

【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】 2019年6月28日

【事業年度】 第71期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

【会社名】 日東工業株式会社

【英訳名】 NITTO KOGYO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 佐々木 拓郎

【本店の所在の場所】 愛知県長久手市蟹原2201番地

【電話番号】 (0561)62-3111(大代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 仲 祐 治

【最寄りの連絡場所】 愛知県長久手市蟹原2201番地

【電話番号】 (0561)62-3111(大代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 仲 祐 治

【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)

株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 第一部 【企業情報】

## 第1 【企業の概況】

## 1 【主要な経営指標等の推移】

## (1) 連結経営指標等

| 回次                           | 第67期           | 第68期           | 第69期           | 第70期           | 第71期           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 決算年月                         | 2015年3月        | 2016年3月        | 2017年3月        | 2018年3月        | 2019年3月        |
| 売上高 (百万円)                    | 109,837        | 108,463        | 106,627        | 108,080        | 116,984        |
| 経常利益 "                       | 14,146         | 10,937         | 6,402          | 5,625          | 6,405          |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 "        | 7,390          | 7,402          | 4,506          | 2,883          | 4,046          |
| 包括利益 "                       | 8,032          | 6,691          | 4,908          | 2,706          | 3,666          |
| 純資産額 "                       | 74,926         | 79,146         | 82,152         | 83,061         | 98,588         |
| 総資産額 "                       | 95,577         | 100,106        | 101,871        | 103,886        | 141,971        |
| 1株当たり純資産額 (円)                | 1,854.72       | 1,955.84       | 2,030.28       | 2,052.18       | 2,101.99       |
| 1株当たり当期純利益<br>金額 "           | 183.29         | 183.00         | 111.37         | 71.26          | 100.02         |
| 潜在株式調整後1株<br>当たり当期純利益金額 "    | 182.89         |                |                |                |                |
| 自己資本比率 (%)                   | 78.4           | 79.1           | 80.6           | 79.9           | 59.9           |
| 自己資本利益率 "                    | 10.2           | 9.6            | 5.6            | 3.5            | 4.8            |
| 株価収益率 (倍)                    | 12.2           | 9.8            | 13.8           | 23.2           | 22.1           |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)   | 13,939         | 8,242          | 9,787          | 6,616          | 8,046          |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー "       | 6,279          | 2,874          | 4,336          | 1,882          | 13,308         |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー "       | 2,386          | 2,520          | 1,771          | 1,716          | 16,048         |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高 "         | 18,839         | 21,606         | 25,138         | 28,283         | 38,934         |
| 従業員数<br>〔外、平均臨時雇用者<br>数〕 (人) | 2,689<br>〔367〕 | 3,157<br>〔407〕 | 3,168<br>〔349〕 | 3,100<br>〔341〕 | 3,700<br>〔494〕 |

- (注) 1 売上高には、消費税等は含まれていません。
- 2 第68期、第69期、第70期及び第71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、潜在株式が存在しないため記載していません。
- 3 従業員数は、就業人員数を表示しています。  
なお、前連結会計年度より従業員数の算出方法を一部変更しています。
- 4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第71期の期首から適用しており、第70期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。
- 5 当社は当連結会計年度より「株式給付信託(BBT)」を導入しており、株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託(BBT)」に残存する自社の株式は、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額の算定上、期末発行済株式総数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                            | 第67期             | 第68期             | 第69期             | 第70期             | 第71期             |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 決算年月                          | 2015年3月          | 2016年3月          | 2017年3月          | 2018年3月          | 2019年3月          |
| 売上高 (百万円)                     | 78,521           | 74,304           | 67,406           | 68,551           | 71,395           |
| 経常利益 "                        | 12,484           | 9,599            | 5,147            | 4,728            | 5,570            |
| 当期純利益 "                       | 6,559            | 6,661            | 3,172            | 855              | 3,580            |
| 資本金 "                         | 6,578            | 6,578            | 6,578            | 6,578            | 6,578            |
| 発行済株式総数 (千株)                  | 43,000           | 43,000           | 43,000           | 43,000           | 43,000           |
| 純資産額 (百万円)                    | 73,642           | 77,725           | 79,279           | 77,476           | 79,300           |
| 総資産額 "                        | 85,975           | 87,613           | 88,876           | 87,395           | 107,305          |
| 1株当たり純資産額 (円)                 | 1,822.94         | 1,920.95         | 1,959.40         | 1,914.88         | 1,959.98         |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) "     | 56.00<br>(28.00) | 57.00<br>(35.00) | 50.00<br>(25.00) | 40.00<br>(20.00) | 40.00<br>(20.00) |
| 1株当たり当期純利益金額 "                | 162.67           | 164.69           | 78.40            | 21.14            | 88.50            |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 "         | 162.32           |                  |                  |                  |                  |
| 自己資本比率 (%)                    | 85.6             | 88.7             | 89.2             | 88.7             | 73.9             |
| 自己資本利益率 "                     | 9.2              | 8.8              | 4.0              | 1.1              | 4.6              |
| 株価収益率 (倍)                     | 13.7             | 10.9             | 19.6             | 78.1             | 25.0             |
| 配当性向 (%)                      | 34.4             | 34.6             | 63.8             | 189.2            | 45.2             |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)         | 1,612<br>[258]   | 1,725<br>[303]   | 1,721<br>[258]   | 1,761<br>[251]   | 1,842<br>[280]   |
| 株主総利回り (%) (比較指標：配当込みTOPIX) " | 105.8<br>(130.7) | 88.0<br>(116.5)  | 78.4<br>(133.7)  | 85.5<br>(154.9)  | 113.4<br>(147.1) |
| 最高株価 (円)                      | 2,500            | 2,933            | 1,850            | 2,069            | 2,309            |
| 最低株価 "                        | 1,774            | 1,680            | 1,183            | 1,475            | 1,614            |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていません。

2 第68期、第69期、第70期及び第71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、潜在株式が存在しないため記載していません。

3 従業員数は、就業人員数を表示しています。

4 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場です。

5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第71期の期首から適用しており、第70期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。

6 当社は当事業年度より「株式給付信託(BBT)」を導入しており、株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託(BBT)」に残存する自社の株式は、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額の算定上、期末発行済株式総数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めていません。

## 2 【沿革】

| 年月       | 沿革   |
|----------|--|
| 1948年11月 | 愛知県瀬戸市において資本金100万円にて日東工業株式会社を設立<br>コンセント、カットアウトスイッチ等の製造販売を開始 |
| 1951年6月  | カバー付ナイフスイッチの製造販売を開始  |
| 1954年6月  | 配電函、鉄箱開閉器の製造販売を開始  |
| 1963年6月  | 標準分電盤・制御盤の製造販売を開始  |
| 1963年7月  | ホーム分電盤の製造販売を開始   |
| 1966年1月  | キュービクル式高圧受電設備の製造販売を開始  |
| 1967年5月  | 名古屋工場(愛知県長久手市)新設   |
| 1967年7月  | 鉄製ボックスの製造販売を開始   |
| 1969年2月  | 樹脂製ボックスの製造販売を開始  |
| 1970年8月  | 本社を愛知県瀬戸市より現地の愛知県長久手市に移転                                     |
| 1970年11月 | 販売会社として日東販売株式会社が営業を開始  |
| 1974年4月  | 菊川工場(静岡県菊川市)新設   |
| 1975年1月  | 安全ブレーカの製造販売を開始   |
| 1976年4月  | 漏電ブレーカの製造販売を開始   |
| 1978年4月  | サーキットブレーカの製造販売を開始  |
| 1979年6月  | 日東販売株式会社を吸収合併  |
| 1980年1月  | システムラックの製造販売を開始  |
| 1981年1月  | 名古屋証券取引所市場第二部に上場   |
| 1983年3月  | 浜松工場(静岡県磐田市)新設(現：磐田工場)                                       |
| 1984年8月  | 盤用熱交換器の製造販売を開始   |
| 1985年7月  | 地中配線関連機器の製造販売を開始   |
| 1986年6月  | 瀬戸日東株式会社を設立(1994年9月、日東エンジニアリング株式会社へ商号変更)                     |
| 1987年6月  | 短絡試験設備新設   |
| 1988年2月  | 菊川物流センター(静岡県菊川市)新設   |
| 1990年2月  | 東京証券取引所市場第二部に上場  |
| 1992年2月  | 研究開発センター(愛知県長久手市)新設  |
| 1992年3月  | 中津川工場(岐阜県中津川市)新設   |
| 1992年6月  | 佐賀巖木工場(佐賀県唐津市)新設(現：唐津工場)                                     |
| 1994年9月  | 東名保険サービス株式会社を設立  |
| 1996年9月  | 東京証券取引所並びに名古屋証券取引所市場第一部に指定替え                                 |
| 1997年1月  | 株式会社キャドテックを設立  |
| 1997年3月  | 花巻工場(岩手県花巻市)新設(現：東北日東工業株式会社)                                 |
| 1998年1月  | 菊川ラボラトリ「試験研究棟」(静岡県菊川市)新設                                     |
| 1999年3月  | 栃木野木工場(栃木県下都賀郡)新設  |
| 2001年4月  | 日東テクノサービス株式会社を設立   |
| 2004年7月  | 日東工業(嘉興)電機有限公司(中国浙江省)を設立(2011年3月、日東工業(中国)有限公司へ商号変更(現：連結子会社)) |
| 2006年4月  | 日東スタッフ株式会社を設立(日東テクノサービス株式会社より会社分割)                           |
| 2006年10月 | 東北日東工業株式会社を設立(当社花巻工場を会社分割)(現：連結子会社)                          |
| 2007年2月  | 株式会社新愛知電機製作所の株式取得、同社を子会社化(現：連結子会社)                           |
| 2008年3月  | ELETTO(THAILAND)CO.,LTD(タイ王国)を設立(現：連結子会社)                    |
| 2008年3月  | 掛川工場(静岡県掛川市)新設   |
| 2010年6月  | 日東エンジニアリング株式会社を吸収合併  |

| 年月       | 沿革   |
|----------|--|
| 2013年 1月 | J B P - 株式会社を子会社化<br>サンテレホン株式会社、タキオン株式会社、南海電設株式会社を子会社化（現：連結子会社）  |
| 2013年 6月 | 東名保険サービス株式会社、日東テクノサービス株式会社を吸収合併  |
| 2014年 6月 | 株式会社大洋電機製作所を子会社化（現：連結子会社）  |
| 2014年12月 | 株式会社新愛知電機製作所の株式追加取得、同社を完全子会社化（現：連結子会社）   |
| 2015年 3月 | NITTO KOGYO TRADING(THAILAND)CO.,LTD（タイ王国）を設立（2018年 1月、NITTO KOGYO BM (THAILAND)CO.,LTDへ商号変更（現：連結子会社）） |
| 2015年11月 | Gathergates Group Pte Ltd（シンガポール共和国）を子会社化（現：連結子会社）   |
| 2017年 3月 | 「風雨耐震試験棟」（静岡県菊川市）新設  |
| 2017年11月 | BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY LTD.との資本業務提携を開始   |
| 2017年12月 | 株式会社E C A Dソリューションズを子会社化（現：連結子会社）  |
| 2018年 5月 | J B P - 株式会社を吸収合併  |
| 2019年 1月 | 株式会社キャドテック、日東スタッフ株式会社を吸収合併   |
| 2019年 1月 | 北川工業株式会社を子会社化（現：連結子会社）   |
| 2019年 5月 | 北川工業株式会社の株式追加取得、同社を完全子会社化（現：連結子会社）   |

### 3 【事業の内容】

当社グループは、当社及び子会社36社で構成され、主に配電盤関連機器の製造・販売及び情報通信機器の仕入・販売の事業を中心に、事業活動を展開しています。

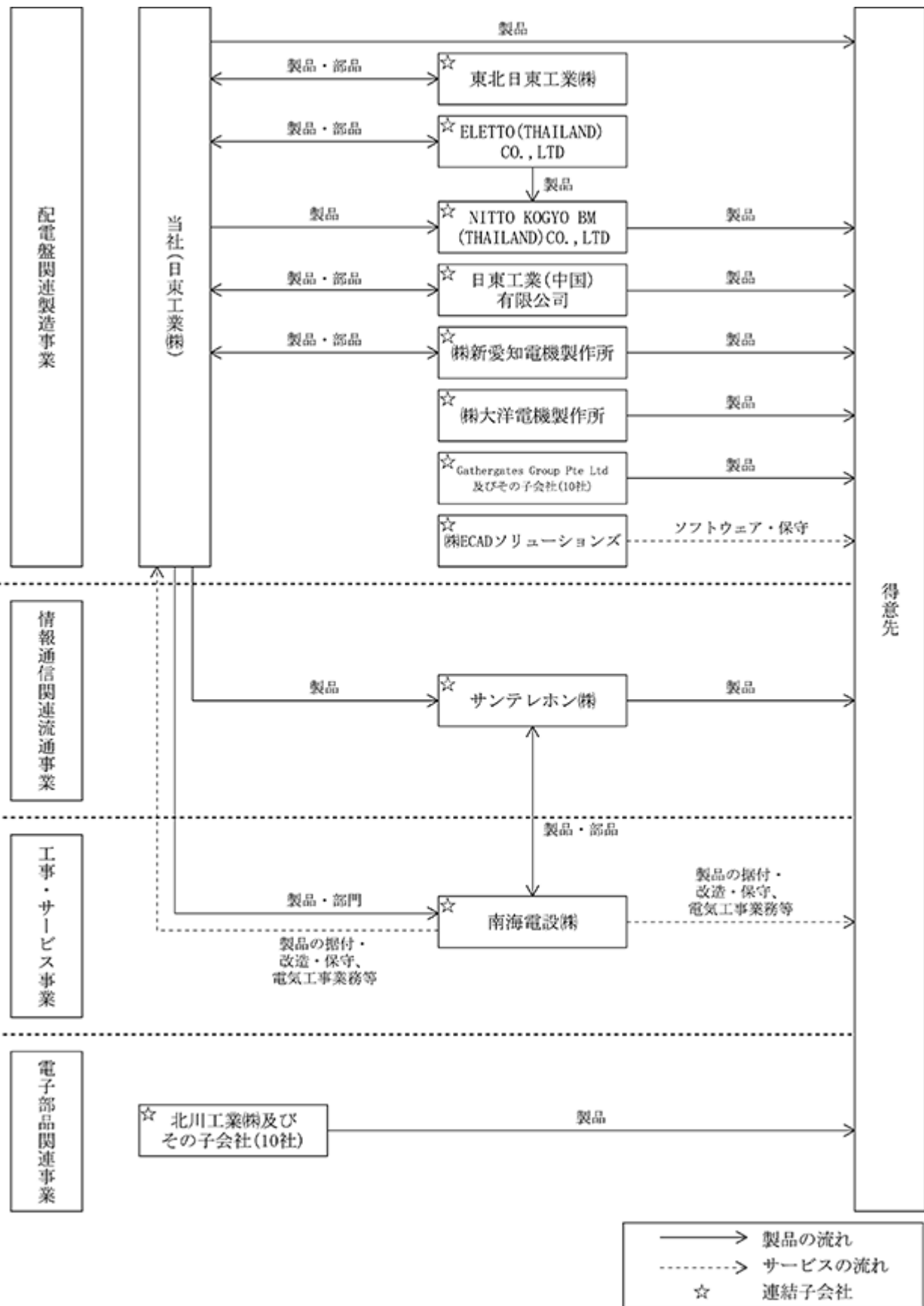
各事業における当社グループの位置づけ及びセグメント等は、次のとおりです。

なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しています。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。

|            |  |
|------------|--|
| 配電盤関連製造事業  | 当社が製造・販売を行うほか、(株)新愛知電機製作所、(株)大洋電機製作所、日東工業(中国)有限公司、Gathergates Group Pte Ltd及びその子会社(10社)、ELETTO (THAILAND)CO.,LTD、NITTO KOGYO BM(THAILAND)CO.,LTDが製造・販売を、(株)E C A D ソリューションズがソフトウェアの開発・販売を行っており、一部の製品・部品等について当社との直接取引があります。<br>また、東北日東工業(株)が当社の製品・部品の製造を行っています。 |
| 情報通信関連流通事業 | サンテレホン(株)及びその子会社(2社)が仕入・販売を行っており、一部の製品について当社との直接取引があります。   |
| 工事・サービス事業  | 南海電設(株)が電気設備、ネットワークシステムの工事、保守等のサービスを行っています。  |
| 電子部品関連事業   | 北川工業及びその子会社(10社)が電磁波環境コンポーネント・精密エンジニアリングコンポーネント等の製造・販売を行っています。   |

(事業系統図)

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりです。



#### 4 【関係会社の状況】

当社の関係会社の状況は以下のとおりです。

| 名称                            | 住所       | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 主要な事業の<br>内容 | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容   |
|-------------------------------|----------|-----------------------|--------------|---------------------|--|
| (連結子会社)<br>株式会社新愛知電機製作所       | 愛知県小牧市   | 240                   | 配電盤関連製造事業    | 100.0               | 主に受変電設備並びに盤用機器類の製造販売を行っており、一部の製品・部品について当社との直接取引があります。また、当社より貸付を行っています。<br>役員の兼任等4名 |
| (連結子会社)<br>東北日東工業株式会社         | 岩手県花巻市   | 50                    | 配電盤関連製造事業    | 100.0               | 配電盤関連製品を当社へ納入しています。<br>役員の兼任等4名<br>工場建物を当社が賃貸しています。                                |
| (連結子会社)<br>株式会社大洋電機製作所        | 名古屋市市中川区 | 50                    | 配電盤関連製造事業    | 100.0               | 産業機械用制御システム、ソフトウェア等の製造販売を行っています。<br>役員の兼任等2名                                       |
| (連結子会社)<br>株式会社ECADソリューションズ   | 埼玉県さいたま市 | 10                    | 配電盤関連製造事業    | 100.0               | 電気設計、ハーネス設計専用CADシステムの開発・販売を行っています。<br>役員の兼任等3名                                     |
| (連結子会社)<br>サンテレホン株式会社<br>(注6) | 東京都中央区   | 490                   | 情報通信関連流通事業   | 100.0               | 情報通信機器の仕入、販売を行っており、一部の製品について当社との直接取引があります。<br>役員の兼任等4名                             |
| (連結子会社)<br>南海電設株式会社           | 大阪市浪速区   | 100                   | 工事・サービス事業    | 100.0               | 情報通信ネットワーク工事等を行っており、一部の工事について当社との直接取引があります。<br>役員の兼任等1名                            |
| (連結子会社)<br>北川工業株式会社<br>(注4)   | 愛知県稲沢市   | 2,770                 | 電子部品関連事業     | 50.6                | 主に電磁波環境コンポーネント・精密エンジニアリングコンポーネント等の製造、販売を行っており、一部の製品について当社との直接取引があります。<br>役員の兼任等2名  |



| 名称   | 住所               | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円)  | 主要な事業の<br>内容  | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容   |
|--|------------------|------------------------|---------------|---------------------|--|
| (連結子会社)<br><br>日東工業(中国)有限公司<br>(注4)                          | 中国浙江省嘉善県         | 255<br>百万人民币           | 配電盤関連製<br>造事業 | 100.0               | 主にキャビネット、パーツ<br>類の製造販売を行っており、<br>一部の製品について当社との<br>直接取引があります。<br>役員の兼任等4名                     |
| (連結子会社)<br><br>Gathergates Group Pte Ltd<br>(注4)             | シンガポール共和国        | 17<br>百万シンガポ<br>ールドル   | 配電盤関連製<br>造事業 | 100.0               | 主に分・配電盤、制御盤、<br>メーターボックスの製造、<br>販売を行っています。また、<br>当社より貸付を行っています。<br>役員の兼任等4名                  |
| (連結子会社)<br><br>Gathergates Switchgear Pte<br>Ltd<br>(注4)     | シンガポール共和国        | 13<br>百万シンガポ<br>ールドル   | 配電盤関連製<br>造事業 | 100.0<br>(100.0)    | 主に分・配電盤、制御盤、<br>メーターボックスの製造、<br>販売を行っています。   |
| (連結子会社)<br><br>Gathergates Switchgear (M)<br>Sdn Bhd<br>(注4) | マレーシア ジョホ<br>ール州 | 24<br>百万マレーシア<br>リンギット | 配電盤関連製<br>造事業 | 100.0<br>(100.0)    | 主に分・配電盤、制御盤、<br>メーターボックスの製造、<br>販売を行っています。   |
| (連結子会社)<br><br>ELETTO(THAILAND)CO.,LTD<br>(注4)               | タイ王国アユタヤ県        | 400<br>百万タイバー<br>ツ     | 配電盤関連製<br>造事業 | 100.0               | 主に配電盤関連製品の製造<br>販売を行っており、一部の<br>製品・部品について当社との<br>直接取引があります。また、<br>当社より貸付を行っています。<br>役員の兼任等4名 |
| (連結子会社)<br><br>NITTO KOGYO<br>BM(THAILAND)CO.,LTD<br>(注3)    | タイ王国バンコク都        | 20<br>百万タイバー<br>ツ      | 配電盤関連製<br>造事業 | 49.0                | 主に当社製品の輸入品販売<br>及び現地生産品販売、日本・<br>海外企業製品の仕入、<br>販売を行っています。また、<br>当社より貸付を行っています。<br>役員の兼任等4名   |
| (連結子会社)<br><br>KITAGAWA ELECTRONICS<br>(THAILAND)CO.,LTD     | タイ王国アユタヤ県        | 110<br>百万タイバー<br>ツ     | 電子部品関連<br>事業  | 50.6<br>(50.6)      | 主に電磁波環境コンポーネ<br>ント・精密エンジニアリン<br>グコンポーネント等の製<br>造、販売を行っています。                                  |
| (連結子会社)<br><br>その他 20社                                       |                  |                        |               |                     |  |
| (持分法適用会社)<br><br>その他 1社                                      |                  |                        |               |                     |  |

- (注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しています。  
2 「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有です。  
3 持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としています。  
4 特定子会社に該当しています。  
5 有価証券届出書又は有価証券報告書は提出していません。  
6 サンテレホン(株)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%を超えています。

|          |       |           |
|----------|-------|-----------|
| 主要な損益情報等 | 売上高   | 33,079百万円 |
|          | 経常利益  | 1,498百万円  |
|          | 当期純利益 | 1,140百万円  |
|          | 純資産額  | 11,188百万円 |
|          | 総資産額  | 19,137百万円 |

## 5 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

2019年3月31日現在

| セグメントの名称   | 従業員数(人)          |
|------------|------------------|
| 配電盤関連製造事業  | 2,801<br>[ 330 ] |
| 情報通信関連流通事業 | 261<br>[ 27 ]    |
| 工事・サービス事業  | 113<br>[ 0 ]     |
| 電子部品関連事業   | 525<br>[ 137 ]   |
| 合計         | 3,700<br>[ 494 ] |

- (注) 1 従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除く。)であり、臨時従業員数(臨時社員及びパートタイマー)は [ ] 内に年間平均人員を外数で記載しています。
- 2 当連結会計年度より、北川工業株式会社およびその子会社が連結対象となったことに伴い、同社グループ(525名)を包含する「電子部品関連事業」を新たな事業区分として追加しています。

### (2) 提出会社の状況

2019年3月31日現在

| 従業員数(人)       | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---------------|---------|-----------|-----------|
| 1,842 [ 280 ] | 40.5    | 16.6      | 5,766,720 |

- (注) 1 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数(臨時社員及びパートタイマー)は [ ] 内に年間平均人員を外数で記載しています。
- 2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
- 3 従業員は全て配電盤関連製造事業に属しています。

### (3) 労働組合の状況

当社グループには、主に日東工業労働組合が組織されており、全日本電機電子情報関連産業労働組合連合会に属しています。組合員数は1,198人でユニオンショップ制です。なお、労使関係については特に記載すべき事項はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

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す。

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社は、経営理念を以下のとおり定め、お客様にご満足いただける新たな価値を提供していきます。

##### 1 お客様にご満足いただける新たな価値を創造し続けます。

日東工業グループは、お客様にとっての価値を理解し、満足いただける製品やサービスを提供していきます。

われわれは価値創造を継続的に行うことにより、お客様との信頼関係を築き、強化していくことを大切にします。

##### 2 人間尊重の精神に基づいた企業活動を進めます。

従業員一人ひとりの個性を尊重し、能力を生かし、育てることにより、新しい価値を創造する組織への更なる進化を図ります。

公正公平な人事評価と適材適所の人材配置により、従業員が職務を通じて自己実現を果せる会社であることを誓います。

##### 3 高い倫理観、道徳観に根ざしたコンプライアンス経営を実践します。

日東工業グループは、社会規範に則った公明正大な経営を常に行います。

誠実な行動と日々のたゆまぬ努力の積み重ねによって、安全・安心な、より高い品質の製品・サービスを提供します。

##### 4 美しい地球を次世代へつなぐことに貢献します。

電気と情報を主な事業領域とする日東工業グループは、企業市民として環境保護に努めていきます。

また同時に、再生可能エネルギーの活用を促進する技術等を通じ、持続可能性を高めることに貢献する価値を創造します。

##### 5 株主価値を高める経営を常に行います。

過去の成功を守ることや目先の利益を追うことを優先し、未来への投資を後回しにするようなことはしません。

株主価値を最大化する中長期的な成長と持続的な利益の創出を経営目標として、変わらず良い会社であり続けるために改善・改革を日々積み重ねます。

## (2) 当社グループの経営環境

当連結会計年度におけるわが国の経済は、輸出や生産の一部に弱さは見られるものの、緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、通商問題の動向が世界経済に与える影響や中国経済の先行き、国内における消費増税の影響など様々な不安材料を抱えており、景気の先行き懸念が強まる状況となりました。

