

株主のみなさまへ

香川県高松市香西南町455番地の1
アオイ電子株式会社
取締役社長 中 山 康 治

第48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、厚く御礼申しあげます。

このたびの熊本地震で被災されたみなさまには、心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、当社第48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には、書面により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6月28日（火曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------------|----|---|
| 1. 日 | 時 | 平成28年6月29日（水曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 香川県高松市香西南町455番地の1 当社本社ホール
（末尾の会場ご案内略図をご参照ください。） |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 報 告 事 項 | 1. | 第48期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 |
| | 2. | 第48期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件 |
| 決 議 事 項 | | |
| 第1号議案 | | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | | 監査役1名選任の件 |
| 第4号議案 | | 創業者特別功労金贈呈の件 |

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、計算書類およ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.aoi-electronics.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## (添付書類)

### 事業報告

(平成27年4月1日から  
平成28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 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、景気は緩やかな回復基調にはあったものの、個人消費は力強さに欠け、総じて横ばいの状態が続きました。海外においては、欧州では個人消費を背景に回復の兆しが見られ、米国は雇用情勢の改善などにより企業業績の回復や個人消費の増加など、引き続き好調に推移いたしました。一方で、中国の成長鈍化と資源価格の下落などにより新興国全体の経済は低迷し、先行き不透明な状況となりました。

当社グループの属する電子部品業界におきましては、自動車向けや照明機器向けなどの需要の高い製品について受注は堅調に推移いたしました。スマートフォン、タブレットＰＣなどの多機能携帯端末などは、主要な市場で需要が一巡したことによる生産調整が見られたほか、民生機器やＰＣ関連、液晶テレビなどの家電製品においては、一部の高級機種を除いては需要低迷が続き、弱含みで推移いたしました。

このような情勢の中で、当社グループの当連結会計年度の連結売上高は40,345百万円（前年同期比2,508百万円減、5.9%減）、営業利益は5,633百万円（前年同期比1,951百万円減、25.7%減）、経常利益は5,805百万円（前年同期比2,314百万円減、28.5%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は3,302百万円（前年同期比2,040百万円減、38.2%減）となりました。

当社グループの製品の種類別区分ごとの売上高であります。集積回路は、販売価格の低下および受注の伸び悩みにより、35,240百万円（前年同期比2,475百万円減、6.6%減）となりました。機能部品は、サーマルプリントヘッドや特定用途向けセンサーなどの需要が一巡したため、5,095百万円（前年同期比30百万円減、0.6%減）となりました。

＜製品の種類別区分ごとの売上高＞

| 製品の種類別区分 | 売 上 高   |       |         |       |         |       |
|----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|          | 前連結会計年度 |       | 当連結会計年度 |       | 前年同期比増減 |       |
|          | 金 額     | 構成比   | 金 額     | 構成比   | 金 額     | 率     |
|          | 百万円     | %     | 百万円     | %     | 百万円     | %     |
| 集 積 回 路  | 37,715  | 88.0  | 35,240  | 87.4  | △2,475  | △6.6  |
| 機 能 部 品  | 5,125   | 12.0  | 5,095   | 12.6  | △30     | △0.6  |
| そ の 他    | 13      | 0.0   | 9       | 0.0   | △3      | △26.9 |
| 合 計      | 42,854  | 100.0 | 40,345  | 100.0 | △2,508  | △5.9  |

② 設備投資の状況

当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は2,036百万円であります。その主なものは、集積回路製造用設備の取得（1,718百万円）であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産および損益の状況

### ① 企業集団の財産および損益の状況の推移

| 区 分                           | 第 45 期<br>平成25年3月期 | 第 46 期<br>平成26年3月期 | 第 47 期<br>平成27年3月期 | 第 48 期<br>(当連結会計年度)<br>平成28年3月期 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売 上 高 (百万円)                   | 28,363             | 36,320             | 42,854             | 40,345                          |
| 経 常 利 益 (百万円)                 | 2,913              | 4,305              | 8,120              | 5,805                           |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 (百万円) | 1,296              | 2,607              | 5,342              | 3,302                           |
| 1株当たり当期純利益(円)                 | 108.03             | 217.28             | 445.26             | 275.23                          |
| 総 資 産 (百万円)                   | 37,588             | 40,975             | 48,365             | 48,086                          |
| 純 資 産 (百万円)                   | 28,225             | 30,505             | 36,120             | 37,808                          |
| 1株当たり純資産額(円)                  | 2,352.16           | 2,542.20           | 3,010.23           | 3,150.84                        |

### ② 当社の財産および損益の状況の推移

| 区 分             | 第 45 期<br>平成25年3月期 | 第 46 期<br>平成26年3月期 | 第 47 期<br>平成27年3月期 | 第 48 期<br>(当事業年度)<br>平成28年3月期 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高 (百万円)     | 28,363             | 36,266             | 42,793             | 40,295                        |
| 経 常 利 益 (百万円)   | 2,867              | 4,011              | 6,531              | 5,143                         |
| 当 期 純 利 益 (百万円) | 1,271              | 2,327              | 3,940              | 2,712                         |
| 1株当たり当期純利益(円)   | 105.92             | 194.00             | 328.39             | 226.09                        |
| 総 資 産 (百万円)     | 36,854             | 40,117             | 45,213             | 45,520                        |
| 純 資 産 (百万円)     | 28,090             | 30,183             | 33,860             | 35,824                        |
| 1株当たり純資産額(円)    | 2,340.96           | 2,515.36           | 2,821.84           | 2,985.56                      |

### (3) 重要な親会社および子会社の状況

#### 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 | 当社の議決権比率 | 主 要 な 事 業 内 容            |
|-------------------|-------|----------|--------------------------|
| ハ ヤ マ 工 業 株 式 会 社 | 90百万円 | 100.0%   | I Cおよびチップネットワーク抵抗器のめっき加工 |
| ハイコンポーネンツ青森株式会社   | 90百万円 | 100.0%   | 半導体（小型 I C等）の製造          |

(注) 平成28年4月1日付で青梅エレクトロニクス株式会社（東京都青梅市）が連結子会社となりました。

### (4) 対処すべき課題

当社グループは、「革新と創造」を続け、常に前進する企業グループを目指して、以下の経営戦略により取り組んでまいります。

- ① 目まぐるしく変化する世界情勢を見据え、戦略的事業を展開する。
- ② 技術のシナジー効果により、新商品の創出と拡大につなげる。
- ③ 世界規格を作れるような技術者を育てる。
- ④ 主導性をとれる品質を「求明」する。
- ⑤ 弛まぬ改善の提案・実行・継続で原価低減に徹する。
- ⑥ あらゆる分野・業務に「意」を浸透させる。
- ⑦ 環境を重んじ、社会に調和する企業となる。

