

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成24年6月28日

【事業年度】 第57期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

【会社名】 東海エレクトロニクス株式会社
(旧会社名 東海物産株式会社)

【英訳名】 TOKAI ELECTRONICS CO.,LTD.
(旧英訳名 TOKAI BUSSAN CO.,LTD.)
(注) 平成23年6月28日開催の第56期定時株主総会の決議により、平成23年10月1日から会社名を上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大倉 偉 作

【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄三丁目34番14号

【電話番号】 (052)261-3211(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 笹川 剛

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄三丁目34番14号

【電話番号】 (052)261-3211(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 笹川 剛

【縦覧に供する場所】 東海エレクトロニクス株式会社東京支店
(東京都世田谷区等々力七丁目2番9号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期
決算年月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月
売上高 (千円)	41,873,916	35,280,436	29,413,284	36,487,477	37,239,567
経常利益 (千円)	1,258,492	441,075	335,833	894,767	764,437
当期純利益 (千円)	692,644	248,609	168,658	463,358	430,307
包括利益 (千円)	-	-	-	340,644	410,279
純資産額 (千円)	9,586,658	9,380,799	9,415,070	9,611,445	9,857,171
総資産額 (千円)	18,524,914	14,648,433	17,218,444	17,905,815	17,694,451
1株当たり純資産額 (円)	858.66	875.28	877.89	895.89	916.58
1株当たり当期純利益金額 (円)	62.10	22.84	15.77	43.32	40.15
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円)	61.97	22.76	15.68	42.97	39.81
自己資本比率 (%)	51.7	63.9	54.5	53.5	55.6
自己資本利益率 (%)	7.3	2.6	1.8	4.9	4.4
株価収益率 (倍)	6.8	11.6	20.5	8.4	9.5
営業活動によるキャッシュ・ フロー (千円)	251,532	612,358	967,898	875,639	139,960
投資活動によるキャッシュ・ フロー (千円)	85,295	109,545	72,372	219,034	27,729
財務活動によるキャッシュ・ フロー (千円)	158,436	358,124	150,129	150,573	171,725
現金及び現金同等物の期末残 高 (千円)	1,081,201	1,212,996	1,930,396	1,040,936	980,442
従業員数 (名)	281	285	290	303	306

(注) 売上高には、消費税等は含まれておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

回次	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期
決算年月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月
売上高 (千円)	32,056,600	26,168,816	22,228,911	28,027,663	28,447,704
経常利益 (千円)	928,400	337,383	236,999	701,219	518,436
当期純利益 (千円)	491,698	262,645	91,204	298,862	249,883
資本金 (千円)	3,075,396	3,075,396	3,075,396	3,075,396	3,075,396
発行済株式総数 (株)	11,801,316	11,801,316	11,801,316	11,801,316	11,801,316
純資産額 (千円)	9,290,470	9,122,347	9,141,518	9,300,880	9,375,040
総資産額 (千円)	16,981,779	13,679,290	15,840,663	16,658,681	15,900,601
1株当たり純資産額 (円)	832.10	851.11	852.32	866.85	871.62
1株当たり配当額 (円)	14.00	14.00	14.00	15.00	16.00
(うち1株当たり中間配当額)	(7.00)	(7.00)	(7.00)	(7.00)	(8.00)
1株当たり当期純利益金額 (円)	44.08	24.13	8.53	27.94	23.32
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円)	43.99	24.04	8.48	27.72	23.12
自己資本比率 (%)	54.6	66.5	57.6	55.6	58.8
自己資本利益率 (%)	5.3	2.9	1.0	3.3	2.7
株価収益率 (倍)	9.5	11.0	38.0	13.1	16.3
配当性向 (%)	31.8	58.0	164.1	53.7	68.6
従業員数 (名)	160	161	164	171	165

(注) 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 【沿革】

昭和20年10月、電気絶縁材料の卸売商として個人経営の東海物産社を創業し、モータの絶縁紙を三菱電機株式会社名古屋製作所へ納入したことを手はじめとして、昭和28年には三菱電機株式会社の合金類やゴム製品の特約店となり、これを機に電気絶縁材料卸売商として形態を整えました。

昭和30年5月、業容の拡大と企業の一層の充実を図るため、東海物産株式会社を設立いたしました。

なお、当社は創業以来65年以上にわたり、東海物産を社名としてまいりましたが、エレクトロニクス技術商社としての付加価値を追求するため、平成23年10月1日付で東海エレクトロニクス株式会社へ商号変更いたしました。

また、当社の子会社である東海エレクトロニクス株式会社についても、平成23年10月1日付で再度、東海ファシリティーズ株式会社へ商号変更しております。

年月	主な沿革
昭和30年5月	東海物産株式会社(資本金1,250千円)を設立。本社を名古屋市中区南大津通りに設置し、東京営業所(現・東京支店)を東京都中央区に設置。
昭和35年10月	本社を名古屋市中区矢場町(現在地)に移転。
昭和42年7月	群馬県太田市に北関東出張所(旧・北関東営業所)を設置。
昭和42年8月	静岡県沼津市に沼津出張所(現・沼津支店)を設置。
昭和43年5月	愛知県知立市に知立出張所(旧・知立支店)を設置。
昭和45年5月	機器営業部の一部(自動制御機器販売部門)を分離し、扶桑興産株式会社の新設子会社東海オートマチックス株式会社に業務移管。
昭和46年2月	愛知県小牧市に小牧営業所(現・小牧支店)を設置。
昭和46年4月	物資営業部の一部(ガラス繊維販売部門)を分離し、東海グラスファイバー株式会社を設立。
昭和47年4月	機器営業部の一部(空調機器販売及び計装工事部門)を分離し、東海計装工業株式会社を設立。
昭和47年4月	三重県津市に津営業所(現・津支店)を設置。
昭和48年6月	大阪府守口市に大阪営業所(現・大阪支店、吹田市)を設置。
昭和59年7月	扶桑興産株式会社を吸収合併し、東海オートマチックス株式会社を子会社化。
昭和59年12月	東海グラスファイバー株式会社及び東海計装工業株式会社を吸収合併。
昭和60年7月	長野県松本市に松本営業所(現・松本支店)を設置。
昭和61年12月	名古屋証券取引所市場第二部へ株式上場。
昭和63年10月	新東商事株式会社を吸収合併。
平成元年3月	香港に東海精工(香港)有限公司を設立。
平成元年4月	東京都八王子市に八王子営業所(旧・八王子支店)を設置。
平成6年10月	シンガポールにTOKAI PRECISION(S)PTE.LTD.を設立。
平成7年10月	台湾に台湾東海精工(香港)有限公司を設立。
平成7年12月	北関東営業所を埼玉県熊谷市に移転し、名称を熊谷営業所(現・熊谷支店)に変更。
平成8年1月	アメリカにTOKAI PRECISION AMERICA,LTD.を設立。
平成8年7月	愛知県名古屋市にシーシーエス株式会社(現・東海テクノセンター株式会社)を設立。
平成10年6月	知立支店を愛知県安城市に移転し、名称を安城支店に変更。
平成10年8月	フィリピンにTOKAI PRECISION PHILIPPINES, INC.を設立。
平成11年12月	中国深? に東海精工(香港)有限公司深? 事務所を設置。
平成12年3月	インドネシアにPT.TOKAI PRECISION INDONESIAを設立。
平成13年10月	中国上海に東海精工(香港)有限公司の全額出資により東精国際貿易(上海)有限公司を設立。
平成15年4月	タイにTOKAI PRECISION (THAILAND) LTD.を設立。
平成15年7月	中国深? に東海精工(香港)有限公司の全額出資により東海精工諮詢(深?)有限公司を設立。
平成19年2月	愛知県名古屋市に新本社ビル建設。
平成19年4月	愛知県名古屋市に東海ファシリティーズ株式会社を設立。
平成22年1月	中国天津に東精国際貿易(上海)有限公司天津連絡事務所を設置。
平成23年4月	八王子支店を東京支店に統合。
平成23年6月	中国大連に東精国際貿易(上海)有限公司大連連絡事務所を設置。
平成23年10月	商号を東海エレクトロニクス株式会社に変更。

3 【事業の内容】

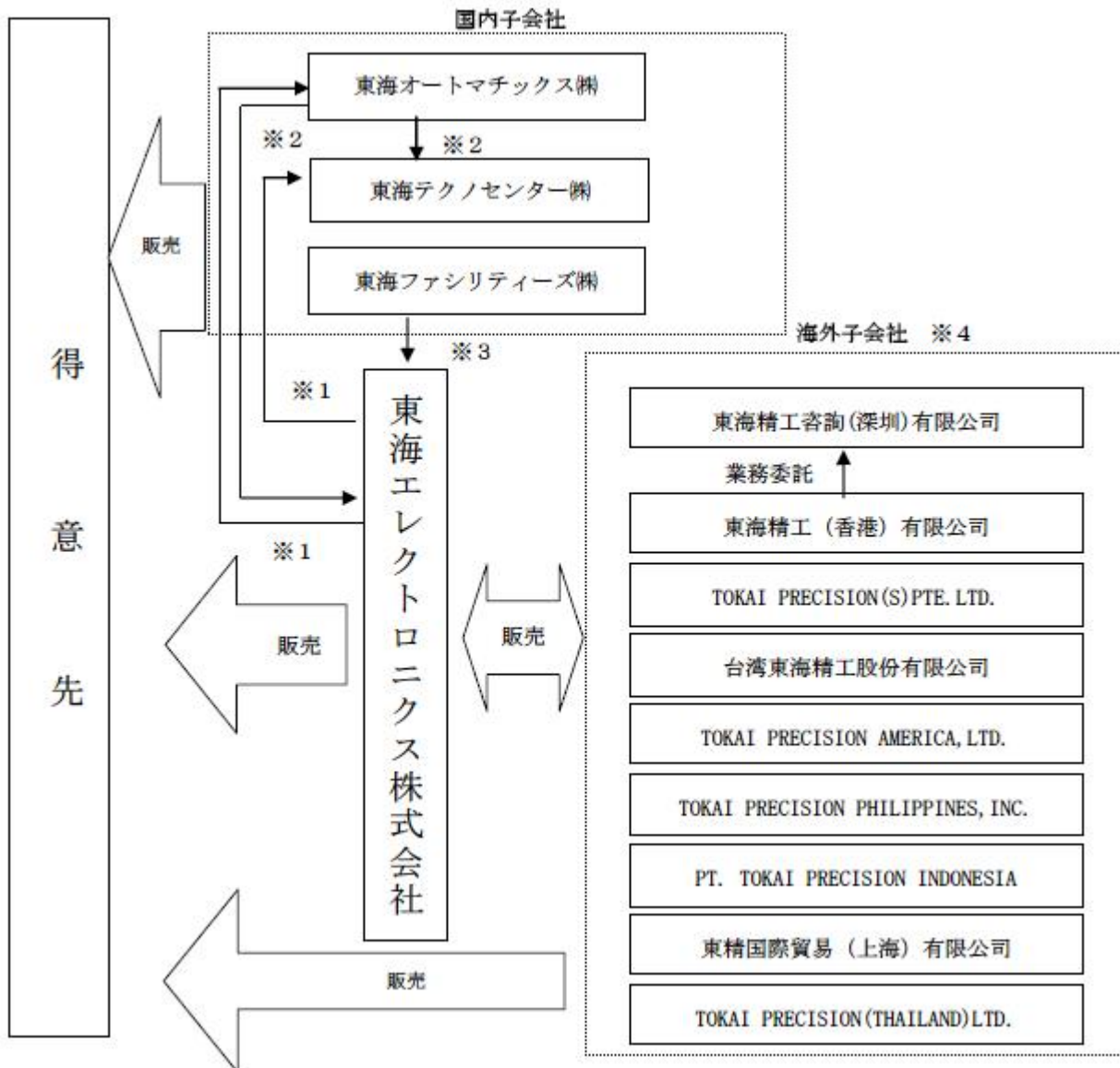
当社の企業集団は、当社および子会社12社で構成され、各種電子部品および関連商品の販売を主な業務としております。

東海オートマチックス株式会社は、当社がカバーできない制御機器商品を中心に担当しており、また、東海テクノセンター株式会社は、各種ソフトウェアの開発、販売およびその他のサービス等の事業活動を展開しております。

東海ファシリティーズ株式会社は、当社の所有する不動産および各種設備の保守管理等を主な業務としております。

東海精工（香港）有限公司、TOKAI PRECISION(S)PTE.LTD.、台湾東海精工股？有限公司、TOKAI PRECISION AMERICA,LTD.、TOKAI PRECISION PHILIPPINES, INC.、PT. TOKAI PRECISION INDONESIA、東精国際貿易（上海）有限公司、TOKAI PRECISION(THAILAND)LTD.は、当企業集団の海外販売拠点として香港、シンガポール、台湾、アメリカ、フィリピン、インドネシア、中国、タイ周辺地域での販売を担当しております。東海精工諮詢（深？）有限公司は中国国内ビジネスを行うとともに、東海精工（香港）有限公司の事務業務を請け負い担当しております。

事業の系統図は次のとおりであります。



- (注)
- 1 東海オートマチックス(株)、東海テクノセンター(株)への商品代行仕入であります。
 - 2 東海エレクトロニクス(株)、東海テクノセンター(株)への商品代行仕入であります。
 - 3 東海ファシリティーズ(株)は、東海エレクトロニクス(株)所有の不動産及び各種設備の保守管理を行っております。
 - 4 海外子会社間においても、販売取引を行っております。

- 5 当社グループのセグメント別の位置付けは次のとおりであります。
 デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー...当社
 デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー...当社、東海ファシリティーズ㈱
 オーバーシーズ・ソリューションカンパニー
 ...東海精工(香港)有限公司、TOKAI PRECISION(S)PTE.LTD.、台湾東海精工股? 有限公司、
 TOKAI PRECISION AMERICA,LTD.、TOKAI PRECISION PHILIPPINES,INC.、
 PT.TOKAI PRECISION INDONESIA、東精国際貿易(上海)有限公司、
 TOKAI PRECISION(THAILAND)LTD.、東海精工咨詢(深?)有限公司
 システム・ソリューションカンパニー...東海オートマチックス㈱、東海テクノセンター㈱

4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は 出資金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の所有 (被所有)割合 (%)	関係内容
(連結子会社)					
東海オートマチックス㈱	名古屋市中区	10,000	システム事業	100	制御機器等の販売 役員の兼任 3名
東海テクノセンター㈱	名古屋市中区	30,000	システム事業	100	各種ソフトウェア等 の製造・販売 役員の兼任 3名
東海ファシリティーズ㈱	名古屋市中区	10,000	その他の事業	100	東海エレクトロニクス㈱所 有の不動産 及び各種設備の保守管理 役員の兼任 3名
東海精工(香港)有限公司	香港	千HK\$ 55,000	デバイス事業	100	電子部品等の販売 (注1,4)
TOKAI PRECISION(S) PTE.LTD.	シンガポール	千SNG\$ 4,000	デバイス事業	100	電子部品等の販売
台湾東海精工股? 有限公司	台湾	千NT\$ 20,000	デバイス事業	100 (100)	電子部品等の販売 (注3)
TOKAI PRECISION AMERICA,LTD.	米国	千US\$ 800	デバイス事業	100	電子部品等の販売 役員の兼任 1名
TOKAI PRECISION PHILIPPINES, INC.	フィリピン	千PHP 83,000	デバイス事業	100	電子部品等の販売
PT.TOKAI PRECISION INDONESIA	インドネシア	千US\$ 1,000	デバイス事業	100	電子部品等の販売
東精国際貿易(上海)有限公司	中国・上海	千RMB 1,655	デバイス事業	100 (100)	電子部品等の販売 (注3)
TOKAI PRECISION(THAILAND)LTD.	タイ	千THB 20,000	デバイス事業	100	電子部品等の販売
東海精工咨詢(深?) 有限公司	中国・深?	千RMB 1,061	デバイス事業	100 (100)	電子部品等の販売 (注3)

