

株 主 各 位

静岡県静岡市駿河区中田本町61番1号  
協立電機株式会社  
代表取締役社長 西 信 之

## 第60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、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第60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ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年9月25日（火曜日）午後5時20分までに到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年9月26日（水曜日）午前10時
  2. 場 所 静岡県静岡市駿河区中田本町63番7号  
アゼリアホール  
(末尾の「第60回定時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60期（平成29年7月1日から平成30年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 第60期（平成29年7月1日から平成30年6月30日まで）計算書類報告の件
- 決 議 事 項
- |       |           |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件  |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 |
| 第4号議案 | 役員賞与支給の件  |

以 上

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及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（<http://www.kdwan.co.jp>）に掲載させていただきます。

◎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あげます。

## 事業報告

(平成29年7月1日から  
平成30年6月30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

当連結会計年度における我が国経済は、絶好調な米国経済に牽引される世界経済好況の恩恵を受け、さらに為替動向も落ち着いていたことから企業業績が拡大し、設備投資も活性化される等、大変好調に推移しました。

当社グループとしましては、守備範囲としているIT技術とFA技術の融合領域であるインテリジェントFA技術において、IoTを始めとしたイノベーションが活性化し新規のビジネスエリアが急速に拡大しており、また人手不足が深刻化する環境下での省力化投資によるロボットに対する需要拡大、さらにはロボットでの作業範囲を広げるAIの進展等、当社グループには非常に強い追い風が吹きました。また、世界経済の拡大の波に乗り、海外で発生する新規需要を積極的に取り組み、15年以上前から整備・拡大してきた海外ネットワークを活かした海外ビジネスも拡大の一途を辿りました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は330億27百万円（前期比6.7%の増）となり、損益面としましては営業利益が17億17百万円（同24.2%の増）、経常利益が18億24百万円（同25.8%の増）、親会社株主に帰属する当期純利益が10億21百万円（同4.1%の減）となり、前連結会計年度に固定資産売却による特別利益により押し上げられた親会社株主に帰属する当期純利益を除き、売上高、営業利益、経常利益は過去最高の金額となりました。

なお、当社グループのセグメント別概況は次のとおりです。

(インテリジェントFAシステム事業)

インテリジェントFAシステム事業では、エアコンを中心とした家電業界向けの検査装置ビジネスが好調だったこと、人手不足に対処するため省力化投資が活発化しロボットビジネスが伸張したこと、2年前から開始した水質検査ビジネスが急拡大していること等により売上高は121億57百万円（前期比8.7%の増）、営業利益は7億90百万円（同29.1%の増）と増収・増益になりました。

(IT制御・科学測定事業)

当事業のうちIT制御は主として製造業の合理化・研究開発の自動化等を目的とした設備投資の対象であるため、比較的景況の影響を受け易い傾向があります。一方、当事業の中でも科学測定分野は科学分析・計測機器等に代表される企業の新製品開発を目的とする部門や品質管理部門を対象とするため、景気の動向に左右されにくく安定的な分野であります。当連結会計年度においては製造業の客先が製造ラインへの投資を活発に行ったことからメカトロ取引を推進する子会社や輸送機業界向けコンポーネント取引を推進する子会社等の業績が好調に推移しました。これらの結果、売上高は208億28百万円（前期比5.8%の増）、営業利益は12億81百万円（同16.0%の増）と増収・増益になりました。

セグメント別売上高

区 分	前連結会計年度 （平成28年7月1日） 平成29年6月30日		当連結会計年度 （平成29年7月1日） 平成30年6月30日		前年度比増減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
インテリジェント FAシステム事業	千円 11,184,307	% 36.2	千円 12,157,288	% 36.8	千円 972,980	% 8.7
IT 制 御 ・ 科学測定事業	19,686,824	63.6	20,828,024	63.1	1,141,199	5.8
そ の 他	68,976	0.2	41,929	0.1	△27,047	△39.2
合 計	30,940,108	100.0	33,027,241	100.0	2,087,133	6.7

② 設備投資及び資金調達の状況

当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は1億27百万円で、その主な内容は開発用設備及びソフトウェアの取得です。

なお、取得資金はすべて自己資金にて充ていたしました。

- ③ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況  
該当事項はありません。
- ④ 他の会社の事業の譲受けの状況  
該当事項はありません。
- ⑤ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
- イ 株式の取得または処分の状況  
該当事項はありません。
- ロ 新株予約権の取得または処分の状況  
該当事項はありません。
- ⑥ 吸収合併また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  
該当事項はありません。

## (2) 財産及び損益の状況の推移

区 分	第 57 期 (平成27年 6 月期)	第 58 期 (平成28年 6 月期)	第 59 期 (平成29年 6 月期)	第 60 期 (平成30年 6 月期) (当連結会計年度)
売 上 高 (百万円)	29,525	31,294	30,940	33,027
経 常 利 益 (百万円)	1,046	1,170	1,450	1,824
親会社株主に帰属 する当期純利益 (百万円)	629	758	1,064	1,021
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	158.29	189.17	264.59	253.88
総 資 産 (百万円)	21,521	21,735	20,963	22,137
純 資 産 (百万円)	8,571	9,032	10,279	11,088
1 株 当 たり 純 資 産 額 (円)	2,058.33	2,155.29	2,443.22	2,648.07

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。また、期中平均発行済株式数については、自己株式数を控除して算出しております。
2. 第60期（当連結会計年度）の状況につきましては、「(1) 当連結会計年度の事業の状況 ① 事業の経過及び成果」に記載のとおりであります。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### 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	議決権比率	主要な事業内容
アプレスト株式会社	141百万円	73.1%	制御用機器・情報処理システムの開発、製造、販売
協立機械株式会社	30	100.0	産業機械・工作機械・情報処理システムの開発、設計、販売
協和電工株式会社	43	100.0	FA自動制御システム並びに装置の設計、製作、加工、修理及び電気工事請負
S K C 株式会社	41	60.2	制御用機器操作端の開発、製造、販売
協立テストシステム株式会社	30	100.0	半導体基板検査装置の開発、設計、製造、販売、メンテナンス
東海システムサービス株式会社	10	100.0	計測機器の販売、不動産管理
株式会社アニシス	20	100.0	産業機械の設計、製作、販売
第一エンジニアリング株式会社	49	69.3	電子・電気自動制御システム・食品機械・水処理装置・情報ネットワーク装置並びにソフトウェアの設計、製作、加工、据付及び電気工事請負