### (5) 主要な事業内容（平成28年3月31日現在）

| 事 業 部 門 | 主 要 製 品                      |
|---------|------------------------------|
| 集 積 回 路 | I C、モジュール、H I C、光学センサー、LED等  |
| 機 能 部 品 | プリントヘッド、各種センサー、チップネットワーク抵抗器等 |

(6) 主要な営業所および工場（平成28年 3月31日現在）

① 当 社

| 名 称           | 所 在 地                             |
|---------------|-----------------------------------|
| 本 社 ・ 高 松 工 場 | 香川県高松市香西南町455番地の 1                |
| 観 音 寺 工 場     | 香川県観音寺市吉岡町262番地                   |
| 東 京 営 業 所     | 東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号 世界貿易センタービル33F |

② 連結子会社

| 名 称                      | 所 在 地                  |
|--------------------------|------------------------|
| ハヤマ工業株式会社                | 香川県高松市朝日町三丁目 3 番 5 号   |
| ハイコンポーネンツ<br>青 森 株 式 会 社 | 青森県北津軽郡鶴田町大字山道字小泉275番地 |

（注）平成28年4月1日付で青梅エレクトロニクス株式会社（東京都青梅市）が連結子会社となりました。

(7) 従業員の状況（平成28年 3月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

| 従 業 員 数       | 前連結会計年度末比増減 |
|---------------|-------------|
| 2,117 (199) 名 | 22名増 (12名増) |

（注）従業員数は就業員数であり、契約社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

| 従 業 員 数       | 前事業年度末比増減  | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------------|------------|---------|-------------|
| 1,747 (133) 名 | 22名増 (3名増) | 36.0歳   | 11.1年       |

（注）従業員数は就業員数であり、契約社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成28年 3月31日現在）

| 借 入 先                     | 借 入 額    |
|---------------------------|----------|
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 | 1,041百万円 |
| 株 式 会 社 阿 波 銀 行           | 250      |
| 株 式 会 社 百 十 四 銀 行         | 132      |
| 株 式 会 社 中 国 銀 行           | 110      |

## (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28年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 40,600,000株
- ② 発行済株式の総数 12,000,000株
- ③ 株主数 1,504名
- ④ 大株主（上位10名）

| 株 主 名                                     | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| 大 西 通 義                                   | 3,562千株 | 29.69%  |
| 大 西 以 知 郎                                 | 2,117   | 17.65   |
| ア オ イ コ ー ボ レ ー シ ョ ン 有 限 会 社             | 1,150   | 9.58    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）                 | 853     | 7.11    |
| J. P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S. A. 380578 | 489     | 4.08    |
| 大 西 暁 子                                   | 359     | 2.99    |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行                 | 350     | 2.92    |
| 日 亜 化 学 工 業 株 式 会 社                       | 221     | 1.85    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                   | 214     | 1.79    |
| 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社                   | 154     | 1.28    |

（注） 持株比率は自己株式（644株）を控除して計算しております。

## (2) 会社役員の状況

### ① 取締役および監査役の状況（平成28年3月31日現在）

| 地 位        | 氏 名     | 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況          |
|------------|---------|------------------------------------|
| ※取 締 役 会 長 | 大 西 通 義 |                                    |
| ※取 締 役 社 長 | 中 山 康 治 |                                    |
| 常 務 取 締 役  | 木 下 和 洋 | 管理本部長                              |
| 取 締 役      | 岡 田 吉 郎 | 第1技術本部長<br>(株)ヴィーネックス 取締役(非常勤)     |
| 取 締 役      | 佐 伯 規 夫 | 第2技術本部長<br>ハイコンポーネンツ青森(株) 取締役(非常勤) |
| 取 締 役      | 高 尾 大 輔 | 高松第1生産本部長<br>ハヤマ工業(株) 取締役(非常勤)     |
| 取 締 役      | 福 田 一 幸 | 高松第2生産本部長                          |
| 取 締 役      | 川 崎 英 治 |                                    |
| 常 勤 監 査 役  | 吉 田 文 士 |                                    |
| 常 勤 監 査 役  | 福 家 光 宏 |                                    |
| 監 査 役      | 藤 目 暢 之 |                                    |
| 監 査 役      | 坂 井 清   | ハヤマ工業(株) 監査役(非常勤)                  |

- (注) 1. ※印は代表取締役であります。
2. 取締役 川崎英治氏は社外取締役であります。
3. 常勤監査役 吉田文士氏および福家光宏氏、監査役 藤目暢之氏および坂井 清氏は、社外監査役であります。
4. 監査役 藤目暢之氏および坂井 清氏は、税理士資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 社外取締役および社外監査役全員は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、5名全員を独立役員として同取引所に届け出ております。

## ② 取締役および監査役の報酬等の総額

| 区 分   | 支 給 人 員 | 支 給 額  |
|-------|---------|--------|
| 取 締 役 | 8名      | 210百万円 |
| 監 査 役 | 4       | 26     |
| 合 計   | 12      | 237    |

- (注) 1. 取締役および監査役の報酬限度額は、平成18年6月29日開催の第38回定時株主総会において、取締役は年額360百万円以内、監査役は年額54百万円以内と決議いただいております。
2. 上記には社外取締役1名の報酬の額4百万円が含まれております。
3. 上記のほか、第48回定時株主総会の決議を条件として、取締役会長大西通義が同定時株主総会の終結の時をもって退任することに伴い支給する創業者特別功労金1,100百万円があります。
4. 監査役全員が社外監査役であります。

## ③ 社外役員に関する事項

### イ. 他の法人等の重要な兼職の状況

社外監査役である坂井 清氏は、子会社ハヤマ工業株式会社の監査役を兼任しております。

### ロ. 当事業年度における主な活動状況

| 地 位       | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                     |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役     | 川 崎 英 治 | 当事業年度中に開催した取締役会にすべて出席し、主に経営管理等に関し、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。                     |
| 常 勤 監 査 役 | 吉 田 文 士 | 当事業年度中に開催した取締役会、監査役会にすべて出席し、主に経営管理等に関し、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。                |
| 常 勤 監 査 役 | 福 家 光 宏 | 当事業年度中に開催した取締役会、監査役会にすべて出席し、主にコンプライアンス、リスク管理、組織管理等に関し、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。 |
| 監 査 役     | 藤 目 暢 之 | 当事業年度中に開催した取締役会、監査役会にすべて出席し、主に税務等に関し、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。                  |
| 監 査 役     | 坂 井 清   | 当事業年度中に開催した取締役会、監査役会にすべて出席し、主に税務等に関し、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。                  |

#### ハ、責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役および各社外監査役との間で責任限定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、社外取締役または社外監査役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

### (3) 会計監査人の状況

#### ① 名称

監査法人ラットランド

#### ② 報酬等の額

|                                           | 報 酬 等 の 額 |
|-------------------------------------------|-----------|
| ・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                      | 22百万円     |
| ・当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭<br>その他の財産上の利益の合計額 | 22百万円     |

