

第112期 報告書

(第112回定時株主総会招集ご通知添付書類)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで



椿本興業株式會社

目次

ごあいさつ	1
事業報告	2
Ⅰ 企業集団の現況に関する事項	2
Ⅱ 会社の株式に関する事項	10
Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項	11
Ⅳ 会社役員に関する事項	11
Ⅴ 会計監査人の状況	13
Ⅵ 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	14
連結貸借対照表	16
連結損益計算書	17
連結株主資本等変動計算書	18
連結注記表	19
貸借対照表	24
損益計算書	25
株主資本等変動計算書	26
個別注記表	27
監査報告書	32
会社情報	35
株主メモ	37

人と技術の架け橋

人間には人間性を、機械には効率を

社是

吾々は社業を通じて、社会に貢献することをモットーとする
吾々はその繁栄を常に怠りなき商品の開発と
たゆみなき販路の開拓によって達成させる

Mission Statement

Our Mission

私達は、長年機械と技術の総合商社として培った技術力を生かし、最適商品のマネジメントにより、産業界の顧客に新たな価値を提供します。

Our Vision

私達は、機械と技術の総合商社として、産業界の未来価値創造企業を目指します。

Advanced Technology for Optimum Machinery

(最先端の技術で最適な機械をお客様に提供します)

Our Concept

1. 私達は、社会に対する公正さを堅持し、地球環境の保全等社会の要請への積極的な対応により、企業の社会的責任を全うします。
2. 私達は、顧客への最適商品の供給を通じて、産業界の発展に寄与し、社会に貢献します。
3. 私達は、常に世界のトレンドと市場のニーズに目を向けて、先端技術商品を取り込み、新市場の開拓を行い、顧客とメーカーの信頼に応えます。
4. 私達は、情報力、技術力、提案力を常に練磨し、結集して、価値を創造し、企業価値を高めて株主の負託に応えます。

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

ここに当企業グループ第112期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）の業績等につきましてご報告申し上げます。

当期の経済動向は、世界経済は中国をはじめとするアジア新興国の設備投資需要に足踏みが見られたものの、米国の景気拡大に支えられ、概ね順調に推移いたしました。国内経済については円安の影響や株価上昇を背景に、輸出関連企業を中心に堅調に推移する一方、設備投資状況は製造業の生産活動が海外にシフトした影響に加え、消費税増税の影響もあり、先行きが不透明な状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当企業グループでは、国内外で営業協業体制を強化し、積極的営業展開を行なった結果、売上高は前期を上回り、営業利益、経常利益についても増益となりました。当期純利益は、前期の持分法適用関連会社株式譲渡による特別利益の影響がなくなり、若干の減益となりました。

今後は、現在遂行中の第9次連結中期経営計画に基づき、国内外で顧客の要望に迅速に対応できる国内営業・海外営業の協業体制を一層強化し、来年の創業100周年にむかって邁進していく所存でありますので、株主の皆様には、今後ともご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

平成27年6月

取締役社長

椿本哲也

I 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過およびその成果

当連結会計年度における我が国の経済は、政府の各種経済政策や追加金融緩和のもと、円安の影響や株価上昇を背景に、輸出関連企業を中心に堅調に推移しております。

一方、企業の設備投資の状況は、製造業の生産活動が海外にシフトした影響に加え、消費税増税による影響で消費の低迷が続き、輸入品・材料費も値上りしたため、先行きが不透明な状況で推移いたしました。

世界経済は、中国をはじめアジア新興国の設備投資需要に足踏みが見られたものの、米国の景気拡大に支えられ、概ね順調に推移いたしました。

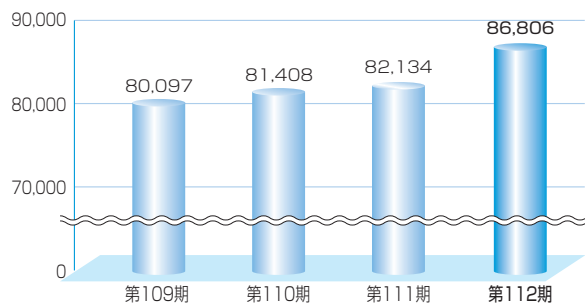
このような状況下、当企業グループでは、国内での厳しい設備投資状況の中、自動車関連、新エネルギー関連、環境関連、食品関連、物流関連、医療・医薬関連、航空機製造関連業界に対して、国内外で営業協業体制を強化し、積極的営業展開を行った結果、売上高は前期を上回ることができました。

利益面では、営業費用の節減等に努めたことで、営業利益、経常利益については増益となりました。当期純利益においては、前期における持分法適用関連会社株式譲渡による特別利益の影響がなくなり、若干の減益となりました。

連結受注高	862億16百万円	(前期比 99.6%)
連結売上高	868億6百万円	(前期比 105.7%)
連結営業利益	21億60百万円	(前期比 109.3%)
連結経常利益	23億66百万円	(前期比 106.8%)
連結当期純利益	14億27百万円	(前期比 96.2%)

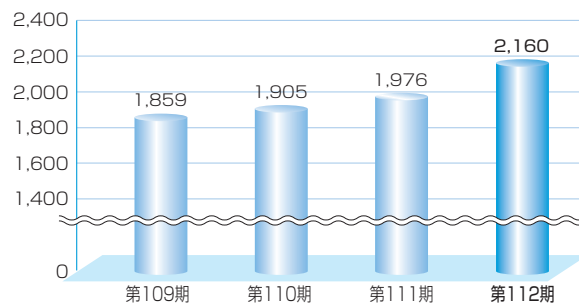
売上高の推移(連結)

(単位:百万円)



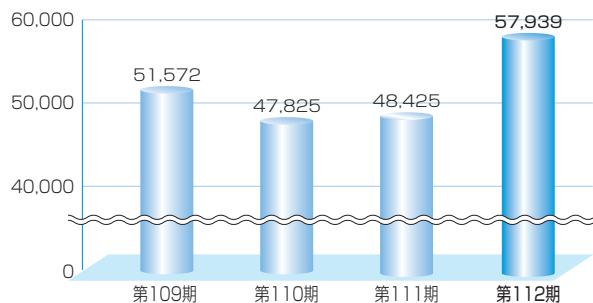
営業利益の推移(連結)

(単位:百万円)



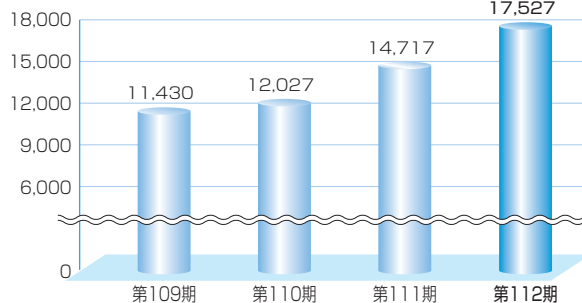
総資産の推移(連結)

(単位:百万円)



純資産の推移(連結)

(単位:百万円)



■東日本本部

当本部は、北海道・東北・甲信越・関東地区において機械部品から搬送設備等の自動化・省力化商品を中心に顧客のニーズにあった最適な商品を提供しており、その売上高は全体の約37%を占めております。

当連結会計年度は、このエリア（地区）において自動車生産の海外現地化の影響で自動車部品需要が冷え込んだものの、比較的好調な物流、食品、環境、医薬関連業界の設備投資が回復基調となったことで、その売上高は、321億51百万円（前期比114.4%）となりました。

