

【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】 関東財務局長

【提出日】 平成30年3月30日

【事業年度】 第31期(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

【会社名】 アライドテレシスホールディングス株式会社

【英訳名】 ALLIED TELESIS HOLDINGS K.K.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 大嶋章禎

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田七丁目21番11号

【電話番号】 03(5437)6000

【事務連絡者氏名】 上級執行役員 ファイナンス本部 本部長 高島虎明

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田七丁目21番11号

【電話番号】 03(5437)6000

【事務連絡者氏名】 上級執行役員 ファイナンス本部 本部長 高島虎明

【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1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27期	第28期	第29期	第30期	第31期
決算年月	平成25年12月	平成26年12月	平成27年12月	平成28年12月	平成29年12月
売上高 (千円)	29,924,351	30,217,103	28,361,152	29,301,319	29,206,302
経常利益又は 経常損失 ( ) (千円)	761,609	367,424	2,680,211	430,163	848,027
親会社株主に帰属する 当期純利益又は 親会社株主に帰属する 当期純損失 ( ) (千円)	95,412	3,954,961	2,689,763	111,345	1,131,679
包括利益 (千円)	641,654	4,336,253	2,883,288	475,671	1,006,826
純資産額 (千円)	10,895,995	6,310,709	3,352,269	3,480,481	4,476,102
総資産額 (千円)	27,608,200	23,481,122	20,153,006	21,007,992	20,992,603
1株当たり純資産額 (円)	94.16	51.79	24.91	29.27	38.50
1株当たり当期純利益 又は当期純損失 ( ) (円)	0.83	36.33	24.66	1.02	10.38
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	0.83			1.02	10.36
自己資本比率 (%)	37.1	24.0	13.5	15.2	20.0
自己資本利益率 (%)	0.9			3.8	30.6
株価収益率 (倍)	108			56	6
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	101,160	168,941	125,974	406,527	1,646,489
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	2,585,769	838,491	239,702	197,499	341,796
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,541,075	72,886	291,299	114,908	633,359
現金及び現金同等物の 期末残高 (千円)	4,418,126	3,868,164	4,153,755	4,164,380	4,671,861
従業員数 (人)	2,090	2,022	1,865	1,712	1,621
(外、平均臨時雇用者数)	(72)	(67)	(75)	(69)	(53)

(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。

2 第28期及び第29期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。

3 第28期及び第29期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
決算年月	平成25年12月	平成26年12月	平成27年12月	平成28年12月	平成29年12月
売上高及び営業収益 (千円)	5,159,313	4,925,328	3,963,395	4,914,059	4,410,257
経常利益又は 経常損失( ) (千円)	501,071	476,322	2,641,805	803,064	171,987
当期純利益又は 当期純損失( ) (千円)	780,296	1,764,866	5,571,355	489,087	244,371
資本金 (千円)	9,977,178	9,985,004	9,987,687	9,987,687	9,988,297
発行済株式総数 (株)	120,839,690	109,014,545	109,059,545	109,059,545	109,079,545
純資産額 (千円)	11,782,598	9,725,477	4,131,118	3,294,570	3,527,736
総資産額 (千円)	20,700,627	18,590,470	14,492,148	13,738,561	14,039,324
1株当たり純資産額 (円)	102.68	83.49	32.42	27.94	30.19
1株当たり配当額 (内、1株当たり 中間配当額) (円)	3.00 ( )	( )	( )	( )	( )
1株当たり当期純利益 又は当期純損失( ) (円)	6.83	16.21	51.09	4.48	2.24
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					2.24
自己資本比率 (%)	54.0	49.0	24.4	22.2	23.5
自己資本利益率 (%)					7.7
株価収益率 (倍)					29
配当性向 (%)					
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人)	56 (6)	52 (3)	34 (2)	27 (1)	24 ( )

(注) 1 売上高及び営業収益には消費税等は含まれておりません。

2 第27期、第28期、第29期及び第30期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

3 第27期、第28期、第29期及び第30期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向は、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

## 2 【沿革】

当社グループ(当社及び連結子会社、以下同じ)の経緯は以下のとおりであります。

年月	概要
昭和62年3月	システム・プラス株式会社が設立され、LAN製品の開発、販売を開始
昭和62年9月	アライドテレシス株式会社に社名変更
昭和62年10月	アメリカに Allied Telesyn International Corp. (現 Allied Telesis Inc.)を設立
平成3年1月	ドイツに Allied Telesyn International GmbH (現 Allied Telesis International GmbH)を設立
平成3年2月	シンガポールに Allied Telesyn International (Asia) Pte Ltd. (現 Allied Telesis International (Asia) Pte Ltd.)を設立
平成7年3月	オランダに Allied Telesyn International B.V. (現 Allied Telesis International B.V.)を設立
平成7年6月	オーストラリアに Allied Telesyn International (Australia) Pty. Ltd. (現 Allied Telesis International (Australia) Pty. Ltd.)を設立
平成7年10月	香港に Allied Telesyn International (Hong Kong) Ltd. (現 Allied Telesis (Hong Kong) Ltd.)を設立
平成8年8月	神奈川県横浜市に株式会社コレガを設立
平成9年5月	中国に Allied Telesis (China) Ltd. を設立
平成12年6月	韓国に Allied Telesyn Korea Co., Ltd. (現 Allied Telesis Korea Co., Ltd.)を設立
平成12年7月	東京証券取引所市場第二部に上場(証券コード:6835)
平成12年8月	ニュージーランドに開発拠点 Allied Telesyn Research Ltd. (現 Allied Telesis Labs Ltd.)を設立
平成13年3月	フィリピンにソフトウェアの開発拠点 Allied Telesyn Philippines Inc. (現 Allied Telesis Labs (Philippines), Inc.)を設立
平成13年3月	品質マネジメントシステムの国際規格「ISO 9001」認証をシンガポールの製造拠点Allied Telesis International (Asia) Pte., Ltd. において取得
平成13年6月	環境マネジメントシステム(EMS)の国際規格「ISO14001」認証をシンガポールの製造拠点Allied Telesis International(Asia) Pte.,Ltd. において取得
平成13年10月	アメリカに開発拠点 Allied Telesyn Netowrks Inc. (Allied Telesis Labs Inc.に社名変更)を設立
平成14年2月	スペインに Allied Telesyn International S.L.U. (現 Allied Telesis International S.L.U.)を設立
平成14年5月	中国にAllied Telesis (Dongguan) Ltd. を設立
平成14年7月	品質マネジメントシステムの国際規格「ISO 9001」認証を中国の製造拠点Allied Telesis (Dongguan) Ltd. (現在はAllied Telesis (Dongguan) Electronic Co. Ltd.にて更新)において取得
平成14年10月	ニュージーランドに Allied Telesyn New Zealand Ltd. (現 Allied Telesis New Zealand Ltd.)を設立
平成16年2月	中国の製造拠点 Allied Telesis (Dongguan) Ltd. で環境マネジメントシステム(EMS)認証「ISO 14001」を取得
平成16年7月	持株会社社制移行に伴いアライドテレシス株式会社をアライドテレシスホールディングス株式会社に社名変更 新会社、アライドテレシス株式会社、株式会社アライドテレシス開発センター(現 株式会社アライドテレシス総合研究所)を設立
平成16年7月	香港に Allied Telesyn Hong Kong Ltd. (現 Allied Telesis Sales & Marketing (Hong Kong) Ltd.)を設立
平成16年11月	香港に Allied Telesyn Asia Pacific Ltd. を設立
平成16年12月	シンガポールに Allied Telesyn South Asia Pte. Ltd. (現 Allied Telesis Asia Pacific Pte. Ltd.) を設立
平成17年3月	アライドテレシスホールディングス株式会社が、株式交換によりルート株式会社を完全子会社化
平成17年5月	アメリカに Allied Telesyn Capital Corp. (現 Allied Telesis Capital Corp.)を設立
平成19年1月	アメリカ空軍 横田基地にてIPTトリプルプレイ・サービスの提供を開始
平成20年2月	日本国内各社で情報セキュリティマネジメントシステム認証「ISO/IEC 27001」を取得
平成20年3月	日本国内各社で環境マネジメントシステム(EMS)認証「ISO 14001」を取得
平成21年7月	アライドテレシス株式会社が株式会社コレガを吸収合併により経営統合

年月	概要
平成22年5月	スイスに Allied Telesis EMENA GmbH を設立
平成23年4月	ルーマニアに Allied Telesis International Support & Education Center s.r.l. を設立
平成23年6月	中国に Allied Telesis (Dongguan) Electronic Co. Ltd.を設立し、Allied Telesis (Dongguan) Ltd. の生産設備を移管
平成23年7月	タイに Allied Telesis (Thailand) Co., Ltd. を設立
平成23年8月	ブラジルに Allied Telesis Soluções de Rede Ltda. を設立
平成23年9月	インドに Allied Telesis India Private Ltd. を設立
平成23年10月	株式会社アライドテレシス開発センター（現 株式会社アライドテレシス総合研究所）がルート株式会社を吸収合併
平成24年3月	京都府京都市に京都研究所を開設
平成24年5月	メキシコに Allied Telesis Network Solutions, Sociedad de Responsabilidad Limitada de capital variable を設立
平成24年7月	アライドテレシスカピタルジャパン株式会社を設立
平成24年9月	台湾に開発拠点 Allied Telesis Labs (Taiwan), Inc. を設立
平成24年10月	マレーシアに Allied Telesis Malaysia Sdn. Bhd. を設立
平成25年6月	フィリピンに Allied Telesis Philippines Inc. を設立
平成26年1月	アライドテレシス株式会社のコレガ事業部を分社化し、株式会社コレガを設立
平成26年10月	イスラエルに Allied Telesis Israel Ltd. (現 Allied Telesis Wireless Ltd.)を設立
平成26年12月	Allied Telesis Capital Corp.がAllied Telesis Labs Inc. を吸収合併により経営統合
平成28年11月	インドネシアに PT. Allied Telesis Indonesia を設立
平成29年7月	ベトナムに Allied Telesis Vietnam Co.,Ltd. を設立

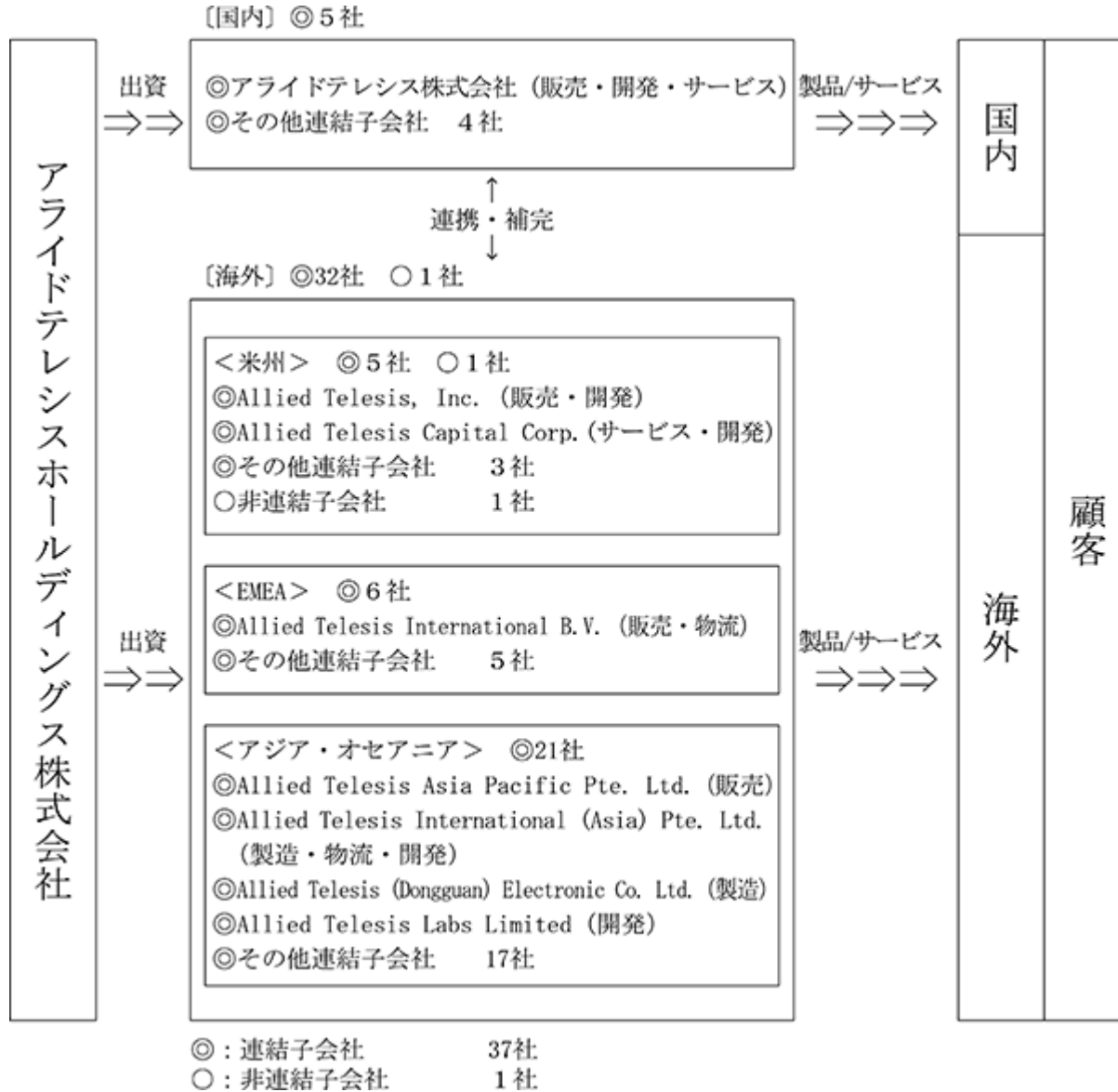
### 3 【事業の内容】

当社グループは、当社及び子会社の計39社で構成されており、日本、米州、EMEA及びアジア・オセアニアにて情報通信及びネットワーク関連製品の研究開発、製造及び販売を主な事業としております。

なお、当社は特定上場会社等でありませ。特定上場会社等に該当することにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。

〔事業の系統図〕

(平成29年12月31日現在)



## 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は 出資金	主要な事業の 内容	議決権の所有 (被所有)割合		関係内容
				所有割合 (%)	被所割合 (%)	
(連結子会社) アライドテレシス株式会社 (注) 1, 3	東京都品川区	千円 1,987,000	ネットワーク製 品の開発、販 売、保守	100.0		役員の兼任等...有
Allied Telesis International (Asia) Pte.Ltd. (注) 1	Singapore	千シンガポ ール ドル 33,582	ネットワーク製 品の製造、物流 統括、開発	100.0		役員の兼任等...無
Allied Telesis (Hong Kong)Ltd. (注) 1	香港 中国	千米ドル 30,012	ネットワーク製 品の製造、物流 統括	100.0		役員の兼任等...無
Allied Telesis, Inc. (注) 1, 4	San Jose U.S.A.	千米ドル 18	ネットワーク製 品の開発、販売	54.2		役員の兼任等...有
Allied Telesis International B.V. (注) 2	Rozenburg NH Netherlands	千ユーロ 18	ネットワーク製 品の販売、物流 統括	100.0 [100.0]		Allied Telesis, Inc.の子会社 役員の兼任等...無
Allied Telesis Capital Corp. (注) 1	San Jose U.S.A.	千米ドル 1,000	ネットワーク サービス、製品 の開発	100.0		役員の兼任等...有
Allied Telesis Asia Pacific Pte. Ltd. (注) 2	Singapore	米ドル 350	ネットワーク製 品の販売	100.0 [100.0]		Allied Telesyn Asia Pacific Ltd.の子会社 役員の兼任等...無
Allied Telesis (Dongguan)Electronic Co.Ltd. (注) 2	広東省 東莞市 中国	千人民元 17,374	ネットワーク製 品の製造	100.0 [100.0]		Allied Telesis(Hong Kong)Ltd. の 子会社 役員の兼任等...無
Allied Telesis Labs Ltd.	Christchurch New Zealand	千NZドル 5,280	ネットワーク製 品の開発	100.0		役員の兼任等...有
その他28社						