(注) 1. 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、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、従前の監査計画と実績の比較、監査日数および報酬額の推移を確認したうえで、当該事業年度の監査予定日数、報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

#### ③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社の監査役会は、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、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき当該会計監査人を解任いたします。

また、当社の監査役会は、会計監査人の独立性、専門性、信頼性、効率性等を評価し、より適切な監査を期待できる会計監査人の選任が必要と判断した場合は、当該会計監査人の解任または不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。

#### (4) 業務の適正を確保するための体制

内部統制システムの基本方針の当社取締役会決議の内容は以下のとおりであります。

当会社は、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他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法務省令で定める体制の整備」を以下のとおり定め、当会社および子会社（以下、「当会社グループ」という）の業務の適正性、有効性・効率性の確保とリスクの管理につとめ、社会情勢の変化に応じた体制を整備し、その充実を図る。

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

- 1) 事業活動遂行の指針である「アオイ電子行動憲章」を当会社グループ全員に周知し、常に法令および企業倫理の遵守、適正なる事業活動の遂行を徹底する。
- 2) 「コンプライアンス推進委員会」の下、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、実効性を確保する。
- 3) 社内外からのコンプライアンスに関する情報を「相談窓口」で受け付け対応する。また、通報者は何ら不利益を被らないことを担保する。
- 4) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、警察および弁護士等の外部関係機関と連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。
- 5) 金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備・運用し、その状況を定期的に評価して内部統制の有効性・適切性の維持改善に努める。

##### ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- 1) 法令、「情報セキュリティ基本方針」および関連する社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報の作成・保存・保護・管理の体制を整備する。この管理体制の下、取締役の職務執行に係る情報については、必要に応じて閲覧、謄写可能な状態に置く。
- 2) 「情報セキュリティ委員会」の下、情報セキュリティの体制、管理の維持・向上と情報の有効活用を図る。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- 1) 「リスク管理基本方針」に基づき、関連する社内規程を整備し、当会社グループの危機管理の体制整備および運用を図る。
- 2) 「リスク管理委員会」の下、当会社グループを取り巻くリスクを統括管理し、危機管理体制の維持・向上を図る。

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

- 1) 取締役会は中期経営目標を定め、それを具現化するために事業年度、部門毎の事業計画を策定するとともに、その達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
- 2) 執行役員会議、経営協議会等において経営に関する意思伝達、業務執行状況の報告、情報交換、重要な事項の審議を成し、経営環境の変化に即応できる効率的な管理体制の整備・運用を図る。
- 3) 組織および職務に関する社内規程の整備・運用により、職務分掌、職務権限、職務責任の明確化を図り、迅速な意思決定と業務遂行を確保する。

⑤ 当会社およ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

- 1) 「アオイ電子行動憲章」に基づき、子会社の諸規律・規程およびコンプライアンス体制の整備・運用を推進し、法令および企業倫理の遵守、適正なる事業活動遂行を子会社に周知徹底する。
- 2) 子会社へ役員を派遣し、業務執行を監督・監査する。
- 3) 子会社の主体的な経営意思を尊重しつつ、関係会社管理に関する社内規程に基づく事業、財務、その他重要事項についての決裁および報告制度の整備・運用により、業務執行を管理する。
- 4) 子会社のリスクは当会社グループのリスクと捉え、危機管理に関する規程および体制の整備・運用を促し、当会社グループでの情報の共有を図る。
- 5) 子会社においても事業計画および予算を策定し、達成に向けた実績管理により効率的な業務執行を図る。
- 6) 子会社に対して監査を実施し、統制の整備・運用状況を評価し維持・向上を促す。

⑥ 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

- 1) 監査役に当会社グループの役員および使用人等から、法定事項に加え当会社グループに重大な影響を及ぼす事項等をすみやかに報告する体制を整備する。監査役への報告者は、報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制を担保する。
- 2) 監査役は必要に応じて、内部監査室および管理本部に所属する社員に対し、監査業務に必要な事項を命令することができる。
- 3) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた社員はその命令に関して、取締役等他の指揮命令は受けない。また、命令遂行中の社員の人事等に関しては、命令した監査役の同意を必要とする。
- 4) 監査役は会計監査人および内部監査担当部署と適時情報交換を行うことで情報を共有し、また、取締役との意見交換により意思疎通を図り、円滑な監査活動が行える環境を保持する。
- 5) 監査役の職務の執行について生ずる費用等は当会社が負担する。

(5) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

① コンプライアンスに対する取り組みについて

全ての役職員が、基本ルールである「アオイ電子行動憲章」に沿って行動を行うよう周知徹底を図っています。また、「コンプライアンス推進委員会」の開催、ヘルプライン（相談および通報窓口）の活用、内部監査によるモニタリングを通じ、法令および定款違反の未然防止に努めています。

具体的には、コンプライアンスカード、行動憲章カードの印刷・配布、また、外部講師を招聘して「パワハラ研修会」、「不当要求防止に関する研修会」等を実施したほか、社内啓蒙活動に努めています。

② 業務執行の適正性の確保に対する取り組みについて

毎月1回開催の定例取締役会等において、経営上の重要事項に関する迅速な意思決定ならびに取締役および執行役員の業務執行の監督を行っています。また、社長直轄の内部監査室による各部署に対する監査結果を社長および監査役に報告しています。

財務報告に係る内部統制については、財務内容の信頼性を確保するために会計監査人、内部監査室および監査役が連携した監査を実施して、適切な整備・運用をしています。

子会社に対しては、事業計画および予算を策定し、また、役員を派遣し、適正かつ効率的な業務執行の達成に向けて監督しています。

③ 損失の危険の管理に対する取り組みについて

1) 「情報セキュリティ委員会」

情報セキュリティ委員会では、「内部統制システムの基本方針」を受け、情報資産を経営活動に有効活用するため、情報セキュリティに関する行動規範を示す「情報セキュリティ管理規定」を制定しました。

同委員会は、5回の委員会を開催し、機密情報等の分類および定義付けを行っています。

2) 「リスク管理委員会」

「リスク管理基本方針」に基づき、リスク管理体制の構築に一体となって取り組めるように、現在、既存の「リスク管理委員会」の体制、「リスク管理マニュアル」、リスク特定の見直しを鋭意進めています。

3) 業務上の重要事項については、毎月1回開催の執行役員会議、経営協議会において多面的に審議を行い、業務の効率性の向上と併せ損失の危険の管理を行っています。

④ 監査役の監査が実効的に行われることに対する取り組みについて

監査役会は、独立社外監査役4名（うち常勤2名）で構成されており、毎月1回の定例監査役会等において、監査方針、職務の分担に従い、各監査役から監査に関する重要事項の報告を受け、協議・決議を行っています。