当社グループを取り巻く業界においては、企業の設備投資意欲は底堅いものの、新設住宅着工戸数や民間非居住建築物棟数は弱い動きで推移するなど、改善傾向を示しつつも今後の動向については注視が必要な事業環境となっています。

こうした状況のなか、当社グループは以下の取り組みにより、お客様にご満足いただける新たな価値を提供していきます。

### 1 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

2020年度を最終年度とする「2020中期経営計画」において、連結売上高1,250億円、連結営業利益100億円を達成目標としています。

### 2 中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題

当社グループは「2020中期経営計画」において、「挑戦 次世代のビジネスモデルへ」を中期基本方針として掲げています。配・分電盤ならびにコンポーネントの製造・販売を中心としたコア事業の強化に加え、グループ各社やアライアンス企業などと連携し、海外事業や新規事業にも積極的に挑戦することで、次世代のビジネスモデル創造に向けて取り組んでいきます。

#### コア事業競争力の追求（技術力、製品提案力強化）

日々刻々と変化するビジネス環境において、お客様のニーズは多様化しています。当社グループはそうしたニーズにお応えするために、当社の優位性である「安定品質」「量産する技術力」「効率的販売システム」を発展させ、コア事業の技術力と製品提案力をさらに強化していきます。

2018年度より検討を進めてきましたパナソニック株式会社ライフソリューションズ社との生産協業を2019年度上期より一部商品で開始します。当社の持つ安定品質や量産する技術力を有効活用しさらに発展させることで、配電盤事業において、お客様により付加価値の高い製品・サービスを提供し、快適で安心な社会の実現を目指します。

また2017年12月に設立した株式会社ECADソリューションズの電気設計CAD「ECADシリーズ」と当社キャビネットの穴加工図面作成WEBシステム「キャピスタ」の連携を2019年4月より開始しました。両社の持つ技術を融合し効率的な販売システムを構築することでお客様の満足度の向上を目指します。

#### グローバル化（東南アジアにおける配電盤事業の確立）

当社グループは、成長を続ける海外市場において事業基盤を早期に確立するため、東南アジア地域を中心としたビジネス展開に注力します。

タイにつきましては、2018年1月に現地金属加工会社と共同で事業を開始したNITTO KOGYO BM (THAILAND) CO., LTDに積極的に経営資源を投入することで、同社の製品開発力・生産能力を向上させ、現地でのニーズに対応した配電盤事業の確立を目指します。

シンガポールにつきましては、Gathergates Group Pte Ltdが苦戦を強いられていますが、コスト構造を見直すとともに、現地市場をターゲットとした新製品を開発・投入するなどの施策により経営の安定化を目指します。

また、2019年1月にグループ会社となった北川工業株式会社の持つ販売チャネルを活用し、グループとして東南アジアにおける新たな顧客の創造に努めていきます。

#### 新規ビジネスの展開（新たな技術・企業との融合）

I o T、A Iなどの技術革新が社会・産業の仕組みを大きく変えようとするなか、従来製品の「モノ価値」に「コト価値」をプラスすることで新たな価値の創造に注力します。

2018年6月より静岡県掛川市と「地域防災システム実証プロジェクト」として、市内の文化財や公共施設23箇所に感震ブレーカーや計測器を設置し、地震後の通電火災防止と揺れや大きさの波形データを解析する実証実験を開始しています。

充電インフラビジネスでは、グループ会社やビジネスパートナーとの連携をさらに深めることにより、ハードの製造・販売のみならず、保守・メンテナンス・課金など幅広いサービス提供を推し進めます。

また、新たな技術・企業との融合を企図し、電力識別技術を有するデジタルグリッド株式会社への出資や、東海地区初開催のオープンイノベーションプログラム「東海オープンアクセラレーター」に参加するなど、既存の枠にとらわれない斬新なアイデアを組み合わせることで、新たな製品・サービスの創造を目指していきます。

#### 生産体制・経営基盤の強化

「コア事業競争力の追求」「グローバル化」「新規ビジネスの展開」といった事業戦略を推進するためには、生産体制ならびに経営基盤の強化が重要となります。

生産体制につきましては、お客様にご満足いただける品質・コスト・納期の実現を目指し、徹底的な業務改革・製造改革を行い、受注・設計・業務・製造を整流化させることで、さらなる生産性の向上に努めます。加えて、I o T、A Iを積極的に導入することで、働き方改革、人手不足に対応した生産体制の構築を目指します。

また、各事業戦略を支えるため、意思決定スピードの向上に資する経営体制への変革や、当社グループに必要な経営資源の適切な確保・相互活用などにより経営基盤の強化に努めます。

当社グループはこうした施策により、電気と情報を明日へつなげる価値創造企業グループとして、より多くのお客様のニーズにお応えし、企業価値の向上に努めていきます。

## 2 【事業等のリスク】

当社グループの財政状態および経営成績等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクは以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（2019年3月31日）時点において当社グループが判断したものです。当社グループは、これらのリスクを認識したうえで、発生の回避および発生したときの対応に万全を尽くす所存です。

### 事業環境について

当社グループの製品は電設電材、F A制御、情報通信の各分野に供給されていますが、その需要は国内の設備投資動向に関連するものが多く、最終的には国内の景気動向の影響を大きく受けます。情報通信分野においては技術革新が急速に進んでおり、なかでも情報通信関連流通事業で保有する在庫の陳腐化等により当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

### 原材料価格について

当社グループは鉄、ステンレス、樹脂材料、伸銅品などの原材料を使用した製品を製造していますが、国際的な政治・経済情勢や商品市況の動向により原材料等の仕入価格が上昇し、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

### 品質について

当社グループが生産している製品は、厳重な品質管理体制のもと製造・出荷されています。不具合等が発生した場合には迅速な対応を行う管理体制を構築していますが、消費生活用製品安全法および製造物責任法に関する問題が発生した場合には、社会的評価、企業イメージ低下のリスクがあり、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

### 知的財産について

当社グループは多くの知的財産権を保有し、権利保護のため適切に維持・管理しています。また、第三者の知的財産権についても侵害することのないよう適時適切に調査検討しています。しかし、第三者との間で、無効、模倣、侵害等の知的財産権の問題が生じた場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

### 環境問題について

当社グループの事業は、钣金、塗装等の工程を有しているため、環境関連法令の適用を受けています。事業活動においてこれらを遵守することは勿論のことですが、環境負荷物質の規制強化による製品対応が必要な場合には、費用が増加する可能性があります。

### 情報セキュリティについて

当社グループは、事業活動において顧客、仕入先、従業員等に関する機密情報や個人情報を扱うことがあります。システムへの外部攻撃対策、コンピュータウイルス対策、セキュリティ遵守に関する従業員教育等を実施していますが、不測の事態により情報の流出や滅失が発生した場合、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

### 人材確保について

当社グループの持続的な成長には、優秀な人材の確保や育成促進が必要です。積極的な採用活動、外部専門知識の活用や社内教育制度の充実などを進めていますが、事業展開に必要な人材の確保が困難となった場合、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

### 海外事業展開について

当社グループは海外でも事業を展開しており、国際的な政治・経済動向あるいは戦争、テロ、大規模自然災害の発生等による影響を受ける可能性があります。また、事業の一部を外貨建てで行っているため、為替レートに予期しない大きな変動が生じた場合、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

#### その他リスク

当社グループの中核企業である日東工業株式会社の本社および主要工場は、今後発生が予想される南海トラフ地震による被災の可能性が高い地域にあります。こうした大規模自然災害等が発生した場合、工場建屋や生産設備の被災、サプライチェーンの復旧遅れ、電力供給不足等により、生産能力および物流機能等に大きな影響が生じ、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

当社では大規模災害時の生産および販売への影響を最小限に抑えるため、防災訓練、安否確認訓練、各種耐震対策、データ管理の二重化等、事業継続計画の整備を積極的に進めています。



### 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1) 経営成績等の状況の概要

当期連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりです。

##### 財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中、個人消費も持ち直しの動きがみられるなど、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、米中貿易摩擦の激化や欧州の政治・経済動向が世界経済に与える影響などが懸念され、景気の先行き不透明感が高まる状況となりました。

当業界におきましては、企業の設備投資は増加しましたが、機械受注の伸びが鈍化したほか、新設住宅着工戸数や民間非居住建築物棟数の動きは足踏み状態が続くなど、今後の動向に注視が必要な事業環境となりました。

このような情勢下にあって当社グループは、設備投資需要の高まりから、標準品の売上が増加したほか、日東工業株式会社単体の価格改定が売上・利益の増加に寄与しました。また、情報通信関連流通事業の売上が堅調に推移したほか、当連結会計年度に子会社化した北川工業株式会社およびその子会社が売上増加に寄与した結果、売上高は116,984百万円と前期比8.2%の増収、営業利益は6,472百万円と同12.5%の増益、経常利益は6,405百万円と同13.9%の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は4,046百万円と同40.4%の増益となりました。

セグメント別の経営成績は、次のとおりです。

#### （配電盤関連製造事業）

##### （イ）配電盤部門

配電盤部門につきましては、既存市場の高圧受電設備や分電盤の売上が堅調に推移したほか、太陽光発電と蓄電池を連携するためのシステムに対応した住宅用分電盤の売上が増加しました。また、子会社である株式会社大洋電機製作所の売上が増加したことなどにより、売上高は43,332百万円と前期比4.7%の増収となりました。

##### （ロ）キャビネット部門

キャビネット部門につきましては、堅調な設備投資需要を背景にボックスなどの売上が増加したほか、WEB機能を活用した当社独自システムによる短納期・高品質の穴加工キャビネットの売上が増加した結果、売上高は23,561百万円と同7.0%の増収となりました。

##### （ハ）遮断器・開閉器部門

遮断器・開閉器部門につきましては、子会社である株式会社新愛知電機製作所の機器事業の売上が減少しましたが、日東工業株式会社単体のブレーカの売上が堅調に推移したほか、近年の防災意識の高まりから非常用電源切替開閉器の売上が増加したことなどにより、売上高は5,304百万円と同1.9%の増収となりました。

##### （ニ）パーツ・その他部門

パーツ・その他部門につきましては、配電盤、キャビネットの売上が堅調に推移したことにより盤用パーツの売上が増加したほか、前連結会計年度に子会社化した株式会社ECADソリューションズが売上増加に寄与した結果、売上高は6,370百万円と同17.2%の増収となりました。

以上の結果、配電盤関連製造事業の売上高は、78,569百万円と前期比6.1%の増収、セグメント利益（営業利益）は5,543百万円と同20.4%の増益となりました。

(情報通信関連流通事業)

情報通信関連流通事業につきましては、大型オフィス移転やデータセンター市場における案件獲得により、主力製品であるネットワーク機器やその部材の売上が堅調に推移しました。一方、太陽光発電システム市場の縮小により関連商材の売上が減少したほか、人件費等の固定費が増加した結果、売上高は32,910百万円と前期比4.1%の増収、セグメント利益(営業利益)は932百万円と同9.8%の減益となりました。

(工事・サービス事業)

工事・サービス事業につきましては、電話設備工事の売上が減少しましたが、大型案件獲得により電気設備工事やネットワーク設備工事等の売上が増加した結果、売上高は2,719百万円と前期比12.9%の増収となりました。また、他セグメントへの売上が増加したことから、セグメント利益(営業利益)は218百万円と同94.4%の増益となりました。

(電子部品関連事業)

電子部品関連事業は、当連結会計年度の第4四半期より連結対象となりました北川工業株式会社およびその子会社が主に電子部品の製造、販売を行っている事業です。

当該事業につきましては、減速感がみられる中国経済の影響により、ロボットや産業機械、OA機器向け製品市場が厳しい事業環境となったことなどから、売上高は2,785百万円となりました。また、同社グループの利益を上回るのれん償却費等の計上により、セグメント損失(営業損失)は235百万円となりました。

なお、当連結会計年度より新設した報告セグメントのため、前連結会計年度との比較は行っていません。

当期の財政状態の概況は、次のとおりです。

当連結会計年度より、北川工業株式会社及びその子会社10社の貸借対照表を連結したことに伴い、資産負債が増加しています。

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて41.1%増加し、95,507百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加18,490百万円や受取手形及び売掛金の増加4,183百万円などによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて28.4%増加し、46,464百万円となりました。これは有形固定資産の増加3,675百万円やのれんの増加2,812百万円などによるものです。

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて36.7%増加し、141,971百万円となりました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて105.3%増加し、40,629百万円となりました。これは主に短期借入金の増加17,658百万円などによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて166.2%増加し、2,753百万円となりました。これは主に繰延税金負債の増加1,205百万円などによるものです。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて108.3%増加し、43,382百万円となりました。

(純資産)

純資産合計は、剰余金の配当1,618百万円などによる減少がある一方、親会社株主に帰属する当期純利益4,046百万円の計上や非支配株主持分の増加13,512百万円などにより、前連結会計年度末に比べて18.7%増加し、98,588百万円となりました。

## キャッシュ・フロー

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ3,144百万円増加の28,283百万円となりました。

なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。

### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは8,046百万円（前連結会計年度6,616百万円）となりました。これは、税金等調整前当期純利益6,617百万円の計上に対し、売上債権の増加額1,044百万円や法人税等の支払額3,071百万円などによる資金の減少があった一方で、減価償却費の計上3,533百万円やのれん償却額の計上905百万円などによる資金の増加があっ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）

当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは 13,308百万円（前連結会計年度 1,882百万円）となりました。これは主に定期預金の払戻による収入2,651百万円などによる資金の増加があった一方で、生産設備合理化のための有形固定資産の取得による支出2,204百万円や連結の範囲の変更を伴う子会社株式（北川工業株式会社）の取得による支出12,632百万円などによる資金の減少があっ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）

当連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは16,048百万円（前連結会計年度 1,716百万円）となりました。これは主に配当金の支払額1,620百万円などによる資金の減少があった一方で、主に北川工業株式取得に係る資金調達等のための短期借入金の増加額17,724百万円などによる資金の増加があったことによるものです。

## 生産、受注及び販売の実績

当社グループは「配電盤関連製造事業」「情報通信関連流通事業」「工事・サービス事業」「電子部品関連事業」の事業活動を展開しています。

当連結会計年度の「生産、受注及び販売の実績」をセグメント別に示すと以下のとおりであり、「配電盤関連製造事業」については部門別の実績を記載しています。

なお、「工事・サービス事業」については、生産実績、商品仕入実績を定義することが困難であるため記載していません。

### （イ）生産実績

当連結会計年度の生産実績をセグメント別に示すと、次のとおりです。

| セグメント別        |         | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |          |
|---------------|---------|--|----------|
|               |         | 金額(百万円)                                  | 前年同期比(%) |
| 配電盤関連<br>製造事業 | 配電盤     | 44,964                                   | 4.1      |
|               | キャビネット  | 25,835                                   | 6.5      |
|               | 遮断器・開閉器 | 5,438                                    | 3.5      |
|               | パーツ・その他 | 5,899                                    | 13.1     |
| 小計            |         | 82,138                                   | 5.4      |
| 電子部品関連事業      |         | 148                                      |          |
| 合計            |         | 8,356                                    | 7.2      |

(注) 1 金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっています。

2 上記の金額には、消費税等は含まれていません。

(ロ) 商品仕入実績

当連結会計年度の商品仕入実績をセグメント別に示すと、次のとおりです。

| セグメント別     | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |          |
|------------|--|----------|
|            | 金額(百万円)                                  | 前年同期比(%) |
| 情報通信関連流通事業 | 28,955                                   | 5.8      |

- (注) 1 金額は仕入価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっています。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれていません。

(ハ) 受注実績

当社グループは製品の性質上、原則として需要予測による見込生産方式をとっているため、記載を省略しています。

(二) 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりです。

| セグメント別        |         | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |          |
|---------------|---------|--|----------|
|               |         | 金額(百万円)                                  | 前年同期比(%) |
| 配電盤関連<br>製造事業 | 配電盤     | 43,332                                   | 4.7      |
|               | キャビネット  | 23,561                                   | 7.0      |
|               | 遮断器・開閉器 | 5,304                                    | 1.9      |
|               | パーツ・その他 | 6,370                                    | 17.2     |
| 小計            |         | 78,569                                   | 6.1      |
| 情報通信関連流通事業    |         | 32,910                                   | 4.1      |
| 工事・サービス事業     |         | 2,719                                    | 12.9     |
| 電子部品関連事業      |         | 2,785                                    |          |
| 合計            |         | 116,984                                  | 8.2      |

(注) セグメント間の取引については相殺消去しています。

## (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものです。

## 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しています。この連結財務諸表の作成にあたり、棚卸資産、有価証券、有形・無形固定資産、各引当金等の計上に関しては、一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠した当社グループ会計方針および見積り基準に基づき計上しています。

## 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当連結会計年度は、設備投資需要の高まりから、標準品の売上が増加したほか、日東工業株式会社単体の価格改定影響が売上の増加に寄与しました。また、情報通信関連流通事業の売上が堅調に推移したほか、当連結会計年度に子会社化した北川工業株式会社およびその子会社が売上増加に寄与した結果、売上高は前期比8.2%増収の116,984百万円となりました。

売上原価、販売費及び一般管理費は、主にグループ各社の増収及び北川工業グループの新規連結要因により、前期比8,183百万円増加の110,512百万円となりました。営業利益は、日東工業株式会社単体の価格改定影響等により、前期比12.5%増益の6,472百万円となりました。

営業外損益に大きな変化はなく、経常利益は前期比13.9%増益の6,405百万円となりました。

特別損益は固定資産売却益が増加したことなどにより、税金等調整前当期純利益は前期比19.1%増益の6,617百万円となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比40.4%増益の4,046百万円となり、1株当たり当期純利益は、前連結会計年度の71円26銭から100円02銭に増加しました。

なお、2020年度を最終年度とする「2020中期経営計画」の進捗状況は以下のとおりです。

(単位：億円)

|        | 2017年3月期<br>実績<br>(中期経営計画<br>策定時) | 2018年3月期<br>実績 | 2019年3月期<br>実績 | 2020年3月期<br>計画 | 2021年3月期<br>計画<br>(中期経営計画<br>最終年度) |
|--------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 連結売上高  | 1,066                             | 1,080          | 1,169          | 1,280          | 1,250                              |
| 連結営業利益 | 65                                | 57             | 64             | 90             | 100                                |

当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、次のとおりです。

当社グループは、当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローとして8,046百万円を計上しています。また、投資活動によるキャッシュ・フローとして13,308百万円を支出、財務活動によるキャッシュ・フローとして16,048百万円を調達すること等により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の28,283百万円から10,651百万円増加し、38,934百万円となりました。なお、前連結会計年度に比べて投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローが著しく増加している理由は、当連結会計年度において連結の範囲の変更を伴う子会社株式(北川工業株式会社)の取得による支出を行い、当該支出のための借入を行ったことによるものです。本借入金額は当社グループの資産額を鑑みるに十分返済可能な額であり、当社グループの資本の財源及び資金の流動性に与える影響は一時的なものであると考えています。

当社グループの資金需要のうち主なものは、部材購入費、人件費および新製品ならびに合理化・省力化用の設備投資にかかるものです。また、市場優位性確保のための研究開発投資についても積極的に行っています。

当社グループの運転資金及び設備資金については、主に自己資金を充当しています。当連結会計年度においては、継続的に行っている生産設備の合理化・更新や新製品の生産対応に加えて、菊川物流センターの搬送設備等の取得による支出があり、キャッシュ・フローが減少する主な要因となっていますが、投資活動による支出は、子会社株式の取得による支出を除き、営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内に収まっています。また、今後も既存設備の更新や海外生産拠点への投資を予定していますが、運転資金、設備資金及び研究開発投資資金については、従来と同様に財務内容及び営業キャッシュ・フロー等による自己資金を主に充当することとしています。

#### 4 【経営上の重要な契約等】

(吸収合併契約)

当社は、2018年9月25日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社キャドテックおよび日東スタッフ株式会社を吸収合併することを決議し、本合併に係る合併契約を締結しました。

合併契約の概要は、次のとおりです。

(1) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社キャドテック及び日東スタッフ株式会社は解散しました。

(2) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による新株の発行、資本金の増加および合併交付金、その他一切の対価の支払はありません。

(3) 引継資産・負債の状況

当社は、一切の資産、負債及び権利義務を合併期日において引継ぎました。

(4) 合併後の状況

本合併による、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

(5) 今後の見通し

本合併は当社の完全子会社との合併であるため、当社連結業績への影響は軽微です。

## 5 【研究開発活動】

当社グループ(当社及び連結子会社)は、「配電盤関連」を事業の中心として「電設電材」「F A制御」「情報通信」各分野の商品を研究開発し、幅広く市場に展開しています。

当連結会計年度の研究開発費は2,466百万円で、当連結会計年度の研究成果のうち主なものは次のとおりです。

### 1 配電盤関連製造事業

当連結会計年度の研究開発活動については、機能、性能、デザイン性などの先進性を追求するとともに、安全、環境、品質への配慮と省スペース、省施工などをテーマにした商品の研究開発ならびに既存製品の原価低減活動を行いました。

当セグメントにおける当連結会計年度の研究開発費は2,292百万円で、研究成果のうち主なものは次のとおりです。

#### (1) 配電盤部門

配電盤は、商用電源の確保が困難な場所にも設置可能な独立電源システムのラインナップ強化を行い、太陽電池と独立電源盤を一体化した製品の開発を進めています。運搬、設置が容易で、工事現場、イベント会場や災害時の電源として活用頂けます。

住宅用分電盤は、モデルチェンジによりデザインを一新しました。小型化するとともに利便性・施工性を向上しています。

また、住宅用分電盤と並べて設置できる屋内用F Pボックス、情報分電盤用ボックスも併せて同一デザインにモデルチェンジしました。

光接続関連製品は、光ファイバーのLAN構築に最適な光接続箱 壁掛け型をモデルチェンジし、ラインナップを充実させました。施工・配線・メンテナンス時の作業性が向上しています。

#### (2) キャビネット部門

キャビネットは、宅配荷物の再配達をなくす手段として、戸建て向け宅配ボックスを発売しました。屋外用キャビネットで培ってきた技術を活かし、優れた耐久性と高い防水性を持ち合わせ、簡単操作の捺印機構を搭載しています。

また、LAN、IoTなどの情報インフラを支える小型ラック、HUB収納キャビネット壁掛けタイプを同一デザインコンセプトでモデルチェンジを行いました。軽量化、作業性向上などが評価され、市場に浸透しています。更にオフィスで使いやすいキャスター付タイプ、教育関係などで要求があるタブレット収納タイプの対応も開始しました。

システムラックは、データセンター向けに省エネ、省施工に効果的なO C Pラックの充実やF Sコアネットワークラックの機種追加によりラインナップの強化を図りました。

その他、高気密プラボックスのホワイトグレー色を機種追加しました。屋外日射による内部の温度上昇を抑えることができ、屋外通信機器の収納用にご利用いただけます。

#### (3) 遮断器・開閉器部門

遮断器・開閉器は、住宅用分電盤のリミッタースペースに設置可能な感震機能付スリム3 Pブレーカーを発売し、「感震ブレーカー」の普及促進に貢献しています。既設住宅へのスマートメーター導入により住宅用分電盤の空いたリミッタースペースに取付け可能で、既設住宅への設置がより簡単に行えます。さらに、他社の住宅用分電盤を感震仕様の分電盤にリニューアルすることが可能になっています。

また、中小ビルをターゲットとした高機能感震ブレーカー『ガルサーチ』を開発し、実証実験を進めています。複数フロアに設置された地震センサーのデータを、電力線通信技術を使って集約・演算し、通電火災を防ぐためにブレーカーを遮断します。併せて、地震データをクラウドで蓄積・分析して、ビルの被害状況や地域の震度分布の様子をメール等で通知する事が可能になっています。

#### (4) パーツ・その他部門

EV・PHEV用充電スタンドは、毎日の充電環境を快適にする家庭用充電器「Pit C3」を開発しました。EV・PHEV用コンセント、コントロールボックスホルダー、コネクタホルダーの3製品を自由に組み合わせ使用することができます。

キャビネット用パーツは、監視システムや無線システム用通信機器の収納密度を高められる通信機器用二段基板を開発しました。その他、ポールやコンクリート柱へキャビネットを取付ける際、大型のキャビネットに対応できるコン柱用金具を機種追加しました。