- (注) 1 特定子会社に該当しております。
 2 上記子会社のうちには、有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
 3 議決権の所有割合の()内は、間接所有割合で内数であります。
 4 東海精工(香港)有限公司は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
 主要な損益情報等

東海精工(香港)有限公司

(1) 売上高	5,638百万円
(2) 経常利益	88百万円
(3) 当期純利益	75百万円
(4) 純資産額	818百万円
(5) 総資産額	1,420百万円

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成24年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー	47
デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー	63
オーバーシーズ・ソリューションカンパニー	101
システム・ソリューションカンパニー	40
全社共通部門	55
合計	306

(注) 全社共通部門として記載されている従業員数は、主に管理部門に所属しているものであり特定の部門に区分できないものであります。

(2) 提出会社の状況

平成24年3月31日現在

従業員数	平均年齢	平均勤続年数	平均年間給与
165名	39歳7ヶ月	13年8ヶ月	6,325千円

セグメントの名称	従業員数(名)
デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー	47
デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー	63
全社共通部門	55
合計	165

- (注) 1 従業員数は、就業人員であります。
 2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
 3 従業員の定年は、60歳の誕生日に達した翌日をもって、定年退職日としております。ただし、業務上必要と認められた場合には、引続き嘱託として勤務することがあります。
 4 全社共通部門として記載されている従業員数は、主に管理部門に所属しているものであり特定の部門に区分できないものであります。

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使間は常に協調的であり円満に推移しております。

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災やタイ洪水の発生に伴う経済活動の一時的な停滞があったものの、サプライチェーンの早期復旧により生産活動は回復に向かい緩やかに持ち直してきており、景気の持ち直し傾向が確かなものとなる事が期待される一方で、原子力災害の影響、電力供給の制約、欧州金融危機など、国内外ともに景気の下振れ懸念が存在し、今後の景気の先行きについては依然として不透明な状況となっております。

このような経済環境のもと、当社グループは、経営陣の若返りを図るとともに、新たな中期経営計画(Business Revolution 2013 : BR13)をスタート致しました。BR13では、お客様の課題・ニーズを共有し、電子材料・電子部品からソフトウェア、設備までワンストップでご提案するOne Stop Solution機能の強化、また、中華圏・東南アジアを中心に情報・品質管理・物流のネットワークを活かした海外事業の拡大を目指してまいります。さらに、経営ビジョンである”Quality First for Customer!”の精神に沿い、マーケティング・営業・設計・開発等それぞれの分野でボーダーレス社会に対応可能なスペシャリティをもった人財の育成により、営業・技術人材力の強化を図り、ますますグローバル化が進む事業環境の中で積極的な営業活動を展開してまいります。

当社グループにおける事業分野別では、情報通信分野は東日本大震災やタイ洪水に加えて、欧州市況の冷え込み等に伴い、お客様の生産減少により厳しい環境となりましたが、F A・工作機械分野は、中国を中心とした新興国向けの設備投資が年度前半は堅調に推移した事に加え、自動車分野についても、東日本大震災とタイ洪水被害により、お客様の生産が大きく影響を受けたものの、早期にサプライチェーンが立ち直ったことにより、生産活動も回復し堅調に推移しました。

また、当社は、当社グループが従事する「エレクトロニクス」市場へのコミットメントを明確にし、エレクトロニクス技術商社としての付加価値を追求していくため、平成23年10月1日付で東海物産株式会社から東海エレクトロニクス株式会社へ社名変更致しました。

上記の結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は372億3千9百万円（前年同期比2.1%増）となりましたが、利益面においては社名変更に伴う費用等の増加があり、営業利益は7億6千1百万円(前年同期比13.1%減)、経常利益は7億6千4百万円（前年同期比14.6%減）、当期純利益は4億3千万円（前年同期比7.1%減）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー

情報通信分野において、タイ洪水の影響による部材供給難、及び欧州金融危機による市況冷え込み等により、お客様の大幅な生産減少の影響を受け、売上高は60億4千万円となり、前期に比べ11.3%の減少となりました。

デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー

F A・工作機械分野は、年度後半、中国、欧州向けF A機器の需要は減少傾向にありましたが、自動車分野については、東日本大震災以降、サプライチェーンの立て直しにより堅調に推移し、また、前年度下期における半導体分野での新規商流の取り込みが寄与した結果、売上高は208億2千2百万円となり、前期に比べ7.0%の増加となりました。

オーバーシーズ・ソリューションカンパニー

情報通信分野において、中華圏、東南アジア圏共に、欧州市況の冷え込み及びタイ洪水の影響等により厳しい環境となりましたが、北米における自動車分野において、半導体分野での新規商流が前年度下期より開始されたことにより、売上高は82億4百万円となり、前期に比べ1.8%の増加となりました。

システム・ソリューションカンパニー

公共施設、病院等のリニューアル工事物件や工場施設の新設、改修の受注は堅調に推移しましたが、F A産業機器については、欧州、中国市場向けが低調であったことから、売上高は21億7千2百万円となり、前期に比べ0.3%の微増となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ6千万円減少し、当連結会計年度末には9億8千万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、取得した資金は1億3千9百万円（前年同期は8億7千5百万円の使用）となりました。

主な要因は、法人税等の支払額6億7千1百万円、仕入債務の減少1億1千9百万円等の減少要因があったものの、増加要因として税金等調整前当期純利益の計上7億7千万円、減価償却費の計上1億4千6百万円等があったことによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は2千7百万円（前年同期は2億1千9百万円の取得）となりました。

主な要因は、取得した資金として、投資有価証券の売却による収入8千5百万円等があったものの、使用した資金として、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出1億3千5百万円等があったことによります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、使用した資金は1億7千1百万円（前年同期比14.0%増）となりました。

主な要因は、配当金の支払額1億7千1百万円等によります。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

特記事項はありません。

(2) 仕入実績

当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	前年同期比(%)
デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー(千円)	5,238,685	90.8
デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー(千円)	18,371,935	101.8
オーバーシーズ・ソリューションカンパニー(千円)	7,717,712	103.4
システム・ソリューションカンパニー(千円)	1,688,787	97.1
合計(千円)	33,017,121	100.0

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 受注状況

特記事項はありません。

(4) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	前年同期比(%)
デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー(千円)	6,040,314	88.7
デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー(千円)	20,822,268	107.0
オーバーシーズ・ソリューションカンパニー(千円)	8,204,019	101.8
システム・ソリューションカンパニー(千円)	2,172,964	100.3
合計(千円)	37,239,567	102.1

(注) 1. セグメント間の取引については、相殺消去しております。
2. 最近の2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)		当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
アイシン精機株式会社	5,973,197	16.4	7,616,398	20.5

3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【対処すべき課題】

今後の経営環境につきましては、東日本大震災の復興支援など各種の政策効果を背景に、景気の緩やかな回復基調が期待されるものの、欧州の金融危機や原油価格の上昇など厳しい経済環境もあり、景気の先行きは不透明な状況となっております。

このような環境の下、当社グループは、2011年度を初年度とする中期経営計画(Business Revolution 2013 : BR13)を策定し、「お客様と共に歩むエレクトロニクスの技術商社」として、お客様の課題・ニーズを最適な形で解決する提案営業を推進するため、下記の6点を重要課題として取り組んでまいります。

構造改革、営業の選択と集中の継続

経済環境がめまぐるしく変化し、国内外企業との競争が一層厳しさを増す中、経営主導で採算性の向上を図るため、営業・業務プロセスの改善とともに、営業の選択と集中を継続して行うことにより、より一層の体質強化に努めてまいります。

海外事業拡大と海外営業拠点網拡充

海外事業を拡大するため、中華圏をはじめ東南アジア・米国においても営業拠点網拡充を進めてまいります。また、グループ内での情報共有等による高度な情報ネットワークの構築、品質管理部門による製品・工場監査実施及びその代行・請負体制の強化、各拠点でのISO取得推進による品質ネットワークの構築、グループ拠点網を駆使した総合物流サービス・ネットワークの構築等により海外営業基盤拡大のための体制を整備してまいります。

新市場の開拓、マーケティング活動の一層の強化

従来の自動車、情報通信、FA・工作機械分野に加え、既存の市場だけに頼るのではなく、マーケティング部門を中心とした国内、海外一体化したマーケティング活動の一層の強化により、引き続き、環境、エネルギーや医療などの新市場の開拓に積極的に取り組んでまいります。

付加価値、品質及び技術力の向上

経済環境の変化、経済のグローバル化が加速する状況下では、国内外において他社との競争がますます厳しくなるものと予測しており、お客様に提案する商品については、これまで以上に利用価値・付加価値の高いものの提供が不可欠であります。

具体的には、海外現地法人の品質管理部を拡充することにより、従来以上に国内外市場からの、より良い品質、より安い価格、より高機能な商品の発掘及び提案を促進します。

また、優良仕入先の開拓、デザイン・イン活動の一層の強化に努めるとともに、ソフトウェア開発等の技術力をベースにした利用価値・付加価値を高めた商品を開発し提案してまいります。

グローバルベースでの人材育成

マーケティング・営業・設計・開発等それぞれの分野でのスペシャリティを持った人材を育成してまいります。国内では、ビジネスのグローバル化への対応力強化のため、英語・中国語の語学研修も含めた各種の研修制度を推進いたします。また、国内・海外間の人材交流を積極的に進め、社員のスキルアップ・プロ集団化を実現し、国内外で連携しつつ、グローバルベースでお客様のお役に立てる人材育成と組織活性化を推進してまいります。

コーポレート・ガバナンスの徹底と内部統制システムの確実な運用

これまでに構築した内部統制体制を更に安定的かつ効果的なものにするとともに、コーポレート・ガバナンスの面でも引き続き社会から信頼される企業を目指して研修や社内教育等を充実させてまいります。

当社グループは、「基本徹底(Enforce Fundamentals)」と「Quality First for Customer!」の経営ビジョンに沿い、全社員が社業発展に向けた改善への努力により業績拡大に努めてまいります。また、管理体制面ではコンプライアンスを徹底し、内部統制機能の強化と経営体質の改善に努めてまいります。

4 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 為替変動の影響

当社グループは、電子デバイス市場の拡大が期待される中国を中心としたアジア地域およびアメリカ地域における事業に注力しており、アジアに8社、アメリカに1社の子会社を有しております。

当社グループは、為替リスクに対して、為替予約等の手法を活用することで為替差損を回避するよう努めておりますが、為替変動が当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。

(2) 退職給付債務

当社および国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用し、必要資金は内部留保の他に、確定給付企業年金制度を採用し、外部拠出を行っております。

従いまして、年金資産の運用利回りの低下は、退職給付費用の増加をもたらす可能性があります。

(3) 取引先の信用

当社グループは、幅広い産業分野において国内外の企業との取引を行っております。

取引先の信用につきましては、個別に評価し与信限度額を設定して、その範囲内で取引を実行すると同時に、不良債権発生防止のための万全の体制を取っておりますが、経営環境の変化等により、取引先の信用が悪化し、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。

(4) 商品の品質

海外企業からの仕入が拡大する中、環境基準・品質規格等に関して、品質管理専任者による品質検査体制を構築しておりますが、商品の不具合による補償等は当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。

(5) 商品の納期

当社グループは、取引先との受注、発注管理を徹底し納期遅延の防止に努めておりますが、予期せぬトラブルにより、お客様への供給が遅延し損害賠償などが発生した場合には、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。

(6) コーポレート・ガバナンスに起因するリスク

当社グループは、各種社内管理規程を設けると同時に、従業員に対しコンプライアンスの周知徹底を図っておりますが、意図的な不正や情報の漏洩等により、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。

(7) 売上的大幅減少によるリスク

当社グループは、国内および海外のお客様に対し最適調達を実現すべく積極的な販売活動を行っておりますが、急激な景気の落ち込み等によりお客様に大幅な生産調整が発生した場合には、取引額が減少し、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。

(8) 商品価格の大幅変動によるリスク

当社の取扱商品の一部には、相場により取引価額が変動する銅合金製品があります。

価格変動の影響を受けまいよう販売価格への転嫁を進めることにより影響の軽減を図っておりますが、急激な価格変動により地金相場が下落し損失が発生した場合には、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。

(9) 税効果会計

税効果会計においては、将来の業績予想・前提に基づいて、その資産の算定を行っているため、予想や前提となる数値に変更がある場合、もしくはこれらの算定を行うための会計基準の変更がある場合には、当社グループの貸借対照表、損益計算書に影響を与える可能性があります。

(10) 減損会計

当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日））を適用しております。大幅な業績の悪化および不動産価格の下落等があった場合は、減損損失が発生し業績に影響を与える可能性があります。

また、当社グループでは、社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を組織しており、その委員会でリスク管理の基本方針の確立、洗い出し、評価・選別を行って、リスクの最小化を図っております。直面する全てのリスクについて適切に管理することにより、中長期にわたり企業体質の強化を図り、安定した経営基盤づくりを経営上の重要課題としております。そのために、当社グループに影響を及ぼすリスクが認識された場合は、該当担当部署においてそのリスクの影響度を分析し、経営会議および取締役会での報告を通じて、すべての役員に認識の共通化を図るとともに、今後の課題と対応策について検討を行っております。

5 【経営上の重要な契約等】

販売特約店契約等

相手先	主要取扱商品	契約の種類
沖電気工業株式会社	制御機器コントロールモジュール・ユニット、 通信電話交換機及びネットワークシステム	販売特約店契約
ラピスセミコンダクタ株式会社	ウェハファンダリ、半導体製品	販売特約店契約
ローム株式会社	半導体製品、電子部品	販売契約
オムロン株式会社	操作設定機器、回路基板周辺機器	販売特約店契約
国産電機株式会社	各種小型モータ DCモータ、インダクションモータ、シンクロナスモータ	販売契約
山洋電気株式会社	各種サーボモータ、インバータ、ファンモータ、 パワーコンディショナ	特約代理店契約
C K D株式会社	トータルエアシステム、流体制御システム、省力機器 冷熱機器、コントロール機器	販売代理店契約
住友ベークライト株式会社	フレキシブルプリント配線基板 エポキシ銅張積層板、積層板、デュレス 工業用レジン、成型材料	販売契約
中興化成工業株式会社	フッ素樹脂製品、生分解性プラスチック	販売契約
日本板硝子株式会社	FRP・FRTP用ガラス長繊維 (グラスロービング、チョップストランドマット、 エアフィルタ)	販売契約
日立金属株式会社	マグネット(希土類・フェライト)、バイメタル	販売契約
日立電線株式会社	伸銅品(無酸素銅板・条・棒・管等) 細線同軸、ブルーーツースアンテナ、 PCラミネートパワーブースケーブル、OAローラ	特約販売店契約
株式会社フジクラ	各種コネクタ、ハーネス	販売代理店契約
マグ・イゾベール株式会社	保温材・吸音材用ガラス短繊維 (マイクロウール、住宅用グラスウール断熱材)	販売契約
三菱電機株式会社	半導体製品、ディスプレイモニタ、液晶ディスプレイモニタ OAプリンタ、液晶プロジェクタ	販売特約店契約
三菱電機メテックス株式会社	銅合金	販売代理店契約
アズビル株式会社	センサ、マイクロスイッチ 工業用制御機器、燃焼安全装置 空調用制御機器、ビル用中央管理システム 工業計器、発信器、自動調節弁	販売特約店契約
ルネサスエレクトロニクス販売株式会社	半導体製品	販売特約店契約