監査役は、業務執行に関する監視のため、定期的な経営者ヒヤリングの実施、コンプライアンス委員会等重要な会議への出席のほか、稟議書、契約書等重要書類の閲覧を行っています。また、監査の実効性を高めるために、内部監査室、会計監査人と連携して定期的な意見交換を行っています。

---

（注）この事業報告に記載の金額および株式数は、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28年 3月31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         | 33,531,729 | 流 動 負 債         | 8,690,201  |
| 現金及び預金          | 21,927,942 | 支払手形及び買掛金       | 3,493,720  |
| 受取手形及び売掛金       | 9,093,243  | 短 期 借 入 金       | 190,000    |
| 商 品 及 び 製 品     | 153,734    | 1年内返済予定の長期借入金   | 459,188    |
| 仕 掛 品           | 565,044    | リ ー ス 債 務       | 50,311     |
| 原材料及び貯蔵品        | 864,258    | 未 払 金           | 1,418,962  |
| 前 払 費 用         | 59,549     | 未 払 法 人 税 等     | 472,362    |
| 繰延税金資産          | 719,604    | 賞 与 引 当 金       | 664,088    |
| そ の 他           | 148,351    | 役員退職慰労引当金       | 1,464,986  |
| 固 定 資 産         | 14,555,080 | そ の 他           | 476,583    |
| 有 形 固 定 資 産     | 10,761,197 | 固 定 負 債         | 1,588,584  |
| 建物及び構築物         | 4,716,517  | 長 期 借 入 金       | 884,501    |
| 機械装置及び運搬具       | 2,037,593  | リ ー ス 債 務       | 112,289    |
| 工具、器具及び備品       | 260,138    | 役員退職慰労引当金       | 21,834     |
| 土 地             | 3,207,804  | 退職給付に係る負債       | 464,582    |
| リ ー ス 資 産       | 162,118    | そ の 他           | 105,377    |
| 建設仮勘定           | 377,024    | 負 債 合 計         | 10,278,786 |
| 無 形 固 定 資 産     | 451,422    | 純 資 産 の 部       |            |
| の れ ん           | 231,238    | 株 主 資 本         | 38,109,072 |
| そ の 他           | 220,184    | 資 本 金           | 4,545,500  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 3,342,460  | 資 本 剰 余 金       | 5,790,950  |
| 投資有価証券          | 2,502,373  | 利 益 剰 余 金       | 27,773,836 |
| 繰延税金資産          | 349,554    | 自 己 株 式         | △1,214     |
| そ の 他           | 490,532    | その他の包括利益累計額     | △301,049   |
| 資 産 合 計         | 48,086,809 | その他有価証券評価差額金    | 121,469    |
|                 |            | 退職給付に係る調整累計額    | △422,518   |
|                 |            | 純 資 産 合 計       | 37,808,023 |
|                 |            | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 48,086,809 |

(注) 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

(平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             |            | 金 額 |           |
|-----------------|------------|-----|-----------|
| 売上高             | 40,345,288 |     |           |
| 売上原価            | 31,247,027 |     |           |
| 売上総利益           | 9,098,260  |     |           |
| 販売費及び一般管理費      | 3,465,157  |     |           |
| 営業利益            | 5,633,102  |     |           |
| 営業外収益           |            |     |           |
| 受取利息            | 2,823      |     |           |
| 受取配当金           | 59,999     |     |           |
| 受取成金収入          | 11,722     |     |           |
| 受取補償金           | 49,704     |     |           |
| 受取技術料           | 188,169    |     |           |
| 持分法による投資利益      | 178,792    |     |           |
| その他             | 185,439    |     | 676,650   |
| 営業外費用           |            |     |           |
| 支払利息            | 17,804     |     |           |
| 為替差損            | 125,263    |     |           |
| 寄付金             | 293,582    |     |           |
| 支払補償費           | 14,436     |     |           |
| 貸与資産減価償却費       | 28,576     |     |           |
| その他             | 24,299     |     | 503,963   |
| 経常利益            | 5,805,789  |     |           |
| 特別利益            |            |     |           |
| 固定資産売却益         | 729        |     |           |
| 投資有価証券売却益       | 50,987     |     | 51,716    |
| 特別損失            |            |     |           |
| 固定資産除却損         | 2,913      |     |           |
| 投資有価証券評価損       | 715        |     |           |
| 役員退職慰労引当金繰入額    | 1,100,000  |     | 1,103,628 |
| 税金等調整前当期純利益     | 4,753,877  |     |           |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,729,439  |     |           |
| 法人税等調整額         | △278,165   |     | 1,451,274 |
| 当期純利益           | 3,302,603  |     |           |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,302,603  |     |           |

(注) 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

（平成27年4月1日から）  
（平成28年3月31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     |
| 当連結会計年度期首残高                 | 4,545,500 | 5,790,950 | 25,179,195 | △1,214 | 35,514,431 |
| 当連結会計年度変動額                  |           |           |            |        |            |
| 剰 余 金 の 配 当                 |           |           | △707,962   |        | △707,962   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益         |           |           | 3,302,603  |        | 3,302,603  |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度変動額（純額） |           |           |            |        |            |
| 当連結会計年度変動額合計                | －         | －         | 2,594,641  | －      | 2,594,641  |
| 当連結会計年度末残高                  | 4,545,500 | 5,790,950 | 27,773,836 | △1,214 | 38,109,072 |

|                             | その他の包括利益累計額      |                  |                   | 純資産合計      |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括利益<br>累計額合計 |            |
| 当連結会計年度期首残高                 | 161,930          | 444,511          | 606,441           | 36,120,872 |
| 当連結会計年度変動額                  |                  |                  |                   |            |
| 剰 余 金 の 配 当                 |                  |                  |                   | △707,962   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益         |                  |                  |                   | 3,302,603  |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度変動額（純額） | △40,460          | △867,030         | △907,490          | △907,490   |
| 当連結会計年度変動額合計                | △40,460          | △867,030         | △907,490          | 1,687,150  |
| 当連結会計年度末残高                  | 121,469          | △422,518         | △301,049          | 37,808,023 |

（注）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

### 1. 連結計算書類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

連結子会社の状況

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| ・連結子会社の数  | 2社                           |
| ・連結子会社の名称 | ハヤマ工業株式会社<br>ハイコンポーネンツ青森株式会社 |

#### (2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社の状況

|              |             |
|--------------|-------------|
| ・持分法適用の関連会社数 | 1社          |
| ・関連会社の名称     | 株式会社ヴィーネックス |

#### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末日と、連結会計年度末日は一致しております。

#### (4) 会計方針に関する事項

##### ① 重要な資産の評価基準および評価方法

イ. 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）を採用しております。 |
| ・時価のないもの | 移動平均法による原価法を採用しております。                                                |