(注) 1 特定子会社に該当しております。

2 「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の[内書]は間接所有であります。

3 アライドテレシス株式会社については、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

(1) 売上高	15,731,182千円
(2) 経常利益	677,701千円
(3) 当期純利益	661,452千円
(4) 純資産額	1,907,559千円
(5) 総資産額	8,381,566千円

4 Allied Telesis, Inc.については、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

(1) 売上高	9,710,296千円
(2) 経常損失	66,141千円
(3) 当期純損失	199,274千円
(4) 純資産額	594,411千円
(5) 総資産額	6,757,841千円

## 5 【従業員の状況】

## (1) 連結会社の状況

(平成29年12月31日現在)

セグメントの名称	従業員数(人)
日本	665 (23)
米州	203 ( 3)
EMEA(注) 1	81 ( 4)
アジア・オセアニア	672 (23)
合計	1,621 (53)

(注) 1 ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

2 従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員等は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## (2) 提出会社の状況

(平成29年12月31日現在)

従業員数(人)	平均年齢	平均勤続年数	平均年間給与(千円)
24(-)	45.9歳	13年0ヶ月	6,152

(注) 1 従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員等は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2 平均年間給与は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの平均年間給与額であり、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

## (3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。



## 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世界経済は、米国の政策動向や北朝鮮問題等の地政学的リスクへの懸念による先行き不透明感が高まる中、欧米及び日本、中国で総じて緩やかな回復基調が続きました。さらに、米ドル/円の為替相場は、年間を通して概ね安定的に推移しました。

このような経済状況の下、当社グループは、産学連携や企業間連携による新製品・新技術の開発の強化やサービスビジネスの拡充を図り、エンドユーザーへのダイレクトタッチによるソリューション営業や販売パートナーの新規開拓を通して業績回復に取り組んでまいりました。具体的には、戦略的製品として、産学連携による自律型無線LAN ソリューション「AWC (Autonomous Wave Control)」や、スイッチ製品のフラグシップブランド SwitchBladeの最新機種「SwitchBlade x908 GEN2」等のリリースを行いました。一方で、ネットワーク管理機能「AMF (Allied Telesis Management Framework)」の年間ライセンス販売を推進したほか、AMF・AWC管理機能のクラウドサービスを開始し、IT運用支援サービス「Net.Monitor」と組み合わせたITシステムの安定運用支援サービスを開始する等、ストック型ビジネスに取り組みました。

このような中、OpenFlow対応スイッチ製品が米国や日本における最先端の研究機関から高い評価を受け、さらに、SDNソリューション「SES (Secure Enterprise SDN)」は、スペインのITカンファレンスで最優秀賞を受賞することができました。また、統合監視ソリューション「Envigilant」がドイツのMEC kongressで最優秀賞を受賞したほか、産業用スイッチがイギリスのIT情報誌でハードウェア部門の最優秀製品賞を受賞する等、改めて技術力の高さをアピールすることができました。

当連結会計年度の業績は、前連結会計年度に好調となった米国での売上が減少したものの、日本で売上が増加し、加えて、アジアやヨーロッパでの販売が回復した結果、売上高は292億6百万円（前連結会計年度比0.3%減）とほぼ横ばいとなりました。

利益面では、xシリーズ・スイッチ製品群や高付加価値サービス等の高収益製品の販売が好調となったこと等により、売上総利益率が上昇しました。さらに、人件費や地代家賃・賃借料等の削減効果から、営業利益は11億40百万円（前連結会計年度比99.1%増）と大幅に増加しました。また、当連結会計期間は前連結会計期間に対し為替変動の影響が小さく、為替差損は1億14百万円（前連結会計年度は7億92百万円の為替差損）に収まったこと等から、経常利益は8億48百万円（前連結会計年度は4億30百万円の損失）と改善しました。加えて、特別利益として、受取保険金3億74百万円等の計上により、親会社株主に帰属する当期純利益は、11億31百万円（前連結会計年度比916.4%増）となり、大幅な増益となりました。

当連結会計年度における当社グループの所在地別セグメント売上高の概要は以下のとおりです。

#### 日本

日本では、営業体制の強化によりダイレクトタッチによるソリューション営業を推し進めるほか、販売パートナーの新規開拓を強化してまいりました。顧客市場別では、3大ターゲット市場である医療、文教、公共市場で売上が伸長し、特に医療機関向けの受注が増加しました。一方、製品別では、主力製品であるxシリーズ・スイッチ製品群や産業用スイッチの販売が好調となったほか、ネットワーク構築や保守等のサービス売上が伸長しました。この結果、日本での売上高は157億93百万円（前連結会計年度比1.2%増）となりました。

#### 米州

米州では、米国で中央・地方政府や軍関連施設等の公共機関の売上が好調となりました。製品別では、特にxシリーズ・スイッチ製品群やネットワークインターフェースカード及びSFPモジュールの出荷が増加しました。一方で、前連結会計年度に好調であったパートナー企業向けの大型出荷が完了したこと、さらには、景気低迷が続く中南米における投資需要の低下から売上が減少しました。この結果、米州全体での売上高は、63億92百万円（前連結会計年度比8.8%減）となりました。

#### EMEA(ヨーロッパ、中東及びアフリカ)

EMEAでは、ロシアを始めとした東ヨーロッパや前連結会計年度に好調であったフランスでの売上が大きく減少しましたが、営業強化策等の実施により、イギリスやドイツで販売が持ち直しました。この結果、EMEA全体での売上高は、44億36百万円（前連結会計年度比3.7%増）となりました。

## アジア・オセアニア

アジア・オセアニアでは、インフラ投資需要が高いインドで鉄道や大学のネットワーク化案件等、公共市場で好調に推移し、加えて、タイでは高速道路や鉄道等の公共交通機関向けに売上が増加しました。この結果、アジア・オセアニア全体での売上高は25億83百万円（前連結会計年度比7.2%増）となりました。

## (2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ5億7百万円増加となる46億71百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。

## &lt; 営業活動によるキャッシュ・フロー &gt;

当連結会計年度の営業活動による収入は16億46百万円となり、前連結会計年度に比べ12億39百万円の収入増加となりました。これは主に、仕入債務が13億84百万円減少した一方で、売上債権の減少が14億90百万円、税金等調整前当期純利益が10億77百万円拡大したことによるものです。

## &lt; 投資活動によるキャッシュ・フロー &gt;

当連結会計年度の投資活動による支出は3億41百万円となり、前連結会計年度に比べ1億44百万円の支出増加となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が1億76百万円減少したことによるものです。

## &lt; 財務活動によるキャッシュ・フロー &gt;

当連結会計年度の財務活動による支出は6億33百万円となり、前連結会計年度に比べ5億18百万円の支出増加となりました。これは主に、長期借入による収入が3億70百万円増加、長期借入金の返済による支出が3億31百万円減少した一方で、短期借入金の純増額が12億25百万円減少したことによるものです。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

## (1) 生産実績

当連結会計年度における生産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29年1月1日 至 平成29年12月31日)	前年同期比(%)
日本(千円)		
米州(千円)		
EMEA(注)1(千円)		
アジア・オセアニア(千円)	9,094,943	114.3
合計(千円)	9,094,943	114.3

- (注) 1 ヨーロッパ、中東及びアフリカ。  
2 金額は、製造原価によっております。  
3 金額には、消費税等は含まれておりません。

当連結会計年度における商品仕入高、委託生産に伴う仕入高及び生産に伴う原材料・部品の仕入高の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29年1月1日 至 平成29年12月31日)	前年同期比(%)
日本(千円)	1,382,924	100.4
米州(千円)	654,464	114.5
EMEA(注)1(千円)	107,731	45.7
アジア・オセアニア(千円)	6,663,035	88.2
合計(千円)	8,808,155	90.5

- (注) 1 ヨーロッパ、中東及びアフリカ。  
2 金額は、仕入価額によっております。  
3 金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 受注実績

当社グループの取扱品目は原則として全てが標準製品でありますので、個別受注生産は行わず、見込み生産を行っております。

## (3) 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29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)	前年同期比(%)
日本(千円)	15,793,763	101.2
米州(千円)	6,392,555	91.2
EMEA(注) 1 (千円)	4,436,603	103.7
アジア・オセアニア(千円)	2,583,378	107.2
合計 (千円)	29,206,302	99.7

(注) 1 ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

2 セグメント間の取引については相殺消去しております。

3 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28年 1月 1日 至 平成28年12月31日)		当連結会計年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
ダイワボウ情報システム株式会社	5,685,970	19.4	5,648,290	19.3

4 金額には、消費税等は含まれておりません。

## 3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(当面の対処すべき課題)

ネットワークインフラに対する市場ニーズが高度化・広範化する中、当社グループは、技術力の向上、マーケティング力及び営業力の強化により、ネットワークのスペシャリストとして、迅速な対応と高度なトータルソリューションの提供により、事業価値・企業価値の向上に努めてまいります。

また、企業経営に対する健全性、透明性が求められる中、当社グループは、コーポレートガバナンスの確立、コンプライアンスの強化、会社情報の適時開示等を通して、これらの要求、要望に応えられるように全力で取り組んでまいります。

(会社の支配に関する基本方針)

当社は、「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」及び「買収防衛策」については、特に定めておりません。

なお、株式の大量買付行為等のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては、関係法令等に従い適切な措置を講じてまいります。

## 4 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財政状況等に影響を与える可能性のある事業上のリスクは、以下のようなものが想定されます。これらは様々なリスクのうち代表的なものであり、実際に起こりうるリスクは、これらに限定されるものではありません。

なお、将来や想定に関する事項は、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。

## 政情に関するリスク

当社グループは中国及びシンガポールに生産拠点を有しております。これらの国において政治や法環境の変化及び経済状況の変化などの予期せぬ事態が発生し、生産活動に支障が出た場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

## 調達に関するリスク

当社グループの製品には多数の精密電子部品(IC、メモリー、光デバイス等)が使用されております。これらの部品の安定的な供給を受けるため、調達先との緊密な関係を保つとともに、絶えず新製品等に関する情報収集を行っております。しかしながら、これらの部品は世界的な需給バランスの影響を強く受ける傾向があります。特定の産業や地域からの需要増加や災害等による供給の減少等による需給バランスの急激な変化により、部品の調達に支障が出た場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

## 法規制に関するリスク

当社グループは25の国と地域に拠点を有しております。各国の安全基準や環境基準等は様々であり、当社グループはこれらの基準や規制等に適合する製品の供給を行っております。これらの基準や規制等が改正され、製品の製造及び販売に支障が出た場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### 品質に関するリスク

当社グループは出荷製品の品質管理の徹底を図っておりますが、これらのリスクを完全に排除することは困難であります。万一、品質に関連する事故等が発生した場合、その発生要因が当社グループに起因するものであるか否かを問わず、損害賠償責任を負うとともに社会的信用が失われることとなり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### 為替に関するリスク

当社グループは25の国と地域に拠点を有しており、連結売上高に占める海外の比率は40%～50%を推移しております。また、日本における当社グループの部品、製品等の仕入れは主にドル建にて決済しており、為替の影響を受け易くなっております。これらの為替変動リスクを軽減するため先物為替予約によるヘッジを行っておりますが、すべてのリスクを排除することは困難であり、急激な為替相場の変動が起きた場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### 競争に関するリスク

当社グループが属するネットワーク関連市場は、市場価格の下落や製品サイクルの短縮化が顕著であります。当社グループは高付加価値製品の投入や新規技術開発投資等を行い、競争力の強化を図るとともにコスト削減に取り組んでおりますが、より一層の製品価格の下落や産業界のIT投資動向が変化した場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### 法令遵守(コンプライアンス)に関するリスク

当社グループで役職員に対して法令遵守の周知徹底を図っておりますが、役職員の故意又は過失により法令違反が発生した場合、社会的信用の失墜や損害賠償責任を負うこととなり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### 情報セキュリティに関するリスク

当社グループはシステム構築やサポート・サービスにおいて、お客様の個人情報及びシステム構成等の機密情報を受領して作業を進めることがあります。万一、これらの情報が漏洩した場合、社会的信用の失墜や損害賠償責任を負うこととなり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### 災害等に関するリスク

当社グループは25の国と地域に拠点を有しており、これらの地域で地震等の自然災害やテロ等が発生した場合には、各拠点の設備等が壊滅的な被害を被る可能性があります。この場合、各拠点の操業が中断するだけでなく、修復や代替設備等に関する巨額の費用を要することとなり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

## 5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

## 6 【研究開発活動】

当社グループは、「安全で豊かな未来を形作る社会インフラの構築に貢献する」ことをミッションとして掲げ、情報通信分野の通信機器製品、通信システム製品などにおいて、高い安全性、信頼性、効率性、汎用性を実現する製品やシステムの研究開発活動を進めております。

当社グループの研究開発活動は、日本、米州、EMEA(ヨーロッパ、中東及びアフリカ)、アジア・オセアニアにおける開発に特化した連結子会社及び主として販売を行う連結子会社の研究開発部門で行い、開発リソースの有効活用、開発の迅速化・効率化のため、子会社間で連携を図りながら技術開発を進めております。そのほか、大学や連携先企業との共同開発を行っており、多くの英知を結集しております。

ソフトウェアの開発については、当社独自のオペレーションシステムとして「AlliedWare Plus」を2007年に開発し、その「AlliedWare Plus」を基盤に、当初6年間はネットワークの冗長性、可用性、堅牢性の向上を目的とした「VCS (Virtual Chassis Switch)」、「EPSR (Ethernet Protected Switched Ring)」、「LDF (Loop Detection

Frame)」、「Tri-Auth (Tri-Authentication)」といった、データプレーン技術の開発に取り組みました。その後5年間でネットワーク管理の運用コストの抑制や時間を短縮させる自律化、自動化、一元化、簡素化の実現を目的とした「AMF (Autonomous Management Framework)」、「AWC (Autonomous Wave Control)」、「SES (Secure Enterprise SDN)」といった、コントロールプレーン技術の開発に取り組みました。今後は、これらのデータプレーン技術とコントロールプレーン技術を融合させ、その相乗効果により、LAN (ローカル・エリア・ネットワーク)だけでなくWAN (ワイド・エリア・ネットワーク)にも適用でき、かつ有線と無線のネットワークの統合による、自律化、一元化、堅牢化されたネットワークインフラの実現に取り組んでまいります。さらに、ユーザーフレンドリーな設計を推進し、視覚化や直観的な操作を可能とする「Vista Manager」の機能拡張を強化してまいります。