6 【研究開発活動】

特記事項はありません。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、情報通信分野については、東日本大震災やタイ洪水に加え、欧州市況の冷え込み等に伴い、お客様の生産減少の影響を受け厳しい環境となりましたが、自動車分野については、東日本大震災とタイ洪水被害により、お客様の生産が大きく影響を受けたものの、早期にサプライチェーンが立ち直ったことにより堅調に推移しました。また、F A・工作機械分野についても中国を中心とした新興国向けの設備投資が年度前半は堅調に推移したことから、売上高は前年同期比7億5千2百万円増加して372億3千9百万円となり、売上総利益は、前年同期比3千1百万円増加し、42億8千4百万円となりました。

営業利益は、売上総利益で3千1百万円増加しましたが、社名変更に伴う費用など販売費及び一般管理費が前年同期比1億4千6百万円増加し、前年同期比1億1千4百万円減少の7億6千1百万円となりました。

経常利益は、営業利益で1億1千4百万円減少したことに加え、円高の影響を受け外貨建債権の為替評価により為替差損が前年同期比1千4百万円増加した結果、前年同期比1億3千万円減少の7億6千4百万円となりました。

税金等調整前当期純利益につきましては、経常利益において前年同期と比較して1億3千万円減少しましたが、特別損益において、特別利益として投資有価証券の売却益等の2千万円、特別損失として投資有価証券の減損損失の計上1千万円等があり、前年同期と比較して1億1千8百万円減少の7億7千万円となりました。

当期純利益は、税金等調整前当期純利益において前年同期と比較して1億1千8百万円減少したことに加え、法人税、住民税及び事業税等の税金費用が前年同期と比較して8千5百万円減少し3億3千9百万円となり、前年同期と比較して3千3百万円減少の4億3千万円となりました。

(2) 財政状態の分析

(資産)

資産総額は176億9千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億1千1百万円の減少となりました。主な要因は、売上債権が4千6百万円、たな卸資産が6千1百万円など増加したものの、減少要因として、現金及び預金が6千万円、有形固定資産が減価償却費の計上等により4千9百万円、投資有価証券が売却等により9千9百万円減少したことなどによります。

(負債)

負債総額は78億3千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億5千7百万円の減少となりました。主な要因は、仕入債務が1億3千1百万円、未払法人税等が3億8千万円減少したことなどによります。

(純資産)

純資産合計は98億5千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億4千5百万円の増加となりました。主な要因は、為替換算調整勘定7百万円、その他有価証券評価差額金1千2百万円などの減少があったものの、利益剰余金が2億1千2百万円増加したことなどによります。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは1億3千9百万円の取得となり、前年同期と比較して10億1千5百万円増加しました。この主な要因は、減少要因として、税金等調整前当期純利益が前年同期と比較して1億1千8百万円減少、法人税等の支払額が前年同期と比較して4億8千3百万円減少、仕入債務の増減額が前年同期と比較して3億6千9百万円減少したことなどがありますが、増加要因として、売上債権の増減額が前年同期と比較して11億6千4百万円増加、たな卸資産の増減額が前年同期と比較して7億4千2百万円増加したことなどによります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは2千7百万円の支出となり、前年同期と比較して2億4千6百万円の支出増加となりました。この主な要因は、増加要因として投資有価証券の売却による収入が前年同期と比較して7千7百万円など増加しましたが、減少要因として有形固定資産の売却による収入が前年同期と比較して2億7千6百万円減少、有形固定資産及び無形固定資産の取得が前年同期と比較して9千9百万円減少したことなどによります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは1億7千1百万円の支出となり、前年同期と比較して2千1百万円の支出増加となりました。この主な要因は、配当金の支払額の増加等によります。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額は、1億3千5百万円となりました。
その内容の主なものは、全社資産に該当する社名変更に伴う看板及び会社案内DVD等の制作費用に加え、デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニーおよびデバイス・ソリューション中部・関西カンパニーにおける基幹系情報システムの開発及び改修、オーバーシーズ・ソリューションカンパニーにおける基幹系ハードウェアの購入費用等であります。
また、所要資金は自己資金によっております。

2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

平成24年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	帳簿価額(千円)					従業員数 (名)
			建物 及び 構築物	車両運搬具	土地 (面積㎡)	その他	合計	
本社 (名古屋市 中区)	デバイス・ソ リューション 中部・関西カ ンパニー	管理施設 事務所 倉庫	680,362	3,418	1,222,515 (878.38)	26,033	1,932,330	85
東京支店 (東京都世 田谷区)	デバイス・ソ リューション 関東・甲信越 カンパニー	管理施設 事務所	177,217	2,377	398,083 (829.34)	65	577,743	36
大阪支店 (大阪府吹 田市)	デバイス・ソ リューション 中部・関西カ ンパニー	事務所			()	31	31	3
安城支店 (愛知県安 城市)	デバイス・ソ リューション 中部・関西カ ンパニー	事務所	94,983		137,760 (896.88)	4,083	236,826	11
小牧支店 (愛知県小 牧市)	デバイス・ソ リューション 中部・関西カ ンパニー	事務所	49,250		57,696 (601.00)	8	106,955	10
松本支店 (長野県松 本市)	デバイス・ソ リューション 関東・甲信越 カンパニー	事務所			()	4,232	4,232	7
津支店 (三重県津 市)	デバイス・ソ リューション 中部・関西カ ンパニー	事務所 倉庫	3,224		29,671 (329.68)	175	33,071	4
沼津支店 (静岡県沼 津市)	デバイス・ソ リューション 関東・甲信越 カンパニー	事務所	187		()		187	4
熊谷支店 (埼玉県熊 谷市)	デバイス・ソ リューション 関東・甲信越 カンパニー	事務所			()	224	224	5

(2) 国内子会社

平成24年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(千円)					従業員数 (名)
				建物 及び 構築物	車両運搬具	土地 (面積㎡)	その他	合計	
東海オートマ チックス㈱	本社 (名古屋市中 区)	システム・ ソリューションカン パニー	事務所			()	500	500	8
東海テクノセ ンター㈱	本社 (名古屋市中 区)	システム・ ソリューションカン パニー	事務所			()	43	43	32

(3) 在外子会社

平成24年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(千円)					従業員数 (名)
				建物 及び 構築物	車両運搬具	土地 (面積 ㎡)	その他	合計	
東海精工(香港)有限 公司	本社 (香港・九 龍)	オーバ ーシーズ・ソ リューションカン パニー	事務所	1,444		()	11,794	13,239	10
TOKAI PRECISION(S) PTE.LTD.	本社 (シンガ ポール)	オーバ ーシーズ・ソ リューションカン パニー	事務所			()	460	460	4
台湾東海精工 股? 有限公司	本社 (台湾・台 北)	オーバ ーシーズ・ソ リューションカン パニー	事務所 倉庫			()	252	252	3
TOKAI PRECISION AMERICA,LTD.	本社 (米国・イ リノイ)	オーバ ーシーズ・ソ リューションカン パニー	事務所 倉庫		520	()	315	835	2
TOKAI PRECISION PHILIPPINES, INC.	本社 (フィリピン・ラ グナ)	オーバ ーシーズ・ソ リューションカン パニー	事務所 倉庫	1,809		()		1,809	11
PT.TOKAI PRECISION INDONESIA	本社 (インドネ シア・ベ カシ)	オーバ ーシーズ・ソ リューションカン パニー	事務所			()	443	443	9
東精国際貿易 (上海)有限 公司	本社 (中国・上 海)	オーバ ーシーズ・ソ リューションカン パニー	事務所	676		()	1,277	1,953	13
TOKAI PRECISION (THAILAND) LTD.	本社 (タイ・ バンコ ク)	オーバ ーシーズ・ソ リューションカン パニー	事務所	196		()	338	534	4
東海精工諮詢(深?) 有限公司	本社 (中国・ 深?)	オーバ ーシーズ・ソ リューションカン パニー	事務所			()	28	28	45

(注) 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品であります。
なお、金額には消費税等を含めておりません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

特記事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

特記事項はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	31,214,000
計	31,214,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成24年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成24年6月28日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	11,801,316	11,801,316	名古屋証券取引所 (市場第二部)	単元株式数1,000株
計	11,801,316	11,801,316	-	-

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成18年6月29日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成24年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成24年5月31日)
新株予約権の数(個)	4	4
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)		
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	4,000	4,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)	4,000	4,000
新株予約権の行使期間	自平成19年6月30日 至平成28年7月10日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)	該当事項ありません。(注)	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権は、当社の取締役 の地位を喪失した日の翌日か ら10日を経過する日までの期 間に限り、新株予約権を行使で きるものとする。 新株予約権1個当りの一部 行使は出来ないものとする。 上記以外の新株予約権の行 使条件については、当社取締 役会決議に基づき当社と対象 取締役との間で締結する「新 株予約権割当契約書」に定め るところによるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡、質入その 他の処分については、当社取 締役会の承認を要するもの とする。	同左
代用払込みに関する事項		
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項		

(注) 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

平成19年6月28日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成24年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成24年5月31日)
新株予約権の数(個)	12	12
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)		
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	12,000	12,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)	12,000	12,000
新株予約権の行使期間	自平成19年7月18日 至平成38年7月10日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	該当事項ありません。(注)	同左
新株予約権の行使の条件	<p>新株予約権は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。</p> <p>新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。</p> <p>上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。</p>	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項		
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項		

(注) 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

平成20年6月27日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成24年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成24年5月31日)
新株予約権の数(個)	12	12
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)		
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	12,000	12,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)	12,000	12,000
新株予約権の行使期間	自平成20年7月16日 至平成38年7月10日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	該当事項ありません。(注)1	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項		
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)2	同左

(注)1. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

- (5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権に行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
- (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
- (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
- (8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

平成21年 6月26日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成24年 3月31日)	提出日の前月末現在 (平成24年 5月31日)
新株予約権の数(個)	17	17
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)		
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	17,000	17,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)	17,000	17,000
新株予約権の行使期間	自 平成21年 7月15日 至 平成38年 7月10日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	該当事項ありません。(注) 1	同左
新株予約権の行使の条件	<p>新株予約権は、取締役については当社の取締役の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。</p> <p>新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。</p> <p>上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。</p>	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項		
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注) 2	同左

(注) 1. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

- (5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権に行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
- (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
- (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
- (8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

平成22年6月25日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成24年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成24年5月31日)
新株予約権の数(個)	19	19
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)		
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	19,000	19,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)	19,000	19,000
新株予約権の行使期間	自平成22年7月21日 至平成65年7月10日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	該当事項ありません。(注)1	同左
新株予約権の行使の条件	<p>新株予約権は、取締役については当社の取締役の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、平成64年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成64年7月11日から平成65年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。</p> <p>新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。</p> <p>上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。</p>	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項		
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)2	同左

(注)1. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
- (2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

- (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
- (5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権に行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
- (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
- (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
- (8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

平成23年6月28日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成24年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成24年5月31日)
新株予約権の数(個)	28	28
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)		
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	28,000	28,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)	28,000	28,000
新株予約権の行使期間	自平成23年7月21日 至平成65年7月10日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	該当事項ありません。(注)1	同左
新株予約権の行使の条件	上記期間内において、取締役については当社取締役の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、平成64年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成64年7月11日から平成65年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項		
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)2	同左

(注)1. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
- (2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

- (5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権に行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
- (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
- (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
- (8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成14年4月1日～ 平成15年3月31日	160,000	11,801,316		3,075,396	49,983	2,511,009

(注) 平成14年4月1日～平成15年3月31日における増減数・増減額は、資本準備金による自己株式の消却であります。

(6) 【所有者別状況】

平成24年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1,000株)							計	単元未満 株式の状況 (株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他		
					個人以外	個人			
株主数 (人)	-	8	7	35	-	2	1,272	1,324	-
所有株式数 (単元)	-	1,393	12	2,598	-	37	7,699	11,739	62,316
所有株式数 の割合(%)	-	11.87	0.10	22.13	-	0.32	65.58	100.00	-

(注) 1 自己株式1,077,162株は、「個人その他」に1,077単元及び「単元未満株式の状況」に162株含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ2単元及び100株含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成24年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
OKURA株式会社	名古屋市千種区今池南17番4号	1,415	11.99
江口健三	名古屋市瑞穂区	1,010	8.56
牧 三枝	東京都世田谷区	840	7.12
江口由江	横浜市青葉区	725	6.14
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内2丁目7番1号	522	4.43
江口志津	名古屋市瑞穂区	431	3.65
株式会社メルコホールディングス	名古屋市中区大須3丁目30番20号	308	2.61
東海エレクトロニクス従業員持株会	名古屋市中区栄3丁目34-14	206	1.75
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内1丁目1番2号	200	1.69
日本興亜損害保険株式会社	東京都千代田区霞が関3丁目7-3	200	1.69
計	-	5,860	49.66

(注) 1. 上記のほか、当社所有の自己株式が1,077千株(9.12%)あります。

2. 東海エレクトロニクス従業員持株会は、平成23年10月1日に東海物産株式会社から東海エレクトロニクス株式会社へ社名変更したことから、東海物産従業員持株会より東海エレクトロニクス従業員持株会に名称変更したものであります。

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成24年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 1,077,000	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 10,662,000	10,662	-
単元未満株式	普通株式 62,316	-	-
発行済株式総数	11,801,316	-	-
総株主の議決権	-	10,662	-

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。

【自己株式等】

平成24年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 東海エレクトロニクス株式会社	名古屋市中区栄 三丁目34番14号	1,077,000	-	1,077,000	9.12
計	-	1,077,000	-	1,077,000	9.12

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。

当該制度の内容は、以下の通りであります。

(平成18年6月29日取締役会決議)

会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成19年6月開催の第52期定時株主総会終結の時まで在任する当社の取締役に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成18年6月29日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成18年6月29日
付与対象者の区分及び人数	取締役2名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数	同上(注)
新株予約権の行使時の払込金額	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	

(注) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行うものとする。

(平成19年6月28日取締役会決議)

会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成20年6月開催の第53期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成19年6月28日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成19年6月28日
付与対象者の区分及び人数	取締役4名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数	同上(注)
新株予約権の行使時の払込金額	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	

(注) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行うものとする。

(平成20年6月27日取締役会決議)

会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成21年6月開催の第54期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成20年6月27日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成20年6月27日
付与対象者の区分及び人数	取締役4名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数	同上
新株予約権の行使時の払込金額	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

(平成21年6月26日取締役会決議)

会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成22年6月開催の第55期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成21年6月26日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成21年6月26日
付与対象者の区分及び人数	取締役6名、従業員1名(注)
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数	同上
新株予約権の行使時の払込金額	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

(注) 期末日現在において従業員となっておりますが、当社元執行役員1名に対する付与であります。

(平成22年6月25日取締役会決議)

会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成23年6月開催の第56期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成22年6月25日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成22年6月25日
付与対象者の区分及び人数	取締役7名、執行役員1名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

(平成23年6月28日取締役会決議)

会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成24年6月開催の第57期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成23年6月28日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成23年6月28日
付与対象者の区分及び人数	取締役9名、執行役員4名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

(平成24年6月25日取締役会決議)