(注) アルファシステムズ株式会社については、株式を全て売却し、また、九州協立機械株式会社については、協立機械株式会社と合併しております。

#### (4) 対処すべき課題

##### ① 海外展開を拡大させるための人材の充実

今後の海外展開の大きな課題として、海外子会社と国内子会社、当社の営業及び技術部門が一体となったフォロー体制を構築した上で、様々な業者からの多種多様な海外投資に関連する客先からのニーズに対して包括的且つ親身に対応することが要求されます。その期待に応えるためには関連部局担当者に海外ビジネスの習得と経験、語学力、海外固有の事情に対する適応力等が求められるのとともに、海外駐在員も高度化するインテリジェントFAシステムを幅広く理解する知識が求められるため、これらに対応できる人材を迅速に育てる必要があります、今後様々な施策を打っていく所存であります。

##### ② 新製品開発力の強化

研究開発型企業である当社グループにとって、新製品の開発は常に最も優先すべき課題の一つと認識しております。そのため、時代のニーズに即したビジネスチャンスを探し求め、細かな環境の変化にも常に意識を傾け情報を収集していく必要があります。昨今、かつては5年で起きた変化が1年で起きると言われるようになり、社会構造の変化も伴ったIoTに代表される技術革新の大きなうねりが起きております。

しかし、これこそ当社グループの活動領域の中に新たな需要が次々と作り出されているということであり、当社グループにとって強い追い風が吹いていると言えます。また、換言すれば、この追い風をいかにビジネス拡大に繋げていくかが、将来にわたり大きく飛躍できるかの試金石であると考えております。従って、新製品開発力の強化と時代の要請に即した新製品開発を執り行うことが極めて重要であり、当社グループ全ての部門で問題点と開発の方向性を共有し、グループの総力を結集する必要があります。

##### ③ 国内マーケット対策

少子高齢化、日本経済に染み付いたデフレ体質、消費に回らず貯蓄に回る高い貯蓄性向等、マクロ経済から見た日本経済は大きく飛躍する要素が見当たりませんが、細かく観察すると新たな技術、イノベーション等により新規投資需要は確実に発生しており、当社グループのビジネスチャンスは無限と断言していいほど存在していますが、当社グループがそれらの情報を事前にキャッチし、確実にフォローできているかというところに課題があります。長い歴史と細かな拠点網が構築されている静岡県内はその捕捉率は比較的高いものがあります

が、新設拠点が多い静岡県外では人脈の構築に遅れをとっており、その改善のため、県外拠点での地元採用等での人員増強を図り、進出先での露出度を向上させていく必要があります。

④ グループ総合力の向上

IoTを始めとするインテリジェントFAシステム市場に次々と登場する新技術に対応するためには分野別に細分化された各子会社と当社が力を合わせてより強力なシナジー効果を発揮し、グループトータルの技術力、提案力を強化する必要があります。そのためにはグループの相互理解を深めるための人的交流やグループ展示会の開催等にも前向きに取り組み、グループ内で展開している事業に対する正確な知識と情報をグループ全員が共有できるような環境作りが肝要と考えており、この点も積極的に取り組んでまいります。

(5) 主要な事業内容（平成30年6月30日現在）

区 分	事 業 内 容
インテリジェントFAシステム事業	インテリジェントFAシステムの開発、設計、製造並びに販売
IT制御・科学測定事業	FA機器、IT機器、コントロール機器、科学分析機器、計測機器、産業機械等の販売
そ の 他	不動産賃貸、その他

(6) 主要な営業所及び工場（平成30年6月30日現在）

当 社	本 社	静岡
	事業本部	東京支社
	支 店	富士(静岡)、浜松(静岡)、関西(大阪)
	営 業 所	仙台(宮城)、宇都宮(栃木)、つくば(茨城)、神奈川中央(神奈川)、御殿場(静岡)、沼津(静岡)、静岡、島田(静岡)、袋井(静岡)、湖西(静岡)、豊橋(愛知)、三河(愛知)、名古屋(愛知)、高岡(富山)、神戸(兵庫)、福岡、熊本、鹿児島
	工 場 等	本社工場(静岡)、R&Dセンター(静岡)、テクニカルセンター(静岡)、富士サービスセンター(静岡)、富士サポートセンター(静岡)、相模原事業所(神奈川)、名古屋テクニカルセンター
アプレスト株式会社	本 社	静岡
	支 店	浜松(静岡)
	営 業 所	富士(静岡)、静岡、島田(静岡)、湖西(静岡)
協立機械株式会社	本 社	静岡
	営 業 所	相模原(神奈川)、沼津(静岡)、富士(静岡)、静岡、菊川(静岡)、浜松(静岡)、北九州(福岡)、鹿児島
	工 場 等	焼津テクニカルセンター(静岡)
協和電工株式会社	本 社	静岡
	営 業 所	富士(静岡)、島田(静岡)、袋井(静岡)
S K C 株式会社	本 社	東京
	支 店	九州(熊本)
	営 業 所	釧路(北海道)、苫小牧(北海道)、石巻(宮城)、富士(静岡)、岩国(山口)、日南(宮崎)
	工 場 等	辰巳サービスセンター(東京)、九州サービスセンター(熊本)
協立テストシステム株式会社	本 社	静岡
	事 業 所	相模原(神奈川)
	支 店	関西(大阪)
	営 業 所	名古屋(愛知)、袋井(静岡)
東海システムサービス株式会社	本 社	静岡
株式会社アニシス	本 社	静岡
	工 場 等	本社工場(静岡)、第二工場(静岡)
第一エンジニアリング株式会社	本 社	静岡
	事 業 所	富士(静岡)、島田(静岡)、八代(熊本)、東京



(7) 使用人の状況（平成30年6月30日現在）

① 企業集団の使用人の状況

区 分	使用人数	前連結会計年度末比増減
インテリジェントFAシステム事業	357名	△26名
IT制御・科学測定事業	268	△15
そ の 他	1	-
全 社 （ 共 通 ）	6	△2
合 計	632	△43

(注) 使用人数は就業人数であります。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
370名	△6名	44.4歳	16.4年

