

証券コード9647
平成28年2月9日

株 主 各 位

東京都渋谷区笹塚1丁目62番11号
株式会社協和コンサルタンツ
代表取締役社長 山 本 満

第55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55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28年2月25日（木曜日）午後5時30分までに到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年2月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷3丁目29番22号 投資育成ビル
（東京中小企業投資育成株式会社）8階会議室
[詳しくは最終頁ご案内図をご参照ください。]

3. 会議の目的事項

- 報 告 事 項
1. 第55期（自平成26年12月1日 至平成27年11月30日）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件
 2. 第55期（自平成26年12月1日 至平成27年11月30日）
計算書類報告の件

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5名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

以 上

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

(添付書類)

事業報告

(自 平成26年12月1日)
(至 平成27年11月30日)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、中国やアジア新興国経済の先行きに不安感があったものの、政府の経済対策や金融政策を下支えとして、円安や株高を背景に企業の良い収益環境が持続し雇用所得環境も改善に向かうなど、概ね緩やかな回復基調で推移いたしました。

一方、建設コンサルタント業界は、国土強靱化政策、インフラ老朽化対策、地方創生等の公共事業分野へ重点的に予算が配分されていることもあり、需要増がみられました。しかしながら、人手不足などにより内部生産体制が整わず一部を外部生産に頼らざるを得ない状況が続いており、結果として生産コストの増加を招いております。

このような状況下、当社グループは発注のずれ込み等により、わずかに受注の減少がありましたが、利益確保を最優先課題として取り組んでまいりました。さらに、将来の業容拡充に向け、市場環境の変化に柔軟に対応できる受注生産体制の整備、新規事業分野として推進している再生可能エネルギー関連の早期事業化に対しても積極的に取り組んでまいりました。

生産体制の整備という点に多少の手直しが必要となりましたが、当初計画は概ね順調に進捗しております。

この結果、当連結会計年度の業績は、受注高5,531百万円（前年同期比3.8%減）、売上高5,594百万円（前年同期比2.0%減）、経常利益181百万円（前年同期比7.3%減）、当期純利益50百万円（前年同期比354.1%増）となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

(建設コンサルタント事業)

主力事業であります建設コンサルタント事業は、受注高4,109百万円（前年同期比7.7%減）、売上高4,219百万円（前年同期比5.5%減）、営業利益285百万円（前年同期比4.0%増）となりました。

(情報処理事業)

情報処理事業は、受注高1,417百万円（前年同期比10.1%増）、売上高1,371百万円（前年同期比10.6%増）、営業利益18百万円（前年同期比52.4%減）となりました。

(不動産賃貸・管理事業)

不動産賃貸・管理事業は、受注高3百万円（前年同期比32.1%減）、売上高3百万円（前年同期比32.1%減）、営業利益25百万円（前年同期比8.9%増）となりました。

(注) 上記セグメント別の売上高は、外部顧客に対する売上高のみを表示しております。セグメント別の営業利益は、外部顧客に対する額に加え、セグメント間の額を含めて表示しております。

(2) 設備投資等及び資金調達の状況

特に記載すべき事項はありません。

(3) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

特に記載すべき事項はありません。

(4) 事業の譲受けの状況

特に記載すべき事項はありません。

(5) 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

特に記載すべき事項はありません。

(6) 他の会社の株式その他持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

特に記載すべき事項はありません。

(7) 財産及び損益の状況

①企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分	第52期 平成24年11月期	第53期 平成25年11月期	第54期 平成26年11月期	第55期 (当連結会計年度) 平成27年11月期
受 注 高 (百万円)	6,092	5,691	5,747	5,531
売 上 高 (百万円)	5,787	5,585	5,708	5,594
当期純利益又は当期純損失 (△) (百万円)	△206	76	11	50
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) (円)	△35.23	13.10	1.88	8.57
総 資 産 (百万円)	6,198	6,371	6,337	5,899
純 資 産 (百万円)	1,684	1,749	1,764	1,789

②当社の財産及び損益の状況の推移

区 分	第52期 平成24年11月期	第53期 平成25年11月期	第54期 平成26年11月期	第55期 (当期) 平成27年11月期
受 注 高 (百万円)	4,584	4,472	4,455	4,109
売 上 高 (百万円)	4,278	4,384	4,463	4,219
当期純利益又は当期純損失 (△) (百万円)	△191	39	25	59
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) (円)	△32.63	6.83	4.27	10.14
総 資 産 (百万円)	5,566	5,733	5,661	5,292
純 資 産 (百万円)	1,320	1,354	1,363	1,409

(8) 対処すべき課題

今後の経営環境は、政府の成長戦略にもとづく経済・金融政策の追い風はあるものの、人手不足の解消などを含めてその実質効果が表れるまでもう暫く時間を要するものと想定しております。こうした背景の下、当社は中期経営計画の達成を主軸に見据え、揺るがぬ安定した経営基盤の構築に邁進してまいります。第56期の経営施策としては、これまで推進してきた以下の諸施策を手直ししつつ、着実に実行し、業績向上を期すことといたします。

1. 組織力の強化・活用
2. 人材確保と人材育成および技術継承
3. 新たな受注戦略の構築・実行
4. 生産構造改革の実施
5. 海外市場向け戦略の再構築
6. 新規事業の早期事業化

当社グループは、一貫して当社の経営理念『人・和・心』を念頭に、社会資本充実への積極的な貢献を果たす所存でございます。株主の皆様におかれましては、倍旧のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(9) 重要な親会社及び子会社の状況