会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成25年6月開催の第58期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成24年6月25日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成24年6月25日
付与対象者の区分及び人数	取締役9名、執行役員4名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数(株)	28,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)	新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額
新株予約権の行使期間	自平成24年7月21日 至平成65年7月10日
新株予約権の行使の条件	上記期間内において、取締役については当社取締役の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、平成64年7月10日までに権利行使開始日を迎えていなかった場合は、平成64年7月11日から平成65年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)

(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

- (5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権に行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
- (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
- (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
- (8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7項に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	728	271,460
当期間における取得自己株式	250	91,050

(注)当期間における取得自己株式には、平成24年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式				
消却の処分を行った取得自己株式				
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式				
その他 (ストック・オプション行使による交付)	31,000	10,399,600		
保有自己株式数	1,077,162		1,077,412	

(注)当期間における保有自己株式数には、平成24年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

3 【配当政策】

当社グループは、企業体質の一層の充実・強化を図り、業績に裏づけされた安定的且つ継続的な配当を株主の皆様へ行うことを経営の重要課題と考えております。

また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

内部留保資金につきましては、健全な財務体質の維持ならびに、当社グループの企業体質強化に活用して、事業の拡大に取り組んでまいります。

当事業年度の剰余金の配当は、上記の方針に基づき中間配当金は1株につき8円を実施致し、期末配当金につきましても、1株当たり8円(年間16円)を実施することに決定いたしました。

また、3月末現在の1単元以上の株主様を対象に、株主優待制度を昨年同様に継続しております。

なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)
平成23年10月28日 取締役会決議	85,795	8
平成24年6月27日 定時株主総会決議	85,793	8

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期
決算年月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月
最高(円)	610	506	333	395	403
最低(円)	400	241	230	260	336

(注) 最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成23年10月	11月	12月	平成24年1月	2月	3月
最高(円)	374	364	382	383	389	403
最低(円)	358	336	355	364	358	373

(注) 最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。

5 【役員 の 状 況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		大 倉 偉 作	昭和21年2月25日生	昭和39年3月 当社入社 昭和54年6月 当社取締役営業本部長に就任 昭和59年6月 当社常務取締役名古屋営業本部長に就任 昭和61年3月 当社取締役副社長に就任 昭和61年4月 当社代表取締役副社長に就任 平成5年4月 当社代表取締役社長に就任(現任)	(注)3	160
代表取締役 副社長		大 倉 慎	昭和47年9月12日生	平成10年4月 沖電気工業㈱入社 平成18年4月 当社入社 平成21年2月 当社営業本部マーケティンググループグループリーダー 平成22年1月 当社執行役員総合企画本部長 平成22年6月 当社常務取締役総合企画本部長に就任 平成23年4月 当社常務取締役営業推進担当に就任 平成23年6月 当社代表取締役副社長に就任(現任)	(注)3	21
専務取締役	営業 本部長	霜 越 憲 一	昭和30年5月3日生	昭和53年4月 当社入社 平成19年6月 当社取締役執行役常務営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長に就任 平成19年10月 当社常務取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長に就任 平成21年6月 当社常務取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長に就任 平成22年4月 当社常務取締役営業本部副本部長兼デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長に就任 平成23年4月 当社常務取締役営業本部長兼品質・環境担当に就任 平成23年6月 当社専務取締役営業本部長兼品質・環境担当に就任(現任)	(注)3	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役	管理本部長	笹川 剛	昭和30年11月25日生	<p>昭和55年4月 (株)東海銀行(現:(株)三菱東京UFJ銀行)入行 同行岡崎支社長 他歴任</p> <p>平成21年3月 当社出向</p> <p>平成21年4月 当社管理本部副本部長兼管理グループグループリーダー</p> <p>平成21年6月 当社転籍 当社常務取締役管理本部長兼管理グループグループリーダー兼情報・IR・CSR担当兼東海ファシリティーズ(株)取締役(現任)に就任</p> <p>平成22年6月 当社常務取締役管理本部長兼管理部部长兼情報・IR・CSR・危機管理担当に就任</p> <p>平成23年6月 当社専務取締役管理本部長兼管理部部长兼情報・IR・CSR・危機管理担当に就任(現任)</p>	(注)3	4
常務取締役	オーバースーズ・ソリューションカンパニー長	笹井 賢次	昭和36年1月12日生	<p>昭和60年4月 当社入社</p> <p>平成19年6月 当社取締役執行役常務営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長に就任</p> <p>平成19年10月 当社常務取締役営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長に就任</p> <p>平成20年8月 当社常務取締役営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長兼品質副担当に就任</p> <p>平成21年4月 当社常務取締役営業本部オーバースーズ・ソリューションカンパニー長兼アメリカグループグループリーダー兼TOKAI PRECISION AMERICA, LTD.代表取締役社長に就任</p> <p>平成24年6月 当社常務取締役営業本部オーバースーズ・ソリューションカンパニー長兼アメリカグループグループリーダーに就任(現任)</p>	(注)3	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	技術本部長	中島裕幸	昭和25年5月24日生	<p>昭和44年4月 (株)日立製作所入社</p> <p>平成15年4月 (株)ルネサステクノロジ(現:ルネサスエレクトロニクス(株))転籍 (株)ルネサス販売(現:ルネサスエレクトロニクス販売(株))出向 同社営業技術部長</p> <p>平成19年6月 当社出向</p> <p>平成20年1月 当社転籍 当社執行役員技術本部長</p> <p>平成20年6月 当社常務執行役員技術本部長 兼東海テクノセンター(株)取締役 役に就任</p> <p>平成21年6月 当社常務取締役技術本部長兼 システム・ソリューション担当 兼東海テクノセンター(株)取締 役に就任</p> <p>平成21年8月 当社常務取締役技術本部長兼 営業本部システム・ソリュー ションカンパニー長兼東海オート マチック(株)取締役兼東海テクノ センター(株)取締役に就任</p> <p>平成23年4月 当社常務取締役技術本部長 兼東海オートマチック(株)取締役 兼東海テクノセンター(株)取締役に 就任</p> <p>平成23年6月 当社常務取締役技術本部長 に就任(現任)</p>	(注)3	4
取締役	システム・ソリューションカンパニー長	愛葉良夫	昭和25年10月30日生	<p>昭和56年8月 当社入社</p> <p>平成3年6月 当社取締役本社営業本部 名古屋支店半導体営業部長 に就任</p> <p>平成11年3月 当社取締役本社営業本部 副本部長兼半導体事業推進 担当兼情報デバイス部長に 就任</p> <p>平成12年4月 当社常務取締役営業本部 中部関西ブロック長兼中部 支店長兼情報デバイス部長 に就任</p> <p>平成16年2月 当社専務取締役営業本部 副本部長兼中部関西エリア カンパニー長に就任</p> <p>平成16年4月 当社専務取締役執行役員 営業本部AAカンパニー (現:オーバーシーズ・ ソリューションカンパニー) 長香港駐在兼アメリカグルー プリーダーに就任</p> <p>平成20年11月 当社専務取締役営業本部オーバ ーシーズ・ソリューションカン パニー長香港駐在兼アメリカ グループリーダー兼 TOKAI PRECISION AMERICA,LTD. 代表取締役社長に就任</p>	(注)3	14

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
				平成21年4月 当社専務取締役営業本部副部長兼デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼品質副担当に就任 平成23年4月 当社取締役営業本部システム・ソリューションカンパニー長に就任 平成23年6月 当社取締役営業本部システム・ソリューションカンパニー長兼東海オートマテックス(株)取締役兼東海テクノセンター(株)取締役に就任(現任)		
取締役	デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長	牧島賢治	昭和40年3月17日生	昭和63年4月 当社入社 平成15年6月 当社執行役員営業本部AAカンパニー(現:オーバーシーズ・ソリューション・カンパニー)東海精工(香港)有限公司 代表取締役社長 平成18年4月 当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー八王子支店長 平成19年4月 当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー副カンパニー長兼八王子支店長兼熊谷支店管掌 平成22年4月 当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー副カンパニー長兼東京支店長兼東京支店Mデバイス部部长兼営業サポート部部长兼品質副担当 平成23年4月 当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長兼品質副担当 平成23年6月 当社取締役営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長兼品質副担当に就任 平成24年1月 当社取締役営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼品質副担当に就任(現任)	(注)3	5
取締役	デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長	井田光治	昭和38年7月20日生	昭和57年4月 当社入社 平成15年4月 当社営業本部中部関西ブロック小牧支店長 平成20年6月 当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー安城支店長 平成23年4月 当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長 平成23年6月 当社取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長に就任(現任)	(注)3	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		梶田 洋志	昭和24年7月15日生	昭和47年4月 (株)東海銀行(現:株)三菱東京UFJ銀行) 入行 同行国府支店長・蒲田支店長 他歴任 平成16年4月 鈴中工業(株)取締役管理部長に就任 平成18年5月 昭和セラミックス(株)取締役業務部長に就任 平成22年6月 当社非常勤顧問 平成23年4月 当社常勤顧問 平成23年6月 当社常勤監査役兼東海オートマチックス(株)監査役兼東海テクノセンター(株)監査役兼東海エレクトロニクス(株)(現:東海ファシリティーズ(株)) 監査役に就任(現任)	(注)4	1
監査役		日下部 康生	昭和20年6月4日生	昭和43年4月 (株)東海銀行(現:株)三菱東京UFJ銀行) 入行 同行中村支店長・星ヶ丘支店長 他歴任 平成10年8月 角文建設(株)代表取締役社長に就任 平成17年8月 同社顧問 平成18年7月 高末(株)顧問 平成19年6月 当社常勤監査役に就任 平成23年6月 当社監査役兼東海オートマチックス(株)監査役兼東海テクノセンター(株)監査役兼東海エレクトロニクス(株)(現:東海ファシリティーズ(株)) 監査役に就任(現任)	(注)4	4
監査役		高橋 清八	昭和19年2月5日生	昭和44年4月 トヨタ自動車工業(株)(現:トヨタ自動車(株)) 入社 平成5年3月 同社第二開発センター第二企画部部长 平成10年6月 同社取締役第一開発センター長に就任 平成13年6月 大豊工業(株) 代表取締役副社長に就任 平成14年9月 同社代表取締役社長に就任 平成21年6月 同社顧問 平成23年6月 当社監査役に就任(現任)	(注)4	-
監査役		松永 忠良	昭和20年6月11日生	昭和44年3月 日本電話施設(株)入社 平成3年7月 同社業務本部経理部長 平成10年6月 (株)エヌディエスリース専務取締役役に就任 平成12年6月 日本電話施設(株)グループ統括本部企画部長 平成14年6月 同社取締役グループ経営推進本部企画グループ部長兼事業開発グループ長に就任 平成18年4月 同社取締役経営管理本部経営企画室長兼経営管理本部シェアードサービスセンター長に就任 平成19年7月 同社取締役経営企画本部長兼シェアードサービスセンター長に就任 平成20年6月 同社常勤監査役に就任 平成23年6月 当社監査役に就任(現任)	(注)4	-
計						232

- (注) 1 監査役日下部康生、高橋清八、及び松永忠良は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2 代表取締役副社長 大倉慎は、代表取締役社長 大倉偉作の長男であります。
3 取締役の任期は、平成23年6月28日開催の定期株主総会の終結の時から2年間であります。
4 監査役任期は、平成23年6月28日開催の定期株主総会の終結の時から4年間あります。
5 当社は、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
数井恒彦	昭和14年1月11日生	昭和44年4月	弁護士登録(愛知県弁護士会所属)岩田孝法律事務所 入所 昭和46年4月 数井法律事務所開設 昭和62年9月 不二法律事務所開設 現在に至る	-

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

企業統治の体制

イ. 企業統治の体制の概要

当社は「地球環境を守り、人に愛され、信頼される良い企業であり続ける」との経営理念の下、ソリューションベンダーとして先端技術の電子デバイスとシステムを提供し、環境、移動、コミュニケーションの快適化を目的とするお客様へ最適調達・最適生産に向けたソリューション機能で貢献していくことを使命としております。

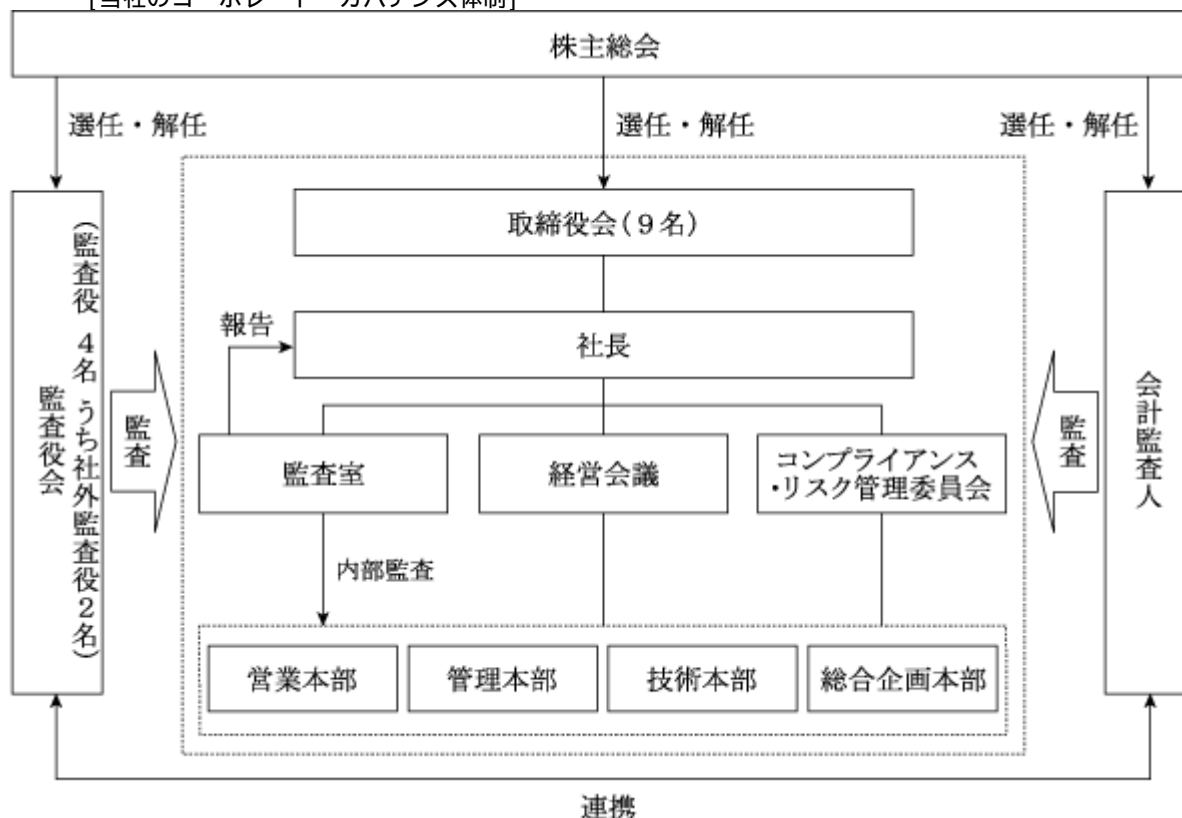
この経営理念を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実が重要であると認識し、経営判断の迅速化と経営の透明性の観点から経営のチェック機能の充実を重要課題の一つとして、取締役会や監査役会の一層の機能強化を行い、経営内容の公正性と透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの確立に取り組んでおります。

当社の取締役会は、有価証券報告書提出日（平成24年6月28日）現在、9名で構成され、毎月定期的に取り締役会を開催し経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するほか、業務の執行状況を監督する機関と位置付けております。

また、経営会議では、事業活動の総合的な調整と業務執行の意思統一を図るとともにコンプライアンスの徹底を図り、当社の全般的な重要事項について審議する役割を担っております。

