

# 株 主 各 位

神奈川県川崎市中原区荻宿36番1号  
麻生フォームクリート株式会社  
代表取締役社長 花 岡 浩 一

## 第56期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第56期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年6月27日（火曜日）営業時間終了時（午後5時）までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成29年6月28日（水曜日）午前10時  
（当日は、午前9時より受付を開始いたします。）
2. 場 所 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番地1  
新横浜フジビューホテル（東館2階 芙蓉の間）
3. 目的事項  
報告事項 第56期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告  
及び計算書類の内容報告の件

### 決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

本株主総会にご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう、お願い申しあげます。

株主総会参考書類、事業報告及び計算書類について修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.asofoam.co.jp/>）に掲載することにより、お知らせいたします。

## 事業報告

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

### 1. 会社の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、個人消費に力強さは見られなかったものの、企業収益環境の改善の持続や所得環境の改善が見られ、また設備投資にも緩やかな持ち直しが見られるなど、全体として景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

建設業界におきましては、平成28年度第2次補正予算に係る政府建設投資が第4四半期に一部出来高として寄与し、政府建設投資は対前事業年度比で増加しました。民間建設投資は、日銀のマイナス金利政策による金利の低下や相続税の節税対策による貸家の着工増で住宅建設投資が増加したことから堅調に推移しました。しかしながら、資材費や労務費のコストが高止まりする中で、北海道・東北地区の集中豪雨の影響により、公共工事の優先順位が入れ替わり、当初予定されていた工期が先延ばしになるなど、当社を取り巻く経営環境は厳しい状況で推移しました。

このような状況の下、当社は営業展開の強化をはかり、また施工人員の確保に注力し、引き続きコスト低減に取組み、受注量の確保と収益性の改善をはかってまいりました。

その結果、当事業年度の業績は、気泡コンクリート工事において管路中詰工事の大型工事の需要が一巡し端境期を迎えたことなどで、工事全体の受注高は3,944百万円（前事業年度比2.3%減）と減少しましたが、前事業年度からの繰越工事が多かった主力の気泡コンクリート工事の完成工事高が増加したことから、工事全体の完成工事高は3,965百万円（前事業年度比4.1%増）となり、商品販売を含めた全体の売上高も3,984百万円（前事業年度比4.0%増）と増加いたしました。

各段階の利益につきましては、予想売上高の減少や販管費の増加がありましたが、工期短縮など施工効率の向上に取組むとともにコスト低減に注力した結果、完成工事総利益率が改善し営業利益129百万円（前事業年度比7.0%増）、経常利益143百万円（前事業年度比4.0%増）、当期純利益148百万円（前事業年度比19.5%増）となりました。

主要な工事の状況は、次のとおりであります。

#### (気泡コンクリート工事)

軽量盛土工事の受注高は大型工事の受注により1,701百万円（前事業年度比22.6%増）と増加しましたが、空洞充填工事の受注高が628百万円（前事業年度比2.6

％減）と減少し、また管路中詰工事の受注高も大型工事の発注が一段落したことから341百万円（前事業年度比64.8％減）と大幅に減少し、気泡コンクリート工事全体の受注高は2,671百万円（前事業年度比11.1％減）と減少いたしました。

完成工事高につきましては、空洞充填工事の完成工事高が619百万円（前事業年度比5.2％減）と減少しましたが、軽量盛土工事の完成工事高が1,645百万円（前事業年度比13.4％増）と増加し、また受注高は大幅に減少しましたが前事業年度からの繰越工事が多かった管路中詰工事の完成工事高が696百万円（前事業年度比1.0％増）と増加したことから、気泡コンクリート工事全体の完成工事高は2,961百万円（前事業年度比6.0％増）と増加いたしました。

（地盤改良工事）

地盤改良工事の受注高は1,078百万円（前事業年度比5.5％増）と増加いたしました。完成工事高につきましては、大型工事の施工時期のずれ込みにより、地盤改良工事の完成工事高は904百万円（前事業年度比10.0％減）と減少いたしました。

（単位：千円）

工 事 別	前事業年度繰越 工 事 高	当事業年度受注 工 事 高	当事業年度完成 工 事 高	翌事業年度繰越 工 事 高
気泡コンクリート工事	633,421	2,671,621	2,961,753	343,289
地 盤 改 良 工 事	25,753	1,078,872	904,071	200,554
そ の 他 工 事	—	193,820	99,205	94,614
合 計	659,175	3,944,313	3,965,029	638,458

(2) 設備投資の状況

当事業年度中に実施した設備投資の総額は、113,651千円であり、このうち主なものは、機械装置の購入等であります。

(3) 資金調達の状況

当事業年度の所要資金は、自己資金及び借入金によりまかない、増資等による資金調達はありません。

(4) 財産及び損益の状況

(単位：千円)