(注) 使用人数は就業人数であります。

(8) 主要な借入先の状況（平成30年6月30日現在）

借 入 先	借 入 額
株式会社三菱UFJ銀行	500百万円
静岡県信用農業協同組合連合会	400
株式会社みずほ銀行	300
株式会社三井住友銀行	300
株式会社清水銀行	200

(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. 会社の状況

### (1) 株式の状況（平成30年6月30日現在）

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数   | 10,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数   | 4,369,200株  |
| ③ 株主数        | 1,429名      |
| ④ 大株主（上位10名） |             |

株主名	持株数	持株比率
エム・エヌ・エス株式会社	1,188千株	29.52%
西 信 之	265	6.60
西 光 世	169	4.22
協立電機社員持株会	152	3.78
株式会社三菱UFJ銀行	138	3.43
西 雅 彦	128	3.20
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	128	3.20
西 美 弥 子	104	2.60
協立電機取引先持株会	102	2.56
株式会社静岡銀行	102	2.53

(注) 持株比率は自己株式（344千株）を控除して計算しております。

### (2) 新株予約権等の状況

- ① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（平成30年6月30日現在）  
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
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30年6月30日現在）

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	西 信 之	協立テストシステム株式会社代表取締役
代表取締役専務	田 内 繁 造	第二営業本部長
常務取締役	山 口 信 幸	管理本部管掌
取締役	望 月 国 雄	第一エンジニアリング本部長
取締役	松 下 章	CE本部長
取締役	瀬 本 保 範	海外営業本部長兼第三営業本部長
取締役	大 石 勝 久	国内営業本部長兼工事本部長
取締役	藤 嶋 善 彦	関東ブロック営業本部長 東海システムサービス株式会社代表取締役社長 株式会社メック代表取締役社長
取締役	河 合 健 一	鈴与シンワート株式会社社外取締役監査等委員 鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役
常勤監査役	田 尻 博 比 古	
常勤監査役	池 上 徹	
監査役	伊 藤 喜 代 次	たちばな法律事務所
監査役	西 光 世	

- (注) 1. 取締役の瀬本保範氏、大石勝久氏及び藤嶋善彦氏は平成29年9月27日開催の第59回定時株主総会において、取締役に選任され就任しました。
2. 取締役のうち河合健一氏は、社外取締役であり、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。
3. 監査役のうち池上徹氏及び伊藤喜代次氏は、社外監査役であり、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. 平成30年6月30日現在の執行役員は次のとおりであります。

会社における地位	氏名	担当
執行役員	川口 恵之	EMC推進センター長
執行役員	江口 和之	海外管理部長
執行役員	井出 道宏	第一営業本部長
執行役員	櫻田 悦主	第二営業本部 沼津・御殿場エリア統括長
執行役員	前田 卓久	第二エンジニアリング本部長
執行役員	田方 裕二	第二営業本部 中部エリア統括長
執行役員	小島 基治	CE本部 副本部長
執行役員	新井 由朗	第一エンジニアリング本部 副本部長

② 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

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)	9名 (1名)	108,148千円 (6,000千円)
監査役 (うち社外監査役)	4名 (2名)	14,600千円 (6,200千円)
合計 (うち社外役員分)	13名 (3名)	122,748千円 (12,200千円)

- (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. 支給額には、平成30年9月26日開催の第60回定時株主総会において決議予定の役員賞与23,300千円(取締役8名分)を含めております。

④ 社外役員に関する事項

イ 他の法人等との兼職状況及び当該兼職先と当社との関係

(イ) 取締役河合健一氏は、鈴与シンワート株式会社の社外取締役監査等委員及び鈴与システムテクノロジー株式会社の社外監査役であり、当社と同社の間には取引関係はありません。

(ロ) 監査役伊藤喜代次氏は、たちばな法律事務所の弁護士であり、当社と同事務所の間には重要な取引関係はありません。

ロ 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

ハ 当事業年度における主な活動状況

(イ) 取締役会及び監査役会への出席状況

	取締役会（15回開催）		監査役会（5回開催）	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役河合健一	15回	100.0%	-回	-%
監査役池上徹	14	93.3	5	100.0
監査役伊藤喜代次	13	86.7	5	100.0

(ロ) 取締役会及び監査役会における発言状況

取締役河合健一並びに監査役池上徹及び伊藤喜代次の各氏は、それぞれ議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

#### (4) 会計監査人の状況

① 名称 芙蓉監査法人

② 報酬等の額

区 分	支 払 額
・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	20百万円
・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	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は、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、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会が会計監査人の報酬等の額について同意をした理由  
監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人より必要な資料を入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について同意しております。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

具体的には、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すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から会計監査人が監査を遂行するに不十分と判断した場合には、会社法第344条の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

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及び運用状況の概要

### 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

当社は、コンプライアンス全体を統括するため、以下の施策を取り進める。

- イ 「管理規程」をさらに一層具体化し、意思決定に関する申立・起案部局と意思決定者とが一目で明確になるよう整備する。
- ロ 当社はリスク管理全体を統括する組織として「コンプライアンス・リスク管理委員会(以下「CR管理委員会」とする。)」を設置し、取締役または執行役員からCR管理委員長を選任する。
- ハ CR管理委員長をコンプライアンス担当役員とし、社内に相談・通報体制を設け、役員及び使用人等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、また行われようとしていることに気がついたときは、コンプライアンス担当役員に通報しなければならないと定める。会社は通報内容を秘守し、通報者に対して、不利益な扱いを行わない。
- ニ CR管理委員会は役員及び使用人等がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、随時研修等を通じ、指導する。

### 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

取締役の職務執行に係る情報については、「管理規程」に基づき定められた期間、その保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で、管理本部にて保存・管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- イ CR管理委員会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに対処すべく実践的運用を行う。平常時においては、各部門においてその有するリスクの洗い出しを行いそのリスクの軽減等に取り組み、その運用報告を随時CR管理委員会に報告する。リスクの内、コンプライアンス、環境、輸出管理及び情報セキュリティに関しては、規則の見直し、研修の実施、マニュアルの作成等を行う。また、有事においては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が危機管理にあたることとする。
- ロ CR管理委員会は次のリスクにおける事業の継続を確保するための態勢を整備することとする。
  - (イ) 地震、洪水、事故、火災等の災害により重大な損失を被るリスク
  - (ロ) 役員・使用人の不適正な業務執行により生産・販売活動等に重大な支障を生じるリスク
  - (ハ) 基幹システムが正常に機能しないことにより重大な被害を被るリスク
  - (ニ) その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、定例の取締役会を「定款及び附属規程」に基づき毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。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、執行役員も含めた予算会議を別途毎月1回開催し、実行施策に関する具体的意思決定を行う。