監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成され、取締役会に出席し、監査役会で策定した監査方針及び監査計画に基づき、経営全般に関する事項や各取締役の職務執行状況を監督するとともに適切な提言、助言を行っております。

[当社のコーポレート・ガバナンス体制]



ロ. 企業統治の体制を採用する理由

当社は、会社の実態や内容を十分に熟知した取締役による確且つ迅速な意思決定と取締役会の活性化、コンプライアンス体制の確立等の経営改革を行っております。

また、監査役は、取締役会に出席するとともに、その他の経営に係わる重要な会議への出席、部署往査、書類の閲覧、取締役との協議等により経営方針、職務執行状況を客観的な視点で十分に監視できる機能、ガバナンス体制を整えております。

各監査役は監査役会が定めた方針・計画に基づき、業務執行の適法性を監査しており、経営の監視・監督機能が十分に働く体制となっております。

ハ. 内部統制システムの整備の状況

内部統制については、監査役との監査とは別に、社長直轄の内部監査部門である監査室が、業務の適正な運営状況のチェックやマニュアルの改善などを含め内部監査を行っており、監査結果に基づき、改善事項の指摘・指導を行うとともに、改善の状況を確認し、その監査結果を社長に直接報告しております。

二．リスク管理体制の整備の状況

当社は、社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を組織しており、その委員会でリスク管理の基本方針の確立、洗い出し、評価・選別を行って、リスクの最小化を図っております。直面する全てのリスクについて適切に管理することにより、中長期にわたり企業体質の強化を図り、安定した経営基盤づくりを経営上の重要課題としております。そのために、当社に影響を及ぼすリスクが認識された場合は、該当担当部署においてそのリスクの影響度を分析し、経営会議および取締役会での報告を通じて、すべての役員に認識の共通化を図るとともに、今後の課題と対応策について検討を行っております。また、経営会議および取締役会ではリスクの経過並びに結果についての報告が行われております。

内部監査及び監査役監査の状況

内部監査は、監査室が「内部監査規程」により、会社の業務活動全般について、社内における一切の業務活動の不正、誤謬、非効率の発生を防止するとともに、経営活動に関しての助言、勧告を行って会社財産の保全と収益の向上に資することを目的とした監査を行い、必要に応じ関係会社についても実施しております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会が財務報告に係る内部統制の評価を行っております。

監査役監査では、法令・定款及び監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、各監査役が監査を行っております。監査結果については、直接社長に報告し意見交換などを行っております。

なお、監査役 梶田洋志氏は金融機関等における長年の実務経験があり、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。

監査役監査と会計監査との相互連携については、会計監査人から監査計画を聴取するとともに、会計監査に立会い、監査報告を聴取し意見交換と検証を行っております。

また、監査役と監査室及びコンプライアンス・リスク管理委員会とは、常時情報交換を行っているほか、相互に連携して効率的な監査を行っております。

社外取締役及び社外監査役

当社の社外監査役は3名であります。

社外監査役 日下部康生氏は、金融機関における長年の実務経験と建設会社社長、他企業の顧問を経験しており、客観的かつ公正な立場で取締役の業務を監督し、経理、財務、法務、企業統治、経営全般についての知見を有していることから、社外監査役に選任しております。なお、同氏は平成24年3月末日において、当社の株式4,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的關係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において角文建設株式会社の代表取締役社長、顧問及び高末株式会社の顧問であったことがありますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的關係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。

社外監査役 高橋清八氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的關係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において大豊工業株式会社の代表取締役社長、顧問であったことがありますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的關係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。

社外監査役 松永忠良氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的關係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において日本電話施設株式会社の取締役、常勤監査役であったことがありますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的關係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。

当社において、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

社外監査役は監査役とともに、良質な企業統治体制の確立と運用を監視視点として、経営全般に関する事項や各取締役の職務執行状況を監視するとともに適切な提言・助言を行っております。

また、監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、監査室が監査役の職務を補助しております。

内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携については、三様会議にて相互の監査内容についての報告を行い、監査内容の充実を図っております。

当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役4名中の3名を社外監査役にすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現在の体制としております。

役員の報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役	248,370	190,981	6,029	51,360	-	11
監査役 (社外監査役を除く)	9,832	8,202	-	1,630	-	3
社外監査役	15,133	12,123	-	3,010	-	4

(注)報酬等の総額が1億円以上である役員はおりません。

ロ．役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬は、世間水準、会社業績、従業員給与とのバランス等を考慮し、株主総会が決定した報酬総額の限度内にて取締役会が決定して

おります。

また、監査役の報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度内にて監査役会が協議のうえ、決定しております。

株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 28銘柄
 貸借対照表計上額の合計額 441,865千円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
山洋電気(株)	142,167	93,545	良好な取引関係維持の為
(株)メルコホールディングス	34,738	93,375	良好な取引関係維持の為
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	160,300	61,555	財務、経理、総務に係る業務のより円滑な推進の為
マスプロ電工(株)	60,460	50,484	良好な取引関係維持の為
アイホン(株)	28,806	40,126	良好な取引関係維持の為
キムラユニティー(株)	44,000	30,800	良好な取引関係維持の為
富士機械製造(株)	11,066	20,748	良好な取引関係維持の為
帝国通信工業(株)	96,296	17,718	良好な取引関係維持の為
日本板硝子(株)	63,184	15,164	良好な取引関係維持の為
ホシザキ電機(株)	10,000	15,160	良好な取引関係維持の為
ニチコン(株)	12,650	14,876	良好な取引関係維持の為
セイコーエプソン(株)	10,000	13,320	良好な取引関係維持の為
野村ホールディングス(株)	20,000	8,700	財務、経理、総務に係る業務のより円滑な推進の為
(株)ダイフク	13,782	8,324	良好な取引関係維持の為
ルネサスエレクトロニクス(株)	10,000	7,080	良好な取引関係維持の為
三菱電機(株)	5,000	4,910	良好な取引関係維持の為
昭和電工(株)	27,678	4,622	良好な取引関係維持の為
萩原電気(株)	6,250	4,406	良好な取引関係維持の為
エムケー精工(株)	21,300	3,940	良好な取引関係維持の為
オークマ(株)	4,764	3,244	良好な取引関係維持の為
レシップホールディングス(株)	3,651	2,537	良好な取引関係維持の為
(株)三井住友フィナンシャル・グループ	960	2,482	財務、経理、総務に係る業務のより円滑な推進の為
日本無線(株)	8,637	1,951	良好な取引関係維持の為
沖電気工業(株)	26,355	1,739	良好な取引関係維持の為
東洋電機(株)	3,000	840	良好な取引関係維持の為
(株)エノモト	1,150	279	良好な取引関係維持の為
ミサワホーム(株)	70	36	良好な取引関係維持の為

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
山洋電気(株)	146,545	74,005	良好な取引関係維持の為
(株)メルコホールディングス	34,965	73,181	良好な取引関係維持の為
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	160,300	66,043	財務、経理、総務に係る業務のより円滑な推進の為
アイホン(株)	28,985	45,709	良好な取引関係維持の為
キムラユニティ(株)	44,000	33,352	良好な取引関係維持の為
ホシザキ電機(株)	10,000	19,520	良好な取引関係維持の為
富士機械製造(株)	11,066	18,314	良好な取引関係維持の為
帝国通信工業(株)	99,197	14,681	良好な取引関係維持の為
ニチコン(株)	12,650	12,612	良好な取引関係維持の為
セイコーエプソン(株)	10,000	11,600	良好な取引関係維持の為
エムケー精工(株)	21,300	8,434	良好な取引関係維持の為
日本板硝子(株)	65,926	8,372	良好な取引関係維持の為
(株)ダイフク	15,471	7,426	良好な取引関係維持の為
野村ホールディングス(株)	20,000	7,320	財務、経理、総務に係る業務のより円滑な推進の為
ルネサスエレクトロニクス(株)	10,000	5,760	良好な取引関係維持の為
昭和電工(株)	29,615	5,567	良好な取引関係維持の為
萩原電気(株)	6,250	5,362	良好な取引関係維持の為
沖電気工業(株)	29,589	3,698	良好な取引関係維持の為
三菱電機(株)	5,000	3,660	良好な取引関係維持の為
オークマ(株)	4,986	3,410	良好な取引関係維持の為
レシップホールディングス(株)	3,831	2,804	良好な取引関係維持の為
(株)三井住友フィナンシャル・グループ	960	2,614	財務、経理、総務に係る業務のより円滑な推進の為
日本無線(株)	9,965	1,993	良好な取引関係維持の為
東洋電機(株)	3,000	873	良好な取引関係維持の為
(株)エノモト	1,150	287	良好な取引関係維持の為
ミサワホーム(株)	70	60	良好な取引関係維持の為

会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、松井夏樹氏及び林伸文氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士補等3名、その他9名であります。

責任限定契約の内容の概要

- イ．当社は、取締役及び監査役が職務の執行に当たり期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
- ロ．当社と社外監査役は、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円または法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額とする旨定款に定めております。

取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

- イ．当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
- ロ．当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは剰余金の中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区 分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社	21,000	2,500	20,500	-
連結子会社	-	-	-	-
計	21,000	2,500	20,500	-

【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

- イ．当社連結子会社である東海精工(香港)有限公司、TOKAI PRECISION PHILIPPINES, INC.は、その監査人であるPRICEWATERHOUSE COOPERSに対して、2,491千円の監査報酬を支払っております。
- ロ．当社連結子会社であるTOKAI PRECISION(S)PTE.LTD.、台湾東海精工股? 有限公司、TOKAI PRECISION AMERICA,LTD.、PT.TOKAI PRECISION INDONESIAは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuに対して、5,487千円の監査報酬を支払っております。

(当連結会計年度)

- イ．当社連結子会社である東海精工(香港)有限公司、TOKAI PRECISION PHILIPPINES, INC.は、その監査人であるPRICEWATERHOUSE COOPERSに対して、2,573千円の監査報酬を支払っております。
- ロ．当社連結子会社であるTOKAI PRECISION(S)PTE.LTD.、台湾東海精工股? 有限公司、TOKAI PRECISION AMERICA,LTD.、PT.TOKAI PRECISION INDONESIAは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuに対して、5,185千円の監査報酬を支払っております。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

国際財務報告基準(IFRS)に関する助言・指導業務を受けております。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針は、前事業年度の監査時間、監査報酬から監査品質を保つために必要な監査予定時間を見積り、決定しております。

第5 【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。
会計基準の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準の変更等についての情報を適時入手するとともに、研修会等へ参加しております。

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,040,936	980,442
受取手形及び売掛金	9,588,375	6 9,635,291
たな卸資産	1 2,639,714	1 2,701,524
繰延税金資産	107,547	98,727
その他	125,649	90,527
貸倒引当金	680	289
流動資産合計	13,501,543	13,506,225
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2, 3 1,189,678	2, 3 1,123,496
車両運搬具（純額）	2 7,072	2 6,316
工具、器具及び備品（純額）	2 34,269	2 50,311
土地	3, 7 2,039,729	3, 7 2,039,729
建設仮勘定	-	922
有形固定資産合計	3,270,749	3,220,777
無形固定資産	62,007	96,795
投資その他の資産		
投資有価証券	4 549,904	4 450,124
繰延税金資産	215,039	195,281
その他	306,578	225,247
貸倒引当金	7	1
投資その他の資産合計	1,071,514	870,652
固定資産合計	4,404,272	4,188,225
資産合計	17,905,815	17,694,451
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3 6,950,431	3, 6 6,819,130
未払法人税等	418,993	38,208
賞与引当金	160,574	160,203
役員賞与引当金	72,912	56,000
その他	238,559	328,456
流動負債合計	7,841,471	7,401,998
固定負債		
退職給付引当金	355,839	361,733
その他	97,060	73,547
固定負債合計	452,899	435,281
負債合計	8,294,370	7,837,279

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,075,396	3,075,396
資本剰余金	2,511,477	2,511,009
利益剰余金	5,591,178	5,803,598
自己株式	435,918	423,988
株主資本合計	10,742,132	10,966,015
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	117,974	105,831
土地再評価差額金	7 802,869	7 757,663
為替換算調整勘定	476,727	484,612
その他の包括利益累計額合計	1,161,622	1,136,444
新株予約権	30,934	27,600
純資産合計	9,611,445	9,857,171
負債純資産合計	17,905,815	17,694,451

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
売上高	36,487,477	37,239,567
売上原価	1 32,235,042	1 32,955,311
売上総利益	4,252,434	4,284,256
販売費及び一般管理費		
役員報酬	246,739	211,306
給料及び賞与	1,269,566	1,342,714
賞与引当金繰入額	151,374	150,843
役員賞与引当金繰入額	72,912	56,000
退職給付費用	141,177	142,797
法定福利及び厚生費	204,124	193,155
荷造運搬費	313,197	334,946
旅費及び交通費	161,027	177,790
不動産賃借料	80,928	96,281
減価償却費	167,514	137,607
その他	568,329	679,813
販売費及び一般管理費合計	3,376,891	3,523,255
営業利益	875,543	761,000
営業外収益		
受取利息	1,989	1,798
受取配当金	11,164	12,456
仕入割引	15,844	16,570
その他	8,105	11,606
営業外収益合計	37,103	42,431
営業外費用		
支払利息	228	3,205
売上債権売却損	512	2,739
為替差損	17,133	31,574
その他	6	1,475
営業外費用合計	17,879	38,994
経常利益	894,767	764,437
特別利益		
固定資産売却益	2 41,698	2 603
投資有価証券売却益	5,600	20,016
貸倒引当金戻入額	944	-
特別利益合計	48,243	20,620

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
特別損失		
固定資産除却損	3 86	3 4,629
投資有価証券評価損	-	10,311
減損損失	4 43,908	-
災害見舞金	10,000	-
その他	26	-
特別損失合計	54,022	14,941
税金等調整前当期純利益	888,989	770,116
法人税、住民税及び事業税	498,196	290,872
法人税等調整額	72,566	48,935
法人税等合計	425,630	339,808
少数株主損益調整前当期純利益	463,358	430,307
当期純利益	463,358	430,307

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	463,358	430,307
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	5,184	12,142
為替換算調整勘定	127,898	7,885
その他の包括利益合計	122,713	1 20,027
包括利益	340,644	410,279
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	340,644	410,279
少数株主に係る包括利益	-	-

【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	3,075,396	3,075,396
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	3,075,396	3,075,396
資本剰余金		
当期首残高	2,511,477	2,511,477
当期変動額		
自己株式の処分	-	467
当期変動額合計	-	467
当期末残高	2,511,477	2,511,009
利益剰余金		
当期首残高	5,214,054	5,591,178
当期変動額		
剰余金の配当	149,749	171,346
当期純利益	463,358	430,307
自己株式の処分	-	1,334
土地再評価差額金の取崩	63,514	45,205
当期変動額合計	377,123	212,420
当期末残高	5,591,178	5,803,598
自己株式		
当期首残高	434,908	435,918
当期変動額		
自己株式の取得	1,010	271
自己株式の処分	-	12,202
当期変動額合計	1,010	11,930
当期末残高	435,918	423,988
株主資本合計		
当期首残高	10,366,019	10,742,132
当期変動額		
剰余金の配当	149,749	171,346
当期純利益	463,358	430,307
自己株式の取得	1,010	271
自己株式の処分	-	10,399
土地再評価差額金の取崩	63,514	45,205
当期変動額合計	376,113	223,883
当期末残高	10,742,132	10,966,015

