

## 株 主 各 位

兵庫県姫路市飾西38番地1  
フジプレアム株式会社  
代表取締役社長 松本倫長

### 第35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35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せんので、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29年6月28日（水曜日）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29年6月29日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 兵庫県姫路市飾西38番地1  
当社 本社ビル4階 大会議室  
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

#### 3. 目的事項 報告事項

1. 第35期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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35期（平成28年4月1日から平成29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 取締役5名選任の件
- 第4号議案 監査役3名選任の件

以 上

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

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び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に掲載いたしますので、ご了承ください。

当社ウェブサイトのアドレスは、<http://www.fujipream.co.jp/>であります。

## (提供書面)

# 事業報告

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境が堅調に推移したことから、緩やかな回復基調が継続したものの、英国のEU離脱問題や米国新政権の政策運営動向に起因する為替相場や株式市場の変動等、先行きの不透明な状況が続いております。

このような環境の中、当社グループの主力事業である精密貼合及び高機能複合材部門におきましては、高付加価値マーケットに対応すべく、生産技術の高度化と新素材加工事業への取組みを強化しました。一方で、ディスプレイ市場での販売価格の変動の影響を受け、また、環境ビジネス部門におきましては、OEM供給品の生産量拡大に注力いたしましたが、国内再生可能エネルギー市場における制度の変更の影響を受ける状況となりました。

この結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高12,830百万円（前連結会計年度比8.4%増）、経常利益705百万円（同0.1%減）を計上いたしました。

特別損益では、生産体制の最適化を目的とした固定資産の見直しを行い、老朽化又は陳腐化した生産設備を除去したことによる固定資産除却損494百万円を計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純利益は35百万円（同91.3%減）となりました。

部門別の業績は次のとおりであります。

(イ) 精密貼合及び高機能複合材部門

国内外におけるディスプレイ市場は、高付加価値タイプのマーケットが成長、また、タッチパネル市場におきましては、中大型の静電容量方式の市場が拡大し、産業用分野や教育・医療分野、そしてアミューズメント分野等に用いられる用途が広がっております。しかしながら、ディスプレイの販売価格が変動し、その影響を受ける状況となりました。このような市場の変化の中、精密貼合技術やメカトロニクス技術を活用し、新規生産設備の導入による生産の高度化を実施、更に、独自の技術を活かしたLED関連事業や車載関連ビジネス、そして新素材加工事業を推進し、新規ビジネスへの取組みを強化してまいりました。

この結果、精密貼合及び高機能複合材部門の売上高は9,097百万円（前連結会計年度比12.0%増）、営業利益は577百万円（同38.4%増）となりました。

(ロ) 環境ビジネス部門

太陽電池の国内市場は、固定価格買取制度の見直しと買取価格の低下、また、海外生産品による価格競争の激化により、産業用市場の環境が、販売価格の低下等厳しさを増しました。このような状況に対応すべく、OEM供給品の生産量の拡大、超軽量太陽電池モジュールの更なる拡販、自家消費型太陽光発電・蓄電池システム等の新規システムの開発・販売、メンテナンス市場の開拓等の施策を実施してまいりました。

この結果、環境ビジネス部門の売上高は3,732百万円（前連結会計年度比0.5%増）、営業利益は64百万円（同75.5%減）となりました。

(部門別売上高)

| 部 門            | 売 上 高    | 構 成 比 | 前連結会計年度比 |
|----------------|----------|-------|----------|
| 精密貼合及び高機能複合材部門 | 9,097百万円 | 70.9% | 12.0%    |
| 環境ビジネス部門       | 3,732    | 29.1  | 0.5      |
| 合 計            | 12,830   | 100.0 | 8.4      |

② 設備投資の状況

当社グループは、当連結会計年度におきまして、総額1,464百万円の設備投資を実施いたしました。

③ 資金調達の状況

当社グループの当連結会計年度の資金調達は、長期借入金1,000百万円であります。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

(単位：千円)

| 区 分                 | 第32期<br>(平成26年3月期) | 第33期<br>(平成27年3月期) | 第34期<br>(平成28年3月期) | 第35期<br>(当連結会計年度)<br>(平成29年3月期) |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売 上 高               | 15,313,369         | 16,483,272         | 11,838,275         | 12,830,660                      |
| 経 常 利 益             | 1,509,878          | 1,401,315          | 706,097            | 705,620                         |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 | 808,669            | 807,898            | 406,994            | 35,344                          |
| 1株当たり当期純利益          | 28円30銭             | 28円27銭             | 14円24銭             | 1円24銭                           |
| 総 資 産               | 17,227,540         | 18,566,465         | 17,085,578         | 17,085,450                      |
| 純 資 産               | 7,819,928          | 8,480,173          | 8,699,193          | 8,601,758                       |
| 1株当たり純資産額           | 269円50銭            | 292円29銭            | 299円75銭            | 295円91銭                         |

(注) 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社との関係

該当事項はありません。

#### ② 親会社等との間の取引に関する事項

親会社等との間の取引については、当社取締役会において、客観性が高く適切な取引条件であるか等につき確認をしております。

取締役会の判断については、利害関係を有しない取締役によってなされており、社外監査役からも適切な意見を得ながら決定しております。そのため、当社取締役会は、親会社等との間の取引は、当社の利害を害さないものと判断しております。

#### ③ 重要な子会社の状況

| 会社名          | 資本金      | 当社の出資比率 | 主要な事業内容                                  |
|--------------|----------|---------|------------------------------------------|
| フジブレ販売株式会社   | 305 百万円  | 91.6%   | 当社製品（太陽電池モジュール等）の販売業務、当社グループの購買業務及び物流業務等 |
| 上海不二光学科技有限公司 | 250 万米ドル | 100.0%  | 光学製品、太陽光製品、機器設備の製造・卸・販売                  |

#### (4) 対処すべき課題

当社グループは、精密貼合及び高機能複合材関連事業におきましては、コア技術である精密貼合技術（注）とメカトロニクス技術を活用し、ディスプレイ用部材やタッチパネルの製造で、高品質、高効率を追求し、シェアを拡大してまいりました。しかし、競争環境の激化や価格の低下から、新しい分野として、新素材加工やLED関連、そしてロボット関連等の付加価値の高いビジネス分野への展開を図っております。また、更に研究開発・技術開発・マーケティング活動を行い、新規ビジネスの開拓、新たな受注の拡大に繋げてまいります。

