

第51期

定時株主総会 招集ご通知

日本プロセス株式会社

証券コード：9651

開催情報

◆開催日時

平成30年8月24日(金曜日) 午前10時
(受付時間 午前9時30分)

◆開催場所

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ディング 本館3階Room B

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役2名選任の件
- 第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 第5号議案 取締役退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

目 次

第51期定時株主総会招集ご通知	1
(第51期定時株主総会招集ご通知 添付書類)	
事業報告	2
1. 企業集団の現況	2
2. 会社の状況	7
連結計算書類	17
連結貸借対照表	17
連結損益計算書	18
連結株主資本等変動計算書	19
連結注記表	20
計算書類	29
貸借対照表	29
損益計算書	30
株主資本等変動計算書	31
個別注記表	32
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告	36
計算書類に係る会計監査人の監査報告	37
監査役会の監査報告	38
株主総会参考書類	40
議案及び参考事項	40
第51期定時株主総会会場ご案内図	

株 主 各 位

東京都港区浜松町二丁目4番1号
日本プロセス株式会社
代表取締役社長 上 石 芳 昭

第51期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第51期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いただきまして、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30年8月23日（木曜日）営業時間終了の時（午後6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30年8月24日（金曜日）午前10時
2. 場 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ディング 本館3階Room B
（末尾の会場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51期（平成29年6月1日から平成30年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第51期（平成29年6月1日から平成30年5月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役2名選任の件
- 第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 第5号議案 取締役退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