業務の運営については、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、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- イ 「関係会社管理規程」に基づいて子会社を管理し、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告する。
- ロ 当社の取締役、執行役員及び使用人が、子会社の取締役を兼任し当社が子会社の業務の適正を監視できる体制とする。



- ハ 子会社を当社の内部監査部門による定期的な監査対象とし、当社及び子会社の内部統制状況を把握・評価の上、監査結果を当社代表取締役報告する。
  - ニ 子会社各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、当社コンプライアンス担当役員がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とする。
  - ホ グループ共通の「協立グループコンプライアンス・マニュアル」を策定するとともに、相談・通報体制の範囲をグループ全体とする。
  - ヘ 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行い、子会社の取締役会で協議すること等により子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。
- 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
- イ 監査役が必要とした場合、監査役の職務を補佐すべき使用人として、監査役スタッフを置く。監査役スタッフは原則1名以上とし、専任でかつ計数的な知見を十分に有する使用人とする。
  - ロ 監査役スタッフは、監査役の指示に従いその職務を行うと共に、子会社の監査役を兼務可能とする。
- ⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
- イ 前号の監査役スタッフの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には常勤監査役の事前の同意を得る。
  - ロ 監査役スタッフの人事考課については、常勤監査役が行うものとする。
  - ハ 監査役スタッフは、子会社の監査役を兼務可能とするが、グループの業務の執行に係る役職は兼務しない。
  - ニ 監査役スタッフが兼任の場合には、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。

- ⑧ 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の監査役への報告に関する体制
- イ 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
  - ロ 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、以下に定める事項について、発見次第速やかに監査役に対して報告を行う。
    - (イ) 会社の信用を大きく低下させたもの、またはその恐れのあるもの
    - (ロ) 会社の業績に大きく悪影響を与えたもの、またはその恐れのあるもの
    - (ハ) 社内外へ環境、安全、衛生、製造物責任に関する重大な被害を与えたもの、またはその恐れのあるもの
    - (ニ) 企業行動基準、協立グループ企業倫理規程への違反で重大なもの
    - (ホ) その他上記(イ)～(ニ)に準じる事項
  - ハ 取締役、執行役員及び使用人は、監査役が報告を求めた場合、または監査役が協立グループの事業及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ確実に対応する。
  - ニ 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことにより不利益な取扱いを受けないことを確保する。
  - ホ 内部通報制度の通報状況について速やかに監査役に報告を行う。
- ⑨ 監査役職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項  
監査役職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、速やかに当該費用または債務を処理する。
- 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
- イ 社外監査役を選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断する。

- ロ 協立グループ監査役会は、独自に意見形成するため、随時開催する。また、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、公認会計士、コンサルタントその他外部アドバイザーを活用する。
- ハ 監査役は、会計監査人、内部監査室、グループ各社の監査役と情報交換に努め連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとする。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた体制

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係その他一切の関係を持たない。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応で臨み、一切の関係を遮断する。

⑫ 財務報告の信頼性を確保するための体制

協立グループは財務報告の適正性と信頼性を確保するため、金融商品取引法及びその他の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制を整備し、定期的にその有効性を評価する。

⑬ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、上記に掲げた内部統制システムの施策に従い、その基本方針に基づき具体的な取り組みを行うとともに、内部統制システムの運用状況について重要な不備がないかモニタリングを常時行っております。

また、CR管理委員会が中心となり、グループ各社のコンプライアンス推進担当者に対して、内部統制システムの重要性とコンプライアンスに対する意識づけを行い、グループ全体を統括、推進させています。

---

本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連結貸借対照表

(平成30年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>15,054,270</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>10,115,749</b>
現金及び預金	1,434,365	支払手形及び買掛金	6,391,698
受取手形及び売掛金	9,609,479	電子記録債務	1,247,122
電子記録債権	2,326,115	1年内返済予定の長期借入金	1,100,000
有価証券	112,746	未払法人税等	432,818
商品及び製品	562,951	未払消費税等	135,676
仕掛品	414,082	賞与引当金	149,372
原材料	485,899	役員賞与引当金	46,900
短期貸付金	50,152	その他	612,161
繰延税金資産	147,764	<b>固 定 負 債</b>	<b>932,673</b>
その他	141,073	長期借入金	600,000
貸倒引当金	△230,362	退職給付に係る負債	205,466
<b>固 定 資 産</b>	<b>7,082,774</b>	繰延税金負債	25,635
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>5,032,539</b>	その他	101,571
建物及び構築物	908,044	<b>負 債 合 計</b>	<b>11,048,422</b>
車両運搬具	86,505	<b>純 資 産 の 部</b>	
土地	3,949,870	<b>株 主 資 本</b>	<b>10,410,719</b>
その他	88,119	資 本 金	1,441,440
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>78,201</b>	資 本 剰 余 金	1,872,079
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>1,972,033</b>	利 益 剰 余 金	7,521,500
投資有価証券	1,616,001	自 己 株 式	△424,300
長期貸付金	241,771	その他の包括利益累計額	246,269
繰延税金資産	51,560	その他有価証券評価差額金	246,269
その他	212,018	非支配株主持分	431,633
貸倒引当金	△149,317	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>11,088,622</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>22,137,044</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>22,137,044</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

(平成29年7月1日から)  
(平成30年6月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		33,027,241
売上原価		27,479,064
売上総利益		5,548,177
販売費及び一般管理費		3,830,456
営業利益		1,717,720
営業外収益		
受取利息	6,067	
受取配当金	24,315	
仕入割引	38,686	
為替差益	3,358	
補助金収入	68,071	
雑収入	19,729	160,229
営業外費用		
支払利息	7,014	
売却損	2,007	
売却引	3,588	
貸倒引当金繰入額	36,215	
雑損失	4,354	53,179
特別利益		1,824,771
固定資産売却益	557	
投資有価証券売却益	124,701	125,258
特別損失		
固定資産除却損	499	
減損損失	67,101	
貸倒引当金繰入額	150,000	
事務所移転費用	7,259	224,859
税金等調整前当期純利益		1,725,170
法人税、住民税及び事業税	691,207	
法人税等調整額	△70,702	620,504
当期純利益		1,104,665
非支配株主に帰属する当期純利益		82,942
親会社株主に帰属する当期純利益		1,021,722