区 分	平成26年3月期 第53期	平成27年3月期 第54期	平成28年3月期 第55期	平成29年3月期 第56期 (当期)
売 上 高	3,361,704	4,108,747	3,831,625	3,984,497
経 常 利 益	25,095	118,269	137,998	143,554
当 期 純 利 益	7,431	107,313	124,330	148,607
1株当たり当期純利益	16円48銭	31円43銭	36円42銭	43円53銭
総 資 産	2,993,323	3,562,494	3,691,612	3,570,610
純 資 産	1,142,242	1,293,395	1,379,965	1,500,090

(注) 1株当たり当期純利益は、期中の平均発行済株式数に基づき算出しております。なお、期中の平均発行済株式数は、自己株式数を除いて算出しております。

(5) 対処すべき課題

求められる建設需要の変革の中、社会ニーズに合った当社独自の技術開発による新製品の市場認知に向けたマーケティング展開を充実させて行くべきと考えており、一層の営業力の強化をはかってまいります。

また新しい経済性を要求する市場への対応は、弛まざる原価率の改善が大変重要であり、そのためには建設業界に求められているi-Constructionの推進への取組みが不可欠であると考えており、技術開発部門の強化をはかってまいります。

さらに、現場就労者の高齢化や減少傾向が加速される時代背景に対し、人材確保が喫緊の課題と捉えており、今後も技術開発部門も含め、人材採用、育成及び能力開発の強化に取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(6) 主要な事業内容（平成29年3月31日現在）

当社は、建設業法により特定建設業者「(特-28) 第4855号」として国土交通大臣許可を受け、土木、建築ならびにこれらに関連する事業を行っております。

(7) 主要な事業所（平成29年3月31日現在）

名	称	所	在	地
本	社	神奈川県	川崎市	
東	京	事業所	神奈川県	川崎市
大	阪	事業所	大阪府	茨木市
福	岡	事業所	福岡県	糟屋郡
東	京	営業所	東京都	千代田区
札	幌	営業所	北海道	札幌市
東	北	営業所	宮城県	仙台市

(8) 従業員の状況（平成29年3月31日現在）

区	分	従業員数(名)	前事業年度末比増減(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)
男	性	80	+6	42.5	14.2
女	性	7	0	45.0	7.1
合	計又は平均	87	+6	42.8	13.6

(9) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

当社の親会社は株式会社麻生で、同社は当社の株式を1,420千株（議決権比率41.6%）保有いたしております。他に同社は当社の株式を700千株（議決権比率20.5%）間接保有いたしております。

同社は、医療関連事業、環境関連事業、建築資材製造販売、不動産事業を主な事業内容としており、当社との営業取引はありません。

② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

(10) 主要な借入先（平成29年3月31日現在）

借 入 先	借 入 額
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	289,000千円
株 式 会 社 福 岡 銀 行	179,000千円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	84,000千円

## 2. 会社の株式に関する事項（平成29年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 12,080,000株  
(2) 発行済株式の総数 3,413,806株（自己株式6,194株を除く。）  
(3) 株主数 606名  
(4) 大株主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
株 式 会 社 麻 生	1,420,000株	41.59%
株 式 会 社 麻 生 地 所	400,000	11.71
麻 生 商 事 株 式 会 社	300,000	8.78
宗 教 法 人 萬 福 寺	240,000	7.03
川 島 裕 樹	102,000	2.98
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	60,000	1.75
株 式 会 社 福 岡 銀 行	60,000	1.75
株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行	60,000	1.75
麻 生 フ ォ ー ム ク リ ー ト 従 業 員 持 株 会	50,400	1.47
麻 生 興 産 株 式 会 社	40,000	1.17

(注) 持株比率は自己株式（6,194株）を控除して計算しております。

## 3. 新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

#### 4. 会社役員に関する事項（平成29年3月31日現在）

##### (1) 取締役及び監査役の状況

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	河 村 洋 介	株式会社麻生グループ経営委員会委員
常務取締役	花 岡 浩 一	事業支援本部長
取 締 役	福 原 章 介	西日本事業本部長
取 締 役	杉 山 嘉 則	株式会社麻生取締役建設コンサルティング事業部長 FASエコエナジー株式会社代表取締役社長 株式会社ユーエヌホールディングス取締役
常勤監査役	阿 部 新 太 郎	
監 査 役	沼 田 紳 介	菅野カウンセリング研究所所長
監 査 役	大 瀆 理	株式会社麻生経営支援本部経理財務部部長 Perseus Holdings株式会社代表取締役
監 査 役	大 木 章 史	八重洲総合法律事務所弁護士