以 上

- ~~~~~
- （注）1. 本株主総会にご出席の際は、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。
2. 本招集ご通知の事業報告、計算書類、連結計算書類及び株主総会参考書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、書面による郵送又は当社ホームページ（<http://www.jpdc.co.jp/>）において、掲載することによりお知らせいたします。
3. 節電への協力のため、当日、当社の役員及び係員はクールビズ（ネクタイ・上着なし）にて対応させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

事業報告

(平成29年6月1日から)
(平成30年5月31日まで)

1. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度（以下、当期）におけるわが国経済は、企業の設備投資や雇用・所得環境の改善傾向が見られるなど、緩やかな回復基調が継続しました。世界経済も緩やかに回復する一方で、中国を始め新興国などの経済の先行きや政策に関する不確実性による影響から、先行きが不透明な状態で推移しました。

情報サービス産業におきましては、自動運転、IoT、ビッグデータ、AIなどITの多様化と企業収益の改善を背景として、堅調に推移しました。

こうした環境の中、当社は、「社会インフラ分野の安全・安心、快適・便利に貢献する」を中期経営ビジョンとする中期経営計画（平成27年6月～平成30年5月）に基づき、IoT、自動車、環境・エネルギーをキーワードとし、次なる中核ビジネスに注力すること、継続的な発展のために人材へ重点投資することに取り組んでまいりました。注力分野としている自動車では、前年に自動車システム事業部を新設し、車載制御システムや車載情報システムの開発に加え、自動運転に向けた先進運転支援システム（ADAS）分野の拡大を推進しており、1月より中国大連にあるグループ会社でオフショア開発をスタートしました。

IoTでは、建設機械で計画的に体制を拡大するとともに、医療機器などで担当範囲を広げています。環境・エネルギーでは、これまで発電に関わるシステム開発が中心でしたが、電力自由化に伴う送配電やエネルギーマネージメントなどへと領域を拡大しています。

継続的な発展のための人材投資としては、採用方法を見直すなど新卒および中途採用を強化するとともに、中国大連にあるグループ会社での現地採用を強化しています。また、業務改善により生産性向上を図りながら、働き方改革にも着実に取り組んでいます。

一方、これまでも継続してきたソフトウェアの要件定義、開発から運用・保守までをトータルにサービスすることで顧客に最大のメリットを提供するという基本方針については、各ビジネスユニットごとに目標と評価方法を明確にし、計画に従ったPDCAサイクルを回す取り組みも継続して推進しています。

経営成績につきましては、需要が旺盛だった自動車システムと制御システムが好調に推移しました。さらに、特定情報システムと組込システムも堅調に推移したことで、売上、利益とも前年を上回りました。

また、当社は平成29年6月に創立50周年を迎え、社員のモチベーション向上を目的とし、創立記念行事や社員旅行などの50周年記念事業費を、特別損失として84百万円計上いたしました。

なお、当社グループは、コーポレートガバナンスの基本方針に基づきCSR（企業の社会的責任）の一環として寄付を毎年実施しており、2つの財団（公益財団法人SBI子ども希望財団、特定非営利活動法人日本紛争予防センター）に合計3百万円を寄付いたしました。今後も継続的に利益の一部を社会貢献に役立ててまいります。

この結果、売上高は6,289百万円（前年同期比13.0%増）、営業利益は512百万円（前年同期比25.8%増）、経常利益は579百万円（前年同期比24.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は314百万円（前年同期比2.5%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。

(制御システム)

制御システムでは、エネルギー関連は火力発電所向け監視・制御システムが概ね横ばいで推移しました。また、電力広域作業を終了し配電自動化にシフトしました。交通関連では、新幹線の運行管理システムがリプレイス案件により作業量が増加しました。一方、在来線の運行管理システムは前年下期に増加した作業量が当期も継続しました。これらにより、制御システム全体では、売上、利益とも前年を大きく上回りました。

この結果、売上高は1,188百万円（前年同期比23.0%増）、セグメント利益は272百万円（前年同期比18.4%増）となりました。

(自動車システム)

自動車システムでは、自動運転/先進運転支援システムの車載ネットワーク制御や基盤ソフトウェアなどが好調に推移し、車載制御システムについても堅調に推移しました。一方、車載情報システムは、通信ミドルウェアやスマートフォン連携などを受注したものの、その他の案件で作業量が減少したことで横ばいとなりましたが、自動車システム全体では、売上、利益とも前年を大きく上回りました。

この結果、売上高は1,650百万円（前年同期比26.1%増）、セグメント利益は359百万円（前年同期比44.3%増）となりました。

(特定情報システム)

特定情報システムでは、危機管理関連の方式設計や開発案件と、地理情報関連の衛星画像処理などが堅調に推移しました。また、先進運転支援システムの画像認識は、担当範囲が広がり体制が拡大したことなどで、特定情報システム全体として、売上、利益とも前年を上回りました。

この結果、売上高は561百万円（前年同期比17.2%増）、セグメント利益は124百万円（前年同期比48.0%増）となりました。

(組込システム)

組込システムでは、ストレージデバイス開発は企業向けで複数機種の開発が並行するなど好調に推移しました。IoT関連では、前年に開始した建設機械で体制を拡大し好調に推移しました。また、医療向けの薬剤分包機開発も、ファームウェアからミドルウェアやアプリケーション領域へと担当範囲を拡大するなど好調に推移しました。

この結果、売上高は798百万円（前年同期比28.2%増）、セグメント利益は195百万円（前年同期比34.2%増）となりました。

(産業・公共システム)

産業・公共システムでは、気候変動観測や衛星航法補強などの衛星システムと、通信指令システムが堅調に推移しました。また、新たに受注したAI基盤システム開発の案件も堅調に推移しました。鉄道事業者向け保守支援システムとICカード開発は、横ばいで推移しました。一方、駅務機器開発、鉄道子会社向けのエンジニアリングサービスなどは、作業量が減少しました。

この結果、売上高は1,284百万円（前年同期比1.3%減）、セグメント利益は308百万円（前年同期比5.9%減）となりました。

(ITサービス)

ITサービスでは、構築業務は新規顧客との取引を開始したことで堅調に推移しました。検証業務は、戦略的に構築業務に軸足をシフトしていることから減少しました。また、保守・運用業務は横ばいで推移しましたが、前年で会計システムが終了したことで、ITサービス全体として、売上、利益とも前年を下回りました。

この結果、売上高は807百万円（前年同期比9.4%減）、セグメント利益は100百万円（前年同期比20.0%減）となりました。

- ② 設備投資等の状況
当社グループの当連結会計年度の設備投資額は28百万円ではありますが、その主なものはソフトウェア開発のための事務用機器21百万円であります。
- ③ 資金調達の状況
特記すべき事項はありません。
- ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
特記すべき事項はありません。
- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
特記すべき事項はありません。
- ⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
特記すべき事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
特記すべき事項はありません。

(2) 財産および損益の状況の推移

区 分	第 48 期 (平成27年 5月期)	第 49 期 (平成28年 5月期)	第 50 期 (平成29年 5月期)	第 51 期 (当連結会計年度) (平成30年 5月期)
売 上 高 (千円)	5,813,875	5,618,798	5,567,629	6,289,280
経 常 利 益 (千円)	534,144	479,342	464,412	579,315
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円)	310,127	304,913	306,280	314,052
1株当たり当期純利益 (円)	61.45	61.94	31.11	31.88
総 資 産 額 (千円)	9,359,120	9,146,981	9,682,416	10,257,091
純 資 産 額 (千円)	7,827,202	8,011,852	8,308,759	8,514,604
1株当たり純資産額 (円)	1,590.07	1,627.58	843.96	866.46

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により算出しております。なお、期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数を用いて算出しております。
2. 当社は平成29年12月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。第50期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益、1株当たり純資産額を算定しております。

(3) 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	出 資 比 率	主要な事業内容
	千円	%	
国 際 プ ロ セ ス (株)	10,000	100.0	制御システム等の開発

(注) 当連結会計年度における子会社は、上記1社であります。

(4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く経済状況の激変から、業界別の受注環境は大きく変化しております。そのため、当社の各セグメント間の受注量の格差が拡がり、受注価格低減の要求もあいまって、早急な対応をとることが求められています。

これらの直面する課題に対処するだけでなく、今後さらなる飛躍をするための備えをすることも重要な課題であり、以下の取組みを行ってまいります。

- ① 営業力の強化と引き合い案件の増加
取引量の多い既存の顧客からの安定受注に加え、それに次ぐ顧客からの受注拡大のネックとなっているリソースを確保するために人材の流動化を更に進めます。また、新規顧客を開拓するために、当社グループの主力技術分野での提案力を強化し、営業体制の強化を図ります。これにより主要取引先の占有リソース回避にもつなげてまいります。
- ② 請負化・大規模化の推進
プロジェクト管理支援部によるプロジェクトマネージャ育成プログラムを実施し、プロジェクト管理能力を強化することにより請負業務のリスクを軽減し、大規模システムの請負能力を強化します。品質技術部により開発プロセスを標準化し、安定した品質と生産性の向上を図ります。また、必要な技術を持つ技術者を流動的にプロジェクトに結集させるために事業部間の連携を強化してまいります。
- ③ コスト競争力の強化
プロジェクト管理の強化により品質と開発効率を向上させると同時に、中国現地法人を活用し原価低減を進めます。また、基幹情報システムにより管理業務を効率化させることで販売費及び一般管理費を削減し、コスト競争力を強化してまいります。
- ④ 優秀な人材の確保、育成
当社グループの競争力の源泉である人材育成に関しては、これまで同様、社外の人材育成の専門家の協力を得て、最優先事項として取り組んでまいります。また、採用活動においても、海外を含めた広い視野で実施し、優秀な人材の確保に努めてまいります。
- ⑤ グローバル化の推進
今後も増加することが予想されます海外案件につきましては、顧客がグローバル市場で競争優位を保てるよう技術の育成を図り、顧客とともに積極的にグローバル化を推進してまいります。
- ⑥ パートナー企業の開拓
業界におけるリソース（技術者）不足を解消するために、業務を任せることのできる技術力に優れたパートナーを増やしてまいります。また、あわせて必要となる技術者を必要なタイミングで見つける仕組み作りを進めてまいります。
- ⑦ 働き方改革の推進
多種多様な働き方に対応するための制度の導入や、利便性・生産性を向上するための労働環境の改善を進め、持続的な成長を目指してまいります。

(5) 主要な事業内容（平成30年5月31日現在）

事業種類	セグメント	主な事業内容
システム開発	制御システム	エネルギープラント、交通・運輸
	自動車システム	自動運転/ADAS、車載制御、車載情報機器
	特定情報システム	防災、危機管理、宇宙・航空
	組込システム	ストレージデバイス、IoT建機、医療機器
	産業・公共システム	ビジネスシステム、公共システム
情報サービス	ITサービス	構築サービス、保守・運用サービス、検証サービス

(6) 主要な事業所等（平成30年5月31日現在）

名称	所在地
日本プロセス(株)	
本社	東京都港区浜松町二丁目4番1号
日立事業所	茨城県日立市大みか町一丁目5番17号
勝田事業所	茨城県ひたちなか市1488番9
京浜事業所	神奈川県川崎市川崎区東田町8番地
横浜事業所	神奈川県横浜市戸塚区上倉田町489-1

(注) 京浜事業所は、平成30年6月1日をもって、神奈川県川崎市幸区大宮町1310に移転しました。

(7) 使用人の状況（平成30年5月31日現在）

① 企業集団の従業員数

従業員数	前連結会計年度末比増減
545名	3名減

(注) 従業員数には、使用人兼務役員および臨時従業員18名は含まれておりません。

② 当社の従業員数

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
545名	3名減	37.6歳	12.7年

(注) 従業員数には、使用人兼務役員および臨時従業員18名は含まれておりません。

(8) 主要な借入先の状況（平成30年5月31日現在）

借入金はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社は、平成30年5月29日開催の取締役会において、株式会社アルゴリズム研究所（以下「アルゴリズム研究所」といいます）の発行済み株式の一部を取得し、その後当社を株式交換完全親会社とし、アルゴリズム研究所を株式交換完全子会社とする簡易株式交換を実施することを決議し、同年6月29日付で株式の一部を取得すると共に、同年8月15日付で株式交換を実施する予定です。

2. 会社の状況

(1) 株式の状況（平成30年5月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 42,580,000株