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	112,790	117,974
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	5,184	12,142
当期変動額合計	5,184	12,142
当期末残高	117,974	105,831
土地再評価差額金		
当期首残高	739,354	802,869
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	63,514	45,205
当期変動額合計	63,514	45,205
当期末残高	802,869	757,663
為替換算調整勘定		
当期首残高	348,829	476,727
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	127,898	7,885
当期変動額合計	127,898	7,885
当期末残高	476,727	484,612
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	975,393	1,161,622
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	186,228	25,177
当期変動額合計	186,228	25,177
当期末残高	1,161,622	1,136,444
新株予約権		
当期首残高	24,444	30,934
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	6,489	3,334
当期変動額合計	6,489	3,334
当期末残高	30,934	27,600

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
純資産合計		
当期首残高	9,415,070	9,611,445
当期変動額		
剰余金の配当	149,749	171,346
当期純利益	463,358	430,307
自己株式の取得	1,010	271
自己株式の処分	-	10,399
土地再評価差額金の取崩	63,514	45,205
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	179,739	21,843
当期変動額合計	196,374	245,726
当期末残高	9,611,445	9,857,171

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	888,989	770,116
減価償却費	177,767	146,591
減損損失	43,908	-
投資有価証券売却損益（は益）	5,600	20,016
株式報酬費用	6,489	7,034
投資有価証券評価損益（は益）	-	10,311
退職給付引当金の増減額（は減少）	14,553	5,928
役員賞与引当金の増減額（は減少）	43,726	16,912
賞与引当金の増減額（は減少）	19,657	314
貸倒引当金の増減額（は減少）	944	397
固定資産除売却損益（は益）	41,585	4,026
受取利息及び受取配当金	28,998	30,825
支払利息	228	3,205
売上債権の増減額（は増加）	1,224,654	60,240
たな卸資産の増減額（は増加）	809,574	67,501
その他の資産の増減額（は増加）	113,968	95,397
仕入債務の増減額（は減少）	250,368	119,504
未払消費税等の増減額（は減少）	23,786	22,951
その他の負債の増減額（は減少）	39,368	34,081
小計	716,483	783,930
利息及び配当金の受取額	28,998	30,825
利息の支払額	228	3,205
法人税等の支払額	187,927	671,590
営業活動によるキャッシュ・フロー	875,639	139,960
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	26,305	69,850
有形固定資産の売却による収入	277,702	913
無形固定資産の取得による支出	10,179	66,148
投資有価証券の取得による支出	12,945	7,306
投資有価証券の売却による収入	8,363	85,922
貸付けによる支出	1,000	-
貸付金の回収による収入	5,216	9,153
その他	21,818	19,587
投資活動によるキャッシュ・フロー	219,034	27,729
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	1,010	271
ストックオプションの行使による収入	-	31
配当金の支払額	149,563	171,485
財務活動によるキャッシュ・フロー	150,573	171,725

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	82,280	1,000
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	889,459	60,494
現金及び現金同等物の期首残高	1,930,396	1,040,936
現金及び現金同等物の期末残高	₁ 1,040,936	₁ 980,442

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

1 連結の範囲に関する事項

子会社は全て連結されております。

連結子会社の数 12社

連結子会社の名称 東海オートマテックス(株)、東海テクノセンター(株)、東海ファシリティーズ(株)(平成23年10月に東海エレクトロニクス(株)を社名変更いたしました。)、東海精工(香港)有限公司、TOKAI PRECISION(S)PTE.LTD.、台湾東海精工股? 有限公司、TOKAI PRECISION AMERICA,LTD.、TOKAI PRECISION PHILIPPINES, INC., PT. TOKAI PRECISION INDONESIA 東精国際貿易(上海)有限公司、TOKAI PRECISION(THAILAND)LTD、東海精工咨詢(深?) 有限公司

2 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち東精国際貿易(上海)有限公司、東海精工咨詢(深?) 有限公司の決算日は、12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、1月1日から連結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

3 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

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

たな卸資産 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よる簿価切下げの方法により算定)によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 10~50年

車両運搬具 5~6年

工具、器具及び備品 2~20年

無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金 当社及び国内連結子会社は、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。また、在外連結子会社は主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。

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、支給見込額を計上しております。

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、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。

退職給付引当金 当社及び国内連結子会社並びに一部の在外連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額及び年金資産の実績額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法 為替予約取引について振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段...為替予約取引

ヘッジ対象...外貨建債権の一部

ヘッジ方針 外貨建債権の一部について、為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法 為替予約取引について為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性評価は省略しております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

【追加情報】

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

1 たな卸資産の内訳

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
商品	2,638,884千円	2,699,969千円
仕掛品	830千円	1,555千円
合計	2,639,714千円	2,701,524千円

2 有形固定資産減価償却累計額

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
建物及び構築物	811,081千円	885,715千円
車両運搬具	15,713千円	16,571千円
工具、器具及び備品	142,595千円	166,475千円
計	969,390千円	1,068,762千円

3 担保提供資産

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
建物及び構築物	85,031千円	81,204千円
土地	137,760千円	137,760千円
計	222,791千円	218,964千円

対応債務

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
支払手形及び買掛金	50,000千円	50,000千円

4 取引保証金の代用として差入れている資産

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
投資有価証券	39,256千円	31,167千円

5 受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
受取手形割引高	500,182千円	543,657千円

6 連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
受取手形	千円	7,421千円
支払手形	千円	1,635千円

- 7 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
- 再評価の方法...土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める路線価及び路線価のない土地は第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき、合理的な調整を行って算出しております。
 - 再評価を行った年月日...平成14年3月31日

(連結損益計算書関係)

- 1 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
売上原価	29,234千円	81,151千円

- 2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
建物及び構築物	36,571千円	-千円
車両運搬具	800千円	603千円
工具、器具及び備品	6千円	-千円
土地	4,320千円	-千円
合計	41,698千円	603千円

- 3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
建物及び構築物	-千円	4,443千円
工具、器具及び備品	86千円	186千円
合計	86千円	4,629千円

4 減損損失

前連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

当連結会計年度において、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ました。

場所	用途	種類
長野県松本市	事務所・倉庫	土地

当社グループは、事業用資産については、管理会計上の区分を単位に、遊休資産については、個別の物件毎にグループングし、減損損失の判定を行っております。

当該資産については、収益性の低下等により、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（43,908千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、土地43,908千円であります。

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士による評価額に基づき評価しております。

当連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金

当期発生額	28,349千円
組替調整額	2,520千円
税効果調整前	30,869千円
税効果額	18,726千円
その他有価証券評価差額金	12,142千円

為替換算調整勘定

当期発生額	7,885千円
その他の包括利益合計	20,027千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及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	11,801,316	-	-	11,801,316
合計	11,801,316	-	-	11,801,316
自己株式				
普通株式(注)	1,104,491	2,943	-	1,107,434
合計	1,104,491	2,943	-	1,107,434

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加2,943株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2 新株予約権等に関する事項

区分	内訳	目的となる 株式の種類	目的となる株式の数(株)				当連結会計 年度末残高 (千円)
			当連結会計 年度期首	増加	減少	当連結 会計年度末	
提出会社 (親会社)	ストック・オプション としての新株予約権						30,934
合計							30,934

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成22年6月25日 定時株主総会	普通株式	74,877	7	平成22年3月31日	平成22年6月28日
平成22年10月28日 取締役会	普通株式	74,871	7	平成22年9月30日	平成22年11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

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23年6月28日 定時株主総会	普通株式	85,551	利益剰余金	8	平成23年3月31日	平成23年6月29日

当連結会計年度（自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及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	11,801,316	-	-	11,801,316
合計	11,801,316	-	-	11,801,316
自己株式				
普通株式(注)1,2	1,107,434	728	31,000	1,077,162
合計	1,107,434	728	31,000	1,077,162

(注) 1 . 普通株式の自己株式の株式数の増加728株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2 . 普通株式の自己株式の株式数の減少31,000株は、ストック・オプションの行使による減少であります。

2 新株予約権等に関する事項

区分	内訳	目的となる 株式の種類	目的となる株式の数(株)				当連結会計 年度末残高 (千円)
			当連結会計 年度期首	増加	減少	当連結 会計年度末	
提出会社 (親会社)	ストック・オプション としての新株予約権						27,600
合計							27,600

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成23年6月28日 定時株主総会	普通株式	85,551	8	平成23年 3月31日	平成23年 6月29日
平成23年10月28日 取締役会	普通株式	85,795	8	平成23年 9月30日	平成23年11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

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24年6月27日 定時株主総会	普通株式	85,793	利益剰余金	8	平成24年 3月31日	平成24年 6月28日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
現金及び預金勘定	1,040,936千円	980,442千円
現金及び現金同等物	1,040,936千円	980,442千円

(リース取引関係)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額 相当額	期末残高相当額
工具、器具及び備品	26,640	21,312	5,328

当連結会計年度(平成24年3月31日)

該当事項はありません。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
1年内	5,328	-
合計	5,328	-

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
支払リース料	5,328	5,328
減価償却費相当額	5,328	5,328

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(注) リース資産に配分された減損損失はないため、減損損失に関する項目等の記載は省略しております。

(金融商品関係)

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、短期的な運転資金は自己資金で賄っており、資金調達が必要な場合においては、主に手形割引により調達しております。

デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外と事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の残高と比較して、資金需要を勘案し原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヵ月以内の支払期日であります。一部の外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高と比較して、資金需要を勘案の上、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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、取引相手ごと個別に評価し与信限度を設定しており、その範囲内で取引を実行しております。また、各営業部において定期的取引先の状況をモニタリングし、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。

市場リスク（為替の変動リスク）の管理

当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引の執行・管理については、各通貨別の資金需要を勘案し、管理本部経理部において行っております。月次の取引内容については、取締役会に報告しております。

(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、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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（（注）2. 参照）。

前連結会計年度（平成23年3月31日）

（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	1,040,936	1,040,936	-
(2) 受取手形及び売掛金	9,588,375	9,588,375	-
(3) 投資有価証券 其他有価証券	530,659	530,659	-
資産計	11,159,971	11,159,971	-
(4) 支払手形及び買掛金	6,950,431	6,950,431	-
(5) 未払法人税等	418,993	418,993	-
負債計	7,369,424	7,369,424	-
(6) デリバティブ取引	-	-	-

当連結会計年度（平成24年3月31日）

（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	980,442	980,442	-
(2) 受取手形及び売掛金	9,635,291	9,635,291	-
(3) 投資有価証券 其他有価証券	444,924	444,924	-
資産計	11,060,658	11,060,658	
(4) 支払手形及び買掛金	6,819,130	6,819,130	-
(5) 未払法人税等	38,208	38,208	-
負債計	6,857,338	6,857,338	
(6) デリバティブ取引 (1)	(7,626)	(7,626)	-

(1) 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ており、合計で正味の債務となる項目については()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

これらは短期的で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

負債

(4) 支払手形及び買掛金 (5) 未払法人税等

これらは短期的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。

(6) デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

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の連結貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	平成23年3月31日	平成24年3月31日
非上場株式	19,245	5,200

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(3)投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

3 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成23年3月31日)

(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	1,040,936			
受取手形及び売掛金	9,588,375			
合計	10,629,312			

当連結会計年度(平成24年3月31日)

(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	980,442			
受取手形及び売掛金	9,635,291			
合計	10,615,734			

(有価証券関係)

1 その他有価証券

前連結会計年度(平成23年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	379,841	188,468	191,373
	(2)債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	379,841	188,468	191,373
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	150,817	178,406	27,588
	(2)債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	150,817	178,406	27,588
合計		530,659	366,874	163,784

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 19,245千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

当連結会計年度(平成24年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上 額が取得原価を超え るもの	(1)株式	344,055	185,305	158,749
	(2)債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	344,055	185,305	158,749
連結貸借対照表計上 額が取得原価を超え ないもの	(1)株式	100,869	126,703	25,834
	(2)債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	100,869	126,703	25,834
合計		444,924	312,009	132,915

(注) 1 非上場株式(連結貸借対照表計上額 5,200千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	3,480	2,028	-
債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
その他	4,883	3,572	-
合計	8,363	5,600	-

当連結会計年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	85,922	20,016	-
債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
その他	-	-	-
合計	85,922	20,016	-

3 当連結会計年度中に減損処理を行った有価証券(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について10,311千円減損処理を行っております。

なお、減損処理に当たっては、当連結会計年度末における時価が取得原価の50%以下に下落したときに、回復可能性があるとして認められる場合を除き減損処理を行うこととしております。また、回復可能性があるとして認められる場合を除き、当連結会計年度末における時価の下落率が取得原価の30%以上50%未満であるときは、前連結会計年度末、当連結会計年度末の時価および当連結会計年度中の時価の推移を勘案して減損処理を行うこととしております。

(デリバティブ取引関係)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

前連結会計年度(平成23年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(平成24年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	151,170		7,626	7,626

(注) 時価の算定方法

取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連

前連結会計年度(平成23年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等 のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
為替予約等の振当 処理	為替予約取引 売建 米ドル T H B (タイパーツ)	売掛金 売掛金	74,745 27,109		(注) (注)

(注) 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金に含めて記載しております。

当連結会計年度(平成24年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等 のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
為替予約等の振当 処理	為替予約取引 売建 米ドル E U R (ユーロ)	売掛金 売掛金	51,918 166,080		(注) (注)

(注) 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金に含めて記載しております。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社の退職給付制度は、勤務期間が3年以上の従業員が退職する場合、社内規程に基づき、退職時までの勤続年数や給与等に基づき算定された退職金を支払うこととなっております。この退職金の支払に充てるため、必要資金の内部保留の他に、確定給付企業制度を採用し、外部拠出を行っております。

なお、当社および国内連結子会社は、総合設立型の厚生年金基金（ナオリ厚生年金基金）に加入しております。

当社及び国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

また、一部の在外連結子会社において確定給付型の退職給付制度を採用しております。

2 退職給付債務に関する事項

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
退職給付債務の額	653,400	648,758
年金資産の額	297,561	287,024
退職給付引当金の額	355,839	361,733

3 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
勤務費用の額	56,572	58,465
総合設立型厚生年金基金掛金	84,605	84,331
退職給付費用の額	141,177	142,797

4 複数事業主制度による企業年金に関する事項

要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
年金資産の額	47,292,663	44,761,318
年金財政計算上の給付債務の額	77,053,304	56,443,771
差引額	29,760,640	11,682,452

(2) 制度全体に占める当社グループの給与総額割合

前連結会計年度 2.73% (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

当連結会計年度 3.00% (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、前連結会計年度は、年金財政計算上の過去勤務債務残高21,257,590千円であり、当連結会計年度は、年金財政計算上の過去勤務債務残高12,487,489千円及び別途積立金805,036千円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は基本部分は7年10ヶ月、加算部分8年11ヶ月の元利均等償却であります。

なお、上記(2)の割合は、当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

(ストック・オプション等関係)

1 費用計上額及び科目名

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
販売費及び一般管理費の 株式報酬費用	6,489千円	7,034千円

2 スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

	平成18年 ストック・オプション	平成19年 ストック・オプション	平成20年 ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数	当社の取締役 7名	当社の取締役 7名	当社の取締役 7名
株式の種類別のストック・ オプションの付与数(注)	普通株式 10,000株	普通株式 20,000株	普通株式 20,000株
付与日	平成18年 6月29日	平成19年 7月17日	平成20年 7月15日
権利確定条件	付与日(平成18年 6月29日)以降、権利確定日(平成19年 6月29日)まで、当社の取締役であること	付与日(平成19年 7月17日)以降、権利行使期間(平成38年 7月10日)内において、当社の取締役であること	付与日(平成20年 7月15日)以降、権利行使期間(平成38年 7月10日)内において、当社の取締役であること
対象勤務期間	1年間 (自 平成18年 6月29日 至 平成19年 6月29日)	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 平成19年 6月30日 至 平成28年 7月10日	自 平成19年 7月18日 至 平成38年 7月10日	自 平成20年 7月16日 至 平成38年 7月10日