- (注) 1. 監査役沼田紳介、大木章史の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2. 監査役沼田紳介氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
3. 監査役大木章史氏は、平成28年6月28日開催の第55期株主総会にて監査役に就任、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
4. 監査役沼田紳介氏は、長年にわたる管理業務の経験を有しており、経営全般に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 監査役大瀆理氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 監査役大木章史氏は、八重洲総合法律事務所に所属する弁護士であり、法律分野での専門的な見識を有するものであります。
7. 平成28年6月28日開催の第55期定時株主総会終結の時をもって、取締役牧瀬明氏が任期満了により退任いたしました。

##### (2) 責任限定契約の内容の概要

監査役阿部新太郎、監査役沼田紳介、監査役大瀆理及び監査役大木章史の4氏は当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限度とする契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。



### (3) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	人 数	支 給 額
取 締 役	4 名	41,829千円
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	13,450千円 (2,850千円)

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成11年6月22日開催の第38期定時株主総会において、年額100,000千円以内（これには、使用人兼務役員の使用人分給与は含みません。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成11年6月22日開催の第38期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
4. 取締役1名及び監査役1名は無報酬となっております。
5. 上記支給額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額10,351千円（取締役9,173千円、監査役1,177千円）を含んでおります。
6. 上記支給額のほか、平成28年6月28日開催の第55期定時株主総会の決議に基づき、退任取締役1名に対する役員退職慰労金を4,082千円支給しております。なお、この金額には、当事業年度並びに当事業年度以前の事業報告において記載済の役員退職慰労引当金繰入額を除いております。

#### (4) 社外役員に関する事項

##### ①重要な兼職先と当社との関係

監査役沼田紳介氏は、菅野カウンセリング研究所の所長を兼職しております。当社は菅野カウンセリング研究所との間には、特別な利害関係はありません。

監査役大木章史氏は、八重洲総合法律事務所所属の弁護士を兼職しております。八重洲総合法律事務所と当社の親会社である株式会社麻生との間には法律顧問契約がありますが、当社は同事務所との間には、特別な利害関係はありません。

##### ②当事業年度における主な活動状況

地 位	氏 名	当事業年度における主な活動状況
監 査 役	沼 田 紳 介	当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、疑問点等を明らかにするために適宜質問し、意見を述べております。また、当事業年度に開催された監査役会5回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。
監 査 役	大 木 章 史	就任後に開催された取締役会9回中8回に出席し、疑問点等を明らかにするために適宜質問し、意見を述べております。また、就任後開催された監査役会4回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。

(注) 書面決議による取締役会の回数は除いております。

## 5. 会計監査人の状況

(1) 名称 新日本有限責任監査法人

### (2) 報酬等の額

	支払額
公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項の業務(監査証明業務)の対価として当社が支払うべき報酬の額	15,500千円

- (注)1. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査チーム体制、監査計画、監査の実施状況、監査法人の品質管理体制の整備状況、監査報酬の見積もりなどを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. 当社と会計監査人と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等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
3. 上記以外の業務に基づく報酬はありません。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

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

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

## 6. 会社の体制及び方針

業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

- (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - ・取締役は、会社経営に関する重要事項及び業務執行状況を取締役に報告して情報の共有化をはかり、法令、定款、社内規程に基づき重要事項の決定ならびに業務執行状況を監視するための十分な体制を構築する。
  - ・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ健全に行われるため、企業行動規範を定めるとともに、コンプライアンス研修等を継続的に実施することによりコンプライアンスの啓発を行い、全社的なコンプライアンス体制の強化をはかる。
  - ・内部監査部門は、法令の遵守及び社内規程等への準拠性の検証を目的とした内部監査を実施し、定期的に代表取締役社長に報告する。
- (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  - ・当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書その他取締役の業務に関わる重要文書を、文書管理規程ほか社内規程の定める方法により適切に保存し管理する。
  - ・情報の不正使用及び漏洩の防止をはかるための情報セキュリティ体制を構築する。
- (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - ・業務執行に係るリスクについて、社内諸規程に基づき常時それぞれの部門においてリスク管理を行い、統制すべきリスクごとに責任部署を明確にして効率的な統制活動を行う。
  - ・重大な危機が発生した場合には、社長を本部長とする危機管理本部を速やかに組織し、危機への対応やその速やかな収拾に向けた活動を実施する。
- (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
  - ・取締役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役の業務執行状況の監視・監督を行う。
  - ・取締役及び社長指名を受けた者をメンバーとする経営会議を原則毎月開催し、業務執行における重要事項について審議を行い、業務執行の円滑適正な運営をはかる。
  - ・職務分掌規程及び職務権限規程を定め、職位及び各職位の責任と権限を明確にし、業務の効率的な運営をはかるとともに責任体制を確立する。