ロ. たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、主として移動平均法による原価法（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）により算定しております。

##### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

|           |        |
|-----------|--------|
| 建物及び構築物   | 10～38年 |
| 機械装置及び運搬具 | 4～12年  |
| 工具、器具及び備品 | 2～4年   |

ロ. 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。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 自社利用のソフトウェア | 社内における利用可能期間（5年） |
|-------------|------------------|

ハ. 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 重要な引当金の計上基準

#### イ. 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することとしております。

#### ロ. 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、当連結会計年度以前1年の支給実績額を基準にして、当連結会計年度に対応する支給見込額に将来の支給見込額を加味して計上しております。

#### ハ. 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、所定の内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成18年6月29日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給が決議されたため、役員退任による支給の時まで、凍結して計上しております。

なお、平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって、取締役会長大西通義が代表取締役および取締役を退任することに伴い支給する創業者特別功労金を含めております。

### ④ 退職給付に係る会計処理の方法

#### イ. 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当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。

#### ロ. 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15～22年）による定額法により費用処理しております。

### ⑤ 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

### ⑥ のれんの償却方法および償却期間

のれんの償却については、20年間の定額法により償却を行っております。

### ⑦ その他連結計算書類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

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

### 企業結合に関する会計基準等の適用

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更および少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－2項(4)、連結会計基準第44－5項(4)および事業分離等会計基準第57－4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる連結計算書類に与える影響はありません。

## 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および減損損失累計額 56,445,492千円

## 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の種類および総数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当連結会計年度<br>期首の株式数 | 当連結会計年度<br>増 加 株 式 数 | 当連結会計年度<br>減 少 株 式 数 | 当連結会計年度<br>末 の 株 式 数 |
|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 普 通 株 式   | 12,000,000株       | 一株                   | 一株                   | 12,000,000株          |

### (2) 自己株式の種類および株式数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当連結会計年度<br>期首の株式数 | 当連結会計年度<br>増 加 株 式 数 | 当連結会計年度<br>減 少 株 式 数 | 当連結会計年度<br>末 の 株 式 数 |
|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 普 通 株 式   | 644株              | 一株                   | 一株                   | 644株                 |

### (3) 剰余金の配当に関する事項

#### ① 配当金支払額

| 決 議                  | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成27年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 395,978        | 33              | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 |
| 平成27年10月30日<br>取締役会  | 普通株式  | 311,983        | 26              | 平成27年9月30日 | 平成27年12月7日 |

#### ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成28年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 323,982        | 利益剰余金 | 27              | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30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

#### ① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入や社債発行により調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は、利用しておりません。投機的な取引は行わない方針であります。

#### ② 金融商品の内容およびそのリスク

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。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

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。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあります。

借入金、社債およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金および設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、販売管理規程に従い、営業債権について、営業部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日およ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。

ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、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、保有状況を継続的に見直しております。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成28年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価およ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含まれておりません。

|               | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円)    | 差額 (千円) |
|---------------|--------------------|------------|---------|
| (1) 現金及び預金    | 21,927,942         | 21,927,942 | —       |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 9,093,243          | 9,093,243  | —       |
| (3) 投資有価証券    | 576,217            | 576,217    | —       |
| 資産計           | 31,597,402         | 31,597,402 | —       |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 3,493,720          | 3,493,720  | —       |
| (2) 短期借入金     | 190,000            | 190,000    | —       |
| (3) 未払金       | 1,418,962          | 1,418,962  | —       |
| (4) 未払法人税等    | 472,362            | 472,362    | —       |
| (5) 長期借入金     | 1,343,689          | 1,321,962  | △21,726 |
| (6) リース債務     | 162,601            | 159,190    | △3,411  |
| 負債計           | 7,081,335          | 7,056,197  | △25,137 |

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、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) 投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっております。

負 債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金、(4) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、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) 長期借入金、(6) リース債務

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入またはリース取引を行った場合に想定される利率で割り引い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   | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|-------|----------------|
| 非上場株式 | 1,926,156      |

非上場株式については、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、「(3) 投資有価証券」には含まれておりません。

6. 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

7. 1株当たり情報に関する注記

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 3,150円84銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 275円23銭   |

8. 重要な後発事象に関する注記

当社は平成28年4月1日付で、株式会社テラプローブ（横浜市港北区）がその事業の一部を分割して新設した青梅エレクトロニクス株式会社の発行済全株式を取得（子会社化）いたしました。

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称およびその事業の内容

|      |                   |
|------|-------------------|
| 名 称  | 青梅エレクトロニクス株式会社    |
| 所在地  | 東京都青梅市藤橋3-3-2     |
| 事業内容 | ウエハレベルパッケージに関する事業 |

② 企業結合を行った主な理由

当社は、集積回路を中心とする電子部品事業を展開いたしておりますが、グローバルな競争の激化とスマートフォン、タブレットなど携帯機器向け等の超小型電子部品のニーズがますます高まることを想定し、今回の決定をいたしました。本取引により当社においてウエハレベルパッケージの一貫生産が可能となり、業務の効率化と顧客サービスの向上が図れ、事業拡大に寄与するものと考えております。また、株式会社テラプローブと当社は、それぞれの強みを生かし、引き続きパートナーとして様々な顧客ニーズに対応してまいります。

- |             |           |
|-------------|-----------|
| ③ 企業結合日     | 平成28年4月1日 |
| ④ 企業結合の法的形式 | 株式取得      |
| ⑤ 取得した議決権比率 | 100%      |

- ⑥ 取得企業を決定するに至った主な根拠                      当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

- (2) 被取得企業の取得原価および対価の種類ごとの内訳

|       |        |           |
|-------|--------|-----------|
| 取得の対価 | 現金及び預金 | 614,517千円 |
| 取得原価  |        | 614,517   |

- (3) 主要な取得関連費用の内容および金額

該当事項はありません。

- (4) 発生した負ののれんの発生益および発生原因

現時点では確定しておりません。

- (5) 企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額ならびにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