熱関連製品は、主に高圧受電盤用の強制換気をおこなう換気装置の機能強化、高风量機種の追加によりラインナップを充実しました。

#### (5) 研究体制

当社製品は、情報化社会の発展に伴い、屋外に設置される監視カメラ、携帯基地局など情報通信インフラの重要度が増す中、ゲリラ豪雨、強風、地震などの過酷な自然環境にも耐える性能が要求されています。当社は、業界に先駆け暴風雨を模擬できる「風雨試験設備」及び実際の地震の揺れを再現可能な「3軸耐震試験設備」を導入し、新たな市場開拓や顧客要求を満足する製品の研究開発を行っています。検証により得られた結果を基にCAE解析技術の精度向上を図り、新たな製品開発に役立てています。

また、今後成長が見込まれる分野に向けた研究も進めています。次世代技術を構築するため、データセンター関連では熱対策技術、また屋外用設備については騒音対策・屋外設置環境技術や省エネルギーおよび安全性に関する研究を行っています。

## 2 電子部品関連事業

パワー半導体やAI・ビッグデータの台頭によって高速化・高性能化・多機能化・小型化が進むと共に、あらゆるモノがインターネットで繋がるIoTの時代となったことから、多種多様なモノにセンサーが搭載され、それに合わせてさらに高度な各種対策技術が求められるようになっていきます。そうした中で、当社グループの研究開発活動は環境問題対策を中心とした製品開発を基本使命とし、自動車、民生機器、エネルギー、産業機器、ICTあるいは医療市場へ軸を置いて、そこから発せられるニーズを取り込むことにより、いち早くソリューションとして提供するFirst Solution Proposerを目指して活動しています。

現在は、電磁波障害や省力化・自動化に付随する問題を中心に、熱マネジメント、振動衝撃問題や音問題などの対策技術（ソフトソリューション）・対策製品を含めた各種環境対策技術の開発および薄膜技術の応用開発に取り組んでいます。

また、成長市場分野に対して、これら環境対策製品における、設計の高度化、解析シミュレーション技術の導入、高性能オリジナル素材の開発を積極的に推進し、特に自動車市場向けには、解析シミュレーション技術を用いた性能・機能面での設計根拠を強化し、その設計根拠を元に製品化しました。各種信頼性試験を通して性能・機能面の設計根拠の評価検証を行い、自動車市場において求められる性能・機能品質を満足すべく開発を推進しています。

今後も各市場が直面する技術課題に対し、信頼される製品を提供できるよう若手人材の研究機関への派遣などによる育成・強化ならびに、外部専門家や研究機関との連携、他社との協業化など最速最適な対応を図っていきます。

当セグメントにおける当連結会計年度の研究開発費は174百万円で、研究成果のうち主なものは次のとおりです。



(1) 電磁波環境コンポーネント部品

産業機器やアプライアンス市場で需要が高まっているノイズフィルターにおいて幅広い帯域でノイズ減衰を發揮する固定も可能とした大径のハーネスに対応するノイズフィルターの販売を開始しました。また、ICT市場における高周波化を見据えてGHz帯での性能向上を目指した製品開発を行い、販売を開始しました。自動車市場では、HV・EV・PHEV等の環境自動車(もしくは「新エネルギー自動車」)向けノイズフィルターに注力し、大電流対応やノイズフィルター効果及び、ハーネス固定機能を兼ねた製品の開発を強化しました。

(2) 精密エンジニアリングコンポーネント部品

昨年に引き続き情報処理機器、流通・金融市場向けに、安全対策としてUSB及びHDMI接続部分の抜けを防止するカバーの販売と開発を実施。また、多機能化の要求に対応すべく、金属やエラストマーなどとの複合成形技術やCNFの持っている多義渡る特徴を引き出すべく信州大学と共同で国PJに参画し、樹脂複合材開発の研究を進めています。

(3) 熱対策技術

通信市場に於いて、SoCに代表される高密度高実装デバイス向けにディスプレイでの塗布が可能な上に、液だれしない低粘度性を有する液状熱伝導材の開発を開始しました。更に自動車市場でも自動運転に伴う画像処理ICの高速化による発熱対策やEV化によるバッテリーの熱対策に対する需要も見込まれることから、車両搭載可能とするための開発を実施しています。

(4) 振動・衝撃・音対策技術

モバイル機器やOA機器に向けてノンハロ仕様で難燃性V-0を実現した耐衝撃素材や自動車の電動化に伴い、より車室内の静粛性が求められることから搭載機器のメカニカル音を低減させる静音シートの開発を実施しています。

また、素材開発のみならず実機評価からの最適な振動対策支援も積極的に進め、ソフトサービスにも注力しています。

(5) 薄膜技術応用開発

機能性薄膜の各種機能性(透明性、導電性、反射率、色味等)の向上等をお客様と共同開発を実施する事により、幅広いマーケットを対象に取り組みを実施しています。

(6) 素材開発

材料コンポジット技術を生かした医療用材料のコンポジットや開発した素材を活用するため、その素材を活用したセンサーモジュール開発を進めています。そのモジュール化に関しては、当社が保有しているコア技術を生かし、成形、スパッタリング、コーティングあるいはコンプレッションなどの各種技術を融合した開発を目指しています。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当社グループは主に配電盤関連製品の製造・販売及び情報通信機器の仕入・販売を事業の中心としており、設備投資は配電盤関連製造事業が大半を占め2,518百万円となりました。

当連結会計年度の設備投資の主なものは、生産設備の取得・更新や株式会社大洋電機製作所の工場建屋増築工事のほか、北川工業株式会社の試験棟増築工事等であり、他は主に合理化・省力化、新製品関連投資となりました。

なお、設備投資に要した資金は、主に自己資金によって充当しています。

#### 2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりです。

##### (1) 提出会社

2019年3月31日現在

| 事業所名<br>(所在地)                 | セグメントの<br>名称  | 設備の内容                       | 帳簿価額(百万円)   |                   |                     |           |     | 従業員数<br>(人) |             |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------|-----|-------------|-------------|
|                               |               |                             | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 土地<br>(面積<br>千㎡)    | リース<br>資産 | その他 |             | 合計          |
| 本社・<br>名古屋工場<br>(愛知県<br>長久手市) | 配電盤関連<br>製造事業 | キャビネット、遮断器・開閉器、パーツ・その他等生産設備 | 1,281       | 357               | 581<br>(74)<br>〔2〕  | 29        | 231 | 2,481       | 618<br>(64) |
| 菊川工場<br>(静岡県<br>菊川市)          | 配電盤関連<br>製造事業 | 配電盤、キャビネット等生産設備             | 3,110       | 1,937             | 560<br>(180)<br>〔2〕 |           | 66  | 5,674       | 432<br>(92) |
| 磐田工場<br>(静岡県<br>磐田市)          | 配電盤関連<br>製造事業 | 配電盤、パーツ・その他等生産設備            | 230         | 458               | 734<br>(50)         |           | 304 | 1,727       | 84<br>(17)  |
| 中津川工場<br>(岐阜県<br>中津川市)        | 配電盤関連<br>製造事業 | 配電盤等<br>生産設備                | 291         | 200               | 526<br>(42)         |           | 25  | 1,043       | 134<br>(15) |
| 唐津工場<br>(佐賀県<br>唐津市)          | 配電盤関連<br>製造事業 | 配電盤等<br>生産設備                | 341         | 332               | 659<br>(100)        |           | 8   | 1,341       | 109<br>(29) |
| 栃木野木工場<br>(栃木県下都賀<br>郡野木町)    | 配電盤関連<br>製造事業 | キャビネット等生産設備                 | 577         | 444               | 1,851<br>(43)       |           | 4   | 2,877       | 114<br>(10) |
| 花巻工場<br>(岩手県<br>花巻市)          | 配電盤関連<br>製造事業 | 配電盤等<br>生産設備                | 1,159       | 188               | 949<br>(63)         |           | 1   | 2,299       |             |
| 掛川工場<br>(静岡県<br>掛川市)          | 配電盤関連<br>製造事業 | キャビネット等生産設備                 | 820         | 185               | 2,170<br>(68)       |           | 10  | 3,187       | 57<br>(6)   |

(注) 1 〔 〕内は賃借中の設備(土地)の面積であり、外書しています。

2 2006年10月2日をもって当社花巻工場の事業は、会社分割により当社子会社東北日東工業㈱へ承継されていますが、土地・建物等は当社所有としています。

3 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及び建設仮勘定の合計です。

4 従業員数の( )は、臨時従業員数の年間の平均人員を外書しています。

5 現在休止中の主要な設備はありません。

(2) 国内子会社

2019年3月31日現在

| 会社名<br>(所在地)                    | セグメントの<br>名称   | 設備の内容                 | 帳簿価額(百万円)   |                   |                     |           |     | 従業員数<br>(人) |              |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------|-----|-------------|--------------|
|                                 |                |                       | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び運搬<br>具 | 土地<br>(面積<br>千㎡)    | リース<br>資産 | その他 |             | 合計           |
| (株)新愛知電機<br>製作所<br>(愛知県小牧市)     | 配電盤関連<br>製造事業  | 配電盤等<br>生産設備          | 322         | 31                | 581<br>(14)         | 11        | 43  | 990         | 203<br>(38)  |
| 東北日東工業(株)<br>(岩手県花巻市)           | 配電盤関連<br>製造事業  | 配電盤等<br>生産設備          |             | 322               |                     |           | 10  | 333         | 111<br>(3)   |
| (株)大洋電機<br>製作所<br>(名古屋市<br>中川区) | 配電盤関連<br>製造事業  | 制御盤<br>生産設備           | 87          | 1                 | 381<br>(2)<br>〔0〕   |           | 143 | 614         | 60<br>(5)    |
| サンテレホン(株)<br>(東京都中央区)           | 情報通信関<br>連流通事業 | 事務所、<br>倉庫            | 180         | 0                 | 212<br>(103)<br>〔7〕 |           | 92  | 485         | 255<br>(27)  |
| 北川工業(株)<br>(愛知県稲沢市)             | 電子部品関<br>連事業   | 電子部品生<br>産設備、研<br>究設備 | 1,719       | 195               | 3,324<br>(56)       |           | 641 | 5,881       | 252<br>(135) |

- (注) 1 〔 〕内は賃貸中の設備(土地)の面積であり、外書しています。  
 2 東北日東工業(株)の設備については、上記以外に建物及び構築物1,049百万円(12千㎡)、土地661百万円(44千㎡)を提出会社から賃借しています。  
 3 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及び建設仮勘定の合計です。  
 4 従業員数の( )は、臨時従業員数の年間の平均人員を外書しています。  
 5 現在休止中の主要な設備はありません。

(3) 在外子会社

2019年3月31日現在

| 会社名<br>(所在地)                                       | セグメントの<br>名称  | 設備の内容                                      | 帳簿価額(百万円)   |                   |                  |           |     | 従業員数<br>(人) |     |
|--|---------------|--|-------------|-------------------|------------------|-----------|-----|-------------|-----|
|  |               |  | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び運搬<br>具 | 土地<br>(面積千<br>㎡) | リース<br>資産 | その他 |             | 合計  |
| ELETTO<br>(THAILAND)<br>CO.,LTD<br>(タイ王国アユ<br>タヤ県) | 配電盤関連<br>製造事業 | 遮断器・開<br>閉器等<br>生産設備                       | 799         | 81                | 429<br>(52)      |           | 156 | 1,466       | 264 |
| Gathergates<br>Group Pte Ltd<br>(シンガポール<br>共和国)    | 配電盤関連<br>製造事業 | 分・配電<br>盤、制御<br>盤、メー<br>ターボク<br>ス等<br>生産設備 | 1,087       | 247               | 113<br>(18)      | 0         | 74  | 1,522       | 208 |

- (注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及び建設仮勘定の合計です。  
 2 現在休止中の主要な設備はありません。

## 3 【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度末現在における配電盤関連製造事業の重要な設備の新設、改修等の計画は次のとおりです。

| 会社名        | 事業所名<br>(所在地)              | セグメントの<br>名称  | 設備の内容                       | 投資予定額(百万円) |      | 着手及び完了予定 |         |
|------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|------------|------|----------|---------|
|            |                            |               |                             | 総額         | 既支払額 | 着手       | 完了      |
| 日東工業(株)    | 本社・名古屋工場<br>(愛知県長久手市)      | 配電盤関連製<br>造事業 | キャビネット、遮断器・開閉器、パーツ・その他等生産設備 | 994        | 33   | 2019年4月  | 2020年3月 |
|            | 菊川工場<br>(静岡県菊川市)           | 配電盤関連製<br>造事業 | 配電盤、キャビネット等生産設備、試験・研究設備     | 671        |      | 2019年4月  | 2020年3月 |
|            | 掛川工場<br>(静岡県掛川市)           | 配電盤関連製<br>造事業 | キャビネット等生産設備                 | 264        |      | 2019年4月  | 2020年3月 |
| 北川工業(株)    | EMCセンター<br>(愛知県春日井市)       | 電子部品関連<br>事業  | 測定試験設備                      | 809        | 79   | 2019年1月  | 2020年3月 |
|            | 稲沢事務所<br>(愛知県稲沢市)          | 電子部品関連<br>事業  | 基幹システム                      | 219        |      | 2019年4月  | 2020年3月 |
|            | 春日井工場・テクノセンター<br>(愛知県春日井市) | 電子部品関連<br>事業  | 生産設備、研究設備                   | 196        |      | 2019年4月  | 2020年3月 |
| (株)大洋電機製作所 | 本社工場<br>(愛知県名古屋)           | 配電盤関連製<br>造事業 | 工場建屋                        | 294        | 28   | 2018年10月 | 2019年5月 |
| 計          | 計                          |               |                             | 3,447      | 140  |          |         |

- (注) 1 上記設備計画に伴う今後の所要資金3,447百万円は主に自己資金により賄う予定です。  
2 生産設備の合理化・更新、新製品の生産対応の投資が主体のため、完成後の生産能力に著しい変動はありません。  
3 経常的な設備更新による除・売却を除き、重要な設備の除・売却の計画はありません。  
4 金額には消費税等は含まれていません。

## 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 | 96,203,000  |
| 計    | 96,203,000  |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(2019年3月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(2019年6月28日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名        | 内容            |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------|
| 普通株式 | 43,000,000                        | 43,000,000                      | 東京証券取引所<br>(市場第一部)<br>名古屋証券取引所<br>(市場第一部) | 単元株式数は100株です。 |
| 計    | 43,000,000                        | 43,000,000                      |   |               |

#### (2) 【新株予約権等の状況】

##### 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

## (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) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日           | 発行済株式<br>総数増減数<br>(千株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(千株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2012年3月15日(注) | 1,000                  | 43,000                |                 | 6,578          |                       | 6,986                |

(注) 自己株式の消却による減少です。

## (5) 【所有者別状況】

2019年3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<br>株式の状況<br>(株) |        |
|-----------------|--------------------|---------|--------------|------------|--------|------|-----------|----------------------|--------|
|                 | 政府及び<br>地方公共<br>団体 | 金融機関    | 金融商品<br>取引業者 | その他の<br>法人 | 外国法人等  |      | 個人<br>その他 |                      | 計      |
|                 |                    |         |              |            | 個人以外   | 個人   |           |                      |        |
| 株主数<br>(人)      |                    | 35      | 21           | 239        | 158    | 2    | 3,513     | 3,968                |        |
| 所有株式数<br>(単元)   |                    | 124,559 | 1,968        | 117,229    | 69,091 | 25   | 116,774   | 429,646              | 35,400 |
| 所有株式数<br>の割合(%) |                    | 28.99   | 0.46         | 27.29      | 16.08  | 0.01 | 27.18     | 100.00               |        |

- (注) 1 自己株式2,468,033株は、「個人その他」に24,680単元及び「単元未満株式の状況」に33株含めて記載しています。
- 2 証券保管振替機構名義の株式220株は、「その他の法人」に2単元および「単元未満株式の状況」に20株含めて記載しています。
- 3 「金融機関」には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式72,000株(720単元)を含めて記載しています。

## (6) 【大株主の状況】

| 氏名又は名称   | 住所   | 所有株式数<br>(千株) | 2019年3月31日現在                          |
|--|--|---------------|---------------------------------------|
|  |  |               | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する<br>所有株式数の割合(%) |
| 名東興産株式会社   | 愛知県瀬戸市東横山町75   | 6,918         | 17.07                                 |
| 日本トラスティ・サービス信託<br>銀行株式会社(信託口)                          | 東京都中央区晴海1-8-11   | 2,121         | 5.23                                  |
| 日東工業取引先持株会   | 愛知県長久手市蟹原2201  | 1,920         | 4.74                                  |
| 日本マスタートラスト信託銀行<br>株式会社(信託口)                            | 東京都港区浜松町2-11-3   | 1,647         | 4.06                                  |
| 明治安田生命保険相互会社   | 東京都千代田区丸の内2-1-1  | 1,586         | 3.91                                  |
| 有限会社伸和興産   | 愛知県瀬戸市東横山町100  | 1,050         | 2.59                                  |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)<br>RE HCROO<br>(常任代理人 香港上海銀行) | 50 BANK STREET CANARY WH<br>ARF LONDON E14 5NT,UK<br>(東京都中央区日本橋3-11-1) | 1,007         | 2.49                                  |
| 株式会社みずほ銀行  | 東京都千代田区大手町1-5-5  | 1,000         | 2.47                                  |
| 日東工業社員持株会  | 愛知県長久手市蟹原2201  | 863           | 2.13                                  |
| みずほ信託銀行株式会社  | 東京都中央区八重洲1-2-1   | 842           | 2.08                                  |
| 計  |  | 18,958        | 46.77                                 |

- (注) 1 当社は自己株式2,468千株を所有していますが、上記の大株主から除いています。
- 2 当社は「株式給付信託(BBT)」を導入し、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(以下、信託E口)といいます。)が当社株式72千株を取得しています。なお、信託E口が所有する当社株式については、自己株式に含めていません。
- 3 発行済株式数(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点2位未満を四捨五入して表示しています。
- 4 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりです。
- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,121千株 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)   | 1,647千株 |

## (7) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

2019年3月31日現在

| 区分             | 株式数(株)                        | 議決権の数(個) | 内容             |
|----------------|-------------------------------|----------|----------------|
| 無議決権株式         |                               |          |                |
| 議決権制限株式(自己株式等) |                               |          |                |
| 議決権制限株式(その他)   |                               |          |                |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式<br>2,468,000 |          |                |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式<br>40,496,600            | 404,966  |                |
| 単元未満株式         | 普通株式<br>35,400                |          | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数        | 43,000,000                    |          |                |
| 総株主の議決権        |                               | 404,966  |                |

- (注) 1 「完全議決権株式(その他)」および「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ200株(議決権の数2個)および20株含まれています。
- 2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式72,000株(議決権個数720個)が含まれています。
- 3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式33株が含まれています。

## 【自己株式等】

2019年3月31日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称       | 所有者の住所        | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式総数<br>に対する所有<br>株式数の割合(%) |
|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己保有株式)<br>日東工業株式会社 | 愛知県長久手市蟹原2201 | 2,468,000            |                      | 2,468,000           | 5.74                           |
| 計                    |               | 2,468,000            |                      | 2,468,000           | 5.74                           |

- (注) 1 「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式72,000株(0.17%)は上記自己株式に含まれていません。
- 2 上記自己株式には、単元未満株式33株は含まれていません。

## (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

## (取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入)

当社は、2018年6月28日開催の第70回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役、およびそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、「役員・従業員株式所有制度の内容」において同じとします。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することについて決議いたしました。

本制度は、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。

## (イ) 本制度の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。



(ロ) 本制度の対象者

取締役（監査等委員である取締役、およびそれ以外の取締役のうち社外取締役である者は、本制度の対象外とします。）

(ハ) 信託期間

2018年12月12日から本信託が終了するまで（なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。）

(ニ) 信託金額（報酬等の額）

当社は、2019年3月末日で終了する事業年度から2021年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度（以下、当該3事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間および当初対象期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。）およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役への当社株式等の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。

まず、当社は、本信託設定時に、当初対象期間に対応する必要資金として、3億円を上限とした資金を本信託に拠出しました。

また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、3億円を上限として本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式（直前までの各対象期間に関して取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役に對する給付が未了であるものを除きます。）および金銭（以下「残存株式等」といいます。）があるときは、残存株式等の金額（当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価格とします。）と追加拠出される金銭の合計額は、3億円を上限とします。なお、当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。

(ホ) 当社株式の取得方法および取得株式数

本信託による当社株式の取得は、上記（ニ）により拠出された資金を原資として、取引市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとします。

なお、当初対象期間につきましては、本信託設定後遅滞なく、72千株を取得しました。

(ヘ) 取締役に給付される当社株式等の数の算定方法

取締役に、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントが付与されます。取締役に付与される3事業年度当たりのポイント数の合計は、12万ポイントを上限とします。

なお、取締役に付与されるポイントは、下記（ト）の当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます（ただし、今後、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限および付与済みのポイント数または換算比率について合理的な調整を行います。）。

下記（ト）の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役のポイント数は、原則として、退任時まで当該取締役に付与されたポイント数とします（以下、このようにして算出されたポイントを、「確定ポイント数」といいます。）。

(ト) 当社株式等の給付

取締役が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記(ヘ)に記載のところに従って定められる確定ポイント数に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。

(チ) 議決権行使

本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。

(リ) 配当の取扱い

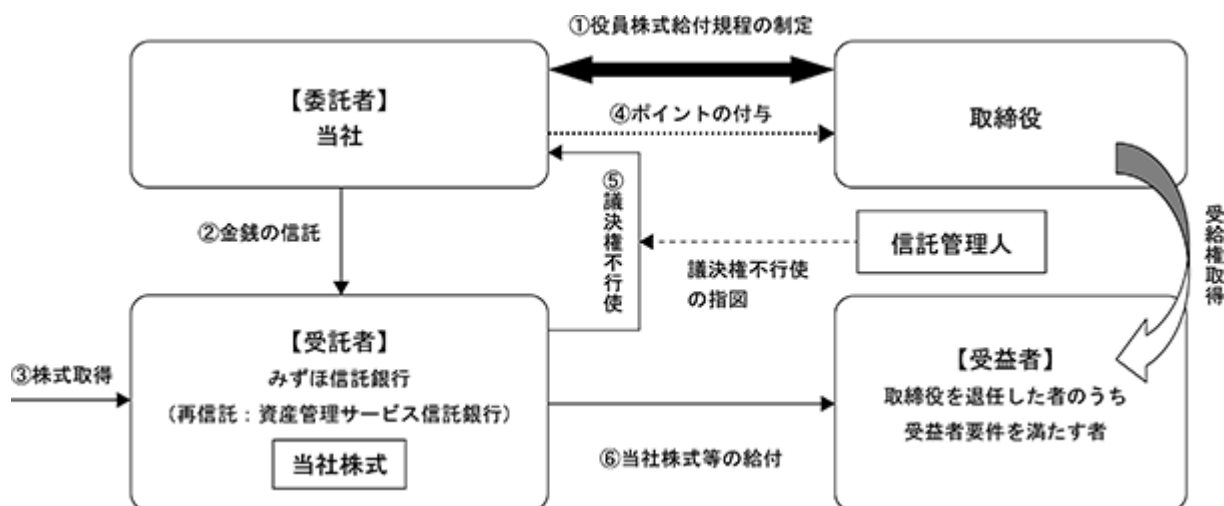
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金等は、当社および当社役員と利害関係のない団体へ寄附されるか、またはその時点で在任する取締役に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることとなります。

(ヌ) 信託終了時の取扱い

本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了します。

本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、上記(リ)により団体へ寄附され、または取締役に給付される金銭を除いた残額が当社に給付されます。

< 本制度の仕組み >



当社は、2018年6月28日開催の第70回定時株主総会において決議いただき承認を受けた枠組みの範囲内において、役員株式給付規程を制定しました。

当社は、2018年6月28日開催の第70回定時株主総会において決議いただき承認を受けた範囲内で金銭を信託します。

本信託は、で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。

当社は、役員株式給付規程に基づき取締役のポイントを付与します。

本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。

本信託は、取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者（以下「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。

## 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 | 599    | 1,196     |
| 当期間における取得自己株式   | 89     | 202       |

(注) 「当期間における取得自己株式」欄には、2019年6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いません。

(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<br>(単元未満株式の買増請求による売却)   |           |             | 81        | 164         |
| 保有自己株式数                     | 2,468,033 |             | 2,468,041 |             |

(注) 1 「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式72,000株は上記自己株式には含めていません。  
2 当期間における「その他」欄には、2019年6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増請求による株式数は含めていません。  
3 当期間における「保有自己株式数」欄には、2019年6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請求、買増請求による株式数は含めていません。

### 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最重要政策の一つとして位置づけています。利益配分については、株主の皆様への安定的な配当を維持することを基本に、連結配当性向30%を目標に連結純資産配当率等を勘案して実施していきます。また、必要に応じて、自己株式の取得・消却など資本効率向上のための諸施策を実施し、株主の皆様にお応えしていきます。配当の回数については従来どおり中間配当および期末配当の年2回行う予定です。これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会となります。