① 重要な親会社の状況

当社は親会社を有していないため、記載すべき事項はありません。

② 重要な子会社の状況（連結子会社）

会 社 名	資 本 金	当 社 の 議決権比率	主 要 な 事 業 内 容
株 式 会 社 ケーイーシー 商 事	30,000千円	100.00%	不動産賃貸・管理事業
株式会社ケーイーシー・インターナショナル	99,000千円	100.00%	建設コンサルタント事業
株 式 会 社 ケー・デー・シー	70,000千円	53.59% (0.50%)	情報処理事業

（注） 議決権比率欄の（ ）内は、間接所有割合（内数）であります。

(10) 主要な事業内容（平成27年11月30日現在）

当社グループは、当社及び子会社3社により構成されており、建設コンサルタント事業（都市、港湾、空港等、建設事業全般における事業計画、企画、設計、測量、調査、施工計画、管理）を主要事業としているほか、情報処理事業及び不動産賃貸・管理事業を営んでおります。

事業内容と当社及び子会社の当該事業にかかる位置付け並びに事業の種類別セグメントの関連は、次のとおりです。

区 分		主 要 業 務	主 要 な 会 社
建設コンサルタント事業	国内	国内における調査・設計及び施工管理業務等	当社 (株) ケーイーシー・インターナショナル
	海外	国外における調査・設計及び施工管理業務等	当社 (株) ケーイーシー・インターナショナル
情報処理事業		情報処理サービス業務 人材派遣業務 情報処理機器の販売及びソフトウェアの開発・販売等	(株) ケー・デー・シー
不動産賃貸・管理事業		不動産賃貸、管理業務等	(株) ケーイーシー商事

(11) 主要な事業所等（平成27年11月30日現在）

①当社

本 社	：東京都渋谷区笹塚 1 丁目62番11号 KECビル	
事業部	：国際事業部（東京都渋谷区） 一級建築士事務所（東京都渋谷区）	
支社等	：東日本支社（東京都渋谷区、宮城県仙台市） 西日本支社（福岡県福岡市） 技術センター（福岡県糟屋郡志免町）	
支 店	：東京支店（東京都渋谷区）	東北支店（宮城県仙台市）
	九州支店（福岡県福岡市）	
営業所	：青森営業所（青森県青森市）	岩手営業所（岩手県奥州市）
	秋田営業所（秋田県秋田市）	山形営業所（山形県山形市）
	福島営業所（福島県郡山市）	相馬営業所（福島県相馬市）
	茨城営業所（茨城県龍ヶ崎市）	関東営業所（埼玉県さいたま市）
	千葉営業所（千葉県千葉市）	横浜営業所（神奈川県横浜市）
	新潟営業所（新潟県新潟市）	山梨営業所（山梨県甲府市）
	中部営業所（愛知県名古屋市）	滋賀営業所（滋賀県大津市）
	兵庫営業所（兵庫県川西市）	関西営業所（大阪府大阪市）
	中国営業所（広島県広島市）	山口営業所（山口県防府市）
	四国営業所（高知県高知市）	北九州営業所（福岡県北九州市）
	佐賀営業所（佐賀県佐賀市）	熊本営業所（熊本県熊本市）
	大分営業所（大分県大分市）	鹿児島営業所（鹿児島県鹿児島市）
	沖縄営業所（沖縄県浦添市）	

②株式会社ケー・デー・シー

本社	：東京都港区虎ノ門4丁目2番12号 虎ノ門4丁目MTビル2号館
支店	：福岡支店（福岡県福岡市）

③株式会社ケーイーシー商事

本社	：東京都渋谷区笹塚 1 丁目62番11号 KECビル
----	----------------------------

④株式会社ケーイーシー・インターナショナル

本社	：東京都渋谷区笹塚 1 丁目62番11号 KECビル
----	----------------------------

(12) 主要な借入先 (平成27年11月30日現在)

借 入 先	借 入 額
	千円
株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行	850,000
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫	500,000
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	300,000
株 式 会 社 り そ な 銀 行	300,000
株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行	200,000

(13) 従業員の状況 (平成27年11月30日現在)

当社グループの従業員の状況

従業員数 (名)	前期末比増減 (名)
194	3減

(注) 従業員数は、臨時従業員を含んでおりません。

当社の従業員の状況

従 業 員 数 (名)	前期末比増減 (名)	平 均 年 齢 (歳)	平均勤続年数 (年)
142	8増	43.42	11.72

(注) 従業員数は、臨時従業員を含んでおりません。

2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数	普通株式	20,000,000株
(2) 発行済株式の総数	普通株式	5,861,000株 (自己株式10,974株を含む)
(3) 株主数		1,100名

(4) 大株主（上位10名）

株主名	持株数	持株比率
	千株	%
持山銀次郎	390	6.67
楽天証券株式会社	326	5.57
株式会社デジタル・メディア総合研究所	310	5.29
舌間久芳	285	4.87
窪津義弘	184	3.14
株式会社SBI証券	155	2.64
株式会社三菱東京UFJ銀行	140	2.39
日本証券金融株式会社	116	1.98
協和コンサルタンツ社員持株会	110	1.88
諫山末憲	87	1.47

（注）持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（平成27年11月30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 会 長	持 山 銀次郎	
代 表 取 締 役 社 長	山 本 満	株式会社ケーイーシー・インターナショナル 代表取締役社長
取 締 役	目 黒 清 和	専務執行役員東日本支社長
取 締 役	中 村 裕 一	常務執行役員西日本支社長
常 勤 監 査 役	金 村 晃	株式会社ケー・デー・シー監査役、株式会社 ケーイーシー商事監査役、株式会社ケーイー シー・インターナショナル監査役
監 査 役	大 島 秀 二	公認会計士、税理士、株式会社ニチイ学館社 外監査役、メディキット株式会社社外監査役
監 査 役	矢可部 一 甫	弁護士