# 貸 借 対 照 表

(平成28年 3月31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         | 31,637,519 | 流 動 負 債                 | 8,678,445  |
| 現 金 及 び 預 金     | 20,142,592 | 支 払 手 形                 | 361,232    |
| 受 取 手 形         | 401,584    | 電 子 記 録 債 務             | 836,611    |
| 電 子 記 録 債 権     | 831        | 買 掛 金                   | 2,582,898  |
| 売 掛 金           | 8,688,586  | 短 期 借 入 金               | 190,000    |
| 商 品 及 び 製 品     | 175,560    | 1年内返済予定の長期借入金           | 459,188    |
| 仕 掛 品           | 451,899    | リ ー ス 債 務               | 48,812     |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 | 785,850    | 未 払 金                   | 1,276,412  |
| 前 払 費 用         | 44,773     | 未 払 法 人 税 等             | 472,201    |
| 繰 延 税 金 資 産     | 716,158    | 未 払 消 費 税 等             | 44,037     |
| 未 収 入 金         | 181,742    | 前 受 り 金                 | 29,386     |
| そ の 他           | 47,940     | 預 り 金                   | 149,632    |
| 固 定 資 産         | 13,882,609 | 賞 与 引 当 金               | 523,872    |
| 有 形 固 定 資 産     | 9,196,459  | 役員退職慰労引当金               | 1,464,986  |
| 建 物             | 4,442,655  | 設 備 関 係 支 払 手 形         | 122,703    |
| 構 築 物           | 45,944     | 設 備 関 係 電 子 記 録 債 務     | 79,595     |
| 機 械 及 び 装 置     | 1,498,703  | そ の 他                   | 36,875     |
| 車 両 運 搬 具       | 13,058     | 固 定 負 債                 | 1,016,906  |
| 工具、器具及び備品       | 209,220    | 長 期 借 入 金               | 884,501    |
| 土 地             | 2,511,516  | リ ー ス 債 務               | 109,353    |
| リ ー ス 資 産       | 158,165    | 長 期 未 払 金               | 1,218      |
| 建 設 仮 勘 定       | 317,195    | 役員退職慰労引当金               | 21,834     |
| 無 形 固 定 資 産     | 236,299    | 負 債 合 計                 | 9,695,352  |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 86,487     | 純 資 産 の 部               |            |
| の れ ん           | 35,990     | 株 主 資 本                 | 35,703,306 |
| 電 話 加 入 権       | 4,139      | 資 本 金                   | 4,545,500  |
| そ の 他           | 109,681    | 資 本 剰 余 金               | 5,790,950  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 4,449,849  | 資 本 準 備 金               | 5,790,950  |
| 投 資 有 価 証 券     | 1,615,717  | 利 益 剰 余 金               | 25,368,071 |
| 関 係 会 社 株 式     | 1,856,765  | 利 益 準 備 金               | 116,524    |
| 長 期 前 払 費 用     | 8,394      | そ の 他 利 益 剰 余 金         | 25,251,546 |
| 前 払 年 金 費 用     | 213,122    | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金       | 175,360    |
| 繰 延 税 金 資 産     | 278,277    | 別 途 積 立 金               | 14,500,000 |
| そ の 他           | 477,573    | 繰 越 利 益 剰 余 金           | 10,576,186 |
| 資 産 合 計         | 45,520,129 | 自 己 株 式                 | △1,214     |
|                 |            | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         | 121,469    |
|                 |            | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 121,469    |
|                 |            | 純 資 産 合 計               | 35,824,776 |
|                 |            | 負 債 ・ 純 資 産 合 計         | 45,520,129 |

(注) 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27年4月1日から  
平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     |   |  |  | 金 額       |            |
|-------------------------|---|--|--|-----------|------------|
| 売 上 高                   | 価 |  |  |           | 40,295,983 |
| 売 上 原 価                 |   |  |  |           | 32,222,624 |
| 売 上 総 利 益               |   |  |  |           | 8,073,359  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |   |  |  |           | 3,000,258  |
| 営 業 利 益                 |   |  |  |           | 5,073,101  |
| 営 業 外 収 益               |   |  |  |           |            |
| 受 取 利 息                 |   |  |  | 2,765     |            |
| 受 取 配 当 金               |   |  |  | 120,859   |            |
| 助 成 金 収 入               |   |  |  | 7,970     |            |
| 受 取 補 償 金               |   |  |  | 49,704    |            |
| 受 取 技 術 料               |   |  |  | 196,221   |            |
| そ の 他                   |   |  |  | 183,791   | 561,312    |
| 営 業 外 費 用               |   |  |  |           |            |
| 支 払 利 息                 |   |  |  | 15,065    |            |
| 為 替 損 失                 |   |  |  | 125,263   |            |
| 寄 付 金                   |   |  |  | 293,582   |            |
| 支 払 補 償 費               |   |  |  | 9,040     |            |
| 貸 与 資 産 減 価 償 却 費       |   |  |  | 28,576    |            |
| そ の 他                   |   |  |  | 19,544    | 491,073    |
| 経 常 利 益                 |   |  |  |           | 5,143,339  |
| 特 別 利 益                 |   |  |  |           |            |
| 固 定 資 産 売 却 益           |   |  |  | 779       |            |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       |   |  |  | 50,987    | 51,766     |
| 特 別 損 失                 |   |  |  |           |            |
| 固 定 資 産 除 却 損           |   |  |  | 1,616     |            |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損       |   |  |  | 715       |            |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 |   |  |  | 1,100,000 | 1,102,331  |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |   |  |  |           | 4,092,775  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 |   |  |  | 1,654,908 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額           |   |  |  | △275,085  | 1,379,822  |
| 当 期 純 利 益               |   |  |  |           | 2,712,952  |

(注) 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27年4月1日から  
平成28年3月31日まで)

(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     | 利益準備金     | そ の 他 利 益 剰 余 金  |            |            |                 |
|                         |           |           |           | 固 定 資 産<br>圧縮積立金 | 別 積 立 金    | 繰 越 利 益 金  | その他利益剰余金<br>合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 4,545,500 | 5,790,950 | 116,524   | 178,231          | 14,500,000 | 8,568,324  | 23,246,556      |
| 当 期 変 動 額               |           |           |           |                  |            |            |                 |
| 剰 余 金 の 配 当             |           |           |           |                  |            | △707,962   | △707,962        |
| 積 立 金 の 積 立             |           |           |           | 4,034            |            | △4,034     | —               |
| 積 立 金 の 取 崩             |           |           |           | △6,906           |            | 6,906      | —               |
| 当 期 純 利 益               |           |           |           |                  |            | 2,712,952  | 2,712,952       |
| 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           | —         | —         | —         | △2,871           | —          | 2,007,861  | 2,004,990       |
| 当 期 末 残 高               | 4,545,500 | 5,790,950 | 116,524   | 175,360          | 14,500,000 | 10,576,186 | 25,251,546      |

|                         | 株 主 資 本       |         |             | 評価・換算差額等             | 純 資 産 合 計  |
|-------------------------|---------------|---------|-------------|----------------------|------------|
|                         | 利 益 剰 余 金     | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 計 合 | その他有価証券<br>評 価 差 額 金 |            |
|                         | 利 益 剰 余 金 計 合 |         |             |                      |            |
| 当 期 首 残 高               | 23,363,080    | △1,214  | 33,698,316  | 161,930              | 33,860,247 |
| 当 期 変 動 額               |               |         |             |                      |            |
| 剰 余 金 の 配 当             | △707,962      |         | △707,962    |                      | △707,962   |
| 積 立 金 の 積 立             | －             |         | －           |                      | －          |
| 積 立 金 の 取 崩             | －             |         | －           |                      | －          |
| 当 期 純 利 益               | 2,712,952     |         | 2,712,952   |                      | 2,712,952  |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |               |         |             | △40,460              | △40,460    |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 2,004,990     | －       | 2,004,990   | △40,460              | 1,964,529  |
| 当 期 末 残 高               | 25,368,071    | △1,214  | 35,703,306  | 121,469              | 35,824,776 |