環境ビジネス関連事業におきましては、変化点を迎えた太陽光発電市場で、優位性のあるポジションを築くために、高効率モジュールや追尾型太陽光発電システム等の差別化された製品の開発、OEM品等の供給力拡大、競争力のある価格を実現するための施策を実施してまいります。また、環境分野での新たなビジネスチャンスを獲得すべく、市場のニーズに対してトータルで提案できる体制を構築してまいります。

#### (注) 精密貼合技術

大小様々なサイズの光学機能性フィルム等をマイクロレベルの精度で貼り合わせる技術であり、液晶、高精細テレビの部材やタッチパネルの製造に必要とされております。

(5) 主要な事業内容（平成29年3月31日現在）

| 部 門            | 事 業 内 容 及 び 製 商 品                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 精密貼合及び高機能複合材部門 | 「精密貼合技術」を活用し、ディスプレイに使用されるタッチパネル、液晶パネル等に関する製品の製造・販売を行っております。<br>また、新商品や新技術に関する試作対応を随時行っており、新規事業の獲得に取り組んでおります。<br>「製商品の種類」<br>1. タッチパネルセンサー基板<br>2. 液晶ディスプレイ用部材<br>3. LED光源用COF                   |
| 環境ビジネス部門       | 「太陽電池モジュール製造技術」を活用した太陽電池モジュールの製造・販売及び太陽光発電システム等の設計・施工・販売を行っております。<br>また、住宅やビルの窓に使用する断熱用・飛散防止用のフィルムラミネートガラスの製造・施工・販売を行っております。<br>「製商品の種類」<br>1. 太陽電池モジュール<br>2. 太陽光発電システム関連商品<br>3. フィルムラミネートガラス |

(6) 主要な営業所及び工場（平成29年3月31日現在）

- ① フジプレアム株式会社
- 本社 : 兵庫県姫路市  
姫路工場 : 兵庫県姫路市  
播磨テクノポリス光都工場／研究所 : 兵庫県たつの市  
東京営業本部 : 東京都中央区
- ② フジプレ販売株式会社 : 兵庫県たつの市
- ③ 上海不二光学科技有限公司 : 中華人民共和国

(7) 従業員の状況（平成29年3月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

| 部 門            | 従 業 員 数    | 前連結会計年度末比増減 |
|----------------|------------|-------------|
| 精密貼合及び高機能複合材部門 | 120 (16) 名 | 23 (14) 名   |
| 環境ビジネス部門       | 72 (9)     | △2 (－)      |
| 全社（共通）         | 30 (1)     | △14 (△2)    |
| 合 計            | 222 (26)   | 7 (12)      |

(注) 1. 従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2. 全社（共通）は、特定の事業部門に区分できない研究開発室、営業本部及び管理部等に所属している従業員数を記載しております。

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 |
|------------|-----------|---------|--------|
| 158 (17) 名 | 3 (12) 名  | 28.7歳   | 5.9年   |

(注) 従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数は（ ）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29年3月31日現在）

| 借 入 先         | 借 入 金 残 高 |
|---------------|-----------|
| 株式会社みずほ銀行     | 1,867百万円  |
| 株式会社山陰合同銀行    | 1,856     |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,424     |

(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29年3月31日現在）

① 発行可能株式総数 105,000,000株

② 発行済株式の総数 29,786,400株

③ 株主数 4,420名

### ④ 大株主(上位10名)

| 株 主 名        | 持 株 数       | 持 株 比 率 |
|--------------|-------------|---------|
| 松 本 實 藏      | 11,705,700株 | 40.96%  |
| 松 本 倫 長      | 2,441,400   | 8.54    |
| 松 本 庄 藏      | 1,854,000   | 6.48    |
| 東レ株式会社       | 1,560,000   | 5.45    |
| 日亜化学工業株式会社   | 1,425,000   | 4.98    |
| 旭硝子株式会社      | 936,000     | 3.27    |
| リンテック株式会社    | 936,000     | 3.27    |
| ジェイアンドエム株式会社 | 475,500     | 1.66    |
| 松 本 春 代      | 360,000     | 1.25    |
| 松 本 守 雄      | 330,000     | 1.15    |

(注) 1. 当社は、自己株式を1,211,461株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

2. 持株比率は自己株式を控除して算出しております。

### (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役及び監査役の状況 (平成29年3月31日現在)

| 地 位       | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                            |
|-----------|---------|----------------------------------------------------|
| 代表取締役会長   | 松 本 實 藏 | 上海不二光学科技有限公司董事長                                    |
| 代表取締役社長   | 松 本 倫 長 | フジプレ販売株式会社代表取締役<br>上海不二光学科技有限公司董事                  |
| 代表取締役専務   | 名 村 信 彦 | ファインテック事業部長<br>フジプレ販売株式会社代表取締役社長<br>上海不二光学科技有限公司董事 |
| 取 締 役     | 木 村 裕 史 | 弁護士                                                |
| 取 締 役     | 森 田 晃 史 | 営業本部長                                              |
| 常 勤 監 査 役 | 松 本 毅   |                                                    |
| 監 査 役     | 中 川 康 徳 | 税理士                                                |
| 監 査 役     | 橋 場 誉 司 |                                                    |

- (注) 1. 取締役 木村裕史氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 松本 毅、中川康徳、橋場誉司の3氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役 木村裕史氏及び監査役 松本 毅、中川康徳、橋場誉司の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 監査役 中川康徳氏は、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。
5. 当事業年度中の監査役の異動は次のとおりであります。
- ①中川康徳及び橋場誉司の両氏は、平成28年6月29日開催の第34回定時株主総会において、新たに監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- ②平成28年6月29日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって、監査役 瀧元 一、神原 丘の両氏は、辞任により退任いたしました。

6. 当事業年度中の取締役の地位及び担当の異動は次のとおりであります。

| 氏名   | 旧役職名 | 新役職名                       | 異動年月日      |
|------|------|----------------------------|------------|
| 名村信彦 | 取締役  | 代表取締役専務<br>ファインテック事業部<br>長 | 平成28年12月1日 |