- (注) 1. 監査役大島秀二氏及び同矢可部一甫氏は、社外監査役であります。なお、矢可部一甫氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届出ております。
2. 社外監査役大島秀二氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、社外監査役矢可部一甫氏は、弁護士として法務に精通しており法務に関する相当程度の知見を有しております。
3. 代表取締役社長は、執行役員を兼務しております。
4. 社外取締役を置くことが相当でない理由
当社は、従前より社外取締役の選任について検討しておりましたが、当事業年度の末日において社外取締役を選定するに至りませんでした。しかしながら、今般の会社法改正を踏まえ、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実と経営基盤の強化を目指し、本定時株主総会に社外取締役候補者を含む取締役選任議案を上程致します。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	支 給 人 員	支 給 額	摘 要
取 締 役	4名	80,198千円	
監 査 役	3名	7,730千円	
合 計	7名	87,928千円	

- (注) 1. 上記支給額には、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。
2. 上記支給額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額6,648千円（取締役6,118千円、監査役530千円）を含んでおります。
3. 取締役の報酬限度額は、平成13年2月27日開催の第40回定時株主総会において月額20百万円以内と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成3年2月27日開催の第30回定時株主総会において月額3百万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

① 重要な兼職先と当社との関係

社外監査役大島秀二氏は、株式会社ニチイ学館ならびにメディキット株式会社の社外監査役であります。当社と兼務先との間には人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

② 主な活動状況

取締役会等への出席状況及び発言状況

区 分	氏 名	出席状況及び発言状況
監査役	大 島 秀 二	当事業年度開催の取締役会への出席率は92%、監査役会への出席率は100%で、主に公認会計士としての専門的立場から、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。
監査役	矢可部 一 甫	当事業年度開催の取締役会への出席率は92%、監査役会への出席率は100%で、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社定款においては、社外監査役の会社法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失がないときは一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点では、社外監査役との間で責任限定契約を締結しておりません。

④ 報酬等の額

社外監査役 2名 3,830千円

4. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の氏名又は名称

新日本有限責任監査法人

(2) 会計監査人に対する報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	22,500千円
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	22,500千円

(注) 当社と会計監査人との監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらずまた実質的にも区分できませんので、上記報酬等の額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めて記載しております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等について、当社の会計監査人と十分な協議を重ねたうえで、監査報酬が決定されたものであることを確認し、会計監査人の報酬等の額について同意をしております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、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、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いたします。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には、監査役全員の合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いて、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。

なお、監査役会は会計監査人の継続監査年数を勘案しまして、再任若しくは不再任の決定を行います。

(5) 会計監査人が現に受けている業務停止処分

金融庁が平成27年12月22日付で発表した処分の内容

① 処分対象

新日本有限責任監査法人

② 処分内容

- ・ 契約の新規の締結に関する業務の停止 3月
(平成28年1月1日から同年3月31日まで)
- ・ 業務改善命令（業務管理体制の改善）

※併せて、同日、約21億円の課徴金納付命令に係る審判手続開始を決定

5. 職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

(1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、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」について、取締役会において決議しております。その概要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

当社は、取締役及び使用人が、法令及び定款を遵守し、社会的責任並びに企業倫理の確立に努めるため、「倫理・コンプライアンス規定」を維持し、同規定に定められた行動規範に従い、社内研修等を通じて、コンプライアンス体制の維持、向上に努めております。

子会社は、当社の「倫理・コンプライアンス規定」と同等の規定を制定することで、社会的責任並びに企業倫理の確立に努めております。

内部監査室は、「内部監査規定」に基づき、当社及び子会社の社内業務が法令及び定款に合致して適切に実施されているかを定期的に監査しております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規定」その他社内規定に定めるところに従って適切に保存し管理しております。また、必要に応じて、取締役、監査役、会計監査人等が閲覧可能な状態を維持するとともに適時適切に規定の見直しを図っております。

③ 損失の危機の管理に関する規定その他の体制

当社は、事業活動全般に係る様々なリスク、または不測の事態が発生した場合の損害、影響等を最小限にとどめるため、「リスク管理規定」に準じ、体制の整備と運用を図っております。

子会社は、当社の「リスク管理規定」と同等の規定を制定することで、事業活動全般に

係る様々なリスク、または不測の事態が発生した場合の損害、影響等を最小限にとどめるための手段を講じております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、原則月1回開催の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について効率的で迅速な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況を監督し、取締役の職務遂行の効率化を確保しております。

また、取締役会のほか、取締役と執行役員の一部で構成される常務会を、原則月1回開催し、取締役会が決定した基本方針に基づき、営業戦略、生産管理及び経営管理事項に関する審議を行うとともに、取締役と執行役員で構成される執行役員会を原則月1回開催し、取締役会の方針に基づき、業務執行方針・計画等、事業部経営執行全般に関する諸問題の報告・審議等を行い、迅速かつ的確で効率的な意思決定による職務執行を確保する体制を維持しております。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、「関係会社管理規定」に従い、子会社及び関係会社に対し、その自主性を尊重しつつ、透明性のある適切な経営管理に努めております。また、当社グループは関係会社管理会議を原則月1回開催し、グループ経営の一体化を維持しております。

内部監査室は、当社グループ各社に対しても、「内部監査規定」を準用して定期的に監査を実施しております。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、当社は、事前に監査役会と十分な意見交換を行い、その意見を考慮して適切に対応しております。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに使用人に対する指示の実効性の確保