 (注) 平成29年12月1日付にて実施した株式分割（1株を2株に分割）に伴い、発行可能株式総数は、19,600,000株増加しております。
- ② 発行済株式の総数 9,826,917株（自己株式818,103株を除く）
 (注) 平成29年12月1日付にて実施した株式分割（1株を2株に分割）に伴い、発行済株式の総数は、5,322,510株増加しております。
- ③ 株主数 2,111名
- ④ 大株主

株主名	当社への出資状況	
	持株数	持株比率
大 部 満 里 子	1,248千株	12.71%
大 部 仁	1,099千株	11.19%
大 部 力	1,090千株	11.09%
日本プロセス社員持株会	806千株	8.21%
吉 川 豁 彦	695千株	7.08%
アドソル日進株式会社	622千株	6.33%
第一生命保険株式会社	334千株	3.40%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	204千株	2.08%
白 川 一 幸	200千株	2.04%
萩 野 正 彦	100千株	1.02%

(注) 持株比率は自己株式（818,103株）を控除して計算しております。

(2) その他株式に関する重要な事項

- ① 当社は、平成29年9月29日の取締役会決議に基づき、自己株式を消却いたしました。
- イ. 消却した株式の種類 当社普通株式
- ロ. 消却した株式の総数 422,674株
- ハ. 消却の目的 株式の希薄化への対策の一環
- ニ. 消却した日 平成29年10月31日
- ② 当社は、平成30年1月23日の取締役会決議に基づき、自己株式を処分いたしました。
- イ. 処分した株式の種類 当社普通株式
- ロ. 処分した株式の総数 34,500株
- ハ. 処分価額の総額 33,534,000円
- ニ. 処分の目的 譲渡制限付株式報酬制度に基づいた使用人への株式割り当てのため
- ホ. 処分した日 平成30年3月23日

- ③ 当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、株主還元策の一環を目的として、平成30年4月24日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、平成30年5月10日から平成30年7月31日（受渡日基準）の間、市場取引により200千株（発行済株式数（自己株式を除く）に占める割合は2.0%）の自己株式の取得について決議いたしました。

平成30年5月31日時点の取得状況は以下のとおりであります。

- イ. 取得する株式の種類 当社普通株式
 ロ. 取得した株式の総数 51,900株
 ハ. 取得価額の総額 43,866,200円

(3) 会社役員 の 状況 (平成30年5月31日現在)

① 取締役及び監査役の状況

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	大 部 仁	情報システム統括
代表取締役社長	上 石 芳 昭	管理統括
取 締 役	多 田 俊 郎	事業統括兼技術統括兼事業本部長
取 締 役	松 岡 仁	品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼品質技術部長兼日立事業所長
取 締 役	坂 巻 詳 浩	財務統括兼経理部長
取 締 役	諸 星 信 也	広告システム研究所所長 東京コンサルティング株式会社顧問
常 勤 監 査 役	岡 竹 芳 彦	
監 査 役	椎 名 健 二	弁護士（東京弁護士会）中村法律事務所
監 査 役	上 蘭 朗	上蘭朗公認会計士事務所所長 カウンスード税理士法人代表社員 カウンスードコンサルティング株式会社代表取締役

- (注) 1. 取締役諸星信也氏は、社外取締役であります。
 2. 取締役諸星信也氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
 3. 監査役椎名健二氏、上蘭朗氏は、社外監査役であります。
 4. 監査役上蘭朗氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
 5. 監査役上蘭朗氏は、公認会計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。

② 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、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めており、社外取締役及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、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 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	支給人員	支給額
取締役 (うち社外取締役)	6名 (1名)	61百万円 (3百万円)
監査役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	16百万円 (4百万円)
合計 (うち社外役員)	9名 (3名)	77百万円 (7百万円)

- (注) 1. 取締役の支給額には、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. 取締役の報酬限度額は、平成2年8月30日開催の第23期定時株主総会において年額250百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
 3. 監査役の報酬限度額は、平成2年8月30日開催の第23期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
 4. 上記報酬等の額には、当事業年度における役員賞与引当金繰入額17百万円（取締役5名17百万円）、役員退職慰労引当金繰入額8百万円（取締役5名8百万円）が含まれております。

④ 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

- ・ 取締役諸星信也氏は、広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問であります。当社との間には特別の利害関係はありません。
- ・ 監査役椎名健二氏は、中村法律事務所の弁護士（東京弁護士会）であります。当社は中村法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しております。
- ・ 監査役上蘭朗氏は、上蘭朗公認会計士事務所所長、カウンシードコンサルティング株式会社代表取締役、カウンシード税理士法人代表社員であります。当社との間には特別の利害関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

	主 な 活 動 状 況
取締役 諸 星 信 也	当事業年度中に開催された取締役会13回のうち12回出席しております。 同氏は、出席した取締役会において、情報システム関連技術者及び上場企業の上級管理者の経験に基づき、適宜必要な発言を行いました。
監査役 椎 名 健 二	当事業年度中に開催された監査役会6回全て、取締役会13回全て出席しております。 同氏は、出席した取締役会及び監査役会において、弁護士として培ってきた豊富な経験・見地から適宜必要な発言を行いました。
監査役 上 蘭 朗	当事業年度中に開催された監査役会6回全て、取締役会13回全て出席しております。 同氏は、出席した取締役会及び監査役会において、公認会計士として培ってきた豊富な経験・見地から適宜必要な発言を行いました。

(4) 会計監査人の状況

① 会計監査人の名称

京橋監査法人

② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等	17百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	17百万円

- (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報酬の額の区分をしておらず、実質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しております。
2. 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及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容

該当はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、平成27年7月6日開催の監査役会で決議した「会計監査人の解任又は不再任の判断基準」に該当した場合には、監査役会規則に則り、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に上程する方針です。

また、会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は監査役全員の同意により監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、解任の理由を報告します。

「会計監査人の解任又は不再任の判断基準」

- ・会社法第340条第1項各号に該当したとき
- ・会社法、公認会計士法等の法令違反により監督官庁から行政処分その他の措置を受けたとき
- ・日本公認会計士協会の上場会社監査事務所名簿又は準登録事務所名簿の登録が取り消されたとき
- ・会計監査人の能力、組織および体制（審査体制を含む）、監査の品質、独立性等において監査を遂行するに不十分であると判断したとき
- ・職務上の義務違反があったとき

(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(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、「内部統制システムに関する基本方針」を定めており、その内容は以下のとおりであります。

- ① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 - イ. 当社は、法令、定款及び社会倫理の遵守が企業活動の前提となることを、行動規範/行動指針を通し取締役、監査役、使用人に周知徹底を行う。
 - ロ. 当社は、組織総合規程、職務分掌細則、決裁権限細則、稟議規程等を制定し、職務の執行と範囲を明確に定める。
 - ハ. 取締役は、実効性のある内部統制システムの構築と法令遵守の体制確立に努める。
 - ニ. 監査役は当社グループ各社のコンプライアンス状況を監視し、取締役に對し改善を助言又は勧告しなければならない。
 - ホ. 内部監査部門は、各部門の業務を監視し不正等を発見した場合、社長に報告するとともに改善を勧告しなければならない。また、内部統制システムに関する独立的な評価を行い、社長に報告する。
 - ヘ. 内部統制管理責任者及び内部統制事務局を定め、内部統制システムの構築・運用・改善を推進する。
 - ト. 取締役、使用人等は、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われるおそれがあることに気づいたときは、内部通報規程に基づき速やかに社内窓口又は社外の顧問弁護士に對し、通知しなければならない。なお、通報内容は機密として守秘し、通報者に對して当社は不利益な取り扱いを行わない。
- 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
 - イ. 文書管理規程及び文書管理規程細則に基づいて、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
 - ロ. 取締役及び監査役は、文書管理規程により常時これらの文書又は電磁的媒体を閲覧できるものとする。
- ③ リスクの管理に関する規程その他の体制
 - イ. 内部統制管理責任者は、管理部及び関連部署と連携し、当社グループ全体のリスクを総括的・網羅的に管理する。
 - ロ. 取締役会は、内部統制管理責任者より重要なリスク情報について報告を受け、当該リスクへの対応やその他必要な施策を実施する。不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し統括的な危機管理を行う。
- ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 - イ. 業務執行の管理・監督を行うため、定時取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
 - ロ. 取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤役員連絡会を原則週1回開催し業務執行に関わる意見交換等を行うとともに、取締役・監査役・その他検討事項に応じた責任者等が出席する経営会議を原則月1回開催することにより、業務執行に関する基本事項及び重要事項を多面的に検討し慎重な意思決定を行う。
 - ハ. 業務の運営・執行については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標の明確な設定、各部門への目標付与を行い、各部門においてはその目標達成に向けた具体策を立案・実行する。

- ⑤ 当社及びグループ会社の業務の適正を確保するための体制
- イ. 当社取締役会は、グループ会社共通の企業理念、行動規範/行動指針を策定し、グループ全体に周知徹底する。
 - ロ. グループ会社統括は、内部統制管理責任者と連携し、各グループ会社の内部統制システムの構築・運用・改善を推進する。
 - ハ. 当社取締役、部門長、グループ会社社長は、各担当部門の業務執行及び財務報告に係る適切性を確保する内部統制システムの確立と運用の権限と責任を有する。
 - ニ. 内部監査部門は、グループ各社の業務を監視し不正等を発見した場合、社長に報告するとともに改善を勧告しなければならない。また、内部統制システムに関する独立的な評価を行い、社長に報告する。
 - ホ. グループ会社の取締役、使用人等は、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われるおそれがあることに気づいたときは、内部通報規程に基づき速やかに社内窓口又は社外の顧問弁護士に対し、通知しなければならない。なお、通報内容は機密として守秘し、通報者に対して当社は不利益な取り扱いを行わない。
 - ヘ. グループ会社の社長、もしくはグループ会社統括は、グループ会社の経営について当社取締役会において事業内容の定期的な報告を行う。また、重要案件において、グループ会社の社長は、グループ会社統括と協議し、グループ会社での協議結果を当社取締役会に随時報告する。
- 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
- 監査役が求めた場合、監査役は、監査役を補助するための使用人を配置し、その人事については取締役と監査役が協議して決定する。