■西日本本部

当本部は、東海・北陸・関西・中国・四国・九州地区において機械部品から搬送設備等の自動化・省力化商品を中心に顧客のニーズにあった最適な商品を提供しており、その売上高は全体の約42%を占めております。

当連結会計年度は、このエリア（地区）において、業績好調な鉄鋼、化学、航空機製造、食品関連、工作機械業界向けの需要増加に加え、環境関連、新エネルギー関連業界の設備投資に支えられ、その売上高は、363億16百万円（前期比104.0%）となりました。

■開発戦略本部

当本部は、当企業グループ全体の海外ビジネスやマテリアルビジネスを担当し、それらビジネスの拡大や、制御・センシングビジネスに向けた新商品の開発にも取り組んでおり、その売上高は全体の約21%を占めております。

当連結会計年度は、海外における自動車関連設備投資が増加したことに加え、国内外で三角ティーバッグ高速製造装置等が売上に寄与したものの、介護・衛生関連商品において、消費税増税の影響から一般消費財が回復に至らなかったことなどで、その売上高は、183億38百万円（前期比95.8%）となりました。

(注) セグメントの変更について

当連結会計年度より、活動の成果をより迅速に把握し、外部環境変化に対してよりの確に対応するため、従来の東日本営業本部・西日本営業本部・名古屋支店としておりましたセグメントを東日本営業本部は東日本本部、西日本営業本部と名古屋支店とを併せて西日本本部に変更しております。開発戦略本部につきましては変更ございません。

セグメント別連結売上高

セグメント	前連結会計年度		当連結会計年度		前期比(%)
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)	
東日本本部	28,094	34.2	32,151	37.0	114.4
西日本本部	34,905	42.5	36,316	41.8	104.0
開発戦略本部	19,133	23.3	18,338	21.2	95.8
合計	82,134	100.0	86,806	100.0	105.7

2. 設備投資ならびに資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

3. 財産および損益の状況の推移

(1) 企業集団の財産および損益の状況の推移

項目	第109期 (自平成23年4月 至平成24年3月)	第110期 (自平成24年4月 至平成25年3月)	第111期 (自平成25年4月 至平成26年3月)	第112期 (当連結会計年度) (自平成26年4月 至平成27年3月)
受注高(百万円)	85,069	82,045	86,542	86,216
売上高(百万円)	80,097	81,408	82,134	86,806
当期純利益(百万円)	554	504	1,483	1,427
1株当たり当期純利益(円)	17.24	15.68	46.12	44.41
総資産(百万円)	51,572	47,825	48,425	57,939
純資産(百万円)	11,430	12,027	14,717	17,527
1株当たり純資産額(円)	352.63	370.04	451.54	543.67

(2) 当社の財産および損益の状況の推移

期 別	第109期 (自平成23年4月 至平成24年3月)	第110期 (自平成24年4月 至平成25年3月)	第111期 (自平成25年4月 至平成26年3月)	第112期(当期) (自平成26年4月 至平成27年3月)
受 注 高(百万円)	79,452	75,159	79,841	79,830
売 上 高(百万円)	74,506	75,099	75,409	80,567
当 期 純 利 益(百万円)	391	343	1,757	1,262
1株当たり当期純利益(円)	12.16	10.67	54.56	39.28
総 資 産(百万円)	49,316	45,774	45,986	54,824
純 資 産(百万円)	9,494	9,834	12,556	15,026
1株当たり純資産額(円)	294.63	305.24	389.78	472.10

- (注) 1. 過年度決算に関し、会計上の誤謬が判明したため、第109期の「(1) 企業集団の財産および損益の状況の推移」および「(2) 当社の財産および損益の状況の推移」については、当該誤謬の訂正後の数値を記載しております。
2. 1株当たり当期純利益は、期中平均の発行済株式総数から自己株式数を控除した株式数により算出しております。また、1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数から自己株式数を控除した株式数により算出しております。

4. 対処すべき課題

事業拡大への再構築

- ・第9次連結中期経営計画では、「協業」をキーワードにグループ総合力でエリア戦略を徹底させ、国内営業基盤を更に強化し、きめ細かい具体策、幅広い顧客ニーズへの商品面、技術面、販売体制面での対応力により、現有顧客密着度を高めるとともに新規顧客を開拓してまいります。また、技術面では、平成27年度(113期)より技術室を設置し、技術力の向上と技術の継承を実現してまいります。
- ・全グループの「協業」と「情報共有化」により、グローバルに変化する産業界の体制・需要構造をいち早く察知し、海外部門とともにスピーディーかつ集中的な営業活動により海外進出企業を漏れ無くフォローし、取引に結びつけてまいります。また、情報の共有化では、ITを活用した営業情報システムを構築し、営業に有用な情報提供を目指してまいります。
- ・新技術、環境・再生エネルギー、医薬、再生医療、バイオテクノロジー分野等、有望分野での営業を拡大するとともに新商品を開発してまいります。

以上を課題として、収益面では、コスト管理強化等により経営効率の向上をはかるとともに、リスクマネジメント、内部統制等の企業統治に万全を期して企業価値を高め、株主の皆様を始めとするステークホルダーの満足度向上を目指してまいります。

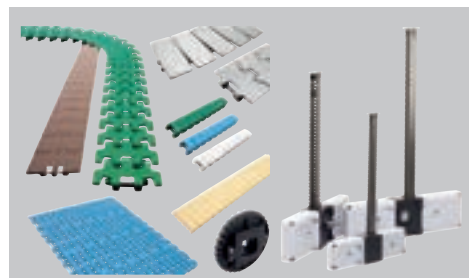
5. 主要な事業内容（平成27年3月31日現在）

当企業グループは機械と技術を売る専門商社として、各種伝動機器、搬送装置、一般機械、産業資材その他の販売を主な事業とし、これに付帯する事業も営んでおります。

セグメント	担当エリア	取扱商品
東日本本部	北海道・東北・甲信越・関東地区、および同地区関係会社	国内における動力伝動機器、設備装置の取扱商品全般
西日本本部	東海・北陸・関西・中国・四国・九州地区、および同地区関係会社	
開発戦略本部	海外、海外子会社、および新商品開発部門	海外における動力伝動機器、設備装置の取扱商品全般、ならびに、産業資材の取扱商品全般、および新商品



チェーンおよびメカトロ商品群



プラスチックチェーンおよび
ジップチェーンアクチュエータ



ジップチェーンリフト



三角ティーバッグ用不織布&同製造機械

6. 主要な事業所（平成27年3月31日現在）

(1) 当社

名 称	所 在 地
大阪本社(本店)	大阪市北区梅田三丁目3番20号
東 京 本 社	東京都港区港南二丁目16番2号
名 古 屋 支 店	名古屋市中区東桜一丁目14番11号
横 浜 支 店	横浜市西区北幸二丁目15番10号
営 業 所	札幌市、仙台市、水戸市、宇都宮市、神栖市、千葉市、川崎市、八王子市、静岡市、浜松市、四日市市、金沢市、京都市、神戸市、岡山市、広島市、福岡市

(2) 主要な子会社

① 国内

名 称	所 在 地
ツバコー北海道販売株式会社	北海道 札幌市
ツバコー北日本株式会社	宮城県 仙台市
ツバコー北関東株式会社	栃木県 宇都宮市
ツバコー西関東株式会社	埼玉県 川崎市
ツバコー東関東株式会社	千葉県 千葉市
株式会社ツバコー・ケー・アイ	神奈川県 横浜市
ツバコー東海株式会社	愛知県 名古屋市
株式会社ツバコー・エス・ケー	京都府 京都市
ツバコーセールスエンジニアリング株式会社	大阪府 大阪市
ツバコー関西株式会社	兵庫県 西宮市
ツバコー四国株式会社	愛媛県 松山市
ツバコー・ウエスト株式会社	広島県 広島市
ツバコー九州株式会社	福岡県 福岡市