	平成21年 ストック・オプション	平成22年 ストック・オプション	平成23年 ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数	当社の取締役 8名 当社の執行役員 3名	当社の取締役 9名 当社の執行役員 3名	当社の取締役 9名 当社の執行役員 4名
株式の種類別のストック・ オプションの付与数(注)	普通株式 25,000株	普通株式 27,000株	普通株式 28,000株
付与日	平成21年 7月14日	平成22年 7月20日	平成23年 7月20日
権利確定条件	付与日(平成21年 7月14日)以降、権利行使期間(平成38年 7月10日)内において、当社の取締役又は執行役員であること	付与日(平成22年 7月20日)以降、権利行使期間(平成65年 7月10日)内において、当社の取締役又は執行役員であること	付与日(平成23年 7月20日)以降、権利行使期間(平成65年 7月10日)内において、当社の取締役又は執行役員であること
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 平成21年 7月15日 至 平成38年 7月10日	自 平成22年 7月21日 至 平成65年 7月10日	自 平成23年 7月21日 至 平成65年 7月10日

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(平成24年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

ストック・オプションの数

	平成18年 ストック・オプション	平成19年 ストック・オプション	平成20年 ストック・オプション
権利確定前(株)			
前連結会計年度末			
付与			
失効			
権利確定			
未確定残			
権利確定後(株)			
前連結会計年度末	7,000	18,000	18,000
権利確定			
権利行使	3,000	6,000	6,000
失効			
未行使残	4,000	12,000	12,000

	平成21年 ストック・オプション	平成22年 ストック・オプション	平成23年 ストック・オプション
権利確定前(株)			
前連結会計年度末			
付与			28,000
失効			
権利確定			28,000
未確定残			
権利確定後(株)			
前連結会計年度末	25,000	27,000	
権利確定			28,000
権利行使	8,000	8,000	
失効			
未行使残	17,000	19,000	28,000

単価情報

	平成18年 ストック・オプション	平成19年 ストック・オプション	平成20年 ストック・オプション
権利行使価格(円)	1	1	1
行使時平均株価(円)	371	371	371
付与日における公正な 評価単価(円)	556	487	349

	平成21年 ストック・オプション	平成22年 ストック・オプション	平成23年 ストック・オプション
権利行使価格(円)	1	1	1
行使時平均株価(円)	371	371	
付与日における公正な 評価単価(円)	219	240	251

3 スtock・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された平成23年Stock・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式

(2) 主な基礎数値及び見積方法

	平成23年Stock・オプション
株価変動性(注)1	27.00%
予想残存期間(注)2	9.00年
予想配当(注)3	15円/株
無リスク利子率(注)4	0.94%

(注)1 9年間(平成14年4月から平成23年7月まで)の株価実績に基づき算出しております

2 予想残存期間は、退任時の年齢に基づき合理的に見積もった期間としております。

3 平成23年3月期の配当実績によっております。

4 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

4 Stock・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、株式報酬型Stock・オプションは将来の失効数は見込まれないため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

[次へ](#)

(税効果会計関係)

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

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
(繰延税金資産)		
流動資産		
賞与引当金	58,625千円	54,840千円
未払費用	14,840千円	12,973千円
たな卸資産	21,516千円	20,779千円
未払事業税	32,900千円	4,669千円
たな卸資産未実現利益	3,896千円	4,566千円
その他	2,199千円	898千円
計	133,978千円	98,727千円
固定資産		
長期未払金	32,952千円	20,914千円
退職給付引当金	143,275千円	127,788千円
投資有価証券評価損	36,473千円	20,354千円
減価償却費	72,092千円	70,263千円
繰越欠損金	24,338千円	25,304千円
その他	82,212千円	73,592千円
計	391,345千円	338,217千円
繰延税金資産小計	525,323千円	436,945千円
評価性引当額	130,495千円	109,112千円
繰延税金資産合計	394,827千円	327,833千円
(繰延税金負債)		
流動負債		
在外子会社留保金	26,431千円	-千円
計	26,431千円	-千円
固定負債		
在外子会社留保金	-千円	6,740千円
在外子会社減価償却費	-千円	1,771千円
その他有価証券評価差額金	45,810千円	27,083千円
計	45,810千円	35,595千円
繰延税金負債合計	72,241千円	35,595千円
繰延税金資産の純額	322,586千円	292,238千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
流動資産 - 繰延税金資産	107,547千円	98,727千円
固定資産 - 繰延税金資産	215,039千円	195,281千円
固定負債 - 繰延税金負債	-千円	1,771千円
前連結会計年度 (平成23年3月31日)		
当連結会計年度 (平成24年3月31日)		
(再評価に係る繰延税金資産)		
再評価に係る繰延税金資産	325,162千円	267,455千円
評価性引当額	325,162千円	267,455千円
合計	-千円	-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差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
法定実効税率	40.5%	40.5%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.4%	4.1%
住民税均等割	1.5%	1.7%
存外子会社の税率差異	3.3%	3.3%
在外子会社留保金	3.0%	2.6%
評価性引当金の増減額	2.1%	1.0%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	- %	4.8%
その他	0.3%	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	47.9%	44.1%

3 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の40.5%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日から平成27年3月31日までのものは37.7%、平成27年4月1日以降のものについては35.3%にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金資産(繰延税金負債を控除した額)が32,794千円減少し、その他有価証券評価差額金が3,985千円、法人税等調整額が36,780千円それぞれ増加しております。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は営業本部統括のもと、デバイス事業として、各種電子商品関連の販売を行っております。国内はデバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー、デバイス・ソリューション中部・関西カンパニーに区分し、海外においてはオーバーシーズ・ソリューションカンパニーとして、主に中国・東南アジア地区を中心に販売活動を行っております。また、システム事業として、ソフトウェアの製造・販売およびその他サービス等の事業活動を展開しているシステム・ソリューションカンパニーに区分しており、これらの各カンパニーを報告セグメントとしております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				
	デバイス・ソリューション 関東・甲信越 カンパニー	デバイス・ソリューション 中部・関西 カンパニー	オーバーシーズ・ソリューション カンパニー	システム・ソリューション カンパニー	計
売上高					
外部顧客への売上高	6,809,082	19,453,604	8,057,409	2,167,380	36,487,477
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,521,654	243,322	990,289	35,104	2,790,370
計	8,330,736	19,696,927	9,047,699	2,202,484	39,277,847
セグメント利益	410,408	1,021,199	137,551	97,323	1,666,481
セグメント資産	3,852,537	9,969,766	2,305,540	836,414	16,964,258
その他の項目					
減価償却費	23,112	70,221	4,596	144	98,075
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	12,124	9,629	9,565	-	31,318

当連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント				
	デバイス・ソリューション 関東・甲信越 カンパニー	デバイス・ソリューション 中部・関西 カンパニー	オーバーシーズ・ソリューション カンパニー	システム・ソリューション カンパニー	計
売上高					
外部顧客への売上高	6,040,314	20,822,268	8,204,019	2,172,964	37,239,567
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,297,078	288,042	394,528	160,537	2,140,187
計	7,337,392	21,110,311	8,598,547	2,333,501	39,379,754
セグメント利益	276,474	905,308	117,361	129,506	1,428,651
セグメント資産	3,602,783	9,381,298	2,459,617	1,017,451	16,461,151
その他の項目					
減価償却費	28,952	80,180	8,600	126	117,860
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	31,799	68,413	22,099	-	122,312

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,277,847	39,379,754
セグメント間取引消去	2,790,370	2,140,187
連結財務諸表の売上高	36,487,477	37,239,567

（単位：千円）

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,666,481	1,428,651
セグメント間取引消去	28,465	27,587
全社費用(注)	819,404	695,238
連結財務諸表の営業利益	875,543	761,000

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

（単位：千円）

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,964,258	16,461,151
全社資産(注)	1,536,153	1,640,764
その他の調整額	594,596	407,463
連結財務諸表の資産合計	17,905,815	17,694,451

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

(単位：千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額	
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	98,075	117,860	79,692	28,730	177,767	146,591
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	31,318	122,312	1,565	13,387	32,884	135,699

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しないソフトウェアの設備投資額であります。

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

各種電子関連商品の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	アジア		北米	その他	合計
		内、中国			
28,395,186	7,950,537	5,025,685	119,356	22,395	36,487,477

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
アイシン精機株式会社	5,973,197	デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー

当連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1 製品及びサービスごとの情報

各種電子関連商品の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	アジア		北米	その他	合計
		内、中国			
29,051,947	7,555,630	5,217,419	593,771	38,217	37,239,567

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
アイシン精機株式会社	7,616,398	デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

(単位：千円)

	報告セグメント				計	全社・消去	合計
	デバイス・ソリューション 関東・甲信越 カンパニー	デバイス・ソリューション 中部・関西 カンパニー	オーバーシーズ・ソリューション カンパニー	システム・ソリューション カンパニー			
減損損失	43,908	-	-	-	43,908	-	43,908

当連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	895円89銭	916円58銭
1株当たり当期純利益金額	43円32銭	40円15銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	42円97銭	39円81銭

(注) 1 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	463,358	430,307
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(千円)	463,358	430,307
普通株式の期中平均株式数(株)	10,695,843	10,716,477
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額(千円)	-	-
普通株式増加数(株)	86,458	91,246
(うち新株予約権方式による ストック・オプション)(株)	(86,458)	(91,246)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要		-

2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	9,611,445	9,857,171
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	30,934	27,600
(うち新株予約権)(千円)	(30,934)	(27,600)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	9,580,510	9,829,571
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	10,693,882	10,724,154

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高 (千円)	7,740,735	17,412,556	27,001,703	37,239,567
税金等調整前四半期 (当期)純利益金額 (千円)	88,251	348,448	512,613	770,116
四半期(当期)純利益 金額 (千円)	33,550	179,060	266,272	430,307
1株当たり四半期 (当期)純利益金額 (円)	3.14	16.72	24.85	40.15

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純 利益金額 (円)	3.14	13.57	8.13	15.30

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	335,053	421,702
受取手形	511,994	305,033
売掛金	6 7,795,265	6 7,657,544
商品	2,129,665	1,921,990
前渡金	17,755	2,908
前払費用	39,993	37,556
繰延税金資産	111,909	77,592
未収入金	105,934	82,317
その他	1,484	1,768
貸倒引当金	700	300
流動資産合計	11,048,356	10,508,116
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	1, 2 1,174,758	1, 2 1,101,543
構築物（純額）	1 11,420	1 17,926
車両運搬具（純額）	1 6,173	1 5,796
工具、器具及び備品（純額）	1 29,382	1 34,856
土地	2, 5 2,039,729	2, 5 2,039,729
有形固定資産合計	3,261,464	3,199,852
無形固定資産		
ソフトウェア	55,459	88,590
無形固定資産合計	55,459	88,590
投資その他の資産		
投資有価証券	3 541,215	3 441,865
関係会社株式	1,286,378	1,286,378
出資金	100	100
従業員に対する長期貸付金	17,434	8,281
長期前払費用	1,788	4,185
繰延税金資産	205,289	192,330
敷金及び保証金	81,577	83,996
その他	159,624	86,906
貸倒引当金	7	1
投資その他の資産合計	2,293,401	2,104,042
固定資産合計	5,610,325	5,392,485
資産合計	16,658,681	15,900,601

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	7,806	1,457
買掛金	2, 6 6,184,165	2, 6 5,714,440
未払費用	173,675	190,412
未払法人税等	355,554	-
前受金	6,479	3,902
預り金	10,869	10,919
賞与引当金	117,980	116,400
役員賞与引当金	72,912	56,000
その他	3,949	30,157
流動負債合計	6,933,392	6,123,689
固定負債		
退職給付引当金	327,348	330,095
長期未払金	81,363	55,475
その他	15,696	16,300
固定負債合計	424,408	401,871
負債合計	7,357,801	6,525,560
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,075,396	3,075,396
資本剰余金		
資本準備金	2,511,009	2,511,009
その他資本剰余金	467	-
資本剰余金合計	2,511,477	2,511,009
利益剰余金		
利益準備金	248,136	248,136
その他利益剰余金		
別途積立金	3,983,000	4,083,000
繰越利益剰余金	575,752	507,748
利益剰余金合計	4,806,888	4,838,885
自己株式	435,918	423,988
株主資本合計	9,957,842	10,001,302
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	114,972	103,801
土地再評価差額金	5 802,869	5 757,663
評価・換算差額等合計	687,896	653,862
新株予約権	30,934	27,600
純資産合計	9,300,880	9,375,040
負債純資産合計	16,658,681	15,900,601

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
売上高	28,027,663	28,447,704
売上原価		
商品期首たな卸高	1,444,718	2,129,665
当期商品仕入高	25,582,527	25,191,621
合計	27,027,245	27,321,286
商品期末たな卸高	2,129,665	1,921,990
売上原価合計	¹ 24,897,580	¹ 25,399,295
売上総利益	3,130,082	3,048,409
販売費及び一般管理費		
役員報酬	242,539	207,106
給料及び賞与	898,219	901,724
賞与引当金繰入額	117,980	116,400
役員賞与引当金繰入額	72,912	56,000
退職給付費用	122,782	121,916
法定福利及び厚生費	164,524	142,902
販売手数料	38,994	133,886
荷造運搬費	202,175	225,145
旅費及び交通費	105,068	114,903
不動産賃借料	35,976	40,798
減価償却費	162,936	121,402
その他	353,795	379,802
販売費及び一般管理費合計	2,517,904	2,561,989
営業利益	612,178	486,419
営業外収益		
受取利息	897	952
受取配当金	² 53,142	12,285
仕入割引	11,584	11,514
不動産賃貸料	² 26,046	² 34,159
その他	11,460	12,245
営業外収益合計	103,130	71,157
営業外費用		
支払利息	228	3,205
売上債権売却損	512	2,739
為替差損	13,343	21,593
不動産賃貸原価	-	10,128
その他	5	1,473
営業外費用合計	14,089	39,140
経常利益	701,219	518,436

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
特別利益		
固定資産売却益	3 41,692	3 603
投資有価証券売却益	5,600	20,016
貸倒引当金戻入額	1,001	-
特別利益合計	48,294	20,620
特別損失		
投資有価証券評価損	-	10,311
減損損失	5 43,908	-
災害見舞金	10,000	-
固定資産除却損	4 86	4 4,629
特別損失合計	53,995	14,941
税引前当期純利益	695,519	524,115
法人税、住民税及び事業税	420,000	209,000
法人税等調整額	23,342	65,231
法人税等合計	396,657	274,231
当期純利益	298,862	249,883

【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	3,075,396	3,075,396
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	3,075,396	3,075,396
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	2,511,009	2,511,009
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	2,511,009	2,511,009
その他資本剰余金		
当期首残高	467	467
当期変動額		
自己株式の処分	-	467
当期変動額合計	-	467
当期末残高	467	-
資本剰余金合計		
当期首残高	2,511,477	2,511,477
当期変動額		
自己株式の処分	-	467
当期変動額合計	-	467
当期末残高	2,511,477	2,511,009
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	248,136	248,136
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	248,136	248,136
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	3,883,000	3,983,000
当期変動額		
別途積立金の積立	100,000	100,000
当期変動額合計	100,000	100,000
当期末残高	3,983,000	4,083,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	463,125	575,752