監査役がその職務を補助すべき使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮命令下でのみ業務を遂行する。なお、当該使用人の任命及び評価については、監査役の意見を尊重して決定しております。

⑧ 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

当社及び子会社の取締役または使用人は、当社グループに著しい影響を及ぼす事項、法令違反等の不正行為、重大な不当行為、その他これに準ずる事実並びにその恐れのある事実を知った場合、遅滞なく監査役に報告する。また、内部監査室は、内部監査の過程において検出された上記事項の監査結果を監査役に報告しております。報告を受けた監査役

は、監査役会の招集を要請し、その事実を遅滞なく報告しております。

- ⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の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

当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要であると認められた場合に限り、速やかに当該費用または債務を処理しております。

- ⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、取締役会のほか、会社の各会議に出席できるものとします。また、代表取締役及び会計監査人は監査役と定期的に意見交換を行っております。その他、取締役、会計監査人及び使用人は、監査役の監査の実効性を確保するため、全面的に協力しております。

- ⑪ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針を定め、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制を構築し、それらを適切に整備・運用しております。

- ⑫ 反社会的勢力の排除に向けた体制

当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢で臨み、一切関係を持っておりません。

また、不当要求等の問題が発生した場合には、警察及び関係機関や弁護士との連携を緊密に行い対応にあたります。

(2) 業務の適正を確保する体制の運用状況の概要

当社および当社グループ会社は、上記に記載した「業務の適正を確保するための体制」を整備しており、その運用状況は以下のとおりであります。

- ① コンプライアンス

当社および当社グループ会社のコンプライアンスは適正に維持されております。なお、法令違反や不正行為等の未然防止を目的として運用しております内部通報システムへの通報件数も0件でありました。

- ② リスク管理体制

当社および当社グループ会社の事業環境におけるリスクの識別、分析、評価は網羅的に実施されており、事業活動全般に係るリスクコントロール（リスクの受容、低減、移転、回避）は適切になされております。

③ 取締役の職務の執行

取締役は、取締役会のほか、取締役と執行役員の一部で構成される常務会および取締役と執行役員で構成される執行役員会において適時適切な報告を受けることで、迅速かつ適正な意思決定を行っております。また、取締役の職務の執行に関するトレーサビリティを可能とするため、その内容は「文書管理規定」の定めに従い、適切に保存・管理されております。

④ 監査役の職務の執行

監査役は、内部監査室や会計監査人と密接に連携を図ることで内外の情報を取得し、取締役会において常時第三者的立場で取締役の職務の執行に係る監視機能を果たしております。また、監査役の職務の執行に関するトレーサビリティを可能とするため、その内容は「文書管理規定」の定めに従い、適切に保存・管理されております。

⑤ グループ会社管理

定期的に行われる関係会社管理会議において、業績予実、役員会事案、リスク情報がグループ各社役員に共有化されており、グループ経営の透明性が確保されております。

⑥ 財務報告の信頼性確保

内部監査の結果、財務報告の信頼性に疑義の生じる不適合は検出されておられません。また、軽微なヒューマンエラーにつきましても、期末日現在で全て是正されており、これらはすべて監査役会および取締役会に報告されております。

本事業報告では、金額及び株式数については、表示単位未満の数値を切捨てて表示しております。

連結貸借対照表

(平成27年11月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	4,522,128	流 動 負 債	3,619,488
現 金 及 び 預 金	1,755,849	業 務 未 払 金	403,377
受取手形・完成業務未収入金等	1,738,404	短 期 借 入 金	2,400,000
未 成 業 務 支 出 金	955,655	1年内返済予定長期借入金	20,000
繰 延 税 金 資 産	27,224	リ ー ス 債 務	33,693
そ の 他	46,538	未 払 金	159,671
貸 倒 引 当 金	△1,544	未 払 法 人 税 等	61,098
		未 成 業 務 受 入 金	340,666
固 定 資 産	1,377,459	受 注 損 失 引 当 金	1,237
有 形 固 定 資 産	781,544	そ の 他	199,743
建 物 及 び 構 築 物	184,594	固 定 負 債	490,756
土 地	537,025	長 期 借 入 金	30,000
リ ー ス 資 産	46,144	リ ー ス 債 務	42,438
そ の 他	13,779	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	162,516
無 形 固 定 資 産	149,071	退 職 給 付 に 係 る 負 債	252,613
借 地 権	91,594	そ の 他	3,188
ソ フ ト ウ ェ ア	26,834	負 債 合 計	4,110,244
電 話 加 入 権	1,471	純 資 産 の 部	
リ ー ス 資 産	29,170	株 主 資 本	1,635,418
投 資 そ の 他 の 資 産	446,843	資 本 金	1,000,000
投 資 有 価 証 券	36,925	資 本 剰 余 金	250,000
長 期 貸 付 金	2,445	利 益 剰 余 金	387,272
繰 延 税 金 資 産	93,186	自 己 株 式	△1,854
保 険 積 立 金	263,311	その他の包括利益累計額	23,470
長 期 未 収 入 金	44,041	その他有価証券評価差額金	15,650
そ の 他	50,974	退職給付に係る調整累計額	7,820
貸 倒 引 当 金	△44,041	少 数 株 主 持 分	130,454
		純 資 産 合 計	1,789,343
資 産 合 計	5,899,588	負債及び純資産合計	5,899,588

