固定資産 圧縮積立金の変動額			-
自己株式の取得			△ 21
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	23,807	23,807	23,807
事業年度中の変動額合計	23,807	23,807	232,177
平成27年8月20日残高	50,449	50,449	4,156,545

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨て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) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの …… 決算期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、売却原価は総平均法により算定)によっております。

時価のないもの …… 総平均法による原価法によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

製品及び半製品 …… 移動平均法

仕掛品 …… 個別法

原材料 …… 移動平均法

貯蔵品 …… 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) …… 定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 …… 7年～50年

機械及び装置 …… 5年～10年

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。

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、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

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

② 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えて、支給見込額基準により計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えて、支給見込額を計上しております。

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

・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期までの期間に帰属させる方法については、給付算定方式基準によっております。

- ・過去勤務費用および数理計算上の差異の費用処理方法
過去勤務費用および数理計算上の差異は、発生事業年度に費用処理することとしております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜処理を採用しております。

(会計方針の変更等)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を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123,580千円減少し、前払年金費用が3,624千円増加し、利益剰余金が82,199千円増加しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益はそれぞれ7,987千円減少しております。

2. 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 8,001,836千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 6,000,000株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 365株

(3) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成26年9月29日取締役会	普通株式	35,998	6.00	平成26年8月20日	平成26年11月14日
平成27年3月27日取締役会	普通株式	29,998	5.00	平成27年2月20日	平成27年4月28日

(4) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成27年10月1日開催の取締役会決議による普通株式の配当に関する事項

- ① 配当金の総額 41,997,445円
- ② 配当金の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 7円
- ④ 基準日 平成27年8月20日
- ⑤ 効力発生日 平成27年11月13日

4. 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

(流動資産)	
繰延税金資産	
賞与引当金	35,232 千円
未払事業税	6,942 千円
その他	24,881 千円
繰延税金資産合計	67,055 千円
(固定資産)	
繰延税金資産	
長期未払金	15,662 千円
減価償却費	95,000 千円
その他	16,413 千円
繰延税金資産小計	127,076 千円
評価性引当額	△ 30,517 千円
繰延税金資産合計	96,558 千円
繰延税金負債	
前払年金費用	△ 10,527 千円
固定資産圧縮積立金	△ 92,666 千円
其他有価証券評価差額金	△ 6,219 千円
繰延税金負債合計	△ 109,413 千円
繰延税金資産の純額	△ 12,854 千円

5. 金融商品に関する注記

当事業年度(自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日)

(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

当社は、資金運用については短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、与信管理規程に従い、営業本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。

営業債務である買掛金は、1ヶ月以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、基本的にリスクの低い短期のものに限定しております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27年8月20日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	804,943	804,943	－
(2) 受取手形	211,186	211,186	－
(3) 電子記録債権	191,355	191,355	－
(4) 売掛金	942,385	942,385	－
(5) 投資有価証券	121,427	121,427	－
資産計	2,271,297	2,271,297	－
(1) 買掛金	250,971	250,971	－
(2) 短期借入金	570,000	570,000	－
(3) 長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	84,700	85,105	405
(4) リース債務 (1年内返済予定のリース債務を含む)	744,980	746,978	1,998
負債計	1,650,652	1,653,056	2,404

(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

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 電子記録債権、(4) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(5) 投資有価証券

株式は取引所の価格によっております。

負債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

長期借入金については、元利金の合計額を、同様の新規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。

(4) リース債務(1年内返済予定のリース債務を含む)

リース債務については、元利金の合計額を、同様の新規リースを取り組んだ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。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区 分	貸借対照表計上額(千円)
非 上 場 株 式	1,061

上記株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	804,065	－	－	－
受取手形	211,186	－	－	－
電子記録債権	191,355	－	－	－
売掛金	942,385	－	－	－
合 計	2,148,992	－	－	－

6. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 692円80銭
(2) 1株当たり当期純利益 45円73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。

独立監査人の監査報告書

平成27年10月9日

福島印刷株式会社
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 田 光 完 治 ㊞
業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 池 田 裕 之 ㊞
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、福島印刷株式会社の平成26年8月21日から平成27年8月20日までの第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監査報告書

当監査役会は、平成26年8月21日から平成27年8月20日までの第63期事業年度の取締役の職務の執行に関し、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他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。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