- (注) 1. 平成27年4月1日付をもってツバコー北日本株式会社とツバコー北海道販売株式会社は、ツバコー北日本株式会社を存続会社として合併しております。
2. 平成27年3月23日に開催の当社取締役会において、当社を存続会社としてツバコーセールスエンジニアリング株式会社を吸収合併することを決議いたしました。
- なお、同社は、平成27年4月1日より業務を休止しており、合併期日（合併の効力発生日）は平成27年7月1日を予定しております。

② 海外

名 称	所 在 地
TSUBACO SINGAPORE PTE. LTD.	シンガポール
TSUBACO KTE CO., LTD.	タイ
上海椿本商貿有限公司	中国

7. 従業員の状況（平成27年3月31日現在）

当企業グループの従業員は661名（前年比40名増）であり、セグメント別に表すと以下のとおりであります。
なお、当社の従業員は442名（前年比33名増）であります。

セグメント	従 業 員 数
東 日 本 本 部	178名
西 日 本 本 部	250名
開 発 戦 略 本 部	133名
全 社（ 共 通 ）	100名
合 計	661名

(注) 全社（共通）は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属している従業員数であります。

8. 主要な借入先（平成27年3月31日現在）

借 入 先	借 入 額（百万円）
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン	2,000

(注) シンジケートローンは、株式会社三井住友銀行を主幹事とする金融機関14社からの協調融資によるものであります。

9. 重要な親会社および子会社の状況（平成27年3月31日現在）

(1) 重要な親会社の状況

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

会 社 名	資本金(百万円)	出資比率(%)	主要な事業内容
株式会社ツバコー・ケー・アイ	40	100	伝動機器、輸送装置等の販売
株式会社ツバコー・エス・ケー	10	100	伝動機器・輸送装置等の販売

重要な子会社2社を含む連結子会社は16社、持分法適用会社は3社であります。

当連結会計年度における業績につきましては、「3. 財産および損益の状況の推移（1）企業集団の財産および損益の状況の推移」に記載のとおりであります。

10. 不正取引に関連した事項について

平成25年10月21日付にて、株式会社川端エンジニアリングから当社および当社元従業員を被告とする損害賠償請求（賠償請求金額11億4,264万4,868円および、これに対する訴状送達の日から翌日から支払済みまで年5分の割合による金員）を名古屋地方裁判所において提訴されております。

また、平成26年2月5日付にて、株式会社川端エンジニアリングから当社を被告とする請負代金請求（請負代金請求金額1,557万6,750円および、これに対する本来支払いすべきであった日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員）を名古屋地方裁判所において提訴されております。

なお、上記の訴訟による原告側の主張は当社の事実認識とは異なっており、当社として事実を明らかにするため、当社は、平成26年4月8日付にて、株式会社川端エンジニアリングおよび当社元従業員を被告とする損害賠償請求（賠償請求金額18億2,192万2,168円および、これに対する訴状送達の日から翌日から支払済みまで年5分の割合による金員）を名古屋地方裁判所において提訴いたしました。

現在、上記の訴訟は、平成26年9月12日付にて併合となり、審理が継続しております。

II 会社の株式に関する事項（平成27年3月31日現在）

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 80,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 32,489,845株(自己株式661,223株を含む) |
| (3) 株主総数 | 3,703名 |
| (4) 大株主の状況(上位10名) | |

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
株式会社橋本チエイン	3,356	10.55
太陽生命保険株式会社	2,869	9.01
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	1,690	5.31
株式会社三井住友銀行	1,423	4.47
三井住友信託銀行株式会社	1,411	4.43
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,400	4.40
HSBC BANK PLC A/C MARATHON FUSION JAPAN PARTNERSHIP LP	1,280	4.02
宇和島土地株式会社	923	2.90
株式会社りそな銀行	790	2.48
日本生命保険相互会社	756	2.38

- (注) 1. 持株比率は自己株式(661,223株)を控除して計算しております。
2. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項（平成27年3月31日現在）

該当事項はありません。

Ⅳ 会社役員に関する事項（平成27年3月31日現在）

（1）取締役および監査役に関する状況

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
取 締 役 社 長 (代 表 取 締 役)	椿 本 哲 也	
取 締 役 専務執行役員 (代 表 取 締 役)	石 関 春 夫	東日本営業総括 兼 開発戦略総括
取 締 役 専務執行役員	籠 島 武 弘	西日本営業総括 兼 名古屋支店長
取 締 役 専務執行役員	岡 本 正 風	管理総括 兼 管理本部長
取 締 役 執 行 役 員	大 河 原 治	経営戦略本部長 兼 経営企画室長 兼 広報室長（経営戦略・コンプライアンス担当）
取 締 役 執 行 役 員	春 日 部 博	管理本部副本部長
取 締 役	新 健 一	株式会社新工務所 代表取締役社長 株式会社新 代表取締役社長 タイガー計算器株式会社 代表取締役会長
監 査 役（常勤）	本 倉 章 男	
監 査 役（常勤）	山 北 薫	
監 査 役（常勤）	中 島 省 三	
監 査 役（常勤）	宮 崎 良 信	

- (注) 1. 取締役 新 健一氏は、社外取締役であります。
なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 監査役 中島省三氏および監査役 宮崎良信氏は、社外監査役であります。

3. 当社では、取締役会の意思決定の充実および迅速化ならびに業務執行・監督機能強化を目的として、平成19年6月28日より執行役員制度を導入しております。

執行役員は15名であり、前頁取締役兼執行役員5名のほか、以下10名で構成されております。

地 位	氏 名	職名および重要な兼職の状況
専務執行役員	伊藤 弘 幸	東日本営業本部長
専務執行役員	北村 完	西日本営業本部長
常務執行役員	池田 英 幸	東日本営業本部 横浜支店長
常務執行役員	山村 純一郎	開発戦略本部副本部長（テクノマテ担当）
常務執行役員	梅澤 博	開発戦略本部副本部長（SRS担当）
上席執行役員	京谷 豊	東日本営業本部副本部長（動伝担当）
上席執行役員	藤重 卓 一	東日本営業本部副本部長（装置担当）兼 開発戦略本部副本部長（ATOM BD担当）
執行役員	三代 進	経営戦略本部 東京経営戦略室長
執行役員	額 額 准 志	西日本営業本部副本部長（装置担当）
執行役員	安藤 勉	名古屋支店 副支店長

(2) 取締役および監査役の報酬等の額

区 分	支給人員	支給額	摘 要
取 締 役	12名	275百万円	うち社外3名、34百万円
監 査 役	4名	57百万円	
合 計	16名	332百万円	

- (注) 1. 平成20年6月27日開催の第105回定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は、月額26百万円以内（使用人兼務取締役に対する使用人分給与相当額は含まず）、監査役の報酬限度額は月額7百万円以内であります。
2. 当事業年度末の取締役は7名（うち社外取締役1名）、監査役は4名（うち社外監査役2名）であります。上記には、平成26年6月27日開催の第111回定時株主総会において退任した取締役5名分が含まれております。
3. 取締役（社外取締役を除く）の支給額には、当事業年度において利益連動報酬により算定し、費用処理した役員賞与71百万円が含まれております。
4. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与46百万円は含まれておりません。