当連結会計年度の当社グループの研究開発費合計額は37億48百万円であり、所在地別セグメントの研究開発活動及び研究開発費は、次のとおりであります。

#### 日本

日本では、無線通信技術の開発を強化しております。産学連携により共同開発した自律制御技術の無線LANソリューション「AWC (Autonomous Wave Control)」については、汎用性を高めるため、ルータやシャーシ型スイッチ製品に搭載するためのスリム化や最適化への開発に取り組んでおります。また、AWC機能に対応できる無線LANアクセスポイントの新規リリースなど、無線LAN機器のラインナップ拡充に取り組んでおります。さらに、2014年に旧エクストリコム社より取得した「チャンネルブランケット」技術を、AWC機能に融合させる開発に取り組んでおります。

また、セキュリティを強化したオフィス向けの「SES」についても、SESコントローラ機能のスリム化や最適化の開発を進めています。

なお、日本における当連結会計年度の研究開発費は、3億76百万円であります。

#### 米州及びEMEA(ヨーロッパ、中東及びアフリカ)

米州及びEMEAでは、米州を中心に開発を行っており、一部EMEAでも行っております。スイッチ製品では、グローバルで統一したハードウェア開発を行い、それぞれでマルチレイヤー・モジュラー・スイッチやデータセンター・スイッチ、インテリジェント・エッジ・スイッチの各シリーズのハードウェア・組み込みソフトウェアの開発を行っております。その他、IPカメラによる監視にガンマ線検出や化学物質検知などのセンサー機能を連動させる技術を取り入れた「Envigilant」システムの機能拡張に取り組んでおります。

なお、米州及びEMEAにおける当連結会計年度の研究開発費は20億16百万円であり、このうち米州の研究開発費は19億41百万円であります。

#### アジア・オセアニア

アジア・オセアニアでは、ニュージーランドの開発子会社を中心にソフトウェア開発を行い、主に当社独自のオペレーションシステム「AlliedWare Plus」の性能向上のための技術開発を行っております。このオペレーションシステムを搭載する、100Gインタフェースに対応したシャーシ型スイッチ及びボックス型のコア・スイッチの開発や、2.5G/5Gインタフェースに対応したボックス型スイッチの開発も行っております。

また、IoTを活用したスマートファクトリー、スマートビルディング化への需要拡大を見据えて、信頼性や耐環境性の高い産業用スイッチの開発や、「Ethernet CFM (802.1ag)」、「Ethernet Ring (ITU-T G.8032)」、「PTP (IEEE 1588v2)」、「Non-Stop PoE (HANP)」など産業用に特化し、かつ最適化した機能の開発に取り組んでおります。

台湾では、標準化した小規模ネットワーク向けのスイッチの設計・開発を始め、日本と共同で無線LAN機器のオペレーションシステムやAWCなどのネットワーク・プロトコルの開発を行っております。さらに、世界各国の電波法に適合するための測定評価など、AMFに対応する無線LAN機器をグローバルに提供するための開発を行っております。

なお、アジア・オセアニアにおける当連結会計年度の研究開発費は、13億55百万円であります。

## 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】

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) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されています。海外の連結子会社は、各国の会計処理基準に準拠しております。連結財務諸表の作成にあたっては、連結会計年度末における資産、負債及び偶発債務並びに連結会計年度における収益、費用に影響を与える見積りを行っておりますが、実際の結果と異なる場合があります。有形固定資産は取得原価により計上し、見積り耐用年数に基づき減価償却を行っております。自社利用ソフトウェアについては見込利用期間、販売用ソフトウェアについては見込有効期間に基づき償却を行っております。投資有価証券については時価又は実質価額が著しく下落した場合には、回復する見込があると認められる場合を除き減損処理をしております。

### (2) 財政状態の分析

#### <資産の部>

当連結会計年度末の資産合計は209億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ15百万円の減少となりました。流動資産は147億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億75百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金が5億7百万円増加した一方で、繰延税金資産が3億78百万円、商品及び製品が2億79百万円、原材料及び貯蔵品が2億32百万円、受取手形及び売掛金が2億7百万円減少したことによるものです。また、固定資産は62億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億60百万円の増加となりました。これは主に繰延税金資産が7億39百万円増加したことによるものです。

#### <負債の部>

当連結会計年度末の負債合計は165億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億11百万円の減少となりました。流動負債は134億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ18百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金が6億41百万円減少した一方で、短期借入金金が3億84百万円、前受収益が2億87百万円増加したことによるものです。また、固定負債は30億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億29百万円の減少となりました。これは主に長期借入金金が10億58百万円減少したことによるものです。

#### <純資産の部>

当連結会計年度末の純資産合計は44億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億95百万円の増加となりました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益11億31百万円の計上により利益剰余金が増加したことによるものです。

以上の結果、自己資本比率は20.0%となり、前連結会計年度末より4.8ポイントの上昇となりました。

### (3) 経営成績の分析

当連結会計年度の業績は、売上高292億6百万円（前連結会計年度比0.3%減）、営業利益11億40百万円（前連結会計年度比99.1%増）、経常利益8億48百万円（前連結会計年度は4億30百万円の損失）、親会社株主に帰属する当期純利益11億31百万円（前連結会計年度比916.4%増）となりました。

#### <売上高>

当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度(293億1百万円)から95百万円減少し、292億6百万円となりました。

地域別では、日本では、営業体制の強化によりダイレクトタッチによるソリューション営業を推し進めるほか、販売パートナーの新規開拓を強化してまいりました。顧客市場別では、3大ターゲット市場である医療、文教、公共市場で売上が伸長し、特に医療機関向けの受注が増加しました。一方、製品別では、主力製品である×シリーズ・スイッチ製品群や産業用スイッチの販売が好調となったほか、ネットワーク構築や保守等のサービス売上が伸長しました。この結果、日本での売上高は157億93百万円（前連結会計年度比1.2%増）となりました。

米州では、米国で中央・地方政府や軍関連施設等の公共機関の売上が好調となりました。製品別では、特にxシリーズ・スイッチ製品群やネットワークインターフェースカード及びSFPモジュールの出荷が増加しました。一方で、前連結会計年度に好調であったパートナー企業向けの大型出荷が完了したこと、さらには、景気低迷が続く中南米における投資需要の低下から売上が減少しました。この結果、米州全体での売上高は、63億92百万円（前連結会計年度比8.8%減）となりました。

EMEA(ヨーロッパ、中東及びアフリカ)では、ロシアを始めとした東ヨーロッパや前連結会計年度に好調であったフランスでの売上が大きく減少しましたが、営業強化策等の実施により、イギリスやドイツで販売が持ち直しました。この結果、EMEA全体での売上高は、44億36百万円（前連結会計年度比3.7%増）となりました。

アジア・オセアニアでは、インフラ投資需要が高いインドで鉄道や大学のネットワーク化案件等、公共市場で好調に推移し、加えて、タイでは高速道路や鉄道等の公共交通機関向けに売上が増加しました。この結果、アジア・オセアニア全体での売上高は25億83百万円（前連結会計年度比7.2%増）となりました。

#### <売上総利益>

当連結会計年度の売上総利益は、前連結会計年度（182億16百万円）から2億44百万円増加し、184億60百万円となりました。これは、主にxシリーズ・スイッチ製品群や高付加価値サービス等の高収益製品の販売が好調となったこと等により売上総利益率が上昇したことによるものです。

#### <営業利益>

当連結会計年度の営業利益は、前連結会計年度（5億72百万円）から5億67百万円増加し、11億40百万円となりました。これは、経営効率化策による、主に人件費や地代家賃・賃借料等の削減効果によるものです。

#### <経常利益>

当連結会計年度の経常利益は、前連結会計年度（4億30百万円の損失）から12億78百万円増加し、8億48百万円となりました。これは、主に当連結会計期間は前連結会計期間に対し為替変動の影響が小さく、為替差損が1億14百万円（前連結会計年度は7億92百万円の為替差損）に収まったこと等によるものです。

#### <親会社株主に帰属する当期純利益>

当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度（1億11百万円）から10億20百万円増加し、11億31百万円となりました。これは、主に特別利益として、受取保険金（3億74百万円）を計上したことによるものです。

### (4) キャッシュ・フローの分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ5億7百万円増加となる46億71百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。

#### <営業活動によるキャッシュ・フロー>

当連結会計年度の営業活動による収入は16億46百万円となり、前連結会計年度に比べ12億39百万円の収入増加となりました。これは主に、仕入債務が13億84百万円減少した一方で、売上債権の減少が14億90百万円、税金等調整前当期純利益が10億77百万円拡大したことによるものです。

#### <投資活動によるキャッシュ・フロー>

当連結会計年度の投資活動による支出は3億41百万円となり、前連結会計年度に比べ1億44百万円の支出増加となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が1億76百万円減少したことによるものです。

#### <財務活動によるキャッシュ・フロー>

当連結会計年度の財務活動による支出は6億33百万円となり、前連結会計年度に比べ5億18百万円の支出増加となりました。これは主に、長期借入による収入が3億70百万円増加、長期借入金の返済による支出が3億31百万円減少した一方で、短期借入金の純増額が12億25百万円減少したことによるものです。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当社グループでは、新製品の開発、生産能力の向上、品質の向上、販売強化及び業務の効率化を目的として、設備の拡充・更新を行っております。当連結会計年度においては、開発用機器及び生産・検査用設備並びに建物の取得など、総額4億4百万円の設備投資を行いました。

内訳としましては、日本では、全国の内線電話システムの入替えに伴う備品等の取得などに88百万円の投資を行いました。米州では、主として駐在員向けの社宅の購入などに2億10百万円の投資を行いました。EMEAでは、事務用機器の購入などに2百万円の投資を行いました。また、アジア・オセアニアでは、主として開発用機器の設備や生産・検査用設備などに1億3百万円の投資を行いました。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

#### 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以下のとおりであります。

##### (1) 提出会社

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 (人)
			建物及び 構築物	土地 (面積㎡)	工具、器具及び 備品	合計	
本社 (東京都品川区)	日本	統括業務施設	30,313		568	30,882	23
京都研究所 (京都府京都市左京区)	日本	研究・開発設備	1,767		346	2,113	1
グローバル研修センター (京都府京都市左京区)	日本	会議・研修施設		1,698,721 (4,632)		1,698,721	
藤沢事業所 (神奈川県藤沢市)	日本	検査設備		63,125 (404)		63,125	
社宅 (神奈川県川崎市麻生区)	日本	福利厚生施設		72,912 (307)		72,912	

##### (2) 国内子会社

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 (人)
				建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	工具、器具 及び備品	合計	
アライドテレシス(株)	本社 (東京都品川区)	日本	販売設備	9,502			54,146	63,648	333
	藤沢事業所 (神奈川県藤沢市)	日本	検査設備	16,797			3,239	20,037	27
	横浜カスタマー・ センター (神奈川県横浜市 港北区)	日本	保守・ 事務備品	14,673			11,791	26,465	172



## (3) 在外子会社

会社名	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 (人)
				建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	工具、器具 及び備品	合計	
Allied Telesis International (Asia)Pte.Ltd.	本社 (シンガポール)	アジア・オセアニア	生産設備		5,482		23,581	29,064	125
Allied Telesis (Dongguan) Electronic Co. Ltd.	本社 (中国)	アジア・オセアニア	生産設備		6,549		2,046	8,595	297
Allied Telesis, Inc.	本社 (米国)	米州	製品開発設備 及び販売設備	534,288	68	599,707 (15,573)	20,845	1,154,909	142
Allied Telesis Labs Ltd.	本社 (ニュージーランド)	アジア・オセアニア	製品開発設備	4,258	48,854	130,119 (13,496)	17,030	200,263	142
Allied Telesis Capital Corp.	日本支店(アメリカ 空軍横田基地内等) (東京都福生市等)	米州	ネットワーク サービス関連 設備		680,724		376	681,100	57

(注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。

2 主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	年間賃借料 又はリース料 (千円)	リース契約 残高 (千円)
提出会社	本社 (東京都品川区)	日本	事務所他	312,193	
アライドテレシス(株)	本社 (東京都品川区)	日本	事務所他	296,394	
	横浜カスタマー・ センター (神奈川県横浜市 港北区)	日本	事務所他	68,722	
Allied Telesis, Inc.	本社 (米国)	米州	事務所他	93,622	
Allied Telesis International (Asia) Pte.Ltd.	本社 (シンガポール)	アジア・オセアニア	事務所他	89,006	

## 3 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、市場動向、投資効率等を総合的に勘案して計画しております。

なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画はありません。

## 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	600,000,000
計	600,000,000

## 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成29年12月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成30年3月30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	109,079,545	109,339,545	東京証券取引所 (市場第二部)	単元株式数 100株
計	109,079,545	109,339,545		

(注) 提出日現在の発行数には、平成30年3月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

## (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。

## 第18回新株予約権

株主総会決議(平成20年3月25日)及び取締役会決議(平成21年1月13日)

	事業年度末現在 (平成29年12月31日)	提出日の前月末現在 (平成30年2月28日)
新株予約権の数	3,400個	1,100個
新株予約権のうち自己新株予約権の数		
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	340,000株(注)1	110,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額	36円(注)2	同左
新株予約権の行使期間	自 平成23年1月23日 至 平成30年3月25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	発行価格 36円 資本組入額 18円(注)3	同左
新株予約権の行使の条件	(注)5	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。	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)4	同左

## 第20回新株予約権

株主総会決議（平成21年3月30日）及び取締役会決議（平成22年3月2日）

	事業年度末現在 (平成29年12月31日)	提出日の前月末現在 (平成30年2月28日)
新株予約権の数	11,030個	10,780個
新株予約権のうち自己新株予約権の数		
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	1,103,000株(注)1	1,078,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額	81円(注)2	同左
新株予約権の行使期間	自 平成24年3月11日 至 平成31年3月30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	発行価格 81円 資本組入額 41円(注)3	同左
新株予約権の行使の条件	(注)6	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。	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)4	同左

## 第21回新株予約権

株主総会決議（平成21年3月30日）及び取締役会決議（平成22年3月2日）

	事業年度末現在 (平成29年12月31日)	提出日の前月末現在 (平成30年2月28日)
新株予約権の数	32,300個	同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数		
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	3,230,000株(注)1	同左
新株予約権の行使時の払込金額	81円(注)2	同左
新株予約権の行使期間	自 平成23年3月11日 至 平成31年3月30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	発行価格 81円 資本組入額 41円(注)3	同左
新株予約権の行使の条件	(注)7	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。	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)4	同左

## 第23回新株予約権

株主総会決議（平成23年3月29日）及び取締役会決議（平成24年3月14日）

	事業年度末現在 (平成29年12月31日)	提出日の前月末現在 (平成30年2月28日)
新株予約権の数	26,230個	26,180個
新株予約権のうち自己新株予約権の数		
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	2,623,000株(注)1	2,618,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額	138円(注)2	同左
新株予約権の行使期間	自 平成25年3月23日 至 平成33年3月28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	発行価格 138円 資本組入額 69円(注)3	同左
新株予約権の行使の条件	(注)8	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。	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)4	同左