当事業年度の配当金については、中間配当金として1株当たり20円、期末配当金として1株当たり20円とし、年間配当金40円を実施します。この結果、当連結会計年度の自己資本当期純利益率は4.8%、純資産配当率は1.9%となります。

内部留保金については、当社業界の市場競争の一層の激化に対応した販売体制の強化、事業拡大への研究開発、生産設備の増強・充実など、経営体質強化、将来の業績向上のために投資することとしています。

なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めています。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。

| 決議年月日               | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
|---------------------|-------------|-------------|
| 2018年10月31日 取締役会決議  | 809         | 20          |
| 2019年6月27日 定時株主総会決議 | 810         | 20          |

## 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、良心に基づいた誠実な行動と公明正大な経営を常に心がけ、ステークホルダーとの信頼関係を強化していくことを大切に、健全でかつ透明性が高く、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築します。また、公正で規律あるコーポレート・ガバナンスを構築し、持続的な成長および長期的な企業価値の向上を目指します。

この基本的な考え方の下、当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しています。

なお、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針は当社ホームページ上の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針」に開示しています。

( <https://www.nito.co.jp/IR/maneagement/governance/> )

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、取締役による多面的な検討と的確な意思決定および業務執行を行う一方、適正な監視・監督を図る経営体制と、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることができる企業統治体制として最適だと考える監査等委員会設置会社を採用しています。また、その補完機関として、経営会議、内部統制委員会を設置しています。

取締役会は、取締役会規程に基づき取締役6名（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役5名（うち社外取締役4名）により構成されています。毎月1回の定期開催のほか、必要に応じて臨時に開催され、法令、定款または取締役会規程に定める重要事項の決定や、重要な職務の執行状況報告およびその監督を行います。社外取締役4名を含む監査等委員5名全員の出席のもと、公正・中立な立場より経営上の重要事項について積極的に助言や意見を求め、監視・監督機能の強化と円滑な運営に努めます。

監査等委員会は、監査等委員会規程に基づき監査等委員である取締役5名（うち社外取締役4名）により構成されています。毎月1回の定期開催のほか、必要に応じて臨時に開催され、職務の状況報告や情報共有を行い、ガバナンス機能の強化に努めています。また、監査等委員による重要な会議への出席や会社の業務および財産の状況に関する調査等を通じて、取締役会決議その他における取締役の意思決定状況および監督業務の履行状況等の監視・監督、検証を行います。監査の実施状況とその結果については定期的に取締役社長（CEO）および取締役会に報告され、必要があると認めたときは助言または勧告その他状況に応じた適切な措置を講じます。

経営会議は、取締役会で選定された取締役社長（CEO）の諮問機関として位置づけられ、業務執行取締役（取締役（非常勤）を除く。）、執行役員、常勤監査等委員等で構成されています。経営上の重要事項を審議する場として組織し、原則毎月2回開催され、経営課題や重要事項に対する多面的な協議、検討が行われており、上記の取締役会と併せて機動的、効果的な業務運営を目指しています。

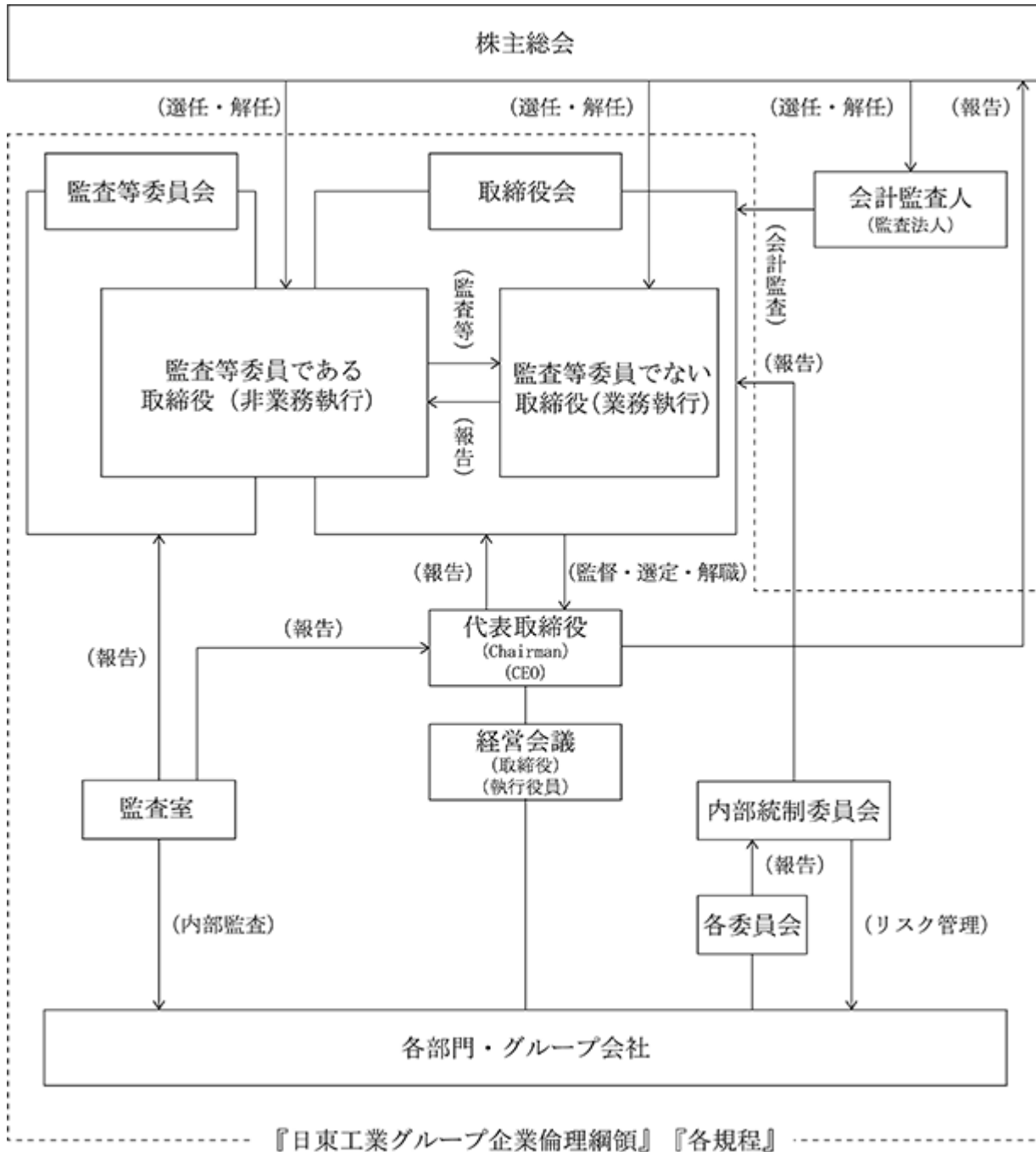
内部統制委員会は、内部統制規程に基づき内部統制全体を統括する組織として位置づけられ、業務執行取締役（取締役（非常勤）を除く。）、一部の執行役員、常勤監査等委員等で構成されています。原則年4回開催され、内部統制システム全般の運用について協議・検討・報告が行われており、内部統制の効率性と有効性の向上を目指しています。

機関ごとの構成員は次のとおりです。( は議長、委員長を示す。)

| 役名             | 氏名     | 取締役会 | 監査等委員会 | 経営会議 | 内部統制委員会 |
|----------------|--------|------|--------|------|---------|
| 取締役会長 Chairman | 加藤 時夫  |      |        | ○    | ○       |
| 取締役社長 CEO      | 佐々木 拓郎 | ○    |        | ○    | ○       |
| 取締役副社長 COO     | 黒野 透   | ○    |        |      | ○       |
| 常務取締役          | 中嶋 正博  | ○    |        | ○    |         |
| 取締役            | 落合 基男  | ○    |        | ○    | ○       |
| 取締役(非常勤)       | 榎本 雅之  | ○    |        |      |         |
| 取締役(監査等委員)     | 森見 哲夫  | ○    |        | ○    | ○       |
| 取締役(監査等委員)(注)1 | 新海 雄二  | ○    | ○      |      |         |
| 取締役(監査等委員)(注)1 | 二宮 徳根  | ○    | ○      |      |         |
| 取締役(監査等委員)(注)1 | 岩佐 英史  | ○    | ○      |      |         |
| 取締役(監査等委員)(注)1 | 中川 深雪  | ○    | ○      |      |         |
| 執行役員           | 竹中 浩一  |      |        | ○    | ○       |
| 執行役員           | 箕浦 浩   |      |        | ○    | ○       |
| 執行役員           | 里 康一郎  |      |        | ○    | ○       |
| 執行役員           | 手嶋 晶隆  |      |        | ○    | ○       |
| 執行役員           | 飯田 英人  |      |        | ○    |         |
| 執行役員           | 斉田 正一  |      |        | ○    | ○       |
| 執行役員           | 小牧 邦博  |      |        | ○    |         |
| 執行役員           | 鈴木 健一  |      |        | ○    |         |
| 執行役員           | 酒井 浩   |      |        | ○    |         |
| 執行役員           | 佐藤 嘉高  |      |        | ○    |         |
| 執行役員           | 浅井 良吉  |      |        | ○    | ○       |
| 各委員長           | (注)2   |      |        |      | ○       |

- (注) 1 新海雄二、二宮徳根、岩佐英史及び中川深雪は、社外取締役です。  
2 各委員長は、取締役が兼任しているため、氏名は記載していません。

当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、次のとおりです。





## 企業統治に関するその他の事項

### ( a ) 内部統制システムの整備の状況

内部統制システムについては、「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の構築、運用の徹底を図っています。また、コンプライアンス活動として、企業倫理の基本方針を定めた「日東工業グループ企業倫理綱領」を全役職員に配布し、各職場での教育を通じてコンプライアンス精神および企業倫理の徹底を図っています。また、企業倫理に関する質問・疑問や内部通報制度の窓口としてヘルプライン、社外ホットラインを設けています。

### ( b ) リスク管理体制の整備の状況

当社は、「内部統制委員会」を設置し、取締役社長の下にリスク管理体制を構築しています。経営リスク管理規程に従い、平時においてはリスクの軽減等に取り組むとともに、有事においては緊急時対応要領に基づき対応する体制を整備し、リスク管理体制の推進を図っています。

### ( c ) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社グループにおける業務の適正を確保する体制については、定期的にグループ各社が参加する会議体の開催、当社の取締役または使用人のグループ各社への派遣や内部監査等により業務の適正性確保に取り組んでいます。

### ( d ) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。

### ( e ) 取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めています。

### ( f ) 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は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することを要し、その議決権の過半数をもって行う、および選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。

### ( g ) 自己株式の取得の決定機関

当社は、自己株式の取得について、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めています。

### ( h ) 中間配当の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元の実施を可能にするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めています。

### ( i ) 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います。

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す。

(2) 【役員の状況】

役員一覧表

男性10名 女性 1名 ( 役員のうち女性の比率 9% )

| 役職名                          | 氏名     | 生年月日        | 略歴   | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|------------------------------|--------|-------------|--|------|---------------|
| 取締役会長<br>Chairman<br>(代表取締役) | 加藤 時夫  | 1953年6月10日生 | 1982年4月 当社入社<br>1987年7月 経理部長<br>1987年8月 取締役<br>1992年3月 生産本部副本部長<br>1998年7月 営業本部副本部長<br>2003年6月 常務取締役<br>管理本部副本部長<br>2005年6月 取締役社長<br>2008年6月 取締役会長 CEO<br>2019年4月 取締役会長 Chairman(現任)   | (注)2 | 9             |
| 取締役社長 CEO<br>(代表取締役)         | 佐々木 拓郎 | 1956年5月5日生  | 1979年4月 株式会社日本興業銀行入行<br>2004年4月 株式会社みずほコーポレート銀行関西金融<br>法人部長<br>2007年3月 当社入社<br>販売管理部長<br>2007年6月 経営企画室長<br>2008年3月 東京支店長<br>2008年6月 執行役員<br>2009年3月 総務部長<br>2009年6月 取締役<br>2009年10月 営業本部副本部長<br>2012年3月 生産本部副本部長<br>2012年6月 常務取締役<br>海外本部長<br>2013年6月 経営管理本部担当<br>2014年6月 取締役社長 COO<br>2015年10月 広報室担当(現任)<br>2017年4月 事業企画室担当<br>E Vインフラ事業室担当<br>2019年4月 取締役社長 CEO(現任)<br>経営企画統括部担当(現任)   | (注)2 | 16            |
| 取締役副社長 COO                   | 黒野 透   | 1959年3月2日生  | 1981年4月 当社入社<br>2002年3月 第一開発部長<br>2005年3月 機器商品部長<br>2008年6月 経営企画室担当部長<br>2009年3月 MA 開発本部副本部長兼テクニカルセン<br>ター長<br>2009年6月 執行役員<br>MA 開発本部長<br>2009年10月 テクニカルセンター担当<br>2010年3月 開発本部長<br>2011年6月 取締役<br>2013年3月 国際部長<br>2013年6月 開発本部担当<br>2014年6月 常務取締役<br>海外本部担当(現任)<br>日東工業(中国)有限公司董事長(現任)<br>2014年12月 海外本部長兼国際部長<br>2015年5月 株式会社キャドテック代表取締役<br>2016年3月 海外本部長<br>2016年6月 開発本部担当(現任)<br>テクニカルセンター担当<br>2019年4月 取締役副社長 COO(現任)<br>経営管理本部担当(現任)<br>営業本部担当(現任)<br>生産本部担当(現任)<br>事業企画室担当(現任)<br>E Vインフラ事業室担当(現任) | (注)2 | 14            |

| 役職名            | 氏名    | 生年月日        | 略歴   | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|----------------|-------|-------------|--|------|---------------|
| 常務取締役          | 中嶋 正博 | 1956年10月7日生 | 1979年4月 株式会社東海銀行入行<br>2007年3月 株式会社三菱東京UFJ銀行浄心支店長<br>2010年3月 当社入社<br>総務部長<br>2012年6月 執行役員<br>2013年4月 経営管理本部長<br>2014年6月 取締役<br>経営管理本部担当<br>経営企画室担当<br>内部統制室担当(現任)<br>情報システム部担当<br>2018年4月 常務取締役(現任)<br>品質統括部担当(現任)<br>2019年4月 施設環境室担当(現任) | (注)2 | 5             |
| 取締役<br>生産本部長   | 落合 基男 | 1959年1月1日生  | 1981年4月 当社入社<br>2006年3月 第二開発部長<br>2010年3月 機材事業部長<br>2011年6月 執行役員<br>2012年6月 菊川工場長<br>2013年6月 開発本部長<br>2014年6月 取締役(現任)<br>開発本部担当<br>2016年6月 テクニカルセンター担当<br>生産本部担当<br>品質保証室担当<br>環境施設室担当<br>2017年4月 施設部担当<br>生産本部長(現任)<br>2018年4月 施設環境室担当  | (注)2 | 7             |
| 取締役(非常勤)       | 榎本 雅之 | 1955年11月9日生 | 1979年4月 松下電工株式会社入社<br>2004年4月 同社九州住建営業部長<br>2008年4月 同社執行役員<br>住建マーケティング本部<br>住建商品営業企画部長<br>2010年4月 福西電機株式会社代表取締役社長<br>2016年6月 サンテレホン株式会社取締役副社長<br>2017年6月 同社代表取締役社長(現任)<br>2019年6月 当社取締役(非常勤)(現任)<br>情報通信関連流通事業担当(現任)                    | (注)2 |               |
| 取締役<br>(監査等委員) | 森見 哲夫 | 1957年5月17日生 | 1980年4月 当社入社<br>2004年3月 中部営業部長<br>2009年3月 経営企画室担当部長<br>2010年3月 業務部長兼お客様相談室長<br>2013年6月 執行役員<br>営業本部副本部長<br>2016年6月 経理部担当<br>2017年6月 取締役(監査等委員)(現任)   | (注)3 | 9             |
| 取締役<br>(監査等委員) | 新海 雄二 | 1949年7月28日生 | 1973年4月 豊田通商株式会社入社<br>1993年6月 TOYOTA TSUSHO MINING(AUSTRALIA)PTY LTD. 取締役社長<br>2000年4月 豊田通商株式会社秘書室室長<br>2004年10月 TOYOTA TSUSHO U.K.LTD. 取締役副社長<br>2008年6月 豊田ケミカルエンジニアリング株式会社常勤監査役<br>2012年6月 当社監査役<br>2016年6月 取締役(監査等委員)(現任)             | (注)4 | 2             |
| 取締役<br>(監査等委員) | 二宮 徳根 | 1954年2月23日生 | 1977年4月 トヨタ車体株式会社入社<br>2000年2月 同社ボデー設計部第3ボデー設計室長<br>2006年2月 同社特装・福祉設計部長<br>2008年6月 同社執行役員<br>特装・福祉部門担当<br>2011年6月 同社顧問<br>2011年9月 株式会社ダイフク技術顧問<br>2014年6月 当社取締役<br>2016年6月 取締役(監査等委員)(現任)  | (注)4 | 1             |

| 役職名            | 氏名   | 生年月日         | 略歴  | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|----------------|------|--------------|---|------|---------------|
| 取締役<br>(監査等委員) | 岩佐英史 | 1951年12月19日生 | 1975年4月 キリンビール株式会社入社<br>2004年9月 同社マーケティング部長<br>2008年3月 同社執行役員<br>中部圏統括本部長<br>2010年3月 同社常務取締役<br>サプライチェーンマネジメント(SCM)本部長<br>2011年3月 同社代表取締役副社長<br>営業本部長兼SCM本部長<br>2013年4月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科講師<br>2015年7月 当社顧問<br>2016年6月 取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 |               |
| 取締役<br>(監査等委員) | 中川深雪 | 1964年11月22日生 | 1990年4月 東京地方検察庁検事<br>2008年4月 法務省大臣官房司法法制部参事官<br>2011年1月 内閣官房副長官補室内閣参事官<br>2013年4月 東京高等検察庁検事<br>2013年8月 さいたま地方検察庁総務部長<br>2015年4月 中央大学法科大学院特任教授(派遣検察官)<br>2019年3月 検事退官<br>2019年4月 中央大学法科大学院教授・弁護士(現任)<br>2019年6月 取締役(監査等委員)(現任)               | (注)3 |               |
| 計              |      |              |   |      | 66            |

- (注) 1 新海雄二、二宮徳根、岩佐英史及び中川深雪は、社外取締役です。
- 2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 3 取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 4 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 5 監査等委員会の体制は、次のとおりです。  
委員長 森見哲夫 委員 新海雄二、二宮徳根、岩佐英史、中川深雪
- 6 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しています。

## 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名で、いずれも監査等委員を務めています。

社外取締役新海雄二氏は、当社の株式2,289株を保有しています。同氏は、TOYOTA TSUSHO U.K.LTD.の取締役副社長、豊田ケミカルエンジニアリング株式会社の常勤監査役等を経験しており、長年にわたる海外での職務経験や会社経営の経験者としての見地から、監査等委員として当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資する助言・提言を行っています。なお、当社とTOYOTA TSUSHO U.K.LTD.および豊田ケミカルエンジニアリング株式会社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。

社外取締役二宮徳根氏は、当社の株式1,574株を保有しています。同氏は、トヨタ車体株式会社の執行役員、株式会社ダイフクの技術顧問を経験しており、長年にわたる技術者としての専門的な知識や経験をもとに、監査等委員として当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資する助言、提言を行っています。なお、当社とトヨタ車体株式会社および株式会社ダイフクとの間にはいずれも特別の利害関係はありません。

社外取締役岩佐英史氏は、当社の株式を保有していません。同氏は、キリンビール株式会社の代表取締役副社長などを経験しており、マーケティングや広報の分野における豊富な専門知識や会社経営の経験者としての幅広い知見をもとに、監査等委員として当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資する助言・提言を行っています。なお、当社とキリンビール株式会社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役中川深雪氏は、当社の株式を保有していません。同氏は、東京高等検察庁検事や内閣官房副長官補室内閣参事官などを経験しており、法曹界での長年にわたる豊富な実務経験をもとに、監査等委員として当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資する助言・提言をいただくことを期待しています。

また、各社外取締役と当社との間には、いずれも人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は、会社法の定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の当社独自の独立性基準で独立社外取締役の候補者を選定しています。

なお、当社の社外取締役4名全員は東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に指定しています。

<当社独自の独立社外取締役の独立性判断基準および資質>

- 1 当社との年間取引額が取引先の連結売上高2%を超える主要な取引先（主に販売先）の業務執行者（ ）でないこと。
- 2 当社との年間取引額が当社の連結売上高2%を超える主要な取引先（主に仕入先）の業務執行者（ ）でないこと。
- 3 当社から役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭（団体の場合は当該団体の総収入の2%以上の額の金銭）、その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家など専門的サービスを提供する者でないこと（団体である場合には、当該団体において業務執行者ではないこと）。
- 4 総議決権の10%を超える当社の大株主または、当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者でないこと。
- 5 上記1から4に最近5年間において該当していないこと。
- 6 社外取締役および社外監査役としての在任期間が通算して8年を超えていないこと。

なお、上記1から6のいずれかに抵触する場合であっても、その他の事由により当該人物が独立性を有すると判断される場合は、社外取締役候補者指名時にその理由を説明することとする。

業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、部長格以上の上級管理職である使用人とする。

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互関係並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、監査等委員である取締役5名（うち社外取締役4名）により構成されています。

監査等委員会と内部監査部門、内部統制部門は、常勤監査等委員が内部監査部門、内部統制部門と連携し情報を収集するとともに、監査等委員連絡会において他の監査等委員と情報の共有をしています。なお、内部監査部門の監査結果については取締役社長に報告し、業務の効率性、健全性の維持・向上に努めるとともに、監査等委員に対し随時業務監査内容についての報告を行っています。

監査等委員会と外部会計監査人は、常勤監査等委員が内部監査部門や他の監査等委員と連携を取り、必要な情報を外部会計監査人に提供するとともに、会計監査や監査報告等を通じて連携を確保しています。

### (3) 【監査の状況】

#### 監査等委員会監査の状況

監査等委員会は監査等委員である取締役5名（うち社外取締役4名）で構成しています。監査等委員会の定める監査等委員会監査等基準に基づき、監査等委員による重要な会議への出席や会社の業務および財産の状況に関する調査等を通じて、取締役会決議その他における取締役の意思決定状況および監督業務の履行状況等の監視・監督、検証を行います。監査の実施状況とその結果については定期的に取締役社長および取締役会に報告され、必要があると認めたときは助言または勧告その他状況に応じた適切な措置を講じます。

監査等委員会は原則として毎月1回の開催と必要に応じて随時開催し、職務の執行状況の報告や情報共有を行い、ガバナンス機能の強化に努めています。

なお、監査等委員である森見哲夫氏は、当社経理担当執行役員や監査等委員会事務局での職務経験に基づき、財務及び会計に関する十分な知見を有しています。

また、各社外取締役と当社との間にはいずれも記載すべき特別の関係はありません。

#### 内部監査の状況

業務部門から独立した監査室（4名）を設け、内部監査規程に基づき、当社およびグループ会社に対し、法令および社内規程の遵守状況、ならびに業務の効率性等について検証・評価および改善指示を行います。監査結果については取締役社長に報告し、業務の効率性、健全性の維持・向上に努めるとともに、監査等委員に対し毎月業務監査内容についての報告を行います。

#### 会計監査の状況

会計監査については、有限責任 あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、期中および期末に会計監査を受けており、監査等委員とも定例のおよび都度に会合を持ち、報告を受け意見交換を行っています。第71期(2019年3月期)における監査の体制は以下のとおりです。

監査業務を執行している公認会計士の氏名および継続監査年数

業務執行社員 岩田 国良(3年)、馬淵 宣考(3年)

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 6名、その他 15名

#### 監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しています。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しています。

#### 監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しています。

また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しています。

なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。

監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（平成31年1月31日内閣府令第3号）による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意（56）d（f）からの規定に経過措置を適用しています。

（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(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) |
| 提出会社 | 49                | 11               | 57                | 22               |

（その他重要な報酬の内容）

前連結会計年度

当社連結子会社であるGathergates Group Pte Ltdは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として10百万円を支払っています。

当連結会計年度

当社連結子会社であるGathergates Group Pte Ltd及びKITAGAWA ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTDは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として14百万円を支払っています。

（監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容）

前連結会計年度

当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である株式取得に係る財務及び税務デューデリジェンス業務等を委託し、対価を支払っています。

当連結会計年度

当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である株式取得に係る財務及び税務デューデリジェンス業務等を委託し、対価を支払っています。

（監査報酬の決定方針）

該当事項はありません。

（監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由）

監査等委員会は、会計監査人の報酬の前提となっている監査計画の方針・内容・見積りの算出根拠等を確認し、当該内容について社内関係部署から必要な報告を受け、検証した結果、当社の会計監査を実施するうえでいづれも妥当なものであると判断したため、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っています。