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(平成29年7月1日から)  
(平成30年6月30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
平成29年7月1日残高	1,441,440	1,861,587	6,680,883	△423,993	9,559,917
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当	-	-	△181,105	-	△181,105
親会社株主に帰属する当期純利益	-	-	1,021,722	-	1,021,722
自己株式の取得	-	-	-	△307	△307
連結子会社株式の取得による持分の増減	-	10,492	-	-	10,492
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	-
連結会計年度中の変動額合計	-	10,492	840,617	△307	850,802
平成30年6月30日残高	1,441,440	1,872,079	7,521,500	△424,300	10,410,719

	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	その他の包括利益累計額合計		
平成29年7月1日残高	272,994	272,994	446,285	10,279,197
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当	-	-	-	△181,105
親会社株主に帰属する当期純利益	-	-	-	1,021,722
自己株式の取得	-	-	-	△307
連結子会社株式の取得による持分の増減	-	-	-	10,492
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△26,724	△26,724	△14,652	△41,377
連結会計年度中の変動額合計	△26,724	△26,724	△14,652	809,425
平成30年6月30日残高	246,269	246,269	431,633	11,088,622

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等)

### 1. 連結の範囲に関する事項

#### (1) 連結子会社の状況

##### ① 連結子会社の数

8社

##### ② 連結子会社の名称

協和電工株式会社  
アプレスト株式会社  
S K C株式会社  
協立機械株式会社  
協立テストシステム株式会社  
東海システムサービス株式会社  
株式会社アニシス  
第一エンジニアリング株式会社

アルファシステムズ株式会社については、株式を全て売却したため、また、九州協立機械株式会社については、協立機械株式会社と合併したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

#### (2) 非連結子会社の状況

##### ① 主要な非連結子会社の名称

サンシン産業株式会社

##### ② 連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模であり、各社の総資産、売上高、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

#### (1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

持分法適用の非連結子会社及び関連会社数

0社

#### (2) 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

持分法を適用していない非連結子会社サンシン産業株式会社他14社及び関連会社1社は、いずれも当期純損益及び利益剰余金等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

全ての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

#### 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 子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

###### ロ その他有価証券

###### (イ) 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、売却原価は総平均法により算定）

###### (ロ) 時価のないもの

総平均法による原価法

###### ② たな卸資産

###### 当社、協和電工株式会社、協立機械株式会社及び東海システムサービス株式会社

主として個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

###### アプレスト株式会社、SKC株式会社、協立テストシステム株式会社及び株式会社アニシス

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

###### 第一エンジニアリング株式会社

総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）



(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

イ 建物（建物附属設備は除く）

（イ）平成10年3月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法

（ロ）平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの

法人税法に規定する旧定額法

（ハ）平成19年4月1日以降に取得したもの

法人税法に規定する定額法

ロ 建物以外

（イ）平成19年3月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法

（ロ）平成19年4月1日以降に取得したもの

法人税法に規定する定率法

但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

② 無形固定資産

定額法

但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

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

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額の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

役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

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

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(連結貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産

投資有価証券 355,448千円  
取引保証の担保に供しています。

2. 有形固定資産の減価償却累計額

1,790,407千円

3. 受取手形割引高

256,051千円

4. 偶発債務

子会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

協立電機(上海)有限公司 24,537千円

Kyoritsu Engineering(Thailand)Co.,Ltd. 49,950千円

5. 連結会計年度末日満期手形等

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が、当連結会計年度末残高に含まれております。

受取手形 150,895千円

電子記録債権 69,451千円

支払手形 107,762千円

(連結損益計算書に関する注記)

減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

主な用途	種類	金額(千円)	場所
貸貸用資産	土地	36,101	静岡県静岡市駿河区
貸貸用資産	土地	31,000	静岡県静岡市清水区

当社グループは、貸貸用資産については個別物件単位でグルーピングを実施しております。上記グループの資産については、収益性が著しく低下したため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(67,101千円)として特別損失に計上いたしました。なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産仲介業者等からの買付希望価格により評価しております。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	4,369,200	-	-	4,369,200

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	344,632	128	-	344,760

(変動事由)増加：単元未満株式の買取による増加 128株

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年9月27日 定時株主総会	普通株式	181	45.00	平成29年6月30日	平成29年9月28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	配当の原資	配当金総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成30年9月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	201	50.00	平成30年6月30日	平成30年9月27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

当社グループは、資金運用については短期的な預金及び有価証券等により行い、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、販売管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。

短期借入金には運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、長期借入金は設備投資資金の調達を目的としたものであります。なお、当社グループはデリバティブ取引は行っておりません。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成30年6月30日（当期の連結決算日）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、次表には含まれておりません（（注）2参照）。

（単位：千円）

	連結貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1) 現金及び預金	1,434,365	1,434,365	-
(2) 受取手形及び売掛金	9,609,479	9,609,479	-
(3) 電子記録債権	2,326,115	2,326,115	-
(4) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	1,365,804	1,365,804	-
(5) 支払手形及び買掛金	(6,391,698)	(6,391,698)	-
(6) 電子記録債務	(1,247,122)	(1,247,122)	-
(7) 1年内返済予定の長期借入金 及び長期借入金	(1,700,000)	(1,699,904)	△95

(\*)負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(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ため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、マネー・マネジメント・ファンド等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。株式等は取引所の価格によっております。

(5) 支払手形及び買掛金、(6) 電子記録債務

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

(7) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

時価については、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。

2. 非上場株式（連結貸借対照表計上額362,943千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、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」には含まれておりません。

(賃貸等不動産に関する注記)

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、静岡県及びその他の地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地を含む）を有しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：千円)

連結貸借対照表計上額	時価
716,383	651,483

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）、その他の物件については、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく金額によっております。