② 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区分               | 員数        | 報酬等の額               |
|------------------|-----------|---------------------|
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 4名<br>(1) | 87,848千円<br>(4,000) |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 3<br>(3)  | 3,957<br>(3,957)    |
| 合計<br>(うち社外役員)   | 7<br>(4)  | 91,806<br>(7,957)   |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。
2. 上記には、平成28年6月29日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名に対する報酬等の額を含んでおります。また、無報酬の取締役1名及び監査役2名(うち社外監査役2名)は含まれておりません。なお、当事業年度末日現在の会社役員の数、取締役5名(うち社外取締役1名)及び社外監査役3名であります。
3. 取締役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議いただいております。ただし、従業員分給与は含まれておりません。
4. 監査役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において年額40,000千円以内と決議いただいております。

③ 社外役員に関する事項

(イ) 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係  
該当事項はありません。

(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 | 木 村 裕 史 | 当事業年度開催の取締役会19回のうち18回<br>に出席しております。弁護士としての独立<br>した立場で、専門的な知識・経験を活かし、<br>必要な発言を適宜行っております。                                                 |
| 監 査 役 | 松 本 毅   | 当事業年度開催の取締役会19回のうち17回<br>に出席し、当事業年度開催の監査役会12回す<br>べてに出席しております。加古川市教育長<br>として培ってきた幅広い見識と経験を活かし、<br>当社の業務の適正を確保するための監査<br>体制の強化に取り組んでおります。 |
| 監 査 役 | 中 川 康 徳 | 平成28年6月29日就任以降開催の取締役会<br>14回のうち10回、監査役会8回すべてに出席<br>しております。税理士として培われた専門<br>的な知識・経験を活かし、当社監査体制の強<br>化に取り組んでおります。                           |
| 監 査 役 | 橋 場 誉 司 | 平成28年6月29日就任以降開催の取締役会<br>14回のうち7回、監査役会8回のうち6回に<br>出席しております。当社の取引先である東<br>レ株式会社で培ってきた経験と見識から、適<br>宜発言を行っております。                            |

(ハ) 責任限定契約の内容の概要  
該当事項はありません。



なお、取締役会が、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、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。

- ⑤ 責任限定契約の内容の概要  
該当事項はありません。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、  
以下のとおりであります。

- ① 当社及び当社グループ会社の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
  - ・コンプライアンス委員会・事務局を設置する。
  - ・役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、行動規範・倫理綱領を定め、それを全役職員に周知徹底させる。
  - ・管理部長を情報管理責任者とし、情報管理体制を強化する。
  - ・取締役に対するコンプライアンス研修を実施する。
  - ・内部監査を実施する。
- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  - ・取締役の職務執行状況を確認できるような情報の保存・管理体制として、議事録、稟議書、契約書等保存対象書類、保存期間、検索のための分類方法、保存場所等を「情報取扱規程」に定める。
- ③ 当社及び当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - ・リスク管理体制を統括する部署をリスク管理委員会とし、「リスク管理マニュアル」に定める。
  - ・従業員に対するリスク管理に関する教育・研修を実施する。
  - ・大規模な事故や災害・不祥事が発生した場合の危機対応マニュアルを整備する。
- ④ 当社及び当社グループ会社の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
  - ・取締役会としての役割と責任権限を明確化する。
  - ・執行役員制度を導入し、経営体制と執行体制を分離することで、機動的かつ効率的な事業運営を行う。
  - ・「組織運営規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」により定める。

- ⑤ 当社及び当社グループ会社の従業員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
- ・従業員に対するコンプライアンス研修を実施する。入社時には個別教育を実施する。
  - ・内部通報窓口を設置する。
- ⑥ 当社及び当社グループ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
- ・当社グループ全体のガバナンス体制構築のため（組織と権限、担当役員と担当部署）の基本方針を策定する。
  - ・子会社のコンプライアンスの周知のため教育や研修を実施する。
  - ・親会社としての子会社管理の基本方針を「子会社管理規程」に定める。
  - ・役員派遣による子会社のガバナンスを強化する。
  - ・子会社の一定の経営上の重要事項に関する事項は、親会社の承認が必要な体制を整備する。
  - ・業務執行状況・財務状況等を定期的に当社の取締役会に報告する。
  - ・親会社による子会社の内部監査室による監査を実施する。
  - ・危機発生時における親会社への連絡体制を整備する。
- ⑦ 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項並びに当該従業員の取締役からの独立性及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
- ・監査役会の職務を補助する事務局（監査役室）を独立して設置する。監査役補助スタッフの配置、員数を整備する。
  - ・監査役補助スタッフの人事評価、懲戒処分等に対して監査役の同意を得る。
  - ・当該従業員は、監査役補助スタッフ業務に関し、監査役の指揮命令下において優先して従事するものとする。
  - ・「監査役会規程」により定める。

- ⑧ 取締役及び従業員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
- ・当社及び当社グループ会社の取締役から監査役に報告する体制を構築する。（執行役員会議で決定された重要な事項、内部監査状況、社内不祥事・法令違反、リスク管理に関する重要な事項等）
  - ・従業員から直接監査役に報告する体制を構築する。（内部通報情報、社内処分事例等）
  - ・監査役への報告を行った当社及び当社グループ会社の取締役及び従業員に対して、不利益な取扱いをすることを禁ずる。
- ⑨ 監査役職務の執行について生ずる費用の前払又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又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必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
- ⑩ その他監査役職務の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ・監査役職務の執行を行う。監査役と代表取締役、会計監査人との定期的な情報交換会を開催する。
  - ・「監査役会規程」により定める。
  - ・内部統制システムが有効的に機能しているか検証する。
- ⑪ 財務報告の内部統制システムが実効的に行われることを確保するための体制
- ・業務プロセスの文書化、リスク分析を行い、その対策を明らかにする。
  - ・内部統制が機能するための組織、職務分担を明確にし、社内規程を整備する。
  - ・事業活動にかかわる法令その他の規範の遵守を促進するため、法令遵守体制を整備する。
  - ・計算書類及び試算書類に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保する。
  - ・資産の取得、使用及び処分が正当な手続き及び承認の下に行われるよう、資産の保全を図る。
  - ・財務を担当する部署に会計・財務に関する十分な専門性を有する者を配置する。