#### (4) 【役員の報酬等】

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に係る事項

当社は、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を定めており、その内容は株主総会でご承認いただいた上限額の範囲で、各人の役位、職責、常勤、非常勤等を勘案するとともに、当社の業績や個人の実績を考慮することとしています。

##### < 役員の報酬等についての株主総会の決議について >

2016年6月29日開催の第68回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額4億円以内と定めることについて決議いただきご承認をいただいています。なお、当時の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は6名です。また、2018年6月28日開催の第70回定時株主総会において、上記とは別枠として取締役（監査等委員である取締役、およびそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。）に対し、3事業年度当たり3億円（12万株）を上限とした新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入することについて決議いただきご承認をいただいています。なお、当時の対象となる取締役の員数は6名です。

2016年6月29日開催の第68回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額8,000万円以内と定めることについて決議いただきご承認をいただいています。なお、当時の監査等委員である取締役の員数は4名です。

##### < 役員の報酬等についての手続き >

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等は、上記方針に基づき、取締役会開催前に監査等委員会が、報酬等の決定が公正かつ適切な手続きを経ているか等について検討および意見形成し、取締役会で慎重に審議し、適切に決定しています。

監査等委員である取締役の報酬等は、上記方針に基づき、監査等委員の協議により適切に決定しています。

##### < 役員の報酬等の概要 >

取締役（監査等委員である取締役、およびそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。）の報酬等は定期同額の「基本報酬」、短期の業績に応じた「利益連動報酬」、中長期的な業績に連動した「株式報酬」で構成しています。その支給割合は概ね「基本報酬」70%、「利益連動報酬」20%、「株式報酬」10%としています。

監査等委員である取締役の報酬等は定期同額の「基本報酬」のみを支給しています。

##### < 業績連動報酬について >

当社は、2019年6月27日開催の取締役会において、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、定期同額の「基本報酬」に加え、翌事業年度（2020年3月期）において利益連動報酬（法人税法第34条第1項第3号）を「（ ）利益連動報酬の算定方法」に基づき支給することを決議しました。また、利益連動報酬に係る指標は、株主との利益意識の共有や当社グループ全体への責任や成果への報酬という観点から、連結の親会社株主に帰属する当期純利益を選択しています。なお、当事業年度における利益連動報酬に係る指標の目標は4,200百万円、実績は4,046百万円です。

さらに、当社は業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入しています。この業績連動型株式報酬制度は、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。なお、業績連動型株式報酬の算定方法については「（ ）業績連動型株式報酬として各事業年度に付与するポイント及び退職時に給付される株式数及び金銭額の算定方法」に記載しています。また、業績連動型株式報酬に係る指標は、中長期的な企業の成長等を指すという観点から、「本業で稼ぐ力」を示す指標として、連結の営業利益を選択しています。なお、当事業年度における業績連動型株式報酬に係る指標の目標は7,000百万円、実績は6,472百万円です。

( ) 利益連動報酬の算定方法

- 1 利益連動報酬の総額は、連結の利益連動報酬控除前の純利益 × 0.86% とする（10万円未満切捨）。
- 2 ただし、利益連動報酬の上限は74,800千円とする。
- 3 各取締役への支給額は、次の算定方式によって計算する（万円未満切捨）。

$$\text{各取締役への支給額} = \text{利益連動報酬の総額} \times \frac{\text{各取締役の役位別係数}}{\text{役位別係数の合計}}$$

| 役位       | 係数   | 上限金額（千円） |
|----------|------|----------|
| 取締役会長    | 1.00 | 22,800   |
| 取締役社長    | 1.00 | 22,800   |
| 取締役副社長   | 0.53 | 12,000   |
| 常務取締役    | 0.39 | 8,800    |
| 取締役      | 0.30 | 6,800    |
| 取締役（非常勤） | 0.07 | 1,600    |

( ) 業績連動型株式報酬として各事業年度に付与するポイント及び退任時に給付される株式数及び金銭額の算定方法

1 付与ポイントの算定方法と付与対象者

次の算式により算出されたポイントを取締役に対し定時株主総会日に毎年付与します。なお、1ポイント未満の端数がある場合は切り捨てます。付与対象者は前事業年度の末日において取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。）として在任していた者に限られます。

$$\text{付与ポイント数} = \text{年度ポイント} + \text{中計ポイント}$$

年度ポイントは、以下の算式により算出されます。

$$\text{年度ポイント} = \text{基準ポイント（注1）} \times \text{年度業績係数（注2）}$$

中計ポイントは、以下の ) ~ ) のポイント付与日に応じて、それぞれ定める算式により算出されます。

算出された中計ポイントの数が0を下回る場合、当該中計職務執行期間に付与された中計ポイントの数を減算します。

) 中計評価期間（注3）の1事業年度目が終了した直後のポイント付与日

$$\text{中計ポイント} = \text{基準ポイント（注1）} \times \frac{\text{中計業績係数（中計評価期間1事業年度目終了時）}}{\text{（注4）}}$$

) 中計評価期間の2事業年度目が終了した直後のポイント付与日

$$\text{中計ポイント} = \frac{\text{中計職務執行期間（注3）における基準ポイントの累計（注5）} \times \text{中計業績係数（中計評価期間2事業年度目終了時）（注4）}}{\text{各取締役において当該中計職務執行期間に付与された中計ポイントの累計}}$$

) 中計評価期間の3事業年度目が終了した直後のポイント付与日

$$\text{中計ポイント} = \text{中計職務執行期間（注3）における基準ポイントの累計（注5）} \times \text{中計業績係数（中計評価期間終了時）（注4）} - \text{各取締役において当該中計職務執行期間に付与された中計ポイントの累計}$$

(注1) 基準ポイント及び人数

役位別の基準ポイント数は以下のとおりです。

| 役位       | 員数 | 基準ポイント |
|----------|----|--------|
| 取締役会長    | 1  | 2,100  |
| 取締役社長    | 1  | 2,100  |
| 取締役副社長   | 1  | 1,200  |
| 専務取締役    |    | 1,050  |
| 常務取締役    | 1  | 900    |
| 取締役      | 1  | 700    |
| 取締役（非常勤） | 1  | 350    |

- ・員数は2019年6月27日現在の「業務執行取締役」である取締役の数。
- ・職務執行期間（前事業年度の定時株主総会日からポイント付与日の前日までの期間）の開始日時点における役位に応じたポイントとし、以下の～に該当する場合はそれぞれ定める算式とします。

職務執行期間中に新たに取締役に就任した場合

(算式) 基準ポイント×職務執行期間における在任月数÷12か月

職務執行期間中に取締役に退任した場合

(算式) 基準ポイント×職務執行期間における在任月数÷12か月

職務執行期間中に役位の変更があった場合

(算式) { 変更前の役位に応じた基準ポイント×職務執行期間における当該役位での在任月数 + 変更後の役位に応じた基準ポイント×職務執行期間における当該役位での在任月数 } ÷ 12か月

(注2) 年度業績係数

年度ポイントの算定基礎となる年度業績係数は、各事業年度における連結営業利益の年度目標に対する達成度に応じて算定します。

| 達成度           | 年度業績係数 |
|---------------|--------|
| 150%以上        | 1.5    |
| 120%以上 150%未満 | 1.2    |
| 100%以上 120%未満 | 1.0    |
| 80%以上 100%未満  | 0.7    |
| 60%以上 80%未満   | 0.4    |
| 60%未満         | 0.0    |

(参考) 連結営業利益の目標値

(単位：百万円)

|        | 2020年3月期 |
|--------|----------|
| 連結営業利益 | 9,000    |

(注3) 中計評価期間は、2018年4月1日から2021年3月末日までの期間を初回とし、以降3事業年度毎の期間。

中計職務執行期間は、中計評価期間開始直後の定時株主総会日から始まる3つの連続する職務執行期間。2018年6月28日から2021年の定時株主総会日までの期間を初回とし、以降3職務執行期間毎の期間。

(注4) 中計業績係数

(中計評価期間1事業年度目終了時)

| 連結営業利益中計評価期間進捗率(%) | 中計業績係数 |
|--------------------|--------|
| 60%以上              | 1.5    |
| 50%以上 60%未満        | 1.2    |
| 40%以上 50%未満        | 1.0    |
| 30%以上 40%未満        | 0.8    |
| 20%以上 30%未満        | 0.6    |
| 20%未満              | 0.0    |

(中計評価期間2事業年度目終了時)

| 連結営業利益中計評価期間進捗率(%) | 中計業績係数 |
|--------------------|--------|
| 120%以上             | 1.5    |
| 100%以上 120%未満      | 1.2    |
| 80%以上 100%未満       | 1.0    |
| 60%以上 80%未満        | 0.8    |
| 40%以上 60%未満        | 0.6    |
| 40%未満              | 0.0    |

(中計評価期間終了時)

| 連結営業利益中計評価期間進捗率(%) | 中計業績係数 |
|--------------------|--------|
| 150%以上             | 1.5    |
| 120%以上 150%未満      | 1.2    |
| 100%以上 120%未満      | 1.0    |
| 80%以上 100%未満       | 0.8    |
| 60%以上 80%未満        | 0.6    |
| 60%未満              | 0.0    |

・連結営業利益中計評価期間進捗率(%)は、以下の算式により算出します。

$$\text{連結営業利益中計評価期間進捗率(％)} = \frac{\text{ポイント付与日の直前の事業年度における連結営業利益} - \text{中計評価期間開始日の前事業年度における連結営業利益}}{\text{今回の中計評価期間の最終年度における連結営業利益の目標額} - \text{中計評価期間開始日の前事業年度における連結営業利益}} \times 100$$

・初回の中計評価期間における「今回の中計評価期間の最終年度における連結営業利益の目標額」は10,000百万円(2021年3月期における目標額)とし、「中計評価期間開始日の前事業年度における連結営業利益」は5,751百万円(2018年3月期における連結営業利益)とします。

(注5) 中計職務執行期間におけるポイント付与日までの役位毎の在任月数に応じて算出するものとし、具体的な算出方法は(注1) ~ に準じる。

以上の計算により得られたポイントを退任日(ある事業年度の末日に取締役として在任し、翌事業年度の定時株主総会日以前に退任する場合は、当該定時株主総会日)まで累計し、その累計数に応じて以下のとおり、株式及び金銭を給付します。

2 任期満了により退任した取締役に給付する株式数及び金銭額の算定方法

給付する株式数は、次の算式により算定します。

なお、当算式において、株式数に単元株未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

$$\text{給付株式数} = \text{保有ポイント数(注6)} \times 70\%$$

給付する金銭額は、次の算式により算定します。

なお、当算式において、1円未満の端数がある場合には切り捨てます。

$$\text{給付金銭額} = \left( \frac{\text{保有ポイント数}}{\text{(注6)}} - \text{給付株式数} \right) \times \frac{\text{当社株式の時価}}{\text{(注7)}}$$

(注6) 退任日(ある事業年度の末日に取締役として在任し、翌事業年度の定時株主総会日以前に退任する場合は、当該定時株主総会日)までに累計された年度ポイントと中計ポイントの合計。

(注7) 時価とは、退任日(ある事業年度の末日に取締役として在任し、翌事業年度の定時株主総会日以前に退任する場合は、当該定時株主総会日)における株式会社東京証券取引所における終値とし、終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。

3 辞任により退任する取締役の場合

給付は株式のみとし、次の算式により算出します。

$$\text{給付株式数} = \text{保有ポイント数(注6)}$$

4 取締役が死亡した場合

給付は金銭のみとし、次の算式により算出した金額を遺族に給付します。

$$\text{遺族給付の額} = \frac{\text{遺族給付確定日(注8)までに累計されたポイント数}}{\text{遺族給付確定日時点における本株式の時価(注9)}}$$

(注8) 遺族給付確定日とは、当該取締役の遺族が当社に対し遺族給付を受ける旨の意思を表示し、当社に対し指定の書類を提出した日の属する月の末日(ある事業年度の末日に取締役として在任し、翌事業年度の定時株主総会日以前に死亡した場合は、当該定時株主総会日の属する月の末日)とします。

(注9) 時価とは、遺族給付確定日における株式会社東京証券取引所における終値とし、遺族給付確定日に終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。

5 その他

- ・ 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する役位毎の付与ポイントに相当する株式の限度数は、以下のとおりとしています。

| 役位       | 限度数(注10) |
|----------|----------|
| 取締役会長    | 18,900   |
| 取締役社長    | 18,900   |
| 取締役副社長   | 10,800   |
| 専務取締役    | 9,450    |
| 常務取締役    | 8,100    |
| 取締役      | 6,300    |
| 取締役(非常勤) | 3,150    |

(注10) 限度数は、中計職務執行期間あたりの付与ポイント数(年度ポイントと中計ポイントの合計)の限度となる数であり、退任時に金銭で給付する部分に相当するポイント数を含んでいます。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

| 役員区分                              | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) |               |            |      |       | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------|-------|-----------------------|
|                                   |                 | 基本報酬            | ストック<br>オプション | 利益連動<br>報酬 | 株式報酬 | 退職慰労金 |                       |
| 取締役(監査等委員を<br>除く。)<br>(社外取締役を除く。) | 256             | 190             |               | 57         | 8    |       | 6                     |
| 取締役(監査等委員)<br>(社外取締役を除く。)         | 15              | 15              |               |            |      |       | 1                     |
| 社外役員                              | 19              | 19              |               |            |      |       | 3                     |

役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。

(5) 【株式の保有状況】

投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である株式は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式としていますが、現在保有していません。それ以外の株式について、事業戦略上協力関係を結ぶ必要があり、かつ、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断した株式を政策保有株式として区分し保有しています。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

年に一度、経営会議にて株式保有による企業価値の向上効果、保有対象株式の株価動向、成長性、財務安定性などの観点から合理性を検証して審議しており、その内容は取締役会にて報告の上、その合理性が乏しいと判断される銘柄については売却等保有の見直しを検討しています。

b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

|            | 銘柄数<br>(銘柄) | 貸借対照表計上額の<br>合計額(百万円) |
|------------|-------------|-----------------------|
| 非上場株式      | 7           | 208                   |
| 非上場株式以外の株式 | 23          | 2,104                 |

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

|            | 銘柄数<br>(銘柄) | 株式数の増加に係る取得<br>価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由                          |
|------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| 非上場株式      | 1           | 12                         | 新規事業分野における情報収集やノウハウの蓄積、事業参画のために出資。 |
| 非上場株式以外の株式 | 2           | 2                          | 長期間にわたる関係構築のため加入している持株会による定期購入。    |

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

|            | 銘柄数<br>(銘柄) | 株式数の減少に係る売却<br>価額の合計額(百万円) |
|------------|-------------|----------------------------|
| 非上場株式      | 1           | 0                          |
| 非上場株式以外の株式 | 0           |                            |

c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

| 銘柄  | 当事業年度                       | 前事業年度                       | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由  | 当社の株式の保有の有無 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------|
|   | 株式数(株)<br>貸借対照表計上額<br>(百万円) | 株式数(株)<br>貸借対照表計上額<br>(百万円) |  |             |
| BANGKOK SHEET<br>METAL PUBLIC<br>COMPANY LTD. | 40,000,000<br>407           | 40,000,000<br>465           | 配電盤関連製造事業における海外での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果、共同で行っている海外事業の進捗状況等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。                                   | 無           |
| ニッコンホールディングス(株)                               | 99,600<br>260               | 99,600<br>277               | 配電盤関連製造事業における物流面での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。  | 有           |
| 名工建設(株)                                       | 231,440<br>248              | 231,440<br>264              | 当社グループ経営全体における連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。  | 有           |
| スズデン(株)                                       | 147,504<br>218              | 147,095<br>248              | 配電盤関連製造事業における販売面での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。<br>また、長期間にわたる関係構築のため加入している持株会による定期購入により株式数が増加しました。 | 有           |
| (株)名古屋銀行                                      | 40,618<br>145               | 40,618<br>160               | 当社グループ経営全体における財務面等での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。  | 有           |
| (株)みずほフィナンシャルグループ                             | 834,267<br>142              | 834,267<br>159              | 当社グループ経営全体における財務面等での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。  | 有           |
| 大崎電気工業(株)                                     | 195,000<br>134              | 195,000<br>151              | 配電盤関連製造事業における連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。   | 有           |
| (株)大垣共立銀行                                     | 27,215<br>62                | 27,215<br>72                | 当社グループ経営全体における財務面等での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。  | 有           |
| 徳倉建設(株)                                       | 24,500<br>69                | 24,500<br>71                | 当社グループ経営全体における連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。  | 有           |



| 銘柄                          | 当事業年度                       | 前事業年度                       | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由  | 当社の株<br>式の保有<br>の有無 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|
|                             | 株式数(株)<br>貸借対照表計上額<br>(百万円) | 株式数(株)<br>貸借対照表計上額<br>(百万円) |  |                     |
| (株)三菱UFJ<br>フィナンシャル<br>グループ | 99,200<br>54                | 99,200<br>69                | 当社グループ経営全体における財務面等での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。  | 有                   |
| コムシスホール<br>ディングス(株)         | 28,876<br>87                | 13,950<br>63                | 配電盤関連製造事業における販売面での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。<br>また、当社が保有していたNDS(株)とコムシスホールディングス(株)との経営統合に伴う株式交換により株式数が増加しました。 | 有                   |
| SOMPO ホール<br>ディングス(株)       | 14,437<br>59                | 14,437<br>61                | 当社グループ経営全体における財務面等での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。  | 有                   |
| 都築電気(株)                     | 54,000<br>45                | 54,000<br>47                | 情報通信関連流通事業における販売面での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。   | 有                   |
| 愛光電気(株)                     | 18,800<br>39                | 18,800<br>31                | 配電盤関連製造事業における販売面での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。  | 有                   |
| (株)日伝                       | 12,904<br>20                | 12,075<br>25                | 配電盤関連製造事業における販売面での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。<br>また、長期間にわたる関係構築のため加入している持株会による定期購入により株式数が増加しました。               | 有                   |
| 矢作建設工業(株)                   | 31,900<br>24                | 31,900<br>25                | 当社グループ経営全体における連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。  | 有                   |
| 東洋電機(株)                     | 23,000<br>19                | 23,000<br>23                | 配電盤関連製造事業における調達面での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。  | 有                   |
| 田中商事(株)                     | 33,000<br>19                | 33,000<br>22                | 配電盤関連製造事業における販売面での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。  | 有                   |
| 藤井産業(株)                     | 11,000<br>13                | 11,000<br>17                | 配電盤関連製造事業における販売面での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。  | 有                   |

| 銘柄                 | 当事業年度                       | 前事業年度                       | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由   | 当社の株<br>式の保有<br>の有無 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------|
|                    | 株式数(株)<br>貸借対照表計上額<br>(百万円) | 株式数(株)<br>貸借対照表計上額<br>(百万円) |   |                     |
| 新日鐵住金(株)<br>(注) 1  | 7,350<br>14                 | 7,350<br>17                 | 配電盤関連製造事業における調達面での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。 | 有                   |
| (株)アイチコーポ<br>レーション | 12,651<br>8                 | 12,651<br>9                 | 当社グループ経営全体における連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。     | 有                   |
| 岡谷鋼機(株)            | 600<br>5                    | 600<br>7                    | 配電盤関連製造事業における調達面での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。 | 有                   |
| (株)中電工             | 1,189<br>2                  | 1,189<br>3                  | 配電盤関連製造事業における販売面での連携強化を保有目的としており、株価動向、成長性、財務安定性、取引金額、交流頻度、企業価値の向上効果等を総合的に勘案し、2018年9月25日開催の取締役会にて保有の継続を決定しました。 | 無                   |

(注) 1 新日鐵住金(株)は2019年4月1日付で商号を日本製鉄(株)へ変更しています。

- 2 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について上記「保有目的、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由」欄に記載しています。

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。

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。

## 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います。

なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しています。

(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います。

なお、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しています。

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いません。

### 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(2018年4月1日から2019年3月31日まで)及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けています。

### 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、以下のとおり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います。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更についての的確に対応することができる体制を整備するために、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへの参加や、会計専門誌の定期購読等により、会計基準、法令等を遵守するための教育を行っています。

## 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 23,808                  | 42,299                  |
| 受取手形及び売掛金     | 8 27,359                | 8 31,542                |
| 有価証券          | 6,000                   | 8,999                   |
| 商品及び製品        | 4,615                   | 5,766                   |
| 仕掛品           | 2,296                   | 2,490                   |
| 原材料及び貯蔵品      | 2,983                   | 3,547                   |
| その他           | 812                     | 1,035                   |
| 貸倒引当金         | 190                     | 175                     |
| 流動資産合計        | 67,684                  | 95,507                  |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物及び構築物（純額）   | 1, 3 11,437             | 1, 3 12,186             |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3 5,366                 | 3 5,106                 |
| 土地            | 1 10,302                | 1 12,832                |
| リース資産（純額）     | 65                      | 41                      |
| 建設仮勘定         | 471                     | 563                     |
| その他（純額）       | 812                     | 1,400                   |
| 有形固定資産合計      | 2 28,455                | 2 32,131                |
| 無形固定資産        |                         |                         |
| のれん           | 2,304                   | 5,117                   |
| その他           | 340                     | 1,876                   |
| 無形固定資産合計      | 2,645                   | 6,993                   |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | 3,096                   | 3,734                   |
| 繰延税金資産        | 609                     | 914                     |
| 退職給付に係る資産     | 851                     | 766                     |
| 長期預金          | -                       | 738                     |
| その他           | 4 575                   | 4 1,238                 |
| 貸倒引当金         | 31                      | 54                      |
| 投資その他の資産合計    | 5,101                   | 7,338                   |
| 固定資産合計        | 36,202                  | 46,464                  |
| 資産合計          | 103,886                 | 141,971                 |

(単位：百万円)

|                      | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>          |                         |                         |
| <b>流動負債</b>          |                         |                         |
| 支払手形及び買掛金            | 8 10,445                | 8 11,806                |
| 短期借入金                | 1,496                   | 7 19,155                |
| 1年内返済予定の長期借入金        | 1 12                    | 1 12                    |
| リース債務                | 40                      | 33                      |
| 未払法人税等               | 1,780                   | 1,798                   |
| 賞与引当金                | 1,863                   | 2,271                   |
| 役員賞与引当金              | 19                      | 11                      |
| その他                  | 5 4,132                 | 5 5,542                 |
| <b>流動負債合計</b>        | <b>19,790</b>           | <b>40,629</b>           |
| <b>固定負債</b>          |                         |                         |
| 長期借入金                | 1 72                    | 1 57                    |
| 長期末払金                | 45                      | 141                     |
| リース債務                | 42                      | 22                      |
| 繰延税金負債               | 24                      | 1,230                   |
| 株式給付引当金              | -                       | 8                       |
| 環境対策引当金              | -                       | 4                       |
| 退職給付に係る負債            | 692                     | 1,146                   |
| 資産除去債務               | 85                      | 86                      |
| その他                  | 70                      | 54                      |
| <b>固定負債合計</b>        | <b>1,034</b>            | <b>2,753</b>            |
| <b>負債合計</b>          | <b>20,825</b>           | <b>43,382</b>           |
| <b>純資産の部</b>         |                         |                         |
| <b>株主資本</b>          |                         |                         |
| 資本金                  | 6,578                   | 6,578                   |
| 資本剰余金                | 7,215                   | 7,282                   |
| 利益剰余金                | 70,575                  | 73,004                  |
| 自己株式                 | 2,276                   | 2,344                   |
| <b>株主資本合計</b>        | <b>82,093</b>           | <b>84,520</b>           |
| <b>その他の包括利益累計額</b>   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金         | 952                     | 816                     |
| 為替換算調整勘定             | 38                      | 242                     |
| 退職給付に係る調整累計額         | 52                      | 47                      |
| <b>その他の包括利益累計額合計</b> | <b>939</b>              | <b>525</b>              |
| 非支配株主持分              | 29                      | 13,542                  |
| <b>純資産合計</b>         | <b>83,061</b>           | <b>98,588</b>           |
| <b>負債純資産合計</b>       | <b>103,886</b>          | <b>141,971</b>          |