(注) 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) 資産の評価基準および評価方法

- ① 子会社株式および関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
- 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）を採用しております。  
・ 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。

#### ③ たな卸資産の評価基準および評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、主として移動平均法による原価法（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）により算定しております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 定率法を採用しております。  
（リース資産を除く） なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
- |           |        |
|-----------|--------|
| 建物        | 12～38年 |
| 構築物       | 10年    |
| 機械及び装置    | 4～12年  |
| 車両運搬具     | 6年     |
| 工具、器具及び備品 | 2～4年   |
- ② 無形固定資産 定額法を採用しております。  
（リース資産を除く） なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
- |             |                  |
|-------------|------------------|
| 自社利用のソフトウェア | 社内における利用可能期間（5年） |
| のれん         | 20年              |
- ③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### (3) 引当金の計上基準

- ① 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することとしております。
- ② 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、当事業年度以前1年の支給実績額を基準にして、当事業年度に対応する支給見込額に将来の支給見込額を加味して計上しております。

③ 退職給付引当金  
(前払年金費用)

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および年金資産の見込額に基づき計上しております。

イ 退職給付見込額の期間帰属方法

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

ロ 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（15年）による定額法により費用処理しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、所定の内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成18年6月29日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給が決議されたため、役員退任による支給の時まで、凍結して計上しております。

なお、平成28年6月29日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、取締役会長大西通義が代表取締役および取締役を退任することに伴い支給する創業者特別功労金を含めております。

(4) 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(5) その他計算書類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および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類における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

企業結合に関する会計基準等の適用

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の計算書類に反映させる方法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－2項(4)および事業分離等会計基準第57－4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる計算書類に与える影響はありません。

## 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および減損損失累計額      | 35,940,388千円 |
| (2) 関係会社に対する金銭債権および債務は次のとおりであります。 |              |
| ① 短期金銭債権                          | 417,869千円    |
| ② 短期金銭債務                          | 716,324千円    |

## 4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

- |                |             |
|----------------|-------------|
| (1) 営業取引高      |             |
| ・売上高           | 953,630千円   |
| ・仕入高           | 6,384,633千円 |
| ・外注加工費         | 443,414千円   |
| (2) 営業取引以外の取引高 | 58,861千円    |
| (3) 寄付金（営業外費用） |             |

当社の創業者である取締役会長大西通義と当社が共同で平成27年8月24日に設立した一般財団法人 大西・アオイ記念財団に対する寄付であります。

- |                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (4) 役員退職慰労引当金繰入額（特別損失） | 平成28年6月29日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、取締役会長大西通義が代表取締役および取締役を退任することに伴い支給する創業者特別功労金であります。 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類および株式数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当 事 業 年 度<br>期 首 の 株 式 数 | 当 事 業 年 度<br>増 加 株 式 数 | 当 事 業 年 度<br>減 少 株 式 数 | 当 事 業 年 度<br>末 の 株 式 数 |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 普 通 株 式   | 644株                     | 一株                     | 一株                     | 644株                   |

## 6. 税効果会計に関する注記

### (1) 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

#### ① 繰延税金資産

|        |              |           |
|--------|--------------|-----------|
| 流動資産の部 | 賞与引当金        | 160,776千円 |
|        | 未払法定福利費      | 24,594千円  |
|        | 役員賞与未払金      | 4,057千円   |
|        | 未払事業税        | 41,962千円  |
|        | たな卸資産評価損     | 3,381千円   |
|        | 消耗備品費否認額     | 28,599千円  |
|        | 役員退職慰労引当金    | 449,604千円 |
|        | その他          | 3,183千円   |
|        | 繰延税金資産（流動）合計 | 716,158千円 |
| 固定資産の部 | 役員退職慰労引当金    | 7,021千円   |
|        | 減価償却超過額      | 452,676千円 |
|        | 投資有価証券評価損    | 10,740千円  |
|        | その他          | 2,254千円   |
|        | 繰延税金資産（固定）小計 | 472,692千円 |
|        | 評価性引当額       | △7,021千円  |
|        | 繰延税金資産（固定）合計 | 465,670千円 |

#### ② 繰延税金負債

|        |               |            |
|--------|---------------|------------|
| 固定負債の部 | 固定資産圧縮積立金     | △76,811千円  |
|        | 前払年金費用        | △57,375千円  |
|        | その他有価証券評価差額金  | △53,206千円  |
|        | 繰延税金負債（固定）合計  | △187,393千円 |
|        | 繰延税金資産（固定）の純額 | 278,277千円  |

### (2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産およ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28年法律第15号）および「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28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、繰延税金資産およ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32.83%から平成28年4月1日に開始する事業年度および平成29年4月1日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30.69%に、平成30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、30.46%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は64,554千円、法人税等調整額（貸方）が67,349千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金（貸方）が2,794千円増加しております。

## 7. リースにより使用する固定資産に関する注記

### (1) リース資産の内容

有形固定資産

主として、事務所および工場にあるコンピュータサーバー、コンピュータ端末およびコンピュータ周辺機器であります。

### (2) リース資産の減価償却方法

個別注記表「1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 (2) 固定資産の減価償却の方法 ③リース資産」に記載のとおりであります。

## 8. 関連当事者との取引に関する注記

関連会社等

| 種 類   | 会社等の<br>名 称            | 議 決 権 等<br>の 所 有 割<br>合 ( % ) | 関連当事者<br>と の 関 係 | 取引内容  | 取引金額<br>( 千 円 ) | 科 目 | 期末残高<br>( 千 円 ) |
|-------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------|-----------------|-----|-----------------|
| 子 会 社 | ハイコン<br>ポーネン<br>ツ青森(株) | 所有<br>直接 100.0                | 営業取引<br>役員の兼務 1名 | 商品の仕入 | 6,126,785       | 買掛金 | 600,137         |

(注) 1. 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。

### 2. 取引条件および取引条件の決定方針等

商品の仕入については、得意先への販売価格、子会社で発生した原価および当社が負担している営業費用等を総合的に勘案の上決定しております。

## 9. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 2,985円56銭

(2) 1株当たり当期純利益 226円09銭

## 10. 重要な後発事象に関する注記

当社は平成28年4月1日付で、株式会社テラプローブ（横浜市港北区）がその事業の一部を分割して新設した青梅エレクトロニクス株式会社の発行済全株式を取得（子会社化）いたしました。