- (5) 当社ならびに当社の親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ・当社は、株式会社麻生を頂点とする「麻生グループ」に属しており、親会社である株式会社麻生より取締役または監査役の派遣を受ける。
  - ・麻生グループは、グループ行動基準を制定し、株式会社麻生のグループ経営委員会の中にリスクマネジメント委員会を設置しており、コンプライアンス上の問題についてグループ全体の相談窓口を設置している。
- (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体制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
- ・監査役は、必要に応じて、監査役の業務補助のため特定の使用人に業務を命じることができることとし、当該使用人は監査役の補助業務に関し監査役の指揮命令下に置くものとする。
  - ・監査役の業務補助を行う使用人を選任する場合は、取締役と監査役が協議を行い、その使用人の取締役からの独立性を確保するため、人事異動等の人事権に関する事項については監査役の同意を必要とする。
- (7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制ならびに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
- ・取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき、または職務の執行に関する不正行為または法令・定款に違反する事項を発見したときは、直ちに監査役に報告する。
  - ・監査役は、取締役会のほか重要事項を審議する会議に出席するとともに、必要に応じて業務に関し取締役及び使用人に説明を求めるものとする。
  - ・監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないこととする。
  - ・監査役は、代表取締役社長、会計監査人、内部監査部門との情報交換に努め、監査の実効性を確保する。
  - ・監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で弁護士、公認会計士等外部専門家を活用することができ、その費用は会社が負担する。
- (8) 反社会的勢力排除に向けた体制
- ・当社は、企業行動規範を定め、社会的秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持たず、不当な要求に対しては組織的に毅然とした姿勢で対応する。
- (9) 財務報告の信頼性を確保するための体制
- ・当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

(業務の適正を確保するための体制の運用状況)

当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

①リスク管理体制について

工事施工に係るリスク回避のため、リスク会議を都度開催しております。また、取締役に対し重要性の再認識を目的として、内部統制に関する研修を実施しております。

②取締役の職務執行について

当社は、「取締役会規程」に基づき、原則月1回の取締役会を開催し、法令または定款に定められた事項及び経営上重要な事項の審議・決議を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。なお、当事業年度につきましては、取締役会を13回開催しております。

③内部監査体制について

内部監査部門が内部監査計画に基づき、当社事業部門の内部監査を実施し、それぞれの検証結果を半期ごとに内部監査報告書として代表取締役社長及び常勤監査役に対し報告を行っております。

④監査役の職務執行について

監査役会は、社外監査役2名を含む監査役4名の構成で、当事業年度においては5回開催しており、常勤監査役からの会社の状況に関する報告及び監査役相互による意見交換等が行われております。また、監査役は取締役会及び重要な経営会議への出席や、監査役会において定めた監査方針・監査計画に基づき、内部監査部門と連携し主要な事業所への往査等を行っており、往査報告については監査役会にて報告され、代表取締役、会計監査人及び内部監査部門と適宜情報交換を行い、取締役の職務の執行について監視をしております。

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>2,022,686</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,422,069</b>
現金及び預金	732,186	支払手形	702,158
受取手形	322,362	工事未払金	336,870
電子記録債権	60,527	短期借入金	12,000
完成工事未収入金	637,794	一年内返済予定の長期借入金	165,000
売掛金	732	リース債務	27,388
未成工事支出金	169,475	未払金	70,205
原材料及び貯蔵品	45,158	未払費用	4,215
前払費用	14,148	未払法人税等	37,085
繰延税金資産	14,379	未払消費税等	8,171
その他	25,922	未成工事受入金	25,022
<b>固定資産</b>	<b>1,547,923</b>	賞与引当金	27,711
<b>有形固定資産</b>	<b>1,325,458</b>	完成工事補償引当金	2,958
建物	55,150	工事損失引当金	1,594
構築物	1,454	その他	1,687
機械及び装置	65,950	<b>固定負債</b>	<b>648,450</b>
車両運搬具	1,281	長期借入金	375,000
工具、器具及び備品	8,232	リース債務	65,308
土地	1,122,839	退職給付引当金	178,490
リース資産	68,436	役員退職慰労引当金	29,651
建設仮勘定	2,112	<b>負債合計</b>	<b>2,070,519</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>22,590</b>	<b>(純資産の部)</b>	
ソフトウェア	2,479	<b>株主資本</b>	<b>1,500,501</b>
リース資産	17,760	資本金	209,200
電話加入権	2,350	資本剰余金	180,400
<b>投資その他の資産</b>	<b>199,875</b>	資本準備金	180,400
投資有価証券	25,295	利益剰余金	1,112,431
関係会社出資金	36,668	利益準備金	24,050
破産更生債権等	4,959	その他利益剰余金	1,088,381
長期前払費用	2,432	別途積立金	985,000
繰延税金資産	53,794	繰越利益剰余金	103,381
長期保証金	13,594	<b>自己株式</b>	<b>△1,529</b>
ゴルフ会員権	83,505	評価・換算差額等	△411
貸倒引当金	△20,374	その他有価証券評価差額金	△411
<b>資産合計</b>	<b>3,570,610</b>	<b>純資産合計</b>	<b>1,500,090</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,570,610</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		
完 成 工 事 高	3,965,029	
商 品 売 上 高	19,467	3,984,497
売 上 原 価		
完 成 工 事 原 価	3,226,414	
商 品 売 上 原 価	11,241	3,237,656
売 上 総 利 益		
完 成 工 事 総 利 益	738,615	
商 品 売 上 総 利 益	8,226	746,841
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		616,964
営 業 利 益		129,876
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 配 当 金	9,318	
受 取 技 術 料	11,206	
受 取 手 数 料	281	
雑 収 入	2,772	23,579
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	5,994	
為 替 差 損	514	
雑 支 出	3,392	9,900
経 常 利 益		143,554
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	399	399
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	0	0
税 引 前 当 期 純 利 益		143,954
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	40,910	
法 人 税 等 調 整 額	△45,562	△4,652
当 期 純 利 益		148,607