- ⑦ 監査役は、内部監査部門の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関し、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとする。
- ⑧ 当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
- イ. 当社及び当社グループの取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び以下に定める事項について、監査役にその都度報告するものとする。
 - (a) 内部統制システム構築に関する事項
 - (b) 当社の重要な会計方針、会計基準の変更に関する事項
 - (c) 重要な開示に関する事項
 - (d) 監査役から要求された会議議事録に関する事項
 - (e) その他コンプライアンス上重要な事項
 - ロ. 監査役は、社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催し、取締役及び使用人にヒアリングを実施する機会を与えられている。
 - ハ. 当社及び当社グループは、監査役に対して報告したことを理由として不利益な扱いをすることを禁止する。
- ⑨ その他監査役は、職務遂行にあたり取締役会及び重要な会議の出席、稟議書等業務に関する重要な文書を開覧することができる。

- 代表取締役は、監査役と定期的な会合を持ち、会社に対処すべき課題、当社を取り巻く重要なリスク、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
- ハ 監査役は職務について生じる費用について請求することができ、当該請求が職務執行に必要なでないと思われる場合を除き、当該請求に基づき支払いを行う。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた体制

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、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

⑪ 財務報告の信頼性を確保するための体制

イ 取締役会は、財務報告とその内部統制に関し、代表取締役社長を適切に監理する。

□ 代表取締役社長は、本基本方針に基づき、財務報告とその内部統制システム構築を推進し、その整備・運用の評価を行う。

(内部統制システムの運用状況の概要)

当社では、上記基本方針に掲げた体制を整備しておりますほか、その基本方針に基づき以下の具体的な取組みを行っております。

① コンプライアンスに対する取組み

コンプライアンス意識の徹底を図るべく定期的な教育を実施することとしており、ハラスメント、内部通報制度、情報セキュリティなどについての教育を実施しました。

経営監査室では、コンプライアンスを監査の重点項目とし、法令・定款・社内規程などの順守状況の監査に加え、会社の社会的責任の観点から業務対応が適切になされているかについても確認しています。

② リスクマネジメントに対する取組み

リスクマネジメントにつきましては、企業経営に重大な影響を与えるリスクの選定と必要な対策を実施することとしており、「内部統制リスクマネジメント基準」に基づき、リスクの識別、分類、分析、評価についての定期見直しを実施し、対応策の実施状況の検証を行いました。

③ 財務報告に係る信頼性の確保に対する取組み

内部統制事務局が各部門に赴き、業務プロセスの実施者と一緒にウォークスルーを実施することで、リスクや対応の見直しを行い内部統制システムの質的向上を図るとともに、内部統制システムの重要性と順守の教育を実施しました。

財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み策定した監査実施計画に基づき、内部統制の有効性の評価を実施しました。

(6) 株式会社の支配に関する基本方針

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えており、当社株式に対する大規模な買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、当社の支配権の移転を伴う買付提案又は買付行為の是非についての判断は、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるものと考えております。

しかしながら、当社のビジネスは、株主の皆様を始め、顧客企業や従業員、地域社会など様々なステークホルダーの協業の上に成り立っており、これらのステークホルダーが安心して当社の事業に関わることができる安定的かつ健全な体制を構築し、社会から必要とされる高品質なサービスを提供していくことが、当社企業価値を高めていく上で不可欠な要件となっております。

近年、新しい法制度、企業買収環境及び企業文化の変化等を背景として、対象会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、大規模な株式の買付行為を強行するといった動きが顕在化しつつあります。また、株式の大量取得行為の中には、(a)買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、(b)株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、(c)対象会社の取締役会や株主が買付けの条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、(d)対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

そこで、当社の企業価値・株主共同の利益に資する買付提案が行われ、その買付提案が実行された場合、当社がこれまで育成してまいりました当社の特色である信頼性、公共性、中立性、経営の安定性、ブランド・イメージ等をはじめ、株主の皆様はもとより、顧客企業、取引先、地域社会、従業員その他利害関係者の利益を含む当社の企業価値への影響、ひいては株主共同の利益を毀損する可能性があります。当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないとして、当該者による大量取得行為に対して必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

② 当社の企業価値・株主共同の利益の向上及び基本方針の実現に資する取組み

当社は、当社の企業価値の源泉を踏まえて、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、中期経営計画の推進とコーポレート・ガバナンスの強化の両面から、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上に取り組んでおります。以下に掲げる取組みは、いずれも本基本方針の実現に資するものと考えております。

イ. 当社の経営方針

当社は制御、組込分野に特化したソフトウェア受託開発業務を行っており、お客様の満足度向上のためサービスをキーワードとして品質・納期・価格・セキュリティの4項目に重点を置き信頼できるソリューションを提供してまいります。具体的には

- (a) お客様に満足していただける付加価値の高い製品を提供する。
- (b) 株主の皆様の期待と信頼に応える魅力ある成長経営を目指す。
- (c) とともに働く社員に誇りを持って楽しく働ける環境と機会を公平に提供する。
- (d) 社会の発展のために安全で適価な製品を提供する。

の4点を経営方針として掲げ、中長期的な発展・成長を実現するとともに、企業の社会的責任に十分配慮し、より一層の企業価値向上を目指してまいりたいと考えております。

ロ. 中期経営計画の推進

当社グループは企業価値を高めるために中期経営計画を策定しております。

当中期経営計画においては、ソフトウェアの要件定義、開発から運用・保守までをトータルにサービスすることにより顧客に最大のメリットを提供するというトータル・ソフトウェア・エンジニアリング・サービス (T-SES) を実現するために、社会インフラを戦略分野として、受注拡大のための営業強化、当社のマネジメント力を活かすための請負範囲の拡大、実務を通じた人材の育成、コスト効率向上と人材の最適配置のための子会社を含めた事業再編などを重点施策として実施してまいります。

八. コーポレート・ガバナンスの強化について

当社グループでは経営の透明性・健全性の観点から、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要課題の一つと認識しております。経営環境や市場の変化、顧客の動向に素早く対応するため、迅速かつ適正な意思決定を図ると同時に、取締役会及び監査役会の機能向上に努めております。この考えに基づき、

- (a) 重要な業務執行の決定はすべて取締役会に付議され迅速に決定されており、その執行の監視は取締役間相互にて牽制機能をもって行っております。
- (b) 株主が業績結果に基づいた取締役評価をより適時に行えるように、取締役の任期は一年となっております。
- (c) 取締役会の任意の諮問委員会として代表取締役社長をのぞく常勤取締役、社外取締役、監査役から選任される指名・報酬諮問委員会及び投資審査諮問委員会を設置し、経営監督機能の向上に努め、株主重視の経営を推進しております。
- (d) 監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成されており、ガバナンスのあり方とその運営について監視し、取締役の職務執行を含む日常的な経営活動の監査を行っております。監査役は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとし、取締役及び使用人にヒアリングを実施する機会を与えられております。
- (e) 取締役及び監査役に監査結果の報告を行う独立した内部監査部門として経営監査室を設置し、内部監査規程に基づき各部門の会計監査・業務監査・コンプライアンス監査・内部統制監査を実施しております。
- (f) グループ会社を含めた全取締役、従業員が、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われるおそれがあることに気づいたときは、速やかに管理部あるいは社外の顧問弁護士に対し通報・相談を行い、内部統制の自浄化を図る体制を整備しております。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株式に対する大規模な買付提案及び買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様へ代替案を提案すること、株主の皆様がかかる大量買付けに応じるべきか否かを判断するために必要な情報及び時間を確保すること、並びに株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とする枠組みを確保することが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同利益を確保するために必要であると判断いたしました。

そこで当社は、平成20年3月7日開催の取締役会において、当社株式の大規模な買付提案及び買付行為への対応方針（買取防衛策）を導入することを決議し、平成20年8月26日開催の第41期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき導入いたしました。その後、平成23年8月26日開催の第44期定時株主総会及び平成26年8月22日開催の第47期定時株主総会のそれぞれにおいて、一部変更の上継続することについて、株主の皆様のご承認をいただきました。しかしながら、国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見や、買取防衛策を巡る近時の動向、およびコーポレートガバナンス・コードの浸透など、外部の環境変化を注視しつつ慎重に検討した結果、平成29年8月の第50期定時株主総会の終結の時をもって本対応方針を継続せず、廃止することとしました。

今後、当社は、当社株式の大規模買付けを行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・開示し、株主の皆様への検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法、およびその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要施策として位置付けております。その方法として、

- ① 継続的な成長により株主価値を最大化すること
- ② 安定的な配当を継続すること

を実施しております。

成長の源泉として利益を確保すると同時に、配当性向50%以上の安定的な配当を目標として実施してまいります。

上記の方針に基づき、当期末の配当につきましては、平成30年7月6日の取締役会決議により期末配当金を1株当たり10円といたします。なお、すでにお支払いしている中間配当金は20円でした。

当社はより投資しやすい環境を整えるため、平成29年12月1日を効力発生日として1株につき2株とする株式分割を行いました。期末配当金は株式分割後の株式に対するものであり、中間配当金と期末配当金については実質的な変更はありません。なお、当期末の配当の効力発生日は平成30年8月6日とします。

内部留保については、経営基盤の拡大のためのM&A、新規事業、研究開発、人材への戦略的な投資に有効活用し、業績の向上を目指してまいります。

なお、当社は、「取締役会の決議により、会社法第459条第1項各号の法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。

また、剰余金の配当としての期末配当は毎年5月31日、中間配当は毎年11月30日を基準日としております。

連結貸借対照表

(平成30年5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
流 動 資 産	5,676,104	流 動 負 債	1,466,397
現 金 及 び 預 金	3,188,153	買 掛 金	99,571
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	1,107,087	未 払 法 人 税 等	179,191
電 子 記 録 債 権	748,787	賞 与 引 当 金	798,330
有 価 証 券	100,110	役 員 賞 与 引 当 金	17,553
仕 掛 品	165,984	受 注 損 失 引 当 金	1,600
繰 延 税 金 資 産	301,232	瑕 疵 補 修 引 当 金	14,811
そ の 他	64,749	資 産 除 去 債 務	11,950
固 定 資 産	4,580,987	そ の 他	343,390
有 形 固 定 資 産	215,620	固 定 負 債	276,089
建 物 及 び 構 築 物	77,738	繰 延 税 金 負 債	190,647
工 具、器 具 及 び 備 品	40,923	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	85,275