## 【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：百万円)

|   | 前連結会計年度<br>(自 2017年 4月 1日<br>至 2018年 3月 31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年 4月 1日<br>至 2019年 3月 31日) |
|---|--|--|
| 売上高                                     | 108,080                                      | 116,984                                      |
| 売上原価                                    | 81,877                                       | 87,137                                       |
| 売上総利益                                   | 26,203                                       | 29,846                                       |
| 販売費及び一般管理費                              | 1, 2 20,451                                  | 1, 2 23,374                                  |
| 営業利益                                    | 5,751  | 6,472  |
| 営業外収益                                   |  |  |
| 受取利息                                    | 24   | 126  |
| 受取配当金                                   | 107  | 94   |
| 仕入割引                                    | 25   | 28   |
| 受取家賃                                    | 53   | 64   |
| 為替差益                                    | 32   | -  |
| 債権譲渡益                                   | -  | 58   |
| その他                                     | 170  | 173  |
| 営業外収益合計                                 | 414  | 545  |
| 営業外費用                                   |  |  |
| 支払利息                                    | 34   | 54   |
| 売上割引                                    | 464  | 494  |
| 為替差損                                    | -  | 15   |
| その他                                     | 41   | 48   |
| 営業外費用合計                                 | 541  | 613  |
| 経常利益                                    | 5,625  | 6,405  |
| 特別利益                                    |  |  |
| 固定資産売却益                                 | 3 6  | 3 377  |
| 投資有価証券売却益                               | 1,455  | 0  |
| 債務消滅益                                   | 162  | -  |
| 特別利益合計                                  | 1,624  | 377  |
| 特別損失                                    |  |  |
| 固定資産除売却損                                | 4 45   | 4 138  |
| 環境対策引当金繰入額                              | -  | 4  |
| 投資有価証券評価損                               | -  | 22   |
| のれん償却額                                  | 5 1,648                                      | -  |
| 特別損失合計                                  | 1,693  | 165  |
| 税金等調整前当期純利益                             | 5,556  | 6,617  |
| 法人税、住民税及び事業税                            | 2,638  | 2,857  |
| 法人税等調整額                                 | 48   | 288  |
| 法人税等合計                                  | 2,687  | 2,568  |
| 当期純利益                                   | 2,869  | 4,048  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に<br>帰属する当期純損失( ) | 13   | 1  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益                         | 2,883  | 4,046  |

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

|              | 前連結会計年度<br>(自 2017年 4月 1日<br>至 2018年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年 4月 1日<br>至 2019年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| 当期純利益        | 2,869                                       | 4,048                                       |
| その他の包括利益     |   |   |
| 其他有価証券評価差額金  | 654   | 69  |
| 為替換算調整勘定     | 251   | 317   |
| 退職給付に係る調整額   | 240   | 4   |
| その他の包括利益合計   | 1,162                                       | 1,382                                       |
| 包括利益         | 2,706                                       | 3,666                                       |
| (内訳)         |   |   |
| 親会社株主に係る包括利益 | 2,706                                       | 3,633                                       |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0   | 32  |

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 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               | 6,578 | 7,215 | 69,513 | 2,276 | 81,031 |
| 当期変動額               |       |       |        |       |        |
| 剰余金の配当              |       |       | 1,820  |       | 1,820  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |       |       | 2,883  |       | 2,883  |
| 自己株式の取得             |       |       |        | 0     | 0      |
| 自己株式の処分             |       | 0     |        | 0     | 0      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |       |       |        |       |        |
| 当期変動額合計             |       | 0     | 1,062  | 0     | 1,061  |
| 当期末残高               | 6,578 | 7,215 | 70,575 | 2,276 | 82,093 |

|                     | その他の包括利益累計額  |          |              |               | 非支配株主持分 | 純資産合計  |
|---------------------|--------------|----------|--------------|---------------|---------|--------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 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               | 1,607        | 199      | 292          | 1,115         | 4       | 82,152 |
| 当期変動額               |              |          |              |               |         |        |
| 剰余金の配当              |              |          |              |               |         | 1,820  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |              |          |              |               |         | 2,883  |
| 自己株式の取得             |              |          |              |               |         | 0      |
| 自己株式の処分             |              |          |              |               |         | 0      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 654          | 237      | 240          | 176           | 24      | 151    |
| 当期変動額合計             | 654          | 237      | 240          | 176           | 24      | 909    |
| 当期末残高               | 952          | 38       | 52           | 939           | 29      | 83,061 |



当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 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               | 6,578 | 7,215 | 70,575 | 2,276 | 82,093 |
| 当期変動額               |       |       |        |       |        |
| 剰余金の配当              |       |       | 1,618  |       | 1,618  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |       |       | 4,046  |       | 4,046  |
| 自己株式の取得             |       |       |        | 132   | 132    |
| 自己株式の処分             |       | 66    |        | 64    | 131    |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |       |       |        |       |        |
| 当期変動額合計             |       | 66    | 2,428  | 67    | 2,427  |
| 当期末残高               | 6,578 | 7,282 | 73,004 | 2,344 | 84,520 |

|                     | その他の包括利益累計額  |          |              |               | 非支配株主持分 | 純資産合計  |
|---------------------|--------------|----------|--------------|---------------|---------|--------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 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               | 952          | 38       | 52           | 939           | 29      | 83,061 |
| 当期変動額               |              |          |              |               |         |        |
| 剰余金の配当              |              |          |              |               |         | 1,618  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |              |          |              |               |         | 4,046  |
| 自己株式の取得             |              |          |              |               |         | 132    |
| 自己株式の処分             |              |          |              |               |         | 131    |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 136          | 281      | 4            | 413           | 13,512  | 13,099 |
| 当期変動額合計             | 136          | 281      | 4            | 413           | 13,512  | 15,526 |
| 当期末残高               | 816          | 242      | 47           | 525           | 13,542  | 98,588 |

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

|                          | 前連結会計年度<br>(自 2017年 4月 1日<br>至 2018年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年 4月 1日<br>至 2019年 3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              | 5,556                                       | 6,617                                       |
| 減価償却費                    | 3,756                                       | 3,533                                       |
| のれん償却額                   | 2,473                                       | 905   |
| 賞与引当金の増減額( は減少)          | 8   | 291   |
| 役員賞与引当金の増減額( は減少)        | 4   | 8   |
| 貸倒引当金の増減額( は減少)          | 8   | 6   |
| 株式給付引当金の増減額( は減少)        | -   | 8   |
| 退職給付に係る資産の増減額( は増加)      | 134   | 91  |
| 受取利息及び受取配当金              | 132   | 221   |
| 債務消滅益                    | 162   | -   |
| 債権譲渡益                    | -   | 58  |
| 支払利息                     | 34  | 54  |
| 固定資産売却損益( は益)            | 5   | 360   |
| 固定資産除却損                  | 45  | 122   |
| 投資有価証券売却損益( は益)          | 1,455                                       | 0   |
| 投資有価証券評価損益( は益)          | -   | 22  |
| 売上債権の増減額( は増加)           | 2,510                                       | 1,044                                       |
| たな卸資産の増減額( は増加)          | 344   | 810   |
| 仕入債務の増減額( は減少)           | 87  | 834   |
| 未払消費税等の増減額( は減少)         | 121   | 29  |
| その他                      | 342   | 932   |
| 小計                       | 7,945                                       | 10,932                                      |
| 利息及び配当金の受取額              | 132   | 228   |
| 利息の支払額                   | 34  | 42  |
| 法人税等の支払額                 | 1,426                                       | 3,071                                       |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>  | <b>6,616</b>                                | <b>8,046</b>                                |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |   |   |
| 定期預金の預入による支出             | 2,427                                       | 1,470                                       |
| 定期預金の払戻による収入             | 2,767                                       | 2,651                                       |
| 有形固定資産の取得による支出           | 2,873                                       | 2,204                                       |
| 有形固定資産の売却による収入           | 11  | 870   |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出     | 519   | 1,019                                       |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,769                                       | 1,000                                       |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 2 618                                       | 2 12,632                                    |
| 関係会社株式の取得による支出           | -   | 43  |
| その他                      | 7   | 461   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  | <b>1,882</b>                                | <b>13,308</b>                               |
| <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)         | 158   | 17,724                                      |
| 長期借入金の返済による支出            | 10  | 11  |
| 配当金の支払額                  | 1,822                                       | 1,620                                       |
| 自己株式の取得による支出             | 0   | 1   |
| その他                      | 40  | 42  |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>  | <b>1,716</b>                                | <b>16,048</b>                               |

(単位：百万円)

|                               | 前連結会計年度<br>(自 2017年 4月 1日<br>至 2018年 3月 31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年 4月 1日<br>至 2019年 3月 31日) |
|-------------------------------|--|--|
| 現金及び現金同等物に係る換算差額              | 83   | 135  |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少）            | 3,099  | 10,651                                       |
| 現金及び現金同等物の期首残高                | 25,138                                       | 28,283                                       |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（は減少） | 44   | -  |
| 現金及び現金同等物の期末残高                | 1 28,283                                     | 1 38,934                                     |

【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

(イ)連結子会社の数 34社

主要な連結子会社名 (株)新愛知電機製作所、東北日東工業(株)、(株)大洋電機製作所、(株)E C A Dソリューションズ、サンテレホン(株)、南海電設(株)、北川工業(株)、日東工業(中国)有限公司、Gathergates Group Pte Ltd、Gathergates Switchgear Pte Ltd、Gathergates Switchgear(M)Sdn Bhd、ELETTO(THAILAND)CO.,LTD、NITTO KOGYO BM(THAILAND)CO.,LTD、KITAGAWA ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD

当連結会計年度より、2019年1月8日付けで議決権の過半数を取得し子会社化した北川工業(株)及びその子会社10社並びに新たに設立した嘉善日東工業進出口貿易有限公司を連結の範囲に含めています。また、連結子会社であったJ B P (株)は2018年5月31日付けで、同じく連結子会社であった日東スタッフ(株)及び(株)キャドテックは2019年1月1日付けで当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しています。

(ロ)主要な非連結子会社名 (株)愛電サービス、International Switching Equipment Inc.

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金等(持分に見合う額)は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため除外しています。

2 持分法の適用に関する事項

(イ)持分法を適用した関連会社の数 1社

(ロ)持分法を適用した関連会社名 Super Gathergates Electric Co.,Ltd

(ハ)持分法を適用していない主要な非連結子会社(株)愛電サービス、International Switching Equipment Inc.)は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しています。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、日東工業(中国)有限公司及びその子会社1社、ELETTO(THAILAND)CO.,LTD、NITTO KOGYO BM(THAILAND)CO.,LTD、サンテレホン(株)の子会社1社、Gathergates Group Pte Ltd及びその子会社10社、北川工業(株)の子会社4社の決算日は12月31日です。連結財務諸表作成にあたっては、日東工業(中国)有限公司及びその子会社1社、ELETTO(THAILAND)CO.,LTD、NITTO KOGYO BM(THAILAND)CO.,LTD、サンテレホン(株)の子会社1社、Gathergates Group Pte Ltd及びその子会社10社については、2018年1月1日から2018年12月31日までの損益計算書及び2018年12月31日現在の貸借対照表、北川工業(株)の子会社4社については、2018年10月1日から2018年12月31日までの損益計算書及び2018年12月31日現在の貸借対照表を使用しています。なお、連結決算日との間に生じた連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。

#### 4 会計方針に関する事項

##### (イ)重要な資産の評価基準及び評価方法

###### 有価証券

|           |  |
|-----------|--|
| 満期保有目的の債券 | 償却原価法(定額法)   |
| その他有価証券   |  |
| 時価のあるもの   | 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定) |
| 時価のないもの   | 総平均法による原価法   |

###### たな卸資産

主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

##### (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法

###### 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし、海外子会社が有する資産及び1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016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

建物及び構築物 3～60年

機械装置及び運搬具 2～17年

###### 無形固定資産(リース資産を除く)

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

###### 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

定額法(リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法)

##### (ハ)重要な引当金の計上基準

###### 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

###### 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充当す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います。

###### 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき、当連結会計年度負担額を計上しています。

###### 株式給付引当金

役員株式給付規程に基づく取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。)への株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しています。

###### 環境対策引当金

PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処分に関する支出に備えるため、今後発生する処分費用の見込額を計上しています。

(二)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、給付算定式基準によっています。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理し、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費用処理することとしています。

小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

(ホ)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。なお、在外子会社等の資産及び負債は、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及び非支配株主持分に含めています。

(ヘ)のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、(株)新愛知電機製作所、(株)ECADソリューションズ及び北川工業(株)は5年間、サンテレホン(株)、南海電設(株)及び(株)大洋電機製作所は8年間の均等償却を行っています。

(ト)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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

(チ)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、税抜方式によっています。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第29号 2018年3月30日)

(1)概要

収益認識に関する包括的な会計基準です。収益は、次のステップを適用し認識されます。

ステップ1:顧客との契約を識別する。

ステップ2:契約における履行義務を識別する。

ステップ3:取引価格を算定する。

ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2)適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定です。

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」900百万円及び「固定負債」の「繰延税金負債」のうちの359百万円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」609百万円に含めて表示し、「固定負債」の「繰延税金負債」は24百万円として表示しています。

また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しています。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過措置に従って記載していません。

(追加情報)

株式給付信託(BBT)

当社は、2018年6月28日開催の第70回定時株主総会決議に基づき、2018年12月12日より、取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)に対する業績連動型株式報酬制度として「株式給付信託(BBT)」(以下、「本制度」といいます。)を導入しています。

1 取引の概要

本制度の導入に際し、「役員株式給付規程」を新たに制定しています。当社は、制定した役員株式給付規程に基づき、将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託し、信託銀行はその信託された金銭により当社株式を取得しました。

本制度は、役員株式給付規程に基づき、取締役にポイントを付与し、そのポイントに応じて、取締役に当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本制度に基づき設定される信託を通じて給付される仕組みです。

企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を参考に取締役に対しても同取扱いを読み替えて適用し、本制度に関する会計処理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しています。

役員株式給付規定に基づく取締役への株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき株式給付引当金を計上しています。

2 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しています。当連結会計年度における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、131百万円及び72,000株です。

3 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

該当事項はありません。

(連結貸借対照表関係)

1 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりです。

|               | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 建物及び構築物       | 122百万円                  | 114百万円                  |
| 土地            | 54                      | 52                      |
| 計             | 176                     | 166                     |
|               | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12百万円                   | 12百万円                   |
| 長期借入金         | 72                      | 57                      |
| 計             | 84                      | 69                      |

2 有形固定資産減価償却累計額

|               | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 有形固定資産減価償却累計額 | 66,006百万円               | 75,449百万円               |

(注) 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれています。

3 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額及びその内訳は、以下のとおりです。

|                | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 圧縮記帳累計額        | 437百万円                  | 437百万円                  |
| （うち、建物及び構築物）   | 397                     | 397                     |
| （うち、機械装置及び運搬具） | 40                      | 40                      |

4 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりです。

|         | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| その他（株式） | 29百万円                   | 37百万円                   |

5 その他に含まれる未払消費税等の金額は以下のとおりです。

|        | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 未払消費税等 | 619百万円                  | 648百万円                  |

6 受取手形裏書譲渡高

|           | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 受取手形裏書譲渡高 | 169百万円                  | 123百万円                  |

7 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結しています。連結会計年度末における特定融資枠契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。

|            | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 特定融資枠契約の総額 | 3,000百万円                | 28,000百万円               |
| 借入実行残高     |                         | 17,500                  |
| 差引額        | 3,000                   | 10,500                  |



- 8 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しています。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形が、当連結会計年度末日残高に含まれています。

|      | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 受取手形 | 437百万円                  | 677百万円                  |
| 支払手形 | 6                       | 10                      |

(連結損益計算書関係)

- 1 主な費目及び金額は次のとおりです。

|            | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|------------|--|--|
| 運賃         | 3,664百万円                                 | 3,909百万円                                 |
| 広告宣伝費      | 351                                      | 458                                      |
| 貸倒引当金繰入額   | 1  | 76                                       |
| 従業員給料      | 5,201                                    | 5,799                                    |
| 賞与引当金繰入額   | 718                                      | 861                                      |
| 役員賞与引当金繰入額 | 17                                       | 11                                       |
| 株式給付引当金繰入額 |  | 8  |
| 退職給付費用     | 239                                      | 373                                      |
| 事業税        | 312                                      | 363                                      |
| 減価償却費      | 440                                      | 568                                      |
| 賃借料        | 273                                      | 284                                      |
| 研究開発費      | 2,154                                    | 2,466                                    |
| のれん償却額     | 825                                      | 905                                      |
| その他        | 6,253                                    | 7,285                                    |
| 計          | 20,451                                   | 23,374                                   |

- 2 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりです。

|       | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-------|--|--|
| 一般管理費 | 2,154百万円                                 | 2,466百万円                                 |

- 3 固定資産売却益の内容は次のとおりです。

|               | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|---------------|--|--|
| 建物            | 百万円                                      | 198百万円                                   |
| 構築物           |  | 0  |
| 機械及び装置        | 5  | 3  |
| 車輛及び運搬具       | 0  | 1  |
| 土地            |  | 173                                      |
| その他(工具器具及び備品) | 0  | 0  |
| 計             | 6  | 377                                      |

4 固定資産除売却損の内容は次のとおりです。

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

|                           | (除却損) | (売却損) | (計)   |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| 建物                        | 15百万円 | 百万円   | 15百万円 |
| 構築物                       | 9     |       | 9     |
| 機械及び装置                    | 8     | 0     | 9     |
| 車両及び運搬具                   | 3     |       | 3     |
| 土地                        |       |       |       |
| その他（工具、器具及び<br>備品、ソフトウェア） | 8     | 0     | 8     |
| 計                         | 44    | 0     | 45    |

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

|                          | (除却損) | (売却損) | (計)   |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| 建物                       | 14百万円 | 4百万円  | 18百万円 |
| 構築物                      | 1     | 0     | 2     |
| 機械及び装置                   | 14    | 4     | 18    |
| 車両及び運搬具                  | 0     |       | 0     |
| 土地                       |       | 3     | 3     |
| その他（工具、器具及び<br>備品、差入保証金） | 91    | 2     | 94    |
| 計                        | 122   | 16    | 138   |

- 5 「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第7号）第32項の規定に基づき、Gathergates Group Pte Ltdの株式取得に伴い発生したのれんを一括償却したものです。

(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及び税効果額

|              | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|--------------|--|--|
| その他有価証券評価差額金 |  |  |
| 当期発生額        | 545百万円                                   | 130百万円                                   |
| 組替調整額        | 1,455                                    | 22                                       |
| 税効果調整前       | 910                                      | 107                                      |
| 税効果額         | 255                                      | 37                                       |
| その他有価証券評価差額金 | 654                                      | 69                                       |
| 為替換算調整勘定     |  |  |
| 当期発生額        | 251                                      | 317                                      |
| 退職給付に係る調整額   |  |  |
| 当期発生額        | 177                                      | 130                                      |
| 組替調整額        | 166                                      | 136                                      |
| 税効果調整前       | 343                                      | 6  |
| 税効果額         | 103                                      | 1  |
| 退職給付に係る調整額   | 240                                      | 4  |
| その他の包括利益合計   | 162                                      | 382                                      |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3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(千株) | 43,000    |    |    | 43,000   |

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) | 2,538,925 | 515 | 6  | 2,539,434 |

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりです。

単元未満株式の買取りによる増加

515株

減少数の内訳は、次のとおりです。

単元未満株式の買増請求による減少

6株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 2017年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,011           | 25              | 2017年3月31日 | 2017年6月30日  |
| 2017年10月30日<br>取締役会  | 普通株式  | 809             | 20              | 2017年9月30日 | 2017年11月29日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議                   | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2018年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 809             | 20              | 2018年3月31日 | 2018年6月29日 |

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3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(千株) | 43,000    |    |    | 43,000   |

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) | 2,539,434 | 599 |    | 2,540,033 |

(注)当連結会計年度末の自己株式(普通株式)には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式72,000株が含まれています。

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりです。  
単元未満株式の買取りによる増加

599株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 2018年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 809             | 20              | 2018年3月31日 | 2018年6月29日  |
| 2018年10月31日<br>取締役会  | 普通株式  | 809             | 20              | 2018年9月30日 | 2018年11月29日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議                   | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2019年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 810             | 20              | 2019年3月31日 | 2019年6月28日 |

(注)「配当金の総額」には「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式72,000株に対する配当金1百万円が含まれています。

(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<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|------------------------------------|--|--|
| 現金及び預金勘定                           | 23,808百万円                                | 42,299百万円                                |
| 預入期間が3か月を超える<br>定期預金               | 1,525                                    | 9,364                                    |
| 取得日から3か月以内に償還期限<br>の到来する短期投資(有価証券) | 6,000                                    | 6,000                                    |
| 現金及び現金同等物                          | 28,283                                   | 38,934                                   |

2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得に伴う支出(純額)との関係は次のとおりです。

株式会社E C A Dソリューションズ

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 流動資産            | 346百万円 |
| 固定資産            | 219    |
| のれん             | 612    |
| 流動負債            | 162    |
| 固定負債            | 105    |
| 取得価額            | 909    |
| 現金及び現金同等物       | 291    |
| 差引：子会社株式取得に伴う支出 | 618    |

当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得に伴う支出(純額)との関係は次のとおりです。

北川工業株式会社

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 流動資産            | 21,614百万円 |
| 固定資産            | 8,756     |
| のれん             | 3,717     |
| 流動負債            | 1,449     |
| 固定負債            | 1,655     |
| 非支配株主持分         | 13,480    |
| 取得価額            | 17,502    |
| 現金及び現金同等物       | 4,870     |
| 差引：子会社株式取得に伴う支出 | 12,632    |

(リース取引関係)

1 ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形固定資産 主として、本社におけるホストコンピューター（工具、器具及び備品）です。

リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

2 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のものに係る未経過リース料

|     | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1年内 | 73百万円                   | 132百万円                  |
| 1年超 | 49                      | 64                      |
| 合計  | 122                     | 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方針

当社グループの資金運用については、元本確保を優先し、安全性の高い預金や高格付の金融商品に限定して行う方針です。また、資金調達については、銀行及びグループ企業間の借入による方針です。

(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います。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、営業債権について取引先の期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎期ごとに把握することで、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。

有価証券及び投資有価証券は、主に公社債等の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関しては、定期的に把握された時価が取締役会に報告されており、格付情報や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。また、公社債等の債券については、資金運用規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少です。

支払手形及び買掛金、短期借入金、並びに未払法人税等は、1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されていますが、各部署からの報告に基づき経理部が月次に資金繰計画を作成・更新する方法により管理しています。

(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、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。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。

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、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません(注2参照)。

前連結会計年度(2018年3月31日)

|                  | 連結貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金       | 23,808                  | 23,808      |             |
| (2) 受取手形及び売掛金    | 27,359                  | 27,359      |             |
| 貸倒引当金            | 190                     | 190         |             |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | 27,168                  | 27,168      |             |
| その他有価証券          | 8,893                   | 8,891       | 1           |
| (4) 長期預金         |                         |             |             |
| 資産計              | 59,870                  | 59,869      | 1           |
| (1) 支払手形及び買掛金    | 10,445                  | 10,445      |             |
| (2) 短期借入金        | 1,496                   | 1,496       |             |
| (3) 未払法人税等       | 1,780                   | 1,780       |             |
| 負債計              | 13,722                  | 13,722      |             |



当連結会計年度(2019年3月31日)

|                  | 連結貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金       | 42,299                  | 42,299      |             |
| (2) 受取手形及び売掛金    | 31,542                  | 31,542      |             |
| 貸倒引当金            | 175                     | 175         |             |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | 31,367                  | 31,367      |             |
| 満期保有目的の債券        | 2,999                   | 3,000       | 0           |
| その他有価証券          | 9,460                   | 9,460       | 0           |
| (4) 長期預金         | 738                     | 716         | 21          |
| 資産計              | 86,865                  | 86,843      | 21          |
| (1) 支払手形及び買掛金    | 11,806                  | 11,806      |             |
| (2) 短期借入金        | 19,155                  | 19,155      |             |
| (3) 未払法人税等       | 1,798                   | 1,798       |             |
| 負債計              | 32,759                  | 32,759      |             |

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金

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

(3) 有価証券及び投資有価証券

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

合同運用指定金銭信託については、短期間の運用であり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、主に当該帳簿価額によっています。また、株式形態のゴルフ会員権は取引所の市場価格が無いため、連結貸借対照表計上額は帳簿価額により、時価は取引相場価額によっています。

保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

(4) 長期預金

元利金の合計額を新規に同様の預金に預け入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。

負 債

(1) 支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、並びに(3)未払法人税等

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

(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計上額(百万円)

| 区分    | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 非上場株式 | 202                     | 272                     |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価証券及び投資有価証券」に含めていません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2018年3月31日)

|                               | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|-------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金及び預金                        | 23,808        |                      |                       |               |
| 受取手形及び売掛金                     | 27,359        |                      |                       |               |
| 有価証券及び投資有価証券                  |               |                      |                       |               |
| 満期保有目的の債券(コマーシャルペーパー)         |               |                      |                       |               |
| その他有価証券のうち満期があるもの(合同運用指定金銭信託) | 6,000         |                      |                       |               |
| 長期預金                          |               |                      |                       |               |
| 合計                            | 57,168        |                      |                       |               |

当連結会計年度(2019年3月31日)

|                               | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|-------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金及び預金                        | 42,299        |                      |                       |               |
| 受取手形及び売掛金                     | 31,542        |                      |                       |               |
| 有価証券及び投資有価証券                  |               |                      |                       |               |
| 満期保有目的の債券(コマーシャルペーパー)         | 3,000         |                      |                       |               |
| その他有価証券のうち満期があるもの(合同運用指定金銭信託) | 6,000         |                      |                       |               |
| 長期預金                          |               | 738                  |                       |               |
| 合計                            | 82,841        | 738                  |                       |               |

(有価証券関係)

1 満期保有目的の債券

前連結会計年度(2018年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(2019年3月31日)

| 区分                    | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| (時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの) |                     |             |             |
| 債券                    |                     |             |             |
| コマーシャルペーパー            | 2,999               | 3,000       | 0           |
| 合計                    | 2,999               | 3,000       | 0           |