(3) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

社外取締役 新 健一氏は、株式会社新工務所および株式会社新の代表取締役社長を、また、タイガー計算器株式会社の代表取締役会長を兼職しております。

なお、当社と当該法人との間には、重要な取引その他特別な関係はありません。

② 当該事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主な活動状況
社外取締役	新 健 一	当事業年度開催の取締役会13回のうち12回出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
社外監査役	中 島 省 三	当事業年度開催の取締役会13回のうち13回全てに、また、監査役会15回のうち15回全てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
社外監査役	宮 崎 良 信	当事業年度開催の取締役会13回のうち13回全てに、また、監査役会15回のうち15回全てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役および各社外監査役との間において、職務を行うにつき善意で重大な過失がないときに限り、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。

V 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	40百万円
当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	40百万円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額はこれらの合計額で記載しております。

2. 当社の主要な子会社のうち、海外子会社は当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、その他会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。

また、会計監査人の再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性および職務の遂行状況等に留意し、毎期検討を行います。

その結果、不再任が妥当と判断した場合、監査役会は、会計監査人の不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。

VI 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

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための内部統制の体制（内部統制システム）を以下のとおり取締役会で決議しております。

1. 取締役および使用人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

- ① 企業倫理規定をはじめとするコンプライアンス体制に係る規定を取締役および従業員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
- ② 当社はコンプライアンス担当取締役を任命し、その所管するコンプライアンス室において、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。
- ③ 代表取締役社長の下に内部監査部門（リスクマネジメント委員会、コンプライアンス室および内部監査室）を設置し、各部門の業務執行およびコンプライアンスの状況等について監査し、必要に応じて代表取締役社長および監査役に報告する。
- ④ 当社および当社グループ内にコンプライアンス上の問題が発見された場合には、速やかにコンプライアンス室に報告される体制とし、同室はそれ等の内容に応じ、代表取締役・経営会議・取締役会・執行役員会・監査役会等へ報告するとともに、所定の手続を経て全社的な再発防止策を実施する。
- ⑤ コンプライアンス室と人事部門は連携して、取締役および従業員に対するコンプライアンスに係る研修・教育を行うとともに、法令上疑義ある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段として内部通報制度を設置・運営する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は取締役の職務執行に係る情報の保存および管理につき管理部門を管掌する取締役を統括責任者に任命し、その者が作成する文書管理規定に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存・管理する。取締役および監査役は文書管理規定により常時これ等の文書等を閲覧できるものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 当社および当社グループの多岐にわたる事業上のリスクを組織的かつ体系的に管理するため、グループ全体のリスクマネジメント規定を制定し、リスクマネジメント委員会によりグループ横断的な管理体制とし、事業損失の極小化をはかる。
- ② この管理体制の下での、具体的なリスクの管理とそれへの対応は、次のとおりとする。
 - (1) コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティおよび輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署において、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視および全社的対応はコンプライアンス室等が行うものとする。
 - (2) コンプライアンス室と内部監査室は、経理部門等との連携により各部門のリスク管理状況を把握し、必要に応じてリスクマネジメント委員会等へ報告するとともに、所定の手続を経てリスク管理体制の改善策および発生したリスクの対応策等を実施する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

会社が定めた職務権限・意思決定ルールの下で以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化をはかる。

- ① 経営会議による代表取締役社長の業務執行に係る重要な意思決定の補佐

- ② 取締役会による中長期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定、ITを活用した月次・四半期業績管理の実施
- ③ 取締役会および執行役員会による月次業績等のレビューと改善策の実施

5. 当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

会社が定めた「関係会社管理・運営規定」の下で、グループ会社の事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与え、コンプライアンス室は経理部門、人事部門等と連携してこれらを横断的に推進し、管理する。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役会は、管理部門を管掌する取締役に求めて直接管理部門所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役会より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとする。

7. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役または従業員が監査役あるいは監査役会に対して、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況およびその内容を速やかに報告する体制を整備する。報告の方法については、管理部門を管掌する取締役と監査役会との協議により決定する。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 代表取締役以下の各取締役は、監査役の重要な会議への出席、監査役への報告等監査業務の遂行が円滑に行われるための環境を整備するとともに、代表取締役社長は監査役会との定期的な会合を持って、監査上の重要課題等について意見交換をする。
- ② 監査役は、内部監査部門と連携をはかり情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。

9. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、経営者の定めた「財務報告に係る内部統制を実施するための基本的計画および方針」に基づいて内部統制システムを整備・運用し、内部統制委員会を設置して、有効な内部統制の維持と改善および適正な評価を行っていくものとする。

10. 反社会的勢力の排除に向けた対応

当社および当社グループは、企業倫理規定により、反社会的な勢力に対し毅然とした態度で対応し、経済的利益等は供与しない旨を明確にし、対応部署の設定と外部専門機関との連携、反社会的勢力に関する情報の収集と管理等に係る体制を整備して、こうした勢力との関係を遮断し、被害を防止するものとする。

(注) 1. 本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨て、比率については表示単位未満の端数を四捨五入して、それぞれ表示しております。
2. 記載金額には消費税等は含まれておりません。
3. 当社は平成27年4月の取締役会におきまして、改正会社法等の施行にともない、業務の適正を確保するための内部統制の体制（内部統制システム）を一部改訂する決議をいたしております。

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当連結会計年度 (平成27年3月31日現在)	前連結会計年度 (ご参考) (平成26年3月31日現在)
	金 額	金 額
資 産 の 部	57,939	48,425
流 動 資 産	44,024	37,241
現金及び預金	5,448	4,072
受取手形及び売掛金	32,003	28,324
電子記録債権	3,085	1,347
商品及び製品	1,807	2,003
仕掛品	371	687
繰延税金資産	156	183
その他	1,322	786
貸倒引当金	△ 172	△ 163
固 定 資 産	13,915	11,184
有 形 固 定 資 産	1,011	1,030
建物	783	806
減価償却累計額	△ 192	△ 194
機械装置及び運搬具	395	330
減価償却累計額	△ 222	△ 154
工具器具及び備品	356	335
減価償却累計額	△ 287	△ 280
土地	176	184
リース資産	3	3
減価償却累計額	△ 2	△ 1
無 形 固 定 資 産	126	33
投 資 そ の 他 の 資 産	12,777	10,120
投資有価証券	11,615	8,988
長期貸付金	3	6
長期未収入金	1,451	1,451
繰延税金資産	51	16
その他	1,234	1,235
貸倒引当金	△ 1,579	△ 1,577
資 産 合 計	57,939	48,425

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

(単位：百万円)

科 目	当連結会計年度 (平成27年3月31日現在)	前連結会計年度 (ご参考) (平成26年3月31日現在)
	金 額	金 額
負 債 の 部	40,412	33,708
流 動 負 債	37,067	29,307
支払手形及び買掛金	32,263	26,643
短期借入金	20	20
1年内返済予定の長期借入金	2,000	—
未払法人税等	497	348
前受金	1,463	1,462
繰延税金負債	15	15
役員賞与引当金	36	113
偶発損失引当金	279	290
その他	489	414
固 定 負 債	3,345	4,400
長期借入金	—	2,000
長期未払金	275	302
退職給付に係る負債	1,455	1,252
繰延税金負債	1,403	646
その他	209	198
純 資 産 の 部	17,527	14,717
株 主 資 本	12,604	11,647
資本金	2,945	2,945
資本剰余金	1,805	1,805
利益剰余金	8,046	6,973
自己株式	△ 194	△ 77
その他の包括利益累計額	4,700	2,898
その他有価証券評価差額金	4,662	2,852
繰延ヘッジ損益	△ 6	△ 0
為替換算調整勘定	148	64
退職給付に係る調整累計額	△ 104	△ 17
少 数 株 主 持 分	223	171
負 債 及 び 純 資 産 合 計	57,939	48,425