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



## 株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本		
	資 本 金	資 本 剰 余 金	
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計
当期首残高	209,200	180,400	180,400
当期変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			
当 期 変 動 額 合 計	-	-	-
当期末残高	209,200	180,400	180,400

	株 主 資 本					
	利 益 剰 余 金				自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
	利益準備金	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	24,050	985,000	△11,088	997,961	△1,529	1,386,031
当期変動額						
剰余金の配当			△34,138	△34,138		△34,138
当期純利益			148,607	148,607		148,607
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当 期 変 動 額 合 計	-	-	114,469	114,469	-	114,469
当期末残高	24,050	985,000	103,381	1,112,431	△1,529	1,500,501

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△6,066	△6,066	1,379,965
当期変動額			
剰余金の配当			△34,138
当期純利益			148,607
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	5,655	5,655	5,655
当 期 変 動 額 合 計	5,655	5,655	120,124
当期末残高	△411	△411	1,500,090

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社出資金……………移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金……………個別法による原価法

原材料及び貯蔵品……………移動平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しております。）

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法を採用しております。

（リース資産を除く）

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）並びに、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物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。

建物及び構築物……………10～38年

機械装置及び車両運搬具……………4～7年

無形固定資産……………定額法を採用しております。

（リース資産を除く）

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) 引当金の計上基準

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

賞与引当金……………従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

完成工事補償引当金……………完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年度末に至る一年間の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づき計上しております。

工事損失引当金……………受注案件にかかる将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注案件のうち、損失が発生する可能性が高いと見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることが可能なものについては、将来の損失に備え、その損失見込額を計上しております。

退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当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、当事業年度末に発生していると認められる額を簡便法により計上しております。

役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

- (5) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準  
 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契約については、工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当事業年度末における進捗度の見積りは原価比例法によっております。
- (6) 消費税等の会計処理  
 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

### 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度から適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この結果、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響額は、軽微であります。

## 追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。)を適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。

## 3. 貸借対照表に関する注記

### (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

#### ① 担保に供している資産

建	物	25,850千円
土	地	1,122,839千円
計		1,148,689千円

#### ② 上記の担保資産に対する債務

工 事 未 払 金	523千円
短 期 借 入 金	12,000千円
長期借入金(一年内返済予定額を含む)	540,000千円
計	552,523千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 925,705千円

### (3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

関係会社に対する短期金銭債権 18,745千円

## 4. 損益計算書に関する注記

### 関係会社との取引高

営業取引以外の取引による取引高 8,628千円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度 増加株式数 (株)	当事業年度 減少株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
普通株式	3,420,000	—	—	3,420,000

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度 増加株式数 (株)	当事業年度 減少株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
普通株式	6,194	—	—	6,194

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成28年6月28日 定時株主総会	普通株式	34,138	10	平成28年3月31日	平成28年6月29日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成29年6月28日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	34,138	10	平成29年3月31日	平成29年6月29日

6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金	6,120千円
賞与引当金	8,388千円
未払事業税	3,087千円
退職給付引当金	53,618千円
役員退職慰労引当金	8,907千円
その他	23,373千円
繰延税金資産小計	103,495千円
評価性引当額	△35,320千円
繰延税金資産合計	68,174千円
繰延税金資産の純額	68,174千円

7. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

営業債権である受取手形及び完成工事未収入金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。

営業債務である支払手形及び工事未払金は、その全てが1年以内の支払期日であります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成29年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額(*)	時 価 (* )	差 額
① 現金及び預金	732,186	732,186	-
② 受取手形	322,362	322,362	-
③ 電子記録債権	60,527	60,527	-
④ 完成工事未収入金	637,794	637,794	-
⑤ 支払手形	(702,158)	(702,158)	-
⑥ 工事未払金	(336,870)	(336,870)	-
⑦ 長期借入金	(540,000)	(541,196)	1,196

(\*) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法

① 現金及び預金

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。

② 受取手形及び ③ 電子記録債権並びに④完成工事未収入金

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。

⑤ 支払手形及び ⑥ 工事未払金

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。

⑦ 長期借入金

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出する方法によっております。

なお、一年内返済予定の長期借入金は長期借入金を含めております。

8. 持分法損益等に関する注記

関連会社に対する投資の金額	36,668千円
持分法を適用した場合の投資の金額	147,807千円
持分法を適用した場合の投資利益の金額	28,428千円

9. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 関連会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
			役員の兼任等	事業上の関係				
関連会社	広東冠生土木工事技術有限公司	出資割合 25.0	3名	技術協力	配当金の受取	8,628	その他の流動資産	18,745

(2) 兄弟会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	麻生商事株式会社	被所有 直接 8.7	なし	工事請負	工事請負	18,970	受取手形	10,210
				工事用資機材等の購入	工事用材料等の購入	183,989	支払手形	81,639
							工事未払金	22,221
親会社の子会社	麻生セメント株式会社	なし	なし	工事用材料の購入	工事用材料の購入	36,139	工事未払金	523
				受入出向者の出向料	出 向 料	5,111	未払金	981

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等  
市場価格を勘案して、その都度価格交渉のうえ、決定しております。

10. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	439円	42銭
1株当たり当期純利益	43円	53銭

11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成29年5月11日

麻生フオームクリート株式会社  
取締役会 御 中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 佐藤 宏文 ㊞  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 吉村 祐二 ㊞

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、麻生フオームクリート株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第56期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

## 監査役会の監査報告書謄本

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第56期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

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、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、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。また会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

#### 2. 監査の結果

##### (1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

##### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任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29年5月12日

麻生フォームクリート株式会社 監査役会

常勤監査役	阿部新太郎	㊟
社外監査役	沼田紳介	㊟
監査役	大瀨理	㊟
社外監査役	大木章史	㊟

以上



# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社の配当方針につきましては、安定的な配当の継続と当期の業績等を勘案し、適正な成果の配分を基本としております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに当社の財務状況等を勘案いたしまして、次のとおりといたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき10円  
総額 34,138,060円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成29年6月29日

## 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。  
 つきましては、業務執行体制並びに監視・監督の強化をはかるため新たに  
 1名増員することとし、取締役5名の選任をお願いしたいと存じます。  
 取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、重要な兼職の状況、当社における地位及び担当	所有する当社 の株式数
1	はなおか こういち 花 岡 浩 一 (昭和35年4月9日)	昭和54年3月 当社入社 平成12年4月 当社東京支店工事部長 平成17年4月 当社技術開発部部长 平成21年7月 当社執行役員技術開発部部长 平成22年4月 当社執行役員生産技術本部副本部長 平成23年4月 当社執行役員生産技術部長 平成24年4月 当社執行役員東京支店長 平成24年6月 当社取締役東京支店長 平成26年4月 当社取締役施工開発部部长 平成27年11月 当社取締役施工開発部部长兼技術営業部部长 平成28年4月 当社常務取締役事業支援部部长 平成29年4月 当社代表取締役社長(現任)	5,000株
2	かわむら ようすけ 河 村 洋 介 (昭和21年9月9日)	平成2年10月 麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生) 入社 平成10年6月 同社取締役営業部部长 平成11年6月 同社常務取締役営業部部长兼財務部部长 平成12年3月 同社常務取締役 平成13年8月 麻生セメント株式会社専務取締役 平成15年6月 株式会社麻生取締役 平成16年7月 同社取締役グループ経営委員会委員 平成18年12月 麻生ラファージュセメント株式会社 (現 麻生セメント株式会社)取締役 平成19年6月 株式会社麻生常務取締役グループ経営委 員会委員 平成20年4月 当社顧問 平成20年6月 当社取締役 平成21年4月 当社代表取締役社長 平成21年4月 株式会社麻生取締役グループ経営委員会 委員 平成22年4月 当社代表取締役社長生産技術部部长 平成22年6月 株式会社麻生グループ経営委員会委員(現 任) 平成23年4月 当社代表取締役社長S C事業部部长 平成23年6月 当社代表取締役社長 平成26年11月 当社代表取締役社長兼地盤環境事業本部 長 平成27年6月 当社代表取締役社長 平成29年4月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社麻生グループ経営委員会委員	2,000株