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(自 平成26年12月1日)
(至 平成27年11月30日)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	5,594,496
売上原価	4,262,728
売上総利益	1,331,768
販売費及び一般管理費	1,138,345
営業利益	193,422
営業外収益	
受取利息及び配当金	1,030
受取地代家賃	8,009
補助金収入	26,803
雑収入	2,848
営業外費用	
支払利息	49,181
雑支出	1,644
経常利益	50,826
特別損失	181,289
固定資産除却損	39
税金等調整前当期純利益	39
法人税、住民税及び事業税	90,683
法人税等調整額	36,184
少数株主損益調整前当期純利益	181,250
少数株主利益	54,382
当期純利益	4,211
	50,170

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

（自 平成26年12月1日）
（至 平成27年11月30日）

(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
当 期 首 残 高	1,000,000	250,000	354,655	△1,628	1,603,027
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当	—	—	△17,553	—	△17,553
当 期 純 利 益	—	—	50,170	—	50,170
自己株式の取得	—	—	—	△225	△225
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	—	—	—	—
当 期 変 動 額 合 計	—	—	32,616	△225	32,390
当 期 末 残 高	1,000,000	250,000	387,272	△1,854	1,635,418

(単位：千円)

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額			少数株主持分	純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利 益累計額合計		
当 期 首 残 高	10,784	16,135	26,919	134,098	1,764,044
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当	—	—	—	—	△17,553
当 期 純 利 益	—	—	—	—	50,170
自己株式の取得	—	—	—	—	△225
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	4,865	△8,314	△3,448	△3,643	△7,092
当 期 変 動 額 合 計	4,865	△8,314	△3,448	△3,643	25,298
当 期 末 残 高	15,650	7,820	23,470	130,454	1,789,343

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連 結 注 記 表

(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等)

1. 連結の範囲に関する事項
 - 連結子会社の数……………3社
 - 連結子会社……………(株)ケーイーシー商事、(株)ケーイーシー・インターナショナル、
(株)ケー・デー・シー
2. 持分法の適用に関する事項
 - 持分法適用会社はありません。
3. 連結子会社の事業年度に関する事項
 - 連結子会社の決算日は連結決算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
 - ① 有 価 証 券
 - その他有価証券 時価のあるもの……………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
 - 時価のないもの……………移動平均法による原価法
 - ② デ リ バ テ ィ ブ……………時価法
 - ③ た な 卸 資 産
 - 未成業務支出金……………個別法による原価法（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）
 - (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法
 - ① 有 形 固 定 資 産……………定率法
 - （リース資産を除く）
 なお、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法を採用しております。
 - ② 無 形 固 定 資 産……………定額法
 - （リース資産を除く）
 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
 - ③ リ ー ス 資 産……………所有権移転外ファイナンス・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) 繰延資産の処理方法……………社債発行費
 - 社債償還期間にわたり均等償却しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

- ① 貸 倒 引 当 金……………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 受 注 損 失 引 当 金……………受注業務に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において見込まれる未成業務の損失額を計上しております。
- ③ 役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

(5) 退職給付に係る負債の計上基準

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

過去勤務費用につきましては、発生時の連結会計年度に一括費用処理しております。

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

なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用については、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。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

- ① ヘッジ会計の方法……………特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。
- ② ヘッジ手段とヘッジ対象
 - ヘッジ手段……………金利スワップ
 - ヘッジ対象……………借入金
- ③ ヘ ッ ジ 方 針……………将来の金利変動によるリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を導入しております。
- ④ ヘッジ有効性評価の方法……………基本的にヘッジ手段とヘッジ対象の条件がほぼ同じであり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動、またはキャッシュ・フロー変動を相殺しているヘッジ取引につきましては、有効性の評価を省略しております。それ以外のヘッジ取引につきましては、ヘッジ取引開始時の予定キャッシュ・フローと判定時点までの実績キャッシュ・フローの累計との差異を比較する方法によっております。

- (7) 消費税等の会計処理……………消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

5. 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は期間定額基準を継続適用する一方、割引率の決定方法については、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を使用する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法に変更いたしました。この変更による期首の利益剰余金及び損益への影響はありません。

(連結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		542,851千円
2. 担保に供している資産	預 金	237,222千円
	建 物	166,162千円
	土 地	525,942千円
	投 資 有 価 証 券	10,270千円
	差 入 保 証 金	50,800千円
	保 険 積 立 金	183,504千円
	合 計	1,173,901千円
上記に対応する債務	短 期 借 入 金	1,900,000千円
	長 期 借 入 金	50,000千円
	(一年内返済予定長期借入金を含む)	

(連結株主資本等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数 | 普通株式 | 5,861,000株 |
| 2. 当連結会計年度末における自己株式数 | 普通株式 | 10,974株 |
| 3. 配当金支払額 | | |

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27年 2月26日 定時株主総会	普通株式	17,553	3.00	平成26年 11月30日	平成27年 2月27日

4. 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議	株式の種類	配当金の原資	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28年 2月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	17,550	3.00	平成27年 11月30日	平成28年 2月29日

(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、資金運用については安全性の高い金融資産とし、また、資金調達については銀行借入れによる間接金融のほか、社債の発行による直接金融により行っております。デリバティブ取引は、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) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

売上債権である受取手形・完成業務未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されており、経営管理室を中心に回収状況をモニタリングし、取引相手毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。

投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。四半期毎に時価や取引先企業の財政状態等を把握する体制としております。

仕入債務である業務未払金は、1年以内の支払期日であります。

借入金は、運転資金の調達を目的としたものであり、主として決算日後5年以内に返済期日を迎えるものです。営業債務や借入金等は、流動性リスクに晒されており、当社グループは、適時に資金計画を作成・更新し、その資金計画に応じた適切な預金残高を維持することにより管理しています。長期借入金については、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しております。

デリバティブ取引は借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であり、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価等については、「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等」4. (6)「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

2.金融商品の時価等に関する事項

平成27年11月30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。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、次表には含めておりません。