なお、反社会的勢力排除に向けた取組みは、以下のとおりであります。

① 基本的な考え方

- ・反社会的勢力の排除は企業の社会的責任とともに企業防衛の観点からも必須のことであり、反社会的勢力からの不当要求等には決して応じない。

② 整備状況

- ・「行動規範」に反社会的勢力排除を定め、社内に徹底を図っている。
- ・「リスク管理マニュアル」の中で、反社会的勢力からの不当要求等をリスクと捉え、当該団体等からの不当要求等に対処するようにしている。
- ・反社会的勢力の排除に向け、他企業との情報共有化及び警察との協調関係構築のため、「企業防衛対策協議会」に参加し、地域企業及び県警本部と交流、情報交換を図っている。
- ・反社会的勢力からの不当要求等に対し、総務部が窓口となり、経営トップをはじめ組織全体で事態に対処することとしている。

**(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要**

当社の当事業年度における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 内部統制システム全般

当社及び当社グループ会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部統制委員、監査役及び会計監査人とで継続的に確認し、改善、強化に取り組みました。

② コンプライアンス

当社は、当社及び当社グループ会社の役職員に対し、その階層に応じて必要なコンプライアンスについて、社内研修での教育及び会議体での説明を行い、法令及び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。

③ リスク管理

当社は、リスク管理マニュアルに基づき、リスク管理委員会を定期的に開催し、当社及び当社グループ会社における重点管理リスクへの対応状況、リスク管理体制の運用状況の確認を行っております。

④ 取締役の職務執行

「組織運営規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」により、職務の執行が迅速かつ効率的に行われるよう努めております。

また、取締役会を19回開催し、法令又は定款に定められた事項及び経営上重要な事項の決議を行いました。

執行役員制度を導入し、経営体制と執行体制を分離して、機動的かつ効率的な事業運営を行っております。

⑤ 監査役

監査役は、取締役会に出席するとともに、経営会議及びその他重要な会議にも出席しております。更に、取締役等から業務執行の状況について直接聴取し、内部統制の整備、運用状況について確認しております。

また、会計監査人、内部統制に係る組織と必要に応じて情報交換を実施することで当社の内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。