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、当社における地位及び担当	所有する当社の株式数
3	ふくはら あきよし 福原章介 (昭和31年2月25日)	昭和54年4月 大洋漁業株式会社(現 株式会社マルハニチロホールディングス)入社 平成3年3月 オリンパス株式会社入社 平成19年5月 株式会社金属化工技術研究所入社 総務部長兼社長室長 平成21年6月 当社監査役 平成23年6月 当社執行役員経営企画部長 平成24年4月 当社執行役員企画管理部長 平成24年7月 当社執行役員福岡支店長 平成26年4月 当社執行役員西日本事業本部長 平成28年6月 当社取締役西日本事業本部長(現任)	4,000株
4	※ はせがわ たかとし 長谷川隆敏 (昭和34年8月5日)	昭和53年3月 当社入社 平成13年4月 当社東京支店営業部長 平成15年4月 当社東京支店長兼営業部長 平成17年10月 当社営業本部部長東京支店営業部担当 平成18年10月 当社東京支店名古屋営業所長 平成21年10月 当社東京支店工務部長 平成24年4月 当社執行役員大阪支店長兼総務部長 平成26年4月 当社執行役員西日本事業本部副本部長 平成28年4月 当社執行役員東日本事業本部長(現任)	1,000株
5	すぎやま よしのり 杉山嘉則 (昭和37年11月16日)	昭和63年4月 麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生)入社 平成13年7月 株式会社麻生リニューアル技術事業部診断工事グループマネージャー 平成16年2月 同社リニューアル技術事業部長 平成18年7月 同社建設コンサルティング事業部長 平成21年6月 当社取締役 平成21年6月 株式会社麻生取締役建設コンサルティング事業部長 平成21年7月 当社取締役生産技術本部長 平成22年4月 当社取締役 平成23年4月 当社取締役生産技術部担当 平成23年6月 当社取締役生産技術担当 平成24年4月 当社取締役技術委員会委員長(現任) 平成24年6月 FASエコナジー株式会社代表取締役社長(現任) 平成25年10月 株式会社エーエヌホールディングス取締役(現任) 平成29年4月 株式会社麻生取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社麻生取締役 FASエコナジー株式会社代表取締役社長 株式会社エーエヌホールディングス取締役	一株

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 麻生セメント株式会社は、平成13年7月1日付で株式会社麻生に商号変更いたしました。そして、株式会社麻生は、平成13年8月1日付でセメント部門を分社して麻生セメント株式会社を設立いたしました。その後、麻生セメント株式会社は、平成16年11月1日付で麻生ラファージュセメント株式会社に商号変更し、また麻生ラファージュセメント株式会社は、平成25年1月1日付で麻生セメント株式会社に商号変更して、現在に至っております。
3. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
4. 候補者杉山嘉則氏は、現在、当社の親会社である株式会社麻生及び当社の親会社である株式会社麻生の子会社の業務を執行しております。なお、当該会社における地位及び担当につきましては、「略歴、重要な兼職の状況、当社における地位及び担当」に記載のとおりであります。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役阿部新太郎、沼田紳介及び大瀨理の3氏は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。

つきましては、あらためて監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。

また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、当社における地位	所有する当社の株式数
1	あべ しんたろう 阿部新太郎 (昭和30年1月5日)	昭和52年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 平成11年3月 当社入社総務部部長 平成11年6月 当社監査役 平成13年6月 当社執行役員企画室長 平成14年6月 当社執行役員社長室長 平成15年6月 当社執行役員管理部総務グループリーダー 平成20年6月 当社執行役員管理部部長 平成23年6月 当社監査役(現任)	一株
2	ぬまた しんすけ 沼田紳介 (昭和22年1月14日)	昭和44年4月 三菱原子力工業株式会社(現 三菱重工業株式会社)入社 平成19年4月 臨床心理士及びシニア産業カウンセラー資格取得 東京成徳大学非常勤講師(現任) 菅野カウンセリング研究所所長(現任) 平成21年4月 当社監査役(現任) 平成23年6月 (重要な兼職の状況) 菅野カウンセリング研究所所長	1,000株
3	おおはま おさむ 大瀨理 (昭和38年7月10日)	昭和61年4月 麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生)入社 平成13年8月 株式会社麻生財務部マネージャー 平成15年4月 同社クリエイティブ・リエンジニアリング部財務経理グループマネージャー 平成16年7月 同社経営支援本部財務経理グループマネージャー 平成19年4月 同社経営支援本部財務経理グループシニアマネージャー 平成19年7月 同社グループ経営事務局シニアマネージャー 平成22年1月 同社経営支援本部財務経理グループ部長 平成22年4月 同社経営支援本部財務経理グループ部長兼グループ業務支援部経理財務室長 平成23年4月 同社経営支援本部経理財務グループ部長兼経理財務室長 平成23年6月 当社監査役(現任) 平成24年4月 株式会社麻生経営支援本部経理財務部部长(現任) 平成28年11月 Perseus Holdings株式会社代表取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社麻生経営支援本部経理財務部部长 Perseus Holdings株式会社代表取締役	一株