(単位：千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	1,755,849	1,755,849	—
(2) 受取手形・完成業務未収入金等	1,738,404	1,738,404	—
(3) 投資有価証券	36,925	36,925	—
資産計	3,531,179	3,531,179	—
(4) 業務未払金	403,377	403,377	—
(5) 短期借入金	2,400,000	2,400,000	—
(6) 未成業務受入金	340,666	340,666	—
(7) 長期借入金	50,000	50,077	77
負債計	3,194,043	3,194,121	77
(8) デリバティブ取引	—	—	—

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形・完成業務未収入金等

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

(3) 投資有価証券

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ます。

負債

(4) 業務未払金、(5) 短期借入金、(6) 未成業務受入金

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

(7) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を借入期間に応じた利率により割り引いた現在価値によっております。また、変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。

(8) デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、長期借入金の時価に含めて記載しております。

(注2) 長期借入金に係る連結貸借対照表計上額及び時価については、一年内返済予定の長期借入金を含めております。

(1 株当たり情報に関する注記)

- | | |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 283円56銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 8円57銭 |

(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11月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	4,023,318	流 動 負 債	3,474,043
現 金 及 び 預 金	1,540,331	業 務 未 払 金	395,537
受取手形・完成業務未収入金等	1,595,113	短 期 借 入 金	2,400,000
未 成 業 務 支 出 金	819,485	1年内返済予定長期借入金	20,000
前 払 費 用	34,875	リ ー ス 債 務 金	26,511
繰 延 税 金 資 産	23,888	未 払 費 用	117,697
の 他	11,166	未 払 法 人 税 等	105,385
貸 倒 引 当 金	△1,544	未 成 業 務 受 入 金	57,466
固 定 資 産	1,268,768	預 り 金	340,666
有 形 固 定 資 産	203,889	受 注 損 失 引 当 金	9,540
建 物	52,963	固 定 負 債	408,214
構 築 物	507	長 期 借 入 金	30,000
器 具 備 品	10,678	リ ー ス 債 務 金	37,564
土 地	105,458	退 職 給 付 引 当 金	247,183
リ ー ス 資 産	34,282	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	90,649
無 形 固 定 資 産	47,646	そ の 他	2,818
借 地 権	10,000	負 債 合 計	3,882,258
ソ フ ト ウ エ ア	8,475	純 資 産 の 部	
リ ー ス 資 産	29,170	株 主 資 本	1,394,178
投 資 そ の 他 の 資 産	1,017,232	資 本 金	1,000,000
投 資 有 価 証 券	36,925	資 本 剰 余 金	261,662
関 係 会 社 株 式	265,781	資 本 準 備 金	261,662
従 業 員 長 期 貸 付 金	749	利 益 剰 余 金	134,369
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	180,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	134,369
繰 延 税 金 資 産	87,411	別 途 積 立 金	150,000
差 入 保 証 金	213,021	繰 越 利 益 剰 余 金	△15,630
保 険 積 立 金	233,093	自 己 株 式	△1,854
長 期 未 収 入 金	34,626	評 価 ・ 換 算 差 額 等	15,650
そ の 他	250	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	15,650
貸 倒 引 当 金	△34,626	純 資 産 合 計	1,409,828
資 産 合 計	5,292,087	負 債 及 び 純 資 産 合 計	5,292,087

(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

(自 平成26年12月 1 日)
(至 平成27年11月30日)

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	4,219,454
売 上 原 価	3,139,004
売 上 総 利 益	1,080,450
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	911,863
営 業 利 益	168,587
営 業 外 収 益	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	13,562
受 取 地 代 家 賃	8,009
補 助 金 収 入	26,803
雑 収 入	2,568
営 業 外 費 用	
支 払 利 息	48,955
雑 支 出	1,591
経 常 利 益	168,984
税 引 前 当 期 純 利 益	168,984
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	75,302
法 人 税 等 調 整 額	34,310
当 期 純 利 益	59,371

(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

(自 平成26年12月1日)
(至 平成27年11月30日)

(単位：千円)

	株 主 資 本			
	資 本 金	資本剰余金	利 益 剰 余 金	
		資本準備金	そ の 他 利 益 剰 余 金	
			別途積立金	繰越利益剰余金
当 期 首 残 高	1,000,000	261,662	150,000	△57,447
当 期 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当	—	—	—	△17,553
当 期 純 利 益	—	—	—	59,371
自 己 株 式 の 取 得	—	—	—	—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	—	—	—	—
当 期 変 動 額 合 計	—	—	—	41,817
当 期 末 残 高	1,000,000	261,662	150,000	△15,630

(単位：千円)

	株 主 資 本		評価・換算差額等	純 資 産 合 計
	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計	その他有価証券 評価差額金	
当 期 首 残 高	△1,628	1,352,586	10,784	1,363,370
当 期 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当	—	△17,553	—	△17,553
当 期 純 利 益	—	59,371	—	59,371
自 己 株 式 の 取 得	△225	△225	—	△225
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	—	—	4,865	4,865
当 期 変 動 額 合 計	△225	41,591	4,865	46,457
当 期 末 残 高	△1,854	1,394,178	15,650	1,409,828

(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

(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) 有価証券の評価基準及び評価方法

子 会 社 株 式……………移動平均法による原価法

その他有価証券 時価のあるもの……………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの……………移動平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

……………時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

未 成 業 務 支 出 金……………個別法による原価法（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）

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有 形 固 定 資 産……………定率法

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

(2) 無 形 固 定 資 産……………定額法

（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) リ ー ス 資 産……………所有権移転外ファイナンス・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. 繰延資産の処理方法