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		前連結会計年度 (ご参考) (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
	金 額		金 額	
売 上 高		86,806		82,134
売 上 原 価		75,325		70,899
売 上 総 利 益		11,480		11,234
販売費及び一般管理費		9,320		9,258
営 業 利 益		2,160		1,976
営 業 外 収 益				
受 取 利 息	5		5	
受 取 配 当 金	182		138	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	41		80	
そ の 他	62	291	97	321
営 業 外 費 用				
支 払 利 息	29		29	
売 上 割 引	35		33	
支 払 保 証 料	14		12	
そ の 他	6	85	5	81
経 常 利 益		2,366		2,216
特 別 利 益				
固 定 資 産 売 却 益	0		—	
偶 発 損 失 引 当 金 戻 入 額	10		—	
関 係 会 社 株 式 売 却 益	—	10	200	200
特 別 損 失				
固 定 資 産 除 売 却 損	20		0	
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損	3		—	
過 年 度 決 算 訂 正 関 連 費 用	—		107	
事 務 所 移 転 費 用	5	30	13	121
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		2,346		2,294
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	824		786	
法 人 税 等 調 整 額	58	883	△ 11	774
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益		1,463		1,520
少 数 株 主 利 益		35		36
当 期 純 利 益		1,427		1,483

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成26年4月1日 至平成27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	2,945	1,805	6,973	△77	11,647
当連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当	—	—	△354	—	△354
当期純利益	—	—	1,427	—	1,427
自己株式の取得	—	—	—	△116	△116
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額（純額）	—	—	—	—	—
当連結会計年度中の変動額合計	—	—	1,073	△116	956
当期末残高	2,945	1,805	8,046	△194	12,604

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）

	その他の包括利益累計額					少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	2,852	△0	64	△17	2,898	171	14,717
当連結会計年度中の変動額							
剰余金の配当	—	—	—	—	—	—	△354
当期純利益	—	—	—	—	—	—	1,427
自己株式の取得	—	—	—	—	—	—	△116
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額（純額）	1,810	△6	83	△86	1,801	52	1,854
当連結会計年度中の変動額合計	1,810	△6	83	△86	1,801	52	2,810
当期末残高	4,662	△6	148	△104	4,700	223	17,527

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等（当期）

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 16社

- ・ 主要な連結子会社の名称 株式会社ツバコー・ケー・アイ
株式会社ツバコー・エス・ケー

連結子会社16社の内、当社の100%子会社であるツバコー北日本株式会社とツバコー北海道販売株式会社は、平成27年4月1日をもってツバコー北日本株式会社を存続会社として合併しております。

また、平成27年3月23日に開催の取締役会において、当社を存続会社として当社の100%子会社であるツバコーセールスエンジニアリング株式会社を吸収合併することを決議いたしました。

なお、ツバコーセールスエンジニアリング株式会社は、平成27年4月1日より業務を休止しており、合併期日(合併の効力発生日)は平成27年7月1日を予定しております。

(2) 非連結子会社の数 3社

- ・ TSUBACO (HONG KONG) CO.,LTD.
- ・ TSUBACO KOREA CO.,LTD.
- ・ PT. TSUBACO INDONESIA

(連結の範囲から除いた理由)

当該3社の合計の総資産額、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社の数 3社

- ・ TSUBACO (HONG KONG) CO.,LTD.
- ・ TSUBACO KOREA CO.,LTD.
- ・ PT. TSUBACO INDONESIA

(2) 持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の直近の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうちTSUBACO SINGAPORE PTE.LTD.、TSUBACO KTE CO.,LTD.、上海椿本商貿有限公司の決算日は平成26年12月31日であります。連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、平成27年1月1日から平成27年3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

その他の連結子会社の決算日はすべて3月31日であり、連結決算日と一致しております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 資産の評価基準および評価方法

① 有価証券

a 満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）

b その他有価証券

時価のあるもの……………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの……………移動平均法による原価法

② たな卸資産

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

b 仕掛品……………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）……………主として定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	15年～47年
機械装置及び運搬具	5年～12年
工具器具及び備品	2年～15年

- ② 無形固定資産（リース資産を除く）…………… 定額法によっております。
 なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
- ③ リース資産 …………… 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金 …………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、不正取引の消去に伴い生じた長期未収入金を含む貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案して、回収不能見込額を計上しております。
- ② 役員賞与引当金 …………… 子会社の役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
- ③ 偶発損失引当金 …………… 不正取引に関連した取引先等から損害賠償請求等を受ける可能性があるため、当社の損失負担見込額を計上しております。
- (4) 退職給付に係る負債の計上基準 …………… 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により費用処理しております。また数理計算上の差異については、各連結会計年度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（13年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生時の翌連結会計年度より費用処理しております。
- (5) 収益および費用の計上基準 …………… 完成工事高および完成工事原価の計上基準
 ① 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
 ・ 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
 ② その他の工事
 ・ 工事完成基準
- (6) 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準 …………… 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益およ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および少数株主持分に含めております。
- (7) 重要なヘッジ会計の方法
- ① ヘッジ会計の方法 …………… 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。また、為替予約取引のうち振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を採用しております。
- ② ヘッジ手段およびヘッジ対象 …………… ・ 為替予約取引（外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引）
 ・ 金利スワップ（1年内返済予定の長期借入金）
- ③ ヘッジ方針 …………… 外貨建取引については為替リスクを、長期借入金については金利変動リスクをヘッジする方針であり、投機的な取引は行わない方針であります。
- ④ ヘッジの有効性評価の方法 …………… ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動を直接結び付けて判定しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
- ⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの …………… リスク管理は取引権限および取引限度額等を定めた社内ルールに従い、経理部にて行っております。
- (8) のれんの償却方法および償却期間
 のれんは、原則として5年間で均等償却しております。
- (9) その他重要な事項
 消費税等の会計処理
 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

2. 会計方針の変更に関する注記（当期）

（退職給付に関する会計基準の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から、退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法に変更しております。

これに伴う当連結会計年度の期首の利益剰余金、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。

3. 連結貸借対照表に関する注記（当期）

1. 担保に供している資産

投資有価証券	485百万円
担保に係る債務金額	789百万円

2. 平成25年3月期に発覚の不正取引に関連して発生したものが、以下のとおり含まれております。

(1) 固定資産

投資その他の資産

長期未収入金 1,451百万円

貸倒引当金 △1,451百万円

(2) 流動負債

偶発損失引当金 279百万円

4. 連結損益計算書に関する注記（当期）

（事務所移転費用）

当連結会計年度において、事務所移転費用5百万円を特別損失に計上しております。

これは、当社情報管理グループの事務所移転に伴う旧事務所の原状回復費用等であります。

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記（当期）

1. 発行済株式の種類および総数に関する事項

株式の種類	当期首株式数（株）	当連結会計年度 増加株式数（株）	当連結会計年度 減少株式数（株）	当期末株式数（株）
普通株式	32,489,845	—	—	32,489,845

2. 自己株式の種類および株式数に関する事項

株式の種類	当期首株式数（株）	当連結会計年度 増加株式数（株）	当連結会計年度 減少株式数（株）	当期末株式数（株）
普通株式	275,248	385,975	—	661,223

（変動事由の概要）

増加株式数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加	5,975株
平成27年2月24日開催の取締役会決議による自己株式の取得	380,000株