## 第24回新株予約権

株主総会決議（平成24年3月27日）及び取締役会決議（平成25年3月14日）

	事業年度末現在 (平成29年12月31日)	提出日の前月末現在 (平成30年2月28日)
新株予約権の数	34,235個	同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数		
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	3,423,500株(注)1	同左
新株予約権の行使時の払込金額	255円(注)2	同左
新株予約権の行使期間	自 平成27年3月23日 至 平成34年3月26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	発行価格 255円 資本組入額 128円(注)3	同左
新株予約権の行使の条件	(注)9	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。	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)4	同左

(注)1 新株予約権1個につき当社普通株式100株とする。

なお、当社が株式分割及び株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式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。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

- 2 株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

- 3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は、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の金額とする。

- 4 組織再編行為に伴い、組織再編行為に関する契約、計算書等に再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合のみ、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の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する。

- 5 新株予約権者が当社又は関係会社を退職し、当社又は関係会社の従業員、取締役及び監査役並びに社外協力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、従業員が会社都合により退職した場合もしくは定年により退職した場合、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合等、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

新株予約権の最低単位は1個とし、分割行使はできない。

新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として権利を行使することができる。

平成23年1月23日から平成24年1月22日までは、割当個数の4分の1について行使することができる。

平成24年1月23日から平成25年1月22日までは、割当個数の4分の2について行使することができる。

平成25年1月23日から平成26年1月22日までは、割当個数の4分の3について行使することができる。

平成26年1月23日から平成30年3月25日までは、割当個数の全部について行使することができる。

新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

- 6 新株予約権者が当社又は関係会社を退職し、当社又は関係会社の従業員、取締役及び監査役並びに社外協力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、従業員が会社都合により退職した場合もしくは定年により退職した場合、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合等、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

新株予約権の最低単位は1個とし、分割行使はできない。

新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として権利を行使することができる。

平成24年3月11日から平成25年3月10日までは、割当個数の4分の1について行使することができる。

平成25年3月11日から平成26年3月10日までは、割当個数の4分の2について行使することができる。

平成26年3月10日から平成27年3月10日までは、割当個数の4分の3について行使することができる。

平成27年3月10日から平成31年3月30日までは、割当個数の全部について行使することができる。

新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

- 7 新株予約権者が当社又は関係会社を退職し、当社又は関係会社の従業員、取締役及び監査役並びに社外協力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、従業員が会社都合により退職した場合もしくは定年により退職した場合、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合等、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

新株予約権の最低単位は1個とし、分割行使はできない。

新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として権利を行使することができる。

平成23年3月11日から平成31年3月30日まで、割当個数の全部について行使することができる。

新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

- 8 新株予約権者が当社又は関係会社を退職し、当社又は関係会社の従業員、取締役及び監査役並びに社外協力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、従業員が会社都合により退職した場合もしくは定年により退職した場合、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合等、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

新株予約権の最低単位は1個とし、分割行使はできない。

新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として権利を行使することができる。

平成25年3月23日から平成26年3月22日までは、割当個数の5分の2について行使することができる。

平成26年3月23日から平成27年3月22日までは、割当個数の5分の3について行使することができる。

平成27年3月23日から平成28年3月22日までは、割当個数の5分の4について行使することができる。

平成28年3月23日から平成33年3月28日までは、割当個数の全部について行使することができる。

新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

- 9 新株予約権者が当社又は関係会社を退職し、当社又は関係会社の従業員、取締役及び監査役並びに社外協力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、従業員が会社都合により退職した場合もしくは定年により退職した場合、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合等、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

新株予約権の最低単位は1個とし、分割行使はできない。

新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として権利を行使することができる。

平成27年3月23日から平成28年3月22日までは、割当個数の5分の2について行使することができる。

平成28年3月23日から平成29年3月22日までは、割当個数の5分の3について行使することができる。

平成29年3月23日から平成30年3月22日までは、割当個数の5分の4について行使することができる。

平成30年3月23日から平成34年3月26日までは、割当個数の全部について行使することができる。

新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

(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25年12月31日 (注) 1	3,558,000	120,839,690	91,969	9,977,178	91,969	169,503
平成26年12月31日 (注) 2	11,825,145	109,014,545	7,826	9,985,004	7,826	177,329
平成27年12月31日 (注) 3	45,000	109,059,545	2,682	9,987,687	2,682	180,011
平成28年12月31日		109,059,545		9,987,687		180,011
平成29年12月31日 (注) 4	20,000	109,079,545	610	9,988,297	610	180,622

(注) 1 発行済株式総数の増加は、新株予約権（ストックオプション）の行使による増加3,558,000株であります。

2 発行済株式総数の減少の内訳は以下のとおりであります。

新株予約権（ストックオプション）の行使による増加150,000株であります。

自己株式の消却による減少11,975,145株であります。

3 発行済株式総数の増加は、新株予約権（ストックオプション）の行使による増加45,000株であります。

4 発行済株式総数の増加は、新株予約権（ストックオプション）の行使による増加20,000株であります。

## (6) 【所有者別状況】

(平成29年12月31日現在)

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								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	計	
					個人以外	個人			
株主数 (人)		3	27	52	28	20	10,164	10,294	
所有株式数 (単元)		14,308	52,675	4,481	485,169	4,674	529,376	1,090,683	11,245
所有株式数 の割合(%)		1.31	4.83	0.41	44.48	0.43	48.54	100.00	

(注) 1 自己株式152株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に52株含まれております。

2 「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が44単元含まれております。

## (7) 【大株主の状況】

(平成29年12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(%)
OSHIMA GENERAL HOLDINGS No.1,LLC (常任代理人 みずほ証券株式会社)	CORPORATION TRUST CENTER,1209 ORANGE STREET,WILMINGTON DELAWARE 19801,U.S.A (東京都千代田区大手町1丁目5-1)	47,660	43.69
楽天証券株式会社	東京都世田谷区玉川1丁目14番1号	1,157	1.06
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内3丁目3番1号	1,086	1.00
横山 尚之	東京都杉並区	1,032	0.95
野末 郁代	兵庫県西宮市	867	0.80
アライドテレシスホールディングス従業員持株会	東京都品川区西五反田7丁目21-11	822	0.75
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	800	0.73
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町1丁目4番地	759	0.70
株式会社SBI証券	東京都港区六本木1丁目6番1号	698	0.64
西田 浩	大阪府藤井寺市	479	0.44
計		55,362	50.75

## (8) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

(平成29年12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)	普通株式 100		
完全議決権株式(その他)	普通株式 109,068,200	1,090,682	
単元未満株式	普通株式 11,245		
発行済株式総数	109,079,545		
総株主の議決権		1,090,682	

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4,400株(議決権44個)含まれております。

2 「単元未満株式」の欄には、自己株式52株が含まれております。

## 【自己株式等】

(平成29年12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) アライドテレシスホールディングス株式会社	東京都品川区西五反田七丁目 21番11号	100		100	0.00
計		100		100	0.00

## (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、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社グループ会社の従業員、取締役、監査役及び社外協力者に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、株主総会において決議されたものであります。

第21回定時株主総会決議によるもの

第18回新株予約権(平成21年1月13日取締役会決議)

決議年月日	平成20年3月25日
付与対象者の区分及び人数	当社従業員2名 グループ会社取締役6名 グループ会社従業員17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 第18回新株予約権」に記載しております。
新株予約権の目的となる株式の数	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	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項	同上

(注) 本新株予約権は、平成30年3月25日付にて行使期間満了により失効しております。

## 第22回定時株主総会決議によるもの

## 第20回新株予約権（平成22年3月2日取締役会決議）

決議年月日	平成21年3月30日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役3名 当社従業員6名 グループ会社取締役9名 グループ会社従業員143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 第20回新株予約権」に記載しております。
新株予約権の目的となる株式の数	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	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

## 第22回定時株主総会決議によるもの

## 第21回新株予約権（平成22年3月2日取締役会決議）

決議年月日	平成21年3月30日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役5名 当社監査役1名 当社従業員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 第21回新株予約権」に記載しております。
新株予約権の目的となる株式の数	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	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

## 第24回定時株主総会決議によるもの

## 第23回新株予約権（平成24年3月14日取締役会決議）

決議年月日	平成23年3月29日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役8名 当社監査役3名 当社従業員5名 グループ会社取締役2名 グループ会社従業員47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 第23回新株予約権」に記載しております。
新株予約権の目的となる株式の数	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	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上



## 第25回定時株主総会決議によるもの

## 第24回新株予約権（平成25年3月14日取締役会決議）

決議年月日	平成24年3月27日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役8名 当社監査役3名 当社従業員15名 グループ会社取締役2名 グループ会社従業員144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 第24回新株予約権」に記載しております。
新株予約権の目的となる株式の数	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
代用払込みにに関する事項	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

## 第31回定時株主総会決議によるもの

決議年月日	平成30年3月29日
付与対象者の区分及び人数	当社及びグループ会社の従業員、取締役、監査役及び社外協力者のうち当社取締役会が認めた者（注）1
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数	上限5,000,000株（注）2
新株予約権の行使時の払込金額	（注）3
新株予約権の行使期間	（注）4
新株予約権の行使の条件	（注）5
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
代用払込みにに関する事項	
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）6

（注）1 人数につきましては、この有価証券報告書提出日以降に開催される取締役会で決議いたします。

- 2 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{株式分割} \cdot \text{株式併合の比率}$$

また、上記のほか、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。

- 3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の発行を決議した日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値）とする。

なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。

- (ア) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使金額} \times \frac{1}{\text{株式分割} \cdot \text{株式併合の比率}}$$

- (イ) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{時価}}$$

## 既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

- (ウ)上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
- 4 付与決議日より2年を経過した日から当該決議日より10年を経過する日までとする。
  - 5 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を行使することができない。
  - 6 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（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日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前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。）を保有する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。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号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ることを条件とする。

## 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号による普通株式の取得

## (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（千円）
当事業年度における取得自己株式	19	1
当期間における取得自己株式		

（注）当期間における取得自己株式には、平成30年3月1日から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数は含めておりません。

## (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（千円）	株式数（株）	処分価額の総額（千円）
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				
保有自己株式数	152		152	

（注）当期間における保有自己株式には、平成30年3月1日から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数は含めておりません。

### 3 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な施策のひとつと位置づけており、財務体質の強化と将来の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、安定した利益還元を継続的に行うことを基本方針としています。

また、当社は、取締役会の決議により、会社法第454条第5項に規定する中間配当及び会社法第459条第1項に規定する剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。

当期につきましては、業績の向上に努めてまいりましたが、内部留保の充実及び剰余金の配当を実施するには不十分であることから、誠に不本意ではございますが無配とさせていただきます。

### 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27期	第28期	第29期	第30期	第31期
決算年月	平成25年12月	平成26年12月	平成27年12月	平成28年12月	平成29年12月
最高(円)	103	126	107	73	77
最低(円)	74	76	42	37	54

(注) 最高・最低株価は、東京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29年7月	8月	9月	10月	11月	12月
最高(円)	77	66	64	62	66	67
最低(円)	62	59	57	58	59	59

(注) 最高・最低株価は、東京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】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	大嶋 章禎 (昭和15年9月17日)	昭和62年3月 当社代表取締役社長 昭和62年9月 当社代表取締役会長(現任) 昭和62年9月 Allied Telesyn International Corp.(現Allied Telesis, Inc.) 取締役会長兼CEO(現任) 平成16年12月 アライドテレシス株式会社代表取締役社長(現任)	(注) 1	
取締役	Sachie Oshima (サチエ オオシマ) (昭和46年8月9日)	平成16年1月 Allied Telesis, Inc.取締役(現任) 平成16年3月 当社取締役 平成17年5月 Allied Telesis Capital Corp.取締役(現任) 平成19年2月 米国スタンフォード大学医学部特任准教授(現任) 平成19年3月 当社取締役退任 平成22年3月 当社取締役(現任)	(注) 1	
取締役	Ashit Padwal (アッシュ バドワル) (昭和39年1月5日)	平成11年1月 カリフォルニア大学マーセド財団理事(現任) 平成18年1月 Allied Telesis Captal Corp.取締役(現任) 平成23年1月 シカゴ商工会議所理事会オルタネート・メンバー(現任) 平成23年9月 Allied Telesis, Inc.チーフリスクオフィサー(現任) 平成24年3月 当社取締役(現任) 平成25年1月 米国航空宇宙工業会サプライチェーン諮問委員会メンバー(現任) 平成25年1月 国際プリント基板協会政府関係委員会メンバー(現任)	(注) 1	
取締役	村山 正和 (昭和25年11月28日)	昭和50年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 昭和60年11月 米国ソロモンブラザーズ社(現シティ・グループ)入社 平成12年8月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 平成18年7月 JLキャピタル社社長 平成20年7月 同社アドバイザー(現任) 平成21年3月 当社取締役(現任)	(注) 1	10
取締役	平岩 孝一郎 (昭和25年1月2日)	昭和49年4月 日本銀行入行 平成9年5月 同行岡山支店長 平成14年1月 同行京都支店長 平成16年4月 株式会社NTTデータ金融ビジネス事業本部ビジネス企画部長 平成20年7月 同社金融ビジネス推進部金融ビジネス企画室長 平成21年3月 株式会社京都ホテル代表取締役社長 平成27年3月 当社取締役(現任) 平成27年3月 株式会社アブアコンサルティング代表取締役(現任) 平成27年6月 日立キャピタル株式会社社外取締役(現任)	(注) 1	
監査役 (常勤)	足立 政治 (昭和26年8月16日)	昭和54年8月 公認会計士登録 平成17年6月 有限責任監査法人トーマツ代表社員 平成21年7月 日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー 平成27年3月 当社監査役(現任)	(注) 2	
監査役	青木 成夫 (昭和16年3月22日)	昭和39年4月 三菱油化株式会社(現三菱化学株式会社)入社 昭和56年8月 三菱油化エンジニアリング株式会社(現三菱化学エンジニアリング株式 会社)入社 昭和61年5月 同社システムエンジニアリング部長 平成7年7月 同社国際開発部長 平成11年11月 有限会社ユーアイテクノ入社 平成19年3月 当社監査役(現任)	(注) 2	20

役名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	新井 章治 (昭和21年9月7日)	昭和46年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 昭和60年11月 同社データ通信事業本部金融システム事業部担当部長 平成7年6月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)東北支社長 平成10年6月 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社代表取締役常務 平成15年6月 ジャパンシステム株式会社常務取締役 平成18年4月 株式会社ネットリーシング代表取締役 平成23年3月 当社監査役(現任)	(注)2	
計				30

- (注) 1 平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間  
2 平成27年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間  
3 取締役村山正和氏及び平岩孝一郎氏は社外取締役であります。  
4 監査役青木成夫氏及び新井章治氏は社外監査役であります。  
5 取締役Sachie Oshima(サチエ オオシマ)氏は、代表取締役会長大嶋章禎氏の二親等以内の親族であります。

## 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】

当社グループは、経営の健全性、透明性及び効率性を確保し、継続的に企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しています。

#### 企業統治の体制

##### (企業統治の体制の概要)

当社の取締役会は、この有価証券報告書提出日(平成30年3月30日)現在において取締役5名(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会は、原則毎月1回開催するほか必要に応じ随時開催し、当社及び当社グループにかかる基本方針、重要事項について審議、決定しております。また、当社は執行役員制度を導入しており、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、取締役及び取締役会がよりの確に業務執行の監督ができる体制にしております。