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額	2,648円07銭
1株当たり当期純利益	253円88銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(平成30年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>9,685,226</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,751,385</b>
現金及び預金	969,460	支払手形	1,580,580
受取手形	793,642	電子記録債務	1,247,122
電子記録債権	1,341,386	買掛金	3,144,681
売掛	4,959,150	一年内返済予定の長期借入金	1,100,000
有価証券	112,746	未払金	172,662
商材	178,218	未払法人税等	202,767
原材料	311,857	未払消費税等	90,193
仕掛品	129,041	未払費用	58,767
短期貸付金	827,684	前受り金	12,176
前渡金	2,115	預り金	36,305
繰延税金資産	46,334	賞与引当金	80,110
その他	17,779	役員賞与引当金	23,300
貸倒引当金	△4,190	設備関係支払手形	2,107
<b>固定資産</b>	<b>6,841,037</b>	その他	610
<b>有形固定資産</b>	<b>4,006,084</b>	<b>固定負債</b>	<b>830,032</b>
建物	701,177	長期未払金	36,210
構築物	29,587	長期借入金	600,000
車両運搬具	42,383	退職給付引当金	156,295
工具、器具及び備品	53,346	長期預り敷金	7,850
土地	3,179,589	長期預り保証金	23,460
<b>無形固定資産</b>	<b>64,553</b>	繰延税金負債	6,215
ソフトウェア	55,747	<b>負債合計</b>	<b>8,581,417</b>
電話加入権	6,820	<b>純資産</b>	<b>の 部</b>
その他	1,985	<b>株主資本</b>	<b>7,732,095</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,770,400</b>	資本金	1,441,440
投資有価証券	809,868	資本剰余金	1,860,499
関係会社株式	676,035	資本準備金	1,830,491
出資	4,779	その他資本剰余金	30,008
長期貸付金	84,200	自己株式処分差益	30,008
関係会社長期貸付金	1,197,288	<b>利益剰余金</b>	<b>4,854,455</b>
破産更生債権等	51,174	利益準備金	60,000
長期前払費用	3,812	その他利益剰余金	4,794,455
差入保証金	15,679	固定資産買換積立金	39,862
ゴルフ会員権	3,125	別途積立金	4,050,000
その他	66,650	繰越利益剰余金	704,593
貸倒引当金	△142,214	自己株式	△424,300
<b>資産合計</b>	<b>16,526,264</b>	評価・換算差額等	212,751
		その他有価証券評価差額金	212,751
		<b>純資産合計</b>	<b>7,944,847</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>16,526,264</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(平成29年7月1日から)  
(平成30年6月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		17,804,484
売 上 原 価		14,609,780
売 上 総 利 益		3,194,703
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,351,051
営 業 利 益		843,651
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	23,677	
受 取 配 当 金	46,685	
為 替 差 益	2,995	
仕 入 割 引	4,471	
補 助 金 収 入	68,071	
雑 収 入	11,743	157,643
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	9,209	
手 形 売 却 損	2,007	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	36,215	
雑 損 失	2,247	49,679
経 常 利 益		951,616
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	20	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	55,252	
関 係 会 社 株 式 売 却 益	42,672	97,945
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	73	
減 損 損 失	67,101	
事 務 所 移 転 費 用	7,259	74,433
税 引 前 当 期 純 利 益		975,127
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	337,410	
法 人 税 等 調 整 額	△12,763	324,647
当 期 純 利 益		650,480

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(平成29年7月1日から)  
(平成30年6月30日まで)

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			利益剰余金 合計
		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			
			自己株式 処分差益			固定資産 買換積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金	
平成29年7月1日残高	1,441,440	1,830,491	30,008	1,860,499	60,000	39,862	3,650,000	635,218	4,385,080
事業年度中の変動額									
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	-	△181,105	△181,105
別途積立金への積立	-	-	-	-	-	-	400,000	△400,000	-
当期純利益	-	-	-	-	-	-	-	650,480	650,480
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目 の事業年度中の 変動額（純額）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	-	-	400,000	69,374	469,374
平成30年6月30日残高	1,441,440	1,830,491	30,008	1,860,499	60,000	39,862	4,050,000	704,593	4,854,455

	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	
平成29年7月1日残高	△423,993	7,263,027	185,559	185,559	7,448,587
事業年度中の変動額					
剰余金の配当	-	△181,105	-	-	△181,105
別途積立金への積立	-	-	-	-	-
当期純利益	-	650,480	-	-	650,480
自己株式の取得	△307	△307	-	-	△307
株主資本以外の項目 の事業年度中の 変動額（純額）	-	-	27,192	27,192	27,192
事業年度中の変動額合計	△307	469,067	27,192	27,192	496,259
平成30年6月30日残高	△424,300	7,732,095	212,751	212,751	7,944,847

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



## 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項)

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券

##### ① 子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

##### ② その他有価証券

##### イ 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、売却原価は総平均法により算定）

##### ロ 時価のないもの

総平均法による原価法

#### (2) たな卸資産

個別法による原価法

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

##### ① 建物（建物附属設備は除く）

##### イ 平成10年3月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法

##### ロ 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの

法人税法に規定する旧定額法

##### ハ 平成19年4月1日以降に取得したもの

法人税法に規定する定額法

##### ② 建物以外

##### イ 平成19年3月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法

##### ロ 平成19年4月1日以降に取得したもの

法人税法に規定する定率法

但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法

但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく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

従業員の賞与支給に備えるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額の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

役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

4. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産

投資有価証券 113,204千円  
取引保証の担保に供しています。

2. 有形固定資産の減価償却累計額

1,263,662千円

3. 関係会社に対する金銭債権、金銭債務

区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

関係会社に対する短期金銭債権 1,002,303千円

関係会社に対する短期金銭債務 381,617千円

4. 受取手形割引高

256,051千円

5. 偶発債務

子会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

協立電機(上海)有限公司 24,537千円

Kyoritsu Engineering(Thailand)Co.,Ltd. 49,950千円

6. 事業年度末日満期手形等

事業年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形等が、当事業年度末残高に含まれております。

受取手形 86,158千円

電子記録債権 11,974千円

支払手形 59,886千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引高 2,541,484千円  
営業取引以外の取引高 56,188千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	344,632	128	-	344,760

(変動事由)増加：単元未満株式の買取による増加 128株

(税効果会計に関する注記)

1. 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)