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成26年6月27日 定 時 株 主 総 会	普通株式	257	8.00	平成26年3月31日	平成26年6月30日
平成26年10月31日 取 締 役 会	普通株式	96	3.00	平成26年9月30日	平成26年12月3日

(注) 平成26年3月期末配当額8.00円には、記念配当3.00円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
平成27年6月26日開催予定の第112回定時株主総会において、次の議案を付議いたします。

株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
普通株式	222	利益剰余金	7.00	平成27年3月31日	平成27年6月29日

6. 金融商品に関する注記 (当期)

1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

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

借入金の使途は運転資金であり、1年内返済予定の長期借入金につきましては、金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実行することで支払利息の固定化を実施しております。

またデリバティブ取引に係るリスク管理体制については、取引権限および取引限度額等を定めた社内ルールに従い、経理部において集中して管理しております。また、多額の借入金は、取締役会の専決事項であり、それに伴う金利スワップ契約の締結は、同時に取締役会で決定されることとなります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

当期の連結決算日である平成27年3月31日現在における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

	連結貸借対照表計上額 (※1)	時価	差額
(1) 現金及び預金	5,448	5,448	—
(2) 受取手形及び売掛金	32,003	32,003	—
(3) 電子記録債権	3,085	3,085	—
(4) 投資有価証券 その他有価証券	11,243	11,243	—
(5) 長期未収入金 貸倒引当金 (※2)	1,451		
	△1,451		
	—		
(6) 支払手形及び買掛金	(32,263)	(32,263)	—
(7) 短期借入金	(20)	(20)	—
(8) 1年内返済予定の長期借入金	(2,000)	(2,009)	(9)
(9) デリバティブ取引	(9)	(9)	—

※1 負債に計上されているものについては、() で示しております。

※2 長期未収入金に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、ならびに(3) 電子記録債権

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

(4) 投資有価証券

・これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(5) 長期未収入金

・長期未収入金については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を持って時価としております。

(6) 支払手形及び買掛金、ならびに(7) 短期借入金

・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おります。

(8) 1年内返済予定の長期借入金

・1年内返済予定の長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による1年内返済予定の長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており(下記(9)参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。

(9) デリバティブ取引

・金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該1年内返済予定の長期借入金の時価に含めて記載しております(上記(8)参照)。

・為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金および買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金および当該買掛金の時価に含めて記載しております(上記(2)および(6)参照)。また時価は為替予約等の予定取引によって生じたものであります。

(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額372百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

7. 1株当たり情報に関する注記(当期)

1. 1株当たり純資産額	543円67銭
2. 1株当たり当期純利益	44円41銭

8. 重要な後発事象に関する注記(当期)

該当事項はありません。

9. その他の注記(当期)

該当事項はありません。

貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	第112期	第111期 (ご参考)
	(平成27年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
	金 額	金 額
資 産 の 部	54,824	45,986
流動資産	41,444	35,099
現金及び預金	3,841	2,798
受取手形	3,899	2,534
電子記録債権	2,684	1,216
売掛金	28,326	25,881
商品及び製品	1,429	1,615
仕掛品	335	584
前渡金	356	235
前払費用	67	74
繰延税金資産	101	128
その他	481	110
貸倒引当金	△79	△81
固定資産	13,380	10,886
有形固定資産	906	923
建物	683	716
減価償却累計額	△156	△161
機械	304	242
減価償却累計額	△158	△104
車両運搬具	10	10
減価償却累計額	△6	△4
工具器具及び備品	289	272
減価償却累計額	△234	△230
土地	175	183
無形固定資産	126	31
ソフトウェア	119	27
その他	7	4
投資その他の資産	12,347	9,930
投資有価証券	10,622	8,251
関係会社株式	409	409
関係会社出資金	50	50
従業員長期貸付金	2	4
関係会社長期貸付金	370	341
長期未収入金	1,451	1,451
長期前払費用	31	43
敷金	403	405
会員権	347	349
その他	223	228
投資損失引当金	—	△10
貸倒引当金	△1,564	△1,594
資産合計	54,824	45,986

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

(単位：百万円)

科 目	第112期	第111期 (ご参考)
	(平成27年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
	金 額	金 額
負 債 の 部	39,798	33,429
流動負債	36,785	29,203
支払手形	8,106	4,185
買掛金	23,285	21,803
1年内返済予定の長期借入金	2,000	—
未払金	274	230
未払費用	3	3
未払法人税等	346	186
前受金	934	946
預り金	1,530	1,450
役員賞与引当金	—	80
偶発損失引当金	279	290
その他	22	26
固定負債	3,012	4,225
長期借入金	—	2,000
退職給付引当金	1,232	1,162
長期未払金	268	268
長期預り金	196	182
繰延税金負債	1,315	612
純資産の部	15,026	12,556
株主資本	10,641	9,850
資本金	2,945	2,945
資本剰余金	1,811	1,811
資本準備金	750	750
その他資本剰余金	1,061	1,061
資本金及び資本準備金減少差益	878	878
自己株式処分差益	182	182
利益剰余金	6,078	5,169
その他利益剰余金	6,078	5,169
別途積立金	4,900	3,500
繰越利益剰余金	1,178	1,669
自己株式	△194	△77
評価・換算差額等	4,384	2,706
その他有価証券評価差額金	4,391	2,707
繰延ヘッジ損益	△6	△0
負債及び純資産合計	54,824	45,986

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

損益計算書

(単位：百万円)

科 目	第112期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		第111期 (ご参考) (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
	金 額		金 額	
売 上 高		80,567		75,409
売 上 原 価				
商品製品及び仕掛品期首たな卸高	2,199		1,656	
当期商品仕入高	71,866		67,939	
合 計	74,065		69,596	
商品製品及び仕掛品期末たな卸高	1,764	72,300	2,199	67,396
売 上 総 利 益		8,266		8,013
販売費及び一般管理費		6,894		6,875
営 業 利 益		1,371		1,138
営 業 外 収 益				
受取利息及び受取配当金	510		428	
雑 収 入	92	602	116	545
営 業 外 費 用				
支 払 利 息	28		27	
売 上 割 引	28		27	
雑 損 失	14	72	15	71
経 常 利 益		1,902		1,612
特 別 利 益				
偶発損失引当金戻入額	10		—	
関係会社精算益	7		—	
関係会社臨時配当金	—		499	
関係会社株式売却益	—	17	252	752
特 別 損 失				
固定資産除売却損	19		0	
ゴルフ会員権評価損	3		—	
過年度決算訂正関連費用	—		107	
事務所移転費用	5	29	12	119
税 引 前 当 期 純 利 益		1,890		2,244
法人税、住民税及び事業税	580		498	
法人税等調整額	47	627	△12	486
当 期 純 利 益		1,262		1,757

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成26年4月1日 至平成27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
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
					別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	2,945	750	1,061	1,811	3,500	1,669	5,169	△77	9,850
当事業年度中の変動額									
剰余金の配当	—	—	—	—	—	△354	△354	—	△354
当期純利益	—	—	—	—	—	1,262	1,262	—	1,262
別途積立金の積立	—	—	—	—	1,400	△1,400	—	—	—
自己株式の取得	—	—	—	—	—	—	—	△116	△116
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	1,400	△491	908	△116	791
当期末残高	2,945	750	1,061	1,811	4,900	1,178	6,078	△194	10,641