専任の補助スタッフを監査役会の直轄下に設置し、執行部門の組織から分離させております。

(7) 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

~~~~~  
(注) 本事業報告中の記載金額及び株式数は、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29年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>10,183,422</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>6,645,228</b>
現金及び預金	5,278,907	支払手形及び買掛金	1,773,562
受取手形及び売掛金	2,256,601	短期借入金	2,000,000
商品及び製品	526,387	1年内返済予定の長期借入金	2,001,670
仕掛品	951,643	リース債務	1,307
原材料及び貯蔵品	791,990	未払金	121,281
繰延税金資産	222,597	未払法人税等	157,970
その他	155,294	未払消費税等	139,123
<b>固 定 資 産</b>	<b>6,902,027</b>	賞与引当金	13,832
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>6,530,412</b>	その他	436,479
建物及び構築物	1,978,322	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,838,463</b>
機械装置及び運搬具	401,696	長期借入金	1,771,450
土地	2,521,563	リース債務	7,653
リース資産	85,594	繰延税金負債	26,846
建設仮勘定	1,516,772	その他	32,513
その他	26,462	<b>負 債 合 計</b>	<b>8,483,692</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>3,916</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>367,699</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>8,400,701</b>
投資有価証券	119,911	資本金	2,000,007
繰延税金資産	4	資本剰余金	2,440,803
退職給付に係る資産	45,202	利益剰余金	4,823,780
差入保証金	34,587	自己株式	△863,890
その他	172,655	その他の包括利益累計額	54,903
貸倒引当金	△4,662	その他有価証券評価差額金	29,565
<b>資 産 合 計</b>	<b>17,085,450</b>	為替換算調整勘定	25,338
		非支配株主持分	146,153
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>8,601,758</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>17,085,450</b>

# 連結損益計算書

（平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで）

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		12,830,660
売 上 原 価		11,165,747
売 上 総 利 益		1,664,912
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,004,048
営 業 利 益		660,864
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	14,552	
助 成 金 収 入	38,155	
固 定 資 産 賃 貸 料	1,182	
そ の 他	17,678	71,568
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	17,765	
為 替 差 損	6,718	
そ の 他	2,328	26,812
経 常 利 益		705,620
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	494,554	
特 別 退 職 金	17,366	
支 払 補 償 金	71,880	583,801
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		121,819
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	238,255	
法 人 税 等 調 整 額	△164,202	74,052
当 期 純 利 益		47,766
非支配株主に帰属する当期純利益		12,422
親会社株主に帰属する当期純利益		35,344

## 連結株主資本等変動計算書

（平成28年4月1日から  
平成29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	2,000,007	2,440,803	4,959,885	△863,890	8,536,805
当連結会計年度変動額					
剰余金の配当			△171,449		△171,449
親会社株主に帰属する 当期純利益			35,344		35,344
株主資本以外の項目の当連 結会計年度変動額(純額)					
当連結会計年度変動額合計	-	-	△136,104	-	△136,104
当連結会計年度末残高	2,000,007	2,440,803	4,823,780	△863,890	8,400,701

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価 差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累 計額合計		
当連結会計年度期首残高	13,465	15,189	28,655	133,731	8,699,193
当連結会計年度変動額					
剰余金の配当					△171,449
親会社株主に帰属する 当期純利益					35,344
株主資本以外の項目の当連 結会計年度変動額(純額)	16,099	10,148	26,247	12,422	38,669
当連結会計年度変動額合計	16,099	10,148	26,247	12,422	△97,434
当連結会計年度末残高	29,565	25,338	54,903	146,153	8,601,758

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

- (1) 連結の範囲に関する事項
- |              |              |
|--------------|--------------|
| 連結子会社の状況     | 2社           |
| ・連結子会社の数     | フジレ販売株式会社    |
| ・主要な連結子会社の名称 | 上海不二光学科技有限公司 |
- (2) 持分法の適用に関する事項
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況 | 北九州T E K & F P合同会社  |
| ・主要な会社等の名称                 | 同社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。 |
| ・持分法を適用しない理由               |   |
- (3) 会計方針に関する事項
- ① 重要な資産の評価基準及び評価方法
- (イ) 有価証券
- |          |  |
|----------|--|
| その他有価証券  | 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定） |
| ・時価のあるもの | 移動平均法による原価法  |
| ・時価のないもの |  |
- (ロ) たな卸資産
- |        |   |
|--------|---|
| 商品及び製品 | 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）   |
| 仕掛品    | 受注生産品：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）<br>標準生産品：総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） |
| 原材料    | 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）   |
| 貯蔵品    | 最終仕入原価法（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の方法
- (イ) 有形固定資産（リース資産を除く）
- 当社及び国内連結子会社は定率法（ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額法）を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
- なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
- |           |       |
|-----------|-------|
| 建物及び構築物   | 3～45年 |
| 機械装置及び運搬具 | 2～17年 |

- (ロ) 無形固定資産  
(リース資産を除く)
  - ・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）に基づく定額法を採用しております。
  - ・その他の無形固定資産 定額法を採用しております。
- (ハ) 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 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しております。
  - (ロ) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上しております。
- ④ その他連結計算書類作成のための重要な事項
  - (イ) 重要なヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。  
また、一体処理（特例処理・振当処理）の要件を満たす金利通貨スワップについては、一体処理を採用しております。
  - (ロ) 退職給付に係る負債又は資産並びに退職給付費用の処理方法 小規模企業等における簡便法の採用  
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、直近の年金財政計算上の数理債務をもって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。
  - (ハ) 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。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

### 3. 連結貸借対照表に関する注記

- |   |             |
|---|-------------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額                            | 4,324,182千円 |
| (2) 保証債務                                      |             |
| 連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、以下のとおり債務保証を行っております。 |             |
| 北九州TEK&FP合同会社                                 | 675,000千円   |

### 4. 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の種類及び総数                 |             |
| 普通株式   | 29,786,400株 |
| (2) 剰余金の配当に関する事項                             |             |
| ① 配当金支払額等                                    |             |