土 地	96,958	そ の 他	166
無 形 固 定 資 産	12,879	負 債 合 計	1,742,486
投 資 そ の 他 の 資 産	4,352,486	純 資 産 の 部	
投 資 有 価 証 券	4,066,731	株 主 資 本	8,077,079
そ の 他	285,754	資 本 金	1,487,409
		資 本 剰 余 金	2,174,175
		利 益 剰 余 金	4,810,420
		自 己 株 式	△394,925
		そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	437,525
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	437,525
		純 資 産 合 計	8,514,604
資 産 合 計	10,257,091	負 債 純 資 産 合 計	10,257,091

連結損益計算書

(平成29年6月1日から
平成30年5月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	6,289,280
売上原価	4,964,334
売上総利益	1,324,946
販売費及び一般管理費	811,967
営業利益	512,978
営業外収益	
受取利息	18,488
受取配当金	12,476
保険解約返戻金	32,899
保険配当金	9,448
雑収入	3,867
営業外費用	
売上債権売却損	5,903
寄付金	3,000
障害者雇用納付金	1,100
雑損	839
経常利益	579,315
特別損失	
固定資産除却損	0
投資有価証券評価損	1,315
50周年記念事業費	84,971
税金等調整前当期純利益	493,028
法人税、住民税及び事業税	238,670
法人税等調整額	△59,693
当期純利益	314,052
親会社株主に帰属する当期純利益	314,052

連結株主資本等変動計算書

(平成29年6月1日から
平成30年5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 期 首 残 高	1,487,409	2,325,847	4,972,960	△754,257	8,031,960
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△258,430		△258,430
親会社株主に帰属する当期純利益			314,052		314,052
自 己 株 式 の 取 得				△44,037	△44,037
自 己 株 式 の 処 分		17,717		15,816	33,534
自 己 株 式 の 消 却		△387,552		387,552	－
利益剰余金から資本剰余金への振替		218,162	△218,162		－
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当 期 変 動 額 合 計	－	△151,672	△162,540	359,331	45,118
当 期 末 残 高	1,487,409	2,174,175	4,810,420	△394,925	8,077,079

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額		純 資 産 合 計
	その他有価証券評価差額金	その他の包括利益累計額合計	
当 期 首 残 高	276,798	276,798	8,308,759
当 期 変 動 額			
剰 余 金 の 配 当			△258,430
親会社株主に帰属する当期純利益			314,052
自 己 株 式 の 取 得			△44,037
自 己 株 式 の 処 分			33,534
自 己 株 式 の 消 却			－
利益剰余金から資本剰余金への振替			－
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	160,726	160,726	160,726
当 期 変 動 額 合 計	160,726	160,726	205,845
当 期 末 残 高	437,525	437,525	8,514,604

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

(1) 連結子会社の数及び名称

- ・連結子会社の数 1社
- ・連結子会社の名称 国際プロセス(株)

(2) 非連結子会社の数及び名称

- ・非連結子会社 1社
- ・非連結子会社の名称 大連艾普迪科技有限公司
(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、小規模であり総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項

非連結子会社(大連艾普迪科技有限公司)は、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、全体としても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。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日と連結決算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及び評価方法

① 有価証券

イ) 満期保有目的の債券……………償却原価法(定額法)

ロ) その他有価証券

・時価のあるもの……………決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

・時価のないもの……………移動平均法による原価法

② たな卸資産

仕掛品……………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)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び、平成28年4月1日以降に取得する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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物 10年～50年

工具、器具及び備品 4年～20年

- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
 自社利用目的のソフトウェア
 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
- (3) 重要な引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金……………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 賞与引当金……………従業員の賞与支給に充てるため、将来支給見込額に基づく当連結会計年度負担額を計上しております。
- ③ 役員賞与引当金……………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づく当連結会計年度負担額を計上しております。
- ④ 受注損失引当金……………受注案件の損失に備えるため、受注済案件のうち連結会計年度末において損失が確実視され、かつ、その金額を合理的に見積ることができるものについては、将来発生が見込まれる損失を引当計上しております。
- ⑤ 瑕疵補修引当金……………ソフトウェアの開発契約において保証期間中の瑕疵担保費用等の支出に備えるため、過去の実績に基づく将来発生見込額と、個別に把握可能な瑕疵補修見込額を計上しております。
- ⑥ 役員退職慰労引当金……………当社の役員の退職慰労金支給に備えるため、内規による連結会計年度末支給額を計上しております。
- (4) 重要な収益及び費用の計上基準
 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準
 受注制作のソフトウェアに係る契約のうち、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。
 なお、進捗度の見積りについては、あらかじめ契約上の成果物を作業工程単位に分割するとともに各作業工程の価額を決定し、決算日において完了した作業工程の価値が全作業工程に占める割合をもって作業進捗度とする方法を用いております。
- (5) 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
 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、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

(会計上の見積りの変更)

当社は、一部事業所を翌連結会計年度に移転することを、当連結会計年度において決定いたしました。そのため、従来は退去時期が予測不可能なため計上していなかった当該物件の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務である資産除去債務について、見積りが可能になったため資産除去債務11,950千円を計上いたしました。また、移転に伴い利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。

この変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ12,864千円減少しております。

(連結貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産	土地	27,588千円
なお、当連結会計年度末には、担保に係る債務はありません。		
2. 当座貸越契約		
当座貸越限度額		100,000千円
借入実行残高		－千円
差引額		<u>100,000千円</u>
3. 有形固定資産の減価償却累計額		580,006千円

(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並びに自己株式の種類および株式数に関する事項

	当連結会計年度期首株式数 (株)	当連結会計年度増加株式数 (株)	当連結会計年度減少株式数 (株)	当連結会計年度末株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	5,745,184	5,322,510	422,674	10,645,020
自己株式				
普通株式	822,674	452,603	457,174	818,103

(変動事由の概要)

発行済株式の普通株式増加数及び減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

平成29年12月1日付の株式分割による増加	5,322,510株
取締役会決議による自己株式の消却による減少	422,674株

自己株式の普通株式増加数及び減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

平成29年12月1日付の株式分割による増加	400,075株
取締役会決議による自己株式の取得による増加	51,900株
取締役会決議による自己株式の消却による減少	422,674株
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少	34,500株

2. 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 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成29年7月7日 取締役会	普通株式	159,981	32.50	平成29年5月31日	平成29年8月7日
平成29年12月28日 取締役会	普通株式	98,448	20.00	平成29年11月30日	平成30年2月5日

(注) 当社は、平成29年12月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。1株当たり配当額につきましては、当該株式分割前の実際の配当額を記載しております。

(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	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成30年7月6日 取締役会	普通株式	98,269	利益剰余金	10.00	平成30年5月31日	平成30年8月6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

資金運用については安全性の高い金融資産に限定して運用しております。

(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、電子記録債権は、顧客の信用リスクが存在します。

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクが存在します。

営業債務である買掛金は、ほぼ2ヶ月以内の支払期日であり流動性リスクが存在します。未払法人税等は、法人税、住民税及び事業税に係る債務であり、すべて1年以内に納付期日が到来します。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、経理規程に従い、経理部が得意先別に記録・整理して定期的に管理しております。また事業部門長が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、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。

満期保有目的の債券は、資金計画に基づき、「決裁権限細則」の所定決裁を経て、格付の高い債券のみを対象として運用しているため、信用リスクは僅少であります。

当連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額により表わされております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券及び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、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

月次の取引実績は、経理部を所管する役員及び取締役会に報告しております。

③ 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

経理部が毎月、資金繰計画を作成・更新するとともに取締役会に報告することなどにより、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もあります。

(5) 信用リスクの集中

当連結決算日現在における営業債権のうち60.3%が大口顧客（上位2社）に対するものであります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成30年5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、次表には含めておりません（(注) 2を参照ください）。