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等 合計	
当期首残高	2,707	△0	2,706	12,556
当事業年度中の変動額				
剰余金の配当	—	—	—	△354
当期純利益	—	—	—	1,262
別途積立金の積立	—	—	—	—
自己株式の取得	—	—	—	△116
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	1,684	△6	1,678	1,678
当事業年度中の変動額合計	1,684	△6	1,678	2,469
当期末残高	4,391	△6	4,384	15,026

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記（当期）

1. 有価証券の評価基準および評価方法

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

2. たな卸資産の評価基準および評価方法

- ① 商品及び製品 …………… 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
- ② 仕掛品 …………… 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

3. 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）…………… 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	15年～47年
機械	5年～12年
車輛運搬具	6年
工具器具及び備品	2年～15年
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）…………… 定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
- ③ リース資産 …………… 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
- ④ 長期前払費用 …………… 均等償却によっております。なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

4. 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 …………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、不正取引の消去に伴い生じた長期未収入金を含む貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案して、回収不能見込額を計上しております。
- ② 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および年金資産の見込額に基づき計上しております。
過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による按分額を定額法により費用処理しております。また数理計算上の差異については、各事業年度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（13年）による按分額をそれぞれ発生時の翌事業年度より費用処理しております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
- ③ 偶発損失引当金 …………… 不正取引に関連した取引先等から損害賠償請求等を受ける可能性があるため、当社の損失負担見込額を計上しております。

5. 収益および費用の計上基準

完成工事高および完成工事原価の計上基準

- ①当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
・ 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
- ②その他の工事
・ 工事完成基準

6. 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準… 外貨建金銭債権債務は、期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

7. ヘッジ会計の方法

- ① ヘッジ会計の方法 …… 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。また、為替予約取引のうち振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を採用しております。
 - ② ヘッジ手段およびヘッジ対象 …… 為替予約取引（外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引）
金利スワップ（1年内返済予定の長期借入金）
 - ③ ヘッジ方針 …… 外貨建取引については為替リスクを、長期借入金については金利変動リスクをヘッジし、投機的な取引は行わない方針であります。
 - ④ ヘッジ有効性評価の方法 …… ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動を直接結び付けて判定しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
 - ⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの… リスク管理は、取引権限および取引限度額等を定めた社内ルールに従い、財務部にて行っております。
8. 消費税等の会計処理… 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

2. 会計方針の変更に関する注記（当期）

（退職給付に関する会計基準の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から、退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法に変更しております。

これに伴う当事業年度の期首の利益剰余金、営業利益、経常利益および税引前当期純利益に与える影響はありません。

3. 貸借対照表に関する注記（当期）

1. 関係会社に対する短期金銭債権	6,410百万円
2. 関係会社に対する短期金銭債務	1,650百万円
3. 関係会社に対する長期金銭債権	370百万円
4. 担保に供している資産	
投資有価証券	485百万円
担保に係る債務金額	789百万円

5. 保証債務

借入金保証

TSUBACO SINGAPORE PTE. LTD. 20百万円

6. 平成25年3月期に発覚の不正取引に関連して発生したものが、以下のとおり含まれております。

(1) 固定資産

投資その他の資産

長期未収入金 1,451百万円

貸倒引当金 △1,451百万円

(2) 流動負債

偶発損失引当金 279百万円

4. 損益計算書に関する注記（当期）

1. 関係会社との取引高

(1) 営業取引

売上高 14,643百万円

仕入高 2,189百万円

(2) 営業取引以外の取引 499百万円

2. 事務所移転費用

当事業年度において、事務所移転費用5百万円を特別損失に計上しております。

これは、当社情報管理グループの事務所移転に伴う旧事務所の原状回復費用等であります。

5. 株主資本等変動計算書に関する注記（当期）

自己株式の数に関する事項

株式の種類	当期首株式数（株）	当事業年度 増加株式数（株）	当事業年度 減少株式数（株）	当期末株式数（株）
普通株式	275,248	385,975	—	661,223

（変動事由の概要）

増加数の内訳は次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 5,975株

平成27年2月24日開催の取締役会決議による自己株式の取得 380,000株

6. 税効果会計に関する注記（当期）

1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主なる原因別の内訳

（繰延税金資産）

（流動）

貸倒引当金繰入限度超過額	30百万円
未払事業税	28百万円
繰延ヘッジ損益	3百万円
その他	40百万円
小計	101百万円
評価性引当額	△0百万円
繰延税金資産計（流動）	101百万円

（固定）

長期未払金	88百万円
退職給付引当金	406百万円
保有株式等評価損	351百万円
不正取引による影響額	571百万円
その他	37百万円
小計	1,456百万円
評価性引当額	△990百万円
繰延税金資産計（固定）	465百万円
繰延税金負債（固定）と相殺	△465百万円
繰延税金資産（固定）の純額	1百万円

（繰延税金負債）

（固定）

その他有価証券評価差額金	△1,781百万円
繰延税金負債計（固定）	△1,781百万円
繰延税金資産（固定）との相殺	465百万円
繰延税金負債（固定）の純額	△1,315百万円

2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」および「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率を変更しております。

その結果、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が109百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が53百万円、その他有価証券評価差額金が161百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円それぞれ増加しております。

7. 関連当事者との取引に関する注記（当期）

1. 親会社および法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 または出資金 (百万円)	事業の内容 または職業	議決権等の所有 (被所有) 割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
主要株主	㈱椿本 チエイン	大阪市 北区	17,076	機械器具等の 製造・販売	(被所有) 直接10.6	各種機材 等の仕入	製品の仕入	16,718	買掛金	6,770

(注) 1. 取引条件ないし取引条件の決定方針等

取引条件の決定方法は、一般取引と同様に市場価格ならびに総原価を勘案し、価格交渉のうえ決定しております。

2. 取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

2. 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 または出資金 (百万円)	事業の内容 または職業	議決権等の所有 (被所有) 割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
子会社	(株)ツバコー・ ケー・アイ	横浜市 西区	40	機械器具等の 販売・設置	(所有) 直接100.0	各種機材等の販売 役員の兼任	製品の販売	1,936	売掛金	1,008
子会社	(株)ツバコー・ エス・ケー	京都市 下京区	10	機械器具等の 販売・設置	(所有) 直接100.0	各種機材等の販売 役員の兼任	製品の販売	1,881	売掛金	815
子会社	ツバコー東海(株)	名古屋 市東区	21	機械器具等の 販売・設置	(所有) 直接100.0	各種機材等の販売 役員の兼任	製品の販売	1,479	売掛金	590
子会社	ツバコーウエスト(株)	広島市 東区	10	機械器具等の 販売・設置	(所有) 直接100.0	各種機材等の販売 役員の兼任	製品の販売	1,434	売掛金	695
子会社	ツバコー西関東(株)	埼玉県 川越市	30	機械器具等の 販売・設置	(所有) 直接100.0	各種機材等の販売 役員の兼任	製品の販売	1,316	売掛金	633
子会社	ツバコー九州(株)	福岡市 博多区	10	機械器具等の 販売・設置	(所有) 直接100.0	各種機材等の販売 役員の兼任	製品の販売	1,069	売掛金	534

(注) 1. 取引条件ないし取引条件の決定方針等

取引条件の決定方法は、一般取引と同様に市場価格ならびに総原価を勘案し、価格交渉のうえ決定しております。

2. 取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

3. 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 または出資金 (百万円)	事業の内容 または職業	議決権等の所有 (被所有) 割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
主要株主 の子会社	(株)ツバキ E & M	京都府 長岡京市	460	機械器具等の 製造・販売	—	各種機材 等の仕入	製品の仕入	4,536	買掛金	1,638
主要株主 の子会社	(株)椿本 バルクシステム	大阪府 豊中市	150	機械器具等の 製造・販売	—	各種機材 等の仕入	製品の仕入	2,013	買掛金	891