当社は、監査役会設置会社であります。当社の監査役会は、この有価証券報告書提出日(平成30年3月30日)現在において監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役会は、原則毎月1回開催するほか必要に応じ随時開催し、情報の共有化を図るとともに、監査方針、監査計画に基づき当社及び当社グループの監査を実施しております。

当社は、当社の現状を勘案し、意思決定の迅速化と、客観性及び中立性を重視した経営管理体制とチェック機能を整えております。

##### (内部統制システムの整備状況)

当社の内部統制システムにつきましては、平成27年9月29日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を改正し、当社及び当社子会社の取締役及び使用人が法令や定款等を遵守することの徹底を図り、リスク管理体制の強化・充実に努めております。改正後の基本方針は次のとおりであります。

イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

「企業倫理規程」等のコンプライアンス体制に係る規程を、全役職員が法令、定款及び社会規範を遵守した行動を取るための行動規範とする。本件は法務室を中心に役職員への教育等を行い、その徹底を図る。

内部監査部門は、代表取締役の指示のもと、コンプライアンスの状況を監査し、定期的に報告するものとする。また、法令上疑義ある行為等について使用人が直接に情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。

さらに、当社グループ全体のコンプライアンス体制の運用評価及び整備・強化・有効性の維持・向上のために必要な諸施策を提言することを目的とする「統合コンプライアンス委員会」を設置する。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し、保存及び管理する。取締役及び監査役は「文書管理規程」により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

#### ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

品質、コンプライアンス、情報セキュリティ、災害及び輸出入管理等に係るリスクについては、各担当部署において諸規則の策定、研修の実施等を行うものとし、組織横断的なリスク状況の監視及び全社対応は、「統合コンプライアンス委員会」を中心に行うものとする。また、新たに生じた重大なリスクについては、担当取締役を定め、速やかに対応にあたるものとする。

#### ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、全役員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役は、その目標達成のために、各部門の具体的な目標及び「職務権限規程」に基づく効率的な目標達成のための方法を定める。業務担当取締役は、その進捗状況を定期的に取締役会に報告し、取締役会は、その内容を検討の上、改善を促すものとする。

#### ホ．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループのセグメント別の事業に関して担当取締役を任命し、法令遵守体制及びリスク管理体制を構築する権限と責任を与えるものとする。これには、子会社の取締役に対し、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制の整備について指導することを含む。総務室は、これらを横断的に推進し管理する。

#### ヘ．子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る重要事項の当社への報告体制及び職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社が定める「グループ管理規程」に基づいて、子会社の業績、財務状況、重要な人事及びその他重要な情報について取締役会は定期的な報告を受け、その状況に応じてリスク管理を行う。また、業務の効率性を確保する社内体制を整備する。

#### ト．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該

使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  
監査役は、その職務を補助すべき専属の使用人は置かないものとする。ただし、監査役は必要に応じて法務室長の了承を得た上で、法務室所属の使用人に対し監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、その使用人は、その命令に関して取締役及び法務室長の指揮命令を受けないものとする。当該使用人の人事評価、懲戒処分等に関しては、監査役の事前の同意を得るものとする。

#### チ．当社及び子会社の取締役・使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制  
当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役に対して、法令に定める事項（会社法第357条）に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況をすみやかに報告する。報告の方法は、取締役と監査役との協議により決定する。なお、監査役に前項の報告を行ったものに対して、当該報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

#### リ．監査役がその職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務執行について、当社に対し会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要なものでないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

#### ヌ．その他監査役が監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役と代表取締役、業務担当取締役等との間の定期的な意見交換会を設定する。また、監査役は、必要に応じて会計監査人から説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていくものとする。

#### （業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）

内部統制システムの整備状況の業務の適正を確保するための体制については、「統合コンプライアンス委員会」を設置し、その実効性を確認することとしております。当事業年度に関しては「統合コンプライアンス委員会」を2回開催しております。

#### （責任限定契約の内容の概要）

当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の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法令に定める最低限度額であります。

監査役監査及び内部監査の状況

当社の監査役は、取締役会をはじめ重要な会議への出席のほか、重要な書類の閲覧、取締役等からの報告の聴取等を通して業務執行に対する監査を行なっております。また、会計監査人とは必要に応じて情報交換・意見交換を行い、監査機能の充実に努めております。内部監査につきましては、内部監査部門が年間計画に基づき当社グループの財務報告に係る内部統制を含む内部監査を実施しており、必要に応じて監査役や会計監査人との協議を実施することで内部監査の実効性を高めております。

社外取締役及び社外監査役

当社には、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準はありませんが、方針の内容としては次のとおりです。

当社は、社外取締役及び社外監査役に客観的な視点から経営を監視していただくためには、様々な分野に関する経験、知見、見識に優れた方を登用することが重要と考えております。この基本的な考えを満した上で、個別にその独立性を判断することとしています。

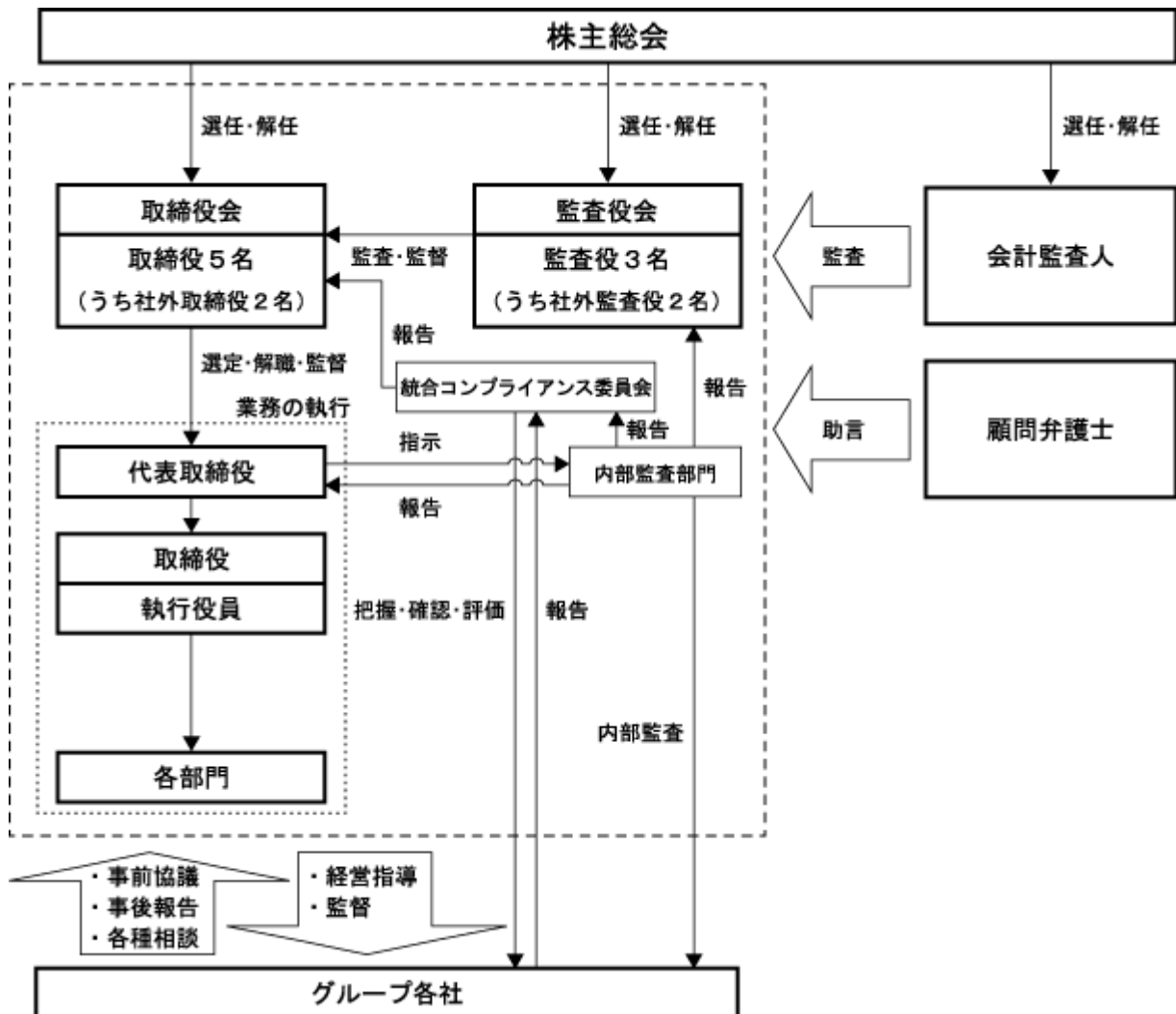
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役のいずれも、当社と人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の村山正和氏は、グローバルな金融・財務に関する高い見識と企業経営に関する経験・実績を有しており、これらの見地からの確かな助言・指導をいただいております。

社外取締役の平岩孝一郎氏は、金融、情報・通信及びサービス業に関する高い見識と、企業経営及び経営戦略に関する豊富な経験を有しており、これらの知見からの確かな助言・指導をいただいております。

社外監査役の青木成夫氏は、豊富な海外事業経験を活かし、グローバルな視点での確かな助言・指導をいただいております。

社外監査役の新井章治氏は、他社での代表取締役等の経験から会社経営に幅広い知識・経験を有しており、また、当社事業と関係がある通信事業会社での経験を活かし、的確な助言・指導をいただいております。



## 役員報酬等

## 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	報酬等の種類 (百万円)				対象となる 役員の員数 (人)	報酬等の種類 (百万円) ストック オプション	対象となる 役員の員数 (人)
	基本報酬	賞与	退職慰労金	計			
取締役 (社外取締役を除く)	96			96	3		
監査役 (社外監査役を除く)	7			7	1		
社外役員	24			24	4		

## ロ．報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額

氏名	役員区分	会社区分	報酬等の種類 (百万円)				報酬等の種類 (百万円) ストック オプション
			基本報酬	賞与	退職慰労金	計	
大嶋章禎	取締役	提出会社	66			126	
	取締役	アライドテレシス(株)	60				

## ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針内容及び決定方法

取締役の報酬等の額については、株主総会の決議によって決定した取締役の報酬総額の限度額内で、会社業績、経営に対する責任の大きさ、職務遂行の対価等を総合的に勘案しております。

監査役の報酬等の額については、株主総会の決議によって決定した監査役の報酬総額の限度額内で、職務分担等を勘案し、監査役の協議によって決定しております。

## 株式の保有状況

当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務としております。

当社が保有する株式はすべて子会社株式及び非上場株式であり、純投資目的である株式は保有しておりません。

## イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

該当事項はありません。

## 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(非上場株式を除く)

該当事項はありません。

## ハ．保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

## 会計監査の状況

## 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

## 業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員 茂木 浩之

指定有限責任社員 業務執行社員 高橋 篤史

## 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 5名、その他 3名



**取締役の定数**

当社の取締役の定数は8名以内とする旨を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及び累積投票によらない旨を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．自己株式の取得**

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により、当社の株式を取得することを目的とするものであります。

**ロ．取締役及び監査役の責任免除**

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第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を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしてもらうための環境整備を目的とするものであります。

**ハ．剰余金の配当等の決定機関**

当社は、機動的な配当政策を可能とするため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会の決議によって行う旨、また、会社法第459条第1項各号に掲げる事項についても、取締役会決議により行う旨を定款に定めております。

**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を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	42,000		44,000	
連結子会社	10,000		10,000	
計	52,000		54,000	

**【その他重要な報酬の内容】**

該当事項はありません。

**【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】**

該当事項はありません。

**【監査報酬の決定方針】**

該当事項はありませんが、監査法人より監査計画に基づいた見積りを受け、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。

## 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。以下「連結財務諸表規則」という。)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。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

### 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29年1月1日から平成29年12月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年1月1日から平成29年12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、連結財務諸表等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。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等についての確に対応することが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、企業会計基準委員会等の行う研修に参加しております。

## 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28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	4,164,380	4,671,861
受取手形及び売掛金	5,686,460	5,478,573
リース債権及びリース投資資産	371,553	266,908
商品及び製品	<sup>2</sup> 2,973,741	<sup>2</sup> 2,693,989
仕掛品	86,906	216,372
原材料及び貯蔵品	685,975	453,294
繰延税金資産	544,715	166,199
その他	1,032,098	860,469
貸倒引当金	162,848	100,213
流動資産合計	15,382,983	14,707,457
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	<sup>2</sup> 3,401,982	<sup>2</sup> 3,352,739
減価償却累計額及び減損損失累計額	2,722,506	2,697,493
建物及び構築物（純額）	679,476	655,245
機械装置及び運搬具	2,473,922	2,449,318
減価償却累計額及び減損損失累計額	1,751,843	1,803,584
機械装置及び運搬具（純額）	722,079	645,733
工具、器具及び備品	5,320,503	4,980,990
減価償却累計額及び減損損失累計額	5,120,603	4,763,956
工具、器具及び備品（純額）	199,899	217,034
土地	<sup>2</sup> 2,536,369	<sup>2</sup> 2,564,584
建設仮勘定	1,897	6,746
有形固定資産合計	4,139,721	4,089,344
無形固定資産		
その他	75,081	77,549
無形固定資産合計	75,081	77,549
投資その他の資産		
投資有価証券	<sup>1</sup> 3,270	<sup>1</sup> 3,270
繰延税金資産	537,190	1,276,592
その他	883,637	851,501
貸倒引当金	13,891	13,111
投資その他の資産合計	1,410,206	2,118,252
固定資産合計	5,625,008	6,285,146
資産合計	21,007,992	20,992,603

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,741,007	2,099,807
短期借入金	2, 3 3,100,000	2, 3 3,484,500
1年内返済予定の長期借入金	2 1,455,470	2 1,580,385
未払費用	1,165,341	1,095,432
未払法人税等	184,725	267,950
賞与引当金	112,936	158,093
前受収益	3,407,649	3,695,048
その他	1,246,412	1,050,869
流動負債合計	13,413,542	13,432,087
固定負債		
長期借入金	2 2,938,834	2 1,880,809
繰延税金負債	51,450	68,340
退職給付に係る負債	659,098	655,381
その他	464,586	479,883
固定負債合計	4,113,969	3,084,414
負債合計	17,527,511	16,516,501
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	9,987,687	9,988,297
資本剰余金	167,972	168,583
利益剰余金	7,289,846	6,158,167
自己株式	7	8
株主資本合計	2,865,805	3,998,704
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	19,666	-
為替換算調整勘定	343,948	237,891
退職給付に係る調整累計額	37,555	36,684
その他の包括利益累計額合計	326,059	201,206
新株予約権	288,615	276,191
純資産合計	3,480,481	4,476,102
負債純資産合計	21,007,992	20,992,603