(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	3,188,153	3,188,153	－
(2) 受取手形及び売掛金	1,107,087	1,107,087	－
(3) 電子記録債権	748,787	748,787	－
(4) 有価証券及び投資有価証券	4,156,755	4,161,088	4,333
① 満期保有目的の債券	2,508,739	2,513,073	4,333
② その他有価証券	1,648,015	1,648,015	－
資産計	9,200,783	9,205,116	4,333
(1) 買掛金	99,571	99,571	－
(2) 未払法人税等	179,191	179,191	－
負債計	278,762	278,762	－

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並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、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権

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。

- (4) 有価証券及び投資有価証券

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

なお、有価証券は満期保有目的の債券及びその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりであります。

- ①満期保有目的の債券

(単位：千円)

区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	1,402,231	1,408,112	5,881
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	1,106,508	1,104,960	△1,547
合計	2,508,739	2,513,073	4,333

②その他有価証券

(単位：千円)

区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	943,689	317,394	626,295
債券	605,120	600,000	5,120
小計	1,548,809	917,394	631,415
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
債券	99,206	100,000	△794
小計	99,206	100,000	△794
合計	1,648,015	1,017,394	630,621

負債

(1) 買掛金、(2) 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います。

デリバティブ取引

該当事項はありません。

(注) 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

(単位：千円)

区分	連結貸借対照表価額
非上場株式	10,086
出資金	10,000

上記については、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ため、「(4) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、出資金は連結貸借対照表上「投資その他の資産 その他」に含まれております。

(注) 3 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

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	3,188,153	—	—	—
受取手形及び売掛金	1,107,087	—	—	—
電子記録債権	748,787	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	—	2,500,000	—	—
その他有価証券のうち満期があるもの (その他)	100,000	500,000	100,000	—
合計	5,144,028	3,000,000	100,000	—

(1 株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額	866円46銭
1株当たり当期純利益金額	31円88銭

(注) 当社は、平成29年12月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益金額を算定しております。

(重要な後発事象に関する注記)

(株式会社アルゴリズム研究所の株式取得及び簡易株式交換による完全子会社化)

当社は、平成30年5月29日開催の取締役会において、株式会社アルゴリズム研究所（以下「アルゴリズム研究所」といいます）の発行済株式の一部を取得し（以下「本株式取得」といいます）、その後当社を株式交換完全親会社とし、アルゴリズム研究所を株式交換完全子会社とする簡易株式交換（以下「本株式交換」といいます）を実施することを決議し、同日付で株式譲渡契約及び株式交換契約を締結いたしました。

(1) 本株式取得及び本株式交換による完全子会社化の目的

当社は、「社会インフラ分野の安全・安心、快適・便利に貢献する」を中期経営ビジョンとする中期経営計画（平成27年6月～平成30年5月）に基づき、IoT、自動車、環境・エネルギーをキーワードとし、次なる中核ビジネスに注力すること、継続的な発展のために人材へ重点投資することに取り組んでまいりました。一方、アルゴリズム研究所は、鉄道、道路、消防・防災等の社会インフラ分野のシステム開発を事業領域としており、通信技術などを武器に顧客との長年に渡る強固な信頼関係を築くとともに、堅実な経営を継続しています。今後、両社のチャンネルを生かした協働営業と業務受託を行うことなどで当社グループの成長に寄与するものと考え、完全子会社化することといたしました。

(2) 本株式取得及び本株式交換の方法

当社は、アルゴリズム研究所の発行済株式200株のうち、本株式取得によりアルゴリズム研究所の自己株式114株を購入し、残り86株については本株式交換により取得し、これらによりアルゴリズム研究所を完全子会社化いたしました。

(3) 被取得企業の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社アルゴリズム研究所

事業の内容 コンピュータソフトウェアの受託開発

② 会社の規模（平成30年3月期）

資本金 10百万円

総資産 292百万円

純資産 232百万円

売上高 176百万円

経常利益 3百万円

当期純損失 1百万円

(4) 本株式取得及び本株式交換の時期

株式譲渡及び株式交換契約締結決議取締役会 平成30年5月29日

株式譲渡及び株式交換契約締結日 平成30年5月29日

株式取得日 平成30年6月29日

株式交換の予定日（効力発生日） 平成30年8月15日（予定）

(5) 本株式取得の概要

① 取得株式数 114株

② 取得の対価 現金 159,600千円

③ 主要な取得関連費用の内容及び金額 アドバイザリー費用等 20,000千円

④ 取得する議決権比率 57%

(6) 本株式交換の概要

① 本株式交換の方式

当社を完全親会社、アルゴリズム研究所を完全子会社とする株式交換であります。アルゴリズム研究所の株主には、本株式交換の対価として、当社が保有する自己株式を割当てる予定です。

なお、本株式交換は、完全親会社となる当社については、会社法第796条第2項の規定に基づいて簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を得ずに、完全子会社となるアルゴリズム研究所については、平成30年6月29日開催の臨時株主総会の決議による承認を受けて、同年8月15日を効力発生日として実施する予定です。

② 株式の種類別の交換比率

会社名	日本プロセス株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社アルゴリズム研究所 (株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当比率	1,664.69	1
株式交換により交付する株式数	普通株式：143,169株	

③ 株式交換比率の算定方法

株式交換比率は、第三者算定機関である合同会社エムディーエムによる算定結果を参考に当事者間で協議し決定しております。

④ 取得する議決権比率 43%（取得後の議決権比率 100%）

- (7) 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定していません。
- (8) 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定していません。

(自己株式の取得)

当社は平成30年4月24日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、自己株式を取得することを決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。

(1) 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主の皆様への一層の利益還元を目的としております。

(2) 取得に係る決議内容

- ① 取得する株式の種類 普通株式
- ② 取得する株式の総数 200,000株
(発行済株式総数(自己株式を除く)に占める割合 2.0%)
- ③ 株式の取得価額の総額 200,000,000円
- ④ 取得する期間 平成30年5月10日～平成30年7月31日(受渡日基準)

(3) その他

東京証券取引所における買付による取得の結果、平成30年5月10日から平成30年6月22日までに当社普通株式200,000株(取得価額172,093,400円)を取得し、当該決議に基づく自己株式の取得は終了いたしました。

(その他の注記)

記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

貸借対照表

(平成30年5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
流 動 資 産	5,678,415	流 動 負 債	1,466,327
現 金 及 び 預 金	3,170,465	買 掛 金	99,571
受 取 手 形	17,406	未 払 金	314,230
電 子 記 録 債 権	748,787	未 払 費 用	9,689
売 掛 金	1,089,681	未 払 法 人 税 等	179,121
有 価 証 券	100,110	預 り 金	18,118
仕 掛 品	165,984	賞 与 引 当 金	798,330
前 払 費 用	45,448	役 員 賞 与 引 当 金	17,553
繰 延 税 金 資 産	301,232	受 注 損 失 引 当 金	1,600
そ の 他	39,301	瑕 疵 補 修 引 当 金	14,811
固 定 資 産	4,590,817	資 産 除 去 債 務	11,950
有 形 固 定 資 産	215,620	そ の 他	1,352
建 築 物	72,376	固 定 負 債	276,089
構 築 物	5,362	繰 延 税 金 負 債	190,647
工 具、器 具 及 び 備 品	40,923	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	85,275
土 地	96,958	そ の 他	166
無 形 固 定 資 産	12,879	負 債 合 計	1,742,416
ソ フ ト ウ エ ア	9,244	純 資 産 の 部	
そ の 他	3,635	株 主 資 本	8,089,291
投 資 そ の 他 の 資 産	4,362,317	資 本 金	1,487,409
投 資 有 価 証 券	4,066,731	資 本 剰 余 金	2,174,175
関 係 会 社 株 式	19,830	資 本 準 備 金	2,174,175
長 期 前 払 費 用	20,523	利 益 剰 余 金	4,822,631
そ の 他	255,231	利 益 準 備 金	65,370
		そ の 他 利 益 剰 余 金	4,757,260
		別 途 積 立 金	3,300,150
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,457,110
		自 己 株 式	△394,925
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	437,525
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	437,525
資 産 合 計	10,269,233	純 資 産 合 計	8,526,816
		負 債 純 資 産 合 計	10,269,233

目次・招集通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

損 益 計 算 書

(平成29年6月1日から
平成30年5月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		6,289,280
売 上 原 価		4,964,334
売 上 総 利 益		1,324,946
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		791,826
営 業 利 益		533,120
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	234	
有 価 証 券 利 息	18,254	
受 取 配 当 金	12,476	
受 取 手 数 料	2,337	
保 険 解 約 返 戻 金	32,899	
保 険 配 当 金	9,448	
雑 収 入	1,530	77,179
営 業 外 費 用		
売 上 債 権 売 却 損	5,903	
寄 付 金	3,000	
障 害 者 雇 用 納 付 金	1,100	
雑 損 失	839	10,843
経 常 利 益		599,456
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	0	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	1,315	
50 周 年 記 念 事 業 費	84,971	86,286
税 引 前 当 期 純 利 益		513,170
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		238,600
法 人 税 等 調 整 額		△59,693
当 期 純 利 益		334,264

株主資本等変動計算書

(平成29年6月1日から