平成27年10月13日

福島印刷株式会社 監査役会

常勤監査役	市村 嘉宏 ㊤
監 査 役	岩木 弘勝 ㊤
監 査 役	山崎 修二 ㊤

(注) 監査役岩木弘勝及び監査役山崎修二は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役4名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役全員（4名）が任期満了となりますので、取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名(生年月日)	略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
1	 ふく しま みち お 福島 理 夫 (昭和29年5月10日生)	昭和57年8月 田中印刷興業㈱(現 サンメッセ㈱)退職 昭和57年9月 当社入社 平成3年10月 取締役本社営業部長 平成5年10月 常務取締役営業部長 平成7年8月 常務取締役営業本部長 平成9年11月 代表取締役社長 平成25年8月 代表取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) 倉庫精練株式会社社外監査役 今村証券株式会社社外取締役	-
2	 しも はた まなぶ 下 晶 学 (昭和30年8月11日生)	昭和51年4月 当社入社 平成6年8月 取締役企画開発部長 平成9年8月 取締役生産技術部長 平成11年11月 専務取締役生産本部長 平成14年8月 専務取締役営業本部長兼生産本部長 平成17年11月 専務取締役生産本部長 平成19年8月 専務取締役管理本部長兼生産本部長 平成25年8月 代表取締役社長(現任)	32,000株
3	 たち よし あき 館 芳 昭 (昭和31年12月17日生)	昭和54年4月 当社入社 平成7年8月 営業管理室長 平成10年8月 営業本部長 平成11年11月 取締役営業本部長 平成14年8月 取締役営業副本部長 平成17年11月 常務取締役営業本部長 平成21年8月 常務取締役営業本部長兼西日本営業部長 平成25年8月 取締役管理本部長兼総務部長(現任)	10,000株
4	 まつ たに ゆたか 松 谷 裕 (昭和29年8月9日生)	昭和52年4月 株式会社北國銀行入行 平成19年4月 同行監査部長兼検査室長 平成20年8月 当社入社 平成20年11月 常勤監査役 平成22年11月 取締役経営企画部長(現任)	5,000株

(注) 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。

第2号議案 監査役2名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって監査役市村嘉宏氏が退任され、山崎修二氏が任期満了となります。つきましては監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出に関しましては、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(生年月日)	略歴及び当社における地位(重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
1	 やま ざき しゅう じ 山 崎 修 二 (昭和23年2月20日生)	昭和52年11月 岡田税務会計事務所入所 昭和53年7月 税理士山崎修二会計事務所開設 平成11年5月 株式会社山崎会計事務所設立 代表取締役(現任) 平成23年11月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社山崎会計事務所代表取締役	—
2	 か とう かず や 加 藤 一 弥 (昭和36年7月6日生)	昭和59年4月 当社入社 平成12年8月 富山営業所長 平成18年8月 北陸営業部長 平成27年8月 本社営業部付(現任)	5,000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 山崎修二氏は社外監査役候補者であります。

3 社外監査役候補者の選任理由について

- ・山崎修二氏は税理士としての高い知見と専門性を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

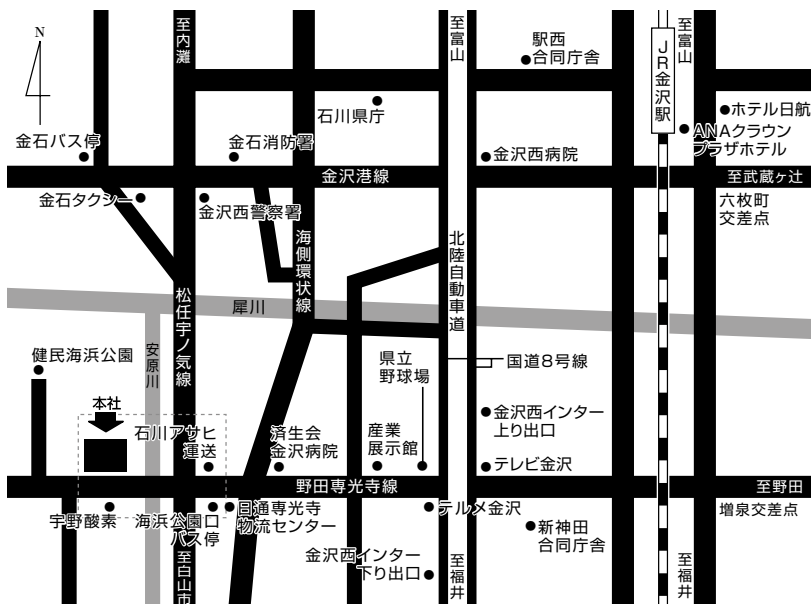
4 社外監査役候補者が社外監査役に就任してからの年数について

- ・山崎修二氏の社外監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって4年となります。

以 上

第63回定時株主総会会場ご案内略図

会場 石川県金沢市佐奇森町ル6番地
 本社(第二工場棟)3階 ホール
 TEL(076) 267-5111



《交通のご案内》

金沢駅より

バス

■下安原行き
 海浜公園口バス停下車…徒歩5分

車

■金沢駅西口より15分

金沢西インターより

車で5分