繰延資産の処理方法……………社債発行費

社債償還期間にわたり均等償却しております。

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) 受 注 損 失 引 当 金……………受注業務に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において見込

まれる未成業務の損失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

及び年金資産見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の……………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

期間帰属方法 期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

過去勤務費用の……………過去勤務費用については、発生の事業年度に一括費用処理してござ

費用処理方法

数理計算上の差異の……………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

費用処理方法

おります。

・未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱が連結貸借対照表と異なります。

- (4) 役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

5. 重要なヘッジ会計の方法

- (1) ヘッジ会計の方法……………特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……………金利スワップ

ヘッジ対象……………借入金

- (3) ヘッジ方針……………将来の金利変動によるリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を導入しております。

- (4) ヘッジ有効性評価の方法……………基本的にヘッジ手段とヘッジ対象の条件がほぼ同じであり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動、またはキャッシュ・フロー変動を相殺しているヘッジ取引につきましては、有効性の評価を省略しております。それ以外のヘッジ取引につきましては、ヘッジ取引開始時の予定キャッシュ・フローと判定時点までの実績キャッシュ・フローの累計との差異を比較する方法によっております。

6. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理……………消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

7. 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は期間定額基準を継続適用する一方、割引率の決定方法については、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を使用する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法に変更いたしました。この変更による期首の利益剰余金及び損益への影響はありません。

(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		150,973千円
2. 関係会社に対する債権債務		—
関係会社に対する短期金銭債権		371,170千円
関係会社に対する長期金銭債権		58,366千円
3. 担保に供している資産	預 金	237,222千円
	建 物	45,353千円
	土 地	94,868千円
	投 資 有 価 証 券	10,270千円
	差 入 保 証 金	50,800千円
	保 険 積 立 金	183,504千円
	合 計	622,019千円
上記に対応する債務	短 期 借 入 金	1,900,000千円
	長 期 借 入 金	50,000千円
	(一年内返済予定 長期借入金を含 む)	

(損益計算書に関する注記)

1. 関係会社との営業取引高	売 上 高	—
	外 注 高	292,713千円
	販売費及び一般管理費	36,894千円
2. 関係会社との営業取引以外の取引高	受 取 利 息	3,648千円
	受 取 配 当 金	8,985千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度の末日における自己株式数	普 通 株 式	10,974株
-------------------	---------	---------

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

該当事項はありません。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生 の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
退職給付引当金	79,741千円
役員退職慰労引当金	29,243千円
減損損失	10,511千円
投資有価証券評価損	6,376千円
その他	42,240千円
繰延税金資産小計	168,113千円
評価性引当金	△56,813千円
繰延税金資産合計	111,300千円

(関連当事者との取引に関する注記)

種類	会社の 名称	議決権 の所有 割合 (%)	関連当事者 との関係	取引内容	取引金額 (千円) (注3)	科目	期末残高 (千円) (注3)
子会社	株式会社 ケー・デー・シー	直接 53.09 間接 0.50	業務委託 役員の兼任	業務委託 (注1)	88,273	業務未払金	11,864
子会社	株式会社 ケーイーシー商事	直接 100.00	不動産賃借 資金の貸付 役員の兼任	不動産賃借、管理 (注1)	64,751	—	—
				資金の貸付	—	長期貸付金	180,000
				利息の受取 (注2)	3,648	—	—
				保証金の差入	—	差入保証金	191,170
子会社	株式会社 ケーイーシー・ インターナショナル	直接 100.00	業務委託 役員の兼任	業務委託 (注1)	176,582	業務未払金	43,353

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 業務委託等については、他の取引事例と同様に当社の算定価格に基づき、個別交渉にて決定しております。

(注2) 利息の受取につきましては市中相場を基に決定した条件によっております。

(注3) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(1株当たり情報に関する注記)

- 1株当たり純資産額 240円99銭
- 1株当たり当期純利益 10円14銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年1月15日

株式会社 協和コンサルタンツ
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 大 橋 一 生 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 山 本 秀 仁 ㊞
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、株式会社協和コンサルタンツの平成26年12月1日から平成27年11月30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、株式会社協和コンサルタンツ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

独立監査人の監査報告書

平成28年1月15日

株式会社 協和コンサルタンツ
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 大 橋 一 生 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 山 本 秀 仁 ㊞
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、株式会社協和コンサルタンツの平成26年12月1日から平成27年11月30日までの第55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12月1日から平成27年11月30日までの第55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

- (1) 監査役会は、監査の方針、業務の分担等を定め、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。
- (2) 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、業務の分担等に従い、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、以下の方法で監査を実施しました。
 - ①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、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。
 - ②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。
 - ③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事業報告及びその附属明細書、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

- ①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。
- ②取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。
- ③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。

(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。

平成28年1月15日

株式会社協和コンサルタンツ 監査役会

常勤監査役	金 村 晃	㊟
監査役（社外監査役）	大 島 秀 二	㊟
監査役（社外監査役）	矢可部 一 甫	㊟

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては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