## 【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28年1月1日 至平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自平成29年1月1日 至平成29年12月31日)
売上高	29,301,319	29,206,302
売上原価	11,085,084	10,745,728
売上総利益	18,216,235	18,460,573
販売費及び一般管理費	1, 2 17,643,425	1, 2 17,320,020
営業利益	572,810	1,140,553
営業外収益		
受取利息	2,387	4,977
受取配当金	180	110
助成金収入	15,816	7,985
保険返戻金	6,399	6,399
固定資産売却益	1,546	4,265
その他	21,857	10,961
営業外収益合計	48,187	34,700
営業外費用		
支払利息	124,290	107,823
持分法による投資損失	55,008	-
為替差損	792,532	114,599
支払手数料	75,270	85,009
その他	4,060	19,793
営業外費用合計	1,051,162	327,226
経常利益又は経常損失( )	430,163	848,027
特別利益		
投資有価証券売却益	156,257	-
新株予約権戻入益	350,006	14,143
受取保険金	-	374,851
特別利益合計	506,264	388,994
特別損失		
減損損失	3 5,030	3 8,676
事業再編損	20,047	100,026
特別損失合計	25,078	108,702
税金等調整前当期純利益	51,022	1,128,319
法人税、住民税及び事業税	273,477	365,556
法人税等調整額	333,799	368,916
法人税等合計	60,322	3,360
当期純利益	111,345	1,131,679
親会社株主に帰属する当期純利益	111,345	1,131,679

## 【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
当期純利益	111,345	1,131,679
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	4,812	-
繰延ヘッジ損益	31,067	19,666
為替換算調整勘定	327,597	106,057
退職給付に係る調整額	10,474	870
その他の包括利益合計	1, 2 364,326	1, 2 124,853
包括利益	475,671	1,006,826
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	475,671	1,006,826
非支配株主に係る包括利益	-	-

## 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	9,987,687	167,972	7,401,192	2	2,754,464
当期変動額					
親会社株主に帰属する当期純利益			111,345		111,345
自己株式の取得				4	4
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	-	111,345	4	111,340
当期末残高	9,987,687	167,972	7,289,846	7	2,865,805

	その他の包括利益累計額					新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	4,812	11,401	16,351	48,029	38,266	636,071	3,352,269
当期変動額							
親会社株主に帰属する当期純利益							111,345
自己株式の取得							4
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	4,812	31,067	327,597	10,474	364,326	347,456	16,870
当期変動額合計	4,812	31,067	327,597	10,474	364,326	347,456	128,211
当期末残高	-	19,666	343,948	37,555	326,059	288,615	3,480,481

当連結会計年度(自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	9,987,687	167,972	7,289,846	7	2,865,805
当期変動額					
新株の発行(新株予約権の行使)	610	610			1,220
親会社株主に帰属する当期純利益			1,131,679		1,131,679
自己株式の取得				1	1
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	610	610	1,131,679	1	1,132,898
当期末残高	9,988,297	168,583	6,158,167	8	3,998,704

	その他の包括利益累計額				新株予約権	純資産合計
	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	19,666	343,948	37,555	326,059	288,615	3,480,481
当期変動額						
新株の発行(新株予約権の行使)						1,220
親会社株主に帰属する当期純利益						1,131,679
自己株式の取得						1
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	19,666	106,057	870	124,853	12,424	137,277
当期変動額合計	19,666	106,057	870	124,853	12,424	995,621
当期末残高	-	237,891	36,684	201,206	276,191	4,476,102



## 【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28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	51,022	1,128,319
減価償却費	270,339	369,586
減損損失	5,030	8,676
貸倒引当金の増減額(は減少)	37,495	58,586
賞与引当金の増減額(は減少)	11,068	45,443
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	124,569	4,207
受取利息及び受取配当金	2,568	5,088
支払利息	124,290	107,823
為替差損益(は益)	543,766	173,147
持分法による投資損益(は益)	55,008	-
固定資産売却損益(は益)	1,546	4,265
投資有価証券売却損益(は益)	156,257	-
新株予約権戻入益	350,006	14,143
事業再編損	20,047	100,026
助成金収入	15,816	7,985
保険返戻金	6,399	6,399
受取保険金	-	374,851
売上債権の増減額(は増加)	1,330,040	160,463
たな卸資産の増減額(は増加)	723,800	303,939
仕入債務の増減額(は減少)	792,998	591,527
未払費用の増減額(は減少)	125,213	54,936
前受収益の増減額(は減少)	178,649	294,194
その他	292,695	162,234
小計	896,666	1,731,862
利息及び配当金の受取額	2,568	5,088
利息の支払額	119,873	114,000
法人税等の支払額又は還付額(は支払)	225,700	278,032
事業再編による支出	169,349	87,664
助成金の受取額	15,816	7,985
保険返戻金の受取額	6,399	6,399
保険金の受取額	-	374,851
営業活動によるキャッシュ・フロー	406,527	1,646,489
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	312,522	357,773
有形固定資産の売却による収入	5,918	5,094
無形固定資産の取得による支出	101,199	16,064
投資有価証券の売却による収入	176,978	-
その他	33,324	26,946
投資活動によるキャッシュ・フロー	197,499	341,796
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(は減少)	1,524,999	299,455
長期借入れによる収入	230,000	600,000
長期借入金の返済による支出	1,843,550	1,511,859
その他	26,356	20,955
財務活動によるキャッシュ・フロー	114,908	633,359
現金及び現金同等物に係る換算差額	83,495	163,852
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	10,624	507,481
現金及び現金同等物の期首残高	4,153,755	4,164,380
現金及び現金同等物の期末残高	1 4,164,380	1 4,671,861

【注記事項】

(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

(1) 連結子会社の数 37社

主要な連結子会社名

- ・アライドテレスिस株式会社
- ・Allied Telesis, Inc.

新たに連結の範囲に含めた子会社

- ・Allied Telesis Vietnam Co., Ltd.

当連結会計年度において新たに設立したことにより、当連結会計年度から連結子会社に含めております。

新たに連結の範囲から除外した子会社

- ・Allied Telesis (Dongguan) Ltd.
- ・Allied Telesis (ShenZhen) Co., Ltd.
- ・Allied Telesis International S.A.
- ・Allied Telesis International S.r.l.

当連結会計年度において清算終了したため、連結の範囲から除外しております。

(2) 非連結子会社の数 1社

非連結子会社名

Allied Telesis Panama Inc.

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため連結の範囲から除外しております。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社の数

該当事項はありません。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

Allied Telesis Panama Inc.は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等が重要な影響を及ぼさないため持分法の適用範囲から除外しております。

3 連結子会社及び持分法適用関連会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、Allied Telesis India Private Ltd.の決算日は3月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

4 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格に基づく時価法(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)によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

デリバティブ

時価法によっております。

たな卸資産

商品及び製品

主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。

(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)

当社及び国内連結子会社は、定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法)により、海外連結子会社は、定額法によっております。

主な耐用年数

建物及び構築物

(3年～38年)

機械装置及び運搬具

(5年～6年)

工具、器具及び備品

(3年～20年)

無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用のソフトウェアは、社内における見込利用期間(3年又は5年)に基づく定額法によっております。

販売用ソフトウェアは、販売可能な見込有効期間(3年)に基づく定額法によっております。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

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に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理することとしております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

(6) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成にあたって採用した重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、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、海外連結子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均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。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ  
為替予約取引

ヘッジ対象 借入金の利息  
外貨建金銭債務

ヘッジ方針

当社の市場リスク管理要領に基づき、外貨建取引の為替変動リスクを回避する目的で必要な範囲内で為替予約取引を行っております。また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ有効性の評価は、原則としてヘッジ取引開始時点から有効性評価時点までの期間において、ヘッジ対象及びヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

また、リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。

- ・金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。
- ・金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。
- ・長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが一致している。
- ・長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。
- ・金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。

従って、特例処理の要件を満たす金利スワップについては決算日における有効性の評価を省略しております。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、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リスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する短期投資からなっております。

(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

## (表示方法の変更)

## (連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「固定資産売却益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。また、前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

これらの結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた23,403千円は、「固定資産売却益」1,546千円、「その他」21,857千円として組み替えております。また、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた79,331千円は、「支払手数料」75,270千円、「その他」4,060千円として組み替えております。

## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「固定資産売却損益(は益)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。また、前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「有形固定資産の売却による収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

これら結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた291,148千円は、「固定資産売却損益(は益)」1,546千円、「その他」292,695千円として組み替えております。また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた39,243千円は、「有形固定資産の売却による収入」5,918千円、「その他」33,324千円として組み替えております。

## (追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。

## (連結貸借対照表関係)

## 1 非連結子会社及び関連会社に関するものは次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
投資有価証券(株式)	1,377千円	1,377千円

## 2 担保に供している資産

次の資産を担保に供しております。

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
商品及び製品	897,218千円	1,022,370千円
建物及び構築物	573,988千円	530,442千円
土地	2,404,692千円	2,434,465千円
計	3,875,899千円	3,987,278千円

上記の担保資産に対する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
短期借入金	1,600,000千円	1,600,000千円
1年内返済予定の長期借入金	344,474千円	337,389千円
長期借入金	1,510,494千円	1,161,465千円
計	3,454,968千円	3,098,854千円

## 3 財務制限条項

前連結会計年度(平成28年12月31日)

平成28年6月30日付シンジケートローン契約

(タームローン契約 実行残高1,500,000千円、コミットメントライン契約 極度額1,600,000千円 実行残高1,600,000千円)

- 平成28年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。

抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。

なお、当該契約は平成29年3月30日付で契約更新いたしました。

平成29年3月30日付シンジケートローン契約

(組成総額 3,100,000千円 うち、タームローン契約 1,500,000千円、コミットメントライン契約 1,600,000千円)

- 平成29年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。

抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。

当連結会計年度(平成29年12月31日)

平成29年3月30日付シンジケートローン契約

(組成総額 3,100,000千円 うち、タームローン契約 1,500,000千円、コミットメントライン契約 1,600,000千円)

- 平成29年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。

抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。

## (連結損益計算書関係)

## 1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
給料手当	5,869,788千円	5,523,137千円
研究開発費	3,654,450千円	3,748,824千円
賞与引当金繰入額	112,936千円	158,093千円
退職給付費用	98,949千円	87,913千円

## 2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の金額

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
	3,654,450千円	3,748,824千円

## 3 減損損失

前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12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。

主な場所	用途	種類	金額 (千円)
ヨーロッパ、中東及びアフリカ	事業用資産	工具、器具及び備品	5,030
計			5,030

当社グループは、事業の地域別セグメントを基礎としてグルーピングを行っており、販売会社用資産については、地域単位でグルーピングを行っております。

また、本社、研究開発施設、自社工場等の独立してキャッシュ・フローを生み出さない資産は共用資産としております。

当連結会計年度において、上記の事業用資産について、事業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる見込みであることから、上記資産グループの帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(5,030千円)として特別損失に計上しております。

その内訳は、工具、器具及び備品5,030千円であります。

なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、回収可能価額を見積り算定しております。

当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12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。

主な場所	用途	種類	金額 (千円)
ヨーロッパ、中東及びアフリカ	事業用資産	建物及び構築物 工具、器具及び備品	8,676
計			8,676

当社グループは、事業の地域別セグメントを基礎としてグルーピングを行っており、販売会社用資産については、地域単位でグルーピングを行っております。

また、本社、研究開発施設、自社工場等の独立してキャッシュ・フローを生み出さない資産は共用資産としております。

当連結会計年度において、上記の事業用資産について、事業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる見込みであることから、上記資産グループの帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(8,676千円)として特別損失に計上しております。

その内訳は、建物及び構築物6,176千円、工具、器具及び備品2,499千円であります。

なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、回収可能価額を見積り算定しております。

(連結包括利益計算書関係)

## 1 その他の包括利益に係る組替調整額

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	2,035千円	千円
組替調整額	5,154千円	千円
計	7,189千円	千円
繰延ヘッジ損益		
当期発生額	133,553千円	2,617千円
組替調整額	164,620千円	17,048千円
計	31,067千円	19,666千円
為替換算調整勘定		
当期発生額	327,597千円	106,057千円
組替調整額	千円	千円
計	327,597千円	106,057千円
退職給付に係る調整額		
当期発生額	4,155千円	3,772千円
組替調整額	6,318千円	4,642千円
計	10,474千円	870千円
税効果調整前合計	361,949千円	124,853千円
税効果額	2,376千円	千円
その他の包括利益合計	364,326千円	124,853千円



## 2 その他の包括利益に係る税効果額

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
その他有価証券評価差額金		
税効果調整前	7,189千円	千円
税効果額	2,376千円	千円
税効果調整後	4,812千円	千円
繰延ヘッジ損益		
税効果調整前	31,067千円	19,666千円
税効果額	千円	千円
税効果調整後	31,067千円	19,666千円
為替換算調整勘定		
税効果調整前	327,597千円	106,057千円
税効果額	千円	千円
税効果調整後	327,597千円	106,057千円
退職給付に係る調整額		
税効果調整前	10,474千円	870千円
税効果額	千円	千円
税効果調整後	10,474千円	870千円
その他の包括利益合計		
税効果調整前	361,949千円	124,853千円
税効果額	2,376千円	千円
税効果調整後	364,326千円	124,853千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	109,059,545			109,059,545

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	38	95		133

(変動事由の概要)

普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

3 新株予約権に関する事項

	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	
提出会社	ストックオプションとしての新株予約権	普通株式				247,577
	小計					247,577
子会社	1998年ストックオプション	普通株式				41,038
	小計					41,038
	合計					288,615

(注) 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

4 配当に関する事項

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	109,059,545	20,000		109,079,545

(変動事由の概要)

普通株式の増加は、新株予約権(ストックオプション)の行使に伴う新株発行によるものであります。

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	133	19		152

(変動事由の概要)

普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

## 3 新株予約権等に関する事項

	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	ストックオプションとしての新株予約権	普通株式					235,152
小計							235,152
子会社	1998年ストックオプション	普通株式					41,038
小計							41,038
合計							276,191

(注) 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

## 4 配当に関する事項

該当事項はありません。

(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

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
現金及び預金勘定	4,164,380千円	4,671,861千円
現金及び現金同等物	4,164,380千円	4,671,861千円

(リース取引関係)

## 1 オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能に係る未経過リース料

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
1年内	183,106	158,080
1年超	151,132	66,117
合計	334,239	224,197

(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み方針

当社グループは事業計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。

一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。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並びにリスク管理体制

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。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規定に従い、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その信用状況を定期的に把握する体制としています。

また、在外子会社の受取手形及び売掛金は、為替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1年以内の支払期日です。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、適宜先物為替予約を利用してヘッジをしております。

借入金については、営業取引及び設備投資等に係わる資金を短期及び長期の適切な配分により調達しております。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約毎にデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた管理規定に従い、取締役会の承認を得た市場リスク管理施策に基づき、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するため、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは各社が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(3) 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、市場価額が無い場合には合理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。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等については、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28年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	4,164,380	4,164,380	
(2) 受取手形及び売掛金	5,686,460		
貸倒引当金(1)	159,336		
受取手形及び売掛金	5,527,123	5,527,123	
資産計	9,691,503	9,691,503	
(1) 支払手形及び買掛金	2,741,007	2,741,007	
(2) 短期借入金	3,100,000	3,100,000	
(3) 長期借入金(2)	4,394,304	4,372,006	22,297
負債計	10,235,311	10,213,014	22,297
デリバティブ取引(3)	20,335	20,335	

(1) 受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しています。

(2) 1年以内に期限が到来する長期借入金を含めております。

(3) 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ます。

当連結会計年度(平成29年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	4,671,861	4,671,861	
(2) 受取手形及び売掛金	5,478,573		
貸倒引当金(1)	96,134		
受取手形及び売掛金	5,382,439	5,382,439	
資産計	10,054,300	10,054,300	
(1) 支払手形及び買掛金	2,099,807	2,099,807	
(2) 短期借入金	3,484,500	3,484,500	
(3) 長期借入金(2)	3,461,194	3,443,769	17,425
負債計	9,045,502	9,028,077	17,425
デリバティブ取引(3)	350	350	