| 平成28年6月29日開催の第34回定時株主総会決議による配当に関する事項         |             |
| ・配当金の総額                                      | 171,449千円   |
| ・1株当たり配当額                                    | 6円          |
| ・基準日   | 平成28年3月31日  |
| ・効力発生日                                       | 平成28年6月30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 |             |
| 平成29年6月29日開催予定の第35回定時株主総会において次のとおり付議いたします。   |             |
| ・配当金の総額                                      | 171,449千円   |
| ・1株当たり配当額                                    | 6円          |
| ・基準日   | 平成29年3月31日  |
| ・効力発生日                                       | 平成29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、資金運用については短期的な預貯金等に限定し、銀行等金融機関からの借入れにより資金調達をしております。主に、借入金の金利変動リスク及び外貨建借入金等の為替変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利用しており、投機目的のデリバティブ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

営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に従い、リスク低減を図っております。また、投資有価証券は、主に企業の株式であり、価格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5ヶ月以内の支払期日でありませぬ。その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されております。借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は金利変動リスクに晒されており、また、外貨建借入金は為替変動リスクに晒されております。

#### 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

当社グループは、営業債権及び長期貸付金について、与信管理規程に従い、信用調査を実施するとともに、取引先毎に期日及び残高を管理しております。なお、当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権については、主に特定の大口顧客に対するものであります。デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないものと認識しております。

##### (ロ) 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

投資有価証券は、定期的に時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。一部の営業債務については、為替変動リスクを抑制するためにデリバティブ取引(為替予約)を利用してあります。また、一部の借入金については、金利変動リスク及び為替変動リスクを抑制するためにデリバティブ取引(金利スワップ及び通貨スワップ)を利用してあります。なお、デリバティブ取引の実行及び管理は当社グループのリスク管理方針に従い、経理担当部署が行っております。

##### (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

当社グループは、適時に資金繰計画を作成・更新し、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他、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あります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成29年3月31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含まれておりません。

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	5,278,907	5,278,907	—
(2) 受取手形及び売掛金	2,256,601	2,256,601	—
(3) 投資有価証券	119,911	119,911	—
資産計	7,655,421	7,655,421	—
(1) 支払手形及び買掛金	1,773,562	1,773,562	—
(2) 短期借入金	2,000,000	2,000,000	—
(3) 長期借入金 (※1)	3,773,120	3,761,056	△12,063
負債計	7,546,682	7,534,618	△12,063
デリバティブ取引 (※2)			
①ヘッジ会計が適用されていないもの	(27)	(27)	—
②ヘッジ会計が適用されているもの	—	—	—
デリバティブ取引計	(27)	(27)	—

※1. 長期借入金は1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2. デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示し、正味の債務となる場合は( )で表示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項  
資産

(1) 現金及び預金並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額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

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

負債

(1) 支払手形及び買掛金並びに(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

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入れ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。

デリバティブ取引

これらの時価は、取引先金融機関より提示された価格等に基づいて処理しております。

2. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)
預金	5,276,846
受取手形及び売掛金	2,256,601
合計	7,533,448

3. 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	2,001,670	824,440	430,440	200,040	200,040	116,490

6. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 295円91銭  
 (2) 1株当たり当期純利益 1円24銭

7. その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>7,584,591</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,724,337</b>
現金及び預金	3,635,445	支払手形	281,029
受取手形	266,608	買掛金	1,278,133
売掛金	1,601,991	短期借入金	1,500,000
仕掛品	878,418	1年内返済予定の長期借入金	2,001,670
原材料及び貯蔵品	758,537	リース債務	1,307
未収入金	143,728	未払金	98,289
前払費用	79	未払費用	47,927
繰延税金資産	213,527	未払法人税等	123,866
その他	86,254	前受金	380,000
<b>固定資産</b>	<b>7,134,154</b>	預り金	3,933
<b>有形固定資産</b>	<b>6,528,616</b>	賞与引当金	8,178
建物	1,923,584	<b>固定負債</b>	<b>1,833,404</b>
構築物	53,387	長期借入金	1,771,450
機械及び装置	400,687	リース債務	7,653
車両運搬具	1,000	繰延税金負債	21,787
工具器具及び備品	26,025	資産除去債務	32,513
土地	2,521,563	<b>負債合計</b>	<b>7,557,741</b>
リース資産	85,594	<b>純資産の部</b>	
建設仮勘定	1,516,772	<b>株主資本</b>	<b>7,131,439</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>3,020</b>	資本金	2,000,007
電話加入権	2,225	資本剰余金	2,440,803
ソフトウェア	795	資本準備金	2,436,668
<b>投資その他の資産</b>	<b>602,517</b>	その他資本剰余金	4,135
投資有価証券	119,911	<b>利益剰余金</b>	<b>3,554,518</b>
関係会社株式	256,756	その他利益剰余金	3,554,518
関係会社出資金	120,000	別途積立金	3,000,000
長期貸付金	114,927	繰越利益剰余金	554,518
差入保証金	23,320	<b>自己株式</b>	<b>△863,890</b>
その他	79,557	評価・換算差額等	29,565
貸倒引当金	△111,955	その他有価証券評価差額金	29,565
<b>資産合計</b>	<b>14,718,745</b>	<b>純資産合計</b>	<b>7,161,004</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>14,718,745</b>

# 損 益 計 算 書

（平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで）

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		10,232,148
売 上 原 価		8,950,268
売 上 総 利 益		1,281,879
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		813,707
営 業 利 益		468,172
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	14,244	
助 成 金 収 入	38,101	
固 定 資 産 賃 貸 料	17,602	
そ の 他	19,224	89,172
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	14,571	
そ の 他	527	15,099
経 常 利 益		542,245
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	563,719	
関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	14,295	
特 別 退 職 金	17,366	
支 払 補 償 金	71,880	667,262
税 引 前 当 期 純 損 失		125,016
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	184,622	
法 人 税 等 調 整 額	△204,109	△19,487
当 期 純 損 失		105,529

# 株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から  
平成29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	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	2,000,007	2,436,668	4,135	2,440,803	3,000,000	831,497	3,831,497