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
当期変動額		
別途積立金の積立	100,000	100,000
剰余金の配当	149,749	171,346
当期純利益	298,862	249,883
自己株式の処分	-	1,334
土地再評価差額金の取崩	63,514	45,205
当期変動額合計	112,627	68,003
当期末残高	575,752	507,748
利益剰余金合計		
当期首残高	4,594,261	4,806,888
当期変動額		
別途積立金の積立	-	-
剰余金の配当	149,749	171,346
当期純利益	298,862	249,883
自己株式の処分	-	1,334
土地再評価差額金の取崩	63,514	45,205
当期変動額合計	212,627	31,996
当期末残高	4,806,888	4,838,885
自己株式		
当期首残高	434,908	435,918
当期変動額		
自己株式の取得	1,010	271
自己株式の処分	-	12,202
当期変動額合計	1,010	11,930
当期末残高	435,918	423,988
株主資本合計		
当期首残高	9,746,225	9,957,842
当期変動額		
剰余金の配当	149,749	171,346
当期純利益	298,862	249,883
自己株式の取得	1,010	271
自己株式の処分	-	10,399
土地再評価差額金の取崩	63,514	45,205
当期変動額合計	211,616	43,459
当期末残高	9,957,842	10,001,302

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	110,201	114,972
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	4,770	11,170
当期変動額合計	4,770	11,170
当期末残高	114,972	103,801
土地再評価差額金		
当期首残高	739,354	802,869
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	63,514	45,205
当期変動額合計	63,514	45,205
当期末残高	802,869	757,663
評価・換算差額等合計		
当期首残高	629,152	687,896
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	58,744	34,034
当期変動額合計	58,744	34,034
当期末残高	687,896	653,862
新株予約権		
当期首残高	24,444	30,934
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	6,489	3,334
当期変動額合計	6,489	3,334
当期末残高	30,934	27,600
純資産合計		
当期首残高	9,141,518	9,300,880
当期変動額		
剰余金の配当	149,749	171,346
当期純利益	298,862	249,883
自己株式の取得	1,010	271
自己株式の処分	-	10,399
土地再評価差額金の取崩	63,514	45,205
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	52,254	30,700
当期変動額合計	159,362	74,160
当期末残高	9,300,880	9,375,040

【重要な会計方針】

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券 時価のあるもの
決算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 たな卸資産の評価基準及び評価方法
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よる簿価切下げの方法により算定)によっております。
- 3 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) 定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	10～50年
構築物	10～40年
車両運搬具	6年
工具、器具及び備品	2～20年

無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
- 4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
- 5 引当金の計上基準
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。
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、支給見込額を計上しております。
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、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額及び年金資産の実績額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
- 6 ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法 為替予約取引について振当処理の要件を満たしておりますので、振当処理によっております。
ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段...為替予約取引
ヘッジ対象...外貨建債権の一部
ヘッジ方針 外貨建債権の一部について、為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしております。
ヘッジ有効性評価の方法 為替予約取引について為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性評価は省略しております。
- 7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

【表示方法の変更】

(損益計算書)

前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「販売手数料」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の5を越えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に表示していた392,789千円は、「販売手数料」38,994千円、「その他」353,795千円として組み替えております。

【追加情報】

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

【注記事項】

(貸借対照表関係)

1 有形固定資産減価償却累計額

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
建物	775,959千円	851,118千円
構築物	28,062千円	28,091千円
車両運搬具	12,448千円	12,976千円
工具、器具及び備品	80,428千円	101,493千円
計	896,899千円	993,679千円

2 担保提供資産

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
建物	85,031千円	81,204千円
土地	137,760千円	137,760千円
計	222,791千円	218,964千円

対応債務

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
買掛金	50,000千円	50,000千円

3 取引保証金の代用として差入れている資産

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
投資有価証券	39,256千円	31,167千円

4 受取手形割引高

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
受取手形割引高	500,182千円	543,657千円

- 5 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
- ・再評価の方法...土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める路線価及び路線価のない土地は第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき、合理的な調整を行って算出しております。
 - ・再評価を行った年月日...平成14年3月31日

6 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
売掛金	213,234千円	303,073千円
買掛金	273,829千円	26,075千円

(損益計算書関係)

1 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。

	前事業年度		当事業年度	
	(自	平成22年4月1日	(自	平成23年4月1日
	至	平成23年3月31日)	至	平成24年3月31日)
売上原価		27,443千円		79,128千円

2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	前事業年度		当事業年度	
	(自	平成22年4月1日	(自	平成23年4月1日
	至	平成23年3月31日)	至	平成24年3月31日)
関係会社よりの配当金		42,080千円		-千円
関係会社よりの不動産賃貸料		26,046千円		34,159千円

3 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

	前事業年度		当事業年度	
	(自	平成22年4月1日	(自	平成23年4月1日
	至	平成23年3月31日)	至	平成24年3月31日)
建物		36,571千円		-千円
車両運搬具		800千円		603千円
土地		4,320千円		-千円
合計		41,692千円		603千円

4 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

	前事業年度		当事業年度	
	(自	平成22年4月1日	(自	平成23年4月1日
	至	平成23年3月31日)	至	平成24年3月31日)
建物		-千円		603千円
構築物		-千円		3,840千円
工具、器具及び備品		86千円		186千円
合計		86千円		4,629千円

5 減損損失

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所	用途	種類
長野県松本市	事務所・倉庫	土地

当社は、事業用資産については、管理会計上の区分を単位に、遊休資産については、個別の物件毎にグルーピングし、減損損失の判定を行っております。

当該資産については、収益性の低下等により、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（43,908千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、土地43,908千円であります。

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士による評価額に基づき評価しております。

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

自己株式の種類及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(注)	1,104,491	2,943	-	1,107,434
合計	1,104,491	2,943	-	1,107,434

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加2,943株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

自己株式の種類及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(注)1,2	1,107,434	728	31,000	1,077,162
合計	1,107,434	728	31,000	1,077,162

(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加728株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2.普通株式の自己株式の株式数の減少31,000株は、ストック・オプションの行使による減少であります。

(リース取引関係)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額 相当額	期末残高相当額
工具、器具及び備品	26,640	21,312	5,328

当事業年度(平成24年3月31日)

該当事項はありません。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
1年内	5,328	-
合計	5,328	-

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
支払リース料	5,328	5,328
減価償却費相当額	5,328	5,328

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(注) リース資産に配分された減損損失はないため、減損損失に関する項目等の記載は省略しております。

(有価証券関係)

前事業年度(平成23年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額1,286,378千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

当事業年度(平成24年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額1,286,378千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
(繰延税金資産)		
流動資産		
商品	21,456千円	20,637千円
賞与引当金	47,781千円	43,882千円
未払費用	12,745千円	10,952千円
未払事業税	28,306千円	1,761千円
その他	1,620千円	358千円
計	111,909千円	77,592千円
固定資産		
長期末払金	32,952千円	20,914千円
退職給付引当金	132,576千円	117,860千円
投資有価証券評価損	35,898千円	19,847千円
関係会社株式評価損	111,985千円	97,607千円
減価償却費	71,907千円	70,134千円
その他	81,800千円	73,230千円
計	467,119千円	399,595千円
繰延税金資産小計	579,029千円	477,187千円
評価性引当額	217,155千円	180,546千円
繰延税金資産合計	361,873千円	296,641千円
(繰延税金負債)		
固定負債		
その他有価証券評価差額金	44,674千円	26,718千円
繰延税金負債合計	44,674千円	26,718千円
繰延税金資産の純額	317,199千円	269,923千円

(注) 前事業年度及び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。

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
流動資産 - 繰延税金資産	111,909千円	77,592千円
固定資産 - 繰延税金資産	205,289千円	192,330千円
前事業年度 (平成23年3月31日)		
当事業年度 (平成24年3月31日)		
(再評価に係る繰延税金資産)		
再評価に係る繰延税金資産	325,162千円	267,455千円
評価性引当額	325,162千円	267,455千円
合計	-千円	-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差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
法定実効税率	40.5%	40.5%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	5.1%	5.4%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.3%	0.9%
住民税均等割	1.9%	2.5%
評価性引当金の増減額	2.6%	2.1%
在外子会社留保金	8.0%	- %
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	- %	6.6%
その他	0.8%	0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	57.0%	52.3%

3 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の40.5%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日から平成27年3月31日までのものは37.7%、平成27年4月1日以降のものについては35.3%にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金資産(繰延税金負債を控除した額)が30,578千円減少し、その他有価証券評価差額金が3,935千円、法人税等調整額が34,514千円それぞれ増加しております。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	866円85銭	871円62銭
1株当たり当期純利益金額	27円94銭	23円32銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	27円72銭	23円12銭

(注) 1 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	298,862	249,883
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(千円)	298,862	249,883
普通株式の期中平均株式数(株)	10,695,843	10,716,477
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額(千円)	-	-
普通株式増加数(株)	86,458	91,246
(うち新株予約権方式による ストック・オプション)(株)	(86,458)	(91,246)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要		-

2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	9,300,880	9,375,040
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	30,934	27,600
(うち新株予約権)(千円)	(30,934)	(27,600)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	9,269,945	9,347,440
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	10,693,882	10,724,154

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)		
(其他有価証券)		
山洋電気(株)	146,545	74,005
(株)メルコホールディングス	34,965	73,181
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	160,300	66,043
アイホン(株)	28,985	45,709
キムラユニティー(株)	44,000	33,352
ホシザキ電機(株)	10,000	19,520
富士機械製造(株)	11,066	18,314
帝国通信工業(株)	99,197	14,681
ニチコン(株)	12,650	12,612
セイコーエプソン(株)	10,000	11,600
その他18銘柄	227,214	72,845
計	784,922	441,865

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産							
建物	1,950,718	2,777	833	1,952,662	851,118	75,388	1,101,543
構築物	39,482	12,563	6,028	46,017	28,091	2,217	17,926
車両運搬具	18,622	3,849	3,698	18,772	12,976	3,916	5,796
工具、器具及び備品	109,811	28,261	1,723	136,350	101,493	22,601	34,856
土地	2,039,729	-	-	2,039,729	-	-	2,039,729
有形固定資産計	4,158,364	47,451	12,283	4,193,532	993,679	104,123	3,199,852
無形固定資産							
ソフトウェア	361,907	66,148	9,386	418,670	330,079	33,017	88,590
無形固定資産計	361,907	66,148	9,386	418,670	330,079	33,017	88,590
長期前払費用	6,139	4,148	1,008	9,280	5,094	743	4,185

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
 構築物 看板(社名変更) 12,563千円
 工具、器具及び備品 基幹情報系ハードウェア 8,543千円
 会社案内DVD製作 6,500千円
 ソフトウェア 基幹情報系システム 41,039千円

2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
 構築物 旧看板除却 3,840千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	707	-	-	406	301
賞与引当金	117,980	116,400	117,980	-	116,400
役員賞与引当金	72,912	56,000	72,912	-	56,000

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	950
預金	
当座預金	303,312
普通預金	2,545
外貨預金	114,894
小計	420,752
合計	421,702

受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)トプコンメディカルジャパン	34,499
ミサワホーム(株)	32,668
日本機器工業(株)	29,982
K Y B トロンドジュール(株)	19,630
第一電子工業(株)	17,486
その他	170,767
合計	305,033

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成24年6月期日	154,988
7月期日	122,159
8月期日	27,761
9月期日	124
合計	305,033

売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイシン精機(株)	1,820,591
(株)デンソー	824,359
三菱電機(株)	731,773
パナソニック(株)	350,483
(株)ミツバ	213,390
その他	3,716,945
合計	7,657,544

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	$\frac{(A)+(D)}{2} - \frac{(B)}{366}$
7,795,265	29,748,259	29,885,979	7,657,544	79.6	95.06

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

商品

品目	金額(千円)
デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー	441,736
デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー	1,480,254
合計	1,921,990

関係会社株式

銘柄	貸借対照表計上額(千円)
東海オートマチックス(株)	19,000
東海テクノセンター(株)	0
東海ファシリティーズ(株)	10,000
東海精工(香港)有限公司	801,675
TOKAI PRECISION(S)PTE.LTD.	111,524
TOKAI PRECISION AMERICA,LTD.	0
TOKAI PRECISION PHILIPPINES, INC.	285,300
PT.TOKAI PRECISION INDONESIA	43,705
TOKAI PRECISION(THAILAND)LTD.	15,173
合計	1,286,378

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
進工業(株)	440
五輪電子(株)	303
大和合金(株)	258
エニダイン(株)	245
その他	210
合計	1,457

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成24年4月期日	258
5月期日	244
6月期日	416
7月期日	538
合計	1,457

買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ルネサスエレクトロニクス販売(株)	775,972
コーデンシ(株)	413,718
(株)フジクラ	350,826
(株)コージン	345,111
F D K (株)	256,173
その他	3,572,637
合計	5,714,440

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで									
定時株主総会	6月中									
基準日	3月31日									
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日									
1単元の株式数	1,000株									
単元未満株式の買取り										
取扱場所	(特別口座) 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部									
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社									
取次所										
買取手数料	株式の売買委託に係る手数料として別途定める金額									
公告掲載方法	電子公告により行う。ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載する。 公告掲載URL http://www.tokai-ele.co.jp									
株主に対する特典	毎年決算期末(3月31日)現在の株主名簿に(記載または)記録された株主様を対象に保有株式数に応じて「Quoカード」を贈呈。 <table border="1" data-bbox="475 1025 1193 1137"> <thead> <tr> <th>保有株式数</th> <th>Quoカード金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1単元以上～5単元未満</td> <td>1,000円(1,000円券1枚)</td> </tr> <tr> <td>5単元以上～10単元未満</td> <td>3,000円(1,000円券3枚)</td> </tr> <tr> <td>10単元以上</td> <td>5,000円(1,000円券5枚)</td> </tr> </tbody> </table>		保有株式数	Quoカード金額	1単元以上～5単元未満	1,000円(1,000円券1枚)	5単元以上～10単元未満	3,000円(1,000円券3枚)	10単元以上	5,000円(1,000円券5枚)
保有株式数	Quoカード金額									
1単元以上～5単元未満	1,000円(1,000円券1枚)									
5単元以上～10単元未満	3,000円(1,000円券3枚)									
10単元以上	5,000円(1,000円券5枚)									

(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有していません。

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第56期) (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 平成23年6月29日東海財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成23年6月29日東海財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

(第57期第1四半期) (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日) 平成23年8月11日東海財務局長に提出

(第57期第2四半期) (自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日) 平成23年11月11日東海財務局長に提出

(第57期第3四半期) (自 平成23年10月1日 至 平成23年12月31日) 平成24年2月13日東海財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)

に基づく臨時報告書

平成23年6月29日東海財務局長に提出

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成24年 6月27日

東海エレクトロニクス株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松	井	夏	樹
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	林		伸	文

<財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東海エレクトロニクス株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表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財務諸表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財務諸表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財務諸表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、当監査法人に連結財務諸表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、連結財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、連結財務諸表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財務諸表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、上記の連結財務諸表が、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、東海エレクトロニクス株式会社及び連結子会社の平成24年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロー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。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、東海エレクトロニクス株式会社の平成24年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

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内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告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、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告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、東海エレクトロニクス株式会社が平成24年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、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

-
- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
 - 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成24年 6月27日

東海エレクトロニクス株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松	井	夏	樹
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	林		伸	文

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東海エレクトロニクス株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第57期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表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財務諸表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財務諸表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、独立の立場から財務諸表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、当監査法人に財務諸表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、財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、財務諸表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財務諸表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、上記の財務諸表が、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、東海エレクトロニクス株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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

- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。