平成30年5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	
		資本準備金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	利益準備金	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	1,487,409	2,174,175	151,672	2,325,847	65,370	3,300,150	1,599,440	4,964,961	△754,257	8,023,961
当 期 変 動 額										
剰 余 金 の 配 当							△258,430	△258,430		△258,430
当 期 純 利 益							334,264	334,264		334,264
自 己 株 式 の 取 得									△44,037	△44,037
自 己 株 式 の 処 分			17,717	17,717					15,816	33,534
自 己 株 式 の 消 却			△387,552	△387,552					387,552	—
利 益 剰 余 金 か ら 資 本 剰 余 金 へ の 振 替			218,162	218,162			△218,162	△218,162		—
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）										
当 期 変 動 額 合 計	—	—	△151,672	△151,672	—	—	△142,329	△142,329	359,331	65,330
当 期 末 残 高	1,487,409	2,174,175	—	2,174,175	65,370	3,300,150	1,457,110	4,822,631	△394,925	8,089,291

	評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	その他有価証券評価差額金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
当 期 首 残 高	276,798	276,798	8,300,759
当 期 変 動 額			
剰 余 金 の 配 当			△258,430
当 期 純 利 益			334,264
自 己 株 式 の 取 得			△44,037
自 己 株 式 の 処 分			33,534
自 己 株 式 の 消 却			—
利 益 剰 余 金 か ら 資 本 剰 余 金 へ の 振 替			—
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	160,726	160,726	160,726
当 期 変 動 額 合 計	160,726	160,726	226,056
当 期 末 残 高	437,525	437,525	8,526,816

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

- ① 子会社及び関連会社株式……移動平均法による原価法
- ② 満期保有目的の債券……償却原価法 (定額法)
- ③ その他有価証券
 - ・時価のあるもの……決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 - ・時価のないもの……移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

- 仕掛品……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)

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 (リース資産を除く)

定率法

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物 (建物附属設備を除く) 及び、平成28年4月1日以降に取得する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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物	10年～50年
工具、器具及び備品	4年～20年

(2) 無形固定資産 (リース資産を除く)

自社利用目的のソフトウェア

社内における利用可能期間 (5年) に基づく定額法

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金……売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金……従業員の賞与支給に充てるため、将来支給見込額に基づく当事業年度負担額を計上しております。
- (3) 役員賞与引当金……役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づく当事業年度負担額を計上しております。
- (4) 受注損失引当金……受注案件の損失に備えるため、受注済案件のうち事業年度末において損失が現実視され、かつ、その金額を合理的に見積ることができるものについては、将来発生が見込まれる損失を引当計上しております。
- (5) 瑕疵補修引当金……ソフトウェアの開発契約において保証期間中の瑕疵担保費用等の支出に備えるため、過去の実績に基づく将来発生見込額と、個別に把握可能な瑕疵補修見込額を計上しております。
- (6) 役員退職慰労引当金……役員の退職慰労金支給に備えるため、内規による期末要支給額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準

受注制作のソフトウェアに係る契約のうち、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。

なお、進捗度の見積りについては、あらかじめ契約上の成果物を作業工程単位に分割するとともに各作業工程の価額を決定し、決算日において完了した作業工程の価値が全作業工程に占める割合をもって作業進捗度とする方法を用いております。

5. 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、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(会計上の見積りの変更)

当社は、一部事業所を翌事業年度に移転することを、当事業年度において決定いたしました。そのため、従来は退去時期が予測不可能なため計上していなかった当該物件の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務である資産除去債務について、見積りが可能になったため資産除去債務11,950千円を計上いたしました。また、移転に伴い利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。

この変更により、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ12,864千円減少しております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産	土地	27,588千円
なお、当事業年度末には、担保に係る債務はありません。		
2. 当座貸越契約		
当座貸越限度額		100,000千円
借入実行残高		－千円
差引額		<u>100,000千円</u>
3. 有形固定資産の減価償却累計額		580,006千円
4. 関係会社に対する金銭債権		666千円
5. 関係会社に対する金銭債務		23,515千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高		
営業取引		236,712千円

(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

	当事業年度期首株式数 (株)	当事業年度増加株式数 (株)	当事業年度減少株式数 (株)	当事業年度末株式数 (株)
普通株式	822,674	452,603	457,174	818,103

(変動事由の概要)

増加数及び減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

平成29年12月1日付の株式分割による増加	400,075株
取締役会決議による自己株式の取得による増加	51,900株
取締役会決議による自己株式の消却による減少	422,674株
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少	34,500株

(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

賞与引当金等	269,812千円
役員退職慰労引当金	26,111千円
投資有価証券評価損	4,450千円
資産除去債務	3,659千円
未払事業税・未払事業所税	16,345千円
一括償却資産	1,717千円
その他	13,365千円

繰延税金資産小計 335,462千円

評価性引当額 △30,562千円

繰延税金資産合計 304,900千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △193,096千円

資産除去費用 △1,219千円

繰延税金負債合計 △194,316千円

繰延税金資産の純額 110,584千円

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1 株当たり情報に関する注記)

1 株当たり純資産額	867円70銭
1 株当たり当期純利益金額	33円94銭
算定上の基礎は次のとおりであります。	
純資産額	8,526,816千円
当期純利益	334,264千円
普通株主に帰属しない金額	－千円
普通株式に係る当期純利益	334,264千円
普通株式の期中平均株式数	9,849,683株

(注) 1. 潜在株式は存在しません。

2. 当社は、平成29年12月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益金額を算定しております。

(重要な後発事象に関する注記)

連結計算書類の「連結注記表（重要な後発事象に関する注記）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(その他の注記)

記載金額は、千円未満を切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

独立監査人の監査報告書

平成30年7月13日

日本プロセス株式会社
取締役会 御中

京橋監査法人

代表社員 公認会計士 小宮山 司 印
業務執行社員

代表社員 公認会計士 長澤 洋 印
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日本プロセス株式会社の平成29年6月1日から平成30年5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、日本プロセス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

独立監査人の監査報告書

平成30年7月13日

日本プロセス株式会社
取締役会 御中

京橋監査法人

代表社員 公認会計士 小宮山 司 印
業務執行社員
代表社員 公認会計士 長澤 洋 印
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、日本プロセス株式会社の平成29年6月1日から平成30年5月31日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成29年6月1日から平成30年5月31日までの第51期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (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の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、経営監査室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 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号口の各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
 - 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株式会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人京橋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

会計監査人京橋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30年7月24日

日本プロセス株式会社 監査役会

常勤監査役	岡	竹	芳	彦	Ⓔ
社外監査役	椎	名	健	二	Ⓔ
社外監査役	上	蘭		朗	Ⓔ

以上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

今後の事業展開の促進及び経営基盤の強化に備えるため、取締役の員数の規定を、7名以内から9名以内に変更するものであります。(第16条)

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
第16条 (員 数) 当社は、 <u>7</u> 名以内の取締役を置く。	第16条 (員 数) 当社は、 <u>9</u> 名以内の取締役を置く。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（6名）は本総会終結の時をもって任期満了となり、また経営陣強化のため取締役1名を、経営監督機能の強化を図るため社外取締役1名を増員いたしたため、第1号議案の定款一部変更の件が承認可決されることを条件として、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	(再任) おおぶ ひとし 大部 仁 (昭和43年6月16日生)	平成4年4月 郵政省（現総務省）入省 平成12年1月 米国ニューヨーク州 弁護士登録 平成12年8月 当社取締役 平成15年7月 当社代表取締役社長 平成17年7月 コンピュータシステムプランニング株式会社代表取締役社長 平成18年8月 株式会社日本システムアプリケーション代表取締役社長 平成25年6月 当社代表取締役会長 平成28年6月 当社代表取締役会長兼情報システム統括（現任）	1,099,846株