当期変動額							
剰余金の配当						△171,449	△171,449
当期純損失						△105,529	△105,529
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)							
当期変動額合計	—	—	—	—	—	△276,978	△276,978
当期末残高	2,000,007	2,436,668	4,135	2,440,803	3,000,000	554,518	3,554,518

	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	評価・換算差額 等合計	
当期首残高	△863,890	7,408,418	13,465	13,465	7,421,884
当期変動額					
剰余金の配当		△171,449			△171,449
当期純損失		△105,529			△105,529
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			16,099	16,099	16,099
当期変動額合計	—	△276,978	16,099	16,099	△260,879
当期末残高	△863,890	7,131,439	29,565	29,565	7,161,004

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

- |   |  |
|---|--|
| <p>① 有価証券</p> <p>子会社株式及び関連会社株式<br/>         その他有価証券</p> <p>・時価のあるもの</p> <p>・時価のないもの</p> <p>② たな卸資産<br/>         仕掛品</p> <p>原材料</p> <p>貯蔵品</p> | <p>移動平均法による原価法</p> <p>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）</p> <p>移動平均法による原価法</p> <p>受注生産品：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）</p> <p>標準生産品：総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）</p> <p>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）</p> <p>最終仕入原価法（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）</p> |
|---|--|

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- |   |  |         |       |        |       |         |  |
|---|--|---------|-------|--------|-------|---------|--|
| <p>① 有形固定資産<br/>         （リース資産を除く）</p> <p>② 無形固定資産<br/>         （リース資産を除く）</p> <p>・自社利用のソフトウェア</p> <p>・その他の無形固定資産</p> <p>③ リース資産<br/>         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</p> | <p>定率法（ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額法）を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3～45年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>2～17年</td> </tr> <tr> <td>及び車両運搬具</td> <td></td> </tr> </table> <p>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。</p> <p>定額法を採用しております。</p> <p>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。</p> | 建物及び構築物 | 3～45年 | 機械及び装置 | 2～17年 | 及び車両運搬具 |  |
| 建物及び構築物   | 3～45年  |         |       |        |       |         |  |
| 機械及び装置  | 2～17年  |         |       |        |       |         |  |
| 及び車両運搬具   |  |         |       |        |       |         |  |

(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しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担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に基づき、計上しております。

(4) その他計算書類作成のための重要な事項

① 重要なヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。

また、一体処理（特例処理・振当処理）の要件を満たす金利通貨スワップについては、一体処理を採用しております。

② 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。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

## 3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

4, 273, 340千円

(2) 保証債務

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、以下のとおり債務保証を行っております。

北九州TEK&FP合同会社

675, 000千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務

① 短期金銭債権

87, 175千円

② 長期金銭債権

114, 927千円

③ 短期金銭債務

462, 396千円

#### 4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
(1) 売上高	126,432千円
(2) 仕入高	1,034,244千円
(3) 上記以外の営業取引高	222,206千円
(4) 営業取引以外の取引高	16,841千円

#### 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数	
普通株式	1,211,461株

#### 6. 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

繰延税金資産	
賞与引当金	2,519千円
貸倒引当金	34,235
減損損失	38,558
固定資産除却損	173,627
その他	44,218
繰延税金資産小計	<u>293,160</u>
評価性引当額	<u>△79,632</u>
繰延税金資産合計	213,527
繰延税金負債	
前払年金費用	△8,763
その他有価証券評価差額金	<u>△13,023</u>
繰延税金負債合計	<u>△21,787</u>
繰延税金資産の純額	191,740

当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産	213,527千円
固定負債－繰延税金負債	21,787

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引内容及び金額(千円)	科目及び期末残高(千円)
連結子会社	フジブレ販売株式会社	305,000千円	販売業	(所有)直接91.6%	業務委託役員兼任	製品販売等 143,273 資材購入等 1,256,451	売掛金 281 支払手形 239,546 買掛金 217,258
関連会社	北九州TEK&FP合同会社	10,000千円	太陽光発電事業	(所有)直接40.0%	債務保証	債務保証 675,000 保証料の受取 1,309	未収入金 257

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

製品販売等及び資材購入等については、一般の取引条件と同様に決定しております。当社は、北九州TEK&FP合同会社の金融機関からの借入金に対して債務保証を行っており、債務保証料については、市場金利等を勘案して決定しております。

### (2) 役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引内容及び金額(千円)	科目及び期末残高(千円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社	フォローウィンド株式会社	10,000千円	太陽光発電事業	(被所有)直接0.09%	土地の賃貸役員兼任	土地の賃貸 1,182 補償金の支払 71,880	未払金 71,880

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

土地の賃貸料は、不動産鑑定士の評価に基づいて決定しております。補償金の支払については、土地の賃貸契約の一部解約に伴うものであり、その対価については双方協議の上決定しております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 250円60銭  
(2) 1株当たり当期純損失 3円69銭

## 9. その他の注記

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29年 5月24日

フジプレミアム株式会社

取締役会 御中

あると築地有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 岩 崎 和 文 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 曾 川 俊 洋 ㊞  
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、フジプレミアム株式会社の平成28年4月1日から平成29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、フジプレミアム株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

# 計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成29年5月24日

フジプレミアム株式会社

取締役会 御中

あると築地有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	岩 崎 和 文 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	曾 川 俊 洋 ㊞

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、フジプレミアム株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第35期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以 上

## 監査役会の監査報告書 謄本

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第35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、当期の監査方針、監査役会活動計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (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、当期の監査方針、監査役会活動計画等に従い、取締役、内部監査室その他従業員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、取締役及び従業員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部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、取締役及び従業員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事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④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。