2 その他有価証券

前連結会計年度(2018年3月31日)

| 区分                       | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)  |                     |               |             |
| 株式                       | 2,307               | 952           | 1,355       |
| 小計                       | 2,307               | 952           | 1,355       |
| (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの) |                     |               |             |
| 株式                       | 585                 | 662           | 77          |
| 合同運用指定金銭信託               | 6,000               | 6,000         |             |
| 小計                       | 6,585               | 6,662         | 77          |
| 合計                       | 8,893               | 7,615         | 1,277       |

(注) 1 非上場株式(連結貸借対照表計上額202百万円)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ため、上表の「その他有価証券」には含めていません。

2 減損処理にあたっては、当連結会計年度末の時価が帳簿価額に対して「著しい下落」として30%以上下落している銘柄(回復する見込みがあると認められる銘柄を除く。)を対象とするとともに、発行体の信用リスク等を総合的に判断しています。なお、当連結会計年度末においては該当はありません。

当連結会計年度(2019年3月31日)

| 区分                       | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)  |                     |               |             |
| 株式                       | 2,902               | 982           | 1,919       |
| 合同運用指定金銭信託               |                     |               |             |
| 小計                       | 2,902               | 982           | 1,919       |
| (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの) |                     |               |             |
| 株式                       | 511                 | 643           | 132         |
| 合同運用指定金銭信託               | 6,046               | 6,047         | 0           |
| 小計                       | 6,558               | 6,691         | 132         |
| 合計                       | 9,460               | 7,674         | 1,786       |

(注) 1 非上場株式(連結貸借対照表計上額272百万円)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ため、上表の「その他有価証券」には含めていません。

2 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について12百万円減損処理を行っています。なお、当該株式の減損処理にあたっては、当連結会計年度末の時価が帳簿価格に対して「著しい下落」として30%以上下落している銘柄(回復する見込みがあると認められる銘柄を除く。)を対象とするとともに、発行体の信用リスク等を総合的に判断しています。

3 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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

| 種類 | 売却額<br>(百万円) | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
|----|--------------|------------------|------------------|
| 株式 | 1,769        | 1,455            |                  |

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

| 種類 | 売却額<br>(百万円) | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
|----|--------------|------------------|------------------|
| 株式 | 0            | 0                |                  |

## (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、確定給付型の制度として、規約型企業年金制度(2004年4月1日をもって確定給付型の厚生年金基金制度より移行)を設けています。また、併せて2005年4月1日より確定拠出型年金制度も採用しています。

なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しています。

## 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(簡便法を適用した制度を除く。)

(単位:百万円)

|              | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 退職給付債務の期首残高  | 9,102                                    | 9,381                                    |
| 勤務費用         | 460                                      | 477                                      |
| 利息費用         | 18                                       | 18                                       |
| 数理計算上の差異の発生額 | 215                                      | 14                                       |
| 退職給付の支払額     | 413                                      | 393                                      |
| 退職給付債務の期末残高  | 9,381                                    | 9,470                                    |

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

(単位:百万円)

|              | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 年金資産の期首残高    | 9,744                                    | 10,233                                   |
| 期待運用収益       | 194                                      | 204                                      |
| 数理計算上の差異の発生額 | 392                                      | 144                                      |
| 事業主からの拠出額    | 315                                      | 336                                      |
| 退職給付の支払額     | 413                                      | 393                                      |
| 年金資産の期末残高    | 10,233                                   | 10,237                                   |

## (3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)

|                | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|----------------|--|--|
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 556                                      | 692                                      |
| 退職給付費用         | 64                                       | 222                                      |
| 退職給付の支払額       | 28                                       | 52                                       |
| 制度への拠出額        | 5  | 30                                       |
| 連結範囲の変更に伴う増加   | 105                                      | 312                                      |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 692                                      | 1,146                                    |

(4) 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

(単位：百万円)

|                       | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-----------------------|--|--|
| 積立型制度の退職給付債務          | 9,425                                    | 10,708                                   |
| 年金資産                  | 10,275                                   | 11,429                                   |
|                       | 849                                      | 720                                      |
| 非積立型制度の退職給付債務         | 691                                      | 1,100                                    |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 158                                      | 379                                      |
| 退職給付に係る負債             | 692                                      | 1,146                                    |
| 退職給付に係る資産             | 851                                      | 766                                      |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 158                                      | 379                                      |

(注)簡便法を適用した制度を含みます。

(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：百万円)

|                 | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 勤務費用            | 460                                      | 477                                      |
| 利息費用            | 18                                       | 18                                       |
| 期待運用収益          | 194                                      | 204                                      |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 166                                      | 136                                      |
| 簡便法で計算した退職給付費用  | 64                                       | 222                                      |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 514                                      | 651                                      |

(6) 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(税効果控除前)の内訳は次のとおりです。

(単位：百万円)

|          | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|----------|--|--|
| 数理計算上の差異 | 343                                      | 6  |
| 合計       | 343                                      | 6  |

(7) 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(税効果控除前)の内訳は次のとおりです。

(単位：百万円)

|             | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-------------|--|--|
| 未認識数理計算上の差異 | 74                                       | 68                                       |
| 合計          | 74                                       | 68                                       |

(8) 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、次のとおりです。

|      | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|------|--|--|
| 国内債券 | 46%                                      | 45%                                      |
| 国内株式 | 27%                                      | 27%                                      |
| 外国債券 | 11%                                      | 11%                                      |
| 外国株式 | 12%                                      | 14%                                      |
| その他  | 4%                                       | 3%                                       |
| 合計   | 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多様な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います。

(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表している。）

|           | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 割引率       | 0.2%                                     | 0.2%                                     |
| 長期期待運用収益率 | 2.0%                                     | 2.0%                                     |

3 確定拠出制度

当社及び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188百万円、当連結会計年度289百万円です。

(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の内訳

|                            | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>繰延税金資産</b>              |                         |                         |
| 税務上の繰越欠損金                  | 449百万円                  | 959百万円                  |
| 賞与引当金                      | 570                     | 694                     |
| 減価償却費                      | 590                     | 601                     |
| 退職給付に係る負債                  | 221                     | 320                     |
| 減損損失                       | 38                      | 232                     |
| 資産調整勘定                     | 212                     | 167                     |
| 貸倒引当金                      | 70                      | 139                     |
| 未払事業税                      | 119                     | 119                     |
| 投資有価証券評価損                  | 125                     | 112                     |
| 未払費用                       | 81                      | 99                      |
| 未払役員退職金                    | 10                      | 33                      |
| 一括償却資産                     | 23                      | 24                      |
| その他                        | 319                     | 542                     |
| 繰延税金資産小計                   | 2,834                   | 4,045                   |
| 税務上の繰越欠損金に係る<br>評価性引当額(注)2 |                         | 919                     |
| 将来減算一時差異の合計に係る<br>評価性引当額   |                         | 929                     |
| 評価性引当額小計(注)1               | 1,063                   | 1,849                   |
| 繰延税金資産合計                   | 1,770                   | 2,196                   |
| <b>繰延税金負債</b>              |                         |                         |
| 在外連結子会社の留保利益               | 11                      | 700                     |
| 固定資産評価差額                   | 80                      | 627                     |
| その他有価証券評価差額金               | 318                     | 468                     |
| 退職給付に係る資産                  | 256                     | 230                     |
| 子会社株式売却益                   | 129                     | 129                     |
| 圧縮記帳積立金                    | 107                     | 103                     |
| 特別償却準備金                    | 122                     | 81                      |
| その他                        | 160                     | 170                     |
| 繰延税金負債合計                   | 1,186                   | 2,512                   |
| 繰延税金資産(負債)純額               | 584                     | 316                     |

(注)1 評価性引当額が785百万円増加しています。この増加の主な内容は、当連結会計年度より北川工業株式会社  
が連結子会社になったことによるものです。

2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

|              | 1年以内 | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超 | 合計  |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|
| 税務上の繰越欠損金(a) | 6    | 35          |             | 150         | 23          | 743 | 959 |
| 評価性引当額       | 6    | 35          |             | 110         | 23          | 743 | 919 |
| 繰延税金資産       |      |             |             | 39          |             |     | 39  |

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。



(表示方法の変更)

前連結会計年度において「その他」に含めて表示していた「減損損失」「在外連結子会社の留保利益」「固定資産評価差額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組み替えを行っています。

この結果、前連結会計年度において繰延税金資産の「その他」に表示していた357百万円は、当連結会計年度より「減損損失」38百万円及び「その他」319百万円として組み替えています。また、前連結会計年度において繰延税金負債の「その他」に表示していた252百万円は、当連結会計年度より「在外連結子会社の留保利益」11百万円、「固定資産評価差額」80百万円及び「その他」160百万円として組み替えています。

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<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率<br>(調整)           | 30.3%                   | 30.1%                   |
| 交際費等永久に損金に<br>算入されない項目   | 2.4                     | 1.5                     |
| 受取配当金等永久に益金に<br>算入されない項目 | 0.3                     | 0.2                     |
| 損金不算入ののれん償却額             | 13.5                    | 4.1                     |
| 税額控除                     | 3.8                     | 2.7                     |
| 在外連結子会社との税率差異            | 0.5                     | 0.9                     |
| 住民税均等割等                  | 1.4                     | 1.2                     |
| 評価性引当額の増減                | 2.7                     | 0.9                     |
| 在外連結子会社の留保利益             | 0.1                     | 2.9                     |
| その他                      | 1.6                     | 1.9                     |
| 税効果会計適用後の法人税等の<br>負担率    | 48.4                    | 38.8                    |

(表示方法の変更)

前連結会計年度において「その他」に含めて表示していた「在外連結子会社の留保利益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。

この結果、前連結会計年度の「その他」として表示していた1.7%は、「在外連結子会社の留保利益」0.1%及び「その他」1.6%として組み替えています。

(企業結合等関係)

取得による企業結合

当社は、2018年11月5日開催の取締役会において、北川工業株式会社（コード番号6896、株式会社名古屋証券取引所市場第二部上場、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、2018年11月6日より本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが2018年12月26日をもって終了いたしました。

本公開買付けの結果、当社は、2019年1月8日（本公開買付けの決済の開始日）付けで、対象者の議決権の過半数を取得することとなり、対象者は当社の連結子会社となりました。

1 企業結合の概要

被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 北川工業株式会社

事業の内容 電磁波環境コンポーネント・精密エンジニアリングコンポーネントの製造販売

企業結合を行った主な理由

対象者は顧客から寄せられるニーズに対して最適なソリューションを提供する一方、当社は計画生産・在庫管理を可能とする商品紹介の製品カタログ販売システムや即日配送に対応した物流網を強みとし、全国に張り巡らせた営業拠点・販売代理店網を駆使し、販売代理店を通じて多様な標準品を広く顧客に販売するビジネスを主軸としており、昨今では顧客ニーズの更なる多様化に対応するべくソリューション型の営業強化を図っております。当社及び対象者は、対象者の営業スキルや顧客中心の考え方を活用しつつ、B to B市場で異なる事業を営む両社が相互に補うことによって、新たなビジネス機会の創出が期待でき、また、対象者の主要製品であるEMC対策部品が様々な業界において使用される重要な部材となっているため、今後も新たな業界や事業分野での展開が見込まれるとの認識を共有するに至りました。

また、当社は、配・分電盤及び関連部材、充電スタンド等の電気機器を製造していますが、これらの製品には様々な使用環境に適応した耐久性を求められるものが多く、対象者の電磁的ノイズの対策や精密成形に関する技術・ノウハウを活用することで、当社グループの製品の品質向上・コストダウンが進み、競争力が向上するものと考えております。

こうしたことから、当社及び対象者は、両社の技術力、流通網、顧客基盤を融合して有効活用することを通じ、両社の成長力及び競争力を一層強化することが可能であり、当社が対象者を完全子会社化し両社で協調体制を築くことにより、機動的で柔軟な経営施策、かつ迅速な意思決定に基づいて、両社の（i）事業領域の拡大、（ ）技術領域の拡大、（ ）海外売上の拡大に向けた戦略を実行していくことが可能になるとの結論に至りました。

企業結合日

2019年1月8日（株式取得日）

2019年1月1日（みなし取得日）

企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

結合後企業の名称

変更はありません。

取得した議決権比率

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 企業結合日直前に所有していた議決権比率 | %      |
| 企業結合日に取得した議決権比率     | 50.56% |
| 取得後の議決権比率           | 50.56% |

取得企業を決定するに至った経緯

当社が対象者株式を公開買付けにより取得したためです。

2 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

2019年1月1日から2019年3月31日まで

3 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

|       |        |            |
|-------|--------|------------|
| 取得の対価 | 現金及び預金 | 17,502 百万円 |
| 取得原価  |        | 17,502     |

4 主要な取得関連費用の内容及び金額

|           |         |
|-----------|---------|
| アドバイザー費用等 | 255 百万円 |
|-----------|---------|

5 発生したのれんの金額、発生要因、償却方法及び償却期間

発生したのれん

3,717 百万円

発生要因

主として期待される将来の超過収益力に関連して発生したものです。

償却方法及び償却期間

5年間にわたる均等償却

6 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

|      |            |
|------|------------|
| 流動資産 | 21,614 百万円 |
| 固定資産 | 8,756      |
| 資産合計 | 30,370     |
| 流動負債 | 1,449      |
| 固定負債 | 1,655      |
| 負債合計 | 3,104      |

7 のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び償却期間

|        | 金額        | 償却期間 |
|--------|-----------|------|
| 顧客関連資産 | 1,203 百万円 | 15年  |

8 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 売上高             | 9,013 百万円 |
| 営業利益            | 291       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 112       |

(概算額の算定方法)

企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としています。また、企業結合時に認識されたのれんが当連結会計年度の開始の日に発生したものと償却額を算定しています。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

1 当該資産除去債務の概要

当社グループの生産拠点の一部は、建築材料に石綿を使用した建物を所有し、当該建物の解体時において法令の定める方法により石綿を除去する義務を有しているため、当該法令に定める撤去費用を合理的に見積り、資産除去債務を計上しています。

2 当該資産除去債務の金額の算定方法

当該施設の使用見込期間を20年と見積り、割引率は当該使用見込期間に対応する国債の利回り(2.0%)を使用して資産除去債務の金額を算定しています。

3 当該資産除去債務の総額の増減

|            | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|------------|--|--|
| 期首残高       | 83百万円                                    | 85百万円                                    |
| 時の経過による調整額 | 2  | 1  |
| 期末残高       | 85                                       | 86                                       |

(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

(イ)報告セグメントの決定方法

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、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す。

当社グループは、当社及び各子会社の財務諸表を当社の取締役会に報告しており、これを事業セグメントの構成単位としています。また、各セグメントの製品及びサービスの類似性等を考慮したうえでセグメントを集約しており、当社グループは「配電盤関連製造事業」、「情報通信関連流通事業」、「工事・サービス事業」及び「電子部品関連事業」の4つを報告セグメントとしています。

(ロ)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「配電盤関連製造事業」は、当社、(株)新愛知電機製作所、東北日東工業(株)、(株)大洋電機製作所、(株)E C A Dソリューションズ、日東工業(中国)有限公司及びその子会社1社、Gathergates Group Pte Ltd及びその子会社10社、ELETTO(THAILAND)CO.,LTD、NITTO KOGYO BM(THAILAND)CO.,LTDが展開し、配電盤、キャビネット、遮断器・開閉器、パーツ等の製造・販売を行っています。

「情報通信関連流通事業」はサンテレホン(株)及びその子会社2社が展開し、情報通信機器及び部材の仕入・販売を行っています。

「工事・サービス事業」は、南海電設(株)が展開し、電気設備、ネットワークシステムの設置、保守等の工事事業を行っています。

「電子部品関連事業」は、北川工業(株)及びその子会社10社が展開し、電磁波環境コンポーネント・精密エンジニアリングコンポーネント等の製造・販売を行っています。

(ハ)報告セグメントの変更等に関する事項

当連結会計年度より、北川工業(株)及びその子会社10社が連結子会社になったことに伴い、同社グループを包含する「電子部品関連事業」を新たな報告セグメントとして追加しています。

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に採用している会計処理の方法と概ね同一です。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。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います。

## 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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

|                        | 報告セグメント       |                |               |              |         | 調整額<br>(注)1 | 連結財務諸<br>表計上額<br>(注)2 |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------|-------------|-----------------------|
|                        | 配電盤関連<br>製造事業 | 情報通信関<br>連流通事業 | 工事・サー<br>ビス事業 | 電子部品関<br>連事業 | 計       |             |                       |
| 売上高                    |               |                |               |              |         |             |                       |
| 外部顧客への売上高              | 74,053        | 31,619         | 2,407         |              | 108,080 |             | 108,080               |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高  | 3,518         | 302            | 449           |              | 4,270   | 4,270       |                       |
| 計                      | 77,571        | 31,921         | 2,857         |              | 112,351 | 4,270       | 108,080               |
| セグメント利益                | 4,603         | 1,033          | 112           |              | 5,749   | 2           | 5,751                 |
| セグメント資産                | 83,437        | 18,620         | 2,322         |              | 104,380 | 493         | 103,886               |
| その他の項目                 |               |                |               |              |         |             |                       |
| 減価償却費                  | 3,673         | 45             | 37            |              | 3,756   |             | 3,756                 |
| のれんの償却額(注)3            | 1,968         | 466            | 38            |              | 2,473   |             | 2,473                 |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 2,367         | 184            | 30            |              | 2,582   |             | 2,582                 |

(注)1 調整額は以下のとおりです。

(1)セグメント利益の調整額2百万円はセグメント間取引消去です。

(2)セグメント資産の調整額 493百万円はセグメント間取引消去です。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

3 のれんの償却額には、特別損失の「のれん償却額」を含んでいます。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

|                        | 報告セグメント       |                |               |              |         | 調整額<br>(注)1 | 連結財務諸<br>表計上額<br>(注)2 |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------|-------------|-----------------------|
|                        | 配電盤関連<br>製造事業 | 情報通信関<br>連流通事業 | 工事・サー<br>ビス事業 | 電子部品関<br>連事業 | 計       |             |                       |
| 売上高                    |               |                |               |              |         |             |                       |
| 外部顧客への売上高              | 78,569        | 32,910         | 2,719         | 2,785        | 116,984 |             | 116,984               |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高  | 3,585         | 260            | 1,034         | 6            | 4,886   | 4,886       |                       |
| 計                      | 82,154        | 33,171         | 3,753         | 2,791        | 121,871 | 4,886       | 116,984               |
| セグメント利益又は<br>損失( )     | 5,543         | 932            | 218           | 235          | 6,458   | 14          | 6,472                 |
| セグメント資産                | 85,851        | 20,085         | 2,621         | 34,117       | 142,677 | 705         | 141,971               |
| その他の項目                 |               |                |               |              |         |             |                       |
| 減価償却費                  | 3,266         | 57             | 41            | 167          | 3,533   |             | 3,533                 |
| のれんの償却額                | 214           | 466            | 38            | 185          | 905     |             | 905                   |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 2,336         | 77             | 71            | 248          | 2,733   |             | 2,733                 |

(注)1 調整額は以下のとおりです。

(1)セグメント利益又は損失の調整額14百万円はセグメント間取引消去です。

(2)セグメント資産の調整額 705百万円はセグメント間取引消去です。

2 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

2 地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しています。

(2)有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本     | アジア   | 合計     |
|--------|-------|--------|
| 25,272 | 3,182 | 28,455 |

3 主要な顧客ごとの情報

対象となる特定の顧客が存在しないため、主要な顧客ごとの情報の記載はありません。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

2 地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しています。

(2)有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本     | アジア   | その他 | 合計     |
|--------|-------|-----|--------|
| 28,834 | 3,284 | 13  | 32,131 |

3 主要な顧客ごとの情報

対象となる特定の顧客が存在しないため、主要な顧客ごとの情報の記載はありません。

【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】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

|       | 報告セグメント       |                |               |              |       | 計 | 全社・消去 | 合計 |
|-------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------|---|-------|----|
|       | 配電盤関連<br>製造事業 | 情報通信関<br>連流通事業 | 工事・サー<br>ビス事業 | 電子部品関<br>連事業 |       |   |       |    |
| 当期償却額 | 1,968         | 466            | 38            |              | 2,473 |   | 2,473 |    |
| 当期末残高 | 916           | 1,283          | 104           |              | 2,304 |   | 2,304 |    |

(注) 配電盤関連製造事業の当期償却額には、特別損失の「のれん償却額」を含んでいます。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

|       | 報告セグメント       |                |               |              |       | 計 | 全社・消去 | 合計 |
|-------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------|---|-------|----|
|       | 配電盤関連<br>製造事業 | 情報通信関<br>連流通事業 | 工事・サー<br>ビス事業 | 電子部品関<br>連事業 |       |   |       |    |
| 当期償却額 | 214           | 466            | 38            | 185          | 905   |   | 905   |    |
| 当期末残高 | 702           | 816            | 66            | 3,531        | 5,117 |   | 5,117 |    |

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

該当事項はありません。



( 1株当たり情報)

| 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) |           | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |           |
|--|-----------|--|-----------|
| 1株当たり純資産額                                | 2,052円18銭 | 1株当たり純資産額                                | 2,101円99銭 |
| 1株当たり当期純利益金額                             | 71円26銭    | 1株当たり当期純利益金額                             | 100円02銭   |

- (注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。
- 2 当社は当連結会計年度より「株式給付信託(BBT)」を導入しており、株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託(BBT)」に残存する自社の株式は、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額の算定上、期末発行済株式総数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めていません。
- 当連結会計年度における1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期末発行済株式総数及び期中平均株式数は72,000株です。
- 3 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

| 項目                     | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|------------------------|--|--|
| 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        | 2,883百万円                                 | 4,046百万円                                 |
| 普通株主に帰属しない金額           |  |  |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,883百万円                                 | 4,046百万円                                 |
| 普通株式の期中平均株式数           | 40,460千株                                 | 40,460千株                                 |

- 4 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

| 項目                          | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 純資産の部の合計額                   | 83,061百万円               | 98,588百万円               |
| 純資産の部の合計額から控除する金額           | 29百万円                   | 13,542百万円               |
| (うち非支配株主持分)                 | (29百万円)                 | (13,542百万円)             |
| 普通株式に係る期末の純資産額              | 83,032百万円               | 85,046百万円               |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 | 40,460千株                | 40,459千株                |

(重要な後発事象)

子会社株式の追加取得

当社の連結子会社である北川工業株式会社（以下「対象者」といいます。）は、2019年4月19日開催の対象者臨時株主総会及び取締役会において、株式会社キタガワが所有する対象者株式を自己株式として取得することを決議し、2019年5月15日付で自己株式を取得しました。

また、2019年3月27日を効力発生日として実施した株式併合の結果生じた端数株式について、会社法第235条第2項の準用する第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て端数株式の取得を実施しました。その結果、対象者は当社の完全子会社となりました。

1 取引の概要

結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称 北川工業株式会社

事業の内容 電磁波環境コンポーネント・精密エンジニアリングコンポーネントの製造販売

企業結合日

2019年5月15日及び2019年5月28日（株式取得日）

2019年4月1日（みなし取得日）

企業結合の法的形式

当社による現金を対価とする株式取得及び対象者による自己株式の取得

結合後企業の名称

変更はありません。

2 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年1月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日）に基づき、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理する予定です。なお、当取引については2019年1月8日の公開買付けによる株式取得と一体の取引として取扱い、支配獲得後に追加取得した持分に係るのれんについては、支配獲得時にのれんが計上されたものとして算定する予定です。

3 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

|       |        |           |
|-------|--------|-----------|
| 取得の対価 | 現金及び預金 | 10,582百万円 |
| 取得原価  |        | 10,582    |

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分                      | 当期末残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限                       |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|
| 短期借入金                   | 1,496          | 19,155         | 0.5         |                            |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 12             | 12             | 4.5         |                            |
| 1年以内に返済予定のリース債務         | 40             | 33             |             |                            |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 72             | 57             | 4.5         | 2020年4月20日～<br>2024年9月30日  |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 42             | 22             |             | 2020年4月20日～<br>2023年10月31日 |
| その他有利子負債                |                |                |             |                            |
| 合計                      | 1,664          | 19,280         |             |                            |

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。

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年内における1年ごと及び5年超の返済予定額の総額

| 区分    | 1年超2年以内<br>(百万円) | 2年超3年以内<br>(百万円) | 3年超4年以内<br>(百万円) | 4年超5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>(百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 長期借入金 | 12               | 13               | 14               | 14               | 2            |
| リース債務 | 8                | 8                | 4                | 1                |              |

【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、資産除去債務明細表の作成を省略しています。

(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 (百万円)                            | 24,311 | 51,742 | 82,852 | 116,984 |
| 税金等調整前四半期<br>(当期)純利益金額 (百万円)         | 577    | 2,197  | 4,896  | 6,617   |
| 親会社株主に帰属<br>する四半期(当期)<br>純利益金額 (百万円) | 141    | 1,181  | 3,013  | 4,046   |
| 1株当たり四半期<br>(当期)純利益金額 (円)            | 3.50   | 29.20  | 74.48  | 100.02  |

| (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<br>四半期純利益金額 (円) | 3.50  | 25.70 | 45.28 | 25.54 |