(注) 1. 取引条件ないし取引条件の決定方針等

取引条件の決定方法は、一般取引と同様に市場価格ならびに総原価を勘案し、価格交渉のうえ決定しております。

2. 取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

8. 1株当たり情報に関する注記(当期)

1. 1株当たり純資産額

472円10銭

2. 1株当たり当期純利益

39円28銭

9. 重要な後発事象に関する注記(当期)

該当事項はありません。

10. その他の注記(当期)

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成27年5月19日

樺本興業株式会社
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 公認会計士 松山和弘 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 前田俊之 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、樺本興業株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、樺本興業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

独立監査人の監査報告書

平成27年5月19日

椿本興業株式会社
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 公認会計士 松山和弘 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 前田俊之 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、椿本興業株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第112期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第112期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

また各監査役は、監査役会が定めた、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門、その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め、以下の通り監査を実施いたしました。

- (1) 取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役、内部監査部門、その他使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、決裁書類その他重要な書類を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役、内部監査部門及び使用人等から、その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 子会社については、国内外子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- (4) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (5) 会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
 - 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
 - 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
 - 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
- (3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成 27 年 5 月 25 日

椿本興業株式会社 監査役会

常勤監査役 本 倉 章 男 ㊟
 常勤監査役 山 北 薫 ㊟
 常勤監査役 中 島 省 三 ㊟
(社外監査役)
 常勤監査役 宮 崎 良 信 ㊟
(社外監査役)

会社の概要

社名	椿本興業株式会社
創業	大正5年10月1日
設立	昭和13年1月10日
資本金	2,945,915,516円
従業員数	442人
営業内容	<ul style="list-style-type: none">● 各種機械器具およびその部分品ならびに付属品の販売業● 各種運搬機械同付属品の販売ならびに運搬機械装置の設計、製作および販売業● 上記に付帯する据付ならびに工事請負業● 金属製品、化学製品、窯業製品、木材製品、繊維製品、油脂製品の販売業● 土木建築工事の測量、設計、管理および請負業● 上記各営業内容に関する付帯事業

経営方針

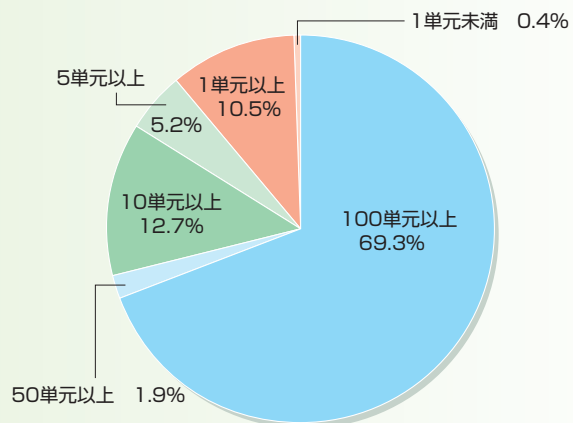
経営の基本方針

当企業グループは、「長年機械と技術の総合商社として培った技術力を生かし、最適商品のマネジメントにより、産業界の顧客に新たな価値を提供する」ことを経営の基本方針とし、商社としての幅広い商品供給力と、ハード・ソフトのシステム構築力を含む技術提案力をもって、顧客ニーズに合わせた最適なシステム・商品を選択し、コーディネートし、調達し、供給することを目指しております。

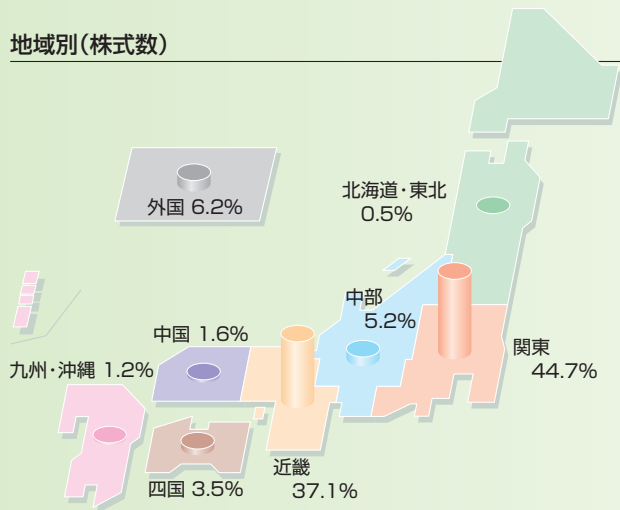
株式の分布状況

発行済株式総数 32,489,845株
株主総数 3,703名

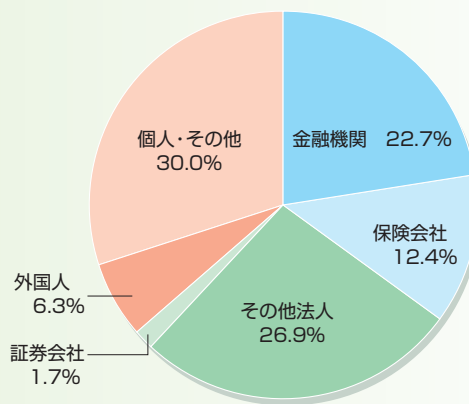
所有数別(株式数)



地域別(株式数)



所有者別(株式数)



株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日
定時株主総会	毎年6月
定時株主総会基準日	毎年3月31日 (定時株主総会において権利を行使すべき株主の確定日) そのほか、必要ある場合は取締役会の決議によりあらかじめ公告いたします。
配当受領株主確定日	
期末配当	毎年3月31日
中間配当	毎年9月30日
単元株式数	1,000株
上場取引所	株式会社東京証券取引所 市場第一部
株主名簿管理人 および特別口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱所	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
〔郵便物送付先〕	三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
〔電話照会先〕	電話 0120-782-031 (フリーダイヤル)
同取次窓口	三井住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店
公告の方法	電子公告により公告いたします。 (http://www.tsubaki.co.jp/denshi.htm) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

●单元未満株式をご所有の株主様へ

当社は单元未満株式（1,000株未満の株式）の買取・買増請求制度を採用しております。
单元未満株式の買取・買増請求のお手続きをご希望の株主様は、次の窓口までお申出ください。

<お申出先>

- ・証券会社等の口座で单元未満株式をご所有の株主様 … お取引の証券会社等
- ・特別口座で单元未満株式をご所有の株主様 … 三井住友信託銀行株式会社

●配当金受取方法のお取扱い

配当金振込口座のご指定方法に加えて、あらかじめ登録した一つの預金口座で株主様の保有しているすべての銘柄の配当金のお受取りや、証券会社の口座でも配当金のお受取りが可能です。確実に配当金をお受取りいただくためにも、これらの振込みによる配当金のお受取りをお勧めいたします。詳しくはお取引の証券会社等へお問合せください。

●「配当金計算書」について

配当金をお支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねており、株主様が確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただくことが可能ですので大切に保管ください。なお、「株式数比例配分方式」により証券会社等で配当金をお受取りの株主様については、源泉徴収税額の計算等を証券会社等が行いますので、確定申告の際の添付資料についてはお取引の証券会社等へご確認ください。



SINCE 1916

椿本興業株式会社

〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目3番20号（明治安田生命大阪梅田ビル）

TEL : 06-4795-8800（代表）

<http://www.tsubaki.co.jp/>



この報告書は、環境に配慮し、
植物油インキを使用しております。