(注) 1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。

2. 当社は阿部新太郎氏、沼田紳介氏及び大瀨理氏との間で会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は会社法第425条第1項の最低責任限度額となります。3氏が選任された場合は当社は3氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
3. 沼田紳介氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
4. 監査役候補者沼田紳介氏は、臨床心理士及びシニア産業カウンセラーであり、また三菱原子力工業株式会社及び三菱重工株式会社に在籍時は管理部門での勤務が長く、経営全般に関する豊富な経験及び見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
5. 沼田紳介氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は、本総会終了の時をもって6年であります。
6. 大瀨理氏は、現在、当社の親会社である株式会社麻生及び当社の親会社である株式会社麻生の子会社の業務を執行しております。なお、当該会社における地位及び担当につきましては、「略歴、重要な兼職の状況、当社における地位」に記載のとおりであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いいたします。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、当社における地位	所有する当社の株式数
こしはら まこと 腰原 誠 (昭和16年6月16日)	昭和47年4月 弁護士登録 昭和52年4月 腰原法律事務所開設 平成17年4月 腰原・金久保法律事務所開設代表(現任)	一株

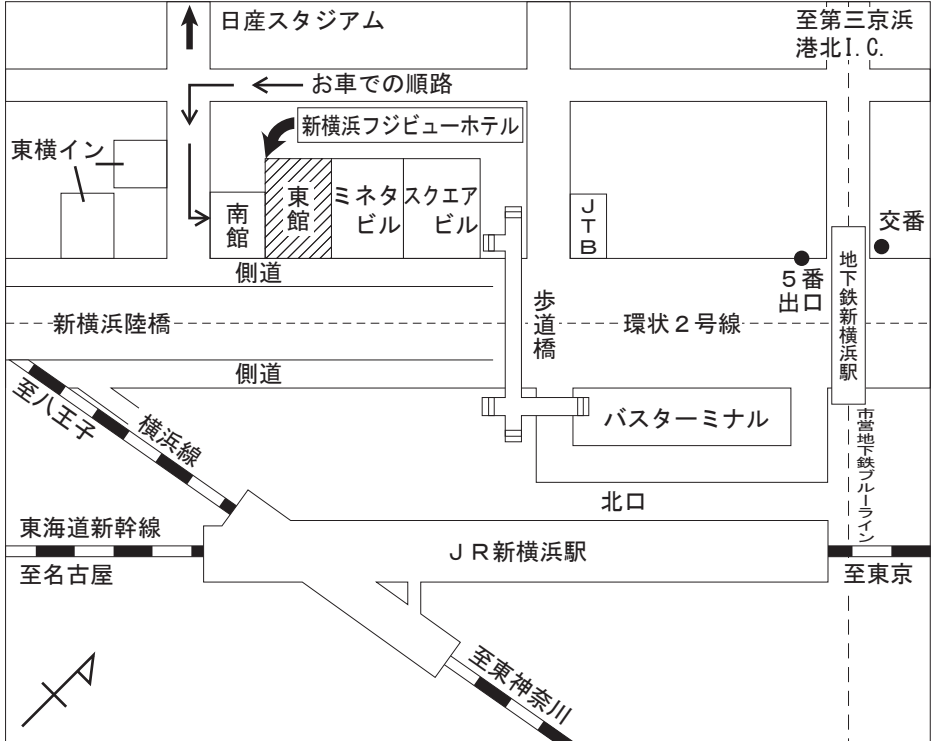
- (注) 1. 腰原誠氏が代表を務める腰原・金久保法律事務所と当社との間には法律顧問契約がありません。  
なお、同氏個人との間には特別の利害関係はございません。
2. 腰原誠氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 当社は同氏が監査役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出を行う予定であります。
4. 腰原誠氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として長年培われた専門知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。また、同氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

以上



# 株主総会会場ご案内図

横浜市港北区新横浜二丁目3番地1  
新横浜フジビューホテル 東館2階 芙蓉の間  
電話 (045) 473-0021 (代表)



## ●交通の便

- ◆JR新横浜駅北口
  - ◆市営地下鉄ブルーライン新横浜駅5番出口
  - ◆第三京浜港北I.C. より車で約20分
- } 下車徒歩2分 (日産スタジアム方面)