2	(再任) かみいし よしあき 上石 芳昭 (昭和30年3月14日生)	昭和53年4月 当社入社 平成13年8月 当社日立事業所長 平成15年8月 当社事業統括部長 平成16年3月 当社京浜事業所長 平成16年8月 当社取締役 平成18年6月 当社取締役事業統括 平成18年7月 国際プロセス株式会社代表取締役社長 平成19年8月 当社代表取締役副社長兼事業統括 平成20年7月 大連艾普迪科技有限公司董事長（現任） 平成23年6月 当社代表取締役副社長兼事業統括兼事業本部長 平成24年8月 当社代表取締役副社長兼事業統括兼技術統括兼事業本部長 平成25年6月 当社代表取締役社長兼事業統括兼技術統括兼事業本部長 平成25年8月 当社代表取締役社長兼事業統括兼事業本部長 平成27年6月 当社代表取締役社長 平成28年6月 当社代表取締役社長兼管理統括 平成30年6月 当社代表取締役社長（現任）	50,700株
3	(再任) ただ としろう 多田 俊郎 (昭和34年10月3日生)	昭和59年4月 当社入社 平成16年3月 当社品質技術部長 平成18年8月 当社執行役員品質技術部長 平成19年6月 当社執行役員プロジェクト管理支援部長 平成21年6月 当社品質統括兼プロジェクト管理支援部長 平成21年8月 当社取締役品質統括兼プロジェクト管理支援部長 平成24年6月 当社取締役品質統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支援部長 平成25年8月 当社取締役品質統括兼技術統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支援部長 平成27年6月 当社取締役事業統括兼技術統括兼事業本部長 平成30年6月 当社取締役管理統括兼技術統括（現任）	15,000株

候補者番号	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)	所有する当社の株式の数
4	(再任) まつおか ひとし 松岡 仁 (昭和30年10月23日生)	昭和51年4月 当社入社 平成16年3月 当社日立事業所長 平成20年6月 当社交通システム事業部長兼日立事業所長 平成23年6月 当社交通システム事業部長兼産業・公共システム事業部長 平成24年6月 当社産業・公共システム事業部長 平成26年6月 当社事業本部副本部長兼日立事業所長 平成27年6月 当社品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼日立事業所長 平成27年8月 当社取締役品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼日立事業所長 平成29年8月 当社取締役品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼品質技術部長兼日立事業所長 平成30年6月 当社取締役品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼日立事業所長(現任)	31,800株
5	(再任) さかまき よしひろ 坂巻 詳浩 (昭和43年9月20日生)	平成7年1月 株式会社フルキャスト(現株式会社フルキャストホールディングス)入社 平成17年10月 アジアパシフィックシステム総研株式会社(現キャノン電子テクノロジー株式会社)取締役 平成20年5月 ネットイットワークス株式会社(現KCCSモバイルエンジニアリング株式会社)取締役 平成21年10月 スリープログループ株式会社 執行役員経営管理室長 平成23年3月 当社入社 平成24年6月 当社経理部長 平成28年6月 当社財務統括兼経理部長 平成28年8月 当社取締役財務統括兼経理部長(現任)	—
6	(新任) あずま さとし 東 智 (昭和39年1月19日生)	平成3年10月 当社入社 平成18年7月 国際プロセス株式会社取締役 平成20年7月 大連艾普迪科技有限公司総経理(現任) 平成21年6月 当社日立事業所副所長 平成22年6月 当社制御システム事業部長兼海外事業推進部長 平成28年7月 国際プロセス株式会社代表取締役社長(現任) 平成30年6月 当社事業統括兼事業本部長兼営業支援・パートナー推進室長(現任)	1,000株
7	(再任) もろほし のぶや 諸星 信也 (昭和20年9月13日生)	昭和45年4月 株式会社電通入社 昭和62年10月 同社情報システム室企画開発部長 平成11年1月 同社情報システム局長 平成17年10月 広告システム研究所所長(現任) 平成17年10月 東京コンサルティング株式会社顧問(現任) 平成20年8月 当社取締役(現任)	—
8	(新任) いちのせ ますお 一瀬 益夫 (昭和23年5月22日生)	昭和50年4月 東京経済大学経営学部助手 平成5年4月 東京経済大学経営学部教授 平成20年4月 東京経済大学常務理事兼副学長 平成30年4月 東京経済大学 名誉教授(現任)	—

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2. 社外取締役候補者に関する事項
 (1) 諸星信也氏及び一瀬益夫氏は、社外取締役候補者であります。
 (2) 社外取締役候補者とした理由

諸星信也氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、高度な情報システム関連技術・知識・経験を活用願うとともに、上場企業での上級管理者としての視点で経営の監視などをしていただきたいため選任をお願いするものであります。諸星信也氏の社外取締役としての在任期間は本総会の終結の日をもって10年となります。

一瀬益夫氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、略歴に記載の通り経営学の方野で活躍をされた方で、この経験を活かし当社の経営の監視などをしていただきたいため選任をお願いするものであります。

- (3) 責任限定契約の概要
 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款で定めており、本総会において、諸星信也氏の再任が承認された場合、同氏と当社間で当該責任限定契約を継続する予定であります。また、一瀬益夫氏も同様に選任が承認された場合、同氏と当社間で当該責任限定契約をする予定であります。なお、当該契約の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としております。
3. 当社は、諸星信也氏を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。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、一瀬益夫氏も同様に選任が承認された場合は、同氏を独立役員とする予定であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、次期定時株主総会開始の時までを選任の効力とする補欠監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	やまもと ひでひろ 山本秀博 (昭和34年12月8日生)	昭和57年4月 当社入社 平成22年6月 当社管理部長 平成26年4月 当社経営監査室長(現任)	31,000株
2	いしばし かつお 石橋克郎 (昭和35年2月6日生)	平成2年9月 株式会社TAC入社 平成7年10月 司法試験合格 平成8年4月 司法研修所入所(第50期司法修習生) 平成10年3月 司法研修所卒業 平成10年4月 弁護士(東京弁護士会) 平成10年4月 中村法律事務所入所(現任) 平成15年4月 中央大学法科大学院実務講師 平成19年4月 中央大学法科大学院兼任講師(現任) 平成19年4月 明治学院大学法科大学院兼任講師(現任) 平成21年4月 東京弁護士会常議員	—

- (注) 1. 山本秀博氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2. 石橋克郎氏は、中村法律事務所の弁護士(東京弁護士会)であります。当社は中村法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しております。
 3. 補欠社外監査役候補者に関する事項
 (1) 石橋克郎氏は補欠社外監査役候補者であります。
 (2) 補欠社外監査役候補者とした理由
 同氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を

有しておられることから、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、補欠社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。

(3) 責任限定契約の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款で定めております。本総会において、石橋克郎氏の選任が承認され監査役に就任した場合、同氏と当社の間で当該責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約の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としております。

4. 候補者山本秀博氏は監査役岡竹芳彦氏の補欠、候補者石橋克郎氏は社外監査役椎名健二氏及び社外監査役上園朗氏の補欠であります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役報酬等の額は平成2年8月30日開催の定時株主総会において、年額250百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただいておりますが、今般、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、当社の取締役に對し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いいたします。

本議案に基づき当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額250百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。

なお、現在の取締役は6名（うち社外取締役1名）ですが、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は8名（うち社外取締役2名）となります。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年25,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含みます。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。）とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の直前営業日までの直近1か月間の東京証券取引所における当社の普通株式の終値の単純平均値を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとします。

(1) 対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、本割当株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間（以下「譲渡制限期間」という。）、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

(2) 対象取締役が当社の取締役会が定める期間（以下「役務提供期間」という。）が満了する前に上記(1)に定める地位を退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(3) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、上記(1)に定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記(2)に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記(1)に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

(4) 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(5) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

(6) 上記(5)に規定する場合においては、当社は、上記(5)の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(7) 本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。

第5号議案 取締役退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

当社は、役員報酬制度の見直しを行い、平成30年7月24日開催の取締役会において、その見直しの一環として、株主の皆様との価値の共有、株主重視の経営意識をより一層高めるため、第4号議案の譲渡制限付株式の導入と併せ、取締役退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。

これに伴い、第2号議案「取締役8名選任の件」及び第4号議案「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、再任予定の取締役5名に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給いたしたいと存じます。

なお、支給の時期につきましては、取締役の退任時とし、その具体的金額、支給の方法等は、取締役会にご一任いただきたいと存じます。

役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の対象となる取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略 歴
おおぶ ひとし 大 部 仁	平成12年8月 当社取締役 平成15年7月 当社代表取締役社長 平成25年6月 当社代表取締役会長（現任）
かみいし よしあき 上 石 芳 昭	平成16年8月 当社取締役 平成19年8月 当社代表取締役副社長 平成25年6月 当社代表取締役社長（現任）
ただ としろう 多 田 俊 郎	平成21年8月 当社取締役（現任）
まつおか ひとし 松 岡 仁	平成27年8月 当社取締役（現任）
さかまさ よしひろ 坂 巻 詳 浩	平成28年8月 当社取締役（現任）

以 上

第51期定時株主総会会場ご案内図

- 会 場 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ディング 本館3階Room B
(本館エスカレータにて3階WTCコンファレンスセンターにお上がり下さい。)
- 交 通
- ・JR (山手線・京浜東北線) 浜松町駅直結 (東京駅から8分)
 - ・モノレール羽田線浜松町駅直結 (羽田空港から23分)
 - ・都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅地下通路直結

会場付近略図