- ④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をすするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、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

会計監査人あると築地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

会計監査人あると築地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29年 5月26日

フジプレミアム株式会社 監査役会  
常勤監査役 松本 毅 ㊟  
監査役 橋場 誉司 ㊟  
監査役 中川 康德 ㊟

(注) 監査役松本 毅、監査役橋場誉司及び監査役中川康德は、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 剰余金処分の件

第35期の期末配当につきましては、当事業年度の業績及び今後の事業展開等を勘案し、内部留保にも意を用い、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 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金6円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は171,449,634円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成29年6月30日といたします。

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に定める事業目的を追加するものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) ～ (11) (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) ～ (11) (現行どおり)</p> <p><u>(12) 発電機器、床暖房機器、冷暖房空調機器等各種システム及び周辺機器の開発、製造、販売</u></p> <p><u>(13) 住宅設備機器、環境改善機器、太陽電池利用機器等各種機器類及び周辺機器の開発、製造、販売</u></p> <p><u>(14) パンフレット・チラシ類のデザイン、製作、印刷、販売</u></p> <p><u>(15) 一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、貨物軽自動車運送事業及び産業廃棄物収集運搬業</u></p> <p><u>(16) 農業及びその農業に関連する事業</u></p> <p><u>(17) 旅行業、労働者派遣業、有料職業紹介事業</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">(新設)</p> <p><u>(12)</u> (条文省略)</p>	<p><u>(18)</u> とび・土木工事業、屋根工事業、  <u>管工事業、板金工事業、ガラス工</u>  <u>事業、防水工事業、機械器具設置</u>  <u>工事業、建具工事業、消防施設工</u>  <u>事業、造園工事業、水道施設工事</u>  <u>業、熱絶縁工事業、タイル・れん</u>  <u>が・ブロック工事業・しゅんせつ</u>  <u>工事業、鉄鋼業</u></p> <p><u>(19)</u> (現行どおり)</p>

### 第3号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役5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	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
1	まつもと じつぞう 松本 實藏 (昭和21年7月13日生)	昭和40年4月 松本化成工業所入社 昭和57年4月 当社を設立 当社代表取締役社長 平成23年4月 当社代表取締役 平成23年6月 当社代表取締役会長 平成24年3月 当社会長 平成26年6月 当社代表取締役会長（現任）  (重要な兼職の状況) 上海不二光学科技有限公司董事長	11,705,700株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
2	まつもと ともなが 松本 倫長 (昭和57年1月7日生)	平成16年3月 当社入社 平成16年4月 上海不二光学科技有限公司出向 副総経理 平成18年6月 当社ファインテック事業部副事 業部長 平成18年11月 当社管理本部管理部長 平成19年4月 当社ファインテック事業部長 平成19年6月 当社取締役 ファインテック事業部長 平成21年6月 当社常務取締役 生産本部副本部長兼ファインテ ック事業部長兼 I R ・ 広報部長 平成22年4月 当社代表取締役 I R ・ 広報部長 平成22年10月 当社代表取締役 平成23年4月 当社代表取締役社長(現任)  (重要な兼職の状況) フジプレ販売株式会社代表取締役 上海不二光学科技有限公司董事	2,441,400株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
3	なむら のぶひこ 名村 信彦 (昭和48年8月15日生)	平成8年4月 株式会社鷲尾建築設計事務所入社 平成14年11月 当社入社 平成17年4月 当社経営管理室社長付係長 平成17年11月 当社新規事業部課長兼経営管理室社長付課長 平成18年7月 フジプレミアム商事株式会社(現フジプレ販売株式会社) 代表取締役 平成22年4月 フジプレ販売株式会社常務取締役 業務促進部門長 平成22年10月 同社専務取締役 業務促進部門長兼管理部長 平成24年4月 同社代表取締役社長(現任) 平成24年6月 当社取締役 平成27年4月 当社取締役 営業本部統括営業本部長 平成28年3月 当社取締役 平成28年12月 当社代表取締役専務 ファインテック事業部長(現任) (重要な兼職の状況) フジプレ販売株式会社代表取締役社長 上海不二光学科技有限公司董事	7,700株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
4	きむら ひろし 木村 裕史 (昭和38年9月5日生)	昭和62年4月 野村証券投資信託委託株式会社 (現 野村アセットマネジメン ト株式会社) 入社 平成17年7月 木村法律事務所開設 (現任) 平成18年7月 当社顧問弁護士 平成21年6月 当社監査役 平成22年4月 フジブレ販売株式会社監査役 平成26年6月 当社取締役 (現任)	一株
5	もりた こうじ 森田 晃史 (昭和46年10月19日生)	平成14年10月 当社入社 平成23年4月 当社執行役員 生産本部副本部長兼ファインテ ック事業部長 平成24年4月 当社執行役員 生産本部本部長兼ファインテ ック事業部長 平成26年10月 当社執行役員 市場開拓営業部長兼ファインテ ック事業部長 平成27年4月 当社執行役員常務 営業本部東京営業本部長 平成27年6月 当社取締役 執行役員常務 営業本部東京営業本部長 平成28年3月 当社取締役 執行役員常務 営業本部長 (現任)	3,000株

- (注) 1. 取締役候補者 松本實藏氏は、当社の親会社等に該当します。ジェイアンドエム株式会社、フォローウインド株式会社は、同氏の子会社等に該当します。同氏は、ジェイアンドエム株式会社において、現在及び過去5年間に代表取締役社長の地位にあります。また、フォローウインド株式会社においては、現在及び過去5年間に取締役の地位にあります。
2. 取締役候補者 松本倫長氏は、当社の親会社等の子会社等であるジェイアンドエム株式会社、フォローウインド株式会社において、現在及び過去5年間に取締役の地位にあります。
3. 取締役候補者 松本倫長、名村信彦の両氏は、フジプレ販売株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は同社との間に商品販売等の取引関係があります。他の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。
4. 木村裕史氏は、社外取締役候補者であります。
5. 木村裕史氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
6. 当社は、木村裕史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7. 木村裕史氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって3年となります。
8. 木村裕史氏は、過去において当社及び当社の子会社であるフジプレ販売株式会社の監査役でありました。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、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。

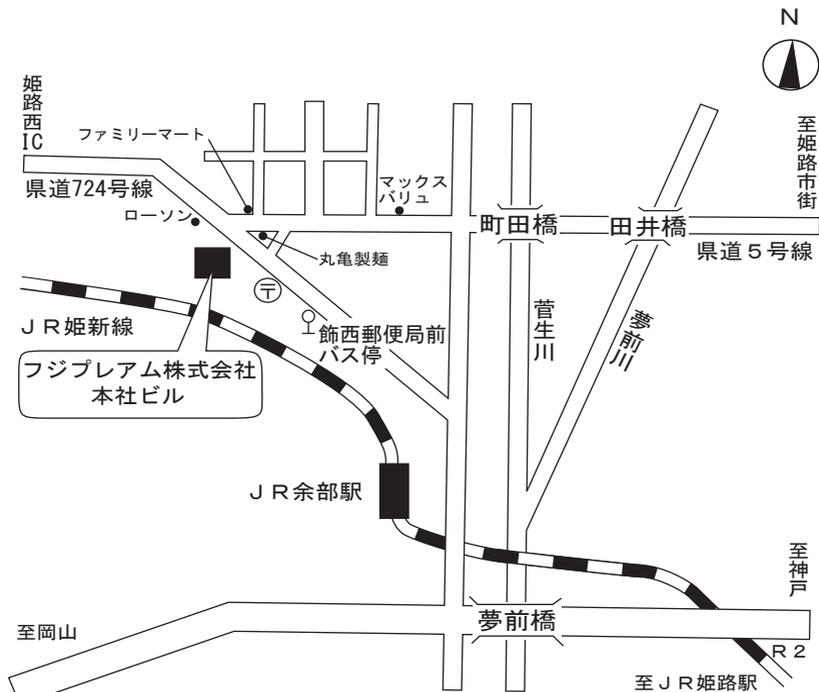
候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
※ 1	うしお のりゆき 牛尾 哲之 (昭和31年8月27日生)	昭和60年6月 当社入社 平成11年9月 当社取締役 平成16年10月 当社常務取締役 平成20年3月 当社代表取締役専務 平成21年6月 当社執行役員専務 平成26年4月 当社執行役員 平成28年7月 当社退社	129,000株
2	なかがわ やすのり 中川 康徳 (昭和51年6月21日生)	平成15年5月 毛利会計事務所入所 平成20年11月 税理士登録 平成21年1月 中川会計事務所開設（現任） 平成28年6月 当社監査役（現任）	一株
3	はしば たかし 橋場 誉司 (昭和41年7月31日生)	平成元年4月 東レ株式会社入社 平成26年4月 同社フィルム事業本部主幹 Toray International (China) Co.,Ltd. フィルム・機能素材 事業部門長兼フィルム部長 平成26年7月 Toray International (China) Co.,Ltd. 董事 平成28年4月 東レ株式会社フィルム事業本部 ディスプレイ材料事業部門光学 材料事業部長（現任） 平成28年6月 当社監査役（現任）	一株

- (注) 1. ※は、新任の監査役候補者であります。
2. 各監査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。
3. 社外監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
- (1) 中川康徳、橋場誉司の両氏は、社外監査役候補者であります。
- (2) 中川康徳氏を社外監査役候補者とした理由は、直接会社経営に関与したことはありませんが、税理士として培われた専門的な知識・経験を、当社監査体制の強化に活かしていただくことを期待するものであります。
- (3) 橋場誉司氏を社外監査役候補者とした理由は、当社の取引先である東レ株式会社で培ってきた経験と見識を、当社監査体制の強化に活かしていただくことを期待したためであります。なお、同氏は直接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、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
- (4) 中川康徳、橋場誉司の両氏は、現在当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、それぞれ1年となります。
4. 当社は、中川康徳、橋場誉司の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会場：兵庫県姫路市飾西38番地 1  
当社 本社ビル4階 大会議室  
電話：(079) 266-6161 (代表)



送迎バス：集合時間 午前8：50

出発時間 午前9：00 (1便のみ)

J R 「姫路駅」南口 バスターミナル

交通：(1) J R 姫新線「余部駅」より徒歩約20分

(2) J R 「姫路駅」、山陽電鉄「山陽姫路駅」下車、  
神姫バス「姫路駅(北口)」31、32番線乗車(約20分)、  
「飾西郵便局前」下車すぐ(徒歩約1分)

お願い：お車でお越しの場合、本社ビル駐車場に限りがございますので、  
なるべく最寄の交通機関をご利用ください。