第55期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金3円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、17,550,078円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年2月29日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役5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）の任期が満了となります。つきましては、経営体制強化とコーポレート・ガバナンスの充実のため、1名を増員することとしたたく、5名の実取締役（うち社外取締役1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、地位、担当または重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
1	もちやま ぎんじろう 持 山 銀次郎 (昭和24年1月1日生)	昭和46年 4 月 当社入社 昭和63年 2 月 当社取締役 平成 3 年10月 当社常務取締役東京支社長 平成 4 年12月 当社専務取締役東京支社長 平成13年 3 月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長 平成15年 5 月 当社代表取締役副社長 平成17年12月 当社代表取締役副社長執行役員兼 A M (アセット・マネジメント) 事業部長 平成18年12月 株式会社 K E C 建築事務所代表取締役 平成20年 1 月 当社代表取締役副社長執行役員管理本部 長兼 A M (アセット・マネジメント) 事 業部長 平成20年 2 月 当社代表取締役社長執行役員 平成27年 2 月 当社代表取締役会長（現任）	390,780株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当または重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
2	やまもと みつる 山 本 満 (昭和27年2月18日生)	昭和51年4月 当社入社 平成6年12月 当社福岡支社長 平成8年2月 当社取締役福岡支社長 平成8年12月 当社常務取締役福岡支社長 平成12年12月 当社専務取締役東京事業部長 平成17年12月 当社取締役専務執行役員生産技術本部長 兼東京支社長 平成20年1月 当社取締役副社長執行役員生産本部長兼 生産本部品質管理室長 平成21年12月 当社代表取締役副社長執行役員生産本部 長兼生産本部品質管理室長 平成22年2月 株式会社ケーイーシー商事取締役 平成24年12月 当社代表取締役副社長執行役員統括本部 長 平成27年2月 当社代表取締役社長執行役員（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社ケーイーシー・インターナショナル代表取締役社 長	76,000株
3	めぐる きよかず 目黒 清和 (昭和30年2月27日生)	昭和49年5月 ジーアンドエス・エンジニアリング株式 会社入社 昭和62年1月 株式会社ケーイーシー東北入社 平成4年12月 同社取締役営業部長 平成14年12月 当社執行役員東北事業部副事業部長 平成17年10月 当社執行役員九州事業部長代行 平成17年12月 当社常務執行役員九州支社副支社長 平成20年1月 当社常務執行役員東北支社長兼生産本部 営業管理室長 平成20年2月 当社取締役常務執行役員東北支社長兼生 産本部営業管理室長 平成23年1月 当社取締役専務執行役員東北支社長兼生 産本部営業管理室長 平成23年12月 当社取締役専務執行役員東日本支社長 平成27年12月 当社取締役専務執行役員統括本部長（現 任）	66,000株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当または重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
4	なかむら ゆういち 中 村 裕 一 (昭和34年10月5日生)	昭和59年 4 月 当社入社 平成12年 6 月 当社東京支社副支社長 平成12年12月 当社東京事業部営業企画部長 平成13年12月 当社東京事業部施設設計部長 平成15年12月 当社企画開発室長 平成16年12月 当社執行役員企画開発室長 平成20年 1 月 当社常務執行役員東京第二支社長 平成21年12月 当社常務執行役員九州支社長兼九州支社 営業統括部長 平成22年 2 月 当社取締役常務執行役員九州支社長兼九 州支社営業統括部長 平成23年12月 当社取締役常務執行役員西日本支社長 平成27年12月 当社取締役常務執行役員東京支社長（現 任）	47,000株
5	おおしま しゅうじ ※ 大 島 秀 二 (昭和24年12月27日生)	昭和57年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和60年 3 月 公認会計士登録 昭和62年10月 大島公認会計士事務所開設（現任） 昭和62年11月 税理士登録 平成 元年 3 月 中央新光監査法人退所 平成20年 2 月 当社社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社ニチイ学館社外監査役 メディキット株式会社社外監査役	—

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 所有する当社株式の数は、平成27年11月30日現在のものです。
3. ※印は、社外取締役候補者であります。
4. 大島秀二氏は社外取締役候補者であります。また、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であり、本議案が承認された場合、同氏は独立役員となる予定であります。
5. 大島秀二氏については、過去に監査役になること以外の方法で、直接企業経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士として培われた豊富な経験・知識を当社経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、平成20年2月から現在まで当社社外監査役に就任しており、その就任期間は、本総会終結の時をもって8年であります。また、同氏は本総会終結の時をもって、監査役を辞任いたします。
6. 大島秀二氏は、過去に当社または当社子会社の業務執行者または役員であったことはありません。
7. 大島秀二氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者もしくは役員ではなく、過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であったこともありません。

第3号議案 監査役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役大島秀二氏は辞任いたしますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者大石豊氏は、監査役大島秀二氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、前任者の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位または重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
おおいし ゆたか 大 石 豊 (昭和22年11月29日生)	昭和49年11月 監査法人中央会計事務所入所 昭和54年 3 月 公認会計士登録 昭和54年 7 月 税理士登録 昭和62年10月 大石公認会計士事務所開設（現任） 平成元年 3 月 中央新光監査法人退所 平成10年 6 月 株式会社桑山監査役 平成12年 6 月 株式会社ニチイ学館監査役 （重要な兼職の状況） なし	—

- (注) 1. 大石豊氏は、社外監査役候補者であります。
2. 大石豊氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
3. 大石豊氏を社外監査役候補者とした理由は、税理士および公認会計士としての豊富な知識および高い見識を当社監査体制の強化に生かしていただくことが期待でき、社外監査役としての職務が適切に遂行できるものと判断したためであります。
4. 大石豊氏は、監査役となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の実務経験を有することなどを総合的に勘案し、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

以 上

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

第55回定時株主総会会場ご案内図

会 場 東京都渋谷区渋谷 3 丁目29番22号 投資育成ビル
(東京中小企業投資育成株式会社) 8 階会議室

交 通 J R 山手線・埼京線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線、
東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線の渋谷駅下車 徒歩約10分

J R 渋谷駅新南口 (J R 埼京線ホーム内) より恵比寿方面へ線路
沿いに徒歩約 2 分



1 階ロビーで入館証をお受け取りください。