未払事業税	14,810千円
賞与引当金	24,024
ゴルフ会員権評価損	24,821
減損損失	27,240
長期未払金	10,859
退職給付引当金	46,873
貸倒引当金	43,906
原材料評価損	40,428
関係会社株式評価損	53,722
その他	9,072
繰延税金資産小計	295,760
評価性引当額	△146,446
繰延税金資産合計	149,314

(繰延税金負債)

固定資産買換積立金	△17,075
その他有価証券評価差額金	△91,135
その他	△983
繰延税金負債合計	△109,195
繰延税金資産の純額	40,119千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	30.21%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.10
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.41
住民税均等割	1.94
試験研究費等の税額控除	△0.76
評価性引当額	3.09
その他	0.12
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.29%

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 役員及び個人主要株主等

属性	氏名	職業	議決権等の被所有割合(%)	取引内容等
役員及びその近親者	西 信之	当社代表取締役社長 協立テストシステム(株) 代表取締役	6.64	協立テストシステム(株)との取引内容等については、2. 子会社等の項を参照ください。

(注) 協立テストシステム(株)との取引は、第三者のための取引であります。

2. 子会社等

属性	会社等の名称	資本金 (百万円)	事業内容	議決権等の所有割合(%)	関連当事者との関係	取引内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)		
子会社	アプレスト(株)	141	卸売業	直接66.9 間接 6.2	原材料の購入 製品の販売 資金援助 役員兼任	資金の貸付	60,000	短期貸付金	180,000		
						利息の受取	2,979				
子会社	SKC(株)	41	製造業	直接60.2	原材料の購入 製品の販売 資金援助 役員兼任	資金の貸付	207,000	短期貸付金	345,000		
						利息の受取	2,575				
子会社	協立テストシステム(株)	30	製造業	直接45.0 間接55.0	原材料の購入 製品の販売 資金援助 役員兼任	資金の貸付	187,000	短期貸付金	79,000		
						利息の受取	2,344			関係社長報酬付	700,000
子会社	東海システムサービス(株)	10	サービス業	直接100	不動産賃貸 機器レンタル 資金援助 役員兼任	資金の回収	24,000	短期貸付金	9,000		
						利息の受取	1,470			関係社長報酬付	350,000
子会社	第一エンジニアリング(株)	49	製造業	直接69.3	原材料の購入 計装工事委託 製品の販売 資金援助 役員兼任	計装工事委託等	555,214	買掛金	211,424		
						資金の回収	61,000			短期貸付金	167,500
						利息の受取	1,063				

(注) 1. 記載金額のうち、取引金額について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. 資金の貸付(短期)については、短期での反復取引のため、取引金額は当事業年度における純増減金額を記載しております。

3. 取引条件ないし取引条件の決定方針

(1) 資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。

(2) 製品の販売及び計装工事委託等については、一般の取引条件と同様に決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額

1,974円15銭

1株当たり当期純利益

161円63銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成30年 8月16日

協立電機株式会社  
取締役会 御中

### 芙蓉監査法人

指 定 社 員	公認会計士	鈴 木	岳 ㊞
業務執行社員			
指 定 社 員	公認会計士	村 松	淳 旨 ㊞
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、協立電機株式会社の平成29年7月1日から平成30年6月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、協立電機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報告

## 独立監査人の監査報告書

平成30年 8月16日

協立電機株式会社  
取締役会 御中

### 芙蓉監査法人

指定社員 公認会計士 鈴木 岳 ㊞  
業務執行社員  
指定社員 公認会計士 村松 淳 旨 ㊞  
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、協立電機株式会社の平成29年7月1日から平成30年6月30日までの第60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7月1日から平成30年6月30日までの第60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の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、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 会計監査人が独立した立場を保持し、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。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人芙蓉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

会計監査人芙蓉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8月17日

協立電機株式会社 監査役会

常勤監査役	田	尻	博	比	古	◎
常勤監査役(社外監査役)	池	上			徹	◎
社外監査役	伊	藤	喜	代	次	◎
監査役	西		光		世	◎

以上



# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は株主の皆様への利益配分に関し、内部留保金について適正な水準での充実に努めつつ、継続的な配当を重視するとともに、配当性向を重視し業績に応じた適正な利益配分の継続を基本方針としております。

このような方針のもと、当事業年度の業績及び今後の事業環境を考慮し、期末配当及び剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

##### (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50円

総額 201,222,000円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年9月27日

#### 2. 剰余金の処分に関する事項

##### (1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 450,000,000円

##### (2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 450,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員(9名)は、本總會終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の見直しに伴い取締役を2名減員し、取締役7名の選任をお願いしたいと存じます。