(1) 受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しています。

(2) 1年以内に期限が到来する長期借入金を含めております。

(3) 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ます。

## (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに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

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

負債

## (1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金

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

## (3) 長期借入金

長期借入金は元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっております。変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算出する方法によっております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

## (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表価額

(単位：千円)

区分	平成28年12月31日	平成29年12月31日
非上場関係会社有価証券	1,377	1,377
非上場株式	1,892	1,892

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

## (注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28年12月31日)

区分	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)
現金及び預金	4,164,380	
受取手形及び売掛金	5,686,460	

当連結会計年度(平成29年12月31日)

区分	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)
現金及び預金	4,671,861	
受取手形及び売掛金	5,478,573	

## (注4) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(平成28年12月31日)

区分	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	1,455,470	1,255,470	656,015	213,996	123,352	690,000

当連結会計年度(平成29年12月31日)

区分	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	1,580,385	783,461	283,996	123,352	108,000	582,000

(有価証券関係)

1 その他有価証券

前連結会計年度(平成28年12月31日)

非上場株式(連結貸借対照表計上額1,892千円)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、記載しておりません。

当連結会計年度(平成29年12月31日)

非上場株式(連結貸借対照表計上額1,892千円)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、記載しておりません。

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28年1月1日 至 平成28年12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	165,970	156,257	
合計	165,970	156,257	

当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(平成28年12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)
原則的処理方法	為替予約 米ドル受取・円支払	外貨建予定取引 (買掛金)	326,763		22,080

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度(平成29年12月31日)

該当事項はありません。

(2) 金利関連

前連結会計年度(平成28年12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)
原則的処理方法	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	624,968	388,494	1,745
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	1,525,000	770,000	(注) 2

(注) 1. 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(平成29年12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)
原則的処理方法	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	376,855	147,465	350
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	770,000	195,000	(注) 2

(注) 1. 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価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

当社は退職金規程に基づく、退職一時金制度を採用しております。また、一部の海外連結子会社においても退職一時金制度を採用しております。

## 2 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(千円)	
	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
退職給付債務の期首残高	794,931	679,477
勤務費用	42,445	32,544
利息費用	2,297	2,316
数理計算上の差異の発生額	2,259	1,229
退職給付の支払額	150,337	43,583
その他	7,599	1,918
退職給付債務の期末残高	679,477	671,443

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	(千円)	
	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
年金資産の期首残高	4,449	14,060
期待運用収益	8,362	127
数理計算上の差異の発生額	16	
事業主からの拠出額	707	1,072
その他	557	801
年金資産の期末残高	14,060	16,061

## (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

	(千円)	
	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
積立型制度の退職給付債務	17,973	19,188
年金資産	14,060	16,061
	3,913	3,126
非積立型制度の退職給付債務	655,185	652,254
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	659,098	655,381
退職給付に係る負債	659,098	655,381
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	659,098	655,381

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)	
	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
勤務費用	42,445	32,544
利息費用	2,297	2,316
期待運用収益	8,362	127
数理計算上の差異の費用処理額	5,666	4,510
確定給付制度に係る退職給付費用	42,046	39,244

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目の内訳は次のとおりであります。

	(千円)	
	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
数理計算上の差異	10,474	870
合計	10,474	870

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目の内訳は次のとおりであります。

	(千円)	
	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
未認識数理計算上の差異	37,555	36,684
合計	37,555	36,684

(7) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
現金及び預金	100%	100%

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
割引率	0.30%	0.30%
長期期待運用収益率	1.25%	0.86%

3. 確定拠出制度

連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度87,824千円、当連結会計年度70,218千円であります。

(ストックオプション等関係)

## 1. スtockオプションにかかる費用計上額及び科目名

	前連結会計年度	当連結会計年度
販売費及び一般管理費の株式報酬費用	2,550千円	2,219千円

## 2. 権利不行使による失効により利益として計上した金額

	前連結会計年度	当連結会計年度
特別利益の株式予約権戻入益	350,006千円	14,143千円

## 3. スtockオプションの内容、規模及びその変動状況

当連結会計年度(平成29年12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。

## (1) スtockオプションの内容

## a) 提出会社

	第18回新株予約権	第20回新株予約権	第21回新株予約権
付与対象者の区分及び数	当社従業員 2名 グループ会社取締役 6名 グループ会社従業員 17名	当社取締役 3名 当社従業員 6名 グループ会社取締役 9名 グループ会社従業員 143名	当社取締役 5名 当社監査役 1名 当社従業員 1名
ストックオプション数	普通株式 1,470,000株	普通株式 4,495,000株	普通株式 3,505,000株
付与日	平成21年1月23日	平成22年3月11日	平成22年3月11日
権利確定条件	権利行使日において当社又はグループ会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する	権利行使日において当社又はグループ会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する	権利行使日において当社又はグループ会社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者の地位にあることを要する
対象勤務期間	自 平成21年1月23日 至 平成23年1月23日	自 平成22年3月11日 至 平成24年3月11日	自 平成22年3月11日 至 平成23年3月11日
権利行使期間	自 平成23年1月23日 至 平成30年3月25日	自 平成24年3月11日 至 平成31年3月30日	自 平成23年3月11日 至 平成31年3月30日

	第23回新株予約権	第24回新株予約権
付与対象者の区分及び数	当社取締役 8名 当社監査役 3名 当社従業員 5名 グループ会社取締役 2名 グループ会社従業員 47名	当社取締役 8名 当社監査役 3名 当社従業員 15名 グループ会社取締役 2名 グループ会社従業員 144名
ストックオプション数	普通株式 4,676,000株	普通株式 4,903,500株
付与日	平成24年3月23日	平成25年3月22日
権利確定条件	権利行使日において当社又はグループ会社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者の地位にあることを要する	権利行使日において当社又はグループ会社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者の地位にあることを要する
対象勤務期間	自 平成24年3月23日 至 平成25年3月23日	自 平成25年3月22日 至 平成27年3月23日
権利行使期間	自 平成25年3月23日 至 平成33年3月28日	自 平成27年3月23日 至 平成34年3月26日

## (2) ストックオプションの規模及びその変動状況

## ストックオプションの数

## a) 提出会社

	第18回新株予約権	第20回新株予約権	第21回新株予約権
権利確定前 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 前連結会計年度末 権利確定 権利行使 失効 未行使残	387,500 20,000 27,500 340,000	1,438,000 335,000 1,103,000	3,230,000 3,230,000

	第23回新株予約権	第24回新株予約権
権利確定前 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 前連結会計年度末 権利確定 権利行使 失効 未行使残	2,743,000 120,000 2,623,000	3,566,000 142,500 3,423,500

## 単価情報

## a) 提出会社

	第18回新株予約権	第20回新株予約権	第21回新株予約権
権利行使価格 (円)	36	81	81
行使時平均株価 (円)	61		
公正な評価単価 (付与日) (円)	24.41 - 25.64	24.32 - 28.55	23.34

	第23回新株予約権	第24回新株予約権
権利行使価格 (円)	138	255
行使時平均株価 (円)		
公正な評価単価 (付与日) (円)	28.00 - 33.00	11.00 - 17.00

(注) 行使時平均株価は、行使日を含む月の東京証券取引所における当社株式の日々の終値の平均(円未満は四捨五入)であり、行使月が複数の場合は、それぞれの月の東京証券取引所における当社株式の日々の終値の平均の合計の平均値(円未満は四捨五入)であります。

## 4. ストックオプションの公正な評価単価の見積方法

該当事項はありません。

## 5. ストックオプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

## (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

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産		
たな卸資産評価損	219,165千円	128,668千円
減価償却費	137,589千円	99,372千円
繰越欠損金	2,638,261千円	2,619,554千円
試験研究費	1,372,761千円	1,370,218千円
退職給付に係る負債	193,794千円	192,017千円
投資有価証券評価損	21,959千円	21,924千円
減損損失	531,014千円	417,194千円
賞与引当金	70,150千円	64,921千円
株式報酬費用	63,170千円	58,934千円
その他	1,176,098千円	892,838千円
評価性引当額	5,342,059千円	4,422,852千円
繰延税金資産合計	1,081,906千円	1,442,792千円
繰延税金負債		
連結子会社留保利益に係る税効果	14,142千円	12,336千円
海外子会社の税制変更に係る税効果	37,205千円	30,954千円
その他	102千円	25,049千円
繰延税金負債合計	51,450千円	68,340千円
繰延税金資産の純額	1,030,455千円	1,374,451千円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目が含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
流動資産 - 繰延税金資産	544,715千円	166,199千円
固定資産 - 繰延税金資産	537,190千円	1,276,592千円
固定負債 - 繰延税金負債	51,450千円	68,340千円

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

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
法定実効税率	33.0%	30.9%
(調整)		
海外子会社の税率差異	40.9%	8.2%
永久差異	87.8%	28.4%
住民税均等割等	97.8%	4.4%
繰越欠損金の減少	5.5%	18.5%
外国税額控除	119.9%	%
試験研究費税額控除	98.7%	0.8%
税率変更による評価性引当額の増減	557.6%	%
税率変更による期末繰延税金資産の減額 修正	%	6.7%
評価性引当の増減	646.3%	81.5%
その他	6.0%	1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	118.2%	0.3%

(企業結合等関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(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

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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、最高経営意思決定機関である取締役会が、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。

当社グループは、情報通信・ネットワーク事業における製品を生産・販売しており、各地域において包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした所在地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米州」、「EMEA(ヨーロッパ、中東及びアフリカ)」及び「アジア・オセアニア」の4つの所在地域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。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28年1月1日 至 平成28年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント					調整額 (注)2	連結財務 諸表計上額 (注)3
	日本	米州	EMEA(注)1	アジア・ オセアニア	計		
売上高							
(1) 外部顧客への売上高	15,600,977	7,009,919	4,280,288	2,410,134	29,301,319		29,301,319
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	641,780	132,326	129,257	7,495,058	8,398,421	8,398,421	
計	16,242,758	7,142,246	4,409,545	9,905,192	37,699,741	8,398,421	29,301,319
セグメント利益又は損失( )	919,503	1,447,964	768,817	545,127	304,771	268,039	572,810
セグメント資産	16,720,167	6,802,542	2,542,080	5,224,483	31,289,273	10,281,280	21,007,992
セグメント負債	14,502,806	7,297,153	1,795,553	9,385,733	32,981,246	15,453,735	17,527,511
その他の項目							
減価償却費	70,853	156,489	1,437	41,557	270,339		270,339
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	81,117	169,400	7,917	55,898	314,333		314,333

(注) 1 ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

2 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失の調整額268,039千円には、セグメント間取引消去237,204千円及びセグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等30,835千円が含まれております。

(2) セグメント資産の調整額 10,281,280千円には、セグメント間取引消去 10,171,319千円及びたな卸資産の調整額 109,961千円が含まれております。

(3) セグメント負債の調整額 15,453,735千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

3 セグメント利益又は損失の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。



当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント					調整額 (注) 2	連結財務 諸表計上額 (注) 3
	日本	米州	EMEA(注) 1	アジア・ オセアニア	計		
売上高							
(1) 外部顧客への売上高	15,793,763	6,392,555	4,436,603	2,583,378	29,206,302		29,206,302
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	843,535	65,527	80,331	8,225,942	9,215,336	9,215,336	
計	16,637,298	6,458,083	4,516,935	10,809,320	38,421,638	9,215,336	29,206,302
セグメント利益又は損失( )	45,348	768,325	552,161	704,307	875,123	265,429	1,140,553
セグメント資産	17,395,123	6,175,278	2,518,972	5,109,895	31,199,269	10,206,666	20,992,603
セグメント負債	14,193,555	6,719,009	2,206,794	3,639,644	26,759,005	10,242,503	16,516,501
その他の項目							
減価償却費	92,188	229,750	2,391	45,255	369,586		369,586
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	88,093	210,454	2,564	103,728	404,839		404,839

(注) 1 ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

2 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失の調整額265,429千円には、セグメント間取引消去245,225千円及びセグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等20,204千円が含まれております。

(2) セグメント資産の調整額 10,206,666千円には、セグメント間取引消去 10,116,908千円及びたな卸資産の調整額 89,757千円が含まれております。

(3) セグメント負債の調整額 10,242,503千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

3 セグメント利益又は損失の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

## 【関連情報】

前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

## 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%超であるため、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	アメリカ	その他米州	EMEA(注) 1	アジア・ オセアニア	合計
16,678,699	5,292,773	614,751	4,283,561	2,431,535	29,301,319

(注) 1 ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

2 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

(単位：千円)

日本	アメリカ	その他米州	EMEA(注)	アジア・ オセアニア	合計
2,685,492	1,150,357	2,527	9,131	292,211	4,139,721

(注) ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

## 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
ダイワボウ情報システム株式会社	5,685,970	日本

当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

### 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%超であるため、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	アメリカ	その他米州	EMEA(注) 1	アジア・オセアニア	合計
16,930,971	4,552,245	667,221	4,438,613	2,617,249	29,206,302

(注) 1 ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

2 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

(単位：千円)

日本	アメリカ	その他米州	EMEA(注)	アジア・オセアニア	合計
2,586,506	1,155,850		7,582	339,404	4,089,344

(注) ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

### 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
ダイワボウ情報システム株式会社	5,648,290	日本

#### 【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28年1月1日 至 平成28年12月31日)

(単位：千円)

	日本	米州	EMEA(注)	アジア・オセアニア	合計
減損損失			5,030		5,030

(注) ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

(単位：千円)

	日本	米州	EMEA(注)	アジア・オセアニア	合計
減損損失			8,676		8,676

(注) ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

#### 【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】

## 関連当事者との取引

## 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
役員の近親者が議決権の過半数を所有している会社	(株)スタンフォード	京都市右京区	10,000千円	不動産業		不動産の賃借 子会社役員の兼任	賃借料の支払	75,600	投資その他の資産(その他)	189,000
							管理費	26,400		

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 建物等の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて、交渉の上、賃借料金額を決定しております。
- 2 取引金額には消費税等は含まれておりません。

当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
役員の近親者が議決権の過半数を所有している会社	(株)スタンフォード	京都市右京区	10,000千円	不動産業		不動産の賃借 子会社役員の兼任	賃借料の支払	75,600	投資その他の資産(その他)	189,000
							管理費	26,400		

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 建物等の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて、交渉の上、賃借料金額を決定しております。
- 2 取引金額には消費税等は含まれておりません。

## (1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
1株当たり純資産額	29円27銭	38円50銭
1株当たり当期純利益金額	1円02銭	10円38銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	1円02銭	10円36銭

(注) 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28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
連結損益計算書上の 親会社株主に帰属する当期純利益	111,345千円	1,131,679千円
普通株主に帰属しない金額	千円	千円
普通株式に係る 親会社株主に帰属する当期純利益	111,345千円	1,131,679千円
普通株式の期中平均株式数	109,059,467株	109,061,071株
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額	千円	千円
普通株式増加数	162,729株	145,130株
(うち新株予約権)	(162,729株)	(145,130株)
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めなかった潜在株式の概要	新株予約権 4種類 10,977,000株	新株予約権 4種類 10,379,500株