### (1) 企業結合の概要

#### ① 被取得企業の名称およびその事業の内容

名称 青梅エレクトロニクス株式会社

所在地 東京都青梅市藤橋3-3-2

事業内容 ウエハレベルパッケージに関する事業

② 企業結合を行った主な理由

当社は、集積回路を中心とする電子部品事業を展開いたしておりますが、グローバルな競争の激化とスマートフォン、タブレットなど携帯機器向け等の超小型電子部品のニーズがますます高まることを想定し、今回の決定をいたしました。本取引により当社においてウエハレベルパッケージの一貫生産が可能となり、業務の効率化と顧客サービスの向上が図れ、事業拡大に寄与するものと考えております。また、株式会社テラプローブと当社は、それぞれの強みを生かし、引き続きパートナーとして様々な顧客ニーズに対応してまいります。

③ 企業結合日 平成28年4月1日

④ 企業結合の法的形式 株式取得

⑤ 取得した議決権比率 100%

⑥ 取得企業を決定するに至った主な根拠 当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

(2) 被取得企業の取得原価および対価の種類ごとの内訳

|       |        |           |
|-------|--------|-----------|
| 取得の対価 | 現金及び預金 | 614,517千円 |
| 取得原価  |        | 614,517   |

(3) 主要な取得関連費用の内容および金額

該当事項はありません。

(4) 発生した負ののれんの発生益および発生原因

現時点では確定しておりません。

(5) 企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額ならびにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

# 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28年 5月18日

ア オ イ 電 子 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

監査法人 ラットランド

指定社員 公認会計士 長谷川 正治 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 小 野 泰 ㊞  
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、アオイ電子株式会社の平成27年4月1日から平成28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、アオイ電子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。

### 強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年4月1日付で、株式会社テラプロープ（横浜市港北区）がその事業の一部を分割して新設した青梅エレクトロニクス株式会社の発行済全株式を取得（子会社化）した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

### 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28年 5 月18日

ア オ イ 電 子 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

監査法人 ラットランド

指定社員 公認会計士 長谷川 正治 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 小 野 泰 ㊞  
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、アオイ電子株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第48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。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年4月1日付で、株式会社テラプロープ（横浜市港北区）がその事業の一部を分割して新設した青梅エレクトロニクス株式会社の発行済全株式を取得（子会社化）した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

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27年4月1日から平成28年3月31日までの第48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、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。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、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、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、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、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及びその子会社から成る企業集団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並びに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、使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
  - 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、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）並びに計算書類（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
  - 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 取締役の職務の執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) 連結計算書類の監査結果  
会計監査人 監査法人ラットランドの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
- (3) 計算書類及びその附属明細書の監査結果  
会計監査人 監査法人ラットランド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5月19日

ア オ イ 電 子 株 式 会 社    監 査 役 会  
常 勤 監 査 役    吉 田 文 士    ㊞  
( 社 外 監 査 役 )  
常 勤 監 査 役    福 家 光 宏    ㊞  
( 社 外 監 査 役 )  
監 査 役    藤 目 暢 之    ㊞  
( 社 外 監 査 役 )  
監 査 役    坂 井    清    ㊞  
( 社 外 監 査 役 )

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、当事業年度の業績、今後の経営見通し等を勘案し、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

当社は、従来から企業体質の充実強化と将来の事業展開を見据えた内部留保を確保しつつ、株主のみなさまに対する安定的な利益還元を重要課題のひとつと考えており、利益の状況、配当性向などを総合的に判断したうえで安定的な配当の継続に取り組んでまいりました。

当期の期末配当につきましては、上記の方針に基づき、次のとおりとさせていただきます。

① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金27円、総額323,982,612円

② 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月30日

なお、すでに1株当たり26円の間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は1株当たり53円となります。

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

当社グループ内では在籍出向による人材の交流、効率化を図っておりますが、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」（平成27年法律第73号）に対応するため、定款の目的に「労働者派遣事業」を追加するもの、およびそれに伴う所要の変更と併せて文言の修正を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分に変更箇所）

| 現 行 定 款                                                                                   | 変 更 案                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （目的）<br>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>(1)～(3)＜条文省略＞<br>＜新 設＞<br><u>(4) 前各項</u> に付帯関連する一切の業務 | （目的）<br>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>(1)～(3)＜現行のとおり＞<br><u>(4) 労働者派遣事業</u><br><u>(5) 前各号</u> に付帯関連する一切の業務 |

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 藤目暢之氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| ふ り が な<br>氏 (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 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ふ じ め の ぶ ゆ き<br>藤 目 暢 之<br>(昭和19年12月9日生) | 平成13年7月 国税庁長官官房 高松派遣首席<br>国税庁監察官<br>平成15年7月 高松税務署長<br>平成16年7月 高松国税局退職<br>平成16年8月 税理士登録(現任)<br>平成18年7月 当社監査役(非常勤)(現任) | 6,000株     |

- (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. 候補者は、社外監査役候補者であり、税理士として税務・財務の分野における豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有し、当社の社外監査役として相応しく職務を適切に行っていたるものと判断し、選任をお願いするものであります。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。当社における社外監査役在任期間は本総会終結の時をもって10年であります。
3. 候補者は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
4. 当社は、社外監査役各氏との間で会社法第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ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、候補者の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

第4号議案 創業者特別功労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、当社の創業者である取締役会長 大西通義が取締役を退任いたします。昭和44年2月の当社創業以来48年の長きにわたり代表取締役社長、代表取締役会長として経営にまい進され、今日のアオイ電子株式会社を築かれました。

つきましては、在任中の功労に報いるため、平成18年6月29日開催の第38回定時株主総会において決議いただいた役員退職慰労金制度廃止に伴い打ち切り支給いたします役員退職慰労金とは別に、創業者特別功労金として1,100百万円を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その贈呈の時期および方法につきましては、取締役会にご一任いただきたく存じます。この創業者特別功労金につきましては役員退職慰労金と合わせ、その全額を公益財団法人 大西・アオイ記念財団へ寄付したいとのご意向でございます。

創業者特別功労金贈呈の対象となる退任取締役の略歴は次のとおりであります。

| ふりがな<br>氏 名          | 略 歴                                        |
|----------------------|--------------------------------------------|
| おおにし みちよし<br>大 西 通 義 | 昭和44年2月 当社代表取締役社長<br>平成21年6月 当社代表取締役会長（現任） |

以 上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of horizontal dashed lines.

## 株主総会会場ご案内略図

会 場 香川県高松市香西南町455番地の1  
アオイ電子株式会社 本社ホール  
TEL (087) 882-1131

最 寄 駅 JR 高松駅より タクシー約15分  
JR 予讃線香西駅より 徒歩約10分  
バス ことでん(下笠居・香西線)本津より 徒歩約5分