## 2 【財務諸表等】

## (1) 【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：百万円)

|             | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b> |                       |                       |
| 流動資産        |                       |                       |
| 現金及び預金      | 13,363                | 14,480                |
| 受取手形        | 6 3,593               | 6 3,673               |
| 売掛金         | 1 9,546               | 1 9,555               |
| 有価証券        | 6,000                 | 6,000                 |
| 商品及び製品      | 3,182                 | 3,420                 |
| 仕掛品         | 1,861                 | 1,940                 |
| 原材料及び貯蔵品    | 1,759                 | 2,076                 |
| 関係会社短期貸付金   | 1,815                 | 1,813                 |
| 未収入金        | 1 923                 | 1 1,043               |
| その他         | 1 67                  | 1 40                  |
| 貸倒引当金       | 60                    | 47                    |
| 流動資産合計      | 42,053                | 43,995                |
| 固定資産        |                       |                       |
| 有形固定資産      |                       |                       |
| 建物          | 2 8,206               | 2 7,507               |
| 構築物         | 2 498                 | 2 474                 |
| 機械及び装置      | 2 4,577               | 2 4,087               |
| 車両運搬具       | 21                    | 17                    |
| 工具、器具及び備品   | 458                   | 670                   |
| 土地          | 8,277                 | 8,158                 |
| リース資産       | 64                    | 29                    |
| 建設仮勘定       | 434                   | 165                   |
| 有形固定資産合計    | 22,538                | 21,113                |
| 無形固定資産      |                       |                       |
| ソフトウェア      | 102                   | 97                    |
| その他         | 35                    | 172                   |
| 無形固定資産合計    | 137                   | 270                   |
| 投資その他の資産    |                       |                       |
| 投資有価証券      | 2,502                 | 2,321                 |
| 関係会社株式      | 16,772                | 33,878                |
| 関係会社出資金     | 1,781                 | 1,781                 |
| 関係会社長期貸付金   | -                     | 2,251                 |
| 破産更生債権等     | 0                     | -                     |
| 長期前払費用      | 55                    | 172                   |
| 前払年金費用      | 925                   | 834                   |
| 繰延税金資産      | 408                   | 682                   |
| その他         | 218                   | 233                   |
| 貸倒引当金       | 0                     | 230                   |
| 投資その他の資産合計  | 22,665                | 41,925                |
| 固定資産合計      | 45,342                | 63,309                |
| 資産合計        | 87,395                | 107,305               |

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>負債の部</b>  |                       |                       |
| 流動負債         |                       |                       |
| 買掛金          | 1 3,853               | 1 3,987               |
| 短期借入金        | -                     | 4 17,500              |
| リース債務        | 34                    | 25                    |
| 未払金          | 1, 3 978              | 1, 3 1,398            |
| 未払費用         | 1 2,076               | 1 2,255               |
| 未払法人税等       | 1,249                 | 952                   |
| 預り金          | 181                   | 188                   |
| 賞与引当金        | 1,367                 | 1,530                 |
| 流動負債合計       | 9,739                 | 27,838                |
| 固定負債         |                       |                       |
| 長期未払金        | 35                    | 35                    |
| リース債務        | 29                    | 3                     |
| 株式給付引当金      | -                     | 8                     |
| 環境対策引当金      | -                     | 4                     |
| 資産除去債務       | 85                    | 86                    |
| その他          | 28                    | 26                    |
| 固定負債合計       | 179                   | 166                   |
| 負債合計         | 9,918                 | 28,004                |
| <b>純資産の部</b> |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 6,578                 | 6,578                 |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 6,986                 | 6,986                 |
| その他資本剰余金     | 228                   | 295                   |
| 資本剰余金合計      | 7,215                 | 7,282                 |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 833                   | 833                   |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 特別償却準備金      | 284                   | 190                   |
| 圧縮記帳積立金      | 250                   | 241                   |
| 別途積立金        | 32,490                | 32,490                |
| 繰越利益剰余金      | 31,399                | 33,464                |
| 利益剰余金合計      | 65,258                | 67,220                |
| 自己株式         | 2,276                 | 2,344                 |
| 株主資本合計       | 76,775                | 78,737                |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 701                   | 563                   |
| 評価・換算差額等合計   | 701                   | 563                   |
| 純資産合計        | 77,476                | 79,300                |
| 負債純資産合計      | 87,395                | 107,305               |

【損益計算書】

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(自 2017年 4月 1日<br>至 2018年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 2018年 4月 1日<br>至 2019年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| 売上高          | 2 68,551                                  | 2 71,395                                  |
| 売上原価         | 2 50,205                                  | 2 51,134                                  |
| 売上総利益        | 18,346                                    | 20,260                                    |
| 販売費及び一般管理費   | 1, 2 13,904                               | 1, 2 14,697                               |
| 営業利益         | 4,441                                     | 5,563                                     |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息         | 2 28                                      | 2 35                                      |
| 有価証券利息       | 1   | 1   |
| 受取配当金        | 2 466                                     | 2 438                                     |
| 仕入割引         | 11  | 11  |
| 受取家賃         | 2 222                                     | 2 224                                     |
| 為替差益         | 3   | -   |
| その他          | 2 199                                     | 2 169                                     |
| 営業外収益合計      | 934                                       | 880                                       |
| 営業外費用        |   |   |
| 支払利息         | 2 12                                      | 2 31                                      |
| 売上割引         | 2 495                                     | 2 524                                     |
| 貸倒引当金繰入額     | -   | 230                                       |
| 為替差損         | -   | 0   |
| その他          | 139                                       | 86  |
| 営業外費用合計      | 647                                       | 874                                       |
| 経常利益         | 4,728                                     | 5,570                                     |
| 特別利益         |   |   |
| 固定資産売却益      | 7   | 209                                       |
| 投資有価証券売却益    | 1,455                                     | 0   |
| 抱合せ株式消滅差益    | -   | 112                                       |
| 特別利益合計       | 1,463                                     | 322                                       |
| 特別損失         |   |   |
| 固定資産除売却損     | 25  | 120                                       |
| 環境対策引当金繰入額   | -   | 4   |
| 関係会社株式評価損    | 3,580                                     | 592                                       |
| 特別損失合計       | 3,606                                     | 717                                       |
| 税引前当期純利益     | 2,585                                     | 5,175                                     |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,886                                     | 1,795                                     |
| 法人税等調整額      | 155                                       | 200                                       |
| 法人税等合計       | 1,730                                     | 1,594                                     |
| 当期純利益        | 855                                       | 3,580                                     |

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 株主資本  |       |          |         |
|---------------------|-------|-------|----------|---------|
|                     | 資本金   | 資本剰余金 |          |         |
|                     |       | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 当期首残高               | 6,578 | 6,986 | 228      | 7,215   |
| 当期変動額               |       |       |          |         |
| 特別償却準備金の取崩          |       |       |          |         |
| 圧縮記帳積立金の積立          |       |       |          |         |
| 圧縮記帳積立金の取崩          |       |       |          |         |
| 剰余金の配当              |       |       |          |         |
| 当期純利益               |       |       |          |         |
| 自己株式の取得             |       |       |          |         |
| 自己株式の処分             |       |       | 0        | 0       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |       |       |          |         |
| 当期変動額合計             |       |       | 0        | 0       |
| 当期末残高               | 6,578 | 6,986 | 228      | 7,215   |

|                     | 株主資本  |          |         |        |         |         |
|---------------------|-------|----------|---------|--------|---------|---------|
|                     | 利益準備金 | 利益剰余金    |         |        |         | 利益剰余金合計 |
|                     |       | その他利益剰余金 |         |        |         |         |
|                     |       | 特別償却準備金  | 圧縮記帳積立金 | 別途積立金  | 繰越利益剰余金 |         |
| 当期首残高               | 833   | 382      | 259     | 32,490 | 32,257  | 66,223  |
| 当期変動額               |       |          |         |        |         |         |
| 特別償却準備金の取崩          |       | 97       |         |        | 97      |         |
| 圧縮記帳積立金の積立          |       |          |         |        |         |         |
| 圧縮記帳積立金の取崩          |       |          | 9       |        | 9       |         |
| 剰余金の配当              |       |          |         |        | 1,820   | 1,820   |
| 当期純利益               |       |          |         |        | 855     | 855     |
| 自己株式の取得             |       |          |         |        |         |         |
| 自己株式の処分             |       |          |         |        |         |         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |       |          |         |        |         |         |
| 当期変動額合計             |       | 97       | 9       |        | 858     | 965     |
| 当期末残高               | 833   | 284      | 250     | 32,490 | 31,399  | 65,258  |



|                         | 株主資本  |        | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計  |
|-------------------------|-------|--------|------------------|----------------|--------|
|                         | 自己株式  | 株主資本合計 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |
| 当期首残高                   | 2,276 | 77,742 | 1,537            | 1,537          | 79,279 |
| 当期変動額                   |       |        |                  |                |        |
| 特別償却準備金の取崩              |       |        |                  |                |        |
| 圧縮記帳積立金の積立              |       |        |                  |                |        |
| 圧縮記帳積立金の取崩              |       |        |                  |                |        |
| 剰余金の配当                  |       | 1,820  |                  |                | 1,820  |
| 当期純利益                   |       | 855    |                  |                | 855    |
| 自己株式の取得                 | 0     | 0      |                  |                | 0      |
| 自己株式の処分                 | 0     | 0      |                  |                | 0      |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額（純額） |       |        | 836              | 836            | 836    |
| 当期変動額合計                 | 0     | 966    | 836              | 836            | 1,802  |
| 当期末残高                   | 2,276 | 76,775 | 701              | 701            | 77,476 |

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 株主資本  |       |          |         |
|---------------------|-------|-------|----------|---------|
|                     | 資本金   | 資本剰余金 |          |         |
|                     |       | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 当期首残高               | 6,578 | 6,986 | 228      | 7,215   |
| 当期変動額               |       |       |          |         |
| 特別償却準備金の取崩          |       |       |          |         |
| 圧縮記帳積立金の積立          |       |       |          |         |
| 圧縮記帳積立金の取崩          |       |       |          |         |
| 剰余金の配当              |       |       |          |         |
| 当期純利益               |       |       |          |         |
| 自己株式の取得             |       |       |          |         |
| 自己株式の処分             |       |       | 66       | 66      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |       |       |          |         |
| 当期変動額合計             |       |       | 66       | 66      |
| 当期末残高               | 6,578 | 6,986 | 295      | 7,282   |

|                     | 株主資本  |          |       |         |        |         |
|---------------------|-------|----------|-------|---------|--------|---------|
|                     | 利益剰余金 |          |       |         |        |         |
|                     | 利益準備金 | その他利益剰余金 |       |         |        | 利益剰余金合計 |
| 特別償却準備金             |       | 圧縮記帳積立金  | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 |        |         |
| 当期首残高               | 833   | 284      | 250   | 32,490  | 31,399 | 65,258  |
| 当期変動額               |       |          |       |         |        |         |
| 特別償却準備金の取崩          |       | 94       |       |         | 94     |         |
| 圧縮記帳積立金の積立          |       |          |       |         |        |         |
| 圧縮記帳積立金の取崩          |       |          | 8     |         | 8      |         |
| 剰余金の配当              |       |          |       |         | 1,618  | 1,618   |
| 当期純利益               |       |          |       |         | 3,580  | 3,580   |
| 自己株式の取得             |       |          |       |         |        |         |
| 自己株式の処分             |       |          |       |         |        |         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |       |          |       |         |        |         |
| 当期変動額合計             |       | 94       | 8     |         | 2,065  | 1,962   |
| 当期末残高               | 833   | 190      | 241   | 32,490  | 33,464 | 67,220  |

|                         | 株主資本  |        | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計  |
|-------------------------|-------|--------|------------------|----------------|--------|
|                         | 自己株式  | 株主資本合計 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |
| 当期首残高                   | 2,276 | 76,775 | 701              | 701            | 77,476 |
| 当期変動額                   |       |        |                  |                |        |
| 特別償却準備金の取崩              |       |        |                  |                |        |
| 圧縮記帳積立金の積立              |       |        |                  |                |        |
| 圧縮記帳積立金の取崩              |       |        |                  |                |        |
| 剰余金の配当                  |       | 1,618  |                  |                | 1,618  |
| 当期純利益                   |       | 3,580  |                  |                | 3,580  |
| 自己株式の取得                 | 132   | 132    |                  |                | 132    |
| 自己株式の処分                 | 64    | 131    |                  |                | 131    |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額（純額） |       |        | 137              | 137            | 137    |
| 当期変動額合計                 | 67    | 1,961  | 137              | 137            | 1,823  |
| 当期末残高                   | 2,344 | 78,737 | 563              | 563            | 79,300 |

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券の評価基準及び評価方法

|           |  |
|-----------|--|
| 満期保有目的の債券 | 償却原価法(定額法)   |
| 子会社株式     | 総平均法による原価法   |
| その他有価証券   |  |
| 時価のあるもの   | 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定) |
| 時価のないもの   | 総平均法による原価法   |

(ロ)たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

2 固定資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016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      |       |
| 建物及び構築物     | 3～60年 |
| 機械装置及び車両運搬具 | 2～17年 |

(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)

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

(ハ)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
定額法(リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法)

3 引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

(ロ)賞与引当金

従業員の賞与の支給に充当するため当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しています。

(ハ)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。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、給付算定式基準によっています。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理し、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による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしています。

なお、当事業年度末においては、年金資産の見込額及び期末未認識項目の合計額が退職給付債務を上回ったため、「前払年金費用」として投資その他の資産に計上しています。

(ニ)株式給付引当金

役員株式給付規程に基づく取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。)への株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しています。

(ホ)環境対策引当金

P C B(ポリ塩化ビフェニル)の処分に関する支出に備えるため、今後発生する処分費用の見込額を計上しています。

#### 4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

##### (イ)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います。

##### (ロ)退職給付に係る会計処理の方法

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の個別貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なっています。個別貸借対照表上、年金資産の額から退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を加減した額を控除した額を前払年金費用に計上しています。

##### (ハ)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

##### (表示方法の変更)

##### (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」580百万円及び「固定負債」の「繰延税金負債」171百万円は「投資その他の資産」の「繰延税金資産」408百万円に含めて表示しています。

##### (追加情報)

##### 株式給付信託(BBT)

当社は、2018年6月28日開催の第70回定時株主総会決議に基づき、2018年12月12日より、取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下断りがない限り、同じとします。)に対する業績連動型株式報酬制度として「株式給付信託(BBT)」(以下、「本制度」といいます。)を導入しています。

##### 1 取引の概要

本制度の導入に際し、「役員株式給付規程」を新たに制定しています。当社は、制定した役員株式給付規程に基づき、将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託し、信託銀行はその信託された金銭により当社株式を取得しました。

本制度は、役員株式給付規程に基づき、取締役にポイントを付与し、そのポイントに応じて、取締役に当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本制度に基づき設定される信託を通じて給付される仕組みです。

企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を参考に取締役に対しても同取扱いを読み替えて適用し、本制度に関する会計処理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しています。

役員株式給付規程に基づく取締役への株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき株式給付引当金を計上しています。

##### 2 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しています。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は131百万円及び72,000株です。

##### 3 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

該当事項はありません。

(貸借対照表関係)

- 1 区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権または金銭債務の額は次のとおりです。

|        | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 短期金銭債権 | 897百万円                | 1,107百万円              |
| 短期金銭債務 | 916                   | 981                   |

- 2 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額及びその内訳は、以下のとおりです。

|             | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 圧縮記帳累計額     | 332百万円                | 332百万円                |
| （うち、建物）     | 219                   | 219                   |
| （うち、構築物）    | 89                    | 89                    |
| （うち、機械及び装置） | 23                    | 23                    |

- 3 未払金に含まれる未払消費税等の金額は以下のとおりです。

|        | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 未払消費税等 | 506百万円                | 513百万円                |

- 4 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結しています。

事業年度末における特定融資枠契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。

|            | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 特定融資枠契約の総額 | 3,000百万円              | 28,000百万円             |
| 借入実行残高     |                       | 17,500                |
| 差引額        | 3,000                 | 10,500                |

- 5 他の会社の金融機関等からの借入債務等に対し、保証を行っています。

|                                | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gathergates Switchgear Pte Ltd | 1,259百万円              | 百万円                   |
| その他                            | 327                   | 15                    |
| 計                              | 1,587                 | 15                    |

- 6 事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しています。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形が、当事業年度末日残高に含まれています。

|      | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形 | 263百万円                | 385百万円                |

(損益計算書関係)

1 販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は次のとおりです。

|                         | 前事業年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 運賃                      | 3,254百万円                               | 3,442百万円                               |
| 貸倒引当金繰入額                | 9                                      | 12                                     |
| 従業員給料                   | 2,948                                  | 3,005                                  |
| 賞与引当金繰入額                | 439                                    | 471                                    |
| 株式給付引当金繰入額              |  | 8                                      |
| 退職給付費用                  | 163                                    | 189                                    |
| 減価償却費                   | 313                                    | 326                                    |
| 研究開発費                   | 2,111                                  | 2,184                                  |
| 販売費及び一般管理費のうち<br>販売費の割合 | 約63.2%                                 | 約62.7%                                 |

2 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額は次のとおりです。

|                 | 前事業年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 営業取引による取引高      |  |  |
| 売上高             | 3,641百万円                               | 3,850百万円                               |
| 仕入高             | 4,923                                  | 5,498                                  |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 900                                    | 889                                    |

(有価証券関係)

子会社株式は、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、子会社株式の時価を記載していません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

(単位：百万円)

| 区分    | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 子会社株式 | 16,772                | 33,878                |

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|              | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産       |                       |                       |
| 関係会社株式評価損    | 1,076百万円              | 1,255百万円              |
| 関係会社出資金評価損   | 747                   | 747                   |
| 減価償却費        | 531                   | 537                   |
| 賞与引当金        | 411                   | 460                   |
| 未払費用         | 57                    | 159                   |
| 貸倒引当金        | 18                    | 83                    |
| 未払事業税        | 85                    | 73                    |
| 投資有価証券評価損    | 80                    | 63                    |
| 資産除去債務       | 26                    | 26                    |
| 一括償却資産       | 21                    | 20                    |
| 未払役員退職金      | 10                    | 10                    |
| その他          | 13                    | 28                    |
| 繰延税金資産小計     | 3,081                 | 3,467                 |
| 評価性引当額       | 1,937                 | 2,179                 |
| 繰延税金資産合計     | 1,143                 | 1,287                 |
| 繰延税金負債       |                       |                       |
| 前払年金費用       | 278                   | 250                   |
| その他有価証券評価差額金 | 212                   | 154                   |
| 特別償却準備金      | 122                   | 81                    |
| 圧縮記帳積立金      | 107                   | 103                   |
| その他          | 14                    | 13                    |
| 繰延税金負債合計     | 735                   | 604                   |
| 繰延税金資産純額     | 408                   | 682                   |

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<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率<br>(調整)           | 30.3%                 |                       |
| 交際費等永久に損金に<br>算入されない項目   | 3.5                   |                       |
| 受取配当金等永久に益金に<br>算入されない項目 | 4.8                   |                       |
| 税額控除                     | 6.0                   |                       |
| 住民税均等割等                  | 2.6                   |                       |
| 評価性引当額の増減                | 41.0                  |                       |
| その他                      | 0.3                   |                       |
| 税効果会計適用後の法人税等の<br>負担率    | 66.9                  |                       |

(注) 当事業年度は、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の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。

(企業結合等関係)

連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。



【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

| 区分     | 資産の種類     | 当期首残高  | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高  | 減価償却累計額 |
|--------|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 有形固定資産 | 建物        | 8,206  | 102   | 110   | 690   | 7,507  | 23,894  |
|        | 構築物       | 498    | 31    | 1     | 53    | 474    | 2,751   |
|        | 機械及び装置    | 4,577  | 986   | 13    | 1,462 | 4,087  | 25,740  |
|        | 車両運搬具     | 21     | 12    | 0     | 16    | 17     | 253     |
|        | 工具、器具及び備品 | 458    | 558   | 3     | 341   | 670    | 10,316  |
|        | 土地        | 8,277  | 0     | 119   |       | 8,158  |         |
|        | リース資産     | 64     |       |       | 34    | 29     | 110     |
|        | 建設仮勘定     | 434    | 1,137 | 1,406 |       | 165    |         |
|        | 計         | 22,538 | 2,830 | 1,655 | 2,599 | 21,113 | 63,066  |
| 無形固定資産 | ソフトウェア    | 102    | 42    |       | 47    | 97     | 152     |
|        | その他       | 35     | 170   | 32    | 0     | 172    | 3       |
|        | 計         | 137    | 213   | 32    | 48    | 270    | 156     |

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

|           |                       |       |
|-----------|-----------------------|-------|
| 建物        | 磐田工場衛生設備改修工事          | 14百万円 |
| 機械及び装置    | 菊川物流センター搬送設備、野木工場生産設備 | 193   |
| 工具、器具及び備品 | 金型                    | 452   |

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。

|    |                 |        |
|----|-----------------|--------|
| 土地 | 札幌、仙台、金沢、広島土地売却 | 119百万円 |
| 建物 | 札幌、仙台、金沢、広島建物売却 | 110    |

3 建設仮勘定の当期増加額の主なものは、菊川工場搬送設備や野木工場生産設備の更新及び磐田工場の金型更新等であり、減少額の主なものは、菊川工場搬送設備や野木工場生産設備の更新及び磐田工場の金型更新等の本勘定への振替額等です。

【引当金明細表】

(単位：百万円)

| 科目      | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 貸倒引当金   | 60    | 238   | 20    | 278   |
| 賞与引当金   | 1,367 | 1,530 | 1,367 | 1,530 |
| 株式給付引当金 |       | 8     |       | 8     |
| 環境対策引当金 |       | 4     |       | 4     |

(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、記載を省略しています。

(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           | 4月1日から3月31日まで   |
| 定時株主総会         | 6月中   |
| 基準日            | 3月31日   |
| 剰余金の配当の基準日     | 9月30日、3月31日   |
| 1単元の株式数        | 100株  |
| 単元未満株式の買取り・買増し |   |
| 取扱場所           | (特別口座)<br>東京都杉並区和泉二丁目8番4号<br>みずほ信託銀行株式会社 証券代行部  |
| 株主名簿管理人        | (特別口座)<br>東京都杉並区和泉二丁目8番4号<br>みずほ信託銀行株式会社  |
| 取次所            |   |
| 買取・買増手数料       | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額   |
| 公告掲載方法         | 電子公告とする。ただし事故その他のやむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。公告掲載 URL <a href="https://www.nito.co.jp/IR/">https://www.nito.co.jp/IR/</a> |
| 株主に対する特典       | なし  |

(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、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。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる株式を売り渡すことを請求する権利

## 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います。

|                                 |  |                               |                          |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| (1) 有価証券報告書<br>及びその添付書類、<br>確認書 | 事業年度<br>(第70期)   | 自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日   | 2018年6月29日<br>関東財務局長に提出  |
| (2) 内部統制報告書及びそ<br>の添付書類         | 事業年度<br>(第70期)   | 自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日   | 2018年6月29日<br>関東財務局長に提出  |
| (3) 四半期報告書<br>及び確認書             | 第71期<br>第1四半期  | 自 2018年4月1日<br>至 2018年6月30日   | 2018年8月10日<br>関東財務局長に提出  |
|                                 | 第71期<br>第2四半期  | 自 2018年7月1日<br>至 2018年9月30日   | 2018年11月13日<br>関東財務局長に提出 |
|                                 | 第71期<br>第3四半期  | 自 2018年10月1日<br>至 2018年12月31日 | 2019年2月13日<br>関東財務局長に提出  |
| (4) 臨時報告書                       | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第<br>2項第9号の2(株主総会における議決権行<br>使の結果)の規定に基づく臨時報告書 |                               | 2018年6月29日<br>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<br>2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基<br>づく臨時報告書           |                               | 2018年12月27日<br>関東財務局長に提出 |
| (5) 有価証券届出書                     | 第三者割当による自己株式の処分にかかる有<br>価証券届出書                                     |                               | 2018年11月26日<br>関東財務局長に提出 |

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2019年6月28日

日東工業株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

|                    |       |   |   |   |   |
|--------------------|-------|---|---|---|---|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 岩 | 田 | 国 | 良 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 馬 | 淵 | 宣 | 考 |

### <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」に掲げられている日東工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

### 連結財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日東工業株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日東工業株式会社の2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

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

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

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

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

#### 監査意見

当監査法人は、日東工業株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

- 
- 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。
  - 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

2019年6月28日

日東工業株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

|                    |       |   |   |   |   |
|--------------------|-------|---|---|---|---|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 岩 | 田 | 国 | 良 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 馬 | 淵 | 宣 | 考 |

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」に掲げられている日東工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第71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、日東工業株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

- 
- 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。
  - 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。