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 【連結附属明細表】

## 【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%) (注)1	返済期限
短期借入金	3,100,000	3,484,500	1.68	
1年以内に返済予定の長期借入金	1,455,470	1,580,385	1.55	
1年以内に返済予定のリース債務	21,412	19,702	2.63	
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2	2,938,834	1,880,809	1.51	平成31年～40年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2	56,397	36,695	2.89	平成31年～34年
その他有利子負債				
合計	7,572,114	7,002,092		

(注)1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	783,461	283,996	123,352	108,000
リース債務	16,558	10,337	7,784	2,013

## 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

## (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)	6,906,608	13,281,547	21,115,217	29,206,302
税金等調整前四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額( )(千円)	338,442	804,512	447,279	1,128,319
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額( )(千円)	307,541	808,238	354,208	1,131,679
1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額( )(円)	2.82	7.41	3.25	10.38

(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又は1株当たり四半期純損失金額( )(円)	2.82	4.59	10.66	7.13

## 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28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,229,838	1,767,657
受取手形	3,160	960
売掛金	<sup>2</sup> 120,088	<sup>2</sup> 159,900
前払費用	82,595	70,452
繰延税金資産	-	4,946
未収入金	<sup>2</sup> 593,918	<sup>2</sup> 6,416
関係会社立替債権	246,552	382,841
未収配当金	-	481,200
未収還付法人税等	47	-
その他	200	104
貸倒引当金	214	214
流動資産合計	2,276,187	2,874,266
固定資産		
有形固定資産		
建物	58,288	30,313
構築物	<sup>1</sup> 2,208	<sup>1</sup> 1,767
工具、器具及び備品	1,198	915
土地	<sup>1</sup> 1,834,758	<sup>1</sup> 1,834,758
有形固定資産合計	1,896,454	1,867,754
無形固定資産		
ソフトウェア	240	19,735
その他	751	699
無形固定資産合計	991	20,434
投資その他の資産		
投資有価証券	1,892	1,892
関係会社株式	3,424,589	4,072,978
関係会社長期貸付金	12,140,104	5,963,300
長期前払費用	193	-
差入保証金	391,245	339,044
繰延税金資産	-	24,604
関係会社長期未収入金	-	791,984
その他	33,101	29,500
貸倒引当金	6,426,200	1,946,435
投資その他の資産合計	9,564,927	9,276,868
固定資産合計	11,462,373	11,165,058
資産合計	13,738,561	14,039,324

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
短期借入金	1, 3 3,100,000	1, 3 3,315,000
1年内返済予定の長期借入金	1 1,113,000	1 1,145,000
未払金	2 1,419,163	2 1,652,699
未払費用	9,203	7,976
未払法人税等	2,587	30,930
預り金	1,849	1,554
賞与引当金	1,150	1,400
資産除去債務	22,776	-
関係会社立替債務	2,264,675	2,662,403
その他	129,230	23,428
流動負債合計	8,063,636	8,840,393
固定負債		
長期借入金	1 2,247,000	1 1,536,000
退職給付引当金	44,866	46,706
資産除去債務	67,286	67,286
長期未払金	21,200	21,200
固定負債合計	2,380,354	1,671,193
負債合計	10,443,991	10,511,587
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	9,987,687	9,988,297
資本剰余金		
資本準備金	180,011	180,622
資本剰余金合計	180,011	180,622
利益剰余金		
利益準備金	156,390	156,390
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	7,277,089	7,032,717
利益剰余金合計	7,120,698	6,876,326
自己株式	7	8
株主資本合計	3,046,993	3,292,584
新株予約権	247,577	235,152
純資産合計	3,294,570	3,527,736
負債純資産合計	13,738,561	14,039,324

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
<b>営業収益</b>		
ロイヤリティ収入	1 4,487,246	1 4,056,793
不動産賃貸収入	1 426,813	1 353,463
営業収益合計	4,914,059	4,410,257
<b>営業費用</b>		
研究開発費	1 3,991,852	1 4,109,942
不動産賃貸原価	373,085	300,387
その他	1, 2 809,560	1, 2 740,792
営業費用合計	5,174,498	5,151,122
営業損失( )	260,438	740,865
<b>営業外収益</b>		
受取利息	1 183,172	1 114,014
受取配当金	45	1,190,744
システム利用料	1 174,628	1 177,452
その他	1 36,712	1 31,145
営業外収益合計	394,558	1,513,356
<b>営業外費用</b>		
支払利息	106,173	91,108
貸倒引当金繰入額	433,900	225,584
為替差損	321,241	196,949
支払手数料	75,270	85,009
その他	598	1,850
営業外費用合計	937,184	600,503
経常利益又は経常損失( )	803,064	171,987
<b>特別利益</b>		
新株予約権戻入益	350,006	14,143
特別利益合計	350,006	14,143
<b>特別損失</b>		
関係会社株式評価損	33,877	
事業再編損		23,078
特別損失合計	33,877	23,078
税引前当期純利益又は税引前当期純損失( )	486,934	163,052
法人税、住民税及び事業税	2,152	51,768
法人税等調整額		29,550
法人税等合計	2,152	81,319
当期純利益又は当期純損失( )	489,087	244,371



## 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	9,987,687	180,011	180,011	156,390	6,788,001	6,631,610
当期変動額						
当期純利益又は当期純損失( )					489,087	489,087
自己株式の取得						
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	-	-	-	-	489,087	489,087
当期末残高	9,987,687	180,011	180,011	156,390	7,277,089	7,120,698

	株主資本		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	2	3,536,085	595,033	4,131,118
当期変動額				
当期純利益又は当期純損失( )		489,087		489,087
自己株式の取得	4	4		4
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			347,456	347,456
当期変動額合計	4	489,091	347,456	836,548
当期末残高	7	3,046,993	247,577	3,294,570

当事業年度(自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金合計
				繰越利益剰余金		
当期首残高	9,987,687	180,011	180,011	156,390	7,277,089	7,120,698
当期変動額						
新株の発行（新株予 約権の行使）	610	610	610			
当期純利益又は当期 純損失（ ）					244,371	244,371
自己株式の取得						
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）						
当期変動額合計	610	610	610	-	244,371	244,371
当期末残高	9,988,297	180,622	180,622	156,390	7,032,717	6,876,326

	株主資本		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	7	3,046,993	247,577	3,294,570
当期変動額				
新株の発行（新株予 約権の行使）		1,220		1,220
当期純利益又は当期 純損失（ ）		244,371		244,371
自己株式の取得	1	1		1
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）			12,424	12,424
当期変動額合計	1	245,590	12,424	233,166
当期末残高	8	3,292,584	235,152	3,527,736

## 【注記事項】

(重要な会計方針)

## 1 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

## (2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

## 2 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

主な耐用年数

建物(3年~38年)

構築物(10年~20年)

工具、器具及び備品(3年~20年)

## (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(3年又は5年)に基づく定額法

販売用のソフトウェア

販売可能な見込有効期間(3年)に基づく定額法

## (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

## 3 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、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。

## 4 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

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

## (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

## (3) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日次から費用処理しております。

## 5 ヘッジ会計の方法

### (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。

### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	金利スワップ 為替予約取引
ヘッジ対象	借入金の利息 外貨建金銭債務

### (3) ヘッジ方針

当社の市場リスク管理要領に基づき、外貨建取引の為替変動リスクを回避する目的で必要な範囲内で為替予約取引を行っております。また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

### (4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ有効性の評価は、原則としてヘッジ取引開始時点から有効性評価時点までの期間において、ヘッジ対象及びヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

また、リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。

- ・金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。
- ・金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。
- ・長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが一致している。
- ・長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。
- ・金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。

従って、特例処理の要件を満たす金利スワップについては決算日における有効性の評価を省略しております。

## 6 その他財務諸表作成のための重要な事項

### (1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

### (2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

### (3) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

(損益計算書関係)

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。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、「営業外費用」の「その他」に表示していた75,869千円は、「支払手数料」75,270千円、「その他」598千円として組み替えております。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

## (貸借対照表関係)

## 1 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
構築物	2,208千円	1,767千円
土地	1,834,758千円	1,834,758千円
計	1,836,967千円	1,836,525千円

上記の資産は、当社の短期借入金1,600,000千円(前事業年度1,600,000千円)、1年内返済予定の長期借入金108,000千円(前事業年度108,000千円)及び長期借入金1,014,000千円(前事業年度1,122,000千円)の担保に供しております。

## 2 関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
短期金銭債権	713,683千円	166,103千円
短期金銭債務	1,384,243千円	1,413,343千円

## 保証債務

	前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
Allied Telesis, Inc. 借入金に対する債務保証	624,968千円 (5,365千USD)	Allied Telesis, Inc. 借入金に対する債務保証	376,855千円 (3,335千USD)
Allied Telesis International (Asia)Pte.Ltd. リース契約に対する債務保証	88,229千円 (1,094千SGD)	Allied Telesis International (Asia)Pte.Ltd. リース契約に対する債務保証	92,453千円 (1,094千SGD)
Allied Telesis International (Asia)Pte.Ltd. 売買契約に関する債務保証	104,381千円 (896千USD)	Allied Telesis International (Asia)Pte.Ltd. 売買契約に関する債務保証	162,864千円 (1,441千USD)
アライドテレシスキャピタル ジャパン株式会社 リース契約に関する債務保証	157,717千円	Allied Telesis Asia Pacific Pte.Ltd. 借入金に対する保証債務 アライドテレシスキャピタル ジャパン株式会社 リース契約に関する債務保証	169,500千円 (1,500千USD) 97,943千円
アライドテレシスキャピタル ジャパン株式会社 借入金に対する債務保証	199,336千円	アライドテレシスキャピタル ジャパン株式会社 借入金に対する債務保証	153,340千円
アライドテレシス株式会社 借入金に対する債務保証	210,000千円	アライドテレシス株式会社 借入金に対する債務保証	250,000千円
アライドテレシス株式会社 輸入取引に関する債務保証	144,237千円	アライドテレシス株式会社 輸入取引に関する債務保証	166,311千円
計	1,528,870千円	計	1,469,267千円

## 3 財務制限条項

前事業年度(平成28年12月31日)

平成28年6月30日付シンジケートローン契約

(タームローン契約 実行残高1,500,000千円、コミットメントライン契約 極度額1,600,000千円 実行残高1,600,000千円)

・平成28年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。

抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。

なお、当該契約は平成29年3月30日付で契約更新いたしました。

平成29年3月30日付シンジケートローン契約

(組成総額 3,100,000千円 うち、タームローン契約 1,500,000千円、コミットメントライン契約 1,600,000千円)

・平成29年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。

抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。

当事業年度(平成29年12月31日)

平成29年3月30日付シンジケートローン契約

(組成総額 3,100,000千円 うち、タームローン契約 1,500,000千円、コミットメントライン契約 1,600,000千円)

・平成29年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。

抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。

## (損益計算書関係)

## 1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引残高の総額

	前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
ロイヤリティ収入	4,487,246千円	4,056,793千円
不動産賃貸収入	426,813千円	353,463千円
研究開発費	3,990,309千円	4,108,090千円
その他営業費用	72,080千円	56,595千円
営業取引以外の収益	382,454千円	135,252千円

## 2 その他の営業費用(一般管理費)の主な費目及び金額は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
役員報酬	154,200千円	127,500千円
給料手当	114,743千円	71,861千円
賞与	3,820千円	5,495千円
賞与引当金繰入額	1,850千円	250千円
報酬手当	91,803千円	107,713千円
地代家賃	155,863千円	156,446千円
支払手数料	62,974千円	44,801千円
減価償却費	13,855千円	28,177千円

## (有価証券関係)

前事業年度(平成28年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式3,424,589千円)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29年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式4,072,978千円)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 繰延税金資産の発生主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産		
試験研究費	682,341千円	952,308千円
繰越欠損金等	761,148千円	713,733千円
投資有価証券評価損	15,779千円	15,754千円
貸倒引当金繰入額	1,985,761千円	600,541千円
関係会社株式評価損	2,608,183千円	4,190,870千円
賞与引当金	407千円	1,196千円
退職給付引当金	20,414千円	20,949千円
株式報酬費用	63,170千円	58,934千円
減価償却超過額	24,609千円	5,726千円
固定資産減損	188,187千円	149,196千円
その他	162,130千円	29,070千円
繰延税金資産 小計	6,512,136千円	6,738,281千円
評価性引当額	6,512,136千円	6,708,731千円
繰延税金資産 合計	千円	29,550千円

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

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
法定実効税率	33.0%	30.9%
(調整)		
永久差異(交際費等)	1.0%	8.5%
永久差異(連結子会社受取配当金)	%	214.0%
住民税均等割等	0.5%	1.5%
税率変更による評価性引当額の増減	71.0%	%
評価性引当の増減	43.7%	120.6%
その他	4.6%	2.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.4%	49.9%

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 【附属明細表】

## 【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)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累 計額(千円)	期末取得価 額(千円)
有形固定資産							
建物	58,288			27,974	30,313	17,766	48,080
構築物	2,208			441	1,767	1,139	2,906
工具、器具及び備品	1,198	237		520	915	1,357	2,272
土地	1,834,758				1,834,758		1,834,758
有形固定資産計	1,896,454	237		28,937	1,867,754	20,263	1,888,017
無形固定資産							
ソフトウェア	240	20,964		1,468	19,735		
その他無形資産	751			51	699		
無形固定資産計	991	20,964		1,520	20,434		

## 【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 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	6,426,414	988,913	5,468,677	1,946,649
賞与引当金	1,150	1,400	1,150	1,400

(注) 1. 貸倒引当金の当期減少額は、子会社のデット・エクイティ・スワップ実行によるものであります。



(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(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	1月1日から12月31日まで
定時株主総会	3月中
基準日	12月31日
剰余金の配当の基準日	6月30日、12月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	
買取手数料	無料
公告掲載方法	電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、産経新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL <a href="http://www.at-global.com">http://www.at-global.com</a>
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 当社は定款において単元未満株主の権利を制限しており、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

- 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
- 募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、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30期(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) 平成29年3月31日関東財務局長に提出

#### (2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成29年3月31日関東財務局長に提出

#### (3) 四半期報告書及び確認書

第31期第1四半期(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) 平成29年5月15日関東財務局長に提出

第31期第2四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) 平成29年8月14日関東財務局長に提出

第31期第3四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) 平成29年11月14日関東財務局長に提出

#### (4) 臨時報告書

平成29年3月31日関東財務局長に提出

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)の規定に基づく臨時報告書であります。

平成29年5月12日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書であります。

平成29年10月6日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書であります。

平成29年12月26日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書であります。

## 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30年3月29日

アライドテレシスホールディングス株式会社  
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 茂 木 浩 之 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 高 橋 篤 史 印

### <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」に掲げられているアライドテレシスホールディングス株式会社の平成29年1月1日から平成29年12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、アライドテレシスホールディングス株式会社及び連結子会社の平成29年12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、アライドテレシスホールディングス株式会社の平成29年12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、アライドテレシスホールディングス株式会社が平成29年12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 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成30年3月29日

アライドテレシスホールディングス株式会社  
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 茂 木 浩 之 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 高 橋 篤 史 印

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」に掲げられているアライドテレシスホールディングス株式会社の平成29年1月1日から平成29年12月31日までの第31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、アライドテレシスホールディングス株式会社の平成29年12月31日現在の財政状態並びに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 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。