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、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	にし のぶゆき 西 信之 (昭和31年8月23日)	昭和60年8月 当社入社 昭和61年4月 当社取締役就任 平成2年8月 当社東京支店長(現・東京支社長)就任 平成6年8月 当社常務取締役就任 平成19年9月 当社専務取締役就任 平成27年9月 当社取締役退任 平成27年11月 当社最高顧問就任 平成27年12月 協立テストシステム株式会社代表取締役就任(現在) 平成28年1月 当社代表取締役社長就任(現在) (重要な兼職の状況) 協立テストシステム株式会社代表取締役	265,794株
2	もちづき くにお 望 月 国 雄 (昭和24年7月22日)	昭和44年12月 当社入社 昭和58年6月 当社エンジニアリング部長就任 昭和63年4月 当社エンジニアリング本部長(現・第一エンジニアリング本部長)就任(現在) 平成4年4月 当社取締役就任(現在)	10,085株
3	まつした あきら 松 下 章 (昭和24年1月11日)	昭和48年6月 当社入社 平成4年7月 当社CE本部サービス部長就任 平成8年9月 当社取締役就任(現在) 平成11年9月 当社CE本部長就任(現在)	10,576株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
4	せもと やすのり 瀬本保範 (昭和34年6月25日)	昭和57年3月 当社入社 平成13年7月 当社関西支店長就任(現在) 平成16年1月 当社システム営業部長就任 平成17年4月 当社執行役員就任 平成19年8月 当社第三営業本部Aユニット 長就任 平成23年9月 当社常務執行役員就任 平成29年1月 当社海外営業本部長兼第三営業 本部長就任(現在) 平成29年9月 当社取締役就任(現在)	1,648株
5	おおいし かつひさ 大石勝久 (昭和37年8月18日)	昭和60年3月 当社入社 平成16年1月 当社第二営業部長就任 平成19年4月 当社執行役員就任 平成19年8月 当社第三営業本部Bユニット 長就任 平成23年9月 当社常務執行役員就任 平成27年4月 当社営業本部長(現・国内営 業本部長)就任(現在) 平成29年9月 当社取締役就任(現在) 平成30年4月 当社工事本部長就任(現在)	3,368株
6	ふじしま よしひこ 藤嶋善彦 (昭和31年6月9日)	平成16年12月 当社入社 平成17年11月 当社東京支社長就任 平成20年8月 東海システムサービス株式会 社代表取締役社長就任(現 在) 平成20年9月 当社執行役員就任 平成23年9月 当社常務執行役員就任 平成24年5月 当社関東ブロック統括就任 平成27年6月 株式会社メック代表取締役社 長就任(現在) 平成29年7月 当社関東ブロック営業本部長 就任(現在) 平成29年9月 当社取締役就任(現在) (重要な兼職の状況) 東海システムサービス株式会社代表取締役社 長 株式会社メック代表取締役社長	8,586株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
7	かわい けんいち 河合 健一 (昭和24年4月5日)	昭和48年4月 株式会社静岡銀行入行 平成13年6月 同行常務執行役員就任 平成15年6月 同行退任 平成15年6月 静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役就任 平成23年6月 日新火災海上保険株式会社社外監査役就任 平成24年6月 静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役退任 平成25年9月 当社社外取締役就任(現在) 平成28年6月 鈴与シンワート株式会社社外取締役監査等委員就任(現在) 平成30年4月 鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役就任(現在)  (重要な兼職の状況) 鈴与シンワート株式会社社外取締役監査等委員 鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役	-株

- (注) 1. 取締役候補者西信之氏は、協立テストシステム株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は同社と原材料の販売・購入等の取引関係があります。
2. その他の候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者河合健一氏は、社外取締役候補者であります。  
なお、当社は河合健一氏を、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。
- (1) 河合健一氏につきましては、長年にわたり静岡コンピュータサービス株式会社の代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するものであります。
- (2) 河合健一氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は、本総会終了のときをもって、5年となります。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

現任監査役のうち田尻博比古氏、伊藤喜代次氏の両名は、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2名の選任をお願いしたいと存じます。

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。

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数
1	たじり ひろひこ 田尻 博比古 (昭和24年2月13日)	昭和46年12月 当社入社 昭和57年3月 当社富士支店長就任 平成11年8月 協和電工株式会社取締役就任 平成12年8月 同社常務取締役就任 平成15年5月 当社島田営業所長就任 平成22年7月 当社プロジェクト統括部長就任 平成26年9月 当社監査役(常勤)就任(現在)	6,960株
2	いとう きよじ 伊藤 喜代次 (昭和24年7月21日)	昭和60年4月 静岡県弁護士会弁護士登録(現在) 昭和63年4月 たちばな法律事務所開業(現在) 平成12年4月 財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任 平成14年9月 当社監査役(非常勤)就任(現在) (重要な兼職の状況) たちばな法律事務所	一株

- (注) 1. 監査役候補者伊藤喜代次氏は社外監査役候補者であります。  
なお、当社は伊藤喜代次氏を、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せん。
2. 両候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。
3. 伊藤喜代次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された経験はありませんが、弁護士としての幅広い知識と見識により、当社の経営執行に対して適切な監査遂行を期待できるため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 伊藤喜代次氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は、本総会終結のときをもって、16年となります。

### 第4号議案 役員賞与支給の件

第60期末時の取締役8名に対し、当期の業績を勘案して、役員賞与を総額23,300千円支給することといたしたく存じます。

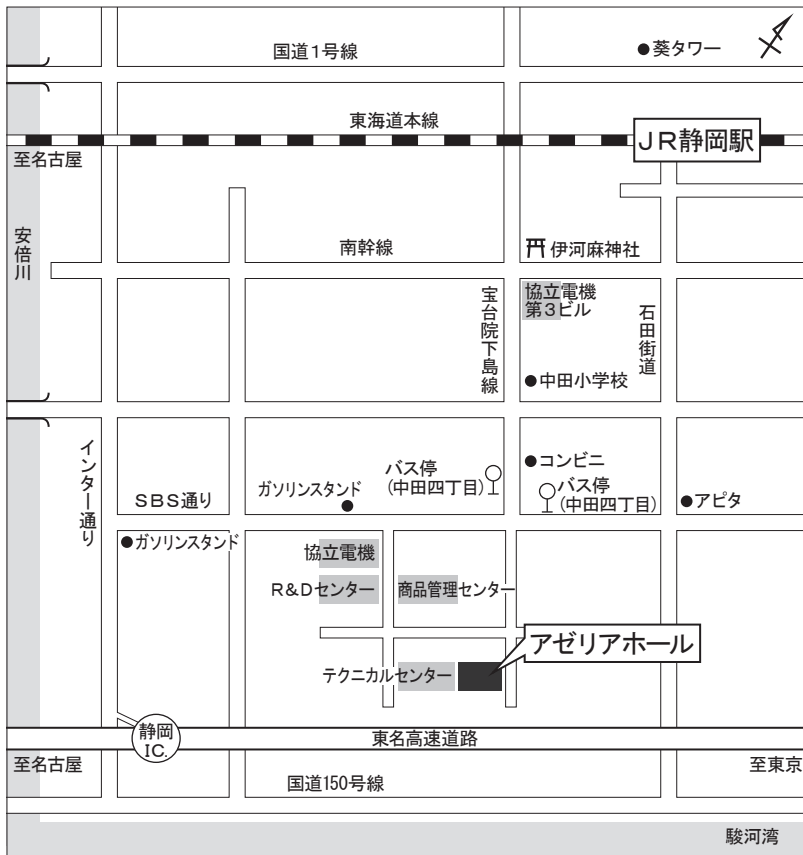
以上





# 第60回定時株主総会会場ご案内図

会場 静岡県静岡市駿河区中田本町63番7号  
アゼリアホール



アクセス 東名静岡ICより1.8km  
JR静岡駅より徒歩30分  
しずてつジャストライン「中田四丁目」バス停下車 徒歩3分